



município de
vagos
até onde queremos ir



20
24

PRESTAÇÃO DE
CONTAS

Página intencionalmente deixada em branco

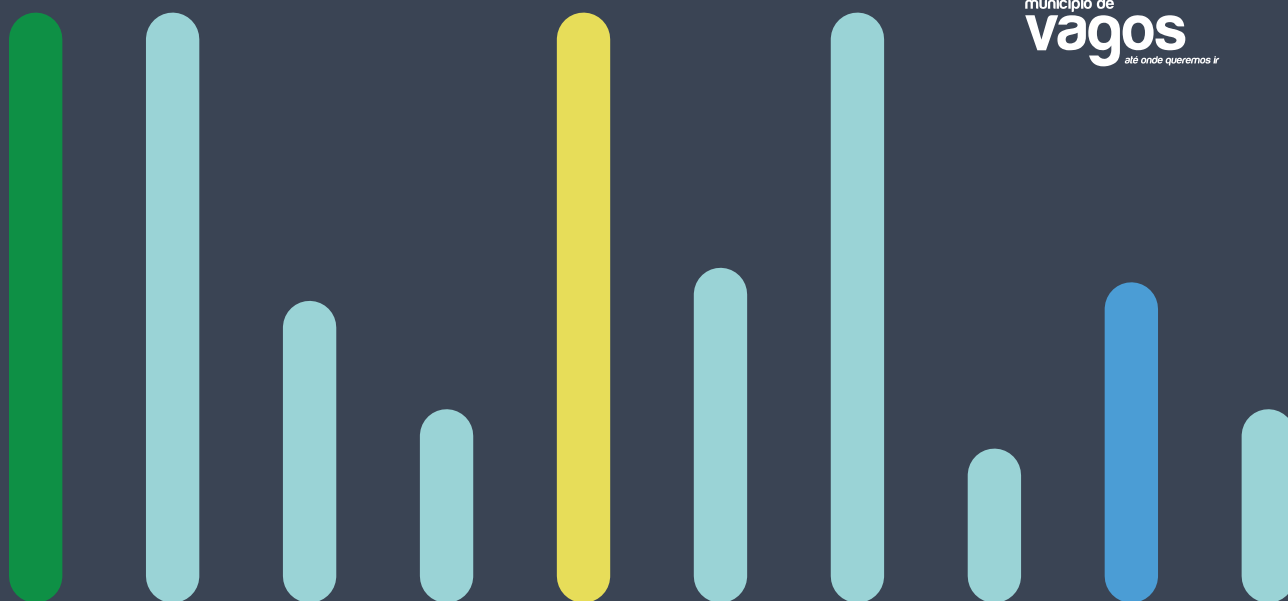
ÍNDICE

RELATÓRIO DE GESTÃO	05
<i>DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS</i>	
BALANÇO	33
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA	35
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO	37
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	39
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	41
CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE	63
ORGANOGRAMA	67
<i>DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS</i>	
DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL	69
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA	73
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA	79
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	85
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS	95
<i>ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS</i>	
ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA	105
ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA	111
ALTERAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	119
ALTERAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS	127
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	135
CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS	137
CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO	159
<i>OUTROS</i>	
TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS - RECEITA	161
TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS - DESPESA	171
LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO	235

Página intencionalmente deixada em branco



município de
vagos
até onde queremos ir



20
24

RELATÓRIO DE GESTÃO

1. ANÁLISE ORÇAMENTAL

1.1 Receita

A receita total no ano 2024 ascendeu a 22.643.956,66 €, diminuindo ligeiramente em relação ao ano anterior (menos 0,4 %), correspondendo a 76,4% do orçamento corrigido.

Receitas	Orçamento corrigido	Receita líquida cobrada 2024	Receita líquida cobrada 2023	Var. %
Receitas correntes				
Impostos diretos	6 041 015,00	5 922 526,80	6 324 945,10	-6,4%
Taxas, multas e outras penalidades	273 140,00	293 111,44	262 911,59	11,5%
Rendimentos de propriedade	5 023,00	28 178,60	21 910,96	28,6%
Transferências correntes	11 508 458,00	10 894 784,43	9 648 589,45	12,9%
Venda de bens e serviços correntes	2 199 730,00	1 944 918,66	1 820 024,35	6,9%
Outras receitas correntes	75 015,00	161 567,18	8 823,23	1731,2%
Total das receitas correntes	20 102 381,00	19 245 087,11	18 087 204,68	6,4%
Receitas de capital				
Vendas de bens de investimento	7 520,00	101 927,85	102 030,90	-0,1%
Transferências e subsídios de capital	8 139 824,00	2 865 834,19	3 594 384,95	-20,3%
Outras receitas de capital	5,00	0,00	0,00	--
Receitas com ativos financeiros	10,00	0,00	0,00	--
Receitas com passivos financeiros	1 250 015,00	283 766,40	943 865,03	-69,9%
Total das receitas de capital	9 397 374,00	3 251 528,44	4 640 280,88	-29,9%
Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	197,42	682,00	-71,1%
Saldo da gerência anterior	147 143,69	147 143,69	0,00	--
Total da receita	29 647 398,69	22 643 956,66	22 728 167,56	-0,4%

Quadro 1 – Receita cobrada

A evolução da cobrança de receita é a seguinte:

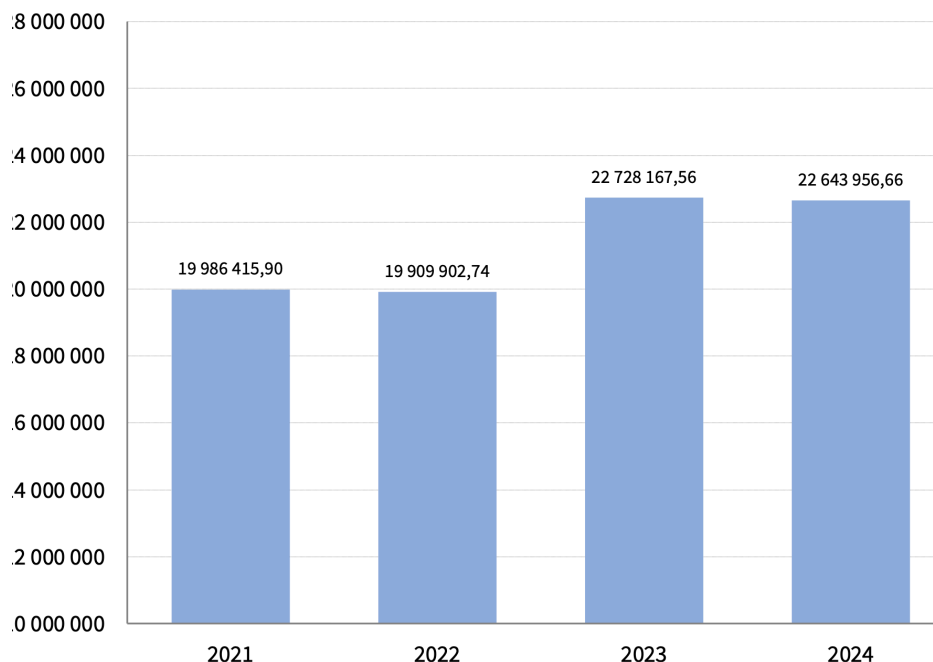


Gráfico 1 - Receita líquida cobrada

Registou-se um crescimento da receita corrente em 6,4% devido, principalmente, ao aumento da receita proveniente das transferências correntes (mais 12,9%) e da venda de bens e serviços correntes (mais 6,9%).

Contrariando os registos de anos anteriores, a receita fiscal diminuiu 6,4% (cerca de 400.000 mil euros) devido à menor arrecadação dos principais impostos, embora justificada por diferentes razões. Assim a cobrança do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) em 2024 reduziu 3,8% (cerca de 111.000 mil euros), a de Derrama diminuiu 11,8% (cerca de 102.000 mil euros) e a do Imposto sobre Transações Onerosas de Imóveis (IMT) caiu 12% (cerca de 202.000 mil euros). Quando à receita do Imposto Único de Circulação (IUC) cresceu 1,5% (cerca de 13.000 mil euros).

Relativamente ao IMI, a diminuição registada deveu-se ao prolongamento do pagamento da última prestação (que ocorre no mês de novembro) até ao primeiro dia útil de dezembro, o que fez com que o imposto pago nesse dia apenas fosse transferido pela Autoridade Tributária no mês de janeiro de 2025, não se tratando assim de uma perda de receita mas sim de um recebimento em momento posterior. A diminuição da receita de Derrama e IMT resultou da conjuntura do mercado e da economia, sendo certo que, no caso do IMT, o ano de 2024 tinha sido o de maior cobrança de imposto.

O quadro que se segue mostra a evolução da receita fiscal:

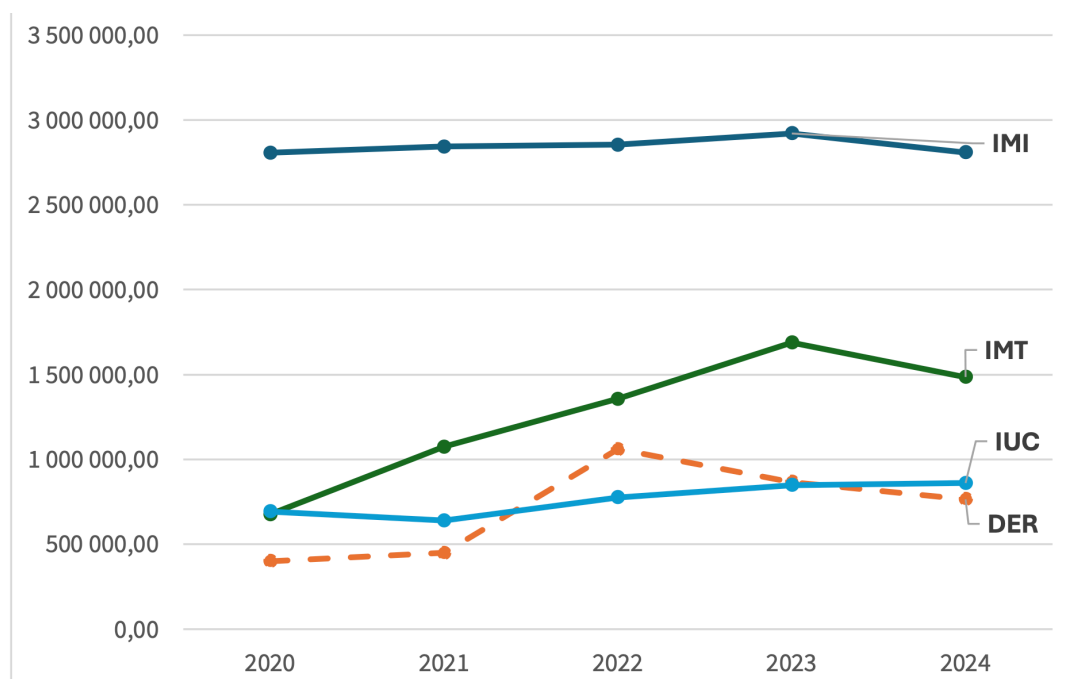


Gráfico 2 - Evolução da receita fiscal

Quanto às transferências correntes, o aumento verificado resulta essencialmente da participação do Município nos impostos do Estado (mais 13,1%) e das verbas recebidas por conta da transferência de competências (mais 21,5%) nas áreas da educação, saúde e ação social. Em relação à receita da venda de bens e serviços correntes o aumento diz respeito principalmente respeito à venda de água e aos serviços prestados na educação.

As receitas de capital diminuíram 29,9% em relação ao ano anterior como consequência da menor receita de fundos comunitários (menos 37,7%) e de uma menor utilização de empréstimos bancários, cuja receita caiu 69,9%, uma vez que não foi contratado qualquer empréstimo de curto prazo, ao contrário do ano anterior. Em relação à menor arredação de fundos comunitários é de salientar que os programas operacionais do Portugal 2020 encerraram em 31.12.2023, ocorrendo no ano 2024 recebimentos sobranes daquelas candidaturas, e que o programa Portugal 2030 e o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) se encontra atrasado na sua execução.

Refira-se, por último, que no ano 2024 foi utilizado o saldo da gerência anterior no montante de 147.143,69 €.

1.2 Despesa

No ano 2024 a despesa total aumentou ligeiramente face ao ano anterior (0,2%), ascendendo a 22.636.869,78 € a que corresponde 76,4% do orçamento retificado.

Despesas	Orçamento corrigido	Despesa 2024	Despesa 2023	Var. %
Despesas correntes				
Despesas com o pessoal	7 299 730,00	7 107 631,82	6 274 965,39	13,3%
Aquisição de bens e serviços	11 910 710,69	7 989 524,82	6 701 194,05	19,2%
Juros e outros encargos	468 020,00	427 580,78	270 722,80	57,9%
Transferências correntes	3 830 243,00	3 109 352,73	2 563 164,66	21,3%
Subsídios	15,00	0,00	0,00	--
Outras despesas correntes	128 970,00	113 450,02	109 987,17	3,1%
Total das despesas correntes	23 637 688,69	18 747 540,17	15 920 034,07	17,8%
Despesas de capital				
Aquisição de bens de capital	5 063 905,00	3 076 306,26	5 266 408,08	-41,6%
Transferências de capital	292 890,00	162 798,13	112 089,89	45,2%
Outras despesas de capital	64 605,00	62 149,88	44 898,95	38,4%
Despesas com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	--
Despesas com passivos financeiros	588 310,00	588 075,34	1 247 019,67	-52,8%
Total das despesas de capital	6 009 710,00	3 889 329,61	6 670 416,59	-41,7%
Total da despesa	29 647 398,69	22 636 869,78	22 590 450,66	0,2%

Quadro 2 - Despesa total

A evolução da despesa no últimos anos é a seguinte:

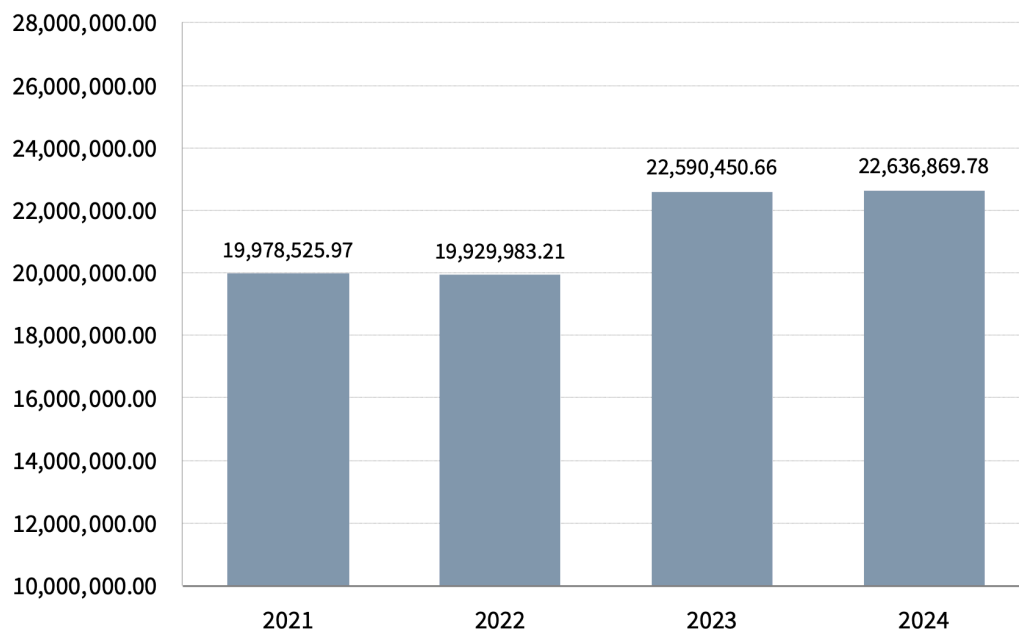


Gráfico 3 - Despesa total

A despesa corrente cresceu 17,8%, sendo transversal a todas as rubricas. As despesa com pessoal e a aquisição de bens e serviços foram aquelas que registaram maior crescimento.

As despesas com pessoal aumentaram 13,3% como reflexo, por um lado, devido ao aumento salarial à progressão nas carreiras dos trabalhadores e, por outro e com maior impacto, pela admissão de novos trabalhadores, em particular para a área da educação por via do processo de transferência de competências.

A despesa com a aquisição de bens e serviços cresceu 19,2%, sendo que as rubricas com maior crescimento dizem respeito à recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos e à energia. Há no entanto a salientar que este aumento diz respeito aos pagamentos efetuados (em parte de despesa transitada do ano anterior) e não de contração de nova despesa.

As despesas com transferências correntes cresceram 21,3% com particular incidência nas que dizem respeito aos protocolos com as juntas de freguesia e aos projetos intermunicipais da CIRA, nomeadamente o de transporte público de passageiros. Ainda nesta área, e tendo em conta o processo de transferência de competências na área da ação social, os apoios às famílias cresceram 55,6%.

É de referir, por fim, o crescimento das despesas com juros em 57,9% tendo em conta os máximos atingidos pelas taxas de juro no decorrer do ano 2024.

Em relação às despesa de capital, na sua globalidade diminuíram 41,7%. As despesas de investimento reduziram 41,6%, em larga medida devido ao já referido encerramento dos programas operacionais comunitários no ano 2023, enquanto que a despesa com passivos financeiros caiu

52,8% uma vez que, conforme já referido, no ano 2024 não foi contratado qualquer empréstimo de curto prazo, não ocorrendo a respetiva amortização.

1.3 Desempenho orçamental

O desempenho orçamental no ano 2024 foi o que se segue, cumprindo a regra do equilíbrio corrente conforme previsto no n.º 2 do art.º 40.º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, sendo apurado um saldo corrente de 497.546,94 € e um valor de amortizações médias de empréstimos de 450.423,53 € na definição dada pelo nº 4 do mesmo artigo:

	2024	2023
Receita efetiva (1)	22 213 046,57	21 784 302,53
Receita não efetiva (2)	283 766,40	943 865,03
Despesa efetiva (3)	22 048 794,44	21 343 430,99
Despesa não efetiva (4)	588 075,34	1 247 019,67
Saldo global (5)	164 252,13	440 871,54
Despesa primária (6)	21 621 213,66	21 072 708,19
Saldo primário (7)	591 832,91	711 594,34
Saldo corrente (8)	497 546,94	2 167 170,61

Quadro 3 - Desempenho orçamental

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

(2) quantias recebidas que geram encargos orçamentais;

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

(4) despesa com ativos e passivos financeiros;

(5) diferença entre receita efetiva e despesa efetiva;

(6) despesa efetiva deduzida dos juros pagos;

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

(8) diferença entre receitas correntes e despesas correntes

2. ANÁLISE ECONÓMICA

2.1 Rendimentos

No ano 2024 o rendimentos totais cresceram 10,1% ascendendo a 21.485.238,69 €.

Rendimentos	2024	2023	Var. %	% Imput.
Impostos, contribuições e taxas	6 589 240,01	6 592 304,65	0,0%	30,7%
Vendas	200 118,57	196 638,58	1,8%	0,9%
Prestações de serviços e concessões	2 278 673,28	2 201 116,49	3,5%	10,6%
Transferências e subsídios correntes obtidos	10 931 301,97	9 088 028,28	20,3%	50,9%
Reversões	25 653,19	0,00	--	0,1%
Outros rendimentos	1 460 251,67	1 441 682,78	1,3%	6,8%
TOTAL	21 485 238,69	19 519 770,78	10,1%	100,0%

Quadro 4 - Rendimentos

As rubricas de rendimentos que mais cresceram foram a de prestação de serviços e concessões (mais 3,5%) e, principalmente, a de transferências e subsídios correntes obtidos, que cresceu 20,3%, representando mais de 50% do total dos rendimentos obtidos. A participação do Município nos impostos do Estado e as transferências obtidas no âmbito da transferência de competências justificam o aumento registado. Foram ainda contabilizadas reversões de provisões para processos judiciais em curso, contabilizadas em 31.12.2023, no montante de 25.653,19 €, conforme nota 15 do Anexo às Demonstrações Financeiras.

Para além da regularização de rendimentos de anos anteriores, é contabilizada na rubrica de outros rendimentos, que cresceu 1,3%, a imputação de rendimentos provenientes do financiamento de investimentos em função da sua depreciação anual.

2.2 Gastos

Os gastos no ano 2024 totalizaram 24.478.597,38 €, crescendo 2,0% face ao ano anterior.

Gastos	2024	2023	Var. %	% Imput.
Custo mercadorias vendidas mat. Consumidas	593 117,78	561 444,97	5,6%	2,4%
Fornecimentos e serviços externos	7 653 550,01	7 618 253,36	0,5%	31,3%
Gastos com o pessoal	6 728 026,09	6 169 403,47	9,1%	27,5%
Transferências e subsídios concedidos	3 575 765,36	2 935 615,78	21,8%	14,6%
Outros gastos	414 752,80	294 430,56	40,9%	1,7%
Gastos de depreciação e amortização	5 077 935,78	5 947 704,11	-14,6%	20,7%
Provisões do período	0,00	95 115,19	-100,0%	0,0%
Juros e rendimentos similares suportados	435 449,56	369 462,07	17,9%	1,8%
TOTAL	24 478 597,38	23 991 429,51	2,0%	100,0%

Quadro 5 - Gastos

As rubricas de gastos com o pessoal, transferências concedidas e outros gastos foram as que mais contribuíram para o crescimento total.

Em relação às despesas com o pessoal, acompanhando a ótica orçamental atrás analisada, o aumento teve origem na contratação e de novos trabalhadores, nos aumentos salariais e na progressão nas carreiras dos trabalhadores. O aumento das transferências concedidas ocorreu em favor das instituições sem fins lucrativos, famílias, assim como no âmbito dos projetos intermunicipais da CIRA. Para o aumento da rubrica residual de outros gastos contribuiu principalmente a correção de exercícios anteriores decorrente da correção de estimativas relacionadas com o custo com férias e subsídio de férias pago no ano 2024, em respeito pelo princípio da especialização do exercício.

A rubrica de juros suportados registou um aumento significativo em termos percentuais como reflexo da subida das taxas de juro. Em sentido inverso, os gastos com depreciações e amortizações diminuiu 14,6% como resultado do fim da vida útil de ativos fixos tangíveis, enquanto que o fornecimento e serviços externos tiveram um crescimento moderado, abaixo da taxa de inflação, como consequência do esforço de contenção de despesa levado a cabo ao longo do ano.

2.3. Resultado Líquido

Fruto de um maior crescimento dos rendimentos face aos gastos incorridos regista-se uma melhoria conseguida no resultado líquido do exercício que, ainda assim, é negativo em 2.993.358,69 €.

3. ANÁLISE PATRIMONIAL

3.1 Ativo

O ativo líquido em 31.12.2024 totaliza 93.271.099,18 €, mais 0,7% face à mesma data do ano anterior.

Ativo	31.12.2024	31.12.2023	Var. %
Ativos fixos tangíveis	82 399 458,82	82 712 388,31	-0,4%
Propriedades de investimento	50 860,00	50 860,00	0,0%
Ativos intangíveis	0,00	0,00	--
Participações financeiras	1 179 886,42	1 153 416,41	2,3%
Ativo não corrente	83 630 205,24	83 916 664,72	-0,3%
Inventários	64 657,98	48 079,82	34,5%
Devedores por transferências e sub. não reembolsáveis	2 466 358,43	1 749 064,44	41,0%
Clientes, contribuintes e utentes	192 299,94	160 764,69	19,6%
Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	--
Outras contas a receber	5 367 161,60	5 079 565,81	5,7%
Diferimentos	70 957,49	67 188,08	5,6%
Caixa e depósitos	1 479 458,50	1 635 127,28	-9,5%
Ativo corrente	9 640 893,94	8 739 790,12	10,3%
Total do Ativo	93 271 099,18	92 656 454,84	0,7%

Quadro 6 - Ativo

O ativo não corrente diminuiu 0,3%, sendo o aumento de 2,3% das participações financeiras devido a contabilização do resultado líquido do exercício da empresa participada Mais Vagos, S.A. utilizando o Método de Equivalência Patrimonial. O ativo corrente cresceu 10,3% devido, principalmente, ao crescimento dos devedores por transferências não reembolsáveis onde o financiamento aprovado para a Reabilitação do Palacete Visconde Valdemouro no programa Portugal 2030 assume particular relevância. Também o crescimento das outras contas a receber contribui para o aumento do ativo, estando aqui contabilizada a receita prevista arrecadar no ano 2025 mas relativa ao ano 2024, sendo o Imposto Municipal sobre Imóveis, a derrama e a participação variável no IRS os valores mais relevantes.

3.2 Património líquido

Em 31.12.2024 o património líquido apresenta um valor de 56.106.058,11 €, diminuindo 3,1% em relação à mesma data do ano anterior.

3.3 Passivo e dívida

O passivo total em 31.12.2024 apresenta um valor de 37.165.041,07 €, crescendo 7,0% relação ao ano anterior.

Passivo	31.12.2024	31.12.2023	Var. %
Provisões	69 462,00	95 115,19	-27,0%
Financiamentos obtidos	4 706 153,97	4 911 945,67	-4,2%
Diferimentos	10 766 051,82	10 006 142,84	7,6%
Outras contas a pagar	3 289 326,06	3 519 442,08	-6,5%
Passivo não corrente	18 830 993,85	18 532 645,78	1,6%
Credores por transferências e sub. não reembolsáveis	921 581,97	1 043 343,03	-11,7%
Fornecedores	3 542 745,75	3 747 620,24	-5,5%
Estado e outros entes públicos	85 532,29	109 999,14	-22,2%
Financiamentos obtidos	464 476,05	364 367,87	27,5%
Fornecedores de investimentos	1 130 857,62	583 038,13	94,0%
Outras contas a pagar	2 894 350,41	2 503 071,90	15,6%
Diferimentos	9 294 503,13	7 849 034,56	18,4%
Passivo corrente	18 334 047,22	16 200 474,87	13,2%
Total do Passivo	37 165 041,07	34 733 120,65	7,0%

Quadro 7 - Passivo

O passivo não corrente cresceu 1,6% por via da conta de diferimentos, que reflete a contabilização dos investimentos realizados pela AdRA ao abrigo do contrato de concessão em vigor, tendo as restantes componentes diminuído.

No passivo corrente, o crescimento das contas de fornecedores de investimento e de diferimentos (que contabiliza os subsídios ao investimento já aprovados, mas ainda por reconhecer em rendimentos) conduziu a um crescimento de 13,2%.

No que diz respeito à dívida decorrente exclusivamente de operações orçamentais, que é aquela que concorre para o enquadramento no limite legal endividamento, registou-se uma redução de 0,8%.

Rúbrica de dívida	31.12.2024	31.12.2023	Var. %
Dívidas a terceiros m/l prazos - Financiamentos obtidos	4 706 153,97	4 911 945,67	-4,2%
Outras dívidas de m/l prazo - Inst. Financeiras	1 817 432,14	2 032 403,26	-10,6%
Total dívida médio e longo prazos	6 523 586,11	6 944 348,93	-6,1%
Fornecedores c/c	3 542 745,75	3 747 620,24	-5,5%
Fornecedores de investimentos	1 130 857,62	583 038,13	94,0%
Estado e outros entes públicos	85 032,82	109 033,36	-22,0%
Instituições particulares / Freguesias	676 280,14	792 349,17	-14,6%
Financiamentos médio e longo prazo / Inst. Financeiras	679 447,17	562 993,29	20,7%
Outros	785 940,87	791 220,69	-0,7%
Total dívida curto prazo	6 900 304,37	6 586 254,88	4,8%
Total	13 423 890,48	13 530 603,81	-0,8%

Quadro 8 - Dívida

A redução ocorreu na componente de médio e longo prazo (menos 6,1%). No curto prazo a dívida cresceu 4,8% devido, sobretudo, ao crescimento da conta de fornecedores de investimentos, sendo de realçar que o seu saldo em 31.12.2023 beneficiou do encerramento naquele ano dos programas comunitários, tendo sido dado na altura prioridade ao seu pagamento.

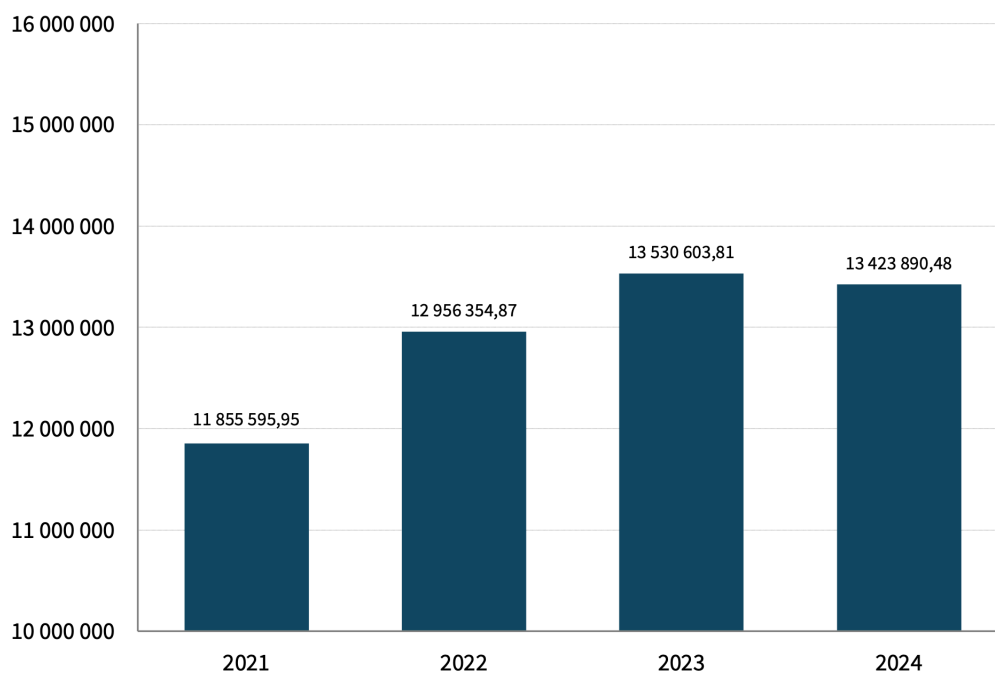


Gráfico 3 - Evolução da dívida

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

De acordo com a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a dívida total do Município tem igualmente em conta o contributo das entidades relevantes onde este tem participação. No caso das empresas participadas, exceto se se tratarem de empresas abrangidas pelo Setor Empresarial do Estado, o seu contributo na dívida é contabilizado de forma proporcional à participação do Município caso estas apresentem contas desequilibradas (resultado líquido negativo). Também a participação em cooperativas, como é o caso da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vagos está sujeita a este regime.

Está excluído do limite legal de endividamento o montante de empréstimos contratados para financiamentos da contrapartida nacional de investimentos com comparticipação comunitária, estando nesta situação o montante de 824.124,96 €, assim discriminado:

- Empréstimo para Infraestruturas no Parque Empresarial de Soza - 2ª Fase: 206.756,70 €
- Empréstimo para Requalificação da Zona Industrial de Vagos: 617.368,26 €

De acordo com o quadro que se segue constata-se que no ano de 2024 foi cumprido o limite legal da dívida.

Entidade	Dívida - Lei n.º 73/2013	Participação na dívida	Contribuição para a dívida total
Município de Vagos	12 599 765,52	100,00%	12 599 765,52
Mais Vagos, S.A.	0,00	49,00%	0,00
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	1 599 639,06	6,63%	106 056,07
Associação de Municípios do Carvoeiro - Vouga	538,33	4,40%	23,69
Ersuc – Resíduos Sólidos do Centro, S.A.	0,00	0,88%	0,00
Lusitaniagás – Com. Gás do Centro, S.A.	0,00	0,02%	0,00
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vagos	0,00	0,2146%	0,00
Dívida Total			12 705 845,28
Limite da dívida total			24 743 617,98
Limite da dívida com margem de endividamento permitida			17 524 716,19

Quadro 9 - Dívida Total

4. APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Propõe-se que o resultado líquido negativo do exercício de 2.993.358,69 € seja incorporado em resultados transitados.

CONTABILIDADE DE GESTÃO

A contabilidade de Gestão destina-se a produzir informação relevante e analítica sobre gastos e permite avaliar os resultados das atividades e dos projetos e em que medida contribuem para a realização dos objetivos do Município, enfatizando o registo, o controlo e a elaboração de informação indicativa do cumprimento dos objetivos planeados. A implementação desta ferramenta encontra-se em fase de conclusão, exigindo ainda uma alteração profunda no sistema de imputação de receitas e gastos aos serviços prestados pelo Município, pelo que não é possível dar cumprimento à totalidade das exigências de divulgação da NCP 27.

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO				DATA	ANO	PAGINA
	MUN. VAGOS	PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas	2025/04/01	2024	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
98	Resultados	24.776.115,70	21.782.757,01	24.776.115,70	21.782.757,01	2.993.358,69	
98.01	Resultados de Produtos Vendidos		200.740,21		200.740,21		200.740,21
98.01.01	Produtos		200.740,21		200.740,21		200.740,21
98.01.01.01	Água		200.091,83		200.091,83		200.091,83
98.01.01.02	Venda de Produtos Turísticos		648,38		648,38		648,38
98.01.01.02.02	Venda de produtos do Museu do Brincar		648,38		648,38		648,38
98.02	Resultados de Serviços Prestados	8.154.059,70	4.842.102,44	8.154.059,70	4.842.102,44	3.311.957,26	
98.02.01	Administração Geral	572.944,13	408.092,62	572.944,13	408.092,62	164.851,51	
98.02.01.01	Fotocópias Simples	28.881,86		28.881,86		28.881,86	
98.02.01.02	Fotocópias Autenticadas	28.881,91		28.881,91		28.881,91	
98.02.01.03	Averbamento de processos ou alvarás	28.640,26		28.640,26		28.640,26	
98.02.01.04	Certidões de Teor	28.634,73		28.634,73		28.634,73	
98.02.01.05	Certidões Narrativas	28.634,73		28.634,73		28.634,73	
98.02.01.06	Outras Certidões Administrativas	27.762,59		27.762,59		27.762,59	
98.02.01.07	Publicitação de Aviso relativo à emissão de Alvará por parte da Autarquia	25.777,42		25.777,42		25.777,42	
98.02.01.08	Ficha Técnica de Habitação	25.777,42		25.777,42		25.777,42	
98.02.01.09	Outros Alvarás	28.776,00		28.776,00		28.776,00	
98.02.01.10	Registo de cidadão na União Europeia	23.485,03		23.485,03		23.485,03	
98.02.01.11	Determinação do nível de conservação do prédio urbano ou de fração autónoma	25.777,42		25.777,42		25.777,42	
98.02.01.12	Certidão referente as Licenças de Condução de Ciclomotores DL 313/2009	23.485,03		23.485,03		23.485,03	
98.02.01.13	Acesso mediado a Plataformas Electrónicas	27.552,81		27.552,81		27.552,81	
98.02.01.14	Taxas de apreciação de pedidos administrativos	28.123,76	2.663,50	28.123,76	2.663,50	25.460,26	
98.02.01.15	Receitas provenientes da bilheteira do Museu do Brincar	30.154,79	45.892,00	30.154,79	45.892,00		15.737,21
98.02.01.16	Receitas provenientes da venda de electricidade	85.675,77	199.119,17	85.675,77	199.119,17		113.443,40
98.02.01.17	Receita provenientes Coimas e Penalidades por contra ordenações	53.437,57	150.837,98	53.437,57	150.837,98		97.400,41
98.02.01.99	Outros	23.485,03	9.579,97	23.485,03	9.579,97	13.905,06	
98.02.02	Higiene Pública	281.141,81	531,75	281.141,81	531,75	280.610,06	
98.02.02.02	Captura de Animais a pedido do dono	36.954,93		36.954,93		36.954,93	
98.02.02.03	Captura de Animais errantes ou vadios que venham a ser reclamados pelo dono	36.954,96		36.954,96		36.954,96	
98.02.02.04	Entrega voluntária de cães ou gatos	36.954,96		36.954,96		36.954,96	
98.02.02.05	Alojamento e alimentação de cães ou gatos	36.954,96		36.954,96		36.954,96	
98.02.02.06	Occisão de animais	34.953,19		34.953,19		34.953,19	
98.02.02.07	Destruição de cadáveres	34.953,19		34.953,19		34.953,19	
98.02.02.08	Verificação e consulta na base de dados nacional do microship	29.219,11		29.219,11		29.219,11	
98.02.02.99	Outras Taxas de Higiene Pública	34.196,51	531,75	34.196,51	531,75	33.664,76	
98.02.03	Ambiente	1.746.610,23	246.953,25	1.746.610,23	246.953,25	1.499.656,98	
98.02.03.01	Licença especial de Ruído	131.707,76		131.707,76		131.707,76	
98.02.03.01.01	Licença especial de Ruído para Obras	25.486,80		25.486,80		25.486,80	
98.02.03.01.02	Licença especial de Ruído para Arraiais, Romarias, Bailes e outros divertimentos públicos	23.485,03		23.485,03		23.485,03	
98.02.03.01.03	Licença especial de Ruído para Espectáculos e Manifestações Desportivas	35.765,87		35.765,87		35.765,87	
98.02.03.01.04	Licença especial de Ruído para Fogos de artifício e outros artefactos pirotécnicos	23.485,03		23.485,03		23.485,03	
98.02.03.01.05	Licença especial de Ruído Outros	23.485,03		23.485,03		23.485,03	
98.02.03.02	Revestimento Vegetal	24.492,89		24.492,89		24.492,89	
98.02.03.02.01	Emissão de Licença de Revestimento Vegetal	24.492,89		24.492,89		24.492,89	
98.02.03.03	Resíduos Sólidos	1.538.230,60	237.503,25	1.538.230,60	237.503,25	1.300.727,35	
98.02.03.03.01	Recolha de resíduos sólidos	1.538.230,60	237.503,25	1.538.230,60	237.503,25	1.300.727,35	
98.02.03.99	Outras taxas de Ambiente	52.178,98	9.450,00	52.178,98	9.450,00	42.728,98	
98.02.04	Cemitérios	193.530,83	89.042,75	193.530,83	89.042,75	104.488,08	
98.02.04.02	Inumação em Sepulturas perpétuas	24.040,49		24.040,49		24.040,49	
98.02.04.03	Inumação em jazigos particulares	24.040,49		24.040,49		24.040,49	
98.02.04.04	Concessão de Terreno para sepultura perpétua	23.762,76	75.100,00	23.762,76	75.100,00		51.337,24
	A TRANSPORTAR ...	2.672.539,91	931.417,83	2.672.539,91	931.417,83	2.219.780,55	478.658,47

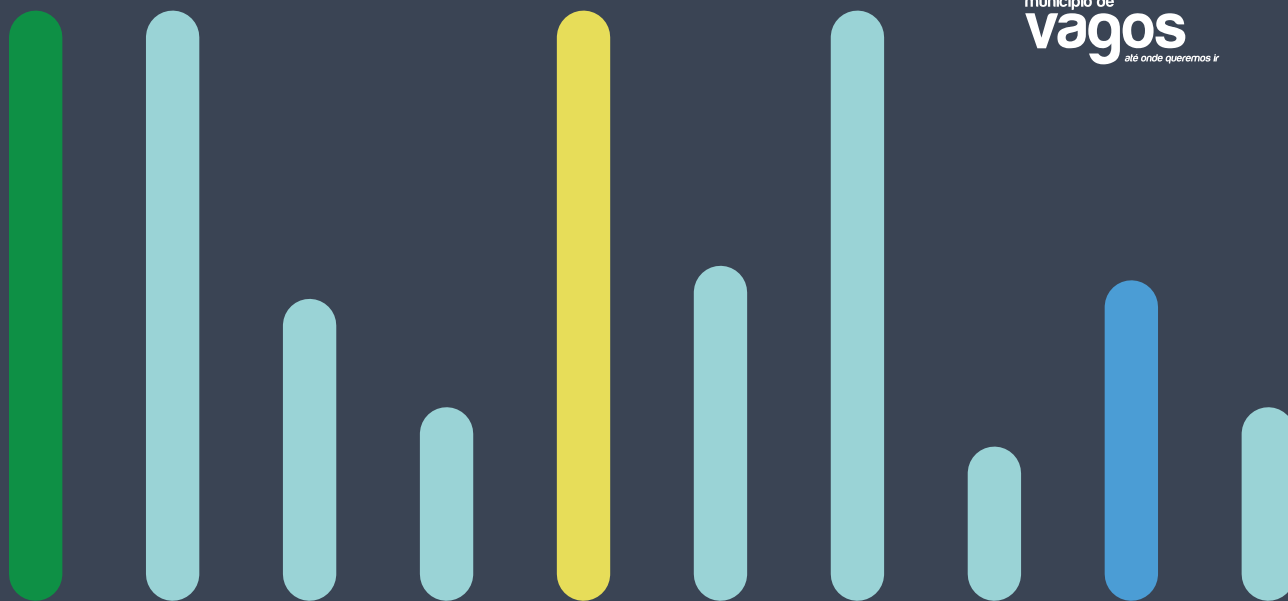
ENTIDADE	BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO ANALÍTICO				DATA	ANO	PAGINA
	MUN. VAGOS	PERÍODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas	2025/04/01	2024	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
	TRANSPORTE ...	2.672.539,91	931.417,83	2.672.539,91	931.417,83	2.219.780,55	478.658,47
98.02.04.05	Concessão de Terreno para jazigos	24.595,96		24.595,96		24.595,96	
98.02.04.06	Averbamentos em alvarás de concessão de terrenos	23.651,67		23.651,67		23.651,67	
98.02.04.07	Exumação e limpeza de ossadas	24.595,96		24.595,96		24.595,96	
98.02.04.08	Transladações de ossadas	24.595,96		24.595,96		24.595,96	
98.02.04.99	Outras Taxas de Cemitérios	24.247,54	13.942,75	24.247,54	13.942,75	10.304,79	
98.02.05	Publicidade	104.704,11	34.589,89	104.704,11	34.589,89	70.114,22	
98.02.05.01	Publicidade instalada em Mobiliário Urbano ou Suporte Publicitário e em Edifícios	8.488,20	24.248,83	8.488,20	24.248,83		15.760,63
98.02.05.02	Publicidade Móvel e Aérea	25.760,82		25.760,82		25.760,82	
98.02.05.03	Publicidade Sonora	23.485,03		23.485,03		23.485,03	
98.02.05.04	Campanhas Publicitárias de Rua	23.485,03		23.485,03		23.485,03	
98.02.05.99	Outras Taxas da Publicidade	23.485,03	10.341,06	23.485,03	10.341,06	13.143,97	
98.02.06	Ocupação de Espaço Público	129.905,19	138.649,56	129.905,19	138.649,56		8.744,37
98.02.06.02	Ocupação do Solo	28.770,54	138.649,56	28.770,54	138.649,56		109.879,02
98.02.06.03	Ocupação do Subsolo	23.485,03		23.485,03		23.485,03	
98.02.06.04	Ocupação por motivo de Obras	25.760,82		25.760,82		25.760,82	
98.02.06.05	Utilização do domínio Público e Privado Municipal	26.127,98		26.127,98		26.127,98	
98.02.06.99	Outras Taxas da Ocupação do espaço Público	25.760,82		25.760,82		25.760,82	
98.02.07	Mercado e Venda Ambulante	186.686,43		186.686,43		186.686,43	
98.02.07.01	Mercados e Feiras	161.199,63		161.199,63		161.199,63	
98.02.07.01.01	Ocupação Mercado Municipal de Vagos	77.419,72		77.419,72		77.419,72	
98.02.07.01.02	Ocupação Mercado do Peixe da Praia da Vagueira	83.779,91		83.779,91		83.779,91	
98.02.07.02	Outras Taxas dos Mercados e Venda Ambulante	25.486,80		25.486,80		25.486,80	
98.02.08	Trânsito	100.953,29		100.953,29		100.953,29	
98.02.08.01	Corte de estradas	24.492,89		24.492,89		24.492,89	
98.02.08.02	Receitas parque estacionamento Vagos	25.486,80		25.486,80		25.486,80	
98.02.08.03	Receitas parque estacionamento autocaravanas Vagueira	25.486,80		25.486,80		25.486,80	
98.02.08.99	Outras taxas de Trânsito	25.486,80		25.486,80		25.486,80	
98.02.09	Atividades Diversas	213.519,95		213.519,95		213.519,95	
98.02.09.01	Licença de Guarda Noturno	23.485,03		23.485,03		23.485,03	
98.02.09.02	Realização de acampamentos ocasionais	23.485,03		23.485,03		23.485,03	
98.02.09.03	Licença de recintos de diversão provisória	23.485,03		23.485,03		23.485,03	
98.02.09.04	Realização de espectáculos de natureza desportiva e divertimentos públicos	23.485,03		23.485,03		23.485,03	
98.02.09.05	Realização de fogueiras e queimadas	24.492,89		24.492,89		24.492,89	
98.02.09.06	Taxis	23.485,03		23.485,03		23.485,03	
98.02.09.07	Horários de funcionamento	23.485,03		23.485,03		23.485,03	
98.02.09.08	Inspeção de elevadores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes	23.485,03		23.485,03		23.485,03	
98.02.09.99	Outras taxas de atividades diversas	24.631,85		24.631,85		24.631,85	
98.02.10	Desporto e Atividade Física	1.207.150,49	210.388,62	1.207.150,49	210.388,62	996.761,87	
98.02.10.01	Frequência em Programas Municipais	405.469,07	36.199,74	405.469,07	36.199,74	369.269,33	
98.02.10.01.01	Programa Vagos em Acção	130.842,00	36.199,74	130.842,00	36.199,74	94.642,26	
98.02.10.01.02	Programa Vagos em Acção Junior	144.081,31		144.081,31		144.081,31	
98.02.10.01.03	Programa mais idade melhor saúde	130.545,76		130.545,76		130.545,76	
98.02.10.02	Frequência da Piscina Municipal de Vagos	300.535,79	157.836,74	300.535,79	157.836,74	142.699,05	
98.02.10.03	Frequência do Pavilhão Municipal de Vagos	194.534,30	345,21	194.534,30	345,21	194.189,09	
98.02.10.04	Frequência do Estádio Municipal de Vagos	147.106,16	404,03	147.106,16	404,03	146.702,13	
98.02.10.99	Outras taxas do desporto e da Atividade Física	159.505,17	15.602,90	159.505,17	15.602,90	143.902,27	
98.02.11	Urbanismo	739.602,69	49.308,90	739.602,69	49.308,90	690.293,79	
98.02.11.01	Loteamentos	63.891,95	48.677,60	63.891,95	48.677,60	15.214,35	
98.02.11.02	Obras de urbanização	74.913,65		74.913,65		74.913,65	
98.02.11.03	Edificação	76.728,91		76.728,91		76.728,91	
98.02.11.04	Utilização de Edifícios	72.033,41		72.033,41		72.033,41	
98.02.11.05	Comunicação prévia	65.788,21	631,30	65.788,21	631,30	65.156,91	
98.02.11.06	Outros Licenciamentos	74.013,05		74.013,05		74.013,05	
98.02.11.07	Sistema de Indústria Responsável	54.865,22		54.865,22		54.865,22	
98.02.11.08	Pedreiras	52.190,65		52.190,65		52.190,65	
	A TRANSPORTAR ...	5.271.571,51	1.378.297,55	5.271.571,51	1.378.297,55	4.497.572,08	604.298,12

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO				DATA	ANO	PAGINA
	MUN. VAGOS	PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas	2025/04/01	2024	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
	TRANSPORTE ...	5.271.571,51	1.378.297,55	5.271.571,51	1.378.297,55	4.497.572,08	604.298,12
98.02.11.09	Instalações para armazenamento de gás e combustível, e de postos de abastecimento de combustíveis	52.190,65		52.190,65		52.190,65	
98.02.11.10	Vistorias	64.563,86		64.563,86		64.563,86	
98.02.11.11	Reposição de pavimentos	47.639,08		47.639,08		47.639,08	
98.02.11.12	Regime de acesso e exercicio de atividades de comércio, serviços e restauração	40.784,05		40.784,05		40.784,05	
98.02.12	Cartografia, cadastro e informação geográfica	47.012,16		47.012,16		47.012,16	
98.02.12.01	Fornecimento de Informação Geográfica	47.012,16		47.012,16		47.012,16	
98.02.13	Educação	2.343.270,54	2.996.487,83	2.343.270,54	2.996.487,83		653.217,29
98.02.13.01	Ensino Pré-Escolar	671.774,07	5.007,60	671.774,07	5.007,60	666.766,47	
98.02.13.01.01	Alimentação pré-escolar	259.881,21		259.881,21		259.881,21	
98.02.13.01.02	Atividades de Animação e Apoio a Família -AAAF	411.892,86	5.007,60	411.892,86	5.007,60	406.885,26	
98.02.13.02	Escolas 1 CEB	463.984,93	19.412,46	463.984,93	19.412,46	444.572,47	
98.02.13.02.01	Alimentação 1º CEB	185.999,45		185.999,45		185.999,45	
98.02.13.02.02	Transporte Escolar 1 CEB	171.771,46	105,00	171.771,46	105,00	171.666,46	
98.02.13.02.03	Componente de apoio a Família - CAF	106.214,02	19.307,46	106.214,02	19.307,46	86.906,56	
98.02.13.03	Escola Secundária de vagos - AEV	844.338,98	296.993,29	844.338,98	296.993,29	547.345,69	
98.02.13.03.01	Alimentação BUFFET - Escola Secundária de Vagos	844.338,98	296.993,29	844.338,98	296.993,29	547.345,69	
98.02.13.04	Vagos em Acção - Férias escolares	244.785,13		244.785,13		244.785,13	
98.02.13.05	Receitas Educação - Transferência Competências	26,74	2.673.899,48	26,74	2.673.899,48		2.673.872,74
98.02.13.99	Outras Taxas Educação	118.360,69	1.175,00	118.360,69	1.175,00	117.185,69	
98.02.14	Acção Social	287.027,85	258.555,27	287.027,85	258.555,27	28.472,58	
98.02.14.01	Arrendamento Social	101.899,75	36.406,07	101.899,75	36.406,07	65.493,68	
98.02.14.02	Apoio Social	185.128,10	54.059,20	185.128,10	54.059,20	131.068,90	
98.02.14.03	Receitas Acção Social - Transferência Competências		168.090,00		168.090,00		168.090,00
98.02.15	Saude		409.502,00		409.502,00		409.502,00
98.02.15.01	Receitas Saude - Transferência de Competências		409.502,00		409.502,00		409.502,00
98.06	Gastos não Incorporados	16.380.980,35		16.380.980,35		16.380.980,35	
98.06.02	Gastos operacionais	10.347.795,16		10.347.795,16		10.347.795,16	
98.06.03	Transferências e subsídios concedidos	532.751,19		532.751,19		532.751,19	
98.06.05	Gastos administrativos	4.978.095,64		4.978.095,64		4.978.095,64	
98.06.06	Gastos financeiros	498.853,33		498.853,33		498.853,33	
98.06.99	Outros gastos	23.485,03		23.485,03		23.485,03	
98.07	Rendimentos gerais	241.075,65	16.739.914,36	241.075,65	16.739.914,36		16.498.838,71
98.07.01	Impostos e taxas	126.027,43	6.359.519,02	126.027,43	6.359.519,02		6.233.491,59
98.07.02	Transferências e subsídios obtidos		6.676.564,84		6.676.564,84		6.676.564,84
98.07.04	Rendimentos financeiros	8.530,15	825.770,59	8.530,15	825.770,59		817.240,44
98.07.05	Rendimentos provenientes de Concessões		601.351,51		601.351,51		601.351,51
98.07.05.01	Concessão de rede eléctrica		597.357,51		597.357,51		597.357,51
98.07.05.02	Outras concessões		3.994,00		3.994,00		3.994,00
98.07.99	Outros rendimentos	106.518,07	2.276.708,40	106.518,07	2.276.708,40		2.170.190,33
	TOTAL ...	24.776.115,70	21.782.757,01	24.776.115,70	21.782.757,01	23.347.960,26	20.354.601,57

ENTIDADE	BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO ANALÍTICO			DATA	ANO	PAGINA	
	MUN. VAGOS	PERÍODO : Janeiro	A Rectificação	Contas de reclassificação incluídas	2025/03/31	2024	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
99	GASTOS POR FUNÇÕES	24.478.597,38		24.478.597,38		24.478.597,38	
99.01	FUNÇÕES GERAIS	3.157.210,81		3.157.210,81		3.157.210,81	
99.01.01	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.692.448,50		2.692.448,50		2.692.448,50	
99.01.01.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.692.448,50		2.692.448,50		2.692.448,50	
99.01.02	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS	464.762,31		464.762,31		464.762,31	
99.01.02.01	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	464.762,31		464.762,31		464.762,31	
99.02	FUNÇÕES SOCIAIS	13.325.239,66		13.325.239,66		13.325.239,66	
99.02.01	EDUCAÇÃO	6.033.890,00		6.033.890,00		6.033.890,00	
99.02.01.01	ENSINO NÃO SUPERIOR	2.800.671,45		2.800.671,45		2.800.671,45	
99.02.01.02	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO	3.233.218,55		3.233.218,55		3.233.218,55	
99.02.02	SAÚDE	145.220,43		145.220,43		145.220,43	
99.02.02.01	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE	145.220,43		145.220,43		145.220,43	
99.02.03	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS	705.305,77		705.305,77		705.305,77	
99.02.03.02	ACÇÃO SOCIAL	705.305,77		705.305,77		705.305,77	
99.02.04	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	3.123.654,49		3.123.654,49		3.123.654,49	
99.02.04.02	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	28.393,78		28.393,78		28.393,78	
99.02.04.03	SANEAMENTO	987.246,51		987.246,51		987.246,51	
99.02.04.04	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	175.606,66		175.606,66		175.606,66	
99.02.04.05	RESÍDUOS SÓLIDOS	1.482.247,89		1.482.247,89		1.482.247,89	
99.02.04.06	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO NATUREZA	450.159,65		450.159,65		450.159,65	
99.02.05	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	3.317.168,97		3.317.168,97		3.317.168,97	
99.02.05.01	CULTURA	660.514,57		660.514,57		660.514,57	
99.02.05.02	DESPORTO, RECREIO E LAZER	1.825.998,94		1.825.998,94		1.825.998,94	
99.02.05.03	OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	830.655,46		830.655,46		830.655,46	
99.03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	6.468.038,28		6.468.038,28		6.468.038,28	
99.03.02	INDÚSTRIA E ENERGIA	676.473,21		676.473,21		676.473,21	
99.03.03	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	4.610.490,00		4.610.490,00		4.610.490,00	
99.03.03.01	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	4.610.490,00		4.610.490,00		4.610.490,00	
99.03.04	COMÉRCIO E TURISMO	1.181.075,07		1.181.075,07		1.181.075,07	
99.03.04.01	MERCADOS E FEIRAS	90.658,67		90.658,67		90.658,67	
99.03.04.02	TURISMO	1.090.416,40		1.090.416,40		1.090.416,40	
99.04	OUTRAS FUNÇÕES	1.528.108,63		1.528.108,63		1.528.108,63	
99.04.01	OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA	714.926,11		714.926,11		714.926,11	
99.04.02	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	813.182,52		813.182,52		813.182,52	
	TOTAL ...	24.478.597,38		24.478.597,38		24.478.597,38	



município de
vagos
até onde queremos ir



20
24

RELATÓRIO DE GESTÃO

Recursos Humanos

1 - CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

NÚMERO DE EFETIVOS

O Município de Vagos contava, em 31 de dezembro de 2024, com 305 trabalhadores/as, distribuídos/as da seguinte forma:

- 300 trabalhadores/as em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, dos/as quais 16 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.

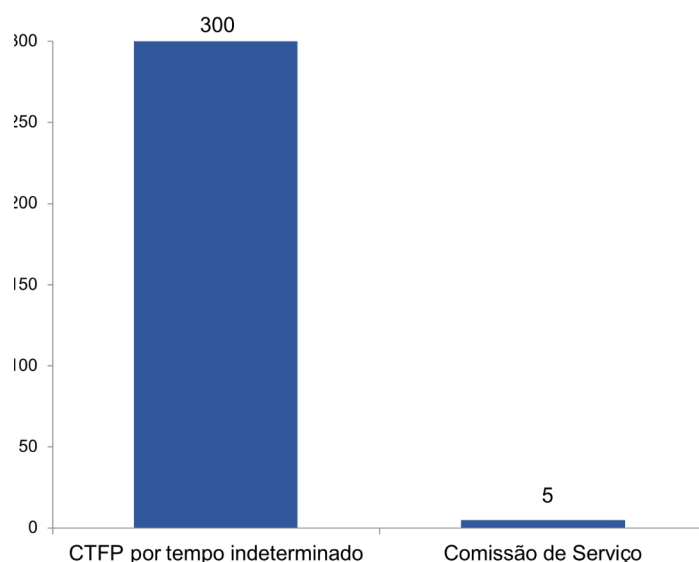


Gráfico 1 - Distribuição dos/as trabalhadores/as por modalidade de vinculação

O município de Vagos procedeu à contratação de assistentes operacionais, com a função de auxiliar de ação educativa, na sequência de procedimento concursal para constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado. Os contratos de trabalho a termo resolutivo certo terminaram ao longo do ano de 2024, não havendo, em 31 de dezembro desse ano, trabalhadores com esta modalidade de contrato.

Relativamente aos prestadores de serviços, o número aumentou de 30, em 2023, para 35, em 2024.

A evolução dos recursos humanos dos anos 2020 a 2024 está representada no gráfico 2.

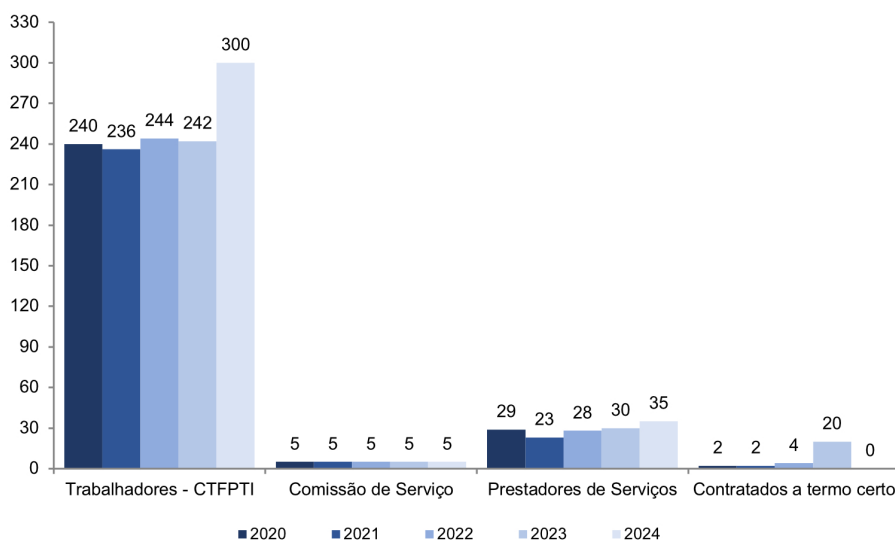


Gráfico 2 - Evolução dos recursos humanos (anos 2020 a 2024)

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 60% 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.

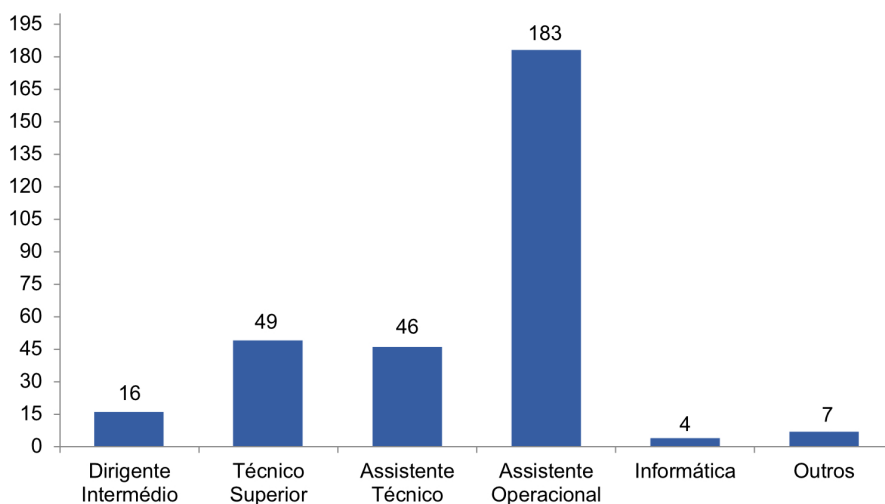


Gráfico 3 - Distribuição dos/as trabalhadores/as por Cargo/Carreira

Quanto à antiguidade, verifica-se que 137 trabalhadores/as têm até 14 anos de serviço, o que representa cerca de 45% do total de trabalhadores/as.

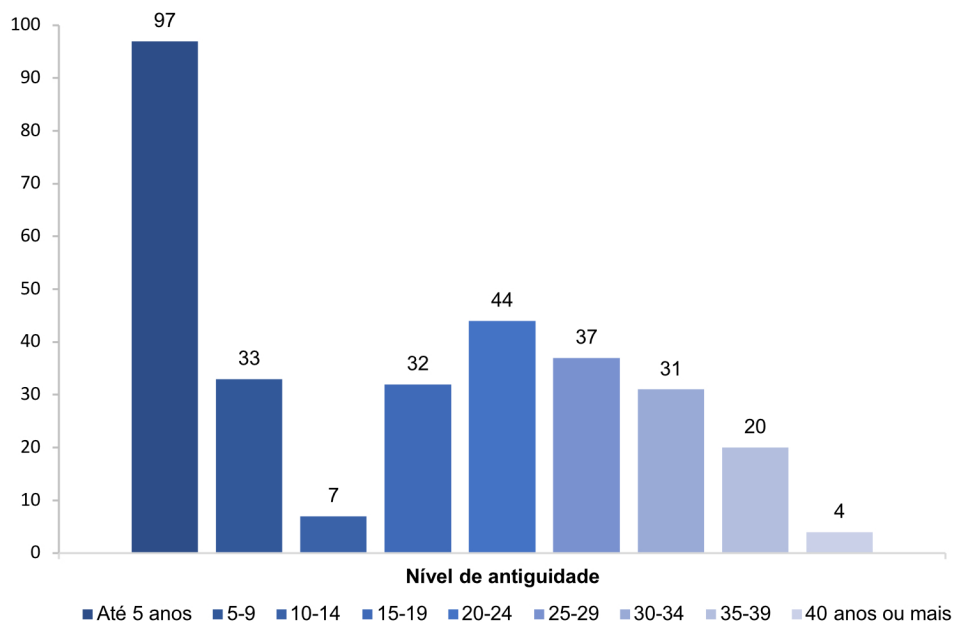


Gráfico 4 - Antiguidade dos/as trabalhadores/as

ESTRUTURA HABILITACIONAL

Em termos de escolaridade, constata-se que 64,26% dos trabalhadores/as possuem o 12º ano ou habilitação superior.

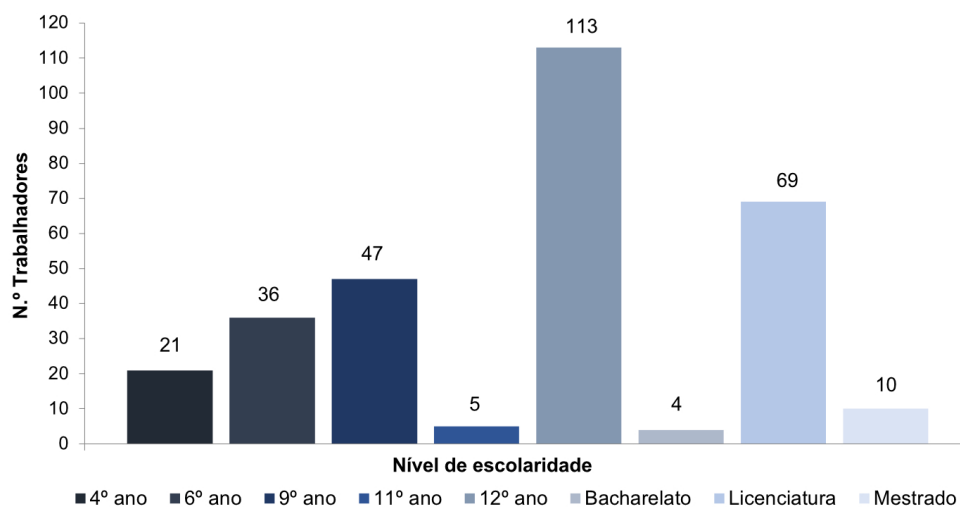


Gráfico 5 - Estrutura Habitacional dos Efetivos

2 - MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

ADMISSÕES

O gráfico 6 representa as admissões de trabalhadores/as durante o ano de 2024, as quais se traduzem na entrada de:

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

- 1 técnica superior (para o Núcleo de Desenvolvimento Económico);
- 1 especialista de sistemas e tecnologias de informação;
- 1 técnico de sistemas e tecnologias de informação;
- 57 assistentes operacionais (1 cozeiro, 1 tratador/apanhador de animais e 55 auxiliares de ação educativa).

- 1 assistente operacional para a Divisão de Serviços Operacionais, na sequência de procedimento de mobilidade entre órgãos ou serviços;

- 4 assistentes operacionais para a Divisão de Serviços Operacionais, na sequência de transferência de competências.

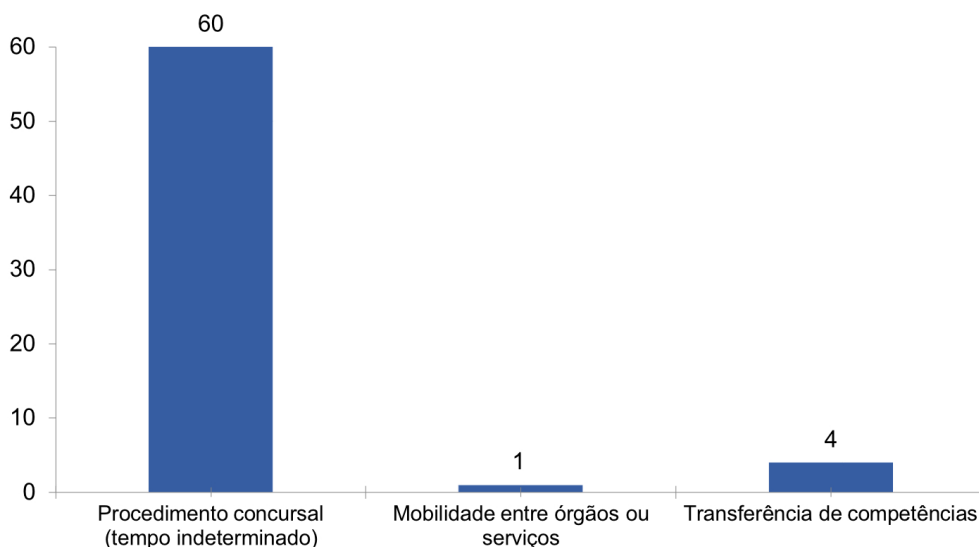


Gráfico 6 - Admissões de trabalhadores/as entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2024

SAÍDAS

Registou-se a saída de 31 trabalhadores/as, designadamente:

- Uma assistente técnico e seis assistentes operacionais, por motivo de aposentação;
- Vinte assistentes operacionais (auxiliares de ação educativa), por motivo de caducidade do contrato de trabalho a termo resolutivo certo;
- Duas assistentes operacionais, uma por motivo de denúncia do contrato de trabalho por tempo indeterminado e outra por motivo de denúncia do contrato de trabalho a termo resolutivo certo, por iniciativa das trabalhadoras;
- Uma técnica superior (exercia um cargo de direção intermédia de 3º grau, em regime de substituição), e uma assistente operacional, por motivo de mudança para outro empregador público, na sequência de procedimento concursal.

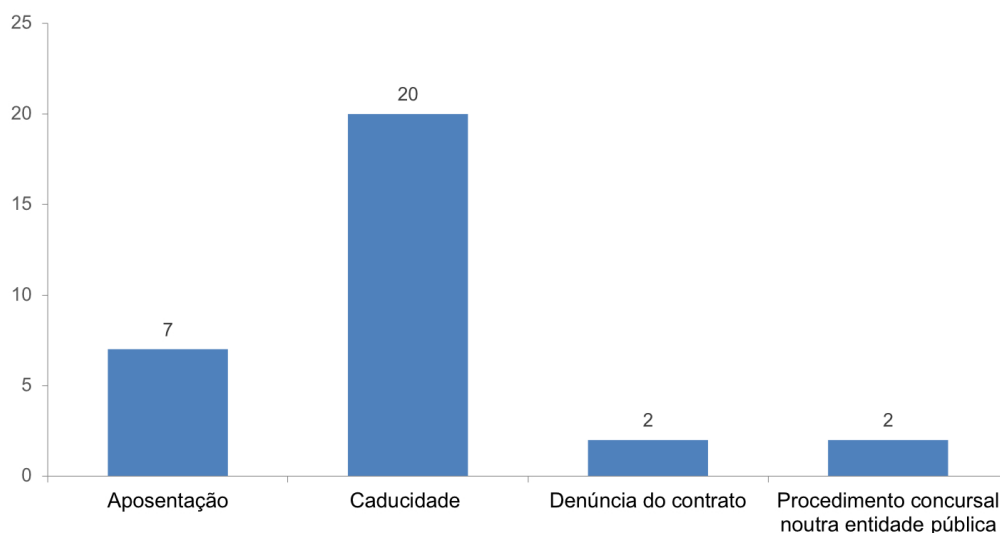


Gráfico 7 - Saídas de trabalhadores/as entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2024

3 - OUTROS INDICADORES

ABSENTISMO

O número de faltas dos/as trabalhadores/as fixou-se num total de 8593,5 dias, sendo as faltas mais representativas as motivadas por doença, que representam mais de metade (53,27%) do absentismo em análise.

Comparativamente ao ano de 2023, as faltas por doença tiveram um aumento de 1148 dias.

As mais frequentes, a seguir às faltas por doença, foram 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, seguidas das ausências por motivo de proteção na parentalidade.

