



município de
vagos

PRESTAÇÃO 20 DE CONTAS 25



WWW.CM-VAGOS.PT

MORADA:
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO:
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

Página intencionalmente deixada em branco

ÍNDICE

05	RELATÓRIO DE GESTÃO
27	CONTABILIDADE DE GESTÃO
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	
41	BALANÇO
43	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA
45	DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO
47	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
49	ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
69	CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE
73	ORGANOGRAMA
DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS	
75	DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
79	DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
85	DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
91	DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
101	DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS	
109	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
115	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
123	ALTERAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
131	ALTERAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS
139	OPERAÇÕES DE TESOURARIA
141	CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS
169	CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO
OUTROS	
171	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS - RECEITA
179	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS - DESPESA

Página intencionalmente deixada em branco



20
25

RELATÓRIO DE GESTÃO



1. ANÁLISE ORÇAMENTAL**1.1 Receita**

A receita cobrada no ano 2025 totalizou 24.272.767,65 €, crescendo 7,2% em relação ao ano anterior, representando 75,3% do orçamento corrigido.

Receitas	Orçamento corrigido	Receita líquida cobrada 2025	Receita líquida cobrada 2024	Var. %
Receitas correntes				
Impostos diretos	6 552 015,00	6 869 538,52	5 922 526,80	16,0%
Taxas, multas e outras penalidades	288 260,00	609 160,10	293 111,44	107,8%
Rendimentos de propriedade	10 515,00	11 526,78	28 178,60	-59,1%
Transferências correntes	11 464 025,00	11 340 641,88	10 894 784,43	4,1%
Venda de bens e serviços correntes	2 317 930,00	2 180 587,29	1 944 918,66	12,1%
Outras receitas correntes	110 017,00	75 878,19	161 567,18	-53,0%
Total das receitas correntes	20 742 762,00	21 087 332,76	19 245 087,11	9,6%
Receitas de capital				
Vendas de bens de investimento	9 020,00	5 615,60	101 927,85	-94,5%
Transferências e subsídios de capital	11 449 448,00	3 179 127,47	2 865 834,19	10,9%
Outras receitas de capital	5,00	0,00	0,00	--
Receitas com ativos financeiros	10,00	0,00	0,00	--
Receitas com passivos financeiros	20 015,00	0,00	283 766,40	-100,0%
Total das receitas de capital	11 478 498,00	3 184 743,07	3 251 528,44	-2,1%
Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	691,82	197,42	250,4%
Saldo da gerência anterior	0,00	0,00	147 143,69	--
Total da receita	32 221 760,00	24 272 767,65	22 643 956,66	7,2%

Quadro 1 – Receita cobrada

O gráfico que se segue traduz a evolução da receita cobrada nos últimos anos:

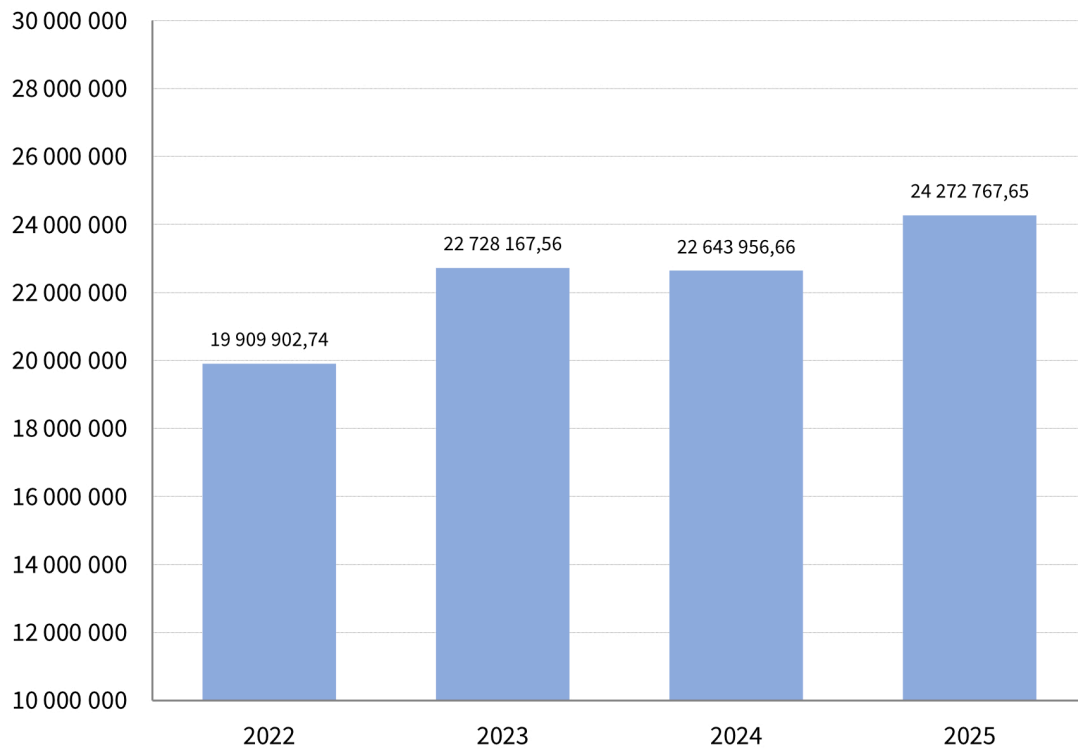


Gráfico 1 – Receita líquida cobrada

A receita corrente cresceu 9,6% como resultado do crescimento das rubricas de receita mais importantes: impostos diretos, taxas multas e outras penalidades, transferências correntes e venda de bens e serviços correntes.

A receita global de impostos diretos foi a que mais contribuiu para o crescimento da receita corrente, registando um aumento de 16,0%. O Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) cresceu 10,2%, o Imposto Único de Circulação (IUC) cresceu 6,5% e o Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis (IMT) obteve o maior crescimento, aumentando 46,8%. Em sentido contrário, a receita da Derrama diminuiu 12,0%.

A cobrança da receita de taxas, multas e outras penalidades mais do que duplicou em relação ao ano anterior, facto a que não será alheio a atualização operada no tarifário. Entre as taxas que mais cresceram destaca-se a de loteamentos e obras (mais 164,8%) tendo sido iniciada a cobrança da Taxa de Gestão de Resíduos, que, apesar de se mostrar ainda insuficiente face à despesa suportada nesta área, resultou numa receita de cerca de 100 mil euros.

As transferências correntes obtidas cresceram cerca de 4,1% e resultam, no essencial, da participação do Município nos Impostos do Estado e restantes verbas inscritas no Orçamento do Estado, nomeadamente no domínio da transferência de competências nas áreas da educação, saúde e ação social.

Por fim, a venda de bens e serviços correntes cresceu 12,1%, tendo sido determinante o contributo da atualização da tarifa da recolha de resíduos sólidos urbanos, com um aumento de 74,6%, e que, tal como no caso da Taxa de Gestão de Resíduos, apesar de importante, fica ainda aquém da despesa suportada pelo serviço prestado.

As outras receitas correntes, resultantes de acontecimentos mais aleatórios, reduziram 53,0% em relação ao ano anterior.

As receitas de capital diminuíram 2,1%, não tendo sido utilizadas verbas de passivos financeiros (ao contrário do que sucedeu no ano 2024). A receita de fundos comunitários para investimentos diminuiu 17,1%.

1.2 Despesa

A despesa total do ano 2025 fixou-se em 24.267.452,30 €, correspondendo a 75,3% do orçamento, e representa um crescimento de 7,2% face ao ano anterior, em linha com o crescimento da receita cobrada.

Despesas	Orçamento corrigido	Despesa 2025	Despesa 2024	Var. %
Despesas correntes				
Despesas com o pessoal	7 951 135,00	7 805 492,08	7 107 631,82	9,8%
Aquisição de bens e serviços	12 268 725,00	8 875 239,41	7 989 524,82	11,1%
Juros e outros encargos	385 320,00	337 854,83	427 580,78	-21,0%
Transferências correntes	4 080 485,00	2 966 036,24	3 109 352,73	-4,6%
Subsídios	15,00	0,00	0,00	--
Outras despesas correntes	144 700,00	113 825,36	113 450,02	0,3%
Total das despesas correntes	24 830 380,00	20 098 447,92	18 747 540,17	7,2%
Despesas de capital				
Aquisição de bens de capital	5 928 655,00	2 995 058,10	3 076 306,26	-2,6%
Transferências de capital	618 910,00	355 416,97	162 798,13	118,3%
Outras despesas de capital	162 505,00	137 332,00	62 149,88	121,0%
Despesas com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	--
Despesas com passivos financeiros	681 310,00	681 197,31	588 075,34	15,8%
Total das despesas de capital	7 391 380,00	4 169 004,38	3 889 329,61	7,2%
Total da despesa	32 221 760,00	24 267 452,30	22 636 869,78	7,2%

Quadro 2 – Despesa total

A evolução da despesa nos últimos anos é a seguinte:

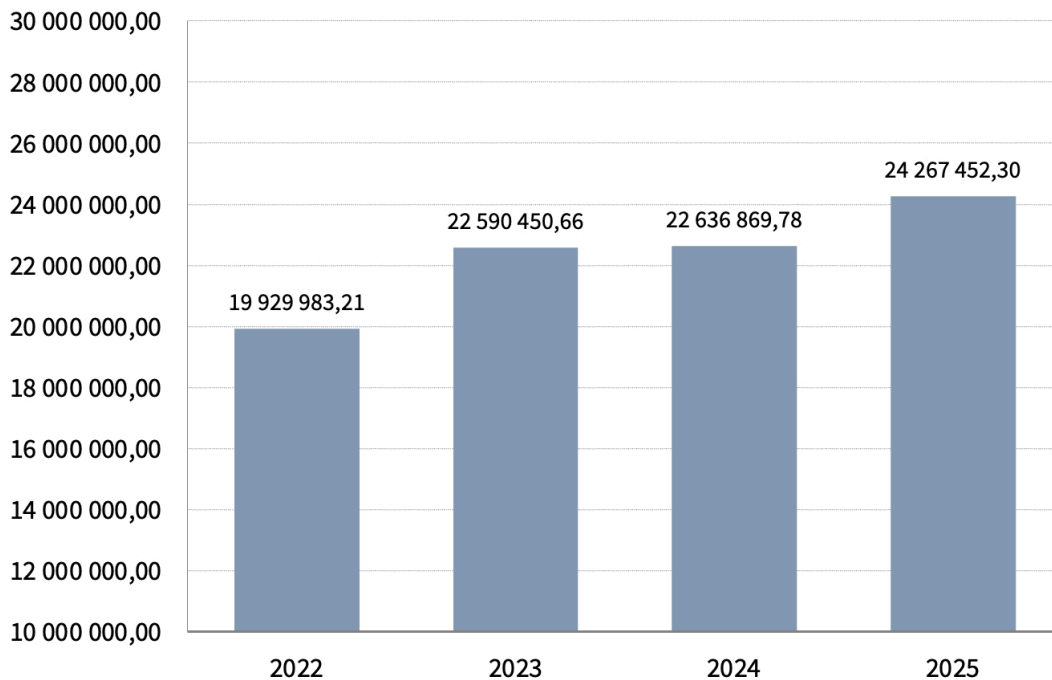


Gráfico 2 – Despesa total

A despesa corrente cresceu 7,2%, sendo as rubricas de despesas com o pessoal e de aquisição de bens e serviços as que justificam tal aumento, com taxas de crescimento de 9,8% e 11,1% respetivamente.

O aumento das despesas com o pessoal resulta da contratação de novos trabalhadores (sendo a educação uma área que continua pressionada neste domínio), de disposições legais relativas a aumentos remuneratórios e à progressão nas carreiras dos trabalhadores.

Relativamente à despesa paga com aquisição de bens e serviços, o crescimento ocorreu principalmente na rubrica de recolha e tratamento de resíduos sólidos, aquisição de matérias primas e prestação de serviços diversos, designadamente vigilância a segurança.

As despesas com transferências correntes diminuíram 4,6% em relação ao ano anterior enquanto que os juros pagos com o serviço da dívida caíram 21,0% fruto de taxas de juro mais baixas ao longo do ano 2025 comparativamente com o ano anterior.

As despesas de capital cresceram igualmente 7,2%, pese embora a ligeira diminuição das despesas com a aquisição de bens de capital (menos 2,6%). As transferências de capital mais que duplicaram em relação ao ano anterior devido ao pagamento de transferências específicas concedidas a instituições. No mesmo sentido, a amortização de passivos financeiros cresceu 15,8% em relação ao ano anterior.

1.3 Desempenho orçamental

No ano 2025 o desempenho orçamental 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 988.884,84€ e um volume de amortizações médias de empréstimos de 450.423,53€ na definição dada pelo n.º 4 do mesmo artigo.

	2025	2024
Receita efetiva (1)	24 272 767,65	22 213 046,57
Receita não efetiva (2)	0,00	283 766,40
Despesa efetiva (3)	23 586 254,99	22 048 794,44
Despesa não efetiva (4)	681 197,31	588 075,34
Saldo global (5)	686 512,66	164 252,13
Despesa primária (6)	23 248 400,16	21 621 213,66
Saldo primário (7)	1 024 367,49	591 832,91
Saldo corrente (8)	988 884,84	497 546,94

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 2025 os rendimentos totais atingiram 23.791.798,21 €, crescendo 10,7% em relação ao ano anterior.

Rendimentos	2025	2024	Var. %	% Imput.
Impostos, contribuições e taxas	8 453 234,25	6 589 240,01	28,3%	35,5%
Vendas	192 950,36	200 118,57	-3,6%	0,8%
Prestações de serviços e concessões	2 697 274,59	2 278 673,28	18,4%	11,3%
Transferências e subsídios correntes obtidos	11 193 435,79	10 931 301,97	2,4%	47,0%
Reversões	0,00	25 653,19	-100,0%	0,0%
Outros rendimentos	1 254 903,22	1 460 251,67	-14,1%	5,3%
TOTAL	23 791 798,21	21 485 238,69	10,7%	100,0%

Quadro 4 – Rendimentos

Os impostos, contribuições e taxas registam o aumento mais expressivo, com 28,3%, num valor absoluto superior a 1,8 milhões de euros. Para além das razões invocadas na análise orçamental acerca do crescimento da cobrança de impostos e taxas, este aumento inclui já o impacto resultante do aumento da taxa de IMI para 0,4% aprovado no final do ano 2025, contabilizado como acréscimo de rendimentos.

As prestações de serviços e concessões cresceram 18,4%, com os aumentos mais importantes a verificarem-se na prestação de serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos e na área dos serviços de desporto e educação.

2.2 Gastos

Os gastos no ano 2025 totalizaram 24.923.626,16 €, mais 1,8% face ao ano anterior.

Gastos	2025	2024	Var. %	% Imput.
Custo mercadorias vendidas mat. Consumidas	729 366,51	593 117,78	23,0%	2,9%
Fornecimentos e serviços externos	7 857 506,10	7 653 550,01	2,7%	31,5%
Gastos com o pessoal	7 466 370,48	6 728 026,09	11,0%	30,0%
Transferências e subsídios concedidos	3 103 403,39	3 575 765,36	-13,2%	12,5%
Outros gastos	349 678,69	414 752,80	-15,7%	1,4%
Gastos de depreciação e amortização	5 068 642,34	5 077 935,78	-0,2%	20,3%
Juros e rendimentos similares suportados	348 658,65	435 449,56	-19,9%	1,4%
TOTAL	24 923 626,16	24 478 597,38	1,8%	100,0%

Quadro 5 – Gastos

Registou-se um aumento nos gastos com o custo das matérias consumidas, nos fornecimentos e serviços externos (com menor expressão), e nos gastos com o pessoal pelas razões atrás invocadas. Nas restantes categorias de gastos verificou-se uma queda em relação ao ano anterior, com maior incidência nas transferências e subsídios concedidos e nos juros suportados.

2.3 Resultado Líquido

Face ao maior crescimento dos rendimentos em relação aos gastos suportados o resultado líquido do exercício do exercício melhorou consideravelmente, sendo ainda negativo em 1.131.827,95 €.

3. ANÁLISE PATRIMONIAL

3.1 Ativo

Em 31.12.2025 o ativo líquido apresente um valor de 95.738.556,81 €, crescendo 2,6% em relação à mesma data do ano anterior.

Ativo	31.12.2025	31.12.2024	Var. %
Ativos fixos tangíveis	84 558 146,41	82 399 458,82	2,6%
Propriedades de investimento	50 860,00	50 860,00	0,0%
Ativos intangíveis	40 343,08	0,00	--
Participações financeiras	1 205 673,50	1 179 886,42	2,2%
Ativo não corrente	85 855 022,99	83 630 205,24	2,7%
Inventários	33 321,76	64 657,98	-48,5%
Devedores por transferências e sub. não reembolsáveis	1 557 345,31	2 466 358,43	-36,9%
Cientes, contribuintes e utentes	239 224,97	192 299,94	24,4%
Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	--
Outras contas a receber	6 295 778,08	5 367 161,60	17,3%
Diferimentos	168 905,59	70 957,49	138,0%
Caixa e depósitos	1 588 958,11	1 479 458,50	7,4%
Ativo corrente	9 883 533,82	9 640 893,94	2,5%
Total do Ativo	95 738 556,81	93 271 099,18	2,6%

Quadro 6 – Ativo

O ativo não corrente cresceu 2,7% devido, principalmente, ao aumento verificado na rubrica dos ativos fixos tangíveis, tendo o reconhecimento dos edifícios transferidos para o Município na área da educação e da saúde contribuído de forma determinante para este resultado. Também o ativo corrente cresceu (2,5%) apesar da diminuição da conta de devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis, traduzindo o recebimento de verbas aprovadas em projetos financiados. O saldo das outras contas a receber cresceu 17,3% com o contributo determinante do aumento da taxa de IMI.

3.2 Património Líquido

O património líquido apresenta em 31.12.2025 um valor de 59.987.644,07 €, crescendo 6,9% em relação à mesma data do ano anterior.

3.3 Passivo e Dívida

O passivo total apresenta em 31.12.2025 o valor de 35.750.912,74 €, menos 3,8% do que no ano anterior.

Passivo	31.12.2025	31.12.2024	Var. %
Provisões	69 462,00	69 462,00	0,0%
Financiamentos obtidos	4 236 488,62	4 706 153,97	-10,0%
Diferimentos	11 168 573,66	10 766 051,82	3,7%
Outras contas a pagar	3 160 598,30	3 289 326,06	-3,9%
Passivo não corrente	18 635 122,58	18 830 993,85	-1,0%
Credores por transferências e sub. não reembolsáveis	1 169 952,54	921 581,97	27,0%
Fornecedores	3 407 841,72	3 542 745,75	-3,8%
Estado e outros entes públicos	109 077,00	85 532,29	27,5%
Financiamentos obtidos	467 915,21	464 476,05	0,7%
Fornecedores de investimentos	646 866,08	1 130 857,62	-42,8%
Outras contas a pagar	2 190 835,47	2 894 350,41	-24,3%
Diferimentos	9 123 302,14	9 294 503,13	-1,8%
Passivo corrente	17 115 790,16	18 334 047,22	-6,6%
Total do Passivo	35 750 912,74	37 165 041,07	-3,8%

Quadro 7 – Passivo

O passivo não corrente diminuiu 1,0% enquanto que o passivo corrente caiu 6,6%.

Em relação ao passivo não corrente, a redução mais significativa ocorreu nos financiamentos obtidos (menos 10,0%), sendo reconhecido nesta conta a dívida de empréstimos bancários exigíveis num prazo superior a um ano. O montante exigível num prazo inferior a um ano é contabilizado como passivo corrente e, no caso dos financiamentos obtidos, regista-se um ligeiro aumento (0,7%) em relação ao ano anterior. Ainda no passivo corrente verificou-se um aumento de 27,0% nas dívidas de transferências e subsídios não reembolsáveis, em grande medida referente aos valores a pagar de protocolos com as juntas de freguesia, tendo nas restantes rubricas mais relevantes diminuído: menos 3,8% nos fornecedores conta corrente, menos 42,8% nos fornecedores de investimentos e menos 24,3% nas outras contas a pagar.

A dívida resultante de operações orçamentais é a seguinte:

Rúbrica de dívida	31.12.2025	31.12.2024	Var. %
Dívidas a terceiros m/l prazos - Financiamentos obtidos	4 236 488,62	4 706 153,97	-10,0%
Outras dívidas de m/l prazo . Inst. Financeiras	1 584 708,49	1 817 432,14	-12,8%
Total dívida médio e longo prazos	5 821 197,11	6 523 586,11	-10,8%
Fornecedores c/c	3 407 841,72	3 542 745,75	-3,8%
Fornecedores de investimentos	646 866,08	1 130 857,62	-42,8%
Estado e outros entes públicos	107 950,02	85 032,82	27,0%
Instituições particulares / Admn. Local	925 813,43	676 280,14	36,9%
Financiamentos médio e longo prazo / Inst. Financeiras	700 638,86	679 447,17	3,1%
Outros	650 328,78	785 940,87	-17,3%
Total dívida curto prazo	6 439 438,89	6 900 304,37	-6,7%
Total	12 260 636,00	13 423 890,48	-8,7%

Quadro 8 – Dívida

A dívida global diminuiu 8,7%, sendo que, na dívida de curto prazo a maior diminuição ocorreu no saldo de fornecedores de investimentos (menos 42,8%) enquanto que a dívida a fornecedores conta corrente também diminuiu mas de forma mais ligeira (menos 3,8%). Por sua vez, o saldo da dívida a instituições e juntas de freguesia aumentou 36,9%.

O gráfico que se segue mostra a evolução da dívida nos últimos anos.

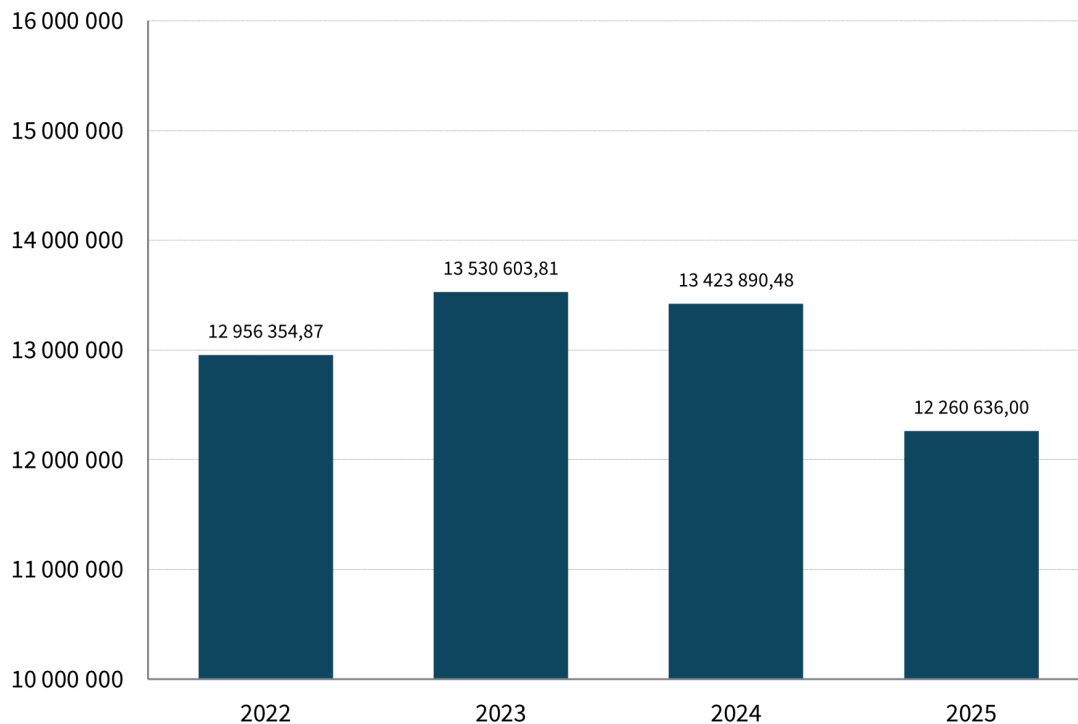


Gráfico 3 – Evolução da dívida

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

A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, determina que, para o apuramento da dívida total há que ter em conta o contributo das entidades relevantes onde o Município 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 no caso de estas apresentarem contas desequilibradas (resultado líquido antes de impostos negativo). Também a participação em cooperativas, como é o caso da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vagos está sujeita a este regime.

Por outro lado, encontra-se excluído do limite legal de endividamento o montante de empréstimos contratados para financiamento da contrapartida nacional de investimentos com comparticipação comunitária, estando nesta situação o montante de 774.025,40 €, assim discriminado:

- Empréstimo para Infraestruturas no Parque Empresarial de Soza – 2ª fase: 192.972,92 €
- Empréstimo para Requalificação da Zona Industrial de Vagos: 581.052,48 €

De acordo com o quadro que se segue, constata-se que no ano 2025 o Município cumpriu o limite legal da dívida.

Entidade	Dívida - Lei n.º 73/2013	Participação na dívida	Contribuição para a dívida total
Município de Vagos	11 486 610,06	100,00%	11 486 610,60
Mais Vagos, S.A.	0,00	49,00%	0,00
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	4 852 033,08	6,66%	323 145,40
Associação de Municípios do Carvoeiro - Vouga	857 381,67	4,40%	37 724,79
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	0,1327%	0,00
Dívida Total			11 847 480,79
Limite da dívida total			26 898 005,04
Limite da dívida com margem de endividamento permitida			18 383 041,41

Quadro 9 – Dívida total**4. APLICAÇÃO DE RESULTADOS**

Propõe-se que o resultado líquido negativo do exercício de 1.131.827,95 € seja incorporado em resultados transitados.



20
25

RELATÓRIO DE GESTÃO

RECURSOS HUMANOS



1 – CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

NÚMERO DE EFETIVOS

O Município de Vagos contava, em 31 de dezembro de 2025, com 319 trabalhadores/as, distribuídos/as da seguinte forma:

- 315 trabalhadores/as em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, dos/as quais 15 exerciam cargos de direção intermédia, em regime de substituição;
- 4 pessoas em comissão de serviço, das quais 3 estavam integradas nos gabinetes de apoio à presidência e à vereação e, afeto à proteção civil, estava o coordenador municipal de proteção civil.

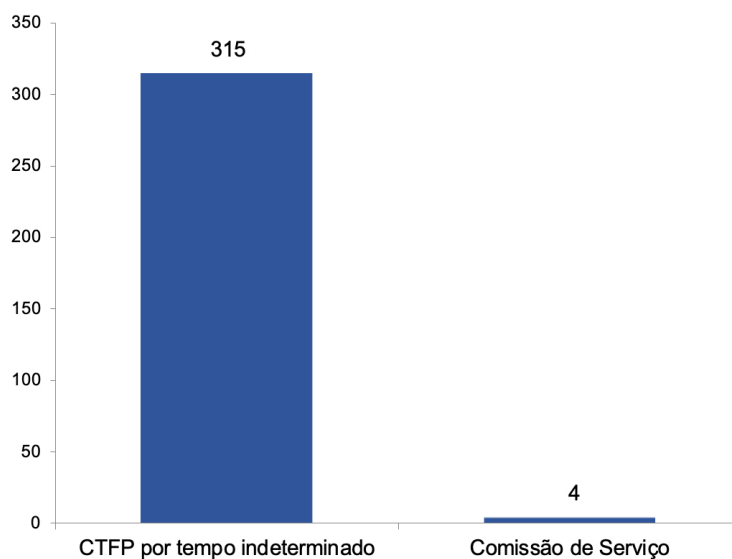


Gráfico 1 – Distribuição dos/as trabalhadores/as por modalidade de vinculação

Verifica-se um aumento do número de trabalhadores com vínculo de emprego público por tempo indeterminado e uma diminuição do número de prestadores de serviços, que passou de 35, em 2024, para 26, em 2025.

A evolução dos recursos humanos dos anos 2021 a 2025 está representada no gráfico 2.

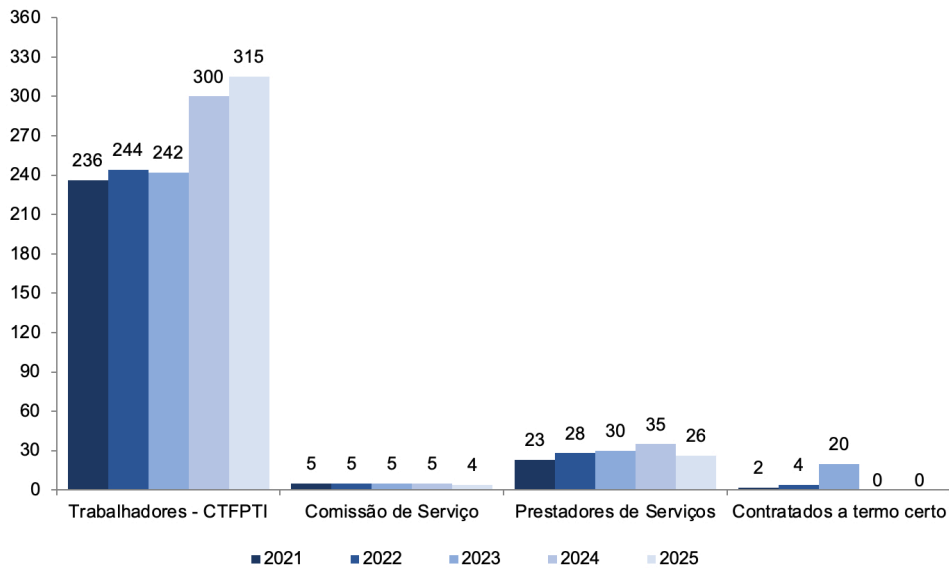


Gráfico 2 – Evolução dos recursos humanos (anos 2021 a 2025)

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 cerca de 60% do total de trabalhadores/as.

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

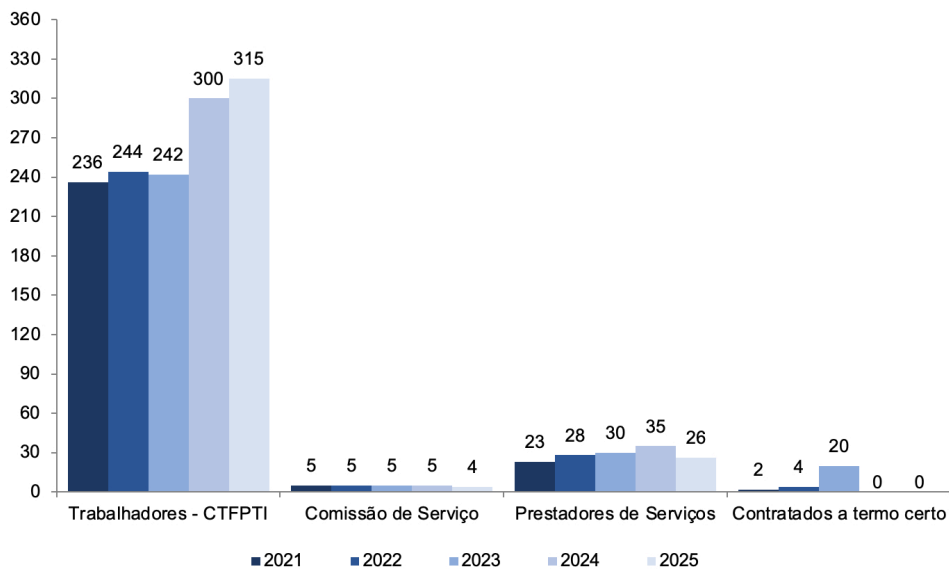


Gráfico 3 – Distribuição dos/as trabalhadores/as por Cargo/Carreira

Quanto à antiguidade, verifica-se que 159 trabalhadores/as têm até 14 anos de serviço, o que representa quase 50% do total de trabalhadores/as.

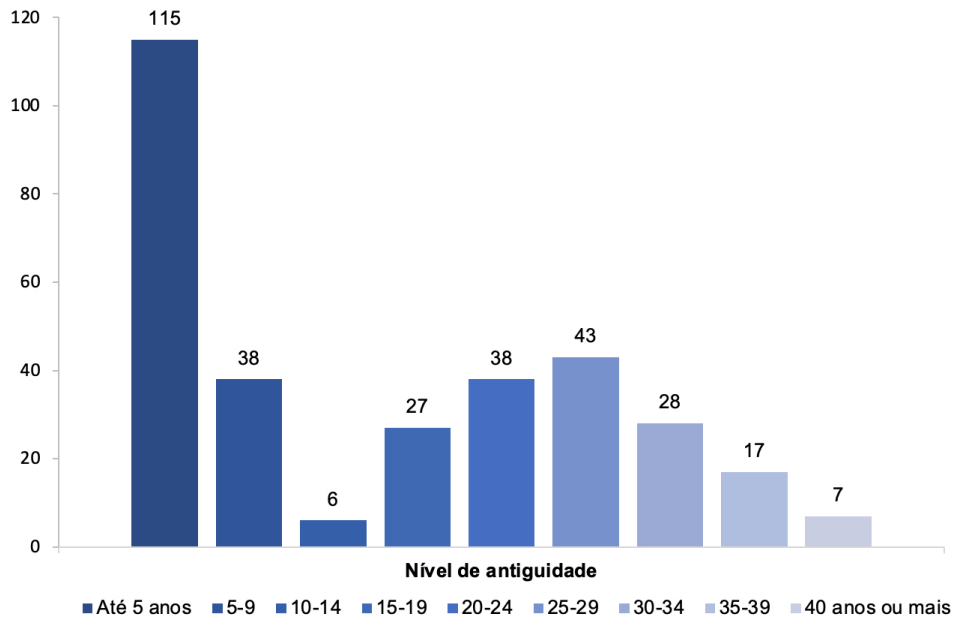


Gráfico 4 – Antiguidade dos/as trabalhadores/as

ESTRUTURA HABILITACIONAL

Em termos de escolaridade, constata-se que 65,52% dos trabalhadores/as possuem o 12º ano ou habilitação superior.

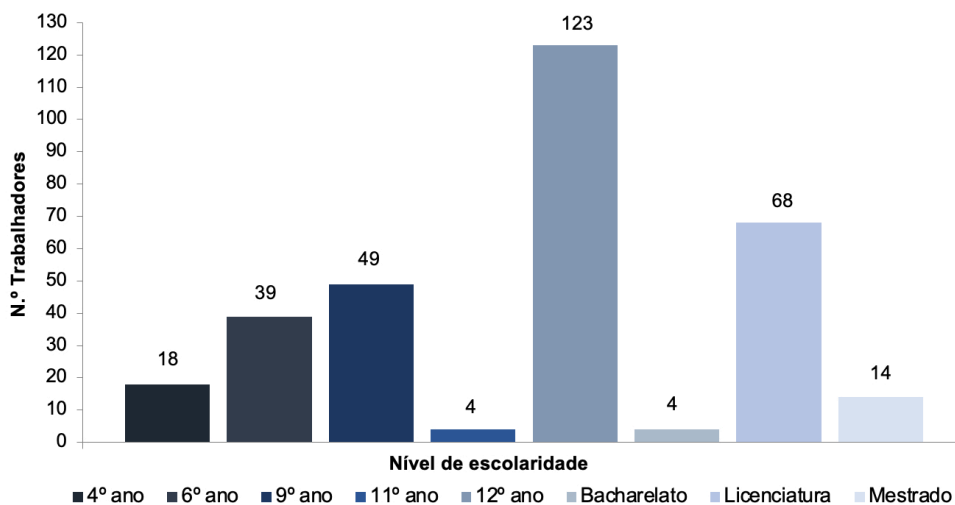


Gráfico 5 – Estrutura Habitacional dos/as trabalhadores/as

2 – MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

ADMISSÕES

O gráfico 6 representa as admissões de trabalhadores/as durante o ano de 2025, as quais se traduzem na entrada de:

– 33 pessoas na sequência de procedimento concursal para constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado:

- 4 técnicos superiores (1 para a Divisão de Fundos Comunitários e Sustentabilidade, 2 para o Núcleo de Ação Social e 1 para o Núcleo de Fiscalização Municipal);
- 4 assistentes técnicos (2 para a Secção de Atendimento ao Cidadão, 1 para a Secção de Arquivo e Digitalização e 1 para o Serviço Técnico de Contabilidade);
- 1 técnico de sistemas e tecnologias de informação;
- 24 assistentes operacionais (11 auxiliares de ação educativa para o Serviço Técnico de Educação, 8 para os centros de saúde, 4 para a Divisão de Serviços Operacionais e 1 para o Serviço Técnico de Desporto e Juventude).

– 1 assistente técnico para o Serviço Técnico de Educação e 1 assistente operacional para o Serviço Técnico de Desporto e Juventude, ambos da Divisão de Educação, Desporto e Juventude, na sequência de procedimento de mobilidade entre órgãos ou serviços.

– 1 chefe de gabinete e 1 secretário dos gabinetes de apoio à presidência e à vereação, nomeados em comissão de serviço.

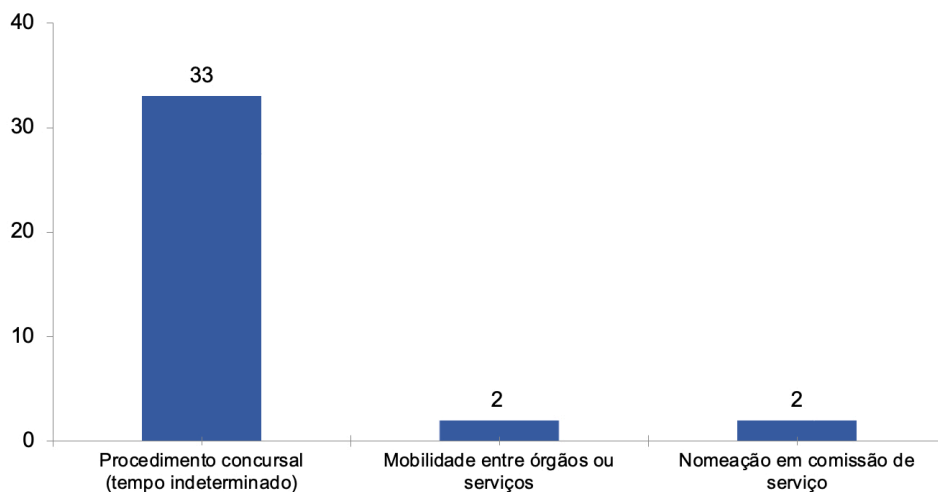


Gráfico 6 – Admissões de trabalhadores/as entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2025

SAÍDAS

Registou-se a saída de 18 trabalhadores/as, designadamente:

- 1 coordenadora técnica, 1 fiscal e 7 assistentes operacionais, por motivo de aposentação;
- 1 técnico superior e 1 assistente operacional, por motivo de morte;
- 1 assistente operacional, por motivo de denúncia do contrato de trabalho por tempo indeterminado durante o período experimental, por iniciativa da trabalhadora, e 1 adjunto do gabinete de apoio à presidência, por motivo de exoneração, a pedido do próprio;
- 3 técnicas superiores, por motivo de mobilidade para outra entidade pública;
- 1 adjunto do gabinete de apoio à presidência, por motivo de cessação da comissão de serviço, na sequência de fim do mandato do anterior executivo.

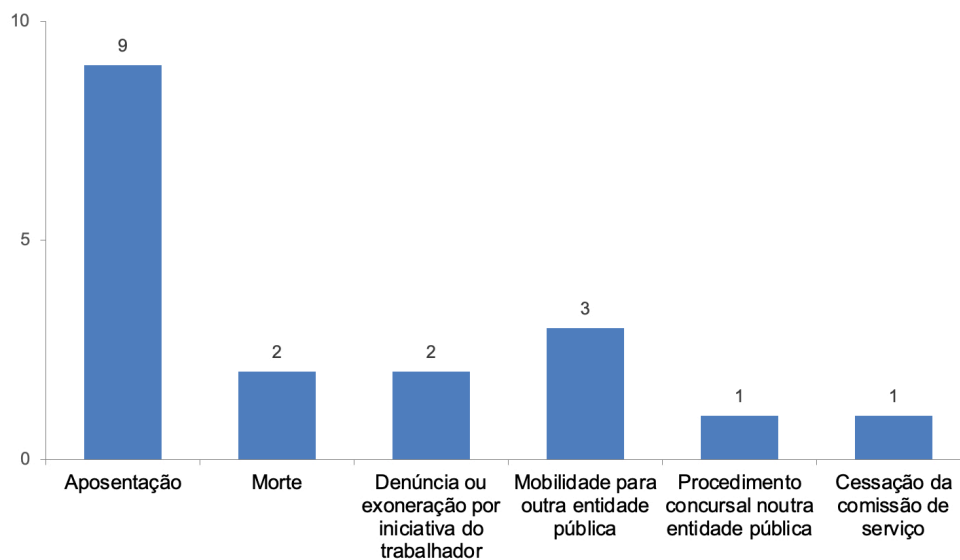


Gráfico 7 – Saídas de trabalhadores/as entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2025

3 – OUTROS INDICADORES

ABSENTISMO

O número de faltas dos/as trabalhadores/as fixou-se num total de 8479 dias, sendo as faltas mais representativas as motivadas por doença, que representam mais de metade (52,91%) do absentismo em análise.

Comparativamente ao ano de 2024, as faltas por doença tiveram uma redução de 92 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.

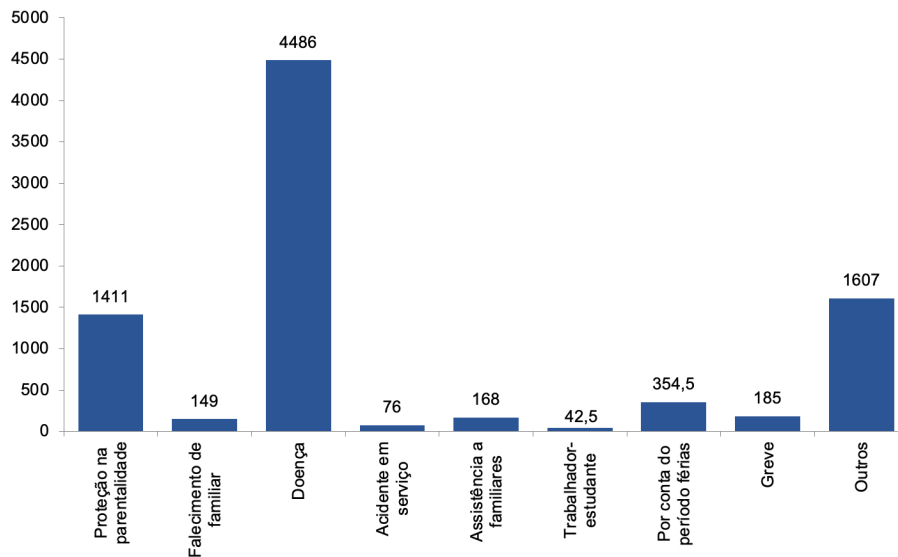


Gráfico 8 – Distribuição das ausências por tipo de falta

TRABALHO SUPLEMENTAR

No ano em análise, foram realizadas 9134 horas de trabalho suplementar em dias úteis, em dias de descanso semanal obrigatório, complementar e em feriados.

Verifica-se que os trabalhadores do sexo masculino realizaram mais horas de trabalho suplementar (quase 60% do total do trabalho suplementar), conforme representado no gráfico 9.

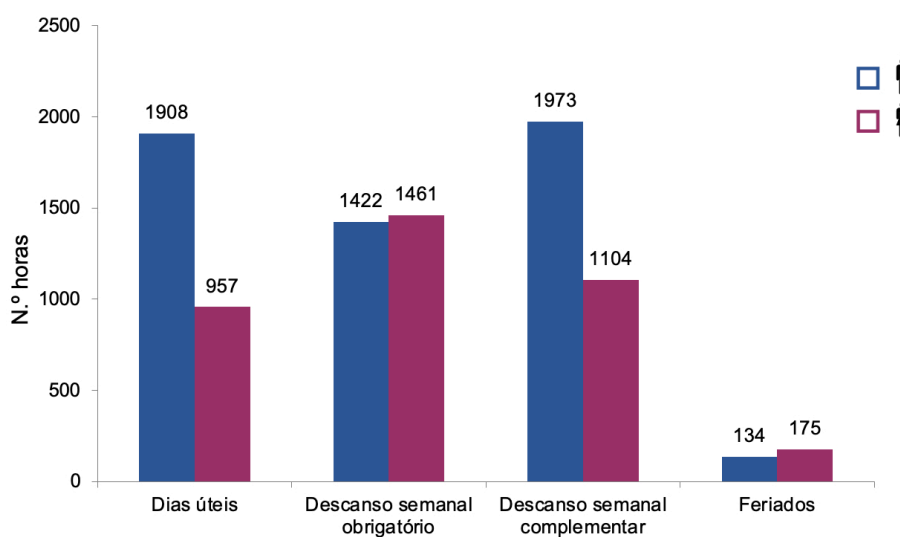


Gráfico 9 – Trabalho suplementar em dias úteis, em dias de descanso semanal obrigatório, complementar e em feriados

Comparativamente ao ano de 2024, verifica-se um aumento do número de horas de trabalho suplementar, tendo sido realizadas mais 569 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.

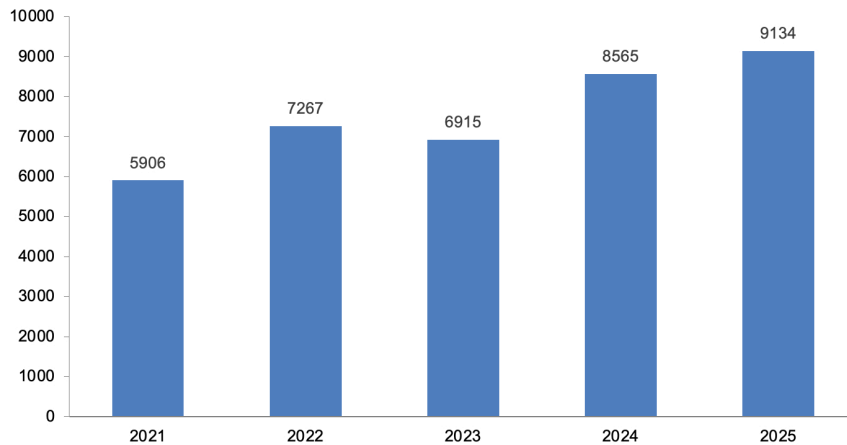


Gráfico 10 – Trabalho Suplementar nos anos 2021 a 2025

ACIDENTES DE TRABALHO

Em 2025, registou-se menos um acidente de trabalho comparativamente ao ano anterior, bem como uma diminuição do número de dias de trabalho perdidos por motivo de acidente em serviço.

Num dos acidentes de trabalho ocorridos em 2025, não houve registo de baixa.

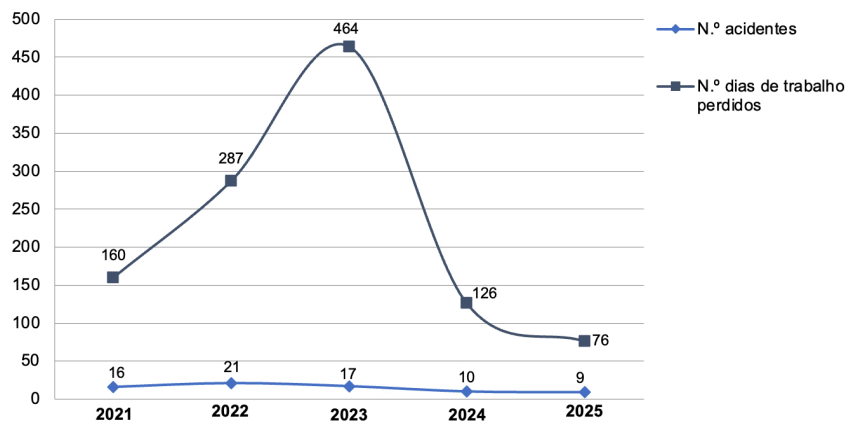


Gráfico 11 – N.º de acidentes de trabalho/N.º de dias perdidos

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

Página intencionalmente deixada em branco



20
25

CONTABILIDADE DE GESTÃO



O presente relatório tem como objetivo analisar os gastos por funções e os resultados obtidos com os bens e serviços prestados pelo Município de Vagos em 2025.

Ao longo do ano económico, o Município incorre em despesas para a aquisição de bens e serviços necessários ao cumprimento de suas funções. Esses gastos resultam em efluxos financeiros, registados na contabilidade patrimonial na Conta 6 – Gastos. Todos os gastos do Município são classificados em gastos diretos e gastos indiretos. A repartição dos gastos indiretos é baseada na proporção dos gastos diretos de cada função.

No caso do apuramento dos resultados por serviços prestados, para calcular o custo de cada serviço prestado pelo município, são considerados todos os gastos envolvidos, incluindo materiais utilizados, horas de trabalho despendidas e outros recursos necessários à execução do serviço. Dada a complexidade de apurar os gastos reais de cada serviço, foram definidas percentagens de gastos a serem imputadas a cada tipo de serviço que podem limitar uma interpretação mais detalhada dos resultados obtidos.

No que se refere à imputação dos rendimentos no apuramento por serviços prestados, esta é feita mediante a codificação de todos os documentos de receita emitidos, sendo que a introdução dos rendimentos na contabilidade de gestão pelo SNC-AP veio obrigar à reconfiguração de toda a arquitetura do sistema informático de forma a melhorar o processo de imputação.

1 - Gastos por funções

O apuramento de gastos por funções, conforme previsto na alínea b) do parágrafo 37, da Norma de Contabilidade Pública (NCP) 27, tem como objetivo gerar mapas de informação que evidenciem os gastos diretos e indiretos do município, permitindo refletir os gastos com as principais áreas de responsabilidade e de atuação do município ao longo do ano.

Isso significa que as despesas do município são classificadas e imputadas de acordo com as funções específicas que ele desempenha.

Embora o apuramento de gastos por funções seja uma abordagem útil, ele oferece uma interpretação mais restrita e simplificada da informação financeira.

Do apuramento de gastos por funções do ano de 2025 obteve-se a seguinte informação.

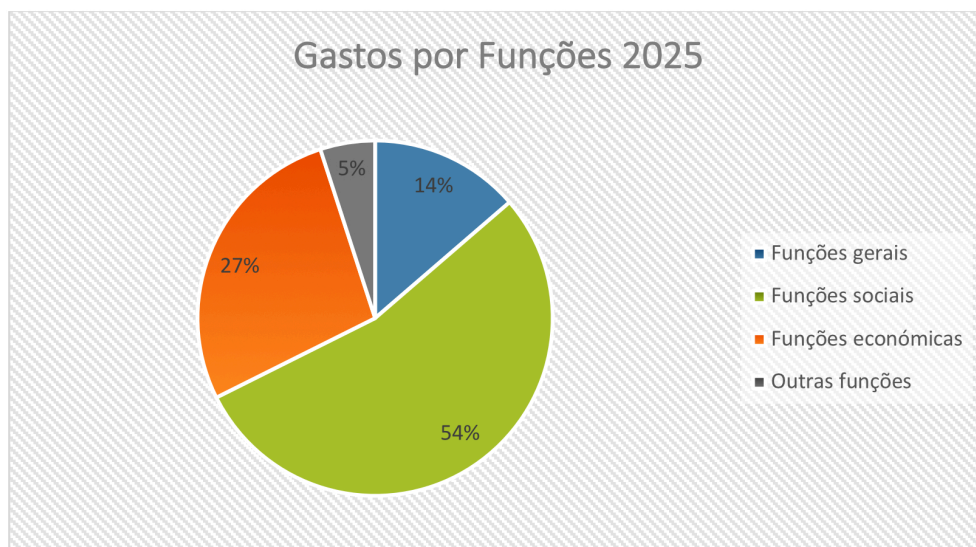


Gráfico 1: Gastos por funções 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

A tabela abaixo apresenta a totalidade dos gastos diretos e indiretos incorridos pelo município, repartidos por funções, bem como a percentagem de gastos por funções.

Código	Descrição das Funções e Subfunções	Montante de gastos diretos apurados	Montante de gastos indiretos apurados	Quociente de imputação GI	Gastos indiretos a imputar / funções	Total de gastos apurados	%
1.	Funções gerais	2 414 275,44 €	7 273 916,81 €	13,68%	994 987,42 €	3 409 262,86 €	13,7%
1.1.1.	Administração geral	2 109 633,50 €		11,95%	869 436,33 €	2 979 069,83 €	12,0%
1.2.1.	Proteção civil e luta contra incêndios	304 641,94 €		1,73%	125 551,08 €	430 193,02 €	1,7%
1.2.2.	Polícia municipal	- €		0,00%	- €	- €	0,0%
2.	Funções Sociais	9 520 929,24 €		53,94%	3 923 829,33 €	13 444 758,57 €	53,9%
2.1.1.	Ensino não superior	1 253 945,88 €		7,10%	516 784,60 €	1 770 730,48 €	7,1%
2.1.2.	Serviços auxiliares de ensino	2 771 857,08 €		15,70%	1 142 356,36 €	3 914 213,44 €	15,7%
2.2.1.	Serviços individuais de saúde	232 684,19 €		1,32%	95 895,37 €	328 579,56 €	1,3%
2.3.1.	Segurança social	- €		0,00%	- €	- €	0,0%
2.3.2.	Acção social	471 034,69 €		2,67%	194 125,98 €	665 160,67 €	2,7%
2.4.1.	Habituação	- €		0,00%	- €	- €	0,0%
2.4.2.	Ordenamento do território	1 105,94 €		0,01%	455,79 €	1 561,73 €	0,0%
2.4.3.	Saneamento	665 133,36 €		3,77%	274 119,23 €	939 252,59 €	3,8%
2.4.4.	Abastecimento de Água	150 713,12 €		0,85%	62 112,90 €	212 826,02 €	0,9%
2.4.5.(6)	Resíduos sólidos / Proteção do meio ambiente	1 251 737,32 €		7,09%	515 874,40 €	1 767 611,72 €	7,1%
2.5.1.	Cultura	476 075,44 €		2,70%	196 203,41 €	672 278,85 €	2,7%
2.5.2.	Desporto, recreio e lazer	1 669 827,64 €		9,46%	688 180,59 €	2 358 008,23 €	9,5%
2.5.3.	Outras atividades cívicas e religiosas	576 814,58 €		3,27%	237 720,70 €	814 535,28 €	3,3%
3.	Funções económicas	4 832 948,73 €		27,38%	1 991 787,30 €	6 824 736,03 €	27,4%
3.1.	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	- €		0,00%	- €	- €	0,0%
3.2.	Indústria e energia	634 143,66 €		3,59%	261 347,55 €	895 491,21 €	3,6%
3.3.1.	Transportes rodoviários	3 186 092,37 €		18,05%	1 313 073,80 €	4 499 166,17 €	18,1%
3.3.2.	Transportes aéreos	- €		0,00%	- €	- €	0,0%
3.3.3.	Transportes fluviais	- €		0,00%	- €	- €	0,0%
3.4.1.	Mercados e feiras	99 581,70 €		0,56%	41 040,28 €	140 621,98 €	0,6%
3.4.2.	Turismo	913 131,00 €	5,17%	376 325,68 €	1 289 456,68 €	5,2%	
4.	Outras Funções	881 555,94 €	4,99%	363 312,76 €	1 244 868,70 €	5,0%	
4.1.	Operações da dívida autárquica	428 390,47 €	2,43%	176 551,16 €	604 941,63 €	2,4%	
4.2.	Transferências entre administrações	453 165,47 €	2,57%	186 761,60 €	639 927,07 €	2,6%	
4.3.	Diversas não especificadas	- €	0,00%	- €	- €	0,0%	
Total		17 649 709,35 €	7 273 916,81 €	100,00%	7 273 916,81 €	24 923 626,16 €	100,0%

Tabela 1: Gastos diretos e indiretos por funções 2025

Podemos constatar que dos 24.923.626,16 € do total de gastos, 14% são referentes à função de Administração Geral, 54% são referentes às Funções Sociais, 27% às Funções Económicas e 5% às Outras Funções.

Observando a evolução dos gastos ao longo dos anos, verificamos uma tendência de acréscimo em todas as funções, contudo convém realçar que a transferência de competências nas áreas da saúde, educação e ação social, foi preponderante para o aumento de gastos.

A tabela abaixo compara os gastos por funções dos anos 2024 e 2025.

Cód.	Descrição das Funções e Subfunções	Gastos apurados em 2024	Gastos apurados em 2025	% Variação
1.	Funções gerais	3 157 210,81 €	3 409 274,50 €	18%
1.1.	Serviços gerais de administração pública	2 692 448,50 €	2 979 084,76 €	20%
1.1.1.	Administração geral	2 692 448,50 €	2 979 084,76 €	20%
1.2.	Segurança e ordem públicas	464 762,31 €	430 189,74 €	-2%
1.2.1.	Proteção civil e luta contra incêndios	464 762,31 €	430 189,74 €	-2%
1.2.2.	Polícia municipal	- €	- €	0%
2.	Funções sociais	13 325 239,66 €	13 444 749,12 €	9%
2.1.	Educação	6 033 890,00 €	5 684 939,74 €	-25%
2.1.1.	Ensino não superior	2 800 671,45 €	1 770 728,57 €	-74%
2.1.2.	Serviços auxiliares de ensino	3 233 218,55 €	3 914 211,17 €	49%
2.2.	Saúde	145 220,43 €	328 576,24 €	13%
2.2.1.	Serviços individuais de saúde	145 220,43 €	328 576,24 €	13%
2.3.	Segurança e acção sociais	705 305,77 €	665 160,98 €	-3%
2.3.1.	Segurança social			0%
2.3.2.	Acção social	705 305,77 €	665 160,98 €	-3%
2.4.	Habituação e serviços coletivos	3 123 654,49 €	2 921 250,99 €	-14%
2.4.1.	Habituação			0%
2.4.2.	Ordenamento do território	28 393,78 €	1 564,20 €	-2%
2.4.3.	Saneamento	987 246,51 €	939 250,92 €	-3%
2.4.4.	Abastecimento de Água	175 606,66 €	212 825,10 €	3%
2.4.5.(6)	Resíduos sólidos / Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	1 932 407,54 €	1 767 610,77 €	-12%
2.5.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	3 317 168,97 €	3 844 821,17 €	38%
2.5.1.	Cultura	660 514,57 €	672 282,07 €	1%
2.5.2.	Desporto, recreio e lazer	1 825 998,94 €	2 358 005,64 €	38%
2.5.3.	Outras atividades cívicas e religiosas	830 655,46 €	814 533,46 €	-1%
3.	Funções económicas	6 468 038,28 €	6 824 729,00 €	25%
3.1.	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	- €	- €	0%
3.2.	Indústria e energia	676 473,21 €	895 488,22 €	16%
3.3.	Transportes e comunicações	4 610 490,00 €	4 499 165,28 €	-8%
3.3.1.	Transportes rodoviários	4 610 490,00 €	4 499 165,28 €	-8%
3.3.2.	Transportes aéreos	- €	- €	0%
3.3.3.	Transportes fluviais	- €	- €	0%
3.4.	Comércio e turismo	1 181 075,07 €	1 430 075,50 €	18%
3.4.1.	Mercados e feiras	90 658,67 €	140 621,14 €	4%
3.4.2.	Turismo	1 090 416,40 €	1 289 454,36 €	14%
4.	Outras funções	1 528 108,63 €	1 244 873,54 €	-20%
4.1.	Operações da dívida autárquica	714 926,11 €	604 942,98 €	-8%
4.2.	Transferências entre administrações	813 182,52 €	639 930,56 €	-12%
4.3.	Diversas não especificadas	- €	- €	0%
Total de Apuramento		24 478 597,38 €	24 923 626,16 €	

Tabela 2: Variação dos gastos por funções no período 2024-2025

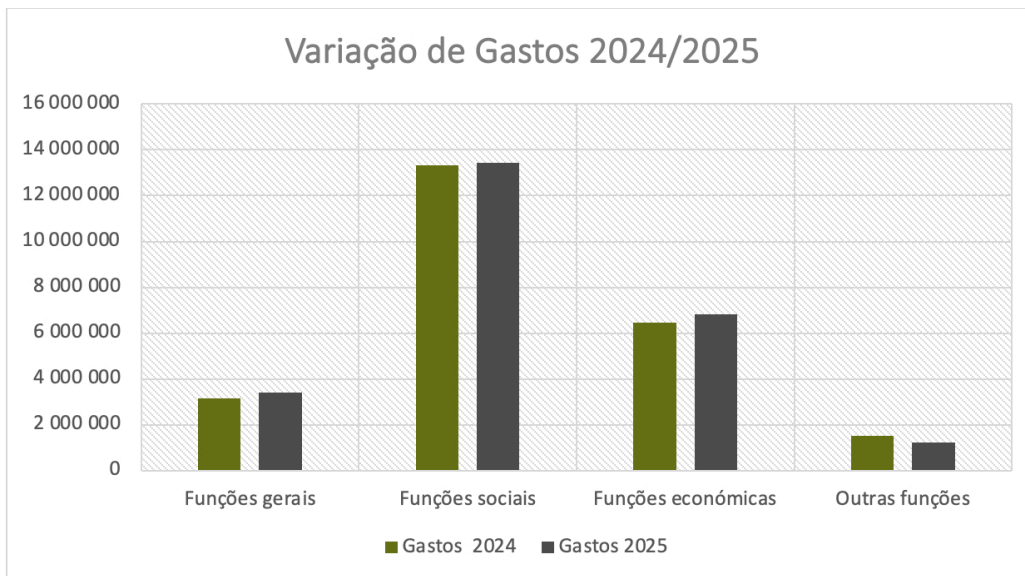


Gráfico 2: Variação dos gastos por funções no período 2024-2025

A análise dos gastos por funções entre 2024 e 2025 mostra um ligeiro aumento global da despesa, que passou de 24,48 milhões de euros para 24,92 milhões de euros.

As funções sociais continuam a representar a maior fatia da despesa, com um crescimento moderado. Dentro desta área, destacam-se:

- Aumento no desporto recreio e lazer e na saúde.

As funções gerais registaram também um crescimento relevante, impulsionado principalmente pelos serviços de administração pública, enquanto a proteção civil e luta contra incêndios apresentou uma ligeira diminuição.

Nas funções económicas, verifica-se um aumento global, com destaque para:

- Crescimento no comércio e turismo
- Aumento na indústria e energia
- Pequena redução nos transportes e comunicações

Por outro lado, as outras funções tiveram uma diminuição, sobretudo devido à redução nas transferências entre administrações.

2 - Resultados dos produtos vendidos e dos serviços prestados

O apuramento de resultados no Município introduziu uma nova abordagem para a separação de gastos diretos e indiretos. A imputação dos gastos indiretos, anteriormente baseada na proporção dos gastos diretos, foi revista. Para esse apuramento, foi necessário estabelecer critérios claros para a distribuição dos gastos indiretos. Para tal, foram definidas e implementadas na aplicação, percentagens de imputação dos gastos.

Este processo de apuramento traz novas complexidades e desafios, sendo que a principal dificuldade reside na definição das percentagens de imputação, dada a complexidade em determinar uma alocação precisa de determinadas tipologias de gastos.

Apuramento de Resultados

A seguinte demonstração de resultados é apuramento dos resultados dos bens e serviços que o município presta, e que foram inicialmente definidos como relevantes para se efetuar o seu apuramento.

Ao observar a demonstração de resultados verificamos que temos um resultado líquido negativo de 1.131.827,95 €.

- **Resultados dos produtos vendidos e serviços prestados**

O Município concessionou o serviço de abastecimento de água à ADRA – Águas da Região de Aveiro, que é responsável pela exploração das captações. Além da água, também realiza a venda de alguns produtos de merchandising. A água é o principal produto comercializado pelo Município, e em 2025, o valor gerado por essa transação foi de 189.099,91 €. Como o serviço de abastecimento de água foi concessionado, não há custos associados à obtenção do produto.

Foram considerados a maioria dos serviços que o município presta, desde a emissão de certidões, emissão de alvarás, licenças, etc. Como foi referido atrás, a imputação de gastos a estes serviços é efetuada através de percentagens de gastos da estrutura orgânica e de gastos funcionais. A imputação de rendimentos é efetuada mediante configuração dos documentos de receita emitidos, havendo margem para melhorar o processo, tendo sido apurado o montante de 1.899.901,69 € de resultados dos serviços prestados.

- **Rendimentos Gerais**

Os Rendimentos Gerais englobam os impostos, os subsídios e transferências obtidas e outros rendimentos financeiros. No ano de 2025 o município obteve 18 380 947,09 € de rendimentos gerais.