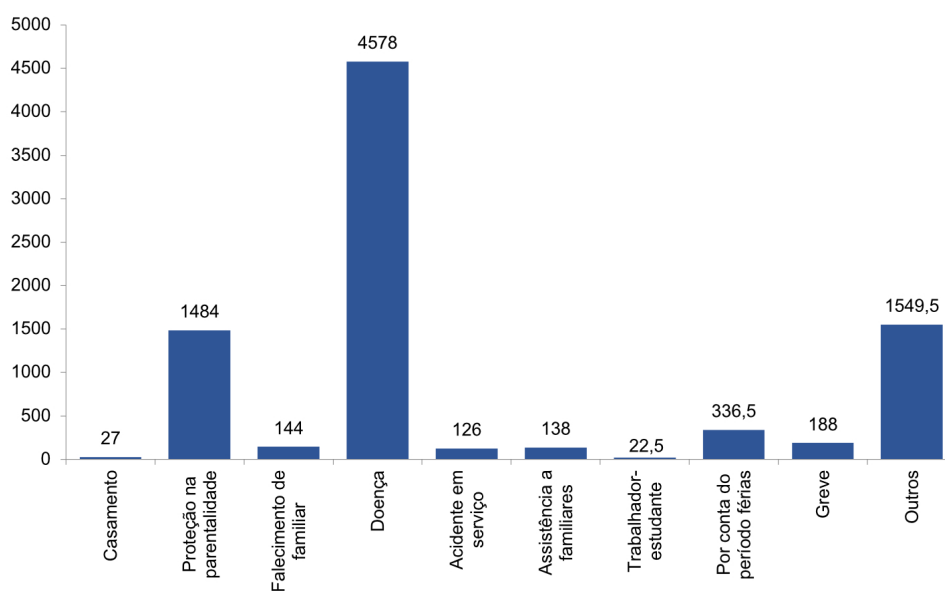


Gráfico 8 - Distribuição das ausências por tipo de falta

TRABALHO SUPLEMENTAR

No ano em análise foram realizadas 8565 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 (58,75% do **total** do trabalho suplementar), conforme representado no gráfico 9.

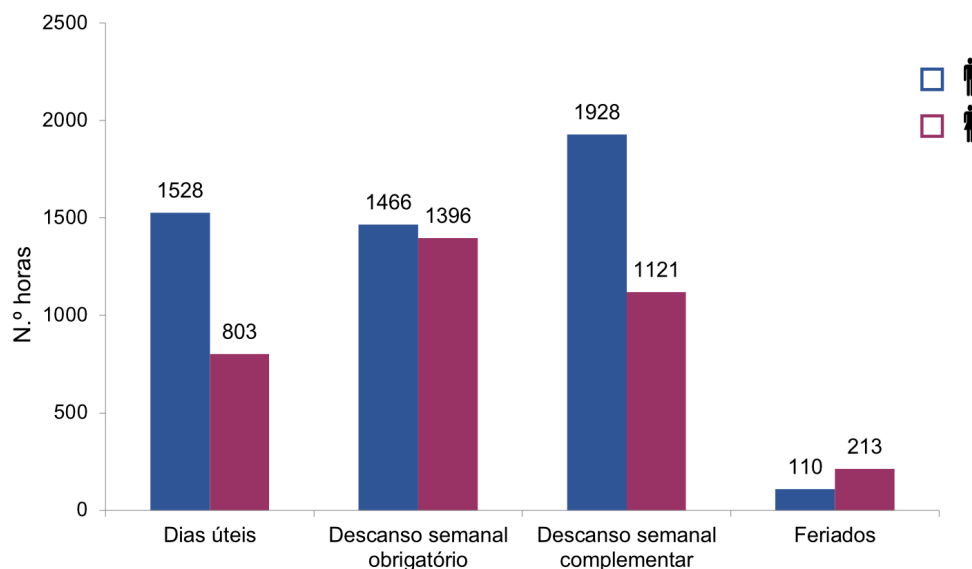


Gráfico 9 - Trabalho suplementar em dias úteis, em dias de descanso semanal obrigatório, complementar e em feriados

Comparativamente ao ano de 2023, verificou-se um aumento do número de horas de trabalho suplementar, tendo sido realizadas mais 1650 horas, conforme consta do gráfico 10.

A remuneração de aproximadamente 30% do trabalho suplementar realizado foi substituída pelo gozo de descanso compensatório, por acordo entre o empregador e o trabalhador.

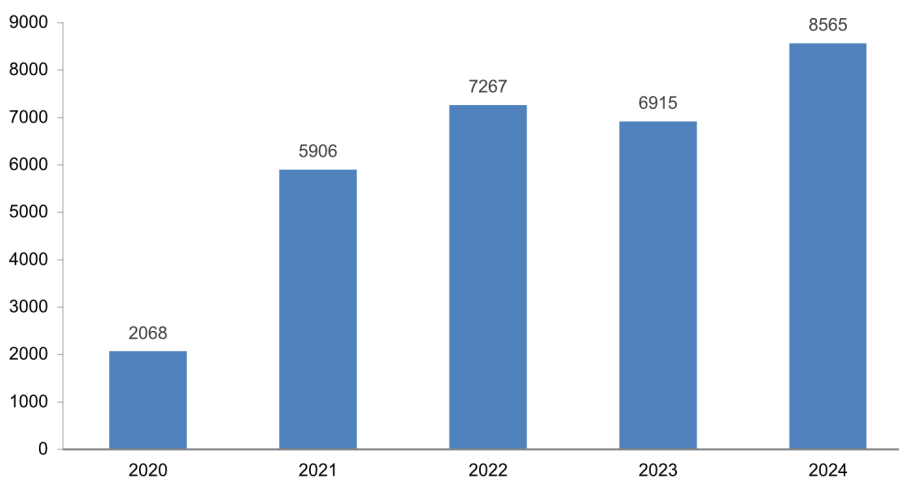


Gráfico 10 - Trabalho Suplementar nos anos 2020 a 2024

ACIDENTES DE TRABALHO

Em 2024, registou-se uma redução do número de acidentes de trabalho, menos sete comparativamente ao ano anterior, bem como uma diminuição acentuada do número de dias de trabalho perdidos por motivo de acidente em serviço.

Em quatr

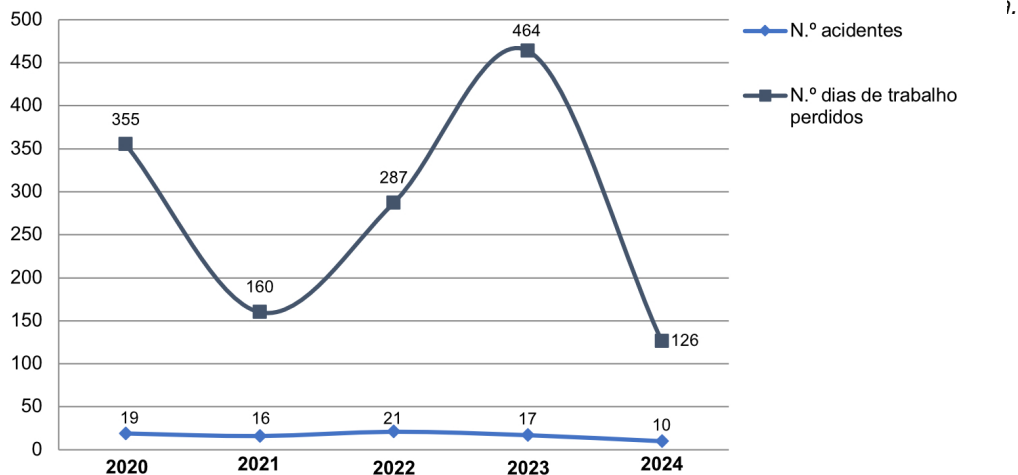


Gráfico 11 - N.º de acidentes de trabalho/N.º de dias perdidos

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

Página intencionalmente deixada em branco



município de
vagos
até onde queremos ir



20
24

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balanço

BALANÇO

PERÍODO	ANO
2024/01/01 - 2024/12/31	2024

Rubricas	Notas	Datas	
		31/12/2024	31/12/2023
ATIVO			
Ativo não corrente		83 630 205,24 €	83 916 664,72 €
Ativos fixos tangíveis	5	82 399 458,82 €	82 712 388,31 €
Propriedades de investimento	8	50 860,00 €	50 860,00 €
Participações financeiras	3	1 179 886,42 €	1 153 416,41 €
Ativo corrente		9 640 893,94 €	8 739 790,12 €
Inventários	10	64 657,98 €	48 079,82 €
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		2 466 358,43 €	1 749 064,44 €
Clientes, contribuintes e utentes	15,16	192 299,94 €	160 764,69 €
Outras contas a receber	23	5 367 161,60 €	5 079 565,81 €
Diferimentos		70 957,49 €	67 188,08 €
Caixa e depósitos	1	1 479 458,50 €	1 635 127,28 €
Total Ativo		93 271 099,18 €	92 656 454,84 €
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		56 106 058,11 €	57 923 334,19 €
Património/Capital		92 110 064,97 €	92 110 064,97 €
Resultados transitados		-47 429 062,25 €	-42 754 432,47 €
Ajustamentos em ativos financeiros		10 630,00 €	10 630,00 €
Outras variações no património líquido		14 407 784,08 €	13 028 730,42 €
Resultado líquido do período		-2 993 358,69 €	-4 471 658,73 €
Total Património Líquido		56 106 058,11 €	57 923 334,19 €
PASSIVO			
Passivo não corrente		18 830 993,85 €	18 532 645,78 €
Provisões	15	69 462,00 €	95 115,19 €
Financiamentos obtidos	7	4 706 153,97 €	4 911 945,67 €
Diferimentos	23	10 766 051,82 €	10 006 142,84 €
Outras contas a pagar		3 289 326,06 €	3 519 442,08 €
Passivo corrente		18 334 047,22 €	16 200 474,87 €
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		921 581,97 €	1 043 343,03 €
Fornecedores		3 542 745,75 €	3 747 620,24 €
Estado e outros entes públicos		85 532,29 €	109 999,14 €
Financiamentos obtidos	7	464 476,05 €	364 367,87 €
Fornecedores de investimentos		1 130 857,62 €	583 038,13 €
Outras contas a pagar	23	2 894 350,41 €	2 503 071,90 €
Diferimentos		9 294 503,13 €	7 849 034,56 €
Total Passivo		37 165 041,07 €	34 733 120,65 €
Total Património Líquido e Passivo		93 271 099,18 €	92 656 454,84 €



município de
vagos
até onde queremos ir



20
24

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Demonstração de Resultados
por Natureza

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

PERÍODO	ANO
2024/01/01 - 2024/12/31	2024

Rubricas	Notas	Datas	
		2024	2023
Impostos, contribuições e taxas	14	6 589 240,01 €	6 592 304,65 €
Vendas	13	200 118,57 €	196 638,58 €
Prestações de serviços e concessões	13	2 278 673,28 €	2 201 116,49 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	14,23	10 931 301,97 €	9 088 028,28 €
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	10	-593 117,78 €	-561 444,97 €
Fornecimentos e serviços externos	23	-7 653 550,01 €	-7 618 253,36 €
Gastos com pessoal	23	-6 728 026,09 €	-6 169 403,47 €
Transferências e subsídios concedidos	14	-3 575 765,36 €	-2 935 615,78 €
Provisões (aumentos/reduções)	17	25 653,19 €	-95 115,19 €
Outros rendimentos	23	1 460 251,67 €	1 441 682,78 €
Outros gastos	23	-414 752,80 €	-294 430,56 €
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		2 520 026,65 €	1 845 507,45 €
Gastos/reversões de depreciação e amortização	3,5	-5 077 935,78 €	-5 947 704,11 €
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		-2 557 909,13 €	-4 102 196,66 €
Juros e gastos similares suportados	7	-435 449,56 €	-369 462,07 €
Resultado antes de impostos		-2 993 358,69 €	-4 471 658,73 €
Resultado líquido do período		-2 993 358,69 €	-4 471 658,73 €



município de
vagos
até onde queremos ir



20
24

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Demonstração das Alterações
no Património Líquido

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

DAPL - DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 1
Ano : 2024

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? S Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados)

Euros

Descrição	Notas	Patrimônio Líquido atribuído aos detentores do Patrimônio Líquido da entidade que controla											Interesses que não controlam	Total do patrimônio líquido	
		Capital / Patrimônio Subscrito	Ações (quotas) próprias	Outros instrum. de capital próprio	Prêmios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras vars. no patrimônio líquido	Resultado líquido do período	TOTAL			
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1)		92.110.064,97					-42.754.432,47	10.630,00			13.028.730,42	-4.471.658,73	57.923.334,19		57.923.334,19
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)							-4.674.629,78				1.379.053,66	4.471.658,73	1.176.082,61		1.176.082,61
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico															
Alterações de políticas contabilísticas															
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras															
Realização do excedente de revalorização															
Excedentes de revalorização e respetivas variações															
Transferências e subsídios de capital							-202.971,05				1.349.873,66		1.146.902,61		1.146.902,61
Outras alterações reconhecidas no Patrimônio Líquido							-4.471.658,73				29.180,00	4.471.658,73	29.180,00		29.180,00
Correção de erros materiais															
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)												-2.993.358,69	-2.993.358,69		-2.993.358,69
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)												1.478.300,04	-1.817.276,08		-1.817.276,08
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)															
Subscrições de capital/patrimônio															
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					-47.429.062,25	10.630,00			14.407.784,08	-2.993.358,69	56.106.058,11		56.106.058,11



município de
vagos
até onde queremos ir



20
24

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Demonstração de Fluxos
de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO	ANO
2024/01/01 - 2024/12/31	2024

Rubricas	Notas	Períodos	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1 950 308,42 €	1 830 445,18 €
Recebimentos de contribuintes		5 980 483,42 €	6 360 686,86 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		10 855 866,58 €	9 589 617,31 €
Recebimentos de utentes		220 315,06 €	215 369,00 €
Pagamentos a fornecedores		-8 357 891,86 €	-6 828 570,91 €
Pagamentos ao pessoal		-7 092 197,31 €	-6 234 692,67 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-3 264 425,40 €	-2 669 804,21 €
Caixa gerada pelas operações		292 458,91 €	2 263 050,56 €
Outros recebimentos/pagamentos		-37 372,19 €	-358 555,07 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		255 086,72 €	1 904 495,49 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-2 865 711,22 €	-5 276 618,88 €
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		101 927,85 €	102 030,90 €
Recebimentos - Transferências de capital		2 865 834,19 €	3 594 384,95 €
Recebimentos - Dividendos		28 178,60 €	21 910,96 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		130 229,42 €	-1 558 292,07 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		283 766,40 €	943 865,03 €
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-389 449,92 €	-1 032 254,97 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		-435 301,40 €	-283 291,04 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-540 984,92 €	-371 680,98 €
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-155 668,78 €	-25 477,56 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		1 635 127,28 €	1 660 604,84 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		1 479 458,50 €	1 635 127,28 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1 635 127,28 €	1 660 604,84 €
Saldo da gerência anterior (SGA)		1 635 127,28 €	1 660 604,84 €
SGA De execução orçamental		147 143,69 €	9 426,79 €
SGA De operações de tesouraria		1 487 983,59 €	1 651 178,05 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1 479 458,50 €	1 635 127,28 €
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		1 479 458,50 €	1 635 127,28 €
SGS De execução orçamental		7 086,88 €	147 143,69 €
SGS De operações de tesouraria		1 472 371,62 €	1 487 983,59 €



município de
vagos
até onde queremos ir



20
24

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Anexo às Demonstrações
Financeiras

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 01.01.2024 a 31.12.2024 do Município de Vagos, cujo organograma e caracterização da entidade se apresentam no documento a seguir.

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

Relativamente à contabilidade de gestão é pela primeira vez apresentado o balancete de resultados sendo certo é um trabalho transversal a todos os serviços da Câmara Municipal e que carece de melhorias no sentido de obter a melhor informação interna tendo em conta a apresentação do exigido 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:

Conta	Designação	31.12.2024	31.12.2023
11	Caixa	1 368,02	1 023,25
12	Depósitos à ordem	1 478 090,48	1 634 104,03
12.1	Depósitos à ordem no Tesouro		
12.2	Depósitos bancários à Ordem	1 478 090,48	1 634 104,03
13.1	Depósitos a prazo		
13.2	Depósitos consignados		
	TOTAL	1 479 458,50	1 635 127,28

Quadro 1 - Desagregação de caixa e depósitos

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 as condições para o lançamento dos procedimentos de concurso público para atribuição das concessões de distribuição de eletricidade de baixa 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 em disponibilizar a informação financeira e contabilística dos investimentos

realizados a reverter a favor dos municípios assim como uma obrigação associada a um passivo em caso de resgate da concessão por parte o Município. Contudo, a informação fornecida não permite avaliar corretamente e com fiabilidade necessária os investimentos realizados assim como uma eventual indemnização a pagar em caso de resgate da concessão, não estando preenchidos os critérios necessários para o reconhecimento de todos os ativos e passivos ao abrigo da 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 26.470,01 € relativo ao resultado dos exercícios de 2023 e 2024, 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 (Impostos Municipal sobre Imóveis e derrama)

2- Ativos intangíveis

Em 2024 os movimentos ocorridos na quantia escriturada dos ativos intangíveis é o seguinte:

RUBRICAS	Início do período				Final do período			
	Quantia Bruta (1)	Amortizações Acumuladas (2)	Perdas por Imparidade e 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	985 360,31	985 360,31	0,00	0,00	986 627,21	986 627,21	0,00	0,00
Propriedade industrial e intelectual								
Outros								
Ativos intangíveis em curso								
TOTAL	985 360,31	985 360,31	0,00	0,00	986 627,21	986 627,21	0,00	0,00

Quadro 2 - Variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

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		1 266,90								
Programas de computador e sistemas de informação							-1 266,90			0,00
Propriedade industrial e intelectual										
Outros										
Ativos intangíveis em curso										
TOTAL		1 266,90					-1 266,90			0,00

Quadro 3 - Quantia escriturada e variações do período

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		1 266,90								
Programas de computador e sistemas de informação										1 266,90
Propriedade industrial e intelectual										
Outros										
Ativos intangíveis em curso										
TOTAL		1 266,90								1 266,90

Quadro 4 - Adições

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.

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, conforme Decreto-Lei n.º 15/2022	--	--	--	--

Quadro 5 - Acordos de concessão de serviços

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 31.12.2024 os investimentos são os seguintes:

Investimento	Investimento Bruto	Conclusão	valor líquido em 31.12.2024	Observações
Contrato de Empreitada de AR Vagos - 2ª Fase	230 552,96	dez/11	69 165,88	
Empreitada de "Ampliação de Águas Residuais e Pluviais da Vila de Vagos - 1ª Fase"	349 572,52	dez/12	122 350,37	
Drenagem de AR e Pluviais de Covão Lobo	519 961,19	juj/12	181 986,41	
Drenagem de AR no Boca e Ouca - 2ª Fase	285 759,70	ago/12	100 015,89	
Drenagem de AR e Pluviais da Zona Sul-Vagos	2 278 756,05	dez/16	1 253 315,84	
Drenagem de AR da Zona Sul / Estações elevatórias (PAR 014) -Vagos	95 721,03	dez/15	47 860,52	
Reabilitação da EE do Posto dos Marinheiros - Vagos	194 553,20	dez/16	107 004,26	
Reabilitação da EE de Riamar - Vagos	52 261,27	dez/19	36 437,17	
Águas Residuais de Sosa (PAR 010) - Vagos	1 100 158,98	dez/18	730 826,23	
Águas Residuais de Salgueiro (PAR 012) -Vagos	1 204 436,73	dez/18	797 691,55	
Reabilitação do Reservatório do ERVEDAL - VAGOS	132 156,04	juj/19	92 509,24	
Empreitada de "Rede de drenagem de águas residuais na Parcela A da ZI Sosa - Vagos"	107 893,39	juj/20	80 920,04	
Empreitada de "Rede de drenagem de águas residuais na EN 109 - Vagos"	75 239,66	dez/19	52 667,78	
Águas Residuais de Ponte Vagos (PAR 015)	624 250,67	dez/19	442 267,92	
Águas Residuais de Ponte Vagos (PAR 016)	1 158 119,67	dez/20	868 589,77	
Reforço do Abastecimentos de Água a Vagos - Adutora Circular	212 368,54	juj/20	159 032,64	
Águas Residuais dos Carvalhais - Vagos	132 070,84	dez/20	97 658,87	
Águas Residuais de Santa Catarina (PAR 017) Vagos	494 593,42	dez/22	421 042,30	
Águas Residuais de Ouca (PAR 011) - VAGOS	1 214 622,49	dez/22	1 032 429,12	
Rede de AR da Rua do Parque de Campismo - Gafanha da Vagueira - Vagos	150 782,92	dez/22	128 400,40	
Ampliação de redes de Drenagem de Águas Residuais - Vagos	177 527,83	juj/23	159 799,97	
Águas Residuais do PAR 014 - 2ª FASE (Z. Sul Fonte Angeão) - Vagos	1 443 689,26	dez/24	1 371 504,80	
Zonas de Medição e Controlo (ZMC's) de Vagos	124 307,14	dez/24	118 091,78	
Drenagem de Águas Residuais de Covão do Lobo (PAR 018) - 2ª Fase - Vagos	1 865 470,18			Investimento em curso
Requalificação da Rua da Fonte - Vagos / Pista Ciclável - Zona Industrial de Vagos - Vagos	367 435,47			Investimento em curso
Águas Residuais de Stº André (PAR 009) - Vagos	2 076,00			Investimento em curso
Abastecimento de água da Costa Nova/Vagueira - Vagos	2 299,77			Investimento em curso
Águas Residuais 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 E Rua da Fonte do Judeu - Vagos	1 221,26			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 Jy 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
Águas Residuais da Gafanha da Vagueira (PAR001) - Vagos	17 853,23			Investimento em curso
Contrato de Empreitada de Reabilitação Sistema Reserva Lavandeira - Vagos	5 040,87			Investimento em curso
Execução sondagem para pesquisa água subterrânea em Vagos - Substít. Furo SL2 Lavandeira	184,39			Investimento em curso
Águas Residuais Santo António de Vagos (PAR 007) - Vagos	2 720,00			Investimento em curso
Águas Residuais Calvão (PAR 008) - Vagos	3 748,50			Investimento em curso
TOTAL	14 653 838,57		8 471 568,75	

Quadro 6 - Ativos fixos tangíveis reconhecidos

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:

RUBRICAS	Início do Período				Final do Período			
	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia Escriturada	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia Escriturada
	[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[3]-[4]	[6]	[7]	[8]	[9]=[6]-[7]-[8]
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	78 206 834,55	53 568 024,55		24 638 810,00	82 621 233,93	56 623 970,44		25 997 263,49
Terrenos e recursos naturais								
Edifícios e outras construções	5 289 297,13	5 033 311,75		255 985,38	7 653 644,22	5 260 190,03		2 393 454,19
Infraestruturas	72 126 944,66	48 534 712,80		23 592 231,86	74 516 268,97	51 363 780,41		23 152 488,56
Património histórico, artístico e cultural	256 707,19			256 707,19	341 838,44			341 838,44
Outros								
Bens de domínio público em curso	533 885,57			533 885,57	109 482,30			109 482,30
Ativos fixos em concessão	31 511 950,48	19 169 675,27		12 342 275,21	32 890 380,85	19 969 810,08		12 920 570,77
Terrenos e recursos naturais								
Edifícios e outras construções	3 489 009,59	1 481 440,51		2 007 569,08	3 489 009,59	1 557 750,07		1 931 259,52
Infraestruturas	25 446 220,22	17 688 234,76		7 757 985,46	27 106 888,19	18 412 060,01		8 694 828,18
Património histórico, artístico e cultural								
Ativos fixos em concessão em curso	2 576 720,67			2 576 720,67	2 294 483,07			2 294 483,07
Outros ativos fixos tangíveis	63 533 889,96	17 802 586,86		45 731 303,10	62 249 511,19	18 767 886,63		43 481 624,56
Terrenos e recursos naturais	17 134 388,77			17 134 388,77	17 909 790,56			17 909 790,56
Edifícios e outras construções	30 873 179,22	10 774 212,77		20 098 966,45	31 581 438,34	11 572 530,41		20 008 907,93
Equipamento básico	1 433 834,16	1 174 602,54		259 231,62	1 479 666,36	1 279 420,17		200 246,19
Equipamento de transporte	739 530,08	662 071,61		77 458,47	690 870,84	619 953,97		70 916,87
Equipamento administrativo	2 297 457,11	2 175 818,56		121 638,55	2 311 709,20	2 217 666,78		94 042,42
Equipamentos biológicos								
Outros	4 285 153,17	3 015 881,38		1 269 271,79	4 322 864,93	3 078 315,30		1 244 549,63
Ativos fixos tangíveis em curso	6 770 347,45			6 770 347,45	3 953 170,96			3 953 170,96
TOTAL	173 252 674,99	90 540 286,68		82 712 388,31	177 761 125,97	95 361 667,15		82 399 458,82

Quadro 7 - Variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

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	24 638 810,00	602 187,50	3 812 211,88				-3 055 945,89		0,00	25 997 263,49
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções	255 985,38		2 364 347,09				-226 878,28			2 393 454,19
Infraestruturas	23 592 231,86	423 800,16	1 965 524,15				-2 829 067,61			23 152 488,56
Património histórico, artístico e cultural	256 707,19	85 131,25								341 838,44
Outros										
Bens de domínio público em curso	533 885,57	93 256,09	-517 659,36							109 482,30
Ativos fixos em concessão	12 342 275,21	1 378 430,37	0,00				-800 134,81		0,00	12 920 570,77
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções	2 007 569,08						-76 309,56			1 931 259,52
Infraestruturas	7 757 985,46	92 671,57	1 567 996,40				-723 825,25			8 694 828,18
Património histórico, artístico e cultural										
Ativos fixos em concessão em curso	2 576 720,67	1 285 758,80	-1 567 996,40							2 294 483,07
Outros ativos fixos tangíveis	45 731 303,10	2 789 283,82	-3 818 374,18				-1 220 588,18		0,00	43 481 624,56
Terrenos e recursos naturais	17 134 388,77	775 401,79								17 909 790,56
Edifícios e outras construções	20 098 966,45	27 310,28	748 637,75				-866 006,55			20 008 907,93
Equipamento básico	259 231,62	45 832,20					-104 817,63			200 246,19
Equipamento de transporte	77 458,47	29 180,00					-35 721,60			70 916,87
Equipamento administrativo	121 638,55	14 252,09					-41 848,22			94 042,42
Equipamentos biológicos										
Outros	1 269 271,79	147 472,02					-172 194,18			1 244 549,63
Ativos fixos tangíveis em curso	6 770 347,45	1 749 835,44	-4 567 011,93							3 953 170,96
TOTAL	82 712 388,31	4 769 901,69	-6 162,30				-5 076 668,88		0,00	82 399 458,82

Quadro 8 – Quantia escriturada e variações do período

Ativos Fixos Tangíveis	Adições										Total
	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	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	423 800,16	178 387,34									602 187,50
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções											
Infraestruturas	423 800,16										423 800,16
Património histórico, artístico e cultural		85 131,25									85 131,25
Outros											
Bens de domínio público em curso		93 256,09									93 256,09
Ativos fixos em concessão	92 671,57	1 285 758,80									1 378 430,37
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções											
Infraestruturas	92 671,57										92 671,57
Património histórico, artístico e cultural											
Ativos fixos em concessão em curso		1 285 758,80									1 285 758,80
Outros ativos fixos tangíveis	64 453,45	2 695 650,37		29 180,00							2 789 283,82
Terrenos e recursos naturais		775 401,79									775 401,79
Edifícios e outras construções	17 813,45	9 496,83									27 310,28
Equipamento básico		45 832,20									45 832,20
Equipamento de transporte				29 180,00							29 180,00
Equipamento administrativo		14 252,09									14 252,09
Equipamentos biológicos											
Outros	46 640,00	100 832,02									147 472,02
Ativos fixos tangíveis em curso		1 749 835,44									1 749 835,44
TOTAL	580 925,18	4 159 796,51		29 180,00							4 769 901,69

Quadro 9 - Adições

6 - Locações

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

Bens locados	Valor do contrato	Pagamentos efetuados acumulados				Futuros pagamentos mínimos				Valor present e dos futuros pagamentos mínimos
		Período		Acumulado		Até 1 ano	Entre 1 e 5 anos	Superior a 5 anos	Total	
		Pagamentos mínimos	Rendas contingentes	Pagamentos mínimos	Rendas contingentes					
Equipamento de transporte	28 609,92	7 063,68	0,00	27 634,41	0,00	620,30	0,00	0,00	620,30	0,00
Equipamento de transporte	19 143,72	519,11	0,00	18 843,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de transporte	65 019,24	19 704,21	0,00	35 438,11	0,00	29 581,13	0,00	0,00	29 581,13	0,00
Equipamento de transporte	16 894,08	8 268,61	0,00	16 688,56	0,00	205,52	0,00	0,00	205,52	0,00
Equipamento administrativo	74 736,00	22 836,00	0,00	41 530,00	0,00	33 206,00	0,00	0,00	33 206,00	0,00
Equipamento de transporte	40 824,00	10 098,49	0,00	10 098,49	0,00	11 998,35	18 727,16	0,00	30 725,51	0,00
Equipamento de transporte	12 871,68	11 261,27	0,00	11 261,27	0,00	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00
Equipamento básico	137 410,96	44 983,78	0,00	44 983,78	0,00	48 785,36	43 641,82		92 427,18	0,00
Total	395 509,60	124 735,15	0,00	206 478,43	0,00	125 536,66	62 368,98	0,00	187 905,64	0,00

Quadro 10 - Diminuições

7 - Custos de empréstimos obtidos

A situação dos empréstimos obtidos é a seguinte:

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			
MÉDIO E LONGO PRAZOS																
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	02/set/99	12/ago/99	26	88 511,69	82 725,63	2,915%	1,649%	71 748,47	13 311,19	85 059,66	3 599,12	166,26	3 765,38		10 977,16	7 378,04
NOVO BANCO	12/ago/03	11/mar/04	20	500 000,00	426 250,00	3,000%	4,655%	412 265,47	143 684,46	555 949,93	13 984,53	325,50	14 310,03		13 984,53	0,00
BANCO BPI	30/nov/06	28/fev/07	20	950 000,00	950 000,00	4,233%	4,142%	757 009,19	124 078,27	881 087,46	25 903,98	7 240,00	33 143,98		192 990,81	167 086,83
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	07/nov/08	23/mar/09	20	405 000,00	405 000,00	5,915%	4,575%	284 647,20	54 011,06	338 658,26	21 881,89	5 426,26	27 308,15		120 352,80	98 470,91
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	18/dez/17	05/jan/18	20	874 000,00	874 000,00	1,100%	5,048%	188 972,96	55 272,20	244 245,16	47 243,24	34 019,91	81 263,15		685 027,04	637 783,80
BANCO BPI	21/mar/19	18/jul/19	20	1 000 000,00	1 000 000,00	0,540%	4,810%	135 135,04	35 647,12	170 782,16	54 054,06	41 504,44	95 558,50		864 864,96	810 810,90
BANCO BPI	01/fev/19	05/set/19	20	255 000,00	255 000,00	0,632%	5,103%	34 459,52	11 692,08	46 151,60	13 783,78	11 041,55	24 825,33		220 540,48	206 756,70
BANCO BPI	07/ago/20	24/ago/20	20	850 000,00	850 000,00	0,548%	4,808%	91 891,99	28 228,03	120 120,02	45 945,94	36 197,32	82 143,26		758 108,01	712 162,07
BANCO BPI	19/fev/20	09/nov/20	12	1 795 680,45	1 795 680,45	0,199%	4,475%	420 542,18	66 356,51	486 898,69	126 737,60	61 276,14	188 013,74		1 375 138,27	1 248 400,67
BANCO BPI	17/set/21	17/nov/21	20	690 000,00	690 000,00	0,362%	4,792%	36 315,96	27 397,72	63 713,68	36 315,78	31 639,08	67 954,86		653 684,04	617 368,26
BANCO BPI	17/set/21	17/nov/21	20	1 000 000,00	664 411,84	3,190%	4,688%	0,00	8 088,57	8 088,57	0,00	20 800,76	20 800,76		380 645,44	664 411,84
Total				8 408 192,14	7 993 067,92			2 432 987,98	567 767,21	3 000 755,19	389 449,92	249 637,22	639 087,14		5 276 313,54	5 170 630,02

Quadro 11 - Empréstimos obtidos

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.

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

Quadro 12 - Propriedades de investimento

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:

Rubrica	Quantia escriturada inicial	Movimentos do período							Quantia escriturada final
		Compras Líquidas	Consumos/gastos	Variações nos inventários da produção	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Outras reduções de inventários	Outros aumentos de Inventários	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (1) + (2) - (3) - / + (4) - (5) + (6) - (7) + (8)
Mercadorias									
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	48 079,82	310 721,70	294 143,54						64 657,98
Produtos acabados e intermédios	0,00	298 974,24	298 974,24						0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos									
Produtos e trabalhos em curso									
TOTAL	48 079,82	609 695,94	593 117,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 657,98

Quadro 13 - Inventários: movimentos do período

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:

Tipo de rendimento	Rendimento do período reconhecido em		Quantias por receber		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do Período	
Taxas	219 666,21	0,00	21 183,68	24 944,53	0,00
Loteamentos e obras	100 363,30			19,50	
Ocupação da via pública	37 458,43		14 521,36	15 941,57	
Publicidade	15 601,53		4 286,75	7 336,25	
Taxa municipal de direitos de passagem	10 341,06				
Taxa de apreciação de pedidos	22 950,87				
Outros	32 951,02		2 375,57	1 647,21	
Vendas	209 568,57	0,00	47 587,43	16 804,06	0,00
Água	200 091,83		30 630,85		
Outros	9 476,74		16 956,58	16 804,06	
Prestação de serviços	825 661,68	0,00	44 823,60	31 414,72	0,00
Resíduos sólidos	237 264,26		24 620,82	28 877,72	
Trabalhos por conta de particulares	0,00		135,79	135,79	
Cemitérios	5 468,95				
Serviços desportivos e recreativos	205 587,39		18 040,61	1 485,71	
Serviços de educação	314 500,94		1 160,88		
Outros	62 840,14		865,50	915,50	
Alienações	98 477,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de ativos fixos tangíveis	98 477,85				
Rendas/Concessões	1 453 011,60	0,00	15 305,57	9 932,05	0,00
Energia elétrica	796 476,68				
Habitação social	33 815,53		15 305,57	9 932,05	
Outras	622 719,39				
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	44 696,33	0,00	8 455,18	8 965,18	0,00
Ganhos em Entidades Participadas	44 696,33				
Outros	0,00	0,00	8 455,18	8 965,18	0,00
TOTAL	2 851 082,24	0,00	137 355,46	92 060,54	0,00

Quadro 14 - Rendimentos com contraprestação

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:

Tipo de rendimento	Rendimento do período reconhecido em		Quantias por receber		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do Período	
Impostos	6 246 932,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Derrama	775 000,00				
Imposto municipal sobre imóveis	2 957 715,82				
Imposto único de circulação	874 065,66				
Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	1 640 150,85				
Multas e outras penalidades	140 357,29	0,00	31 041,00	109 051,58	0,00
Juros de mora	9 815,69			76,36	
Juros compensatórios	4 965,62				
Multas e outras penalidades	125 575,98		31 041,00	108 975,22	
Transferências e subsídios correntes obtidos	10 931 301,97	1 467 789,01	13 375,10	13 375,10	0,00
Fundo de Equilíbrio Financeiro	4 938 892,00	548 766,00			
Participação IRS	561 989,00				
Fundo Social Municipal	559 764,00				
Participação no IVA	219 200,13				
Artigo 35.º Lei 73/2013	919 023,01	919 023,01			
Transferências de competências - Lei 50/2018	3 285 081,00				
Projetos co-financiados	189 416,87				
Outros	257 935,96		13 375,10	13 375,10	
Imputação de subsídios e transferências para investimentos	912 492,02	0,00			
Outros	403 072,84	0,00	61,65	61,65	0,00
TOTAL	18 634 156,45	1 467 789,01	44 477,75	122 488,33	0,00

Quadro 15 – Rendimentos sem contraprestação

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:

N.º Processo	Exequente	Valor
1747/23.9BEPRT	Ecoambiente, S.A.	69 462,00
Total		69 462,00

Quadro 16 – Provisões para processos judiciais em curso

Relativamente aos processos judiciais que estiveram na base das provisões reconhecidas em 31.12.2023, o Município chegou a acordo com a Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina em relação ao processo judicial n.º 740/20.8BBEAVR, tendo sido pago o montante de 5.500,00 €. Em relação ao processo n.º 474/14.2BEAVR foi pago o montante de 10.689,86 € mediante sentença pelo que foram feitas as devidas correções às provisões inicialmente criadas.

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:

N.º Processo	Exequente	Valor
119/20.1BEAVR	Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina	231 680,05
Total		231 680,05

Quadro 17 - Passivos contingentes

Conforme descrito na nota 2 a respeito dos ativos fixos tangíveis, o contrato de concessão com a E-Redes tem subjacente um passivo financeiro no caso de resgate da concessão, não sendo possível determinar com suficiente fiabilidade a obrigação associada, enquadrando-se num passivo contingente.

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 referente aos anos 2023 e 2024:

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%	416 008,91			26 470,01				442 478,92
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		1 153 416,41	0,00	0,00	150 758,82	0,00	0,00	0,00	1 179 886,42

Quadro 18 – Investimentos financeiros que não sejam participações de capital em entidades controladas

22 - Interesses em outras entidades

O Município é associado das seguintes entidades não societárias:

Entidade	Quota anual
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	22 165,00
Associação Nacional de Municípios Portugueses	5 645,46
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

Quadro 19 - Participação noutras entidades

23 - Outras divulgações

i) Em 31.12.2024 o valor em dívida do processo Riavagos é de 2.032.403,26 € 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 408.046,47 € como acréscimo de rendimentos referente a dividendos a distribuir para pagamento da dívida de 245.301,83 € 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 2024 a receber em 2025, nos seguintes montantes:

- IMI: 2.940.000,00 €
- Derrama: 775.000,00 €
- Participação no IRS: 561.989,00 €

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

- Remunerações a liquidar: 757.113,18 €
- Acréscimos de gastos reconhecidos relativos a transferências concedidas (protocolos com as juntas de freguesia) e aquisição de bens e serviços: 1.275.354,60€

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

Gastos com o pessoal	2024	2023
Remunerações dos titulares de órg. soberania e membros org. autarq.	316 918,60	334 974,64
Remunerações do pessoal	5 137 294,61	4 544 087,36
Benefícios pós-emprego	5 536,20	12 144,12
Encargos sobre remunerações	1 196 415,20	1 221 930,77
Acidentes no trabalho e doenças profissionais	65 092,37	45 358,95
Outros gastos com o pessoal	630,07	4 144,80
Outros encargos sociais	6 139,04	6 762,83
TOTAL	6 728 026,09	6 169 403,47

Quadro 20 - Gastos com o pessoal

vii) As transferências concedidas é o seguinte:

Descrição	2024	2023
Transferências correntes concedidas	3 328 527,50	2 775 049,83
Administração Local	718 995,69	535 955,55
Instituições sem fins lucrativos	2 413 174,57	2 110 076,35
Famílias	169 448,79	110 117,28
Outros	26 908,45	18 900,65
Transferências capital concedidas	247 237,86	160 565,95
Administração Local	157 237,86	150 065,95
Instituições sem fins lucrativos	90 000,00	10 500,00
TOTAL	3 575 765,36	2 935 615,78

Quadro 21 – Transferências concedidas



município de
vagos
até onde queremos ir



20
24

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Caracterização
da Entidade

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE			
1. IDENTIFICAÇÃO			
Designação	Município de Vagos		
NIPC	506 912 833		
Natureza	Auatarquia Local		
Endereço postal	Rua da Saudade, 90 - 3840-420 Vagos		
Telefone / Fax	234 799 600		
Endereço de correio eletrónico	geral@cm-vagos.pt		
Sítio na internet	www.cm-vagos.pt		
Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?		Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>
Organograma em anexo			
2. LEGISLAÇÃO			
Regime Financeiro	Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro		
Regime Jurídico	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro		
3. PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE (a especificar – opcional)		Sim	Não
Serviços Municipalizados		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(Se a entidade assinalar que detém participações, deverá abrir uma linha para indicar qual a entidade e, dentro dessa linha, deverá ter a opção SIM/NÃO para responder se detém influência dominante sobre aquela entidade)		Influência dominante	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Serviços Intermunicipalizados		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entidades Intermunicipais		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entidades Associativas Municipais		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Associação Municipal de Municípios Portugueses		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Associação de Municípios do Carvoeiro-Vouga		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Empresas Locais		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Empresas Participadas		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mais Vagos - Soc. Gestora Parques Empresariais de Vagos, S.A.		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Águas do Centro Litoral, S.A.		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Águas da Região de Aveiro, S.A.		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ersuc - Resíduos Sólidos do Centro, S.A.		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lusitaniagás - Comércio de Gás do Centro, S.A.		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cooperativas		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vagos		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fundações		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entidades de outra natureza		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Associação Beira Atlântico Parque		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Associação Rota da Bairrada		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fórum Oceano - Associação da Economia do Mar		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES			
O Município exerce as atividades definidas por lei para as autarquias locais			
5. COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO			
5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO / CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO			
Silvério Rodrigues Regalado			
João Paulo Sousa Gonçalves			
Maria Dílscina Martins Sereno			
Sara Raquel Rodrigues Caladé			
Pedro Miguel Carvalhais Bento			
Susana Maria Ferreira Gravato			
Maria do Céu Pereira Sarabando Marques			
5.2 NÚMERO DE VEREADORES (1)			
Em regime de permanência.....	<input type="text" value="4"/>		
A meio tempo.....	<input type="text" value="1"/>		
Restantes vereadores.....	<input type="text" value="1"/>		
5.3 NÚMERO DE ELEITORES			
Até 10.000.....	<input type="text" value=""/>		
Mais de 10.000 e menos de 40.000.....	<input checked="" type="checkbox"/>		
Igual ou superior a 40.000.....	<input type="text" value=""/>		
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	06/03/2025	
	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
		20/06/2024	28/06/2024
	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 (Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades intermunicipais	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.6	DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
	- Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.7	INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL	Sim	Não
	- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados, com a remessa de documentação comprovativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro	305	
7.8	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício	Fim do exercício
		104	72
7.9	A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA		
	- Data da constituição		
	- Entidades associadas existentes no fim do exercício		
	- Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência		
7.10	CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS	Sim	Não
	(a especificar)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Concessionário: 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:	Nota: No caso da Autarquia ser concedente no âmbito de vários contratos, deverá apresentar uma quadro com a informação prevista, por cada contrato	
	- Concessionário: AdRA - Águas da Região de Aveiro, S.A.		
	- Objeto da concessão: Exploração e gestão dos serviços públicos de abastecimento de água para consumo público e de saneamento de águas residuais urbanas		
	- Data de celebração do contrato: 23 de setembro de 2009		
	- Período da concessão: 50 anos		
	- Natureza da concessão: Parceria com o Estado nos termos do Decreto-Lei n.º 90/2009, de 9 de abril.		
7.11	MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES	Sim	Não
	(a especificar)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Página intencionalmente deixada em branco



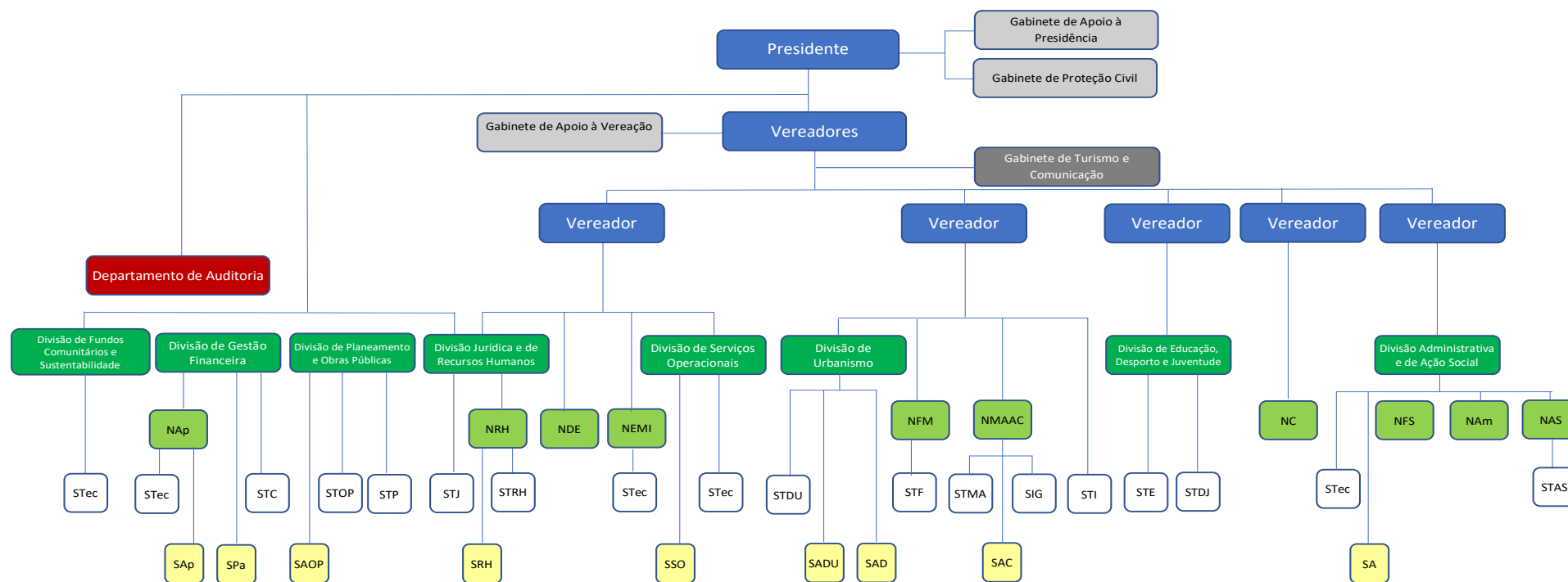
município de
vagos
até onde queremos ir



20
24

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Organograma



NAp – Núcleo de Aproveitamento
 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 Aproveitamento
 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



20
24

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Demonstração do Desempenho
Orçamental

Periodicidade : Mensal	DDORC - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL	Pág. : 1
Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados	MUNICÍPIO DE VAGOS	Acumulados : S Ano : 2024

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	113.894,20		33.226,88	22,61	1.487.983,59	1.635.127,28	1.660.604,84
RI01	Operações orçamentais [1]	113.894,20		33.226,88	22,61		147.143,69	9.426,79
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					1.487.983,59	1.487.983,59	1.651.178,05
RA02	Receita corrente	18.998.284,94		246.802,17			19.245.087,11	18.087.204,68
R1	Receita fiscal	5.922.526,80					5.922.526,80	6.324.945,10
R1.1	Impostos diretos	5.922.526,80					5.922.526,80	6.324.945,10
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	293.111,44					293.111,44	262.911,59
R4	Rendimentos de propriedade	28.178,60					28.178,60	21.910,96
R5	Transferências e subsídios correntes	10.647.982,26		246.802,17			10.894.784,43	9.648.589,45
R5.1	Transferências correntes	10.647.982,26		246.802,17			10.894.784,43	9.648.589,45
R5.1.1	Administrações Públicas	10.647.982,26		246.802,17			10.894.784,43	9.648.589,45
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	10.555.207,95		246.802,17			10.802.010,12	9.447.810,52
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	72.358,11					72.358,11	180.362,73
R5.1.1.3	Segurança Social	20.416,20					20.416,20	20.416,20
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	1.944.918,66					1.944.918,66	1.820.024,35
R7	Outras receitas correntes	161.567,18					161.567,18	8.823,23
RA03	Receita de capital	1.569.716,86		1.398.045,18			2.967.762,04	3.696.415,85
R8	Venda de bens de investimento	101.927,85					101.927,85	102.030,90
R9	Transferências e subsídios de capital	1.467.789,01		1.398.045,18			2.865.834,19	3.594.384,95
R9.1	Transferências de capital	1.467.789,01		1.398.045,18			2.865.834,19	3.594.384,95
R9.1.1	Administrações Públicas	1.467.789,01		1.398.045,18			2.865.834,19	3.594.384,95
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1.467.789,01		1.398.045,18			2.865.834,19	3.533.648,36
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							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]	20.568.199,22		1.644.847,35			22.213.046,57	21.784.302,53
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	197,42					197,42	682,00
RA05	Receita não efetiva [3]				283.766,40		283.766,40	943.865,03
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros				283.766,40		283.766,40	943.865,03
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	20.682.093,42		1.678.074,23	283.789,01		22.643.956,66	22.737.594,35
ROT1	Operações de tesouraria [B]					236.896,91	236.896,91	309.003,61
DA01	Despesa corrente	17.652.683,44		1.046.557,86	48.298,87		18.747.540,17	15.920.034,07
D1	Despesas com o pessoal	7.104.222,32		3.409,50			7.107.631,82	6.274.965,39

* 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 : 2024

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	5.751.735,65		3.409,50			5.755.145,15	4.918.359,84
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	101.271,51					101.271,51	89.557,85
D1.3	Segurança social	1.251.215,16					1.251.215,16	1.267.047,70
D2	Aquisição de bens e serviços	7.228.099,27		724.187,57	37.237,98		7.989.524,82	6.701.194,05
D3	Juros e outros encargos	404.332,39		18.046,83	5.201,56		427.580,78	270.722,80
D4	Transferências e subsídios correntes	2.804.237,29		300.483,46	4.631,98		3.109.352,73	2.563.164,66
D4.1	Transferências correntes	2.804.237,29		300.483,46	4.631,98		3.109.352,73	2.563.164,66
D4.1.1	Administrações Públicas	645.793,58		64.749,34			710.542,92	407.250,87
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	645.793,58		64.749,34			710.542,92	407.250,87
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	1.971.940,76		232.082,12			2.204.022,88	2.036.706,56
D4.1.3	Famílias	186.502,95		3.652,00	4.631,98		194.786,93	119.207,23
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	111.792,17		430,50	1.227,35		113.450,02	109.987,17
DA02	Despesa de capital	2.457.869,38		607.894,75	235.490,14		3.301.254,27	5.423.396,92
D6	Aquisição de bens de capital	2.247.921,37		592.894,75	235.490,14		3.076.306,26	5.266.408,08
D7	Transferências e subsídios de capital	147.798,13		15.000,00			162.798,13	112.089,89
D7.1	Transferências de capital	147.798,13		15.000,00			162.798,13	112.089,89
D7.1.1	Administrações Públicas	147.798,13					147.798,13	101.589,89
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	147.798,13					147.798,13	101.589,89
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo			15.000,00			15.000,00	10.500,00
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital	62.149,88					62.149,88	44.898,95
DA03	Despesa efetiva [5]	20.110.552,82		1.654.452,61	283.789,01		22.048.794,44	21.343.430,99
DA04	Despesa não efetiva [6]	564.453,72		23.621,62			588.075,34	1.247.019,67
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	564.453,72		23.621,62			588.075,34	1.247.019,67
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	20.675.006,54		1.678.074,23	283.789,01		22.636.869,78	22.590.450,66
DOT1	Operações de tesouraria [C]					252.508,88	252.508,88	472.198,07
DA06	Saldo para a gerência seguinte	7.086,88				1.472.371,62	1.479.458,50	1.635.127,28
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	7.086,88					7.086,88	147.143,69
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					1.472.371,62	1.472.371,62	1.487.983,59
DA09	Saldo global [2] - [5]	457.646,40		-9.605,26	-283.789,01		164.252,13	440.871,54
DA10	Despesa primária	19.706.220,43		1.636.405,78	278.587,45		21.621.213,66	21.072.708,19
DA11	Saldo corrente	1.345.601,50		-799.755,69	-48.298,87		497.546,94	2.167.170,61
DA12	Saldo de capital	-888.152,52		790.150,43	-235.490,14		-333.492,23	-1.726.981,07
DA13	Saldo primário	861.978,79		8.441,57	-278.587,45		591.832,91	711.594,34
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	20.682.093,42		1.678.074,23	283.789,01		22.643.956,66	22.737.594,35
DA15	Despesa total [5] + [6]	20.675.006,54		1.678.074,23	283.789,01		22.636.869,78	22.590.450,66

* 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



20
24

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Demonstração de Execução
Orçamental da Receita

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Periodicidade : Mensal	DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA MUN. VAGOS	Pág. : 1 Ano : 2024
Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados		

Período : 2024/01/01 2024/12/31 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	20.102.381,00	642.806,67	182.543,97	19.445.468,52	168.438,16	19.374.589,99	129.502,88	129.502,88	16.302,35	19.228.784,76	19.245.087,11							
01	Impostos diretos	6.041.015,00	118.488,20		5.979.906,27	57.379,47	5.979.906,27	57.379,47	57.379,47			5.922.526,80	5.922.526,80						
0101	Sobre o rendimento																		
0102	Outros	6.041.015,00	118.488,20		5.979.906,27	57.379,47	5.979.906,27	57.379,47	57.379,47			5.922.526,80	5.922.526,80						
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.876.000,00	66.443,22		2.839.714,19	30.157,41	2.839.714,19	30.157,41	30.157,41			2.809.556,78	2.809.556,78						
010203	Imposto único de circulação	795.000,00	-66.508,01		867.298,13	5.790,12	867.298,13	5.790,12	5.790,12			861.508,01	861.508,01						
010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis	1.385.000,00	-101.103,72		1.507.535,66	21.431,94	1.507.535,66	21.431,94	21.431,94			1.486.103,72	1.486.103,72						
010205	Derrama	985.000,00	219.641,71		765.358,29		765.358,29				765.358,29	765.358,29							
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 veiculos	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	273.140,00	-153.967,55	52.997,09	411.698,57	37.588,11	293.337,23	225,79	225,79	10.886,74	282.224,70	293.111,44	133.996,11						
0401	Taxas	238.135,00	-17.574,26	21.956,09	245.272,28	11.519,11	230.990,52	225,79	225,79	7.344,74	223.419,99	230.764,73	24.944,53						
040123	Taxas específicas das autarquias locais	238.135,00	-17.574,26	21.956,09	245.272,28	11.519,11	230.990,52	225,79	225,79	7.344,74	223.419,99	230.764,73	24.944,53						
04012301	Mercados e feiras	30,00	30,00																
04012302	Loteamentos e obras	159.000,00	57.864,29	772,41	100.398,45	35,15	101.151,36	35,15	35,15	752,91	100.363,30	101.116,21	19,50						
04012303	Ocupação da via pública	5.000,00	-46.621,87	14.521,36	39.904,65	2.804,14	35.680,30			3.001,57	32.678,73	35.680,30	15.941,57						
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	10.000,00	53,82		9.946,18		9.946,18				9.946,18	9.946,18							
04012309	Taxa sobre o ruído	3.000,00	-2.643,75		5.643,75		5.643,75				5.643,75	5.643,75							
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	61.105,00	-26.256,75	6.662,32	89.379,25	8.679,82	78.568,93	190,64	190,64	3.590,26	74.788,03	78.378,29	8.983,46						
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	100,00	100,00																
0401239906	Publicidade	3.000,00	-16.888,28	4.286,75	24.089,73	8.488,20	12.552,03			1.873,30	10.678,73	12.552,03	7.336,25						
0401239907	Utilização da rede viária municipal	5,00	5,00																
0401239999	Outras	58.000,00	-9.473,47	2.375,57	65.289,52	191,62	66.016,90	190,64	190,64	1.716,96	64.109,30	65.826,26	1.647,21						
0402	Multas e outras penalidades	35.005,00	-136.393,29	31.041,00	166.426,29	26.069,00	62.346,71			3.542,00	58.804,71	62.346,71	109.051,58						
040201	Juros de mora	7.500,00	-2.315,69		9.815,69		9.739,33				9.739,33	9.739,33	76,36						
040202	Juros compensatórios	2.500,00	-2.465,62		4.965,62		4.965,62				4.965,62	4.965,62							
040203	Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação	10.000,00	3.124,00	792,00	6.204,00	120,00	6.768,00			792,00	5.976,00	6.768,00	108,00						
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	15.000,00	-134.740,98	30.249,00	145.440,98	25.949,00	40.873,76			2.750,00	38.123,76	40.873,76	108.867,22						
040299	Multas e penalidades diversas	5,00	5,00																
05	Rendimentos da propriedade	5.023,00	-23.155,60		28.178,60		28.178,60				28.178,60	28.178,60							
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
0502	Juros - Sociedades Financeiras	10,00	10,00																
050201	Bancos e outras instituições financeiras	5,00	5,00																
050202	Companhias de seguros e Fundos de pensões	5,00	5,00																
0503	Juros - Administrações Públicas																		
	Total :	6.314.165,00	-35.469,35	52.997,09	6.391.604,84	94.967,58	6.273.243,50	57.605,26	57.605,26	10.886,74	6.204.751,50	6.215.638,24	133.996,11						

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Periodicidade : Mensal	DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA	Pág. : 2
Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados	MUN. VAGOS	Ano : 2024

Período : 2024/01/01 2024/12/31 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	-23.168,60		28.178,60		28.178,60				28.178,60	28.178,60							
050701	Empresas públicas	5,00	5,00																
050703	Empresas privadas	5,00	5,00																
050799	Outras	5.000,00	-23.178,60		28.178,60		28.178,60				28.178,60	28.178,60							
0509	Participações nos lucros de administrações públicas																		
0510	Rendas	3,00	3,00																
051001	Terrenos	3,00	3,00																
06	Transferências correntes	11.508.458,00	600.298,47	13.375,10	10.953.756,57	58.972,14	10.953.756,57	58.972,14	58.972,14	-58.972,14	10.953.756,57	10.894.784,43		13.375,10					
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
060101	Públicas																		
0602	Sociedades financeiras																		
0603	Administração central	11.419.458,00	531.714,67	13.375,10	10.933.340,37	58.972,14	10.933.340,37	58.972,14	58.972,14	-58.972,14	10.933.340,37	10.874.368,23		13.375,10					
060301	Estado	10.641.403,00	72.819,95	13.375,10	10.555.207,95		10.555.207,95				10.555.207,95	10.555.207,95		13.375,10					
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.938.892,00			4.938.892,00		4.938.892,00				4.938.892,00	4.938.892,00							
06030102	Fundo Social Municipal	559.764,00			559.764,00		559.764,00				559.764,00	559.764,00							
06030103	Participação fixa no IRS	498.577,00			498.577,00		498.577,00				498.577,00	498.577,00							
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	3.230.947,00	-54.134,00		3.285.081,00		3.285.081,00				3.285.081,00	3.285.081,00							
06030107	Participação do IVA	219.200,00	-0,13		219.200,13		219.200,13				219.200,13	219.200,13							
06030108	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	919.023,00	-0,01		919.023,01		919.023,01				919.023,01	919.023,01							
06030199	Outras	275.000,00	126.954,09	13.375,10	134.670,81		134.670,81				134.670,81	134.670,81		13.375,10					
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	722.000,00	475.197,83		305.774,31	58.972,14	305.774,31	58.972,14	58.972,14	-58.972,14	305.774,31	246.802,17							
060307	Serviços e fundos autónomos	56.000,00	-16.358,11		72.358,11		72.358,11				72.358,11	72.358,11							
06030799	Outras	56.000,00	-16.358,11		72.358,11		72.358,11				72.358,11	72.358,11							
060309	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	55,00	55,00																
0604	Administração regional																		
0605	Administração local	20.000,00	20.000,00																
060501	Continente	20.000,00	20.000,00																
06050101	Municípios	20.000,00	20.000,00																
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	48.000,00	48.000,00																
060701	Instituições sem fins lucrativos	48.000,00	48.000,00																
0608	Famílias																		
0609	Resto do mundo																		
07	Venda de bens e serviços correntes	2.199.730,00	196.660,51	107.716,60	1.909.338,33	13.985,44	1.957.844,14	12.925,48	12.925,48	64.192,75	1.880.725,91	1.944.918,66		58.150,83					
0701	Venda de bens	275.015,00	1.229,71	47.587,43	226.256,72	58,86	257.040,09	58,86	58,86	30.724,51	226.256,72	256.981,23		16.804,06					
070105	Bens inutilizados	5,00	5,00																
070106	Produtos agrícolas e pecuários	5.000,00	-4.450,00		9.450,00		9.450,00				9.450,00	9.450,00							
070108	Mercadorias																		
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	10,00	10,00																
07011001	Sucata	5,00	5,00																
07011099	Outros	5,00	5,00																
070111	Produtos acabados e intermédios	250.000,00	3.359,94	30.630,85	216.009,21		246.640,06			30.630,85	216.009,21	246.640,06							
07011102	Água	250.000,00	3.359,94	30.630,85	216.009,21		246.640,06			30.630,85	216.009,21	246.640,06							
070199	Outros	20.000,00	2.304,77	16.956,58	797,51	58,86	950,03	58,86	58,86	93,66	797,51	891,17		16.804,06					
	Total :	18.102.651,00	542.893,23	113.959,62	17.599.796,73	153.998,58	17.512.218,76	116.636,26	116.636,26	-17.360,89	17.412.943,39	17.395.582,50		164.175,27					

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados	DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA MUN. VAGOS	Pág. : 3 Ano : 2024
---	--	------------------------

Período : 2024/01/01 2024/12/31 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
0702	Serviços	934.710,00	54.926,10	44.823,60	848.886,88	13.926,58	861.235,80	12.866,62	12.866,62	25.342,31	823.026,87	848.369,18		31.414,72					
070203	Vistorias e ensaios	5,00	5,00																
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	315.005,00	46.047,00	18.040,61	256.421,62	5.504,23	272.270,87	4.798,58	4.798,58	12.228,42	255.243,87	267.472,29		1.485,71					
07020801	Serviços sociais	5,00	5,00																
07020802	Serviços recreativos	40.000,00	4.090,26		36.199,74	290,00	36.199,74	290,00	290,00		35.909,74	35.909,74							
0702080299	Outros	40.000,00	4.090,26		36.199,74	290,00	36.199,74	290,00	290,00		35.909,74	35.909,74							
07020803	Serviços culturais	45.000,00	-330,00		46.033,00	703,00	45.339,00	9,00	9,00		45.330,00	45.330,00							
0702080399	Outros	45.000,00	-330,00		46.033,00	703,00	45.339,00	9,00	9,00		45.330,00	45.330,00							
07020804	Serviços desportivos	230.000,00	42.281,74	18.040,61	174.188,88	4.511,23	190.732,13	4.499,58	4.499,58	12.228,42	174.004,13	186.232,55		1.485,71					
070209	Serviços específicos das autarquias	619.700,00	8.874,10	26.782,99	592.465,26	8.422,35	588.964,93	8.068,04	8.068,04	13.113,89	567.783,00	580.896,89		29.929,01					
07020902	Resíduos sólidos	350.000,00	88.672,30	24.620,82	236.945,87	238,99	232.449,98			19.925,10	212.524,88	232.449,98		28.877,72					
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias																		
07020904	Trabalhos por conta de particulares	100,00	-35,79	135,79										135,79					
07020905	Cemitérios	3.500,00	-1.968,95		5.564,90	95,95	5.564,90	95,95	95,95		5.468,95	5.468,95							
07020906	Mercados e feiras	100,00																	
07020907	Parques de estacionamento	1.000,00																	
07020908	Parques de campismo	200.000,00	-66.180,12	1.160,88	269.947,45	4.928,21	270.993,01	4.812,89	4.812,89	-3.652,01	269.832,13	266.180,12							
07020909	Outros	65.000,00	-12.713,34	865,50	80.007,04	3.159,20	79.957,04	3.159,20	3.159,20	-3.159,20	79.957,04	76.797,84		915,50					
0703	Rendas	990.005,00	140.504,70	15.305,57	834.194,73		839.568,25			8.125,93	831.442,32	839.568,25		9.932,05					
070301	Habitaações	40.000,00	-8.825,62	15.305,57	33.520,05		38.893,57			8.125,93	30.767,64	38.893,57		9.932,05					
070302	Edifícios	5,00	5,00																
070399	Outras	950.000,00	149.325,32		800.674,68		800.674,68				800.674,68	800.674,68							
08	Outras receitas correntes	75.015,00	-95.517,36	8.455,18	162.590,18	513,00	161.567,18			195,00	161.372,18	161.567,18		8.965,18					
0801	Outras	75.015,00	-95.517,36	8.455,18	162.590,18	513,00	161.567,18			195,00	161.372,18	161.567,18		8.965,18					
080199	Outras	75.015,00	-95.517,36	8.455,18	162.590,18	513,00	161.567,18			195,00	161.372,18	161.567,18		8.965,18					
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	-125.532,36	8.455,18	162.590,18	513,00	161.567,18			195,00	161.372,18	161.567,18		8.965,18					
0802	Subsídios																		
	RECEITA CAPITAL	9.397.374,00	6.145.845,56		3.251.528,44		3.251.528,44				3.251.528,44	3.251.528,44							
09	Venda de bens de investimento	7.520,00	-94.407,85		101.927,85		101.927,85				101.927,85	101.927,85							
0901	Terrenos	7.500,00	-75.977,85		83.477,85		83.477,85				83.477,85	83.477,85							
090106	Administração Pública - Administração local - Continente	7.500,00	-75.977,85		83.477,85		83.477,85				83.477,85	83.477,85							
0902	Habitaações	5,00	5,00																
090206	Administração Pública - Administração local - Continente	5,00	5,00																
0903	Edifícios																		
0904	Outros bens de investimento	15,00	-18.435,00		18.450,00		18.450,00				18.450,00	18.450,00							
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
090402	Sociedades financeiras																		
090403	Administração Pública - Administração central - Estado																		
Total :		20.109.886,00	566.833,82	182.543,97	19.528.946,37	168.438,16	19.458.067,84	129.502,88	129.502,88	16.302,35	19.312.262,61	19.328.564,96		214.487,22					

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados	DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA MUN. VAGOS	Pág. : 4 Ano : 2024
---	--	------------------------

Período : 2024/01/01 2024/12/31 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	-18.435,00		18.450,00		18.450,00				18.450,00	18.450,00								
09040601	Equipamento de transporte	5,00	-9.835,00		9.840,00		9.840,00				9.840,00	9.840,00								
09040602	Maquinaria e equipamento	5,00	-8.605,00		8.610,00		8.610,00				8.610,00	8.610,00								
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 - Países terceiros e organizações internacionais																			
10	Transferências de capital	8.139.824,00	5.273.989,81		2.865.834,19		2.865.834,19				2.865.834,19	2.865.834,19								
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	8.139.819,00	5.273.984,81		2.865.834,19		2.865.834,19				2.865.834,19	2.865.834,19								
100301	Estado	1.592.819,00	125.029,99		1.467.789,01		1.467.789,01				1.467.789,01	1.467.789,01								
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	548.766,00			548.766,00		548.766,00				548.766,00	548.766,00								
10030105	Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013	919.023,00	-0,01		919.023,01		919.023,01				919.023,01	919.023,01								
10030106	Transferência de competências - Lei n.° 50/2018	30,00	30,00																	
10030199	Outras	125.000,00	125.000,00																	
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	6.546.995,00	5.148.949,82		1.398.045,18		1.398.045,18				1.398.045,18	1.398.045,18								
100308	Serviços e fundos autónomos	5,00	5,00																	
10030899	Outros	5,00	5,00																	
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	Titulos a curto prazo																			
1103	Titulos 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																			
110507	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																			
Total :		28.249.730,00	5.822.393,63	182.543,97	22.413.230,56	168.438,16	22.342.352,03	129.502,88	129.502,88	16.302,35	22.196.546,80	22.212.849,15		214.487,22						

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

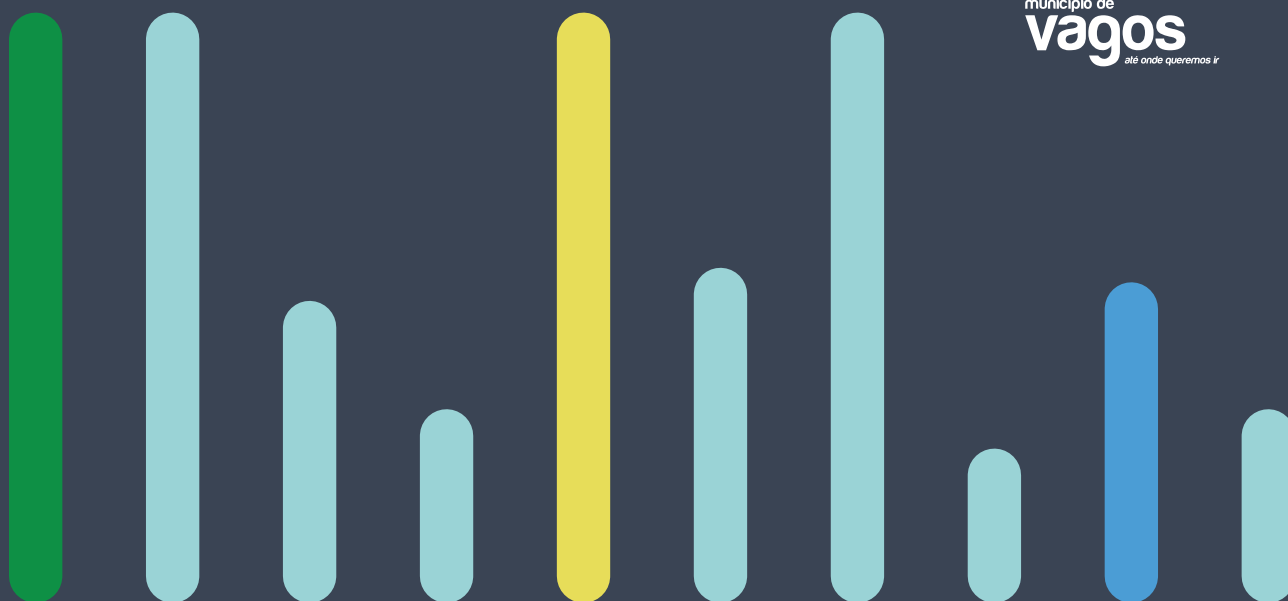
Periodicidade : Mensal	DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA	Pág. : 5
Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados	MUN. VAGOS	Ano : 2024

Período : 2024/01/01 2024/12/31 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	
1106	Empréstimos a médio e longo prazos																			
110607	Administração Pública - Administração local - Regiões Autônomas																			
1108	Ações 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	1.250.015,00	966.248,60		283.766,40		283.766,40				283.766,40	283.766,40								
1201	Depósitos, certificados de depósito e poupança																			
1202	Titulos a curto prazo																			
1203	Titulos a médio e longo prazos																			
1204	Derivados financeiros																			
1205	Empréstimos a curto prazo	10,00	10,00																	
120502	Sociedades financeiras	5,00	5,00																	
120503	Administração Pública - Administração central - Estado	5,00	5,00																	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	1.250.005,00	966.238,60		283.766,40		283.766,40				283.766,40	283.766,40								
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras																			
120602	Sociedades financeiras	1.250.000,00	966.233,60		283.766,40		283.766,40				283.766,40	283.766,40								
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	147.643,69	240,93	61,65	147.341,11		147.341,11				147.341,11	147.341,11		61,65						
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	240,93	61,65	197,42		197,42				197,42	197,42		61,65						
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	240,93	61,65	197,42		197,42				197,42	197,42		61,65						
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	240,93	61,65	197,42		197,42				197,42	197,42		61,65						
16	Saldo da gerência anterior	147.143,69			147.143,69		147.143,69				147.143,69	147.143,69								
1601	Saldo orçamental	147.143,69			147.143,69		147.143,69				147.143,69	147.143,69								
160101	Na posse do serviço	147.143,69			147.143,69		147.143,69				147.143,69	147.143,69								
Total :		29.647.398,69	6.788.893,16	182.605,62	22.844.338,07	168.438,16	22.773.459,54	129.502,88	129.502,88	16.302,35	22.627.654,31	22.643.956,66		214.548,87						



município de
vagos
até onde queremos ir



20
24

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Demonstração de Execução
Orçamental da Despesa



município de
vagos
até onde queremos ir



20
24

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Demonstração de Execução do
Plano Plurianual de Investimentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 1
Ano : 2024