BALANCETE ANALÍTICO DO PLANO ANALÍTICO

MUN. VAGOS

Ano	Período	Emissão
2025	Janeiro - Apuramento	30/03/2026

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		DO PERÍODO			SALDO	
Código	Designação	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO
98	Resultados	34 063 009,68 €	32 931 181,73 €	1 131 827,95 €	1 131 827,95 €	- €
98.01	Resultados de Produtos Vendidos	- €	192 893,08 €	- 192 893,08 €	- €	192 893,08 €
98.01.01	Produtos	- €	192 893,08 €	- 192 893,08 €	- €	192 893,08 €
98.01.01.01	Água	- €	189 099,91 €	- 189 099,91 €	- €	189 099,91 €
98.01.01.02	Venda de Produtos Turísticos	- €	3 793,17 €	- 3 793,17 €	- €	3 793,17 €
98.01.01.02.02	Venda de produtos do Museu do Brincar	- €	3 793,17 €	- 3 793,17 €	- €	3 793,17 €
98.02	Resultados de Serviços Prestados	7 992 124,77 €	6 092 223,08 €	1 899 901,69 €	1 899 901,69 €	- €
98.02.01	Administração Geral	1 395 381,41 €	978 417,61 €	416 963,80 €	416 963,80 €	- €
98.02.01.01	Fotocópias Simples	29 526,86 €	- €	29 526,86 €	29 526,86 €	- €
98.02.01.02	Fotocópias Autenticadas	29 526,82 €	- €	29 526,82 €	29 526,82 €	- €
98.02.01.03	Averbamento de processos ou alvarás	29 461,70 €	- €	29 461,70 €	29 461,70 €	- €
98.02.01.04	Certidões de Teor	29 461,70 €	- €	29 461,70 €	29 461,70 €	- €
98.02.01.05	Certidões Narrativas	29 461,70 €	- €	29 461,70 €	29 461,70 €	- €
98.02.01.06	Outras Certidões Administrativas	28 515,76 €	- €	28 515,76 €	28 515,76 €	- €
98.02.01.07	Publicitação de Aviso relativo à emissão de Alvará por parte da Autarquia	25 353,15 €	- €	25 353,15 €	25 353,15 €	- €
98.02.01.08	Ficha Técnica de Habitação	25 353,15 €	- €	25 353,15 €	25 353,15 €	- €
98.02.01.09	Outros Alvarás	29 881,15 €	- €	29 881,15 €	29 881,15 €	- €
98.02.01.10	Registo de cidadão na União Europeia	23 205,88 €	- €	23 205,88 €	23 205,88 €	- €
98.02.01.11	Determinação do nível de conservação do prédio urbano ou de fração autónoma	25 353,15 €	- €	25 353,15 €	25 353,15 €	- €
98.02.01.12	Certidão referente as Licenças de Condução de Ciclomotores DL 313/2009	23 205,88 €	- €	23 205,88 €	23 205,88 €	- €

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

98.02.01.13	Acesso mediado a Plataformas Eletrónicas	26 765,25 €	- €	26 765,25 €	26 765,25 €	- €
98.02.01.14	Taxas de apreciação de pedidos administrativos	27 652,62 €	15 448,30 €	12 204,32 €	12 204,32 €	- €
98.02.01.15	Receitas provenientes da bilheteira do Museu do Brincar	30 121,39 €	61 990,89 €	- 31 869,50 €	- €	31 869,50 €
98.02.01.16	Receitas provenientes da venda de eletricidade	894 013,25 €	825 909,66 €	68 103,59 €	68 103,59 €	- €
98.02.01.17	Receita provenientes de coimas e Penalidades por contraordenações	65 316,12 €	65 099,01 €	217,11 €	217,11 €	- €
98.02.01.99	Outros	23 205,88 €	9 969,75 €	13 236,13 €	13 236,13 €	- €
98.02.02	Higiene Pública	242 376,34 €	1 203,30 €	241 173,04 €	241 173,04 €	- €
98.02.02.02	Captura de Animais a pedido do dono	31 252,31 €	- €	31 252,31 €	31 252,31 €	- €
98.02.02.03	Captura de Animais errantes ou vadios que venham a ser reclamados pelo dono	31 252,31 €	- €	31 252,31 €	31 252,31 €	- €
98.02.02.04	Entrega voluntária de cães ou gatos	31 252,31 €	- €	31 252,31 €	31 252,31 €	- €
98.02.02.05	Alojamento e alimentação de cães ou gatos	31 252,31 €	- €	31 252,31 €	31 252,31 €	- €
98.02.02.06	Occisão de animais	28 089,69 €	- €	28 089,69 €	28 089,69 €	- €
98.02.02.07	Destruição de cadáveres	28 089,69 €	- €	28 089,69 €	28 089,69 €	- €
98.02.02.08	Verificação e consulta na base de dados nacional do microchip	25 647,78 €	- €	25 647,78 €	25 647,78 €	- €
98.02.02.99	Outras Taxas de Higiene Pública	35 539,94 €	1 203,30 €	34 336,64 €	34 336,64 €	- €
98.02.03	Ambiente	835 463,23 €	574 088,37 €	261 374,86 €	261 374,86 €	- €
98.02.03.01	Licença especial de Ruído	133 496,61 €	- €	133 496,61 €	133 496,61 €	- €
98.02.03.01.01	Licença especial de Ruído para Obras	26 368,50 €	- €	26 368,50 €	26 368,50 €	- €
98.02.03.01.02	Licença especial de Ruído para Arraiais, Romarias, Bailes e outros divertimentos públicos	23 205,88 €	- €	23 205,88 €	23 205,88 €	- €
98.02.03.01.03	Licença especial de Ruído para Espetáculos e Manifestações Desportivas	37 510,47 €	- €	37 510,47 €	37 510,47 €	- €
98.02.03.01.04	Licença especial de Ruído para Fogos de artifício e outros artefactos pirotécnicos	23 205,88 €	- €	23 205,88 €	23 205,88 €	- €
98.02.03.01.05	Licença especial de Ruído Outros	23 205,88 €	- €	23 205,88 €	23 205,88 €	- €
98.02.03.02	Revestimento Vegetal	24 571,26 €	- €	24 571,26 €	24 571,26 €	- €
98.02.03.02.01	Emissão de Licença de Revestimento Vegetal	24 571,26 €	- €	24 571,26 €	24 571,26 €	- €
98.02.03.03	Resíduos Sólidos	618 652,44 €	572 423,91 €	46 228,53 €	46 228,53 €	- €

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

98.02.03.03.01	Recolha de resíduos sólidos	618 652,44 €	448 914,68 €	169 737,76 €	169 737,76 €	- €
98.02.03.03.02	Taxa de Gestão de Resíduos	- €	123 509,23 €	- 123 509,23 €	- €	123 509,23 €
98.02.03.99	Outras taxas de Ambiente	58 742,92 €	1 664,46 €	57 078,46 €	57 078,46 €	- €
98.02.04	Cemitérios	188 353,94 €	10 179,50 €	178 174,44 €	178 174,44 €	- €
98.02.04.02	Inumação em Sepulturas perpétuas	23 476,57 €	- €	23 476,57 €	23 476,57 €	- €
98.02.04.03	Inumação em jazigos particulares	23 476,57 €	- €	23 476,57 €	23 476,57 €	- €
98.02.04.04	Concessão de Terreno para sepultura perpétua	23 341,22 €	- €	23 341,22 €	23 341,22 €	- €
98.02.04.05	Concessão de Terreno para jazigos	23 747,26 €	- €	23 747,26 €	23 747,26 €	- €
98.02.04.06	Averbamentos em alvarás de concessão de terrenos	23 287,09 €	- €	23 287,09 €	23 287,09 €	- €
98.02.04.07	Exumação e limpeza de ossadas	23 747,26 €	- €	23 747,26 €	23 747,26 €	- €
98.02.04.08	Transladações de ossadas	23 747,26 €	- €	23 747,26 €	23 747,26 €	- €
98.02.04.99	Outras Taxas de Cemitérios	23 530,71 €	10 179,50 €	13 351,21 €	13 351,21 €	- €
98.02.05	Publicidade	98 963,19 €	23 563,81 €	75 399,38 €	75 399,38 €	- €
98.02.05.01	Publicidade instalada em Mobiliário Urbano ou Suporte Publicitário e em Edifícios	3 992,40 €	12 800,40 €	- 8 808,00 €	- €	8 808,00 €
98.02.05.02	Publicidade Móvel e Aérea	25 353,15 €	- €	25 353,15 €	25 353,15 €	- €
98.02.05.03	Publicidade Sonora	23 205,88 €	- €	23 205,88 €	23 205,88 €	- €
98.02.05.04	Campanhas Publicitárias de Rua	23 205,88 €	- €	23 205,88 €	23 205,88 €	- €
98.02.05.99	Outras Taxas da Publicidade	23 205,88 €	10 763,41 €	12 442,47 €	12 442,47 €	- €
98.02.06	Ocupação de Espaço Público	130 283,12 €	279 486,71 €	- 149 203,59 €	- €	149 203,59 €
98.02.06.02	Ocupação do Solo	31 013,71 €	279 486,71 €	- 248 473,00 €	- €	248 473,00 €
98.02.06.03	Ocupação do Subsolo	23 205,88 €	- €	23 205,88 €	23 205,88 €	- €
98.02.06.04	Ocupação por motivo de Obras	25 353,15 €	- €	25 353,15 €	25 353,15 €	- €
98.02.06.05	Utilização do domínio Público e Privado Municipal	25 357,23 €	- €	25 357,23 €	25 357,23 €	- €
98.02.06.99	Outras Taxas da Ocupação do espaço Público	25 353,15 €	- €	25 353,15 €	25 353,15 €	- €
98.02.07	Mercado e Venda Ambulante	209 410,78 €	- €	209 410,78 €	209 410,78 €	- €
98.02.07.01	Mercados e Feiras	183 042,28 €	- €	183 042,28 €	183 042,28 €	- €
98.02.07.01.01	Ocupação Mercado Municipal de Vagos	87 388,61 €	- €	87 388,61 €	87 388,61 €	- €
98.02.07.01.02	Ocupação Mercado do Peixe da Praia da Vagueira	95 653,67 €	- €	95 653,67 €	95 653,67 €	- €
98.02.07.02	Outras Taxas dos Mercados e Venda Ambulante	26 368,50 €	- €	26 368,50 €	26 368,50 €	- €
98.02.08	Trânsito	103 676,76 €	- €	103 676,76 €	103 676,76 €	- €

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

98.02.08.01	Corte de estradas	24 571,26 €	- €	24 571,26 €	24 571,26 €	- €
98.02.08.02	Receitas parque estacionamento Vagos	26 368,50 €	- €	26 368,50 €	26 368,50 €	- €
98.02.08.03	Receitas parque estacionamento autocaravanas Vagueira	26 368,50 €	- €	26 368,50 €	26 368,50 €	- €
98.02.08.99	Outras taxas de Trânsito	26 368,50 €	- €	26 368,50 €	26 368,50 €	- €
98.02.09	Atividades Diversas	210 706,68 €	- €	210 706,68 €	210 706,68 €	- €
98.02.09.01	Licença de Guarda Noturno	23 205,88 €	- €	23 205,88 €	23 205,88 €	- €
98.02.09.02	Realização de acampamentos ocasionais	23 205,88 €	- €	23 205,88 €	23 205,88 €	- €
98.02.09.03	Licença de recintos de diversão provisória	23 205,88 €	- €	23 205,88 €	23 205,88 €	- €
98.02.09.04	Realização de espetáculos de natureza desportiva e divertimentos públicos	23 205,88 €	- €	23 205,88 €	23 205,88 €	- €
98.02.09.05	Realização de fogueiras e queimadas	24 571,26 €	- €	24 571,26 €	24 571,26 €	- €
98.02.09.06	Táxis	23 205,88 €	- €	23 205,88 €	23 205,88 €	- €
98.02.09.07	Horários de funcionamento	23 205,88 €	- €	23 205,88 €	23 205,88 €	- €
98.02.09.08	Inspeção de elevadores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes	23 205,88 €	- €	23 205,88 €	23 205,88 €	- €
98.02.09.99	Outras taxas de atividades diversas	23 694,26 €	- €	23 694,26 €	23 694,26 €	- €
98.02.10	Desporto e Atividade Física	1 278 276,43 €	327 510,19 €	950 766,24 €	950 766,24 €	- €
98.02.10.01	Frequência em Programas Municipais	462 636,75 €	35 632,25 €	427 004,50 €	427 004,50 €	- €
98.02.10.01.01	Programa Vagos em Acção	153 585,21 €	35 632,25 €	117 952,96 €	117 952,96 €	- €
98.02.10.01.02	Programa Vagos em Acção Júnior	159 256,52 €	- €	159 256,52 €	159 256,52 €	- €
98.02.10.01.03	Programa mais idade melhor saúde	149 795,02 €	- €	149 795,02 €	149 795,02 €	- €
98.02.10.02	Frequência da Piscina Municipal de Vagos	259 040,01 €	238 600,70 €	20 439,31 €	20 439,31 €	- €
98.02.10.03	Frequência do Pavilhão Municipal de Vagos	206 960,64 €	- €	206 960,64 €	206 960,64 €	- €
98.02.10.04	Frequência do Estádio Municipal de Vagos	177 283,85 €	445,09 €	176 838,76 €	176 838,76 €	- €
98.02.10.99	Outras taxas do desporto e da Atividade Física	172 355,18 €	52 832,15 €	119 523,03 €	119 523,03 €	- €
98.02.11	Urbanismo	777 596,20 €	114 264,40 €	663 331,80 €	663 331,80 €	- €
98.02.11.01	Loteamentos	67 535,05 €	113 771,60 €	46 236,55 €	- €	46 236,55 €
98.02.11.02	Obras de urbanização	77 713,41 €	- €	77 713,41 €	77 713,41 €	- €
98.02.11.03	Edificação	79 322,57 €	- €	79 322,57 €	79 322,57 €	- €
98.02.11.04	Utilização de Edifícios	73 522,23 €	- €	73 522,23 €	73 522,23 €	- €
98.02.11.05	Comunicação prévia	69 715,52 €	492,80 €	69 222,72 €	69 222,72 €	- €

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

98.02.11.06	Outros Licenciamentos	76 684,85 €	- €	76 684,85 €	76 684,85 €	- €
98.02.11.07	Sistema de Indústria Responsável	60 828,40 €	- €	60 828,40 €	60 828,40 €	- €
98.02.11.08	Pedreiras	55 559,40 €	- €	55 559,40 €	55 559,40 €	- €
98.02.11.09	Instalações para armazenamento de gás e combustível, e de postos de abastecimento de combustíveis	55 559,40 €	- €	55 559,40 €	55 559,40 €	- €
98.02.11.10	Vistorias	66 013,39 €	- €	66 013,39 €	66 013,39 €	- €
98.02.11.11	Reposição de pavimentos	50 318,93 €	- €	50 318,93 €	50 318,93 €	- €
98.02.11.12	Regime de acesso e exercício de atividades de comércio, serviços e restauração	44 823,05 €	- €	44 823,05 €	44 823,05 €	- €
98.02.12	Cartografia, cadastro e informação geográfica	53 128,45 €	- €	53 128,45 €	53 128,45 €	- €
98.02.12.01	Fornecimento de Informação Geográfica	53 128,45 €	- €	53 128,45 €	53 128,45 €	- €
98.02.13	Educação	2 182 780,83 €	3 090 224,59 €	- 907 443,76 €	- €	907 443,76 €
98.02.13.01	Ensino Pré-Escolar	433 571,77 €	4 896,26 €	428 675,51 €	428 675,51 €	- €
98.02.13.01.01	Alimentação pré-escolar	314 063,17 €	- €	314 063,17 €	314 063,17 €	- €
98.02.13.01.02	Atividades de Animação e Apoio a Família -AAAF	119 508,60 €	4 896,26 €	114 612,34 €	114 612,34 €	- €
98.02.13.02	Escolas 1 CEB	377 312,92 €	30 200,40 €	347 112,52 €	347 112,52 €	- €
98.02.13.02.01	Alimentação 1º CEB	138 295,72 €	- €	138 295,72 €	138 295,72 €	- €
98.02.13.02.02	Transporte Escolar 1 CEB	119 508,60 €	- €	119 508,60 €	119 508,60 €	- €
98.02.13.02.03	Componente de apoio a Família - CAF	119 508,60 €	30 200,40 €	89 308,20 €	89 308,20 €	- €
98.02.13.03	Escola Secundaria de vagos - AEV	956 297,81 €	331 544,93 €	624 752,88 €	624 752,88 €	- €
98.02.13.03.01	Alimentação BUFFET - Escola Secundária de Vagos	956 297,81 €	331 544,93 €	624 752,88 €	624 752,88 €	- €
98.02.13.04	Vagos em Acção - Férias escolares	284 171,62 €	- €	284 171,62 €	284 171,62 €	- €
98.02.13.05	Receitas Educação - Transferência Competências	- €	2 722 658,00 €	- 2 722 658,00 €	- €	2 722 658,00 €
98.02.13.99	Outras Taxas Educação	131 426,71 €	925,00 €	130 501,71 €	130 501,71 €	- €
98.02.14	Acção Social	285 727,41 €	264 879,66 €	20 847,75 €	20 847,75 €	- €
98.02.14.01	Arrendamento Social	105 948,29 €	34 047,46 €	71 900,83 €	71 900,83 €	- €
98.02.14.02	Apoio Social	175 093,12 €	20 416,20 €	154 676,92 €	154 676,92 €	- €
98.02.14.03	Receitas Acção Social - Transferência Competências	4 686,00 €	210 416,00 €	- 205 730,00 €	- €	205 730,00 €
98.02.15	Saúde	- €	425 887,00 €	- 425 887,00 €	- €	425 887,00 €
98.02.15.01	Receitas Saúde - Transferência de Competências	- €	425 887,00 €	- 425 887,00 €	- €	425 887,00 €

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

98.02.17	Turismo	- €	2 517,94 €	- 2 517,94 €	- €	2 517,94 €
98.02.17.01	Passeios turísticos	- €	2 517,94 €	- 2 517,94 €	- €	2 517,94 €
98.06	Gastos não Incorporados	17 805 766,73 €	0,30 €	17 805 766,43 €	17 805 766,43 €	- €
98.06.02	Gastos operacionais	11 772 927,89 €	- €	11 772 927,89 €	11 772 927,89 €	- €
98.06.03	Transferências e subsídios concedidos	756 663,66 €	- €	756 663,66 €	756 663,66 €	- €
98.06.05	Gastos administrativos	4 824 578,83 €	- €	4 824 578,83 €	4 824 578,83 €	- €
98.06.06	Gastos financeiros	428 390,47 €	- €	428 390,47 €	428 390,47 €	- €
98.06.99	Outros gastos	23 205,88 €	0,30 €	23 205,58 €	23 205,58 €	- €
98.07	Rendimentos gerais	8 265 118,18 €	26 646 065,27 €	- 18 380 947,09 €	- €	18 380 947,09 €
98.07.01	Impostos e taxas	26 785,46 €	8 696 036,40 €	- 8 669 250,94 €	- €	8 669 250,94 €
98.07.02	Transferências e subsídios obtidos	22 474,55 €	7 336 327,14 €	- 7 313 852,59 €	- €	7 313 852,59 €
98.07.04	Rendimentos financeiros	7 185 500,37 €	7 192 639,54 €	- 7 139,17 €	- €	7 139,17 €
98.07.05	Rendimentos provenientes de Concessões	- €	1 446 774,31 €	- 1 446 774,31 €	- €	1 446 774,31 €
98.07.05.02	Outras concessões	- €	1 446 774,31 €	- 1 446 774,31 €	- €	1 446 774,31 €
98.07.99	Outros rendimentos	1 030 357,80 €	1 974 287,88 €	- 943 930,08 €	- €	943 930,08 €
TOTAL :		34 063 009,68 €	32 931 181,73 €	5 866 809,07 €	23 521 357,34 €	22 389 529,39 €

Foram realizadas duas formas de apuramento: uma baseada nos gastos por funções e outra nos resultados obtidos a partir dos produtos vendidos e serviços prestados. Isso permite ter duas bases de análise dos gastos: uma, considerando a totalidade dos gastos aplicados às funções e outra focada nos resultados gerados.

Página intencionalmente deixada em branco



20
25

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



BALANÇO

BALANÇO

PERÍODO	ANO
2025/01/01 - 2025/12/31	2025

Rubricas	Notas	Datas	
		31.12.2025	31.12.2024
ATIVO			
Ativo não corrente		85 855 022,99 €	83 630 205,24 €
Ativos fixos tangíveis	5	84 558 146,41 €	82 399 458,82 €
Propriedades de investimento	8	50 860,00 €	50 860,00 €
Ativos intangíveis	3	40 343,08 €	
Participações financeiras	18	1 205 673,50 €	1 179 886,42 €
Ativo corrente		9 883 533,82 €	9 640 893,94 €
Inventários	10	33 321,76 €	64 657,98 €
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		1 557 345,31 €	2 466 358,43 €
Clientes, contribuintes e utentes	23	239 224,97 €	192 299,94 €
Outras contas a receber		6 295 778,08 €	5 367 161,60 €
Diferimentos		168 905,59 €	70 957,49 €
Caixa e depósitos	1	1 588 958,11 €	1 479 458,50 €
Total Ativo		95 738 556,81 €	93 271 099,18 €
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		59 987 644,07 €	56 106 058,11 €
Património/Capital		92 110 064,97 €	92 110 064,97 €
Resultados transitados		-50 422 420,94 €	-47 429 062,25 €
Ajustamentos em ativos financeiros		10 630,00 €	10 630,00 €
Outras variações no património líquido	14	19 421 197,99 €	14 407 784,08 €
Resultado líquido do período		-1 131 827,95 €	-2 993 358,69 €
Total Património Líquido		59 987 644,07 €	56 106 058,11 €
PASSIVO			
Passivo não corrente		18 635 122,58 €	18 830 993,85 €
Provisões	15	69 462,00 €	69 462,00 €
Financiamentos obtidos	7	4 236 488,62 €	4 706 153,97 €
Diferimentos	4	11 168 573,66 €	10 766 051,82 €
Outras contas a pagar		3 160 598,30 €	3 289 326,06 €
Passivo corrente		17 115 790,16 €	18 334 047,22 €
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		1 169 952,54 €	921 581,97 €
Fornecedores		3 407 841,72 €	3 542 745,75 €
Estado e outros entes públicos		109 077,00 €	85 532,29 €
Financiamentos obtidos	7	467 915,21 €	464 476,05 €
Fornecedores de investimentos		646 866,08 €	1 130 857,62 €
Outras contas a pagar	23	2 190 835,47 €	2 894 350,41 €
Diferimentos		9 123 302,14 €	9 294 503,13 €
Total Passivo		35 750 912,74 €	37 165 041,07 €
Total Património Líquido e Passivo		95 738 556,81 €	93 271 099,18 €



20
25

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
POR NATUREZA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

PERÍODO	ANO
2025/01/01 - 2025/12/31	2025

Rubricas	Notas	Períodos	
		2025	2024
Impostos, contribuições e taxas	13, 14	8 453 234,25 €	6 589 240,01 €
Vendas	13	192 950,36 €	200 118,57 €
Prestações de serviços e concessões	13	2 697 274,59 €	2 278 673,28 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	14, 23	11 193 435,79 €	10 931 301,97 €
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	10	-729 366,51 €	-593 117,78 €
Fornecimentos e serviços externos	23	-7 857 506,10 €	-7 653 550,01 €
Gastos com pessoal	23	-7 466 370,48 €	-6 728 026,09 €
Transferências e subsídios concedidos	14	-3 103 403,39 €	-3 575 765,36 €
Provisões (aumentos/reduções)	17		25 653,19 €
Outros rendimentos	23	1 254 903,22 €	1 460 251,67 €
Outros gastos	23	-349 678,69 €	-414 752,80 €
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		4 285 473,04 €	2 520 026,65 €
Gastos/reversões de depreciação e amortização	3,5	-5 068 642,34 €	-5 077 935,78 €
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		-783 169,30 €	-2 557 909,13 €
Juros e gastos similares suportados	7	-348 658,65 €	-435 449,56 €
Resultado antes de impostos		-1 131 827,95 €	-2 993 358,69 €
Resultado líquido do período		-1 131 827,95 €	-2 993 358,69 €



20
25

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO
PATRIMÓNIO LÍQUIDO

DAPL - DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO MUNICÍPIO DE VAGOS	Pág. : 1 Ano : 2025
--------------------------------------------------------------------------------	------------------------

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? S Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Descrição	Notas	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					-47.429.062,25	10.630,00			14.407.784,08	-2.993.358,69	56.106.058,11		56.106.058,11
Alterações de políticas contábilísticas															
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras															
Realização do excedente de revalorização															
Excedentes de revalorização e respectivas variações															
Transferências e subsídios de capital											1.478.938,50		1.478.938,50		1.478.938,50
Outras alterações reconhecidas no Patrimônio Líquido							-2.993.358,69				3.534.475,41	2.993.358,69	3.534.475,41		3.534.475,41
Correção de erros materiais															
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)												-1.131.827,95	-1.131.827,95		-1.131.827,95
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)												1.861.530,74	3.881.585,96		3.881.585,96
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)															
Subscrições de capital/patrimônio															
Entradas para cobertura de perdas															
Outras operações															
Subscrições de prêmios de emissão															
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)		92.110.064,97					-50.422.420,94	10.630,00			19.421.197,99	-1.131.827,95	59.987.644,07		59.987.644,07



20
25

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO	ANO
2025/01/01 - 2025/12/31	2025

Rubricas	Notas	Períodos	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		2 198 353,82 €	1 950 308,42 €
Recebimentos de contribuintes		6 853 356,39 €	5 980 483,42 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		11 184 430,40 €	10 855 866,58 €
Recebimentos de utentes		431 700,61 €	220 315,06 €
Pagamentos a fornecedores		-9 041 910,22 €	-8 357 891,86 €
Pagamentos ao pessoal		-7 753 766,95 €	-7 092 197,31 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-3 315 069,95 €	-3 264 425,40 €
Caixa gerada pelas operações		557 094,10 €	292 458,91 €
Outros recebimentos/pagamentos		-74 173,28 €	-37 372,19 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		482 920,82 €	255 086,72 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-2 893 387,03 €	-2 865 711,22 €
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		5 615,60 €	101 927,85 €
Recebimentos - Transferências de capital		3 334 309,65 €	2 865 834,19 €
Recebimentos - Dividendos		11 526,78 €	28 178,60 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		458 065,00 €	130 229,42 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos			283 766,40 €
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-466 226,19 €	-389 449,92 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		-365 260,02 €	-435 301,40 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-831 486,21 €	-540 984,92 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		109 499,61 €	-155 668,78 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período	1	1 479 458,50 €	1 635 127,28 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período	1	1 588 958,11 €	1 479 458,50 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1 479 458,50 €	1 635 127,28 €
Saldo da gerência anterior (SGA)		1 479 458,50 €	1 635 127,28 €
SGA De execução orçamental		7 086,88 €	147 143,69 €
SGA De operações de tesouraria		1 472 371,62 €	1 487 983,59 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1 588 958,11 €	1 479 458,50 €
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		1 588 958,11 €	1 479 458,50 €
SGS De execução orçamental		12 402,23 €	7 086,88 €
SGS De operações de tesouraria		1 576 555,88 €	1 472 371,62 €



20
25

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 01.01.2025 a 31.12.2025 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.

No que concerne à contabilidade de gestão é apresentada em documento autónomo a informação dos gastos, rendimentos e resultado dos serviços prestados, conforme exigido pela alínea b) do parágrafo n.º 37 da NCP 27, estando a ser desenvolvidos trabalhos que possibilitem dar resposta às restantes alíneas.

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 (acrécimo)

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

Materialidade e agregação

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

Compensação

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

Comparabilidade

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

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

Conta	Designação	31.12.2025	31.12.2024
11	Caixa	1 373,30	1 368,02
12	Depósitos à ordem	1 587 584,81	1 478 090,48
12.1	Depósitos à ordem no Tesouro		
12.2	Depósitos bancários à Ordem	1 587 584,81	1 478 090,48
13.1	Depósitos a prazo		
13.2	Depósitos consignados		
	TOTAL	1 588 958,11	1 479 458,50

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.

No âmbito da transferência de competências nos domínios da educação e da saúde foram transferidos imóveis para o Município cujo registo ainda não está concluído, como são o caso da Escola Secundária de Vagos e do Centro de Saúde de Ponte de Vagos.

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 25.787,08 € relativo ao resultado do exercício de 2025 e correção do resultado do ano 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 (Imposto Municipal sobre Imóveis e Derrama)

3- Ativos intangíveis

Em 2025 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 e Acumuladas (7)	Quantia escriturada (8)=(5)-(6)-(7)
Ativos intangíveis de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural								
Goodwill								
Projetos de desenvolvimento								
Programas de computador e sistemas de informação	986 627,21	986 627,21	0,00	0,00	1 044 174,36	1 008 831,28	0,00	40 343,08
Propriedade industrial e intelectual								
Outros								
Ativos intangíveis em curso								
TOTAL	986 627,21	986 627,21	0,00	0,00	1 044 174,36	1 008 831,28	0,00	40 343,08

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, patrimônio histórico, artístico e cultural										
Goodwill										
Projetos de desenvolvimento										
Programas de computador e sistemas de informação		57 547,15					-17 204,07			40 343,08
Propriedade industrial e intelectual										
Outros										
Ativos intangíveis em curso										
TOTAL		57 547,15					-17 204,07			40 343,08

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		57 547,15								57 547,15
Programas de computador e sistemas de informação										
Propriedade industrial e intelectual										
Outros										
Ativos intangíveis em curso										
TOTAL		57 547,15								57 547,15

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 Electricidade, 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 31.12.2025 os investimentos são os seguintes:

Investimento	Investimento Bruto	Conclusão	valor líquido em 31.12.2025	Observações
Cont.Empreitada AR V.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	jun/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 EEdo Posto dos Marinheiros - Vagos	194 553,20	dez/16	107 004,26	
Reabilitação da EEdo 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	jun/19	92 509,24	
Empreitada de "Rede de drenagem de águas residuais na Parcela A da ZI Sosa- Vagos"	107 893,39	jun/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	jun/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 Ruado 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	jun/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
Aguas Residuais de Sº André (PAR 009) - Vagos	2 076,00			Investimento em curso
Abastecimento de água da Costa Nova/Vagueira - Vagos	2 299,77			Investimento em curso
Aguas Residuais do PAR 014 - 3ª Fase (Z. Sul Fonte de Angeão) Vagos	9 310,00			Investimento em curso
Aguas Residuais na Av. Padre Alírio de Melo ERua da Fonte do Judeu - Vagos	1 221,26			Investimento em curso
Aguas Residuais na Rua Dr. Vasco da Rocha e Ruas das Barbosas - Vagos	5 605,20			Investimento em curso
Aguas Residuais na Tv. São João e na Rua da Cabine - Vagos	4 403,70			Investimento em curso
Aguas Residuais na Rua das Pedreiras e Av. Narciso Gravato - Vagos	7 114,50			Investimento em curso
Aguas 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 - Substit. Furo SL2 Lavandeira	184,39			Investimento em curso
Aguas Residuais Santo António de Vagos (PAR007) - Vagos	2 720,00			Investimento em curso
Aguas Residuais Calvão (PAR008) - 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 [2]	Depreciações Acumuladas [3]	Perdas por Imparidade Acumuladas [4]	Quantia Escriturada [5]=[2]-[3]-[4]	Quantia bruta [6]	Depreciações Acumuladas [7]	Perdas por Imparidade Acumuladas [8]	Quantia Escriturada [9]=[6]-[7]-[8]
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	82 621 233,93	56 623 970,44		25 997 263,49	83 410 843,90	59 555 646,55		23 855 197,35
Terrenos e recursos naturais								
Edifícios e outras construções	7 653 644,22	5 260 190,03		2 393 454,19	7 677 441,04	5 422 394,43		2 255 046,61
Infraestruturas	74 516 268,97	51 363 780,41		23 152 488,56	75 259 788,37	54 133 252,12		21 126 536,25
Património histórico, artístico e cultural	341 838,44			341 838,44	360 288,44			360 288,44
Outros								
Bens de domínio público em curso	109 482,30			109 482,30	113 326,05			113 326,05
Ativos fixos em concessão	32 890 380,85	19 969 810,08		12 920 570,77	33 921 589,52	20 745 407,52		13 176 182,00
Terrenos e recursos naturais								
Edifícios e outras construções	3 489 009,59	1 557 750,07		1 931 259,52	3 489 009,59	1 633 261,15		1 855 748,44
Infraestruturas	27 106 888,19	18 412 060,01		8 694 828,18	29 642 763,04	19 112 146,37		10 530 616,67
Património histórico, artístico e cultural								
Ativos fixos em concessão em curso	2 294 483,07			2 294 483,07	789 816,89			789 816,89
Outros ativos fixos tangíveis	62 249 511,19	18 767 886,63		43 481 624,56	67 638 818,41	20 112 051,35		47 526 767,06
Terrenos e recursos naturais	17 909 790,56			17 909 790,56	18 034 478,26			18 034 478,26
Edifícios e outras construções	31 581 438,34	11 572 530,41		20 008 907,93	35 225 294,58	12 548 304,42		22 676 990,16
Equipamento básico	1 479 666,36	1 279 420,17		200 246,19	1 589 275,04	1 345 090,26		244 184,78
Equipamento de transporte	690 870,84	619 953,97		70 916,87	1 018 860,84	669 663,43		349 197,41
Equipamento administrativo	2 311 709,20	2 217 666,78		94 042,42	2 590 796,65	2 301 596,61		289 200,04
Equipamentos biológicos								
Outros	4 322 864,93	3 078 315,30		1 244 549,63	4 441 806,81	3 247 396,63		1 194 410,18
Ativos fixos tangíveis em curso	3 953 170,96			3 953 170,96	4 738 306,23			4 738 306,23
TOTAL	177 761 125,97	95 361 667,15		82 399 458,82	184 971 251,83	100 413 105,42		84 558 146,41

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, patrimônio histórico, artístico e cultural	25 997 263,49	765 813,15	23 796,82				-2 931 676,11			23 855 197,35
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções	2 393 454,19		23 796,82				-162 204,40			2 255 046,61
Infraestruturas	23 152 488,56	533 807,52	209 711,88				-2 769 471,71			21 126 536,25
Patrimônio histórico, artístico e cultural	341 838,44	18 450,00								360 288,44
Outros										
Bens de domínio público em curso	109 482,30	213 555,63	-209 711,88							113 326,05
Ativos fixos em concessão	12 920 570,77	1 031 208,67	0,00				-775 597,44			13 176 182,00
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções	1 931 259,52						-75 511,08			1 855 748,44
Infraestruturas	8 694 828,18	1 803,57	2 534 071,28				-700 086,36			10 530 616,67
Patrimônio histórico, artístico e cultural										
Ativos fixos em concessão em curso	2 294 483,07	1 029 405,10	-2 534 071,28							789 816,89
Outros ativos fixos tangíveis	43 481 624,56	5 413 104,04	-23 796,82				-1 344 164,72			47 526 767,06
Terrenos e recursos naturais	17 909 790,56	124 687,70								18 034 478,26
Edifícios e outras construções	20 008 907,93	3 534 475,41	109 380,83				-975 774,01			22 676 990,16
Equipamento básico	200 246,19	109 608,68					-65 670,09			244 184,78
Equipamento de transporte	70 916,87	327 990,00					-49 709,46			349 197,41
Equipamento administrativo	94 042,42	279 087,45					-83 929,83			289 200,04
Equipamentos biológicos										
Outros	1 244 549,63	118 941,88					-169 081,33			1 194 410,18
Ativos fixos tangíveis em curso	3 953 170,96	918 312,92	-133 177,65							4 738 306,23
TOTAL	82 399 458,82	7 210 125,86	0,00				-5 051 438,27			84 558 146,41

Quadro 8 – Quantia escriturada e variações do período

Ativos Fixos Tangíveis	Adições										
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou perdido a favor do estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural	256 122,12	509 691,03									765 813,15
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções											
Infraestruturas	256 122,12	277 685,40									533 807,52
Patrimônio histórico, artístico e cultural		18 450,00									18 450,00
Outros											
Bens de domínio público em curso		213 555,63									213 555,63
Ativos fixos em concessão	1 803,57	1 029 405,10									1 031 208,67
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções											
Infraestruturas	1 803,57										1 803,57
Patrimônio histórico, artístico e cultural											
Ativos fixos em concessão em curso		1 029 405,10									1 029 405,10
Outros ativos fixos tangíveis	388,00	1 878 240,63		3 534 475,41							5 413 104,04
Terrenos e recursos naturais		124 687,70									124 687,70
Edifícios e outras construções				3 534 475,41							3 534 475,41
Equipamento básico	20,00	109 588,68									109 608,68
Equipamento de transporte		327 990,00									327 990,00
Equipamento administrativo		279 087,45									279 087,45
Equipamentos biológicos											
Outros	368,00	118 573,88									118 941,88
Ativos fixos tangíveis em curso		918 312,92									918 312,92
TOTAL	258 313,69	3 417 336,76		3 534 475,41							7 210 125,86

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 presente dos futuros pagamentos mínimos
		Período		Acumulado		Até 1 ano	Entre 1 e 5 anos	Superior a 5 anos	Total	
		Pagamentos mínimos	Rendas contingentes	Pagamentos mínimos	Rendas contingentes					
Equipamento de transporte	28 609,92	936,75	0,00	28 574,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de transporte	65 019,24	23 117,62	0,00	58 555,73	0,00	6 463,51	0,00	0,00	6 463,51	0,00
Equipamento de transporte	16 894,08	205,52	0,00	16 894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	74 736,00	29 064,00	0,00	70 594,00	0,00	4 142,00	0,00	0,00	4 142,00	0,00
Equipamento de transporte	40 824,00	11 096,80	0,00	21 195,29	0,00	17 360,71	2 268,00	0,00	19 628,71	0,00
Equipamento de transporte	12 871,68	1 610,38	0,00	12 871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	137 410,96	45 533,03	0,00	90 516,81	0,00	41 249,62	5 644,53	0,00	46 894,15	0,00
Equipamento de transporte	90 161,28	15 031,59	0,00	15 031,59	0,00	50 084,89	25 044,80	0,00	75 129,69	0,00
Equipamento de transporte	83 602,44	18 811,92	0,00	18 811,92	0,00	57 823,65	6 966,87	0,00	64 790,52	0,00
Equipamento administrativo	16 728,40	10 850,04	0,00	10 850,04	0,00	5 878,36	0,00	0,00	5 878,36	0,00
Equipamento de transporte	37 368,00	4 740,20	0,00	4 740,20	0,00	24 323,80	8 304,00	0,00	32 627,80	0,00
Equipamento de transporte	4 892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892,46	0,00	0,00	4 892,46	0,00
Equipamento administrativo	74 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 680,00	31 200,00	0,00	74 880,00	0,00
Total	683 998,46	160 997,85	0,00	348 635,47	0,00	255 899,00	79 428,20	0,00	335 327,20	0,00

Quadro 10 – Locações operacionais

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	Actual	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%	1,284%	75 347,59	13 477,45	88 825,04	3 665,42	83,31	3 748,73		7 378,04	3 712,62
BANCO BPI	30/nov/06	28/fev/07	20	950 000,00	950 000,00	4,233%	2,231%	782 913,17	131 318,27	914 231,44	81 657,61	6 617,30	88 274,91		167 086,83	85 429,22
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	07/nov/08	23/mar/09	20	405 000,00	405 000,00	5,915%	2,939%	306 529,09	59 437,32	365 966,41	23 409,64	3 118,57	26 528,21		98 470,91	75 061,27
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	18/dez/17	05/jan/18	20	874 000,00	874 000,00	1,100%	3,735%	236 216,20	89 292,11	325 508,31	47 243,24	26 932,76	74 176,00		637 783,80	590 540,56
BANCO BPI	21/mar/19	18/jul/19	20	1 000 000,00	1 000 000,00	0,540%	3,578%	189 189,10	77 151,56	266 340,66	54 054,06	32 769,08	86 823,14		810 810,90	756 756,84
BANCO BPI	01/fev/19	05/set/19	20	255 000,00	255 000,00	0,632%	3,511%	48 243,30	22 733,63	70 976,93	13 783,78	8 146,27	21 930,05		206 756,70	192 972,92
BANCO BPI	07/ago/20	24/ago/20	20	850 000,00	850 000,00	0,548%	3,332%	137 837,93	64 425,35	202 263,28	45 945,94	26 945,76	72 891,70		712 162,07	666 216,13
BANCO BPI	19/fev/20	09/nov/20	12	1 795 680,45	1 795 680,45	0,199%	2,756%	547 279,78	127 632,65	674 912,43	140 017,03	37 179,77	177 196,80		1 248 400,67	1 108 383,64
BANCO BPI	17/set/21	17/nov/21	20	690 000,00	690 000,00	0,362%	3,119%	72 631,74	59 036,80	131 668,54	36 315,78	20 689,16	57 004,94		617 368,26	581 052,48
BANCO BPI	17/set/21	17/nov/21	20	1 000 000,00	664 411,84	3,190%	3,119%	0,00	28 889,33	28 889,33	20 133,69	22 570,41	42 704,10		664 411,84	644 278,15
Total ...				7 908 192,14	7 566 817,92			2 396 187,90	673 394,47	3 069 582,37	466 226,19	185 052,39	651 278,58		5 170 630,02	4 704 403,83

Quadro 11 – Empréstimos obtidos

8 – Propriedades de Investimento

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

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	64 657,98	391 821,77	423 157,99						33 321,76
Produtos acabados e intermédios	0,00	306 208,52	306 208,52						0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos									
Produtos e trabalhos em curso									
TOTAL	64 657,98	698 030,29	729 366,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 321,76

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	549 730,80	0,00	24 944,53	35 695,19	0,00
Loteamentos e obras	268 397,45		19,50	608,18	
Ocupação da via pública	34 408,76		15 941,57	14 544,88	
Publicidade	8 643,40		7 336,25	5 133,85	
Taxa municipal de direitos de passagem	10 763,41				
Taxa de apreciação de pedidos	32 262,25				
Taxa de Gestão de Resíduos	123 509,23				
Outros	71 746,30		1 647,21	15 408,28	
Vendas	192 950,36	0,00	16 804,06	28 468,33	0,00
Água	189 099,91			11 664,27	
Outros	3 850,45		16 804,06	16 804,06	
Prestação de serviços	1 216 347,10	0,00	31 414,72	58 137,20	0,00
Resíduos sólidos	448 914,68		28 877,72	55 650,20	
Trabalhos por conta de particulares	0,00		135,79	135,79	
Cemitérios	4 563,90				
Serviços desportivos e recreativos	307 433,58		1 485,71	1 485,71	
Serviços de educação	367 566,59				
Outros	87 868,35		915,50	865,50	
Alienações	5 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de ativos fixos tangíveis	5 615,60				
Rendas/Concessões	1 480 927,49	0,00	9 932,05	10 334,05	0,00
Energia elétrica	818 087,48				
Habituação social	31 395,18		9 932,05	10 334,05	
Outras	631 444,83				
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	25 787,08	0,00	8 965,18	1 835,97	0,00
Ganhos em Entidades Participadas	25 787,08				
Outros	0,00	0,00	8 965,18	1 835,97	0,00
TOTAL	3 471 358,43	0,00	92 060,54	134 470,74	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	7 846 935,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Derrama	670 000,00				
Imposto municipal sobre imóveis	4 100 000,00				
Imposto único de circulação	929 135,81				
Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	2 147 800,01				
Multas e outras penalidades	56 567,63	0,00	109 051,58	106 665,20	0,00
Juros de mora	12 650,15		76,36	310,44	
Juros compensatórios	6 374,47				
Multas e outras penalidades	37 543,01		108 975,22	106 354,76	
Transferências e subsídios correntes obtidos	11 193 435,79	2 020 408,00	13 375,10	69,33	0,00
Fundo de Equilíbrio Financeiro	4 639 823,00	515 536,00			
Participação IRS	545 191,00				
Fundo Social Municipal	677 182,00				
Participação no IVA	135 091,00				
Artigo 35.º Lei 73/2013	1 504 872,00	1 504 872,00			
Transferências de competências - Lei 50/2018	3 354 275,00				
Projetos co-financiados	164 603,47				
Outros	172 398,32		13 375,10	69,33	
Imputação de subsídios e transferências para investimentos	863 592,61	0,00			
Outros	359 907,93	0,00	61,65	61,65	0,00
TOTAL	20 320 439,78	2 020 408,00	122 488,33	106 796,18	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 estão 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

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
1967/24.9BEPRT	António Lopes Pina, Unipessoal, Lda.	45 993,59
Total		277 673,64

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.

Os processos judiciais em curso classificados como ativos contingentes decorrentes da apreciação efetuada são os seguintes:

N.º Processo	Exequente	Valor
1967/24.9BEPRT	António Lopes Pina, Unipessoal, Lda.	137 980,77
Total		137 980,77

Quadro 18 – Ativos contingentes

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 ao ano 2025 e ao ajustamento efetuado relativamente ao resultado obtido no ano 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%	442 478,92			25 787,08				468 266,00
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		1 179 886,42	0,00	0,00	25 787,08	0,00	0,00	0,00	1 205 673,50

Quadro 19 – 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	33 462,00
Associação Nacional de Municípios Portugueses	5 750,46
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 20 – Participação noutras entidades**23 – Outras divulgações**

i) Em 31.12.2025 o valor em dívida do processo Riavagos é de 1.817.432,14 € contabilizado na rubrica “Outras Contas a Pagar”, 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 contém uma diferença de 404.668,43 € 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 da 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 408.789,60 € como acréscimo de rendimentos referente a dividendos a distribuir para pagamento da dívida de 244.139,11 € 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 2025 a receber em 2026, nos seguintes montantes:

- IMI: 4.100.000,00 €
- Derrama: 670.000,00 €
- Participação no IRS: 545.191,00 €

v) Os valores mais relevantes da conta de Outras contas a pagar por acréscimo de gastos são os seguintes: Remunerações a liquidar: 859.663,38 €.

Acréscimos de gastos reconhecidos relativos a aquisição de bens e serviços e transferências concedidas e encargos sobre remunerações: 610.008,58 €.

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	2025	2024
Remunerações dos titulares de órg. soberania e membros órg. autárquicos	292 902,57	316 918,60
Remunerações do pessoal	5 775 213,94	5 137 294,61
Benefícios pós-emprego	8 509,21	5 536,20
Encargos sobre remunerações	1 307 835,26	1 196 415,20
Acidentes no trabalho e doenças profissionais	74 120,35	65 092,37
Outros gastos com o pessoal	0,00	630,07
Outros encargos sociais	7 789,15	6 139,04
TOTAL	7 466 370,48	6 728 026,09

Quadro 21 – Gastos com o pessoal

vi) As transferências concedidas é o seguinte:

Descrição	2025	2024
Transferências correntes concedidas	2 700 916,55	3 328 527,50
Administração Local	453 982,24	718 995,69
Instituições sem fins lucrativos	2 027 671,80	2 413 174,57
Famílias	198 882,61	169 448,79
Outros	20 379,90	26 908,45
Transferências capital concedidas	402 486,84	247 237,86
Administração Local	245 886,84	157 237,86
Instituições sem fins lucrativos	156 600,00	90 000,00
TOTAL	3 103 403,39	3 575 765,36

Quadro 22 – Transferências concedidas

Página intencionalmente deixada em branco



20
25

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE			
1. IDENTIFICAÇÃO			
Designação	Município de Vagos		
NIPC	506 912 833		
Natureza	Autarquia 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	
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 checked="" type="checkbox"/>
Entidades Associativas Municipais		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Associação Nacional 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			
João Paulo Sousa Gonçalves - de 01.01.2025 a 30.10.2025			
Maria Dulcília Martins Sereno - de 01.01.2025 a 30.10.2025			
Sara Raquel Rodrigues Caladé - de 01.01.2025 a 30.10.2025			
Pedro Miguel Carvalhais Bento - de 01.01.2025 a 30.10.2025			
Susana Maria Ferreira Gravato- de 01.01.2025 a 21.10.2025			
Ana Micaela Figueira Simões - de 01.01.2025 a 30.10.2025			
Maria do Céu Pereira Sarabando Marques - de 01.01.2025 a 30.10.2025			
Rui Miguel Rocha da Cruz - de 31.10.2025 a 31.12.2025			
António Manuel Costa de Castro - de 31.10.2025 a 31.12.2025			
Isabel Cristina de Jesus Capela - de 31.10.2025 a 31.12.2025			
Maria da Graça Matias Gadelho - de 31.10.2025 a 31.12.2025			
Hugo Miguel Nunes Santos - de 31.10.2025 a 31.12.2025			
Óscar Lopes Francisco - de 31.10.2025 a 31.12.2025			
Olavo da Silva Rosa - de 31.10.2025 a 31.12.2025			
5.2 NÚMERO DE VEREADORES (1)			
Em regime de permanência.....		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A meio tempo.....		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Restantes vereadores.....		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.3 NÚMERO DE ELEITORES			
Até 10.000.....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mais de 10.000 e menos de 40.000.....		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Igual ou superior a 40.000.....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA			
De acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP - DL n.º 192/2015, de 11 de set.)			

7.	OUTRA INFORMAÇÃO			
7.1	AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)			
	Entidade fiscalizadora	Insp. Geral da Agricultura, Mar e Ordenamento do Território		
	Data da ação	ano 2015		
	Período abrangido	a partir do ano 2005		
	Identificação da ação	Áreas de Reserva Ecológica Nacional		
	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 realizado em 5 de maio de 2025.			
7.3	INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR	Data de Aprovação		
		Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	
	Revisão Orçamental			
	Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)			
7.4	INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS			
	Identificação das entidades que compõem o Grupo Público			
7.5	DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (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	319		
7.8	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício	Fim do exercício	
		72	71	
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"/>	

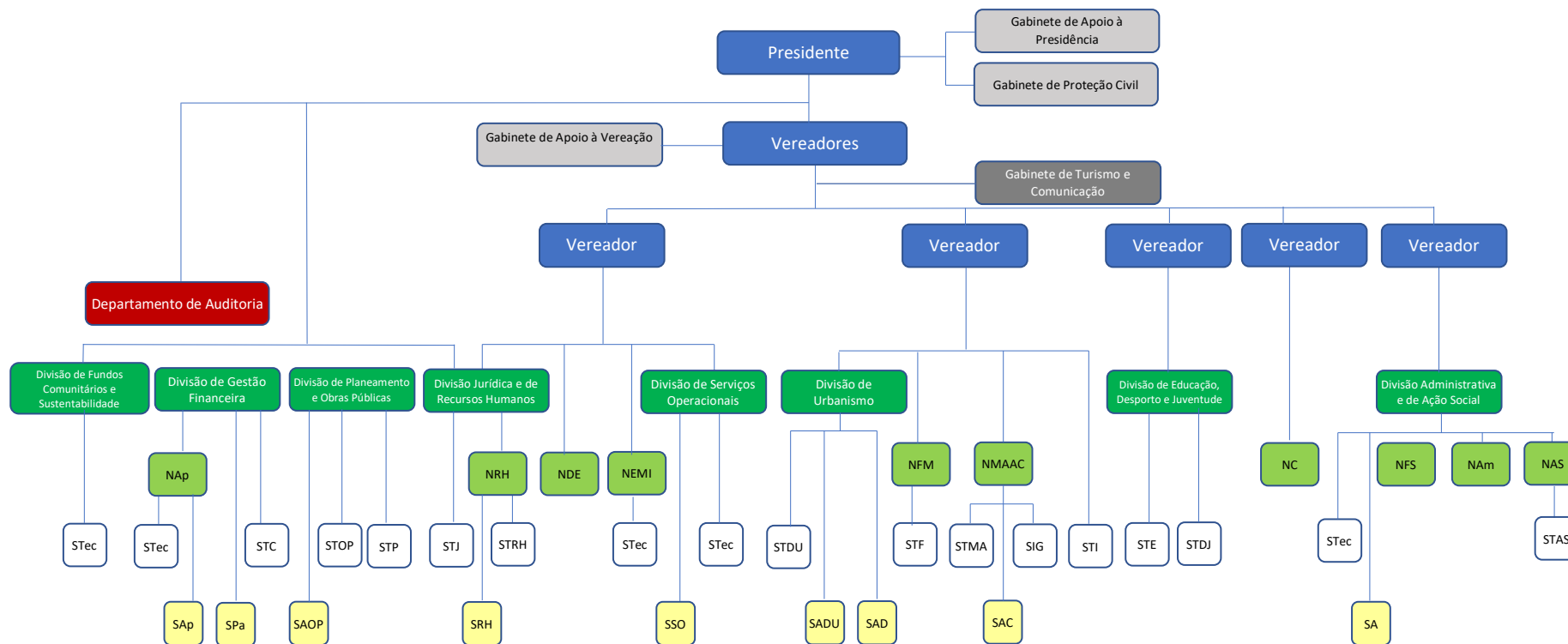
Página intencionalmente deixada em branco



20
25

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ORGANOGRAMA



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

STec – Serviço Técnico
 STc – Serviço Técnico de Contabilidade
 STOP – Serviço Técnico de Obras Públicas
 STp – Serviço Técnico de Planejamento
 STj – Serviço Técnico Jurídico
 STRH – Serviço Técnico de Recursos Humanos
 SRH – Serviço Técnico de Recursos Humanos
 SSO – Serviço Técnico de Operacionais
 STDU – Serviço Técnico da Divisão de Urbanismo
 STFM – Serviços Técnicos e de Fiscalização
 STMA – Serviço Técnico de Modernização Administrativa
 STE – Serviço Técnico de Educação
 STDJ – Serviço Técnico de Desporto e Juventude
 STI – Serviço Técnico de Informática
 STAS – Serviço Técnico de Ação Social
 SIG – Serviço de Informação Geográfica

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



20
25

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS



DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO
ORÇAMENTAL

Periodicidade : Mensal	DDORC - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL	Pág. : 1
Período :	MUNICÍPIO DE VAGOS	Acumulados : S Ano : 2025

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024	
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL		
RA01	Saldo de gerência anterior	7.086,88					1.472.371,62	1.479.458,50	1.635.127,28
RI01	Operações orçamentais [1]	7.086,88						7.086,88	147.143,69
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais								
RI04	Recebimento do saldo devolvido por								
	terceiras entidades								
RI03	Operações de tesouraria [A]					1.472.371,62	1.472.371,62	1.472.371,62	1.487.983,59
RA02	Receita corrente	20.928.200,99		159.131,77				21.087.332,76	19.245.087,11
R1	Receita fiscal	6.869.538,52						6.869.538,52	5.922.526,80
R1.1	Impostos diretos	6.869.538,52						6.869.538,52	5.922.526,80
R1.2	Impostos indiretos								
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde								
R3	Taxas, multas e outras penalidades	609.160,10						609.160,10	293.111,44
R4	Rendimentos de propriedade	11.526,78						11.526,78	28.178,60
R5	Transferências e subsídios correntes	11.181.510,11		159.131,77				11.340.641,88	10.894.784,43
R5.1	Transferências correntes	11.181.510,11		159.131,77				11.340.641,88	10.894.784,43
R5.1.1	Administrações Públicas	11.026.327,93		159.131,77				11.185.459,70	10.894.784,43
R5.1.1.1	Administração Central - Estado	10.970.150,04		159.131,77				11.129.281,81	10.802.010,12
	Português								
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	35.761,69						35.761,69	72.358,11
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	155.182,18						155.182,18	
R5.2	Subsídios correntes								
R6	Venda de bens e serviços	2.180.587,29						2.180.587,29	1.944.918,66
R7	Outras receitas correntes	75.878,19						75.878,19	161.567,18
RA03	Receita de capital	2.026.023,60		1.158.719,47				3.184.743,07	2.967.762,04
R8	Venda de bens de investimento	5.615,60						5.615,60	101.927,85
R9	Transferências e subsídios de capital	2.020.408,00		1.158.719,47				3.179.127,47	2.865.834,19
R9.1	Transferências de capital	2.020.408,00		1.158.719,47				3.179.127,47	2.865.834,19
R9.1.1	Administrações Públicas	2.020.408,00		1.158.719,47				3.179.127,47	2.865.834,19
R9.1.1.1	Administração Central - Estado	2.020.408,00		1.158.719,47				3.179.127,47	2.865.834,19
	Português								
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades								
R9.1.1.3	Segurança Social								
R9.1.1.4	Administração Regional								
R9.1.1.5	Administração Local								
R9.1.2	Exterior - U E								
R9.1.3	Outras								
R9.2	Subsídios de capital								
R10	Outras receitas de capital								
RA04	Receita efetiva [2]	22.954.916,41		1.317.851,24				24.272.767,65	22.213.046,57
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	691,82						691,82	197,42
RA05	Receita não efetiva [3]								283.766,40
R12	Receita com ativos financeiros								283.766,40
R13	Receita com passivos financeiros								
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	22.962.003,29		1.317.851,24				24.279.854,53	22.643.956,66
ROT1	Operações de tesouraria [B]					226.118,30	226.118,30	226.118,30	236.896,91
DA01	Despesa corrente	19.526.619,97		571.827,95				20.098.447,92	18.747.540,17
D1	Despesas com o pessoal	7.800.463,90		5.028,18				7.805.492,08	7.107.631,82
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	6.290.102,58		2.768,08				6.292.870,66	5.755.145,15

* 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
Periodo :	MUNICÍPIO DE VAGOS	Acumulados : S Ano : 2025

Periodo : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	116.301,53		2.260,10			118.561,63	101.271,51
D1.3	Segurança social	1.394.059,79					1.394.059,79	1.251.215,16
D2	Aquisição de bens e serviços	8.532.706,43		342.532,98			8.875.239,41	7.989.524,82
D3	Juros e outros encargos	336.340,10		1.514,73			337.854,83	427.580,78
D4	Transferências e subsídios correntes	2.744.107,51		221.928,73			2.966.036,24	3.109.352,73
D4.1	Transferências correntes	2.744.107,51		221.928,73			2.966.036,24	3.109.352,73
D4.1.1	Administrações Públicas	607.847,20		41.897,24			649.744,44	710.542,92
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	607.847,20		41.897,24			649.744,44	710.542,92
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	1.949.331,68		152.124,84			2.101.456,52	2.204.022,88
D4.1.3	Famílias	186.928,63		27.906,65			214.835,28	194.786,93
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	113.002,03		823,33			113.825,36	113.450,02
DA02	Despesa de capital	2.741.783,78		746.023,29			3.487.807,07	3.301.254,27
D6	Aquisição de bens de capital	2.306.234,59		688.823,51			2.995.058,10	3.076.306,26
D7	Transferências e subsídios de capital	344.571,47		10.845,50			355.416,97	162.798,13
D7.1	Transferências de capital	344.571,47		10.845,50			355.416,97	162.798,13
D7.1.1	Administrações Públicas	189.571,47		5.845,50			195.416,97	147.798,13
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	189.571,47		5.845,50			195.416,97	147.798,13
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	155.000,00		5.000,00			160.000,00	15.000,00
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital	90.977,72		46.354,28			137.332,00	62.149,88
DA03	Despesa efetiva [5]	22.268.403,75		1.317.851,24			23.586.254,99	22.048.794,44
DA04	Despesa não efetiva [6]	681.197,31					681.197,31	588.075,34
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	681.197,31					681.197,31	588.075,34
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	22.949.601,06		1.317.851,24			24.267.452,30	22.636.869,78
DOT1	Operações de tesouraria [C]					121.934,04	121.934,04	252.508,88
DA06	Saldo para a gerência seguinte	12.402,23				1.576.555,88	1.588.958,11	1.479.458,50
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	12.402,23					12.402,23	7.086,88
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					1.576.555,88	1.576.555,88	1.472.371,62
DA09	Saldo global [2] - [5]	686.512,66					686.512,66	164.252,13
DA10	Despesa primária	21.932.063,65		1.316.336,51			23.248.400,16	21.621.213,66
DA11	Saldo corrente	1.401.581,02		-412.696,18			988.884,84	497.546,94
DA12	Saldo de capital	-715.760,18		412.696,18			-303.064,00	-333.492,23
DA13	Saldo primário	1.022.852,76		1.514,73			1.024.367,49	591.832,91
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	22.962.003,29		1.317.851,24			24.279.854,53	22.643.956,66
DA15	Despesa total [5] + [6]	22.949.601,06		1.317.851,24			24.267.452,30	22.636.869,78

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

Página intencionalmente deixada em branco



20
25

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS



DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTAL DA RECEITA

Periodicidade : Mensal Período :		DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA MUN. VAGOS										Pág. : 1 Ano : 2025							
Período : 2025/01/01 2025/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ?		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
01	RECEITA CORRENTE	20.742.762,00	-585.776,03	214.487,22	21.243.700,35	129.649,54	21.161.723,15	74.465,39	74.390,39	52.930,97	21.034.401,79	21.087.332,76		241.205,27					
	Impostos diretos	6.552.015,00	-317.523,52		6.937.543,04	68.004,52	6.937.543,04	68.004,52	68.004,52		6.869.538,52	6.869.538,52							
	Sobre o rendimento																		
0101	Outros	6.552.015,00	-317.523,52		6.937.543,04	68.004,52	6.937.543,04	68.004,52	68.004,52		6.869.538,52	6.869.538,52							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.897.000,00	-200.098,53		3.118.615,69	21.517,16	3.118.615,69	21.517,16	21.517,16		3.097.098,53	3.097.098,53							
010203	Imposto único de circulação	845.000,00	-72.449,26		944.767,62	27.318,36	944.767,62	27.318,36	27.318,36		917.449,26	917.449,26							
010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis	1.610.000,00	-571.759,04		2.200.928,04	19.169,00	2.200.928,04	19.169,00	19.169,00		2.181.759,04	2.181.759,04							
01020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis - Artigo 14.º Lei 73/2013	1.609.500,00	-398.048,41		2.026.717,41	19.169,00	2.026.717,41	19.169,00	19.169,00		2.007.548,41	2.007.548,41							
01020402	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis - Artigo 14.º Lei 73/2013	500,00	-173.710,63		174.210,63		174.210,63				174.210,63	174.210,63							
010205	Derrama	1.200.000,00	526.768,31		673.231,69		673.231,69				673.231,69	673.231,69							
010207	Impostos abolidos	15,00	15,00																
01020701	Contribuição autárquica	5,00	5,00																
01020702	Imposto municipal de sisa	5,00	5,00																
01020703	Imposto municipal sobre veículos	5,00	5,00																
02	Impostos indiretos																		
0201	Sobre o consumo																		
0202	Outros																		
03	Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE																		
0301	Subsistema previdencial																		
0302	Regimes complementares e especiais																		
0303	Caixa Geral de Aposentações e ADSE																		
04	Taxas, multas e outras penalidades	288.260,00	-463.260,49	133.996,11	666.526,29	49.001,91	610.286,39	1.201,29	1.126,29	6.256,67	602.903,43	609.160,10		142.360,39					
0401	Taxas	238.255,00	-347.646,28	24.944,53	573.782,79	12.826,04	551.164,98	1.033,89	958,89	3.811,62	546.394,47	550.206,09		35.695,19					
040123	Taxas específicas das autarquias locais	238.255,00	-347.646,28	24.944,53	573.782,79	12.826,04	551.164,98	1.033,89	958,89	3.811,62	546.394,47	550.206,09		35.695,19					
04012301	Mercados e feiras	50,00	50,00																
04012302	Loteamentos e obras	126.000,00	-142.416,95	19,50	269.114,88	717,43	268.526,20	717,43	717,43		267.808,77	267.808,77		608,18					
04012303	Ocupação da via pública	24.500,00	-25.850,33	15.941,57	41.208,36	6.799,60	35.805,45			2.891,84	32.913,61	35.805,45		14.544,88					
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	10.000,00	-1.821,06		11.821,06		11.821,06				11.821,06	11.821,06							
04012309	Taxa sobre o ruído	5.000,00	-3.053,15		8.053,15		8.053,15				8.053,15	8.053,15							
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	72.705,00	-174.554,79	8.983,46	243.585,34	5.309,01	226.959,12	316,46	241,46	919,78	225.797,88	226.717,66		20.542,13					
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	100,00	100,00																
0401239903	Taxa de Proteção Civil	100,00	100,00																
0401239906	Publicidade	9.000,00	-6.979,65	7.336,25	12.635,80	3.992,40	10.845,80				10.845,80	10.845,80		5.133,85					
0401239907	Utilização da rede viária municipal	5,00	5,00																
0401239999	Outras	63.500,00	-167.780,14	1.647,21	230.949,54	1.316,61	216.113,32	316,46	241,46	919,78	214.952,08	215.871,86		15.408,28					
0402	Multas e outras penalidades	50.005,00	-115.614,21	109.051,58	92.745,50	36.175,87	59.121,41	167,40	167,40	2.445,05	56.508,96	58.954,01		106.665,20					
040201	Juros de mora	10.000,00	-2.726,51	76,36	12.890,36	240,21	12.453,81	37,74	37,74	0,93	12.415,14	12.416,07		310,44					
040202	Juros compensatórios	5.000,00	-1.374,47		6.426,13	51,66	6.426,13	51,66	51,66		6.374,47	6.374,47							
040203	Multas e coimas por infrações ao Código da Estrada e restante legislação	10.000,00	1.699,00	108,00	8.328,00	135,00	8.337,00	78,00	78,00	72,00	8.187,00	8.259,00		42,00					
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	25.000,00	-113.217,23	108.867,22	65.099,01	35.749,00	31.904,47			2.372,12	29.532,35	31.904,47		106.312,76					
040299	Multas e penalidades diversas	5,00	5,00																
05	Rendimentos da propriedade	10.515,00	-1.011,78		11.929,36	402,58	11.929,36	402,58	402,58		11.526,78	11.526,78							
Total :		6.840.275,00	-780.784,01	133.996,11	7.604.069,33	117.006,43	7.547.829,43	69.205,81	69.130,81	6.256,67	7.472.441,95	7.478.698,62		142.360,39					