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

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]	[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				645.550,00					645.550,00	2.270.000,00	2.915.550,00	596.069,37	533.448,59	1.129.517,96	82.63	38.74		
1.1.			Serviços gerais de administração pública				642.950,00					642.950,00	2.250.000,00	2.892.950,00	596.069,37	533.448,59	1.129.517,96	82.97	39.04		
1.1.1.			Administracao geral				642.950,00					642.950,00	2.250.000,00	2.892.950,00	596.069,37	533.448,59	1.129.517,96	82.97	39.04		
1.1.1.1.	05	2021	I 5	Aquisição de software	D6	OUTRA	19.900,00					2021/01/01	2024/12/31	19.900,00		141.997,21	18.174,26	160.171,47	91.33	804.88	
1.1.1.1.	01	2023	I 1	Aquisição de equipamento para os serviços municipais - 2023	D6	OUTRA	22.100,00					2023/01/01	2024/12/31	22.100,00		55.618,74	21.847,56	77.466,30	98.86	350.53	
1.1.1.1.	03	2023	I 3	Aquisição de mobiliário - 2023	D6	OUTRA	3.100,00					2023/01/01	2024/12/31	3.100,00		77.425,55	2.916,06	80.341,61	94.07	2591.6	
1.1.1.1.	04	2023	I 4	Aquisição de hardware - 2023	D6	OUTRA	4.500,00					2023/01/01	2024/12/31	4.500,00		12.485,54	4.479,77	16.965,31	99.55	377.01	
1.1.1.1.	05	2023	I 5	aquisição de software - 2023	D6	OUTRA	1.500,00					2023/01/01	2024/12/31	1.500,00		14.097,95	1.328,40	15.426,35	88.56	1028.4	
1.1.1.1.	13	2023	I 35	Requalificação da rede informática nos serviços municipais	D6	OUTRA	5.400,00					2023/01/01	2024/12/31	5.400,00			5.373,01	5.373,01	99.50	99.50	
1.1.1.1.	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				24.500,00			
1.1.1.1.	17	2023	I 60	Regulificação do edificio adminsitrativo da Câmara Municipal - eficiência energética	D6	EMPREITADA	5.000,00					2023/01/01	2024/12/31	5.000,00		294.444,38	4.892,32	299.336,70	97.85	5986.7	
1.1.1.1.	01	2024	I 1	aquisição de mobiliário 2024	D6	OUTRA	1.000,00					2024/01/01	2028/12/31	1.000,00	160.000,00	161.000,00					
1.1.1.1.	02	2024	I 2	Aquisição de equipamento para os serviços municipais 2024	D6	OUTRA	29.400,00					2024/01/01	2028/12/31	29.400,00	200.000,00	229.400,00		21.217,96	21.217,96	72.17	9.25
1.1.1.1.	03	2024	I 3	Aquisição de equipamento para os Órgãos autárquicos 2024	D6	OUTRA	4.200,00					2024/01/01	2028/12/31	4.200,00	20.000,00	24.200,00		2.544,73	2.544,73	60.59	10.52
1.1.1.1.	04	2024	I 4	Aquisição de terrenos 2024	D6	OUTRA	315.000,00					2024/01/01	2028/12/31	315.000,00	800.000,00	1.115.000,00		314.424,00	314.424,00	99.82	28.20
1.1.1.1.	05	2024	I 5	Aquisição de hardware 2024	D6	OUTRA	36.350,00					2024/01/01	2028/12/31	36.350,00	140.000,00	176.350,00		802,80	802,80	2.21	0.46
1.1.1.1.	06	2024	I 6	Aquisição de software 2024	D6	OUTRA	5.500,00					2024/01/01	2028/12/31	5.500,00	140.000,00	145.500,00		2.275,50	2.275,50	41.37	1.56
1.1.1.1.	07	2024	I 7	Aquisição de viaturas e material de transporte 2024	D6	OUTRA	500,00					2024/01/01	2028/12/31	500,00	300.000,00	300.500,00					
1.1.1.1.	09	2024	I 8	Grandes reparações em edificios dos serviços municipais 2024	D6	EMPREITADA	148.500,00					2024/01/01	2028/12/31	148.500,00	200.000,00	348.500,00		122.229,52	122.229,52	82.31	35.07
1.1.1.1.	13	2024		Regulificação da antiga central de camionagem			2.000,00							2.000,00	140.000,00	142.000,00					
1.1.1.1.	1301	2024	I 34	Projeto de execução	D6	OUTRA	1.000,00					2024/01/01	2024/12/31	1.000,00		1.000,00					
1.1.1.1.	1302	2024	I 35	Construção	D6	EMPREITADA	1.000,00					2024/01/01	2025/12/31	1.000,00	140.000,00	141.000,00					
1.1.1.1.	14	2024		Reabilitação da Casa dos Eventos			13.500,00							13.500,00	150.000,00	163.500,00		10.942,70	10.942,70	81.06	6.69
1.1.1.1.	1401	2024	I 55	Projeto de execução	D6	OUTRA	12.500,00					2024/01/01	2025/12/31	12.500,00		12.500,00					
1.1.1.1.	1402	2024	I 56	Construção	D6	EMPREITADA	1.000,00					2024/01/01	2025/12/31	1.000,00	150.000,00	151.000,00		10.942,70	10.942,70	87.54	87.54
1.1.1.1.	15	2024	I 68	Aquisição de veiculo pesado de transporte de passageiros	D6	OUTRA	500,00					2024/01/01	2024/12/31	500,00		500,00					
1.1.1.1.	16	2024	I 72	Instalação de autoconsumo fotovoltaico em edificios municipais	D6	OUTRA	500,00					2024/01/01	2024/12/31	500,00		500,00					
1.2.			Segurança e ordem publicas				2.600,00							2.600,00	20.000,00	22.600,00					
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios				2.600,00							2.600,00	20.000,00	22.600,00					
1.2.1.1.	01	2024	I 9	Equipamento de proteção civil 2024	D6	OUTRA	2.600,00					2024/01/01	2028/12/31	2.600,00	20.000,00	22.600,00					
2.			Funções sociais				918.350,00	1.373.500,00	100.000,00			2.391.850,00	16.438.400,00	18.830.250,00	4.525.630,70	1.423.614,74	5.949.245,44	59.52	31.59		
2.1.			Educação				222.350,00					222.350,00	4.978.500,00	5.200.850,00	1.080.108,03	140.277,80	1.220.385,83	63.09	23.47		
2.1.1.			Ensino não superior				222.350,00					222.350,00	4.978.500,00	5.200.850,00	1.080.108,03	140.277,80	1.220.385,83	63.09	23.47		
2.1.1.1.	08	2018		Regulificação 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		
2.1.1.1.	0801	2018	I 70	Projeto de execução	D6	OUTRA	4.100,00					2018/01/01	2024/12/31	4.100,00		36.503,33		36.503,33		890.33	
2.1.1.1.	0802	2018	I 71	Construção	D6	EMPREITADA	500,00					2018/01/02	2025/12/31	500,00	339.500,00	340.000,00					
Total :							650.150,00					650.150,00	2.609.500,00	3.259.650,00	632.572,70	533.448,59	1.166.021,29	82.05	35.77		

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.1.1.	09	2018	Requalificação e ampliação da EB de Ouca			3.500,00					3.500,00	39.500,00	43.000,00						
2.1.1.	0901	2018 I 72	Projeto de execução	D6	OUTRA	3.000,00			2018/01/01	2024/12/31	3.000,00		3.000,00						
2.1.1.	0902	2018 I 73	Construção	D6	EMPREGADA	500,00			2018/01/01	2025/12/31	500,00	39.500,00	40.000,00						
2.1.1.	10	2018	Requalificação e ampliação da EB de Quintã			1.000,00					1.000,00		1.000,00	1.026.321,80		1.026.321,80		102632,18	
2.1.1.	1002	2018 I 75	Construção	D6	EMPREGADA	1.000,00			2018/01/01	2024/12/31	1.000,00		1.000,00	1.026.321,80		1.026.321,80		102632,18	
2.1.1.	11	2018	Requalificação e ampliação da EB de Vigia			2.500,00					2.500,00	139.500,00	142.000,00						
2.1.1.	1101	2018 I 76	Projeto de execução	D6	OUTRA	2.000,00			2018/01/01	2024/12/31	2.000,00		2.000,00						
2.1.1.	1102	2018 I 77	Construção	D6	EMPREGADA	500,00			2018/01/01	2025/12/31	500,00	139.500,00	140.000,00						
2.1.1.	02	2023 I 12	Aquisição de equipamento e mobiliário para os edifícios escolares - 2023	D6	OUTRA	14.600,00			2023/01/01	2024/12/31	14.600,00		14.600,00	535,00	14.509,38	15.044,38	99,38	103,04	
2.1.1.	03	2023 I 13	Aquisição de equipamento informático para os edifícios escolares - 2023	D6	OUTRA	14.600,00			2023/01/01	2024/12/31	14.600,00		14.600,00		14.538,60	14.538,60	99,58	99,58	
2.1.1.	04	2023	Investimentos na área da educação - transferência de competências - 2023			128.700,00					128.700,00	4.050.000,00	4.178.700,00	16.747,90	81.370,65	98.118,55	63,23	2,35	
2.1.1.	0402	2023 I 15	Aquisição de equipamento e mobiliário	D6	OUTRA	35.600,00			2023/01/01	2024/12/31	35.600,00		35.600,00	12.301,92	35.460,90	47.762,82	99,61	134,17	
2.1.1.	0403	2023 I 16	Aquisição de equipamento informático	D6	OUTRA	100,00			2023/01/01	2024/12/31	100,00		100,00	4.445,98		4.445,98		4445,98	
2.1.1.	0404	2023	Requalificação e ampliação da Escola Básica Dr. João Rocha - Pai			1.000,00					1.000,00	1.550.000,00	1.551.000,00						
2.1.1.	040401	2023 I 43	Projeto de execução	D6	OUTRA	1.000,00			2023/01/01	2024/12/31	1.000,00		1.000,00						
2.1.1.	040402	2023 I 44	Construção	D6	EMPREGADA				2023/01/01	2026/12/31		1.550.000,00	1.550.000,00						
2.1.1.	0405	2023	Requalificação e ampliação da Escola Secundária de Vagos			98.000,00					98.000,00	4.900.000,00	4.998.000,00		45.909,75	45.909,75	46,85	0,92	
2.1.1.	040501	2023 I 45	Projeto de execução	D6	OUTRA	92.000,00			2023/01/01	2024/12/31	92.000,00		92.000,00		45.909,75	45.909,75	49,90	49,90	
2.1.1.	040502	2023 I 46	Construção	D6	OUTRA				2023/01/01	2026/12/31		2.500.000,00	2.500.000,00						
2.1.1.	01	2024 I 10	Aquisição de equipamento e mobiliário para os edifícios escolares 2024	D6	OUTRA	18.650,00			2024/01/01	2028/12/31	18.650,00	40.000,00	58.650,00		7.866,94	7.866,94	42,18	13,41	
2.1.1.	02	2024 I 11	Aquisição de equipamento informático para os edifícios escolares 2024	D6	OUTRA	500,00			2024/01/01	2028/12/31	500,00	30.000,00	30.500,00						
2.1.1.	03	2024 I 12	Grandes reparações em edifícios escolares 2024	D6	EMPREGADA	1.000,00			2024/01/01	2028/12/31	1.000,00	200.000,00	201.000,00						
2.1.1.	04	2024	INVESTIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO - TRANSFERENCIA DE COMPETÊNCIAS 2024			32.700,00					32.700,00	140.000,00	172.700,00		21.992,23	21.992,23	67,25	12,73	
2.1.1.	0401	2024 I 13	Aquisição de equipamento e mobiliário	D6	OUTRA	30.800,00			2024/01/01	2028/12/31	30.800,00	120.000,00	150.800,00		20.496,78	20.496,78	66,55	13,59	
2.1.1.	0402	2024 I 14	Aquisição de equipamento informático	D6	OUTRA	1.900,00			2024/01/01	2028/12/31	1.900,00	20.000,00	21.900,00		1.495,45	1.495,45	78,71	6,83	
2.2.			Saúde			145.700,00					145.700,00	2.188.500,00	2.334.200,00						
2.2.1.			Serviços individuais de saúde			145.700,00					145.700,00	2.188.500,00	2.334.200,00						
2.2.1.	01	2024	Requalificação e Ampliação do Posto de Saúde de Soza			54.500,00					54.500,00	649.500,00	704.000,00						
2.2.1.	0101	2024 I 75	Projeto de execução	D6	OUTRA	54.000,00			2024/10/01	2026/12/31	54.000,00		54.000,00						
2.2.1.	0102	2024 I 76	Construção	D6	EMPREGADA	500,00			2024/10/01	2026/12/31	500,00	649.500,00	650.000,00						
2.2.1.	02	2024	Requalificação e Ampliação do Posto de Saúde de Ponte de Vagos			78.200,00					78.200,00	1.484.500,00	1.562.700,00						
Total :						922.400,00					922.400,00	7.898.000,00	8.820.400,00	1.676.177,40	673.726,39	2.349.903,79	73,04	26,64	

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

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
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]		
2.2.1.	0201	2024	I 77	Projeto de execução	D6	OUTRA					2024/10/01	2024/12/31	77.700,00		77.700,00					
2.2.1.	0202	2024	I 78	Construção	D6	EMPREITADA					2024/10/01	2026/12/31	500,00	1.484.500,00	1.485.000,00					
2.2.1.	03	2024		Requalificação do Posto de Saúde da Cafanha da Boa-Hora									13.000,00	54.500,00	67.500,00					
2.2.1.	0301	2024	I 79	Projeto de execução	D6	OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	12.500,00		12.500,00					
2.2.1.	0302	2024	I 80	Construção	D6	EMPREITADA					2024/10/01	2026/12/31	500,00	54.500,00	55.000,00					
2.3.				Segurança e ação sociais									2.500,00	2.500,00	5.000,00					
2.3.2.				Ação social									2.500,00	2.500,00	5.000,00					
2.3.2.	05	2024		Programa Radar Social									2.500,00	2.500,00	5.000,00					
2.3.2.	0501	2024	I 50	Equipamento	D6	OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	2.500,00	2.500,00	5.000,00					
2.4.				Habituação e serviços colectivos									394.300,00	5.734.500,00	6.128.800,00	700.180,70				
2.4.1.				Habituação									192.000,00	4.040.000,00	4.232.000,00					
2.4.1.	01	2024		ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO									192.000,00	4.040.000,00	4.232.000,00	160.000,00	160.000,00	1.002.718,51	76.73	16.36
2.4.1.	0101	2024	I 60	Reabilitação do Bairro da Corredoura	D6	EMPREITADA					2024/01/01	2025/12/31	5.000,00	60.000,00	65.000,00					
2.4.1.	0102	2024	I 61	Aquisição de terrenos	D6	OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	165.000,00		165.000,00					
2.4.1.	010301	2024	I 62	Projetos de execução	D6	OUTRA					2024/01/01	2026/12/31	5.000,00	30.000,00	35.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	83.33	96.97
2.4.1.	010302	2024	I 63	Aquisição e construção	D6	EMPREITADA					2024/01/01	2026/12/31	1.000,00	2.370.000,00	2.371.000,00					
2.4.1.	0104	2024		Construção de habitações									6.000,00	1.230.000,00	1.236.000,00					
2.4.1.	010401	2024	I 64	Projetos de execução	D6	OUTRA					2024/01/01	2026/12/31	5.000,00	30.000,00	35.000,00					
2.4.1.	010402	2024	I 65	Construção	D6	EMPREITADA					2024/01/01	2026/12/31	1.000,00	1.200.000,00	1.201.000,00					
2.4.1.	0105	2024		Infraestruturas do plano de pormenor da Cafanha da Boa-Hora									10.000,00	350.000,00	360.000,00					
2.4.1.	010501	2024	I 66	Projeto de execução	D6	OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	5.000,00		5.000,00					
2.4.1.	010502	2024	I 67	Construção	D6	EMPREITADA					2024/01/01	2026/12/31	5.000,00	350.000,00	355.000,00					
2.4.2.	01	2018		Ordenamento do território									94.650,00	245.000,00	339.650,00	657.692,54	57.567,15	715.259,69	60.82	210.59
2.4.2.	01	2018		Regeneração urbana - Requalificação da Rua Principal Salgueiro-Fontão									500,00	500,00	500,00	89.884,82	89.884,82	89.884,82	96	17976
2.4.2.	0102	2018	I 37	Construção	D6	EMPREITADA					2018/01/01	2024/12/31	500,00		500,00	89.884,82	89.884,82	89.884,82	96	17976
2.4.2.	04	2018	I 55	Requalificação do centro de Covão do Lobo	D6	EMPREITADA					2018/01/01	2024/12/31	750,00		750,00	89.041,52	89.041,52	89.041,52	20	11872
2.4.2.	05	2018		Regeneração urbana - Requalificação da Rua da Fonte - Vagos									88.400,00	88.400,00	88.400,00	478.766,20	57.567,15	536.333,35	65.12	606.71
2.4.2.	0501	2018	I 58	Projeto de execução	D6	OUTRA					2018/01/01	2024/12/31	5.400,00		5.400,00	30.058,13	5.304,38	35.362,51	98.23	654.86
2.4.2.	0502	2018	I 59	Construção	D6	EMPREITADA					2018/01/01	2024/12/31	83.000,00		83.000,00	448.708,07	52.262,77	500.970,84	62.97	603.58
2.4.2.	06	2018		Regeneração urbana - Largo da Igreja da Carregosa									1.000,00	50.000,00	51.000,00					
2.4.2.	0602	2018	I 61	Construção	D6	ADM. DIR.					2018/01/01	2025/12/31	1.000,00	50.000,00	51.000,00					
2.4.2.	02	2023		Regeneração Urbana - Requalificação do Largo Parracho Branco									4.000,00	195.000,00	199.000,00					
2.4.2.	0201	2023	I 58	Projeto de execução	D6	OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	3.000,00		3.000,00					
2.4.2.	0202	2023	I 59	Construção	D6	EMPREITADA					2023/01/01	2025/12/31	1.000,00	195.000,00	196.000,00					
2.4.5.				Resíduos sólidos									1.000,00	299.500,00	300.500,00					
2.4.5.	01	2024		Ecoentro municipal									1.000,00	299.500,00	300.500,00					
2.4.5.	0101	2024	I 69	Projeto de execução	D6	OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	500,00		500,00					
2.4.5.	0102	2024	I 70	Construção	D6	EMPREITADA					2024/01/01	2025/12/31	500,00	299.500,00	300.000,00					
2.4.6.				Protecção do meio ambiente e conservação da natureza									106.650,00	1.150.000,00	1.256.650,00	42.488,16	84.970,66	127.458,82	79.67	10.14
2.4.6.	03	2015		Requalificação ambiental das lagoas de Covão do Lobo									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					2015/01/01	2024/12/31	1.850,00		1.850,00	24.600,00		24.600,00		1329.7
2.4.6.	0302	2015	I 46	Construção	D6	EMPREITADA					2015/01/01	2026/12/31	50,00	150.000,00	150.050,00					3
Total :													1.305.650,00	14.174.000,00	15.479.650,00	2.358.469,94	891.293,54	3.249.763,48	68.26	20.99

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Período : 2024/01/01 2024/12/31 Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.4.6.	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	D6	EMPREITADA		50,00		2015/01/01	2026/12/31	50,00	125.000,00	125.050,00	9.020,60	9.020,60		7.21		
2.4.6.	04	2019	Casa Mortuária e cemitério de Vagos			9.500,00					9.500,00	220.000,00	229.500,00	5.166,00	5.166,00		2.25		
2.4.6.	0401	2019	I 69	D6	OUTRA		4.500,00		2019/01/01	2025/12/31	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.166,00	5.166,00		114.80		
2.4.6.	0402	2019	I 70	D6	EMPREITADA		5.000,00		2019/01/01	2025/12/31	5.000,00	220.000,00	225.000,00						
2.4.6.	01	2023	I 17	D6	OUTRA		15.000,00		2023/01/01	2024/12/31	15.000,00		15.000,00	970,96	14.760,00	15.730,96	98.40	104.87	
2.4.6.	03	2023	I 36	D6	EMPREITADA		20.000,00		2023/01/01	2025/12/31	20.000,00	70.000,00	90.000,00		19.610,00	19.610,00	98.05	21.79	
2.4.6.	04	2023	I 40	D6	EMPREITADA		40.000,00		2023/01/01	2024/12/31	40.000,00		40.000,00		39.750,00	39.750,00	99.38	99.38	
2.4.6.	05	2023	I 41	D6	EMPREITADA		200,00		2023/01/01	2024/12/31	200,00		200,00						
2.4.6.	06	2023	I 42	D6	EMPREITADA		1.000,00		2023/01/01	2025/12/31	1.000,00	65.000,00	66.000,00						
2.4.6.	07	2023	I 48	D6	OUTRA		10.000,00		2023/01/01	2024/12/31	10.000,00		10.000,00	2.730,60	9.942,71	12.673,31	99.43	126.73	
2.4.6.	01	2024	I 16	D6	OUTRA		6.500,00		2024/01/01	2028/12/31	6.500,00	30.000,00	36.500,00		907,95	907,95	13.97	2.49	
2.4.6.	02	2024	I 17	D6	OUTRA		1.000,00		2024/01/01	2028/12/31	1.000,00	40.000,00	41.000,00						
2.4.6.	05	2024	Programa municipal de gestão bioresíduos			500,00					500,00	250.000,00	250.500,00						
2.4.6.	0501	2024	I 49	D6	OUTRA		500,00		2024/01/01	2026/12/31	500,00	250.000,00	250.500,00						
2.4.6.	07	2024	I 74	D6	EMPREITADA		1.000,00		2024/01/01	2025/12/31	1.000,00	200.000,00	201.000,00						
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos			153.500,00	1.373.500,00	100.000,00			1.627.000,00	3.534.400,00	5.161.400,00	2.745.341,97	980.799,13	3.726.141,10	60.28	72.19	
2.5.1.			Cultura			-71.600,00	1.363.500,00				1.291.900,00	1.350.000,00	2.641.900,00	2.345.864,93	858.619,03	3.204.483,96	66.46	121.29	
2.5.1.	04	2019	Requalificação do Conjunto dos Moinhos de S. Romão			1.550,00					1.550,00		1.550,00	13.837,50	13.837,50		892.74		
2.5.1.	0401	2019	I 53	D6	OUTRA		1.550,00		2019/01/01	2024/12/31	1.550,00		1.550,00	13.837,50	13.837,50		892.74		
2.5.1.	03	2020	Reabilitação do Palacete Visconde Valdemouro			-158.300,00	1.363.500,00				1.205.200,00	1.350.000,00	2.555.200,00	2.152.158,68	773.487,78	2.925.646,46	64.18	114.50	
2.5.1.	0301	2020	I 46	D6	OUTRA		34.700,00		2020/01/01	2024/12/31	34.700,00		34.700,00	45.788,80	29.151,00	74.939,80	84.01	215.96	
2.5.1.	0302	2020	I 47	D6	EMPREITADA		-193.000,00	1.363.500,00	2020/01/01	2025/12/31	1.170.500,00	1.350.000,00	2.520.500,00	2.106.369,88	744.336,78	2.850.706,66	63.59	113.10	
2.5.1.	06	2022	I 62	D6	OUTRA		85.150,00		2022/06/01	2024/12/31	85.150,00		85.150,00	179.868,75	85.131,25	265.000,00	99.98	311.22	
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer			225.100,00	10.000,00	100.000,00			335.100,00	2.184.400,00	2.519.500,00	399.477,04	122.180,10	521.657,14	36.46	20.70	
2.5.2.	21	2018	Centro Náutico e Piscatório da Praia da Vagueira			2.400,00		100.000,00			102.400,00	430.000,00	532.400,00	42.015,04		42.015,04		7.89	
2.5.2.	2101	2018	I 42	D6	OUTRA		2.400,00		2018/01/01	2023/12/31	2.400,00		2.400,00	21.586,50		21.586,50		899.44	
2.5.2.	2102	2018	I 43	D6	EMPREITADA			100.000,00	2018/01/01	2025/12/31	100.000,00	430.000,00	530.000,00	20.428,54		20.428,54		3.85	
2.5.2.	22	2018	Centro de promoção e desenvolvimento de desportos náuticos (surf e canoagem)			500,00					500,00		500,00	129.941,91		129.941,91		25988.38	
2.5.2.	2201	2018	I 44	D6	EMPREITADA		500,00		2018/01/01	2024/12/31	500,00		500,00	129.941,91		129.941,91		25988.38	
2.5.2.	04	2019	I 25	D6	EMPREITADA		40.500,00		2019/01/01	2024/12/31	40.500,00		40.500,00						
2.5.2.	23	2019	Pavilhão gimnodesportivo de Vagos - eficiência energética			500,00					500,00		500,00						
2.5.2.	2302	2019	I 63	D6	OUTRA		500,00		2019/01/01	2024/12/31	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	
Total :						1.382.700,00	1.363.500,00	100.000,00				2.846.200,00	16.954.000,00	19.800.200,00	4.894.179,98	1.834.883,23	6.729.063,21	64.47	33.98

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Período : 2024/01/01 2024/12/31 Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
					R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código	Ano Tipo Número	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.5.2.	2401	2019 I 64	D6	OUTRA		350,00			2019/01/01	2024/12/31	350,00		350,00	14.670,34		14.670,34		4191.53	
2.5.2.	2402	2019 I 65	D6	EMPRESITADA		50,00			2019/01/01	2026/12/31	50,00	200.000,00	200.050,00						
2.5.2.	10	2020 I 35	D6	EMPRESITADA		100.000,00			2020/01/01	2024/12/31	100.000,00		100.000,00	196.887,05	66.618,88	263.505,93	66.62	263.51	
2.5.2.	01	2023 I 18	D6	OUTRA		5.200,00			2023/01/01	2024/12/31	5.200,00		5.200,00	2.509,32	5.158,62	7.667,94	99.20	147.46	
2.5.2.	03	2023 I 20	D6	OUTRA		7.500,00			2023/01/01	2024/12/31	7.500,00		7.500,00	13.453,38	6.564,24	20.017,62	87.52	266.90	
2.5.2.	14	2023				5.050,00					5.050,00	160.000,00	165.050,00						
2.5.2.	1401	2023 I 49	D6	OUTRA		5.000,00			2023/01/01	2024/12/31	5.000,00		5.000,00						
2.5.2.	1402	2023 I 50	D6	EMPRESITADA		50,00			2023/01/01	2026/12/31	50,00	160.000,00	160.050,00						
2.5.2.	15	2023				600,00					600,00	459.400,00	460.000,00						
2.5.2.	1501	2023 I 51	D6	EMPRESITADA		500,00			2023/01/01	2025/12/31	500,00	299.500,00	300.000,00						
2.5.2.	1502	2023 I 52	D6	OUTRA		50,00			2023/01/01	2025/12/31	50,00	149.950,00	150.000,00						
2.5.2.	1503	2023 I 53	D6	OUTRA		50,00			2023/01/01	2025/12/31	50,00	9.950,00	10.000,00						
2.5.2.	16	2023				5.050,00					5.050,00	160.000,00	165.050,00						
2.5.2.	1601	2023 I 54	D6	OUTRA		5.000,00			2023/01/01	2024/12/31	5.000,00		5.000,00						
2.5.2.	1602	2023 I 55	D6	OUTRA		50,00			2023/01/01	2026/12/31	50,00	160.000,00	160.050,00						
2.5.2.	17	2023 I 56	D6	OUTRA		1.000,00			2023/01/01	2025/12/31	1.000,00		1.000,00						
2.5.2.	01	2024 I 18	D6	OUTRA		7.500,00			2024/01/01	2028/12/31	7.500,00	30.000,00	37.500,00		1.883,10	1.883,10	25.11	5.02	
2.5.2.	02	2024 I 19	D6	OUTRA		30.000,00			2024/01/01	2028/12/31	30.000,00	120.000,00	150.000,00		24.141,81	24.141,81	80.47	16.09	
2.5.2.	06	2024 I 20	D6	EMPRESITADA		1.000,00			2024/01/01	2028/12/31	1.000,00	120.000,00	121.000,00						
2.5.2.	09	2024 I 37	D6	EMPRESITADA			5.000,00		2024/01/01	2025/12/31	5.000,00	285.000,00	290.000,00						
2.5.2.	10	2024 I 38	D6	EMPRESITADA			5.000,00		2024/01/01	2025/12/31	5.000,00	220.000,00	225.000,00						
2.5.2.	14	2024 I 59	D6	EMPRESITADA		17.900,00			2019/01/01	2024/12/31	17.900,00		17.900,00		17.813,45	17.813,45	99.52	99.52	
3.						1.432.505,00		594.000,00			2.026.505,00	11.007.000,00	13.033.505,00	6.073.539,25	1.119.242,93	7.192.782,18	55.23	55.19	
3.2.						407.300,00					407.300,00	1.940.000,00	2.347.300,00	2.819.063,22	169.133,63	2.988.196,85	41.53	127.30	
3.2.	02	2014				8.000,00					8.000,00	8.000,00	8.000,00	556.541,16	7.854,47	564.395,63	98.18	7054.95	
3.2.	0202	2014 I 32	D6	EMPRESITADA		8.000,00			2014/01/01	2024/12/31	8.000,00		8.000,00	556.541,16	7.854,47	564.395,63	98.18	7054.95	
3.2.	02	2016 I 58	D6	EMPRESITADA		127.600,00			2016/01/01	2024/12/31	127.600,00		127.600,00	2.237.193,71		2.237.193,71		1753.29	
3.2.	01	2021 I 40	D6	EMPRESITADA		1.000,00			2021/01/01	2026/12/31	1.000,00	550.000,00	551.000,00						
3.2.	02	2021				1.000,00					1.000,00	275.000,00	276.000,00						
Total :						1.700.500,00	1.373.500,00	100.000,00				3.174.000,00	19.258.400,00	22.432.400,00	7.915.434,94	1.964.917,80	9.880.352,74	61.91	44.05

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Período : 2024/01/01 2024/12/31 Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %						
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	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.	0202	2021	I 42	Construção	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2026/12/31	1.000,00	275.000,00	276.000,00										
3.2.	03	2021		Infraestruturas do pólo industrial de Covão do Lobo									20.500,00	325.000,00	345.500,00	4.768,71		4.768,71						1.38	
3.2.	0301	2021	I 43	Projeto de execução	D6	OUTRA					2021/01/01	2024/12/31	19.500,00		19.500,00	4.768,71		4.768,71						24.45	
3.2.	0302	2021	I 44	Construção	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2026/12/31	1.000,00	325.000,00	326.000,00										
3.2.	01	2022	I 22	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica	D6	OUTRA					2022/01/01	2023/12/31	1.800,00		1.800,00	19.911,77		19.911,77						1106.2	
3.2.	01	2023	I 21	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica - 2023	D6	OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	68.400,00		68.400,00	647,87	22.652,78	23.300,65	33.12					34.07	
3.2.	02	2023	I 38	Infraestruturas do Parque Empresarial de Soza	D6	EMPREITADA					2023/01/01	2026/12/31	1.000,00	490.000,00	491.000,00										
3.2.	03	2023	I 39	Infraestruturas do parque empresarial de Santo André	D6	EMPREITADA					2023/01/01	2025/12/31	2.000,00	140.000,00	142.000,00										
3.2.	01	2024	I 21	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica 2024	D6	OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	151.500,00	160.000,00	311.500,00	138.626,38	138.626,38	91.50						44.50	
3.2.	02	2024	I 36	Iluminação pública decorativa de espaços públicos	D6	EMPREITADA					2024/01/01	2024/12/31	24.100,00		24.100,00										
3.2.	03	2024	I 39	Instalação de postos de carregamento de veículos elétricos	D6	OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	400,00		400,00										
3.3.				Transportes e comunicações									1.409.505,00	8.470.000,00	9.879.505,00	3.083.077,03	869.097,08	3.952.174,11	61.66					40.00	
3.3.1.				Transportes rodoviários									1.409.505,00	8.470.000,00	9.879.505,00	3.083.077,03	869.097,08	3.952.174,11	61.66					40.00	
3.3.1.	13	2019		Eixo para a competitividade									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					2019/01/01	2025/12/31	500,00	299.500,00	300.000,00										
3.3.1.	22	2019		Construção de Pistas Cicláveis									238.200,00		238.200,00	1.627.190,73	122.178,07	1.749.368,80	51.29					734.41	
3.3.1.	2202	2019	I 96	Pista ciclável Vagos - Zona Industrial de Vagos	D6	EMPREITADA					2019/07/01	2024/12/31	7.000,00	7.000,00	7.000,00	222.679,57	-1.023,48	221.656,09						3166.5	
3.3.1.	2203	2019	I 97	Pista ciclável da Zona Industrial de Vagos	D6	EMPREITADA					2019/07/01	2024/12/31	10.000,00		10.000,00	660.091,42	9.205,62	669.297,04	92.06					6692.9	
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					2019/07/01	2024/12/31	221.200,00		221.200,00	744.419,74	113.995,93	858.415,67	51.54					388.07	
3.3.1.	05	2020	I 27	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ouca 2020	D6	EMPREITADA					2020/01/01	2024/12/31	300,00		300,00	183.355,56		183.355,56						6118.52	
3.3.1.	12	2020	I 39	Reparação e beneficiação da Ponte de Fareja	D6	EMPREITADA					2020/01/01	2026/12/31	500,00	450.000,00	450.500,00										
3.3.1.	03	2021	I 26	Beneficiação da estrada de ligação Santa Catarina - Covão do Lobo	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2024/12/31	49.600,00		49.600,00	591.143,55	48.544,50	639.688,05	97.87					1289.6	
3.3.1.	05	2021	I 28	Beneficiação da estrada principal de Covão do Lobo	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2024/12/31	500,00		500,00	142.879,73		142.879,73						2875.95	
3.3.1.	13	2021	I 37	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2024/12/31	500,00		500,00	123.849,93		123.849,93						24769.99	
3.3.1.	16	2021		EIXO PARA A COMPETITIVIDADE - Ligação da zona industrial de Vagos à A17									340.005,00	2.876.500,00	3.216.505,00	393.512,86	308.665,29	702.178,15	90.78					21.83	
3.3.1.	1601	2021	I 51	Aquisição de terrenos	D6	OUTRA					2021/01/01	2024/12/31	310.000,00		310.000,00	339.700,36	300.977,79	640.678,15	97.09					206.67	
3.3.1.	1602	2021	I 52	Serviço técnico	D6	OUTRA					2021/01/01	2024/12/31	25.000,00		25.000,00	53.812,50	7.687,50	61.500,00	30.75					246.00	
3.3.1.	1603	2021	I 53	Fiscalização	D6	OUTRA					2021/01/01	2027/12/31	5,00	75.000,00	75.005,00										
3.3.1.	1604	2021	I 54	Construção	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2026/12/31	5.000,00	2.801.500,00	2.806.500,00										
3.3.1.	01	2022	I 23	Aquisição de material de sinalização	D6	OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	12.500,00		12.500,00	11.317,80	8.505,58	19.823,38	68.04						158.59
3.3.1.	25	2022		Beneficiação da estrada de ligação Vagueira - Areão									22.600,00	607.000,00	629.600,00			8.566,95	8.566,95	37.91				1.36	
Total :														4.087.305,00	24.274.400,00	28.361.705,00	11.014.013,45	2.614.090,40	13.628.103,85	63.96				48.05	

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Período : 2024/01/01 2024/12/31 Euros
 Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]	
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano
						[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]			
3.3.1.	2501	2022	I 50	Projeto de execução	D6	OUTRA	22.100,00			2022/07/01	2025/12/31	22.100,00	12.500,00	34.600,00						
3.3.1.	2502	2022	I 51	Construção	D6	EMPREITADA	500,00			2022/07/01	2026/12/31	500,00	594.500,00	595.000,00						
3.3.1.	26	2022		Requalificação da Av. Claudino Santos Costa - Praia da Vagueira			1.500,00					1.500,00	312.500,00	314.000,00						
3.3.1.	2601	2022	I 60	Projeto de execução	D6	OUTRA	1.000,00			2022/07/01	2025/12/31	1.000,00	12.500,00	13.500,00						
3.3.1.	2602	2022	I 61	Construção	D6	EMPREITADA	500,00			2022/07/01	2026/12/31	500,00	300.000,00	300.500,00						
3.3.1.	27	2022		Beneficiação e requalificação dos arruamentos da Vila de Vagos - Norte			1.500,00					1.500,00	449.500,00	451.000,00						
3.3.1.	2701	2022	I 53	Projeto de execução	D6	OUTRA	1.000,00			2022/07/01	2024/12/31	1.000,00		1.000,00						
3.3.1.	2702	2022	I 54	Construção	D6	EMPREITADA	500,00			2022/07/01	2026/12/31	500,00	449.500,00	450.000,00						
3.3.1.	28	2022		Requalificação da Rua Padre Vicente Maria da Rocha - Vagos/Lombomeão			25.500,00					25.500,00	745.000,00	770.500,00		21.918,60	21.918,60	85,96	2,84	
3.3.1.	2801	2022	I 55	Projeto de execução	D6	OUTRA	24.500,00			2022/07/01	2024/12/31	24.500,00		24.500,00		21.918,60	21.918,60	89,46	89,46	
3.3.1.	2802	2022	I 56	Construção	D6	OUTRA	1.000,00			2022/07/01	2025/12/31	1.000,00	745.000,00	746.000,00						
3.3.1.	29	2022	I 57	Beneficiação da Rua Principal de Soza	D6	EMPREITADA	500,00			2022/07/01	2025/12/31	500,00	200.000,00	200.500,00						
3.3.1.	30	2022	I 58	Arruamento entre rodundas parcela A	D6	EMPREITADA	500,00			2022/07/01	2025/12/31	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	2025/12/31	500,00	150.000,00	150.500,00						
3.3.1.	01	2023	I 22	Aquisição de material de sinalização - 2023	D6	OUTRA	10.800,00			2023/01/01	2024/12/31	10.800,00		10.800,00		9.826,87	10.709,34	20.536,21	99,16	190,15
3.3.1.	02	2023	I 23	Aquisição de abrigos de passageiros - 2023	D6	OUTRA	25.000,00			2023/01/01	2025/12/31	25.000,00		25.000,00			24.400,74	24.400,74	97,60	97,60
3.3.1.	04	2023	I 25	Reparação de pavimentos - 2023	D6	EMPREITADA	135.000,00		284.000,00	2023/01/01	2024/12/31	419.000,00		419.000,00		125.000,00	125.000,00	29,83	29,83	
3.3.1.	06	2023	I 27	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Vagos e Santo António - 2023	D6	EMPREITADA	179.500,00			2023/01/01	2024/12/31	179.500,00		179.500,00		160.084,27	160.084,27	89,18	89,18	
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	28.800,00			2023/01/01	2024/12/31	28.800,00		28.800,00		26.336,33	26.336,33	91,45	91,45	
3.3.1.	01	2024	I 22	Aquisição de material de sinalização 2024	D6	OUTRA				2024/01/01	2028/12/31	5.000,00	60.000,00	65.000,00		4.187,41	4.187,41	83,75	6,44	
3.3.1.	01	2024	I 22	Aquisição de bens de capital	D6		5.000,00													
3.3.1.	02	2024	I 23	Aquisição de abrigos de passageiros 2024	D6	OUTRA	2.000,00			2024/01/01	2028/12/31	2.000,00	100.000,00	102.000,00						
3.3.1.	03	2024	I 24	Aquisição de parquímetros 2024	D6	OUTRA	10.000,00			2024/01/01	2028/12/31	10.000,00	40.000,00	50.000,00						
3.3.1.	04	2024	I 25	Reparação de pavimentos 2024	D6	EMPREITADA	1.000,00			2024/01/01	2028/12/31	1.000,00	1.400.000,00	1.401.000,00						
3.3.1.	06	2024	I 26	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Vagos e Santo António 2024	D6	EMPREITADA	1.000,00			2024/01/01	2028/12/31	1.000,00	80.000,00	81.000,00						
3.3.1.	07	2024	I 27	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ouca 2024	D6	EMPREITADA	2.000,00			2024/01/01	2028/12/31	2.000,00	80.000,00	82.000,00						
3.3.1.	08	2024	I 28	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Santo André de Vagos 2024	D6	EMPREITADA	2.000,00			2024/01/01	2028/12/31	2.000,00	80.000,00	82.000,00						
3.3.1.	09	2024	I 29	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Calvão 2024	D6	EMPREITADA	2.000,00			2024/01/01	2028/12/31	2.000,00	80.000,00	82.000,00						
3.3.1.	10	2024	I 30	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia da Gafanha da Boa-Hora 2024	D6	EMPREITADA	1.000,00			2024/01/01	2028/12/31	1.000,00	80.000,00	81.000,00						
Total :							2.761.505,00	1.373.500,00	694.000,00			4.829.005,00	28.878.400,00	33.707.405,00	11.023.840,32	2.995.294,04	14.019.134,36	62,03	41,59	

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Período : 2024/01/01 2024/12/31 Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]		
3.3.1.	11	2024	I	31	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina 2024	D6	EMPREITADA				2024/01/01	2028/12/31	3.000,00	80.000,00	83.000,00					
3.3.1.	12	2024	I	32	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo 2024	D6	EMPREITADA				2024/01/01	2028/12/31	20.200,00	80.000,00	100.200,00					
3.3.1.	13	2024	I	33	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Soza 2024	D6	EMPREITADA				2024/01/01	2028/12/31	2.000,00	80.000,00	82.000,00					
3.4.					Comércio e turismo															
3.4.2.					Turismo															
3.4.2.	13	2014	I	49	Arranjos exteriores dos apoios à arte návega na Praia da Vagueira	D6	EMPREITADA				2014/09/01	2025/12/31	500,00	70.000,00	70.500,00					
3.4.2.	01	2017			Festa ciclável da Praia da Vagueira															
3.4.2.	0101	2017	I	53	Projeto de execução	D6	OUTRA				2017/01/01	2024/12/31	500,00		500,00					
3.4.2.	05	2018	I	57	Turismo acessível e inclusivo da Praia da Vagueira	D6	EMPREITADA				2018/01/01	2025/12/31	500,00	199.500,00	200.000,00					
3.4.2.	07	2018	I	68	Percurso Natura Culturais e Religiosos	D6	OUTRA				2018/01/01	2024/12/31	46.000,00		46.000,00	1.085,51	34.563,44	35.648,95	75,14	77,50
3.4.2.	05	2019			Travessia ciclável e pedonal sobre a Ponte de Fareja															
3.4.2.	0502	2019	I	44	Construção	D6	EMPREITADA				2019/01/02	2024/12/31	46.700,00		46.700,00	170.313,49	46.448,78	216.762,27	99,46	464,16
3.4.2.	05	2024			PRESERVAÇÃO DA ARTE NÁVEGA															
3.4.2.	0501	2024	I	51	Centro Interpretativo da Arte Návega	D6	OUTRA				2024/01/01	2025/12/31	1.500,00	40.000,00	41.500,00					
3.4.2.	0502	2024	I	52	Aquisição de espólio	D6	OUTRA				2024/01/01	2024/12/31	500,00		500,00					
3.4.2.	06	2024			DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E CULTURAL DA ALDEIA E DO RIO BOCO															
3.4.2.	0601	2024	I	53	Mobiliário urbano e painéis interpretativos	D6	OUTRA				2024/01/01	2024/12/31	500,00		500,00					
3.4.2.	0602	2024	I	54	Construção de trapiches	D6	OUTRA				2024/01/01	2024/12/31	500,00		500,00					
3.4.2.	09	2024	I	73	Requalificação da Casa Gandaresa	D6	EMPREITADA				2024/01/01	2025/12/31	15.000,00	15.000,00	30.000,00					
3.5.					Outras funções económicas															
3.5.	01	2024			VAGUEIRA - BAIRRO DIGITAL															
3.5.	0101	2024			Reabilitação urbanística do bairro - requalificação do mercado															
3.5.	010101	2024	I	42	Projeto de execução	D6	OUTRA				2024/01/01	2024/12/31	500,00		500,00					
3.5.	010102	2024	I	43	Construção	D6	EMPREITADA				2024/01/01	2024/12/31	500,00		500,00					
3.5.	0103	2024	I	44	Aquisição de mobiliário urbano e equipamento de informação e promoção	D6	OUTRA				2024/01/01	2024/12/31	95.000,00		95.000,00					
3.5.	0103	2024	I	44	Aquisição de bens de capital	D6														
3.5.	0103	2024	I	44	Aquisição de bens de capital	D6														
3.5.	0103	2024	I	44	Aquisição de bens de capital	D6														
3.5.	0104	2024	I	45	Desenvolvimento de plataforma online	D6	OUTRA				2024/01/01	2024/12/31	500,00		500,00					
3.5.	0106	2024	I	46	Serviços de campanhas de comunicação digital	D6	OUTRA				2024/01/01	2025/12/31	500,00	121.500,00	122.000,00					
3.5.	0107	2024	I	47	Aquisição de equipamento - soluções de cadeias logísticas integradas	D6	OUTRA				2024/01/01	2025/12/31	500,00	79.500,00	80.000,00					
3.5.	0108	2024	I	48	Digitalização de estruturas de estacionamento e sistemas de informação	D6	OUTRA				2024/01/01	2025/12/31	500,00	71.500,00	72.000,00					
Total :																				
						2.996.405,00	1.373.500,00	694.000,00			5.063.905,00	29.715.400,00	34.779.305,00	11.195.239,32	3.076.306,26	14.271.545,58	60,75	41,03		

Página intencionalmente deixada em branco



município de
vagos
até onde queremos ir



20
24

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Demonstração de Execução do
Plano de Atividades Municipais

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 1
Ano : 2024

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores		
[1]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.			Funções gerais				591.210,00					591.210,00	1.600.000,00	2.191.210,00	635.667,10	377.953,51	1.013.620,61	63,93	46,26
1.1.			Serviços gerais de administração pública				360.530,00					360.530,00	800.000,00	1.160.530,00	437.893,58	176.588,43	614.482,01	48,98	52,95
1.1.1.			Administração geral				360.530,00					360.530,00	800.000,00	1.160.530,00	437.893,58	176.588,43	614.482,01	48,98	52,95
1.1.1.1.	11	2022	A 1		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	18.400,00		18.400,00	151.240,86	14.782,38	166.023,24	80,34	902,30
1.1.1.1.	11	2022	A 1		D2		250,00												
1.1.1.1.	11	2022	A 1		D2		18.150,00												
1.1.1.1.	13	2022	A 38		OUTRA		40.100,00			2022/01/01	2024/12/31	40.100,00		40.100,00	150.622,63	22.946,43	173.569,06	57,22	432,84
1.1.1.1.	10	2023	A 1		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	73.730,00		73.730,00	55.945,38	61.920,60	117.865,98	83,98	159,86
1.1.1.1.	10	2023	A 1		D2		30,00												
1.1.1.1.	10	2023	A 1		D2		65.800,00												
1.1.1.1.	10	2023	A 1		D2		7.900,00												
1.1.1.1.	11	2023	A 2		OUTRA		2.400,00			2023/01/01	2024/12/31	2.400,00		2.400,00	5.600,60	1.695,00	7.295,60	70,63	303,98
1.1.1.1.	12	2023	A 3		OUTRA		29.200,00			2023/01/01	2024/12/31	29.200,00		29.200,00	74.484,11	22.543,58	97.027,69	77,20	332,29
1.1.1.1.	10	2024	A 1		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	91.400,00	380.000,00	471.400,00		16.465,11	16.465,11	18,01	3,49
1.1.1.1.	10	2024	A 1		D2		600,00												
1.1.1.1.	10	2024	A 1		D2		67.900,00												
1.1.1.1.	10	2024	A 1		D2		22.900,00												
1.1.1.1.	11	2024	A 2		OUTRA		12.900,00			2024/01/01	2028/12/31	12.900,00	60.000,00	72.900,00		7.416,80	7.416,80	57,49	10,17
1.1.1.1.	12	2024	A 3		OUTRA		92.400,00			2024/01/01	2028/12/31	92.400,00	360.000,00	452.400,00		28.818,53	28.818,53	31,19	6,37
1.2.			Segurança e ordem públicas				230.680,00					230.680,00	800.000,00	1.030.680,00	197.773,52	201.365,08	399.138,60	87,29	38,73
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios				230.680,00					230.680,00	800.000,00	1.030.680,00	197.773,52	201.365,08	399.138,60	87,29	38,73
1.2.1.1.	02	2023	A 4		D412		8.500,00			2023/01/01	2024/12/31	8.500,00		8.500,00	197.773,52	8.403,17	206.176,69	98,86	2425,61
1.2.1.1.	02	2024	A 4		OUTRA		222.180,00			2024/01/01	2028/12/31	222.180,00	800.000,00	1.022.180,00		192.961,91	192.961,91	86,85	18,88
2.			Funções sociais				4.507.078,00	5.000,00				4.512.078,00	12.145.000,00	16.657.078,00	2.716.775,31	3.427.308,16	6.144.083,47	75,96	36,89
2.1.			Educação				2.258.670,00					2.258.670,00	5.654.000,00	7.912.670,00	1.735.130,16	1.670.513,51	3.405.643,67	73,96	43,04
2.1.1.			Ensino não superior				2.258.670,00					2.258.670,00	5.654.000,00	7.912.670,00	1.735.130,16	1.670.513,51	3.405.643,67	73,96	43,04
2.1.1.1.	04	2022	A 5		D412		58.600,00			2022/01/01	2024/12/31	58.600,00		58.600,00	925.717,55	58.529,49	984.247,04	99,88	1679,60
2.1.1.1.	05	2022	A 6		OUTRA		30.400,00			2022/01/01	2024/12/31	30.400,00		30.400,00	158.332,86	30.337,69	188.670,55	99,80	620,63
2.1.1.1.	06	2022	A 7		OUTRA		26.300,00			2022/01/01	2024/12/31	26.300,00		26.300,00	264.273,18	26.054,31	290.327,49	99,07	1103,91
2.1.1.1.	05	2023	A 5		D412		840.500,00			2023/01/01	2024/12/31	840.500,00		840.500,00	307.894,96	790.260,68	1.098.155,64	94,02	130,66
2.1.1.1.	06	2023	A 6		OUTRA		208.300,00			2023/01/01	2024/12/31	208.300,00		208.300,00	1.748,68	198.889,28	200.637,96	95,48	96,32
2.1.1.1.	07	2023	A 7		OUTRA		352.100,00			2023/01/01	2024/12/31	352.100,00		352.100,00	47.079,63	235.319,93	282.399,56	66,83	80,20
2.1.1.1.	08	2023	A 8		OUTRA		120.400,00			2023/01/01	2024/12/31	120.400,00		120.400,00	30.083,30	120.333,20	150.416,50	99,94	124,93
2.1.1.1.	09	2023	A 44		OUTRA		95.000,00			2023/01/01	2024/12/31	95.000,00		95.000,00		95.000,00	95.000,00	100,00	100,00
2.1.1.1.	10	2023					6.800,00					6.800,00		6.800,00		6.800,00			
2.1.1.1.	1003	2023	A 50		D412		6.800,00			2023/01/01	2024/12/31	6.800,00		6.800,00		6.800,00			
Total :							2.329.610,00					2.329.610,00	1.600.000,00	3.929.610,00	2.370.797,26	1.932.678,09	4.303.475,35	82,96	109,51

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

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]			
2.1.1.	05	2024	A 5	Programas de apoio na área da educação 2024	D412	OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	352.200,00	3.600.000,00	3.952.200,00		88.457,88	88.457,88	25.12	2.24	
2.1.1.	06	2024	A 6	Fornecimento de refeições no ensino básico 2024	D2	OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	47.300,00	520.000,00	567.300,00		9.638,92	9.638,92	20.38	1.70	
2.1.1.	07	2024	A 7	Aquisição de produtos alimentares e leite escolar 2024	D2	OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	66.000,00	760.000,00	826.000,00		2.140,88	2.140,88	3.24	0.26	
2.1.1.	08	2024	A 8	Atividades de enriquecimento curricular 2024	D2	OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	54.600,00	360.000,00	414.600,00		15.551,25	15.551,25	28.48	3.75	
2.1.1.	09	2024	A 9	Utilização e gestão de instalações educativas	D2	OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	70,00	380.000,00	380.070,00						
2.1.1.	10	2024	A 81	Dinamização do C3	D2	OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	100,00	34.000,00	34.100,00						
2.3.				Segurança e ação sociais																	
2.3.2.				Ação social																	
2.3.2.	01	2023	A 9	Apoio a famílias carenciadas - 2023	D413	OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	13.900,00	13.900,00	13.900,00		13.807,94	50.781,14	99.34	365.33	
2.3.2.	02	2023	A 10	Apoio social - 2023	D412	OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	7.200,00	7.200,00	7.200,00		36.033,38	7.200,00	100.00	600.46	
2.3.2.	04	2023	A 41	Porta de Entrada - Programa de apoio ao alojamento urgente	D413	OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	700,00	700,00	700,00		32.789,59	33.429,27	91.38	4775.6	
2.3.2.	01	2024	A 10	Apoio a famílias carenciadas 2024	D413	OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	13.508,00	120.000,00	133.508,00		12.577,48	12.577,48	93.11	9.42	
2.3.2.	02	2024	A 11	Apoio social 2024	D412	OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	63.700,00	160.000,00	223.700,00		58.563,93	58.563,93	91.94	26.18	
2.3.2.	03	2024	A 12	Apoio à autoconstrução de habitações 2024	D413	OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	100,00	100.000,00	100.100,00						
2.3.2.	04	2024		TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS AÇÃO SOCIAL 2024																	
2.3.2.	0401	2024	A 13	Apoios a famílias carenciadas	D413	OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	96.500,00	360.000,00	456.500,00		86.927,78	86.927,78	90.08	19.04	
2.3.2.	0402	2024	A 14	Apoios a instituições	D412	OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	100,00	40.000,00	40.100,00						
2.3.2.	0403	2024	A 80	Funcionamento		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	1.100,00		1.100,00						
2.3.2.	0403	2024	A 80	Aquisição de bens e serviços	D2																
2.3.2.	0403	2024	A 80	Aquisição de bens e serviços	D2																
2.3.2.	05	2024		Programa Radar Social																	
2.3.2.	0502	2024	A 61	Serviços		OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	1.600,00	8.000,00	9.600,00						
2.3.2.	0502	2024	A 61	Aquisição de bens e serviços	D2																
2.3.2.	0502	2024	A 61	Aquisição de bens e serviços	D2																
2.3.2.	0502	2024	A 61	Aquisição de bens e serviços	D2																
2.3.2.	06	2024	A 78	Programa Acessibilidades 360°		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	7.500,00		7.500,00						
2.3.2.	06	2024	A 78	Aquisição de bens e serviços	D2																
2.3.2.	06	2024	A 78	Famílias	D413																
2.4.				Habituação e serviços colectivos																	
2.4.1.				Habituação																	
2.4.1.	01	2023	A 68	Carta municipal da habitação	D2	OUTRA					2023/01/01	2025/12/31	1.000,00	25.000,00	26.000,00						
2.4.2.				Ordenamento do território																	
2.4.2.	01	2019	A 9	Planos municipais de ordenamento do território	D2	EMPREITADA					2019/01/01	2024/12/31	4.800,00	100.000,00	124.300,00		40.713,00	23.154,75	63.867,75	95.29	51.38
2.4.2.	05	2021	A 48	Plano municipal de mobilidade	D2	OUTRA					2021/01/01	2024/12/31	1.000,00		1.000,00		11.992,50	11.992,50		1199.2	
2.4.2.	01	2024	A 27	Planos municipais de ordenamento do território 2024	D2	OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	18.500,00	100.000,00	118.500,00		18.357,75	18.357,75	99.23	15.49	
2.4.6.				Protecção do meio ambiente e conservação da natureza																	
2.4.6.	04	2022	A 12	Centro municipal de recolha e encaminhamento de animais		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	12.000,00		12.000,00		84.863,42	11.801,85	96.665,27	98.35	805.54
2.4.6.	04	2022	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2																
2.4.6.	04	2022	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2																
2.4.6.	02	2023	A 13	Centro municipal de recolha e encaminhamento de animais - 2023		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	23.200,00		23.200,00		20.321,24	18.339,15	38.660,39	79.05	166.64
2.4.6.	02	2023	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2																
Total :																					
							3.088.188,00	5.000,00						3.116.288,00	8.167.000,00	11.283.288,00	2.622.491,09	2.281.479,58	4.903.970,67	73.21	43.46

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores		
[1]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.	02	2023	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00												
2.4.6.	02	2023	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00												
2.4.6.	02	2023	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2		22.900,00												
2.4.6.	03	2024	A 15	Centro municipal de recolha e encaminhamento de animais 2024	OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	52.700,00	230.000,00	282.700,00		7.380,54	7.380,54	14.00	2.61
2.4.6.	03	2024	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00												
2.4.6.	03	2024	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2		15.500,00												
2.4.6.	03	2024	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2		200,00												
2.4.6.	03	2024	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2		36.900,00												
2.4.6.	04	2024	A 57	Gestão de bioresíduos - projeto piloto II	OUTRA		1.000,00			2024/01/01	2025/12/31	1.000,00	25.000,00	26.000,00					
2.4.6.	05	2024		Programa municipal de gestão bioresíduos			500,00					500,00	150.000,00	150.500,00					
2.4.6.	0502	2024	A 58	Serviços	OUTRA		500,00			2024/01/01	2025/12/31	500,00	150.000,00	150.500,00					
2.4.6.	06	2024	A 59	Plano municipal de ação climática	OUTRA		500,00			2024/01/01	2025/12/31	500,00	75.000,00	75.500,00					
2.5.				Serviços culturais, recreativos e religiosos			1.932.300,00					1.932.300,00	5.098.000,00	7.030.300,00	729.951,32	1.516.401,55	2.246.352,87	78.48	31.95
2.5.1.				Cultura			332.400,00					332.400,00	1.318.000,00	1.650.400,00	154.676,66	287.366,29	442.042,95	86.45	26.78
2.5.1.	01	2023	A 14	Atividades da rede de bibliotecas de Vagos - 2023	OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	5.700,00	1.318.000,00	1.650.400,00	11.627,52	5.564,90	17.192,42	97.63	301.62
2.5.1.	01	2023	A 14	Remunerações Certas e Permanentes	D11		5.200,00												
2.5.1.	01	2023	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2		500,00												
2.5.1.	02	2023	A 15	Programação e atividades culturais - 2023	OUTRA		19.800,00			2023/01/01	2024/12/31	19.800,00		19.800,00	26.930,66	18.927,00	45.857,66	95.59	231.60
2.5.1.	04	2023	A 17	Programa municipal de associativismo cultural e recreativo - 2023	D412		61.300,00			2023/01/01	2024/12/31	61.300,00		61.300,00	109.425,00	61.275,00	170.700,00	99.96	278.47
2.5.1.	06	2023	A 39	FAVA - Feira de Artesanato e Antiguidades de Vagos	OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	3.600,00		3.600,00	6.693,48	3.229,80	9.923,28	89.72	275.65
2.5.1.	06	2023	A 39	Aquisição de bens e serviços	D2		1.900,00												
2.5.1.	06	2023	A 39	Aquisição de bens e serviços	D2		1.700,00												
2.5.1.	01	2024	A 16	Atividades da rede de bibliotecas de Vagos 2024	OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	12.900,00	92.000,00	104.900,00		10.552,51	10.552,51	81.80	10.06
2.5.1.	01	2024	A 16	Remunerações Certas e Permanentes	D11		8.900,00												
2.5.1.	01	2024	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00												
2.5.1.	01	2024	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2		1.000,00												
2.5.1.	01	2024	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2		2.900,00												
2.5.1.	02	2024	A 17	Atividades culturais 2024	OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	800,00	120.000,00	120.800,00		600,00	600,00	75.00	0.50
2.5.1.	02	2024	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00												
2.5.1.	02	2024	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2		700,00												
2.5.1.	03	2024	A 26	Programa municipal de associativismo cultural e recreativo 2024	D412		176.700,00			2024/01/01	2028/12/31	176.700,00	580.000,00	756.700,00		142.825,00	142.825,00	80.83	18.87
2.5.1.	04	2024	A 28	FAVA - Feira de Artesanato e Antiguidades de Vagos	OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	8.200,00	66.000,00	74.200,00		1.442,40	1.442,40	17.59	1.94
2.5.1.	04	2024	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2		200,00												
2.5.1.	04	2024	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2		5.400,00												
2.5.1.	04	2024	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00												
2.5.1.	04	2024	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2		2.500,00												
2.5.1.	05	2024	A 60	Atividades Museu do Brincar	OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	5.600,00	140.000,00	145.600,00		5.473,50	5.473,50	97.74	3.76
2.5.1.	05	2024	A 60	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00												
2.5.1.	05	2024	A 60	Aquisição de bens e serviços	D2		5.500,00												
2.5.1.	06	2024	A 71	Entre Ler e Brincar - As Artes têm Lugar	OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	31.500,00	120.000,00	151.500,00		31.387,68	31.387,68	99.64	20.72
2.5.1.	06	2024	A 71	Aquisição de bens e serviços	D2		17.200,00												
Total :							3.477.788,00	5.000,00				3.497.088,00	9.765.000,00	13.262.088,00	2.777.167,75	2.570.137,91	5.347.305,66	73.49	40.32

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Período : 2024/01/01 2024/12/31 Euros
 Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %		
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	Total
[1]	[2]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.5.1.	06	2024	A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			1.100,00													
2.5.1.	06	2024	A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			13.200,00													
2.5.1.	07	2024	A 72	Marchas populares	D2	OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	6.300,00	200.000,00	206.300,00		6.088,50	6.088,50	96.64	2.95	
2.5.1.	07	2024	A 72	Aquisição de bens e serviços	D2			6.100,00													
2.5.1.	07	2024	A 72	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00													
2.5.1.	07	2024	A 72	Administração Local	D4115			100,00													
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer				789.400,00						789.400,00	1.926.000,00	2.715.400,00	380.594,66	655.276,60	1.035.871,26	83.01	38.15
2.5.2.	04	2022	A 19	Programas desportivos e recreativos	D2	OUTRA		9.200,00			2022/01/01	2024/12/31	9.200,00		9.200,00		93.302,83	9.100,48	102.403,31	98.92	1113.08
2.5.2.	04	2023	A 18	Programas desportivos e recreativos - 2023	D2	OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	151.400,00		151.400,00		61.167,60	131.915,02	193.082,62	87.13	127.53
2.5.2.	04	2023	A 18	Remunerações Certas e Permanentes	D11			119.200,00													
2.5.2.	04	2023	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00													
2.5.2.	04	2023	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00													
2.5.2.	04	2023	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			28.100,00													
2.5.2.	07	2023	A 21	Programa municipal de apoio ao associativismo desportivo - 2023	D412	OUTRA		107.900,00			2023/01/01	2024/12/31	107.900,00		107.900,00		197.393,84	107.899,54	305.293,38	100.00	282.94
2.5.2.	09	2023	A 23	RF Vagos Open em dança desportiva - 2023	D2	OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	16.900,00		16.900,00		28.730,39	14.998,47	43.728,86	88.75	258.75
2.5.2.	09	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			1.700,00													
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			100,00													
2.5.2.	09	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			13.300,00													
2.5.2.	13	2023	A 45	Utilização e gestão de instalações desportivas	D2	OUTRA		27.400,00			2023/01/01	2024/12/31	27.400,00		27.400,00		27.381,18	27.381,18	99.93	99.93	
2.5.2.	03	2024	A 18	Programas desportivos e recreativos 2024	D2	OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	71.100,00	254.000,00	325.100,00		43.118,79	43.118,79	60.65	13.26	
2.5.2.	03	2024	A 18	Remunerações Certas e Permanentes	D11			60.600,00													
2.5.2.	03	2024	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			5.400,00													
2.5.2.	03	2024	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			5.100,00													
2.5.2.	04	2024	A 19	Programas no âmbito da juventude 2024	D2	OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	21.800,00	66.000,00	87.800,00		21.501,00	21.501,00	98.63	24.49	
2.5.2.	04	2024	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00													
2.5.2.	04	2024	A 19	Famílias	D413			21.700,00													
2.5.2.	05	2024	A 20	Manutenção e conservação do complexo desportivo municipal 2024	D2	OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	60.300,00	180.000,00	240.300,00		54.603,42	54.603,42	90.55	22.72	
2.5.2.	05	2024	A 20	Aquisição de bens e serviços	D2			58.800,00													
2.5.2.	05	2024	A 20	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00													
2.5.2.	07	2024	A 21	Programa municipal de apoio ao associativismo desportivo 2024	D412	OUTRA		290.800,00			2024/01/01	2028/12/31	290.800,00	1.160.000,00	1.450.800,00		213.666,51	213.666,51	73.48	14.73	
2.5.2.	08	2024	A 22	Manutenção e conservação de espaços de jogo e recreio 2024	D2	OUTRA		800,00			2024/01/01	2028/12/31	800,00	100.000,00	100.800,00		618,69	618,69	77.34	0.61	
2.5.2.	11	2024	A 29	Sarau Vagos em Movimento 2024	D2	OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	5.600,00	20.000,00	25.600,00		5.473,50	5.473,50	97.74	21.38	
2.5.2.	11	2024	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			2.800,00													
2.5.2.	11	2024	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			2.800,00													
2.5.2.	12	2024	A 30	RF Vagos Open 2024	D2	OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	26.000,00	120.000,00	146.000,00		25.000,00	25.000,00	96.15	17.12	
2.5.2.	12	2024	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00													
2.5.2.	12	2024	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00													
2.5.2.	12	2024	A 30	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			25.000,00													
2.5.2.	13	2024	A 31	Competições nacionais de atletismo 2024	D2	OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	200,00	26.000,00	26.200,00						
2.5.2.	13	2024	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00													
2.5.2.	13	2024	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00													
2.5.3.				Outras actividades cívicas e religiosas				810.500,00						810.500,00	1.854.000,00	2.664.500,00	194.680,00	573.758,66	768.438,66	70.79	28.84
Total :								4.287.788,00	5.000,00					4.292.788,00	11.891.000,00	16.183.788,00	3.157.762,41	3.231.503,01	6.389.265,42	75.28	39.48

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Período : 2024/01/01 2024/12/31 Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]		
2.5.3.	01	2023	A 27	Transferências outras atividades cívicas, religiosas e juventude - 2023	D412	OUTRA					2023/01/01	2026/12/31	148.600,00	42.000,00	190.600,00	194.680,00	148.600,00	343.280,00	100,00	180,10
2.5.3.	03	2023	A 29	Natália - 2023		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	300,00		300,00					
2.5.3.	03	2023	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2															
2.5.3.	03	2023	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2															
2.5.3.	03	2023	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2															
2.5.3.	01	2024	A 23	Transferências outras atividades cívicas religiosas e juventude 2024	D412	OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	293.200,00	900.000,00	1.193.200,00		175.379,77	175.379,77	59,82	14,70
2.5.3.	02	2024	A 24	Mês sénior 2024	D2	OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	33.500,00	100.000,00	133.500,00					
2.5.3.	03	2024	A 25	Apoios sociais atribuídos a bombeiros voluntários 2024	D413	OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	9.800,00	30.000,00	39.800,00		8.711,00	8.711,00	88,89	21,89
2.5.3.	04	2024	A 32	Festas do Município 2024		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	216.800,00	672.000,00	888.800,00		216.404,39	216.404,39	99,82	24,35
2.5.3.	04	2024	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2															
2.5.3.	04	2024	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2															
2.5.3.	04	2024	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2															
2.5.3.	04	2024	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2															
2.5.3.	04	2024	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2															
2.5.3.	05	2024	A 33	Vagos o Nosso Natal - 2024		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	108.300,00	110.000,00	218.300,00		24.663,50	24.663,50	22,77	11,30
2.5.3.	05	2024	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2															
2.5.3.	05	2024	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2															
2.5.3.	05	2024	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2															
3.				Funções económicas									1.312.035,00	3.958.000,00	5.270.035,00	783.551,19	860.837,25	1.644.388,44	65,61	31,20
3.2.				Indústria e energia									517.000,00	1.020.000,00	1.537.000,00	494.396,16	384.569,13	878.965,29	74,38	57,19
3.2.	03	2020	A 52	Gestão de eficiência energética no concelho	D2	OUTRA					2020/01/01	2031/12/31	517.000,00	1.020.000,00	1.537.000,00	494.396,16	384.569,13	878.965,29	74,38	57,19
3.3.				Transportes e comunicações																
3.3.1.				Transportes rodoviários																
3.3.1.	21	2022	A 39	Transporte flexível e a pedido de passageiros	D2	OUTRA					2021/01/01	2028/12/31	100,00	300.000,00	300.100,00					
3.4.				Comércio e turismo																
3.4.2.				Turismo																
3.4.2.	10	2019	A 36	Projeto Gandara TourSensations		OUTRA					2019/01/01	2024/12/31	59.300,00	2.540.000,00	3.306.935,00	289.155,03	462.002,79	751.157,82	60,24	22,71
3.4.2.	10	2019	A 36	Aquisição de bens e serviços	D2															
3.4.2.	10	2019	A 36	Aquisição de bens e serviços	D2															
3.4.2.	01	2023	A 31	Época balnear - 2023	D412	OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	25.000,00		25.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	100,00	500,00
3.4.2.	05	2023	A 37	Rota dos Moinhos de Portugal	D2	OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	100,00		100,00					
3.4.2.	08	2023	A 43	Dinamização de percursos pedestres turísticos	D2	OUTRA					2023/01/01	2025/12/31	100,00	80.000,00	80.100,00					
3.4.2.	01	2024	A 34	Época balnear 2024		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	142.400,00	500.000,00	642.400,00		100.000,00	100.000,00	70,22	15,57
3.4.2.	01	2024	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2															
3.4.2.	01	2024	A 34	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412															
3.4.2.	02	2024	A 35	Vagos Metal Fest 2024		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	178.236,50	706.000,00	884.236,50		135.807,36	135.807,36	76,20	15,36
3.4.2.	02	2024	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2															
3.4.2.	02	2024	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2															
3.4.2.	02	2024	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2															
3.4.2.	02	2024	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2															
3.4.2.	02	2024	A 35	Outras despesas correntes	D5															
3.4.2.	03	2024	A 36	Programa Animar o Verão 2024		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	342.748,50	990.000,00	1.332.748,50		193.418,07	193.418,07	56,43	14,51
3.4.2.	03	2024	A 36	Aquisição de bens e serviços	D2															
3.4.2.	03	2024	A 36	Aquisição de bens e serviços	D2															
3.4.2.	03	2024	A 36	Aquisição de bens e serviços	D2															
3.4.2.	04	2024	A 37	Promoção turística do concelho 2024		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	6.300,00	140.000,00	146.300,00					
3.4.2.	04	2024	A 37	Aquisição de bens e serviços	D2															
3.4.2.	04	2024	A 37	Aquisição de bens e serviços	D2															
Total :													6.374.573,00	17.481.000,00	23.855.573,00	4.135.993,60	4.649.753,59	8.785.747,19	72,94	36,83

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO MUNICÍPIO DE VAGOS																			Pág. : 6 Ano : 2024							
Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL				Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL				Período : 2024/01/01 2024/12/31				Euros														
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS				Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL																						
Objetivo [1]	Número do projeto		Designação do projeto [3]	Rubrica [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]							
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	Total					
						[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]									
3.4.2.	04	2024	A 37				4.700,00																			
3.4.2.	05	2024	PRESERVAÇÃO DA ARTE MÁVEGA	D2			300,00					300,00		300,00												
3.4.2.	0503	2024	A 62	D2	OUTRA		100,00			2024/01/01	2024/12/31	100,00		100,00												
3.4.2.	0504	2024	A 63	D2	OUTRA		200,00			2024/01/01	2024/12/31	200,00		200,00												
3.4.2.	06	2024	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E CULTURAL DA ALDEIA E DO RIO BOCO				5.600,00					5.600,00	50.000,00	55.600,00		2.080,00	2.080,00	37.14	3.74							
3.4.2.	0603	2024	A 64		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	5.600,00	50.000,00	55.600,00		2.080,00	2.080,00	37.14	3.74							
3.4.2.	0603	2024	A 64	D2			5.100,00																			
3.4.2.	0603	2024	A 64	D2			500,00																			
3.4.2.	07	2024	VALORIZAÇÃO DA CULTURA E DA CASA GANDARESA				6.750,00					6.750,00	34.000,00	40.750,00												
3.4.2.	0702	2024	A 66	D2	OUTRA		100,00			2024/01/01	2024/12/31	100,00		100,00												
3.4.2.	0703	2024	A 67		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	6.650,00	34.000,00	40.650,00												
3.4.2.	0703	2024	A 67	D2			6.150,00																			
3.4.2.	0703	2024	A 67	D2			500,00																			
3.4.2.	08	2024	A 73	D2	OUTRA		100,00			2024/01/01	2028/12/31	100,00	40.000,00	40.100,00												
3.5.							28.000,00					28.000,00	98.000,00	126.000,00		14.265,33	14.265,33	50.95	11.32							
3.5.	01	2024	VAGUEIRA - BAIRRO DIGITAL				28.000,00					28.000,00	98.000,00	126.000,00		14.265,33	14.265,33	50.95	11.32							
3.5.	0102	2024	A 54	D2	OUTRA		8.000,00			2024/01/01	2024/12/31	8.000,00		8.000,00												
3.5.	0105	2024	A 55	D2	OUTRA		3.000,00			2024/01/01	2025/12/31	3.000,00	50.000,00	53.000,00												
3.5.	0109	2024	A 56	D11	OUTRA		17.000,00			2024/01/01	2025/12/31	17.000,00	48.000,00	65.000,00		14.265,33	14.265,33	83.91	21.95							
4.							898.050,00					898.050,00	1.508.400,00	2.406.450,00	209.600,72	773.271,00	982.871,72	86.11	40.84							
4.2.							898.050,00					898.050,00	1.508.400,00	2.406.450,00	209.600,72	773.271,00	982.871,72	86.11	40.84							
4.2.	02	2018	CIRA - Ações intermunicipais 2018				328.400,00					328.400,00	642.500,00	970.900,00	159.806,59	228.584,14	388.390,73	69.61	40.00							
4.2.	0202	2018	A 2	D7115	OUTRA		7.500,00			2018/01/01	2025/12/31	7.500,00	92.500,00	100.000,00	4.961,37	2.895,70	7.857,07	38.61	7.86							
4.2.	0205	2018	A 5	D4115	OUTRA		227.100,00			2018/01/01	2028/12/31	227.100,00	525.000,00	752.100,00	82.437,32	215.267,37	297.704,69	94.79	39.58							
4.2.	0207	2018	A 7		OUTRA					2018/01/01	2025/12/31	21.800,00	5.000,00	26.800,00	6.422,09	6.730,34	13.152,43	30.87	49.08							
4.2.	0207	2018	A 7	D4115			400,00																			
4.2.	0207	2018	A 7	D7115			21.400,00																			
4.2.	0208	2018	A 8	D4115	OUTRA		2.200,00			2018/01/01	2024/12/31	2.200,00		2.200,00	12.181,82		12.181,82		553.72							
4.2.	0209	2018	A 9		OUTRA					2018/01/01	2024/12/31	6.700,00		6.700,00	1.111,88	2.837,33	3.949,21	42.35	58.94							
4.2.	0209	2018	A 9	D4115			1.600,00																			
4.2.	0209	2018	A 9	D7115			5.100,00																			
4.2.	0210	2018	A 10		OUTRA					2018/01/01	2025/12/31	2.500,00	20.000,00	22.500,00	744,84	753,74	1.498,58	30.15	6.66							
4.2.	0210	2018	A 10	D4115			300,00																			
4.2.	0210	2018	A 10	D7115			2.200,00																			
4.2.	0215	2018	A 63	D4115	OUTRA		39.000,00			2018/01/01	2024/12/31	39.000,00		39.000,00	15.439,06		15.439,06		39.59							
4.2.	0216	2018	A 64	D4115	OUTRA		21.600,00			2018/01/01	2024/12/31	21.600,00		21.600,00	36.508,21	99,66	36.607,87	0.46	169.48							
4.2.	03	2020	CIRA - Ações intermunicipais 2020				13.700,00					13.700,00		13.700,00	16.850,23	13.695,35	30.545,58	99.97	222.96							
Total :							6.738.723,00		5.000,00			6.743.723,00	18.345.500,00	25.089.223,00	4.295.800,19	4.894.683,06	9.190.483,25	72.58	36.63							

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 7
Ano : 2024

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Período : 2024/01/01 2024/12/31 Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %		
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	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.	0307	2020	A 44	Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar - Educ@RA	D4115	OUTRA					2020/01/01	2024/12/31	13.700,00		13.700,00	16.850,23	13.695,35	30.545,58	99,97	222,96	
4.2.	01	2021		Ações intermunicipais - CIRA									1.400,00		1.400,00	9.929,41		9.929,41		709,24	
4.2.	0102	2021	A 32	Cadastro rústico simplificado	D4115	OUTRA					2021/01/01	2024/12/31	100,00		100,00	1.677,23		1.677,23		1677,23	
4.2.	0106	2021	A 36	FIMTRA - Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro		OUTRA					2021/01/01	2024/12/31	1.300,00		1.300,00	8.252,18		8.252,18		634,78	
4.2.	0106	2021	A 36	Administração Local	D4115								300,00								
4.2.	0106	2021	A 36	Administração Local	D7115								1.000,00								
4.2.	03	2022		Ações intermunicipais 2022 - CIRA									1.350,00		1.350,00	19.597,21	402,68	19.999,89	29,83	1481,47	
4.2.	0301	2022	A 41	Grande Rota Ria de Aveiro	D4115	OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	150,00		150,00	19.084,71		19.084,71		12723,14	
4.2.	0307	2022	A 44	Central de cogeração biomassa	D4115	OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	400,00		400,00						
4.2.	0308	2022	A 45	Barco Moliceiro - valorização do património da Região de Aveiro	D4115	OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	500,00		500,00	512,50	402,68	915,18	80,54	183,04	
4.2.	0310	2022	A 47	Saúde - promoção da saúde na Região de Aveiro	D4115	OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	300,00		300,00						
4.2.	03	2023		Ações intermunicipais 2023 - CIRA									16.700,00		16.700,00	3.417,28	4.675,24	8.092,52	28,00	48,46	
4.2.	0303	2023	A 54	Produção cartográfica RA	D7115	OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	100,00		100,00						
4.2.	0304	2023	A 55	Reabilitação do NTM Creoula	D7115	OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	200,00		200,00						
4.2.	0305	2023	A 56	Centro Portugal Film Comission	D4115	OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	
4.2.	0307	2023	A 58	Aveiro ParquExpo	D7115	OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	100,00		100,00						
4.2.	0312	2023	A 63	Património da CIRA	D7115	OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	15.200,00		15.200,00	3.417,28	3.675,24	7.092,52	24,18	46,66	
4.2.	0314	2023	A 65	Ação Social - Carta Social Supramunicipal	D4115	OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	100,00		100,00						
4.2.	01	2024		Ações intermunicipais 2024 - CIRA									13.500,00		13.500,00	65.900,00	79.400,00	7.944,38	58,85	10,01	
4.2.	0101	2024	A 39	Proteção de margens cais Ria de Aveiro		OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	2.000,00		18.500,00	20.500,00	101,12	101,12	5,06	0,49	
4.2.	0101	2024	A 39	Administração Local	D4115								1.000,00								
4.2.	0101	2024	A 39	Administração Local	D7115								1.000,00								
4.2.	0102	2024	A 40	RiaViva e Litoral da Região de Aveiro	D7115	OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	500,00	35.000,00	35.500,00						
4.2.	0104	2024	A 42	Ambiente e ação climática	D4115	OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	300,00		300,00						
4.2.	0105	2024	A 43	Projeto C1 - Património cultural e natural	D4115	OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	350,00		350,00						
4.2.	0106	2024	A 44	Projeto C2 - Produtos turísticos	D4115	OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	100,00		100,00						
4.2.	0107	2024	A 45	Projeto C3 - Digitalização da administração pública		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	250,00		250,00						
4.2.	0107	2024	A 45	Administração Local	D4115								150,00								
4.2.	0107	2024	A 45	Administração Local	D7115								100,00								
4.2.	0108	2024	A 46	Projeto C4 - Dinamização de ecossistemas de inovação		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	500,00		500,00						
4.2.	0108	2024	A 46	Administração Local	D4115								400,00								
4.2.	0108	2024	A 46	Administração Local	D7115								100,00								
4.2.	0109	2024	A 47	Projeto C5 - Meios materiais para a proteção civil		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	700,00		700,00						
4.2.	0109	2024	A 47	Administração Local	D4115								400,00								
4.2.	0109	2024	A 47	Administração Local	D7115								300,00								
4.2.	0110	2024	A 48	Projeto C6 - Programas intermunicipais de promoção do sucesso educativo		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	600,00		600,00						
4.2.	0110	2024	A 48	Administração Local	D4115								400,00								
Total :													6.776.973,00		5.000,00						

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 8
Ano : 2024

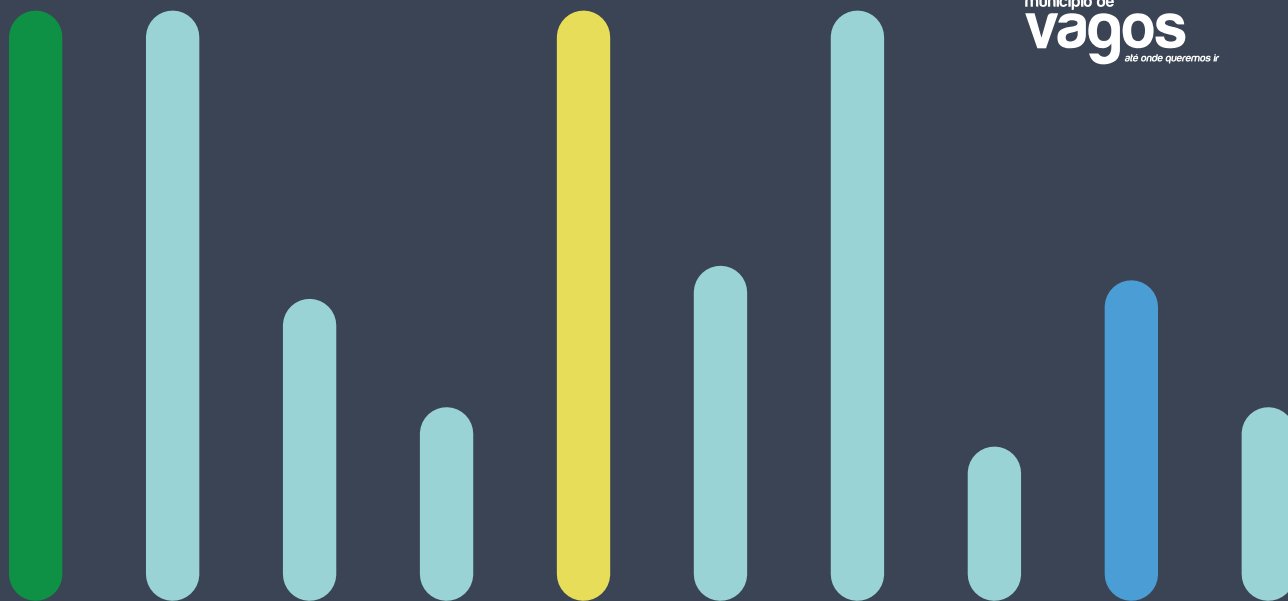
Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Período : 2024/01/01 2024/12/31 Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo [1]	Número do projeto		Designação do projeto [3]	Rubrica [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]
	Código [2]	Ano Tipo Número				R G [6]	R P [7]	U E [8]	EMPR [9]	Início [10]	Fim [11]	Ano [12]	Ano Seguinte [13]	Total [14]=[12]+[13]	Anos Anteriores [15]	Ano [16]	Total [17]=[15]+[16]		
4.2.	0110	2024 A 48	Administração Local	D7115			200,00												
4.2.	0111	2024 A 49	Rede de bibliotecas municipais	D4115	OUTRA		2.200,00			2024/01/01	2024/12/31	2.200,00		2.200,00					
4.2.	0112	2024 A 50	EVEF ADRA / Central de Compras	D4115	OUTRA		5.700,00			2024/01/01	2025/12/31	5.700,00	12.400,00	18.100,00		5.682,60	5.682,60	98.21	98.21
4.2.	0113	2024 A 51	Estradas com História: N16 e N17	D4115	OUTRA		200,00			2024/01/01	2024/12/31	200,00		200,00				99.69	31.40
4.2.	0115	2024 A 77	Aveiro Capital Portuguesa da Cultura 2024	D4115	OUTRA		100,00			2024/01/01	2024/12/31	100,00		100,00					
4.2.	02	2024 A 74	Protocolos de transferência de competências para as Freguesias - 2024	D4115	OUTRA		403.000,00			2024/01/01	2025/12/31	403.000,00	625.000,00	1.028.000,00		402.694,65	402.694,65	99.92	39.17
4.2.	03	2024 A 75	Protocolos de apoio ao investimento às Freguesias - 2024	D7115	OUTRA		120.000,00			2024/01/01	2025/12/31	120.000,00	175.000,00	295.000,00		115.274,56	115.274,56	96.06	39.08
Total :							7.308.373,00	5.000,00				7.313.373,00	19.211.400,00	26.524.773,00	4.345.594,32	5.439.369,92	9.784.964,24	74.38	36.89

Página intencionalmente deixada em branco



município de
vagos
até onde queremos ir



20
24

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Alterações Orçamentais da Receita

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA MUNICÍPIO DE VAGOS							Pág. : 1	
PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31		TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1	TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1	DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024		(ORÇAMENTO DO ANO : 2024)		
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		6.041.015,00				6.041.015,00	
R11	Impostos diretos		6.041.015,00				6.041.015,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		6.041.015,00				6.041.015,00	
0102	OUTROS		6.041.015,00				6.041.015,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		2.876.000,00				2.876.000,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		795.000,00				795.000,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		1.385.000,00				1.385.000,00	
010205	DERRAMA		985.000,00				985.000,00	
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		273.140,00				273.140,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		273.140,00				273.140,00	
0401	TAXAS		238.135,00				238.135,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		238.135,00				238.135,00	
04012301	Mercados e Feiras		30,00				30,00	
04012302	Loteamento e Obras		159.000,00				159.000,00	
04012303	Ocupação de Via Pública		5.000,00				5.000,00	
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)		10.000,00				10.000,00	
04012309	Taxa sobre o Ruído		3.000,00				3.000,00	
04012399	Outros		61.105,00				61.105,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo		100,00				100,00	
0401239906	Publicidade		3.000,00				3.000,00	
0401239907	Utilização da rede viária municipal		5,00				5,00	
0401239999	Outras		58.000,00				58.000,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		35.005,00				35.005,00	
040201	JUROS DE MORA		7.500,00				7.500,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		2.500,00				2.500,00	
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRACÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRAD		10.000,00				10.000,00	
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		5.023,00				5.023,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		5.023,00				5.023,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		10,00				10,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5,00				5,00	
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		5,00				5,00	
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		3,00				3,00	
051001	TERRENOS		3,00				3,00	
Total			6.319.178,00				6.319.178,00	

(*) 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 : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)								
Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS			Desagregar : S		Considerar os anos seguintes : Euros			
Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R5	Transferências e subsídios correntes	P/M	10.589.435,00	1.280.023,00	361.000,00		11.508.458,00	
R51	Transferências correntes	P/M	10.589.435,00	1.280.023,00	361.000,00		11.508.458,00	
R511	Administrações Públicas	P/M	10.541.435,00	1.280.023,00	361.000,00		11.460.458,00	
R5111	Administração Central - Estado Português	P/M	10.083.380,00	1.280.023,00			11.363.403,00	
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	10.083.380,00	1.280.023,00			11.363.403,00	
	0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	10.083.380,00	1.280.023,00			11.363.403,00	
	060301 ESTADO	P	9.722.380,00	919.023,00			10.641.403,00	
	06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro		4.938.892,00				4.938.892,00	
	06030102 Fundo Social Municipal		559.764,00				559.764,00	
	06030103 Participação fixa no IRS		498.577,00				498.577,00	
	06030106 TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018		3.230.947,00				3.230.947,00	
	0603010601 EDUCAÇÃO		2.673.846,00				2.673.846,00	
	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		355.348,00				355.348,00	
	0603010607 AÇÃO SOCIAL		201.733,00				201.733,00	
	06030107 PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013		219.200,00				219.200,00	
	06030108 Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	P		919.023,00			919.023,00	
	06030199 OUTRAS		275.000,00				275.000,00	
	060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FEDER	M	361.000,00	361.000,00			722.000,00	
	06030601 PRR - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA	M	361.000,00	361.000,00			361.000,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades	M	417.055,00		361.000,00		56.055,00	
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	417.055,00		361.000,00		56.055,00	
	0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	417.055,00		361.000,00		56.055,00	
	060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	M	417.000,00		361.000,00		56.000,00	
	06030702 OUTROS	M	417.000,00		361.000,00		56.000,00	
	060309 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA DE PROTEC		55,00				55,00	
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	
	060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		21.000,00				21.000,00	
R5115	Administração Local		20.000,00				20.000,00	
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.000,00				20.000,00	
	0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		20.000,00				20.000,00	
	060501 CONTINENTE		20.000,00				20.000,00	
R513	Outras		48.000,00				48.000,00	
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		48.000,00				48.000,00	
	0607 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		48.000,00				48.000,00	
Total			16.860.613,00	1.280.023,00	361.000,00		17.779.636,00	

(*) 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 : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)								
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]		
	060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	48.000,00				48.000,00	
R6		Venda de bens e serviços	2.199.730,00				2.199.730,00	
	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.199.730,00				2.199.730,00	
	0701	VENDA DE BENS	275.015,00				275.015,00	
	070105	BENS INUTILIZADOS	5,00				5,00	
	070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	5.000,00				5.000,00	
	070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	10,00				10,00	
	07011001	Sucata	5,00				5,00	
	07011099	Outros	5,00				5,00	
	070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	250.000,00				250.000,00	
	07011101	Água	250.000,00				250.000,00	
	070199	OUTROS	20.000,00				20.000,00	
	0702	SERVIÇOS	934.710,00				934.710,00	
	070203	VISTORIAS E ENSAIOS	5,00				5,00	
	070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	315.005,00				315.005,00	
	07020801	Serviços sociais	5,00				5,00	
	07020802	Serviços recreativos	40.000,00				40.000,00	
	0702080299	Outros	40.000,00				40.000,00	
	07020803	Serviços culturais	45.000,00				45.000,00	
	0702080399	Outros	45.000,00				45.000,00	
	07020804	Serviços desportivos	230.000,00				230.000,00	
	070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	619.700,00				619.700,00	
	07020902	Resíduos Sólidos	350.000,00				350.000,00	
	07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	100,00				100,00	
	07020905	Cemitérios	3.500,00				3.500,00	
	07020906	Mercados e Feiras	100,00				100,00	
	07020907	Parques de Estacionamento	1.000,00				1.000,00	
	07020908	Creches e Refeitórios	200.000,00				200.000,00	
	07020999	Outros	65.000,00				65.000,00	
	0703	RENDAS	990.005,00				990.005,00	
	070301	HABITAÇÕES	40.000,00				40.000,00	
	070302	EDIFÍCIOS	5,00				5,00	
	070399	OUTRAS	950.000,00				950.000,00	
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	7.520,00				7.520,00	
	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	7.520,00				7.520,00	
	0901	TERRENOS	7.500,00				7.500,00	
	090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	7.500,00				7.500,00	
	0902	HABITAÇÕES	5,00				5,00	
Total			19.190.858,00	1.280.023,00	361.000,00		20.109.881,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA MUNICÍPIO DE VAGOS							Pág. : 4	
PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31		TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1	TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1	DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024		(ORÇAMENTO DO ANO : 2024)		
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]		
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		5,00				5,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		15,00				15,00	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		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	
R9	Transferências e subsídios de capital	P/M	9.058.847,00	1.571.995,00	2.491.018,00		8.139.824,00	
R91	Transferências de capital	P/M	9.058.847,00	1.571.995,00	2.491.018,00		8.139.824,00	
R911	Administrações Públicas	P/M	9.058.842,00	1.571.995,00	2.491.018,00		8.139.819,00	
R9111	Administração Central - Estado Português		9.058.842,00	1.571.995,00	2.491.018,00		8.139.819,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	9.058.842,00	1.571.995,00	2.491.018,00		8.139.819,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	9.058.842,00	1.571.995,00	2.491.018,00		8.139.819,00	
100301	ESTADO	P	2.511.842,00		919.023,00		1.592.819,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		548.766,00				548.766,00	
10030105	Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	P	1.838.046,00		919.023,00		919.023,00	
10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018		30,00				30,00	
1003010601	EDUCAÇÃO		5,00				5,00	
1003010602	VIAS DE COMUNICAÇÃO		5,00				5,00	
1003010604	PRAIAS		5,00				5,00	
1003010605	TRANSPORTE EM VIAS NAVEGÁVEIS INTERIORES		5,00				5,00	
1003010606	SAÚDE		5,00				5,00	
1003010607	AÇÃO SOCIAL		5,00				5,00	
10030199	Outros		125.000,00				125.000,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	M	4.975.000,00	1.571.995,00			6.546.995,00	
10030701	FEDER		4.975.000,00				4.975.000,00	
10030702	PRR - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA	M		1.571.995,00			1.571.995,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	M	1.572.000,00		1.571.995,00		5,00	
10030802	OUTROS	M	1.572.000,00		1.571.995,00		5,00	
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	
Total			28.249.730,00	2.852.018,00	2.852.018,00		28.249.730,00	

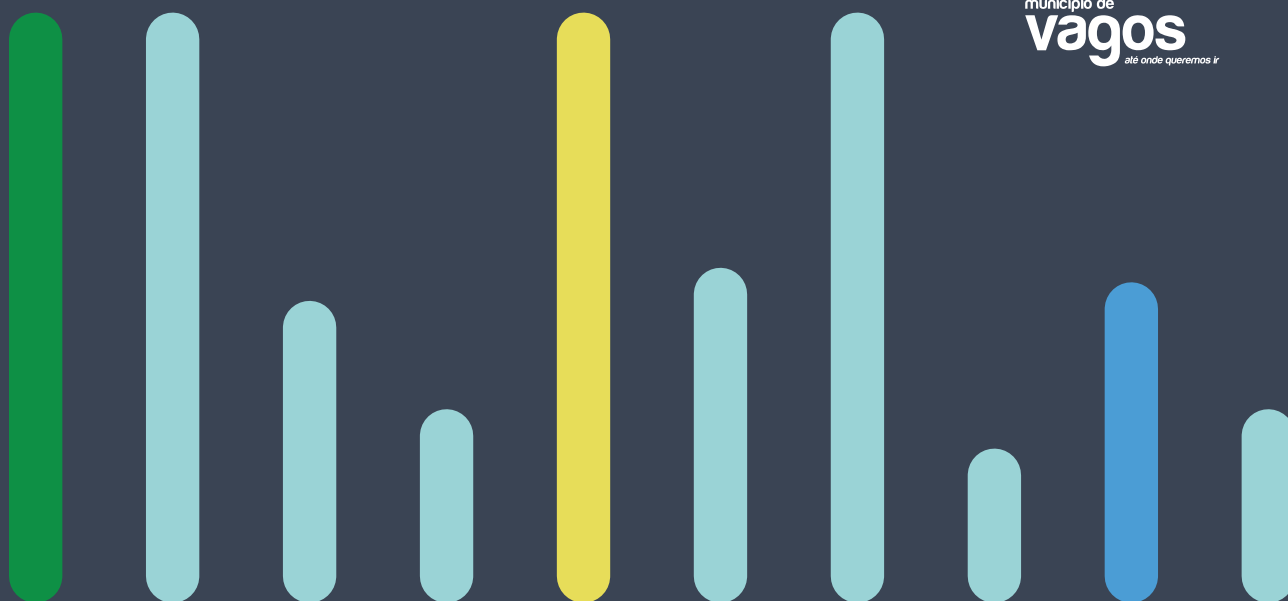
(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA MUNICÍPIO DE VAGOS							Pág. : 5	
PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31		TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1	TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1	DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024		(ORÇAMENTO DO ANO : 2024)		
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]		
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00				500,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00				500,00	
R12	Receita com ativos financeiros		10,00				10,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		10,00				10,00	
1103	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		5,00				5,00	
110306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		5,00				5,00	
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		5,00				5,00	
110806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		5,00				5,00	
R13	Receita com passivos financeiros		1.250.015,00				1.250.015,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		1.250.015,00				1.250.015,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		10,00				10,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		5,00				5,00	
120503	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		5,00				5,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.250.005,00				1.250.005,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		1.250.000,00				1.250.000,00	
120603	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		5,00				5,00	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		147.143,69			147.143,69	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		147.143,69			147.143,69	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		147.143,69			147.143,69	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		147.143,69			147.143,69	
Total			29.500.255,00	2.999.161,69	2.852.018,00		29.647.398,69	

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



município de
vagos
até onde queremos ir



20
24

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Alterações Orçamentais
da Despesa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA MUNICÍPIO DE VAGOS							Pág. : 1	
PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)								
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	6.321.630,00	1.222.850,00	244.750,00		7.299.730,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P	4.904.110,00	1.078.750,00	75.200,00		5.907.660,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	4.904.110,00	1.078.750,00	75.200,00		5.907.660,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	4.904.110,00	1.078.750,00	75.200,00		5.907.660,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	4.904.110,00	1.078.750,00	75.200,00		5.907.660,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	4.904.110,00	1.078.750,00	75.200,00		5.907.660,00	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	P	290.000,00	2.000,00	15.000,00		277.000,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	P	3.280.005,00	563.800,00	7.000,00		3.836.805,00	
01010301	Pessoal em funções	P	3.170.000,00	227.000,00			3.397.000,00	
01010302	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	P	40.000,00	36.800,00			76.800,00	
01010303	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		5,00				5,00	
01010304	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	70.000,00	300.000,00	7.000,00		363.000,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P	60.005,00	1.650,00	1.000,00		60.655,00	
01010601	Pessoal em funções	P	60.000,00		1.000,00		59.000,00	
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	5,00	1.650,00			1.655,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	P	201.500,00	332.300,00	39.700,00		494.100,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		100,00				100,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	35.000,00	2.500,00			37.500,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	62.500,00		2.500,00		60.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	335.000,00	50.000,00	10.000,00		375.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	600.000,00	117.300,00			717.300,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	P	40.000,00	9.200,00			49.200,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	110.010,00	33.600,00	23.600,00		120.010,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	110.010,00	33.600,00	23.600,00		120.010,00	
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	84.010,00	33.600,00	23.600,00		94.010,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	84.010,00	33.600,00	23.600,00		94.010,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	84.010,00	33.600,00	23.600,00		94.010,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	35.000,00	30.500,00			65.500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	4.500,00		3.600,00		900,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	9.500,00		1.000,00		8.500,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		5,00				5,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	15.000,00	3.100,00			18.100,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	P	5.000,00		4.300,00		700,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	15.005,00		14.700,00		305,00	
01021301	Prémios de desempenho		5,00				5,00	
01021302	Outros	P	15.000,00		14.700,00		300,00	
Total			5.014.120,00	1.112.350,00	98.800,00		6.027.670,00	(*) 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 : 2024/01/02	2024/12/31	TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15	TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2	DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D13	Segurança social	P	1.307.510,00	110.500,00	145.950,00		1.272.060,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	1.307.510,00	110.500,00	145.950,00		1.272.060,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	1.307.510,00	110.500,00	145.950,00		1.272.060,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	1.307.510,00	110.500,00	145.950,00		1.272.060,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	1.307.510,00	110.500,00	145.950,00		1.272.060,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	105.000,00	12.000,00	82.000,00		35.000,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	P	45.000,00		40.300,00		4.700,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	2.500,00		1.000,00		1.500,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	4.000,00		2.500,00		1.500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	1.095.000,00	82.800,00	19.000,00		1.158.800,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	P	1.075.000,00	82.800,00			1.157.800,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	475.000,00	18.300,00			493.300,00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	P	600.000,00	64.500,00			664.500,00	
01030503	OUTROS	P	20.000,00		19.000,00		1.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	5,00				5,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	P	1.000,00	4.700,00	150,00		5.550,00	
010309	SEGUROS	P	50.000,00	11.000,00			61.000,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	P	50.000,00	11.000,00			61.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	5.005,00		1.000,00		4.005,00	
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	P	5.000,00		1.000,00		4.000,00	
01031099	Outras despesas de segurança social	P	5,00				5,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P/M	8.402.705,00	5.174.363,69	1.666.358,00		11.910.710,69	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	8.402.705,00	5.174.363,69	1.666.358,00		11.910.710,69	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	32.500,00				32.500,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	32.500,00				32.500,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	32.500,00				32.500,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	10.000,00				10.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	22.500,00				22.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	8.370.205,00	5.174.363,69	1.666.358,00		11.878.210,69	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	8.370.205,00	5.174.363,69	1.666.358,00		11.878.210,69	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	1.424.500,00	536.830,00	439.125,00		1.522.205,00	
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	424.500,00	151.100,00	119.400,00		456.200,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	250.000,00	55.700,00	97.700,00		208.000,00	
02010201	Gasolina	P	15.000,00	5.200,00	200,00		20.000,00	
02010202	Gasóleo	P	200.000,00	42.000,00	84.000,00		158.000,00	
02010299	Outros	P	35.000,00	8.500,00	13.500,00		30.000,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	60.000,00	31.760,00	9.300,00		82.460,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	P	400.000,00	170.800,00	126.400,00		444.400,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	15.000,00	2.960,00	12.100,00		5.860,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	40.000,00	4.420,00	3.000,00		41.420,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	P	18.000,00	10.500,00	12.700,00		15.800,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	25.000,00	8.200,00	13.500,00		19.700,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	39.000,00	40.980,00	2.500,00		77.480,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	P	5.000,00	6.800,00	4.925,00		6.875,00	
Total			7.625.630,00	1.699.270,00	641.350,00		8.683.550,00	

(*) 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 : 2024/01/02		2024/12/31		TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15		TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2		DO ANO CONTABILISTICO DE 2024		(ORÇAMENTO DO ANO : 2024)	

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]		
02011603	Outros	P	5.000,00	6.800,00	4.925,00		6.875,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	15.000,00	1.500,00			16.500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P	500,00		300,00		200,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	P	5.000,00		800,00		4.200,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	22.000,00	14.610,00	13.300,00		23.310,00	
020121	OUTROS BENS	P	105.500,00	37.500,00	23.200,00		119.800,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	6.945.705,00	4.637.533,69	1.227.233,00		10.356.005,69	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P/M	1.120.000,00	691.043,69	261.527,00		1.549.516,69	
02020101	ENERGIA ELÉTRICA	P/M	700.000,00	360.643,69	84.027,00		976.616,69	
02020102	ÁGUA	P	240.000,00	185.700,00	92.500,00		333.200,00	
02020199	OUTROS	P	180.000,00	144.700,00	85.000,00		239.700,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	1.750.000,00	1.902.500,00	138.671,00		3.513.829,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	175.000,00	155.300,00	2.100,00		328.200,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	P	35.000,00	500,00	200,00		35.300,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	P	5,00				5,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	P	90.000,00	86.400,00	23.600,00		152.800,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P	263.500,00	249.400,00	6.800,00		506.100,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	100.000,00	40.550,00	8.000,00		132.550,00	
020210	TRANSPORTES	P	20.000,00	198.500,00	5.100,00		213.400,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	P	1.000,00		400,00		600,00	
020212	SEGUROS	P	55.000,00	33.700,00	13.200,00		75.500,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	5.000,00	500,00	2.500,00		3.000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	211.800,00	95.100,00	83.000,00		223.900,00	
020215	FORMAÇÃO	P	17.000,00	3.100,00	4.800,00		15.300,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P	500,00		300,00		200,00	
020217	PUBLICIDADE	P	149.000,00	81.270,00	39.700,00		190.570,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	156.000,00	87.900,00	50.735,00		193.165,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	10.000,00		8.800,00		1.200,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	1.116.600,00	330.550,00	358.000,00		1.089.150,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	P	10.000,00		1.800,00		8.200,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P	130.000,00	76.000,00	75.500,00		130.500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	1.530.300,00	605.220,00	142.500,00		1.993.020,00	
D3	Juros e outros encargos	P	385.520,00	127.700,00	45.200,00		468.020,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	385.520,00	127.700,00	45.200,00		468.020,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P	385.520,00	127.700,00	45.200,00		468.020,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	385.520,00	127.700,00	45.200,00		468.020,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P	260.010,00	29.700,00	40.000,00		249.710,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P	260.005,00	29.700,00	40.000,00		249.705,00	
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	P	5,00				5,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	260.000,00	29.700,00	40.000,00		249.700,00	
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL-ESTADO	P	5,00				5,00	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	P	500,00		200,00		300,00	
030201	DESPESAS DIVERSAS	P	500,00		200,00		300,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	10,00				10,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	P	5,00				5,00	
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	P	5,00				5,00	
0305	OUTROS JUROS	P	125.000,00	98.000,00	5.000,00		218.000,00	
Total			14.984.855,00	6.426.913,69	1.951.308,00		19.460.460,69	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA MUNICÍPIO DE VAGOS							Pág. : 4	
PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)								
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]		
D4	030502 OUTROS	P	125.000,00	98.000,00	5.000,00		218.000,00	
	Transferências e subsídios correntes	P	3.507.970,00	1.145.300,00	823.012,00		3.830.258,00	
D41	Transferências correntes	P	3.507.955,00	1.145.300,00	823.012,00		3.830.243,00	
D411	Administrações Públicas	P	923.955,00	99.500,00	228.900,00		794.555,00	
D4115	Administração Local	P	923.955,00	99.500,00	228.900,00		794.555,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	923.955,00	99.500,00	228.900,00		794.555,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	923.955,00	99.500,00	228.900,00		794.555,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	923.955,00	99.500,00	228.900,00		794.555,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	923.955,00	99.500,00	228.900,00		794.555,00	
040501	CONTINENTE	P	923.955,00	99.500,00	228.900,00		794.555,00	
04050101	Municípios		5,00				5,00	
04050102	Freguesias	P	457.500,00	13.600,00	45.300,00		425.800,00	
04050104	Associações de Municípios	P	5.500,00	200,00			5.700,00	
04050108	Outros	P	460.950,00	85.700,00	183.600,00		363.050,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P	2.380.000,00	987.900,00	554.620,00		2.813.280,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	2.380.000,00	987.900,00	554.620,00		2.813.280,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	2.380.000,00	987.900,00	554.620,00		2.813.280,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	2.380.000,00	987.900,00	554.620,00		2.813.280,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	2.380.000,00	987.900,00	554.620,00		2.813.280,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	2.380.000,00	987.900,00	554.620,00		2.813.280,00	
04070101	EDUCAÇÃO E AMBIENTE	P	1.187.500,00	498.300,00	427.700,00		1.258.100,00	
04070102	APOIO SOCIAL	P	52.500,00	29.000,00	10.500,00		71.000,00	
04070103	CULTURA E RECREIO	P	175.000,00	70.000,00	7.000,00		238.000,00	
04070104	DESPORTO	P	345.000,00	105.200,00	26.500,00		423.700,00	
04070105	ACÇÃO HUMANITÁRIA	P	205.000,00	88.600,00	62.920,00		230.680,00	
04070106	OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	P	415.000,00	196.800,00	20.000,00		591.800,00	
D413	Famílias	P	204.000,00	57.900,00	39.492,00		222.408,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	204.000,00	57.900,00	39.492,00		222.408,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	204.000,00	57.900,00	39.492,00		222.408,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	204.000,00	57.900,00	39.492,00		222.408,00	
0408	FAMÍLIAS	P	204.000,00	57.900,00	39.492,00		222.408,00	
040802	OUTRAS	P	204.000,00	57.900,00	39.492,00		222.408,00	
04080201	APOIOS ESCOLARES	P	2.500,00		2.000,00		500,00	
04080203	CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	P	20.000,00	31.000,00			51.000,00	
04080204	PROGRAMAS JOVENS	P	15.000,00	10.700,00	4.000,00		21.700,00	
04080299	OUTROS APOIOS ÀS FAMÍLIAS	P	166.500,00	16.200,00	33.492,00		149.208,00	
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	89.500,00	57.170,00	17.700,00		128.970,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	89.500,00	57.170,00	17.700,00		128.970,00	
Total			18.617.825,00	7.670.213,69	2.779.320,00		23.508.718,69	

(*) 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 : 2024/01/02 2024/12/31		TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024		(ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	89.500,00	57.170,00	17.700,00		128.970,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	89.500,00	57.170,00	17.700,00		128.970,00	
0602	DIVERSAS	P	89.500,00	57.170,00	17.700,00		128.970,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	P	500,00	2.700,00	400,00		2.800,00	
060203	OUTRAS	P	89.000,00	54.470,00	17.300,00		126.170,00	
06020301	Outras restituições	P	500,00		400,00		100,00	
06020302	IVA Pago	P	12.500,00	7.920,00	4.500,00		15.920,00	
06020304	Serviços Bancários	P	12.500,00	6.000,00	10.400,00		8.100,00	
06020305	Outras	P	63.500,00	40.550,00	2.000,00		102.050,00	
0602030501	DESPESAS DE CONTENCIOSO	P	3.000,00	3.400,00	2.000,00		4.400,00	
0602030502	INDEMNIZAÇÕES	P	500,00	15.700,00			16.200,00	
0602030503	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	60.000,00	21.450,00			81.450,00	
D6	Aquisição de bens de capital	P/M	9.669.405,00	1.051.550,00	5.657.050,00		5.063.905,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	9.669.405,00	1.051.550,00	5.657.050,00		5.063.905,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	9.669.405,00	1.051.550,00	5.657.050,00		5.063.905,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	9.669.405,00	1.051.550,00	5.657.050,00		5.063.905,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	9.669.405,00	1.051.550,00	5.657.050,00		5.063.905,00	
070101	TERRENOS	P	700.000,00	125.000,00	35.000,00		790.000,00	
070102	HABITAÇÕES	P	1.205.000,00		1.188.000,00		17.000,00	
07010201	Construção	P	280.000,00		269.000,00		11.000,00	
07010202	Aquisição	P	750.000,00		749.000,00		1.000,00	
07010203	Reparação e Beneficiação	P	175.000,00		170.000,00		5.000,00	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	3.649.300,00	333.000,00	2.156.400,00		1.825.900,00	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P/M	142.500,00	106.600,00	82.100,00		167.000,00	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P	641.450,00	18.900,00	488.000,00		172.350,00	
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	P	150.000,00		149.000,00		1.000,00	
07010305	ESCOLAS	P	289.600,00	10.000,00	194.000,00		105.600,00	
07010307	OUTROS	P/M	2.425.750,00	197.500,00	1.243.300,00		1.379.950,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	2.646.955,00	531.200,00	1.404.900,00		1.773.255,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	P/M	1.594.005,00	139.000,00	916.500,00		816.505,00	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	P/M	340.000,00		224.000,00		116.000,00	
07010409	Sinalização e trânsito	P	11.500,00	11.800,00			23.300,00	
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct	P	142.800,00	116.400,00	37.100,00		222.100,00	
07010411	Infraestrutura para tratamento de resíduos sólidos	P	20.500,00		19.500,00		1.000,00	
07010413	Outros	P	538.150,00	264.000,00	207.800,00		594.350,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	123.500,00	7.500,00	65.550,00		65.450,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P	254.500,00	5.600,00	232.200,00		27.900,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	43.500,00		39.400,00		4.100,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P	702.050,00	26.050,00	449.200,00		278.900,00	
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	P	20.500,00		9.000,00		11.500,00	
07011002	Outro	P	681.550,00	26.050,00	440.200,00		267.400,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	P	22.500,00	10.000,00	11.000,00		21.500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P	322.100,00	13.200,00	75.400,00		259.900,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	P	288.510,00	110.000,00	105.620,00		292.890,00	
D71	Transferências de capital	P	288.510,00	110.000,00	105.620,00		292.890,00	
Total			28.376.730,00	8.778.933,69	8.454.070,00		28.701.593,69	(*) 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 : 2024/01/02	2024/12/31	TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15	TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2	DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D711	Administrações Públicas	P	258.510,00	22.000,00	88.000,00		192.510,00	
D7115	Administração Local	P	258.510,00	22.000,00	88.000,00		192.510,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	258.510,00	22.000,00	88.000,00		192.510,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	258.510,00	22.000,00	88.000,00		192.510,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	258.510,00	22.000,00	88.000,00		192.510,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	258.510,00	22.000,00	88.000,00		192.510,00	
080501	CONTINENTE	P	258.510,00	22.000,00	88.000,00		192.510,00	
08050101	Municípios		5,00				5,00	
08050102	Freguesias		120.000,00				120.000,00	
08050108	Outros	P	138.505,00	22.000,00	88.000,00		72.505,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P	30.000,00	88.000,00	17.620,00		100.380,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	30.000,00	88.000,00	17.620,00		100.380,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	30.000,00	88.000,00	17.620,00		100.380,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	30.000,00	88.000,00	17.620,00		100.380,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	30.000,00	88.000,00	17.620,00		100.380,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	P	30.000,00	88.000,00	17.620,00		100.380,00	
D8	Outras despesas de capital	P	270.005,00		205.400,00		64.605,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	270.005,00		205.400,00		64.605,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	270.005,00		205.400,00		64.605,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	P	270.005,00		205.400,00		64.605,00	
1102	DIVERSAS	P	270.005,00		205.400,00		64.605,00	
110201	Restituições		5,00				5,00	
110299	Outras	P	270.000,00		205.400,00		64.600,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	P	565.010,00	24.500,00	1.200,00		588.310,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	565.010,00	24.500,00	1.200,00		588.310,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P	565.010,00	24.500,00	1.200,00		588.310,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	P	565.010,00	24.500,00	1.200,00		588.310,00	
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		5,00				5,00	
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		5,00				5,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	365.005,00	24.500,00			389.505,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P	365.000,00	24.500,00			389.500,00	
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		5,00				5,00	
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	P	200.000,00		1.200,00		198.800,00	
100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	P	200.000,00		1.200,00		198.800,00	
Total			29.500.255,00	8.913.433,69	8.766.290,00		29.647.398,69	(*) 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



20
24

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Alterações do Plano
Plurianual de Investimentos

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE VAGOS													Pág. : 1 Ano : 2024	
PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31		TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 13 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024												
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO			Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL			Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS			Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA			Euros		
Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2024		Periodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]		2028 [11]	Outros [12]
1.			Funções gerais				1.053.000,00	633.050,00	90.000,00				-419.950,00	
1.1.			Serviços gerais de administração pública				1.048.000,00	630.450,00	90.000,00				-417.550,00	
1.1.1.			Administracao geral				1.048.000,00	630.450,00	90.000,00				-417.550,00	
1.1.1.1.	05	2021 I 5	Aquisição de software	0102/070108	2021/01/01	2024/12/31	8.500,00	19.900,00					11.400,00	
1.1.1.1.	01	2023 I 1	Aquisição de equipamento para os serviços municipais - 2023	0102/07011002	2023/01/01	2024/12/31	30.000,00	22.100,00					-7.900,00	
1.1.1.1.	03	2023 I 3	Aquisição de mobiliário - 2023	0102/070109	2023/01/01	2024/12/31	3.500,00	3.100,00					-400,00	
1.1.1.1.	04	2023 I 4	Aquisição de hardware - 2023	0102/070107	2023/01/01	2024/12/31	5.000,00	4.500,00					-500,00	
1.1.1.1.	05	2023 I 5	aquisição de software - 2023	0102/070108	2023/01/01	2024/12/31	10.500,00	1.500,00					-9.000,00	
1.1.1.1.	13	2023 I 35	Requalificação da rede informática nos serviços municipais	0102/070115	2023/01/01	2024/12/31	5.500,00	5.400,00					-100,00	
1.1.1.1.	16	2023 I 57	Orçamento participativo - Tela tensionada para recinto das festas da freguesia	0102/070115	2023/01/01	2024/12/31	25.000,00	24.500,00					-500,00	
1.1.1.1.	17	2023 I 60	Requalificação do edificio admnistrativo da Câmara Municipal - eficiência energética	0102/07010301	2023/01/01	2024/12/31	5.000,00	5.000,00						
1.1.1.1.	01	2024 I 1	aquisição de mobiliário 2024	0102/070109	2024/01/01	2028/12/31	40.000,00	1.000,00					-39.000,00	
1.1.1.1.	02	2024 I 2	Aquisição de equipamento para os serviços municipais 2024	0102/07011002	2024/01/01	2028/12/31	50.000,00	29.400,00					-20.600,00	
1.1.1.1.	03	2024 I 3	Aquisição de equipamento para os órgãos autárquicos 2024	0102/07011002	2024/01/01	2028/12/31	5.000,00	4.200,00					-800,00	
1.1.1.1.	04	2024 I 4	Aquisição de terrenos 2024	0102/070101	2024/01/01	2028/12/31	200.000,00	315.000,00					115.000,00	
1.1.1.1.	05	2024 I 5	Aquisição de hardware 2024	0102/070107	2024/01/01	2028/12/31	35.000,00	36.350,00					1.350,00	
1.1.1.1.	06	2024 I 6	Aquisição de software 2024	0102/070108	2024/01/01	2028/12/31	35.000,00	5.500,00					-29.500,00	
1.1.1.1.	07	2024 I 7	Aquisição de viaturas e material de transporte 2024	0102/07011002	2024/01/01	2028/12/31	75.000,00	500,00					-74.500,00	
1.1.1.1.	09	2024 I 8	Grandes reparações em edifícios dos serviços municipais 2024	0102/07010301	2024/01/01	2028/12/31	50.000,00	148.500,00					98.500,00	
1.1.1.1.	13	2024	Requalificação da antiga central de camionagem				65.000,00	2.000,00	40.000,00				-63.000,00	
1.1.1.1.	1301	2024 I 34	Projeto de execução	0102/07010307	2024/01/01	2024/12/31	15.000,00	1.000,00					-14.000,00	
1.1.1.1.	1302	2024 I 35	Construção	0102/07010307	2024/01/01	2025/12/31	50.000,00	1.000,00	40.000,00				-49.000,00	
1.1.1.1.	14	2024	Reabilitação da Casa dos Eventos				75.000,00	1.000,00	50.000,00				-74.000,00	
1.1.1.1.	1401	2024 I 55	Projeto de execução		2024/01/01	2025/12/31								
1.1.1.1.	1402	2024 I 56	Construção	0102/07010301	2024/01/01	2025/12/31	75.000,00	1.000,00	50.000,00				-74.000,00	
1.1.1.1.	15	2024 I 68	Aquisição de veiculo pesado de transporte de passageiros	0102/07011002	2024/01/01	2024/12/31	275.000,00	500,00					-274.500,00	
1.1.1.1.	16	2024 I 72	Instalação de autoconsumo fotovoltaico em edificios municipais	0102/070115	2024/01/01	2024/12/31	50.000,00	500,00					-49.500,00	
1.2.			Segurança e ordem públicas				5.000,00	2.600,00					-2.400,00	
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios				5.000,00	2.600,00					-2.400,00	
1.2.1.1.	01	2024 I 9	Equipamento de proteção civil 2024	0102/070115	2024/01/01	2028/12/31	5.000,00	2.600,00					-2.400,00	
2.			Funções sociais				5.447.500,00	2.189.750,00	730.000,00	658.500,00			-3.257.750,00	
2.1.			Educação				405.000,00	215.750,00	-1.000.000,00	-250.000,00			-189.250,00	
2.1.1.			Ensino não superior				405.000,00	215.750,00	-1.000.000,00	-250.000,00			-189.250,00	
2.1.1.1.	0801	2018 I 70	Projeto de execução		2018/01/01	2024/12/31								
2.1.1.1.	0802	2018 I 71	Construção		2018/01/02	2025/12/31								
2.1.1.1.	09	2018	Requalificação e ampliação da EB de Ouca				29.000,00	3.000,00					-26.000,00	
2.1.1.1.	0901	2018 I 72	Projeto de execução	0102/07010305	2018/01/01	2024/12/31	29.000,00	3.000,00					-26.000,00	
2.1.1.1.	0902	2018 I 73	Construção		2018/01/01	2025/12/31								
2.1.1.1.	1002	2018 I 75	Construção		2018/01/01	2024/12/31								
2.1.1.1.	11	2018	Requalificação e ampliação da EB de Vigia				29.000,00	2.000,00					-27.000,00	
2.1.1.1.	1101	2018 I 76	Projeto de execução	0102/07010305	2018/01/01	2024/12/31	29.000,00	2.000,00					-27.000,00	
2.1.1.1.	1102	2018 I 77	Construção		2018/01/01	2025/12/31								
2.1.1.1.	02	2023 I 12	Aquisição de equipamento e mobiliário para os edificios escolares - 2023	0102/07011002	2023/01/01	2024/12/31	15.000,00	14.600,00					-400,00	

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 13 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

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

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2024		Periodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]		2028 [11]	Outros [12]
2.1.1.	03	2023 I 13	Aquisição de equipamento informático para os edifícios escolares - 2023	0102/070107	2023/01/01	2024/12/31	15.000,00	14.600,00						-400,00
2.1.1.	04	2023	Investimentos na área da educação - transferência de competências - 2023				214.500,00	128.700,00	-1.000.000,00	-250.000,00				-85.800,00
2.1.1.	0402	2023 I 15	Aquisição de equipamento e mobiliário	0102/07011002	2023/01/01	2024/12/31	36.000,00	35.600,00						-400,00
2.1.1.	0403	2023 I 16	Aquisição de equipamento informático	0102/070107	2023/01/01	2024/12/31	3.500,00	100,00						-3.400,00
2.1.1.	0404	2023	Requalificação e ampliação da Escola Básica Dr. João Rocha - Pai				100.000,00	1.000,00	-500.000,00	-250.000,00				-99.000,00
2.1.1.	040401	2023 I 43	Projeto de execução	0102/07010305	2023/01/01	2024/12/31	100.000,00	1.000,00						-99.000,00
2.1.1.	040402	2023 I 44	Construção	0102/07010305	2023/01/01	2026/12/31			-500.000,00	-250.000,00				
2.1.1.	0405	2023	Requalificação e ampliação da Escola Secundária de Vagos				840.000,00	98.000,00	-500.000,00					-742.000,00
2.1.1.	040501	2023 I 45	Projeto de execução	0102/07010305	2023/01/01	2024/12/31	75.000,00	92.000,00						17.000,00
2.1.1.	040502	2023 I 46	Construção	0102/07010305	2023/01/01	2026/12/31			-500.000,00					
2.1.1.	01	2024 I 10	Aquisição de equipamento e mobiliário para os edifícios escolares 2024	0102/07011002	2024/01/01	2028/12/31	10.000,00	18.650,00						8.650,00
2.1.1.	02	2024 I 11	Aquisição de equipamento informático para os edifícios escolares 2024	0102/070107	2024/01/01	2028/12/31	7.500,00	500,00						-7.000,00
2.1.1.	03	2024 I 12	Grandes reparações em edifícios escolares 2024	0102/07010305	2024/01/01	2028/12/31	50.000,00	1.000,00						-49.000,00
2.1.1.	04	2024	INVESTIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO - TRANSFERENCIA DE COMPETÊNCIAS 2024				35.000,00	32.700,00						-2.300,00
2.1.1.	0401	2024 I 13	Aquisição de equipamento e mobiliário	0102/07011002	2024/01/01	2028/12/31	30.000,00	30.800,00						800,00
2.1.1.	0402	2024 I 14	Aquisição de equipamento informático	0102/070107	2024/01/01	2028/12/31	5.000,00	1.900,00						-3.100,00
2.2.			Saúde				145.700,00	1.280.000,00	908.500,00					145.700,00
2.2.1.			Serviços individuais de saúde				145.700,00	1.280.000,00	908.500,00					145.700,00
2.2.1.	01	2024	Requalificação e Ampliação do Posto de Saúde de Soza				54.500,00	400.000,00	249.500,00					54.500,00
2.2.1.	0101	2024 I 75	Projeto de execução	0102/07010307	2024/10/01	2026/12/31		54.000,00						54.000,00
2.2.1.	0102	2024 I 76	Construção	0102/07010307	2024/10/01	2026/12/31		500,00	400.000,00	249.500,00				500,00
2.2.1.	02	2024	Requalificação e Ampliação do Posto de Saúde de Ponte de Vagos				78.200,00	850.000,00	634.500,00					78.200,00
2.2.1.	0201	2024 I 77	Projeto de execução	0102/07010307	2024/10/01	2024/12/31		77.700,00						77.700,00
2.2.1.	0202	2024 I 78	Construção	0102/07010307	2024/10/01	2026/12/31		500,00	850.000,00	634.500,00				500,00
2.2.1.	03	2024	Requalificação do Posto de Saúde da Gafanha da Boa-Hora				13.000,00	30.000,00	24.500,00					13.000,00
2.2.1.	0301	2024 I 79	Projeto de execução	0102/07010307	2024/01/01	2024/12/31		12.500,00						12.500,00
2.2.1.	0302	2024 I 80	Construção	0102/07010307	2024/10/01	2026/12/31		500,00	30.000,00	24.500,00				500,00
2.3.2.	0501	2024 I 50	Equipamento		2024/01/01	2025/12/31								
2.4.			Habitação e serviços colectivos				1.847.500,00	364.200,00	20.000,00					-1.483.300,00
2.4.1.			Habitação				1.420.000,00	187.000,00						-1.233.000,00
2.4.1.	01	2024	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO				1.420.000,00	187.000,00						-1.233.000,00
2.4.1.	0101	2024 I 60	Reabilitação do Bairro da Corredoura	0102/07010203	2024/01/01	2025/12/31	175.000,00	5.000,00						-170.000,00
2.4.1.	0102	2024 I 61	Aquisição de terrenos	0102/070101	2024/01/01	2024/12/31	200.000,00	165.000,00						-35.000,00
2.4.1.	010301	2024 I 62	Projetos de execução	0102/07010201	2024/01/01	2026/12/31	15.000,00	5.000,00						-10.000,00
2.4.1.	010302	2024 I 63	Aquisição e construção	0102/07010202	2024/01/01	2026/12/31	750.000,00	1.000,00						-749.000,00
2.4.1.	0104	2024	Construção de habitações				265.000,00	6.000,00						-259.000,00
2.4.1.	010401	2024 I 64	Projetos de execução	0102/07010201	2024/01/01	2026/12/31	15.000,00	5.000,00						-10.000,00
2.4.1.	010402	2024 I 65	Construção	0102/07010201	2024/01/01	2026/12/31	250.000,00	1.000,00						-249.000,00
2.4.1.	0105	2024	Infraestruturas do plano de pormenor da Gafanha da Boa-Hora				15.000,00	5.000,00						-10.000,00
2.4.1.	010501	2024 I 66	Projeto de execução	0102/07010413	2024/01/01	2024/12/31	15.000,00	5.000,00						-10.000,00
2.4.1.	010502	2024 I 67	Construção		2024/01/01	2026/12/31								
2.4.2.			Ordenamento do território				205.000,00	88.000,00	20.000,00					-117.000,00
2.4.2.	0102	2018 I 37	Construção		2018/01/01	2024/12/31								
2.4.2.	04	2018 I 55	Requalificação do centro de Covão do Lobo		2018/01/01	2024/12/31								

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 13 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO		Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL		Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS		Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA					Euros			
Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2024		Periodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]		2028 [11]	Outros [12]
2.4.2.	05	2018	Regeneração urbana - Requalificação da Rua da Fonte - Vagos				145.000,00	83.000,00						-62.000,00
2.4.2.	0501	2018 I 58	Projeto de execução		2018/01/01	2024/12/31								
2.4.2.	0502	2018 I 59	Construção	0102/07010413	2018/01/01	2024/12/31	145.000,00	83.000,00						-62.000,00
2.4.2.	06	2018	Regeneração urbana - Largo da Igreja da Carregosa				20.000,00	1.000,00						-19.000,00
2.4.2.	0602	2018 I 61	Construção	0102/07010413	2018/01/01	2025/12/31	20.000,00	1.000,00						-19.000,00
2.4.2.	02	2023	Regeneração Urbana - Requalificação do Largo Parracho Branco				40.000,00	4.000,00	20.000,00					-36.000,00
2.4.2.	0201	2023 I 58	Projeto de execução	0102/07010413	2023/01/01	2024/12/31	15.000,00	3.000,00						-12.000,00
2.4.2.	0202	2023 I 59	Construção	0102/07010413	2023/01/01	2025/12/31	25.000,00	1.000,00	20.000,00					-24.000,00
2.4.5.	01	2024	Resíduos sólidos				20.000,00	500,00						-19.500,00
2.4.5.	0101	2024 I 69	Ecocentro municipal				20.000,00	500,00						-19.500,00
2.4.5.	0101	2024 I 69	Projeto de execução	0102/07010411	2024/01/01	2024/12/31	20.000,00	500,00						-19.500,00
2.4.5.	0102	2024 I 70	Construção		2024/01/01	2025/12/31								
2.4.6.			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza				202.500,00	88.700,00						-113.800,00
2.4.6.	0301	2015 I 45	Projeto de execução		2015/01/01	2024/12/31								
2.4.6.	0302	2015 I 46	Construção		2015/01/01	2026/12/31								
2.4.6.	0402	2015 I 48	Construção		2015/01/01	2026/12/31								
2.4.6.	04	2019	Casa Mortuária e cemitério de Vagos				80.000,00	5.000,00						-75.000,00
2.4.6.	0401	2019 I 69	Projeto de execução		2019/01/01	2025/12/31								
2.4.6.	0402	2019 I 70	Construção	0102/07010307	2019/01/01	2025/12/31	80.000,00	5.000,00						-75.000,00
2.4.6.	01	2023 I 17	Aquisição de maquinaria e equipamento para jardins - 2023	0102/070111	2023/01/01	2024/12/31	15.000,00	15.000,00						
2.4.6.	03	2023 I 36	Requalificação de passadiços na Praia da Vagueira	0102/07010413	2023/01/01	2025/12/31	30.000,00	20.000,00						-10.000,00
2.4.6.	04	2023 I 40	Requalificação de passadiços na Praia do Areão	0102/07010413	2023/01/01	2024/12/31	25.000,00	40.000,00						15.000,00
2.4.6.	05	2023 I 41	Requalificação de passadiços na Praia do Labrego	0102/07010413	2023/01/01	2024/12/31	25.000,00	200,00						-24.800,00
2.4.6.	06	2023 I 42	Ampliação do centro municipal de recolha e encaminhamento de animais	0102/07010413	2023/01/01	2025/12/31	10.000,00	1.000,00						-9.000,00
2.4.6.	07	2023 I 48	Aquisição de papelarias		2023/01/01	2024/12/31								
2.4.6.	01	2024 I 16	Aquisição de maquinaria e equipamento para jardins 2024	0102/070111	2024/01/01	2028/12/31	7.500,00	6.500,00						-1.000,00
2.4.6.	02	2024 I 17	Aquisição de papelarias 2024	0102/07011001	2024/01/01	2028/12/31	10.000,00	1.000,00						-9.000,00
2.4.6.	0501	2024 I 49	Equipamento		2024/01/01	2026/12/31								
2.4.6.	07	2024 I 74	Requalificação ambiental das captações de Soza		2024/01/01	2025/12/31								
2.5.			Servicos culturais, recreativos e religiosos				3.195.000,00	1.464.100,00	430.000,00					-1.730.900,00
2.5.1.			Cultura				2.200.000,00	1.170.500,00	300.000,00					-1.029.500,00
2.5.1.	0401	2019 I 53	Projeto de execução		2019/01/01	2024/12/31								
2.5.1.	03	2020	Reabilitação do Palacete Visconde Valdemouro				2.200.000,00	1.170.500,00	300.000,00					-1.029.500,00
2.5.1.	0301	2020 I 46	Projeto de execução		2020/01/01	2024/12/31								
2.5.1.	0302	2020 I 47	Construção	0102/07010307	2020/01/01	2025/12/31	2.200.000,00	1.170.500,00	300.000,00					-1.029.500,00
2.5.1.	06	2022 I 62	Museu do Brincar - aquisição do acervo museológico		2022/06/01	2024/12/31								
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				995.000,00	293.600,00	130.000,00					-701.400,00
2.5.2.	21	2018	Centro Náutico e Piscatório da Praia da Vagueira				550.000,00	100.000,00						-450.000,00
2.5.2.	2101	2018 I 42	Projeto de execução		2018/01/01	2023/12/31								
2.5.2.	2102	2018 I 43	Construção	0102/07010302	2018/01/01	2025/12/31	550.000,00	100.000,00						-450.000,00
2.5.2.	2201	2018 I 44	Construção		2018/01/01	2024/12/31								
2.5.2.	04	2019 I 25	Infraestruturas elétricas no Estádio Municipal de Vagos	0102/07010302	2019/01/01	2024/12/31	40.000,00	40.500,00						500,00

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 13 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO		Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL		Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS		Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA					Euros			
Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2024		Periodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]		2028 [11]	Outros [12]
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	2024/12/31	7.500,00	500,00						-7.000,00
2.5.2.	2401	2019 I 64	Projeto de execução		2019/01/01	2024/12/31								
2.5.2.	2402	2019 I 65	Construção		2019/01/01	2026/12/31								
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	2024/12/31	95.000,00	100.000,00						5.000,00
2.5.2.	01	2023 I 18	Aquisição de equipamento desportivo e recreativo - 2023	0102/070115	2023/01/01	2024/12/31	5.000,00	5.200,00						200,00
2.5.2.	03	2023 I 20	Aquisição de equipamento e maquinaria para as infraestruturas desportivas - 2023	0102/07011002	2023/01/01	2024/12/31	10.000,00	7.500,00						-2.500,00
2.5.2.	14	2023	Construção do Centro Náutico de Vagos				15.000,00	5.000,00						-10.000,00
2.5.2.	1401	2023 I 49	Projeto de execução	0102/07010302	2023/01/01	2024/12/31	15.000,00	5.000,00						-10.000,00
2.5.2.	1402	2023 I 50	Construção		2023/01/01	2026/12/31								
2.5.2.	1501	2023 I 51	Construção		2023/01/01	2025/12/31								
2.5.2.	1502	2023 I 52	Equipamentos		2023/01/01	2025/12/31								
2.5.2.	1503	2023 I 53	Auditoria		2023/01/01	2025/12/31								
2.5.2.	16	2023	Construção do Centro de BTT de Vagos				15.000,00	5.000,00						-10.000,00
2.5.2.	1601	2023 I 54	Projeto de execução	0102/07010302	2023/01/01	2024/12/31	15.000,00	5.000,00						-10.000,00
2.5.2.	1602	2023 I 55	Construção		2023/01/01	2026/12/31								
2.5.2.	17	2023 I 56	Iluminação exterior do estádio municipal	0102/070115	2023/01/01	2025/12/31	10.000,00	1.000,00						-9.000,00
2.5.2.	01	2024 I 18	Aquisição de equipamento desportivo e recreativo 2024		2024/01/01	2028/12/31								
2.5.2.	02	2024 I 19	Aquisição de equipamento e maquinaria para as infraestruturas desportivas 2024		2024/01/01	2028/12/31								
2.5.2.	06	2024 I 20	Grandes reparações em edifícios e infraestruturas desportivas 2024	0102/07010406	2024/01/01	2028/12/31	30.000,00	1.000,00						-29.000,00
2.5.2.	09	2024 I 37	Requalificação do Estádio Municipal de Vagos	0102/07010406	2024/01/01	2025/12/31	100.000,00	5.000,00	35.000,00					-95.000,00
2.5.2.	10	2024 I 38	Requalificação da pista de atletismo do Estádio Municipal de Vagos	0102/07010406	2024/01/01	2025/12/31	100.000,00	5.000,00	95.000,00					-95.000,00
2.5.2.	14	2024 I 59	Reparação de equipamentos e infraestruturas desportivas - Tempestade Leslie - Pavilhão Municipal Dr. João Rocha	0102/07010302	2019/01/01	2024/12/31	17.500,00	17.900,00						400,00
3.			Funções económicas				2.747.000,00	1.819.200,00	-345.000,00	-658.500,00				-927.800,00
3.2.			Indústria e energia				313.500,00	405.500,00						92.000,00
3.2.			Requalificação da Zona Industrial de Vagos				10.000,00	8.000,00						-2.000,00
3.2.	0202	2014 I 32	Construção	0102/07010413	2014/01/01	2024/12/31	10.000,00	8.000,00						-2.000,00
3.2.	02	2016 I 58	Infraestruturas da parcela B do Parque Empresarial de Soza - 2ª fase	0102/07010413	2016/01/01	2024/12/31	10.000,00	127.600,00						117.600,00
3.2.	01	2021 I 40	Infraestruturas do pólo industrial de Ponte de Vagos	0102/07010413	2021/01/01	2026/12/31	50.000,00	1.000,00						-49.000,00
3.2.	02	2021	Infraestruturas do pólo industrial de Santa Catarina				25.000,00	1.000,00						-24.000,00
3.2.	0202	2021 I 42	Construção	0102/07010413	2021/01/01	2026/12/31	25.000,00	1.000,00						-24.000,00
3.2.	03	2021	Infraestruturas do pólo industrial de Covão do Lobo				32.500,00	20.500,00						-12.000,00
3.2.	0301	2021 I 43	Projeto de execução	0102/07010401	2021/01/01	2024/12/31	7.500,00	19.500,00						12.000,00
3.2.	0302	2021 I 44	Construção	0102/07010401	2021/01/01	2026/12/31	25.000,00	1.000,00						-24.000,00
3.2.	01	2022 I 22	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica		2022/01/01	2023/12/31								
3.2.	01	2023 I 21	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica - 2023	0102/07010410	2023/01/01	2024/12/31	61.000,00	68.400,00						7.400,00
3.2.	02	2023 I 38	Infraestruturas do Parque Empresarial de Soza	0102/07010413	2023/01/01	2026/12/31	10.000,00	1.000,00						-9.000,00
3.2.	03	2023 I 39	Infraestruturas do parque empresarial de Santo André	0102/07010413	2023/01/01	2025/12/31	10.000,00	2.000,00						-8.000,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE VAGOS													Pág. : 5 Ano : 2024	
PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31		TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 13 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024												
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO			Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL		Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS			Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA				Euros		
Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2024		Periodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]		2028 [11]	Outros [12]
3.2.	01	2024 I 21	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica 2024	0102/07010410	2024/01/01	2028/12/31	40.000,00	151.500,00						111.500,00
3.2.	02	2024 I 36	Iluminação pública decorativa de espaços públicos	0102/070115	2024/01/01	2024/12/31	25.000,00	24.100,00						-900,00
3.2.	03	2024 I 39	Instalação de postos de carregamento de veículos elétricos	0102/07010410	2024/01/01	2024/12/31	40.000,00	400,00						-39.600,00
3.3.			Transportes e comunicações				1.930.500,00	1.312.000,00	-345.000,00	-658.500,00				-618.500,00
3.3.1.			Transportes rodoviários				1.930.500,00	1.312.000,00	-345.000,00	-658.500,00				-618.500,00
3.3.1.1.	1304	2019 I 76	Beneficiação da EM 593 - ZIV - Parque de Campismo		2019/01/01	2025/12/31								
3.3.1.1.	22	2019	Construção de Pistas Cicláveis				70.000,00	228.200,00						158.200,00
3.3.1.1.	2202	2019 I 96	Pista ciclável Vagos - Zona Industrial de Vagos	0102/07010413	2019/07/01	2024/12/31	50.000,00	7.000,00						-43.000,00
3.3.1.1.	2203	2019 I 97	Pista ciclável da Zona Industrial de Vagos		2019/07/01	2024/12/31								
3.3.1.1.	2204	2019 I 98	Pista ciclável Zona Industrial de Vagos - Centro Escolar da Gafanha da Boa-Hora - Praia da Vagueira	0102/07010413	2019/07/01	2024/12/31	20.000,00	221.200,00						201.200,00
3.3.1.1.	05	2020 I 27	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ouça 2020	0102/07010401	2020/01/01	2024/12/31	1.000,00	300,00						-700,00
3.3.1.1.	12	2020 I 39	Reparação e beneficiação da Ponte de Fareja		2020/01/01	2026/12/31								
3.3.1.1.	03	2021 I 26	Beneficiação da estrada de ligação Santa Catarina - Covão do Lobo	0102/07010401	2021/01/01	2024/12/31	1.000,00	49.600,00						48.600,00
3.3.1.1.	05	2021 I 28	Beneficiação da estrada principal de Covão do Lobo	0102/07010401	2021/01/01	2024/12/31	1.500,00	500,00						-1.000,00
3.3.1.1.	13	2021 I 37	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina	0102/07010401	2021/01/01	2024/12/31	3.500,00	500,00						-3.000,00
3.3.1.1.	16	2021	EXIJO PARA A COMPETITIVIDADE - Ligação da zona industrial de Vagos à A17				400.000,00	315.000,00	-440.000,00	-658.500,00				-85.000,00
3.3.1.1.	1601	2021 I 51	Aquisição de terrenos	0102/070101	2021/01/01	2024/12/31	300.000,00	310.000,00						10.000,00
3.3.1.1.	1602	2021 I 52	Serviço técnico		2021/01/01	2024/12/31								
3.3.1.1.	1603	2021 I 53	Fiscalização		2021/01/01	2027/12/31								
3.3.1.1.	1604	2021 I 54	Construção	0102/07010401	2021/01/01	2026/12/31	100.000,00	5.000,00	-440.000,00	-658.500,00				-95.000,00
3.3.1.1.	01	2022 I 23	Aquisição de material de sinalização	0102/07010409	2022/01/01	2024/12/31	6.500,00	12.500,00						6.000,00
3.3.1.1.	25	2022	Beneficiação da estrada de ligação Vagueira - Areão				12.500,00	22.100,00						9.600,00
3.3.1.1.	2501	2022 I 50	Projeto de execução	0102/07010401	2022/07/01	2025/12/31	12.500,00	22.100,00						9.600,00
3.3.1.1.	2502	2022 I 51	Construção		2022/07/01	2026/12/31								
3.3.1.1.	26	2022	Requalificação da Av. Claudino Santos Costa - Praia da Vagueira				12.500,00	1.000,00						-11.500,00
3.3.1.1.	2601	2022 I 60	Projeto de execução	0102/07010401	2022/07/01	2025/12/31	12.500,00	1.000,00						-11.500,00
3.3.1.1.	2602	2022 I 61	Construção		2022/07/01	2026/12/31								
3.3.1.1.	27	2022	Beneficiação e requalificação dos arruamentos da Vila de Vagos - Norte				25.000,00	1.000,00						-24.000,00
3.3.1.1.	2701	2022 I 53	Projeto de execução	0102/07010401	2022/07/01	2024/12/31	25.000,00	1.000,00						-24.000,00
3.3.1.1.	2702	2022 I 54	Construção		2022/07/01	2026/12/31								
3.3.1.1.	28	2022	Requalificação da Rua Padre Vicente Maria da Rocha - Vagos/Lombomeão				100.000,00	1.000,00	95.000,00					-99.000,00
3.3.1.1.	2801	2022 I 55	Projeto de execução		2022/07/01	2024/12/31								
3.3.1.1.	2802	2022 I 56	Construção	0102/07010401	2022/07/01	2025/12/31	100.000,00	1.000,00	95.000,00					-99.000,00
3.3.1.1.	29	2022 I 57	Beneficiação da Rua Principal de Soza	0102/07010401	2022/07/01	2025/12/31	100.000,00	500,00						-99.500,00
3.3.1.1.	30	2022 I 58	Arruamento entre rodundas parcela A	0102/07010401	2022/07/01	2025/12/31	10.000,00	500,00						-9.500,00
3.3.1.1.	31	2022 I 59	Beneficiação da Rua Principal na Gafanha da Boa-Hora		2022/07/01	2025/12/31								
3.3.1.1.	01	2023 I 22	Aquisição de material de sinalização - 2023	0102/07010409	2023/01/01	2024/12/31	5.000,00	10.800,00						5.800,00
3.3.1.1.	02	2023 I 23	Aquisição de abrigos de passageiros - 2023		2023/01/01	2025/12/31								
3.3.1.1.	04	2023 I 25	Reparação de pavimentos - 2023	0102/07010401	2023/01/01	2024/12/31	530.000,00	419.000,00						-111.000,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE VAGOS													Pág. : 6 Ano : 2024	
PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31		TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 13 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024												
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO			Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL		Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS			Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA				Euros		
Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2024		Periodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]		2028 [11]	Outros [12]
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	2024/12/31	75.500,00	179.500,00						104.000,00
3.3.1.	12	2023 I 33	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Angeão e Covão do Lobo - 2023	0102/07010401	2023/01/01	2024/12/31	26.500,00	28.800,00						2.300,00
3.3.1.	01	2024 I 22	Aquisição de material de sinalização 2024	0102/07010406	2024/01/01	2028/12/31	15.000,00	5.000,00						-10.000,00
3.3.1.	01	2024 I 22					25.000,00	2.000,00						-23.000,00
3.3.1.	02	2024 I 23	Aquisição de abrigos de passageiros 2024	0102/07011002	2024/01/01	2028/12/31								
3.3.1.	03	2024 I 24	Aquisição de parquímetros 2024	0102/07010401	2024/01/01	2028/12/31								
3.3.1.	04	2024 I 25	Reparação de pavimentos 2024	0102/07010401	2024/01/01	2028/12/31	350.000,00	1.000,00						-349.000,00
3.3.1.	06	2024 I 26	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Vagos e Santo António 2024	0102/07010401	2024/01/01	2028/12/31	20.000,00	1.000,00						-19.000,00
3.3.1.	07	2024 I 27	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ouca 2024	0102/07010401	2024/01/01	2028/12/31	20.000,00	2.000,00						-18.000,00
3.3.1.	08	2024 I 28	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Santo André de Vagos 2024	0102/07010401	2024/01/01	2028/12/31	20.000,00	2.000,00						-18.000,00
3.3.1.	09	2024 I 29	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Calvão 2024	0102/07010401	2024/01/01	2028/12/31	20.000,00	2.000,00						-18.000,00
3.3.1.	10	2024 I 30	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia da Gafanha da Boa-Hora 2024	0102/07010401	2024/01/01	2028/12/31	20.000,00	1.000,00						-19.000,00
3.3.1.	11	2024 I 31	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina 2024	0102/07010401	2024/01/01	2028/12/31	20.000,00	3.000,00						-17.000,00
3.3.1.	12	2024 I 32	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Angeão e Covão do Lobo 2024	0102/07010401	2024/01/01	2028/12/31	20.000,00	20.200,00						200,00
3.3.1.	13	2024 I 33	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Soza 2024	0102/07010401	2024/01/01	2028/12/31	20.000,00	2.000,00						-18.000,00
3.4.			Comércio e turismo				103.000,00	95.200,00						-7.800,00
3.4.2.			Turismo				103.000,00	95.200,00						-7.800,00
3.4.2.	13	2014 I 49	Arranjos exteriores dos apoios à arte xávega na Praia da Vagueira		2014/09/01	2025/12/31								
3.4.2.	0101	2017 I 53	Projeto de execução		2017/01/01	2024/12/31								
3.4.2.	05	2018 I 57	Turismo acessível e inclusivo da Praia da Vagueira		2018/01/01	2025/12/31								
3.4.2.	07	2018 I 68	Percursos Natura Culturais e Religiosos	0102/070115	2018/01/01	2024/12/31	40.000,00	46.000,00						6.000,00
3.4.2.	05	2019	Travessia cilável e pedonal sobre a Ponte de Fareja				500,00	46.700,00						46.200,00
3.4.2.	0502	2019 I 44	Construção	0102/07010413	2019/01/02	2024/12/31	500,00	46.700,00						46.200,00
3.4.2.	05	2024	PRESERVAÇÃO DA ARTE XÁVEGA				31.500,00	1.500,00						-30.000,00
3.4.2.	0501	2024 I 51	Centro Interpretativo da Arte Xávega	0102/07010307	2024/01/01	2025/12/31	25.000,00	1.000,00						-24.000,00
3.4.2.	0502	2024 I 52	Aquisição de espólio	0102/070115	2024/01/01	2024/12/31	6.500,00	500,00						-6.000,00
3.4.2.	06	2024	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E CULTURAL DA ALDEIA E DO RIO BOCO				31.000,00	1.000,00						-30.000,00
3.4.2.	0601	2024 I 53	Mobiliário urbano e painéis interpretativos	0102/07011002	2024/01/01	2024/12/31	12.500,00	500,00						-12.000,00
3.4.2.	0602	2024 I 54	Construção de trapiches	0102/07010413	2024/01/01	2024/12/31	18.500,00	500,00						-18.000,00
3.4.2.	09	2024 I 73	Requalificação da Casa Gandaresa		2024/01/01	2025/12/31								
3.5.			Outras funções económicas				400.000,00	6.500,00						-393.500,00
3.5.	01	2024	VAGUEIRA - BAIRRO DIGITAL				400.000,00	6.500,00						-393.500,00
3.5.	0101	2024	Reabilitação urbanística do bairro - requalificação do mercado				150.000,00	1.000,00						-149.000,00
3.5.	010101	2024 I 42	Projeto de execução	0102/07010303	2024/01/01	2024/12/31	10.000,00	500,00						-9.500,00
3.5.	010102	2024 I 43	Construção	0102/07010303	2024/01/01	2024/12/31	140.000,00	500,00						-139.500,00
3.5.	0103	2024 I 44	Aquisição de mobiliário urbano e equipamento de informação e promoção		2024/01/01	2024/12/31								
3.5.	0103	2024 I 44		0102/070107			50.000,00	5.000,00						-45.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 7
Ano : 2024