Periodicidade : Mensal Período :		DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA MUN. VAGOS										Pág. : 2 Ano : 2025								
Período : 2025/01/01 2025/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ?		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	
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																			
0506	Juros - Resto do mundo																			
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.500,00	-1.026,78		11.929,36	402,58	11.929,36	402,58	402,58		11.526,78	11.526,78								
050701	Empresas públicas	2.500,00	-5.992,75		8.492,75		8.492,75				8.492,75	8.492,75								
050703	Empresas privadas	7.500,00	4.465,97		3.034,03		3.034,03				3.034,03	3.034,03								
050799	Outras	500,00	500,00		402,58	402,58	402,58	402,58	402,58											
0509	Participações nos lucros de administrações públicas																			
0510	Rendas	5,00	5,00																	
051001	Terranos	5,00	5,00																	
06	Transferências correntes	11.464.025,00	123.313,79	13.375,10	11.332.022,11	4.686,00	11.345.327,88	4.686,00	4.686,00	13.305,77	11.327.336,11	11.340.641,88		69,33						
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																			
060101	Públicas																			
0602	Sociedades financeiras																			
0603	Administração central	11.283.025,00	117.912,17	13.375,10	11.156.423,73	4.686,00	11.169.729,50	4.686,00	4.686,00	13.305,77	11.151.737,73	11.165.043,50		69,33						
060301	Estado	10.952.025,00	-18.194,37	13.375,10	10.961.530,27	4.686,00	10.974.836,04	4.686,00	4.686,00	13.305,77	10.956.844,27	10.970.150,04		69,33						
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.639.823,00			4.639.823,00		4.639.823,00				4.639.823,00	4.639.823,00								
06030102	Fundo Social Municipal	677.182,00			677.182,00		677.182,00				677.182,00	677.182,00								
06030103	Participação fixa no IRS	561.989,00			561.989,00		561.989,00				561.989,00	561.989,00								
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	3.298.068,00	-56.207,00		3.358.961,00	4.686,00	3.358.961,00	4.686,00	4.686,00		3.354.275,00	3.354.275,00								
06030107	Participação do IVA	135.091,00			135.091,00		135.091,00				135.091,00	135.091,00								
06030108	Artigo 35º, n.º 5 da Lei 73/2013	1.504.872,00			1.504.872,00		1.504.872,00				1.504.872,00	1.504.872,00								
06030199	Outras	135.000,00	38.012,63	13.375,10	83.612,27		96.918,04			13.305,77	83.612,27	96.918,04		69,33						
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	204.000,00	44.868,23		159.131,77		159.131,77				159.131,77	159.131,77								
060307	Serviços e fundos autónomos	127.000,00	91.238,31		35.761,69		35.761,69				35.761,69	35.761,69								
06030799	Outras	127.000,00	91.238,31		35.761,69		35.761,69				35.761,69	35.761,69								
0604	Administração regional																			
0605	Administração local	30.000,00	30.000,00																	
060501	Continente	30.000,00	30.000,00																	
06050101	Municípios	30.000,00	30.000,00																	
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	130.000,00	-25.182,18		155.182,18		155.182,18				155.182,18	155.182,18								
060701	Instituições sem fins lucrativos	130.000,00	-25.182,18		155.182,18		155.182,18				155.182,18	155.182,18								
0608	Famílias																			
0609	Resto do mundo																			
07	Venda de bens e serviços correntes	2.317.930,00	40.403,13	58.150,83	2.219.546,04	170,00	2.180.707,29	120,00	120,00	26.014,32	2.154.572,97	2.180.587,29		96.939,58						
0701	Venda de bens	268.610,00	34.628,63	16.804,06	217.177,31		205.513,04				205.513,04	205.513,04		28.468,33						
070105	Bens inutilizados	5,00	5,00																	
070106	Produtos agrícolas e pecuários	7.500,00	5.835,54		1.664,46		1.664,46				1.664,46	1.664,46								
070108	Mercadorias																			
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	105,00	105,00																	
07011001	Sucata	100,00	100,00																	
Total :		18.322.420,00	-652.541,46	147.371,21	18.949.685,26	122.095,01	18.906.751,13	74.294,39	74.219,39	19.562,44	18.812.969,30	18.832.531,74		142.429,72						

Periodicidade : Mensal	DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA	Pág. : 3
Período :	MUN. VAGOS	Ano : 2025

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? 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	
07011099	Outros	5,00	5,00																	
070111	Produtos acabados e intermédios	260.000,00	58.601,07		201.398,93		189.734,66				189.734,66	189.734,66		11.664,27						
07011102	Água	260.000,00	58.601,07		201.398,93		189.734,66				189.734,66	189.734,66		11.664,27						
070199	Outros	1.000,00	-29.917,98	16.804,06	14.113,92		14.113,92				14.113,92	14.113,92		16.804,06						
0702	Serviços	1.059.315,00	-121.996,05	31.414,72	1.150.066,33	170,00	1.123.293,85	120,00	120,00	23.340,39	1.099.833,46	1.123.173,85		58.137,20						
070203	Vistorias e ensaios	10,00																		
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	340.005,00	-31.056,25	1.485,71	369.695,54	120,00	369.695,54	120,00	120,00	-90,00	369.665,54	369.575,54		1.485,71						
07020801	Serviços sociais	5,00	5,00																	
07020802	Serviços recreativos	40.000,00	1.818,74		38.301,26	120,00	38.301,26	120,00	120,00	-90,00	38.271,26	38.181,26								
0702080299	Outros	40.000,00	1.818,74		38.301,26	120,00	38.301,26	120,00	120,00	-90,00	38.271,26	38.181,26								
07020803	Serviços culturais	50.000,00	-11.990,89		61.990,89		61.990,89				61.990,89	61.990,89								
0702080399	Outros	50.000,00	-11.990,89		61.990,89		61.990,89				61.990,89	61.990,89								
07020804	Serviços desportivos	250.000,00	-20.889,10	1.485,71	269.403,39		269.403,39				269.403,39	269.403,39		1.485,71						
070209	Serviços específicos das autarquias	719.300,00	-90.949,80	29.929,01	780.370,79	50,00	753.598,31			23.430,39	730.167,92	753.598,31		56.651,49						
07020902	Resíduos sólidos	400.000,00	-61.509,69	28.877,72	432.631,97		405.859,49			23.380,39	382.479,10	405.859,49		55.650,20						
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias																			
07020904	Trabalhos por conta de particulares	100,00	-35,79	135,79										135,79						
07020905	Cemitérios	4.000,00	-563,90		4.563,90		4.563,90				4.563,90	4.563,90								
07020906	Mercados e feiras	100,00	100,00																	
07020907	Parques de estacionamento	100,00	100,00																	
07020908	Parques de campismo	250.000,00	-23.683,59		273.683,59		273.683,59				273.683,59	273.683,59								
07020999	Outros	65.000,00	-5.356,83	915,50	69.491,33	50,00	69.491,33			50,00	69.441,33	69.491,33		865,50						
0703	Rendas	990.005,00	127.770,55	9.932,05	852.302,40		851.900,40			2.673,93	849.226,47	851.900,40		10.334,05						
070301	Habitações	40.000,00	-1.388,97	9.932,05	31.456,92		31.054,92			2.673,93	28.380,99	31.054,92		10.334,05						
070302	Edifícios	5,00	5,00																	
070399	Outras	950.000,00	129.154,52		820.845,48		820.845,48				820.845,48	820.845,48								
08	Outras receitas correntes	110.017,00	32.302,84	8.965,18	76.133,51	7.384,53	75.929,19	51,00	51,00	7.354,21	68.523,98	75.878,19		1.835,97						
0801	Outras	110.017,00	32.302,84	8.965,18	76.133,51	7.384,53	75.929,19	51,00	51,00	7.354,21	68.523,98	75.878,19		1.835,97						
080199	Outras	110.017,00	32.302,84	8.965,18	76.133,51	7.384,53	75.929,19	51,00	51,00	7.354,21	68.523,98	75.878,19		1.835,97						
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	6,00	6,00																	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	6,00	6,00																	
08019903	IVA reembolsado	5,00	5,00																	
08019904	IVA Inversão da liquidação	30.000,00	30.000,00																	
08019999	Diversas	80.000,00	2.285,84	8.965,18	76.133,51	7.384,53	75.929,19	51,00	51,00	7.354,21	68.523,98	75.878,19		1.835,97						
0802	Subsídios																			
	RECEITA CAPITAL	11.478.498,00	8.293.754,93		3.184.743,07		3.184.743,07				3.184.743,07	3.184.743,07								
09	Venda de bens de investimento	9.020,00	3.404,40		5.615,60		5.615,60				5.615,60	5.615,60								
0901	Terrenos	9.000,00	3.384,40		5.615,60		5.615,60				5.615,60	5.615,60								
090106	Administração Pública - Administração local - Continente	9.000,00	3.384,40		5.615,60		5.615,60				5.615,60	5.615,60								
0902	Habitações	5,00	5,00																	
090206	Administração Pública - Administração local - Continente	5,00	5,00																	
0903	Edifícios																			
0904	Outros bens de investimento	15,00	15,00																	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																			
090402	Sociedades financeiras																			
Total :		20.751.767,00	-582.386,63	214.487,22	21.249.315,95	129.649,54	21.167.338,75	74.465,39	74.390,39	52.930,97	21.040.017,39	21.092.948,36		241.205,27						

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

Periodicidade : Mensal
Período :

DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
MUN. VAGOS

Pág. : 4
Ano : 2025

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? 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 Liquidadas			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	
090403	Administração Pública - Administração central - Estado																			
090404	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos																			
090405	Administração Pública - Administração regional																			
090406	Administração Pública - Administração local - Continente	15,00	15,00																	
09040601	Equipamento de transporte	5,00	5,00																	
09040602	Maginaria e equipamento	5,00	5,00																	
09040603	Outros	5,00	5,00																	
090407	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																			
090408	Administração Pública - Segurança social																			
090409	Instituições sem fins lucrativos																			
090410	Famílias																			
090411	Resto do mundo - União Europeia																			
090412	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais																			
10	Transferências de capital	11.449.448,00	8.270.320,53		3.179.127,47		3.179.127,47				3.179.127,47	3.179.127,47								
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																			
100101	Públicas																			
1002	Sociedades financeiras																			
1003	Administração central	11.449.448,00	8.270.320,53		3.179.127,47		3.179.127,47				3.179.127,47	3.179.127,47								
100301	Estado	2.020.443,00	35,00		2.020.408,00		2.020.408,00				2.020.408,00	2.020.408,00								
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	515.536,00			515.536,00		515.536,00				515.536,00	515.536,00								
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	1.504.872,00			1.504.872,00		1.504.872,00				1.504.872,00	1.504.872,00								
10030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	30,00	30,00																	
10030199	Outras	5,00	5,00																	
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	9.429.000,00	8.270.280,53		1.158.719,47		1.158.719,47				1.158.719,47	1.158.719,47								
100308	Serviços e fundos autónomos	5,00	5,00																	
10030999	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	Títulos a curto prazo																			
1103	Títulos a médio e longo prazos	5,00	5,00																	
110306	Administração Pública - Administração local - Continente	5,00	5,00																	
1104	Derivados financeiros																			
1105	Empréstimos a curto prazo																			
Total :		32.201.235,00	7.687.953,90	214.487,22	24.428.443,42	129.649,54	24.346.466,22	74.465,39	74.390,39	52.930,97	24.219.144,86	24.272.075,83		241.205,27						

Periodicidade : Mensal	DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA	Pág. : 5
Período :	MUN. VAGOS	Ano : 2025

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

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
110507	Administração Pública - Administração local - Regiões Autônomas																		
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	20.015,00	20.015,00																
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	20.005,00	20.005,00																
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras																		
120602	Sociedades financeiras	20.000,00	20.000,00																
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																		
15	RECEITA OUTRAS Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	-253,47	61,65	691,82		691,82			691,82	691,82		61,65						
1501	RECEITA OUTRAS Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	-253,47	61,65	691,82		691,82			691,82	691,82		61,65						
150101	RECEITA OUTRAS Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	-253,47	61,65	691,82		691,82			691,82	691,82		61,65						
16	Saldo da gerência anterior																		
1601	Saldo orçamental																		
Total :		32.221.760,00	7.707.725,43	214.548,87	24.429.135,24	129.649,54	24.347.158,04	74.465,39	74.390,39	52.930,97	24.219.836,68	24.272.767,65	241.266,92						



20
25

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS



DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTAL DA DESPESA

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas / Mov. ? W Acumulados : S													DUDES - ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA MUN. VARGAS										Pag. : 4 Ano : 2025																
Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores		Cativos	Descatados	Dotações disponíveis		Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas		Reposições pagas pag.			Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir		Obrigações por pagar				Compromissos assumidos para períodos futuros				Obrigações para períodos futuros											
		(1)	(2)			(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Reposições a transferir		Total			por pagar																			
															Emittidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(11)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(13)-(14)	(n=1)	(n=2)	(n=3)	(n=4)	Per. seguintes	(n=1)	(n=2)	(n=3)	(n=4)	Per. seguintes			
06	Outras despesas correntes	11.796,69	144.700,00			1.331,46	143.368,54	140.432,44	140.032,51	113.825,36						11.796,69	102.028,67	113.825,36	399,93	26.207,15																			
0602	Diversas	11.796,69	144.700,00			1.331,46	143.368,54	140.432,44	140.032,51	113.825,36						11.796,69	102.028,67	113.825,36	399,93	26.207,15																			
060201	Impostos e taxas		3.300,00			3,13	3.296,87	3.296,87	3.296,87	3.296,87																													
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia																																						
06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados		3.300,00			5,13	3.296,87	3.296,87	3.296,87	3.296,87							3.296,87	3.296,87																					
060203	Outras	11.796,69	141.400,00			1.328,33	140.071,67	137.135,57	136.735,64	110.528,49						11.796,69	98.731,80	110.528,49	399,93	26.207,15																			
06020301	Outras restituições		100,00																																				
06020302	IVA pago		10.600,00			43,92	10.556,08	10.556,08	10.556,08	10.556,08							10.556,08	10.556,08																					
06020304	Serviços bancários		27.700,00			294,81	27.405,19	27.405,19	27.405,19	27.405,19							27.405,19	27.405,19																					
06020305	Outras	11.796,69	103.000,00			889,60	102.110,40	99.174,30	98.174,37	72.567,22						11.796,69	60.770,53	72.567,22	399,93	26.207,15																			
	DESPESA CAPITAL	1.132.832,32	7.391.390,00			1.128.542,74	6.262.837,26	6.041.239,17	5.350.829,67	4.169.034,39	30,00	30,00				1.171.332,66	2.997.671,72	4.169.034,39	690.469,50	1.981.825,29	2.686.643,64	689.133,22	667.015,27	654.651,09	3.817.242,83	700.757,74	692.165,27	667.019,27	654.651,09	3.763.189,93									
07	Aquisição de bens de capital	1.091.552,66	5.928.655,00			1.089.391,45	4.839.263,55	4.627.724,46	3.937.255,96	2.995.089,10	30,00	30,00				1.070.052,40	1.925.005,70	2.995.058,10	690.469,50	942.197,86	1.985.885,90	6.967,95																	
0701	Investimentos	1.091.552,66	5.928.655,00			1.089.391,45	4.839.263,55	4.627.724,46	3.937.255,96	2.995.089,10	30,00	30,00				1.070.052,40	1.925.005,70	2.995.058,10	690.469,50	942.197,86	1.985.885,90	6.967,95																	
070101	Terrenos		129.700,00			5.012,30	124.687,70	124.687,70	124.687,70	124.687,70							124.687,70	124.687,70																					
070102	Habitaações		39.000,00				39.000,00																																
07010201	Constraação		23.000,00				23.000,00																																
07010202	Aplicaação		1.000,00				1.000,00																																
07010203	Reparaaação e beneficiaaação		15.000,00				15.000,00																																
070103	Edifícios	434.802,83	2.341.005,00			606.110,20	1.734.894,80	1.714.155,55	1.363.808,76	1.223.696,48						434.802,83	788.893,65	1.223.696,48	330.246,59	160.212,28	1.140.514,79																		
07010301	Instalaaações de serviços	25.998,17	33.000,00			5.765,99	27.234,02	27.234,02	25.998,17	25.998,17						25.998,17	25.998,17			1.235,45	335,16																		
07010302	Instalaaações desportivas e recreativas		73.450,00			33.484,01	39.970,99	39.970,99	39.635,83																														
07010303	Mercados e instalaaações de fiscalizaaação sanitária		4.000,00				4.000,00																																
07010306	Escolas		78.500,00			32.590,25	45.909,75	45.909,75																															
07010307	Outros	408.804,66	2.130.050,00			530.249,94	1.621.800,04	1.601.040,59	1.319.274,76	1.197.698,31						408.804,66	788.893,65	1.197.698,31	282.785,43	120.576,45	1.140.514,79																		
070104	Construaações diversas	594.569,99	2.197.350,00			284.696,41	1.912.653,59	1.746.776,00	1.412.068,10	1.012.947,56	30,00	30,00				563.049,73	449.847,83	1.012.917,56	335.707,90	398.159,54	610.000,00																		
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	505.414,25	1.274.800,00			238.854,63	1.035.945,37	870.047,78	795.970,76	453.800,49	30,00	30,00				249.416,07	164.154,42	453.170,49	74.397,02	342.200,27	610.000,00																		
07010406	Instalaaações desportivas e recreativas	31.601,83	308.600,00			2.094,63	306.505,37	306.505,37	50.000,34	31.601,83						31.601,83	31.601,83	266.505,03		19.398,41																			
07010409	Sinalizaaação e traansito		33.000,00			3.016,78	29.983,22	29.983,22	26.346,17	20.355,89							20.355,89	20.355,89	3.637,05	5.990,28																			
07010410	Infraestruturas para distribuaação de energia eléctrica	13.177,09	62.600,00			1.299,83	61.300,17	61.300,17	59.857,87	33.798,37						13.177,09	20.621,29	33.798,37	1.442,30	26.059,50																			
07010412	Omitérios		3.000,00				3.000,00																																
07010413	Outros	234.176,73	515.350,00			36.430,54	478.919,46	478.919,46	478.892,96	473.390,88						228.674,65	244.716,23	473.390,88	26,50	5.502,08																			
070106	Material de transporta																																						
070107	Equipamento de informátics	1.010,00	300.000,00			8.451,79	291.548,21	291.548,21	285.424,08	285.424,09						1.010,00	294.414,08	285.424,08	6.124,13	12.697,05	113.371,11	6.967,95																	
070108	Software informático	2.925,49	110.000,00			30.740,13	79.259,87	79.259,74	77.083,91	64.396,86						2.925,49	41.441,27	64.396,86	2.175,83	12.697,05																			
070109	Equipamento administrativo		2.600,00			295,23	2.304,77	2.304,77	2.304,77	2.304,77							2.304,77	2.304,77																					
070110	Equipamento básico	31.514,18	658.250,00			85.462,88	572.787,12	572.537,12	568.864,27	265.775,77						31.514,18	174.261,59	265.775,77	3.672,85	363.088,50	53.000,00																		
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	600,24	75.500,00			15.201,28	60.298,72	60.298,72	60.298,72	42.458,92						600,24	41.858,68	42.458,92		17.839,00																			
07011002	Outro	30.913,94	582.750,00			70.261,60	512.486,40	512.238,40	508.565,55	163.316,85						30.913,94	132.402,91	163.316,85																					



20
25

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS



DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Período : 2025/01/01 2025/12/31 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]			
1.			Funções gerais				983.700,00					983.700,00	1.884.500,00	2.868.200,00	712.414,03	587.611,60	1.300.025,63	59.73	45.33		
1.1.			Serviços gerais de administração pública				976.600,00					976.600,00	1.864.500,00	2.841.100,00	712.414,03	580.562,55	1.292.976,58	59.45	45.51		
1.1.1.			Administração geral				976.600,00					976.600,00	1.864.500,00	2.841.100,00	712.414,03	580.562,55	1.292.976,58	59.45	45.51		
1.1.1.1.	05	2021	I 5	Aquisição de software	D6	OUTRA	1.700,00			2021/01/01	2025/12/31	1.700,00		1.700,00	160.171,47	1.510,99	161.682,46	88.88	9510.73		
1.1.1.1.	01	2023	I 1	Aquisição de equipamento para os serviços municipais - 2023	D6	OUTRA	300,00			2023/01/01	2025/12/31	300,00		300,00	77.466,30		77.466,30		25822.10		
1.1.1.1.	05	2023	I 5	aquisição de software - 2023	D6	OUTRA	100,00			2023/01/01	2025/12/31	100,00		100,00	15.426,35		15.426,35		15426.35		
1.1.1.1.	16	2023	I 57	Orçamento participativo - Tela tensionada para recinto das festas da freguesia	D6	OUTRA	24.600,00			2023/01/01	2025/12/31	24.600,00		24.600,00							
1.1.1.1.	17	2023	I 60	Requalificação do edificio administrativo da Câmara Municipal - eficiência energética	D6	EMPREGADA	200,00			2023/01/01	2025/12/31	200,00		200,00	299.336,70		299.336,70		149668.35		
1.1.1.1.	01	2024	I 1	aquisição de mobiliário 2024	D6	OUTRA	200,00			2024/01/01	2025/12/31	200,00		200,00							
1.1.1.1.	02	2024	I 2	Aquisição de equipamento para os serviços municipais 2024	D6	OUTRA	6.900,00			2024/01/01	2025/12/31	6.900,00		6.900,00	21.217,96	6.807,50	28.025,46	98.66	406.17		
1.1.1.1.	03	2024	I 3	Aquisição de equipamento para os órgãos autárquicos 2024	D6	OUTRA	2.000,00			2024/01/01	2025/12/31	2.000,00		2.000,00	2.544,73	1.501,77	4.046,50	75.09	202.32		
1.1.1.1.	05	2024	I 5	Aquisição de hardware 2024	D6	OUTRA	284.900,00			2024/01/01	2025/12/31	284.900,00		284.900,00	802,80	279.700,10	280.502,90	98.17	98.46		
1.1.1.1.	06	2024	I 6	Aquisição de software 2024	D6	OUTRA	11.000,00			2024/01/01	2025/12/31	11.000,00		11.000,00	2.275,50	7.810,50	10.086,00	71.00	91.69		
1.1.1.1.	09	2024	I 8	Grandes reparações em edificios dos serviços municipais 2024	D6	EMPREGADA	26.000,00			2024/01/01	2025/12/31	26.000,00		26.000,00	122.229,52	25.998,17	148.227,69	99.99	570.11		
1.1.1.1.	13	2024		Requalificação da antiga central de canionagem			6.000,00					6.000,00	140.000,00	146.000,00							
1.1.1.1.1.	1301	2024	I 34	Projeto de execução	D6	OUTRA	3.000,00			2024/01/01	2025/12/31	3.000,00		3.000,00							
1.1.1.1.1.	1302	2024	I 35	Construção	D6	EMPREGADA	3.000,00			2024/01/01	2026/12/31	3.000,00		140.000,00	143.000,00						
1.1.1.1.	14	2024		Reabilitação da Casa dos Eventos			3.800,00					3.800,00	270.000,00	273.800,00	10.942,70		10.942,70		4.00		
1.1.1.1.1.	1401	2024	I 55	Projeto de execução	D6	OUTRA	1.300,00			2024/01/01	2025/12/31	1.300,00		1.300,00	10.942,70		10.942,70		841.75		
1.1.1.1.1.	1402	2024	I 56	Construção	D6	EMPREGADA	2.500,00			2024/01/01	2026/12/31	2.500,00		270.000,00	272.500,00						
1.1.1.1.1.	15	2024	I 68	Aquisição de veiculo pesado de transporte de passageiros	D6	OUTRA	323.500,00			2024/01/01	2025/12/31	323.500,00		323.500,00							
1.1.1.1.	16	2024	I 72	Instalação de autoconsumo fotovoltaico em edificios municipais	D6	OUTRA	500,00			2024/01/01	2026/12/31	500,00		25.000,00	25.500,00						
1.1.1.1.	01	2025	I 1	Aquisição de mobiliário 2025	D6	OUTRA	2.400,00			2025/01/01	2029/12/31	2.400,00		80.000,00	82.400,00	2.304,77	2.304,77	96.03	2.80		
1.1.1.1.	02	2025	I 2	Aquisição de equipamento para os serviços municipais 2025	D6	OUTRA	85.509,00			2025/01/01	2029/12/31	85.509,00		120.000,00	205.509,00	75.842,38	75.842,38	88.70	36.90		
1.1.1.1.	03	2025	I 3	Aquisição de equipamento para os órgãos autárquicos 2025	D6	OUTRA	991,00			2025/01/01	2029/12/31	991,00		20.000,00	20.991,00						
1.1.1.1.	04	2025	I 4	Aquisição de terrenos 2025	D6	OUTRA	123.700,00			2025/01/01	2029/12/31	123.700,00		600.000,00	723.700,00	123.526,00	123.526,00	99.86	17.07		
1.1.1.1.	05	2025	I 5	Aquisição de hardware 2025	D6	OUTRA	1.500,00			2025/01/01	2029/12/31	1.500,00		100.000,00	101.500,00	495,00	495,00	33.00	0.49		
1.1.1.1.	06	2025	I 6	Aquisição de software 2025	D6	OUTRA	66.300,00			2025/01/01	2029/12/31	66.300,00		100.000,00	166.300,00	55.065,37	55.065,37	83.05	33.11		
1.1.1.1.	07	2025	I 7	Grandes reparações em edificios municipais 2025	D6	OUTRA	3.000,00			2025/01/01	2029/12/31	3.000,00		160.000,00	163.000,00						
1.1.1.1.	10	2025		Requalificação da Casa dos Magistrados			1.500,00					1.500,00	249.500,00	251.000,00							
1.1.1.1.1.	1001	2025	I 37	Projeto de execução	D6	OUTRA	1.000,00			2025/01/01	2025/12/31	1.000,00		1.000,00							
1.1.1.1.1.	1002	2025	I 38	Construção	D6	OUTRA	500,00			2025/01/01	2026/12/31	500,00		249.500,00	250.000,00						
1.2.				Segurança e ordem públicas			7.100,00					7.100,00	20.000,00	27.100,00		7.049,05	7.049,05	99.28	26.01		
1.2.1.				Proteção civil e luta contra incêndios			7.100,00					7.100,00	20.000,00	27.100,00		7.049,05	7.049,05	99.28	26.01		
1.2.1.1.	01	2025	I 8	Equipamento de proteção civil 2025	D6	OUTRA	7.100,00			2025/01/01	2029/12/31	7.100,00		20.000,00	27.100,00	7.049,05	7.049,05	99.28	26.01		
2.				Funções sociais			1.009.055,00	2.032.500,00				3.041.555,00	20.993.450,00	24.035.005,00	4.276.068,71	1.542.310,25	5.818.378,96	50.71	24.21		
Total :							983.700,00					983.700,00	1.884.500,00	2.868.200,00	712.414,03	587.611,60	1.300.025,63	59.73	45.33		

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

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %		
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	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.			Educação				163.200,00	10.000,00				173.200,00	12.289.000,00	12.462.200,00	110.776,80	74.136,44	184.913,24	42.80	1.48		
2.1.1.			Ensino não superior				163.200,00	10.000,00				173.200,00	12.289.000,00	12.462.200,00	110.776,80	74.136,44	184.913,24	42.80	1.48		
2.1.1.1.	08		Requalificação e ampliação da EB de Soza				9.000,00					9.000,00	300.000,00	309.000,00	36.503,33		36.503,33		11.81		
2.1.1.1.	0801	2018	I 70	D6	OUTRA		4.100,00			2018/01/01	2025/12/31	4.100,00		4.100,00	36.503,33		36.503,33		890.33		
2.1.1.1.	0802	2018	I 71	D6	EMPREITADA		4.900,00			2018/01/02	2026/12/31	4.900,00	300.000,00	304.900,00							
2.1.1.1.	09		Requalificação e ampliação da EB de Ouca				4.500,00					4.500,00	299.500,00	304.000,00							
2.1.1.1.	0901	2018	I 72	D6	OUTRA		4.000,00			2018/01/01	2025/12/31	4.000,00		4.000,00							
2.1.1.1.	0902	2018	I 73	D6	EMPREITADA		500,00			2018/01/01	2026/12/31	500,00	299.500,00	300.000,00							
2.1.1.1.	11		Requalificação e ampliação da EB de Vigia				2.000,00	10.000,00				12.000,00	200.000,00	212.000,00							
2.1.1.1.	1101	2018	I 76	D6	OUTRA		2.000,00			2018/01/01	2025/12/31	2.000,00		2.000,00							
2.1.1.1.	1102	2018	I 77	D6	EMPREITADA			10.000,00		2018/01/01	2026/12/31	10.000,00	200.000,00	210.000,00							
2.1.1.1.	04		Investimentos na área da educação - transferência de competências - 2023				52.000,00					52.000,00	11.169.500,00	11.221.500,00	45.909,75		45.909,75		0.41		
2.1.1.1.	0404	2023					1.000,00					1.000,00	6.074.500,00	6.075.500,00							
2.1.1.1.	040401	2023	I 43	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2026/12/31	500,00	74.500,00	75.000,00							
2.1.1.1.	040402	2023	I 44	D6	EMPREITADA		500,00			2023/01/01	2027/12/31	500,00	6.000.000,00	6.000.500,00							
2.1.1.1.	0405	2023	Requalificação e ampliação da Escola Secundária de Vagos				51.000,00	11.000,00				62.000,00	6.295.000,00	6.357.000,00	45.909,75		45.909,75		0.72		
2.1.1.1.	040501	2023	I 45	D6	OUTRA		46.000,00			2023/01/01	2025/12/31	46.000,00		46.000,00	45.909,75		45.909,75		99.80		
2.1.1.1.	040502	2023	I 46	D6	OUTRA		5.000,00			2023/01/01	2026/12/31	5.000,00	5.095.000,00	5.100.000,00							
2.1.1.1.	01		Aquisição de equipamento e mobiliário para os edifícios escolares 2024				9.400,00			2024/01/01	2025/12/31	9.400,00		9.400,00	7.866,94	9.322,64	17.189,58	99.18	182.87		
2.1.1.1.	04		INVESTIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 2024				10.500,00					10.500,00		10.500,00	20.496,78	10.215,15	30.711,93	97.29	292.49		
2.1.1.1.	0401	2024	I 13	D6	OUTRA		10.500,00			2024/01/01	2025/12/31	10.500,00		10.500,00	20.496,78	10.215,15	30.711,93	97.29	292.49		
2.1.1.1.	01		Aquisição de equipamento e mobiliário para os edifícios escolares 2025				53.300,00			2025/01/01	2029/12/31	53.300,00	40.000,00	93.300,00	37.235,79	37.235,79	69.86	39.91			
2.1.1.1.	02		Aquisição de equipamento informático para os edifícios escolares 2025				1.000,00			2025/01/01	2029/12/31	1.000,00	20.000,00	21.000,00							
2.1.1.1.	03		Grandes reparações em edifícios escolares 2025				1.000,00			2025/01/01	2029/12/31	1.000,00	160.000,00	161.000,00							
2.1.1.1.	04		INVESTIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 2025				20.500,00					20.500,00	100.000,00	120.500,00	17.362,86	17.362,86	84.70	14.41			
2.1.1.1.	0401	2025	I 12	D6	OUTRA		15.500,00			2025/01/01	2029/12/31	15.500,00	80.000,00	95.500,00	14.533,86	14.533,86	93.77	15.22			
2.1.1.1.	0402	2025	I 13	D6	OUTRA		5.000,00			2025/01/01	2029/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00	2.829,00	2.829,00	56.58	11.32			
2.2.			Saúde				286.500,00	365.500,00				652.000,00	1.530.000,00	2.182.000,00	50.923,03	50.923,03	7.81	2.33			
2.2.1.			Serviços individuais de saúde				286.500,00	365.500,00				652.000,00	1.530.000,00	2.182.000,00	50.923,03	50.923,03	7.81	2.33			
2.2.1.1.	01		Requalificação e Ampliação do Posto de Saúde de Soza				176.000,00	338.000,00				514.000,00	250.000,00	764.000,00	48.331,62	48.331,62	9.40	6.33			
2.2.1.1.	0101	2024	I 75	D6	OUTRA		10.000,00	45.000,00		2024/10/01	2025/12/31	55.000,00		55.000,00	48.331,62	48.331,62	87.88	87.88			
2.2.1.1.	0102	2024	I 76	D6	EMPREITADA		166.000,00	293.000,00		2024/10/01	2026/12/31	459.000,00	250.000,00	709.000,00							
2.2.1.1.	02		Requalificação e Ampliação do Posto de Saúde de Fonte de Vagos				74.500,00	22.000,00				96.500,00	1.235.000,00	1.331.500,00							
2.2.1.1.	0201	2024	I 77	D6	OUTRA		72.000,00	14.500,00		2024/10/01	2025/12/31	86.500,00		86.500,00							
Total :							1.394.900,00	362.500,00				1.757.400,00	14.423.500,00	16.180.900,00	823.190,83	710.079,66	1.533.270,49	40.41	9.48		

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

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %			
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	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]			
2.2.1.1.	0202	2024	I 78	03	2024	Construção	D6	EMPREITADA		2.500,00	7.500,00		2024/10/01	2026/12/31	10.000,00	1.235.000,00	1.245.000,00					
2.2.1.1.	03	2024				Requalificação do Posto de Saúde da Gafanha da Boa-Hora	D6	EMPREITADA		17.000,00	5.500,00		2024/01/01	2025/12/31	22.500,00	25.000,00	47.500,00					
2.2.1.1.	0301	2024	I 79	0302	2024	Projeto de execução	D6	OUTRA		12.500,00			2024/01/01	2025/12/31	12.500,00		12.500,00					
2.2.1.1.	01	2025	I 80	01	2025	Construção	D6	EMPREITADA		4.500,00	5.500,00		2024/10/01	2026/12/31	10.000,00	25.000,00	35.000,00					
2.2.1.1.	01	2025				INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 2025	D6	EMPREITADA		5.000,00			2024/10/01	2026/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00	2.591,41	2.591,41	51.83	10.37	
2.2.1.1.	0101	2025	I 14	03	2025	Aquisição de equipamento e mobiliário	D6	OUTRA		5.000,00			2025/01/01	2029/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00	2.591,41	2.591,41	51.83	10.37	
2.2.1.1.	03	2025				Requalificação do Centro de Saúde de Vagos	D6	OUTRA		14.000,00					14.000,00		14.000,00					
2.2.1.1.	0301	2025	I 34	0302	2025	Projeto de execução	D6	OUTRA		10.000,00			2025/01/01	2025/12/31	10.000,00		10.000,00					
2.2.1.1.	0302	2025	I 35			Construção	D6	OUTRA		4.000,00			2025/01/01	2025/12/31	4.000,00		4.000,00					
2.3.						Segurança e acção sociais	D6	OUTRA		3.500,00					22.500,00	26.000,00		2.399,98	2.399,98	68.57	9.23	
2.3.2.						Ação social	D6	OUTRA		3.500,00					22.500,00	26.000,00		2.399,98	2.399,98	68.57	9.23	
2.3.2.	05	2024				Programa Radar Social	D6	OUTRA		2.500,00					2.500,00	5.000,00		2.399,98	2.399,98	96.00	48.00	
2.3.2.	0501	2024	I 50	01	2025	Equipamento	D6	OUTRA		2.500,00			2024/01/01	2026/12/31	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.399,98	2.399,98	96.00	48.00	
2.3.2.	01	2025				INVESTIMENTOS NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 2025	D6	OUTRA		1.000,00					1.000,00	20.000,00	21.000,00					
2.3.2.	0101	2025	I 15			Aquisição de equipamento e mobiliário	D6	OUTRA		1.000,00			2025/01/01	2029/12/31	1.000,00	20.000,00	21.000,00					
2.4.						Habituação e serviços colectivos	D6	OUTRA		260.900,00	42.000,00				302.900,00	4.603.000,00	4.905.900,00	879.591,73	210.039,68	1.089.631,41	69.34	22.21
2.4.1.						Habituação	D6	OUTRA		5.000,00	41.000,00				46.000,00	2.670.000,00	2.716.000,00	160.000,00	160.000,00		5.89	
2.4.1.	01	2024				ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO	D6	EMPREITADA		5.000,00	41.000,00				46.000,00	2.670.000,00	2.716.000,00	160.000,00	160.000,00		5.89	
2.4.1.	0101	2024	I 60			Reabilitação do Bairro da Corredoura	D6	EMPREITADA		15.000,00			2024/01/01	2026/12/31	15.000,00	60.000,00	75.000,00					
2.4.1.	0102	2024	I 61			Aquisição de terrenos	D6	OUTRA		1.000,00			2024/01/01	2025/12/31	1.000,00		1.000,00	160.000,00		160.000,00	16000.00	
2.4.1.	010301	2024	I 62			Projetos de execução	D6	OUTRA		10.000,00			2024/01/01	2026/12/31	10.000,00	15.000,00	25.000,00					
2.4.1.	010302	2024	I 63			Aquisição e construção	D6	EMPREITADA		1.000,00			2024/01/01	2026/12/31	1.000,00	1.185.000,00	1.186.000,00					
2.4.1.	0104	2024				Construção de habitações	D6	EMPREITADA		13.000,00					13.000,00	1.065.000,00	1.078.000,00					
2.4.1.	010401	2024	I 64			Projetos de execução	D6	OUTRA		10.000,00			2024/01/01	2026/12/31	10.000,00	15.000,00	25.000,00					
2.4.1.	010402	2024	I 65			Construção	D6	EMPREITADA		3.000,00			2024/01/01	2026/12/31	3.000,00	1.050.000,00	1.053.000,00					
2.4.1.	0105	2024				Infraestruturas do plano de pormenor da Gafanha da Boa-Hora	D6	EMPREITADA		5.000,00	1.000,00				6.000,00	345.000,00	351.000,00					
2.4.1.	010501	2024	I 66			Projeto de execução	D6	OUTRA		1.000,00	1.000,00		2024/01/01	2025/12/31	1.000,00		1.000,00					
2.4.1.	010502	2024	I 67			Construção	D6	EMPREITADA		5.000,00			2024/01/01	2026/12/31	5.000,00	345.000,00	350.000,00					
2.4.2.						Ordenamento do território	D6	EMPREITADA		196.050,00					196.050,00	150.000,00	346.050,00	679.897,18	188.754,53	868.651,71	96.28	251.02
2.4.2.	01	2018				Regeneração urbana - Requalificação da Rua Principal Salgueiro-Fontão	D6	EMPREITADA		500,00					500,00		500,00	89.884,82	89.884,82	89.884,82	17976.96	
2.4.2.	0102	2018	I 37			Construção	D6	EMPREITADA		500,00			2018/01/01	2025/12/31	500,00		500,00	89.884,82	89.884,82	89.884,82	17976.96	
2.4.2.	04	2018	I 55			Requalificação do centro de Covão do Lobo	D6	EMPREITADA		750,00			2018/01/01	2025/12/31	750,00		750,00	89.041,52	89.041,52	89.041,52	11872.20	
2.4.2.	05	2018				Regeneração urbana - Requalificação da Rua da Fonte - Vagos	D6	EMPREITADA		188.800,00					188.800,00		188.800,00	500.970,84	188.754,53	689.725,37	99.98	365.32
2.4.2.	0502	2018	I 59			Construção	D6	EMPREITADA		188.800,00			2018/01/01	2025/12/31	188.800,00		188.800,00	500.970,84	188.754,53	689.725,37	99.98	365.32
2.4.2.	06	2018				Regeneração urbana - Largo da Igreja da Carreirosa	D6	EMPREITADA		500,00					500,00		500,00					
2.4.2.	0602	2018	I 61			Construção	D6	EMPREITADA		500,00			2018/01/01	2025/12/31	500,00		500,00					
2.4.2.	02	2023				Regeneração Urbana - Requalificação do Largo Farracho Branco	D6	EMPREITADA		5.500,00					5.500,00	150.000,00	155.500,00					
2.4.2.	0201	2023	I 58			Projeto de execução	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2025/12/31	500,00		500,00					
2.4.2.	0202	2023	I 59			Construção	D6	EMPREITADA		5.000,00			2023/01/01	2026/12/31	5.000,00	150.000,00	155.000,00					
Total :										1.637.950,00	416.500,00				2.054.450,00	18.546.000,00	20.600.450,00	1.663.088,01	903.825,58	2.566.913,59	43.99	12.46

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Período : 2025/01/01 2025/12/31 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]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.	2401	2019	I 64	Projeto de execução	D6	OUTRA	350,00			2019/01/01	2025/12/31	350,00		350,00	14.670,34		14.670,34		4191.53
2.5.2.	2402	2019	I 65	Construção	D6	EMPREITADA	5,00			2019/01/01	2026/12/31	5,00	300.000,00	300.005,00					
2.5.2.	10	2020	I 35	Colocação de relvado sintético e sistema de rega no Estádio Municipal de Vagos	D6	EMPREITADA	18.000,00	15.000,00		2020/01/01	2025/12/31	33.000,00		33.000,00	263.505,93	31.601,83	295.107,86	95.76	894.27
2.5.2.	14	2023		Construção do Centro Náutico de Vagos			10.050,00					10.050,00	175.000,00	185.050,00					
2.5.2.	1401	2023	I 49	Projeto de execução	D6	OUTRA	10.000,00			2023/01/01	2025/12/31	10.000,00		10.000,00					
2.5.2.	1402	2023	I 50	Construção	D6	EMPREITADA	50,00			2023/01/01	2026/12/31	50,00	175.000,00	175.050,00					
2.5.2.	15	2023		Piscina municipal de Vagos - eficiência energética			550,00					550,00	449.450,00	450.000,00					
2.5.2.	1501	2023	I 51	Construção	D6	EMPREITADA	500,00			2023/01/01	2026/12/31	500,00	299.500,00	300.000,00					
2.5.2.	1502	2023	I 52	Equipamentos	D6	OUTRA	50,00			2023/01/01	2026/12/31	50,00	149.950,00	150.000,00					
2.5.2.	16	2023		Construção do Centro de BTT de Vagos			10.050,00					10.050,00	160.000,00	170.050,00					
2.5.2.	1601	2023	I 54	Projeto de execução	D6	OUTRA	10.000,00			2023/01/01	2025/12/31	10.000,00		10.000,00					
2.5.2.	1602	2023	I 55	Construção	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	Iluminação exterior do estádio municipal	D6	OUTRA	10.000,00			2023/01/01	2026/12/31	10.000,00		10.000,00					
2.5.2.	01	2024	I 18	Aquisição de equipamento desportivo e recreativo 2024	D6	OUTRA	2.600,00			2024/01/01	2025/12/31	2.600,00		2.600,00	1.883,10	2.517,65	4.400,75	96.83	169.26
2.5.2.	02	2024	I 19	Aquisição de equipamento e maquinaria para as infraestruturas desportivas 2024	D6	OUTRA	5.300,00			2024/01/01	2025/12/31	5.300,00		5.300,00	24.141,81	5.266,35	29.408,16	99.37	554.87
2.5.2.	09	2024	I 37	Requalificação do Estádio Municipal de Vagos	D6	EMPREITADA	500,00			2024/01/01	2026/12/31	500,00	349.500,00	350.000,00					
2.5.2.	10	2024	I 38	Requalificação da pista de atletismo do Estádio Municipal de Vagos	D6	EMPREITADA	118.000,00	150.000,00		2024/01/01	2025/12/31	268.000,00		268.000,00					
2.5.2.	01	2025	I 18	Aquisição de equipamento desportivo e recreativo 2025	D6	OUTRA	10.500,00			2025/01/01	2029/12/31	10.500,00	30.000,00	40.500,00		2.043,70	2.043,70	19.46	5.05
2.5.2.	02	2025	I 19	Aquisição de equipamento e maquinaria para as infraestruturas desportivas 2025	D6	OUTRA	38.000,00			2025/01/01	2029/12/31	38.000,00	120.000,00	158.000,00		18.934,80	18.934,80	49.83	11.98
2.5.2.	03	2025	I 20	Grandes reparações em edifícios e infraestruturas desportivas 2025	D6	EMPREITADA	7.000,00			2025/01/01	2029/12/31	7.000,00	120.000,00	127.000,00					
2.5.2.	11	2025	I 33	Infraestruturas elétricas no Estádio Municipal de Vagos 2025	D6	OUTRA	5.000,00			2025/01/01	2025/12/31	5.000,00		5.000,00					
3.				Funções económicas			1.823.400,00	80.000,00				1.903.400,00	13.476.500,00	15.379.900,00	5.700.662,95	865.136,25	6.565.799,20	45.45	42.69
3.2.				Indústria e energia			245.300,00					245.300,00	2.054.500,00	2.299.800,00	2.423.801,22	189.741,20	2.613.542,42	77.35	113.64
3.2.	02	2016	I 58	Infraestruturas da parcela B do Parque Empresarial de Soza - 2ª fase	D6	EMPREITADA	127.200,00			2016/01/01	2025/12/31	127.200,00		127.200,00	2.237.193,71	127.153,98	2.364.347,09	99.96	1858.76
3.2.	01	2021	I 40	Infraestruturas do pólo industrial de Ponte de Vagos	D6	EMPREITADA	1.000,00			2021/01/01	2027/12/31	1.000,00	550.000,00	551.000,00					
3.2.	02	2021		Infraestruturas do pólo industrial de Santa Catarina			1.000,00					1.000,00	375.000,00	376.000,00					
3.2.	0202	2021	I 42	Construção	D6	EMPREITADA	1.000,00			2021/01/01	2027/12/31	1.000,00	375.000,00	376.000,00					
3.2.	03	2021		Infraestruturas do pólo industrial de Covão do Lobo			20.000,00					20.000,00	320.000,00	340.000,00	4.768,71	4.768,71	9.537,42	23.84	2.81
3.2.	0301	2021	I 43	Projeto de execução	D6	OUTRA	19.500,00			2021/01/01	2025/12/31	19.500,00		19.500,00	4.768,71	4.768,71	9.537,42	24.45	48.91
3.2.	0302	2021	I 44	Construção	D6	EMPREITADA	500,00			2021/01/01	2026/12/31	500,00	320.000,00	320.500,00					
3.2.	01	2022	I 22	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica	D6	OUTRA	1.800,00			2022/01/01	2024/12/31	1.800,00		1.800,00	19.911,77	19.911,77			1106.21
Total :							2.143.755,00	2.032.500,00				4.176.255,00	24.122.950,00	28.299.205,00	7.250.356,93	2.261.843,94	9.512.200,87	54.16	33.61

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

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores		
[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.2.	01	2023	I 21	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica - 2023	OUTRA					2023/01/01	2025/12/31	12.400,00		12.400,00	23.300,65	10.173,57	33.474,22	82.04	269.95
3.2.	01	2023	I 21	Aquisição de bens de capital	D6		700,00												
3.2.	01	2023	I 21	Aquisição de bens de capital	D6		11.700,00												
3.2.	03	2023	I 39	Infraestruturas do parque empresarial de Santo André	D6	EMPREITADA	1.000,00			2023/01/01	2026/12/31	1.000,00	140.000,00	141.000,00					
3.2.	01	2024	I 21	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica 2024	D6	OUTRA	11.900,00			2024/01/01	2025/12/31	11.900,00		11.900,00	138.626,38	11.844,50	150.470,88	99.53	1264.46
3.2.	02	2024	I 36	Iluminação pública decorativa de espaços públicos	D6	EMPREITADA	24.500,00			2024/01/01	2025/12/31	24.500,00		24.500,00		24.020,74	24.020,74	98.04	98.04
3.2.	01	2025	I 21	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica 2025	D6	OUTRA	38.500,00			2025/01/01	2029/12/31	38.500,00	80.000,00	118.500,00		11.780,30	11.780,30	30.60	9.94
3.2.	02	2025	I 46	Comunidade energia renovável de Vagos	D6	OUTRA	500,00			2025/01/01	2026/12/31	500,00	99.500,00	100.000,00					
3.2.	03	2025		Infraestruturas do Parque Empresarial de Soza			5.500,00					5.500,00	490.000,00	495.500,00					
3.2.	0301	2025	I 51	Projeto de execução	D6	OUTRA	5.000,00			2025/01/01	2025/12/31	5.000,00		5.000,00					
3.2.	0302	2025	I 52	Construção	D6	EMPREITADA	500,00			2025/01/01	2027/12/31	500,00	490.000,00	490.500,00					
3.3.				Transportes e comunicações			1.472.500,00					1.472.500,00	11.142.500,00	12.615.000,00	3.241.212,78	638.807,89	3.880.020,67	43.38	30.76
3.3.1.				Transportes rodoviários			1.472.500,00					1.472.500,00	11.142.500,00	12.615.000,00	3.241.212,78	638.807,89	3.880.020,67	43.38	30.76
3.3.1.	13	2019		Eixo para a competitividade			215.500,00					215.500,00	100.000,00	315.500,00					
3.3.1.	1304	2019	I 76	Beneficiação da EM 593 - DIV - Parque de Campismo	D6	EMPREITADA	215.500,00			2019/01/01	2026/12/31	215.500,00	100.000,00	315.500,00					
3.3.1.	22	2019		Construção de Pistas Cicláveis			163.600,00					163.600,00		163.600,00	1.749.368,80	157.482,97	1.906.851,77	96.26	1165.56
3.3.1.	2202	2019	I 96	Pista ciclável Vagos - Zona Industrial de Vagos	D6	EMPREITADA	56.000,00			2019/07/01	2025/12/31	56.000,00		56.000,00	221.656,09	55.961,70	277.617,79	99.93	495.75
3.3.1.	2203	2019	I 97	Pista ciclável da Zona Industrial de Vagos	D6	EMPREITADA	500,00			2019/07/01	2025/12/31	500,00		500,00	669.297,04		669.297,04		133859.41
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	107.100,00			2019/07/01	2025/12/31	107.100,00		107.100,00	858.415,67	101.521,27	959.936,94	94.79	896.30
3.3.1.	05	2020	I 27	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ouça 2020	D6	EMPREITADA	500,00			2020/01/01	2025/12/31	500,00		500,00	183.355,56		183.355,56		36671.11
3.3.1.	12	2020	I 39	Reparação e beneficiação da Ponte de Fareja	D6	EMPREITADA	500,00			2020/01/01	2027/12/31	500,00	449.500,00	450.000,00					
3.3.1.	05	2021	I 28	Beneficiação da estrada principal de Covão do Lobo	D6	EMPREITADA	500,00			2021/01/01	2025/12/31	500,00		500,00	142.879,73		142.879,73		28575.95
3.3.1.	13	2021	I 37	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina	D6	EMPREITADA	500,00			2021/01/01	2025/12/31	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 - Pista ciclável Zona sul - Zona industrial de Vagos - A17			25.900,00					25.900,00	5.695.000,00	5.720.900,00	702.178,15	16.536,70	718.714,85	63.85	12.56
3.3.1.	1601	2021	I 51	Aquisição de terrenos	D6	OUTRA	5.000,00			2021/01/01	2025/12/31	5.000,00		5.000,00	640.678,15	1.161,70	641.839,85	23.23	12836.80
3.3.1.	1602	2021	I 52	Serviço técnico	D6	OUTRA	15.400,00			2021/01/01	2025/12/31	15.400,00		15.400,00	61.500,00	15.375,00	76.875,00	99.84	499.19
3.3.1.	1603	2021	I 53	Fiscalização	D6	OUTRA	500,00			2021/01/01	2027/12/31	500,00	80.000,00	80.500,00					
3.3.1.	1604	2021	I 54	Construção	D6	EMPREITADA	5.000,00			2021/01/01	2027/12/31	5.000,00	5.615.000,00	5.620.000,00					
3.3.1.	01	2022	I 23	Aquisição de material de sinalização	D6	OUTRA	2.100,00			2022/01/01	2025/12/31	2.100,00		2.100,00	19.823,38		19.823,38		943.97
3.3.1.	25	2022		Beneficiação da estrada de ligação Vagueira - Areão			16.500,00					16.500,00	599.500,00	616.000,00	8.566,95		8.566,95		1.39
Total :							2.647.155,00	2.032.500,00				4.679.655,00	31.176.950,00	35.856.605,00	10.333.739,51	2.493.682,72	12.827.422,23	53.29	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 : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	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]		
3.3.1.13	2025	I	39	2025	D6	EMPREITADA					2025/01/01	2029/12/31	44.500,00	2.000.000,00	2.044.500,00					
													3.500,00	499.500,00	503.000,00					
3.3.1.1301	2025	I	47	2025	D6	OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	3.000,00		3.000,00					
3.3.1.1302	2025	I	48	2025	D6	EMPREITADA					2025/01/01	2026/12/31	500,00	499.500,00	500.000,00					
3.3.1.14	2025	I	49	2025	D6	EMPREITADA					2025/01/01	2029/12/31	1.000,00	160.000,00	161.000,00					
3.3.1.15	2025	I	50	2025	D6	EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31	1.000,00		1.000,00					
3.4.													77.600,00	279.500,00	357.100,00	35.648,95	36.587,16	72.236,11	47.15	20.23
3.4.2.													77.600,00	279.500,00	357.100,00	35.648,95	36.587,16	72.236,11	47.15	20.23
3.4.2.01	2017												500,00		500,00					
3.4.2.0101	2017	I	53	2017	D6	OUTRA					2017/01/01	2025/12/31	500,00		500,00					
3.4.2.05	2018	I	57	2018	D6	EMPREITADA					2018/01/01	2026/12/31	500,00	199.500,00	200.000,00					
3.4.2.07	2018	I	68	2018	D6	OUTRA					2018/01/01	2025/12/31	35.600,00		35.600,00	35.648,95	35.357,16	71.006,11	99.32	199.46
3.4.2.05	2024												4.500,00		4.500,00					
3.4.2.0501	2024	I	51	2024	D6	OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	2.000,00		2.000,00					
3.4.2.0502	2024	I	52	2024	D6	OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	2.500,00		2.500,00					
3.4.2.06	2024												7.500,00		7.500,00					
3.4.2.0601	2024	I	53	2024	D6	OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	2.500,00		2.500,00					
3.4.2.0602	2024	I	54	2024	D6	OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	5.000,00		5.000,00					
3.4.2.09	2024	I	73	2024	D6	OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	15.000,00		15.000,00					
3.4.2.05	2025												14.000,00	80.000,00	94.000,00		1.230,00	1.230,00	8.79	1.31
3.4.2.0501	2025	I	40	2025	D6	OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	10.000,00		10.000,00		1.230,00	1.230,00	12.30	12.30
3.4.2.0502	2025	I	41	2025	D6	EMPREITADA					2025/01/01	2026/12/31	4.000,00	80.000,00	84.000,00					
3.5.													28.000,00	80.000,00	108.000,00					
3.5.01	2024												28.000,00	80.000,00	108.000,00					
3.5.0101	2024												3.000,00	1.000,00	4.000,00					
3.5.010101	2024	I	42	2024	D6	OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	3.000,00		3.000,00					
3.5.010102	2024	I	43	2024	D6	EMPREITADA					2024/01/01	2025/12/31	1.000,00		1.000,00					
3.5.0103	2024	I	44	2024	D6	OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	15.000,00		15.000,00					
3.5.0103	2024	I	44	2024	D6								5.000,00		5.000,00					
3.5.0103	2024	I	44	2024	D6								5.000,00		5.000,00					
3.5.0104	2024	I	45	2024	D6	OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	29.000,00		29.000,00					
3.5.0106	2024	I	46	2024	D6	OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	2.000,00		2.000,00					
3.5.0107	2024	I	47	2024	D6	OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	56.000,00		56.000,00					
3.5.0108	2024	I	48	2024	D6	OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	2.000,00		2.000,00					
Total :													5.928.655,00	36.354.450,00	42.283.105,00	10.689.145,99	2.995.058,10	13.684.203,79	50.52	32.36

Página intencionalmente deixada em branco



20
25

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS



DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO
PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

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

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	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				602.100,00					602.100,00	1.040.000,00	1.642.100,00	807.443,92	496.385,30	1.303.829,22	82.44	79.40
1.1.			Serviços gerais de administração pública				339.500,00					339.500,00	60.000,00	399.500,00	614.482,01	284.156,86	898.638,87	83.70	224.94
1.1.1.			Administração geral				339.500,00					339.500,00	60.000,00	399.500,00	614.482,01	284.156,86	898.638,87	83.70	224.94
1.1.1.1.	11	2022	A 1	Comunicação institucional	D2	OUTRA	1.700,00			2022/01/01	2025/12/31	1.700,00		1.700,00	166.023,24	1.682,64	167.705,88	98.98	9865.0
1.1.1.1.	13	2022	A 38	Licenças de software e plataformas informáticas	D2	OUTRA	17.500,00			2022/01/01	2025/12/31	17.500,00		17.500,00	173.569,06	17.490,60	191.059,66	99.95	1091.7
1.1.1.1.	10	2023	A 1	Comunicação institucional - 2023	D2	OUTRA				2023/01/01	2025/12/31	12.120,00		12.120,00	117.865,98	11.985,94	129.851,92	98.89	1071.3
1.1.1.1.	10	2023	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00												
1.1.1.1.	10	2023	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		12.020,00			2023/01/01	2025/12/31								
1.1.1.1.	11	2023	A 2	Plano de formação profissional - 2023	D2	OUTRA	700,00			2023/01/01	2025/12/31	700,00		700,00	7.295,60		7.295,60		1042.2
1.1.1.1.	12	2023	A 3	Licenças de software e plataformas informáticas - 2023	D2	OUTRA	5.500,00			2023/01/01	2025/12/31	5.500,00		5.500,00	97.027,69	5.436,58	102.464,27	98.85	1862.9
1.1.1.1.	10	2024	A 1	Comunicação institucional 2024	D2	OUTRA				2024/01/01	2025/12/31	101.080,00		101.080,00	16.465,11	82.127,12	98.592,23	81.25	97.54
1.1.1.1.	10	2024	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		500,00												
1.1.1.1.	10	2024	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		82.700,00												
1.1.1.1.	10	2024	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		17.880,00												
1.1.1.1.	11	2024	A 2	Plano de formação profissional 2024	D2	OUTRA	6.700,00			2024/01/01	2025/12/31	6.700,00		6.700,00	7.416,80	5.149,60	12.566,40	76.86	187.56
1.1.1.1.	12	2024	A 3	Licenças de software e plataformas informáticas 2024	D2	OUTRA	146.700,00			2024/01/01	2025/12/31	146.700,00		146.700,00	28.818,53	129.032,42	157.850,95	87.96	107.60
1.1.1.1.	08	2025	A 6	Comunicação institucional 2025	D2	OUTRA				2025/01/01	2029/12/31	31.900,00		31.900,00		17.107,83	17.107,83	53.63	53.63
1.1.1.1.	08	2025	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00												
1.1.1.1.	08	2025	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2		23.700,00												
1.1.1.1.	08	2025	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2		8.100,00												
1.1.1.1.	09	2025	A 47	Plano de formação profissional 2025	D2	OUTRA	15.600,00			2025/01/01	2029/12/31	15.600,00	60.000,00	75.600,00		14.144,13	14.144,13	90.67	18.71
1.2.			Segurança e ordem públicas				262.600,00					262.600,00	980.000,00	1.242.600,00	192.961,91	212.228,44	405.190,35	80.82	32.61
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios				262.600,00					262.600,00	980.000,00	1.242.600,00	192.961,91	212.228,44	405.190,35	80.82	32.61
1.2.1.1.	02	2024	A 4	Protocolos de proteção civil e luta contra incêndios 2024	D412	OUTRA	29.200,00			2024/01/01	2025/12/31	29.200,00		29.200,00	192.961,91	29.139,81	222.101,72	99.79	760.62
1.2.1.1.	02	2025	A 7	Protocolo de proteção civil e luta contra incêndios 2025	D412	OUTRA	233.400,00			2025/01/01	2029/12/31	233.400,00	980.000,00	1.213.400,00		183.088,63	183.088,63	78.44	15.09
2.			Funções sociais				4.655.100,00					4.655.100,00	11.840.000,00	16.495.100,00	1.426.290,81	3.336.023,70	4.762.314,51	71.66	28.87
2.1.			Educação				2.364.200,00					2.364.200,00	5.192.500,00	7.556.700,00	398.188,49	1.691.355,07	2.089.543,56	71.54	27.65
2.1.1.			Educação não superior				2.364.200,00					2.364.200,00	5.192.500,00	7.556.700,00	398.188,49	1.691.355,07	2.089.543,56	71.54	27.65
2.1.1.1.	07	2023	A 7	Aquisição de produtos alimentares e leite escolar - 2023	D2	OUTRA	113.000,00			2023/01/01	2025/12/31	113.000,00		113.000,00	282.399,56	112.825,88	395.225,44	99.85	349.76
2.1.1.1.			Atividades educativas				20.400,00					20.400,00		20.400,00		7.077,06	7.077,06	34.69	34.69
2.1.1.1.	1003	2023	A 50	Sentir para Crescer - Programa de apoio a alunos com necessidades educativas especiais	D412	OUTRA	20.400,00			2023/01/01	2025/12/31	20.400,00		20.400,00		7.077,06	7.077,06	34.69	34.69
2.1.1.1.	05	2024	A 5	Programas de apoio na área da educação 2024	D412	OUTRA	783.500,00			2024/01/01	2025/12/31	783.500,00		783.500,00	88.457,88	690.245,13	778.703,01	88.10	99.39
2.1.1.1.	06	2024	A 6	Fornecimento de refeições no ensino básico 2024	D2	OUTRA	233.800,00			2024/01/01	2025/12/31	233.800,00		233.800,00	9.638,92	222.285,21	231.924,13	95.07	99.20
2.1.1.1.	07	2024	A 7	Aquisição de produtos alimentares e leite escolar 2024	D2	OUTRA	315.100,00			2024/01/01	2025/12/31	315.100,00		315.100,00	2.140,88	189.443,70	191.584,58	60.12	60.80
2.1.1.1.	08	2024	A 8	Atividades de enriquecimento curricular 2024	D2	OUTRA	132.200,00			2024/01/01	2025/12/31	132.200,00		132.200,00	15.551,25	132.185,59	147.736,84	99.99	111.75
2.1.1.1.	10	2024	A 81	Dinamização do C3	D2	OUTRA	100,00			2024/01/01	2029/12/31	100,00	20.000,00	20.100,00					
2.1.1.1.	05	2025	A 8	Programas de apoio na área da educação 2025	D412	OUTRA	321.300,00			2025/01/01	2029/12/31	321.300,00	3.000.000,00	3.321.300,00		64.998,78	64.998,78	20.23	1.96
Total :							2.521.500,00					2.521.500,00	4.060.000,00	6.581.500,00	1.205.632,41	1.915.446,65	3.121.079,06	75.96	47.42

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

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano
[1]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.1.1.1.	06	2025	A 9	Fornecimento de refeições no ensino básico 2025	D2	OUTRA				2025/01/01	2029/12/31	110.500,00	560.000,00	670.500,00		6.246,08	6.246,08	5.65	0.93	
2.1.1.1.	07	2025	A 10	Aquisição de produtos alimentares e leite escolar 2025	D2	OUTRA				2025/01/01	2029/12/31	51.000,00	760.000,00	811.000,00		14.484,86	14.484,86	28.40	1.79	
2.1.1.1.	08	2025	A 11	Atividades de enriquecimento curricular 2025	D2	OUTRA				2025/01/01	2029/12/31	63.200,00	380.000,00	443.200,00		31.562,78	31.562,78	49.94	7.12	
2.1.1.1.	09	2025	A 12	Utilização e gestão de instalações educativas 2025	D2	OUTRA				2025/01/01	2025/12/31	220.000,00	240.000,00	460.000,00		220.000,00	220.000,00	100.00	47.83	
2.1.1.1.	10	2025	A 53	EDUC8 - promoção do sucesso educativo	D2	OUTRA				2025/01/01	2028/12/31	100,00	232.500,00	232.600,00						
2.3.				Segurança e acção sociais																
2.3.2.				Ação social																
2.3.2.	01	2024	A 10	Apoio a famílias carenciadas 2024	D413	OUTRA				2024/01/01	2025/12/31	800,00		800,00		12.577,48	12.577,48	1572.18		
2.3.2.	02	2024	A 11	Apoio social 2024	D412	OUTRA				2024/01/01	2025/12/31	5.000,00		5.000,00		58.563,93	5.000,00	63.563,93	100.00	1271.28
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	2025/12/31	27.500,00		27.500,00		86.927,78	21.809,40	108.737,18	79.31	395.41
2.3.2.	05	2024		Programa Radar Social																
2.3.2.	0502	2024	A 61	Serviços		OUTRA				2024/01/01	2025/12/31	300,00		300,00						
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°	D413	OUTRA				2024/01/01	2025/12/31	24.700,00		24.700,00		14.708,55	14.708,55	59.55	59.55	
2.3.2.	02	2025	A 13	Apoio a famílias carenciadas 2025	D413	OUTRA				2025/01/01	2029/12/31	2.500,00	120.000,00	122.500,00		2.477,84	2.477,84	99.11	2.02	
2.3.2.	03	2025	A 14	Apoio social 2025	D412	OUTRA				2025/01/01	2029/12/31	53.200,00	120.000,00	173.200,00		43.550,52	43.550,52	81.86	25.14	
2.3.2.	04	2025	A 15	Apoio à autoconstrução e melhorias habitacionais 2025	D413	OUTRA				2025/01/01	2029/12/31	100,00	140.000,00	140.100,00						
2.3.2.	05	2025		Programa Vagos Social																
2.3.2.	0501	2025	A 49	Apoios a famílias	D413	OUTRA				2025/01/01	2029/12/31	2.200,00	80.000,00	82.200,00		2.044,10	2.044,10	92.91	2.49	
2.3.2.	0502	2025	A 50	Apoio à autoconstrução e melhorias habitacionais	D413	OUTRA				2025/01/01	2029/12/31	100,00	120.000,00	120.100,00						
2.3.2.	0503	2025	A 51	Programa Alimentar+	D2	OUTRA				2025/01/01	2029/12/31	14.500,00	60.000,00	74.500,00		12.680,80	12.680,80	87.45	17.02	
2.3.2.	06	2025		TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL 2025																
2.3.2.	0601	2025	A 17	Apoios a famílias carenciadas	D413	OUTRA				2025/01/01	2029/12/31	77.000,00	480.000,00	557.000,00		67.768,82	67.768,82	88.01	12.17	
2.3.2.	0602	2025	A 18	Apoios a instituições	D412	OUTRA				2025/01/01	2029/12/31	100,00	40.000,00	40.100,00						
2.3.2.	0603	2025	A 19	Funcionamento		OUTRA				2025/01/01	2029/12/31	400,00	45.000,00	45.400,00						
2.3.2.	0603	2025	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2															
2.3.2.	0603	2025	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2															
2.3.2.	07	2025	A 52	Projeto Pluralmente Vagos	D2	OUTRA				2025/01/01	2028/12/31	500,00	140.000,00	140.500,00						
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	500,00	500,00	500,00						
2.4.2.				Ordenamento do território																
2.4.2.	05	2021	A 48	Plano municipal de mobilidade	D2	OUTRA				2021/01/01	2025/12/31	1.000,00		1.000,00		11.992,50	11.992,50		1199.25	
2.4.6.				Protecção do meio ambiente e conservação da natureza																
2.4.6.	02	2023	A 13	Centro municipal de recolha e encaminhamento de animais - 2023	D2	OUTRA				2023/01/01	2025/12/31	100,00		100,00		38.660,39	38.660,39		38660.39	
2.4.6.	03	2024	A 15	Centro municipal de recolha e encaminhamento de animais 2024		OUTRA				2024/01/01	2025/12/31	44.000,00		44.000,00		7.380,54	25.873,11	33.253,65	58.80	75.58
Total :																				
							3.176.800,00													
												3.220.800,00	7.577.500,00	10.798.300,00	1.421.735,03	2.383.653,51	3.805.388,54	74.01	35.24	

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

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	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.	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		100,00												
2.4.6.	03	2024	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2		28.400,00												
2.4.6.	06	2024	A 59	Plano municipal de ação climática	D2	OUTRA	100,00												
2.4.6.	03	2025	A 20	Centro municipal de recolha e encaminhamento de animais 2025	OUTRA				2024/01/01	2026/12/31	100,00	45.000,00	45.100,00						
									2025/01/01	2029/12/31	13.300,00	270.000,00	283.300,00		2.175,26	2.175,26	16,36	0,77	
2.4.6.	03	2025	A 20	Aquisição de bens e serviços	D2		10.700,00												
2.4.6.	03	2025	A 20	Aquisição de bens e serviços	D2		2.500,00												
2.4.6.	03	2025	A 20	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00												
2.4.6.	08	2025	A 48	Recolha seletiva de bioresíduos	OUTRA				2025/01/01	2025/12/31	118.000,00		118.000,00		7.730,55	7.730,55	6,55	6,55	
2.4.6.	08	2025	A 48	Aquisição de bens e serviços	D2		82.200,00												
2.4.6.	08	2025	A 48	Aquisição de bens e serviços	D2		32.100,00												
2.4.6.	08	2025	A 48	Aquisição de bens e serviços	D2		3.700,00												
2.5.				Serviços culturais, recreativos e religiosos			1.905.000,00				1.905.000,00	4.987.500,00	6.892.500,00	811.999,70	1.438.849,68	2.250.849,38	75,53	32,66	
2.5.1.				Cultura			314.800,00												
2.5.1.	01	2024	A 16	Atividades da rede de bibliotecas de Vagos 2024	OUTRA				2024/01/01	2025/12/31	314.800,00	1.331.500,00	1.646.300,00	153.377,51	244.184,02	397.561,53	77,57	24,15	
											5.600,00		5.600,00	10.552,51	5.402,00	15.954,51	96,46	284,90	
2.5.1.	01	2024	A 16	Remunerações Certas e Permanentes	D11		5.500,00												
2.5.1.	01	2024	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00												
2.5.1.	03	2024	A 26	Programa municipal de associativismo cultural e recreativo 2024	D412	OUTRA	33.900,00		2024/01/01	2027/12/31	33.900,00	50.000,00	83.900,00	142.825,00	33.875,00	176.700,00	99,93	210,61	
2.5.1.	01	2025	A 21	Atividades da rede de bibliotecas de Vagos 2025	OUTRA				2025/01/01	2029/12/31	34.600,00	107.500,00	142.100,00		30.754,02	30.754,02	88,88	21,64	
2.5.1.	01	2025	A 21	Remunerações Certas e Permanentes	D11		29.200,00												
2.5.1.	01	2025	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00												
2.5.1.	01	2025	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2		400,00												
2.5.1.	01	2025	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2		4.900,00												
2.5.1.	02	2025	A 22	Entre Ler e Brincar as Artes têm Lugar 2025	OUTRA				2025/01/01	2029/12/31	300,00	136.000,00	136.300,00						
2.5.1.	02	2025	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00												
2.5.1.	02	2025	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00												
2.5.1.	02	2025	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00												
2.5.1.	03	2025	A 23	FAAVA - Feira de Artesanato e Antiquidades de Vagos 2025	OUTRA				2025/01/01	2029/12/31	5.000,00	58.000,00	63.000,00		2.580,00	2.580,00	51,60	4,10	
2.5.1.	03	2025	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2		200,00												
2.5.1.	03	2025	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2		2.300,00												
2.5.1.	03	2025	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00												
2.5.1.	03	2025	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2		2.400,00												
2.5.1.	04	2025	A 24	Atividades Museu do Brincar 2025	OUTRA				2025/01/01	2029/12/31	4.600,00	140.000,00	144.600,00		147,60	147,60	3,21	0,10	
2.5.1.	04	2025	A 24	Remunerações Certas e Permanentes	D11		100,00												
2.5.1.	04	2025	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2		4.100,00												
2.5.1.	04	2025	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00												
2.5.1.	04	2025	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2		200,00												
2.5.1.	04	2025	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00												
2.5.1.	05	2025	A 25	Programa municipal de associativismo cultural e recreativo 2025	D412	OUTRA	171.400,00		2025/01/01	2029/12/31	171.400,00	640.000,00	811.400,00		130.050,00	130.050,00	75,88	16,03	
2.5.1.	06	2025	A 26	Marchas populares 2025	OUTRA				2025/01/01	2029/12/31	59.400,00	200.000,00	259.400,00		41.375,40	41.375,40	69,66	15,95	
2.5.1.	06	2025	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2		16.900,00												
2.5.1.	06	2025	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2		2.500,00												
2.5.1.	06	2025	A 26	Administração Local	D4115		40.000,00												
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer			793.100,00				793.100,00	1.766.000,00	2.559.100,00	449.867,92	517.552,90	967.420,82	65,26	37,80	
Total :							3.667.000,00				3.667.000,00	9.224.000,00	12.891.000,00	1.575.112,54	2.637.743,34	4.212.855,88	71,93	32,68	

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

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
					R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.5.2.	04 2023 A 18	Programas desportivos e recreativos - 2023	D11	OUTRA		53.400,00			2023/01/01	2025/12/31	53.400,00		53.400,00	193.082,62	41.706,16	234.788,78	78.10	439.68	
2.5.2.	03 2024 A 18	Programas desportivos e recreativos 2024		OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	71.100,00		71.100,00	43.118,79	63.101,49	106.220,28	88.75	149.40	
2.5.2.	03 2024 A 18	Remunerações Certas e Permanentes	D11			68.000,00													
2.5.2.	03 2024 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00													
2.5.2.	03 2024 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00													
2.5.2.	07 2024 A 21	Programa municipal de apoio ao associativismo desportivo 2024	D412	OUTRA		183.900,00			2024/01/01	2025/12/31	183.900,00		183.900,00	213.666,51	182.441,34	396.107,85	99.21	215.39	
2.5.2.	04 2025 A 27	Programas desportivos e recreativos 2025		OUTRA					2025/01/01	2029/12/31	38.600,00	160.000,00	198.600,00		33.237,71	33.237,71	86.11	16.74	
2.5.2.	04 2025 A 27	Remunerações Certas e Permanentes	D11			28.800,00													
2.5.2.	04 2025 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			3.600,00													
2.5.2.	04 2025 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			6.200,00													
2.5.2.	05 2025 A 28	Programas no âmbito da juventude 2025		OUTRA					2025/01/01	2029/12/31	22.900,00	66.000,00	88.900,00		22.757,10	22.757,10	99.38	25.60	
2.5.2.	05 2025 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00													
2.5.2.	05 2025 A 28	Famílias	D413			22.800,00													
2.5.2.	06 2025 A 29	Manutenção e conservação do complexo desportivo municipal 2025		OUTRA					2025/01/01	2029/12/31	11.500,00	140.000,00	151.500,00		4.175,85	4.175,85	36.31	2.76	
2.5.2.	06 2025 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			11.400,00													
2.5.2.	06 2025 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00													
2.5.2.	07 2025 A 30	Programa municipal de apoio ao associativismo desportivo 2025	D412	OUTRA		321.200,00			2025/01/01	2029/12/31	321.200,00	1.160.000,00	1.481.200,00		149.395,50	149.395,50	46.51	10.09	
2.5.2.	08 2025 A 31	Manutenção e conservação dos espaços de jogo e recreio 2025		OUTRA					2025/01/01	2029/12/31	32.700,00	80.000,00	112.700,00		535,05	535,05	1.64	0.47	
2.5.2.	09 2025 A 32	Sarau Vagos em Movimento 2025		OUTRA					2025/01/01	2029/12/31	5.800,00	24.000,00	29.800,00		5.473,50	5.473,50	94.37	18.37	
2.5.2.	09 2025 A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			2.800,00													
2.5.2.	09 2025 A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00													
2.5.2.	10 2025 A 33	RF Vagos Open 2025		OUTRA					2025/01/01	2029/12/31	39.500,00	136.000,00	175.500,00		2.229,20	2.229,20	5.64	1.27	
2.5.2.	10 2025 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00													
2.5.2.	10 2025 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			14.400,00													
2.5.2.	10 2025 A 33	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			25.000,00													
2.5.2.	13 2025 A 46	Prémio Abimota	D2	OUTRA		12.500,00			2025/01/01	2025/12/31	12.500,00		12.500,00		12.500,00	12.500,00	100.00	100.00	
2.5.3.		Outras actividades cívicas e religiosas				797.100,00													
2.5.3.	01 2024 A 23	Transferências outras atividades cívicas religiosas e juventude 2024	D412	OUTRA		127.600,00			2024/01/01	2025/12/31	127.600,00		127.600,00	175.379,77	127.544,75	302.924,52	99.96	237.40	
2.5.3.	03 2024 A 25	Apoios sociais atribuídos a bombeiros voluntários 2024	D413	OUTRA		700,00			2024/01/01	2025/12/31	700,00		700,00	8.711,00	657,56	9.368,56	93.94	1338.37	
2.5.3.	05 2024 A 33	Vagos o Nosso Natal - 2024		OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	83.400,00		83.400,00	24.663,50	83.244,07	107.907,57	99.81	129.39	
2.5.3.	05 2024 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			25.100,00													
2.5.3.	05 2024 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			4.700,00													
2.5.3.	05 2024 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			53.600,00													
2.5.3.	01 2025 A 34	Festas do Município 2025		OUTRA					2025/01/01	2029/12/31	170.400,00	540.000,00	710.400,00		169.977,06	169.977,06	99.75	23.93	
2.5.3.	01 2025 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00													
2.5.3.	01 2025 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			1.200,00													
2.5.3.	01 2025 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			2.100,00													
2.5.3.	01 2025 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			167.000,00													
2.5.3.	02 2025 A 35	Mês Sénior 2025		OUTRA					2025/01/01	2029/12/31	37.300,00	140.000,00	177.300,00						
2.5.3.	03 2025 A 36	Vagos o Nosso Natal 2025		OUTRA					2025/01/01	2029/12/31	43.400,00	290.000,00	333.400,00						
2.5.3.	03 2025 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00													
2.5.3.	03 2025 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00													
2.5.3.	03 2025 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			42.700,00													
Total :						4.922.900,00						4.922.900,00	11.960.000,00	16.882.900,00	2.233.734,73	3.536.719,68	5.770.454,41	71.84	34.18

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

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %			
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	Total	
																						[6]
2.5.3.	04	2025	A 37	Apoios sociais atribuídos a bombeiros voluntários 2025	D413	OUTRA	10.700,00					2025/01/01	2029/12/31	10.700,00	40.000,00	50.700,00		10.639,32	10.639,32	99.43	20.98	
2.5.3.	05	2025	A 38	Transferências outras atividades cividas, religiosas e juventude 2025	D412	OUTRA	323.600,00					2025/01/01	2029/12/31	323.600,00	880.000,00	1.203.600,00		285.050,00	285.050,00	88.09	23.68	
3.				Funções económicas			1.195.300,00		22.500,00													
3.2.				Indústria e energia			451.500,00															
3.2.	03	2020	A 52	Gestão de eficiência energética no concelho	D2	OUTRA	451.500,00					2020/01/01	2031/12/31	451.500,00	1.020.000,00	1.471.500,00		878.965,29	342.158,19	1.221.123,48	75.78	82.98
3.3.				Transportes e comunicações			100,00															
3.3.1.				Transportes rodoviários			100,00															
3.3.1.	21	2022	A 39	Transporte flexível e a pedido de passageiros	D2	OUTRA	100,00					2021/01/01	2029/12/31	100,00	300.000,00	300.100,00						
3.4.				Comércio e turismo			739.300,00															
3.4.2.				Turismo			739.300,00															
3.4.2.	05	2023	A 37	Rota dos Molinhos de Portugal	D2	OUTRA	100,00					2023/01/01	2025/12/31	100,00	300.000,00	300.100,00		2.080,00	481.884,73	483.964,73	65.18	14.43
3.4.2.	08	2023	A 43	Dinamização de percursos pedestres turísticos	D2	OUTRA	100,00					2023/01/01	2026/12/31	100,00	35.000,00	35.100,00						
3.4.2.	04	2024	A 37	Promoção turística do concelho 2024	D2	OUTRA	17.500,00					2024/01/01	2025/12/31	21.200,00	74.000,00	95.200,00		20.405,70	20.405,70	96.25	21.43	
3.4.2.				Aquisição de bens e serviços			3.700,00															
3.4.2.	04	2024	A 37	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	3.700,00															
3.4.2.				PRESERVAÇÃO DA ARTE XÁVEGA			200,00															
3.4.2.	0503	2024	A 62	Conservação e catalogação de espólio	D2	OUTRA	100,00					2024/01/01	2025/12/31	100,00	100,00	200,00						
3.4.2.	0504	2024	A 63	Dinamização e promoção de atividades	D2	OUTRA	100,00					2024/01/01	2025/12/31	100,00	100,00	100,00						
3.4.2.				DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E CULTURAL DA ALDEIA E DO RIO BOCO			3.100,00															
3.4.2.	0603	2024	A 64	Dinamização e promoção de atividades	OUTRA	OUTRA	3.100,00					2024/01/01	2025/12/31	3.100,00	3.100,00	3.100,00		2.080,00	1.820,00	3.900,00	58.71	125.81
3.4.2.				Aquisição de bens e serviços			3.000,00															
3.4.2.	0603	2024	A 64	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	100,00															
3.4.2.				VALORIZAÇÃO DA CULTURA E DA CASA GANDARESA			6.400,00															
3.4.2.	0702	2024	A 66	Catalogação de espólio	D2	OUTRA	100,00					2024/01/01	2025/12/31	100,00	100,00	100,00						
3.4.2.	0703	2024	A 67	Dinamização e promoção de atividades	OUTRA	OUTRA	6.300,00					2024/01/01	2025/12/31	6.300,00	6.300,00	6.300,00		6.150,00	6.150,00	97.62	97.62	
3.4.2.				Aquisição de bens e serviços			6.200,00															
3.4.2.	0703	2024	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	100,00															
3.4.2.	08	2024	A 73	Atividades da Estação Náutica de Vagos	D2	OUTRA	100,00					2024/01/01	2029/12/31	100,00	40.000,00	40.100,00						
3.4.2.	01	2025	A 39	Época Balnear 2025	D2	OUTRA	100,00					2025/01/01	2029/12/31	145.100,00	560.000,00	705.100,00		145.000,00	145.000,00	99.93	20.56	
3.4.2.				Aquisição de bens e serviços			145.000,00															
3.4.2.	01	2025	A 39	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412	OUTRA	145.000,00					2025/01/01	2029/12/31	227.900,00	710.000,00	937.900,00		195.227,12	195.227,12	85.66	20.82	
3.4.2.				Aquisição de bens e serviços			97.300,00															
3.4.2.	02	2025	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	3.100,00															
3.4.2.	02	2025	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	51.000,00															
3.4.2.	02	2025	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	34.500,00															
3.4.2.	02	2025	A 40	Outras despesas correntes	D5	OUTRA	42.000,00															
3.4.2.	03	2025	A 41	Programa Animar o Verão 2025	OUTRA	OUTRA	27.400,00					2025/01/01	2029/12/31	332.200,00	1.080.000,00	1.412.200,00		110.926,53	110.926,53	33.39	7.85	
3.4.2.				Aquisição de bens e serviços			10.400,00															
3.4.2.	03	2025	A 41	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	10.400,00															
3.4.2.	03	2025	A 41	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	294.400,00															
3.4.2.	04	2025	A 42	Promoção turística do concelho 2025	OUTRA	OUTRA	2.900,00					2025/01/01	2029/12/31	2.900,00	116.000,00	118.900,00		2.355,38	2.355,38	81.22	1.98	
Total :							6.445.200,00							6.448.100,00	16.815.000,00	23.263.100,00	3.114.780,02	4.656.451,92	7.771.231,94	72.21	33.41	

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

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	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]
3.4.2.	04	2025	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00												
3.4.2.	04	2025	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2		200,00												
3.4.2.	04	2025	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2		1.100,00												
3.4.2.	04	2025	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2		1.500,00												
3.5.				Outras funções económicas			4.400,00	22.500,00				26.900,00		26.900,00	14.265,33	23.443,97	37.709,30	87,15	140,18
3.5.	01	2024		VAGUIEIRA - BAIRRO DIGITAL			4.400,00	22.500,00				26.900,00		26.900,00	14.265,33	23.443,97	37.709,30	87,15	140,18
3.5.	0102	2024	A 54	Serviços de conectividade	D2		900,00			2024/01/01	2025/12/31	900,00		900,00					
3.5.	0105	2024	A 55	Serviços de manutenção e gestão de plataforma online	D2			2.000,00		2024/01/01	2025/12/31	2.000,00		2.000,00					
3.5.	0109	2024	A 56	Honorários - Gestor do bairro	D11		3.500,00	20.500,00		2024/01/01	2025/12/31	24.000,00		24.000,00	14.265,33	23.443,97	37.709,30	97,68	157,12
4.				Outras funções			1.214.900,00					1.214.900,00	3.002.000,00	4.216.900,00	348.395,63	678.636,00	1.027.031,63	55,86	24,36
4.2.				Transferências entre administrações			1.214.900,00					1.214.900,00	3.002.000,00	4.216.900,00	348.395,63	678.636,00	1.027.031,63	55,86	24,36
4.2.	02	2018		CIRA - Ações intermunicipais 2018			203.800,00					203.800,00	630.000,00	833.800,00	323.191,37	27.821,86	351.013,23	13,65	42,10
4.2.	0202	2018	A 2	CIROA - Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais - Projeto e Requalificação do Edifício	D7115		5.200,00			2018/01/01	2026/12/31	5.200,00	40.000,00	45.200,00	7.857,07	4.550,39	12.407,46	87,51	27,45
4.2.	0205	2018	A 5	Projeto Autoridade Regional de Transportes	D4115		180.500,00			2018/01/01	2028/12/31	180.500,00	540.000,00	720.500,00	297.704,69	11.647,27	309.351,96	6,45	42,94
4.2.	0208	2018	A 8	Projeto Aveiro Região da Bicicleta	D4115		4.700,00			2018/01/01	2025/12/31	4.700,00		4.700,00	12.181,82	2.181,82	14.363,64	46,42	305,61
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)	D4115					2018/01/01	2025/12/31	12.300,00		12.300,00	3.949,21	8.543,25	12.492,46	69,46	101,56
4.2.	0209	2018	A 9	Administração Local	D4115		3.400,00												
4.2.	0209	2018	A 9	Administração Local	D7115		8.900,00												
4.2.	0210	2018	A 10	Projeto DI - Sistema primário de defesa do Baixo Vouga Lagunar						2018/01/01	2026/12/31	1.100,00	50.000,00	51.100,00	1.498,58	899,13	2.397,71	81,74	4,69
4.2.	0210	2018	A 10	Administração Local	D4115		100,00												
4.2.	0210	2018	A 10	Administração Local	D7115		1.000,00												
4.2.	01	2021		Ações intermunicipais - CIRA			1.200,00					1.200,00		1.200,00	8.252,18		8.252,18		687,68
4.2.	0106	2021	A 36	FIMTRA - Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro						2021/01/01	2025/12/31	1.200,00		1.200,00	8.252,18		8.252,18		687,68
4.2.	0106	2021	A 36	Administração Local	D4115		200,00												
4.2.	0106	2021	A 36	Administração Local	D7115		1.000,00												
4.2.	03	2022		Ações intermunicipais 2022 - CIRA			300,00					300,00		300,00	915,18		915,18		305,06
4.2.	0308	2022	A 45	Barco Moliceiro - valorização do património da Região de Aveiro	D4115		100,00			2022/01/01	2025/12/31	100,00		100,00	915,18		915,18		915,18
4.2.	0310	2022	A 47	Saúde - promoção da saúde na Região de Aveiro	D4115		200,00			2022/01/01	2025/12/31	200,00		200,00					
4.2.	03	2023		Ações intermunicipais 2023 - CIRA			13.100,00					13.100,00		13.100,00	8.092,52	1.039,91	9.132,43	7,94	69,71
4.2.	0303	2023	A 54	Produção cartográfica RA	D7115		200,00			2023/01/01	2025/12/31	200,00		200,00					
4.2.	0304	2023	A 55	Reabilitação do NTM Creoula	D4115		200,00			2023/01/01	2025/12/31	200,00		200,00					
4.2.	0305	2023	A 56	Centro Portugal Film Commission	D4115		100,00			2023/01/01	2025/12/31	100,00		100,00	1.000,00		1.000,00		1000,00
4.2.	0312	2023	A 63	Património da CIRA	D7115		12.500,00			2023/01/01	2025/12/31	12.500,00		12.500,00	7.092,52	1.039,91	8.132,43	8,32	65,06
4.2.	0314	2023	A 65	Ação Social - Carta Social Supramunicipal	D4115		100,00			2023/01/01	2025/12/31	100,00		100,00					
4.2.	01	2024		Ações intermunicipais 2024 - CIRA			125.000,00					125.000,00	58.000,00	183.000,00	7.944,38	37.568,53	45.512,91	30,05	24,87
4.2.	0101	2024	A 39	Proteção de margens cais Ria de Aveiro						2024/01/01	2026/12/31	121.200,00	58.000,00	179.200,00	101,12	36.729,89	36.831,01	30,31	20,55
4.2.	0101	2024	A 39	Administração Local	D4115		3.400,00												
4.2.	0101	2024	A 39	Administração Local	D7115		117.800,00												
4.2.	0104	2024	A 42	Ambiente e ação climática	D4115		300,00			2024/01/01	2025/12/31	300,00		300,00					
Total :							6.792.400,00	22.500,00				6.814.900,00	17.503.000,00	24.317.900,00	3.469.597,72	4.745.487,55	8.215.085,27	69,63	33,78

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

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %		
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	Total
[1]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]		
4.2.	0105	2024	A 43	Projeto C1 - Património cultural e natural	D4115	OUTRA				2024/01/01	2025/12/31	500,00		500,00							
4.2.	0106	2024	A 44	Projeto C2 - Produtos turísticos	D4115	OUTRA				2024/01/01	2025/12/31	400,00		400,00							
4.2.	0107	2024	A 45	Projeto C3 - Digitalização da administração pública	D4115	OUTRA				2024/01/01	2025/12/31	1.100,00		1.100,00		838,64	838,64	76.24	76.24		
4.2.	0107	2024	A 45	Administração Local	D4115																
4.2.	0107	2024	A 45	Administração Local	D7115																
4.2.	0109	2024	A 47	Projeto C5 - SEGURA 2030	D4115	OUTRA				2024/01/01	2025/12/31	400,00		400,00							
4.2.	0109	2024	A 47	Administração Local	D4115																
4.2.	0109	2024	A 47	Administração Local	D7115																
4.2.	0110	2024	A 48	Projeto C6 - Programas intermunicipais de promoção do sucesso educativo	D4115	OUTRA				2024/01/01	2025/12/31	100,00		100,00							
4.2.	0111	2024	A 49	Rede de bibliotecas municipais	D4115	OUTRA				2024/01/01	2025/12/31	700,00		700,00		2.160,66		2.160,66	308.67		
4.2.	0112	2024	A 50	EVEF ADRA / Central de Compras	D4115	OUTRA				2024/01/01	2025/12/31	100,00		100,00		5.682,60		5.682,60	5682.60		
4.2.	0113	2024	A 51	Estradas com História: N16 e N17	D4115	OUTRA				2024/01/01	2025/12/31	200,00		200,00							
4.2.	01	2025		Ações intermunicipais 2025 - CIRA								7.000,00	124.000,00	131.000,00							
4.2.	0101	2025	A 1	POLIS	D7115	OUTRA				2025/01/01	2026/12/31	200,00		124.200,00							
4.2.	0102	2025	A 2	Aveiro Impact Hub	D4115	OUTRA				2025/01/01	2025/12/31	3.100,00		3.100,00							
4.2.	0102	2025	A 2	Administração Local	D4115																
4.2.	0103	2025	A 3	Projeto C7 - InterRAE	D4115	OUTRA				2025/01/01	2025/12/31	400,00		400,00							
4.2.	0104	2025	A 4	Projeto C8 - RAE - Inteligência Industrial e empreendedorismo	D4115	OUTRA				2025/01/01	2025/12/31	2.200,00		2.200,00							
4.2.	0104	2025	A 4	Administração Local	D4115																
4.2.	0104	2025	A 4	Administração Local	D7115																
4.2.	0105	2025	A 5	Projeto C9 - RAE - Crescimento e competitividade PME's	D4115	OUTRA				2025/01/01	2025/12/31	1.100,00		1.100,00							
4.2.	0105	2025	A 5	Administração Local	D4115																
4.2.	0105	2025	A 5	Administração Local	D7115																
4.2.	02	2025	A 43	Protocolos de transferência de competências para as freguesias 2025	D4115	OUTRA				2025/01/01	2029/12/31	672.500,00	1.710.000,00	2.382.500,00		477.434,50	477.434,50	70.99	20.04		
4.2.	03	2025	A 44	Protocolos de apoio ao investimento às freguesias 2025	D7115	OUTRA				2025/01/01	2025/12/31	192.000,00	480.000,00	672.000,00		134.771,20	134.771,20	70.19	20.06		
Total :												7.689.900,00	19.817.000,00	27.506.900,00	3.477.440,98	5.358.531,89	8.835.972,87	69.68	32.12		



20
25

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS



ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA				Pág. : 1
MUNICÍPIO DE VAGOS				
PERÍODO : 2025/01/02	2025/12/31	TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS	TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2	DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	Receita fiscal		6.552.015,00				6.552.015,00	
R11	Impostos diretos		6.552.015,00				6.552.015,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		6.552.015,00				6.552.015,00	
0102	OUTROS		6.552.015,00				6.552.015,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		2.897.000,00				2.897.000,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		845.000,00				845.000,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		1.610.000,00				1.610.000,00	
01020401	AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		1.609.500,00				1.609.500,00	
0102040100	AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS - ARTIGO 14.º LEI 73/2013		1.609.500,00				1.609.500,00	
01020402	AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		500,00				500,00	
0102040200	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS - COMPENSAÇÃO DL 48-A/2024		500,00				500,00	
010205	DERRAMA		1.200.000,00				1.200.000,00	
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		288.260,00				288.260,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		288.260,00				288.260,00	
0401	TAXAS		238.255,00				238.255,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		238.255,00				238.255,00	
04012301	Mercados e Feiras		50,00				50,00	
04012302	Loteamento e Obras		126.000,00				126.000,00	
04012303	Ocupação de Via Pública		24.500,00				24.500,00	
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)		10.000,00				10.000,00	
04012309	Taxa sobre o Ruído		5.000,00				5.000,00	
04012399	Outros		72.705,00				72.705,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo		100,00				100,00	
0401239903	Taxa de apreciação de pedidos		100,00				100,00	
0401239906	Publicidade		9.000,00				9.000,00	
0401239907	Utilização da rede viária municipal		5,00				5,00	
0401239999	Outras		63.500,00				63.500,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		50.005,00				50.005,00	
040201	JUROS DE MORA		10.000,00				10.000,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		5.000,00				5.000,00	
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRACÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRAD		10.000,00				10.000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES		25.000,00				25.000,00	
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS		5,00				5,00	
R4	Rendimentos de propriedade		10.515,00				10.515,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		10.515,00				10.515,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		10,00				10,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5,00				5,00	
Total			6.840.280,00				6.840.280,00	

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

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		5,00				5,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE		10.500,00				10.500,00	
050701	Empresas Públicas		2.500,00				2.500,00	
050703	Empresa privados		7.500,00				7.500,00	
050799	Outras		500,00				500,00	
0510	RENDAS		5,00				5,00	
051001	TERRENOS		5,00				5,00	
R5	Transferências e subsídios correntes		11.464.025,00				11.464.025,00	
R51	Transferências correntes		11.464.025,00				11.464.025,00	
R511	Administrações Públicas		11.334.025,00				11.334.025,00	
R5111	Administração Central - Estado Português		11.156.025,00				11.156.025,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.156.025,00				11.156.025,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		11.156.025,00				11.156.025,00	
060301	ESTADO		10.952.025,00				10.952.025,00	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro		4.639.823,00				4.639.823,00	
06030102	Fundo Social Municipal		677.182,00				677.182,00	
06030103	Participação fixa no IRS		561.989,00				561.989,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018		3.298.068,00				3.298.068,00	
0603010601	EDUCAÇÃO		2.722.658,00				2.722.658,00	
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		369.660,00				369.660,00	
0603010607	AÇÃO SOCIAL		205.730,00				205.730,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013		135.091,00				135.091,00	
06030108	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013		1.504.872,00				1.504.872,00	
06030199	OUTRAS		135.000,00				135.000,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FEDER		204.000,00				204.000,00	
06030601	FEDER		12.000,00				12.000,00	
06030602	PRR - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA		192.000,00				192.000,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades		127.000,00				127.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		127.000,00				127.000,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		127.000,00				127.000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		127.000,00				127.000,00	
06030702	OUTROS		127.000,00				127.000,00	
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	
Total			18.154.815,00				18.154.815,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA MUNICÍPIO DE VAGOS				Pág. : 3
PERÍODO : 2025/01/02	2025/12/31	TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS	TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2	DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R5115	Administração Local		30.000,00				30.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.000,00				30.000,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		30.000,00				30.000,00	
060501	CONTINENTE		30.000,00				30.000,00	
R513	Outras		130.000,00				130.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		130.000,00				130.000,00	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		130.000,00				130.000,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		130.000,00				130.000,00	
R6	Venda de bens e serviços		2.317.930,00				2.317.930,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		2.317.930,00				2.317.930,00	
0701	VENDA DE BENS		268.610,00				268.610,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		5,00				5,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		7.500,00				7.500,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		105,00				105,00	
07011001	Sucata		100,00				100,00	
07011099	Outros		5,00				5,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		260.000,00				260.000,00	
07011101	Água		260.000,00				260.000,00	
070199	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
0702	SERVIÇOS		1.059.315,00				1.059.315,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		10,00				10,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT		340.005,00				340.005,00	
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		50.000,00				50.000,00	
0702080399	Outros		50.000,00				50.000,00	
07020804	Serviços desportivos		250.000,00				250.000,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		719.300,00				719.300,00	
07020902	Resíduos Sólidos		400.000,00				400.000,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		100,00				100,00	
07020905	Cemitérios		4.000,00				4.000,00	
07020906	Mercados e Feiras		100,00				100,00	
07020907	Parques de Estacionamento		100,00				100,00	
07020908	Creches e Refeitórios		250.000,00				250.000,00	
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		110.017,00				110.017,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		110.017,00				110.017,00	
0801	OUTRAS		110.017,00				110.017,00	
080199	OUTRAS		110.017,00				110.017,00	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio d		6,00				6,00	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em		6,00				6,00	
08019903	IVA Reembolsado		5,00				5,00	
08019904	Inversão da liquidação		30.000,00				30.000,00	
08019999	Diversas		80.000,00				80.000,00	
Total			20.742.762,00				20.742.762,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA				Pág. : 4
MUNICÍPIO DE VAGOS				
PERÍODO : 2025/01/02	2025/12/31	TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS	TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2	DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R8	Venda de bens de investimento		9.020,00				9.020,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		9.020,00				9.020,00	
0901	TERRENOS		9.000,00				9.000,00	
090106	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		9.000,00				9.000,00	
0902	HABITAÇÕES		5,00				5,00	
090206	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		5,00				5,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		15,00				15,00	
090406	ADMISTRAÇÃO 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		11.449.448,00				11.449.448,00	
R91	Transferências de capital		11.449.448,00				11.449.448,00	
R911	Administrações Públicas		11.449.448,00				11.449.448,00	
R9111	Administração Central -		11.449.448,00				11.449.448,00	
	Estado Português							
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.449.448,00				11.449.448,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		11.449.448,00				11.449.448,00	
100301	ESTADO		2.020.443,00				2.020.443,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		515.536,00				515.536,00	
10030105	Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro		1.504.872,00				1.504.872,00	
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		5,00				5,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-		9.429.000,00				9.429.000,00	
10030701	FEDER		5.820.000,00				5.820.000,00	
10030702	PRR - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA		3.609.000,00				3.609.000,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5,00				5,00	
10030802	OUTROS		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			32.201.235,00				32.201.235,00	(*) 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 : 2025/01/02	2025/12/31	TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS	TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS	2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025	(ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00				500,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00				500,00	
R12	Receita com ativos financeiros		10,00				10,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		10,00				10,00	
1103	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		5,00				5,00	
110306	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		5,00				5,00	
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		5,00				5,00	
110806	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		5,00				5,00	
R13	Receita com passivos financeiros	M	20.015,00	300.000,00	300.000,00		20.015,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	M	20.015,00	300.000,00	300.000,00		20.015,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		10,00				10,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		5,00				5,00	
120503	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		5,00				5,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	20.005,00	300.000,00	300.000,00		20.005,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	M	20.000,00	300.000,00	300.000,00		20.000,00	
120603	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		5,00				5,00	
Total			32.221.760,00	300.000,00	300.000,00		32.221.760,00	

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



20
25

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS



ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA MUNICÍPIO DE VAGOS					Pág. : 1
PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31		TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16	TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS	DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	(ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D1	Despesas com o pessoal	P	7.743.635,00	415.600,00	208.100,00		7.951.135,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P	6.250.110,00	317.400,00	146.400,00		6.421.110,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	6.250.110,00	317.400,00	146.400,00		6.421.110,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	6.250.110,00	317.400,00	146.400,00		6.421.110,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	6.250.110,00	317.400,00	146.400,00		6.421.110,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	6.250.110,00	317.400,00	146.400,00		6.421.110,00	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	P	275.000,00		1.500,00		273.500,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	P	4.275.005,00	132.300,00	59.600,00		4.347.705,00	
01010301	Pessoal em funções	P	4.100.000,00	11.600,00	53.000,00		4.058.600,00	
01010302	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	P	95.000,00	58.200,00			153.200,00	
01010303	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		5,00				5,00	
01010304	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	80.000,00	62.500,00	6.600,00		135.900,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P	10.005,00		9.900,00		105,00	
01010601	Pessoal em funções		5,00				5,00	
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	10.000,00		9.900,00		100,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	P	400.000,00	126.800,00	48.600,00		478.200,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		100,00				100,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		60.000,00				60.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	60.000,00		1.300,00		58.700,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	400.000,00	7.400,00	12.000,00		395.400,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	730.000,00	33.500,00			763.500,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	P	40.000,00	17.400,00	13.500,00		43.900,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	111.515,00	33.600,00	10.300,00		134.815,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	111.515,00	33.600,00	10.300,00		134.815,00	
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	85.515,00	33.600,00	10.300,00		108.815,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	85.515,00	33.600,00	10.300,00		108.815,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	85.515,00	33.600,00	10.300,00		108.815,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	50.000,00	22.600,00			72.600,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	3.500,00	1.200,00			2.000,00	
010205	ABONO PARA PALHAS	P	9.500,00		2.500,00		7.000,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		5,00				5,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	15.000,00	7.500,00			22.500,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		5,00				5,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	7.505,00	2.300,00	5.100,00		4.705,00	
01021301	Prémios de desempenho		5,00				5,00	
01021302	Outros	P	7.500,00	2.300,00	5.100,00		4.700,00	
Total			6.361.625,00	351.000,00	156.700,00		6.555.925,00	(*) 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 : 2025/01/02	2025/12/31	TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16	TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS	DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D13	Segurança social	P	1.382.010,00	64.600,00	51.400,00		1.395.210,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	1.382.010,00	64.600,00	51.400,00		1.395.210,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	1.382.010,00	64.600,00	51.400,00		1.395.210,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	1.382.010,00	64.600,00	51.400,00		1.395.210,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	1.382.010,00	64.600,00	51.400,00		1.395.210,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	500,00	3.200,00			3.700,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	P	40.000,00		39.900,00		100,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	2.500,00		1.100,00		1.400,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	4.000,00		900,00		3.100,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	1.270.000,00	29.000,00	8.000,00		1.291.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	P	1.250.000,00	25.000,00	8.000,00		1.267.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	500.000,00		8.000,00		492.000,00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	P	750.000,00	25.000,00			775.000,00	
01030503	OUTROS	P	20.000,00	4.000,00			24.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	5,00				5,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	P	5.000,00	3.600,00			8.600,00	
010309	SEGUROS	P	55.000,00	28.800,00			83.800,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	P	55.000,00	28.800,00			83.800,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	5.005,00		1.500,00		3.505,00	
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	P	5.000,00		1.500,00		3.500,00	
01031099	Outras despesas de segurança social	P	5,00				5,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P	8.650.305,00	5.949.070,00	2.330.650,00		12.268.725,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	8.650.305,00	5.949.070,00	2.330.650,00		12.268.725,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	17.500,00				17.500,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	17.500,00				17.500,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	17.500,00				17.500,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	10.000,00				10.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	7.500,00				7.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	8.632.805,00	5.949.070,00	2.330.650,00		12.251.225,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	8.632.805,00	5.949.070,00	2.330.650,00		12.251.225,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	1.381.500,00	715.260,00	389.635,00		1.707.125,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	350.000,00	251.200,00	44.200,00		557.000,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	252.500,00	51.200,00	116.635,00		187.065,00	
02010201	Gasolina	P	17.500,00	4.200,00	500,00		21.200,00	
02010202	Gasóleo	P	190.000,00	39.000,00	97.735,00		131.265,00	
02010299	Outros	P	45.000,00	8.000,00	18.400,00		34.600,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	70.000,00	12.000,00	19.000,00		63.000,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	P	355.000,00	185.600,00	61.500,00		479.100,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	10.000,00	4.000,00	3.600,00		10.400,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	40.000,00	10.000,00	13.500,00		36.500,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	P	31.000,00	9.200,00	13.900,00		26.300,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	25.000,00	6.000,00	8.000,00		23.000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	55.000,00	10.700,00	10.800,00		54.900,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	P	14.000,00	9.100,00	11.900,00		11.200,00	
Total			8.949.635,00	955.500,00	499.235,00		9.405.900,00	

(*) 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 : 2025/01/02	2025/12/31	TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16	TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS	DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	(ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
02011603	Outros	P	14.000,00	9.100,00	11.900,00		11.200,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	60.000,00	83.400,00	52.200,00		91.200,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00				500,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	P	5.000,00		4.900,00		100,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	17.000,00	15.000,00	9.300,00		22.700,00	
020121	OUTROS BENS	P	96.500,00	67.860,00	20.200,00		144.160,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	7.251.305,00	5.233.810,00	1.941.015,00		10.544.100,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	1.170.000,00	1.020.560,00	708.500,00		1.482.060,00	
02020101	ENERGIA ELÉTRICA	P	750.000,00	499.750,00	418.000,00		831.750,00	
02020102	ÁGUA	P	230.000,00	308.210,00	200.500,00		337.710,00	
02020199	OUTROS	P	190.000,00	212.600,00	90.000,00		312.600,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	2.000.000,00	1.876.100,00	423.000,00		3.453.100,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	150.000,00	278.350,00	4.000,00		424.350,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	P	37.000,00	9.200,00	10.215,00		35.985,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		5,00				5,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	P	150.000,00	55.500,00	19.400,00		186.100,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P	314.000,00	239.400,00	42.300,00		511.100,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	120.000,00	8.500,00	45.400,00		83.100,00	
020210	TRANSPORTES	P	21.000,00		20.800,00		200,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	P	1.000,00	600,00	1.000,00		600,00	
020212	SEGUROS	P	60.000,00	23.600,00	16.000,00		67.600,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	5.000,00	3.500,00	3.300,00		5.200,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	196.000,00	65.000,00	75.400,00		185.600,00	
020215	FORMAÇÃO	P	24.400,00	2.700,00	4.000,00		23.100,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		500,00				500,00	
020217	PUBLICIDADE	P	171.800,00	66.320,00	43.800,00		194.320,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	181.500,00	115.000,00	29.700,00		266.800,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	10.000,00		9.900,00		100,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	1.242.300,00	243.680,00	405.700,00		1.080.280,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	P	10.000,00	1.100,00	4.500,00		6.600,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P	130.000,00	98.200,00	74.100,00		154.100,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	1.256.800,00	1.126.500,00			2.383.300,00	
D3	Juros e outros encargos		365.520,00	90.800,00	71.000,00		385.320,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	365.520,00	90.800,00	71.000,00		385.320,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P	365.520,00	90.800,00	71.000,00		385.320,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	365.520,00	90.800,00	71.000,00		385.320,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P	255.010,00		69.000,00		186.010,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P	255.005,00		69.000,00		186.005,00	
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		5,00				5,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	255.000,00		69.000,00		186.000,00	
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		5,00				5,00	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		500,00				500,00	
030201	DESPESAS DIVERSAS		500,00				500,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		10,00				10,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00				5,00	
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		5,00				5,00	
0305	OUTROS JUROS	P	110.000,00	90.800,00	2.000,00		198.800,00	
Total			16.649.460,00	6.364.670,00	2.607.750,00		20.406.380,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA MUNICÍPIO DE VAGOS				Pág. : 4
PERÍODO : 2025/01/02	2025/12/31	TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16	TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS	DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D4	030502 OUTROS	P	110.000,00	90.800,00	2.000,00		198.800,00	
	Transferências e subsídios correntes	P	3.353.620,00	1.708.680,00	981.800,00		4.080.500,00	
D41	Transferências correntes	P	3.353.605,00	1.708.680,00	981.800,00		4.080.485,00	
D411	Administrações Públicas	P	831.605,00	608.580,00	405.600,00		1.034.585,00	
D4115	Administração Local	P	831.605,00	608.580,00	405.600,00		1.034.585,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	831.605,00	608.580,00	405.600,00		1.034.585,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	831.605,00	608.580,00	405.600,00		1.034.585,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	831.605,00	608.580,00	405.600,00		1.034.585,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	831.605,00	608.580,00	405.600,00		1.034.585,00	
040501	CONTINENTE	P	831.605,00	608.580,00	405.600,00		1.034.585,00	
04050101	Municípios	P	5,00	5.380,00			5.385,00	
04050102	Freguesias	P	489.500,00	441.700,00	210.400,00		720.800,00	
04050104	Associações de Municípios	P	5.500,00	300,00			5.800,00	
04050108	Outros	P	336.600,00	161.200,00	195.200,00		302.600,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P	2.218.500,00	1.037.000,00	452.800,00		2.802.700,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	2.218.500,00	1.037.000,00	452.800,00		2.802.700,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	2.218.500,00	1.037.000,00	452.800,00		2.802.700,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	2.218.500,00	1.037.000,00	452.800,00		2.802.700,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	2.218.500,00	1.037.000,00	452.800,00		2.802.700,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	2.218.500,00	1.037.000,00	452.800,00		2.802.700,00	
04070101	EDUCAÇÃO E AMBIENTE	P	903.000,00	428.700,00	206.500,00		1.125.200,00	
04070102	APOIO SOCIAL	P	44.000,00	40.000,00	25.700,00		58.300,00	
04070103	CULTURA E RECREIO	P	220.000,00	77.000,00	91.700,00		205.300,00	
04070104	DESPORTO	P	375.000,00	197.000,00	41.900,00		530.100,00	
04070105	AÇÃO HUMANITÁRIA	P	235.000,00	84.600,00	57.000,00		262.600,00	
04070106	OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	P	441.500,00	209.700,00	30.000,00		621.200,00	
D413	Famílias	P	303.500,00	63.100,00	123.400,00		243.200,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	303.500,00	63.100,00	123.400,00		243.200,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	303.500,00	63.100,00	123.400,00		243.200,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	303.500,00	63.100,00	123.400,00		243.200,00	
0408	FAMÍLIAS	P	303.500,00	63.100,00	123.400,00		243.200,00	
040802	OUTRAS	P	303.500,00	63.100,00	123.400,00		243.200,00	
04080201	APOIOS ESCOLARES	P	2.500,00				2.500,00	
04080203	CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	P	25.000,00	41.000,00			66.000,00	
04080204	PROGRAMAS JOVENS	P	15.000,00	11.800,00	4.000,00		22.800,00	
04080299	OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	P	261.000,00	10.300,00	119.400,00		151.900,00	
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	100.000,00	59.100,00	14.400,00		144.700,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	100.000,00	59.100,00	14.400,00		144.700,00	
Total			20.113.080,00	8.164.150,00	3.591.550,00		24.685.680,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA MUNICÍPIO DE VAGOS					Pág. : 5
PERÍODO : 2025/01/02	2025/12/31	TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16	TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS	DO ANO CONTABILISTICO DE 2025	(ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	100.000,00	59.100,00	14.400,00		144.700,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	100.000,00	59.100,00	14.400,00		144.700,00	
0602	DIVERSAS	P	100.000,00	59.100,00	14.400,00		144.700,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	P	500,00	3.100,00	300,00		3.300,00	
060203	OUTRAS	P	99.500,00	56.000,00	14.100,00		141.400,00	
06020301	Outras restituições	P	500,00		400,00		100,00	
06020302	IVA Pago	P	12.500,00		1.900,00		10.600,00	
06020304	Serviços Bancários	P	12.500,00	20.600,00	5.400,00		27.700,00	
06020305	Outras	P	74.000,00	35.400,00	6.400,00		103.000,00	
0602030501	DESPESAS DE CONTENCIOSO	P	3.500,00	700,00	1.500,00		2.700,00	
0602030502	INDEMNIZAÇÕES	P	500,00		400,00		100,00	
0602030503	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	70.000,00	34.700,00	4.500,00		100.200,00	
D6	Aquisição de bens de capital	P	10.953.455,00	1.276.600,00	6.301.400,00		5.928.655,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	10.953.455,00	1.276.600,00	6.301.400,00		5.928.655,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	10.953.455,00	1.276.600,00	6.301.400,00		5.928.655,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P	10.953.455,00	1.276.600,00	6.301.400,00		5.928.655,00	
0701	INVESTIMENTOS	P	10.953.455,00	1.276.600,00	6.301.400,00		5.928.655,00	
070101	TERRENOS	P	220.000,00	29.000,00	119.300,00		129.700,00	
070102	HABITAÇÕES	P	1.820.000,00		1.781.000,00		39.000,00	
07010201	Construção	P	460.000,00		437.000,00		23.000,00	
07010202	Aquisição	P	1.185.000,00		1.184.000,00		1.000,00	
07010203	Reparação e Beneficiação	P	175.000,00		160.000,00		15.000,00	
070103	EDIFÍCIOS	P	4.379.905,00	375.500,00	2.414.400,00		2.341.005,00	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P	109.300,00		76.300,00		33.000,00	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P	118.455,00		45.000,00		73.455,00	
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	P	150.000,00		146.000,00		4.000,00	
07010305	ESCOLAS	P	529.600,00		451.100,00		78.500,00	
07010307	OUTROS	P	3.472.550,00	375.500,00	1.696.000,00		2.152.050,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P	2.881.050,00	735.400,00	1.419.100,00		2.197.350,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	P	1.807.800,00	513.100,00	1.046.100,00		1.274.800,00	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	P	307.500,00	24.100,00	23.000,00		308.600,00	
07010409	Sinalização e trânsito	P	20.500,00	15.500,00	3.000,00		33.000,00	
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct	P	25.500,00	51.100,00	14.000,00		62.600,00	
07010412	Cemitérios	P	40.000,00		37.000,00		3.000,00	
07010413	Outros	P	679.750,00	131.600,00	296.000,00		515.350,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	338.000,00	14.500,00	52.500,00		300.000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P	351.600,00	12.300,00	253.900,00		110.000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	21.000,00		18.400,00		2.600,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P	657.050,00	89.200,00	88.000,00		658.250,00	
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	P	86.000,00	11.500,00	22.000,00		75.500,00	
07011002	Outro	P	571.050,00	77.700,00	66.000,00		582.750,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	P	12.500,00		4.000,00		8.500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P	272.350,00	20.700,00	150.800,00		142.250,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	P	399.710,00	358.300,00	139.100,00		618.910,00	
D71	Transferências de capital	P	399.710,00	358.300,00	139.100,00		618.910,00	
D711	Administrações Públicas	P	319.710,00	196.700,00	139.100,00		377.310,00	
Total			31.166.535,00	9.499.850,00	9.907.350,00		30.759.035,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA MUNICÍPIO DE VAGOS				Pág. : 6
PERÍODO : 2025/01/02	2025/12/31	TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16	TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS	DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D7115	Administração Local	P	319.710,00	196.700,00	139.100,00		377.310,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	319.710,00	196.700,00	139.100,00		377.310,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	319.710,00	196.700,00	139.100,00		377.310,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	319.710,00	196.700,00	139.100,00		377.310,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	319.710,00	196.700,00	139.100,00		377.310,00	
080501	CONTINENTE	P	319.710,00	196.700,00	139.100,00		377.310,00	
08050101	Municípios		5,00				5,00	
08050102	Freguesias	P	128.000,00	79.000,00	15.000,00		192.000,00	
08050108	Outros	P	191.705,00	117.700,00	124.100,00		185.305,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P	80.000,00	161.600,00			241.600,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	80.000,00	161.600,00			241.600,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	80.000,00	161.600,00			241.600,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	80.000,00	161.600,00			241.600,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	80.000,00	161.600,00			241.600,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	P	80.000,00	161.600,00			241.600,00	
D8	Outras despesas de capital	P	505,00	202.000,00	40.000,00		162.505,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	505,00	202.000,00	40.000,00		162.505,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	505,00	202.000,00	40.000,00		162.505,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	P	505,00	202.000,00	40.000,00		162.505,00	
1102	DIVERSAS	P	505,00	202.000,00	40.000,00		162.505,00	
110201	Restituições		5,00				5,00	
110299	Outras	P	500,00	202.000,00	40.000,00		162.500,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	P	655.010,00	26.300,00			681.310,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	655.010,00	26.300,00			681.310,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P	655.010,00	26.300,00			681.310,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	P	655.010,00	26.300,00			681.310,00	
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	440.005,00	26.300,00			466.305,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P	440.000,00	26.300,00			466.300,00	
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		5,00				5,00	
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		215.000,00				215.000,00	
100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES		215.000,00				215.000,00	
Total			32.221.760,00	10.086.450,00	10.086.450,00		32.221.760,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

Página intencionalmente deixada em branco



20
25

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS



ALTERAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL
DE INVESTIMENTOS

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE VAGOS													Pág. : 1 Ano : 2025
PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31		TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025											
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros													
Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]	
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes				
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]
1.			Funções gerais				726.100,00	658.400,00					
1.1.			Serviços gerais de administração pública				721.100,00	651.300,00					
1.1.1.			Administracao geral				721.100,00	651.300,00					
1.1.1.1.	05	2021 I 5	Aquisição de software	0102/070108	2021/01/01	2025/12/31	2.600,00	1.700,00					-900,00
1.1.1.1.	01	2023 I 1	Aquisição de equipamento para os serviços municipais - 2023	0102/07011002	2023/01/01	2025/12/31	500,00	300,00					-200,00
1.1.1.1.	05	2023 I 5	aquisição de software - 2023	0102/070107	2023/01/01	2025/12/31	500,00	100,00					-400,00
1.1.1.1.	16	2023 I 57	Orçamento participativo - Tela tensionada para recinto das festas da freguesia	0102/070115	2023/01/01	2025/12/31	25.000,00	24.600,00					-400,00
1.1.1.1.	17	2023 I 60	Requalificação do edifício administrativo da Câmara Municipal - eficiência energética	0102/07010301	2023/01/01	2025/12/31	8.000,00	200,00					-7.800,00
1.1.1.1.	01	2024 I 1	aquisição de mobiliário 2024	0102/070109	2024/01/01	2025/12/31	1.000,00	200,00					-800,00
1.1.1.1.	02	2024 I 2	Aquisição de equipamento para os serviços municipais 2024	0102/07011002	2024/01/01	2025/12/31	6.500,00	6.900,00					400,00
1.1.1.1.	03	2024 I 3	Aquisição de equipamento para os órgãos autárquicos 2024	0102/07011002	2024/01/01	2025/12/31	2.500,00	2.000,00					-500,00
1.1.1.1.	05	2024 I 5	Aquisição de hardware 2024	0102/070107	2024/01/01	2025/12/31	250.000,00	284.900,00					34.900,00
1.1.1.1.	06	2024 I 6	Aquisição de software 2024	0102/070108	2024/01/01	2025/12/31	2.000,00	11.000,00					9.000,00
1.1.1.1.	09	2024 I 8	Grandes reparações em edifícios dos serviços municipais 2024	0102/07010301	2024/01/01	2025/12/31	55.000,00	26.000,00					-29.000,00
1.1.1.1.	13	2024	Requalificação da antiga central de camionagem				32.500,00	6.000,00					-26.500,00
1.1.1.1.	1301	2024 I 34	Projeto de execução	0102/07010307	2024/01/01	2025/12/31	12.500,00	3.000,00					-9.500,00
1.1.1.1.	1302	2024 I 35	Construção	0102/07010307	2024/01/01	2026/12/31	20.000,00	3.000,00					-17.000,00
1.1.1.1.	14	2024	Reabilitação da Casa dos Eventos				5.000,00	2.500,00					-2.500,00
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	2026/12/31	5.000,00	2.500,00					-2.500,00
1.1.1.1.	15	2024 I 68	Aquisição de veiculo pesado de transporte de passageiros		2024/01/01	2025/12/31							
1.1.1.1.	16	2024 I 72	Instalação de autoconsumo fotovoltaico em edifícios municipais	0102/070115	2024/01/01	2026/12/31	25.000,00	500,00					-24.500,00
1.1.1.1.	01	2025 I 1	Aquisição de mobiliário 2025	0102/070109	2025/01/01	2029/12/31	20.000,00	2.400,00					-17.600,00
1.1.1.1.	02	2025 I 2	Aquisição de equipamento para os serviços municipais 2025	0102/07011002	2025/01/01	2029/12/31	30.000,00	85.509,00					55.509,00
1.1.1.1.	03	2025 I 3	Aquisição de equipamento para os órgãos autárquicos 2025	0102/07011002	2025/01/01	2029/12/31	5.000,00	991,00					-4.009,00
1.1.1.1.	04	2025 I 4	Aquisição de terrenos 2025	0102/070101	2025/01/01	2029/12/31	150.000,00	123.700,00					-26.300,00
1.1.1.1.	05	2025 I 5	Aquisição de hardware 2025	0102/070107	2025/01/01	2029/12/31	25.000,00	1.500,00					-23.500,00
1.1.1.1.	06	2025 I 6	Aquisição de software 2025	0102/070108	2025/01/01	2029/12/31	25.000,00	66.300,00					41.300,00
1.1.1.1.	07	2025 I 7	Grandes reparações em edifícios municipais 2025	0102/07010301	2025/01/01	2029/12/31	40.000,00	3.000,00					-37.000,00
1.1.1.1.	10	2025	Requalificação da Casa dos Magistrados				10.000,00	1.000,00					-9.000,00
1.1.1.1.	1001	2025 I 37	Projeto de execução	0102/07010307	2025/01/01	2025/12/31	10.000,00	1.000,00					-9.000,00
1.1.1.1.	1002	2025 I 38	Construção		2025/01/01	2026/12/31							
1.2.			Segurança e ordem públicas				5.000,00	7.100,00					2.100,00
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios				5.000,00	7.100,00					2.100,00
1.2.1.1.	01	2025 I 8	Equipamento de proteção civil 2025	0102/070115	2025/01/01	2029/12/31	5.000,00	7.100,00					2.100,00
2.			Funções sociais				6.605.500,00	2.774.800,00	615.000,00				-3.830.700,00
2.1.			Educação				518.000,00	101.100,00					-416.900,00
2.1.1.			Ensino não superior				518.000,00	101.100,00					-416.900,00
2.1.1.1.	08	2018	Requalificação e ampliação da EB de Soza				300.000,00	4.900,00					-295.100,00
2.1.1.1.	0801	2018 I 70	Projeto de execução		2018/01/01	2025/12/31							
2.1.1.1.	0802	2018 I 71	Construção	0102/07010305	2018/01/02	2026/12/31	300.000,00	4.900,00					-295.100,00
2.1.1.1.	09	2018	Requalificação e ampliação da EB de Ouca				29.000,00	4.000,00					-25.000,00
2.1.1.1.	0901	2018 I 72	Projeto de execução	0102/07010305	2018/01/01	2025/12/31	29.000,00	4.000,00					-25.000,00
2.1.1.1.	0902	2018 I 73	Construção		2018/01/01	2026/12/31							