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31

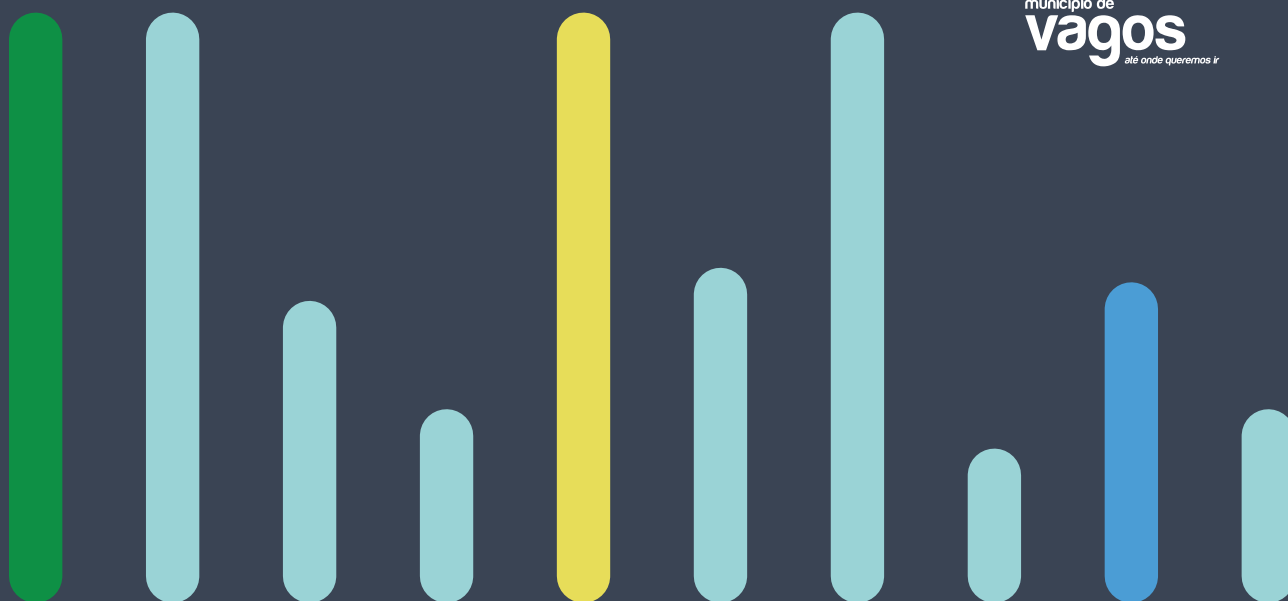
TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 13 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

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

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]			
	Código [2]	Ano Tipo Número			Início [4]	Fim [5]	2024		Períodos seguintes						
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]		2028 [11]	Outros [12]	
3.5.	0104	2024 I 45	Desenvolvimento de plataforma online Serviços de campanhas de comunicação digital Aquisição de equipamento - soluções de cadeias logísticas integradas Digitalização de estruturas de estacionamento e sistemas de informação	0102/070108	2024/01/01	2024/12/31	200.000,00	500,00						-199.500,00	
3.5.	0106	2024 I 46			2024/01/01	2025/12/31									
3.5.	0107	2024 I 47			2024/01/01	2025/12/31									
3.5.	0108	2024 I 48			2024/01/01	2025/12/31									
Total :							9.247.500,00	4.642.000,00	475.000,00						-4.605.500,00



município de
vagos
até onde queremos ir



20
24

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Alterações ao Plano de
Atividades Municipais

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE VAGOS													Pág. : 1	
PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31													Ano : 2024	
TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024														
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros														
Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2024		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]		2028 [11]	Outros [12]
1.			Funções gerais				459.300,00	591.210,00					131.910,00	
1.1.			Serviços gerais de administração pública				254.300,00	360.530,00					106.230,00	
1.1.1.			Administração geral				254.300,00	360.530,00					106.230,00	
1.1.1.1.			Comunicação institucional											
1.1.1.1.	11	2022 A 1		0102/020115	2022/01/01	2024/12/31	500,00	250,00					-250,00	
1.1.1.1.	11	2022 A 1		0102/020217			12.500,00	18.150,00					5.650,00	
1.1.1.1.	11	2022 A 1		0102/020225	2022/01/01	2024/12/31	16.800,00	40.100,00					23.300,00	
1.1.1.1.	13	2022 A 38	Licenças de software e plataformas informáticas											
1.1.1.1.	10	2023 A 1	Comunicação institucional - 2023		2023/01/01	2024/12/31								
1.1.1.1.	10	2023 A 1		0102/020115			2.500,00	30,00					-2.470,00	
1.1.1.1.	10	2023 A 1		0102/020217			55.000,00	65.800,00					10.800,00	
1.1.1.1.	10	2023 A 1		0102/020220			10.000,00	7.900,00					-2.100,00	
1.1.1.1.	11	2023 A 2	Plano de formação profissional - 2023		2023/01/01	2024/12/31	2.000,00	2.400,00					400,00	
1.1.1.1.	12	2023 A 3	Licenças de software e plataformas informáticas - 2023		2023/01/01	2024/12/31	25.000,00	29.200,00					4.200,00	
1.1.1.1.	10	2024 A 1	Comunicação institucional 2024		2024/01/01	2028/12/31								
1.1.1.1.	10	2024 A 1		0102/020115			5.000,00	600,00					-4.400,00	
1.1.1.1.	10	2024 A 1		0102/020217			25.000,00	67.900,00					42.900,00	
1.1.1.1.	10	2024 A 1		0102/020220			25.000,00	22.900,00					-2.100,00	
1.1.1.1.	11	2024 A 2	Plano de formação profissional 2024		2024/01/01	2028/12/31	15.000,00	12.900,00					-2.100,00	
1.1.1.1.	12	2024 A 3	Licenças de software e plataformas informáticas 2024		2024/01/01	2028/12/31	60.000,00	92.400,00					32.400,00	
1.2.			Segurança e ordem públicas				205.000,00	230.680,00					25.680,00	
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios				205.000,00	230.680,00					25.680,00	
1.2.1.1.	02	2023 A 4	Protocolos proteção civil e luta contra incêndios - 2023		2023/01/01	2024/12/31	5.000,00	8.500,00					3.500,00	
1.2.1.1.	02	2024 A 4	Protocolos de proteção civil e luta contra incêndios 2024		2024/01/01	2028/12/31	200.000,00	222.180,00					22.180,00	
2.			Funções sociais				4.057.500,00	4.467.978,00					410.478,00	
2.1.			Educação				2.071.000,00	2.258.670,00					187.670,00	
2.1.1.			Ensino não superior				2.071.000,00	2.258.670,00					187.670,00	
2.1.1.1.	04	2022 A 5	Programas de apoio na área da educação		2022/01/01	2024/12/31	30.000,00	58.600,00					28.600,00	
2.1.1.1.	05	2022 A 6	Fornecimento de refeições no ensino básico		2022/01/01	2024/12/31	5.000,00	30.400,00					25.400,00	
2.1.1.1.	06	2022 A 7	Aquisição de produtos alimentares e leite escolar		2022/01/01	2024/12/31	20.000,00	26.300,00					6.300,00	
2.1.1.1.	05	2023 A 5	Programas de apoio na área da educação - 2023		2023/01/01	2024/12/31	800.000,00	840.500,00					40.500,00	
2.1.1.1.	06	2023 A 6	Fornecimento de refeições no ensino básico - 2023		2023/01/01	2024/12/31	125.000,00	208.300,00					83.300,00	
2.1.1.1.	07	2023 A 7	Aquisição de produtos alimentares e leite escolar - 2023		2023/01/01	2024/12/31	300.000,00	352.100,00					52.100,00	
2.1.1.1.	08	2023 A 8	Atividades de enriquecimento curricular - 2023		2023/01/01	2024/12/31	105.000,00	120.400,00					15.400,00	
2.1.1.1.	09	2023 A 44	Utilização e gestão de instalações educativas		2023/01/01	2024/12/31	35.000,00	95.000,00					60.000,00	
2.1.1.	10	2023	Atividades educativas				7.500,00	6.800,00					-700,00	
2.1.1.1.	1003	2023 A 50	Sentir para Crescer - Programa de apoio a alunos com necessidades educativas especiais		2023/01/01	2024/12/31	7.500,00	6.800,00					-700,00	
2.1.1.1.	05	2024 A 5	Programas de apoio na área da educação 2024		2024/01/01	2028/12/31	350.000,00	352.200,00					2.200,00	
2.1.1.1.	06	2024 A 6	Fornecimento de refeições no ensino básico 2024		2024/01/01	2028/12/31	90.000,00	47.300,00					-42.700,00	
2.1.1.1.	07	2024 A 7	Aquisição de produtos alimentares e leite escolar 2024		2024/01/01	2024/12/31	80.000,00	66.000,00					-14.000,00	
2.1.1.1.	08	2024 A 8	Atividades de enriquecimento curricular 2024		2024/01/01	2028/12/31	55.000,00	54.600,00					-400,00	
2.1.1.1.	09	2024 A 9	Utilização e gestão de instalações educativas		2024/01/01	2024/12/31	60.000,00	70,00					-59.930,00	
2.1.1.1.	10	2024 A 81	Dinamização do C3		2024/01/01	2028/12/31	8.500,00	100,00					-8.400,00	
2.3.			Segurança e acção sociais				309.500,00	205.908,00					-103.592,00	
2.3.2.			Ação social				309.500,00	205.908,00					-103.592,00	

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

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

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2024		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]		2028 [11]	Outros [12]
2.3.2.	01	2023 A 9	Apoio a famílias carenciadas - 2023	0102/04080299	2023/01/01	2024/12/31	8.500,00	13.900,00						5.400,00
2.3.2.	02	2023 A 10	Apoio social - 2023	0102/04070102	2023/01/01	2024/12/31	2.500,00	7.200,00						4.700,00
2.3.2.	04	2023 A 41	Porta de Entrada - Programa de apoio ao alojamento urgente	0102/04080299	2023/01/01	2024/12/31	500,00	700,00						200,00
2.3.2.	01	2024 A 10	Apoio a famílias carenciadas 2024	0102/04080299	2024/01/01	2028/12/31	30.000,00	13.508,00						-16.492,00
2.3.2.	02	2024 A 11	Apoio social 2024	0102/04070102	2024/01/01	2028/12/31	40.000,00	63.700,00						23.700,00
2.3.2.	03	2024 A 12	Apoio à autoconstrução de habitações 2024	0102/04080299	2024/01/01	2024/12/31	25.000,00	100,00						-24.900,00
2.3.2.	04	2024	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS AÇÃO SOCIAL 2024				175.000,00	97.700,00						-77.300,00
2.3.2.	0401	2024 A 13	Apoios a famílias carenciadas	0102/04080299	2024/01/01	2028/12/31	90.000,00	96.500,00						6.500,00
2.3.2.	0402	2024 A 14	Apoios a instituições	0102/04070102	2024/01/01	2028/12/31	10.000,00	100,00						-9.900,00
2.3.2.	0403	2024 A 80	Funcionamento		2024/01/01	2028/12/31								
2.3.2.	0403	2024 A 80		0102/020121			5.000,00	100,00						-4.900,00
2.3.2.	0403	2024 A 80		0102/020225			70.000,00	1.000,00						-69.000,00
2.3.2.	05	2024	Programa Radar Social				8.000,00	1.600,00						-6.400,00
2.3.2.	0502	2024 A 61	Serviços		2024/01/01	2025/12/31								
2.3.2.	0502	2024 A 61		0102/020217			500,00	100,00						-400,00
2.3.2.	0502	2024 A 61		0102/020220			5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.3.2.	0502	2024 A 61		0102/020225			2.500,00	500,00						-2.000,00
2.3.2.	06	2024 A 78	Programa Acessibilidades 360°		2024/01/01	2024/12/31								
2.3.2.	06	2024 A 78		0102/020225			20.000,00	100,00						-19.900,00
2.3.2.	06	2024 A 78		0102/04080299				7.400,00						7.400,00
2.4.			Habitação e serviços colectivos				193.000,00	109.900,00						-83.100,00
2.4.1.			Habitação				40.000,00	1.000,00						-39.000,00
2.4.1.	01	2023 A 68	Carta municipal da habitação	0102/020214	2023/01/01	2025/12/31	40.000,00	1.000,00						-39.000,00
2.4.2.			Ordenamento do território				37.000,00	19.500,00						-17.500,00
2.4.2.	01	2019 A 9	Planos municipais de ordenamento do território		2019/01/01	2024/12/31								
2.4.2.	05	2021 A 48	Plano municipal de mobilidade	0102/020214	2021/01/01	2024/12/31	12.000,00	1.000,00						-11.000,00
2.4.2.	01	2024 A 27	Planos municipais de ordenamento do território 2024	0102/020214	2024/01/01	2028/12/31	25.000,00	18.500,00						-6.500,00
2.4.6.			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				116.000,00	89.400,00						-26.600,00
2.4.6.	04	2022 A 12	Centro municipal de recolha e encaminhamento de animais		2022/01/01	2024/12/31								
2.4.6.	04	2022 A 12		0102/020121			500,00	100,00						-400,00
2.4.6.	04	2022 A 12		0102/020220			12.500,00	11.900,00						-600,00
2.4.6.	02	2023 A 13	Centro municipal de recolha e encaminhamento de animais - 2023		2023/01/01	2024/12/31								
2.4.6.	02	2023 A 13		0102/020101			2.000,00	100,00						-1.900,00
2.4.6.	02	2023 A 13		0102/020111			500,00	100,00						-400,00
2.4.6.	02	2023 A 13		0102/020121			500,00	100,00						-400,00
2.4.6.	02	2023 A 13		0102/020220			12.500,00	22.900,00						10.400,00
2.4.6.	03	2024 A 15	Centro municipal de recolha e encaminhamento de animais 2024		2024/01/01	2028/12/31								
2.4.6.	03	2024 A 15		0102/020101			2.500,00	100,00						-2.400,00
2.4.6.	03	2024 A 15		0102/020111			15.000,00	15.500,00						500,00
2.4.6.	03	2024 A 15		0102/020121			5.000,00	200,00						-4.800,00
2.4.6.	03	2024 A 15		0102/020220			35.000,00	36.900,00						1.900,00
2.4.6.	04	2024 A 57	Gestão de bioresíduos - projeto piloto II	0102/020220	2024/01/01	2025/12/31	25.000,00	1.000,00						-24.000,00
2.4.6.	0502	2024 A 58	Serviços		2024/01/01	2025/12/31								
2.4.6.	06	2024 A 59	Plano municipal de ação climática	0102/020214	2024/01/01	2025/12/31	5.000,00	500,00						-4.500,00
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos				1.484.000,00	1.893.500,00						409.500,00
2.5.1.			Cultura				385.500,00	331.900,00						-53.600,00
2.5.1.	01	2023 A 14	Atividades da rede de bibliotecas de Vagos - 2023		2023/01/01	2024/12/31								

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

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

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]			
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2024		Períodos seguintes						
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]		2028 [11]	Outros [12]	
2.5.1.01	2023	A 14	Programação e atividades culturais - 2023 Programa municipal de associativismo cultural e recreativo - 2023 FAAVA - Feira de Artesanato e Antiguidades de Vagos	0102/010107	2023/01/01	2024/12/31	10.500,00	5.200,00							-5.300,00
2.5.1.02	2023	A 15		0102/020220	2023/01/01	2024/12/31	21.000,00	19.800,00							-1.200,00
2.5.1.04	2023	A 17		0102/04070103	2023/01/01	2024/12/31	30.000,00	61.300,00							31.300,00
2.5.1.06	2023	A 39		0102/020208	2023/01/01	2024/12/31									
2.5.1.06	2023	A 39		0102/020220			500,00	1.900,00							1.400,00
2.5.1.06	2023	A 39	Atividades da rede de bibliotecas de Vagos 2024	0102/020220	2024/01/01	2028/12/31	1.500,00	1.700,00							200,00
2.5.1.01	2024	A 16		0102/010107			7.500,00	8.900,00							1.400,00
2.5.1.01	2024	A 16		0102/020115			1.000,00	100,00							-900,00
2.5.1.01	2024	A 16		0102/020120			2.000,00	1.000,00							-1.000,00
2.5.1.01	2024	A 16		0102/020220			5.000,00	2.900,00							-2.100,00
2.5.1.02	2024	A 17	Atividades culturais 2024	0102/020208	2024/01/01	2028/12/31	5.000,00	100,00							-4.900,00
2.5.1.02	2024	A 17		0102/020220			25.000,00	700,00							-24.300,00
2.5.1.03	2024	A 26	Programa municipal de associativismo cultural e recreativo 2024	0102/04070103	2024/01/01	2028/12/31	145.000,00	176.700,00							31.700,00
2.5.1.04	2024	A 28	FAAVA - Feira de Artesanato e Antiguidades de Vagos	0102/020121	2024/01/01	2028/12/31	1.500,00	200,00							-1.300,00
2.5.1.04	2024	A 28		0102/020208			7.500,00	5.400,00							-2.100,00
2.5.1.04	2024	A 28		0102/020217			2.500,00	100,00							-2.400,00
2.5.1.04	2024	A 28		0102/020220			5.000,00	2.500,00							-2.500,00
2.5.1.05	2024	A 60	Atividades Museu do Brincar	0102/020217	2024/01/01	2028/12/31	5.000,00	100,00							-4.900,00
2.5.1.05	2024	A 60		0102/020220			30.000,00	5.500,00							-24.500,00
2.5.1.06	2024	A 71	Entre Ler e Brincar - As Artes têm Lugar	0102/020208	2024/01/01	2025/12/31	7.500,00	17.200,00							9.700,00
2.5.1.06	2024	A 71		0102/020217			2.500,00	1.100,00							-1.400,00
2.5.1.06	2024	A 71		0102/020220			20.000,00	13.200,00							-6.800,00
2.5.1.07	2024	A 72	Marchas populares	0102/020208	2024/01/01	2028/12/31	7.500,00	6.100,00							-1.400,00
2.5.1.07	2024	A 72		0102/020225			2.500,00	100,00							-2.400,00
2.5.1.07	2024	A 72		0102/04050102			40.000,00	100,00							-39.900,00
2.5.2.04			Desporto, recreio e lazer				573.000,00	751.100,00							178.100,00
2.5.2.04	2022	A 19	Programas desportivos e recreativos	0102/020220	2022/01/01	2024/12/31	10.000,00	9.200,00							-800,00
2.5.2.04	2023	A 18		0102/010107	2023/01/01	2024/12/31									
2.5.2.04	2023	A 18		0102/010107			28.500,00	119.200,00							90.700,00
2.5.2.04	2023	A 18		0102/020115			1.500,00	100,00							-1.400,00
2.5.2.04	2023	A 18		0102/020220			5.000,00	4.000,00							-1.000,00
2.5.2.04	2023	A 18		0102/020225			22.000,00	28.100,00							6.100,00
2.5.2.07	2023	A 21	Programa municipal de apoio ao associativismo desportivo - 2023	0102/04070104	2023/01/01	2024/12/31	30.000,00	107.900,00							77.900,00
2.5.2.09	2023	A 23	RF Vagos Open em dança desportiva - 2023	0102/020121	2023/01/01	2024/12/31	2.000,00	1.700,00							-300,00
2.5.2.09	2023	A 23		0102/020208			2.000,00	1.800,00							-200,00
2.5.2.09	2023	A 23		0102/020217			500,00	100,00							-400,00
2.5.2.13	2023	A 45	Utilização e gestão de instalações desportivas	0102/020225	2023/01/01	2024/12/31	15.000,00	27.400,00							12.400,00
2.5.2.03	2024	A 18	Programas desportivos e recreativos 2024	0102/010107	2024/01/01	2028/12/31	45.000,00	60.600,00							15.600,00
2.5.2.03	2024	A 18		0102/020115			3.500,00	5.400,00							1.900,00
2.5.2.03	2024	A 18		0102/020220			15.000,00	5.100,00							-9.900,00
2.5.2.04	2024	A 19	Programas no âmbito da juventude 2024		2024/01/01	2028/12/31									

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE VAGOS													Pág. : 4			
PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31			TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15		TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS		DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024						Ano : 2024			
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO													Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL	Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL	Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA	Euros
Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]				
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2024		Períodos seguintes							
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]		2028 [11]	Outros [12]		
2.5.2.	04	2024 A 19	Manutenção e conservação do complexo desportivo municipal 2024	0102/020225	2024/01/01	2028/12/31	1.500,00	100,00						-1.400,00		
2.5.2.	04	2024 A 19		0102/04080204			15.000,00	21.700,00							6.700,00	
2.5.2.	05	2024 A 20														
2.5.2.	05	2024 A 20	Programa municipal de apoio ao associativismo desportivo 2024	0102/020203	2024/01/01	2028/12/31	40.000,00	58.800,00						18.800,00		
2.5.2.	05	2024 A 20		0102/020220			5.000,00	1.500,00							-3.500,00	
2.5.2.	07	2024 A 21		0102/04070104			290.000,00	290.800,00							800,00	
2.5.2.	08	2024 A 22	Sarau Vagos em Movimento 2024	0102/020203	2024/01/01	2028/12/31	25.000,00	800,00						-24.200,00		
2.5.2.	11	2024 A 29		0102/020208			2.500,00	2.800,00							300,00	
2.5.2.	11	2024 A 29		0102/020225			2.500,00	2.800,00							300,00	
2.5.2.	12	2024 A 30	RF Vagos Open 2024	0102/020121	2024/01/01	2028/12/31	3.500,00	500,00						-3.000,00		
2.5.2.	12	2024 A 30		0102/020217			1.500,00	500,00							-1.000,00	
2.5.2.	13	2024 A 31		0102/020121			1.500,00	100,00							-1.400,00	
2.5.2.	13	2024 A 31	Competições nacionais de atletismo 2024	0102/020225	2024/01/01	2028/12/31	5.000,00	100,00						-4.900,00		
2.5.2.	13	2024 A 31		0102/020225			525.500,00	810.500,00							285.000,00	
2.5.2.	13	2024 A 31		0102/020225			70.000,00	148.600,00							78.600,00	
2.5.3.	01	2023 A 27	Outras actividades cívicas e religiosas Transferências outras atividades cívicas, religiosas e juventude - 2023 Natália - 2023	0102/04070106	2023/01/01	2024/12/31	10.000,00	100,00						-9.900,00		
2.5.3.	03	2023 A 29		0102/020208			2.500,00	100,00							-2.400,00	
2.5.3.	03	2023 A 29		0102/020217			15.000,00	100,00							-14.900,00	
2.5.3.	03	2023 A 29	Transferências outras atividades cívicas religiosas e juventude 2024	0102/020225	2024/01/01	2028/12/31	200.000,00	293.200,00						93.200,00		
2.5.3.	01	2024 A 23		0102/04070106			200.000,00	293.200,00							93.200,00	
2.5.3.	02	2024 A 24		0102/020225			25.000,00	33.500,00							8.500,00	
2.5.3.	03	2024 A 25	Mês sénior 2024 Apoios sociais atribuídos a bombeiros voluntários 2024 Festas do Município 2024	0102/04080299	2024/01/01	2028/12/31	7.500,00	9.800,00						2.300,00		
2.5.3.	04	2024 A 32		0102/020121			1.000,00	100,00							-900,00	
2.5.3.	04	2024 A 32		0102/020208			1.000,00	100,00							-900,00	
2.5.3.	04	2024 A 32	Vagos o Nosso Natal - 2024	0102/020217	2024/01/01	2028/12/31	5.000,00	1.900,00						-3.100,00		
2.5.3.	04	2024 A 32		0102/020218			1.000,00	1.400,00							400,00	
2.5.3.	04	2024 A 32		0102/020225			160.000,00	213.300,00							53.300,00	
2.5.3.	05	2024 A 33	Funções económicas Indústria e energia	0102/020208	2024/01/01	2028/12/31	10.000,00	49.800,00						39.800,00		
2.5.3.	05	2024 A 33		0102/020217			2.500,00	4.700,00							2.200,00	
2.5.3.	05	2024 A 33		0102/020225			15.000,00	53.800,00							38.800,00	
3.			Transportes e comunicações Transportes rodoviários				1.157.800,00	1.287.035,00						129.235,00		
3.2.							325.000,00	517.000,00						192.000,00		
3.2.	03	2020 A 52		0102/020225	2020/01/01	2031/12/31	325.000,00	517.000,00						192.000,00		
3.3.			Comércio e turismo Turismo				5.000,00	100,00						-4.900,00		
3.3.1.							5.000,00	100,00						-4.900,00		
3.3.1.	21	2022 A 39		0102/020210	2021/01/01	2028/12/31	5.000,00	100,00						-4.900,00		
3.4.			Projeto Gandara TourSensations				717.800,00	741.935,00						24.135,00		
3.4.2.							717.800,00	741.935,00						24.135,00		
3.4.2.	10	2019 A 36		0102/020220	2019/01/01	2024/12/31	12.000,00	48.900,00						36.900,00		
3.4.2.	10	2019 A 36	Época balnear - 2023 Rota dos Moinhos de Portugal	0102/020225	2023/01/01	2024/12/31	1.500,00	10.400,00						8.900,00		
3.4.2.	01	2023 A 31		0102/020220			2023/01/01	2024/12/31	53.800,00	100,00					-53.700,00	
3.4.2.	05	2023 A 37		0102/020220			2023/01/01	2025/12/31	20.000,00	100,00					-19.900,00	
3.4.2.	08	2023 A 43	Dinamização de percursos pedestres turísticos Época balnear 2024	0102/020220	2023/01/01	2028/12/31										
3.4.2.	01	2024 A 34														

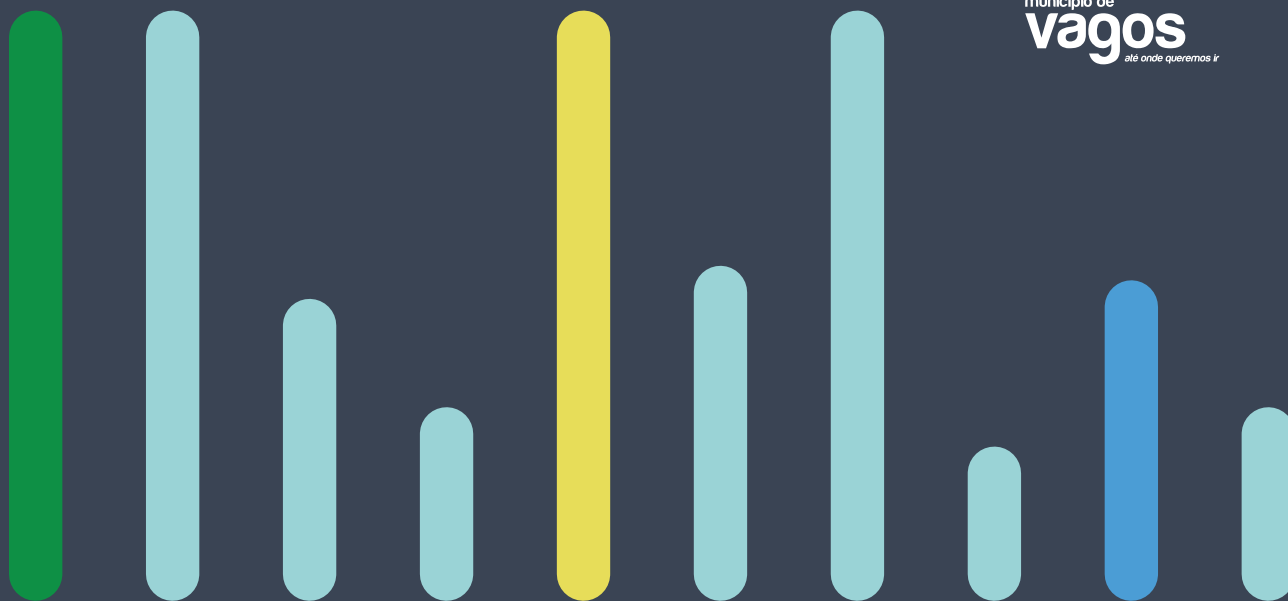
ALTERAÇÕES AO PLANO FLURIANUAL MUNICÍPIO DE VAGOS													Pág. : 5 Ano : 2024	
PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31			TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2024											
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÔMICA Euros														
Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2024		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	
3.4.2.	01	2024 A 34		0102/020225			5.000,00	17.400,00						12.400,00
3.4.2.	01	2024 A 34		0102/04070106			120.000,00	125.000,00						5.000,00
3.4.2.	02	2024 A 35	Vagos Metal Fest 2024			2024/01/01	2024/12/31							
3.4.2.	02	2024 A 35		0102/020208			70.000,00	116.500,00						46.500,00
3.4.2.	02	2024 A 35		0102/020217			1.500,00	2.121,50						621,50
3.4.2.	02	2024 A 35		0102/020218			40.000,00	7.665,00						-32.335,00
3.4.2.	02	2024 A 35		0102/020220			20.000,00	4.100,00						-15.900,00
3.4.2.	02	2024 A 35		0102/0602030503			45.000,00	47.850,00						2.850,00
3.4.2.	03	2024 A 36	Programa Animar o Verão 2024			2024/01/01	2028/12/31							
3.4.2.	03	2024 A 36		0102/020208			20.000,00	50.800,00						30.800,00
3.4.2.	03	2024 A 36		0102/020217			7.500,00	7.898,50						398,50
3.4.2.	03	2024 A 36		0102/020225			220.000,00	284.050,00						64.050,00
3.4.2.	04	2024 A 37	Promoção turística do concelho 2024			2024/01/01	2028/12/31							
3.4.2.	04	2024 A 37		0102/020121			5.000,00	100,00						-4.900,00
3.4.2.	04	2024 A 37		0102/020217			10.000,00	1.500,00						-8.500,00
3.4.2.	04	2024 A 37		0102/020220			20.000,00	4.700,00						-15.300,00
3.4.2.	05	2024	PRESERVAÇÃO DA ARTE XÁVEGA				13.000,00	300,00						-12.700,00
3.4.2.	0503	2024 A 62	Conservação e catalogação de espólio	0102/020220		2024/01/01	2024/12/31	6.500,00	100,00					-6.400,00
3.4.2.	0504	2024 A 63	Dinamização e promoção de atividades	0102/020225		2024/01/01	2024/12/31	6.500,00	200,00					-6.300,00
3.4.2.	06	2024	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E CULTURAL DA ALDEIA E DO RIO BOCO				12.500,00	5.600,00						-6.900,00
3.4.2.	0603	2024 A 64	Dinamização e promoção de atividades			2024/01/01	2024/12/31							
3.4.2.	0603	2024 A 64		0102/020220			5.000,00	5.100,00						100,00
3.4.2.	0603	2024 A 64		0102/020225			7.500,00	500,00						-7.000,00
3.4.2.	07	2024	VALORIZAÇÃO DA CULTURA E DA CASA GANDARESA				11.000,00	6.750,00						-4.250,00
3.4.2.	0702	2024 A 66	Catalogação de espólio	0102/020220		2024/01/01	2024/12/31	2.500,00	100,00					-2.400,00
3.4.2.	0703	2024 A 67	Dinamização e promoção de atividades			2024/01/01	2024/12/31							
3.4.2.	0703	2024 A 67		0102/020220			5.000,00	6.150,00						1.150,00
3.4.2.	0703	2024 A 67		0102/020225			3.500,00	500,00						-3.000,00
3.4.2.	08	2024 A 73	Atividades da Estação Náutica de Vagos	0102/020220		2024/01/01	2028/12/31	10.000,00	100,00					-9.900,00
3.5.			Outras funções económicas				110.000,00	28.000,00						-82.000,00
3.5.	01	2024	VAGUEIRA - BAIRRO DIGITAL				110.000,00	28.000,00						-82.000,00
3.5.	0102	2024 A 54	Serviços de conectividade	0102/020220		2024/01/01	2024/12/31	65.000,00	8.000,00					-57.000,00
3.5.	0105	2024 A 55	Serviços de manutenção e gestão de plataforma online	0102/020220		2024/01/01	2025/12/31	5.000,00	3.000,00					-2.000,00
3.5.	0109	2024 A 56	Honorários - Gestor do bairro	0102/010107		2024/01/01	2025/12/31	40.000,00	17.000,00					-23.000,00
4.			Outras funções				983.150,00	776.750,00						-206.400,00
4.2.			Transferências entre administrações				983.150,00	776.750,00						-206.400,00
4.2.	02	2018	CIRA - Ações intermunicipais 2018				429.800,00	328.400,00						-101.400,00
4.2.	0202	2018 A 2	CIROA - Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais - Projeto e Requalificação do Edifício	0102/08050108		2018/01/01	2025/12/31	20.000,00	7.500,00					-12.500,00
4.2.	0205	2018 A 5	Projeto Autoridade Regional de Transportes	0102/04050108		2018/01/01	2028/12/31	350.000,00	227.100,00					-122.900,00
4.2.	0207	2018 A 7	Projeto D4 - Prevenção e Gestão de Riscos			2018/01/01	2025/12/31							
4.2.	0207	2018 A 7		0102/04050108				400,00						400,00
4.2.	0207	2018 A 7		0102/08050108			5.500,00	21.400,00						15.900,00
4.2.	0208	2018 A 8	Projeto Aveiro Região da Bicicleta	0102/04050108		2018/01/01	2024/12/31	3.200,00	2.200,00					-1.000,00
4.2.	0209	2018 A 9	Projeto infraestruturas hidráulicas do sistema da defesa contra cheias e marés - Rio Velho e Rio Novo do Príncipe (Açude)			2018/01/01	2024/12/31							
4.2.	0209	2018 A 9		0102/04050108			3.600,00	1.600,00						-2.000,00
4.2.	0209	2018 A 9		0102/08050108			6.700,00	5.100,00						-1.600,00
4.2.	0210	2018 A 10	Projeto D1 - Sistema primário de defesa do Baixo Vouga Lagunar			2018/01/01	2025/12/31							
4.2.	0210	2018 A 10		0102/04050108			10.200,00	300,00						-9.900,00
4.2.	0210	2018 A 10		0102/08050108			21.500,00	2.200,00						-19.300,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE VAGOS													Pág. : 6 Ano : 2024		
PERÍODO : 2024/01/02		2024/12/31		TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15		TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS		DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024							
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO				Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL		Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL		Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA					Euros		
Objetivo [1]	Número do projeto			Descrição [3]	Classificação [2]	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano	Tipo Número			Início	Fim	2024		Periodos seguintes					
						[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	
4.2.	0215	2018	A 63	Produtos turísticos integrados	0102/04050108	2018/01/01	2024/12/31	3.500,00	39.000,00						35.500,00
4.2.	0216	2018	A 64	Projeto D3 - Modernização administrativa	0102/04050108	2018/01/01	2024/12/31	5.600,00	21.600,00						16.000,00
4.2.	03	2020		CIRA - Ações intermunicipais 2020				3.600,00	13.700,00						10.100,00
4.2.	0307	2020	A 44	Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar - Educ@RA	0102/04050108	2020/01/01	2024/12/31	3.600,00	13.700,00						10.100,00
4.2.	01	2021		Ações intermunicipais - CIRA				4.500,00	400,00						-4.100,00
4.2.	0102	2021	A 32	Cadastro rústico simplificado	0102/04050108	2021/01/01	2024/12/31	600,00	100,00						-500,00
4.2.	0106	2021	A 36	PIMTRA - Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro											
4.2.	0106	2021	A 36		0102/04050108			3.900,00	300,00						-3.600,00
4.2.	03	2022		Ações intermunicipais 2022 - CIRA				8.250,00	1.350,00						-6.900,00
4.2.	0301	2022	A 41	Grande Rota Ria de Aveiro	0102/04050108	2022/01/01	2024/12/31	1.650,00	150,00						-1.500,00
4.2.	0307	2022	A 44	Central de cogeração biomassa	0102/04050108	2022/01/01	2024/12/31	1.900,00	400,00						-1.500,00
4.2.	0308	2022	A 45	Barco Moliceiro - valorização do património da Região de Aveiro	0102/04050108	2022/01/01	2024/12/31	1.900,00	500,00						-1.400,00
4.2.	0310	2022	A 47	Saúde - promoção da saúde na Região de Aveiro	0102/04050108	2022/01/01	2024/12/31	2.800,00	300,00						-2.500,00
4.2.	03	2023		Ações intermunicipais 2023 - CIRA				38.500,00	16.700,00						-21.800,00
4.2.	0303	2023	A 54	Produção cartográfica RA	0102/08050108	2023/01/01	2024/12/31	9.100,00	100,00						-9.000,00
4.2.	0304	2023	A 55	Reabilitação do NTM Creoula	0102/08050108	2023/01/01	2024/12/31	2.800,00	200,00						-2.600,00
4.2.	0305	2023	A 56	Centro Portugal Film Commission	0102/04050108	2023/01/01	2024/12/31	500,00	1.000,00						500,00
4.2.	0307	2023	A 58	Aveiro ParquExpo	0102/08050108	2023/01/01	2024/12/31	1.400,00	100,00						-1.300,00
4.2.	0312	2023	A 63	Património da CIRA	0102/08050108	2023/01/01	2024/12/31	21.900,00	15.200,00						-6.700,00
4.2.	0314	2023	A 65	Ação Social - Carta Social Supramunicipal	0102/04050108	2023/01/01	2024/12/31	2.800,00	100,00						-2.700,00
4.2.	01	2024		Ações intermunicipais 2024 - CIRA				83.500,00	13.200,00						-70.300,00
4.2.	0101	2024	A 39	Proteção de margens cais Ria de Aveiro	0102/04050108	2024/01/01	2025/12/31	5.000,00	1.000,00						-4.000,00
4.2.	0101	2024	A 39		0102/08050108			5.000,00	1.000,00						-4.000,00
4.2.	0101	2024	A 39		0102/08050108			20.500,00	500,00						-20.000,00
4.2.	0102	2024	A 40	RiaViva e Litoral da Região de Aveiro	0102/08050108	2024/01/01	2025/12/31								
4.2.	0104	2024	A 42	Ambiente e ação climática	0102/04050108	2024/01/01	2024/12/31								
4.2.	0105	2024	A 43	Projeto C1 - Património cultural e natural	0102/04050108	2024/01/01	2024/12/31	1.850,00	350,00						-1.500,00
4.2.	0106	2024	A 44	Projeto C2 - Produtos turísticos	0102/04050108	2024/01/01	2024/12/31	3.100,00	100,00						-3.000,00
4.2.	0107	2024	A 45	Projeto C3 - Digitalização da administração pública	0102/04050108	2024/01/01	2024/12/31								
4.2.	0107	2024	A 45		0102/08050108			2.150,00	150,00						-2.000,00
4.2.	0107	2024	A 45		0102/08050108			2.100,00	100,00						-2.000,00
4.2.	0108	2024	A 46	Projeto C4 - Dinamização de ecossistemas de inovação	0102/04050108	2024/01/01	2024/12/31								
4.2.	0108	2024	A 46		0102/08050108			3.000,00	400,00						-2.600,00
4.2.	0108	2024	A 46		0102/08050108			500,00	100,00						-400,00
4.2.	0109	2024	A 47	Projeto C5 - Meios materiais para a proteção civil	0102/04050108	2024/01/01	2024/12/31								
4.2.	0109	2024	A 47		0102/08050108			1.400,00	400,00						-1.000,00
4.2.	0109	2024	A 47		0102/08050108			10.300,00	300,00						-10.000,00
4.2.	0110	2024	A 48	Projeto C6 - Programas intermunicipais de promoção do sucesso educativo	0102/04050108	2024/01/01	2024/12/31								
4.2.	0110	2024	A 48		0102/08050108			1.400,00	400,00						-1.000,00
4.2.	0110	2024	A 48		0102/08050108			10.200,00	200,00						-10.000,00
4.2.	0111	2024	A 49	Rede de bibliotecas municipais	0102/04050108	2024/01/01	2024/12/31	1.200,00	2.200,00						1.000,00
4.2.	0112	2024	A 50	EVEF ADRA / Central de Compras	0102/04050108	2024/01/01	2025/12/31	10.000,00	5.700,00						-4.300,00
4.2.	0113	2024	A 51	Estradas com História: N16 e N17	0102/04050108	2024/01/01	2024/12/31	1.200,00	200,00						-1.000,00
4.2.	0115	2024	A 77	Aveiro Capital Portuguesa da Cultura 2024	0102/04050108	2024/01/01	2024/12/31	4.600,00	100,00						-4.500,00
4.2.	02	2024	A 74	Protocolos de transferência de competências para as Freguesias - 2024	0102/04050102	2024/01/01	2025/12/31	415.000,00	403.000,00						-12.000,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE VAGOS													Pág. : 7	
PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31													Ano : 2024	
TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2024														
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros														
Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2024		Períodos seguintes					
	[2]	[2]					Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]		2028 [11]	Outros [12]
4.2.	03	2024 A 75	Protocolos de apoio ao investimento às Freguesias - 2024		2024/01/01	2025/12/31								
Total :							6.657.750,00	7.122.973,00						465.223,00



município de
vagos
até onde queremos ir



20
24

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Operações de Tesouraria

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024		OPERAÇÕES DE TESOURARIA MUNICÍPIO DE VAGOS				PÁG. 1
TIPO DE CONTAS : AMBAS		VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :				
Código das Contas	Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final	
07 07	Operações de tesouraria	1.487.983,59	236.896,91	252.508,88	1.472.371,62	
07.1 07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	1.487.983,59	236.896,91	252.508,88	1.472.371,62	
07.1.2 07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	5.355,81	14.729,56	14.543,74	5.541,63	
07.1.2.1 07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal	5.355,81	14.729,56	14.543,74	5.541,63	
07.1.2.1.1 07.2.2.1.1	Autarquias locais / Autarquias locais	5.355,81	14.729,56	14.543,74	5.541,63	
07.1.3 07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	1.482.627,78	222.167,35	237.965,14	1.466.829,99	
TOTAL		1.487.983,59	236.896,91	252.508,88	1.472.371,62	



município de
vagos
até onde queremos ir



20
24

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Contratação Administrativa
Situação dos Contratos

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	N.º reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
163911720	NUNO ANDRE SANTOS PEIKE	S	141/2023 - SERVIÇOS DE LECIONAÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO NA MODALIDADE DE TAREFA- NAP 771RS-2023- RESP. GISELA MACÁRIO	12/12/2023	4 980,00	6 125,40	ADRS	N			07/12/2023	1 610,00				1 610,00	1 940,00					1 940,00	
219240434	Joel Jesus Silva Geraldo	S	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	12/12/2023	4 987,50	6 134,63	ADRS	N			07/12/2023	2 560,00				2 560,00	2 965,00					2 965,00	
508298083	Ruce - Construções e Engenharia, Lda	E	2020/47 - Reabilitação do Palacete Visconde Valdemouro	15/02/2021	3 572 913,97	3 787 288,81	CPN	N			01/04/2022	359 834,91				359 834,91	2 247 055,57					2 247 055,57	
510139752	DinÁmica, Lda	S	31/2024 - aquisição de serviços de aluguer de equipamentos para atividades culturais- "Entre Ler e Brincar",	17/04/2024	13 980,00	17 195,40	AD	N			29/10/2024	17 195,40				17 195,40	17 195,40					17 195,40	
513440631	Irreverente Palpite, Lda	S	61/2024 - AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO INTEGRAL DO EVENTO VAGOS SENSATION GOURMET - 2024 - PROC. NAP 21CE-2024 G.C. HUGO SILVA	20/06/2024	36 000,00	44 280,00	X	N			16/07/2024	44 280,00				44 280,00	44 280,00					44 280,00	
504719513	Vagotecto - Estruturas Metálicas, Lda.	B	62/2024 - AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM TUBERIA GALVANIZADA E COBERTURA EM CHAPA PAINEL (MEDIDAS: 10MT X 5,5MT) PARA O TELHEIRO DO RECINTO EXTERIOR DA ESCOLA BÁSICA DE LOMBOMÉO PROC. NAP 15AD-2024 G.C. BR	20/06/2024	6 350,00	7 810,50	AD	N			03/10/2024	7 810,50				7 810,50	7 810,50					7 810,50	
502856408	Vitor Almeida & Filhos, S.a.	B	106/2022 - AQUISIÇÃO DE TAPETE A QUENTE (CAMADA DE DESGASTE) SEM TRANSPORTE- NAP 95AD-2022- GC SILVIA SILVESTRE	04/10/2022	19 852,00	24 417,96	ADRS	N			03/12/2022	4 822,56				4 822,56	20 235,37					20 235,37	
507438191	Vagoinertes - Materiais de Construção, Lda.	B	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			12/12/2022	6 156,15				6 156,15	18 462,31					18 462,31	
509363199	AURATUS-AGENCIA PUBLICIDADE, LDA	B	108/2022 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL GRÁFICO NAP 86AD-2022- GC SÓNIA CONTIM	10/10/2022	19 690,00	24 218,70	AD	N			09/12/2022	5 626,49				5 626,49	22 766,96					22 766,96	
500347506	EUREST - SOC. EUROPEIA RESTAURANTES, LDA	B	109/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA PARA CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES- NAP 02CPM-2022- GC BRUNO MARQUES	13/10/2022	54 702,12	61 105,49	CPN	N			12/12/2022	6 525,95				6 525,95	38 955,83					38 955,83	
515925438	Mercado Sobruser, Lda	B	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			12/12/2022	171,27				171,27	15 089,77					15 089,77	

ENTIDADE		CONTRATO					Proc. Ctr.	Mod. Adj.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações									
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total							
513504680	Vossa, Lda	B	117/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL DE VAGOS PARA OFERTAS INSTITUCIONAIS - NAP 683RS-2023 - CATARINA RIBEIRO	19/10/2023	4 335,00	5 332,05	ADRS	N			08/03/2024	5 330,82									5 330,82	5 330,82						5 330,82			
500246530	Servisan - Produtos Higiene, Sa	B	119/2023 - AQUISIÇÃO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, POR LOTES - NAP 02CPN-2023 G.C. FÁTIMA RUPINO	20/10/2023	29 258,05	35 987,40	CPN	N			18/01/2024	13 352,25																	13 352,25		
514929170	Planetavertical, Lda.	B	120/2023 - AQUISIÇÃO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, POR LOTES - NAP 02CPN-2023 G.C. FÁTIMA RUPINO	20/10/2023	5 774,83	7 103,05	CPN	N			26/06/2024	1 824,95																	1 824,95		
510115381	Higimax - Soluções de Higiene e Limpeza, Unipessoal, Lda	B	121/2023 - AQUISIÇÃO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, POR LOTES - NAP 02CPN-2023 G.C. FÁTIMA RUPINO	20/10/2023	20 560,20	25 289,05	CPN	N			23/02/2024	5 755,01																	5 755,01		
501667288	Bento & Nascimento, Lda	B	122/2023 - AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE LEITE ESCOLAR PARA ENTREGA NOS JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS BÁSICAS DO 1.º CICLO, NO ÂMBITO DO REGIME DE FRUTA E LEITE ESCOLAR - REGULAMENTO (UE) N.º 2017/39 - PROC. NAP	25/10/2023	43 870,00	46 502,20	CPN	N			27/03/2024	38 834,84																	38 834,84		
500853975	Delta Cafes - Manuel Azinhais Nabeiro, Lda	B	123/2023 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PRODUTOS DE CAFÉ PARA OS BUFETES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024 - PROC. NAP 798RS-2023 G.C. BRUNO MARQUES	27/10/2023	2 273,68	2 796,62	ADRS	N			14/03/2024	425,68																	425,68		
510396429	Exumas Consulting Group, Lda	B	139/2023 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA PARA A CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES E FORNECIMENTO AOS BUFETES DAS ESCOLAS BÁSICAS D. JOÃO RÓCHA - PAI E ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS, EM FORNECIMENTO CONTÍNUO, NO ÂMBITO DA	06/12/2023	93 030,44	109 579,03	CPN	N			18/04/2024	31 721,62																	31 721,62		
502888539	Bricantel, Comércio de Material Eléctrico Bragança, Lda	B	14/2023 - AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS REDUTORAS DE VELOCIDADE - PROC. NAP 04CP-2023 G.C. JORGE ALMEIDA	10/03/2023	13 860,00	17 047,80	CP	N			09/05/2023	9 376,29																	9 376,29	17 047,76	17 047,76
510396429	Exumas Consulting Group, Lda	B	144/2023 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONGELADOS E ULTRACONGELADOS PARA A CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES NA COZINHA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS, EM FORNECIMENTO CONTÍNUO - PROC. NAP 07CPN-2023 G.C. BRUNO MARQUES	15/12/2023	95 462,04	105 830,82	CPN	N			16/05/2024	27 961,23																	27 961,23	27 961,23	27 961,23
509695744	JRD CARNES, LDA	B	145/2023 - AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA A CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES NA COZINHA E BUFETES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS, EM FORNECIMENTO CONTÍNUO - PROC. NAP 08CPN-2023 G.C. BRUNO MARQUES	15/12/2023	102 212,64	111 866,43	CPN	N			17/04/2024	37 412,67																	37 412,67	37 412,67	37 412,67

ENTIDADE		CONTRATO					Proc. Ctr.	Mod. Adj.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações									
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total							
513108890	Rubis Energia Portugal, S. A.	B	15/2024 - Aquisição de gás propano a granel para o Centro Escolar da Gafanha da Boa Hora e Escola EB 2,3 Dr. João Rocha Pai- NAP 14AD-2024- GC ANDRÉ NUNES	28/02/2024	10 613,75	13 054,91	AD	N			09/07/2024	9 158,40									9 158,40	9 158,40							9 158,40		
515067156	Savigal-Produtos Alimentares, Lda	B	159/2022 - Aquisição de produtos de carne e derivados para a confeção de refeições 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			24/02/2023	14 462,72										14 462,72	43 874,37							43 874,37	
502911506	CONCRETEX, ARTEFACTOS BETAO DECORATIVO PARA URBANIZACOES, LDA	B	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			23/05/2023	5 023,32										5 023,32	9 606,30							9 606,30	
501075666	HUMBERTO POCAS, S.A. - TUBAGENS, ACESSÓRIOS AGUAS, SANEAMENTO, GAS.	B	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			18/10/2023	8 859,22										8 859,22	23 064,00							23 064,00	
500347506	EUREST - SOC. EUROPEIA RESTAURANTES, LDA	B	23/2023 - AQUISIÇÃO DE LEITE, PRODUTOS DERIVADOS DO LEITE E ALTERNATIVAS AO LEITE PARA A CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES NOS REFETÓRIOS 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			28/08/2023	5 613,46										5 613,46	9 084,56							9 084,56	
516165887	Ctt Soluções Empresariais, Sa	B	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			30/12/2021	11 771,51										11 771,51	28 588,10							28 588,10	
501987169	MARIO RIBEIRO & FILHOS, LDA	B	28/2024 - AQUISIÇÃO DE VÁRIOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO - PROC. NAP 12CP-2024 G.C. AMILCAR RAIMUNDO	08/04/2024	61 622,04	75 795,11	CP	N			20/11/2024	12 892,15										12 892,15	12 892,15							12 892,15	
502613475	Snsv - Sociedade Nacional Sinalização Vertical Lda	B	30/2022 - AQUISIÇÃO DE SINAIS DE TRÁNSITO, FORNECIMENTO CONTÍNUO - PROC. NAP 26AD-2022 G.C. JORGE ALMEIDA	04/04/2022	19 594,25	24 100,94	AD	N			03/06/2022	8 505,58										8 505,58	16 535,45							16 535,45	
505477882	Deltagel - Produtos Alimentares, Sa	B	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	28/04/2023	22 245,70	24 392,26	CP	N			29/09/2023	4 462,76										4 462,76	8 726,89							8 726,89	
503941620	Armando e Fatima Empreiteiros, Lda	B	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			12/06/2022	21 158,21										21 158,21	49 846,75							49 846,75	

ENTIDADE		CONTRATO					Proc. Ctr.	Mod. Adj.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
500384436	MEENDES & IRMAOS,SA	B	34/2023 - AQUISIÇÃO DE TUBO CORRUGADO, TAMPAS E GRELHAS VAZADORAS, PARA VIAS MUNICIPAIS/ÁGUAS PLUVIAIS, EM FORNECIMENTO CONTÍNUO - PROC. NAP 08CP-2024 G.C. AMILCAR RAIMUNDO	21/03/2024	40 860,67	50 258,64				25/09/2024	11 523,03					11 523,03	11 523,03					11 523,03		
508831989	OLMAR - ARTIGOS PAPELARIA,LDA	B	34/2023 - AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS DE ESCRITÓRIO - PROC. NAP 03CP-2023 G.C. FÁTIMA RUPINO	10/05/2023	31 484,42	38 725,89				10/11/2023	6 044,77					6 044,77	17 077,74					17 077,74		
513049932	Masotav, Lda	B	35/2023 - AQUISIÇÃO DE LANCIS E PAVÉ- NAP 29AD-2023- RESP. AMILCAR RAIMUNDO.	11/05/2023	10 249,00	12 606,27				18/12/2023	4 522,36					4 522,36	12 420,34					12 420,34		
502235330	AROCAL-EXTRACCAO E TRANSFORMACAO DE PEDRA DE CALCÁRIO, LDA	B	36/2023 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TOUT-VENANT SEM TRANSPORTE (1 ANO)- NAP 26ORS-2024- RESP.AMILCAR RAIMUNDO	22/04/2024	4 960,00	6 100,80				23/08/2024	6 100,80					6 100,80	6 100,80					6 100,80		
146998103	MARIA RAMOS ALMEIDA	B	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				04/10/2023	7 941,75					7 941,75	9 866,19					9 866,19		
510396429	Exumas Consulting Group, Lda	B	42/2024 - 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	03/05/2024	19 234,00	20 983,52				04/10/2024	1 204,41					1 204,41	1 204,41					1 204,41		
501526331	Ecocompósitos, S.a.	B	43/2024 - FORNECIMENTO CONTINUADO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUAS DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINA E DA FONTE CIBERNÉTICA DO CENTRO DA VILA - PROC. NAP 28AD-2024 G.C. GISELA MACÁRIO	13/05/2024	11 957,50	14 707,74				03/10/2024	4 468,10					4 468,10	4 468,10					4 468,10		
505831007	Padaria Lagonense, Lda	B	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				20/09/2023	11 872,37					11 872,37	14 306,43					14 306,43		
508371716	Ermifruta, Lda.	B	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				20/09/2023	1,24				1,24	4 446,73	4 446,73					4 446,73		
504629956	Pedreiras Sacramento Sa	B	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				25/04/2023	7 756,07					7 756,07	8 154,82					8 154,82		

ENTIDADE		CONTRATO					Proc. Ctr.	Mod. Adj.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações															
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total													
505042037	Sumol + Compal Marcas, Sa	B	69/2023 - FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUAS E SUMOS PARA OS BUFETES E REFEITÓRIOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - NAP 52AD-2023 RESP. BRUNO MARQUES	08/08/2023	17 239,98	18 493,65	AD	N			06/11/2023	9 740,03										9 740,03	11 087,79												11 087,79		
514820462	Dunas do Areão Materiais de Construção e Construção Civil, Lda	B	77/2023 - Aquisição de lancis, pavês e cimento em saco - fornecimento contínuo- NAP 23CP-2023	01/09/2023	41 625,00	51 198,75	CP	N			19/02/2024	24 592,05										24 592,05	24 592,05												24 592,05		
502721871	Algeco Construções Pre-fabricadas, S. A.	B	78/2023 - AQUISIÇÃO DE ALUGUER DE MÓDULOS TEMPORÁRIOS DE SALA DE AULA PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA NA ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS, INCLUINDO TRANSPORTES, NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO E	05/09/2023	137 410,96	169 015,48	CPN	N			23/04/2024	55 330,05										55 330,05	55 330,05												55 330,05		
501367128	Braga & Fernandes Lda	B	82/2021 - AQUISIÇÃO DE INERTES, COM TRANSPORTE, NA MODALIDADE DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PARA O PRAZO DE TRÊS ANOS - PROC. 40AD-2021 - G.C. AMILCAR RAIMUNDO	20/08/2021	19 800,00	24 354,00	AD	N			19/10/2021	3 170,30										3 170,30	8 953,00													8 953,00	
508988438	Tributubos, Lda	B	84/2023 - AQUISIÇÃO DE TUBO CORRUGADO PARA STOCK/VIAS, FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA 12 MESES - NAP 724RS-2023 - AMILCAR RAIMUNDO	22/09/2023	4 975,50	6 119,86	ADRS	N			31/10/2024	6 089,21										6 089,21	6 089,21													6 089,21	
502235330	AROCAL-EXTRACCAO E TRANSFORMAÇÃO DE PEDRA DE CALCÁRIO, LDA	B	85/2023 - AQUISIÇÃO DE TOUT-VENANT PARA OS SERVIÇOS CORRENTES DA DSO, FORNECIMENTO CONTÍNUO POR 12 MESES - NAP 725RS-2023 - AMILCAR RAIMUNDO	22/09/2023	4 960,00	6 100,80	ADRS	N			18/01/2024	5 898,75										5 898,75	5 898,75													5 898,75	
501667288	Bento & Nascimento, Lda	B	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			12/11/2022	4 894,37										4 894,37	51 037,96													51 037,96	
500077568	Ctt - Correios Portugal, S.a.	B	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			26/07/2021	3 935,61										3 935,61	20 225,65													20 225,65	
504629956	Pedreiras Sacramento Sa	B	NAP 02CP-2021 - AQUISIÇÃO DE TOUT VENANT - PROC. NAP 02CP-2021 - G.C. AMILCAR RAIMUNDO	18/02/2021	74 100,00	91 143,00	CP	N			16/06/2021	4 850,34										4 850,34	90 895,48													90 895,48	
507650387	Skillmind - Consultoria Gestão Formação, Lda.	B	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			18/11/2021	1 537,50										1 537,50	9 225,00													9 225,00	

ENTIDADE		CONTRATO					Proc. Ctr.	Mod. Adj.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
504629956	Pedreiras Sacramento Sa	B	po pedra - AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA - PROCEDIMENTO N.º DGF 03CP-2019	07/03/2019	39 000,00	47 970,00	CP	N			26/01/2021	15,45				15,45	45 514,13				45 514,13			
507810457	Mondo Portugal, S.a.	E	107/2022 - COLOCAÇÃO DE RELVADO SINTETICO E SISTEMA DE REGA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS E CAMPOS ADJACENTE (INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS)	06/10/2022	273 951,50	290 388,59	CPN	N			27/09/2022	66 618,88			66 618,88	263 505,93					263 505,93			
503369489	Construções Carlos Pinho, Lda	E	116/2023 - REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS - 2023	19/10/2023	499 367,10	529 329,13	CPN	N			24/09/2024	125 000,00			125 000,00	125 000,00					125 000,00			
508298083	Ruce - Construções e Engenharia, Lda	E	122/2022 - PROPOSTA DE TRABALHOS COMPLEMENTARES Nº1 - REUNIÃO DE CÂMARA 10/11/2022 - Reabilitação do Palacete Visconde Valdemouro	18/11/2022	274 558,73	291 032,25	CPN	O			09/01/2023		60 728,08	60 728,08					279 877,30	279 877,30				
503411876	Aveiria - Empreendimentos Imobiliários, Lda	E	16/2024 - REQUALIFICAÇÃO DE PASSADIÇOS NAS PRAIAS DA VAGUEIRA E AREÃO	06/03/2024	56 000,00	59 360,00	CP	N			29/05/2024	59 360,00			59 360,00	59 360,00					59 360,00			
509754503	Sunever - Engenharia, Lda	E	167/2024 - Revisão de Preços Definitiva - "Requalificação do edifício administrativo da Câmara Municipal - eficiência energética"	09/12/2024	1 188,87	1 260,20	CPN	R			18/12/2024		1 260,20		1 260,20		1 260,20				1 260,20			
503369489	Construções Carlos Pinho, Lda	E	18/2022 - Pista ciclável Zona Industrial de Vagos - Centro Escolar da Gafanha da Boa-Hora - Praia da Vagueira	02/03/2022	809 865,00	858 456,90	CPN	N	506	16/08/2022	01/04/2022	79 407,01			79 407,01	823 826,75					823 826,75			
508298083	Ruce - Construções e Engenharia, Lda	E	21/2023 - CONTENÇÃO DE FACHADA - REABILITAÇÃO DO PALACETE	06/04/2023	149 397,22	158 361,05	CP	N			16/05/2024	155 972,84			155 972,84	155 972,84					155 972,84			
509754503	Sunever - Engenharia, Lda	E	23/2023 - REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VAGOS	20/04/2023	288 694,73	306 016,41	CPN	N			19/09/2023	3 632,12			3 632,12	298 076,50					298 076,50			
503369489	Construções Carlos Pinho, Lda	E	24/2022 - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO DE SANTA CATARINA / COVÃO DO LOBO	07/03/2022	462 746,30	490 511,08	CPN	N			01/04/2022	21 076,91			21 076,91	452 433,64					452 433,64			
505601800	Framegas & Santos, Lda	E	26/2023 - ARBORIZAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E CRIAÇÃO DE ILHAS-SOMBRA EM MEIO URBANO	26/04/2023	103 189,46	109 380,83	CPN	N			27/12/2023	62 149,88			62 149,88	107 048,83					107 048,83			
503369489	Construções Carlos Pinho, Lda	E	27/2023 - BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE ARRUMENTOS NA FREGUESIA DE VAGOS E SANTO ANTONIO - 2023	26/04/2023	148 972,50	157 910,85	CP	N			19/03/2024	155 571,06			155 571,06	155 571,06					155 571,06			