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE VAGOS													Pág. : 2 Ano : 2025	
PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31		TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025												
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros														
Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]		Descrição Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
					Início [4]	Fim [5]	2025		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]		2029 [11]	Outros [12]
2.1.1.	11	2018	Requalificação e ampliação da EB de Vigia				104.000,00	12.000,00						-92.000,00
2.1.1.1.	1101	2018 I 76	Projeto de execução	0102/07010305	2018/01/01	2025/12/31	29.000,00	2.000,00						-27.000,00
2.1.1.1.	1102	2018 I 77	Construção	0102/07010305	2018/01/01	2026/12/31	75.000,00	10.000,00						-65.000,00
2.1.1.1.	040401	2023 I 43	Projeto de execução		2023/01/01	2026/12/31								
2.1.1.1.	040402	2023 I 44	Construção		2023/01/01	2027/12/31								
2.1.1.1.	0405	2023	Requalificação e ampliação da Escola Secundária de Vagos				1.215.000,00	11.000,00						-1.204.000,00
2.1.1.1.	040501	2023 I 45	Projeto de execução		2023/01/01	2025/12/31								
2.1.1.1.	040502	2023 I 46	Construção		2023/01/01	2026/12/31								
2.1.1.1.	01	2024 I 10	Aquisição de equipamento e mobiliário para os edifícios escolares 2024	0102/07011002	2024/01/01	2025/12/31	10.000,00	9.400,00						-600,00
2.1.1.1.	0401	2024 I 13	Aquisição de equipamento e mobiliário		2024/01/01	2025/12/31								
2.1.1.1.	01	2025 I 9	Aquisição de equipamento e mobiliário para os edifícios escolares 2025	0102/07011002	2025/01/01	2029/12/31	10.000,00	53.300,00						43.300,00
2.1.1.1.	02	2025 I 10	Aquisição de equipamento informático para os edifícios escolares 2025	0102/070107	2025/01/01	2029/12/31	5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.1.1.1.	03	2025 I 11	Grandes reparações em edifícios escolares 2025	0102/07010305	2025/01/01	2029/12/31	40.000,00	1.000,00						-39.000,00
2.1.1.1.	04	2025	INVESTIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO - TRANSFERENCIA DE COMPETÊNCIAS 2025				20.000,00	15.500,00						-4.500,00
2.1.1.1.	0401	2025 I 12	Aquisição de equipamento e mobiliário	0102/07011002	2025/01/01	2029/12/31	20.000,00	15.500,00						-4.500,00
2.1.1.1.	0402	2025 I 13	Aquisição de equipamento informático		2025/01/01	2029/12/31								
2.2.			Saúde				1.422.500,00	569.500,00	600.000,00					-853.000,00
2.2.1.			Serviços individuais de saúde				1.422.500,00	569.500,00	600.000,00					-853.000,00
2.2.1.1.	01	2024	Requalificação e Ampliação do Posto de Saúde de Soza				400.000,00	459.000,00						59.000,00
2.2.1.1.	0101	2024 I 75	Projeto de execução		2024/10/01	2025/12/31								
2.2.1.1.	0102	2024 I 76	Construção	0102/07010307	2024/10/01	2026/12/31	400.000,00	459.000,00						59.000,00
2.2.1.1.	02	2024	Requalificação e Ampliação do Posto de Saúde de Ponte de Vagos				942.500,00	96.500,00	600.000,00					-846.000,00
2.2.1.1.	0201	2024 I 77	Projeto de execução	0102/07010307	2024/10/01	2025/12/31	92.500,00	86.500,00						-6.000,00
2.2.1.1.	0202	2024 I 78	Construção	0102/07010307	2024/10/01	2026/12/31	850.000,00	10.000,00	600.000,00					-840.000,00
2.2.1.1.	03	2024	Requalificação do Posto de Saúde da Gafanha da Boa-Hora				30.000,00	10.000,00						-20.000,00
2.2.1.1.	0301	2024 I 79	Projeto de execução		2024/01/01	2025/12/31								
2.2.1.1.	0302	2024 I 80	Construção	0102/07010307	2024/10/01	2026/12/31	30.000,00	10.000,00						-20.000,00
2.2.1.1.	0101	2025 I 14	Aquisição de equipamento e mobiliário		2025/01/01	2029/12/31								
2.2.1.1.	03	2025	Requalificação do Centro de Saúde de Vagos				50.000,00	4.000,00						-46.000,00
2.2.1.1.	0301	2025 I 34	Projeto de execução		2025/01/01	2025/12/31								
2.2.1.1.	0302	2025 I 35	Construção	0102/07010307	2025/01/01	2025/12/31	50.000,00	4.000,00						-46.000,00
2.3.			Segurança e acção sociais				5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.3.2.			Acção social				5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.3.2.1.	0501	2024 I 50	Equipamento		2024/01/01	2026/12/31								
2.3.2.2.	01	2025	INVESTIMENTOS NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 2025				5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.3.2.2.	0101	2025 I 15	Aquisição de equipamento e mobiliário	0102/07011002	2025/01/01	2029/12/31	5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.4.			Habituação e serviços colectivos				2.457.500,00	281.800,00	15.000,00					-2.175.700,00
2.4.1.			Habituação				1.885.000,00	41.000,00						-1.844.000,00
2.4.1.1.	01	2024	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO				1.885.000,00	41.000,00						-1.844.000,00
2.4.1.1.1.	0101	2024 I 60	Reabilitação do Bairro da Corredoura	0102/07010203	2024/01/01	2026/12/31	175.000,00	15.000,00						-160.000,00
2.4.1.1.1.	0102	2024 I 61	Aquisição de terrenos	0102/070101	2024/01/01	2025/12/31	50.000,00	1.000,00						-49.000,00
2.4.1.1.1.	010301	2024 I 62	Projetos de execução	0102/07010201	2024/01/01	2026/12/31	30.000,00	10.000,00						-20.000,00
2.4.1.1.1.	010302	2024 I 63	Aquisição e construção	0102/07010202	2024/01/01	2026/12/31	1.185.000,00	1.000,00						-1.184.000,00
2.4.1.1.1.	0104	2024	Construção de habitações				430.000,00	13.000,00						-417.000,00
2.4.1.1.1.	010401	2024 I 64	Projetos de execução	0102/07010201	2024/01/01	2026/12/31	30.000,00	10.000,00						-20.000,00
2.4.1.1.1.	010402	2024 I 65	Construção	0102/07010201	2024/01/01	2026/12/31	400.000,00	3.000,00						-397.000,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE VAGOS													Pág. : 3 Ano : 2025			
PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31			TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025													
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros																
Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]				
	Código	Ano Tipo Número [2]			Início	Fim	2025		Periodos seguintes							
							[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]		2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]
2.4.1.	0105	2024	Infraestruturas do plano de pormenor da Gafanha da Boa-Hora					15.000,00	1.000,00							-14.000,00
2.4.1.	010501	2024 I 66	Projeto de execução	0102/07010413	2024/01/01	2025/12/31	15.000,00	1.000,00								-14.000,00
2.4.1.	010502	2024 I 67	Construção		2024/01/01	2026/12/31										
2.4.2.			Ordenamento do território				365.000,00	194.800,00								-170.200,00
2.4.2.	0102	2018 I 37	Construção		2018/01/01	2025/12/31										
2.4.2.	04	2018 I 55	Requalificação do centro de Covão do Lobo		2018/01/01	2025/12/31										
2.4.2.	05	2018	Regeneração urbana - Requalificação da Rua da Fonte - Vagos				245.000,00	188.800,00								-56.200,00
2.4.2.	0502	2018 I 59	Construção	0102/07010413	2018/01/01	2025/12/31	245.000,00	188.800,00								-56.200,00
2.4.2.	06	2018	Regeneração urbana - Largo da Igreja da Carregosa				80.000,00	500,00								-79.500,00
2.4.2.	0602	2018 I 61	Construção	0102/07010413	2018/01/01	2025/12/31	80.000,00	500,00								-79.500,00
2.4.2.	02	2023	Regeneração Urbana - Requalificação do Largo Parracho Branco				40.000,00	5.500,00								-34.500,00
2.4.2.	0201	2023 I 58	Projeto de execução	0102/07010413	2023/01/01	2025/12/31	15.000,00	500,00								-14.500,00
2.4.2.	0202	2023 I 59	Construção	0102/07010413	2023/01/01	2026/12/31	25.000,00	5.000,00								-20.000,00
2.4.5.			Resíduos sólidos				15.000,00	4.000,00								-11.000,00
2.4.5.	01	2024	Ecocentro municipal				15.000,00	4.000,00								-11.000,00
2.4.5.	0101	2024 I 69	Projeto de execução	0102/07010401	2024/01/01	2025/12/31	15.000,00	4.000,00								-11.000,00
2.4.5.	0102	2024 I 70	Construção		2024/01/01	2026/12/31										
2.4.6.			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza				192.500,00	42.000,00	15.000,00							-150.500,00
2.4.6.	03	2015	Requalificação ambiental das lagoas de Covão do Lobo				25.000,00	3.000,00								-22.000,00
2.4.6.	0301	2015 I 45	Projeto de execução		2015/01/01	2025/12/31										
2.4.6.	0302	2015 I 46	Construção	0102/070115	2015/01/01	2026/12/31	25.000,00	3.000,00								-22.000,00
2.4.6.	0402	2015 I 48	Construção		2015/01/01	2027/12/31										
2.4.6.	0401	2019 I 69	Projeto de execução		2019/01/01	2026/12/31										
2.4.6.	06	2023 I 62	Ampliação do centro municipal de recolha e encaminamento de animais	0102/07010413	2023/01/01	2026/12/31	5.000,00	1.000,00								-4.000,00
2.4.6.	01	2024 I 16	Aquisição de maquinaria e equipamento para jardins 2024		2024/01/01	2025/12/31										
2.4.6.	02	2024 I 17	Aquisição de papelarias 2024		2024/01/01	2025/12/31										
2.4.6.	05	2024	Programa municipal de gestão bioresíduos				25.000,00	13.000,00								-12.000,00
2.4.6.	0501	2024 I 49	Equipamento	0102/07011001	2024/01/01	2026/12/31	25.000,00	13.000,00								-12.000,00
2.4.6.	07	2024 I 74	Requalificação ambiental das captações de Soza													
2.4.6.	01	2025 I 16	Aquisição de maquinaria e equipamento para jardins 2025	0102/070111	2025/01/01	2026/12/31	7.500,00	3.500,00								-4.000,00
2.4.6.	02	2025 I 17	Aquisição de papelarias 2025	0102/07011001	2025/01/01	2029/12/31	5.000,00	12.500,00								7.500,00
2.4.6.	04	2025 I 42	Requalificação do cemitério de Vagos	0102/07010412	2025/01/01	2026/12/31	40.000,00	3.000,00	15.000,00							-37.000,00
2.4.6.	05	2025 I 43	Casa Mortuária de Vagos		2025/01/01	2026/12/31										
2.4.6.	06	2025 I 44	Requalificação de passadiços nas praias	0102/07010413	2025/11/12	2025/12/31	50.000,00	5.000,00								-45.000,00
2.4.6.	07	2025 I 45	Requalificação dos acessos às praias	0102/07010413	2025/01/01	2025/12/31	35.000,00	1.000,00								-34.000,00
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos				2.202.500,00	1.821.400,00								-381.100,00
2.5.1.			Cultura				1.800.000,00	1.452.000,00								-348.000,00
2.5.1.	0401	2019 I 53	Projeto de execução		2019/01/01	2025/12/31										
2.5.1.	03	2020	Reabilitação do Palacete Visconde Valdemouro				1.800.000,00	1.452.000,00								-348.000,00
2.5.1.	0301	2020 I 46	Projeto de execução		2020/01/01	2025/12/31										
2.5.1.	0302	2020 I 47	Construção	0102/07010307	2020/01/01	2027/12/31	1.800.000,00	1.452.000,00								-348.000,00
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				402.500,00	369.400,00								-33.100,00
2.5.2.	2101	2018 I 42	Projeto de execução		2018/01/01	2025/12/31										
2.5.2.	2102	2018 I 43	Construção		2018/01/01	2026/12/31										
2.5.2.	04	2019 I 25	Infraestruturas elétricas no Estádio Municipal de Vagos		2019/01/01	2025/12/31										

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE VAGOS													Pág. : 4 Ano : 2025	
PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31		TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025												
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros														
Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2025		Periodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]		2029 [11]	Outros [12]
2.5.2.	2401	2019 I 64	Projeto de execução		2019/01/01	2025/12/31								
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	2025/12/31	27.000,00	33.000,00					6.000,00	
2.5.2.	1401	2023 I 49	Projeto de execução		2023/01/01	2025/12/31								
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	2026/12/31								
2.5.2.	1502	2023 I 52	Equipamentos		2023/01/01	2026/12/31								
2.5.2.	1601	2023 I 54	Projeto de execução		2023/01/01	2025/12/31								
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		2023/01/01	2026/12/31								
2.5.2.	01	2024 I 18	Aquisição de equipamento desportivo e recreativo 2024	0102/070115	2024/01/01	2025/12/31	3.000,00	2.600,00					-400,00	
2.5.2.	02	2024 I 19	Aquisição de equipamento e maquinaria para as infraestruturas desportivas 2024	0102/07011002	2024/01/01	2025/12/31	5.000,00	5.300,00					300,00	
2.5.2.	09	2024 I 37	Requalificação do Estádio Municipal de Vagos		2024/01/01	2026/12/31								
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	250.000,00	268.000,00					18.000,00	
2.5.2.	01	2025 I 18	Aquisição de equipamento desportivo e recreativo 2025	0102/070115	2025/01/01	2029/12/31	7.500,00	10.500,00					3.000,00	
2.5.2.	02	2025 I 19	Aquisição de equipamento e maquinaria para as infraestruturas desportivas 2025	0102/07011001	2025/01/01	2029/12/31	30.000,00	38.000,00					8.000,00	
2.5.2.	03	2025 I 20	Grandes reparações em edifícios e infraestruturas desportivas 2025	0102/07010406	2025/01/01	2029/12/31	30.000,00	7.000,00					-23.000,00	
2.5.2.	11	2025 I 33	Infraestruturas elétricas no Estádio Municipal de Vagos 2025	0102/07010302	2025/01/01	2025/12/31	50.000,00	5.000,00					-45.000,00	
3.			Funções económicas				2.950.500,00	1.824.100,00	30.000,00				-1.126.400,00	
3.2.			Indústria e energia				240.000,00	198.500,00					-41.500,00	
3.2.	02	2016 I 58	Infraestruturas da parcela B do Parque Empresarial de Soza - 2ª fase	0102/07010413	2016/01/01	2025/12/31	80.000,00	127.200,00					47.200,00	
3.2.	01	2021 I 40	Infraestruturas do pólo industrial de Ponte de Vagos	0102/07010413	2021/01/01	2027/12/31	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	2027/12/31	25.000,00	1.000,00					-24.000,00	
3.2.	03	2021	Infraestruturas do pólo industrial de Covão do Lobo				30.000,00	500,00					-29.500,00	
3.2.	0301	2021 I 43	Projeto de execução		2021/01/01	2025/12/31								
3.2.	0302	2021 I 44	Construção	0102/07010401	2021/01/01	2026/12/31	30.000,00	500,00					-29.500,00	
3.2.	01	2022 I 22	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica		2022/01/01	2024/12/31								
3.2.	01	2023 I 21	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica - 2023		2023/01/01	2025/12/31								
3.2.	01	2023 I 21		0102/07010401			10.000,00	700,00					-9.300,00	
3.2.	01	2023 I 21		0102/07010410				11.700,00					11.700,00	
3.2.	03	2023 I 39	Infraestruturas do parque empresarial de Santo André	0102/07010413	2023/01/01	2026/12/31	10.000,00	1.000,00					-9.000,00	
3.2.	01	2024 I 21	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica 2024	0102/07010410	2024/01/01	2025/12/31	5.000,00	11.900,00					6.900,00	
3.2.	02	2024 I 36	Iluminação pública decorativa de espaços públicos		2024/01/01	2025/12/31								
3.2.	01	2025 I 21	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica 2025	0102/07010410	2025/01/01	2029/12/31	20.000,00	38.500,00					18.500,00	
3.2.	02	2025 I 46	Comunidade energia renovável de Vagos		2025/01/01	2026/12/31								
3.2.	03	2025	Infraestruturas do Parque Empresarial de Soza				10.000,00	5.000,00					-5.000,00	

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE VAGOS													Pág. : 5 Ano : 2025	
PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31		TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2025												
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros														
Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2025		Periodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]		2029 [11]	Outros [12]
3.2.	0301	2025 I 51	Projeto de execução	0102/07010413	2025/01/01	2025/12/31	10.000,00	5.000,00						-5.000,00
3.2.	0302	2025 I 52	Construção		2025/01/01	2027/12/31								
3.3.			Transportes e comunicações				1.811.000,00	1.466.000,00						-345.000,00
3.3.1.			Transportes rodoviários				1.811.000,00	1.466.000,00						-345.000,00
3.3.1.	13	2019	Eixo para a competitividade				150.000,00	215.500,00						65.500,00
3.3.1.	1304	2019 I 76	Beneficiação da EM 593 - ZIV - Parque de Campismo	0102/07010401	2019/01/01	2026/12/31	150.000,00	215.500,00						65.500,00
3.3.1.	22	2019	Construção de Pistas Cicláveis				11.000,00	163.600,00						152.600,00
3.3.1.	2202	2019 I 96	Pista ciclável Vagos - Zona Industrial de Vagos	0102/07010413	2019/07/01	2025/12/31	5.000,00	56.000,00						51.000,00
3.3.1.	2203	2019 I 97	Pista ciclável da Zona Industrial de Vagos	0102/07010413	2019/07/01	2025/12/31	1.000,00	500,00						-500,00
3.3.1.	2204	2019 I 98	Pista ciclável Zona Industrial de Vagos - Centro Escolar da Gafanha da Boa-Hora - Praia da Vagueira	0102/07010413	2019/07/01	2025/12/31	5.000,00	107.100,00						102.100,00
3.3.1.	05	2020 I 27	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ouca 2020		2020/01/01	2025/12/31								
3.3.1.	12	2020 I 39	Reparação e beneficiação da Ponte de Fareja		2020/01/01	2027/12/31								
3.3.1.	05	2021 I 28	Beneficiação da estrada principal de Covão do Lobo	0102/07010401	2021/01/01	2025/12/31	1.500,00	500,00						-1.000,00
3.3.1.	13	2021 I 37	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina	0102/07010401	2021/01/01	2025/12/31	3.500,00	500,00						-3.000,00
3.3.1.	16	2021	EIXO PARA A COMPETITIVIDADE - Ligação da zona industrial de Vagos à A17 - Pista ciclável Zona sul - Zona industrial de Vagos - A17				124.000,00	25.400,00						-98.600,00
3.3.1.	1601	2021 I 51	Aquisição de terrenos	0102/070101	2021/01/01	2025/12/31	20.000,00	5.000,00						-15.000,00
3.3.1.	1602	2021 I 52	Serviço técnico	0102/07010401	2021/01/01	2025/12/31	4.000,00	15.400,00						11.400,00
3.3.1.	1603	2021 I 53	Fiscalização		2021/01/01	2027/12/31								
3.3.1.	1604	2021 I 54	Construção	0102/07010401	2021/01/01	2027/12/31	100.000,00	5.000,00						-95.000,00
3.3.1.	01	2022 I 23	Aquisição de material de sinalização	0102/07010409	2022/01/01	2025/12/31	5.000,00	2.100,00						-2.900,00
3.3.1.	25	2022	Beneficiação da estrada de ligação Vagueira - Areão				13.500,00	16.000,00						2.500,00
3.3.1.	2501	2022 I 50	Projeto de execução	0102/07010401	2022/07/01	2025/12/31	13.500,00	16.000,00						2.500,00
3.3.1.	2502	2022 I 51	Construção		2022/07/01	2027/12/31								
3.3.1.	26	2022	Requalificação da Av. Claudino Santos Costa - Praia da Vagueira				15.000,00	5.000,00						-10.000,00
3.3.1.	2601	2022 I 60	Projeto de execução	0102/07010401	2022/07/01	2025/12/31	15.000,00	5.000,00						-10.000,00
3.3.1.	2602	2022 I 61	Construção		2022/07/01	2026/12/31								
3.3.1.	28	2022	Requalificação da Rua Padre Vicente Maria da Rocha - Vagos/Lombomeão				490.000,00	365.000,00						-125.000,00
3.3.1.	2801	2022 I 55	Projeto de execução		2022/07/01	2025/12/31								
3.3.1.	2802	2022 I 56	Construção	0102/07010401	2022/07/01	2026/12/31	490.000,00	365.000,00						-125.000,00
3.3.1.	29	2022 I 57	Beneficiação da Rua Principal de Soza	0102/07010401	2022/07/01	2025/12/31	158.500,00	163.800,00						5.300,00
3.3.1.	30	2022 I 58	Arruamento entre rodundas parcela A		2022/07/01	2026/12/31								
3.3.1.	31	2022 I 59	Beneficiação da Rua Principal na Gafanha da Boa-Hora		2022/07/01	2026/12/31								
3.3.1.	04	2023 I 25	Reparação de pavimentos - 2023	0102/07010401	2023/01/01	2025/12/31	25.000,00	365.000,00						340.000,00
3.3.1.	06	2023 I 27	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Vagos e Santo António - 2023	0102/07010401	2023/01/01	2025/12/31	5.000,00	12.400,00						7.400,00
3.3.1.	01	2024 I 22	Aquisição de material de sinalização 2024		2024/01/01	2025/12/31								
3.3.1.	01	2024 I 22		0102/07010406				100,00						100,00
3.3.1.	01	2024 I 22		0102/07010409			500,00	400,00						-100,00
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	2025/12/31	23.500,00	20.200,00						-3.300,00
3.3.1.	01	2025 I 22	Aquisição de material de sinalização 2025	0102/07010409	2025/01/01	2029/12/31	15.000,00	30.500,00						15.500,00
3.3.1.	02	2025 I 23	Aquisição de abrigo de passageiros 2025	0102/07011001	2025/01/01	2029/12/31	25.000,00	11.000,00						-14.000,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE VAGOS													Pág. : 6			
PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31													ANO : 2025			
TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16													TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS	DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025		
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO													Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL	Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA	Euros
Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]				
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes							
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]		2029 [11]	Outros [12]		
3.3.1.	03	2025 I 24	Aquisição de parquímetros 2025	0102/070115	2025/01/01	2029/12/31	10.000,00	12.000,00						2.000,00		
3.3.1.	04	2025 I 25	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Vagos e Santo António 2025	0102/07010401	2025/01/01	2029/12/31	20.000,00	500,00						-19.500,00		
3.3.1.	05	2025 I 26	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ouca 2025	0102/07010401	2025/01/01	2029/12/31	20.000,00	1.000,00						-19.000,00		
3.3.1.	06	2025 I 27	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Santo André de Vagos 2025	0102/07010401	2025/01/01	2029/12/31	20.000,00	1.000,00						-19.000,00		
3.3.1.	07	2025 I 28	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Calvão 2025	0102/07010401	2025/01/01	2029/12/31	20.000,00	1.000,00						-19.000,00		
3.3.1.	08	2025 I 29	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia da Gafanha da Boa-Hora 2025	0102/07010401	2025/01/01	2029/12/31	20.000,00	1.000,00						-19.000,00		
3.3.1.	09	2025 I 30	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina 2025	0102/07010401	2025/01/01	2029/12/31	20.000,00	1.000,00						-19.000,00		
3.3.1.	10	2025 I 31	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Angeão e Covão do Lobo 2025	0102/07010401	2025/01/01	2029/12/31	20.000,00	1.000,00						-19.000,00		
3.3.1.	11	2025 I 32	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Soza 2025	0102/07010401	2025/01/01	2029/12/31	20.000,00	1.000,00						-19.000,00		
3.3.1.	12	2025 I 39	Requalificação de Pavimentos 2025	0102/07010401	2025/01/01	2029/12/31	500.000,00	44.500,00						-455.500,00		
3.3.1.	13	2025	Corredor urbano da Praia da Vagueira				10.000,00	3.000,00						-7.000,00		
3.3.1.	1301	2025 I 47	Projeto de execução	0102/07010401	2025/01/01	2025/12/31	10.000,00	3.000,00						-7.000,00		
3.3.1.	1302	2025 I 48	Construção		2025/01/01	2026/12/31										
3.3.1.	14	2025 I 49	Sinalização horizontal de vias 2025	0102/07010401	2025/01/01	2029/12/31	40.000,00	1.000,00						-39.000,00		
3.3.1.	15	2025 I 50	Requalificação do Cruzamento do Cruzeiro - Ouca	0102/07010401	2025/01/01	2025/12/31	25.000,00	1.000,00						-24.000,00		
3.4.			Comércio e turismo				135.500,00	51.600,00	30.000,00					-83.900,00		
3.4.2.			Turismo				135.500,00	51.600,00	30.000,00					-83.900,00		
3.4.2.	0101	2017 I 53	Projeto de execução		2017/01/01	2025/12/31										
3.4.2.	05	2018 I 57	Turismo acessível e inclusivo da Praia da Vagueira		2018/01/01	2026/12/31										
3.4.2.	07	2018 I 68	Percurso Natura Culturais e Religiosos	0102/070115	2018/01/01	2025/12/31	11.500,00	35.600,00						24.100,00		
3.4.2.	05	2024	PRESERVAÇÃO DA ARTE XÁVEGA				46.500,00	4.500,00						-42.000,00		
3.4.2.	0501	2024 I 51	Centro Interpretativo da Arte Xávega	0102/07010307	2024/01/01	2025/12/31	40.000,00	2.000,00						-38.000,00		
3.4.2.	0502	2024 I 52	Aquisição de espólio	0102/070115	2024/01/01	2025/12/31	6.500,00	2.500,00						-4.000,00		
3.4.2.	06	2024	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E CULTURAL DA ALDEIA E DO RIO BOCO				27.500,00	7.500,00						-20.000,00		
3.4.2.	0601	2024 I 53	Mobiliário urbano e painéis interpretativos	0102/07011002	2024/01/01	2025/12/31	12.500,00	2.500,00						-10.000,00		
3.4.2.	0602	2024 I 54	Construção de trapiches	0102/07010413	2024/01/01	2025/12/31	15.000,00	5.000,00						-10.000,00		
3.4.2.	09	2024 I 73	Requalificação da Casa Gandraesa		2024/01/01	2025/12/31										
3.4.2.	05	2025	Requalificação da Casa Gandraesa 2025				50.000,00	4.000,00	30.000,00					-46.000,00		
3.4.2.	0501	2025 I 40	Projeto de execução		2025/01/01	2025/12/31										
3.4.2.	0502	2025 I 41	Construção	0102/07010307	2025/01/01	2026/12/31	50.000,00	4.000,00	30.000,00					-46.000,00		
3.5.			Outras funções económicas				764.000,00	108.000,00						-656.000,00		
3.5.	01	2024	VAGUEIRA - BAIRO DIGITAL				764.000,00	108.000,00						-656.000,00		
3.5.	0101	2024	Reabilitação urbanística do bairro - requalificação do mercado				150.000,00	4.000,00						-146.000,00		
3.5.	010101	2024 I 42	Projeto de execução	0102/07010303	2024/01/01	2025/12/31	10.000,00	3.000,00						-7.000,00		
3.5.	010102	2024 I 43	Construção	0102/07010303	2024/01/01	2025/12/31	140.000,00	1.000,00						-139.000,00		
3.5.	0103	2024 I 44	Aquisição de mobiliário urbano e equipamento de informação e promoção		2024/01/01	2025/12/31										
3.5.	0103	2024 I 44		0102/070107			50.000,00	5.000,00						-45.000,00		
3.5.	0103	2024 I 44		0102/07011002			45.000,00	5.000,00						-40.000,00		
3.5.	0103	2024 I 44		0102/070115			45.000,00	5.000,00						-40.000,00		
3.5.	0104	2024 I 45	Desenvolvimento de plataforma online	0102/070108	2024/01/01	2025/12/31	200.000,00	29.000,00						-171.000,00		
3.5.	0106	2024 I 46	Serviços de campanhas de comunicação digital	0102/070108	2024/01/01	2025/12/31	122.000,00	2.000,00						-120.000,00		

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE VAGOS													Pág. : 7 Ano : 2025						
PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31		TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025																	
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO													Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL	Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS		Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÔMICA			Euros
Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]							
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2025		Periodos seguintes										
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]		2029 [11]	Outros [12]					
3.5.	0107	2024 I 47	Aquisição de equipamento - soluções de cadeias logísticas integradas	0102/07011002	2024/01/01	2025/12/31	80.000,00	56.000,00						-24.000,00					
3.5.	0108	2024 I 48	Digitalização de estruturas de estacionamento e sistemas de informação	0102/070115	2024/01/01	2025/12/31	72.000,00	2.000,00						-70.000,00					
Total :							10.282.100,00	5.257.300,00	645.000,00					-5.024.800,00					



20
25

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS



ALTERAÇÕES AO PLANO DE
ATIVIDADES MUNICIPAIS

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE VAGOS													Pág. : 1 Ano : 2025	
PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31		TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2025												
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO			Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL		Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL			Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA			Euros			
Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2025		Periodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]		2029 [11]	Outros [12]
1.			Funções gerais				474.800,00	600.900,00					126.100,00	
1.1.			Serviços gerais de administração pública				239.800,00	338.300,00					98.500,00	
1.1.1.			Administracao geral				239.800,00	338.300,00					98.500,00	
1.1.1.1.	11	2022 A 1	Comunicação institucional	0102/020217	2022/01/01	2025/12/31	4.300,00	1.700,00					-2.600,00	
1.1.1.1.	13	2022 A 38	Licenças de software e plataformas informáticas	0102/020225	2022/01/01	2025/12/31	800,00	17.500,00					16.700,00	
1.1.1.1.	10	2023 A 1	Comunicação institucional - 2023		2023/01/01	2025/12/31								
1.1.1.1.	10	2023 A 1		0102/020215			700,00	100,00					-600,00	
1.1.1.1.	10	2023 A 1		0102/020217			9.500,00	12.020,00					2.520,00	
1.1.1.1.	11	2023 A 2	Plano de formação profissional - 2023		2023/01/01	2025/12/31								
1.1.1.1.	12	2023 A 3	Licenças de software e plataformas informáticas - 2023	0102/020225	2023/01/01	2025/12/31	1.500,00	5.500,00					4.000,00	
1.1.1.1.	10	2024 A 1	Comunicação institucional 2024		2024/01/01	2025/12/31								
1.1.1.1.	10	2024 A 1		0102/020217			70.000,00	82.700,00					12.700,00	
1.1.1.1.	10	2024 A 1		0102/020220			17.500,00	17.880,00					380,00	
1.1.1.1.	11	2024 A 2	Plano de formação profissional 2024		2024/01/01	2025/12/31	8.000,00	6.700,00					-1.300,00	
1.1.1.1.	12	2024 A 3	Licenças de software e plataformas informáticas 2024	0102/020225	2024/01/01	2025/12/31	70.000,00	146.700,00					76.700,00	
1.1.1.1.	08	2025 A 6	Comunicação institucional 2025		2025/01/01	2029/12/31								
1.1.1.1.	08	2025 A 6		0102/020115			2.500,00	100,00					-2.400,00	
1.1.1.1.	08	2025 A 6		0102/020217			25.000,00	23.700,00					-1.300,00	
1.1.1.1.	08	2025 A 6		0102/020220			15.000,00	8.100,00					-6.900,00	
1.1.1.1.	09	2025 A 47	Plano de formação profissinal 2025	0102/020215	2025/01/01	2029/12/31	15.000,00	15.600,00					600,00	
1.2.			Segurança e ordem públicas				235.000,00	262.600,00					27.600,00	
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios				235.000,00	262.600,00					27.600,00	
1.2.1.1.	02	2024 A 4	Protocolos de proteção civil e luta contra incêndios 2024	0102/04070105	2024/01/01	2025/12/31	15.000,00	29.200,00					14.200,00	
1.2.1.1.	02	2025 A 7	Protocolo de proteção civil e luta contra incêndios 2025	0102/04070105	2025/01/01	2029/12/31	220.000,00	233.400,00					13.400,00	
2.			Funções sociais				4.148.000,00	4.625.600,00					477.600,00	
2.1.			Educação				1.844.500,00	2.364.200,00					519.700,00	
2.1.1.			Ensino não superior				1.844.500,00	2.364.200,00					519.700,00	
2.1.1.1.	07	2023 A 7	Aquisição de produtos alimentares e leite escolar - 2023	0102/020106	2023/01/01	2025/12/31	100.000,00	113.000,00					13.000,00	
2.1.1.1.	10	2023	Atividades educativas				3.000,00	20.400,00					17.400,00	
2.1.1.1.	1003	2023 A 50	Sentir para Crescer - Programa de apoio a alunos com necessidades educativas especiais	0102/04070101	2023/01/01	2025/12/31	3.000,00	20.400,00					17.400,00	
2.1.1.1.	05	2024 A 5	Programas de apoio na área da educação 2024	0102/04070101	2024/01/01	2025/12/31	625.000,00	783.500,00					158.500,00	
2.1.1.1.	06	2024 A 6	Fornecimento de refeições no ensino básico 2024	0102/020220	2024/01/01	2025/12/31	240.000,00	233.800,00					-6.200,00	
2.1.1.1.	07	2024 A 7	Aquisição de produtos alimentares e leite escolar 2024	0102/020106	2024/01/01	2025/12/31	180.000,00	315.100,00					135.100,00	
2.1.1.1.	08	2024 A 8	Atividades de enriquecimento curricular 2024	0102/020220	2024/01/01	2025/12/31	126.000,00	132.200,00					6.200,00	
2.1.1.1.	10	2024 A 81	Dinamização do C3	0102/020225	2024/01/01	2029/12/31	5.000,00	100,00					-4.900,00	
2.1.1.1.	05	2025 A 8	Programas de apoio na área da educação 2025	0102/04070101	2025/01/01	2029/12/31	275.000,00	321.300,00					46.300,00	
2.1.1.1.	06	2025 A 9	Fornecimento de refeições no ensino básico 2025	0102/020220	2025/01/01	2029/12/31	95.000,00	110.500,00					15.500,00	
2.1.1.1.	07	2025 A 10	Aquisição de produtos alimentares e leite escolar 2025	0102/020106	2025/01/01	2029/12/31	75.000,00	51.000,00					-24.000,00	
2.1.1.1.	08	2025 A 11	Atividades de enriquecimento curricular 2025	0102/020220	2025/01/01	2029/12/31	60.000,00	63.200,00					3.200,00	
2.1.1.1.	09	2025 A 12	Utilização e gestão de instalações educativas 2025	0102/020225	2025/01/01	2025/12/31	60.000,00	220.000,00					160.000,00	
2.1.1.1.	10	2025 A 53	EDUC8 - promoção do sucesso educativo	0102/020220	2025/01/01	2028/12/31	500,00	100,00					-400,00	
2.3.			Segurança e acção sociais				321.500,00	208.400,00					-113.100,00	
2.3.2.			Ação social				321.500,00	208.400,00					-113.100,00	
2.3.2.1.	01	2024 A 10	Apoio a famílias carenciadas 2024	0102/04080299	2024/01/01	2025/12/31	1.000,00	800,00					-200,00	

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE VAGOS													Pág. : 2 Ano : 2025	
PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31		TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2025												
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros														
Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2025		Periodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]		2029 [11]	Outros [12]
2.3.2. 2.3.2.	02 04	2024 A 11 2024	Apoio social 2024 TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS AÇÃO SOCIAL 2024	0102/04070102	2024/01/01	2025/12/31	4.000,00 7.500,00	5.000,00 27.500,00					1.000,00 20.000,00	
2.3.2. 2.3.2.	0401 05	2024 A 13 2024	Apoios a famílias carenciadas Programa Radar Social	0102/04080299	2024/01/01	2025/12/31	7.500,00 8.000,00	27.500,00 300,00					20.000,00 -7.700,00	
2.3.2. 2.3.2.	0502 0502	2024 A 61 2024 A 61	Serviços	0102/020217	2024/01/01	2025/12/31	500,00	100,00					-400,00	
2.3.2. 2.3.2.	0502 0502	2024 A 61 2024 A 61		0102/020220			5.000,00	100,00					-4.900,00	
2.3.2. 2.3.2.	0502 06	2024 A 61 2024 A 78		0102/020225			2.500,00	100,00					-2.400,00	
2.3.2. 2.3.2.	06 02	2024 A 78 2025 A 13	Programa Acessibilidades 360° Apoio a famílias carenciadas 2025	0102/04080299	2024/01/01	2025/12/31	1.000,00	24.700,00					23.700,00	
2.3.2. 2.3.2.	02 03	2025 A 13 2025 A 14		0102/04080299	2025/01/01	2029/12/31	30.000,00	2.500,00					-27.500,00	
2.3.2. 2.3.2.	03 04	2025 A 14 2025 A 15	Apoio social 2025 Apoio à autoconstrução e melhorias habitacionais 2025	0102/04070102	2025/01/01	2029/12/31	30.000,00	53.200,00					23.200,00	
2.3.2. 2.3.2.	04 05	2025 A 15 2025		0102/04080299	2025/01/01	2029/12/31	35.000,00	100,00					-34.900,00	
2.3.2. 2.3.2.	05 0501	2025 2025 A 49	Programa Vagos Social Apoios a famílias	0102/04080299	2025/01/01	2029/12/31	65.000,00	16.800,00					-48.200,00	
2.3.2. 2.3.2.	0502 0503	2025 A 50 2025 A 51	Apoio à autoconstrução e melhorias habitacionais Programa Alimentar+	0102/04080299	2025/01/01	2029/12/31	20.000,00	2.200,00					-17.800,00	
2.3.2. 2.3.2.	0502 06	2025 A 50 2025		0102/04080299	2025/01/01	2029/12/31	30.000,00	100,00					-29.900,00	
2.3.2. 2.3.2.	0503 06	2025 A 51 2025	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL 2025	0102/020115	2025/01/01	2029/12/31	15.000,00 140.000,00	14.500,00 77.500,00					-500,00 -62.500,00	
2.3.2. 2.3.2.	0601 0602	2025 A 17 2025 A 18	Apoios a famílias carenciadas Apoios a instituições	0102/04080299	2025/01/01	2029/12/31	120.000,00	77.000,00					-43.000,00	
2.3.2. 2.3.2.	0603 0603	2025 A 19 2025 A 19	Funcionamento	0102/04070102	2025/01/01	2029/12/31	10.000,00	100,00					-9.900,00	
2.3.2. 2.3.2.	0603 07	2025 A 19 2025 A 52		0102/020121			5.000,00	300,00					-4.700,00	
2.3.2. 2.4.	0603 07	2025 A 19 2025 A 52		0102/020225			5.000,00	100,00					-4.900,00	
2.4. 2.4.1.			Projeto Plurarmente Vagos Habitação e serviços colectivos Habitação		2025/01/01	2028/12/31	320.500,00 65.000,00	176.000,00 500,00					-144.500,00 -64.500,00	
2.4.1. 2.4.2.	01 05	2023 A 68 2021 A 48	Carta municipal da habitação Plano municipal de mobilidade	0102/020214	2023/01/01	2025/12/31	65.000,00	500,00					-64.500,00	
2.4.2. 2.4.6.	05 02	2021 A 48 2023 A 13	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza Centro municipal de recolha e encaminhamento de animais - 2023		2021/01/01	2025/12/31	255.500,00	175.500,00					-80.000,00	
2.4.6. 2.4.6.	02 03	2023 A 13 2024 A 15		0102/020220	2023/01/01	2025/12/31	2.500,00	100,00					-2.400,00	
2.4.6. 2.4.6.	03 03	2024 A 15 2024 A 15			2024/01/01	2025/12/31								
2.4.6. 2.4.6.	03 06	2024 A 15 2024 A 59		0102/020111			15.000,00	15.500,00					500,00	
2.4.6. 2.4.6.	06 03	2024 A 59 2025 A 20	Plano municipal de ação climática Centro municipal de recolha e encaminhamento de animais 2025	0102/020121	2024/01/01	2026/12/31	500,00	100,00					-400,00	
2.4.6. 2.4.6.	03 03	2025 A 20 2025 A 20		0102/020220			75.000,00	28.400,00					-46.600,00	
2.4.6. 2.4.6.	06 03	2024 A 59 2025 A 20		0102/020214	2024/01/01	2029/12/31	30.000,00	100,00					-29.900,00	
2.4.6. 2.4.6.	03 03	2025 A 20 2025 A 20		0102/020111			15.000,00	10.700,00					-4.300,00	
2.4.6. 2.4.6.	03 03	2025 A 20 2025 A 20		0102/020121			2.500,00	2.500,00						
2.4.6. 2.4.6.	03 08	2025 A 20 2025 A 48		0102/020220			20.000,00	100,00					-19.900,00	
2.4.6. 2.4.6.	08 08	2025 A 48 2025 A 48	Recolha seletiva de bioresíduos		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.6. 2.4.6.	08 08	2025 A 48 2025 A 48		0102/020117			45.000,00	82.200,00					37.200,00	
2.4.6. 2.4.6.	08 08	2025 A 48 2025 A 48		0102/020202				32.100,00					32.100,00	
2.4.6. 2.5.	08 08	2025 A 48 2025 A 48		0102/020220			50.000,00	3.700,00					-46.300,00	
2.5. 2.5.1.			Serviços culturais, recreativos e religiosos Cultura				1.661.500,00	1.877.000,00					215.500,00	
2.5.1. 2.5.1.	01 01	2024 A 16 2024	Atividades da rede de bibliotecas de Vagos 2024		2024/01/01	2025/12/31	379.500,00	314.800,00					-64.700,00	
2.5.1. 2.5.1.	01 01	2024 A 16 2024 A 16		0102/010107			5.000,00	5.500,00					500,00	
2.5.1. 2.5.1.	01 01	2024 A 16 2024 A 16		0102/020220			2.500,00	100,00					-2.400,00	

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE VAGOS													Pág. : 3 Ano : 2025	
PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31		TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16			TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS			DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025						
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO				Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL		Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL			Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA			Euros		
Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]		2029 [11]	Outros [12]
2.5.1.1.	03	2024 A 26	Programa municipal de associativismo cultural e recreativo 2024	0102/04070103	2024/01/01	2027/12/31	60.000,00	33.900,00						-26.100,00
2.5.1.1.	01	2025 A 21	Atividades da rede de bibliotecas de Vagos 2025		2025/01/01	2029/12/31								
2.5.1.1.	01	2025 A 21		0102/010107			5.000,00	29.200,00						24.200,00
2.5.1.1.	01	2025 A 21		0102/020115			1.500,00	100,00						-1.400,00
2.5.1.1.	01	2025 A 21		0102/020120			2.000,00	400,00						-1.600,00
2.5.1.1.	01	2025 A 21		0102/020220			10.000,00	4.900,00						-5.100,00
2.5.1.1.	02	2025 A 22	Entre Ler e Brincar as Artes têm Lugar 2025		2025/01/01	2029/12/31								
2.5.1.1.	02	2025 A 22		0102/020208			17.500,00	100,00						-17.400,00
2.5.1.1.	02	2025 A 22		0102/020217			1.500,00	100,00						-1.400,00
2.5.1.1.	02	2025 A 22		0102/020220			15.000,00	100,00						-14.900,00
2.5.1.1.	03	2025 A 23	FAAVA - Feira de Artesanato e Antiguidades de Vagos 2025		2025/01/01	2029/12/31								
2.5.1.1.	03	2025 A 23		0102/020121			1.000,00	200,00						-800,00
2.5.1.1.	03	2025 A 23		0102/020208			7.500,00	2.300,00						-5.200,00
2.5.1.1.	03	2025 A 23		0102/020217			1.000,00	100,00						-900,00
2.5.1.1.	03	2025 A 23		0102/020220			5.000,00	2.400,00						-2.600,00
2.5.1.1.	04	2025 A 24	Atividades Museu do Brincar 2025		2025/01/01	2029/12/31								
2.5.1.1.	04	2025 A 24		0102/010107			10.000,00	100,00						-9.900,00
2.5.1.1.	04	2025 A 24		0102/02011603			10.000,00	4.100,00						-5.900,00
2.5.1.1.	04	2025 A 24		0102/020208			3.500,00	100,00						-3.400,00
2.5.1.1.	04	2025 A 24		0102/020217			1.500,00	200,00						-1.300,00
2.5.1.1.	04	2025 A 24		0102/020220			10.000,00	100,00						-9.900,00
2.5.1.1.	05	2025 A 25	Programa municipal de associativismo cultural e recreativo 2025	0102/04070103	2025/01/01	2029/12/31	160.000,00	171.400,00						11.400,00
2.5.1.1.	06	2025 A 26	Marchas populares 2025		2025/01/01	2029/12/31								
2.5.1.1.	06	2025 A 26		0102/020208			7.500,00	16.900,00						9.400,00
2.5.1.1.	06	2025 A 26		0102/020225			2.500,00	2.500,00						
2.5.1.1.	06	2025 A 26		0102/04050102			40.000,00	40.000,00						
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				659.000,00	765.100,00						106.100,00
2.5.2.	04	2023 A 18	Programas desportivos e recreativos - 2023	0102/010107	2023/01/01	2025/12/31	120.000,00	53.400,00						-66.600,00
2.5.2.	03	2024 A 18	Programas desportivos e recreativos 2024		2024/01/01	2025/12/31								
2.5.2.	03	2024 A 18		0102/010107			45.000,00	68.000,00						23.000,00
2.5.2.	03	2024 A 18		0102/020115			500,00	100,00						-400,00
2.5.2.	03	2024 A 18		0102/020220			5.000,00	3.000,00						-2.000,00
2.5.2.	07	2024 A 21	Programa municipal de apoio ao associativismo desportivo 2024	0102/04070104	2024/01/01	2025/12/31	50.000,00	183.900,00						133.900,00
2.5.2.	04	2025 A 27	Programas desportivos e recreativos 2025		2025/01/01	2029/12/31								
2.5.2.	04	2025 A 27		0102/010107			30.000,00	28.800,00						-1.200,00
2.5.2.	04	2025 A 27		0102/020115			5.000,00	3.600,00						-1.400,00
2.5.2.	04	2025 A 27		0102/020220			5.000,00	6.200,00						1.200,00
2.5.2.	05	2025 A 28	Programas no ambito da juventude 2025		2025/01/01	2029/12/31								
2.5.2.	05	2025 A 28		0102/020225			1.500,00	100,00						-1.400,00
2.5.2.	05	2025 A 28		0102/04080204			15.000,00	22.800,00						7.800,00
2.5.2.	06	2025 A 29	Manutenção e conservação do complexo desportivo municipal 2025		2025/01/01	2029/12/31								
2.5.2.	06	2025 A 29		0102/020203			30.000,00	11.400,00						-18.600,00
2.5.2.	06	2025 A 29		0102/020220			5.000,00	100,00						-4.900,00
2.5.2.	07	2025 A 30	Programa municipal de apoio ao associativismo desportivo 2025	0102/04070104	2025/01/01	2029/12/31	300.000,00	321.200,00						21.200,00
2.5.2.	08	2025 A 31	Manutenção e conservação des espaços de jogo e recreio 2025	0102/020203	2025/01/01	2029/12/31	20.000,00	32.700,00						12.700,00
2.5.2.	09	2025 A 32	Sarau Vagos em Movimento 2025		2025/01/01	2029/12/31								
2.5.2.	09	2025 A 32		0102/020208			3.000,00	2.800,00						-200,00
2.5.2.	10	2025 A 33	RF Vagos Open 2025		2025/01/01	2029/12/31								

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE VAGOS													Pág. : 4 Ano : 2025	
PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31		TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2025												
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros														
Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]		Descrição Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
					Início [4]	Fim [5]	2025		Periodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]		2029 [11]	Outros [12]
2.5.2.	10	2025 A 33		0102/020217			1.500,00	100,00						-1.400,00
2.5.2.2.	10	2025 A 33		0102/020225			7.500,00	14.400,00						6.900,00
2.5.2.	13	2025 A 46	Prémio Abimota	0102/020220	2025/01/01	2025/12/31	15.000,00	12.500,00						-2.500,00
2.5.3.			Outras actividades cívicas e religiosas				623.000,00	797.100,00						174.100,00
2.5.3.	01	2024 A 23	Transferências outras atividades cívicas religiosas e juventude 2024	0102/04070106	2024/01/01	2025/12/31	91.500,00	127.600,00						36.100,00
2.5.3.	03	2024 A 25	Apoios sociais atribuídos a bombeiros voluntários 2024	0102/04080299	2024/01/01	2025/12/31	1.500,00	700,00						-800,00
2.5.3.	05	2024 A 33	Vagos o Nosso Natal - 2024		2024/01/01	2025/12/31								
2.5.3.	05	2024 A 33		0102/020208			10.000,00	25.100,00						15.100,00
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			45.000,00	53.600,00						8.600,00
2.5.3.	01	2025 A 34	Festas do Município 2025		2025/01/01	2029/12/31								
2.5.3.	01	2025 A 34		0102/020121			1.000,00	100,00						-900,00
2.5.3.	01	2025 A 34		0102/020217			2.500,00	1.200,00						-1.300,00
2.5.3.	01	2025 A 34		0102/020218			1.500,00	2.100,00						600,00
2.5.3.	01	2025 A 34		0102/020225			130.000,00	167.000,00						37.000,00
2.5.3.	02	2025 A 35	Mês Sênior 2025	0102/020225	2025/01/01	2029/12/31	35.000,00	37.300,00						2.300,00
2.5.3.	03	2025 A 36	Vagos o Nosso Natal 2025		2025/01/01	2029/12/31								
2.5.3.	03	2025 A 36		0102/020208			30.000,00	200,00						-29.800,00
2.5.3.	03	2025 A 36		0102/020217			2.500,00	500,00						-2.000,00
2.5.3.	03	2025 A 36		0102/020225			40.000,00	42.700,00						2.700,00
2.5.3.	04	2025 A 37	Apoios sociais atribuídos a bombeiros voluntários 2025	0102/04080299	2025/01/01	2029/12/31	10.000,00	10.700,00						700,00
2.5.3.	05	2025 A 38	Transferências outras atividades cívicas, religiosas e juventude 2025	0102/04070106	2025/01/01	2029/12/31	220.000,00	323.600,00						103.600,00
3.			Funções económicas				1.277.300,00	1.217.800,00	-4.000,00					-59.500,00
3.2.			Indústria e energia				350.000,00	451.500,00						101.500,00
3.2.	03	2020 A 52	Gestão de eficiência energética no concelho	0102/020225	2020/01/01	2031/12/31	350.000,00	451.500,00						101.500,00
3.3.			Transportes e comunicações				1.000,00	100,00						-900,00
3.3.1.			Transportes rodoviários				1.000,00	100,00						-900,00
3.3.1.	21	2022 A 39	Transporte flexível e a pedido de passageiros	0102/020210	2021/01/01	2029/12/31	1.000,00	100,00						-900,00
3.4.			Comércio e turismo				781.300,00	739.300,00	-4.000,00					-42.000,00
3.4.2.			Turismo				781.300,00	739.300,00	-4.000,00					-42.000,00
3.4.2.	05	2023 A 37	Rota dos Moinhos de Portugal	0102/020220	2023/01/01	2025/12/31	53.800,00	100,00						-53.700,00
3.4.2.	08	2023 A 43	Dinamização de percursos pedestres turísticos	0102/020220	2023/01/01	2026/12/31	40.000,00	100,00						-39.900,00
3.4.2.	04	2024 A 37	Promoção turística do concelho 2024		2024/01/01	2025/12/31								
3.4.2.	04	2024 A 37		0102/020217			14.500,00	17.500,00	-4.000,00					3.000,00
3.4.2.	04	2024 A 37		0102/020220			5.000,00	3.700,00						-1.300,00
3.4.2.	05	2024	PRESERVAÇÃO DA ARTE XÁVEGA				13.000,00	200,00						-12.800,00
3.4.2.	0503	2024 A 62	Conservação e catalogação de espólio	0102/020220	2024/01/01	2025/12/31	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	2025/12/31	6.500,00	100,00						-6.400,00
3.4.2.	06	2024	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E CULTURAL DA ALDEIA E DO RIO BOCO				12.500,00	3.100,00						-9.400,00
3.4.2.	0603	2024 A 64	Dinamização e promoção de atividades		2024/01/01	2025/12/31								
3.4.2.	0603	2024 A 64		0102/020220			5.000,00	3.000,00						-2.000,00
3.4.2.	0603	2024 A 64		0102/020225			7.500,00	100,00						-7.400,00
3.4.2.	07	2024	VALORIZAÇÃO DA CULTURA E DA CASA GANDARESA				16.000,00	6.400,00						-9.600,00
3.4.2.	0702	2024 A 66	Catalogação de espólio	0102/020220	2024/01/01	2025/12/31	2.500,00	100,00						-2.400,00
3.4.2.	0703	2024 A 67	Dinamização e promoção de atividades		2024/01/01	2025/12/31								
3.4.2.	0703	2024 A 67		0102/020220			10.000,00	6.200,00						-3.800,00
3.4.2.	0703	2024 A 67		0102/020225			3.500,00	100,00						-3.400,00
3.4.2.	08	2024 A 73	Atividades da Estação Náutica de Vagos	0102/020220	2024/01/01	2029/12/31	10.000,00	100,00						-9.900,00
3.4.2.	01	2025 A 39	Época Balnear 2025		2025/01/01	2029/12/31								
3.4.2.	01	2025 A 39		0102/020225			10.000,00	100,00						-9.900,00
3.4.2.	01	2025 A 39		0102/04070106			130.000,00	145.000,00						15.000,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE VAGOS													Pág. : 5 Ano : 2025	
PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31		TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2025												
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros														
Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]		Descrição Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
					Início [4]	Fim [5]	2025		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]		2029 [11]	Outros [12]
3.4.2.	02	2025 A 40	Vagos Metal Fest 2025		2025/01/01	2029/12/31								
3.4.2.	02	2025 A 40		0102/020208			90.000,00	97.300,00					7.300,00	
3.4.2.	02	2025 A 40		0102/020217			2.500,00	3.100,00					600,00	
3.4.2.	02	2025 A 40		0102/020218			20.000,00	51.000,00					31.000,00	
3.4.2.	02	2025 A 40		0102/020220			20.000,00	34.500,00					14.500,00	
3.4.2.	02	2025 A 40		0102/0602030503			45.000,00	42.000,00					-3.000,00	
3.4.2.	03	2025 A 41	Programa Animar o Verão 2025		2025/01/01	2029/12/31								
3.4.2.	03	2025 A 41		0102/020208			45.000,00	27.400,00					-17.600,00	
3.4.2.	03	2025 A 41		0102/020217			5.000,00	10.400,00					5.400,00	
3.4.2.	03	2025 A 41		0102/020225			220.000,00	294.400,00					74.400,00	
3.4.2.	04	2025 A 42	Promoção turística do concelho 2025		2025/01/01	2029/12/31								
3.4.2.	04	2025 A 42		0102/02011603			2.500,00	100,00					-2.400,00	
3.4.2.	04	2025 A 42		0102/020121			1.500,00	200,00					-1.300,00	
3.4.2.	04	2025 A 42		0102/020217			20.000,00	1.100,00					-18.900,00	
3.4.2.	04	2025 A 42		0102/020220			5.000,00	1.500,00					-3.500,00	
3.5.			Outras funções económicas				145.000,00	26.900,00					-118.100,00	
3.5.	01	2024	VAGUEIRA - BAIRRO DIGITAL				145.000,00	26.900,00					-118.100,00	
3.5.	0102	2024 A 54	Serviços de conectividade	0102/020220	2024/01/01	2025/12/31	65.000,00	900,00					-64.100,00	
3.5.	0105	2024 A 55	Serviços de manutenção e gestão de plataforma online	0102/020220	2024/01/01	2025/12/31	55.000,00	2.000,00					-53.000,00	
3.5.	0109	2024 A 56	Honorários - Gestor do bairro	0102/010107	2024/01/01	2025/12/31	25.000,00	24.000,00					-1.000,00	
4.			Outras funções				1.056.700,00	1.213.300,00					156.600,00	
4.2.			Transferências entre administrações				1.056.700,00	1.213.300,00					156.600,00	
4.2.	02	2018	CIRA - Ações intermunicipais 2018				297.700,00	203.800,00					-93.900,00	
4.2.	0202	2018 A 2	CIROA - Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais - Projeto e Requalificação do Edifício	0102/08050108	2018/01/01	2026/12/31	23.200,00	5.200,00					-18.000,00	
4.2.	0205	2018 A 5	Projeto Autoridade Regional de Transportes	0102/04050108	2018/01/01	2028/12/31	222.500,00	180.500,00					-42.000,00	
4.2.	0208	2018 A 8	Projeto Aveiro Região da Bicicleta	0102/04050108	2018/01/01	2025/12/31	3.200,00	4.700,00					1.500,00	
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)	0102/04050108			300,00	3.400,00					3.100,00	
4.2.	0209	2018 A 9		0102/08050108			23.000,00	8.900,00					-14.100,00	
4.2.	0210	2018 A 10	Projeto D1 - Sistema primário de defesa do Baixo Vouga Lagunar	0102/04050108	2018/01/01	2026/12/31	1.500,00	100,00					-1.400,00	
4.2.	0210	2018 A 10		0102/08050108			24.000,00	1.000,00					-23.000,00	
4.2.	01	2021	Ações intermunicipais - CIRA				3.900,00	200,00					-3.700,00	
4.2.	0106	2021 A 36	PIMTRA - Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro	0102/04050108	2021/01/01	2025/12/31	3.900,00	200,00					-3.700,00	
4.2.	03	2022	Ações intermunicipais 2022 - CIRA				9.200,00	300,00					-8.900,00	
4.2.	0308	2022 A 45	Barco Moliceiro - valorização do património da Região de Aveiro	0102/04050108	2022/01/01	2025/12/31	6.400,00	100,00					-6.300,00	
4.2.	0310	2022 A 47	Saúde - promoção da saúde na Região de Aveiro	0102/04050108	2022/01/01	2025/12/31	2.800,00	200,00					-2.600,00	
4.2.	03	2023	Ações intermunicipais 2023 - CIRA				54.600,00	13.100,00					-41.500,00	
4.2.	0303	2023 A 54	Produção cartográfica RA	0102/08050108	2023/01/01	2025/12/31	13.700,00	200,00					-13.500,00	
4.2.	0304	2023 A 55	Reabilitação do NTM Creoula	0102/04050108	2023/01/01	2025/12/31	500,00	200,00					-300,00	
4.2.	0305	2023 A 56	Centro Portugal Film Commission	0102/04050108	2023/01/01	2025/12/31	1.000,00	100,00					-900,00	
4.2.	0312	2023 A 63	Património da CIRA	0102/08050108	2023/01/01	2025/12/31	36.600,00	12.500,00					-24.100,00	
4.2.	0314	2023 A 65	Ação Social - Carta Social Supramunicipal	0102/04050108	2023/01/01	2025/12/31	2.800,00	100,00					-2.700,00	
4.2.	01	2024	Ações intermunicipais 2024 - CIRA				83.600,00	124.700,00					41.100,00	
4.2.	0101	2024 A 39	Proteção de margens cais Ria de Aveiro	0102/04050108	2024/01/01	2026/12/31	7.000,00	3.400,00					-3.600,00	
4.2.	0101	2024 A 39		0102/08050108			20.800,00	117.800,00					97.000,00	

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE VAGOS													Pág. : 6 Ano : 2025			
PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31		TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16			TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS			DO ANO CONTABILISTICO DE 2025								
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO													Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL	Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL	Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA	Euros
Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]				
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2025		Periodos seguintes							
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]		2029 [11]	Outros [12]		
4.2.	0104	2024 A 42	Ambiente e ação climática		2024/01/01	2025/12/31										
4.2.	0105	2024 A 43	Projeto C1 - Património cultural e natural	0102/04050108	2024/01/01	2025/12/31	5.500,00	500,00					-5.000,00			
4.2.	0106	2024 A 44	Projeto C2 - Produtos turísticos	0102/04050108	2024/01/01	2025/12/31	4.900,00	400,00					-4.500,00			
4.2.	0107	2024 A 45	Projeto C3 - Digitalização da administração pública		2024/01/01	2025/12/31										
4.2.	0107	2024 A 45		0102/04050108			4.400,00	900,00					-3.500,00			
4.2.	0107	2024 A 45		0102/08050108			3.200,00	200,00					-3.000,00			
4.2.	0109	2024 A 47	Projeto C5 - SEGURA 2030		2024/01/01	2025/12/31										
4.2.	0109	2024 A 47		0102/04050108			1.600,00	200,00					-1.400,00			
4.2.	0109	2024 A 47		0102/08050108			18.600,00	200,00					-18.400,00			
4.2.	0110	2024 A 48	Projeto C6 - Programas intermunicipais de promoção do sucesso educativo		2024/01/01	2025/12/31	6.500,00	100,00					-6.400,00			
4.2.	0111	2024 A 49	Rede de bibliotecas municipais	0102/04050108	2024/01/01	2025/12/31	1.200,00	700,00					-500,00			
4.2.	0112	2024 A 50	EVEF ADRA / Central de Compras	0102/04050108	2024/01/01	2025/12/31	8.700,00	100,00					-8.600,00			
4.2.	0113	2024 A 51	Estradas com História: N16 e N17	0102/04050108	2024/01/01	2025/12/31	1.200,00	200,00					-1.000,00			
4.2.	01	2025	Ações intermunicipais 2025 - CIRA				32.700,00	6.700,00					-26.000,00			
4.2.	0101	2025 A 1	POLIS	0102/08050108	2025/01/01	2026/12/31	24.200,00	200,00					-24.000,00			
4.2.	0102	2025 A 2	Aveiro Impact Hub		2025/01/01	2025/12/31										
4.2.	0102	2025 A 2		0102/04050108				3.100,00					3.100,00			
4.2.	0102	2025 A 2		0102/08050108			3.100,00						-3.100,00			
4.2.	0103	2025 A 3	Projeto C7 - InterRAE	0102/04050108	2025/01/01	2025/12/31	900,00	400,00					-500,00			
4.2.	0104	2025 A 4	Projeto C8 - RAE - Inteligência industrial e empreendedorismo		2025/01/01	2025/12/31										
4.2.	0104	2025 A 4		0102/04050108			2.500,00	2.000,00					-500,00			
4.2.	0105	2025 A 5	Projeto C9 - RAE - Crescimento e competitividade PME's		2025/01/01	2025/12/31										
4.2.	0105	2025 A 5		0102/04050108			2.000,00	1.000,00					-1.000,00			
4.2.	02	2025 A 43	Protocolos de transferência de competências para as freguesias 2025	0102/04050102	2025/01/01	2029/12/31	447.000,00	672.500,00					225.500,00			
4.2.	03	2025 A 44	Protocolos de apoio ao investimento às freguesias 2025	0102/08050102	2025/01/01	2025/12/31	128.000,00	192.000,00					64.000,00			
Total :							6.956.800,00	7.657.600,00	-4.000,00					700.800,00		

Página intencionalmente deixada em branco



20
25

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS



OPERAÇÕES DE TESOURARIA

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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	1.472.371,62	226.118,30	121.934,04	1.576.555,88
07.1 07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	1.472.371,62	226.118,30	121.934,04	1.576.555,88
07.1.2 07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	5.541,63	15.076,12	14.135,72	6.482,03
07.1.2.1 07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal	5.541,63	15.076,12	14.135,72	6.482,03
07.1.2.1.1 07.2.2.1.1	Autarquias locais / Autarquias locais	5.541,63	15.076,12	14.135,72	6.482,03
07.1.3 07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	1.466.829,99	211.042,18	107.798,32	1.570.073,85
TOTAL		1.472.371,62	226.118,30	121.934,04	1.576.555,88



20
25

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS



CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

ENTIDADE		CONTRATO				Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações		
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual				N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
508298083	Ruce - Construções e Engenharia, Lda	2020/47 - Reabilitação do Palacete Visconde Valdemouro	24/03/2021	3 572 913,97	3 787 288,81	CPN	N		2202	29/12/2021	01/04/2022	603 234,69					603 234,69	2 850 290,26				2 850 290,26		
504904493	Ris 2048 - Sistemas Informáticos Comunicações, S.a.	5/2025 - AQUISIÇÃO SERVIDOR	14/02/2025	219 760,00	270 304,80	CPN	N				27/06/2025	270 304,80					270 304,80	270 304,80				270 304,80		
507589998	Jet7 - Equipamentos e Atividades Musicais, Lda	60/2024 - ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA A FESTA DE FINAL DE ANO-AGRUPAMENTO ESCOLAS DE VAGOS; NAP 36AD-2024- GC PEDRO RODRIGUES	12/06/2024	7 900,00	9 717,00	AD	N				31/03/2025	9 717,00					9 717,00	9 717,00				9 717,00		
517214946	Busway - Ciraveiro S.a	67/2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PRAIA DA VAGUEIRA, DURANTE A ÉPOCA BALNEAR- NAP 43AD-2024- GC BRUNO MARQUES	27/06/2024	16 344,45	17 325,12	AD	N				17/06/2025	16 555,06					16 555,06	16 555,06				16 555,06		
500178585	Manuel Francisco Almeida, S. A.	PARCSOZAFASE2 - Infraestruturas da parcela B do Parque Empresarial de Soza - 2ª Fase	15/10/2018	2 149 623,15	2 278 600,54	CPN	N		3180	17/12/2018	24/02/2021	115 587,09					115 587,09	2 180 986,41				2 180 986,41		
502856408	Vitor Almeida & Filhos, S.a.	106/2022 - AQUISIÇÃO DE TAPETE A QUENTE (CAMADA DE DESGASTE) SEM TRANSPORTE- NAP 95AD-2022- GC SÍLVIA SILVESTRE	04/10/2022	19 852,00	24 417,96	ADRS	N	B			03/12/2022	4 086,54					4 086,54	24 321,91				24 321,91		
507438191	Vagoinertes - Materiais de Construção, Lda.	108/2022 - AQUISIÇÃO DE BETÃO PRONTO. FORNECIMENTO CONTÍNUO - PROC. NAP 90AD-2022 G.C.JORGE ALMEIDA	13/10/2022	19 875,00	24 446,25	AD	N	B			12/12/2022	1 506,75					1 506,75	19 969,06				19 969,06		
509363199	AURATUS-AGENCIA PUBLICIDADE, LDA	108/2022 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL GRÁFICO NAP 86AD-2022- GC SÓNIA CONTIM	10/10/2022	19 690,00	24 218,70	AD	N	B			09/12/2022	59,04					59,04	22 826,00				22 826,00		
502856408	Vitor Almeida & Filhos, S.a.	11/2025 - AQUISIÇÃO DE CAMADA DE DESGASTE SURF 35/50 (88), SEM TRANSPORTE - PROC. NAP 05AD-2025 G. C. JORGE ALMEIDA	28/01/2025	19 993,50	24 592,01	AD	N	B			22/05/2025	21 839,51					21 839,51	21 839,51				21 839,51		
500246530	Servisan - Produtos Higiene, Sa	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	B			18/01/2024	5 366,49					5 366,49	18 718,74				18 718,74		
514929170	Planetavertical, Lda.	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	B			26/06/2024	1 796,97					1 796,97	3 621,92				3 621,92		

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

ENTIDADE		CONTRATO				Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações					
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual				N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total			
510115381	Higimax - Soluções de Higiene e Limpeza, Unipessoal, Lda	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	B			23/02/2024	1 379,81									1 379,81	7 134,82				7 134,82	
501667288	Bento & Nascimento, Lda	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	26/10/2023	43 870,00	46 502,20	CPN	N	B			27/03/2024	6 240,91									6 240,91	45 075,75				45 075,75	
500170517	BRIMO - BRITAS DE MOUQUIM, LDA	125/2024 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TOUT VENANT E PÓ DE PEDRA-NAP 36CP-2024- GC AMILCAR RAIMUNDO	25/10/2024	17 128,00	21 067,44	AD	N	B			11/03/2025	9 063,69									9 063,69	9 063,69				9 063,69	
505042037	Sumol + Compal Marcas, Sa	126/2024 - FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUAS E SUMOS PARA OS BUFETES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - NAP 31CP-2024 RESP. BRUNO MARQUES	08/11/2024	15 156,48	16 261,50	CP	N	B			10/01/2025	9 412,79									9 412,79	9 412,79				9 412,79	
501248757	Irmãos Monteiro S. A.	13/2025 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CARNES E DERIVADOS PARA A CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES NA COZINHA E BUFETES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - PROC. NAP 06CPN-2024 G.C. BRUNO MARQUES	20/02/2025	106 322,08	116 282,63	H	N	B			19/05/2025	32 235,73									32 235,73	32 235,73				32 235,73	
503411876	Aveiria - Empreendimentos Imobiliários, Lda	134/2024 - AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, NA MODALIDADE DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PARA O PRAZO DE DOIS ANOS - PROC. 668RS-2024 RESP. AMILCAR RAIMUNDO	18/10/2024	2 200,00	2 706,00	ADRS	N	B			16/04/2025	2 706,00									2 706,00	2 706,00				2 706,00	
510396429	Exumas Consulting Group, Lda	139/2023 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCERIA PARA A CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES E FORNECIMENTO AOS BUFETES DAS ESCOLAS BÁSICAS D. JOÃO ROCHA - PAI E ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS, EM FORNECIMENTO CONTÍNUO, NO ÂMBITO DA	06/12/2023	93 030,44	109 579,03	CPN	N	B			18/04/2024	22 592,87									22 592,87	54 314,49				54 314,49	
510396429	Exumas Consulting Group, Lda	14/2025 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCERIA PARA A CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES E FORNECIMENTO AOS BUFETES DAS ESCOLAS BÁSICAS D. JOÃO ROCHA - PAI E ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS, EM FORNECIMENTO CONTÍNUO, NO ÂMBITO DA	13/02/2025	88 351,15	99 700,70	H	N	B			16/07/2025	22 002,03									22 002,03	22 002,03				22 002,03	

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

ENTIDADE		CONTRATO				Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações						
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual				N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total				
510396429	Exumas Consulting Group, Lda	141/2024 - AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA OS REFEITÓRIOS E BUFETES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - PROC. NAP 03CPN-2024 G.C. BRUNO MARQUES	28/10/2024	98 309,13	104 207,69	CPN	N	B			16/04/2025	45 462,80								45 462,80					45 462,80			
507072855	Parmalat Portugal Produtos Alimentares, Lda	141/2024 - Aquisição de leite escolar para fornecimento aos Jardins de Infância e Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico, no âmbito do regime escolar – Regulamento (UE) n.º 2017/39 NAP 32CP-2024	04/11/2024	39 570,00	41 944,20	CP	N	B			17/02/2025	26 935,43								26 935,43					26 935,43			
510396429	Exumas Consulting Group, Lda	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	B			18/04/2024	30 209,91								30 209,91					58 171,14		58 171,14	
509695744	Jrd Carnes, Lda	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	B			17/04/2024	33 497,26								33 497,26					70 909,93		70 909,93	
146998103	MARIA RAMOS ALMEIDA	147/2024 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PASTELARIA PARA OS BUFETES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS- NAP 34CP-2024 GC BRUNO MARQUES	02/12/2024	15 875,00	17 384,25	CP	N	B			10/04/2025	6 321,08								6 321,08					6 321,08		6 321,08	
513108890	Rubis Energia Portugal, S. A.	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	13/03/2024	10 613,75	13 054,91	AD	N	B			09/07/2024	1 930,15								1 930,15					11 088,55		11 088,55	
505831007	Padaria Lagonense, Lda	150/2024 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA OS REFEITÓRIOS E BUFETES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - PROC. NAP 33CP-2024 G.C. BRUNO MARQUES	02/12/2024	23 028,00	24 409,68	CP	N	B			04/04/2025	13 922,35								13 922,35					13 922,35		13 922,35	
508831989	OLMAR - ARTIGOS PAPELARIA, LDA	16/2025 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO- NAP 02CP-2025- GC PAULA GRAVE	21/02/2025	26 609,70	32 730,03	CP	N	B			30/06/2025	5 060,44								5 060,44					5 060,44		5 060,44	
504496867	Transvagueira - Transportes, Lda	166/2024 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE LANCIS E PAVÉS PARA VIAS MUNICIPAIS- NAP 80AD-2024-GC AMILCAR RAIMUNDO	16/12/2024	13 539,53	16 653,63	AD	N	B			26/05/2025	10 824,99								10 824,99					10 824,99		10 824,99	

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

ENTIDADE		CONTRATO				Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações		
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual				N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
500384436	MENDES & IRMAOS,SA	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	30/04/2024	40 860,67	50 258,64	CP	N	B			25/09/2024	28 262,27									39 785,30			
508831989	OLMAR - ARTIGOS PAPELARIA,LDA	34/2023 - AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS DE ESCRITÓRIO - PROC. NAP 03CP-2023 G.C. FÁTIMA RUPINO	17/05/2023	31 484,42	38 725,89	CP	N	B			10/11/2023	9 197,33									26 275,07			
502856408	Vitor Almeida & Filhos, S.a.	35/2025 - AQUISIÇÃO DE TAPETE A QUENTE (CAMADA DE DESGASTE) SEM TRANSPORTE. NAP 21AD-2025-GC JORGE ALMEIDA	07/05/2025	19 993,50	24 592,01	AD	N	B			26/11/2025	9 108,15									9 108,15			
146998103	MARIA RAMOS ALMEIDA	36/2023 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PASTELARIA PARA OS BUFETES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS- NAP 10CP-2023- GC BRUNO MARQUES	15/05/2023	18 835,00	20 625,55	CP	N	B			04/10/2023	1 751,87									11 618,06			
510396429	Exumas Consulting Group, Lda	42/2024 - 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	09/05/2024	19 234,00	20 983,52	CPN	N	B			04/10/2024	6 973,61									8 178,02			
501667288	Bento & Nascimento, Lda	42/2025 - 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	14/05/2025	25 305,98	27 477,01	CP	N	B			27/08/2025	3 832,51									3 832,51			
501526331	Ecocompósitos, S.a.	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	17/05/2024	11 957,50	14 707,74	AD	N	B			03/10/2024	7 619,36									12 087,46			
510115381	Higimax - Soluções de Higiene e Limpeza, Unipessoal, Lda	43/2025 - AQUISIÇÃO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, POR LOTES - NAP 01CPN-2025 G.C. FÁTIMA RUPINO	26/05/2025	65 125,68	80 104,62	CPN	N	B			27/08/2025	6 606,30									6 606,30			
507945662	Maquilotus - Comércio de Produtos de Limpeza, Lda.	44/2025 - AQUISIÇÃO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, POR LOTES - NAP 01CPN-2025 G.C. FÁTIMA RUPINO	27/05/2025	5 701,14	7 012,42	CPN	N	B			25/11/2025	2 205,97									2 205,97			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

ENTIDADE		CONTRATO				Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações		
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual				N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
505831007	Padaria Lagonense, Lda	45/2023 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA OS REFEITÓRIOS E BUFETES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - PROC. NAP 14CP-2023 G.C. BRUNO MARQUES	16/06/2023	24 791,00	26 278,46	CP	N	B			20/09/2023	4 567,64									18 874,07			
502293748	A. J. Oliveira, Lda	45/2025 - AQUISIÇÃO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, POR LOTES - NAP 01CPN-2025 G.C. FÁTIMA RUPINO	27/05/2025	3 838,50	4 721,36	CPN	N	B			28/11/2025	244,48									244,48			
500891974	Propecuária - Veterinária e Farmaceutica, Lda	54/2024 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O GABINETE VETERINÁRIO MUNICIPAL E GADAFF- NAP 19AD-2024- GC HELENA SOUSA	07/06/2024	14 591,37	15 466,85	AD	N	B			31/01/2025	15 466,84									15 466,84			
504629956	Pedreiras Sacramento Sa	6/2023 - AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA O/A, COM TRANSPORTE - PROC. NAP 14AD-2023 G.C. AMILCAR RAIMUNDO	24/02/2023	17 250,00	21 217,50	AD	N	B			25/04/2023	2 457,27									10 612,09			
502443880	Locarent - Companhia Portuguesa Aluguer Viaturas, S.a.	63/2024 - AQUISIÇÃO DE ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS, NA MODALIDADE DE RENTING, POR LOTES - PROC. NAP 02CPN-2024 G.C. JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA	27/02/2025	90 161,28	110 898,39	CPN	N	B			29/07/2025	18 488,88									18 488,88			
502584866	Kinto Portugal, Sa	64/2024 - AQUISIÇÃO DE ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS, NA MODALIDADE DE RENTING, POR LOTES - PROC. NAP 02CPN-2024 G.C. JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA	05/12/2024	83 602,44	102 831,01	CPN	N	B			23/07/2025	23 138,66									23 138,66			
503941620	Armando e Fatima Empreiteiros, Lda	65/2025 - AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO- NAP 421RS-2025- RESP. SILVIA SILVESTRE	12/06/2025	5 000,00	6 150,00	ADRS	N	B			09/12/2025	3 869,58									3 869,58			
505042037	Sumol + Compal Marcas, Sa	69/2023 - FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUAS E SUMOS PARA OS BUFETES E REFEITÓRIOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - NAP 52AD-2023 RESP. BRUNO MARQUES	08/08/2023	17 239,98	18 493,65	AD	N	B			06/11/2023	1 178,17									12 265,96			
514820462	Dunas do Areão Materiais de Construção e Construção Civil, Lda	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	B			19/02/2024	5 582,99									30 175,04			
507438191	Vagoinertes - Materiais de Construção, Lda.	77/2024 - AQUISIÇÃO DE BETÃO PRONTO (FORNECIMENTO CONTÍNUO) NAP 19CP-2024- GC AMILCAR RAIMUNDO	26/07/2024	36 370,00	44 735,10	CP	N	B			24/03/2025	25 502,83									25 502,83			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

ENTIDADE		CONTRATO				Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações			
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual				N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
502721871	Algeco Construções Prefabricadas, S. A.	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	12/09/2023	137 410,96	169 015,48	CPN	N	B			23/04/2024	56 005,60									111 335,65			111 335,65	
507215052	Combustíveis Ip5, Lda.	84/2024 - AQUISIÇÃO DE GASÓLEO DE AQUECIMENTO - NAP 27AD-2024 G.C. ANDRÉ NUNES	02/09/2024	17 780,00	21 869,40	AD	N	B			28/03/2025	4 993,75									4 993,75			4 993,75	
507810457	Mondo Portugal, S.a.	107/2022 - COLOCAÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO E SISTEMA DE REGA NO ESTADIO MUNICIPAL DE VAGOS E CAMPOS ADJACENTE (INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS)	29/07/2022	273 951,50	290 388,59	CPN	N	E			27/09/2022	25 489,82									25 489,82			288 995,75	
503369489	Construções Carlos Pinho, Lda	112/2024 - AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS - BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE ARRUMAMENTOS NA FREGUESIA DE VAGOS E STO ANTONIO - 2023	23/09/2024	4 704,49	4 986,76	CP	R	E			23/01/2025		4 986,76								4 986,76			4 986,76	
503369489	Construções Carlos Pinho, Lda	113/2024 - REVISÃO DE PREÇOS - Pista ciclável Zona Industrial de Vagos - Centro Escolar da Gafanha da Boa-Hora - Praia da Vagueira	23/09/2024	94 298,19	99 956,08	CPN	R	E			19/03/2025		99 956,08								99 956,08			99 956,08	
503369489	Construções Carlos Pinho, Lda	114/2024 - AUTO REVISÃO DE PREÇOS PROVISORIA - REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS 2023	23/09/2024	4 620,43	4 897,66	CPN	R	E			23/01/2025		4 897,66								4 897,66			4 897,66	
503369489	Construções Carlos Pinho, Lda	116/2023 - REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS - 2023	19/10/2023	499 367,10	529 329,13	CPN	N	E			24/09/2024	262 224,10									262 224,10			387 224,10	
508298083	Ruce - Construções e Engenharia, Lda	122/2022 - PROPOSTA DE TRABALHOS COMPLEMENTARES Nº1 - REUNIÃO DE CAMÁRA 10/11/2022 - Reabilitação do Palacete Visconde Valdemouro	12/12/2022	274 558,73	291 032,25	CPN	O	E			09/01/2023								7 880,78					287 758,08	287 758,08
507810457	Mondo Portugal, S.a.	188/2024 - REVISÃO DE PREÇOS - COLOCAÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO E SISTEMA DE REGA NO ESTADIO MUNICIPAL DE VAGOS E CAMPOS ADJACENTE (INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS)	31/12/2024	5 766,14	6 112,11	CPN	R	E			03/12/2025		6 112,11								6 112,11			6 112,11	
508298083	Ruce - Construções e Engenharia, Lda	21/2023 - CONTENÇÃO DE FACHADA - REABILITAÇÃO DO PALACETE	06/04/2023	149 397,22	158 361,05	CP	N	E			16/05/2024	2 388,21									2 388,21			158 361,05	

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

ENTIDADE		CONTRATO				Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações		
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual				N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
500178585	Manuel Francisco Almeida, S. A.	21/2025 - AUTO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA DE PREÇOS PROVISÓRIA N.º 1 - REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA FONTE - VAGOS / PISTA CICLAVEL VAGOS - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS	28/02/2025	230 864,37	244 716,24	CPN	R	E			244 716,23					244 716,23				244 716,23				
505601800	Framegas & Santos, Lda	26/2023 - ARBORIZAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E CRIAÇÃO DE ILHAS-SOMBRA EM MEIO URBANO	12/05/2023	103 189,46	109 380,83	A	N	E			2 332,00					2 332,00	109 380,83			109 380,83				
508298083	Ruce - Construções e Engenharia, Lda	16/2025 - REABILITAÇÃO DO PALACETE VISCONDE VALDEMOURO - PROPOSTA DE TRABALHOS COMPLEMENTARES N.º 3 - PROPOSTA DE TRABALHOS A MENOS N.º 3	31/03/2025	79 797,99	84 585,87	CPN	O	E					57 485,44			57 485,44				57 485,44	57 485,44			
503411876	Aveira - Empreendimentos Imobiliários, Lda	48/2025 - REQUALIFICAÇÃO DE PASSADIÇOS NAS PRAIAS DA VAGUEIRA E AREÃO - AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	22/05/2025	457,68	485,14	CP	R	E								485,14				485,14	485,14			
508298083	Ruce - Construções e Engenharia, Lda	32/2025 - REABILITAÇÃO DO PALACETE VISCONDE DE VALDEMOURO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO - REUNIÃO DE 08/05/2025	26/03/2025	88 884,46	94 217,53	CPN	O	E					70 663,17			70 663,17				70 663,17	70 663,17			
501725601	João Santos & Coelho S.a.	56/2023 - INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2023 - PONTE DE VAGOS	03/07/2023	19 749,87	20 934,86	AD	N	E			10 173,57					10 173,57	19 492,56			19 492,56				
500178585	Manuel Francisco Almeida, S. A.	67/2023 - INFRAESTRUTURAS DA PARCELA B DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA - 2.ª FASE - TRABALHOS A MAIS CAE N.º 2 - ESTAÇÃO ELEVATORIA	01/08/2023	30 363,29	32 185,09	CPN	T	E					11 566,29			11 566,29				32 185,09	32 185,09			
508298083	Ruce - Construções e Engenharia, Lda	7/2024 - REABILITAÇÃO DO PALACETE VISCONDE VALDEMOURO - PROPOSTA DE TRABALHOS COMPLEMENTARES N.º 2 - PROPOSTA DE TRABALHOS A MENOS N.º 2 -RUCE	23/02/2024	919 376,74	974 539,34	CPN	O	E					402 794,39			402 794,39				570 595,34	570 595,34			
502856408	Vitor Almeida & Filhos, S.a.	75/2024 - BENEFICIAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DE SOZA	29/07/2024	149 495,00	158 464,70	CP	N	E			155 541,96					155 541,96	155 541,96			155 541,96				
505331187	Wiremaze - Sistemas Informação, S.a.	102/2024 - AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CITYFY PLATFORM - NAP 48AD-2024 G.C. HUGO SILVA	06/09/2024	11 474,00	14 113,02	AD	N	O								14 113,02	14 113,02			14 113,02				
505231212	Payshop (portugal), S.a.	110/2024 - SERVIÇO DE CONTA PRÉ-PAGA ESCOLAR EM MODALIDADE "EWALLET" COM RECURSO A CARREGAMENTOS PAYSHOP - PROC. NAP 56AD-2024 - G.C. BRUNO MARQUES	23/09/2024	46 518,00	57 217,14	AD	N	O								10 168,33	10 168,33			10 168,33				

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

ENTIDADE		CONTRATO				Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações		
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual				N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
502167610	Lease Plan Portugal- comércio Aluguer de Automoveis e Equipamentos Unipessoal Lda	4/2023 - RENOVACÃO 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	252,80										20 779,71			
503586579	Comansegur - Seguranca Privada , Sa	51/2024 - ACORDO-QUADRO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA 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	12/06/2024	92 061,72	113 235,92	CP	N	O		18/09/2024	105 246,34										113 235,92			
502584866	Kinto Portugal, Sa	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	O		20/02/2024	1 980,78										15 832,15			
503586579	Comansegur - Seguranca Privada , Sa	54/2025 - ACORDO-QUADRO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA DA CENTRAL DE COMPRAS DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO - AQ.07/2020 (LOTE 1 E LOTE 3) - PROC. NAP 01CP/CC-CIRA-202	12/06/2025	77 302,92	95 082,59	CP	N	O		22/12/2025	28 788,89										28 788,89			
504990926	Medidata. Net, Sistemas Informações Para Autarquias, S.a.	55/2024 - Aquisição de contrato de manutenção das aplicações SIGMA. (Artigo 24º CCP)	11/06/2024	78 713,96	96 818,17	AD	N	O		23/10/2024	47 835,98										69 234,29			
505331187	Wiremaze - Sistemas Informação, S.a.	69/2025 - AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CITYFY PLATFORM* - NAP 39AD-2025 G.C. HUGO SILVA	01/07/2025	18 607,00	22 886,61	AD	N	O		25/11/2025	11 443,31										11 443,31			
503586579	Comansegur - Seguranca Privada , Sa	73/2025 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA HUMANA PARA O MUNICIPIO DE VAGOS LOTE 1- ACORDO QUADRO CIRA Nº AQ 07/2020	14/07/2025	58 800,00	72 324,00	CP	N	O		28/11/2025	3 314,85										3 314,85			
501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	75/2023 - 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 53AD-2023 - G.C. BRUNO MARQUES	15/09/2023	74 700,00	84 411,00	AD	N	O		19/02/2024	9 339,45										80 255,45			
501991220	EDICOPIA - SOCIEDADE EQUIPAMENTO ESCRITORIO, LDA	8/2025 - AQUISIÇÃO DE PLAFOND DE CÓPIAS ADICIONAIS PARA O CONTRATO DE IMPRESSÕES EM VIGOR- NAP 04AD-2025- GC HUGO SILVA	12/02/2025	16 728,40	20 575,93	AD	N	O		23/07/2025	13 345,55										13 345,55			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

ENTIDADE		CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações			
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato				Preço Contratual	N.º reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
508371716	Ermifruta, Lda.	82/2023 - AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES PARA OS REFEITÓRIOS E BUFETES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - PROC. NAP 65AD-2023 G.C. BRUNO MARQUES	13/09/2023	124 423,10	131 888,48	AD	N	O		10/11/2023	10 329,96					10 329,96	60 144,35				60 144,35			
502611057	Interlimpe - Facility Services, S.a.	1/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VAGOS (VAGOS, OUCA, PONTE DE VAGOS E SOZA) - ARTIGO 6º-A DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS - NAP 03CE-2024 G.C. SÓNIA LOURENÇ	18/01/2024	135 300,00	166 419,00	X	N	S		14/06/2024	83 209,50					83 209,50	166 419,00				166 419,00			
210861452	Cláudio André Dos Santos Curto	10/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO RELACIONAMENTO DO MUNICÍPIO COM AS JUNTAS- NAP 22CP-2021- GC PEREIRA DE MOURA	05/01/2022	67 042,80	82 462,64	CP	N	S		09/02/2022	3 137,96					3 137,96	82 462,64				82 462,64			
517034697	Coopeduforma - Cooperativa de Solidariedade Social e Educação , CrI	10/2025 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA IGUALDADE- NAP 35CP-2024- GC JOANA PIRES	03/02/2025	22 450,00	27 613,50	CP	N	S		11/12/2025	6 903,38					6 903,38	6 903,38				6 903,38			
259161152	Daniela Marques de Jesus	100/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO-TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- NAP 60AD-2025- GC BRUNO MARQUES	28/10/2025	19 752,00	24 294,96	AD	N	S		27/11/2025	3 940,52					3 940,52	3 940,52				3 940,52			
507441443	PINHEIRO MELO & SALGADO COFFEE SOLUTIONS- COMERCIALIZAÇÃO CAFES S.A	101/2022 - ALUGUER DE 4 PURIFICADORES DE ÁGUA PARA A ESCOLA EB DR. JOÃO ROCHA E ESCOLAS SECUNDÁRIA DE VAGOS- NAP 708RS-2022- RESP. BRUNO MARQUES	27/09/2022	2 880,00	3 542,40	ADRS	N	S		01/04/2022	1 579,42					1 579,42	3 490,84				3 490,84			
517450763	Transdev Move, Unipessoal Lda	103/2024 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO 1ºCEB DO ENSINO BÁSICO EM CIRCUÍTO ESPECIAL DE TRANSPORTES COLETIVOS- NAP 26CP-2024- GC BRUNO MARQUES	13/09/2024	70 801,94	75 050,06	CP	N	S		28/03/2025	13 025,22					13 025,22	13 025,22				13 025,22			
238496589	Tiago Monteiro Pimentel	105/2025 - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR DO PROJETO BAIRRO DIGITAL – CANDIDATURA/PROJETO Nº 5495 "VAGUEIRA – BAIRRO DIGITAL", NA MODALIDADE DE AVENÇA. – PROC. NAP 74AD-2025 G.C. VERA ROCHA	09/10/2025	19 752,00	24 294,96	AD	N	S		28/10/2025	5 601,33					5 601,33	5 601,33				5 601,33			
502844787	Kreston & Associados – Sroc, Lda	106/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISOR OFICIAL DE CONTAS (2024 e 2025) - NAP 22CP-2024 - GC NUNO ANDRE	23/10/2024	26 700,00	32 841,00	CP	N	S		16/01/2025	16 420,50					16 420,50	16 420,50				16 420,50			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

ENTIDADE		CONTRATO				Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações		
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual				N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
509363199	AURATUS-AGENCIA PUBLICIDADE, LDA	107/2024 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO - NAP 15CP-2024 G.C. SÓNIA CONTIM	24/09/2024	28 170,00	34 649,10	CP	N	S			18/03/2025	18 712,89									18 712,89			
516165887	Cit Soluções Empresariais, Sa	109/2024 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA SIGA PARA GESTÃO DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO-PROC. NAP 25CP-2024- GC BRUNO MARQUES	23/09/2024	44 224,20	54 395,77	CP	N	S			21/05/2025	16 620,89									16 620,89			
505258129	Vagoplano - Terraplanaagens Unipessoal Lda.	11/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS COM OPERADOR - PROC. NAP 04CP-2024 G.C. JORGE ALMEIDA	20/02/2024	74 655,00	91 825,65	CP	N	S			18/03/2024	69 247,16									83 884,16			
503668028	Cristalmira - Sociedade Transformadora de Vidro, Lda	111/2023 - MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE VIDROS E CAIXILHARIA - PROC. NAP 510RS-2023	10/10/2023	5 000,00	6 150,00	ADRS	N	S			22/05/2024	168,51									6 068,82			
221468455	Nuno Miguel da Cruz Gordo	111/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEICIONAÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO, MAIS IDADE MELHOR SAÚDE, EXPRESSÃO FÍSICO MOTORA E MONITORIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS- NAP 24CP-2024- GC GISELA MACÁRIO	16/10/2024	19 605,00	24 114,15	CP	N	S			11/11/2024	10 196,75									11 686,75			
236461095	Vitor José Cardoso Parada	116/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIO NA IDENTIFICAÇÃO DE PARCELAS DE TERRENO RÚSTICO NO ÂMBITO DA PLATAFORMA DE SUPORTE BUPL, NA MODALIDADE DE AVENÇA -PROC. NAP 28CP-2024 G.C. FILIPA MOTTA	14/10/2024	15 792,00	19 424,16	CP	N	S			31/10/2024	5 346,69									9 214,27			
502127856	Culligan Portugal, S.a.	118/2023 - ALUGUER DE 2 PURIFICADORES DE ÁGUA PARA O MUSEU DO BRINCAR E PISCINA DE CALVÃO - NAP 4759RS-2023- RESP ARTUR ROSA	20/10/2023	480,00	590,40	ADRS	N	S			23/05/2024	344,40									492,00			
244912564	Martim Oliveira Carvalhais Cordeiro	118/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPORTO- NATAÇÃO, HIDROGINÁSTICA E MONITORIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NAP 68AD-2025- GC GISELA MACÁRIO	26/11/2025	18 925,00	18 925,00	AD	N	S			15/12/2025	1 585,00									1 585,00			
220753199	Vitor Alexis Ferreira Martins	119/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPORTO- NATAÇÃO- NAP 69AD-2025- GC GISELA MACÁRIO	02/12/2025	7 500,00	7 500,00	AD	N	S			23/12/2025	560,00									560,00			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

ENTIDADE		CONTRATO				Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações					
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual				N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total			
516434918	Fhrms, Lda	12/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA APLICAÇÃO DO MÉTODO DE SELEÇÃO AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (ATÉ 360 AVALIAÇÕES) - NAP 10AD-2024 - G.C. SANDRINA OLIVEIRA	05/03/2024	16 200,00	19 926,00	AD	N	S			12/06/2024	4 704,75									4 704,75	10 239,75				10 239,75	
239733851	Pedro Jesus Martins	120/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPORTO- VEAJ- MIMS E EFM- NAP 72AD-2025- GC GISELA MACÁRIO	02/12/2025	9 175,00	9 175,00	AD	N	S			23/12/2025	536,00									536,00	536,00				536,00	
227333322	Diogo Areias da Silva	121/2025 - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LECIONAÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO, NATAÇÃO PARA BEBÉS, EXPRESSÃO FÍSICO MOTORA, PROJETO MAIS IDADE MELHOR SAÚDE E MONITORIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS, NA MODALI	02/12/2025	15 725,00	19 341,75	CP	N	S			23/12/2025	690,00									690,00	690,00				690,00	
501355383	Cision Portugal, S.a.	122/24 - SERVIÇO DE CLIPPING E RELATÓRIO INTEGRADO DO EVENTO VAGOS METAL FEST- NAP 37AD-2024- GC GUSTAVO NEVES	09/07/2024	7 390,00	9 089,70	AD	N	S			28/02/2025	6 137,70									6 137,70	6 137,70				6 137,70	
510652581	Powershield - Segurança Privada, S. A.	123/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA PARA EVENTOS PONTUAIS - PROC. NAP 32CP-2022 G.C. PEREIRA DE MOURA	21/11/2022	67 400,00	82 902,00	CP	N	S			20/01/2023	1 857,00									1 857,00	82 636,70				82 636,70	
262413531	Jorge Gabriel da Rocha Castelhana	123/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPORTO- NATAÇÃO, EXPRESSÃO FÍSICO MOTORA E MONITORIZAÇÃO VEAJ- NAP 71AD-2025- GC GISELA MACÁRIO	02/12/2025	18 175,00	18 175,00	AD	N	S			23/12/2025	560,00									560,00	560,00				560,00	
504691031	Ticket Line, S. A.	127/2024 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTO PARA GESTÃO DE BILHETICA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MUSEU DO BRINCAR E POSTO DE TURISMO DA VAGUEIRA - NAP 671R5-2024 - RESP HUGO SILVA	11/10/2024	4 998,00	6 147,54	ADRS	N	S			19/05/2025	3 360,93									3 360,93	3 360,93				3 360,93	
272282731	JASMIN VECHINA DA GRAÇA	128/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS ÁREAS DE CULTURA E TURISMO- NAP 88AD-2023- GC ARTUR ROSA	23/11/2023	13 320,00	13 320,00	AD	N	S			22/12/2023	40,00									40,00	13 320,00				13 320,00	
295169893	Maria Hironidina Fernandes da Silva de Carvalho	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.	15/10/2024	12 780,00	15 719,40	AD	N	S			29/10/2024	10 082,00									10 082,00	12 815,50				12 815,50	
227333322	Diogo Areias da Silva	129/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPORTO. NAP 66AD-2024- GC GISELA MACÁRIO	30/11/2024	14 725,00	18 111,75	AD	N	S			21/01/2025	8 157,10									8 157,10	8 157,10				8 157,10	

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

ENTIDADE		CONTRATO				Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações				
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual				N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total		
504474170	FNWAY- CONSULTING, LDA	130/2022 - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSULTORIA ESTRATÉGICA E APOIO TÉCNICO PARA A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CANDIDATURAS DE PROJETOS DE INVESTIMENTO, NO ÂMBITO DOS SISTEMAS DE INCENTIVOS A C	25/11/2022	74 400,00	91 512,00	CP	N	S			24/01/2023	18 088,28								18 088,28	55 519,44				55 519,44	
203936892	Timoteo Morel Soares Silva	130/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NA MODALIDADE DE AVENÇA- NAP 30CP-2024- GC NUNO CARVALHO	24/10/2024	13 860,00	17 047,80	CP	N	S			04/12/2024	14 482,16								14 482,16	17 047,80				17 047,80	
228792380	Susete da Conceição Neto	131/2023- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LECIONAÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO, HIDROGINÁSTICA E MONITORIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS- NAP 34CP-2023- GC GISELA MACÁRIO	23/11/2023	52 500,00	64 575,00	CP	N	S			13/12/2023	1 645,00								1 645,00	21 027,00				21 027,00	
228915716	Aparecida Regina Bianchini Razori	131/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPORTO. NAP 67AD-2024- GC GISELA MACÁRIO	30/11/2024	7 800,00	7 800,00	AD	N	S			21/01/2025	4 108,00								4 108,00	4 108,00				4 108,00	
501445226	Tk Elevadores, Unipessoal Lda	132/2024 - AQUISIÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO CENTRO DE SAÚDE DE VAGOS - TRANSFERENCIA COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAUDE -NAP 67BR5-2024 - JOAQUIM ROSA	17/10/2024	720,00	885,60	ADRS	N	S			20/02/2025	405,90								405,90	405,90				405,90	
257554173	Beatriz Oliveira Abrantes	133/2023- Lecionação de aulas de natação, programa Vagos em Ação e monitorização de atividades desportivas na modalidade de tarefa- NAP 30CP-2023- GC GISELA MACARIO	27/11/2023	37 550,00	37 550,00	CP	N	S			13/12/2023	7 396,50								7 396,50	19 071,00				19 071,00	
502502959	Enor - Elevação e Equipamentos Industriais, Lda	133/2024 - AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE VAGOS POR 24 MESES - NAP 677RS-2024 RESP ANDRE NUNES	17/10/2024	840,00	1 033,20	ADRS	N	S			13/06/2025	562,28								562,28	562,28				562,28	
501991220	EDICOPIA - SOCIEDADE EQUIPAMENTO ESCRITORIO, LDA	134/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CÓPIA E IMPRESSÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS E AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - PROC. NAP 33CP-2022 G.C. HUGO SILVA	28/11/2022	74 736,00	91 925,28	CP	N	S			27/01/2023	35 748,72								35 748,72	86 818,32				86 818,32	

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

ENTIDADE		CONTRATO				Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações		
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual				N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
248213741	Joana Isabel Silva Silveires	134/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LECIONAÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO, HIDROGINÁSTICA E MONITORIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS- NAP 35CP-2023- GC GISELA MACÁRIO	23/11/2023	52 300,00	64 329,00	CP	N	S			14/12/2023	14 645,00							14 645,00	31 562,00			31 562,00	
502649801	Oliveiras & Pedro Lda	134/2024 - SERVIÇO DE REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VIATURAS/MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE VAGOS, NOMEADAMENTE SERV. REP PNEUS/RODAS, LAVAGEM E LIMPEZA DE VIATURAS E TROCA DE PNEUS - NAP 663-2024 - RESP. PAULA GRAVE	18/10/2024	5 000,00	6 150,00	ADRS	N	S			20/03/2025	6 150,00							6 150,00	6 150,00			6 150,00	
249712245	Mariana Carvalho Martins	135/2023 - Prestação de serviços de lecionação de aulas de natação, hidroginástica e monitorização de atividades desportivas, na modalidade de tarefa- NAP 31CP-2023- GC GISELA MACÁRIO	24/11/2023	38 700,00	47 601,00	AD	N	S			13/12/2023	12 063,26							12 063,26	23 633,90			23 633,90	
259161152	Daniela Marques de Jesus	135/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO-TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- NAP 37CP-2024- GC BRUNO MARQUES	28/10/2024	19 752,00	24 294,96	CP	N	S			29/11/2024	20 008,78							20 008,78	23 108,74			23 108,74	
205935320	PEDRO MIGUEL OLIVEIRA	139/2025 - SERVIÇO DE COVATO	28/08/2024	4 980,00	6 125,40	ADRS	N	S			07/05/2025	830,00							830,00	830,00			830,00	
225249510	Micael Freitas Sousa	140/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LECIONAÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO, HIDROGINÁSTICA E MONITORIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS- NAP 38CP-2023- GC GISELA MACÁRIO	06/12/2023	31 900,00	39 237,00	CP	N	S			29/12/2023	2 956,40							2 956,40	6 528,90			6 528,90	
234564482	André Coimbra de Sousa	143/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA VETERINÁRIA- NAP 72AD-2024- GC LAERTE PINTO	12/11/2024	19 752,00	24 294,96	AD	N	S			30/12/2024	21 660,26							21 660,26	24 294,96			24 294,96	
262413531	Jorge Gabriel da Rocha Castelhana	144/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LECIONAÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS- NAP 70AD-2024- GC GISELA MACÁRIO	19/11/2024	7 925,00	9 747,75	AD	N	S			12/12/2024	5 322,25							5 322,25	5 802,25			5 802,25	
228396778	Wanderley Lacerda de Matos	145/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LECIONAÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO, PROGRAMA VAGOS EM AÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS- NAP 71AD-2024- GC GISELA MACÁRIO	02/12/2024	6 855,00	8 431,65	AD	N	S			21/01/2025	3 356,00							3 356,00	3 356,00			3 356,00	

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

ENTIDADE		CONTRATO					Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações	
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	N.º reg.				Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos		Total
505506319	Macieira de Castro - Engenharia, Lda.	146/2024 - PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE SOZA- NAP 20CP-2024- GC NUNO CARVALHO	20/11/2024	43 660,00	53 701,80	CP	N	S			16/06/2025	48 331,62								48 331,62		48 331,62		
502649801	Oliveiras & Pedro Lda	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	S			05/04/2024	408,33								408,33		6 150,00	6 150,00	
192436724	Maria Dorinda Jesus	148/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA APLICAÇÃO DE PAVÉ E CALÇADA-PROC.DGF 35AD-2023 GC JOPRGE ALMEIDA	11/01/2024	19 125,00	23 523,75	AD	N	S			05/06/2024	9 120,45								9 120,45		14 962,95	14 962,95	
222197633	Idílio Paiva Fernandes	15/2025 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS E ASS. TÉCNICA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS NAP 01CP-2025- GC GISELA MACÁRIO	17/02/2025	74 952,00	92 190,96	CP	N	S			15/04/2025	23 832,65								23 832,65		23 832,65	23 832,65	
506332993	Taxis RodribeL, Lda.	152/2024 - AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM TÁXI PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, POR LOTES - PROC. NAP 27CP-2024 G.C BRUNO MARQUES	21/11/2024	11 217,20	11 890,23	CP	N	S			17/02/2025	9 359,86								9 359,86		9 359,86	9 359,86	
517665336	Leandro Graça da Fonseca, Unipessoal Lda	154/2024 - AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM TÁXI PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, POR LOTES - PROC. NAP 27CP-2024 G.C BRUNO MARQUES	22/11/2024	6 156,70	6 526,10	CP	N	S			12/02/2025	4 905,00								4 905,00		4 905,00	4 905,00	
508463130	Idtour - Unique Solutions, Lda	156/2022 - PROJETO "GÂNDARA TOURSENSATIONS"	01/03/2021	64 350,00	79 150,50	CP	N	S			20/04/2021	39 024,39								39 024,39		67 381,52	67 381,52	
272282731	JASMIN VECHINA DA GRAÇA	158/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS ÁREAS DE CULTURA E TURISMO- NAP 77AD-2024	05/12/2024	19 635,00	19 635,00	AD	N	S			26/12/2024	13 831,13								13 831,13		14 610,75	14 610,75	
217848621	Maria Margarida Tavares Bilelo Valério	162/2024 - serviço de consultadoria e apoio na identificação de parcelas de terreno rústico no âmbito da plataforma de suporte BUPI- NAP 81AD-2024- GC FILIPA MOTA	06/12/2024	19 752,00	24 294,96	AD	N	S			23/12/2024	22 303,30								22 303,30		23 916,38	23 916,38	
213657295	Maria do Céu Sousa Guerra	17/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO TURISMO NA MODALIDADE DE AVENÇA- NAP 12AD-2024- GC HUGO SILVA	11/03/2024	16 872,00	20 752,56	AD	N	S			04/04/2024	4 386,72								4 386,72		20 752,56	20 752,56	

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

ENTIDADE		CONTRATO				Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações		
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual				N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
510139752	DinÁmica, Lda	170/2024 - ALUGUER DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA "VAGOS, O NOSSO NATAL"	11/12/2024	23 900,00	29 397,00	CP	N	S			13/12/2024	14 698,50								14 698,50	29 397,00			29 397,00
237804760	Sthephany Nina Simões	172/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LECIONAÇÃO DE AULAS DE NATACÃO, MAIS IDADE MELHOR SAÚDE E MONITORIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS- NAP 43CP-2024- GC GISELA MACÁRIO	23/12/2024	12 925,00	15 897,75	CP	N	S			21/01/2025	3 337,75								3 337,75	3 337,75			3 337,75
504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.a.	174/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE VAGOS - PROC. NAP 44CP-2024 G.C. HUGO SILVA	30/12/2024	74 895,60	92 121,59	CP	N	S			04/07/2025	32 215,54								32 215,54	32 215,54			32 215,54
502611057	Interlimpe - Facility Services, S.a.	175/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VAGOS (VAGOS, OLÇA, PONTE DE VAGOS E SOZA) - ARTIGO 6º-A DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS - NAP 58CE-2024 G.C. SÓNIA LOURENÇ	18/01/2025	76 086,00	93 585,78	X	N	S			17/06/2025	93 585,78								93 585,78	93 585,78			93 585,78
202829480	Vidal da Costa Filipe	179/2024 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TUBAGENS NA PISCINA DE VAGOS- NAP 43AD-2024- GC ANDRÉ NUNES	30/12/2024	7 640,00	9 397,20	AD	N	S			17/07/2025	9 397,20								9 397,20	9 397,20			9 397,20
250303256	Samuel Carlos de Matos Ribau	18/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ÁREA DE ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO- NAP 13AD-2024- GC GRAÇA FEIO	11/03/2024	19 752,00	24 294,96	AD	N	S			27/03/2024	4 238,45								4 238,45	24 294,96			24 294,96
503714577	Adiv - Associação Para o Desenvolvimento e Investigação de Viseu	185/2024 - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE TRÁFEGO EM FASE DE PROJETO RELATIVO A NOVA VIA DE LIGAÇÃO ENTE A ZI VAGOS E A A17 - PROC. NAP 64AD-2024 G.C. NUNO CARVALHO	30/12/2024	6 400,00	7 872,00	AD	N	S			26/11/2025	7 872,00								7 872,00	7 872,00			7 872,00
503668028	Cristalмира - Sociedade Transformadora de Vidro, Lda	186/2024 - MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE VIDROS E CAIXILHARIA - PROC. NAP 201RS-2023	06/08/2024	5 000,00	6 150,00	ADRS	N	S			24/01/2025	6 150,00								6 150,00	6 150,00			6 150,00
509831389	Mega Agencia, Lda	189/2024 - ILUMINAÇÃO DE NATAL	19/11/2024	31 200,00	38 376,00	CP	N	S			12/06/2025	38 376,00								38 376,00	38 376,00			38 376,00
251582795	Inês Isabel Moreira Pinto	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	CP	N	S			27/02/2024	2 436,08								2 436,08	24 294,96			24 294,96

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

ENTIDADE		CONTRATO				Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações		
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual				N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
502939842	Hydorspa, Lda	22/2022 - SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO GERAL IMOBILIÁRIA, ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, CADASTRO E EXPROPRIAÇÃO DAS PARCELAS DE TERRENO PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA "ESTRADA DE LIGAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL D	04/03/2022	62 500,00	76 875,00	CP	N	S			27/09/2022	15 375,00									76 875,00			
230621872	Catarina Custódio da Rocha	23/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NA MODALIDADE DE AVENÇA- NAP 09CP-2024- GC NUNO ANDRÉ	25/03/2024	34 788,00	42 789,24	CP	N	S			27/03/2024	14 625,50									30 711,72			
250303256	Samuel Carlos de Matos Ribau	23/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ÁREA DE ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO- NAP 05SCP-2025- GC GRAÇA FEIO	11/03/2025	19 752,00	24 294,96	CP	N	S			27/03/2025	20 056,51									20 056,51			
213657295	Maria do Céu Sousa Guerra	24/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E CIÊNCIAS DO CONSUMO- NAP 15AD-2025- GC VERA ROCHA	13/03/2025	19 752,00	24 294,96	AD	N	S			27/03/2025	19 057,39									19 057,39			
238496589	Tiago Monteiro Pimentel	25/2024 - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR DO PROJETO BARRIO DIGITAL - CANDIDATURA/PROJETO Nº 5495 "VAGUEIRA - BARRIO DIGITAL", NA MODALIDADE DE AVENÇA - PROC. NAP 06CP-2024 G.C. HUGO SILVA	10/04/2024	31 274,00	38 467,02	CP	N	S			09/05/2024	17 842,64									32 107,97			
221897127	LÉNIA RAQUEL ROCHA SERENO MARTINS	25/2025 - PRETAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ÁREA DE BIBLIOTECA, ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO- NAP 13AD-2025- GC LURDES CARVALHAIS	24/03/2025	10 800,00	10 800,00	AD	N	S			30/04/2025	10 008,00									10 008,00			
502584866	Kinto Portugal, Sa	26/2022 - AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ALLUGUER OPERACIONAL DE TRÉS VIATURAS LIGEIRAS, NA MODALIDADE DE RENTING - PROC. NAP 08CP-2022 G.C. JOSÉ OLIVEIRA	25/03/2022	65 019,24	79 973,67	CP	N	S			24/05/2022	28 434,71									72 023,61			
222730340	Sónia Maria Pereira da Silva Anjos	26/2025 - PRETAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ÁREA DE BIBLIOTECA, ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO- NAP 12AD-2025- GC LURDES CARVALHAIS	24/03/2025	12 960,00	12 960,00	AD	N	S			15/04/2025	10 008,00									10 008,00			
504613529	Aveiclean Limpeza e Conservação, Lda	27/2024 - Prestação de serviços de limpeza geral nos edifícios da Câmara Municipal de Vagos- NAP 07CP-2024- GC SÓNIA LOURENÇO	02/04/2024	20 699,92	25 460,90	CP	N	S			19/07/2024	16 231,85									23 393,69			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

ENTIDADE		CONTRATO				Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações											
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual				N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total									
507411072	Visionware - Sistemas de Informação S. A.	29/2024 - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO RGPCEM MODALIDADE DE AVENÇA - PROC. NAP 21AD-2024 G.C. SUSANA JESUS	18/04/2024	8 526,00	10 486,98	AD	N	S			29/10/2024	7 865,21									7 865,21	10 486,97											10 486,97
507698673	Láhtel - Laboratório de Acústica e Telecomunicações, Lda	3/2022 - PROJETO DE LOTEAMENTO E RESPETIVAS INFRAESTRUTURAS DOS POLOS INDUSTRIAIS COVÃO DO LOBO E STA.CATARINA- PROC. NAP 33AD-2021-GC NUNO CARVALHO	21/01/2022	19 385,00	23 843,56	ADRS	N	S			21/09/2022	4 768,71																					9 537,42
216094127	Alejandra Maria de Almeida Dos Santos	30/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL, NA MODALIDADE DE AVENÇA- NAP 17AD-2024 - GC ADRIANA CAPELA	12/04/2024	19 752,00	19 752,00	AD	N	S			29/04/2024	6 501,70																					19 752,00
507650387	Skillmind - Consultoria Gestão Formação, Lda.	30/2024 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA APLICAÇÃO SGPI - SISTEMA DE GESTÃO DE PERFORMANCE INTEGRADA - SOLUÇÃO DE AO SIADAP 123, PELO PRAZO DE 12 MESES - PROC. NAP 24BRS-2024 RESP. SANDRINA OLIVEIRA	20/04/2024	3 600,00	4 428,00	AD	N	S			22/07/2025	2 214,00																					2 214,00
214122301	Samuel Augusto Paulo Serra	31/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E SEGURANÇA EM OBRA- NAP 18AD-2024- GC NUNO CARVALHO	17/04/2024	11 899,94	14 636,93	AD	N	S			29/04/2024	4 732,50																					14 636,93
233169881	MARIA JOAO SILVA GRACA CARDOSO	32/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O MUSEU DO BRINCAR- NAP 22AD-2024- GC ARTUR ROSA	02/05/2024	19 635,00	24 151,05	AD	N	S			04/06/2024	10 395,00																					19 635,00
239501985	Joana Filipa Balseiro Magalhães	33/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O MUSEU DO BRINCAR- NAP 23AD-2024- GC ARTUR ROSA	02/05/2024	19 635,00	24 151,05	AD	N	S			04/06/2024	9 240,00																					18 480,00
504613529	Aveiclean Limpeza e Conservação, Lda	34/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS - PROC NAP 07CP-2025 G.C. SÓMIA LOURENÇO	02/05/2025	25 353,08	31 184,29	CP	N	S			18/08/2025	12 517,14																					12 517,14
503586579	Comansegur - Segurança Privada, Sa	36/2025 - SERVIÇOS A MAIS -MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.	02/05/2025	8 977,68	11 042,55	CP	T	S			14/10/2025			11 042,55																			11 042,55
505525046	ARCOSILVA SERRALHARIAS, LDª	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	S			19/12/2024	4 261,21																					5 811,75

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

ENTIDADE		CONTRATO				Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações		
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual				N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
501322906	Fig-industrias Graficas, Sa	47/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DO BOLETIM MUNICIPAL E DA AGENDA CULTURAL DESPORTIVA- NAP 11CP-2023-GC SÓNIA CONTIM	27/06/2023	35 232,00	37 345,92	CP	N	S			16/11/2023	11 690,74									37 314,12			
503322342	DPM - ANALISES AGUAS, SOLOS, AR, ALIMENTOS, LDA.	47/2025 - 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 18AD-2025	02/06/2025	18 356,50	22 578,50	AD	N	S			20/11/2025	1 005,54									1 005,54			
247963011	Veronica Malta Pequena	48/2024 - Prestação de serviços de apoio técnico para a área de biblioteca e documentação, na modalidade de avença. NAP 30AD-2024	28/05/2024	13 320,00	13 320,00	AD	N	S			03/07/2024	5 402,00									13 320,00			
509185339	Palavras Lidas, Lda - Jornal o Ponto	49/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL - PRAZO 12 MESES - PROC. DEF 38AD-2023 - G.C. SÓNIA CONTIM	22/06/2023	15 141,72	18 624,32	AD	N	S			23/02/2024	295,20									13 995,09			
503411876	Aveira - Empreendimentos Imobiliários, Lda	49/2024 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE PASSADIÇOS DAS PRAIAS DA VAGUEIRA, LABREGO E AREÃO- NAP 03CP-2024 - GC JORGE ALMEIDA	06/06/2024	62 325,00	76 659,75	CP	N	S			16/04/2025	62 078,11									62 078,11			
505141019	Hubexo Portugal S.a.	49/2025 - SUBSCRIÇÃO DE PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (NORTALGOV). PROC. NAP 33RS-2025 RESP. HUGO SILVA	24/05/2025	3 600,00	4 428,00	ADRS	N	S			19/08/2025	738,00									738,00			
501547606	DIARIO AVEIRO, LDA	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 - SONIA CONTIM	26/01/2024	4 410,00	4 410,00	X	N	S			28/03/2024	2 205,00									4 410,00			
504904493	Ris 2048 - Sistemas Informaticos Comunicações, S.a.	50/2024 - AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO MICROSOFT- NAP 16CP-2024 - 12 MESES - GC HUGO SILVA	03/06/2024	35 284,80	43 400,30	CP	N	S			16/10/2024	36 166,90									39 783,59			
506411206	PNEUS ARMENIO - COMERCIO GERAL PNEUS, LDA	50/2025 - SERVIÇO DE REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VIATURAS/MÁQUINAS DO MUNICÍPIO- PROC. 312RS-2025 - RESP BARBARA	26/05/2025	5 000,00	6 150,00	ADRS	N	S			18/07/2025	1 924,24									1 924,24			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

ENTIDADE		CONTRATO				Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações			
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual				N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
502649801	Oliveiras & Pedro Lda	51/2025 - SERVIÇO DE REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VIATURAS/MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE VAGOS, NOMEADAMENTE SERV. REP PNEUS/RODAS, LAVAGEM E LIMPEZA DE VIATURAS E TROCA DE PNEUS - NAP 255-2025 - RESP. BÁRBARA	26/05/2025	5 000,00	6 150,00	ADRS	N	S			14/08/2025	2 704,84							2 704,84	2 704,84				2 704,84	
510248233	Foge Comigo! Lda	52/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO E FORNECIMENTO DE BROCHURAS INSTITUCIONAIS, MAPAS E GUIAS TURÍSTICOS - PROC. NAP 11CP-2024 G.C. HUGO SILVA	04/06/2024	23 700,00	29 151,01	CP	N	S			06/03/2025	20 405,70							20 405,70	20 405,70				20 405,70	
503593427	Ambimed Gestão Ambiental ,lda	54/2023 - Serviço de recolha e tratamento de desperdício de pescado no Mercado da Vagueira-PROC. DGF 13CP-2023-GC SONIA LOURENÇO	01/08/2023	63 650,00	67 469,00	CP	N	S			21/09/2023	10 468,71							10 468,71	32 695,75				32 695,75	
505934612	Translombomeão - Transportes, Lda.	55/2023 - AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE BRITAGEM DE MATERIAIS SOBREPANTES- NAP 29AD-2023- GC JORGE ALMEIDA	30/06/2023	19 500,00	23 985,00	AD	N	S			20/11/2025	23 985,00							23 985,00	23 985,00				23 985,00	
501322906	Fig-industrias Graficas, Sa	55/2025 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DO BOLETIM MUNICIPAL E DA AGENDA CULTURAL DESPORTIVA- NAP 30AD-2025-GC SÓNIA CONTIM	09/06/2025	9 839,00	10 429,34	AD	N	S			15/10/2025	3 789,50							3 789,50	3 789,50				3 789,50	
505141019	Hubexo Portugal S.a.	56/2022 - SUBSCRIÇÃO DE PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (VORTALGOV)- PROC. NAP 239RS-2022 RESP. HUGO SILVA	24/05/2022	3 600,00	4 428,00	ADRS	N	S			20/07/2022	1 107,00							1 107,00	4 059,00				4 059,00	
980578329	Camões Entertainment Group Inc	56/2024 - AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM- NAP 31AD-2024- GC GUSTAVO NMEVES	26/06/2024	10 000,00	12 300,00	AD	N	S			22/11/2024	6 765,00							6 765,00	7 380,00				7 380,00	
503322342	DPM - ANALISES AGUAS, SOLOS, AR, ALIMENTOS, LDA.	57/2022 - SERVIÇO DE CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA E DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR NO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS, POR 36 MESES (EXCETO O MÊS DE AGOSTO - PISCINAS MUNICIPAIS ENCERRADAS) - PROC. NAP 25AD-2022	25/05/2022	13 608,01	16 737,85	AD	N	S			24/07/2022	3 037,75							3 037,75	16 737,69				16 737,69	
222197633	Idilio Paiva Fernandes	6/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS E ASS. TÉCNICA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS- NAP 04CP-2022- GC GISELA MACÁRIO	02/02/2022	74 952,00	92 190,96	CP	N	S			25/03/2022	5 361,15							5 361,15	92 190,96				92 190,96	

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

ENTIDADE		CONTRATO				Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações						
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual				N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total				
515815942	Clinica Veterinária da Vagueira, Lda	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	S			16/12/2024	2 644,50									2 644,50	4 059,00					4 059,00	
513265287	Mrelvados, Lda	6/2025 - SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE NINHOS DE VESPA VELUTINA - NAP 01AD-2025 G.C. MIGUEL SÁ	21/02/2025	19 975,00	24 569,25	AD	N	S			30/09/2025	19 341,75									19 341,75	19 341,75					19 341,75	
502082194	Rádio Voz Vagos Fm 88.8 - Cooperativa Rádio Emissor Santo António Vagos	61/2025 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES, EVENTOS E DA IDENTIDADE DO CONCELHO DE VAGOS - NAP 39CE-2025 - RESP. PEREIRA DE MOURA	05/06/2025	17 520,48	21 550,19	X	N	S			15/10/2025	7 183,40									7 183,40	7 183,40					7 183,40	
504813480	Wavecom-soluções Radio, Sa	62/2022 - AQUISIÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DE REDE WIFI DA PRAIA DA VAGUEIRA E PRAÇA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PROC. NAP 16CP-2022 - G.C.	07/06/2022	40 091,40	49 312,42	CP	N	S			06/08/2022	10 456,06									10 456,06	44 700,81					44 700,81	
504904493	Ris 2048 - Sistemas Informáticos Comunicações, S.a.	62/2025 - AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO MICROSOFT - NAP 12CP-2025 - 12 MESES - GC HUGO SILVA	16/06/2025	35 731,20	43 949,38	CP	N	S			20/11/2025	14 649,79									14 649,79	14 649,79					14 649,79	
214122301	Samuel Augusto Paulo Serra	63/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E SEGURANÇA EM OBRA - NAP 32AD-2025- GC NUNO CARVALHO	13/06/2025	8 238,42	10 133,26	AD	N	S			27/06/2025	7 670,88									7 670,88	7 670,88					7 670,88	
502127856	Culligan Portugal, S.a.	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	S			16/02/2024	9,84									9,84	132,84					132,84	
247963011	Veronica Malta Pequena	64/2025 - Prestação de serviços de apoio técnico para a área de biblioteca e documentação, na modalidade de avença. NAP 33AD-2025	18/06/2025	13 320,00	16 383,60	AD	N	S			27/06/2025	7 141,00									7 141,00	7 141,00					7 141,00	
506187047	EXTINLÂNDIA-COMERCIO E RECARGA EXTINTORES, LDA	65/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE EXTINTORES, AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E SINALETICA DO MUNICIPIO DE VAGOS - PROC. NAP 20AD-2024 G.C. ANDRÉ NUNES	05/07/2024	18 898,50	23 245,16	AD	N	S			14/08/2025	4 479,66									4 479,66	4 479,66					4 479,66	
191383627	Fernando Santos Oliveira	70/2025 - MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE VIDROS E CAIXILHARIA - PROC. NAP 386 RS-2025	18/06/2025	5 000,00	6 150,00	ADRS	N	S			20/10/2025	1 992,60									1 992,60	1 992,60					1 992,60	

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

ENTIDADE		CONTRATO				Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações										
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual				N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total								
504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.a.	72/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO E CONTROLO DE CONTRAORDENAÇÕES RODOVÁRIAS PELO PERÍODO 12 MESES - NAP643RS-2023 - DR. LAERTE PINTO	25/08/2023	4 492,50	5 525,78	ADRS	N	S			07/05/2024	1 377,58									1 377,58	5 452,71							5 452,71			
510608299	Tsl - Trabalho Com Saúde, Lda	73/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NO TRABALHO - NAP 58AD-2022 G.C. SANDRINA OLIVEIRA	11/07/2022	18 108,00	18 108,00	AD	N	S			09/09/2022	5 030,00																		18 108,00		
503862053	Santos & Pessoa, Informática e Serviços, Lda	74/2025 - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESENCIAL DO PARQUE INFORMÁTICO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - PROC. NAP 17CP-2025 G.C. BRUNO MARQUES	01/08/2025	21 060,00	25 903,80	CP	N	S			24/11/2025	1 439,10																			1 439,10	
198145101	Antero Nuno Silva Moreira Pereira	76/2024 - Prestação de serviços de marketing digital e gestão das redes sociais do Município de Vagos, na modalidade de avença NAP 40AD-2024	22/07/2024	12 000,00	14 760,00	AD	N	S			27/08/2024	8 860,00																			14 760,00	
510560806	Celgreen - Celso Freitas, Unipessoal, Lda	76/2025 - Serviços de consultoria e elaboração de projetos de desenvolvimento do setor agrícola- NAP 47AD-2025- GC VERA ROCHA	14/08/2025	11 900,00	14 637,00	AD	N	S			20/11/2025	7 103,25																			7 103,25	
263034771	Sofia Cazaux Mateus	77/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO PARA O PROJETO VAGOS-JOVEM- NAP 593-2025- GC VERA ROCHA	25/08/2025	4 200,00	4 200,00	ADRS	N	S			26/09/2025	2 958,06																			2 958,06	
159751896	João Manuel Laranjeira Dos Santos, alu. Maq. Agri. e Industriais	78/2024 - AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE BERMAS COM OPERADOR- NAP 161RS-2024- RESP. JORGE ALMEIDA	23/07/2024	4 960,00	6 100,80	ADRS	N	S			31/01/2025	6 100,80																			6 100,80	
510445020	Sousa Pinheiro & Marques, Sociedade de Advogados, R.L.	8/2024 - SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA E DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO, NA MODALIDADE DE AVENÇA - PROC. NAP 06AD-2024 G.C. SUSANA JESUS	09/02/2024	74 700,00	91 881,00	AD	N	S			04/07/2024	35 731,50																			51 045,00	
508869722	INSPIRADOS UNIPESSOAL, LDA	81/2022 - AQUISIÇÃO DE PACK DE CRÉDITOS EM DESIGN GRÁFICO - PROC. NAP 65AD-2022 G.C. SÓNIA CONTIM	27/07/2022	15 870,00	19 520,10	AD	N	S			25/09/2022	1 623,60																			19 031,20	
503862053	Santos & Pessoa, Informática e Serviços, Lda	83/2022 - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESENCIAL DO PARQUE INFORMÁTICO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - PROC. NAP 60AD-2022 G.C. BRUNO MARQUES	27/07/2022	17 732,88	21 811,44	AD	N	S			25/09/2022	6 664,57																			21 811,32	

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

ENTIDADE		CONTRATO					Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações	
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	N.º reg.				Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos		Total
500959579	Grupnor – Elevadores de Portugal, Lda	83/2024 - AQUISIÇÃO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA HORA POR UM PERÍODO DE 24 MESES - NAP 427RS-2024 - RESP JOAQUIM ROSA	07/08/2024	1 080,00	1 328,40	ADRS	N	S			12/03/2025	774,90									774,90			
263034771	Sofia Cazaux Mateus	84/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO PARA O PROJETO VAGOS+JOVEM- NAP 45AD-2024-GC VERA ROCHA	24/08/2024	5 400,00	6 642,00	AD	N	S			29/10/2024	3 480,00									5 400,00			
507182774	Forminho - Consultoria de Gestão E Formação, Lda	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	13/09/2024	126 432,90	155 512,47	X	N	S			03/12/2024	139 961,22									155 512,47			
502167610	Lease Plan Portugal- comércio Aluguer de Automoveis e Equipamentos Unipessoal Lda	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	S			20/03/2024	13 649,12									26 070,27			
501403981	Centro Social e Bem Estar de Ouca	86/2024 - Aquisição da prestação de serviços de confeção, fornecimento e acompanhamento de refeições escolares para os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Escola Básica de Ouca. NAP 38CE-2024 G.C. BRUNO MA	16/09/2024	18 900,00	21 357,00	X	N	S			24/03/2025	15 969,75									15 969,75			
504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	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	13/09/2024	37 800,00	42 714,00	X	N	S			31/10/2024	25 218,80									34 809,69			
501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	88/2024 - CONFEÇÃO, FORNECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA ESCOLA BÁSICA DE FONTE DE ANGÉÃO - PROC NAP 40CE-2024 - G.C. BRUNO MARQUES	13/09/2024	94 500,00	106 785,00	X	N	S			21/02/2025	92 563,97									92 563,97			
516729802	Turfeiz, Unipessoal, Lda	89/2023 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE EM TÁXI PARA CIRCUITO ESPECIAL ENTRE COVÃO DO LOBO, SOZA E ÍLHAVO, 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	S			19/06/2024	954,00									8 533,00			
508869722	INSPIRADOS UNIPessoal, LDA	89/2024 - AQUISIÇÃO DE PACK DE CRÉDITOS EM DESIGN GRÁFICO - PROC. NAP 34AD-2024 G.C. SÓNIA CONTIM	04/09/2024	19 995,00	24 593,85	AD	N	S			22/01/2025	6 051,61									6 051,61			

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

ENTIDADE		CONTRATO					Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações			
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	N.º reg.				Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos		Total		
515815942	Clinica Veterinária da Vagueira, Lda	9/2024 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS CANÍDEOS (ADOTADOS, CANIL MUNICIPAL E PROTOCOLOS COM ASSOCIAÇÕES)- 24 MESES- NAP 05CP-2024- GC HELENA SOUSA	18/06/2024	65 000,00	79 950,00	CP	N	S			16/12/2024	2 214,00							2 214,00	3 751,50					3 751,50	
513197974	Bustotravel	9/2025 - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AUTOCARRO PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO EM DATAS A AGENDAR- ANP 82AD-2024- GC BRUNO MARQUES	23/01/2025	7 480,00	7 928,80	AD	N	S			08/07/2025	7 928,80							7 928,80	7 928,80					7 928,80	
509185339	Palavras Lidas, Lda - Jornal o Ponto	90/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL - PRAZO 12 MESES - PROC. DGF 49AD-2024 - G.C. SÓNIA CONTIM	02/09/2024	15 141,72	18 624,32	AD	N	S			21/02/2025	14 290,29							14 290,29	14 290,29					14 290,29	
503897531	Associação Boa Hora	91/2024 - 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 da Boa Hora. NAP 39CE-2024	13/09/2024	81 900,00	92 547,00	X	N	S			22/01/2025	79 193,24							79 193,24	79 193,24					79 193,24	
507182774	Ferminho - Consultoria de Gestão E Formação, Lda	91/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA O ANO LETIVO 2025/2026 PROC. NAP 50CE-2025 G.C. BRUNO MARQUES	15/09/2025	128 304,00	157 813,92	X	N	S			25/11/2025	31 562,78							31 562,78	31 562,78					31 562,78	
504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	94/2025 - SERVIÇOS DE CONFEÇÃO, FORNECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA ESCOLA BÁSICA DE VIGIA - NAP 54CE-2025 G.C. BRUNO MARQUES	15/09/2025	42 750,00	48 307,50	X	N	S			28/11/2025	6 246,08							6 246,08	6 246,08					6 246,08	
259161152	Daniela Marques de Jesus	95/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO-TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- NAP 70AD-2023- GC BRUNO MARQUES	04/10/2023	16 824,00	20 693,52	AD	N	S			06/11/2023	40,63							40,63	16 824,00					16 824,00	
980578329	Camões Entertainment Group Inc	96/2025 - SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM- NAP 18CP-2025- GC HUGO SILVA	15/09/2025	12 500,00	15 375,00	CP	N	S			24/12/2025	3 321,00							3 321,00	3 321,00					3 321,00	
233169881	MARIA JOAO SILVA GRACA CARDOSO	98/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O MUSEU DO BRINCAR- NAP 59AD-2025- GC ARTUR ROSA	02/10/2025	19 635,00	19 635,00	AD	N	S			28/10/2025	3 465,00							3 465,00	3 465,00					3 465,00	
295169893	Maria Hironidia Fernandes da Silva de Carvalho	99/2025 - Serviços de apoio técnico ao funcionamento da cozinha do Agrupamento de Escolas de Vagos, na modalidade de avença. NAP 61D-2025- GC BRUNO M.	15/10/2025	12 780,00	12 780,00	AD	N	S			28/10/2025	1 633,00							1 633,00	1 633,00					1 633,00	

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

ENTIDADE		CONTRATO				Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações		
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual				N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
515031747	Maad, Unipessoal, Lda	DGF 58AD-2018 - PROJETO DE EXECUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DE VAGOS-PROC. DGF 58AD-2018 GC PEDRO CASTRO	01/10/2018	12 000,00	14 760,00	AD	N	S			30/07/2021	3 690,00						3 690,00	8 856,00				8 856,00	
507513908	I-sete – Inovação Soluções Económicas e Tecnologias Ecológicas, S.a.	IL PUBLICA - CONTRATO DE GESTÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	04/11/2020	2 433 648,54	2 993 387,70	CPN	N	S			10/11/2021	342 158,19						342 158,19	1 221 123,48				1 221 123,48	
502584866	Kinto Portugal, Sa	NAP 10CP-2021 - Aquisição do serviço de aluguer operacional de duas viaturas elétricas ligeiras, na modalidade de renting-Proc. NAP 10CP-2021- GC José Oliveira	08/04/2021	28 609,92	35 190,20	CP	N	S			26/11/2021	1 155,89						1 155,89	35 146,27				35 146,27	
502877472	Ecoambiente - Serviços e Meio Ambiente, S.a	RESIDUOS - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS A DESTINO FINAL E LIMPEZA URBANA* – LOTE 1 (CPI 2/2020)	16/10/2021	1 600 080,00	1 696 084,80	CPN	N	S	33432	08/09/2021	02/02/2022	546 079,59						546 079,59	1 689 495,39				1 689 495,39	
502755369	Fcc Meio Ambiente, S.a.	RESIDUOS URBANOS - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS A DESTINO FINAL E LIMPEZA URBANA* – LOTE 2 (CPI 2/2020)	03/02/2021	599 240,64	635 195,08	CPN	N	S	33431	08/09/2021	13/05/2022	237 105,70						237 105,70	603 131,52				603 131,52	
501461108	Universidade Aveiro - Campus Universitario Santiago	estudo - Aquisição do serviço de estudo sobre a identidade da cultura Gandaresa	06/12/2018	74 460,53	91 586,45	CP	N	S			10/05/2021	3 456,95						3 456,95	91 586,45				91 586,45	
513172670	Luzboa – Comercialização de Energia, Lda.	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. ANDRE NUNES	22/11/2023	123 498,88	151 903,62	ADRS	N	X			26/06/2024	21 358,04						21 358,04	143 464,16				143 464,16	
TOTAL				20 927 884,83	23 622 017,99							5 906 729,08	361 153,98	22 608,84		538 823,78	6 829 315,68	15 545 438,51	361 153,98	43 227,64		986 502,03	16 936 322,16	