ENTIDADE		CONTRATO					Proc. Ctr.	Mod. Adj.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
500178585	Manuel Francisco Almeida, S. A.	E	5/2023 - REVISÃO DE PREÇOS - REQUALIFICAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS	14/02/2023	101 478,62	107 567,34				22/03/2023					17 060,09							107 567,34		
501725601	João Santos & Coelho S.a.	E	56/2023 - INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2023 - PONTE DE VAGOS	03/07/2023	19 749,87	20 934,86				20/11/2024	9 318,99					9 318,99	9 318,99						9 318,99	
503369489	Construções Carlos Pinho, Lda	E	57/2023 - TRABALHOS COMPLEMENTARES - Pista ciclável Zona Industrial de Vagos - Centro Escolar da Gafanha da Boa-Hora - Praia da Vagueira	03/07/2023	26 461,00	28 048,66				19/06/2024				28 022,16		28 022,16						28 022,16	28 022,16	
514492988	Mwt - Metalworking Technologies, Lda	E	58/2024 - AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA DE TRABALHOS NORMAIS TRAVESSIA CICLAVEL E PEDONAL SOBRE A PONTE DE FAREJA - REQUALIFICAÇÃO DA ANTIGA PONTE DA FAREJA	19/06/2024	22 594,60	23 950,28				20/09/2024		23 950,28				23 950,28		23 950,28					23 950,28	
503369489	Construções Carlos Pinho, Lda	E	63/2023 - BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE ARRUMENTOS NA FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO E COVÃO DO LOBO	17/07/2023	24 978,76	26 477,48				31/05/2024	26 189,95					26 189,95	26 189,95						26 189,95	
508298083	Ruce - Construções e Engenharia, Lda	E	7/2024 - REABILITAÇÃO DO PALACETE VISCONDE VALDEMOURO - PROPOSTA DE TRABALHOS COMPLEMENTARES N.º 2 - PROPOSTA DE TRABALHOS A MENOS N.º 2 -RUCÉ	02/02/2024	919 376,74	974 539,34				30/10/2024				167 800,95		167 800,95						167 800,95	167 800,95	
500178585	Manuel Francisco Almeida, S. A.	E	MFA - REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA FONTE - VAGOS / PISTA CICLAVEL	10/01/2019	666 915,26	706 930,18			3403 08/02/2021	05/04/2022	51 239,29					51 239,29	648 553,65						648 553,65	
514492988	Mwt - Metalworking Technologies, Lda	E	PONTE - TRAVESSIA CICLAVEL E PEDONAL SOBRE A PONTE DE FAREJA - REQUALIFICAÇÃO DA ANTIGA PONTE DE FAREJA	15/03/2021	183 898,10	194 931,99				11/08/2021	22 498,50					22 498,50	192 811,99						192 811,99	
505231212	Payshop (portugal), S.a.	O	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				28/03/2022	9 102,07					9 102,07	20 953,96						20 953,96	
500697370	Petrolgal, S. A.	O	28/2024 - AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS RODOVÁRIOS (GASOLINA E GASÓLEO). NO ÂMBITO DO ACORDO QUADRO (AQ 13/2023) DA CIRA - LOTE 1 - EM POSTOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICOS, COM CARTÃO ELETRÓNICO	09/04/2024	107 856,00	132 662,88				17/09/2024	3 424,65					3 424,65	3 424,65						3 424,65	
502167610	Lease Plan Portugal- comércio Aluguer de Automóveis e Equipamentos Unipessoal Lda	O	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				02/04/2023	10 170,37					10 170,37	20 526,91						20 526,91	

ENTIDADE		CONTRATO						Proc. Ctr.	Mod. Adj.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações																	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	N.º reg.			Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos		Total																
503586579	Comansegur - Segurança Privada , Sa	O	51/2024 - ACORDO-QUADRO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DA CENTRAL DE COMPRAS DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO - AQ.07/2020 (LOTE 1 E LOTE 3) - PROC. NAP.02CP/CC-CIRA-202	04/06/2024	92 061,72	113 235,92	CP	N			18/09/2024	7 989,58											7 989,58	7 989,58											7 989,58					
502584866	Kinto Portugal, Sa	O	53/2023 - RENOVACÃO DE ALUGUER OPERACIONAL DE DUAS VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS DE 6 PASSAGEIROS, NA MODALIDADE DE RENTING - PROC. NAP.46AD-2023 G.C. JORGE ALMEIDA	27/06/2023	12 871,68	15 832,16	AD	N			20/02/2024	13 851,37																								13 851,37				
504990926	Medidata.net, Sistemas Informacos Para Autarquias, S.a.	O	55/2024 - Aquisição de contrato de manutenção das aplicações SIGMA. (Artigo 24º CCP)	07/06/2024	78 713,96	96 818,17	AD	N			23/10/2024	21 398,31																									21 398,31	21 398,31		
516371797	Encontrodemundos - Produções, Unipessoal Lda	O	59/2024 - AQUISIÇÃO PARA A DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA O EVENTO VAGOS SENSATION GOURMET - PROC. 38AD-2024 G.C. HUGO SILVA	20/06/2024	21 500,00	26 445,00	AD	N			16/12/2024	26 445,00																									26 445,00	26 445,00		
504990926	Medidata.net, Sistemas Informacos Para Autarquias, S.a.	O	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			07/08/2022	21 839,43																									21 839,43	74 878,07	74 878,07	
503897531	Associação Boa Hora	O	73/2023 - Aquisição da prestação de serviços de confeitaria, fornecimento e acompanhamento de refeições escolares para os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Escola Básica da Boa Hora. NAP.60AD-2023	31/08/2023	74 250,00	83 902,50	AD	N			26/01/2024	74 650,64																									74 650,64	74 650,64		
501403981	Centro Social e Bem Estar de Ouca	O	74/2023 - Aquisição da prestação de serviços de confeitaria, fornecimento e acompanhamento de refeições escolares para os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Escola Básica de Ouca. NAP.61AD-2023	31/08/2023	22 500,00	25 425,00	AD	N			19/06/2024	19 438,85																									19 438,85	19 438,85		
504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	O	75/2023 - SERVIÇOS DE CONFEIÇÃO, 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	31/08/2023	48 150,00	54 409,50	AD	N			23/11/2023	33 931,82																									33 931,82	35 680,50		
501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	O	75/2023 - CONFEIÇÃO, 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.63AD-2023 - G.C. BRUNO MARQUES	31/08/2023	74 700,00	84 411,00	AD	N			03/05/2024	70 916,00																										70 916,00	70 916,00	
508371716	Ermifruta, Lda.	O	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			10/11/2023	47 758,99																										47 758,99	49 814,39	49 814,39

ENTIDADE		CONTRATO					Proc. Ctr.	Mod. Adj.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
502584866	Kinto Portugal, Sa	O	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				02/04/2022	638,51				638,51	23 177,94					23 177,94			
501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	O	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				07/11/2022	25 122,73				25 122,73	82 933,55					82 933,55			
503897531	Associação Boa Hora	O	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				08/11/2022	545,23				545,23	61 997,48					61 997,48			
501403981	Centro Social e Bem Estar de Oua	O	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 Oua. NAP 81AD-2022	09/09/2022	18 900,00	21 357,00				08/11/2022	4 669,73				4 669,73	17 856,86					17 856,86			
502611057	Interlimpe - Facility Services, S.a.	S	1/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VAGOS (VAGOS, GUÇA, PONTE DE VAGOS E SOZA) - ARTIGO 69-A DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS - NAP 03CE-2024 G.C. SONIA LOURENÇ	16/01/2024	135 300,00	166 419,00	X	N		14/06/2024	83 209,50				83 209,50	83 209,50					83 209,50			
210861452	Cláudio André Dos Santos Curto	S	10/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO RELACIONAMENTO DO MUNICÍPIO COM AS JUNTAS- NAP 22CP-2021- GC PEREIRA DE MOURA	03/02/2022	67 042,80	82 462,64			CP	09/02/2022	27 487,56				27 487,56	79 324,68					79 324,68			
230621872	Catarina Custódio da Rocha	S	10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NA MODALIDADE DE AVENÇA- NAP 16AD-2023- GC NUNO ANDRÉ	03/03/2023	15 120,00	15 120,00			ADRS	28/03/2023	2 835,00				2 835,00	15 120,00					15 120,00			
507441443	PINHEIRO MELO & SALGADO COFFEE SOLUTIONS - COMERCIALIZAÇÃO CAFES S.A	S	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	01/04/2022	1 180,80				1 180,80	1 911,42					1 911,42			
510560806	Celgreen - Celso Freitas, Unipessoal, Lda	S	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	22/04/2022	1 844,99				1 844,99	9 963,00					9 963,00			
513490272	Rib, Lda	S	104/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE MATERIAL LOGÍSTICO (MÓDULOS E SANITÁRIOS) PARA O EVENTO VAGOS METAL FEST2024 - PROC. NAP 21CP-2024 G.C. GUSTAVO NEVES	13/09/2024	40 700,00	50 061,00			CP	13/09/2024	50 061,00				50 061,00	50 061,00					50 061,00			

ENTIDADE		CONTRATO					Proc. Ctr.	Mod. Adj.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
176932003	RAMIRO LUIS PINTO TERRIVEL	S	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			13/04/2023	357,50										17 170,80		
505258129	Vagoplano - Terraplanagens Unipessoal Lda.	S	11/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS COM OPERADOR PROC. NAP 04CP-2024 G.C. JORGE ALMEIDA	19/02/2024	74 655,00	91 825,65	CP	N			18/03/2024	14 637,00										14 637,00		
221468455	Nuno Miguel da Cruz Gordo	S	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			08/11/2023	9 441,75										11 993,75		
502844787	Kreston & Associados – Sroc, Lda	S	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			13/12/2022	12 229,27										24 477,00		
503668028	Cristalmira - Sociedade Transformadora de Vidro, Lda	S	111/2023 - MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE VIDROS E CAIXILHARIA - PROC. NAP 51ORS-2023	10/10/2023	5 000,00	6 150,00	ADRS	N			22/05/2024	5 900,31										5 900,31		
221468455	Nuno Miguel da Cruz Gordo	S	111/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LECIONAÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO, MAIS IDADE MELHOR SAÚDE, EXPRESSÃO FÍSICO MOTORA E MONITORIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS- NAP 24CP-2024- GC GISELA MACÁRIO	23/09/2024	19 605,00	24 114,15	CP	N			11/11/2024	1 490,00										1 490,00		
228983851	Leandro Graça Fonseca	S	113/2023 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM TÁXI PARA A UNIDADE DE ENSINO ESTRUTURADO PARA A EDUCAÇÃO DE ALUNOS COM PERTURBAÇÕES DO ESPERTO DO AUTISMO DA GAFANHA DA ENCARNÇÃO E PARA A ESCOLA DE REFERÊNCIA PARA A EDU	12/10/2023	15 300,00	16 218,00	AD	N			05/02/2024	15 947,70										15 947,70		
263607887	Nicole Bento de Jesus	S	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			30/11/2023	14 020,00										16 824,00		
236461095	Vitor José Cardoso Parada	S	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	18/10/2023	16 824,00	16 824,00	AD	N			27/10/2023	13 160,71										16 824,00		
236461095	Vitor José Cardoso Parada	S	116/2024 - 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 28CP-2024 G.C. FILIPA MOTA	01/10/2024	15 792,00	19 424,16	CP	N			31/10/2024	3 867,58										3 867,58		

ENTIDADE		CONTRATO					Proc. Ctr.	Mod. Adj.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
502127856	Culligan Portugal, S.a.	S	118/2023 - ALUGUER DE 2 PURIFICADORES DE ÁGUA PARA O MUSEU DO BRINCAR E PISCINA DE CALVÃO - NAP 759RS-2023- RESP ARTUR ROSA	20/10/2023	480,00	590,40	ADRS	N			23/05/2024	147,60				147,60	147,60				147,60			
516434918	Fhrmss, Lda	S	12/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA APLICAÇÃO DO MÉTODO DE SELEÇÃO AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (ATÉ 360 AVALIAÇÕES) - NAP 10AD-2024 - G.C. SANDRINA OLIVEIRA	20/02/2024	16 200,00	19 926,00	AD	N			12/06/2024	5 535,00				5 535,00	5 535,00				5 535,00			
510652581	Powershield - Segurança Privada, S. A.	S	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			20/01/2023	31 336,95				31 336,95	80 779,70				80 779,70			
272282731	Jasmin Vechina da Graça	S	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			22/12/2023	12 330,00				12 330,00	13 280,00				13 280,00			
295169893	Maria Hironidina Fernandes da Silva de Carvalho	S	128/2024 - Serviços de apoio técnico ao funcionamento da cozinha do Agrupamento de Escolas de Vagos, na modalidade de avença. NAP 68AD-2024- GC BRUNO M.	14/10/2024	12 780,00	15 719,40	AD	N			29/10/2024	2 733,50				2 733,50	2 733,50				2 733,50			
207969698	Henrique Dinis Bodas Cruz Rocha	S	129/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHOS DE LIMPEZA DE TALHUES MECÂNICA E MANUAL COM OPERADOR - PROC. NAP 14CP-2022 G.C. JORGE ALMEIDA	25/11/2022	40 850,00	50 245,50	CP	N			24/01/2023	6 643,23				6 643,23	15 010,92				15 010,92			
258767421	Veridiana Razori Pardal	S	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			13/12/2023	1 963,00				1 963,00	2 197,00				2 197,00			
504474170	FNWAY- CONSULTING, LDA	S	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			24/01/2023	26 113,87				26 113,87	37 431,16				37 431,16			
228396778	Wanderley Lacerda de Matos	S	130/2023 - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LECIONAÇÃO DE AULAS DE NATACÃO 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			14/12/2023	7 225,50				7 225,50	7 773,50				7 773,50			
203936892	Timoteo Morel Soares Silva	S	130/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NA MODALIDADE DE AVENÇA- NAP 30CP-2024- GC NUNO CARVALHO	16/10/2024	13 860,00	17 047,80	CP	N			04/12/2024	2 565,64				2 565,64	2 565,64				2 565,64			

ENTIDADE		CONTRATO					Proc. Ctr.	Mod. Adj.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
228792380	Susete da Conceição Neto	S	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			13/12/2023	17 608,25			17 608,25	19 382,00					19 382,00			
227333322	Diogo Areias da Silva	S	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			14/12/2023	5 328,50			5 328,50	6 793,50					6 793,50			
504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.a.	S	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			27/01/2023	67 750,63			67 750,63	67 936,51					67 936,51			
257554173	Beatriz Oliveira Abrantes	S	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			13/12/2023	10 939,50			10 939,50	11 674,50					11 674,50			
501991220	EDICOPIA - SOCIEDADE EQUIPAMENTO ESCRITORIO, LDA	S	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			27/01/2023	28 088,28			28 088,28	51 069,60					51 069,60			
248213741	Joana Isabel Silva Silveiras	S	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			14/12/2023	14 552,00			14 552,00	16 917,00					16 917,00			
249712245	Mariana Carvalho Martins	S	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			13/12/2023	10 120,64			10 120,64	11 570,64					11 570,64			
259161152	Daniela Marques de Jesus	S	135/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- NAP 37CP-2024- GC BRUNO MARQUES	22/10/2024	19 752,00	24 294,96	CP	N			29/11/2024	3 099,96			3 099,96	3 099,96					3 099,96			
217848621	Maria Margarida Tavares Bilelo Valério	S	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			22/12/2023	19 915,03			19 915,03	21 528,11					21 528,11			
225249510	Micael Freitas Sousa	S	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			29/12/2023	3 070,00			3 070,00	3 572,50					3 572,50			

ENTIDADE		CONTRATO					Proc. Ctr.	Mod. Adj.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
234564482	André Coimbra de Sousa	S	143/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA VETERINÁRIA- NAP 72AD-2024- GC LAERTE PINTO	06/11/2024	19 752,00	24 294,96	AD	N			30/12/2024	2 634,70					2 634,70	2 634,70					2 634,70	
262413531	Jorge Gabriel da Rocha Castelhanho	S	144/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LECIONAÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS- NAP 70AD-2024- GC GISELA MACÁRIO	06/11/2024	7 925,00	9 747,75	AD	N			12/12/2024	480,00					480,00	480,00					480,00	
502649801	Oliveiras & Pedro Lda	S	147/2023 - SERVIÇO DE REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VIATURAS/MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE VAGOS - NAP 706RS-2023 - PAULA GRAVE	19/12/2023	5 000,00	6 150,00	ADRS	N			05/04/2024	5 741,67					5 741,67	5 741,67					5 741,67	
192436724	Maria Dorinda Jesus	S	148/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA APLICAÇÃO DE PAVÉ E CALÇADA-PROC.DGF 35AD-2023 GC JOPRGE ALMEIDA	20/12/2023	19 125,00	23 523,75	AD	N			05/06/2024	5 842,50					5 842,50	5 842,50					5 842,50	
176932003	RAMIRO LUIS PINTO TERRIVEL	S	148/2024 - SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E LECIONAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE NATAÇÃO DE VAGOS. NAP 92AD-2023- GC GISELA MACÁRIO	20/12/2023	16 000,00	19 680,00	AD	N			12/02/2024	10 934,70					10 934,70	10 934,70					10 934,70	
505525046	ARCOSILVA SERRALHARIAS, LDA	S	15/2023 - AQUISIÇÃO DO SERVIÇO CONTINUO DE EQUIPAMENTO DE ELEVACÃO - PROC. NAP 108RS-2023 RESP. JORGE ALMEIDA	20/03/2023	4 800,00	5 904,00	ADRS	N			19/05/2023	3 534,41					3 534,41	5 816,06					5 816,06	
502703989	Xz Consultores, S.a.	S	151/2023 - CONCEÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS- NAP 931RS-2023- GC GRAÇA FEIO	21/12/2023	4 400,00	5 412,00	ADRS	N			16/12/2024	5 412,00					5 412,00	5 412,00					5 412,00	
231234899	Ana Catarina Santos Teixeira	S	154/2022 - SERVIÇOS DE DESPORTO- NAP 103AD-2022- GC GISELA MACÁRIO	06/12/2022	19 618,00	24 130,14	ADRS	N			04/02/2023	9 100,48					9 100,48	22 455,83					22 455,83	
272282731	Jasmin Vechina da Graça	S	158/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS ÁREAS DE CULTURA E TURISMO- NAP 77AD-2024	29/11/2024	19 635,00	19 635,00	AD	N			26/12/2024	779,62					779,62	779,62					779,62	
217848621	Maria Margarida Tavares Bilelo Valério	S	162/2024 - serviço de consultadoria e apoio na identificação de parcelas de terreno rústico no âmbito da plataforma de suporte BÚPI- NAP 81AD-2024- GC FILIPA MOTA	03/12/2024	19 752,00	24 294,96	AD	N			23/12/2024	1 613,08					1 613,08	1 613,08					1 613,08	
213657295	Maria do Ceu Sousa Guerra	S	17/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO TURISMO NA MODALIDADE DE AVENÇA- NAP 12AD-2024- GC HUGO SILVA	06/03/2024	16 872,00	20 752,56	AD	N			04/04/2024	16 365,84					16 365,84	16 365,84					16 365,84	
510139752	Dinãmicanima, Lda	S	170/2024 - ALUGUER DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA "VAGOS, O NOSSO NATAL"	10/12/2024	23 900,00	29 397,00	CP	N			13/12/2024	14 698,50					14 698,50	14 698,50					14 698,50	
514810610	Moura Flores, Unipessoal, Lda	S	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			14/09/2023	11 562,00					11 562,00	24 477,00					24 477,00	

ENTIDADE		CONTRATO					Proc. Ctr.	Mod. Adj.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
250303256	Samuel Carlos de Matos Ribau	S	18/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ÁREA DE ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO- NAP 13AD-2024- GC GRAÇA FEIO	21/02/2024	19 752,00	24 294,96				27/03/2024	20 056,51				20 056,51	20 056,51					20 056,51			
505258129	Vagoplano - Terraplanaçgens Unipessoal Lda.	S	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				13/03/2023	29 759,85				29 759,85	91 794,90					91 794,90			
251582795	Inês Isabel Moreira Pinto	S	2/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA DO AMBIENTE, NA MODALIDADE DE AVENÇA - PROCEDIMENTO NAP 42CP-2023 G.C. GRAÇA FEIO	16/01/2024	19 752,00	24 294,96				27/02/2024	21 858,88				21 858,88	21 858,88					21 858,88			
507411072	Visionware - Sistemas de Informação S. A.	S	20/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DO ENCARGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS(E PD) - CIRA	05/04/2023	6 017,18	7 401,13				20/09/2023	4 934,07				4 934,07	7 401,11					7 401,11			
502939842	Hydorspa, Lda	S	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				27/09/2022	7 687,50				7 687,50	61 500,00					61 500,00			
513781978	Territorio Xxi - Gestão Integrada do Território e do Ambiente, Lda.	S	23/2022 - PROJETO MASTERPLAN PARA A REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E PAISAGÍSTICA MARGENS RIO SOCO- NAP 10AD-2022- GC NUNO CARVALHO	04/03/2022	19 900,00	24 477,00				07/12/2022	18 357,75				18 357,75	24 477,00					24 477,00			
230621872	Catarina Custódio da Rocha	S	23/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NA MODALIDADE DE AVENÇA- NAP 09CP-2024- GC NUNO ANDRÉ	20/03/2024	34 788,00	42 789,24				27/03/2024	16 086,22				16 086,22	16 086,22					16 086,22			
506411206	PNEUS ARMENIO - COMERCIO GERAL PNEUS, LDA	S	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				27/06/2023	2 319,91				2 319,91	5 117,76					5 117,76			
238496589	Tiago Monteiro Pimentel	S	25/2024 - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR DO PROJETO BAIRRO DIGITAL - CANDIDATURA/PROJETO Nº 5495 "VAGUEIRA - BAIRRO DIGITAL", NA MODALIDADE DE AVENÇA. - PROC. NAP 06CP-2024 G.C. HUGO SILVA	22/03/2024	31 274,00	38 467,02				09/05/2024	14 265,33				14 265,33	14 265,33					14 265,33			
502584866	Kinto Portugal, Sa	S	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				24/05/2022	24 236,18				24 236,18	43 588,90					43 588,90			
504613529	Aveiclean Limpeza e Conservação, Lda	S	27/2024 - Prestação de serviços de limpeza geral nos edifícios da Câmara Municipal de Vagos- NAP 07CP-2024- GC SÓNIA LOURENÇO	22/03/2024	20 699,92	25 460,90				19/07/2024	7 161,84				7 161,84	7 161,84					7 161,84			

ENTIDADE		CONTRATO					Proc. Ctr.	Mod. Adj.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
214496473	Cristina Maria Sampaio Azevedo	S	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			25/05/2023	411,50					411,50	16 399,10					16 399,10	
209170271	Ana Claudia Santos Sousa	S	29/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NA MODALIDADE DE AVENÇA- NAP 24AD-2023- GC LURDES CARVALHAI	27/04/2023	19 635,00	19 635,00	ADRS	N			25/05/2023	5 159,00					5 159,00	14 091,00					14 091,00	
507411072	Visionware - Sistemas de Informação S. A.	S	29/2024 - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO RGPC, EM MODALIDADE DE AVENÇA - PROC. NAP 21AD-2024 G.C. SUSANA JESUS	12/04/2024	8 526,00	10 486,98	AD	N			29/10/2024	2 621,76					2 621,76	2 621,76					2 621,76	
502649801	Oliveiras & Pedro Lda	S	3/2023 - SERVIÇO DE REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VIATURAS/MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE VAGOS, NOMÉADAMENTE 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			14/04/2023	532,64					532,64	5 940,14					5 940,14	
216094127	ALEJANDRA MARIA ALMEIDA SANTOS	S	30/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL, NA MODALIDADE DE AVENÇA- NAP 17AD-2024- GC ADRIANA CAPELA	19/03/2024	19 752,00	19 752,00	AD	N			29/04/2024	13 250,30					13 250,30	13 250,30					13 250,30	
214122301	Samuel Augusto Paulo Serra	S	31/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E SEGURANÇA EM OBRA- NAP 18AD-2024- GC NUNO CARVALHO	14/03/2024	11 899,94	14 636,93	AD	N			29/04/2024	9 904,43					9 904,43	9 904,43					9 904,43	
209483377	João Pedro Pereira Jesus	S	32/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA MODALIDADE DE AVENÇA- NAP 26AD-2023- GC HUGO SILVA	03/05/2023	13 860,00	17 047,80	ADRS	N			31/05/2023	3 734,50					3 734,50	12 204,50					12 204,50	
233169881	MARIA JOAO SILVA GRACA CARDOSO	S	32/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O MUSEU DO BRINCAR- NAP 22AD-2024- GC ÁRTUR ROSA	18/04/2024	19 635,00	24 151,05	AD	N			04/06/2024	9 240,00					9 240,00	9 240,00					9 240,00	
159751896	João Manuel Laranjeiro Dos Santos,alu. Maq. Agri. e Industriais	S	33/2023 - AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE BERMAS COM OPERADOR- NAP 279RS-2023- RESP. SILVIA S.	03/05/2023	4 960,00	6 100,80	ADRS	N			22/02/2024	6 100,80					6 100,80	6 100,80					6 100,80	
239501985	Joana Filipa Balseiro Magalhães	S	33/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O MUSEU DO BRINCAR- NAP 23AD-2024- GC ÁRTUR ROSA	18/04/2024	19 635,00	24 151,05	AD	N			04/06/2024	9 240,00					9 240,00	9 240,00					9 240,00	
505525046	ARCOSILVA SERRALHARIAS, LDA	S	38/2023 - AQUISIÇÃO DO SERVIÇO CONTÍNUO DE EQUIPAMENTO DE ELEVACÃO - PROC. NAP 213RS-2024 - RESP. JORGE ALMEIDA	23/04/2024	4 725,00	5 811,75	AD	N			19/12/2024	1 550,54					1 550,54	1 550,54					1 550,54	
200536826	Maria do Carmo Ferraz Silva	S	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			28/02/2022	5 203,64					5 203,64	30 933,96					30 933,96	

ENTIDADE		CONTRATO					Proc. Ctr.	Mod. Adj.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
506411206	PNEUS ARMENIO - COMERCIO GERAL PNEUS, LDA	S	4/2024 - SERVIÇO DE REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VIATURAS/MÁQUINAS DO MUNICÍPIO - PROC. 43RS-2024 - RESP PAULA GRAVE	24/01/2024	5 000,00	6 150,00	ADRS	N		14/06/2024	4 190,74				4 190,74	4 190,74					4 190,74			
231234899	Ana Catarina Santos Teixeira	S	40/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LECIONAÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO, HIDROGINÁSTICA E MONITORIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS- NAP 14CP-2024- GC GISELA MACÁRIO	02/05/2024	50 570,00	62 201,10	CP	N		11/06/2024	13 089,70				13 089,70	13 089,70					13 089,70			
515344796	Sara Almeida, Unipessoal, Lda - Clínica Veterinária de Calvão	S	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		04/10/2023	16 414,35				16 414,35	21 894,00					21 894,00			
514810610	Moura Flores, Unipessoal, Lda	S	41/2024 - SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE NINHOS DE VESPA VELUTINA - NAP 09AD-2024 G.C. MIGUEL SÁ	02/05/2024	19 975,00	24 569,25	AD	N		27/09/2024	20 910,00				20 910,00	20 910,00					20 910,00			
503586579	Comansegur - Segurança Privada, Sa	S	42/2033 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEÇÃO/PORTARIA PARA O EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO E ARMAZENS 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		28/09/2023	60 472,72				60 472,72	76 454,80					76 454,80			
504230280	Zecafil - Protecção Ambiental, Lda	S	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		27/10/2023	6 051,60				6 051,60	9 077,40					9 077,40			
502428082	Jornal Bairrada, Lda.	S	44/2024 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL- FORNECIMENTO CONTÍNUO- NAP 29AD-2024	16/05/2024	8 375,00	10 301,25	AD	N		30/09/2024	2 952,00				2 952,00	2 952,00					2 952,00			
502082194	Rádio Voz Vagos Fm 88.8 - Cooperativa Rádio Emissor Santo António Vagos	S	45/2024 - Serviços de divulgação e promoção das associações, eventos e da identidade do Concelho de Vagos. NAP 19CE-2024- GC PEREIRA DE MOURA	16/05/2024	17 106,48	21 040,98	X	N		22/10/2024	1 753,41				1 753,41	1 753,41					1 753,41			
501322906	Fig-Industrias Graficas, Sa	S	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		16/11/2023	20 914,86				20 914,86	25 623,38					25 623,38			
515423866	All Life, Unipessoal, Lda	S	47/2024 - ORGANIZAÇÃO DAS FESTAS DO MUNICÍPIO DE VAGOS	21/05/2024	171 825,00	211 344,75	X	N		06/06/2024	211 344,75				211 344,75	211 344,75					211 344,75			
198145101	Antero Nuno Silva Moreira Pereira	S	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		26/07/2023	5 808,80				5 808,80	11 808,00					11 808,00			

ENTIDADE		CONTRATO					Proc. Ctr.	Mod. Adj.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações													
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total											
247963011	Veronica Malta Pequeno	S	48/2024 - Prestação de serviços de apoio técnico para a área de biblioteca e documentação, na modalidade de avença. NAP 30AD-2024	22/05/2024	13 320,00	13 320,00	AD	N			03/07/2024	7 918,00										7 918,00	7 918,00								7 918,00				
509185339	Palavras Lidas, Lda - Jornal o Ponto	S	49/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL - PRAZO 12 MESES - PROC. DGF 38AD-2023 - G.C. SÓNIA CONTIM	22/06/2023	15 141,72	18 624,32	AD	N			23/02/2024	13 699,89																				13 699,89			
251582795	Inês Isabel Moreira Pinto	S	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			28/02/2022	2 216,92																					44 218,56		
501547606	DIARIO AVEIRO, LDA	S	5/2024 - AQUISIÇÃO DO JORNAL DIÁRIO DE AVEIRO EM FORMATO PAPEL PARA A CMVAGOS, ARMAZENS MUNICIPAIS E 19 ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VAGOS, POR 2 ANOS, A INICIAR A 5 FEV 2024 - NAP 05CE-2024 - SÓNIA CONTIM	26/01/2024	4 410,00	4 410,00	X	N			28/03/2024	2 205,00																					2 205,00		
504904493	Ris 2048 - Sistemas Informaticos Comunicações, S.a.	S	50/2024 - AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO MICROSOFT- NAP 16CP-2024- 12 MESES - GC HUGO SILVA	31/05/2024	35 284,80	43 400,30	CP	N			16/10/2024	3 616,69																					3 616,69		
214122301	Samuel Augusto Paulo Serra	S	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			11/07/2022	2 919,15																					20 049,00		
501322906	Fig-industrias Graficas, Sa	S	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			15/07/2022	31,80																						20 984,82	
503593427	Ambimed Gestão Ambiental, Lda	S	54/2023 - Serviço de recolha e tratamento de desperdício de pescado no Mercado da Vagueira-PROC. DGF 13CP-2023-GC SÓNIA LOURENÇO	29/06/2023	63 650,00	67 469,00	CP	N			21/09/2023	15 583,47																						22 227,04	
505141019	Vortal - Comercio Electronico, Consultadoria e Multimedia, Sa	S	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			20/07/2022	1 107,00																						2 952,00	
980578329	Camões Entertainment Group Inc	S	56/2024 - AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM- NAP 31AD-2024- GC GUSTAVO NMEVES	17/06/2024	10 000,00	12 300,00	AD	N			22/11/2024	615,00																						615,00	
503322342	DPM - ANALISES AGUAS, SOLOS, AR, ALIMENTOS, LDA.	S	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			24/07/2022	5 077,53																						13 699,94	

ENTIDADE		CONTRATO					Proc. Ctr.	Mod. Adj.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
505506319	Macieira de Castro - Engenharia, Lda.	S	57/2024 - Projeto de execução para requalificação/ampliação da Escola Secundária de Vagos- NAP 13CP-2024- GC NUNO CARVALHO	18/06/2024	74 650,00	91 819,50	CP	N			16/12/2024	45 909,75									45 909,75			
514579960	Traço Funcional, Lda.	S	58/2023 - Projeto de execução para requalificação da via de ligação Praia da Vagueira/Areão- NAP 21AD-2023- GC NUNO C.	03/07/2023	19 900,00	24 477,00	ADRS	N			15/07/2024	8 566,95									8 566,95			
505331187	Wiremaze - Sistemas Informação, S.a.	S	59/2023 - AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CITYFY PLATFORM® - NAP 34AD-2023 G.C. HUGO SILVA	05/07/2023	9 325,00	11 469,75	ADRS	N			19/02/2024	11 469,75									11 469,75			
222197633	Ídilio Paiva Fernandes	S	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			25/03/2022	30 730,32									86 829,81			
515815942	Clinica Veterinária da Vagueira, Lda	S	6/2024 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA- LOTE 1 - NAP 32CP-2023- GC HELENA SOUSA	01/02/2024	30 000,00	36 900,00	CP	N			16/12/2024	1 414,50									1 414,50			
507364481	Ecogestus, Resíduos, Estudos e Soluções, Lda.	S	61/2023 - Aquisição de prestação de Serviço para a Recolha Seletiva de Biorresíduos - implementação de um projeto piloto dedicado à compostagem comunitária e doméstica numa zona residencial na Vila de Vagos, "	10/07/2023	36 435,01	44 815,06	CP	N			08/05/2024	44 815,06									44 815,06			
504813480	Wavecom-soluções Radio, Sa	S	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			06/08/2022	17 807,27									34 244,75			
502127856	Culligan Portugal, S.a.	S	64/2023 - ALUGUER DE 1 PURIFICADORES DE ÁGUA PARA O CER - NAP 465RS-2023- RESP HUGO SILVA	20/07/2023	300,00	369,00	ADRS	N			16/02/2024	123,00									123,00			
201542277	João Miguel Sarabando Santos	S	66/2024 - ORGANIZAÇÃO DOS MUNICIPIOS SEM FRONTEIRAS- NP 35AD-2024- GC GISELA MACÁRIO	27/06/2024	19 900,00	24 477,00	AD	N			30/08/2024	24 477,00									24 477,00			
510445020	Sousa Pinheiro & Marques, Sociedade de Advogados, R.L.	S	69/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	21/01/2021	74 700,00	91 881,00	AD	N			04/06/2021	10 209,00									91 881,00			
980578329	Cambes Entertainment Group Inc	S	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			28/04/2023	2 583,00									8 671,50			
203936892	Timoteo Morel Soares Silva	S	71/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NA MODALIDADE DE AVENÇA- NAP 67AD-2023- GC NUNO CARVALHO	23/08/2023	13 860,00	17 047,80	ADRS	N			27/09/2023	11 653,95									17 047,80			
504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.a.	S	72/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO E CONTROLO DE CONTRAORDENAÇÕES RODOVIÁRIAS PELO PERÍODO 12 MESES - NAP643RS-2023 - DR. LAERTE PINTO	25/08/2023	4 492,50	5 525,78	ADRS	N			07/05/2024	4 075,13									4 075,13			

ENTIDADE		CONTRATO					Proc. Ctr.	Mod. Adj.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
510608299	Tsl - Trabalho Com Saúde, Lda	S	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		09/09/2022	6 036,00				6 036,00	13 078,00					13 078,00			
507182774	Forminho - Consultoria de Gestão E Formação, Lda	S	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		22/11/2023	120 333,09				120 333,09	150 416,39					150 416,39			
198145101	Antero Nuno Silva Moreira Pereira	S	76/2024 - Prestação de serviços de marketing digital e gestão das redes sociais do Município de Vagos, na modalidade de avença NAP 40AD-2024	12/07/2024	12 000,00	14 760,00	AD	N		27/08/2024	5 900,00				5 900,00	5 900,00					5 900,00			
500417660	Sgs Portugal - Sociedade Geral Superintendencia, Sa	S	78/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CIBERSEGURANÇA EM CONFORMIDADE COM O REGIME JURÍDICO DA SEGURANÇA DO CIBERESPACO- MUNICIPIOS CIRA-AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES- RESP. HUGO SILVA	06/09/2023	1 983,00	2 439,09	CPN	N		15/07/2024	365,86				365,86	365,86					365,86			
503668028	Cristalmira - Sociedade Transformadora de Vidro, Lda	S	8/2023 - MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE VIDROS E CAIXILHARIA - PROC. NAP 153RS-2023	01/03/2023	5 000,00	6 150,00	ADRS	N		30/04/2023	1 091,01				1 091,01	6 109,41					6 109,41			
510445020	Sousa Pinheiro & Marques, Sociedade de Advogados, R.L	S	8/2024 - SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA E DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO, NA MODALIDADE DE AVENÇA - PROC. NAP 06AD-2024 G.C. SUSANA JESUS	06/02/2024	74 700,00	91 881,00	AD	N		04/07/2024	15 313,50				15 313,50	15 313,50					15 313,50			
501351167	Rentokil Initial Portugal, Lda	S	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		17/02/2022	635,13				635,13	2 767,50					2 767,50			
508869722	INSPIRADOS UNIPessoal, LDA	S	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		25/09/2022	8 772,99				8 772,99	17 407,60					17 407,60			
503862053	Santos & Pessoa, Informática e Serviços, Lda	S	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		25/09/2022	7 270,44				7 270,44	15 146,75					15 146,75			
263034771	Sofia Cazaux Mateus	S	84/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO PARA O PROJETO VAGOS-JOVEM- NAP 45AD-2024- GC VERA ROCHA	14/08/2024	5 400,00	6 642,00	AD	N		29/10/2024	1 920,00				1 920,00	1 920,00					1 920,00			
507182774	Forminho - Consultoria de Gestão E Formação, Lda	S	85/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA O ANO LETIVO 2024/2025 PROC. NAP 42CE-2024 G.C. BRUNO MARQUES	19/08/2024	126 432,90	155 512,47	X	N		03/12/2024	15 551,25				15 551,25	15 551,25					15 551,25			

ENTIDADE		CONTRATO						VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	N.º reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
502167610	Lease Plan Portugal- comércio Aluguer de Automoveis e Equipamentos Unipessoal Lda	S	86/2023 - ALUGUER DE DUAS VIATURAS LIGEIRAS ELÉTRICAS, NA MODALIDADE DE RENTING- NAP 24CP-2023- GC JOSÉ OLIVEIRA	26/09/2023	40 824,00	50 213,52	CP	N			20/03/2024	12 421,15					12 421,15	12 421,15					12 421,15
506332993	Taxis RodribeL, Lda.	S	87/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNO PARA À UNIDADE DE ENSINO ESTRUTURADO PARA ALUNOS COM PERTURBAÇÃO DO ESPETRO DO AUTISMO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRA - PROC. NAP 74AD-2023 G.C. BRUNO M	26/09/2023	6 452,82	6 839,99	AD	N			18/03/2024	6 384,00					6 384,00	6 384,00					6 384,00
504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	S	87/2024 - 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 2024/2025- PROC. NAP 37CE-2024 G.C. BRU	22/08/2024	37 800,00	42 714,00	X	N			31/10/2024	9 590,89					9 590,89	9 590,89					9 590,89
516729802	Turfelitz, Unipessoal, Lda	S	89/2023 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM TÁXI PARA CIRCUITO ESPECIAL ENTRE COVÃO DO LOBO, SOZA E ILHAVO, PARA 2 ALUNOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA A FREQUENTAR A ESCOLA DE REFERÊNCIA PARA A EDUCAÇÃO DO ENSINO BILÍNGUE D	26/09/2023	9 000,00	9 540,00	AD	N			19/06/2024	7 579,00					7 579,00	7 579,00					7 579,00
250303256	Samuel Carlos de Matos Ribau	S	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			28/03/2023	3 238,39					3 238,39	18 562,56					18 562,56
515815942	Clinica Veterinária da Vagueira, Lda	S	9/2024 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS CANÍDEOS (ADOTADOS, CANIL MUNICIPAL E PROTOCOLOS COM ASSOCIAÇÕES)- 24 MESES- NAP 05CP-2024 GC HELENA SOUSA	08/02/2024	65 000,00	79 950,00	CP	N			16/12/2024	1 537,50					1 537,50	1 537,50					1 537,50
515344796	Sara Almeida, Unipessoal, Lda - Clínica Veterinária de Calvão	S	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			17/10/2022	11 801,85					11 801,85	79 642,50					79 642,50
254364853	Marica Cristina Vicente Pereira	S	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.	03/10/2023	12 228,00	15 040,44	AD	N			31/10/2023	4 551,53					4 551,53	7 336,80					7 336,80
237804760	Stephany Nina Simões	S	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.	03/10/2023	16 758,00	16 758,00	AD	N			08/11/2023	3 952,75					3 952,75	6 077,75					6 077,75
259161152	Daniela Marques de Jesus	S	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			06/11/2023	13 044,70					13 044,70	16 783,37					16 783,37

ENTIDADE		CONTRATO					Proc. Ctr.	Mod. Adj.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações				
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total		
506379370	Síntese, Consultoria Planeamento Lda	S	DGF 21AD-2019 - ALTERAÇÃO AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VAGOS-PROC. DGF 21AD-2019 GC NUNO CARVALHO	01/03/2019	19 500,00	23 985,00	AD	N			25/08/2022	4 797,00					4 797,00	23 985,00							23 985,00	
507513908	I-sete – Inovação Soluções Económicas e Tecnologias Ecológicas, S.a.	S	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			10/11/2021	384 569,13					384 569,13	878 965,29							878 965,29	
502584866	Kinto Portugal, Sa	S	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			26/11/2021	8 688,34					8 688,34	33 990,38							33 990,38	
507265190	Sistene Engenharia Lda	S	NUNOFRANÇA - PROJETO DE EXECUÇÃO PARA A REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA FONTE	21/02/2018	28 750,00	35 362,50	AD	N			14/06/2024	5 304,37					5 304,37	35 362,50							35 362,50	
50287472	Ecoambiente- Consultores de Engenharia Gestão e Prestação de Serviços, Lda	S	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	33432	08/09/2021	02/02/2022	604 635,07					604 635,07	1 143 415,80							1 143 415,80	
502755369	Fcc- Environment Portugal, Sa	S	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			13/05/2022	191 863,27					191 863,27	366 025,82							366 025,82	
513172670	Luzboa – Comercialização de Energia, Lda.	X	127/2023 - ACORDO-QUADRO DE ELETRICIDADE EM REGIME DE MERCADO LIVRE DA CENTRAL DE COMPRAS DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO - AQ 11/2022 LOTE 2 E LOTE 3 - NAP 01CP/CC-CIRA 2023 G.C. ANDRÉ NUNES	22/11/2023	123 498,88	151 903,62	ADRS	N			26/06/2024	122 106,12					122 106,12	122 106,12							122 106,12	
503504564	Edp Comercial - Comercialização de Energia, S.a.	X	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	ADRS	N			28/01/2023	13 621,70					13 621,70	233 034,04							233 034,04	
509185339	Palavras Lidas, Lda - Jornal o Ponto	X	29/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL - PRAZO 12 MESES - PROC. DGF 24AD-2022 - G.C. SÓNIA CONTIM	04/04/2022	15 141,72	18 624,32	AD	N			03/06/2022	147,60					147,60	18 126,90							18 126,90	
502082194	Rádio Voz Vagos Fm 88.8 - Cooperativa Rádio Emissor Santo António Vagos	X	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			15/12/2023	17 534,10					17 534,10	21 040,92							21 040,92	
TOTAL					19 808 153,74	22 303 738,90						5 242 309,38	42 270,57			256 551,19	5 541 131,14	12 718 333,59	132 777,82		475 700,41	13 326 811,82				



município de
vagos
até onde queremos ir



20
24

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Contratação Administrativa
Adjudicações por tipo de Procedimento

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			4	383 153,70	1	18 987,50									5	402 141,20
Aquisição de serviços			36	1 306 631,36	449	1 131 816,05							60	967 989,04 €	545	3 406 436,45
Locação ou aquisição de bens móveis	4	291 306,85	8	242 817,69	1120	465 322,54									1132	999 447,08
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros			5	481 847,24 €	39	251 062,39							21	113 551,05	65	846 460,68
TOTAL	4	291 306,85	53	2 414 449,99	1609	1 867 188,48	0	0,00	0	0,00	0	0,00	81	1 081 540,09	1747	5 654 485,41



município de
vagos
até onde queremos ir



20
24

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Transferências e Subsídios

Receita

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS
MUNICÍPIO DE VAGOS

PÁG. 1

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
Transferências correntes									
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	4.938.892,00	411.574,00	4.527.318,00		REF. MÊS DE AGOSTO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	4.938.892,00	411.578,00	4.527.314,00		REF. MÊS DE DEZEMBRO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	4.938.892,00	411.574,00	4.527.318,00		REF. MÊS DE FEVEREIRO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	4.938.892,00	411.574,00	4.527.318,00		REF. MÊS DE JANEIRO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	4.938.892,00	411.574,00	4.527.318,00		REF. MÊS DE JULHO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	4.938.892,00	411.574,00	4.527.318,00		REF. MÊS DE JUNHO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	4.938.892,00	411.574,00	4.527.318,00		REF. MÊS DE MAIO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	4.938.892,00	411.574,00	4.527.318,00		REF. MÊS DE MARÇO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	4.938.892,00	411.574,00	4.527.318,00		REF. MÊS DE NOVEMBRO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	4.938.892,00	411.574,00	4.527.318,00		REF. MÊS DE OUTUBRO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	4.938.892,00	411.574,00	4.527.318,00		REF. MÊS DE SETEMBRO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	4.938.892,00	411.574,00	4.527.318,00		REF. MÊS DE ABRIL
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	559.764,00	46.647,00	513.117,00		REF. MÊS DE JUNHO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	559.764,00	46.647,00	513.117,00		REF. MÊS DE DEZEMBRO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	559.764,00	46.647,00	513.117,00		REF. MÊS DE FEVEREIRO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	559.764,00	46.647,00	513.117,00		REF. MÊS DE JANEIRO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	559.764,00	46.647,00	513.117,00		REF. MÊS DE JULHO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	559.764,00	46.647,00	513.117,00		REF. MÊS DE MAIO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	559.764,00	46.647,00	513.117,00		REF. MES DE MARÇO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	559.764,00	46.647,00	513.117,00		REF. MÊS DE NOVEMBRO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	559.764,00	46.647,00	513.117,00		REF. MÊS DE OUTUBRO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	559.764,00	46.647,00	513.117,00		REF. MÊS DE SETEMBRO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	559.764,00	46.647,00	513.117,00		REF. MÊS DE ABRIL
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	559.764,00	46.647,00	513.117,00		REF. MÊS DE AGOSTO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	498.577,00	41.548,00	457.029,00		REF. MÊS DE AGOSTO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	498.577,00	41.549,00	457.028,00		REF. MÊS DE DEZEMBRO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	498.577,00	41.548,00	457.029,00		REF. MÊS DE JANEIRO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	498.577,00	41.548,00	457.029,00		REF. MÊS DE JULHO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	498.577,00	41.548,00	457.029,00		REF. MÊS DE JUNHO

PERÍODO 2024/01/02 - 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 2
--	--	--------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	498.577,00	41.548,00	457.029,00		REF. MÊS DE MAIO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	498.577,00	41.548,00	457.029,00		REF- MÊS DE FEVEREIRO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	498.577,00	41.548,00	457.029,00		REF. MÊS DE MARÇO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	498.577,00	41.548,00	457.029,00		REF. MÊS DE NOVEMBRO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	498.577,00	41.548,00	457.029,00		REF. MÊS DE OUTUBRO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	498.577,00	41.548,00	457.029,00		REF. MÊS DE SETEMBRO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	498.577,00	41.548,00	457.029,00		REF. MÊS DE ABRIL
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	2.673.846,00	222.716,00	2.451.130,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE AGOSTO - ÁREA DA EDUCAÇÃO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	2.673.846,00	100,00	2.673.746,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE AGOSTO - ÁREA DA EDUCAÇÃO - ADITAMENTO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	2.673.846,00	222.870,00	2.450.976,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE DEZEMBRO - ÁREA DA EDUCAÇÃO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	2.673.846,00	222.816,00	2.451.030,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE FEVEREIRO - ÁREA DA EDUCAÇÃO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	2.673.846,00	222.816,00	2.451.030,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE JANEIRO - ÁREA DA EDUCAÇÃO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	2.673.846,00	222.816,00	2.451.030,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE JULHO - ÁREA DA EDUCAÇÃO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	2.673.846,00	222.816,00	2.451.030,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE JUNHO - ÁREA DA EDUCAÇÃO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	2.673.846,00	222.816,00	2.451.030,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE MAIO - ÁREA DA EDUCAÇÃO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	2.673.846,00	222.816,00	2.451.030,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE MARÇO - ÁREA DA EDUCAÇÃO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	2.673.846,00	222.816,00	2.451.030,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE NOVEMBRO - ÁREA DA EDUCAÇÃO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	2.673.846,00	222.816,00	2.451.030,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE OUTUBRO - ÁREA DA EDUCAÇÃO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	2.673.846,00	222.816,00	2.451.030,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE SETEMBRO - ÁREA DA EDUCAÇÃO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	2.673.846,00	222.816,00	2.451.030,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE ABRIL - ÁREA DA EDUCAÇÃO
0603010606 - SAÚDE	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA SAÚDE	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS DA SAÚDE	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	355.348,00	54.154,00	301.194,00		TRANSF. COMPTECNIAS SAÚDE - ATUALIZAÇÃO DEZ/2024
0603010606 - SAÚDE	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA SAÚDE	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS DA SAÚDE	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	355.348,00	29.611,00	325.737,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE AGOSTO - SAÚDE
0603010606 - SAÚDE	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA SAÚDE	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS DA SAÚDE	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	355.348,00	29.627,00	325.721,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE DEZEMBRO - SAÚDE
0603010606 - SAÚDE	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA SAÚDE	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS DA SAÚDE	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	355.348,00	29.611,00	325.737,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE FEVEREIRO - SAÚDE
0603010606 - SAÚDE	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA SAÚDE	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS DA SAÚDE	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	355.348,00	29.611,00	325.737,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE JANEIRO - SAÚDE
0603010606 - SAÚDE	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA SAÚDE	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS DA SAÚDE	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	355.348,00	29.611,00	325.737,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE JULHO - SAÚDE
0603010606 - SAÚDE	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA SAÚDE	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS DA SAÚDE	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	355.348,00	29.611,00	325.737,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE JUNHO - SAÚDE
0603010606 - SAÚDE	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA SAÚDE	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS DA SAÚDE	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	355.348,00	29.611,00	325.737,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE MAIO - SAÚDE

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 3
--	--	--------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
0603010606 - SAÚDE	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA SAÚDE	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS DA SAÚDE	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	355.348,00	29.611,00	325.737,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE MARÇO - SAÚDE
0603010606 - SAÚDE	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA SAÚDE	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS DA SAÚDE	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	355.348,00	29.611,00	325.737,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE NOVEMBRO - SAÚDE
0603010606 - SAÚDE	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA SAÚDE	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS DA SAÚDE	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	355.348,00	29.611,00	325.737,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE OUTUBRO - SAÚDE
0603010606 - SAÚDE	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA SAÚDE	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS DA SAÚDE	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	355.348,00	29.611,00	325.737,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE SETEMBRO - SAÚDE
0603010606 - SAÚDE	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA SAÚDE	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS DA SAÚDE	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	355.348,00	29.611,00	325.737,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE ABRIL - SAÚDE
0603010607 - AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	201.733,00	16.809,00	184.924,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE AGOSTO - AÇÃO SOCIAL
0603010607 - AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	201.733,00	16.834,00	184.899,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE DEZEMBRO - AÇÃO SOCIAL
0603010607 - AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	201.733,00	16.809,00	184.924,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE FEVEREIRO - AÇÃO SOCIAL
0603010607 - AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	201.733,00	16.809,00	184.924,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE JANEIRO - AÇÃO SOCIAL
0603010607 - AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	201.733,00	16.809,00	184.924,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE JULHO - AÇÃO SOCIAL
0603010607 - AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	201.733,00	16.809,00	184.924,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE JUNHO - AÇÃO SOCIAL
0603010607 - AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	201.733,00	16.809,00	184.924,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE MAIO - AÇÃO SOCIAL
0603010607 - AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	201.733,00	16.809,00	184.924,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE MARÇO - AÇÃO SOCIAL
0603010607 - AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	201.733,00	16.809,00	184.924,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE NOVEMBRO - AÇÃO SOCIAL
0603010607 - AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	201.733,00	16.809,00	184.924,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE ABRIL - AÇÃO SOCIAL
0603010607 - AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	201.733,00	16.809,00	184.924,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE SETEMBRO - AÇÃO SOCIAL
0603010607 - AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	201.733,00	16.809,00	184.924,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE OUTUBRO - AÇÃO SOCIAL
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	219.200,00	18.266,00	200.934,00		REF. MÉS DE AGOSTO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	219.200,00	18.266,00	200.934,00		REF. MÉS DE ABRIL
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	219.200,00	18.266,00	200.934,00		REF. MES DE JUNHO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	219.200,00	18.274,13	200.925,87		REF. MÉS DE DEZEMBRO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	219.200,00	18.266,00	200.934,00		REF. MÉS DE FEVEREIRO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	219.200,00	18.266,00	200.934,00		REF. MÉS DE MAIO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	219.200,00	18.266,00	200.934,00		REF. MÉS DE MARÇO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	219.200,00	18.266,00	200.934,00		REF. MÉS DE NOVEMBRO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	219.200,00	18.266,00	200.934,00		REF. MÉS DE OUTUBRO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	219.200,00	18.266,00	200.934,00		REF. MÉS DE SETEMBRO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	219.200,00	18.266,00	200.934,00		REF. MÉS DE JANEIRO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	219.200,00	18.266,00	200.934,00		REF. MÉS DE JULHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS
MUNICÍPIO DE VAGOS

PÁG. 4

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	919.023,00	76.585,00	842.438,00		REF. MÊS DE JULHO
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	919.023,00	76.585,00	842.438,00		REF. MÊS DE FEVEREIRO
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	919.023,00	76.585,00	842.438,00		REF. MÊS DE JUNHO
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	919.023,00	76.585,00	842.438,00		REF. MÊS DE AGOSTO
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	919.023,00	76.585,00	842.438,00		REF. MÊS DE ABRIL
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	919.023,00	76.585,00	842.438,00		REF. MÊS DE MAIO
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	919.023,00	76.585,00	842.438,00		REF. MÊS DE MARÇO
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	919.023,00	76.585,00	842.438,00		REF. MÊS DE NOVEMBRO
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	919.023,00	76.585,00	842.438,00		REF. MÊS DE OUTUBRO
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	919.023,00	76.585,00	842.438,00		REF. MÊS DE SETEMBRO
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	919.023,00	76.588,01	842.434,99		REF. MÊS DE DEZEMBRO
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	919.023,00	76.585,00	842.438,00		REF. MÊS DE JANEIRO
06030199 - OUTRAS	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE TECNICO FLORESTAL	GABINETE TECNICO FLORESTAL 2024	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas	275.000,00	13.979,00	261.021,00		
06030199 - OUTRAS	MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	ACERTO MPE	600014665	Sgmai Secretaria Geral - Ministério Administração Interna	275.000,00	177,45	274.822,55		
06030199 - OUTRAS	MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	COMPENSAÇÃO MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇÃO PARA A R 21 MAIO 2024	600014665	Sgmai Secretaria Geral - Ministério Administração Interna	275.000,00	8.576,75	266.423,25		REF. COMPENSAÇÃO MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
06030199 - OUTRAS	MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	COMPENSAÇÃO MEMBROS DAS MESAS ELEIÇÃO PE 22JULHO2024	600014665	Sgmai Secretaria Geral - Ministério Administração Interna	275.000,00	14.491,75	260.508,25		REF. ELEIÇÃO PARA O PARLAMENTO EUROPEU - COMPENSAÇÃO AOS MEMBROS DAS MESAS
06030199 - OUTRAS	MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	DESPESAS LOCAIS ELEIÇÃO DEPUTADOS AO PARLAMENTO EUROPEU	600014665	Sgmai Secretaria Geral - Ministério Administração Interna	275.000,00	8.610,02	266.389,98		REF. ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU
06030199 - OUTRAS	MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	DESPESAS LOCAIS ELEIÇÃO DEPUTADOS À R 25 ABRIL 2024	600014665	Sgmai Secretaria Geral - Ministério Administração Interna	275.000,00	980,76	274.019,24		REF. ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
06030199 - OUTRAS	MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	RECENSEAMENTO ELEITORAL 2024	600014665	Sgmai Secretaria Geral - Ministério Administração Interna	275.000,00	364,01	274.635,99		
06030199 - OUTRAS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	APOIO A ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS, IDENTIFICAÇÃO ELETRÓNICA DE ANIMAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS A ANIMAIS DE FAMILIAS CARENCIADAS	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas	275.000,00	28.350,00	246.650,00		REF. CAMPANHA DE APOIO À ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS DE COMPANHIA
06030199 - OUTRAS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	APOIO A ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS, IDENTIFICAÇÃO ELETRÓNICA DE ANIMAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS A ANIMAIS DE FAMILIAS CARENCIADAS	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas	275.000,00	1.505,00	273.495,00		REF. CAMPANHA DE APOIO À ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS DE COMPANHIA - AVISO 4/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 5
--	--	--------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
06030199 - OUTRAS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	APOIO A ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS, IDENTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE ANIMAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS A ANIMAIS DE FAMILIAS CARENCIADAS	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas	275.000,00	32.490,00	242.510,00		REF. CAMPANHA DE APOIO À ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS DE COMPANHIA - AVISO 3/2024
06030199 - OUTRAS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO +	501442600	Iefp - Instituto de Emprego e Formação Profissional de Aveiro. I. P.	275.000,00	1.852,32	273.147,68		REF. PROC. 1475/425/2024-053/CEI+23
06030199 - OUTRAS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO +	501442600	Iefp - Instituto de Emprego e Formação Profissional de Aveiro. I. P.	275.000,00	4.679,86	270.320,14		REF. PROC. 0019/MA/24
06030199 - OUTRAS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO +	501442600	Iefp - Instituto de Emprego e Formação Profissional de Aveiro. I. P.	275.000,00	4.632,45	270.367,55		REF PROC 058/CEI+24
06030199 - OUTRAS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO +	501442600	Iefp - Instituto de Emprego e Formação Profissional de Aveiro. I. P.	275.000,00	5.920,06	269.079,94		REF. PROC. 2341/425/2024-053/CEI E 2355/425/2024-051/CEI
06030199 - OUTRAS	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	COMPARTICIPAÇÃO LEITE ESCOLAR	508136644	Ifap - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca, I.p.	275.000,00	1.912,22	273.087,78		REEMBOLSO COMPARTICIPAÇÃO LEITE ESCOLAR - 3º PERÍODO ANO LETIVO 2022/2023
06030199 - OUTRAS	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	COMPARTICIPAÇÃO LEITE ESCOLAR	508136644	Ifap - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca, I.p.	275.000,00	3.710,70	271.289,30		COMPARTICIPAÇÃO REF. LEITE ESCOLAR NAS ESCOLAS
06030199 - OUTRAS	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	COMPARTICIPAÇÃO LEITE ESCOLAR	508136644	Ifap - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca, I.p.	275.000,00	2.438,46	272.561,54		COMPARTICIPAÇÃO LEITE ESCOLAR
06030601 - FEDER	FAMI - PROJETO SOS UCRANIA PT/2022/FAMI/878	FAMI - PROJETO SOS UCRANIA PT/2022/FAMI/878 - RESTITUIÇÃO DE VERBAS	600014665	Sgmai Secretaria Geral - Ministério Administração Interna	361.000,00		361.000,00	58.972,14	
06030601 - FEDER	FAMI - PROJETO SOS UCRANIA PT/2022/FAMI/878	PROJ. SOS UCRANIA - PT/2022/FAMI/878	600014665	Sgmai Secretaria Geral - Ministério Administração Interna	361.000,00	53.074,93	307.925,07		REF. PROJ. SOS UCRANIA - PT/2022/FAMI/878
06030601 - FEDER	FEDER	BUPI I - PAGAMENTO SALDO FINAL	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	361.000,00	26.479,20	334.520,80		BUPI I - PAGAMENTO SALDO FINAL
06030601 - FEDER	FEDER	RECEBIMENTO PROJETO EDUC@RA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	361.000,00	88.254,91	272.745,09		RECEBIMENTO PROJETO EDUC@RA
06030601 - FEDER	FEDER	REEMBOLSO - PROJ. BUPI	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	361.000,00	9.664,00	351.336,00		REEMBOLSO - PROJ. BUPI
06030601 - FEDER	FEDER	REEMBOLSO PROGRAMA VAGOS +COMPOSTO	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	361.000,00	44.815,06	316.184,94		REEMBOLSO PROGRAMA VAGOS +COMPOSTO
06030601 - FEDER	FEDER	PAGAMENTO FINAL - OP. "CULTURA 3X4"	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	361.000,00	6.389,92	354.610,08		PAGAMENTO FINAL - OP. "CULTURA 3X4"
06030601 - FEDER	FEDER	REEMBOLSO SALDO FINAL - CULTURA EM REDE - OS NOSSOS E OS VOSSOS PELA CULTURA	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	361.000,00	13.813,78	347.186,22		REEMBOLSO SALDO FINAL - CULTURA EM REDE - OS NOSSOS E OS VOSSOS PELA CULTURA
06030602 - PRR - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA	PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIENCIA	RADAR SOCIAL	505305500	Instituto da Segurança Social, I.p.	361.000,00	63.282,51	297.717,49		
06030702 - OUTROS	DESPACHO NORMATIVO N.º 18/2017	REEMBOLSO PED. PAGAMENTO N.º 3 - PROJ. GANDARA TOUR SENSATIONS	508666236	Turismo Portugal I. P.	56.000,00	55.958,11	41,89		
06030702 - OUTROS	Protocolo	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA - INTERVENÇÃO RECARGA DE AREIA NA PRAIA DO LABREGO	510306624	Agência Portuguesa do Ambiente, I.p.	56.000,00	16.400,00	39.600,00		PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA - INTERVENÇÃO RECARGA DE AREIA NA PRAIA DO LABREGO
060601 - SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	LEI DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS	PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS	600086755	Comissão Nacional de Promoção Dos Direitos e Proteção Das Crianças e Jovens	21.000,00	10.208,10	10.791,90		DESPESAS DE FUNCIONAMENTO CPCJ - 2º SEMESTRE

PERÍODO 2024/01/02 - 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 6
--	--	--------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
060601 - SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	LEI DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS	PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS	600086755	Comissão Nacional de Promoção Dos Direitos e Proteção Das Crianças e Jovens	21.000,00	10.208,10	10.791,90		DESPESAS DE FUNCIONAMENTO CPCJ - 1º SEMESTRE
Total transferências correntes					11.440.383,00	10.953.756,57	486.626,43	58.972,14	
Transferências de capital									
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	548.766,00	45.730,00	503.036,00		REF. MÉS DE OUTUBRO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	548.766,00	45.730,00	503.036,00		REF. MÉS DE NOVEMBRO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	548.766,00	45.730,00	503.036,00		REF. MÉS DE MARÇO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	548.766,00	45.730,00	503.036,00		REF. MÉS DE ABRIL
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	548.766,00	45.730,00	503.036,00		REF. MÉS DE AGOSTO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	548.766,00	45.736,00	503.030,00		REF. MÉS DE DEZEMBRO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	548.766,00	45.730,00	503.036,00		REF. MÉS DE FEVEREIRO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	548.766,00	45.730,00	503.036,00		REF. MÉS DE JANEIRO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	548.766,00	45.730,00	503.036,00		REF. MÉS DE JULHO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	548.766,00	45.730,00	503.036,00		REF. MÉS DE JUNHO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	548.766,00	45.730,00	503.036,00		REF. MÉS DE MAIO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	548.766,00	45.730,00	503.036,00		REF. MÉS DE SETEMBRO
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	919.023,00	76.585,00	842.438,00		REF. MÉS DE SETEMBRO
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	919.023,00	76.585,00	842.438,00		REF. MÉS DE OUTUBRO
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	919.023,00	76.585,00	842.438,00		REF. MÉS DE NOVEMBRO
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	919.023,00	76.585,00	842.438,00		REF. MÉS DE ABRIL
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	919.023,00	76.585,00	842.438,00		REF. MÉS DE AGOSTO
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	919.023,00	76.588,01	842.434,99		REF. MÉS DE DEZEMBRO
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	919.023,00	76.585,00	842.438,00		REF. MÉS DE FEVEREIRO
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	919.023,00	76.585,00	842.438,00		REF. MÉS DE JANEIRO
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	919.023,00	76.585,00	842.438,00		REF. MÉS DE JULHO
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	919.023,00	76.585,00	842.438,00		REF. MÉS DE JUNHO
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	919.023,00	76.585,00	842.438,00		REF. MÉS DE MAIO
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2024	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	919.023,00	76.585,00	842.438,00		REF. MÉS DE MARÇO
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	508136644	Ifap - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca, I.p.	4.975.000,00	18.571,85	4.956.428,15		PAGAMENTO FINAL - CENTRO DES. PROM. DESPORTOS NÁUTICOS
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	508136644	Ifap - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca, I.p.	4.975.000,00	27.443,70	4.947.556,30		PAGAMENTO FINAL - BENEFICIAÇÃO DA PONTE DA FAREJA

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS
MUNICÍPIO DE VAGOS

PÁG. 7

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	4.975.000,00	138.621,47	4.836.378,53		RECEBIMENTO PROJETO EDUC@RA
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	4.975.000,00	85.240,63	4.889.759,37		REF. SALDO FINAL - OP. CENTRO-06-1406-FEDER-000103
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	4.975.000,00	96.214,21	4.878.785,79		REF. PEDIDO PAG. N° 2 - OP. CENTRO-06-1406-FEDER-000103
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	4.975.000,00	65.917,67	4.909.082,33		(INCLUI ESTORNO REF. PP N°1) PAG. SALDO FINAL - OP. CENTRO-06-1406-FEDER-000085
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	4.975.000,00	1.201,74	4.973.798,26		ACERTO AUTO 1 - PISTA CIC. VAGOS-PISTA ZIV - OP. CENTRO-06-1406-FEDER-000085
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	4.975.000,00	21.056,71	4.953.943,29		OP. CENTRO-07-2316-FEDER-000241 - CORREÇÃO ESTORNO PP1
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	4.975.000,00	10.338,36	4.964.661,64		OP. CENTRO-07-2316-FEDER-000241 - CORREÇÃO ESTORNO PP2
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	4.975.000,00	4.176,31	4.970.823,69		OP. CENTRO-07-2316-FEDER-000241 - CORREÇÃO ESTORNO PP3
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	4.975.000,00	10.551,94	4.964.448,06		OP. CENTRO-07-2316-FEDER-000241 - CORREÇÃO ESTORNO PP4
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	4.975.000,00	10.834,14	4.964.165,86		OP. CENTRO-07-2316-FEDER-000241 - CORREÇÃO ESTORNO PP5
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	4.975.000,00	12.674,47	4.962.325,53		OP. CENTRO-07-2316-FEDER-000241 - CORREÇÃO ESTORNO PP6
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	4.975.000,00	8.360,97	4.966.639,03		PAG. FINAL - Operação CENTRO-06-1203-FEDER-000151
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	4.975.000,00	11.189,28	4.963.810,72		REF. OP. CENTRO-07-2316-FEDER-000241 - PP N° 21 - SALDO FINAL
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	4.975.000,00	44.898,05	4.930.101,95		PAGAMENTO N° 1 - COMPETE2020 - REARBORIZAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	4.975.000,00	2.001,13	4.972.998,87		PP SALDO FINAL SUJEITO A RETEÇÃO 5% - OP. CENTRO-06-1406-FEDER-000085
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	4.975.000,00	6.421,61	4.968.578,39		PP SALDO FINAL SUJEITO A RETEÇÃO 5% - OP. CENTRO-07-2316-FEDER-000052
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	4.975.000,00	158.858,37	4.816.141,63		REEMBOLSO - PP N° 1 - OP. CENTRO-06-1203-FEDER-000151
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	4.975.000,00	27.580,22	4.947.419,78		REEMBOLSO OP. CENTRO-06-1406-FEDER-000085 - PP N° 17 - REV. PREÇOS
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	4.975.000,00	11.706,53	4.963.293,47		REEMBOLSO OP. CENTRO-06-1406-FEDER-000085 -CORREÇÃO DE ESTORNO AO PP N° 17 - REV. PREÇOS
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	4.975.000,00	137.327,35	4.837.672,65		REEMBOLSO PP N° 22 - REABILITAÇÃO PALACETE
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	4.975.000,00	300.849,25	4.674.150,75		REF. MAJORAÇÃO PARA 100%- OP. CENTRO-06-1406-FEDER-000103
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	4.975.000,00	164.765,25	4.810.234,75		PAG. N° 1 - REAB. PALACETE VISCONDE VALDEMOURO

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS
MUNICÍPIO DE VAGOS

PÁG. 8

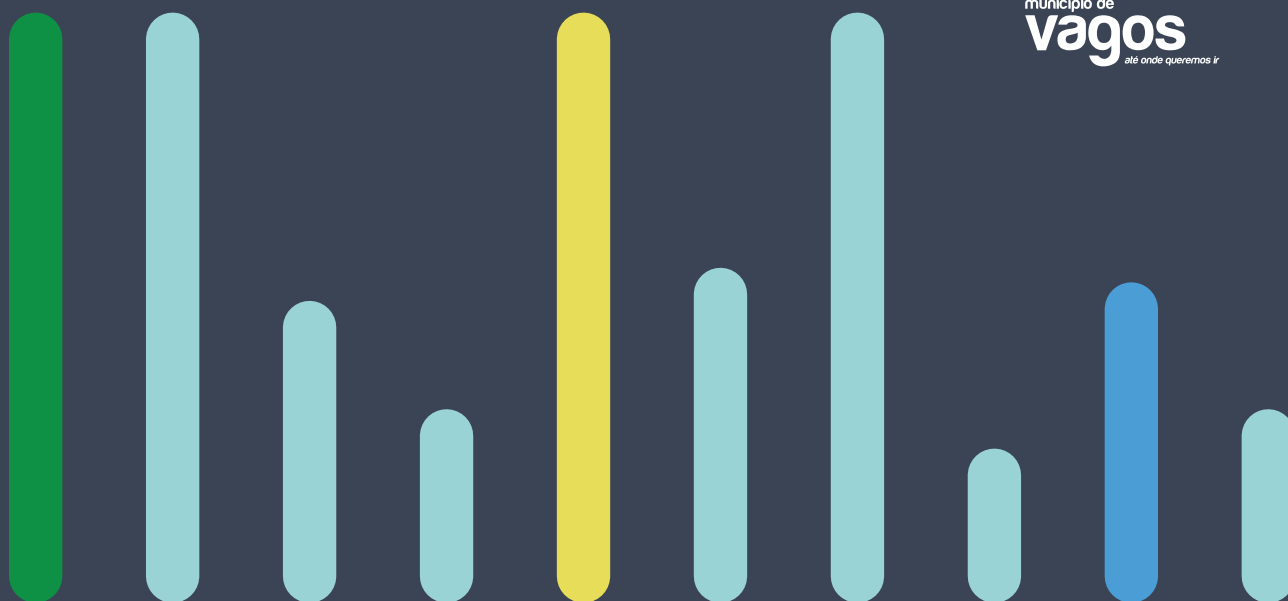
VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	4.975.000,00	7.182,39	4.967.817,61		SALDO FINAL - OP. CENTRO-07-2316-FEDER-000236 SALDO FINAL - OP. CENTRO-06-1204-FEDER-000008
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	4.975.000,00	14.061,58	4.960.938,42		
Total transferências de capital Subsidios Total subsidios					6.442.789,00	2.865.834,19	3.576.954,81		