20
25

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	3	1 015 902,50	4	383 153,70	1	18 987,50									8	1 418 043,70 €
Aquisição de serviços			20	665 387,13	431	1 031 793,72							63	832 138,91 €	514	2 529 319,76 €
Locação ou aquisição de bens móveis	9	1 265 696,86	11	391 975,53	1181	622 727,31									1201	2 280 399,70 €
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros			4	251 608,60 €	36	216 091,25							18	34 030,84	58	501 730,69 €
TOTAL	12	2 281 599,36	39	1 692 124,96	1649	1 889 599,78	0	0,00	0	0,00	0	0,00	81	866 169,75	1781	6 729 493,85



20
25

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS



TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	4.639.823,00	386.651,00	4.253.172,00		REF. MÊS DE MAIO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	4.639.823,00	386.651,00	4.253.172,00		REF. MÊS DE JUNHO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	4.639.823,00	386.651,00	4.253.172,00		REF. MÊS DE JULHO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	4.639.823,00	386.651,00	4.253.172,00		REF. MÊS DE JANEIRO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	4.639.823,00	386.651,00	4.253.172,00		REF. MÊS DE FEVEREIRO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	4.639.823,00	386.662,00	4.253.161,00		REF. MÊS DE DEZEMBRO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	4.639.823,00	386.651,00	4.253.172,00		REF. MÊS DE AGOSTO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	4.639.823,00	386.651,00	4.253.172,00		REF. MÊS DE ABRIL
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	4.639.823,00	386.651,00	4.253.172,00		REF. MÊS DE NOVEMBRO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	4.639.823,00	386.651,00	4.253.172,00		REF. MÊS DE OUTUBRO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	4.639.823,00	386.651,00	4.253.172,00		REF. MES DE SETEMBRO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	4.639.823,00	386.651,00	4.253.172,00		REF. MÊS DE MARÇO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	677.182,00	56.431,00	620.751,00		REF. MÊS DE JULHO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	677.182,00	56.431,00	620.751,00		REF. MÊS DE AGOSTO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	677.182,00	56.441,00	620.741,00		REF. MÊS DE DEZEMBRO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	677.182,00	56.431,00	620.751,00		REF. MÊS DE FEVEREIRO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	677.182,00	56.431,00	620.751,00		REF. MÊS DE JANEIRO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	677.182,00	56.431,00	620.751,00		REF. MÊS DE JUNHO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	677.182,00	56.431,00	620.751,00		REF. MÊS DE MAIO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	677.182,00	56.431,00	620.751,00		REF. MÊS DE MARÇO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	677.182,00	56.431,00	620.751,00		REF. MÊS DE NOVEMBRO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	677.182,00	56.431,00	620.751,00		REF. MÊS DE OUTUBRO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	677.182,00	56.431,00	620.751,00		REF. A SETEMBRO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	677.182,00	56.431,00	620.751,00		REF. MÊS DE ABRIL
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	561.989,00	46.832,00	515.157,00		REF. MÊS DE AGOSTO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	561.989,00	46.837,00	515.152,00		REF. MÊS DE DEZEMBRO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	561.989,00	46.832,00	515.157,00		REF. MÊS DE FEVEREIRO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	561.989,00	46.832,00	515.157,00		REF. MÊS DE JANEIRO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	561.989,00	46.832,00	515.157,00		REF. MÊS DE JULHO

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	561.989,00	46.832,00	515.157,00		REF. MÉS DE JUNHO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	561.989,00	46.832,00	515.157,00		REF. A SETEMBRO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	561.989,00	46.832,00	515.157,00		REF. MÉS DE MAIO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	561.989,00	46.832,00	515.157,00		REF. MÉS DE MARÇO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	561.989,00	46.832,00	515.157,00		REF. MÉS DE NOVEMBRO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	561.989,00	46.832,00	515.157,00		REF. MÉS DE OUTUBRO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	561.989,00	46.832,00	515.157,00		REF. MÉS DE ABRIL
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	2.722.658,00	226.885,00	2.495.773,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE AGOSTO - ÁREA DA EDUCAÇÃO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	2.722.658,00	226.923,00	2.495.735,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE DEZEMBRO - ÁREA DA EDUCAÇÃO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	2.722.658,00	226.885,00	2.495.773,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE FEVEREIRO - ÁREA DA EDUCAÇÃO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	2.722.658,00	226.885,00	2.495.773,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE JANEIRO - ÁREA DA EDUCAÇÃO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	2.722.658,00	226.885,00	2.495.773,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE JULHO - ÁREA DA EDUCAÇÃO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	2.722.658,00	226.885,00	2.495.773,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE JUNHO - ÁREA DA EDUCAÇÃO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	2.722.658,00	226.885,00	2.495.773,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE JUNHO - EDUCAÇÃO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	2.722.658,00	226.885,00	2.495.773,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE MAIO - ÁREA DA EDUCAÇÃO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	2.722.658,00	213.092,00	2.509.566,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE MARÇO - ÁREA DA EDUCAÇÃO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	2.722.658,00	13.793,00	2.708.865,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE NOVEMBRO - ÁREA DA EDUCAÇÃO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	2.722.658,00	13.793,00	2.708.865,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE NOVEMBRO - ÁREA DA EDUCAÇÃO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	2.722.658,00	226.885,00	2.495.773,00		- Escola a Tempo Inteiro AAAF
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	2.722.658,00	226.885,00	2.495.773,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE OUTUBRO - ÁREA DA EDUCAÇÃO
0603010606 - SAÚDE	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA SAÚDE	DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE ABRIL - SAÚDE	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	369.660,00	30.803,00	338.857,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE ABRIL - SAÚDE
0603010606 - SAÚDE	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA SAÚDE	DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE AGOSTO - SAÚDE	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	369.660,00	30.803,00	338.857,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE AGOSTO - SAÚDE
0603010606 - SAÚDE	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA SAÚDE	DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE DEZEMBRO - SAÚDE	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	369.660,00	30.827,00	338.833,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE DEZEMBRO - SAÚDE
0603010606 - SAÚDE	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA SAÚDE	DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE DEZEMBRO/ADICIONAL - SAÚDE	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	369.660,00	4.686,00	364.974,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE DEZEMBRO/ADICIONAL - SAÚDE
0603010606 - SAÚDE	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA SAÚDE	DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE FEVEREIRO - SAÚDE	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	369.660,00	30.803,00	338.857,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE FEVEREIRO - SAÚDE
0603010606 - SAÚDE	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA SAÚDE	DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE JANEIRO - SAÚDE	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	369.660,00	30.803,00	338.857,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE JANEIRO - SAÚDE
0603010606 - SAÚDE	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA SAÚDE	DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE JULHO - SAÚDE	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	369.660,00	30.803,00	338.857,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE JULHO - SAÚDE
0603010606 - SAÚDE	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA SAÚDE	DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE JUNHO - SAÚDE	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	369.660,00	61.606,00	308.054,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE JUNHO - SAÚDE

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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	DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE MAIO - SAÚDE	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	369.660,00	30.803,00	338.857,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE MAIO - SAÚDE
0603010606 - SAÚDE	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA SAÚDE	DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE MARÇO - SAÚDE	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	369.660,00	30.803,00	338.857,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE MARÇO - SAÚDE
0603010606 - SAÚDE	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA SAÚDE	DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE NOVEMBRO - SAÚDE	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	369.660,00	30.803,00	338.857,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE NOVEMBRO - SAÚDE
0603010606 - SAÚDE	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA SAÚDE	DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE OUTUBRO - SAÚDE	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	369.660,00	30.803,00	338.857,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE OUTUBRO - SAÚDE
0603010606 - SAÚDE	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA SAÚDE	PROCESSAMENTO INTERCALAR - FFD NO DOMÍNIO DA SAÚDE - ACERTO REF, AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2025	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	369.660,00	42.174,00	327.486,00		PROCESSAMENTO INTERCALAR - FFD NO DOMÍNIO DA SAÚDE - ACERTO REF, AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2025
0603010606 - SAÚDE	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA SAÚDE	PROCESSAMENTO INTERCALAR - FFD NO DOMÍNIO DA SAÚDE - ACERTO REF, AOS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2025	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	369.660,00	9.367,00	360.293,00		PROCESSAMENTO INTERCALAR - FFD NO DOMÍNIO DA SAÚDE - ACERTO REF, AOS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2025
0603010607 - AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	205.730,00	17.142,00	188.588,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE NOVEMBRO - AÇÃO SOCIAL
0603010607 - AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	205.730,00		205.730,00	4.686,00	
0603010607 - AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	205.730,00	17.142,00	188.588,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE ABRIL - AÇÃO SOCIAL
0603010607 - AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	205.730,00	17.142,00	188.588,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE AGOSTO - AÇÃO SOCIAL
0603010607 - AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	205.730,00	21.854,00	183.876,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE DEZEMBRO - AÇÃO SOCIAL
0603010607 - AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	205.730,00	17.142,00	188.588,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE FEVEREIRO - AÇÃO SOCIAL
0603010607 - AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	205.730,00	17.142,00	188.588,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE JANEIRO - AÇÃO SOCIAL
0603010607 - AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	205.730,00	17.142,00	188.588,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE JULHO - AÇÃO SOCIAL
0603010607 - AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	205.730,00	34.284,00	171.446,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE JUNHO - AÇÃO SOCIAL
0603010607 - AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	205.730,00	17.142,00	188.588,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE MAIO - AÇÃO SOCIAL
0603010607 - AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	205.730,00	17.142,00	188.588,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE OUTUBRO - AÇÃO SOCIAL
0603010607 - AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	205.730,00	17.142,00	188.588,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE MARÇO - AÇÃO SOCIAL
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	135.091,00	11.257,00	123.834,00		REF. A SETEMBRO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	135.091,00	11.257,00	123.834,00		REF. MÉS DE ABRIL
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	135.091,00	11.257,00	123.834,00		REF. MÉS DE AGOSTO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	135.091,00	11.264,00	123.827,00		REF. MÉS DE DEZEMBRO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	135.091,00	11.257,00	123.834,00		REF. MÉS DE FEVEREIRO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	135.091,00	11.257,00	123.834,00		REF. MÉS DE JANEIRO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	135.091,00	11.257,00	123.834,00		REF. MÉS DE JULHO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	135.091,00	11.257,00	123.834,00		REF. MÉS DE JUNHO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	135.091,00	11.257,00	123.834,00		REF. MÉS DE NOVEMBRO

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]					
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	135.091,00	11.257,00	123.834,00		REF. MÊS DE OUTUBRO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	135.091,00	11.257,00	123.834,00		REF. MÊS DE MARÇO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	135.091,00	11.257,00	123.834,00		REF. MÊS DE MAIO
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	1.504.872,00	125.406,00	1.379.466,00		REF. MÊS DE JULHO
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	1.504.872,00	125.406,00	1.379.466,00		REF. MÊS DE MAIO
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	1.504.872,00	125.406,00	1.379.466,00		REF. MÊS DE MARÇO
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	1.504.872,00	125.406,00	1.379.466,00		REF. MÊS DE OUTUBRO
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	1.504.872,00	125.406,00	1.379.466,00		REF. MÊS DE NOVEMBRO
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	1.504.872,00	125.406,00	1.379.466,00		REF. MÊS DE JUNHO
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	1.504.872,00	125.406,00	1.379.466,00		REF. A SETEMBRO
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	1.504.872,00	125.406,00	1.379.466,00		REF. MÊS DE ABRIL
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	1.504.872,00	125.406,00	1.379.466,00		REF. MÊS DE JANEIRO
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	1.504.872,00	125.406,00	1.379.466,00		REF. MÊS DE AGOSTO
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	1.504.872,00	125.406,00	1.379.466,00		REF. MÊS DE FEVEREIRO
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	1.504.872,00	125.406,00	1.379.466,00		REF. MÊS DE DEZEMBRO
06030199 - OUTRAS	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE TECNICO FLORESTAL LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GABINETE TECNICO FLORESTAL 2025	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas	135.000,00	13.979,00	121.021,00		REF. FUNCIONAMENTO GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 2025
06030199 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Campanha de apoio à identificação eletrónica de animais de companhia	600045234	Direção Geral de Alimentação Veterinária	135.000,00	1.505,00	133.495,00		Campanha de apoio à identificação eletrónica de animais de companhia
06030199 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Campanha de prestação de serviços veterinários de assistência e alimentação a animais detidos pelos centros de recolha oficial de animais, por famílias carenciadas, por colónias registadas ao abrigo dos programas CED, ou à guarda de associações zoófilas	600045234	Direção Geral de Alimentação Veterinária	135.000,00	1.503,39	133.496,61		..Campanha de prestação de serviços veterinários de assistência e alimentação a animais detidos pelos centros de recolha oficial de animais, por famílias carenciadas, por colónias registadas ao abrigo dos programas CED, ou à guarda de associações zoófilas
06030199 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Campanhas de apoio à esterilização de cães e gatos	600045234	Direção Geral de Alimentação Veterinária	135.000,00	12.445,00	122.555,00		Campanhas de apoio à esterilização de cães e gatos
06030199 - OUTRAS	MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	600014665	Sgmai Secretaria Geral - Ministério Administração Interna	135.000,00	1.105,60	133.894,40		REF. ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS
06030199 - OUTRAS	MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA	600014665	Sgmai Secretaria Geral - Ministério Administração Interna	135.000,00	984,46	134.015,54		REF. ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
06030199 - OUTRAS	MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	MEMBRROS DAS MESAS PARA ELEIÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA	600014665	Sgmai Secretaria Geral - Ministério Administração Interna	135.000,00	8.176,95	126.823,05		REF. MEMBRROS DAS MESAS PARA ELEIÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
06030199 - OUTRAS	MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	RECENSEAMENTO ELEITORAL	600014665	Sgmai Secretaria Geral - Ministério Administração Interna	135.000,00	364,75	134.635,25		REF. RECENSEAMENTO ELEITORAL

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO +	501442600	Iefp - Instituto de Emprego e Formação Profissional de Aveiro. I. P.	135.000,00	3.460,45	131.539,55		REFERENTE A PROC.309/425/2025 - 069/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.	135.000,00	13.497,63	121.502,37		REF. PROC. 1919/425/2025 E 1920/425/2025
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.	135.000,00	10.574,66	124.425,34		REF. PROC. 2204/425/2025-0019/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.	135.000,00	1.910,49	133.089,51		REF. PROC. 2343/425/2025-012
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.	135.000,00	3.881,94	131.118,06		REF. PROC. 051/CEI+/24
06030199 - OUTRAS	REGIME JURIDICO ORGANIZAÇÃO E GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR	TRANSPORTES ESCOLARES DE 2020	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	135.000,00	13.305,77	121.694,23		TRANSPORTES ESCOLARES DE 2020
06030199 - OUTRAS	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	COMPARTICIPAÇÃO LEITE ESCOLAR	508136644	Ifap - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca, I.p.	135.000,00	2.453,47	132.546,53		COMPARTICIPAÇÃO LEITE ESCOLAR
06030199 - OUTRAS	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	COMPARTICIPAÇÃO LEITE ESCOLAR	508136644	Ifap - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca, I.p.	135.000,00	7.769,48	127.230,52		REF. COMPARTICIPAÇÃO LEITE ESCOLAR
06030601 - FEDER	Decreto-Lei n.º 20-A/2023, de 22 de março	PAGAMENTO INICIAL - PROJ. CLDS-5G - PLURALMENTE VAGOS	505305500	Instituto da Segurança Social,	12.000,00	38.403,53	-26.403,53		PAGAMENTO INICIAL - PROJ. CLDS-5G - PLURALMENTE VAGOS
06030601 - FEDER	FAMI - PROJETO SOS UCRANIA PT/2022/FAMI/878	PROJ. SOS UCRANIA - PT/2022/FAMI/878	600014665	Sgmai Secretaria Geral - Ministério Administração Interna	12.000,00	1.029,30	10.970,70		REMBOLSO DO VALOR RETIDO REFERENTE AO PROJETO FAMI
06030601 - FEDER	FEDER	PAGAMENTO FINAL COM ENTREGA DE RELATÓRIO - "OS NOSSOS E OS VOSSOS PELA CULTURA"	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	12.000,00	4.911,10	7.088,90		PAGAMENTO FINAL COM ENTREGA DE RELATÓRIO - "OS NOSSOS E OS VOSSOS PELA CULTURA"
06030601 - FEDER	FEDER	PAGAMENTO SALDO FINAL - CULTURA EM REDE INTERMUNICIPAL	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	12.000,00	304,92	11.695,08		PAGAMENTO SALDO FINAL - CULTURA EM REDE INTERMUNICIPAL
06030601 - FEDER	FEDER	PAGAMENTO SALDO FINAL - OP. CENTRO-07-2114-FEDER-000290 - "EM NOME DO ESPÍRITO SANTO"	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	12.000,00	5.000,00	7.000,00		PAGAMENTO SALDO FINAL - OP. CENTRO-07-2114-FEDER-000290 - "EM NOME DO ESPÍRITO SANTO"
06030601 - FEDER	FEDER	PAGAMENTO SALDO SINAL - CULTURA 3X4 - OP. CENTRO-07-2114-FEDER-000269	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	12.000,00	2.538,90	9.461,10		PAGAMENTO SALDO SINAL - CULTURA 3X4 - OP. CENTRO-07-2114-FEDER-000269
06030602 - PRR - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA	Decreto-Lei n.º 55/2024, de 9 de setembro	REMBOLSO - PROJ. BUPI PRR	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	192.000,00	40.890,11	151.109,89		REMBOLSO - PROJ. BUPI PRR
06030602 - PRR - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA	PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIENCIA	RADAR SOCIAL	505305500	Instituto da Segurança Social, I.p.	192.000,00	61.209,36	130.790,64		PAGAMENTO REF. ANO 2025 - RADAR SOCIAL
06030602 - PRR - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA	PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIENCIA	PROJETO ACESSIBILIDADES 360	600055930	Inr - Instituto Nacional Para a Reabilitação I.p.	192.000,00	847,05	191.152,95		ADIANTAMENTO - PROJ. ACESSIBILIDADES 360 PIH 2103
06030602 - PRR - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA	PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIENCIA	PROJETO ACESSIBILIDADES 360	600055930	Inr - Instituto Nacional Para a Reabilitação I.p.	192.000,00	549,00	191.451,00		ADIANTAMENTO - PROJ. ACESSIBILIDADES 360 PIH 2133
06030602 - PRR - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA	PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIENCIA	PROJETO ACESSIBILIDADES 360	600055930	Inr - Instituto Nacional Para a Reabilitação I.p.	192.000,00	900,00	191.100,00		ADIANTAMENTO - PROJ. ACESSIBILIDADES 360 PIH 4866
06030602 - PRR - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA	PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIENCIA	PROJETO ACESSIBILIDADES 360	600055930	Inr - Instituto Nacional Para a Reabilitação I.p.	192.000,00	2.548,50	189.451,50		ADIANTAMENTO - PROJ. ACESSIBILIDADES 360 PIH 4863
06030702 - OUTROS	DESPACHO NORMATIVO N.º 18/2017	REEMBOLSO PED. PAGAMENTO N.º 4 - PROJ. GÂNDARA TOUR SENSATIONS	508666236	Turismo Portugal I. P.	127.000,00	35.761,69	91.238,31		REEMBOLSO PED. PAGAMENTO N.º 4 - PROJ. GÂNDARA TOUR SENSATIONS
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 - 2.º SEMESTRE

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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
060701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Protocolo	PROTOCOLO UTILIZAÇÃO PISCINA CALVÃO	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	130.000,00	7.516,50	122.483,50		COMPARTICIPAÇÃO GAS PISCINA - ABRIL E MAIO DE 2025
060701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Protocolo	PROTOCOLO UTILIZAÇÃO PISCINA CALVÃO	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	130.000,00	79.060,43	50.939,57		COMPARTICIPAÇÃO GAS PISCINA - ANOS DE 2022 A 2024
060701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Protocolo	PROTOCOLO UTILIZAÇÃO PISCINA CALVÃO	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	130.000,00	14.958,05	115.041,95		COMPARTICIPAÇÃO GAS PISCINA - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025
060701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	REGIME JURIDICO ORGANIZAÇÃO E GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR	COMPARTICIPAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS ANOS 2021 A 2023	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	130.000,00	53.647,20	76.352,80		COMPARTICIPAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS ANOS 2021 A 2023
Total transferências correntes Transferências de capital					11.434.005,00	11.345.327,88	88.677,12	4.686,00	
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	515.536,00	42.961,00	472.575,00		REF. MÉS DE OUTUBRO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	515.536,00	42.961,00	472.575,00		REF. MÉS DE NOVEMBRO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	515.536,00	42.961,00	472.575,00		REF. MÉS DE ABRIL
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	515.536,00	42.961,00	472.575,00		REF. MÉS DE AGOSTO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	515.536,00	42.965,00	472.571,00		REF. MÉS DE DEZEMBRO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	515.536,00	42.961,00	472.575,00		REF. MÉS DE FEVEREIRO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	515.536,00	42.961,00	472.575,00		REF. MÉS DE JANEIRO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	515.536,00	42.961,00	472.575,00		REF. MÉS DE JULHO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	515.536,00	42.961,00	472.575,00		REF. MÉS DE JUNHO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	515.536,00	42.961,00	472.575,00		REF. MÉS DE MAIO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	515.536,00	42.961,00	472.575,00		REF. MÉS DE MARÇO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	515.536,00	42.961,00	472.575,00		REF. MES DE SETEMBRO
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	1.504.872,00	125.406,00	1.379.466,00		REF. MÉS DE OUTUBRO
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	1.504.872,00	125.406,00	1.379.466,00		REF. MÉS DE NOVEMBRO
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	1.504.872,00	125.406,00	1.379.466,00		REF. A SETEMBRO
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	1.504.872,00	125.406,00	1.379.466,00		REF. MÉS DE ABRIL
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	1.504.872,00	125.406,00	1.379.466,00		REF. MÉS DE AGOSTO
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	1.504.872,00	125.406,00	1.379.466,00		REF. MÉS DE DEZEMBRO
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	1.504.872,00	125.406,00	1.379.466,00		REF. MÉS DE FEVEREIRO
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	1.504.872,00	125.406,00	1.379.466,00		REF. MÉS DE JANEIRO
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	1.504.872,00	125.406,00	1.379.466,00		REF. MÉS DE JULHO
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	1.504.872,00	125.406,00	1.379.466,00		REF. MÉS DE JUNHO

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]					
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	1.504.872,00	125.406,00	1.379.466,00		REF. MÊS DE MAIO
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2025	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direção Geral Autarquias Locais	1.504.872,00	125.406,00	1.379.466,00		REF. MÊS DE MARÇO
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	5.820.000,00	127.961,66	5.692.038,34		PAGAMENTO N° 4 - OP. CENTRO2030-FEDER-01314100
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	5.820.000,00	15.984,65	5.804.015,35		PAGAMENTO SALDO FINAL - OP. CENTRO-02-0853-FEDER-000045
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	5.820.000,00	46.283,25	5.773.716,75		PAG. SALDO FINAL - OP. CENTRO-03-5673-FEDER-000175
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	5.820.000,00	85.014,64	5.734.985,36		PAGAMENTO FINAL - OP. CENTRO-074-2316-FEDER-000241
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	5.820.000,00	232.650,58	5.587.349,42		PAGAMENTO FINAL COM ALTERAÇÃO DE TAXA - OP. CENTRO-06-1406-FEDER-000085
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	5.820.000,00	210.629,73	5.609.370,27		PAGAMENTO N° 2 - OP. CENTRO2030-FEDER-01314100
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	5.820.000,00	78.404,77	5.741.595,23		PAGAMENTO N° 3 - OP. CENTRO2030-FEDER-1314100
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	5.820.000,00	346.875,19	5.473.124,81		PAGAMENTO N° 5 - OP. CENTRO2030-FEDER-01314100
10030702 - PRR - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA	PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIENCIA	ADIANTAMENTO - PROJ. ACESSIBILIDADES 360 PI15982	600055930	Inr - Instituto Nacional Para a Reabilitação I.p.	3.609.000,00	6.500,00	3.602.500,00		
10030702 - PRR - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA	PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIENCIA	ADIANTAMENTO - PROJ. ACESSIBILIDADES 360 PI16501	600055930	Inr - Instituto Nacional Para a Reabilitação I.p.	3.609.000,00	4.207,50	3.604.792,50		
10030702 - PRR - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA	PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIENCIA	ADIANTAMENTO - PROJ. ACESSIBILIDADES 360 PI16502	600055930	Inr - Instituto Nacional Para a Reabilitação I.p.	3.609.000,00	4.207,50	3.604.792,50		
Total transferências de capital					11.449.408,00	3.179.127,47	8.270.280,53		
Subsídios									
Total subsídios									



20
25

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS



TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS DESPESA

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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 2025	507099990	Freguesia Santo André Vagos	720.800,00	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 - 1.º TRIMESTRE 2025 (DIFERENÇA)	507099990	Freguesia Santo André Vagos	720.800,00	426,94	426,94			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2024	507099990	Freguesia Santo André Vagos	720.800,00	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 2025	507099990	Freguesia Santo André Vagos	720.800,00	8.968,69	4.484,35	4.484,34		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 3.º TRIMESTRE 2024	507099990	Freguesia Santo André Vagos	720.800,00	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 - 4.º TRIMESTRE 2024	507099990	Freguesia Santo André Vagos	720.800,00	8.541,75	8.541,75			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MARCHAS POPULARES 2025	507099990	Freguesia Santo André Vagos	720.800,00	2.000,00	2.000,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MARCHAS POPULARES 2025	507099990	Freguesia Santo André Vagos	720.800,00	6.250,00	6.250,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO - ELEIÇÕES ASSEMBLEIA REPUBLICA DIA 18/05/2025	507099990	Freguesia Santo André Vagos	720.800,00	908,55	908,55			
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 /	507928199	Junta de Freguesia de Calvão	720.800,00	8.768,25	8.768,25			
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 /	507928199	Junta de Freguesia de Calvão	720.800,00	8.768,25	8.768,25			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2025	507928199	Junta de Freguesia de Calvão	720.800,00	8.768,25	8.768,25			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2025 (DIFERENÇA)	507928199	Junta de Freguesia de Calvão	720.800,00	438,38	438,38			

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]						
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 3.º TRIMESTRE 2024	507928199	Junta de Freguesia de Calvão	720.800,00	8.768,25	8.768,25			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 4.º TRIMESTRE 2024	507928199	Junta de Freguesia de Calvão	720.800,00	8.768,25	8.768,25			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MARCHAS POPULARES 2025	507928199	Junta de Freguesia de Calvão	720.800,00	2.000,00	2.000,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MARCHAS POPULARES 2025	507928199	Junta de Freguesia de Calvão	720.800,00	6.250,00	6.250,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO - ELEIÇÕES ASSEMBLEIA REPUBLICA DIA 18/05/2025	507928199	Junta de Freguesia de Calvão	720.800,00	605,70	605,70			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2025	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	720.800,00	414,18	414,18			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2025	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	720.800,00	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 2024	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	720.800,00	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 - 3.º TRIMESTRE 2024	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	720.800,00	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 - 4.º TRIMESTRE 2024	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	720.800,00	8.286,38	8.286,38			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MARCHAS POPULARES 2025	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	720.800,00	2.000,00	2.000,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MARCHAS POPULARES 2025	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	720.800,00	6.250,00	6.250,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO - ELEIÇÕES ASSEMBLEIA REPUBLICA DIA 18/05/2025	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	720.800,00	605,70	605,70			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2025	509000908	Junta de Freguesia da Gafanha Boa Hora	720.800,00	13.612,50	13.612,50			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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 - 1.º TRIMESTRE 2025	509000908	Junta de Freguesia da Gafanha Boa Hora	720.800,00	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 2025 (DIFERENÇA)	509000908	Junta de Freguesia da Gafanha Boa Hora	720.800,00	680,44	680,44			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2025	509000908	Junta de Freguesia da Gafanha Boa Hora	720.800,00	14.292,94	7.146,47	7.146,47		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2025	509000908	Junta de Freguesia da Gafanha Boa Hora	720.800,00	16.250,00	8.125,00	8.125,00		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 3.º TRIMESTRE 2024	509000908	Junta de Freguesia da Gafanha Boa Hora	720.800,00	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 2024	509000908	Junta de Freguesia da Gafanha Boa Hora	720.800,00	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 - 4.º TRIMESTRE 2024	509000908	Junta de Freguesia da Gafanha Boa Hora	720.800,00	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 - 4.º TRIMESTRE 2024	509000908	Junta de Freguesia da Gafanha Boa Hora	720.800,00	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 E ADICIONAL- 2.º TRIMESTRE 2024	509000908	Junta de Freguesia da Gafanha Boa Hora	720.800,00	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 E ADICIONAL- 2.º TRIMESTRE 2024	509000908	Junta de Freguesia da Gafanha Boa Hora	720.800,00	16.250,00	16.250,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO - ELEIÇÕES ASSEMBLEIA REPUBLICA DIA 18/05/2025	509000908	Junta de Freguesia da Gafanha Boa Hora	720.800,00	908,55	908,55			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2025	509001947	Junta Freguesia de Soza	720.800,00	11.568,75	11.568,75			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2025 (DIFERENÇA)	509001947	Junta Freguesia de Soza	720.800,00	578,25	578,25			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2024	509001947	Junta Freguesia de Soza	720.800,00	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 - 3.º TRIMESTRE 2024	509001947	Junta Freguesia de Soza	720.800,00	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 - 4.º TRIMESTRE 2024	509001947	Junta Freguesia de Soza	720.800,00	11.568,75	11.568,75			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MARCHAS POPULARES 2025	509001947	Junta Freguesia de Soza	720.800,00	2.000,00	2.000,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MARCHAS POPULARES 2025	509001947	Junta Freguesia de Soza	720.800,00	6.250,00	6.250,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO - ELEIÇÕES ASSEMBLEIA REPUBLICA DIA 18/05/2025	509001947	Junta Freguesia de Soza	720.800,00	908,55	908,55			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2025	510836879	Freguesia Fonte de Angeão e Covão do Lobo	720.800,00	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 - 1.º TRIMESTRE 2025 (DIFERENÇA)	510836879	Freguesia Fonte de Angeão e Covão do Lobo	720.800,00	546,94	546,94			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2024	510836879	Freguesia Fonte de Angeão e Covão do Lobo	720.800,00	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 - 3.º TRIMESTRE 2024	510836879	Freguesia Fonte de Angeão e Covão do Lobo	720.800,00	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 - 4.º TRIMESTRE 2024	510836879	Freguesia Fonte de Angeão e Covão do Lobo	720.800,00	8.748,24	8.748,24			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO - ELEIÇÕES ASSEMBLEIA REPUBLICA DIA 18/05/2025	510836879	Freguesia Fonte de Angeão e Covão do Lobo	720.800,00	908,55	908,55			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2025	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	720.800,00	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 - 1.º TRIMESTRE 2025 (DIFERENÇA)	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	720.800,00	0,01	0,01			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2025 (DIFERENÇA)	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	720.800,00	561,93	561,93			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2024	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	720.800,00	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 - 3.º TRIMESTRE 2024	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	720.800,00	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 - 4.º TRIMESTRE 2024	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	720.800,00	11.242,50	11.242,50			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MARCHAS POPULARES 2025	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	720.800,00	2.000,00	2.000,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MARCHAS POPULARES 2025	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	720.800,00	5.000,00	5.000,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO - ELEIÇÕES ASSEMBLEIA REPUBLICA DIA 18/05/2025	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	720.800,00	908,55	908,55			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2025	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	720.800,00	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 - 1.º TRIMESTRE 2025 (DIFERENÇA)	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	720.800,00	1.062,00	1.062,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2024	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	720.800,00	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 2025	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	720.800,00	22.305,75	11.152,88	11.152,87		

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 6
----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 3.º TRIMESTRE 2024	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	720.800,00	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 - 4.º TRIMESTRE 2024	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	720.800,00	21.243,75	21.243,75			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO - ELEIÇÕES ASSEMBLEIA REPUBLICA DIA 18/05/2025	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	720.800,00	2.119,95	2.119,95			
04050104 - Associações de Municípios	ESTATUTOS ANMP	QUOTA 2025 - ANMP	501627413	Associação Nacional Municípios Portugueses	5.800,00	5.750,46	5.750,46			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - BAIXO VOUGA LAGUNAR - INFRAESTRUTURAS HIDRAULICAS DO SISTEMA DE DEFSA CONTRA CHEIAS E MARES - RIO VELHO E RIO NOVO DO PRINCIPE	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	302.600,00	1,69	1,69			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - Baixo Vouga Lagunar - Infraestruturas Hidráulicas do Sistema de Defesa Contra Cheias e Marés-Rio Velho e Rio Novo do Príncipe	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	302.600,00	3.195,45	3.195,45			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - Inov@IERA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	302.600,00	577,91	577,91			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - RAD 2030	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	302.600,00	838,64	838,64			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - RAD 2030	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	302.600,00	4.193,20	4.193,20			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - Proteção Margens Cais Ria de Aveiro	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	302.600,00	2.897,71	2.897,71			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÕES CAMARARIAS CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	302.600,00	16.789,58	16.789,58			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÕES CAMARARIAS CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	302.600,00	11.647,27	11.647,27			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÕES CAMARARIAS CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	302.600,00	38.889,69	38.889,69			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÕES CAMARARIAS CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	302.600,00	452,45	452,45			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÕES CAMARARIAS CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	302.600,00	2.181,82	2.181,82			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÕES CAMARARIAS CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	302.600,00	557,97	557,97			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUOTAS 2025	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	302.600,00	33.462,00	33.462,00			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUOTA RELATIVA AO ANO 2023	509072763	Forum Oceano - Associação da Economia do Mar - Uptec - Polo do Mar	302.600,00	1.500,00	1.500,00			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUOTA RELATIVA AO ANO 2024	509072763	Forum Oceano - Associação da Economia do Mar - Uptec - Polo do Mar	302.600,00	1.500,00	1.500,00			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 7
----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ADENDA 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 2024.12.05	501099093	Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina	1.125.200,00	6.928,43	6.928,43			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ANO LETIVO 2021/2022 - SENTIR PARA CRESCER - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SESSOES DE TERAPIAS COMPLEMENTARES PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE SAUDE ESPECIAIS - COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA	501099093	Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina	1.125.200,00	2.566,20	2.566,20			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ANO LETIVO 2022/2023 - SENTIR PARA CRESCER - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SESSOES DE TERAPIAS COMPLEMENTARES PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE SAUDE ESPECIAIS - COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA	501099093	Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina	1.125.200,00	2.073,36	2.073,36			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ANO LETIVO 2023/2024 - SENTIR PARA CRESCER - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SESSOES DE TERAPIAS COMPLEMENTARES PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE SAUDE ESPECIAIS - COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA	501099093	Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina	1.125.200,00	2.437,50	2.437,50			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de Colaboração com a Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina no âmbito da implementação das AAAP da educação pré-escolar da Escola Básica de Fonte de Angeão - REUNIÃO DE 05/09/2024	501099093	Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina	1.125.200,00	2.061,30	1.801,64	259,66		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de Colaboração com a Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina no âmbito da implementação das AAAP da educação pré-escolar da Escola Básica de Fonte de Angeão - REUNIÃO DE 05/09/2024	501099093	Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina	1.125.200,00	3.355,63	3.355,63			

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 Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina no âmbito da implementação das AAAF da educação pre-escolar da Escola Básica de Fonte de Angeão - REUNIÃO DE 05/09/2024	501099093	Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina	1.125.200,00	830,25	830,25			
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 de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina	1.125.200,00	699,49	699,49			
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	501099093	Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina	1.125.200,00	361,16	361,16			
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	501099093	Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina	1.125.200,00	1.182,28	1.182,28			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR - TRANSPORTE ESCOLAR DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO DE 2024	501099093	Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina	1.125.200,00	7.175,33	7.175,33			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR - TRANSPORTE ESCOLAR DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023	501099093	Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina	1.125.200,00	12.972,70	12.972,70			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR - TRANSPORTE ESCOLAR DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 - ADICIONAL	501099093	Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina	1.125.200,00	0,01	0,01			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR - TRANSPORTE ESCOLAR DE MAIO, JUNHO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2022	501099093	Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina	1.125.200,00	4.386,26	4.386,26			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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	PROGRAMA DE REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR - TRANSPORTE ESCOLAR DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021	501099093	Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina	1.125.200,00	4.362,75	4.362,75			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES REORDENAMENTO REDE ESCOLAR - JUNHO 2024	501099093	Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina	1.125.200,00	1.519,97	1.519,97			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES REORDENAMENTO REDE ESCOLAR - JUNHO 2024 ACERTO	501099093	Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina	1.125.200,00	0,01	0,01			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	transportes no ambito do programa e reordenamento da rede escolar de out, nov e dez de 2024	501099093	Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina	1.125.200,00	1.177,45	1.177,45			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	transportes no ambito do programa e reordenamento da rede escolar de out, nov e dez de 2024	501099093	Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina	1.125.200,00	1.494,43	1.494,43			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	transportes no ambito do programa e reordenamento da rede escolar de out, nov e dez de 2024	501099093	Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina	1.125.200,00	989,37	989,37			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VAGOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTES DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - REUNIÃO DE 24/10/2024	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	1.125.200,00	21.513,50	21.513,50			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VAGOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTES DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - REUNIÃO DE 24/10/2024	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	1.125.200,00	3.037,50	3.037,50			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VAGOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTES DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - REUNIÃO DE 24/10/2024	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	1.125.200,00	10.571,50	10.571,50			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AAAF JUNHO 2023	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.125.200,00	2.648,44	2.648,44			
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	1.125.200,00	16.903,41	16.903,41			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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	Acordo de Colaboração com a Associação Betel no âmbito da implementação das AAAP da educação pre-escolar da Escola Básica de Ponte de Angeão -	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.125.200,00	2.386,40	2.386,40			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ADENDA - REUNIÃO DE 07/11/2024 Acordo de Colaboração com a Associação Betel no âmbito da implementação das AAAP da educação pre-escolar da Escola Básica de Ponte de Angeão -	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.125.200,00	23.308,05	23.308,05			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REUNIÃO DE 05/09/2024 Acordo de Colaboração com a Associação Betel no âmbito da implementação das AAAP da educação pre-escolar da Escola Básica de Ponte de Angeão -	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.125.200,00	50.290,25	47.517,51	2.772,74		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REUNIÃO DE 05/09/2024 E 07/11/2024 Acordo de colaboração -	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.125.200,00	3.552,72	3.552,72			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Implementação das atividades de animação e apoio a família para alunos da educação pre-escolar da EB de Ponte de Angeão - ASSOCIAÇÃO BETEL -	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.125.200,00	0,01	0,01			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REUNIÃO DE 2023/09/07 PROGRAMA DE REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.125.200,00	10.484,47	9.299,64	1.184,83		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR - TRANSPORTE ESCOLAR JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, JUNHO, SETEMBRO, OUTUBRO, N	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.125.200,00	10.484,47	1.184,83	9.299,64		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	OVEMBRO E DEZEMBRO 2023 REORDENAMENTO REDE ESCOLAR DE	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.125.200,00	7.548,52	7.548,52			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	JANEIRO A JUNHO 2024, REORDENAMENTO REDE ESCOLAR DE	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.125.200,00	0,01	0,01			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	JANEIRO A JUNHO 2024, TRANSPORTES ATIVIDADES DE	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.125.200,00	796,57	796,57			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DE JANEIRO A JUNHO 2024	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.125.200,00	233,18	233,18			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES DE ALUNOS NO AMBITO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES- MES DE OUTUBRO 2023	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.125.200,00	1.027,20	1.027,20			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, JUNHO, NOVEMBRO E	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.125.200,00	1.250,12	1.250,12			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DEZEMBRO 2023 TRANSPORTES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR DE OUT, NOV E DEZ DE 2024 E TRANSPORTES OCASIONAIS DE DEZ 2024	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.125.200,00	1.250,12	1.250,12			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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	TRANSPORTES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR DE OUT, NOV E DEZ DE 2024 E TRANSPORTES OCASIONAIS DE DEZ 2024	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.125.200,00	1.589,97	1.589,97			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR DE OUT, NOV E DEZ DE 2024 E TRANSPORTES OCASIONAIS DE DEZ 2024	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.125.200,00	1.235,82	1.235,82			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES OCASIONAIS DE MARÇO, ABRIL E JUNHO 2024	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.125.200,00	851,27	851,27			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES OCASIONAIS DE MARÇO, ABRIL E JUNHO 2024	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.125.200,00	0,02	0,02			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES OCASIONAIS JUNHO 2023	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.125.200,00	81,85	81,85			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ADICIONAL CS OUCA	501403981	Centro Social e Bem Estar de Ouca	1.125.200,00	146,94	146,94			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de Colaboração com o Centro Social e Bem Estar de Ouca no âmbito da implementação das AAAF da educação pre-escolar do Jardim de Infancia de Ouca - REUNIÃO DE 05/09/2024	501403981	Centro Social e Bem Estar de Ouca	1.125.200,00	13.336,10	11.503,97	1.832,13		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de Colaboração com o Centro Social e Bem Estar de Ouca no âmbito da implementação das AAAF da educação pre-escolar do Jardim de Infancia de Ouca - REUNIÃO DE 05/09/2024	501403981	Centro Social e Bem Estar de Ouca	1.125.200,00	5.972,51	5.972,51			
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	1.125.200,00	593,11	593,11			
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	1.125.200,00	2.362,93	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	1.125.200,00	1.172,98	1.172,98			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - TRANSPORTE - MAIO 2021	501403981	Centro Social e Bem Estar de Ouca	1.125.200,00	362,52	362,52			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - TRANSPORTE - MAIO 2022	501403981	Centro Social e Bem Estar de Ouca	1.125.200,00	431,38	431,38			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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	PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	501403981	Centro Social e Bem Estar de Ouca	1.125.200,00	5.760,91	5.760,91			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTE DE FEV A JUNHO E DE SET A DEZ 2023	501403981	Centro Social e Bem Estar de Ouca	1.125.200,00	0,01	0,01			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	501403981	Centro Social e Bem Estar de Ouca	1.125.200,00	0,01	0,01			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTE DE FEV A JUNHO E DE SET A DEZ 2023 - arredondamentos	501403981	Centro Social e Bem Estar de Ouca	1.125.200,00	1.312,52	1.312,52			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	501403981	Centro Social e Bem Estar de Ouca	1.125.200,00	799,24	799,24			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTE DE JANEIRO E JUNHO 2024	501403981	Centro Social e Bem Estar de Ouca	1.125.200,00	4.670,14	4.670,14			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REORDENAMENTO REDE ESCOLAR - TRANSPORTES ESCOLAR MAIO E JULHO DE 2021	501403981	Centro Social e Bem Estar de Ouca	1.125.200,00	1.238,53	1.238,53			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REORDENAMENTO REDE ESCOLAR	501403981	Centro Social e Bem Estar de Ouca	1.125.200,00	497,07	497,07			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTE DE FEV A JUNHO E DE SET A DEZ 2023	501403981	Centro Social e Bem Estar de Ouca	1.125.200,00	715,58	715,58			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REORDENAMENTO REDE ESCOLAR	501403981	Centro Social e Bem Estar de Ouca	1.125.200,00	804,98	804,98			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTE DE JAN E JUNHO DE 2024	501403981	Centro Social e Bem Estar de Ouca	1.125.200,00	1.795,43	1.795,43			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REORDENAMENTO REDE ESCOLAR - TRANSPORTE - MAIO 2022	501403981	Centro Social e Bem Estar de Ouca	1.125.200,00	2.185,20	2.185,20			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES NO AMBITO DO REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR, TRANSPORTE DE ALUNOS NO AMBITO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DE REFEIÇÕES DE OUT, NOV E DEZ DE 2024	501403981	Centro Social e Bem Estar de Ouca	1.125.200,00	1.502,46	1.502,46			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES NO AMBITO DO REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR, TRANSPORTE DE ALUNOS NO AMBITO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DE REFEIÇÕES DE OUT, NOV E DEZ DE 2024	501403981	Centro Social e Bem Estar de Ouca	1.125.200,00	6.608,14	6.608,14			
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	1.125.200,00					

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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 O CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CALVÃO NO ÂMBITO DAS AAAF PARA ALUNOS DO PRE ESCOLAR DO JI DE CALVÃO	501734937	Centro Social Paroquial Calvão	1.125.200,00	5.250,04	5.250,04			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ADENDA - 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 - REUNIÃO DE 2024/12/19	501734937	Centro Social Paroquial Calvão	1.125.200,00	4.417,97	4.417,97			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de Colaboração com o Centro Social e Paroquial de Calvão no âmbito da implementação das AAAF da educação pre-escolar do Jardim de Infância de Calvão - REUNIÃO DE 05/09/2024	501734937	Centro Social Paroquial Calvão	1.125.200,00	16.723,00	16.723,00			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de Colaboração com o Centro Social e Paroquial de Calvão no âmbito da implementação das AAAF da educação pre-escolar do Jardim de Infância de Calvão - REUNIÃO DE 05/09/2024	501734937	Centro Social Paroquial Calvão	1.125.200,00	30.828,00	23.421,90	7.406,10		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Colocação de recursos humanos afetos aos serviços de apoio à família e ao funcionamento da EB Calvão	501734937	Centro Social Paroquial Calvão	1.125.200,00	11.515,93	11.515,93			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ADENDA 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 18/01/2024	501736743	Centro Social Paroquial Fonte Angeão	1.125.200,00	4.691,73	4.691,73			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de Colaboração com o Centro Social e Paroquial de Fonte de Angeão no âmbito da implementação das AAAF da educação pre-escolar da Escola Básica de Fonte de Angeão - REUNIÃO DE 05/09/2024	501736743	Centro Social Paroquial Fonte Angeão	1.125.200,00	13.134,47	9.513,49	3.620,98		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de Colaboração com o Centro Social e Paroquial de Fonte de Angeão no âmbito da implementação das AAAF da educação pre-escolar da Escola Básica de Fonte de Angeão - REUNIÃO DE 05/09/2024	501736743	Centro Social Paroquial Fonte Angeão	1.125.200,00	7.755,41	7.755,41			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	FÁG. 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 - 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	1.125.200,00	1.207,38	1.207,38			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO COLABORAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA ESCOLA BÁSICA DE CALVÃO E ESCOLA BASICA DA QUINTÁ	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	1.125.200,00	36.750,00	15.540,80	21.209,20		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ADENDA AO PROTOCOLO DE CEDENCIA DE INSTALAÇÕES PARA A ESCOLA BASICA CALVÃO ANO LETIVO 2025/2026 - COLEGIO DIOCESANO NOSSA SENHORA APRESENTAÇÃO - REUNIÃO DE 02/10/2025	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	1.125.200,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ADICIONAL	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	1.125.200,00	15,17	15,17			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de Colaboração com o Colegio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação no âmbito da implementação do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições da Escola Básica de Calvão e escola Básica de Quintá - REUNIÃO DE 05/09/2024	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	1.125.200,00	6.139,75	6.139,75			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de Colaboração com o Colegio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação no âmbito da implementação do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições da Escola Básica de Calvão e escola Básica de Quintá - REUNIÃO DE 05/09/2024	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	1.125.200,00	37.681,05	37.681,05			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de Colaboração com o Colegio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação no âmbito da implementação do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições da Escola Básica de Calvão e escola Básica de Quintá - REUNIÃO DE 05/09/2024	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	1.125.200,00	28.601,60	28.601,60			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de Colaboração com o Colegio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação no âmbito da implementação do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições da Escola Básica de Calvão e escola Básica de Quintá - REUNIÃO DE 05/09/2024	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	1.125.200,00	43,92	43,92			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de Colaboração com o Colegio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação no âmbito da implementação do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições da Escola Básica de Calvão e escola Básica de Quintá - REUNIÃO DE 05/09/2024	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	1.125.200,00	43,92	43,92			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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	REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR DE JAN A JUNHO E DE SET A DEZ DE 2023	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	1.125.200,00	2.747,03	2.747,03			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR DE JAN A MAIO 2024	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	1.125.200,00	1.567,95	1.567,95			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR JUNHO 2024	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	1.125.200,00	323,45	323,45			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES NO AMBITO DO REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR DOS MESES DE OUT, NOV E DEZ DE 2024	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	1.125.200,00	380,57	380,57			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES NO AMBITO DO REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR DOS MESES DE OUT, NOV E DEZ DE 2024	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	1.125.200,00	299,56	299,56			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES NO AMBITO DO REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR DOS MESES DE OUT, NOV E DEZ DE 2024	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	1.125.200,00	251,06	251,06			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES NO AMBITO DO REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR SET DE 2024	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	1.125.200,00	197,41	197,41			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ADENDA - IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR DA ESCOLA BÁSICA DE FONTE ANGEÃO PARA O ANO LETIVO 2022/2023 COM CASCL - REUNIÃO DE 2024/12/19	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	1.125.200,00	2.481,63	2.481,63			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de Colaboração com o Centro de Ação Social de Covão do Lobo no âmbito da implementação das AAAF da educação pre-escolar da Escola Básica de Fonte de Angeão - REUNIÃO DE 05/09/2024	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	1.125.200,00	3.355,63	3.010,73	344,90		
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 DE ACÇÃO SOCIAL DE COVÃO DO LOBO - REUNIÃO DE 2023/09/07	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	1.125.200,00	2.901,31	2.901,31			
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 DE ACÇÃO SOCIAL DE COVÃO DO LOBO - REUNIÃO DE 2023/09/07	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	1.125.200,00	2.275,00	2.275,00			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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 pré-escolar da EB de Ponte de Angeão - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE COVÃO DO LOBO - REUNIÃO DE 2023/09/07	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	1.125.200,00	502,49	502,49			
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 PRÉ 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	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	1.125.200,00	2.900,07	2.900,07			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Implementação das AAF para alunos da educação pré-escolar - Escola Básica de Ponte de Angeão	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	1.125.200,00	539,19	539,19			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR JUNHO 2024;REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR JUNHO 2021;REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR JUNHO 2023	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	1.125.200,00	1.350,72	1.350,72			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR JUNHO 2024;REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR JUNHO 2021;REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR JUNHO 2023	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	1.125.200,00	1.350,00	1.350,00			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR JUNHO 2024;REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR JUNHO 2021;REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR JUNHO 2023	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	1.125.200,00	1.312,45	1.312,45			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR JUNHO 2024;REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR JUNHO 2021;REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR JUNHO 2023	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	1.125.200,00	1.350,00	1.350,00			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR JUNHO 2024;REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR JUNHO 2021;REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR JUNHO 2023	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	1.125.200,00	81,01	81,01			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR JUNHO 2024;REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR JUNHO 2021;REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR JUNHO 2023 - adicional	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	1.125.200,00	81,00	81,00			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REORDENAMENTO REDE ESCOLAR DE JAN A MAIO 2023 E DE SETEMBRO A DEZ 2023. TRANSPORTES OCASIONAIS DE MAIO 2023	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	1.125.200,00	10.512,20	10.512,20			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REORDENAMENTO REDE ESCOLAR DE JAN A MAIO 2023 E DE SETEMBRO A DEZ 2023; TRANSPORTES OCASIONAIS DE MAIO 2023 - ADITAMENTO	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	1.125.200,00	88,76	88,76			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REORDENAMENTO REDE ESCOLAR DE JAN A MAIO 2024	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	1.125.200,00	6.290,03	6.290,03			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REORDENAMENTO REDE ESCOLAR DE JAN A MAIO 2024 - ADICIONAL	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	1.125.200,00	0,01	0,01			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR DE OUT, NOV E DEZ DE 2024	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	1.125.200,00	1.051,10	1.051,10			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR DE OUT, NOV E DEZ DE 2024	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	1.125.200,00	1.256,74	1.256,74			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR DE OUT, NOV E DEZ DE 2024	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	1.125.200,00	1.599,97	1.599,97			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO - COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO APOIO AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA DE QUINTÁ NO ANO LETIVO 2024/2025 - APEEEQ - REUNIÃO DE 03/10/2024	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quintá	1.125.200,00	5.223,68	4.197,76	1.025,92		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO - COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO APOIO AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA DE QUINTÁ NO ANO LETIVO 2024/2025 - APEEEQ - REUNIÃO DE 03/10/2024	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quintá	1.125.200,00	4.900,00	2.877,28	2.022,72		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO - COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO APOIO AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA DE QUINTÁ NO ANO LETIVO 2024/2025 - APEEEQ - REUNIÃO DE 03/10/2024	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quintá	1.125.200,00	1.372,00	1.372,00			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de Colaboração com a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola da Quintá no âmbito da implementação das AAAP da educação pre-escolar da Escola Básica da Quintá - REUNIÃO DE 05/09/2024	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quintá	1.125.200,00	15.606,25	9.106,50	6.499,75		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de Colaboração com a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola da Quintá no âmbito da implementação das AAAP da educação pre-escolar da Escola Básica da Quintá - REUNIÃO DE 05/09/2024	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quintá	1.125.200,00	3.007,00	3.007,00			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de Colaboração com a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola da Quinta no âmbito da implementação das AAF da educação pre-escolar da Escola Básica da Quinta - REUNIÃO DE 05/09/2024	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quinta	1.125.200,00	11.945,00	11.945,00			
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 da Quinta - ASS. PAIS E ENC. EDUCAÇÃO DA ESCOLA DA QUINTA - REUNIÃO DE 2023/09/07	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quinta	1.125.200,00	1.963,00	1.963,00			
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 da Quinta - ASS. PAIS E ENC. EDUCAÇÃO DA ESCOLA DA QUINTA - REUNIÃO DE 2023/09/07	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quinta	1.125.200,00	6.791,98	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 Quinta - ASS. PAIS E ENC. EDUCAÇÃO DA ESCOLA DA QUINTA - REUNIÃO DE 2023/09/07	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quinta	1.125.200,00	1.741,60	1.741,60			
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	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quinta	1.125.200,00	3.142,50	3.142,50			
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	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quinta	1.125.200,00	667,82	667,82			
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	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quinta	1.125.200,00	222,43	222,43			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REORDENAMENTO REDE ESCOLAR MATO 2021, DE JANEIRO A JUNHO 2023 E DE SETEMBRO DE 2023, DE JANEIRO A JUNHO DE 2024	503339253	Centro Social Freguesia Soza	1.125.200,00	1.774,06	1.774,06			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REORDENAMENTO REDE ESCOLAR MAIO 2021, DE JANEIRO A JUNHO 2023 E DE SETEMBRO DE 2023, DE JANEIRO A JUNHO DE 2024	503339253	Centro Social Freguesia Soza	1.125.200,00	14.069,74	14.069,74			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTE AEC DE JANEIRO A JUNHO 2023 E DE OUTUBRO DEZEMBRO DE 2023 E DE JANEIRO A JUNHO DE 2024	503339253	Centro Social Freguesia Soza	1.125.200,00	4.534,52	4.534,52			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES NO AMBITO DO PROGRAMA DAS AEC DE OUT, NOV E DEZ DE 2024 E TRANSPORTES OCASIONAIS DE DEZ 2024	503339253	Centro Social Freguesia Soza	1.125.200,00	232,46	232,46			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES NO AMBITO DO PROGRAMA DAS AEC DE OUT, NOV E DEZ DE 2024 E TRANSPORTES OCASIONAIS DE DEZ 2024	503339253	Centro Social Freguesia Soza	1.125.200,00	720,69	720,69			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES NO AMBITO DO PROGRAMA DAS AEC DE OUT, NOV E DEZ DE 2024 E TRANSPORTES OCASIONAIS DE DEZ 2024	503339253	Centro Social Freguesia Soza	1.125.200,00	683,19	683,19			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES OCASIONAIS DE FEVEREIRO A JUNHO 2023 E DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023 E DE FEVEREIRO A JUNHO 2024	503339253	Centro Social Freguesia Soza	1.125.200,00	5.677,93	5.677,93			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de Colaboração com a Associação Boa Hora no âmbito da implementação das AAAP da educação pre-escolar da Escola Básica de Boa Hora - REUNIÃO DE 05/09/2024	503897531	Associação Boa Hora	1.125.200,00	33.043,32	33.043,32			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de Colaboração com a Associação Boa Hora no âmbito da implementação das AAAP da educação pre-escolar da Escola Básica de Boa Hora - REUNIÃO DE 05/09/2024	503897531	Associação Boa Hora	1.125.200,00	43.714,08	43.162,56	551,52		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de Colaboração com a Associação Boa Hora no âmbito da implementação das AAAP da educação pre-escolar da Escola Básica de Boa Hora - REUNIÃO DE 05/09/2024	503897531	Associação Boa Hora	1.125.200,00	7.500,00	7.500,00			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de Colaboração com a Associação Boa Hora no âmbito da implementação das AAAP da educação pre-escolar da Escola Básica de Boa Hora - REUNIÃO DE 05/09/2024	503897531	Associação Boa Hora	1.125.200,00	9.549,75	9.549,75			
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	1.125.200,00	8.149,20	8.149,20			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
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 pré-escolar da EB da Boa Hora	503897531	Associação Boa Hora	1.125.200,00	69,77	69,77			
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 ANDRÉ - REUNIÃO DE 03/10/2024	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.125.200,00	2.761,44	2.761,44			
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 ANDRÉ - REUNIÃO DE 03/10/2024	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.125.200,00	1.504,56	1.504,56			
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 pré-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	1.125.200,00	51.644,80	51.644,80			
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 pré-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	1.125.200,00	18.178,90	18.178,90			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO AS FAMILIAS PARA ALUNOS DO JARDIM DE INFANCIA DE SANTO ANDRÉ E VAGOS	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.125.200,00	31.681,25	3.413,25	28.268,00		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES OCASIONAIS RIA RACE 16/6/2024	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.125.200,00	62,98	62,98			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES NO AMBITO DAS AEC JUNHO 2024	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.125.200,00	2.698,76	2.698,76			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REORDENAMENTO ESCOLAR JUNHO 2024	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.125.200,00	1.015,68	1.015,68			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES NO AMBITO DO REORDENAMENTO DA REDES ESCOLAR MESES DE MAR, MAIO E JUNHO DE 2023 , TRANSPORTES OCASIONAIS E TRANSPORTES NO AMBITO DAS AEC	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.125.200,00	1.677,86	1.677,86			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES NO AMBITO DO REORDENAMENTO DA REDES ESCOLAR MESES DE MAR, MAIO E JUNHO DE 2023 , TRANSPORTES OCASIONAIS E TRANSPORTES NO AMBITO DAS AEC	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.125.200,00	2.144,25	2.144,25			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES NO AMBITO DO REORDENAMENTO DA REDES ESCOLAR MESES DE MAR, MAIO E JUNHO DE 2023 , TRANSPORTES OCASIONAIS E TRANSPORTES NO AMBITO DAS AEC	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.125.200,00	2.623,80	2.623,80			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES OCASIONAIS JULHO 2024 - CAMPO DE FERIAS E PRAIAS	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.125.200,00	3.686,85	3.686,85			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA VILA DE VAGOS - COMPENSAÇÃO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA BASICA DR JOÃO ROCHA PAI E DA ESCOLA SECUNDARIA DE VAGOS - INFORMAÇÃO DE 27/9/2024 - REUNIÃO DE 03/10/2024	505002108	Associação Pais e Encarregados de Educação Escolas Vila de Vagos	1.125.200,00	3.196,38	3.196,38			
04070102 - APOIO SOCIAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO PARA PRORROGAÇÃO DO PROJETO MEMORIZAR - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VAGOS - REUNIÃO DE 17/04/2025	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	58.300,00	38.250,52	38.250,52			
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	58.300,00	5.000,00	5.000,00			
04070102 - APOIO SOCIAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - SANTA CASA MISERICORDIA DE VAGOS - CAMINHADA SOLIDARIA NOTURNA - REUNIÃO DE 8/5/2025	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	58.300,00	2.300,00	2.300,00			
04070102 - APOIO SOCIAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio ao projeto CaliSense candidato ao Portugal Inovação Social: operação n.º CENTRO2030-FSE+00461800	515942510	Associação Calioasis - Centro de Bem Estar Para Pessoas Afetadas Pelo Cancro	58.300,00	3.000,00	3.000,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO A ARTE XAVEGA 2025 - REUNIÃO DE 17/07/2025 - CARLOS ALBERTO JESUS SILVA E JOÃO ESTEVES NETO	124192866	João Esteves Neto	205.300,00	5.000,00	5.000,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIOS A ARTE XAVEGA DELIB DE 17/06/2022	124192866	João Esteves Neto	205.300,00	7.000,00	7.000,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO A ARTE XAVEGA 2025 - REUNIÃO DE 17/07/2025 - CARLOS ALBERTO JESUS SILVA E JOÃO ESTEVES NETO	194083500	CARLOS ALBERTO JESUS SILVA	205.300,00	5.000,00	5.000,00			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIOS A ARTE XÁVEGA DELIB DE 17/06/2022	194083500	CARLOS ALBERTO JESUS SILVA	205.300,00	7.000,00	7.000,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO - GRUPO TEATRO FANTASTICO ANO 2024	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	205.300,00	3.000,00	3.000,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO - GRUPO TEATRO FANTASTICO ANO 2025; APOIO PARA MANUTENÇÃO DA PUBLICAÇÃO MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO JORNAL ECO DE VAGOS, NOS FORMATOS "PAPEL" E "ONLINE"	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	205.300,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00		
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO - GRUPO TEATRO FANTASTICO ANO 2025; POAPMC - ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A SANTA CASA MISERICORDIA DE VAGOS - PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO AS PESSOAS MAIS CARENCIADAS NO CONCELHO DE VAGOS; APOIO PARA MANUTENÇÃO DA PUBLICAÇÃO MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	205.300,00	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	205.300,00	2.500,00	2.500,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - ASSOCIAÇÃO FILARMONICA VAGUENSE - REUNIÃO DE 04/07/2024	501782605	Filarmónica Vaguense	205.300,00	4.000,00	4.000,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - ASSOCIAÇÃO FILARMONICA VAGUENSE - REUNIÃO DE 6/6/2024	501782605	Filarmónica Vaguense	205.300,00	11.000,00	11.000,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS REUNIÃO DE 5/06/2025	501782605	Filarmónica Vaguense	205.300,00	23.000,00	7.500,00	15.500,00		
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 2024	501782605	Filarmónica Vaguense	205.300,00	7.800,00	7.800,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO PARA O ANO DE 2025 CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA - GRUPO CENICO ARLEQUIM - REUNIÃO DE 17/04/2025	501930825	Grupo Cénico Arlequim	205.300,00	45.000,00	41.250,00	3.750,00		
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE ADESAO DO MUNICIPIO DE VAGOS AO CONCELHO DE FUNDADORES DA FUNDAÇÃO SERRALVES - REUNIÃO DE 15/06/2023	502266643	Fundação de Serralves	205.300,00	25.000,00	25.000,00			
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	205.300,00	1.375,00	1.375,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS REUNIÃO DE 5/06/2025	504194429	Associação do Rancho Folclórico de Ponte de Angeão	205.300,00	5.000,00	5.000,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - GRUPO FOLCLORICO SANTO ANTONIO DE VAGOS - REUNIÃO DE 01/08/2024	504305727	Grupo Folclórico Santo António Vagos	205.300,00	4.000,00	4.000,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - GRUPO FOLCLORICO SANTO ANTONIO DE VAGOS - REUNIÃO DE 01/08/2024	504305727	Grupo Folclórico Santo António Vagos	205.300,00	4.500,00	4.500,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - GRUPO FOLCLORICO SANTO ANTONIO DE VAGOS - REUNIÃO DE 17/07/2025	504305727	Grupo Folclórico Santo António Vagos	205.300,00	9.000,00	5.000,00	4.000,00		