Página intencionalmente deixada em branco



município de
vagos
até onde queremos ir



20
24

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Transferências e Subsídios

Despesa

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
MUNICÍPIO DE VAGOS

PÁG. 1

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
Transferências correntes										
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2024 E DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - VALOR ADICIONAL - 1.º TRIMESTRE 2024	507099990	Freguesia Santo André Vagos	425.800,00	8.541,75	8.541,75			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2023	507099990	Freguesia Santo André Vagos	425.800,00	8.134,88	8.134,88			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 3.º TRIMESTRE 2023	507099990	Freguesia Santo André Vagos	425.800,00	8.134,88	8.134,88			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 4.º TRIMESTRE 2023	507099990	Freguesia Santo André Vagos	425.800,00	8.134,88	8.134,88			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO (DIA DE FORMAÇÃO E DIA ELEIÇÃO) - ELEIÇÕES PARLAMENTO EUROPEU DE 09/06/204	507099990	Freguesia Santo André Vagos	425.800,00	1.656,20	1.656,20			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO - ELEIÇÕES ASSEMBLEIA REPUBLICA	507099990	Freguesia Santo André Vagos	425.800,00	887,25	887,25			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2023	507928199	Junta de Freguesia de Calvão	425.800,00	8.350,69	8.350,69			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 3.º TRIMESTRE 2023	507928199	Junta de Freguesia de Calvão	425.800,00	8.350,69	8.350,69			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 4.º TRIMESTRE 2023	507928199	Junta de Freguesia de Calvão	425.800,00	8.350,69	8.350,69			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO (DIA DE FORMAÇÃO E DIA ELEIÇÃO) - ELEIÇÕES PARLAMENTO EUROPEU DE 09/06/204	507928199	Junta de Freguesia de Calvão	425.800,00	1.123,85	1.123,85			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO - ELEIÇÕES ASSEMBLEIA MUNICIPAL	507928199	Junta de Freguesia de Calvão	425.800,00	887,25	887,25			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 2
--	---	--------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2024 E DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - VALOR ADICIONAL - 1.º TRIMESTRE 2024	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	425.800,00	8.286,38	8.286,38			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2023	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	425.800,00	7.891,69	7.891,69			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 3.º TRIMESTRE 2023	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	425.800,00	7.891,69	7.891,69			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 4.º TRIMESTRE 2023	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	425.800,00	7.891,69	7.891,69			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO (DIA DE FORMAÇÃO E DIA ELEIÇÃO)- ELEIÇÕES PARLAMENTO EUROPEU DE 09/06/204	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	425.800,00	1.183,00	1.183,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO - ELEIÇÕES ASSEMBLEIA REPUBLICA	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	425.800,00	591,50	591,50			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2024 E DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - VALOR ADICIONAL - 1.º TRIMESTRE 2024	509000908	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	425.800,00	16.250,00	16.250,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2024 E DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - VALOR ADICIONAL - 1.º TRIMESTRE 2024	509000908	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	425.800,00	13.612,50	13.612,50			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2023 E DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - VALOR ADICIONAL - 2.º TRIMESTRE 2023 - RESTANTE	509000908	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	425.800,00	12.964,13	12.964,13			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2023 E DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - VALOR ADICIONAL - 2.º TRIMESTRE 2023 - RESTANTE	509000908	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	425.800,00	8.125,00	8.125,00			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 3
--	---	--------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 3.º TRIMESTRE 2023 E DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - VALOR ADICIONAL - 3.º TRIMESTRE 2023	509000908	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	425.800,00	16.250,00	16.250,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 3.º TRIMESTRE 2023 E DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - VALOR ADICIONAL - 3.º TRIMESTRE 2023	509000908	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	425.800,00	12.964,13	12.964,13			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 4.º TRIMESTRE 2023 E DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - VALOR ADICIONAL - 4.º TRIMESTRE 2023	509000908	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	425.800,00	12.964,13	12.964,13			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 4.º TRIMESTRE 2023 E DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - VALOR ADICIONAL - 4.º TRIMESTRE 2023	509000908	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	425.800,00	16.250,00	16.250,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO (DIA DE FORMAÇÃO E DIA ELEIÇÃO)- ELEIÇÕES PARLAMENTO EUROPEU DE 09/06/204	509000908	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	425.800,00	1.715,35	1.715,35			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO - ELEIÇÕES ASSEMBLEIA REPUBLICA	509000908	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	425.800,00	1.183,00	1.183,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2024 E DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - VALOR ADICIONAL - 1.º TRIMESTRE 2024	509001947	Junta Freguesia de Soza	425.800,00	11.568,75	11.568,75			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2023	509001947	Junta Freguesia de Soza	425.800,00	11.017,69	11.017,69			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 3.º TRIMESTRE 2023	509001947	Junta Freguesia de Soza	425.800,00	11.017,69	11.017,69			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 4.º TRIMESTRE 2023	509001947	Junta Freguesia de Soza	425.800,00	11.017,69	11.017,69			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
MUNICÍPIO DE VAGOS

PÁG. 4

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO (DIA DE FORMAÇÃO E DIA ELEIÇÃO) - ELEIÇÕES PARLAMENTO EUROPEU DE 09/06/204	509001947	Junta Freguesia de Soza	425.800,00	1.537,90	1.537,90			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO - ELEIÇÕES ASSEMBLEIA REPUBLICA	509001947	Junta Freguesia de Soza	425.800,00	887,25	887,25			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2024	510836879	Freguesia Fonte de Angeão e Covão do Lobo	425.800,00	8.748,24	8.748,24			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2023	510836879	Freguesia Fonte de Angeão e Covão do Lobo	425.800,00	8.227,18	8.227,18			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 3.º TRIMESTRE 2023	510836879	Freguesia Fonte de Angeão e Covão do Lobo	425.800,00	8.227,18	8.227,18			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 4.º TRIMESTRE 2023	510836879	Freguesia Fonte de Angeão e Covão do Lobo	425.800,00	8.227,18	8.227,18			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO (DIA DE FORMAÇÃO E DIA ELEIÇÃO) - ELEIÇÕES PARLAMENTO EUROPEU DE 09/06/204	510836879	Freguesia Fonte de Angeão e Covão do Lobo	425.800,00	1.715,35	1.715,35			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO - ELEIÇÕES ASSEMBLEIA REPUBLICA	510836879	Freguesia Fonte de Angeão e Covão do Lobo	425.800,00	887,25	887,25			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2024 E DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - VALOR ADICIONAL - 1.º TRIMESTRE 2024	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	425.800,00	11.242,50	11.242,50			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2023	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	425.800,00	10.707,00	10.707,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 3.º TRIMESTRE 2023	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	425.800,00	10.707,00	10.707,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 4.º TRIMESTRE 2023	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	425.800,00	10.707,00	10.707,00			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
MUNICÍPIO DE VAGOS

PÁG. 5

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO (DIA DE FORMAÇÃO E DIA ELEIÇÃO) - ELEIÇÕES PARLAMENTO EUROPEU DE 09/06/204	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	425.800,00	1.478,75	1.478,75			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO - ELEIÇÕES ASSEMBLEIA REPUBLICA	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	425.800,00	887,25	887,25			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2024 E DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - VALOR ADICIONAL - 1.º TRIMESTRE 2024	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	425.800,00	21.243,75	21.243,75			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2023	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	425.800,00	20.232,00	20.232,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 3.º TRIMESTRE 2023	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	425.800,00	20.232,00	20.232,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 4.º TRIMESTRE 2023	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	425.800,00	20.232,00	20.232,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO (DIA DE FORMAÇÃO E DIA ELEIÇÃO) - ELEIÇÕES PARLAMENTO EUROPEU DE 09/06/204	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	425.800,00	3.963,05	3.963,05			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO - ELEIÇÕES ASSEMBLEIA REPUBLICA	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	425.800,00	2.070,25	2.070,25			
04050104 - Associações de Municípios	ESTATUTOS ANMP	QUOTAS ANMP	501627413	Associação Nacional Municípios Portugueses	5.700,00	5.645,46	5.645,46			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	4.897,90	4.897,90			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	616,57	616,57			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - EDUCÇA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	6.507,63	6.507,63			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - EIDT RA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	1.115,90	1.115,90			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - ESTRATEGIA DLBC RURAL	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	2.181,20	2.181,20			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - ESTRATEGIA DLBC RURAL	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	545,30	545,30			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - INOV@TERA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	1.250,98	1.250,98			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - PROTEÇÃO MARGENS CAIS RIA DE AVEIRO	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	101,12	101,12			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - RIO NOVO PRINCIPE CORRENTE E CAPITAL	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	718,46	718,46			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - SISTEMA PRIMARIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR - DI CORRENTE E CAPITAL	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	270,31	270,31			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA -Prevenção e Gestão de Riscos - Estudo Intermunicipal e Sistema Integrado de Gestão, de Riscos Naturais e Tecnológicos da Região de Aveiro.	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	328,75	328,75			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA CIRA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONOMICA-FINANCEIRA - ADRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	2.435,40	2.435,40			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA CIRA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONOMICA-FINANCEIRA - ADRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	5.682,60	5.682,60			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA CIRA - CENTRO PORTUGAL FILM COMMISSION	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	1.000,00	1.000,00			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA CONCESSÃO SPTP E INCENTIVA+TP (ANTIGO PART)	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	148.108,56	148.108,56			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA CONCESSÃO SPTP E INCENTIVA+TP (ANTIGO PART)	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	8.442,77	8.442,77			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA CORRENTE - EDUCERA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	3.699,22	3.699,22			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÕES CAMARARIAS CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	3.492,26	3.492,26			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÕES CAMARARIAS CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	447,27	447,27			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÕES CAMARARIAS CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	402,68	402,68			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÕES CAMARARIAS CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	392,33	392,33			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÕES CAMARARIAS CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	31,93	31,93			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÕES CAMARARIAS CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	10,25	10,25			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÕES CAMARARIAS CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	2.160,66	2.160,66			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÕES CAMARARIAS CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	99,66	99,66			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÕES CAMARARIAS CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	3.488,50	3.488,50			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS DO SERVIÇO PUBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS / COMPARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO DO PART	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	22.182,44	22.182,44			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 7
--	---	--------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS DO SERVIÇO PUBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS / COMPARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO DO PART	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	36.533,60	36.533,60			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação municipal - Formação ATAM - GT Urbanismo QUOTAS 2024	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	239,11	239,11			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação municipal - Formação ATAM - GT Urbanismo QUOTAS 2024	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	363.050,00	22.165,00	22.165,00			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de colaboração - Implementação das atividades de animação e apoio a família para alunos da educação pre-escolar da EB de Fonte de Angeão - COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA - REUNIÃO DE 2023/09/07	501099093	Comissão Apoio Social Desenvolvimento Santa Catarina	1.258.100,00	2.705,00	2.005,51	699,49		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de colaboração - Implementação das atividades de animação e apoio a família para alunos da educação pre-escolar da EB de Fonte de Angeão - COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA - REUNIÃO DE 2023/09/07	501099093	Comissão Apoio Social Desenvolvimento Santa Catarina	1.258.100,00	1.400,00	1.400,00			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMÍLIA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR DA ESCOLA BÁSICA DE FONTE ANGEÃO PARA O ANO LETIVO 2022/2023 COM CSP FONTE DE ANGEÃO, CASCL, CASDSC E ASSOCIAÇÃO BETEL - REUNIÃO DE 2022/08/04	501099093	Comissão Apoio Social Desenvolvimento Santa Catarina	1.258.100,00	4.022,74	4.022,74			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMÍLIA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR DA ESCOLA BÁSICA DE FONTE ANGEÃO PARA O ANO LETIVO 2022/2023 COM CSP FONTE DE ANGEÃO, CASCL, CASDSC E ASSOCIAÇÃO BETEL - REUNIÃO DE 2022/08/04	501099093	Comissão Apoio Social Desenvolvimento Santa Catarina	1.258.100,00	880,20	880,20			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REORDENAMENTO REDE ESCOLAR - TRANSPORTE ESCOLAR SET, OUT, NOV E DEZ 2021, JAN, FEV, MAR, ABRIL, MAIO, SETEMBRO 2022	501099093	Comissão Apoio Social Desenvolvimento Santa Catarina	1.258.100,00	8.068,01	8.068,01			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VAGOS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTES DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ANO LETIVO 2023/2024 - REUNIÃO DE 16/11/2023	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	1.258.100,00	9.493,96	9.493,96			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
MUNICÍPIO DE VAGOS

PÁG. 8

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VAGOS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTES DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ANO LETIVO 2023/2024 - REUNIÃO DE 16/11/2023	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	1.258.100,00	10.074,55	10.074,55			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VAGOS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTES DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ANO LETIVO 2023/2024 - REUNIÃO DE 16/11/2023	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	1.258.100,00	11.541,00	11.541,00			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES MARÇO A JUNHO E SETEMBRO A NOVEMBRO ENSINO ESPECIAL	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	1.258.100,00	13.024,55	13.024,55			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A ASS. BETEL PONTE DE VAGOS PARA A COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA BASICA DE FONTE DE ANGEÃO E DA COZINHA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - REUNIÃO DE 21/09/2023	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.258.100,00	10.679,03	10.679,03			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A ASS. BETEL PONTE DE VAGOS PARA A COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA BASICA DE FONTE DE ANGEÃO E DA COZINHA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - REUNIÃO DE 21/09/2023	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.258.100,00	23.376,30	23.376,30			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A ASS. BETEL PONTE DE VAGOS PARA A COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA BASICA DE FONTE DE ANGEÃO E DA COZINHA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - REUNIÃO DE 21/09/2023	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.258.100,00	33.637,19	33.637,19			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A ASS. BETEL PONTE DE VAGOS PARA A COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA BASICA DE FONTE DE ANGEÃO E DA COZINHA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - REUNIÃO DE 21/09/2023	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.258.100,00	49.798,28	32.206,72	17.591,56		

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
MUNICÍPIO DE VAGOS

PÁG. 9

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de colaboração - Implementação das atividades de animação e apoio a família para alunos da educação pre-escolar da EB de Fonte de Angeão - ASSOCIAÇÃO BETEL - REUNIÃO DE 2023/09/07	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.258.100,00	7.892,69	7.892,69			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de colaboração - Implementação das atividades de animação e apoio a família para alunos da educação pre-escolar da EB de Fonte de Angeão - ASSOCIAÇÃO BETEL - REUNIÃO DE 2023/09/07	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.258.100,00	15.687,06	15.076,56	610,50		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMÍLIA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR DA ESCOLA BÁSICA DE FONTE ANGEÃO PARA O ANO LETIVO 2022/2023 COM CSP FONTE DE ANGEÃO, CASCL, CASDSC E ASSOCIAÇÃO BETEL - REUNIÃO DE 2022/08/04	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.258.100,00	4.684,12	4.684,12			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REORDENAMENTO REDE ESCOLAR - TRANSPORTE CAMPO FERIAS	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.258.100,00	533,00	533,00			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ADICIONAL AO CABIMENTO 532 - PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - TRANSPORTE	501403981	Centro Social e Bem Estar de Ouca	1.258.100,00	185,57	185,57			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de colaboração -Implementação das atividades de animação e apoio a família para alunos da educação pre-escolar do JI de Ouca - CENTRO SOCIAL E BEM-ESTAR DE OUCA - REUNIÃO DE 2023/09/07	501403981	Centro Social e Bem Estar de Ouca	1.258.100,00	8.900,00	6.537,07	2.362,93		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de colaboração -Implementação das atividades de animação e apoio a família para alunos da educação pre-escolar do JI de Ouca - CENTRO SOCIAL E BEM-ESTAR DE OUCA - REUNIÃO DE 2023/09/07	501403981	Centro Social e Bem Estar de Ouca	1.258.100,00	6.199,50	6.199,50			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMÍLIA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2022/2023 COM O CSP DE CALVÃO, ASSC DE SANTO ANDRE, CSBE DE OUCA E ASSOCIAÇÃO BOA HORA - REUNIÃO DE 2022/08/04	501403981	Centro Social e Bem Estar de Ouca	1.258.100,00	2.413,61	2.383,61	30,00		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMÍLIA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2022/2023 COM O CSP DE CALVÃO, ASSC DE SANTO ANDRE, CSBE DE OUCA E ASSOCIAÇÃO BOA HORA - REUNIÃO DE 2022/08/04	501403981	Centro Social e Bem Estar de Ouca	1.258.100,00	3.317,37	3.317,37			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
MUNICÍPIO DE VAGOS

PÁG. 10

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - TRANSPORTE - JAN, FEV, MAR, ABRIL, JUNHO, SET, OUT, NOV E DEZ 2022	501403981	Centro Social e Bem Estar de Ouca	1.258.100,00	4.086,87	4.086,87			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR- TRANSPORTE ESCOLAR - JAN, FEV, MAR, ABRIL, JUNHO, SET, OUT, NOV E DEZ 2022	501403981	Centro Social e Bem Estar de Ouca	1.258.100,00	4.742,79	4.742,79			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REORDENAMENTO REDE ESCOLAR	501403981	Centro Social e Bem Estar de Ouca	1.258.100,00	145,19	145,19			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CALVÃO NO AMBITO DAS AAAP PARA ALUNOS DO PRE ESCOLAR DO JI DE CALVÃO	501734937	Centro Social Paroquial Calvão	1.258.100,00	20.264,25	20.264,25			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CALVÃO NO AMBITO DAS AAAP PARA ALUNOS DO PRE ESCOLAR DO JI DE CALVÃO	501734937	Centro Social Paroquial Calvão	1.258.100,00	26.978,47	21.728,43	5.250,04		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CALVÃO PARA A COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DA FREGUESIA DE CALVÃO-REUNIÃO DE 21/09/2023	501734937	Centro Social Paroquial Calvão	1.258.100,00	22.015,84	22.015,84			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CALVÃO PARA A COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DA FREGUESIA DE CALVÃO-REUNIÃO DE 21/09/2023	501734937	Centro Social Paroquial Calvão	1.258.100,00	41.081,57	41.081,57			
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 FUNCIONAMENTO DO JARDIM DE INFANCIA E DA ESCOLA BASICA DE CALVÃO	501734937	Centro Social Paroquial Calvão	1.258.100,00	3.500,92	3.500,92			
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 PARA O ANO LETIVO 2022/2023 COM O CSP DE CALVÃO, ASSC DE SANTO ANDRE, CSBE DE OUCA E ASSOCIAÇÃO BOA HORA - REUNIÃO DE 2022/08/04	501734937	Centro Social Paroquial Calvão	1.258.100,00	15.678,70	15.678,70			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 11
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de colaboração - Implementação das atividades de animação e apoio a família para alunos da educação pre-escolar da EB de Fonte de Angeão - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE FONTE DE ANGEÃO - REUNIÃO DE 2023/09/07	501736743	Centro Social Paroquial Fonte Angeão	1.258.100,00	4.670,31	4.670,31			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de colaboração - Implementação das atividades de animação e apoio a família para alunos da educação pre-escolar da EB de Fonte de Angeão - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE FONTE DE ANGEÃO - REUNIÃO DE 2023/09/07	501736743	Centro Social Paroquial Fonte Angeão	1.258.100,00	10.454,69	9.247,31	1.207,38		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O COLEGIO NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DAS ESCOLAS DE CALVÃO E QUINTÁ NO ANO LETIVO 2022/2023 - REUNIÃO DE 2022/08/04	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	1.258.100,00	140,91	140,91			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O COLEGIO NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DAS ESCOLAS DE CALVÃO E QUINTÁ NO ANO LETIVO 2022/2023 - REUNIÃO DE 2022/08/04	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	1.258.100,00	631,35	631,35			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O COLEGIO NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DAS ESCOLAS DE CALVÃO E QUINTÁ NO ANO LETIVO 2022/2023 - REUNIÃO DE 2022/08/04	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	1.258.100,00	20.067,78	20.067,78			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de colaboração Fornecimento de refeições aos alunos do 1.º ciclo das Escolas de Calvão e Quintá - COLEGIO DIOCESANO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO - REUNIÃO DE 2023/09/07	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	1.258.100,00	3.492,52	3.492,52			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de colaboração Fornecimento de refeições aos alunos do 1.º ciclo das Escolas de Calvão e Quintá - COLEGIO DIOCESANO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO - REUNIÃO DE 2023/09/07	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	1.258.100,00	15.649,28	15.649,28			

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 12
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de colaboraçãoFornecimento de refeições aos alunos do 1.º ciclo das Escolas de Calvão e Quintã - COLEGIO DIOCESANO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO - REUNIÃO DE 2023/09/07	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	1.258.100,00	15.000,00	15.000,00			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de colaboraçãoFornecimento de refeições aos alunos do 1.º ciclo das Escolas de Calvão e Quintã - COLEGIO DIOCESANO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO - REUNIÃO DE 2023/09/07	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	1.258.100,00	30.881,76	30.881,76			
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 DA ESCOLA BASICA DE FONTE ANGEÃO PARA O ANO LETIVO 2022/2023 COM CSP FONTE DE ANGEÃO, CASCL, CASDSC E ASSOCIAÇÃO BETEL - REUNIÃO DE 2022/08/04	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	1.258.100,00	1.467,00	1.467,00			
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 DA ESCOLA BASICA DE FONTE ANGEÃO PARA O ANO LETIVO 2022/2023 COM CSP FONTE DE ANGEÃO, CASCL, CASDSC E ASSOCIAÇÃO BETEL - REUNIÃO DE 2022/08/04	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	1.258.100,00	5.660,15	5.660,15			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Implemetação das AAF para alunos da educação pré-escolar - Escola Básiada de Fonte de Angeão	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	1.258.100,00	2.599,64	2.599,64			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	1.258.100,00	7.289,96	7.289,96			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	1.258.100,00	3.177,42	3.177,42			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REORDENAMENTO REDE ESCOLAR	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	1.258.100,00	6.524,82	6.524,82			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES ESCOLARES MES DE MAIO 2019	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	1.258.100,00	1.214,99	1.214,99			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A APEREQ PARA A COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA BASICA DE QUINTÃ, ESCOLA BASICA DR. JOÃO ROCHA-PAI , ESCOLA BASICA DE LOMBOMEÃO E ESCOLA BASICA DE OUÇA	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quintã	1.258.100,00	18.170,33	18.170,33			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 13
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A APEEEQ PARA A COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA BASICA DE QUINTÁ, ESCOLA BASICA DR. JOÃO ROCHA-PAI , ESCOLA BASICA DE LOMBOMEÃO E ESCOLA BASICA DE OUCA- REUNIÃO DE 21/09/2023	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quintá	1.258.100,00	43.372,04	43.372,04			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A APEEEQ PARA A COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA BASICA DE QUINTÁ, ESCOLA BASICA DR. JOÃO ROCHA-PAI , ESCOLA BASICA DE LOMBOMEÃO E ESCOLA BASICA DE OUCA- REUNIÃO DE 21/09/2023	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quintá	1.258.100,00	9.282,61	9.282,61			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de colaboração - Implementação das atividades de animação e apoio a família para alunos da educação pre-escolar da EB da Quintá - ASS. PAIS E ENC. EDUCAÇÃO DA ESCOLA DA QUINTÁ	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quintá	1.258.100,00	13.948,88	13.948,88			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de colaboração - Implementação das atividades de animação e apoio a família para alunos da educação pre-escolar da EB da Quintá - ASS. PAIS E ENC. EDUCAÇÃO DA ESCOLA DA QUINTÁ - REUNIÃO DE 2023/09/07	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quintá	1.258.100,00	3.639,72	3.639,72			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de colaboração - Implementação das atividades de animação e apoio a família para alunos da educação pre-escolar da EB da Quintá - ASS. PAIS E ENC. EDUCAÇÃO DA ESCOLA DA QUINTÁ - REUNIÃO DE 2023/09/07	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quintá	1.258.100,00	20.390,35	13.598,37	6.791,98		
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 Quintá - ASS. PAIS E ENC. EDUCAÇÃO DA ESCOLA DA QUINTÁ	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quintá	1.258.100,00	3.522,40	3.428,32	94,08		
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 Quintá - ASS. PAIS E ENC. EDUCAÇÃO DA ESCOLA DA QUINTÁ - REUNIÃO DE 2023/09/07	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quintá	1.258.100,00	8.141,28	6.399,68	1.741,60		
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 Quintá - ASS. PAIS E ENC. EDUCAÇÃO DA ESCOLA DA QUINTÁ - REUNIÃO DE 2023/09/07	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quintá	1.258.100,00	3.522,40	94,08	3.428,32		

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
MUNICÍPIO DE VAGOS

PÁG. 14

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
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 EM APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DA FREGUESIA DE SOZA B-REUNIÃO DE 21/09/2023	503339253	Centro Social Freguesia Soza	1.258.100,00	17.169,96	17.169,96			
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 EM APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DA FREGUESIA DE SOZA B-REUNIÃO DE 21/09/2023	503339253	Centro Social Freguesia Soza	1.258.100,00	17.169,96	17.169,96			
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 EM APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DA FREGUESIA DE SOZA B-REUNIÃO DE 21/09/2023	503339253	Centro Social Freguesia Soza	1.258.100,00	16.007,92	16.007,92			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de colaboração - Implementação das atividades de animação e apoio a família para alunos da educação pre-escolar da EB da Boa Hora - ASSOCIAÇÃO BOA HORA - reunião de 2023/09/07	503897531	Associação Boa Hora	1.258.100,00	18.910,35	10.761,15	8.149,20		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de colaboração - Implementação das atividades de animação e apoio a família para alunos da educação pre-escolar da EB da Boa Hora - ASSOCIAÇÃO BOA HORA - reunião de 2023/09/07	503897531	Associação Boa Hora	1.258.100,00	34.184,56	34.184,56			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de colaboração - Implementação das atividades de animação e apoio a família para alunos da educação pre-escolar da EB da Boa Hora - ASSOCIAÇÃO BOA HORA - reunião de 2023/09/07	503897531	Associação Boa Hora	1.258.100,00	22.287,20	22.287,20			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de colaboração - Implementação das atividades de animação e apoio a família para alunos da educação pre-escolar da EB da Boa Hora - ASSOCIAÇÃO BOA HORA - reunião de 2023/09/07	503897531	Associação Boa Hora	1.258.100,00	8.334,13	8.334,13			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de colaboração - Implementação das atividades de animação e apoio a família para alunos da educação pre-escolar da EB da Boa Hora - ASSOCIAÇÃO BOA HORA - reunião de 2023/09/07	503897531	Associação Boa Hora	1.258.100,00	20.559,72	20.559,72			

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 15
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMÍLIA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2022/2023 COM O CSP DE CALVÃO, ASSC DE SANTO ANDRE, CSBE DE OUCA E ASSOCIAÇÃO BOA HORA - REUNIÃO DE 2022/08/04	503897531	Associação Boa Hora	1.258.100,00	3.162,37	3.162,37			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO - PARCERIA PARA O TRANSPORTE DE REFEIÇÕES NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO ANO LETIVO 2024/2025 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRE - REUNIÃO DE 03/10/2024	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.258.100,00	2.569,44	1.064,88	1.504,56		
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 RECURSOS HUMANOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA BÁSICA DE BOA HORA - REUNIÃO DE 21/09/2023	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.258.100,00	59.041,20	59.041,20			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de Colaboração com a Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André no âmbito da implementação das AAF da educação pre-escolar do Jardim de Infância de santo Andre de Vagos - REUNIÃO DE 05/09/2024	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.258.100,00	24.640,51	16.461,61	8.178,90		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de Colaboração para transporte de refeições no âmbito do programa de generalização do fornecimento de refeições para a Escola Básica Dr. João Rocha Pai e do Lombomeão - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRE	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.258.100,00	1.258,80	1.258,80			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de Colaboração para transporte de refeições no âmbito do programa de generalização do fornecimento de refeições para a Escola Básica Dr. João Rocha Pai e do Lombomeão - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRE - REUNIÃO DE 2023/09/07	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.258.100,00	2.789,60	2.789,60			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de colaboração - Implementação das atividades de animação e apoio a família para alunos da educação pre-escolar dos Jardins de Infância de Santo Andre e Vagos - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRE	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.258.100,00	170,53	170,53			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 16
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de colaboração - Implementação das atividades de animação e apoio a família para alunos da educação pre-escolar dos Jardins de Infância de Santo André e Vagos - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRÉ - REUNIÃO DE 2023/09/07	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.258.100,00	73.608,91	73.608,91			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMÍLIA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2022/2023 COM O CSP DE CALVÃO, ASSC DE SANTO ANDRÉ, CSBE DE OUÇA E ASSOCIAÇÃO BOA HORA - REUNIÃO DE 2022/08/04	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.258.100,00	10.145,85	10.145,85			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES ESCOLARES DE JANEIRO A MAIO DE 2024 - REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.258.100,00	4.309,79	4.309,79			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES ESCOLARES DE JANEIRO A MAIO DE 2024 - TRANSPORTES ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.258.100,00	12.825,69	12.825,69			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES ESCOLARES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 - REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.258.100,00	3.672,65	3.672,65			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES ESCOLARES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 - TRANSPORTES ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.258.100,00	5.539,24	5.539,24			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES ESCOLARES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 - TRANSPORTE DE ALUNOS NO AMBITO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.258.100,00	856,90	856,90			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES OCASIONAIS - OUT 2023	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.258.100,00	117,34	117,34			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES OCASIONAIS- MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.258.100,00	635,05	635,05			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS , NO AMBITO DO PROCESSO DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS EM AMTERIA DE EDUCAÇÃO - REUNIÃO DE 20/07/2023	600076091	Agrupamento Escolas Vagos	1.258.100,00	15.000,00	15.000,00			
04070102 - APOIO SOCIAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	POAPMC - ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A SANTA CASA MISERICORDIA DE VAGOS - PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO AS PESSOAS MAIS CARENCIADAS NO CONCELHO DE VAGOS	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	71.000,00	4.800,00	4.800,00			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 17
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
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 APOIO AS PESSOAS MAIS CARENCIADAS NO CONCELHO DE VAGOS - JANEIRO A JUNHO 2023	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	71.000,00	2.400,00	2.400,00			
04070102 - APOIO SOCIAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	POAPMC - ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A SANTA CASA MISERICORDIA DE VAGOS - PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO AS PESSOAS MAIS CARENCIADAS NO CONCELHO DE VAGOS-REUNIÃO DE 21/03/2024	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	71.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		
04070102 - APOIO SOCIAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	POAPMC - ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A SANTA CASA MISERICORDIA DE VAGOS - PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO AS PESSOAS MAIS CARENCIADAS NO CONCELHO DE VAGOS-REUNIÃO DE 21/03/2024	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	71.000,00	1.600,00	1.600,00			
04070102 - APOIO SOCIAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROJETO MEMORIZAR - SANTA CASA MISERICORDIA DE VAGOS - REUNIÃO DE 07/03/2024	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	71.000,00	34.178,76	34.178,76			
04070102 - APOIO SOCIAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROJETO MEMORIZAR - UNIDADE DE DIA PARA PESSOAS COM DEMENCIA - PRORROGAÇÃO - SANTA CASA MISERICORDIA DE VAGOS - REUNIÃO DE 2022/12/15	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	71.000,00	17.785,17	17.785,17			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ARTE XAVEGA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 17/06/2022	124192866	João Esteves Neto	238.000,00	7.000,00	7.000,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ARTE XAVEGA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 17/06/2022	194083500	CARLOS ALBERTO JESUS SILVA	238.000,00	7.000,00	7.000,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO - GRUPO TEATRO FANTASTICO ANO 2023	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	238.000,00	3.600,00	3.600,00			
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	238.000,00	1.800,00	1.800,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO - GRUPO TEATRO FANTASTICO ANO 2024 JANEIRO	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	238.000,00	600,00	600,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO - GRUPO TEATRO FANTASTICO ANO 2024 JANEIRO A JUNHO	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	238.000,00	3.600,00	3.600,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - ORFEÃO DE VAGOS - REUNIÃO DE 16/05/2024	501650962	Orfeão de Vagos	238.000,00	9.700,00	7.200,00	2.500,00		
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - ASSOCIAÇÃO FILARMONICA VAGUENSE - REUNIÃO DE 6/6/2024	501782605	Filarmonía Vaguense	238.000,00	16.000,00	5.000,00	11.000,00		
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 2023	501782605	Filarmonía Vaguense	238.000,00	7.800,00	7.800,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO FILARMONICA VAGUENSE - REUNIÃO DE 2023-07-06	501782605	Filarmonía Vaguense	238.000,00	16.000,00	16.000,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO ATRIBUIDO EM REUNIÃO DE 12/05/2023	501930825	Grupo Cénico Arlequim	238.000,00	7.500,00	5.625,00	1.875,00		
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO PARA O ANO DE 2024 - GRUPO CENICO ARLEQUIM - REUNIÃO DE 4 DE ABRIL 2024	501930825	Grupo Cénico Arlequim	238.000,00	66.000,00	49.500,00	16.500,00		

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
MUNICÍPIO DE VAGOS

PÁG. 18

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO DE VAGOS AO CONCELHO DE FUNDADORES DA FUNDAÇÃO SERRALVES - REUNIÃO DE 15/06/2023	502266643	Fundação de Serralves	238.000,00	25.000,00	25.000,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO ATRIBUÍDO EM REUNIÃO DE 12/05/2023	503055646	Centro Regional Segurança Social Aveiro	238.000,00	7.500,00	1.875,00	5.625,00		
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO PARA O ANO DE 2024 - GRUPO CENICO ARLEQUIM	503055646	Centro Regional Segurança Social Aveiro	238.000,00	1.875,00	1.875,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO PARA O ANO DE 2024 - GRUPO CENICO ARLEQUIM - REUNIÃO DE 4 DE ABRIL 2024	503055646	Centro Regional Segurança Social Aveiro	238.000,00	66.000,00	10.312,50	55.687,50		
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - GRUPO CORAL SANTA CECILIA DE CALVÃO - REUNIÃO DE 16/05/2024	503473723	Grupo Coral Santa Cecilia de Calvão	238.000,00	5.000,00	5.000,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIOS A ATRIBUIR EM REUNIÃO DE 04/05/2023 GRUPO CORAL SANTA CECILIA CALVÃO	503473723	Grupo Coral Santa Cecilia de Calvão	238.000,00	5.000,00	5.000,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - ASSOCIAÇÃO DO RANCHO FOLCLORICO DE FONTE DE ANGEÃO - REUNIÃO DE 6/6/2024	504194429	Associação do Rancho Folclórico de Fonte de Angeão	238.000,00	5.000,00	5.000,00			
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	238.000,00	2.500,00	2.500,00			
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	238.000,00	4.500,00	4.500,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - GRUPO FOLCLORICO LUZ E VIDA PONTE DE VAGOS - REUNIÃO DE 6/6/2024	504692186	Rancho Folclórico Luz e Vida Ponte de Vagos	238.000,00	5.000,00	5.000,00			
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	238.000,00	2.500,00	2.500,00			
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	238.000,00	10.000,00	10.000,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - RURALIDADES & MEMORIAS - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL - REUNIÃO DE 2/11/2023	513644687	Ruralidades & Memórias - Associação de Desenvolvimento Local	238.000,00	3.500,00	3.500,00			
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	238.000,00	2.500,00	2.500,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO PARA O ANO DE 2024 - GRUPO CENICO ARLEQUIM - REUNIÃO DE 4 DE ABRIL 2024	600006441	Direcção Geral do Tesouro e Finanças	238.000,00	66.000,00	4.812,50	61.187,50		
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE APOIO A FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ATLETISMO PARA O CAMPEONATO NACIONAL DE LANÇAMENTOS LONGOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024 - REUNIÃO DE 01/02/2024	501136517	Federação Portuguesa de Atletismo	423.700,00	2.000,00	2.000,00			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 - 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 19
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INF N.º SDJ-017/2023 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO - FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ATLETISMO - ENCONTRO INTERNACIONAL DE LANÇAMENTO LONGOS 24 DE JUNHO - REUNIÃO DE 2023.06.15	501136517	Federação Portuguesa de Atletismo	423.700,00	4.000,00	4.000,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO CENTRO RECREATIVO E AÇÃO CULTURAL - CRAC - REUNIÃO DE 7/12/2023	501261532	Centro Recreativo Ação Cultural Parada Cima	423.700,00	7.750,00	7.750,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO N.º SDJ-020/2024 DE 01/07/2024	501261532	Centro Recreativo Ação Cultural Parada Cima	423.700,00	5.637,25	5.637,25			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO N.º SDJ-020/2024 DE 01/07/2024	501261532	Centro Recreativo Ação Cultural Parada Cima	423.700,00	3.000,00	3.000,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO PARA O EVENTO A REALIZAR NO DIA 12 DE MAIO " MEETING RENATO SILVA"- GRECAS - Associação Recreativa Desportiva e Cultural	501502882	Greca - Associação Recreativa Desportiva e Cultural	423.700,00	5.975,00	5.975,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - INF. N.º SDJ-010/2024 DE 7/3/2024	501502882	Greca - Associação Recreativa Desportiva e Cultural	423.700,00	500,00	500,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - INF. N.º SDJ-019/2023 - ASSOCIAÇÃO TREPANELAS, ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE, GRECAS, ASSOCIAÇÃO RITMO DAS FORMAS, CLUBE NATACÃO DE VAGOS, GRUPO DESPORTIVO CALVÃO, JUVEFORCE-ADC PONTE DE VAGOS, FUTEBOL CLUBE VAGUENSE, ASSOCIAÇÃO DESPOTIVA	501502882	Greca - Associação Recreativa Desportiva e Cultural	423.700,00	16.601,74	16.601,74			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO N.º SDJ-020/2024 DE 01/07/2024	501502882	Greca - Associação Recreativa Desportiva e Cultural	423.700,00	20.324,99	15.000,00	5.324,99		
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ATIVIDADE CROSSTRAIL DUNAS DE CALVÃO DIA 21 ABRIL - GRUPO DESPORTIVO DE CALVÃO - REUNIÃO DE 01/02/2024	501509798	Grupo Desportivo Calvão	423.700,00	1.250,00	1.250,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - INF. N.º SDJ-019/2023 - ASSOCIAÇÃO TREPANELAS, ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE, GRECAS, ASSOCIAÇÃO RITMO DAS FORMAS, CLUBE NATACÃO DE VAGOS, GRUPO DESPORTIVO CALVÃO, JUVEFORCE-ADC PONTE DE VAGOS, FUTEBOL CLUBE VAGUENSE, ASSOCIAÇÃO DESPOTIVA	501509798	Grupo Desportivo Calvão	423.700,00	13.121,00	13.121,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO N.º SDJ-020/2024 DE 01/07/2024	501509798	Grupo Desportivo Calvão	423.700,00	12.439,25	12.439,25			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
MUNICÍPIO DE VAGOS

PÁG. 20

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - INF. N.º SDJ-019/2023 - ASSOCIAÇÃO TREPANELAS, ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE, GRECAS, ASSOCIAÇÃO RITMO DAS FORMAS, CLUBE NATAÇÃO DE VAGOS, GRUPO DESPORTIVO CALVÃO, JUVEFORCE-ADC PONTE DE VAGOS, FUTEBOL CLUBE VAGUENSE, ASSOCIAÇÃO DESPOTIVA	501517430	Futebol Clube Vaguense	423.700,00	7.881,00	7.881,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO N.º SDJ-020/2024 DE 01/07/2024	501517430	Futebol Clube Vaguense	423.700,00	12.488,50	12.488,50			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DA FREGUESIA E SANTO ANDRE DE VAGOS - REUNIÃO DE 01/08/2024	501898646	Associação Desportiva Cultural Freguesia Santo André Vagos	423.700,00	7.817,75	7.817,75			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - INF. N.º SDJ-019/2023 - ASSOCIAÇÃO TREPANELAS, ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE, GRECAS, ASSOCIAÇÃO RITMO DAS FORMAS, CLUBE NATAÇÃO DE VAGOS, GRUPO DESPORTIVO CALVÃO, JUVEFORCE-ADC PONTE DE VAGOS, FUTEBOL CLUBE VAGUENSE, ASSOCIAÇÃO DESPOTIVA	501898646	Associação Desportiva Cultural Freguesia Santo André Vagos	423.700,00	6.361,00	6.361,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO - CENTRO CULTURAL DESPORTIVO RECREATIVO DE COVÃO DO LOBO - REUNIÃO DE 01/02/2024	501899391	Centro Cultural Desportivo Recreativo Covao Lobo	423.700,00	13.902,00	13.902,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - INF. N.º SDJ-019/2023 - ASSOCIAÇÃO TREPANELAS, ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE, GRECAS, ASSOCIAÇÃO RITMO DAS FORMAS, CLUBE NATAÇÃO DE VAGOS, GRUPO DESPORTIVO CALVÃO, JUVEFORCE-ADC PONTE DE VAGOS, FUTEBOL CLUBE VAGUENSE, ASSOCIAÇÃO DESPOTIVA	502359943	Associação Desportiva e Cultural Sosense	423.700,00	7.877,50	7.877,50			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO N.º SDJ-020/2024 DE 01/07/2024	502359943	Associação Desportiva e Cultural Sosense	423.700,00	10.425,00	7.500,00	2.925,00		
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO SDJ-008/2024 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VAGOS - REUNIÃO DE 07/03/2024	504239848	Associação Desportiva de Vagos	423.700,00	33.218,50	33.218,50			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIOS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS - REUNIÃO DE 2024.12.05 - INF N.º SDJ 039/2024	504239848	Associação Desportiva de Vagos	423.700,00	21.293,50	16.646,75	4.646,75		
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - 3.º OPEN DAY FORTE - ASSOCIAÇÃO ORNITOFILA DE CRIADORES DE AVES - AOCA - REUNIÃO DE 05/09/2024	504483897	Associação Ornitofila de Criadores de Aves (aoca)	423.700,00	2.500,00	2.500,00			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
MUNICÍPIO DE VAGOS

PÁG. 21

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - AOCA - ASSOCIAÇÃO ORNITOFILA DE CRIADORES DE AVES - REUNIÃO DE 6/6/2024	504483897	Associação Ornitófila de Criadores de Aves (aoca)	423.700,00	1.010,00	1.010,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO PARA PINTURA E APETRECHAMENTO DA SEDE DO CLUBE - SOCIEDADE COLUMBOFILA DE SOZA - REUNIÃO DE 01/02/2024	504906488	Sociedade Columbofila Soza	423.700,00	750,00	750,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO - APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRÁTICA DESPORTIVA REGULAR - SOCIEDADE COLUMBOFILA DE SOZA - REUNIÃO DE 02/11/2023	504906488	Sociedade Columbofila Soza	423.700,00	1.281,30	1.281,30			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - REUNIÃO DE 6/06/2024 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ALWAYS YOUNG - 6.º RIA RACE - VAGUEIRA DIA 16/06/2024	508733642	Always Young- Associação Desportiva, Recreativa Cultural	423.700,00	3.000,00	3.000,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ASSOCIAÇÃO RITMO DAS FORMAS - CLUB DE DANÇA - REUNIÃO DE 01/08/2024	509604994	Ritmo Das Formas - Club de Dança	423.700,00	5.243,50	5.243,50			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO RITMO DAS FORMAS - CLUB DE DANÇA - INF N.º SDJ-019/2024 DE 25/6/2024 - 7.º RF VAGOS OPEN 2024 E CAMPEONATO DO MUNDO DE SENIORES 2 E CAMPEONATO DA EUROPA DE SENIORES 1 LATINAS - REUNIÃO DE 18/07/2024	509604994	Ritmo Das Formas - Club de Dança	423.700,00	25.000,00	25.000,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO - INF. N.º SDJ-019/2023 - ASSOCIAÇÃO TREPANELAS, ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE, GRECAS, ASSOCIAÇÃO RITMO DAS FORMAS, CLUB DE NATAÇÃO DE VAGOS, GRUPO DESPORTIVO CALVÃO, JUVEFORCE-ADC PONTE DE VAGOS, FUTEBOL CLUB VAGUENSE, ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	509849709	Clube Natação de Vagos	423.700,00	600,00	600,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ATIVIDADE TORNEIO TORREGRI II DIA 18/02/2024 - CLUB DE NATAÇÃO DE VAGOS - REUNIÃO DE 01/02/2024	509849709	Clube Natação de Vagos	423.700,00	650,00	650,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INF. N.º SDJ-003/2022 - SUBSÍDIO PARA EVENTO A REALIZAR DIA 18/02/2023 - TORNEIO TORREGRI II - CLUB DE NATAÇÃO VAGOS - REUNIÃO DE 2023/02/2	509849709	Clube Natação de Vagos	423.700,00	650,00	650,00			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 22
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - INF. N.º SDJ-019/2023 - ASSOCIAÇÃO TREPANELAS, ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE, GRECAS, ASSOCIAÇÃO RITMO DAS FORMAS, CLUBE NATACÃO DE VAGOS, GRUPO DESPORTIVO CALVÃO, JUVEFORCE-ADC PONTE DE VAGOS, FUTEBOL CLUBE VAGUENSE, ASSOCIAÇÃO DESPOTIVA	509849709	Clube Natação de Vagos	423.700,00	6.170,10	6.170,10			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO - ASSOCIAÇÃO DE SURFISTAS DE VAGOS - REUNIÃO DE 01/02/2024	513102094	Associação Surfistas de Vagos	423.700,00	5.020,00	5.020,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - ASSOCIAÇÃO DE SURFISTAS DE VAGOS - REUNIÃO DE 6/6/2024 - SURF NA VILA 2024	513102094	Associação Surfistas de Vagos	423.700,00	1.500,00	1.500,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - ASSOCIAÇÃO DE SURFISTAS DE VAGOS - CIRCUITO REGIONAL DE SURF - VAGUEIRA 2024 A REALIZAR NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL 2024- INFORMAÇÃO N.º SDJ-011/2024 - REUNIÃO DE 04/04/2024	513102094	Associação Surfistas de Vagos	423.700,00	3.500,00	3.500,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROPOSTA DE APOIO A DELIBERAR NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2.9.2021 - INCENTIVO À MELHORIA DO DESEMPENHO ENERGÉTICO DAS INSTALAÇÕES - JUVEFORCE (ESTORNO EM 2022)	513589546	Juveforce - Associação Desportiva e Cultural de Ponte de Vagos	423.700,00	7.500,00	7.500,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - INF. N.º SDJ-019/2023 - ASSOCIAÇÃO TREPANELAS, ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE, GRECAS, ASSOCIAÇÃO RITMO DAS FORMAS, CLUBE NATACÃO DE VAGOS, GRUPO DESPORTIVO CALVÃO, JUVEFORCE-ADC PONTE DE VAGOS, FUTEBOL CLUBE VAGUENSE, ASSOCIAÇÃO DESPOTIVA	513589546	Juveforce - Associação Desportiva e Cultural de Ponte de Vagos	423.700,00	16.997,00	16.997,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO N.º SDJ-020/2024 DE 01/07/2024	513589546	Juveforce - Associação Desportiva e Cultural de Ponte de Vagos	423.700,00	26.858,51	26.858,51			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - INFORMAÇÃO SDJ 012/2024 - ASSOCIAÇÃO CICLISMO TREPANELAS - REALIZAÇÃO DO EVENTO TRILHOS DE VAGOS	513710647	Associação Ciclismo Trepanelas	423.700,00	10.000,00	10.000,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - INF. N.º SDJ-019/2023 - ASSOCIAÇÃO TREPANELAS, ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE, GRECAS, ASSOCIAÇÃO RITMO DAS FORMAS, CLUBE NATACÃO DE VAGOS, GRUPO DESPORTIVO CALVÃO, JUVEFORCE-ADC PONTE DE VAGOS, FUTEBOL CLUBE VAGUENSE, ASSOCIAÇÃO DESPOTIVA	513710647	Associação Ciclismo Trepanelas	423.700,00	6.199,00	6.199,00			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
MUNICÍPIO DE VAGOS

PÁG. 23

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO N.º SDJ-020/2024 DE 01/07/2024	513710647	Associação Ciclismo Trepanelas	423.700,00	5.033,50	5.033,50			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO -VAGOS SPORT CLUBE - XVIII TORNEIO ABERTO DE TENIS DE MESA DO CONCELHO DE VAGOS DIAS 2 E 3 DE DEZEMBRO 2023 - REUNIÃO DE 16/11/2023	515037605	Vsc - Vagos Sport Clube	423.700,00	5.500,00	5.500,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO SDJ-008/2024 - ADV NUCLEO - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VAGOS NUCLEO- REUNIÃO DE 07/03/2024	515555630	Advagos Núcleo	423.700,00	3.676,00	3.676,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO SDJ-007/2024 - APOIO AO EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE II DIVISÃO, OPEN DE CONJUNTOS E ENCONTRO DE VETERANAS - CLUBE DESPORTIVO COSTA DA PRATA - REUNIÃO DE 07/03/2024	517071339	Cdcp - Clube Desportivo Costa de Prata	423.700,00	600,00	600,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - INF. N.º SDJ-019/2023 - ASSOCIAÇÃO TREPANELAS, ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE, GRECAS, ASSOCIAÇÃO RITMO DAS FORMAS, CLUBE NATAÇÃO DE VAGOS, GRUPO DESPORTIVO CALVÃO, JUVEFORCE-ADC PONTE DE VAGOS, FUTEBOL CLUBE VAGUENSE, ASSOCIAÇÃO DESPOTIVA EQUIPAS ABRIL	517071339	Cdcp - Clube Desportivo Costa de Prata	423.700,00	1.866,00	1.866,00			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS DE AGOSTO 2024	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	230.680,00	38.290,14	6.354,37	31.935,77		
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS DE AGOSTO 2024	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	230.680,00	0,01	0,01			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO E PROTOCOLO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	230.680,00	38.290,14	5.149,84	33.140,30		
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS DE JANEIRO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	230.680,00	29.667,56	29.667,56			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS DE MAIO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	230.680,00	38.290,14	6.265,58	32.024,56		
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS DEZEMBRO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	230.680,00	5.823,17	5.823,17			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS FEVEREIRO E SEGUROS	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	230.680,00	38.290,14	7.787,71	30.502,43		
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS INTERVENÇÃO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	230.680,00	150,00	150,00			
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	230.680,00	17.569,78	17.569,78			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS INTERVENÇÃO SETEMBRO E PROTOCOLO OUTUBRO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	230.680,00	38.290,14	6.350,95	31.939,19		
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS MARÇO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	230.680,00	17.638,08	17.638,08			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS OUTUBRO E PROTOCOLO NOVEMBRO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	230.680,00	11.271,02	11.271,02			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO BOMBEIROS - JANEIRO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	230.680,00	56.355,10	56.355,10			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO BOMBEIROS FEVEREIRO A JUNHO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	230.680,00	56.355,10	56.355,10			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 24
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO E EQUIPAS INTERVENÇÃO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	230.680,00	11.271,02	11.271,02			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO E EQUIPAS INTERVENÇÃO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	230.680,00	10.899,20	10.899,20			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO PARA APOIO A DESLOCAÇÃO AOS EUA PARA ANGARIAÇÃO DE FUNDOS - ASS. HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS - REUNIÃO DE 2023/05/12	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	230.680,00	2.430,00	2.430,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO SDJ-009/2024 - CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO DE 822 VAGOS; AGRUPAMENTO 826 FONTE DE ANGEÃO, AGRUPAMENTO DE 851 PONTE DE VAGOS E AGRUPAMENTO 850 CALVÃO - REUNIÃO DE 07/03/2024	500972052	Corpo Nacional Escutas	591.800,00	1.340,00	1.340,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO SDJ-009/2024 - CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO DE 822 VAGOS; AGRUPAMENTO 826 FONTE DE ANGEÃO, AGRUPAMENTO DE 851 PONTE DE VAGOS E AGRUPAMENTO 850 CALVÃO - REUNIÃO DE 07/03/2024	500972052	Corpo Nacional Escutas	591.800,00	2.360,00	2.360,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO SDJ-009/2024 - CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO DE 822 VAGOS; AGRUPAMENTO 826 FONTE DE ANGEÃO, AGRUPAMENTO DE 851 PONTE DE VAGOS E AGRUPAMENTO 850 CALVÃO - REUNIÃO DE 07/03/2024	500972052	Corpo Nacional Escutas	591.800,00	1.475,00	1.475,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO SDJ-009/2024 - CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO DE 822 VAGOS; AGRUPAMENTO 826 FONTE DE ANGEÃO, AGRUPAMENTO DE 851 PONTE DE VAGOS E AGRUPAMENTO 850 CALVÃO - REUNIÃO DE 07/03/2024	500972052	Corpo Nacional Escutas	591.800,00	2.105,00	2.105,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO PARA MANUTENÇÃO DA PUBLICAÇÃO MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO JORNAL ECO DE VAGOS, NOS FORMATOS "PAPEL" E "ONLINE" ANO 2023 - JANEIRO A JUNHO	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	591.800,00	1.050,00	1.050,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO PARA MANUTENÇÃO DA PUBLICAÇÃO MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO JORNAL ECO DE VAGOS, NOS FORMATOS "PAPEL" E "ONLINE" ANO 2023 - JULHO A DEZEMBRO 2023	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	591.800,00	2.100,00	2.100,00			

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 25
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES 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	591.800,00	8.750,00	8.750,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES 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 - JAN A JUNHO	501270981	Centro Educação Recreio	591.800,00	10.500,00	10.500,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO PARA PROCISSÃO DA NOSSA SENHORA DA SOLEDADE E DO SENHOR DOS PASSOS A REALIZAR NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO 2024 - IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE VAGOS - REUNIÃO DE 07/03/2024	502141140	Irmandade do Senhor Dos Passos de Vagos	591.800,00	3.849,77	3.849,77			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - COMISSÃO MELHORAMENTOS VILA DE SORÃES - REUNIÃO DE 12/5/2023	502718749	Comissão Melhoramentos Vila Sorães	591.800,00	1.700,00	1.700,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES 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 2023.05.18	503373605	Neva - Núcleo Empresarial de Vagos	591.800,00	25.000,00	25.000,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - NEVA - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EPOCA BALNEAR 2024 - REUNIÃO DE 6/6/2024	503373605	Neva - Núcleo Empresarial de Vagos	591.800,00	125.000,00	100.000,00	25.000,00		
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O NEVA - RENOVAÇÃO - REUNIÃO DE 02/05/2024	503373605	Neva - Núcleo Empresarial de Vagos	591.800,00	160.000,00	120.000,00	40.000,00		
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO E O NEVA - RENOVAÇÃO - REUNIÃO DE 04/05/2023	503373605	Neva - Núcleo Empresarial de Vagos	591.800,00	25.000,00	25.000,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO E O NEVA - RENOVAÇÃO - REUNIÃO DE 04/05/2023	503373605	Neva - Núcleo Empresarial de Vagos	591.800,00	45.000,00	45.000,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO E O NEVA - RENOVAÇÃO - REUNIÃO DE 04/05/2023	503373605	Neva - Núcleo Empresarial de Vagos	591.800,00	45.000,00	45.000,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO E O NEVA - RENOVAÇÃO - REUNIÃO DE 04/05/2023	503373605	Neva - Núcleo Empresarial de Vagos	591.800,00	20.000,00	20.000,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - GATICÃO - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS- REUNIÃO DE 6/6/2024	507068637	Gaticão- Associação Amigos Dos Animais Abandonados	591.800,00	15.000,00	15.000,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - ASSOCIAÇÃO SOLARIS - TOP MODEL OF WORLD 2024 - DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VAGOS - REUNIÃO DE 02/05/2024	513268162	Associação Solaris - Associação Nacional Para a Defesa Ambiental, Social e da Sa	591.800,00	1.750,00	1.750,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA COMUNITARIO DE APOIO AO LUTO - PEDIDO DE PATROCINIO PARA EVENTO CIENTIFICO E PROPOSTA DE COLABORAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO - REUNIÃO DE 21/03/2024	515942510	Associação Calicoasis - Centro de Bem Estar Para Pessoas Afetadas Pelo Cancro	591.800,00	2.000,00	2.000,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - ASSOCIAÇÃO PATUDOS VAGOS - REUNIÃO DE 03/10/2024	516436635	Patudosvagos - Associação	591.800,00	1.250,00	1.250,00			

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 26
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - ASSOCIAÇÃO PATUDOS VAGOS - REUNIÃO DE 03/10/2024	516436635	Patudosvagos - Associação	591.800,00	3.750,00	3.750,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO A ASSOCIAÇÃO EXTRAGENARIA - REUNIÃO DE 02/05/2024	517823896	Associação Extragenária	591.800,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00		
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR DO MES DE ABRIL 2024 (ATÉ 18)	142694258	Maria de Fatima da Rocha Brito Moreira	51.000,00	139,11	139,11			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR DO MES DE FEVEREIRO 2024	142694258	Maria de Fatima da Rocha Brito Moreira	51.000,00	221,85	221,85			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR DO MES DE JANEIRO 2024	142694258	Maria de Fatima da Rocha Brito Moreira	51.000,00	227,85	227,85			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR DO MES DE MARÇO 2024	142694258	Maria de Fatima da Rocha Brito Moreira	51.000,00	221,85	221,85			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE ABRIL 2024	172363080	Maria Isilda Silva Cheganças Mateus	51.000,00	247,05	247,05			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO 2024	172363080	Maria Isilda Silva Cheganças Mateus	51.000,00	247,05	247,05			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO 2024	172363080	Maria Isilda Silva Cheganças Mateus	51.000,00	253,05	253,05			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO (RESCINDIU A 14)	172363080	Maria Isilda Silva Cheganças Mateus	51.000,00	112,87	112,87			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO 2024	172363080	Maria Isilda Silva Cheganças Mateus	51.000,00	247,05	247,05			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE ABRIL 2024	176310550	Maria Clara de Assunção Dos Santos Martins	51.000,00	279,45	279,45			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO 2024	176310550	Maria Clara de Assunção Dos Santos Martins	51.000,00	279,45	279,45			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO 2024	176310550	Maria Clara de Assunção Dos Santos Martins	51.000,00	285,45	285,45			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO (CESSOU A 23)	176310550	Maria Clara de Assunção Dos Santos Martins	51.000,00	211,29	211,29			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO 2024	176310550	Maria Clara de Assunção Dos Santos Martins	51.000,00	279,45	279,45			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE ABRIL 2024 (INICIOU A 4)	177666234	Isabel Cristina Portugal Santos	51.000,00	284,30	284,30			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE AGOSTO	177666234	Isabel Cristina Portugal Santos	51.000,00	307,05	307,05			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE JULHO	177666234	Isabel Cristina Portugal Santos	51.000,00	319,05	319,05			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE JUNHO	177666234	Isabel Cristina Portugal Santos	51.000,00	295,05	295,05			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 27
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO	177666234	Isabel Cristina Portugal Santos	51.000,00	301,05	301,05			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO	177666234	Isabel Cristina Portugal Santos	51.000,00	319,05	319,05			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO	177666234	Isabel Cristina Portugal Santos	51.000,00	307,05	307,05			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE DEZEMBRO (TERMINOU A 19)	177666234	Isabel Cristina Portugal Santos	51.000,00	203,95	203,95			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE NOVEMBRO	177666234	Isabel Cristina Portugal Santos	51.000,00	301,05	301,05			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO - INICIOU A 20	179146300	Ilda Maria Chapelas Miranda Dos Santos	51.000,00	319,19	319,19			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO E SR DE DEZEMBRO	179146300	Ilda Maria Chapelas Miranda Dos Santos	51.000,00	215,85	215,85			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO E SR DE NOVEMBRO	179146300	Ilda Maria Chapelas Miranda Dos Santos	51.000,00	221,85	221,85			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO	182134857	Maria Madalena de Jesus Faneca Silvestre	51.000,00	261,45	261,45			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE DEZEMBRO	182134857	Maria Madalena de Jesus Faneca Silvestre	51.000,00	644,86	644,86			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE NOVEMBRO	182134857	Maria Madalena de Jesus Faneca Silvestre	51.000,00	650,86	650,86			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DO RESTANTE DA BOLSA DE INSCRIÇÃO CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	182134857	Maria Madalena de Jesus Faneca Silvestre	51.000,00	407,41	407,41			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE DEZEMBRO	200206869	Rosa Carvalho Silva Grave	51.000,00	244,65	244,65			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE OUTUBRO E NOVEMBRO (INICIOU A 24/10/2024)	200206869	Rosa Carvalho Silva Grave	51.000,00	322,45	322,45			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE ABRIL 2024	201684748	Silvia Maria Santos Faneca Ferreira	51.000,00	232,65	232,65			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO 2024	201684748	Silvia Maria Santos Faneca Ferreira	51.000,00	232,65	232,65			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO 2024	201684748	Silvia Maria Santos Faneca Ferreira	51.000,00	238,65	238,65			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO (CESSOU A 23)	201684748	Silvia Maria Santos Faneca Ferreira	51.000,00	176,73	176,73			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO 2024	201684748	Silvia Maria Santos Faneca Ferreira	51.000,00	232,65	232,65			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO - INICIOU A 20	202142230	Sorelena Del Carmen Caraballo Rosales	51.000,00	348,35	348,35			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 28
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE DEZEMBRO	202142230	Sorelena Del Carmen Caraballo Rosales	51.000,00	237,45	237,45			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE NOVEMBRO	202142230	Sorelena Del Carmen Caraballo Rosales	51.000,00	243,45	243,45			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE ABRIL	202349438	ISABEL CRISTINA COSTA CAPELA	51.000,00	247,05	247,05			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE AGOSTO	202349438	ISABEL CRISTINA COSTA CAPELA	51.000,00	253,05	253,05			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE DEZEMBRO E JANEIRO (INICIOU A 21 DEZEMBRO)	202349438	ISABEL CRISTINA COSTA CAPELA	51.000,00	317,32	317,32			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO	202349438	ISABEL CRISTINA COSTA CAPELA	51.000,00	247,05	247,05			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE JULHO	202349438	ISABEL CRISTINA COSTA CAPELA	51.000,00	265,05	265,05			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE JUNHO	202349438	ISABEL CRISTINA COSTA CAPELA	51.000,00	241,05	241,05			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO	202349438	ISABEL CRISTINA COSTA CAPELA	51.000,00	247,05	247,05			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO	202349438	ISABEL CRISTINA COSTA CAPELA	51.000,00	247,05	247,05			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO	202349438	ISABEL CRISTINA COSTA CAPELA	51.000,00	265,05	265,05			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO	202349438	ISABEL CRISTINA COSTA CAPELA	51.000,00	253,05	253,05			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE DEZEMBRO (TERMINOU A 19)	202349438	ISABEL CRISTINA COSTA CAPELA	51.000,00	166,15	166,15			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE NOVEMBRO (PAGO ST NO VALOR DE 16,20 COLABOROU BA BIBLIOTECA DE PRAIA ALGUNS DIAS DE JULHO E SETEMBRO)	202349438	ISABEL CRISTINA COSTA CAPELA	51.000,00	263,25	263,25			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO - INICIOU A 20	205723039	Sandra Luisa Marques Leite	51.000,00	433,24	433,24			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE DEZEMBRO	205723039	Sandra Luisa Marques Leite	51.000,00	279,50	279,50			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE NOVEMBRO	205723039	Sandra Luisa Marques Leite	51.000,00	285,50	285,50			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 29
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO - INICIOU A 20	206647468	SONIA MARTINS ROCHA	51.000,00	446,49	446,49			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE DEZEMBRO	206647468	SONIA MARTINS ROCHA	51.000,00	266,25	266,25			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE NOVEMBRO	206647468	SONIA MARTINS ROCHA	51.000,00	272,25	272,25			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO - INICIOU A 20	212036378	Vania Maria Santos Conde	51.000,00	446,49	446,49			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE DEZEMBRO	212036378	Vania Maria Santos Conde	51.000,00	279,50	279,50			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE NOVEMBRO	212036378	Vania Maria Santos Conde	51.000,00	285,50	285,50			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE ABRIL 2024 (ATE DIA 8)	212676172	Paula Jose Cruz Cardoso	51.000,00	64,36	64,36			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO 2024	212676172	Paula Jose Cruz Cardoso	51.000,00	250,65	250,65			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO 2024	212676172	Paula Jose Cruz Cardoso	51.000,00	256,65	256,65			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO 2024	212676172	Paula Jose Cruz Cardoso	51.000,00	250,65	250,65			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO 2024 (RESCINDIU A 11/1/2024)	214116239	Sonia Maria Pereira de Jesus	51.000,00	91,95	91,95			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	ACERTO DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023 E DE JANEIRO A JULHO DE 2024	226370488	Nantilia Jesus Nunes	51.000,00	262,08	262,08			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE ABRIL 2024	226370488	Nantilia Jesus Nunes	51.000,00	651,94	651,94			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE AGOSTO	226370488	Nantilia Jesus Nunes	51.000,00	685,66	685,66			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO 2024	226370488	Nantilia Jesus Nunes	51.000,00	651,94	651,94			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO 2024	226370488	Nantilia Jesus Nunes	51.000,00	657,94	657,94			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE JULHO	226370488	Nantilia Jesus Nunes	51.000,00	669,94	669,94			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE JUNHO	226370488	Nantilia Jesus Nunes	51.000,00	645,94	645,94			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
MUNICÍPIO DE VAGOS

PÁG. 30

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INserÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INserÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INserÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO	226370488	Nantilia Jesus Nunes	51.000,00	651,94	651,94			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INserÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INserÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INserÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO 2024	226370488	Nantilia Jesus Nunes	51.000,00	651,94	651,94			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INserÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INserÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INserÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO (TERMINOU A 29)	226370488	Nantilia Jesus Nunes	51.000,00	660,27	660,27			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INserÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INserÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INserÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO - INICIOU A 20 DE SETEMBRO E RESCINDIU A 8 DE OUTUBRO	227508432	Ruth Zarahi Garcia Rojas	51.000,00	142,50	142,50			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INserÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INserÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INserÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO - INICIOU A 20	228396522	Claudia Sofia Matos Palhais Pereira	51.000,00	396,95	396,95			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INserÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INserÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE DEZEMBRO	228396522	Claudia Sofia Matos Palhais Pereira	51.000,00	273,45	273,45			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INserÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INserÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE NOVEMBRO	228396522	Claudia Sofia Matos Palhais Pereira	51.000,00	279,45	279,45			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INserÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INserÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INserÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO - INICIOU A 20	237119471	Silvia Rosalina Moises de Matos	51.000,00	417,11	417,11			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INserÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INserÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE DE DEZEMBRO	237119471	Silvia Rosalina Moises de Matos	51.000,00	279,50	279,50			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INserÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INserÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE NOVEMBRO	237119471	Silvia Rosalina Moises de Matos	51.000,00	285,50	285,50			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INserÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INserÇÃO	PAGAMENTO DA BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE DEZEMBRO	237218100	Yany Bell Santos Seabra	51.000,00	280,65	280,65			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INserÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INserÇÃO	PAGAMENTO DA BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE NOVEMBRO	237218100	Yany Bell Santos Seabra	51.000,00	286,65	286,65			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INserÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INserÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INserÇÃO, SR E ST DO MES DE ABRIL	237218100	Yany Bell Santos Seabra	51.000,00	286,65	286,65			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INserÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INserÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INserÇÃO, SR E ST DO MES DE ABRIL	237218100	Yany Bell Santos Seabra	51.000,00	292,65	292,65			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INserÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INserÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INserÇÃO, SR E ST DO MES DE AGOSTO	237218100	Yany Bell Santos Seabra	51.000,00	304,65	304,65			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INserÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INserÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INserÇÃO, SR E ST DO MES DE JULHO	237218100	Yany Bell Santos Seabra	51.000,00	280,65	280,65			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INserÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INserÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INserÇÃO, SR E ST DO MES DE JUNHO	237218100	Yany Bell Santos Seabra	51.000,00	280,65	280,65			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INserÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INserÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INserÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO	237218100	Yany Bell Santos Seabra	51.000,00	286,65	286,65			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INserÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INserÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INserÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO	237218100	Yany Bell Santos Seabra	51.000,00	286,65	286,65			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
MUNICÍPIO DE VAGOS

PÁG. 31

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO	237218100	Yany Bell Santos Seabra	51.000,00	304,65	304,65			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO	237218100	Yany Bell Santos Seabra	51.000,00	292,65	292,65			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR DO MES DE ABRIL 2024	242865089	Wanderley Mathias Gonçalves	51.000,00	629,26	629,26			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR DO MES DE AGOSTO	242865089	Wanderley Mathias Gonçalves	51.000,00	635,26	635,26			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR DO MES DE FEVEREIRO 2024	242865089	Wanderley Mathias Gonçalves	51.000,00	629,26	629,26			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR DO MES DE JANEIRO 2024	242865089	Wanderley Mathias Gonçalves	51.000,00	635,26	635,26			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR DO MES DE JULHO	242865089	Wanderley Mathias Gonçalves	51.000,00	647,26	647,26			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR DO MES DE JUNHO	242865089	Wanderley Mathias Gonçalves	51.000,00	623,26	623,26			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR DO MES DE MAIO	242865089	Wanderley Mathias Gonçalves	51.000,00	629,26	629,26			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR DO MES DE MARÇO 2024	242865089	Wanderley Mathias Gonçalves	51.000,00	629,26	629,26			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR DO MES DE OUTUBRO	242865089	Wanderley Mathias Gonçalves	51.000,00	647,26	647,26			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR DO MES DE SETEMBRO	242865089	Wanderley Mathias Gonçalves	51.000,00	635,26	635,26			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO E SR DO MES DE NOVEMBRO	242865089	Wanderley Mathias Gonçalves	51.000,00	629,26	629,26			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO E SR DE DEZEMBRO	244841462	ANDREIA DE JESUS ROCHA	51.000,00	623,26	623,26			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO E SR DE NOVEMBRO	244841462	ANDREIA DE JESUS ROCHA	51.000,00	578,33	578,33			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO - INICIOU A 20	245600507	Bruna Rafaela Pinto Campos	51.000,00	410,06	410,06			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE DEZEMBRO	245600507	Bruna Rafaela Pinto Campos	51.000,00	279,50	279,50			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE NOVEMBRO	245600507	Bruna Rafaela Pinto Campos	51.000,00	285,50	285,50			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE DEZEMBRO	245903224	Hugo Xavier Resende Ferreira	51.000,00	686,91	686,91			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE NOVEMBRO (INICIOU A 4/11/2024)	245903224	Hugo Xavier Resende Ferreira	51.000,00	641,98	641,98			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO 2024	250775654	Wilaida Gonzalez Perozo	51.000,00	293,85	293,85			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO 2024	250775654	Wilaida Gonzalez Perozo	51.000,00	299,85	299,85			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO 2024-TERMINOU A 8	250775654	Wilaida Gonzalez Perozo	51.000,00	84,76	84,76			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
MUNICÍPIO DE VAGOS

PÁG. 32

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE DEZEMBRO E JANEIRO	252192702	Ana Soraia Silva Jesus	51.000,00	364,84	364,84			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO	252192702	Ana Soraia Silva Jesus	51.000,00	286,65	286,65			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO	252192702	Ana Soraia Silva Jesus	51.000,00	139,93	139,93			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE ABRIL 2024 (ATE DIA 19)	254753299	Soraia Catarina Gonçalves Marques	51.000,00	261,45	261,45			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO 2024	254753299	Soraia Catarina Gonçalves Marques	51.000,00	267,45	267,45			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO 2024	254753299	Soraia Catarina Gonçalves Marques	51.000,00	261,45	261,45			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO - INICIOU A 20	267197306	Beatriz Dos Santos Ferreira	51.000,00	446,49	446,49			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE DEZEMBRO	267197306	Beatriz Dos Santos Ferreira	51.000,00	279,50	279,50			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE NOVEMBRO	267197306	Beatriz Dos Santos Ferreira	51.000,00	285,50	285,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 1H30 MÉS OUTUBRO 2024	237596520	Pablo Alejandro Dos Santos Ferreira	21.700,00	4,50	4,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 11H MÉS JUNHO 2024	245728619	Maria Caçador	21.700,00	33,00	33,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 86H MÉS JULHO 2024	245728619	Maria Caçador	21.700,00	258,00	258,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 16H MÉS MARÇO 2024	245935185	Jessica de Jesus Santos	21.700,00	48,00	48,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H MÉS OUTUBRO 2024	245935185	Jessica de Jesus Santos	21.700,00	12,00	12,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 58H MÉS AGOSTO 2024	245935185	Jessica de Jesus Santos	21.700,00	174,00	174,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 60H MÉS JULHO 2024	245935185	Jessica de Jesus Santos	21.700,00	180,00	180,00			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 33
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 81H MÉS ABRIL 2024	245935185	Jessica de Jesus Santos	21.700,00	243,00	243,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 37H10 MÉS JULHO 2024	246415967	MARIANA LOPES PEIXE	21.700,00	111,50	111,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 6H MÉS AGOSTO 2024	246415967	MARIANA LOPES PEIXE	21.700,00	18,00	18,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 12H MÉS AGOSTO 2024	246959444	Gabriel Cruz Tomas	21.700,00	36,00	36,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 23H MÉS AGOSTO 2024	246959444	Gabriel Cruz Tomas	21.700,00	69,00	69,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 81H30 MÉS JULHO 2024	246959444	Gabriel Cruz Tomas	21.700,00	244,50	244,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 8H MÉS SETEMBRO 2024	246959444	Gabriel Cruz Tomas	21.700,00	24,00	24,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 15H MÉS SETEMBRO 2024	247475971	LARA INES ROCHA VIEIRA	21.700,00	45,00	45,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 18H MÉS AGOSTO 2024	247475971	LARA INES ROCHA VIEIRA	21.700,00	54,00	54,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H MÉS AGOSTO 2024	247475971	LARA INES ROCHA VIEIRA	21.700,00	15,00	15,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 62H MÉS AGOSTO 2024	248105531	Andre Filipe Bonito Lopes	21.700,00	186,00	186,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 75H MÉS AGOSTO 2024	248105531	Andre Filipe Bonito Lopes	21.700,00	225,00	225,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 39H MÉS SETEMBRO 2024	248556630	Maria Leonor Gomes Amaral	21.700,00	117,00	117,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H MÉS JULHO 2024	248556630	Maria Leonor Gomes Amaral	21.700,00	12,00	12,00			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 34
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 18H MÉS DEZEMBRO 2023	248891162	Mónica Francisco Silva	21.700,00	54,00	54,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 7H MÉS MARÇO 2024	248891162	Mónica Francisco Silva	21.700,00	21,00	21,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 71H30 MÉS DEZEMBRO 2023	249887436	Diana Santos Conceicao	21.700,00	214,50	214,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H MÉS AGOSTO 2024	250378914	JOAO FRANCISCO FERREIRA SILVA	21.700,00	12,00	12,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H MÉS OUTUBRO 2024	250378914	JOAO FRANCISCO FERREIRA SILVA	21.700,00	12,00	12,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H MÉS SETEMBRO 2024	250378914	JOAO FRANCISCO FERREIRA SILVA	21.700,00	12,00	12,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 121H MÉS JULHO 2024	250399288	Inês Catarina Santos Marques	21.700,00	363,00	363,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 53H MÉS JULHO 2024	252681916	CAROLINA OLIVEIRA AMADO AZEVEDO	21.700,00	159,00	159,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 65H MÉS JANEIRO E 25H MÉS FEVEREIRO 2024	252681916	CAROLINA OLIVEIRA AMADO AZEVEDO	21.700,00	270,00	270,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 6H MÉS DE JUNHO E 34H MÉS DE JULHO 2024	252681916	CAROLINA OLIVEIRA AMADO AZEVEDO	21.700,00	120,00	120,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 41H MÉS SETEMBRO 2024	253575079	Beatriz Almeida	21.700,00	123,00	123,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 26H MÉS JULHO 2024	253577470	Daniela Domingues Monte	21.700,00	78,00	78,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H MÉS DEZEMBRO 2024	253577470	Daniela Domingues Monte	21.700,00	12,00	12,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 58H30 MÉS AGOSTO 2024	253577470	Daniela Domingues Monte	21.700,00	175,50	175,50			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 35
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 25H30 MÊS JULHO 2024	254501770	DANIEL SARABANDO SALVADOR	21.700,00	76,50	76,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 76H30 MÊS AGOSTO 2024	254501770	DANIEL SARABANDO SALVADOR	21.700,00	229,50	229,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 38H25 MÊS AGOSTO 2024	254669514	Elisa Sarabando Ramos	21.700,00	115,25	115,25			
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 JUNHO 2024	254669514	Elisa Sarabando Ramos	21.700,00	13,50	13,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 47H MÊS OUTUBRO 2024	254697461	Raquel Carapinha Costa	21.700,00	141,00	141,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 6H MÊS SETEMBRO 2024	254697461	Raquel Carapinha Costa	21.700,00	18,00	18,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 56H30 MÊS AGOSTO 2024	254710646	Matilde Pandeirada Teles	21.700,00	169,50	169,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 96H MÊS JULHO 2024	254710646	Matilde Pandeirada Teles	21.700,00	288,00	288,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 111H30 MÊS DEZEMBRO 2023	254823980	Sara Costa Oliveira	21.700,00	334,50	334,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 43H MÊS ABRIL 2024	254823980	Sara Costa Oliveira	21.700,00	129,00	129,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H30 MÊS DE FEVEREIRO 2024	254823980	Sara Costa Oliveira	21.700,00	16,50	16,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 65H30 MÊS DEZEMBRO 2023	254823980	Sara Costa Oliveira	21.700,00	196,50	196,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 7H MÊS NOVEMBRO 2023	254823980	Sara Costa Oliveira	21.700,00	21,00	21,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 8H MÊS JULHO 2024	254823980	Sara Costa Oliveira	21.700,00	8,00	8,00			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
MUNICÍPIO DE VAGOS

PÁG. 36

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 8H MÉS JULHO 2024	254823980	Sara Costa Oliveira	21.700,00	16,00	16,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 1H MÉS NOVEMBRO 2024	255055803	Ana Filipa de Jesus Freitas	21.700,00	3,00	3,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 1H MÉS SETEMBRO 2024	255055803	Ana Filipa de Jesus Freitas	21.700,00	3,00	3,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 1H30 MÉS JULHO 2024	255055803	Ana Filipa de Jesus Freitas	21.700,00	4,50	4,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 2H MÉS OUTUBRO 2024	255055803	Ana Filipa de Jesus Freitas	21.700,00	6,00	6,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 3H MÉS AGOSTO 2024	255055803	Ana Filipa de Jesus Freitas	21.700,00	9,00	9,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H MÉS JULHO 2024	255055803	Ana Filipa de Jesus Freitas	21.700,00	12,00	12,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H MÉS SETEMBRO 2024	255055803	Ana Filipa de Jesus Freitas	21.700,00	12,00	12,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 3H30 MÉS JUNHO 2024	2550558036	Ana Filipa Freitas	21.700,00	10,50	10,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 45MIN MÉS MARÇO E 3H30 MÉS ABRIL 2024	2550558036	Ana Filipa Freitas	21.700,00	12,75	12,75			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H MÉS MAIO 2024	2550558036	Ana Filipa Freitas	21.700,00	12,00	12,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 9H MÉS ABRIL 2024	2550558036	Ana Filipa Freitas	21.700,00	27,00	27,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 106H30 MÉS AGOSTO 2024	255089007	Laura Sofia de Oliveira Ferreira	21.700,00	319,50	319,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 10H30 MÉS JULHO 2024	255982410	Liliana Neves Bento	21.700,00	31,50	31,50			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 37
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 76H MÊS AGOSTO 2024	256207119	Bárbara Pedrogam	21.700,00	228,00	228,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 76H MÊS AGOSTO 2024	256207119	Bárbara Pedrogam	21.700,00	181,50	181,50			
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 ABRIL 2024	256350892	Adriana Filipa Rino Monteiro	21.700,00	15,00	15,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H MÊS JULHO 2024	256350892	Adriana Filipa Rino Monteiro	21.700,00	15,00	15,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H MÊS JUNHO 2024	256350892	Adriana Filipa Rino Monteiro	21.700,00	15,00	15,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H MÊS SETEMBRO 2024	256350892	Adriana Filipa Rino Monteiro	21.700,00	15,00	15,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 83H30 MÊS JULHO 2024	256350892	Adriana Filipa Rino Monteiro	21.700,00	250,50	250,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 12H MÊS SETEMBRO 2024	256582459	Francisco da Rocha Ribeiro	21.700,00	36,00	36,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 23H MÊS JULHO 2024	256582459	Francisco da Rocha Ribeiro	21.700,00	69,00	69,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H MÊS JUNHO E 4H MÊS JULHO 2024	256582459	Francisco da Rocha Ribeiro	21.700,00	24,00	24,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 95H MÊS AGOSTO 2024	256582459	Francisco da Rocha Ribeiro	21.700,00	285,00	285,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 12H MÊS MAIO 2024	256738220	Ana Carolina Abreu Oliveira	21.700,00	36,00	36,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 69H MÊS AGOSTO 2024	257356819	Maria Leonor Martins Pandeirada	21.700,00	207,00	207,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 77H MÊS JULHO 2024	257678328	Lucas Nunes Freire	21.700,00	231,00	231,00			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 38
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 39H MÊS ABRIL 2024	257699031	Íris Simões Matias	21.700,00	117,00	117,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 53h MÊS JULHO 2024	257699031	Íris Simões Matias	21.700,00	106,00	106,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 53h MÊS JULHO 2024	257699031	Íris Simões Matias	21.700,00	53,00	53,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 6H30 MÊS AGOSTO 2024	257699031	Íris Simões Matias	21.700,00	19,50	19,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 6H30 MÊS SETEMBRO 2024	257699031	Íris Simões Matias	21.700,00	19,50	19,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 7H30 MÊS JULHO 2024	257699031	Íris Simões Matias	21.700,00	22,50	22,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 9H30 MÊS DEZEMBRO 2023	257699031	Íris Simões Matias	21.700,00	292,50	292,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 25H MÊS JULHO 2024	257706801	Carolina Freire Ribeiro	21.700,00	75,00	75,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 37H MÊS JANEIRO E 19H MÊS FEVEREIRO 2024	257706801	Carolina Freire Ribeiro	21.700,00	168,00	168,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H MÊS JUNHO 2024	257706801	Carolina Freire Ribeiro	21.700,00	12,00	12,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H MÊS ABRIL 2024	257706801	Carolina Freire Ribeiro	21.700,00	15,00	15,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H MÊS JULHO 2024	257706801	Carolina Freire Ribeiro	21.700,00	15,00	15,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H MÊS MAIO 2024	257706801	Carolina Freire Ribeiro	21.700,00	15,00	15,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 10H MÊS AGOSTO 2024	257768351	Maria do Mar Sarabando	21.700,00	30,00	30,00			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 39
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 35H MÉS JULHO 2024	257768351	Maria do Mar Sarabando	21.700,00	105,00	105,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 37H MÉS JULHO 2024	257768351	Maria do Mar Sarabando	21.700,00	111,00	111,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 19H MÉS ABRIL 2024	257979840	Martim Filipe Martins Anacleto	21.700,00	57,00	57,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 45MIN MÉS MARÇO E 5H30 MÉS ABRIL 2024	257979840	Martim Filipe Martins Anacleto	21.700,00	18,75	18,75			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H30 MÉS JULHO 2024	257979840	Martim Filipe Martins Anacleto	21.700,00	13,50	13,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H MÉS ABRIL 2024	257979840	Martim Filipe Martins Anacleto	21.700,00	15,00	15,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H MÉS AGOSTO 2024	257979840	Martim Filipe Martins Anacleto	21.700,00	15,00	15,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 45H30 MÉS JULHO 2024	258371595	Gabriela Gouveia Soares	21.700,00	136,50	136,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 92H MÉS AGOSTO 2024	258371595	Gabriela Gouveia Soares	21.700,00	276,00	276,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 14H MÉS NOVEMBRO 2024	258436131	Mafalda Ré Santos	21.700,00	42,00	42,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 31H MÉS OUTUBRO 2024	258436131	Mafalda Ré Santos	21.700,00	93,00	93,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 100H30 MÉS DEZEMBRO 2023	258516224	Ines Sofia Sousa Barreto	21.700,00	328,50	328,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 43H MÉS ABRIL 2024	258516224	Ines Sofia Sousa Barreto	21.700,00	129,00	129,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 109H MÉS DEZEMBRO 2023	258528842	Barbara Jesus Rocha	21.700,00	327,00	327,00			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
MUNICÍPIO DE VAGOS

PÁG. 40

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 34H MÉS ABRIL 2024	258528842	Barbara Jesus Rocha	21.700,00	102,00	102,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 119h MÉS JULHO 2024	258588152	Bia Santos Rocha	21.700,00	357,00	357,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 7H MÉS JULHO 2024	258588152	Bia Santos Rocha	21.700,00	21,00	21,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 64H MÉS JULHO 2024	258742836	Marta Quintaneiro Bui	21.700,00	192,00	192,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 66h30 MÉS AGOSTO 2024	259557862	Alexandre Domingos Cardoso	21.700,00	199,50	199,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 38H MÉS SETEMBRO 2024	259959766	Filipe Rei Campos	21.700,00	114,00	114,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 68H MÉS AGOSTO 2024	259959766	Filipe Rei Campos	21.700,00	204,00	204,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 81H MÉS JULHO 2024	259959766	Filipe Rei Campos	21.700,00	243,00	243,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 18H MÉS OUTUBRO 2024	260154288	Lara Regalado Santos	21.700,00	54,00	54,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 21H MÉS NOVEMBRO 2024	260154288	Lara Regalado Santos	21.700,00	63,00	63,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 26h30 MÉS NOVEMBRO 2024	260154288	Lara Regalado Santos	21.700,00	79,50	79,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 35H MÉS JULHO 2024	260154288	Lara Regalado Santos	21.700,00	105,00	105,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 69H MÉS AGOSTO 2024	260154288	Lara Regalado Santos	21.700,00	207,00	207,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 75H MÉS SETEMBRO 2024	260154288	Lara Regalado Santos	21.700,00	225,00	225,00			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
MUNICÍPIO DE VAGOS

PÁG. 41

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 34H MÉS OUTUBRO 2024	260154393	Lucas Regalado Santos	21.700,00	102,00	102,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 36H MÉS JULHO 2024	260154393	Lucas Regalado Santos	21.700,00	108,00	108,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 63H MÉS AGOSTO 2024	260154393	Lucas Regalado Santos	21.700,00	189,00	189,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 73H MÉS SETEMBRO 2024	260154393	Lucas Regalado Santos	21.700,00	219,00	219,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 50H MÉS JULHO 2024	260529303	Soraia Jesus Carapinho	21.700,00	150,00	150,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 52H MÉS AGOSTO 2024	260529303	Soraia Jesus Carapinho	21.700,00	156,00	156,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 25H30 MÉS AGOSTO 2024	260784648	Henrique Viana Castro	21.700,00	76,50	76,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 3H MÉS JUNHO 2024	260784648	Henrique Viana Castro	21.700,00	9,00	9,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 65H MÉS JULHO 2024	260784648	Henrique Viana Castro	21.700,00	195,00	195,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 2H MÉS AGOSTO 2024	260877093	Clara Jesus Lopes	21.700,00	6,00	6,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 89H MÉS JULHO 2024	260877093	Clara Jesus Lopes	21.700,00	267,00	267,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 44H MÉS JULHO 2024	260987387	Melanie de Jesus Santos	21.700,00	132,00	132,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 60H MÉS JULHO 2024	260987387	Melanie de Jesus Santos	21.700,00	180,00	180,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 129H MÉS JULHO 2024	261379461	Lara Bento Filipe	21.700,00	387,00	387,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 17H MÉS JULHO 2024	261379461	Lara Bento Filipe	21.700,00	51,00	51,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 15H MÉS AGOSTO 2024	262455129	Ana Samuel Neves Martins	21.700,00	45,00	45,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 59H MÉS JULHO 2024	262455129	Ana Samuel Neves Martins	21.700,00	177,00	177,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 69H MÉS AGOSTO 2024	262467844	Gonçalo Xavier de Almeida Silva	21.700,00	207,00	207,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 83H MÉS JULHO 2024	262467844	Gonçalo Xavier de Almeida Silva	21.700,00	83,00	83,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 83H MÉS JULHO 2024 (ACERTO)	262467844	Gonçalo Xavier de Almeida Silva	21.700,00	166,00	166,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 58H MÉS JULHO 2024	262524244	Tomás Martins Santos	21.700,00	174,00	174,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 10H30 MÉS JULHO 2024	262540029	Tomas Manuel Gomes Amaral	21.700,00	31,50	31,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 53H30 MÉS AGOSTO 2024	262540029	Tomas Manuel Gomes Amaral	21.700,00	160,50	160,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 27H MÉS AGOSTO 2024	262641518	Iris Martins de Jesus	21.700,00	81,00	81,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H MÉS AGOSTO 2024	262641518	Iris Martins de Jesus	21.700,00	12,00	12,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 7H MÉS AGOSTO 2024	262641518	Iris Martins de Jesus	21.700,00	21,00	21,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 9H30 MÉS AGOSTO 2024	262641518	Iris Martins de Jesus	21.700,00	28,50	28,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 34H MÉS AGOSTO 2024	262704374	Leonor Rocha Almeida	21.700,00	102,00	102,00			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 43
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 40H MÉS AGOSTO 2024	262704374	Leonor Rocha Almeida	21.700,00	120,00	120,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 16H MÉS JULHO 2024	263022048	CAROLINA SIMOES ASCENSO	21.700,00	48,00	48,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 1H MÉS OUTUBRO 2024	263022048	CAROLINA SIMOES ASCENSO	21.700,00	3,00	3,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 24H MÉS JULHO 2024	263022048	CAROLINA SIMOES ASCENSO	21.700,00	72,00	72,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 2H MÉS AGOSTO 2024	263022048	CAROLINA SIMOES ASCENSO	21.700,00	6,00	6,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 48H30 MÉS AGOSTO 2024	263022048	CAROLINA SIMOES ASCENSO	21.700,00	145,50	145,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 120H MÉS AGOSTO 2024	263117510	Joana Maria Gomes Almeida Santos	21.700,00	360,00	360,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H MÉS DEZEMBRO 2024	263117510	Joana Maria Gomes Almeida Santos	21.700,00	12,00	12,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H15 MÉS MAIO 2024	263117510	Joana Maria Gomes Almeida Santos	21.700,00	15,75	15,75			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 7H30 MÉS JUNHO 2024	263117510	Joana Maria Gomes Almeida Santos	21.700,00	22,50	22,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 59H MÉS AGOSTO 2024	263299031	Nuno Rocha Duarte	21.700,00	177,00	177,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 1H MÉS SETEMBRO 2024	263684512	Daniela Martins	21.700,00	3,00	3,00			(ACERTO À OPG 2884)
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 2H MÉS AGOSTO 2024	263684512	Daniela Martins	21.700,00	6,00	6,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H MÉS OUTUBRO 2024	263684512	Daniela Martins	21.700,00	12,00	12,00			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
MUNICÍPIO DE VAGOS

PÁG. 44

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 93H MÉS JULHO 2024	263686825	Martim Jose Almeida Cardoso Mendes Fonseca	21.700,00	279,00	279,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 53H MÉS JULHO 2024	263861660	Diogo Maio Teixeira	21.700,00	159,00	159,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 65H MÉS JANEIRO E 27H MÉS FEVEREIRO 2024	263861660	Diogo Maio Teixeira	21.700,00	276,00	276,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 131H MÉS AGOSTO 2024	264084195	Diana Real Cavaco	21.700,00	393,00	393,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 3H MÉS JUNHO 2024	264084195	Diana Real Cavaco	21.700,00	9,00	9,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 69H MÉS DE AGOSTO 2024	264752457	Leonor Abrantes Dinis	21.700,00	207,00	207,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 48H MÉS JULHO 2024	264779762	Tomas Neto Rodrigues	21.700,00	144,00	144,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 90H40 MÉS JULHO 2024	265451272	Mariana Rocha Dias	21.700,00	272,00	272,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 56H MÉS AGOSTO 2024	266513018	Neusa Pinto Almeida	21.700,00	168,00	168,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 25H MÉS ABRIL 2024	267545746	Inês Batista Costa	21.700,00	75,00	75,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 30H MÉS MAIO 2024	267545746	Inês Batista Costa	21.700,00	90,00	90,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 37H MÉS JANEIRO E 19H MÉS FEVEREIRO 2024	267545746	Inês Batista Costa	21.700,00	63,00	63,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 41H30 MÉS AGOSTO 2024	267545746	Inês Batista Costa	21.700,00	124,50	124,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 44H MÉS MARÇO 2024	267545746	Inês Batista Costa	21.700,00	132,00	132,00			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 - 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 45
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 20H30 MÊS JULHO 2024	268567921	Luis Almeida	21.700,00	61,50	61,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 45H MÊS AGOSTO 2024	268567921	Luis Almeida	21.700,00	135,00	135,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 35H MÊS JULHO 2024	270842063	Mafalda Resende Mesquita	21.700,00	105,00	105,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H MÊS SETEMBRO 2024	270842063	Mafalda Resende Mesquita	21.700,00	15,00	15,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H15 MÊS OUTUBRO 2024	270842063	Mafalda Resende Mesquita	21.700,00	15,75	15,75			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 18H30 MÊS DEZEMBRO 2023	274155370	Alexandra Nunes Amoroso	21.700,00	55,50	55,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 6H MÊS ABRIL 2024	274155370	Alexandra Nunes Amoroso	21.700,00	18,00	18,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 39H MÊS AGOSTO 2024	274193183	Leandro Filipe Ferreira Melo	21.700,00	117,00	117,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 102H MÊS JULHO 2024	274683563	Diogo Santos Gaspar	21.700,00	306,00	306,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 117h30 MÊS JULHO 2024	275628833	Margarida de Jesus Silva	21.700,00	352,50	352,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 7H MÊS JULHO 2024	275628833	Margarida de Jesus Silva	21.700,00	21,00	21,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 34H MÊS JULHO 2024	276601882	Gabrielly Gionanna Pereira Martins	21.700,00	102,00	102,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 22H MÊS AGOSTO 2024	289161487	Ramses Amaral Velarde	21.700,00	66,00	66,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 121H45 MÊS JULHO 2024	298108321	Fabiana Oliveira	21.700,00	365,25	365,25			

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 46
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 13H MÉS ABRIL 2024	312391897	John Anthony Gabriel Marques Pimenta	21.700,00	39,00	39,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H MÉS JUNHO 2024	312391897	John Anthony Gabriel Marques Pimenta	21.700,00	12,00	12,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 25H MÉS NOVEMBRO 2023	319189350	Sara Quezia Soncin de Oliveira	21.700,00	75,00	75,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 38H MÉS DEZEMBRO 2023	319189350	Sara Quezia Soncin de Oliveira	21.700,00	114,00	114,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 81H MÉS DEZEMBRO 2023	319248836	Izadora Martins Pecego	21.700,00	243,00	243,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS - REUNIÃO DE 04/07/2024	125537565	Flávio Francisco Pinho	149.208,00	1.121,46	180,77	940,69		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 18/01/2024	125537565	Flávio Francisco Pinho	149.208,00	34,16	34,16			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 18/01/2024	125537565	Flávio Francisco Pinho	149.208,00	135,49	135,49			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	133543862	Celeste Manuela Silva Ferreira	149.208,00	38,77	38,77			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	133543862	Celeste Manuela Silva Ferreira	149.208,00	99,00	99,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	138583781	Maria Das Neves Tereso	149.208,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	139906827	Maria Lucinda Parreira Moço	149.208,00	350,00	350,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO PELO PERIODO DE 3 MESES	143110896	Esmeralda Jesus Matos Oliveira	149.208,00	750,00	750,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE APOIO - COMPENSAÇÃO DE DESPESAS EM ACIDENTE DE TRABALHO - REUNIÃO DE 05/09/2024	143151924	Maria Encarnação Neves Ribeiro Antunes	149.208,00	615,00	615,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	149122683	Rosa Maria Santos Marques	149.208,00	70,31	70,31			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	149122683	Rosa Maria Santos Marques	149.208,00	109,67	109,67			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	149122683	Rosa Maria Santos Marques	149.208,00	77,01	77,01			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	160986303	Margarida de Jesus Nogueira	149.208,00	136,08	136,08			
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	149.208,00	973,76	973,76			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERIODO DE 12 MESES	171052307	Maria Rosário Verdade Marques	149.208,00	2.400,00	2.400,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	171079183	Fátima Maria Simões Colchete	149.208,00	110,16	110,16			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 07/12/2023	171111460	Jose Antonio Jesus Goncalves Mouró	149.208,00	103,23	103,23			

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 47
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS - REUNIÃO DE 6/6/2024	171111460	Jose Antonio Jesus Goncalves Mouro	149.208,00	887,75	214,68	673,07		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	171155769	Paula Cristina Rodrigues Fonseca	149.208,00	325,00	325,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 07/12/2023	173203914	Paulo Jorge Mauricio Esteves	149.208,00	108,32	108,32			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 07/12/2023	173203914	Paulo Jorge Mauricio Esteves	149.208,00	228,71	228,71			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	173386911	Nuno Miguel Marques Guimomar	149.208,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	173556230	Manuel Augusto Palhais	149.208,00	72,00	72,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	173556230	Manuel Augusto Palhais	149.208,00	72,00	72,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO PARA HABITAÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	174140010	Maria Lurdes Jesus Rodrigues Martins	149.208,00	6.480,00	6.480,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	176376321	Francisco Jose Oliveira Simões	149.208,00	253,95	253,95			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	176809767	Maria Lurdes Ferreira Regalado	149.208,00	32,42	32,42			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	176809767	Maria Lurdes Ferreira Regalado	149.208,00	57,12	57,12			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	176809767	Maria Lurdes Ferreira Regalado	149.208,00	85,30	85,30			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	177736542	Messias Santos Gamelas	149.208,00	245,64	245,64			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS RENDA - 12 meses	178858978	Donzília Maria Nogueira Batista	149.208,00	3.240,00	1.620,00	1.620,00		
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 DELIBERAÇÃO DE 02/06/2022	179759493	ROSA NATALIA FERREIRA SANTOS	149.208,00	116,04	116,04			
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 DELIBERAÇÃO DE 02/06/2022	179759493	ROSA NATALIA FERREIRA SANTOS	149.208,00	147,20	147,20			
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 DELIBERAÇÃO DE 02/06/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	179759493	ROSA NATALIA FERREIRA SANTOS	149.208,00	376,44	376,44			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	180830961	Maria Conceição Simões Oliveira	149.208,00	172,23	172,23			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	180830961	Maria Conceição Simões Oliveira	149.208,00	200,00	200,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	180830961	Maria Conceição Simões Oliveira	149.208,00	300,00	300,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	184799562	Susana Jesus Dionisio	149.208,00	410,00	410,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento TAI's - Eleições Europeias	184963354	José Fausto Baptista Duarte	149.208,00	177,45	177,45			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	187651620	Antonio Manuel Cardoso Almeida	149.208,00	72,00	72,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	187849994	Marco António Jorge Freitas	149.208,00	317,50	317,50			

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 48
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	187849994	Marco António Jorge Freitas	149.208,00	317,50	317,50			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	187849994	Marco António Jorge Freitas	149.208,00	109,37	109,37			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	187849994	Marco António Jorge Freitas	149.208,00	81,00	81,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO N.º 7/2023	189729961	Dina Paula Santos Pereira	149.208,00	105,00	105,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	189729961	Dina Paula Santos Pereira	149.208,00	268,56	268,56			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - 3 meses	190973854	Maria Odete Santos Marques	149.208,00	600,00	600,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - Renda 3 meses	190973854	Maria Odete Santos Marques	149.208,00	1.230,00	1.230,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	190973854	Maria Odete Santos Marques	149.208,00	94,01	94,01			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 03/10/2024	191379662	Mário João Maia Frade	149.208,00	1.048,70	195,65	853,05		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 16/11/2023	191379662	Mário João Maia Frade	149.208,00	190,41	190,41			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO EVENTUAL SAAS PELO PERÍODO DE 2 MESES	193561441	Vitor Santos Simões	149.208,00	480,00	480,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	194305805	Anabela Maria Laranjeira Cirineu	149.208,00	83,00	83,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento TAI's - Eleições Europeias	194642437	DANIEL VIEIRA SILVA MOTA	149.208,00	177,45	177,45			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	195000056	Lúcia Maria Pequeno Santos Teixeira	149.208,00	72,00	72,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 16/11/2023	196403510	Helder Bento Santos	149.208,00	147,06	147,06			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento TAI's - Eleições Europeias	196980216	MARCELO MARQUES MAÇARICO	149.208,00	177,45	177,45			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS - INFORMAÇÃO 7/AHBVV/2024; 8/AHBVV/2024; 9/AHBVV/2024;10/AHBVV/2024;11/AHBVV/2024 - REUNIÃO DE 21.03.2024	197372848	Carlos Manuel Seabra Azevedo Cunha Sá	149.208,00	700,42	303,12	397,30		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	; PAGAMENTO DE APOIO SAAS - HOTEL SANTIAGO - CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	198233078	PAULO EUCLIDES ALVES MENACHO	149.208,00	1.095,00	1.095,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	198435509	Maria Fátima Jesus Silva	149.208,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	198435509	Maria Fátima Jesus Silva	149.208,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	198540450	Zoraida Pereira Dias Dinis	149.208,00	72,00	72,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 16/05/2024	198952368	Teresa Jesus Pereira Sousa	149.208,00	1.153,49	39,95	1.113,54		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES	198952376	João Evangelista Martins	149.208,00	2.700,00	2.700,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - 3 meses	199330697	Maria Etelvina Pereira Silva Almeida	149.208,00	600,00	600,00			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 49
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	200106716	Maria Teresa Mendes Varandas Silva	149.208,00	72,00	72,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - Renda 3 meses	200631004	Maria Santos	149.208,00	133,29	44,43	88,86		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	200631004	Maria Santos	149.208,00	51,44	51,44			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS PELO PERÍODO DE 3 MESES	200705652	Dalila Mariela Simões Ferreira	149.208,00	200,00	200,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 01/08/2024	200996070	Rui Alexandre Ribeiro Rocha	149.208,00	535,91	161,78	374,13		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 07/12/2023	200996070	Rui Alexandre Ribeiro Rocha	149.208,00	154,12	154,12			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 07/12/2023	200996070	Rui Alexandre Ribeiro Rocha	149.208,00	133,44	133,44			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento TAI's - Eleições Europeias	201542277	João Miguel Sarabando Santos	149.208,00	177,45	177,45			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	201542463	EVANGELINA MARIA NEVES MALTA	149.208,00	20,00	20,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO À RENDA 6 MESES	201684870	Sandra Isabel Nunes Gonçalves	149.208,00	280,00	280,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	202090388	AIDA ANJOS JESUS RUMOR	149.208,00	401,25	401,25			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERÍODO DE 10 MESES	202142230	Sorelena Del Carmen Caraballo Rosales	149.208,00	525,00	525,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERÍODO DE 10 MESES	202142230	Sorelena Del Carmen Caraballo Rosales	149.208,00	525,00	525,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	203022130	Isolina Jesus Ferreira	149.208,00	72,00	72,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	203861760	Eliane Silva Oliveira	149.208,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	149.208,00	1.057,70	1.057,70			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	149.208,00	414,27	414,27			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	149.208,00	476,97	476,97			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS - SAAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	149.208,00	921,38	921,38			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS - SAAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	149.208,00	1.087,58	1.087,58			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS - SAAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	149.208,00	2.334,68	2.334,68			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS - SAAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	149.208,00	758,82	758,82			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS - SAAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	149.208,00	948,27	948,27			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS - SAAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	149.208,00	278,90	278,90			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS - SAAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	149.208,00	800,00	800,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS - SAAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	149.208,00	292,62	292,62			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS - SAAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	149.208,00	813,59	813,59			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS - SAAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	149.208,00	1.000,00	1.000,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS - SAAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	149.208,00	828,00	828,00			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 - 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 50
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS - SAAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	149.208,00	441,08	441,08			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS - SAAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	149.208,00	992,83	992,83			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	205460682	Maria de Lurdes Costa Rebelo	149.208,00	163,55	163,55			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento TAI's - Eleições Europeias	206021046	NUNO MIGUEL BRANCO PAIVA	149.208,00	177,45	177,45			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento TAI's - Eleições Europeias	206276010	Rita Suzana Boto	149.208,00	177,45	177,45			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO ANTECIPADO EM MOBILIDADE - ELEIÇÕES PARLAMENTO EUROPEU	206812701	Marcelo da Costa Penas	149.208,00	59,15	59,15			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento TAI's - Eleições Europeias	206812701	Marcelo da Costa Penas	149.208,00	177,45	177,45			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	207146306	Rosa Natália Neves Oliveira Cordeiro	149.208,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	207666423	Sandra Margarida de Jesus Silva	149.208,00	46,77	46,77			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	207666423	Sandra Margarida de Jesus Silva	149.208,00	46,77	46,77			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS - REUNIÃO DE 20/06/2024	208995617	Alexandre Simões Rosa	149.208,00	1.372,38	302,47	1.069,91		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS - REUNIÃO DE 20/06/2024	210774126	Fernando Jorge Jesus Cheganças	149.208,00	1.372,38	720,91	651,47		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS ATRIBUIDAS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 01/02/2024	210774126	Fernando Jorge Jesus Cheganças	149.208,00	135,56	135,56			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 16/05/2024	211400521	Andre Jesus Sequeira Silvestre	149.208,00	1.153,49	138,50	1.014,99		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	212078631	Celso Corticeiro da Graça	149.208,00	20,00	20,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 01/08/2024	212157833	Licínio Manuel Saragoça Costa	149.208,00	535,91	46,26	489,65		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS - INFORMAÇÃO 7/AHBVV/2024; 8/AHBVV/2024; 9/AHBVV/2024;10/AHBVV/2024;11/AHBVV/2024 - REUNIÃO DE 21.03.2024	212312103	Licinia Jesus Pequeno	149.208,00	700,42	35,15	665,27		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	; REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 16/05/2024	212328611	José Fernando da Rocha Santos	149.208,00	1.153,49	654,37	499,12		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 03/10/2024	212336371	Tiago da Rocha Oliveira	149.208,00	1.048,70	187,58	861,12		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS - REUNIÃO DE 6/6/2024	212336371	Tiago da Rocha Oliveira	149.208,00	887,75	287,61	600,14		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	213222710	Maria Fátima Rumor Almeida Jesus	149.208,00	200,00	200,00			

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 51
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS - REUNIÃO DE 20/06/2024	213731479	Helder Manuel Ferreira Cantadeiro	149.208,00	1.372,38	108,24	1.264,14		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 03/10/2024	213731479	Helder Manuel Ferreira Cantadeiro	149.208,00	1.048,70	158,29	890,41		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento TAI's - Eleições Europeias	214767531	HUGO MIGUEL CHEGANÇAS RITO	149.208,00	177,45	177,45			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	215205731	Alexandre Manuel Rodrigues Marques	149.208,00	237,25	237,25			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	215205731	Alexandre Manuel Rodrigues Marques	149.208,00	240,00	240,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	215205731	Alexandre Manuel Rodrigues Marques	149.208,00	237,25	237,25			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 01/08/2024	215225562	António Carlos Resende Mesquita	149.208,00	535,91	40,48	495,43		
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	149.208,00	3.920,18	3.920,18			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS CREDITO HABITAÇÃO - 12 MESES	215424565	Sandra Isabel Amaral Figueiredo	149.208,00	343,00	343,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	215449118	João Jesus Batista	149.208,00	139,00	139,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO ANTECIPADO EM MOBILIDADE - ELEIÇÕES ASSEMBLEIA REPUBLICA	215664680	LUIS MIGUEL SANTOS JULIAO	149.208,00	59,15	59,15			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	215678591	Florbela Jesus Ferreira Matos	149.208,00	20,00	20,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento TAI's - Eleições Europeias	216443997	Élio Martins de Bastos Figueiredo	149.208,00	177,45	177,45			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento TAI's - Eleições Europeias	216989612	LUIS MIGUEL SANTOS FRADE	149.208,00	177,45	177,45			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS - REUNIÃO DE 6/6/2024	216999057	Victor Samuel Bento Ferreira	149.208,00	887,75	287,93	599,82		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - 5 meses	217391958	Sandra Manuela Santos Marques	149.208,00	1.400,00	1.400,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS RENDA - 6 meses	217391958	Sandra Manuela Santos Marques	149.208,00	711,12	474,08	237,04		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS - REUNIÃO DE 20/06/2024	217988180	Pedro Martins Anacleto	149.208,00	1.372,38	146,33	1.226,05		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 18/01/2024	217988180	Pedro Martins Anacleto	149.208,00	154,12	154,12			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 18/01/2024	217988180	Pedro Martins Anacleto	149.208,00	119,90	119,90			
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	149.208,00	337,50	337,50			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 03/10/2024	218845758	Nuno Miguel Rodrigues Fernandes	149.208,00	1.048,70	138,50	910,20		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS - REUNIÃO DE 04/07/2024	219155941	Jhonny Santos Marques	149.208,00	1.121,46	158,29	963,17		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	220312095	David Alexandre Batista Pinho	149.208,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO ANTECIPADO EM MOBILIDADE - ELEIÇÕES ASSEMBLEIA REPUBLICA	221050183	Janet da Silva Ferreira	149.208,00	59,15	59,15			

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 52
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO ANTECIPADO EM MOBILIDADE - ELEIÇÕES PARLAMENTO EUROPEU	221050183	Janet da Silva Ferreira	149.208,00	59,15	59,15			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	221140301	Marisa Manuela Malta Julião Oliveira	149.208,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	221186719	Catarina Neves Rocha	149.208,00	20,00	20,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES	222493976	Sandra Cristina Simões Cravo Santos	149.208,00	385,00	385,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO,PELO PERÍODO DE 12 MESES	222493976	Sandra Cristina Simões Cravo Santos	149.208,00	220,00	220,00			
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	149.208,00	165,00	165,00			
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	149.208,00	146,56	146,56			
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	149.208,00	77,98	77,98			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS - REUNIÃO DE 04/07/2024	222503882	Johny Daniel Pandeirada Cheganças	149.208,00	1.121,46	314,55	806,91		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 18/01/2024	222503882	Johny Daniel Pandeirada Cheganças	149.208,00	75,21	75,21			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS - INFORMAÇÃO 7/AHBVV/2024; 8/AHBVV/2024; 9/AHBVV/2024;10/AHBVV/2024;11/AHBVV/2024 - REUNIÃO DE 21.03.2024	222512156	Roberto Carlos Santos Gordo	149.208,00	700,42	154,12	546,30		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS - REUNIÃO DE 04/07/2024	222512156	Roberto Carlos Santos Gordo	149.208,00	1.121,46	147,53	973,93		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	222589060	Marisa Almeida Santos	149.208,00	72,00	72,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 07/12/2023	223404020	Paulo Filipe Marques Neto	149.208,00	154,12	154,12			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento TAI's - Eleições Europeias	223986470	Daciana Martins Marques	149.208,00	177,45	177,45			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO SAAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	224433555	Susana Conceição Abreu Pinto	149.208,00	677,00	677,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	224433555	Susana Conceição Abreu Pinto	149.208,00	316,00	316,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	224489747	Cecilia Fernandes Castanheira	149.208,00	38,89	38,89			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	224602462	Bárbara Salomé Semão Pitarma	149.208,00	242,15	242,15			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento TAI's - Eleições Europeias	226291669	Diana Castelhana Martins	149.208,00	177,45	177,45			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES	226370488	Nantília Jesus Nunes	149.208,00	841,50	841,50			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO ANTECIPADO EM MOBILIDADE - ELEIÇÕES PARLAMENTO EUROPEU	226426211	Rafael Catarino Castro	149.208,00	59,15	59,15			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 - 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 53
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento TAI's - Eleições Europeias	226844080	Rafael Rocha Claro	149.208,00	177,45	177,45			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - 8 meses	227865782	Liliana Patricia Almeida Figueiredo	149.208,00	3.200,00	3.200,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO À RENDA SAAS 12 MESES	228777062	Deolinda Maria da Silva Pinheiro	149.208,00	450,00	450,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - Renda 12 meses	229553532	Vitor Manuel Correia Barreira	149.208,00	330,00	270,00	60,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	229553532	Vitor Manuel Correia Barreira	149.208,00	82,00	82,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	229905897	Sandra Brito Pedrosa Gomes	149.208,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (10.º, 11.º E 12.º RECIBO)	230458831	Suxy Santos Francisco	149.208,00	240,00	240,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 01/08/2024	230475841	Helder José Jesus Gafanha	149.208,00	535,91	158,29	377,62		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - RENDA 12 MESES	230487521	João Manuel Dos Santos Quintaneira	149.208,00	1.050,00	87,50	962,50		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	230487521	João Manuel Dos Santos Quintaneira	149.208,00	140,00	140,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - 2 meses	231078412	Vanessa Raquel Ferreira Dos Santos	149.208,00	650,00	650,00			
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	149.208,00	40,00	40,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 03/10/2024	231170424	Ricardo Emanuel Simões Rocha	149.208,00	1.048,70	118,72	929,98		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO ANTECIPADO EM MOBILIDADE - ELEIÇÕES ASSEMBLEIA REPUBLICA	231173865	Nuno Roberto Rodrigues Moura	149.208,00	59,15	59,15			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO ANTECIPADO EM MOBILIDADE - ELEIÇÕES PARLAMENTO EUROPEU	231173865	Nuno Roberto Rodrigues Moura	149.208,00	59,15	59,15			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS - INFORMAÇÃO 7/AHBVV/2024; 8/AHBVV/2024; 9/AHBVV/2024;10/AHBVV/2024;11/AHBVV/2024 - REUNIÃO DE 21.03.2024	231639511	Paula Cristina Pequeno Simões	149.208,00	700,42	114,59	585,83		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS - REUNIÃO DE 20/06/2024	231639511	Paula Cristina Pequeno Simões	149.208,00	1.372,38	94,43	1.277,95		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 01/08/2024	231639511	Paula Cristina Pequeno Simões	149.208,00	535,91	93,95	441,96		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 03/10/2024	231639511	Paula Cristina Pequeno Simões	149.208,00	1.048,70	111,46	937,24		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 02/05/2024	231639511	Paula Cristina Pequeno Simões	149.208,00	325,28	325,28			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	232602794	Tiago Sarabando	149.208,00	40,00	40,00			

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 54
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	233978828	Eloisa Carina Matias de Jesus Neto	149.208,00	72,00	72,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	233978828	Eloisa Carina Matias de Jesus Neto	149.208,00	72,00	72,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	234720964	Sofia Rosa Domingues Ventura	149.208,00	20,00	20,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS RENDA - 6 MESES	234820322	YARITZA SANTOS QUIROBA	149.208,00	340,00	340,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento TAI's - Eleições Europeias	235638706	Pedro Miguel Rodrigues Rocha	149.208,00	177,45	177,45			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento TAI's - Eleições Europeias	236352784	Cristóvão Lopes Guarda	149.208,00	177,45	177,45			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	236748874	Catarina Isabel Oliveira Ribau Machado	149.208,00	255,40	255,40			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	236994298	Luis Miguel Ferreira Rocha	149.208,00	144,00	144,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS - REUNIÃO DE 04/07/2024	238129039	Yuriy Stelmashchuk	149.208,00	1.121,46	190,63	930,83		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO ARRENDAMENTO 12 MESES - SAAS	240516320	Zaima Lucrecia da Silva Colina	149.208,00	960,00	80,00	880,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 16/05/2024	241440645	Cristhian Alexander Ferreira Carvalhais	149.208,00	1.153,49	158,29	995,20		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	241806461	Ismael Suarez	149.208,00	310,00	310,00		310,00	
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERÍODO DE 10 MESES	242223281	BARBARA LACERDA NUNES FREIRE	149.208,00	300,00	225,00	75,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 03/10/2024	242510647	Alexandre Manuel Pequeno Cantadeiro	149.208,00	1.048,70	138,50	910,20		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS - REUNIÃO DE 04/07/2024	242788475	Vita Stelmashchuk	149.208,00	1.121,46	129,69	991,77		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS - HOTEL SANTIAGO - CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	242865089	Wanderley Mathias Gonçalves	149.208,00	4.909,20	4.909,20			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	244662312	Ana Filipa Domingos Gonçalves	149.208,00	72,00	72,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	245150820	Ivan Valente Tomás	149.208,00	450,00	450,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - 12 meses	245696440	Líllia Marcia Filgueiras Palmeira	149.208,00	1.380,00	1.035,00	345,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - 12 meses -	245696440	Líllia Marcia Filgueiras Palmeira	149.208,00	1.380,00	115,00	1.265,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	247472956	Tânia Patricia Grave Freitas de Oliveira	149.208,00	20,00	20,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	247472956	Tânia Patricia Grave Freitas de Oliveira	149.208,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO ANTECIPADO EM MOBILIDADE - ELEIÇÕES ASSEMBLEIA REPUBLICA	247567744	Geraldine Andreina Malta Enes	149.208,00	59,15	59,15			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	247659940	Carina Ferreira Carapinha	149.208,00	85,28	85,28			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento TAI's - Eleições Europeias	250068486	Tatiana da Silva Grave	149.208,00	177,45	177,45			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento TAI's - Eleições Europeias	250559765	Ana Carolina Almeida Rei	149.208,00	177,45	177,45			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	250975610	Soraya Cristina Silva	149.208,00	72,00	72,00			

PERÍODO 2024/01/02 - 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 55
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	251666395	Ema Cruz Braguês	149.208,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO ANTECIPADO EM MOBILIDADE - ELEIÇÕES ASSEMBLEIA REPUBLICA	252146840	Sandro Alcides Marques Neto	149.208,00	59,15	59,15			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 01/08/2024	252757890	Bruno Domingues Rumor	149.208,00	535,91	35,15	500,76		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - 12 meses	252907019	Cátia Simões Ferreira	149.208,00	1.680,00	1.260,00	420,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	253257840	Sara Leonor Vilaça Neto Parracho	149.208,00	32,50	32,50			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	253257840	Sara Leonor Vilaça Neto Parracho	149.208,00	250,00	250,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	253566878	Beatriz Sueli Lopes Conde	149.208,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERÍODO DE 6 MESES (2024)	254105270	Andreia Patricia Dos Santos Teixeira	149.208,00	1.190,00	1.190,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	254331424	Débora Inês Rocha Pinho	149.208,00	72,00	72,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	254469353	Andreia Isabel Jesus Oliveira	149.208,00	72,00	72,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento TAI's - Eleições Europeias	254952836	Adriana Contim Oliveira	149.208,00	177,45	177,45			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	255244576	Alexandra Sofia Barreto Almeida	149.208,00	72,00	72,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento TAI's - Eleições Europeias	256803315	Viviana Arada Quintaneiro	149.208,00	177,45	177,45			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS - INFORMAÇÃO 7/AHBVV/2024; 8/AHBVV/2024; 9/AHBVV/2024;10/AHBVV/2024;11/AHBVV/2024 - REUNIÃO DE 21.03.2024	257573941	Judite Rumor Pandeirada	149.208,00	700,42	93,44	606,98		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento TAI's - Eleições Europeias	258711930	Daniel Carapinha Oliveira	149.208,00	177,45	177,45			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO ANTECIPADO EM MOBILIDADE - ELEIÇÕES PARLAMENTO EUROPEU	259161152	Daniela Marques de Jesus	149.208,00	59,15	59,15			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento TAI's - Eleições Europeias	262968681	Fábio Santos Simões	149.208,00	177,45	177,45			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento TAI's - Eleições Europeias	263801349	Diogo Goncalves Santos	149.208,00	177,45	177,45			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO 3 MESES	267545746	Inês Batista Costa	149.208,00	420,00	280,00	140,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento TAI's - Eleições Europeias	269135669	Manuel António Santoro Graça	149.208,00	177,45	177,45			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS - REUNIÃO DE 6/6/2024	269198431	Valter Manuel Grave Santos	149.208,00	887,75	97,53	790,22		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 16/05/2024	269569758	Filipa Raquel Martins Peralta	149.208,00	1.153,49	162,38	991,11		

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 56
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	270792864	Marco António Santos Patrocinio	149.208,00	383,00	383,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento TAI's - Eleições Europeias	270889051	Daniel Quintaneiro Almeida	149.208,00	177,45	177,45			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio ao ensino superior - 9 meses	271436280	Mariana Martins Marques	149.208,00	450,00	300,00	150,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento TAI's - Eleições Europeias	271761830	Tiago Cardoso Prior	149.208,00	177,45	177,45			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento TAI's - Eleições Europeias	279360223	Maria João Jesus Ribas	149.208,00	177,45	177,45			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SAAS APOIO AO ENSINO SUPERIOR - 9 MESES	289161487	Ramses Amaral Velarde	149.208,00	270,00	90,00	180,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - 12 meses	291930271	Salomé Abreu Fernandes	149.208,00	2.832,00	1.888,00	944,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - 4 meses	293182213	Nayandú Sikié Abreu de Andrade	149.208,00	1.000,00	1.000,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - Renda 12 meses	295169893	Maria Hironidina Fernandes da Silva de Carvalho	149.208,00	630,00	630,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - 4 meses	296990990	Patricia Carolina Popper de Abreu	149.208,00	1.400,00	1.400,00			
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	149.208,00	340,00	340,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	297331175	Zenaide Salazar Campos	149.208,00	20,00	20,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - 6 meses	297505734	Fátima Maria Francisca Fernandes Pestana	149.208,00	3.315,00	3.315,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - 3 meses	298948567	Daniele Correia Ferreira dos Santos	149.208,00	900,00	900,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	298948567	Daniele Correia Ferreira dos Santos	149.208,00	282,44	282,44			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	299162168	Maria Clara Ferreira Costa	149.208,00	79,10	79,10			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AQUISIÇÃO DE OCULOS	299850862	Kelce Rodrigues Silva Talarico	149.208,00	289,00	289,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS 5 MESES	299850862	Kelce Rodrigues Silva Talarico	149.208,00	1.500,00	1.500,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	299851168	Paulo Cesar Talarico da Silva	149.208,00	30,95	30,95			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - Renda 12 meses	300395213	Marta de Souza Marcos	149.208,00	1.200,00	1.200,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS A RENDA 12 MESES	300395213	Marta de Souza Marcos	149.208,00	384,60	384,60			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS A RENDA 12 MESES	300395213	Marta de Souza Marcos	149.208,00	384,60	384,60			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - Renda 12 meses	301948089	Carlos Alejandro Vargas Salazar	149.208,00	2.420,00	2.420,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS PELO PERÍODO DE 3 MESES	302959106	Rogério de Miranda Santos	149.208,00	150,00	150,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	303874775	Yaqueline de Fátima Simões Monsalve	149.208,00	276,00	276,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO PELO PERÍODO DE 3 MESES	306493357	Manuel Alejandro Romero Marin	149.208,00	750,00	750,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - Renda	307515214	Norelys Mariling Guillen Mijares	149.208,00	3.272,50	2.677,50	595,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - Renda	307515214	Norelys Mariling Guillen Mijares	149.208,00	297,50	297,50			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - Renda -	307515214	Norelys Mariling Guillen Mijares	149.208,00	3.272,50	595,00	2.677,50		

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 57
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	307515214	Norelys Mariling Guillen Mijares	149.208,00	139,13	139,13			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - Renda 12 meses	308456564	Elimar Amarilys Molina Araujo	149.208,00	1.155,00	1.155,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	309421160	Lis Paola Aguilar	149.208,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	309421160	Lis Paola Aguilar	149.208,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERÍODO DE 6 MESES	310108640	Manoel Saraiva de Souza	149.208,00	240,00	240,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERÍODO DE 6 MESES	310108640	Manoel Saraiva de Souza	149.208,00	240,00	240,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - Renda 11 meses	310150370	Viktoriiia Pinovska	149.208,00	880,00	880,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	310165784	Iryna Ciawdar	149.208,00	48,17	48,17			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	310174376	Andrei Pivovarov	149.208,00	38,00	38,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	310174376	Andrei Pivovarov	149.208,00	200,00	200,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 06/04/2023	310308488	Heloisa Cortes Marques	149.208,00	340,00	340,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	311165419	Eveline Amorim	149.208,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESE	311671985	Alicia Maria Freitas Vieira	149.208,00	560,00	70,00	490,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES	311671985	Alicia Maria Freitas Vieira	149.208,00	525,00	525,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES	311671985	Alicia Maria Freitas Vieira	149.208,00	560,00	350,00	210,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES-	311671985	Alicia Maria Freitas Vieira	149.208,00	560,00	140,00	420,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 06/04/2023	312112041	Maksim Chernikov	149.208,00	1.657,50	1.657,50			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 06/04/2023 - 9.º APOIO	312112041	Maksim Chernikov	149.208,00	552,50	552,50			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	313242470	Jesica Vanesa Moderne	149.208,00	103,49	103,49			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES	313464693	Jullyana Gonçalves Costa	149.208,00	630,00	630,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES	313464693	Jullyana Gonçalves Costa	149.208,00	70,00	70,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO ARRENDAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES	313938415	Nahir Emilia Cau	149.208,00	980,00	245,00	735,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - 3 meses	314271201	Alessandra Costa	149.208,00	600,00	400,00	200,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	314271201	Alessandra Costa	149.208,00	150,00	150,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - 6 meses	314630813	Rodrigo Barbosa de Lima	149.208,00	1.687,50	1.687,50			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - 6 meses	314630813	Rodrigo Barbosa de Lima	149.208,00	843,75	843,75			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	314911758	Diogo Gomes Menezes da Silva	149.208,00	34,96	34,96			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	314911758	Diogo Gomes Menezes da Silva	149.208,00	147,57	147,57			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
MUNICÍPIO DE VAGOS

PÁG. 58

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA	315288841	Fabio Damian Hetze	149.208,00	574,80	574,80			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO 3 MESES	315318856	Naoual Ijer	149.208,00	820,00	820,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO RENDA SAAS - 12 MESES	315498528	Alessandra Lima de Souza	149.208,00	525,00	525,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS	316379875	Felício Albano de Jesus da Rocha Ruiz	149.208,00	3.300,00	3.025,00	275,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	316379875	Albano de Jesus da Rocha Ruiz	149.208,00	97,56	97,56			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - Renda 12 meses	316429643	Derli Pontes da Rocha	149.208,00	2.200,00	2.200,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS RENDA - 12 MESES	316831573	Maria Rosa Decima	149.208,00	540,00	270,00	270,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	316920614	Walter Dario Gonzalez	149.208,00	963,05	963,05			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	319522563	Moana de Mesquita Casagrande Rodolfo	149.208,00	46,49	46,49			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERÍODO DE 3 MESES	321305914	Alejandra Maria Ruiz Londoño	149.208,00	807,62	807,62			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERÍODO DE 6 MESES	321305914	Alejandra Maria Ruiz Londoño	149.208,00	2.250,00	2.250,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	321305914	Alejandra Maria Ruiz Londoño	149.208,00	317,38	317,38			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS DE ACORDO COM INFORMAÇÃO ANEXA	321305914	Alejandra Maria Ruiz Londoño	149.208,00	319,80	319,80			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - 6 meses	322221773	Milangela Josefina Bolivar de Almeida	149.208,00	1.260,00	1.050,00	210,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERÍODO DE 6 MESES	322243360	Ana Lúcia Belza de Pirela	149.208,00	820,00	410,00	410,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ACAPO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	149.208,00	837,76	837,76			
Total transferências correntes					3.829.738,00	3.284.640,01	3.109.662,73	174.977,28	310,00	
Transferências de capital										
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2024 E DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - VALOR ADICIONAL - 1.º TRIMESTRE 2024	507099990	Freguesia Santo André Vagos	120.000,00	2.847,25	2.847,25			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2023	507099990	Freguesia Santo André Vagos	120.000,00	2.711,63	2.711,63			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 3.º TRIMESTRE 2023	507099990	Freguesia Santo André Vagos	120.000,00	2.711,63	2.711,63			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 4.º TRIMESTRE 2023	507099990	Freguesia Santo André Vagos	120.000,00	2.711,63	2.711,63			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
MUNICÍPIO DE VAGOS

PÁG. 59

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2023	507928199	Junta de Freguesia de Calvão	120.000,00	2.783,56	2.783,56			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 3.º TRIMESTRE 2023	507928199	Junta de Freguesia de Calvão	120.000,00	2.783,56	2.783,56			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 4.º TRIMESTRE 2023	507928199	Junta de Freguesia de Calvão	120.000,00	2.783,56	2.783,56			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2024 E DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - VALOR ADICIONAL - 1.º TRIMESTRE 2024	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	120.000,00	2.762,13	2.762,13			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2023	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	120.000,00	2.630,56	2.630,56			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 3.º TRIMESTRE 2023	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	120.000,00	2.630,56	2.630,56			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 4.º TRIMESTRE 2023	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	120.000,00	2.630,56	2.630,56			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2024 E DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - VALOR ADICIONAL - 1.º TRIMESTRE 2024	509000908	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	120.000,00	4.537,50	4.537,50			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2023 E DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - VALOR ADICIONAL - 2.º TRIMESTRE 2023 - RESTANTE	509000908	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	120.000,00	4.321,38	4.321,38			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 3.º TRIMESTRE 2023 E DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - VALOR ADICIONAL - 3.º TRIMESTRE 2023	509000908	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	120.000,00	4.321,38	4.321,38			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 60
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 4.º TRIMESTRE 2023 E DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - VALOR ADICIONAL - 4.º TRIMESTRE 2023	509000908	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	120.000,00	4.321,38	4.321,38			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2024 E DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - VALOR ADICIONAL - 1.º TRIMESTRE 2024	509001947	Junta Freguesia de Soza	120.000,00	3.856,25	3.856,25			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2023	509001947	Junta Freguesia de Soza	120.000,00	3.672,56	3.672,56			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 3.º TRIMESTRE 2023	509001947	Junta Freguesia de Soza	120.000,00	3.672,56	3.672,56			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 4.º TRIMESTRE 2023	509001947	Junta Freguesia de Soza	120.000,00	3.672,56	3.672,56			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2024	510836879	Freguesia Fonte de Angeão e Covão do Lobo	120.000,00	2.916,42	2.916,42			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2023	510836879	Freguesia Fonte de Angeão e Covão do Lobo	120.000,00	2.742,73	2.742,73			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 3.º TRIMESTRE 2023	510836879	Freguesia Fonte de Angeão e Covão do Lobo	120.000,00	2.742,73	2.742,73			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 4.º TRIMESTRE 2023	510836879	Freguesia Fonte de Angeão e Covão do Lobo	120.000,00	2.742,73	2.742,73			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2024 E DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - VALOR ADICIONAL - 1.º TRIMESTRE 2024	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	120.000,00	3.747,50	3.747,50			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 61
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2023	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	120.000,00	3.569,00	3.569,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 3.º TRIMESTRE 2023	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	120.000,00	3.569,00	3.569,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 4.º TRIMESTRE 2023	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	120.000,00	3.569,00	3.569,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2024 E DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - VALOR ADICIONAL - 1.º TRIMESTRE 2024	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	120.000,00	7.051,25	7.051,25			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2024 E DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - VALOR ADICIONAL - 1.º TRIMESTRE 2024	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	120.000,00	30,00	30,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2023	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	120.000,00	6.744,00	6.744,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 3.º TRIMESTRE 2023	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	120.000,00	6.744,00	6.744,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 4.º TRIMESTRE 2023	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	120.000,00	6.744,00	6.744,00			
08050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - RAD	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	72.505,00	17.383,25	17.383,25			
08050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - REQUALIFICAÇÃO EDIFÍCIO SEDE DA CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	72.505,00	3.675,24	3.675,24			
08050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - RIO NOVO PRINCÍPE CORRENTE E CAPITAL	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	72.505,00	417,97	417,97			
08050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA -Prevenção e Gestão de Riscos - Estudo Intermunicipal e Sistema Integrado de Gestão, de Riscos Naturais e Tecnológicos da Região de Aveiro.	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	72.505,00	6.401,59	6.401,59			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO 2024/01/02 2024/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
MUNICÍPIO DE VAGOS

PÁG. 62

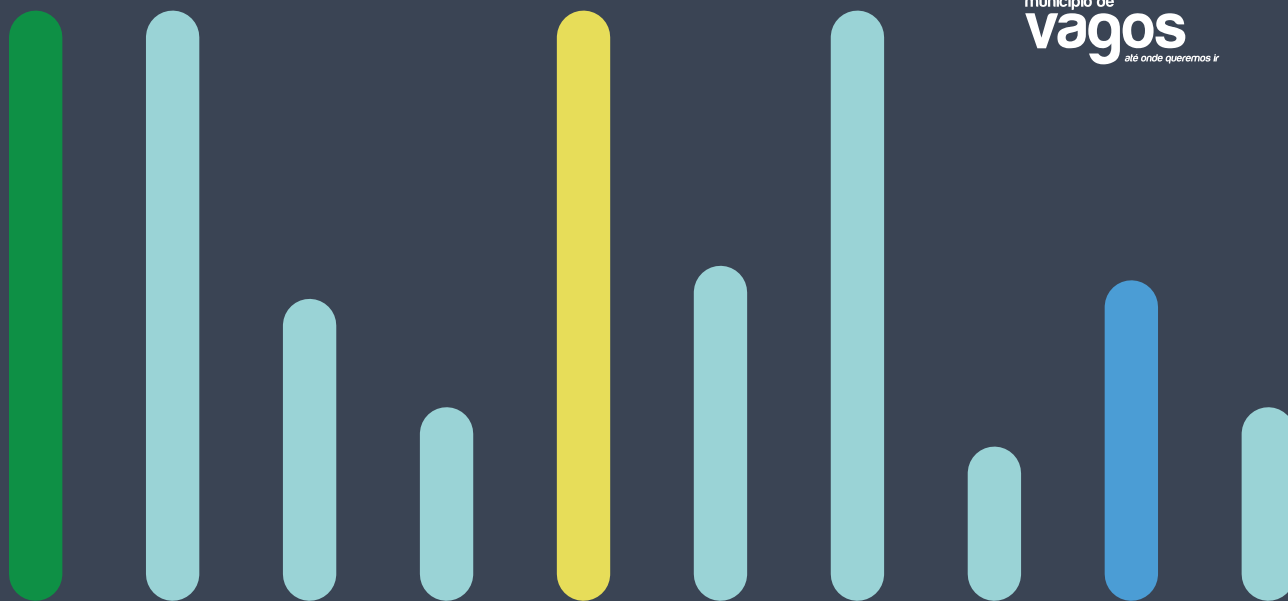
VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
08050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA CIROA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	72.505,00	2.895,70	2.895,70			
08050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Projeto D1 - Sistema primário de defesa do Baixo Vouga Lagunar	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	72.505,00	483,43	483,43			
08050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Projeto infraestruturas hidráulicas do sistema da defesa contra cheias e marés - Rio Velho e Rio Novo do Príncipe (Açude)	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	72.505,00	435,67	435,67			
08050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Projeto infraestruturas hidráulicas do sistema da defesa contra cheias e marés - Rio Velho e Rio Novo do Príncipe (Açude)	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	72.505,00	830,72	830,72			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS DE VAGOS - AQUISIÇÃO DE VIATURAS - REUNIÃO DE 21-11-2024	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	100.380,00	90.000,00	15.000,00	75.000,00		
Total transferências de capital					292.885,00	237.798,13	162.798,13	75.000,00		
Subsídios										
Total subsídios										

Página intencionalmente deixada em branco



município de
vagos
até onde queremos ir



20
24

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Lei dos Compromissos e
Pagamentos em Atraso



DECLARAÇÃO

João Paulo de Sousa Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Vagos, declara para os efeitos previstos na alínea no art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, com a redação da Lei n.º 22/2015, de 17 de março, que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2024 se encontram devidamente registados no sistema de contabilidade do Município de Vagos.

Declara ainda para os efeitos previstos na alínea b) do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, com a redação das Lei n.º 22/2015, de 17 de março, que os pagamentos em atraso em 31.12.2024 são os seguintes:

Código	Designação	Pagamentos em atraso
15	Grupo Folclórico Santo António Vagos	8 500,00 €
36	César Castelão & Filhos, Lda	14,64 €
125	ANIMEVENTOS, ORGANIZACAO DE EVENTOS, LDA.	1 230,00 €
187	Ersuc - Resíduos Sólidos do Centro, S. A.	98 420,71 €
204	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.a.	3,20 €
232	Vitor Almeida & Filhos, S.a.	348,83 €
376	E- Redes - Distribuição de Eletricidade, S.a.	932,09 €
413	Orfeão de Vagos	2 500,00 €
485	Greca - Associação Recreativa Desportiva e Cultural	5 324,99 €
621	Centro Social Paroquial Fonte Angeão	809,24 €
625	Centro Social e Bem Estar de Ouca	784,13 €
626	Santa Casa Misericórdia Vagos	4 400,00 €
628	Comissão Apoio Social Desenvolvimento Santa Catarina	6 006,89 €
675	Rádio Voz Vagos Fm 88.8 - Cooperativa Rádio Emissor Santo António Vagos	1 753,41 €
738	Associação Betel Ponte de Vagos	14 295,78 €


777	Rochas & Jesus Lda	64,06 €
784	Centro Educação Recreio	3 500,00 €
858	Veryvinil - Publicidade, Lda.	344,40 €
891	Filarmónica Vaguense	15 000,00 €
971	Fernando Santos Oliveira	250,92 €
1516	Reste & Ramos, Lda	48,95 €
1652	Universidade Aveiro - Campus Universitario Santiago	3 456,95 €
1765	Aveiria - Empreendimentos Imobiliários, Lda	14 150,54 €
2388	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quintã	1 741,60 €
2452	MENDES & IRMAOS,SA	3 210,70 €
2548	JORGE MANUEL SARAGOÇA DE OLIVEIRA	5 740,00 €
2692	Esri Portugal - Sistemas Informação Geográfica, S.a.	16 383,60 €
2697	Sandra Cristina Sarabando Ferro	960,00 €
2904	Algeco Construções Pre-fabricadas, S. A.	4 000,40 €
3009	Vagoinertes - Materiais de Construção, Lda.	1 506,75 €
3153	MANUEL DANIEL DOMINGUES SA	268,73 €
3239	Vieira & Ferreira, Lda - Drogaria Caribe	2,00 €
3625	Comissão Melhoramentos Vila Sorães	3 000,00 €
3632	Associação Desportiva e Cultural Sosense	2 925,00 €
3721	JOAO CARLOS DOMINGOS	572,00 €
3944	Sociedade Portuguesa de Autores	11 089,50 €
4021	INSPIRADOS UNIPESSOAL, LDA	1 623,60 €
4031	Always Young- Associação Desportiva, Recreativa Cultural	700,00 €
4261	Prominente Iberia, Sa	301,00 €
4264	Palavras Lidas, Lda - Jornal o Ponto	2 066,40 €
4666	Ecoambiente- Consultores de Engenharia Gestão e Prestação de Serviços,Lda	55 126,74 €
4878	Datajuris - Direito E Informatica, Lda	246,00 €
4879	Clube Natação de Vagos	3 501,03 €
4960	Freguesia Vagos e Santo António	1 166,91 €
5395	Segmaz - Higiene e Segurança No Trabalho Unipessoal, Lda	5 658,00 €
5513	Construções Carlos Pinho, Lda	275 864,76 €
5558	FNWAY- CONSULTING, LDA	7 274,30 €

5618	Armando e Fatima Empreiteiros, Lda	678,47 €
5714	Global Noticias- Media Group, Sa	2 517,81 €
5751	Kinto Portugal, Sa	4 512,73 €
5954	Tributubos, Lda	2 126,28 €
6040	Dunas do Areão Materiais de Construção e Construção Civil, Lda	3 831,96 €
6041	Transportes Rodoviaros de Mercadoria Batata, Lda	922,50 €
6229	Áureo Almeida Neves	3 245,27 €
6284	Farmingcentro, Lda	460,17 €
6492	Celgreen - Celso Freitas, Unipessoal, Lda	753,38 €
6678	Lineve, Lda	24,75 €
6761	Fcc- Environment Portugal, Sa	32 569,07 €
6777	Idtour - Unique Solutions, Lda	39 024,39 €
7025	Jet7 - Equipamentos e Atividades Musicais, Lda	9 717,00 €
7032	Powershield - Segurança Privada, S. A.	1 857,00 €
7080	Turfeliz, Unipessoal, Lda	954,00 €
7339	Culligan Portugal, S.a.	730,62 €
7366	Marco António Gameiro Antunes	147,00 €
7396	Cineclub Bairrada – Club de Ancas	750,00 €
7408	Israel Modesto, Unipessoal Lda.	12 915,00 €
7418	Imperria - Impermeabilizações e Isolamentos Unipessoal Lda.	3 960,60 €
7614	Propecuaria - Veterinaria e Farmaceutica, Lda	15 466,84 €
7631	Marco Milheirão de Melo Santos	150,00 €
7652	Associação Extragenária	15 000,00 €
7699	Sónia Cristina Coelho Saraiva Santos	819,00 €
7731	Staged Evapora Unipessoal Lda	2 460,00 €
TOTAL		742 662,59 €

Ainda nos termos do disposto no mencionado normativo, conjugado com o art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, com a redação do Decreto-Lei n.º 99/2015, de 2 de junho, identificam-se os recebimentos em atraso à data de 31.12.2024:

Classificação	Descrição	Recebimento em atraso
04012303	Taxas - Ocupação da via pública	15 941,57 €
0401239906	Taxas - Publicidade	7 336,25 €
0401239999	Taxas - Outras	1 101,61 €
040201	Juros de mora	36,52 €
040203	Multas e coimas por infração ao código da estrada	108,00 €
040204	Coimas e penalidades por contraordenações	26 284,89 €
06030199	Estado - Outras	69,33 €
070199	Venda de bens - Outros	16 804,06 €
07020804	Serviços desportivos	1 485,71 €
07020902	Resíduos sólidos	7 479,92 €
07020904	Serviços - Trabalhos por conta de particulares	135,79 €
07020999	Serviços - Outros	865,50 €
070301	Rendas - habitações	7 307,02 €
08019999	Outras receitas - Diversas	8 413,18 €
150101	Reposições	81,15 €
TOTAL		93 450,50 €

O Presidente da Câmara Municipal,



(Eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves)



município de
vagos
até onde queremos ir