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO REUNIÃO DE 5/06/2025	504692186	Rancho Folclórico Luz e Vida Ponte de Vagos	205.300,00	5.000,00	5.000,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - RURALIDADES & MEMÓRIAS - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL - REUNIÃO DE 5/12/2024	513644687	Ruralidades & Memórias - Associação de Desenvolvimento Local	205.300,00	3.500,00	3.500,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - ASSOCIAÇÃO DE OUCA E DAS SUAS GENTES - REUNIÃO DE 06/02/2024	516928163	Associação de Ouca e Das Suas Gentes	205.300,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00		
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - PRO.BOCO - ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ALDEIA DO BOCO - REUNIÃO DE 03/07/2025	517482274	Pro.boco - Associação de Promoção e Requalificação da Aldeia do Boco	205.300,00	1.200,00	1.200,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - APOIO A LEGALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS - CENTRO RECREATIVO E AÇÃO CULTURAL DE PARADA DE CIMA - CRAC - REUNIÃO DE 06/02/2025	501261532	Centro Recreativo Ação Cultural Parada Cima	530.100,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00		
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	530.100,00	2.637,25	2.637,25			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO	501502882	Greças - Associação Recreativa Desportiva e Cultural	530.100,00	20.324,99	20.324,99			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - TRAIL TRILHOS DE SÃO MARTINHO - OUCA - GREÇAS - REUNIÃO DE 2024.12.05 - INF N.º SDJ 038/2024	501502882	Greças - Associação Recreativa Desportiva e Cultural	530.100,00	1.250,00	1.250,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO N.º SDJ-020/2024 DE 01/07/2024	501502882	Greças - Associação Recreativa Desportiva e Cultural	530.100,00	5.324,99	5.324,99			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO INF N.º SDJ 009/2025 DE 26/3/2025 - EVENTO MEETING RENATO SILVA A REALIZARA DIA 1 DE JUNHO PELA ASSOCIAÇÃO GREÇAS - REUNIÃO DE 3/4/2025	501502882	Greças - Associação Recreativa Desportiva e Cultural	530.100,00	6.065,00	6.065,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - GRUPO DESPORTIVO DE CALVÃO - APOIO AO EVENTO CROSSTRAIL DUNAS DE CALVÃO DIA 6/4/2025 - REUNIÃO DE 06/02/2025	501509798	Grupo Desportivo Calvão	530.100,00	1.250,00	1.250,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO	501509798	Grupo Desportivo Calvão	530.100,00	12.439,25	12.439,25			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO REUNIÃO DE 3/7/2025 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVAS - INF. N.º SDJ 013/2025 DE 24/06/2025	501509798	Grupo Desportivo Calvão	530.100,00	25.193,00	25.193,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO	501517430	Futebol Clube Vaguense	530.100,00	12.488,50	12.488,50			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO REUNIÃO DE 3/7/2025 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVAS - INF. N.º SDJ 013/2025 DE 24/06/2025	501517430	Futebol Clube Vaguense	530.100,00	31.464,50	10.000,00	21.464,50		
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REQUISICIÓN TRANSITADA NO DIA 2025/01/09 DO ANO 2024, VALOR INICIAL: 2.050,00	501898646	Associação Desportiva Cultural Freguesia Santo André Vagos	530.100,00	2.050,00	2.050,00			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO N.º SDJ-020/2024 DE 01/07/2024; ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DA FREGUESIA E SANTO ANDRÉ DE VAGOS - REUNIÃO DE 01/08/2024	501898646	Associação Desportiva Cultural Freguesia Santo André Vagos	530.100,00	7.817,75	7.817,75			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO REUNIÃO DE 3/7/2025 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVAS - INF. N.º SDJ 013/2025 DE 24/06/2025	501898646	Associação Desportiva Cultural Freguesia Santo André Vagos	530.100,00	16.433,00	5.000,00	11.433,00		
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIOS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS - REUNIÃO DE 2024.12.05 - INF N.º SDJ 039/2024	501899391	Centro Cultural Desportivo Recreativo Covao Lobo	530.100,00	21.376,76	20.000,00	1.376,76		
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS INF N.º SDJ 021/2025 DE 16/8/2025 - PROGRAMA DE APOIO À LEGALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS - ASS. DESP. E CUL. FREG. DE SANTO ANDRÉ, ASS. DESP. CUL. SOSENSE E GRUPO DESPORTIVO DE CALVÃO - R	502359943	Associação Desportiva e Cultural Sosense	530.100,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00		
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO	502359943	Associação Desportiva e Cultural Sosense	530.100,00	10.425,00	10.425,00			
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	530.100,00	2.925,00	2.925,00			
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	530.100,00	4.646,75	3.485,06	1.161,69		
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - INF. N.º SDJ 022/2025 DE 28/8/2025 - ASSOCIAÇÃO ORNITOFILA DE CRIADORES DE AVES-AOCA - 4.º OPEN DAY PORTE - REUNIÃO DE 04/09/2025	504483897	Associação Ornitófila de Criadores de Aves (aoca)	530.100,00	2.500,00	2.500,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO REUNIÃO DE 3/07/2025- ASSOCIAÇÃO DESPORTIVAS - INF. N.º SDJ 013/2025 DE 24/06/2025	504483897	Associação Ornitófila de Criadores de Aves (aoca)	530.100,00	750,00	750,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIOS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS - REUNIÃO DE 2024.12.05 - INF N.º SDJ 039/2024	504906488	Sociedade Columbofila de Soza	530.100,00	1.287,80	1.287,80			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REQUISICÃO TRANSITADA NO DIA 2025/01/09 DO ANO 2024, VALOR INICIAL: 700,00	508733642	Always Young- Associação Desportiva, Recreativa Cultural	530.100,00	700,00	700,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - TORNEIO DE FUTEBOL DE TRAIJA DA VAGUEIRA - ALWAYS YOUNG ASSOCIAÇÃO - REUNIÃO DE 17/07/2025	508733642	Always Young- Associação Desportiva, Recreativa Cultural	530.100,00	1.000,00	1.000,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO INF N.º SDJ-011/2025 DE 28/3/2025 - 7.º RIA RACE - VAGUEIRA DIA 15.06.2025 - ALWAYS YOUNG ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL - REUNIÃO DE 03-04-2025	508733642	Always Young- Associação Desportiva, Recreativa Cultural	530.100,00	3.000,00	3.000,00			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
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	530.100,00	2.621,75	2.621,75			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO CONF. INF. N.º SDJ 001/2025 DE 09/04/2025 - ASSOCIAÇÃO RITMO DAS FORMAS-CLUBE DE DANÇA - 8.º RF VAGOS OPEN 2025 E CAMPEONATO DO MUNDO DE SENIORES 1 TEN DANCES E CAMPEONATO DO MUNDO DE SENIORES 2 LATINAS DIAS 27 E 28 SET/2025 - REUNI SUBSÍDIO	509604994	Ritmo Das Formas - Club de Dança	530.100,00	25.000,00	25.000,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - CLUB DE NATACÃO DE VAGOS - REUNIÃO DE 01/08/2024	509849709	Clube Natação de Vagos	530.100,00	3.501,03	3.501,03			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - CLUB DE NATACÃO DE VAGOS - REUNIÃO DE 01/08/2024	509849709	Clube Natação de Vagos	530.100,00	3.501,02	3.501,02			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO - EVENTO A REALIZAR PELO CLUBE NATACÃO DE VAGOS DIAS 9 E 10 NOVEMBRO - FESTIVAL DE CADETES - INF N.º SDJ 035/2024 - REUNIÃO DE 07/11/2024	509849709	Clube Natação de Vagos	530.100,00	600,00	600,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO REUNIÃO DE 3/7/2025- ASSOCIAÇÃO DESPORTIVAS - INF. N.º SDJ 013/2025 DE 24/06/2025	509849709	Clube Natação de Vagos	530.100,00	4.088,00	2.000,00	2.088,00		
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Associações desportivas - Atribuições de subsídios, Subprograma 2: Associação de Surfistas de Vagos - Night Drop - Surf Noturno 2024	513102094	Associação Surfistas de Vagos	530.100,00	2.600,00	2.600,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO - APOIO FINANCEIRO - ASSOCIAÇÃO DE SURFISTAS DE VAGOS - INF N.º SDJ-031/2024 - REUNIÃO DE 03/10/2024	513102094	Associação Surfistas de Vagos	530.100,00	4.970,00	4.970,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO - ASSOCIAÇÃO DE SURFISTAS DE VAGOS - INF. N.º SDJ-012/2025 - SURF NA VILA 2025 - REUNIÃO DE 8/05/2025	513102094	Associação Surfistas de Vagos	530.100,00	1.500,00	1.500,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO - ASSOCIAÇÃO SURFISTAS DE VAGOS - CAMPEONATO NACIONAL DE SURF ESPERANÇAS (SUB16F E SUB18F) - VAGUEIRA 2024 DIAS 5 E 6 OUTUBRO - INF N.º SDJ-030/2024 - REUNIÃO DE 03/10/2024	513102094	Associação Surfistas de Vagos	530.100,00	2.500,00	2.500,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO ASSOCIAÇÃO DE SURFISTAS DE VAGOS - CIRCUITO REGIONAL DE SURF VAGUEIRA 2025 - INF N.º SDJ 08/2025 - REUNIÃO DE 20/03/2025	513102094	Associação Surfistas de Vagos	530.100,00	3.500,00	3.500,00			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - APOIO A LEGALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS - JUVEFORCE - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE PONTE DE VAGOS - REUNIÃO DE 06/02/2025	513589546	Juveforce - Associação Desportiva e Cultural de Ponte de Vagos	530.100,00	5.000,00	5.000,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - JUVEFORCE-SECÇÃO DE CORRIDA JuvRun Team dia 6/10/2024 - REUNIÃO DE 05/09/2024	513589546	Juveforce - Associação Desportiva e Cultural de Ponte de Vagos	530.100,00	1.250,00	1.250,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO CONFORME INFORMAÇÃO N.º SDJ-020/2024 DE 01/07/2024;ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DA FREGUESIA E SANTO ANDRE DE VAGOS - REUNIÃO DE 01/08/2024	513589546	Juveforce - Associação Desportiva e Cultural de Ponte de Vagos	530.100,00	26.858,51	26.858,51			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO REUNIÃO DE 3/7/2025 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVAS - INF. N.º SDJ 013/2025 DE 24/06/2025	513589546	Juveforce - Associação Desportiva e Cultural de Ponte de Vagos	530.100,00	61.542,04	20.000,00	41.542,04		
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO	513710647	Associação Ciclismo Trepanelas	530.100,00	5.033,50	5.033,50			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO INF N.º SDJ 010/2025 DE 26/3/2025 - EVENTO TRILHO DE VAGOS A REALIZARA DIAS 12 E 13 JULHO PELA ASSOCIAÇÃO CICLISMO TREPANELAS - REUNIÃO DE 3/4/2025	513710647	Associação Ciclismo Trepanelas	530.100,00	10.000,00	10.000,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO REUNIÃO DE 3/07/2025- ASSOCIAÇÃO DESPORTIVAS - INF. N.º SDJ 013/2025 DE 24/06/2025	513710647	Associação Ciclismo Trepanelas	530.100,00	10.327,00	10.327,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO - XIX Torneio Aberto de Ténis de Mesa do "Concelho de Vagos" - REUNIÃO DE 2025/01/23	515037605	Vsc - Vagos Sport Clube	530.100,00	6.000,00	6.000,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIOS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS - REUNIÃO DE 2024.12.05 - INF N.º SDJ 039/2024	515037605	Vsc - Vagos Sport Clube	530.100,00	6.102,00	6.102,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIOS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS - REUNIÃO DE 2024.12.05 - INF N.º SDJ 039/2024	515037605	Vsc - Vagos Sport Clube	530.100,00	3.880,00	3.880,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2025/01/09 DO ANO 2024, VALOR INICIAL: 9.056,50	515555630	Advagos Núcleo	530.100,00	9.056,50	9.056,50			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO REUNIÃO DE 3/7/2025- ASSOCIAÇÃO DESPORTIVAS - INF. N.º SDJ 013/2025 DE 24/06/2025	515555630	Advagos Núcleo	530.100,00	5.310,50	5.310,50			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Atribuições de subsídios, Subprograma 2: Clube Desportivo Costa de Prata - Campeonato Nacional de II Divisão, Open de Conjuntos e Encontro de Veteranas	517071339	Cdcp - Clube Desportivo Costa de Prata	530.100,00	1.000,00	1.000,00			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - CLUBE DESPORTIVO COSTA DE PRATA - INF N.º SDJ 034/2024 - REUNIÃO DE 07/11/2024	517071339	Cdcp - Clube Desportivo Costa de Prata	530.100,00	1.840,00	1.840,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRATICA DESPORTIVA REGULAR INF N.º SDJ-033/2024 - ASSOCIAÇÃO TAINADAS RUN TEAM - REUNIÃO DE 24/10/2024	517329417	Tainadas Run Team	530.100,00	1.188,00	1.188,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIOS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS - REUNIÃO DE 2024.12.05 - INF N.º SDJ 039/2024	600006441	Direcção Geral do Tesouro e Finanças	530.100,00	4.646,75	1.161,69	3.485,06		
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS INTERVENÇÃO DE DEZEMBRO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	262.600,00	6.281,69	6.281,69			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DEZEMBRO E EQUIPAS NOVEMBRO 2024	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	262.600,00	22.858,12	22.858,12			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO E EQUIPAS DE INTERVENÇÃO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	262.600,00	30.000,00	30.000,00			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO E EQUIPAS DE INTERVENÇÃO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	262.600,00	9.000,00	9.000,00			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO E EQUIPAS DE INTERVENÇÃO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	262.600,00	62.843,65	28.221,12	34.622,53		
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO E EQUIPAS DE INTERVENÇÃO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	262.600,00	109.452,96	109.452,96			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO E EQUIPAS DE INTERVENÇÃO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	262.600,00	6.414,55	6.414,55			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - AGRUPAMENTOS DE ESCUTEIROS SEDIADOS NO CONCELHO DE VAGOS - INF N.º SDJ-37/2024 - REUNIÃO DE 21-11-2024	500972052	Corpo Nacional Escutas	621.200,00	1.310,00	1.310,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - AGRUPAMENTOS DE ESCUTEIROS SEDIADOS NO CONCELHO DE VAGOS - INF N.º SDJ-37/2024 - REUNIÃO DE 21-11-2024	500972052	Corpo Nacional Escutas	621.200,00	2.030,00	2.030,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - AGRUPAMENTOS DE ESCUTEIROS SEDIADOS NO CONCELHO DE VAGOS - INF N.º SDJ-37/2024 - REUNIÃO DE 21-11-2024	500972052	Corpo Nacional Escutas	621.200,00	1.595,00	1.595,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - AGRUPAMENTOS DE ESCUTEIROS SEDIADOS NO CONCELHO DE VAGOS - INF N.º SDJ-37/2024 - REUNIÃO DE 21-11-2024	500972052	Corpo Nacional Escutas	621.200,00	1.910,00	1.910,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO - GRUPO TEATRO FANTASTICO ANO 2025; APOIO PARA MANUTENÇÃO DA PUBLICAÇÃO MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO JORNAL ECO DE VAGOS, NOS FORMATOS "PAPEL" E "ONLINE"	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	621.200,00	2.100,00	700,00	1.400,00		

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO - GRUPO TEATRO FANTASTICO ANO 2025; POAPMC - ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A SANTA CASA MISERICORDIA DE VAGOS - PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO AS PESSOAS MAIS CARENCIADAS NO CONCELHO DE VAGOS; APOIO PARA MANUTENÇÃO DA PUBLICAÇÃO MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	621.200,00	2.100,00	2.100,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REQUISICÃO TRANSITADA NO DIA 2025/01/09 DO ANO 2024, VALOR INICIAL: 4.200,00	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	621.200,00	4.200,00	4.200,00			
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 2025	501270981	Centro Educação Recreio	621.200,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00		
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 - JULHO A DEZ 2024	501270981	Centro Educação Recreio	621.200,00	10.500,00	10.500,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE TRES BURROS MIRANDESES	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	621.200,00	7.000,00	7.000,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - FESTA CULTURAL DA VILA DE SORÃES 2024 - REUNIÃO DE 01/08/2024	502718749	Comissão Melhoramentos Vila Sorães	621.200,00	3.000,00	3.000,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO - COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DA VILA DE SORÃES - REUNIÃO DE 18/06/2025	502718749	Comissão Melhoramentos Vila Sorães	621.200,00	3.500,00	3.500,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE CEDENCIA E UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DO COLEGIO DIOCESANO NOSSA SENHORA APRESENTAÇÃO - REUNIÃO DE 02/10/2025	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	621.200,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CAMPANHA DE NATAL 2024 - NO NATAL, OFEREÇA PRESENTES DO COMERCIO LOCAL - NEVA - REUNIÃO DE 03/10/2024	503373605	Neva - Núcleo Empresarial de Vagos	621.200,00	11.000,00	11.000,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCURSO D'IDEIAS AO CUBO (ID3) - EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS EDIÇÃO 2024/2025 - NEVA - REUNIÃO DE 21/11/2024	503373605	Neva - Núcleo Empresarial de Vagos	621.200,00	2.000,00	2.000,00			
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	621.200,00	25.000,00	25.000,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O NEVA - RENOVAÇÃO - REUNIÃO DE 02/05/2024	503373605	Neva - Núcleo Empresarial de Vagos	621.200,00	80.000,00	80.000,00			
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	621.200,00	40.000,00	40.000,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O NEVA - RENOVAÇÃO - REUNIÃO DE 8/05/2025	503373605	Neva - Núcleo Empresarial de Vagos	621.200,00	152.000,00	152.000,00			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E NEVA - GESTÃO EPOCA BALNEAR 2025 - REUNIÃO DE 22/5/2025	503373605	Neva - Núcleo Empresarial de Vagos	621.200,00	145.000,00	145.000,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REQUISICÃO TRANSITADA NO DIA 2025/01/09 DO ANO 2024, VALOR INICIAL: 25.000,00	503373605	Neva - Núcleo Empresarial de Vagos	621.200,00	24.999,75	24.999,75			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO - A BALSA - ASSOCIAÇÃO PRO-RIA E MARINA DA VAGUEIRA - REUNIÃO DE 18/06/2025	506327833	a Balsa - Associação Pro-ria e Marina da Vagueira	621.200,00	750,00	750,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO GATICÃO - REUNIÃO DE 8/5/2025	507068637	Gaticão- Associação Amigos Dos Animais Abandonados	621.200,00	18.000,00	18.000,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO - ASSOCIAÇÃO PATUDOS VAGOS - REUNIÃO DE 03/10/2024	516436635	PatudosVagos Associação	621.200,00	10.000,00	10.000,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ASSOCIAÇÃO EXTRAGENÁRIA - REUNIÃO DE 02/10/2025	517823896	Associação Extragenária	621.200,00	4.000,00	4.000,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO A ASSOCIAÇÃO EXTRAGENÁRIA - REUNIÃO DE 02/05/2024	517823896	Associação Extragenária	621.200,00	15.000,00	15.000,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	207891990	Paulo Jorge Oliveira Santos	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	214254321	Alexandra Eufémia de Oliveira	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	216288223	Patricia Raquel Oliveira	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	216288223	Patricia Raquel Oliveira	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	216288223	Patricia Raquel Oliveira	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	216288223	Patricia Raquel Oliveira	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	219463611	HELENA MARIA SANTOS RINO	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	220153647	Ana Cristina Martins Correia	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	220153647	Ana Cristina Martins Correia	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	220153647	Ana Cristina Martins Correia	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	221685421	Susana Raquel Ferreira da Rocha	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	221685421	Susana Raquel Ferreira da Rocha	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	222736062	Rosa de Lurdes Das Neves Sesta	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	223404020	Paulo Filipe Marques Neto	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	223404020	Paulo Filipe Marques Neto	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	223679615	MICHELLE FANCA NOVO	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	223928593	Marilise de Jesus Costa	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	223928593	Marilise de Jesus Costa	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	224308394	Patricia Alexandra Santos Lopes	2.500,00	16,00	16,00			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	224375342	Daniela Sofia Oliveira Mouriz	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	224375342	Daniela Sofia Oliveira Mouriz	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	224464361	ELSA SOPIA CRUZ PINHO	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	224598023	Vanessa Gomes Lopes	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	224598023	Vanessa Gomes Lopes	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	224654675	Cristina da Rocha da Silva	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	225143399	Tânia Marisa Antunes Rumor	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	225678985	Mara Daniela Santos Rosa	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	225678985	Mara Daniela Santos Rosa	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	225958090	Renata Sofia Oliveira Rocha	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	226312488	Liliane Felicio Oliveira	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	226312488	Liliane Felicio Oliveira	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	226312488	Liliane Felicio Oliveira	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	226312488	Liliane Felicio Oliveira	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	226312518	Andreia Margarida Felicio Oliveira	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	226312518	Andreia Margarida Felicio Oliveira	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	226312518	Andreia Margarida Felicio Oliveira	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	226871886	Patricia Rafaela da Silva Saraiva	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	227508564	Liliana Ines Santos Almeida	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	227564790	Rosa Maria Baptista Rodrigues	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	228725127	Jackeline Almas Neves Caetano	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	228838371	Andreia Cristina Baptista Leite Rendeiro	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	230458319	Mónica Lilliana Costa das Neves	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	230458319	Mónica Lilliana Costa das Neves	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	230484867	Veronica Alejandra Rocha Jesus	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	230484867	Veronica Alejandra Rocha Jesus	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	231040067	Carla Sofia da Costa Dias	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	231091583	Leidys Marina Gabriel Malta	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	231880200	Helena Raquel Ferreira Castelhana	2.500,00	8,00	8,00			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	231880200	Helena Raquel Ferreira Castelhana	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	233436154	Sara Raquel Condeço dos Santos Figueiredo	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	233436154	Sara Raquel Condeço dos Santos Figueiredo	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	233931023	Sandra Isabel Oliveira Rocha	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	233931023	Sandra Isabel Oliveira Rocha	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	233978828	Eloisa Carina Matias de Jesus Neto	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	233978828	Eloisa Carina Matias de Jesus Neto	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	234160675	Vanessa Fonseca Monteiro	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	234160675	Vanessa Fonseca Monteiro	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	234160675	Vanessa Fonseca Monteiro	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	234160675	Vanessa Fonseca Monteiro	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	234299630	Mónica Ferreira Nogueira	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	234299630	Mónica Ferreira Nogueira	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	234299630	Mónica Ferreira Nogueira	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	234468068	Mónica Filipa Almeida Neves	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	234692227	Diana Sofia Bernardes Fernandes Saraiva	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	234692227	Diana Sofia Bernardes Fernandes Saraiva	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	235138436	Claudia Raquel Simoes Francisco	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	235266680	Verónica Isabel Rocha Simões	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	235266680	Verónica Isabel Rocha Simões	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	238733564	Verza Graciete Pereira Soares	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	239957717	Sara Cristina Martins Carvalho Viegas	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	239957717	Sara Cristina Martins Carvalho Viegas	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	239957717	Sara Cristina Martins Carvalho Viegas	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	239957717	Sara Cristina Martins Carvalho Viegas	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	239957717	Sara Cristina Martins Carvalho Viegas	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	239957717	Sara Cristina Martins Carvalho Viegas	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	241096030	Mónica Alexandra Teixeira Barreira	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	241096030	Mónica Alexandra Teixeira Barreira	2.500,00	8,00	8,00			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	242137644	Carla Maria Deus Neves	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	242137644	Carla Maria Deus Neves	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	242137644	Carla Maria Deus Neves	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	246722282	Laura Martins	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	247490784	Cátia Andreia Santos Domingues	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	247490784	Cátia Andreia Santos Domingues	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	247907260	Ana Maria Jesus Santos Vieira	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	247907260	Ana Maria Jesus Santos Vieira	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	250929961	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	250929961	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	257090002	Cristiana Maria Oliveira Castro	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	257090002	Cristiana Maria Oliveira Castro	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	261377078	Sara Isabel da Silva Gomes	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	261377078	Sara Isabel da Silva Gomes	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	261516515	Vanessa Cristina Resende Ferreira	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	261516515	Vanessa Cristina Resende Ferreira	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	263620255	Nélia Soares Monteiro	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	263620255	Nélia Soares Monteiro	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	263620255	Nélia Soares Monteiro	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	263920135	Soraia Alexandra Pereira Simões	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	263920135	Soraia Alexandra Pereira Simões	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	265277060	Luis Gonzalez	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	267201893	Cladio Figueira Henriques	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	267201893	Cladio Figueira Henriques	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	277666821	Yulimar de la Chiquiquira Gonzalez Bolivar	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	286534681	Andreina Filipa Sesta Ferreira	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	287019624	Diana Gabriela Gomez Rodrigues	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	287439780	Ana Paula Gomes de Almeida Silva	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	287439780	Ana Paula Gomes de Almeida Silva	2.500,00	8,00	8,00			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	292155379	Peggy Ridony	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	292155379	Peggy Ridony	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	294569383	Dayana da Costa	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	294587276	KETTSY KAROLINA DURAN DA COSTA	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	294587276	KETTSY KAROLINA DURAN DA COSTA	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	296144266	Jéssica Vilma Francisco Nexo	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	296144266	Jéssica Vilma Francisco Nexo	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	296144266	Jéssica Vilma Francisco Nexo	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	297980777	Orlimar Evelin Espitia Urbina	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	297980777	Orlimar Evelin Espitia Urbina	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	298763982	Jassy Mirian Ferreira Lopes da Silva	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	298763982	Jassy Mirian Ferreira Lopes da Silva	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	303038390	Adriana Marques de Oliveira	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	307026574	Jackeline Carrancho Silva Mota	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	307026574	Jackeline Carrancho Silva Mota	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	307268659	Roger Eduardo Nieves Munoz	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	307396894	Roberto Takashi Furukawa	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	307396894	Roberto Takashi Furukawa	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	307890767	Daniel Pausa	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	307981258	Milla de Oliveira Cavalcanti	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	308456564	Elimar Amarilys Molina Araujo	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	308456564	Elimar Amarilys Molina Araujo	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	309492890	Fabiene Rener Lima	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	309492890	Fabiene Rener Lima	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	309926050	Oksana Koval	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	309926050	Oksana Koval	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	311223397	Leonela Soledad Lopez	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	312766602	Michelly Abia Rocha Gobbi Albino	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	312766602	Michelly Abia Rocha Gobbi Albino	2.500,00	16,00	16,00			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	312766602	Michelly Abia Rocha Gobbi Albino	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	313464693	Jullyana Gonçalves Costa	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	313789762	Jacinto Leonardo Araújo Oliveiros	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	313789762	Jacinto Leonardo Araújo Oliveiros	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	313789762	Jacinto Leonardo Araújo Oliveiros	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	313789762	Jacinto Leonardo Araújo Oliveiros	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	313789762	Jacinto Leonardo Araújo Oliveiros	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	313935483	Tiago Fernandes Paulino	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	313935483	Tiago Fernandes Paulino	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	313935483	Tiago Fernandes Paulino	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	313938415	Nahir Emilia Cau	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	313938415	Nahir Emilia Cau	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	314155228	Tatiana Fragozo Ferreira Andrade	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	314155228	Tatiana Fragozo Ferreira Andrade	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	314219927	Maximiliano Aguilar	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	314219927	Maximiliano Aguilar	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	314566511	Patricia Alves da Silva Souza	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	314566511	Patricia Alves da Silva Souza	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	314691472	Marcell Rodrigues Mascarenhas	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	314694480	Evelyn Janet Leguizamón	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	314694480	Evelyn Janet Leguizamón	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	315104449	Ariana Carolina Olimpo Feliciano	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	315104449	Ariana Carolina Olimpo Feliciano	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	315104449	Ariana Carolina Olimpo Feliciano	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	315104449	Ariana Carolina Olimpo Feliciano	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	316049107	Adela Carolina Garcia Álvarez	2.500,00	8,00	8,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	316049107	Adela Carolina Garcia Álvarez	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	316259080	Franco Enrique Sorino Montejo	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	316787167	Erica Fernanda Tinta	2.500,00	16,00	16,00			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	316787167	Erica Fernanda Tinta	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	317345257	Jacqueline de Oliveira Silva Melchior Souza	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	317345257	Jacqueline de Oliveira Silva Melchior Souza	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	317948830	João Rubens Alves de Oliveira	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	319522563	Moana de Mesquita Casagrande Rodolfo	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	319522563	Moana de Mesquita Casagrande Rodolfo	2.500,00	16,00	16,00			
04080201 - APOIOS ESCOLARES	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO ESCOLAR	320084523	Marilexis Rodriguez	2.500,00	16,00	16,00			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE DEZEMBRO E JANEIRO (INICIOU A 19/12/2024)	111330483	ROSA MARIA FELIX CORREIA PAIVA	66.000,00	447,26	447,26			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE FEVEREIRO	111330483	ROSA MARIA FELIX CORREIA PAIVA	66.000,00	289,81	289,81			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO E SR DE JANEIRO	179146300	Ilda Maria Chapelas Miranda Dos Santos	66.000,00	236,50	236,50			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E PASSE DE FEVEREIRO	179146300	Ilda Maria Chapelas Miranda Dos Santos	66.000,00	243,60	243,60			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO	182134857	Maria Madalena de Jesus Faneca Silvestre	66.000,00	666,50	666,50			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO	182134857	Maria Madalena de Jesus Faneca Silvestre	66.000,00	678,50	678,50			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE DEZEMBRO E JANEIRO (INICIOU A 19/12/2024)	198023723	Rute Abreu Oliveira	66.000,00	389,44	389,44			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE FEVEREIRO	198023723	Rute Abreu Oliveira	66.000,00	280,50	280,50			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE FEVEREIRO	200206869	Rosa Carvalho Silva Grave	66.000,00	256,50	256,50			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE JANEIRO	200206869	Rosa Carvalho Silva Grave	66.000,00	268,50	268,50			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO	202142230	Sorelena Del Carmen Caraballo Rosales	66.000,00	248,50	248,50			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO	202142230	Sorelena Del Carmen Caraballo Rosales	66.000,00	260,50	260,50			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO	205723039	Sandra Luisa Marques Leite	66.000,00	289,82	289,82			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO	205723039	Sandra Luisa Marques Leite	66.000,00	300,15	300,15			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO (DESCONTO DE 36 EUROS PAGOS A MAIS EM JANEIRO)	206647468	Sonia Martins da Rocha	66.000,00	244,50	244,50			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO	206647468	Sonia Martins da Rocha	66.000,00	328,50	328,50			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO	212036378	Vânia Maria Santos Conde	66.000,00	289,81	289,81			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO	212036378	Vânia Maria Santos Conde	66.000,00	300,15	300,15			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE DEZEMBRO E JANEIRO (INICIOU A 19/12/2024)	215832841	Marlene Cristina Estrela da Silva	66.000,00	358,24	358,24			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE FEVEREIRO	215832841	Marlene Cristina Estrela da Silva	66.000,00	264,66	264,66			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE DEZEMBRO E JANEIRO (INICIOU A 19/12/2024)	225623714	Susana Maria Rodrigues Cordeiro	66.000,00	379,04	379,04			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE FEVEREIRO	225623714	Susana Maria Rodrigues Cordeiro	66.000,00	272,50	272,50			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO	228396522	Claudia Sofia Matos Palhais Pereira	66.000,00	288,50	288,50			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO	228396522	Claudia Sofia Matos Palhais Pereira	66.000,00	300,15	300,15			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE DEZEMBRO E JANEIRO (INICIOU A 19/12/2024)	234692227	Diana Sofia Bernardes Fernandes Saraiva	66.000,00	429,95	429,95			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE FEVEREIRO	234692227	Diana Sofia Bernardes Fernandes Saraiva	66.000,00	289,81	289,81			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE DEZEMBRO E JANEIRO (INICIOU A 19/12/2024)	234820322	YARITZA SANTOS QUIROBA	66.000,00	405,95	405,95			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE FEVEREIRO	234820322	YARITZA SANTOS QUIROBA	66.000,00	289,81	289,81			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE DE FEVEREIRO	237119471	Silvia Rosalina Moises de Matos	66.000,00	289,81	289,81			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE DE JANEIRO	237119471	Silvia Rosalina Moises de Matos	66.000,00	300,15	300,15			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DA BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO (DESCONTO DE 1 EURO QUE FOI PAGO A MAIS NO MES PASSADO TERMINOU A 25)	237218100	Yany Bell Santos Seabra	66.000,00	253,39	253,39			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DA BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO	237218100	Yany Bell Santos Seabra	66.000,00	301,15	301,15			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE DEZEMBRO E JANEIRO (INICIOU A 19/12/2024)	237700115	Nadiya Ilnytska	66.000,00	347,84	347,84			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE FEVEREIRO	237700115	Nadiya Ilnytska	66.000,00	248,50	248,50			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO E SR DE FEVEREIRO	244841462	ANDREIA DE JESUS ROCHA	66.000,00	642,50	642,50			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO E SR DE JANEIRO	244841462	ANDREIA DE JESUS ROCHA	66.000,00	654,50	654,50			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE FEVEREIRO	245600507	Bruna Rafaela Pinto Campos	66.000,00	289,81	289,81			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE JANEIRO	245600507	Bruna Rafaela Pinto Campos	66.000,00	300,15	300,15			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE FEVEREIRO	245903224	Hugo Xavier Resende Ferreira	66.000,00	707,81	707,81			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE JANEIRO	245903224	Hugo Xavier Resende Ferreira	66.000,00	718,15	718,15			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE DEZEMBRO E JANEIRO (INICIOU A 19/12/2024)	252056485	Juliana Soraia Fernandes Resende	66.000,00	447,26	447,26			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE FEVEREIRO	252056485	Juliana Soraia Fernandes Resende	66.000,00	289,81	289,81			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO	267197306	Beatriz Dos Santos Ferreira	66.000,00	289,81	289,81			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO	267197306	Beatriz Dos Santos Ferreira	66.000,00	300,15	300,15			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE DEZEMBRO E JANEIRO (INICIOU A 19/12/2024)	281265364	Andrea Karina Correia Rodrigues	66.000,00	409,79	409,79			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE FEVEREIRO	281265364	Andrea Karina Correia Rodrigues	66.000,00	289,81	289,81			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE FEVEREIRO	306796953	Elizabete Pereira Sodré	66.000,00	272,50	272,50			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE OCUPAÇÃO, SR E ST DE JANEIRO (INICIOU A 20/01/2025)	306796953	Elizabete Pereira Sodré	66.000,00	125,80	125,80			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	VENCIMENTOS CONTRATOS EMPREGO INSCRIÇÃO	506912833	Município de Vagos	66.000,00	7.558,01	7.558,01			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	VENCIMENTOS CONTRATOS EMPREGOS INCERSÃO	506912833	Município de Vagos	66.000,00	6.754,36	6.754,36			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	VENCIMENTOS CONTRATOS EMPREGOS INSCRIÇÃO	506912833	Município de Vagos	66.000,00	1.096,80	1.096,80			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	VENCIMENTOS CONTRATOS EMPREGOS INSCRIÇÃO	506912833	Município de Vagos	66.000,00	2.748,42	2.748,42			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	VENCIMENTOS CONTRATOS EMPREGOS INSCRIÇÃO	506912833	Município de Vagos	66.000,00	3.843,60	3.843,60			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	VENCIMENTOS CONTRATOS EMPREGOS INSCRIÇÃO	506912833	Município de Vagos	66.000,00	665,65	665,65			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	VENCIMENTOS CONTRATOS EMPREGOS INSCRIÇÃO	506912833	Município de Vagos	66.000,00	3.245,64	3.245,64			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	VENCIMENTOS CONTRATOS EMPREGOS INSCRIÇÃO	506912833	Município de Vagos	66.000,00	7.110,90	7.110,90			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	VENCIMENTOS CONTRATOS EMPREGOS INSCRIÇÃO	506912833	Município de Vagos	66.000,00	6.097,61	6.097,61			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	VENCIMENTOS CONTRATOS EMPREGOS INSCRIÇÃO	506912833	Município de Vagos	66.000,00	1.640,12	1.640,12		82,80	
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	VENCIMENTOS CONTRATOS EMPREGOS INSCRIÇÃO	506912833	Município de Vagos	66.000,00	6.842,49	6.842,49		93,28	
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	VENCIMENTOS CONTRATOS EMPREGOS INSCRIÇÃO	506912833	Município de Vagos	66.000,00	467,87	467,87			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 10H MÉS ABRIL 2025	230474950	Cindy Pequena	22.800,00	30,00	30,00			18/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 10H MÉS AGOSTO 2025	230474950	Cindy Pequena	22.800,00	30,00	30,00			179/2025

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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 - 10H MÉS JUNHO 2025	230474950	Cindy Pequena	22.800,00	30,00	30,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 9H MÉS OUTUBRO 2025	230474950	Cindy Pequena	22.800,00	27,00	27,00			202/2025
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 JULHO 2025	230474950	Cindy Pequena	22.800,00	28,30	28,30			65/2025
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 JULHO 2025	237133920	Beatriz Gonçalves Alves	22.800,00	10,50	10,50			84/2025
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 2025	242888100	Beatriz Vidal Malta	22.800,00	15,00	15,00			104/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 51H MÉS JULHO 2025	245935185	Jessica de Jesus Santos	22.800,00	51,00	51,00			74/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 51H MÉS JULHO 2025	245935185	Jessica de Jesus Santos	22.800,00	102,00	102,00			74/2025 (PARTE 2)
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 ABRIL 2025	246959444	Gabriel Cruz Tomas	22.800,00	31,50	31,50			28/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 21H30 MÉS JUNHO 2025	246959444	Gabriel Cruz Tomas	22.800,00	64,50	64,50			149/2025
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 MAIO 2025	246959444	Gabriel Cruz Tomas	22.800,00	69,00	69,00			46/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 33H MÉS SETEMBRO 2025	246959444	Gabriel Cruz Tomas	22.800,00	132,00	132,00			196/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H30 MÉS JULHO E 2H MÉS AGOSTO 2025	246959444	Gabriel Cruz Tomas	22.800,00	22,50	22,50			164/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 66H MÉS AGOSTO 2025	246959444	Gabriel Cruz Tomas	22.800,00	198,00	198,00			172/2025
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 2025	246959444	Gabriel Cruz Tomas	22.800,00	24,00	24,00			133/2025

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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 - 8H MÉS JUNHO 2025	246959444	Gabriel Cruz Tomas	22.800,00	24,00	24,00			132/2025
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 OUTUBRO 2025	247475971	LARA INES ROCHA VIEIRA	22.800,00	36,00	36,00			215/2025
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 AGOSTO 2025	247475971	LARA INES ROCHA VIEIRA	22.800,00	48,00	48,00			184/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 22H MÉS ABRIL 2025	247475971	LARA INES ROCHA VIEIRA	22.800,00	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 - 40H MÉS SETEMBRO 2025	247475971	LARA INES ROCHA VIEIRA	22.800,00	120,00	120,00			194/2025
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 MAIO 2025	247475971	LARA INES ROCHA VIEIRA	22.800,00	144,00	144,00			50/2025
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 AGOSTO 2025	247475971	LARA INES ROCHA VIEIRA	22.800,00	159,00	159,00			177/2025
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 JUNHO E 27H MÉS JULHO 2025	247475971	LARA INES ROCHA VIEIRA	22.800,00	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 - 6H MÉS DEZEMBRO 2024	247475971	LARA INES ROCHA VIEIRA	22.800,00	27,00	27,00			214/2025
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 OUTUBRO 2025	250258820	DANIEL CACADOR ROCHA	22.800,00	240,00	240,00			117/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 72H MÉS JULHO E 8H MÉS AGOSTO 2025	250399288	Inês Catarina Santos Marques	22.800,00	108,00	108,00			169/2025
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 AGOSTO E 6H MÉS SETEMBRO 2025	250399288	Inês Catarina Santos Marques	22.800,00	120,00	120,00			90/2025
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 JUNHO E 32H MÉS JULHO 2025	251042251	Lara Fabiana Simões Pedrogam	22.800,00	39,00	39,00			188/2025

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

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 - 50H MÉS JULHO 2025	251042251	Lara Fabiana Simões Pedrogam	22.800,00	150,00	150,00			141/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 32H MÉS JULHO 2025	251436446	Bernardo Cheganças	22.800,00	96,00	96,00			119/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 45H MÉS AGOSTO 2025	251436446	Bernardo Cheganças	22.800,00	135,00	135,00			129/2025
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 JULHO 2025	252681916	CAROLINA OLIVEIRA AMADO AZEVEDO	22.800,00	63,00	63,00			114/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 32H MÉS JANEIRO 2025	252681916	CAROLINA OLIVEIRA AMADO AZEVEDO	22.800,00	96,00	96,00			3/2025
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 JULHO 2025	252681916	CAROLINA OLIVEIRA AMADO AZEVEDO	22.800,00	9,00	9,00			100/25
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 49H MÉS JULHO 2025	252681916	CAROLINA OLIVEIRA AMADO AZEVEDO	22.800,00	147,00	147,00			113/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 10H MÉS ABRIL 2025	252728602	Ines Mateus Oliveira	22.800,00	30,00	30,00			15/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 10H MÉS MAIO 2025	252728602	Ines Mateus Oliveira	22.800,00	30,00	30,00			51/2025
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 ABRIL 2025	252728602	Ines Mateus Oliveira	22.800,00	31,50	31,50			35/2025
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 MARÇO 2025	252728602	Ines Mateus Oliveira	22.800,00	42,00	42,00			13/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 2030H MÉS MARÇO 2025	252728602	Ines Mateus Oliveira	22.800,00	7,50	7,50			14/2025
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 AGOSTO E 6H MÉS SETEMBRO 2025	252728602	Ines Mateus Oliveira	22.800,00	198,00	198,00			170/2025
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 FEVEREIRO 2025	252728602	Ines Mateus Oliveira	22.800,00	21,00	21,00			8/2025

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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 - 40H MÉS JULHO 2025	253575079	Beatriz Almeida	22.800,00	120,00	120,00			137/2025
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 JULHO 2025	254501770	DANIEL SARABANDO SALVADOR	22.800,00	120,00	120,00			87/2025
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 DEZEMBRO 2024	254669514	Elisa Sarabando Ramos	22.800,00	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 - 63H30 MÉS DEZEMBRO 2024	254669514	Elisa Sarabando Ramos	22.800,00	190,50	190,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 119H45 MÉS DEZEMBRO 2024	254697461	Raquel Carapinha Costa	22.800,00	359,25	359,25			
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 JULHO E 60H MÉS AGOSTO 2025	254710646	Matilde Pandeirada Teles	22.800,00	198,00	198,00			147/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 8H30 MÉS JUNHO E 32H MÉS JULHO 2025	254710646	Matilde Pandeirada Teles	22.800,00	121,50	121,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 124H45 MÉS DEZEMBRO 2024	254823980	Sara Costa Oliveira	22.800,00	374,25	374,25			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 18H30 MÉS JULHO 2025	255055803	Ana Filipa de Jesus Freitas	22.800,00	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 - 1H MÉS JANEIRO 2025	255055803	Ana Filipa de Jesus Freitas	22.800,00	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 MARÇO 2025	255055803	Ana Filipa de Jesus Freitas	22.800,00	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 - 21H MÉS AGOSTO 2025	255089007	Laura Sofia de Oliveira Ferreira	22.800,00	63,00	63,00			158/2025
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 2025	256350892	Adriana Filipa Rino Monteiro	22.800,00	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 - 22H30 MÉS JUNHO, 58H MÉS JULHO E 28H MÉS AGOSTO 2025	256458723	Beatriz Mónica Claro Ribeiro	22.800,00	325,50	325,50			156/2025

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 42
----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------

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 - 7H MÉS SETEMBRO 2025	256458723	Beatriz Mónica Claro Ribeiro	22.800,00	21,00	21,00			200/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 10H MÉS DEZEMBRO 2024	256582459	Francisco da Rocha Ribeiro	22.800,00	30,00	30,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 8H MÉS ABRIL 2025	256582459	Francisco da Rocha Ribeiro	22.800,00	24,00	24,00			34/2025
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 JULHO E 60H MÉS AGOSTO 2025	256808546	Viviana Filipa Martins Bispo	22.800,00	198,00	198,00			146/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 35H30 MÉS JULHO 2025	257356819	Maria Leonor Martins Pandeirada	22.800,00	106,50	106,50			115/2025
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 AGOSTO 2025	257356819	Maria Leonor Martins Pandeirada	22.800,00	180,00	180,00			178/2025
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 SETEMBRO 2025	257612467	Lara da Silva Martinho	22.800,00	54,00	54,00			189/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 47H MÉS JULHO 2025	257612467	Lara da Silva Martinho	22.800,00	141,00	141,00			142/2025
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 JULHO 2025	257678328	Lucas Nunes Freire	22.800,00	120,00	120,00			102/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H30 MÉS ABRIL 2025	257699031	Íris Simões Matias	22.800,00	16,50	16,50			17/2025
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 OUTUBRO 2025	257699031	Íris Simões Matias	22.800,00	21,00	21,00			203/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 80H MÉS DEZEMBRO 2024	257699031	Íris Simões Matias	22.800,00	240,00	240,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 13H MÉS NOVEMBRO 2024	257706801	Carolina Freire Ribeiro	22.800,00	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 - 35H MÉS DEZEMBRO 2024	257706801	Carolina Freire Ribeiro	22.800,00	105,00	105,00			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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 - 32H MÉS JULHO E 8H MÉS AGOSTO 2025	257768351	Maria do Mar Sarabando	22.800,00	120,00	120,00			118/2025
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 JULHO 2025	257868496	Beatriz Estrela Domingues Pequeno	22.800,00	36,00	36,00			152/2025
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 E 55h30 MÉS AGOSTO 2025	257868496	Beatriz Estrela Domingues Pequeno	22.800,00	178,50	178,50			139/2025
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 2025	258350148	Camila Borba Lázaro Ferreira	22.800,00	243,00	243,00			89/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 104H MÉS MARÇO 2025	258436131	Mafalda Ré Santos	22.800,00	312,00	312,00			11/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 105H MÉS JANEIRO 2025	258436131	Mafalda Ré Santos	22.800,00	315,00	315,00			5/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 111H MÉS FEVEREIRO 2025	258436131	Mafalda Ré Santos	22.800,00	333,00	333,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 31H30 MÉS DEZEMBRO 2024	258436131	Mafalda Ré Santos	22.800,00	94,50	94,50			
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 MAIO 2025	258436131	Mafalda Ré Santos	22.800,00	108,00	108,00			42/2025
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 NOVEMBRO 2024	258436131	Mafalda Ré Santos	22.800,00	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 - 63h30 MÉS ABRIL 2025	258436131	Mafalda Ré Santos	22.800,00	190,50	190,50			
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 JUNHO 2025	258516224	Ines Sofia Sousa Barreto	22.800,00	12,00	12,00			39/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 80h30 MÉS DEZEMBRO 2024	258516224	Ines Sofia Sousa Barreto	22.800,00	241,50	241,50			
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 DEZEMBRO 2024	258528842	Barbara Jesus Rocha	22.800,00	45,00	45,00			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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 - 66H MÉS JULHO 2025	258588152	Bia Santos Rocha	22.800,00	198,00	198,00			83/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 8H30 MÉS AGOSTO 2025	258588152	Bia Santos Rocha	22.800,00	25,50	25,50			191/2025
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 AGOSTO 2025	258892978	Ana Maria Ribeiro Juliao	22.800,00	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 - 2H MÉS MAIO 2025	258892978	Ana Maria Ribeiro Juliao	22.800,00	6,00	6,00			30/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 2H30 MÉS MAIO 2025	258892978	Ana Maria Ribeiro Juliao	22.800,00	7,50	7,50			
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 MAIO 2025	258892978	Ana Maria Ribeiro Juliao	22.800,00	9,00	9,00			60/2025
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 MAIO 2025	258892978	Ana Maria Ribeiro Juliao	22.800,00	9,00	9,00			61/2025
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 ABRIL 2025	258892978	Ana Maria Ribeiro Juliao	22.800,00	10,50	10,50			29/2025
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 JULHO 2025	258892978	Ana Maria Ribeiro Juliao	22.800,00	51,00	51,00			81/2025
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 2025	258892978	Ana Maria Ribeiro Juliao	22.800,00	12,00	12,00			63/2025
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 JUNHO 2025	258892978	Ana Maria Ribeiro Juliao	22.800,00	15,00	15,00			64/2025
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 2025	258892978	Ana Maria Ribeiro Juliao	22.800,00	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 - 34H30 MÉS JULHO 2025	259248932	Maria Calisto Sereno	22.800,00	103,50	103,50			88/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 15H30 MÉS DEZEMBRO 2024	259557862	Alexandre Domingos Cardoso	22.800,00	46,50	46,50			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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 - 13H25 MÉS JANEIRO E 18H MÉS FEVEREIRO 2025	259582131	Mariana Domingues Gomes	22.800,00	94,25	94,25			6/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 42H MÉS JULHO 2025	259582131	Mariana Domingues Gomes	22.800,00	126,00	126,00			157/2025
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 DEZEMBRO 2024	259959766	Filipe Rei Campos	22.800,00	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 - 66H MÉS JULHO 2025	259959766	Filipe Rei Campos	22.800,00	198,00	198,00			78/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 79H30 MÉS JANEIRO 2025	259959766	Filipe Rei Campos	22.800,00	79,50	79,50			2/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 10H MÉS JANEIRO 2025	260154288	Lara Regalado Santos	22.800,00	30,00	30,00			20/2025
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 FEVEREIRO 2025	260154288	Lara Regalado Santos	22.800,00	36,00	36,00			21/2025
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 OUTUBRO 2025	260154288	Lara Regalado Santos	22.800,00	42,00	42,00			213/2025
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 MARÇO 2025	260154288	Lara Regalado Santos	22.800,00	93,00	93,00			19/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 32H20 MÉS DEZEMBRO 2024	260154288	Lara Regalado Santos	22.800,00	97,00	97,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 33H MÉS ABRIL, 14H MÉS MAIO E 42H30 MÉS JUNHO 2025	260154288	Lara Regalado Santos	22.800,00	268,50	268,50			58/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 45H MÉS JULHO 2025	260154288	Lara Regalado Santos	22.800,00	135,00	135,00			136/2025
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 E 36H30 MÉS SETEMBRO 2025	260154288	Lara Regalado Santos	22.800,00	298,50	298,50			197/2025 E 198/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 10H MÉS JANEIRO 2025	260154393	Lucas Regalado Santos	22.800,00	30,00	30,00			22/2025

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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 - 12H MÉS FEVEREIRO 2025	260154393	Lucas Regalado Santos	22.800,00	36,00	36,00			23/2025
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 MAIO 2025	260154393	Lucas Regalado Santos	22.800,00	6,00	6,00			31/2025
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 MARÇO 2025	260154393	Lucas Regalado Santos	22.800,00	93,00	93,00			24/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 32H20 MÉS DEZEMBRO 2024	260154393	Lucas Regalado Santos	22.800,00	97,00	97,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 33H MÉS ABRIL, 14H MÉS MAIO E 39H30 MÉS JUNHO 2025	260154393	Lucas Regalado Santos	22.800,00	259,50	259,50			62/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 40H30 MÉS JULHO 2025	260154393	Lucas Regalado Santos	22.800,00	121,50	121,50			135/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 61H30 MÉS AGOSTO E 26H30 MÉS SETEMBRO 2025	260154393	Lucas Regalado Santos	22.800,00	264,00	264,00			212/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 67H MÉS JULHO 2025	260529303	Soraia Jesus Carapinho	22.800,00	201,00	201,00			195/2025
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 AGOSTO E 6H MÉS SETEMBRO 2025	260717975	Daniela Sofia Seabra Santos	22.800,00	198,00	198,00			171/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 28H MÉS JUNHO 2025	260784648	Henrique Viana Castro	22.800,00	84,00	84,00			54/2025
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 JULHO 2025	260784648	Henrique Viana Castro	22.800,00	120,00	120,00			82/2025
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 2025	260877093	Clara Jesus Lopes	22.800,00	132,00	132,00			162/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 51H MÉS JULHO 2025	260987387	Melanie de Jesus Santos	22.800,00	153,00	153,00			75/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 8h30 MÉS JUNHO E 72h MÉS JULHO 2025	261370987	Joana Oliveira Abrantes	22.800,00	241,50	241,50			91/2025

PERÍODO 2025/01/02 - 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
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 JULHO 2025	261379461	Lara Bento Filipe	22.800,00	120,00	120,00			126/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 66H MÉS JULHO 2025	261379461	Lara Bento Filipe	22.800,00	198,00	198,00			116/2025
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 JULHO 2025	261692798	Beatriz Ferreira Cunha	22.800,00	54,00	54,00			134/2025
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 2025	262455129	Ana Samuel Neves Martins	22.800,00	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 - 4H MÉS JULHO 2025	262455129	Ana Samuel Neves Martins	22.800,00	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 - 91H15 MÉS DEZEMBRO 2024	262641518	Iris Martins de Jesus	22.800,00	273,75	273,75			
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 JULHO 2025	262786060	Francisco Nogueira Batel	22.800,00	10,50	10,50			76/2025
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 2025	262786060	Francisco Nogueira Batel	22.800,00	177,00	177,00			182/2025
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 FEVEREIRO 2025	263022048	CAROLINA SIMOES ASCENSO	22.800,00	6,00	6,00			4/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 32H MÉS JULHO E 8H MÉS AGOSTO 2025	263022048	CAROLINA SIMOES ASCENSO	22.800,00	120,00	120,00			120/2025
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 JUNHO E 5H MÉS JULHO 2025	263060489	Mariana Ferreira Silva	22.800,00	72,00	72,00			56/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 29H MÉS SETEMBRO 2025	263060489	Mariana Ferreira Silva	22.800,00	87,00	87,00			190/2025
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 OUTUBRO 2025	263060489	Mariana Ferreira Silva	22.800,00	189,00	189,00			206/2025
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 JUNHO 2025	263060489	Mariana Ferreira Silva	22.800,00	18,00	18,00			44/2025

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

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]						
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 10H MÉS ABRIL 2025	263117510	Joana Maria Gomes Almeida Santos	22.800,00	30,00	30,00			16/2025
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 JULHO E 60H MÉS AGOSTO 2025	263117510	Joana Maria Gomes Almeida Santos	22.800,00	198,00	198,00			145/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 66H MÉS JULHO 2025	263299031	Nuno Rocha Duarte	22.800,00	198,00	198,00			163/2025
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 JANEIRO 2025	263684512	Daniela Martins	22.800,00	3,00	3,00			7/2025
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 NOVENBERO 2024	263684512	Daniela Martins	22.800,00	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 - 3H MÉS ABRIL 2025	263684512	Daniela Martins	22.800,00	9,00	9,00			25/2025
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 MARÇO 2025	263684512	Daniela Martins	22.800,00	9,00	9,00			26/2025
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 FEVEREIRO 2025	263684512	Daniela Martins	22.800,00	12,00	12,00			48/2025
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 2025	263686825	Martim Jose Almeida Cardoso Mendes Fonseca	22.800,00	153,00	153,00			174/2025
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 2025	264084195	Diana Real Cavaco	22.800,00	9,00	9,00			172/2025
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 DEZEMBRO 2024	264084195	Diana Real Cavaco	22.800,00	9,00	9,00			45/2025
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 2025	264084195	Diana Real Cavaco	22.800,00	192,00	192,00			127/2025

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 57H30 MÉS JULHO 2025	264183584	Mélanie Almeida Marques	22.800,00	172,50	172,50			73/2025
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 DEZEMBRO 2024	264752457	Leonor Abrantes Dinis	22.800,00	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 - 27H30 MÉS DEZEMBRO 2024	264752457	Leonor Abrantes Dinis	22.800,00	82,50	82,50			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 66H MÉS JULHO 2025	264752457	Leonor Abrantes Dinis	22.800,00	198,00	198,00			138/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 85H30 MÉS AGOSTO 2025	265006988	GABRIEL SARAGOCA ROCHA	22.800,00	256,50	256,50			165/2025
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 2025	265427517	Ricardo Almeida Oliveira	22.800,00	39,00	39,00			123/2025
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 JULHO 2025	265427517	Ricardo Almeida Oliveira	22.800,00	75,00	75,00			143/2025
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 2025	265427517	Ricardo Almeida Oliveira	22.800,00	12,00	12,00			131/2025
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 2025	265427517	Ricardo Almeida Oliveira	22.800,00	12,00	12,00			37/2025
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 2025	265427517	Ricardo Almeida Oliveira	22.800,00	192,00	192,00			130/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 32H MÉS JULHO 2025	265451272	Mariana Rocha Dias	22.800,00	96,00	96,00			92/2025
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 AGOSTO 2025	265451272	Mariana Rocha Dias	22.800,00	10,50	10,50			150/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 42H MÉS JULHO 2025	265651484	Ines Aguiar Ferraz	22.800,00	126,00	126,00			159/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 66H MÉS JULHO 2025	265761484	Fabiana Carolina Oliveira Dos Santos	22.800,00	198,00	198,00			96/2025

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 - 4H MÉS JUNHO 2025	265903858	Martin Jesus Sousa	22.800,00	12,00	12,00			40/2025
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 JUNHO 2025	265903858	Martin Jesus Sousa	22.800,00	21,00	21,00			68/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 8H30 MÉS JUNHO 2025	265903858	Martin Jesus Sousa	22.800,00	25,50	25,50			107/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 18H30 MÉS MAIO 2025	266160280	Leonor Martina Reis Matias	22.800,00	55,50	55,50			36/2025
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 2025	266160280	Leonor Martina Reis Matias	22.800,00	9,00	9,00			47/2025
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 2025	266160280	Leonor Martina Reis Matias	22.800,00	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 - 5H MÉS AGOSTO 2025	266160280	Leonor Martina Reis Matias	22.800,00	15,00	15,00			185/2025
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 JULHO E 4H MÉS AGOSTO 2025	266160280	Leonor Martina Reis Matias	22.800,00	27,00	27,00			186/2025
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 JUNHO 2025	266160280	Leonor Martina Reis Matias	22.800,00	21,00	21,00			80/2025
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 JUNHO 2025	266160280	Leonor Martina Reis Matias	22.800,00	24,00	24,00			79/2025
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 JUNHO 2025	266160280	Leonor Martina Reis Matias	22.800,00	27,00	27,00			192/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 51H MÉS AGOSTO 2025	266584322	Ariana Moitas Peralta	22.800,00	153,00	153,00			166/2025
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 SETEMBRO 2025	266728464	Leonor Ferreira Silva	22.800,00	9,00	9,00			193/2025
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 E 58H30 MÉS AGOSTO 2025	266728464	Leonor Ferreira Silva	22.800,00	187,50	187,50			140/2025

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 84H MÉS JULHO 2025	266793436	Bruna Santos Peres	22.800,00	252,00	252,00			155/2025
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 2025	266797679	Afonso Silvestre Moço	22.800,00	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 - 7H MÉS JULHO 2025	266918409	Tiago Pequeno Ferreira	22.800,00	21,00	21,00			71/2025
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 AGOSTO 2025	267276664	Afonso Xavier Almeida Silva	22.800,00	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 - 12H30 MÉS JULHO 2025	267353650	Cátia Margarida Pereira da Costa	22.800,00	37,50	37,50			69/2025
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 2025	267353650	Cátia Margarida Pereira da Costa	22.800,00	120,00	120,00			151/2025
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 2025	267353650	Cátia Margarida Pereira da Costa	22.800,00	180,00	180,00			103/2025
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 2025	267353650	Cátia Margarida Pereira da Costa	22.800,00	18,00	18,00			201/2025
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 OUTUBRO 2025	267545746	Inês Batista Costa	22.800,00	36,00	36,00			109/2025
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 JULHO 2025	267545746	Inês Batista Costa	22.800,00	75,00	75,00			77/2025
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 JUNHO 2025	267545746	Inês Batista Costa	22.800,00	28,50	28,50			33/2025
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 ABRIL 2025	267553668	Ines Jesus Grave	22.800,00	15,00	15,00			106/2025
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 2025	268368937	Martim Lopes Malta	22.800,00	63,00	63,00			122/2025
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 AGOSTO 2025	268368937	Martim Lopes Malta	22.800,00	105,00	105,00			121/2025

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
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 JULHO E 40H MÉS AGOSTO 2025	268567921	Luis Almeida	22.800,00	165,00	165,00			208/2025
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 SETEMBRO 2025	268567921	Luis Almeida	22.800,00	48,00	48,00			210/2025
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 2025	268567921	Luis Almeida	22.800,00	3,00	3,00			211/2025
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 E 8H MÉS AGOSTO 2025	268567921	Luis Almeida	22.800,00	36,00	36,00			207/2025
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 2025	268567921	Luis Almeida	22.800,00	12,00	12,00			209/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 136 MÉS AGOSTO 2025	269135669	Manuel António Santoro Graça	22.800,00	408,00	408,00			168/2025
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 MAIO 2025	269135669	Manuel António Santoro Graça	22.800,00	81,00	81,00			43/2025
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 JUNHO 2025	269135669	Manuel António Santoro Graça	22.800,00	27,00	27,00			52/2025
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 2025	269531602	Marta Condeço Julião	22.800,00	12,00	12,00			85/2025
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 JULHO 2025	270842063	Mafalda Resende Mesquita	22.800,00	75,00	75,00			144/2025
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 2025	270842063	Mafalda Resende Mesquita	22.800,00	192,00	192,00			128/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 6H30 MÉS JUNHO 2025	270842063	Mafalda Resende Mesquita	22.800,00	19,50	19,50			38/2025
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 SETEMBRO 2025	270842063	Mafalda Resende Mesquita	22.800,00	21,00	21,00			180/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 8H30 MÉS AGOSTO 2025	270842063	Mafalda Resende Mesquita	22.800,00	25,50	25,50			105/2025

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
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 AGOSTO 2025	271256494	Yasmin Santos Freitas	22.800,00	63,00	63,00			112/2025
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 2025	271256494	Yasmin Santos Freitas	22.800,00	9,00	9,00			49/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 42H MÉS JULHO 2025	271256494	Yasmin Santos Freitas	22.800,00	126,00	126,00			108/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 51 MÉS AGOSTO 2025	273404237	Madalena Simões Alves	22.800,00	153,00	153,00			167/2025
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 2025	274095637	Pedro Elias Pinto	22.800,00	180,00	180,00			124/2025
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 JULHO 2025	274193183	Leandro Filipe Ferreira Melo	22.800,00	63,00	63,00			93/2025
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 2025	274425084	Íris Dos Santos Calisto	22.800,00	150,00	150,00			98/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 51H MÉS JULHO 2025	274683563	Diogo Santos Gaspar	22.800,00	153,00	153,00			181/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 23H30 MÉS AGOSTO 2025	275189040	Mariana Silva Ribeiro	22.800,00	70,50	70,50			153/2025
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 AGOSTO 2025	275301940	Leonor Rebelo Pinto	22.800,00	3,00	3,00			154/2025
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 AGOSTO 2025	275301940	Leonor Rebelo Pinto	22.800,00	63,00	63,00			111/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 49H MÉS JULHO 2025	275301940	Leonor Rebelo Pinto	22.800,00	147,00	147,00			110/2025
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 2025	284469769	Kendra Analeska Quintal João	22.800,00	78,00	78,00			95/2025
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 2025	292620969	Patricia Andrea de Ramos Joubertt	22.800,00	15,00	15,00			160/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
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 DEZEMBRO 2024	295748257	Leonellys Neves	22.800,00	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 - 3H MÉS SETEMBRO 2025	295748257	Leonellys Neves	22.800,00	9,00	9,00			199/2025
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 2025	295748257	Leonellys Neves	22.800,00	12,00	12,00			53/2025
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 JULHO E 60H MÉS AGOSTO 2025	298108321	Fabiana Oliveira	22.800,00	198,00	198,00			148/2025
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 AGOSTO 2025	311241999	Joana Faisca Brandão	22.800,00	90,00	90,00			205/2025
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 2025	311241999	Joana Faisca Brandão	22.800,00	108,00	108,00			94/2025
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 2025	311241999	Joana Faisca Brandão	22.800,00	21,00	21,00			86/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 49H MÉS JULHO 2025	311267629	Ailani Jadaí Sanchez Carrillo	22.800,00	147,00	147,00			
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 2025	312523475	Luana Neto Bértolo	22.800,00	174,00	174,00			204/2025
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 JUNHO 2025	313367396	Kyra Denderenko	22.800,00	57,00	57,00			55/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 42h MÉS JULHO 2025	313367396	Kyra Denderenko	22.800,00	126,00	126,00			97/2025
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 JULHO E 14H MÉS AGOSTO 2025	319189350	Sara Quezia Soncin de Oliveira	22.800,00	117,00	117,00			125/2025
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONFORME A NOTA DE ENCOMENDA N. 591/2025	503897531	Associação Boa Hora	22.800,00	632,80	632,80			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE COZINHA ADAPTADO- APOIO FINANCEIRO DO PI N.º 2133, (AAR) N.º 03/CO3-I02/2022- PROGRAMA DE INTERVENÇÕES EM HABITAÇÕES, INVESTIMENTO RE-CO3-I02: ACESSIBILIDADES 360º	117878812	BERARDO ARLINDO JESUS GRAVE	151.900,00	2.250,90	2.250,00	0,90		

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 23 JANEIRO 2025	125537565	Flávio Francisco Pinho	151.900,00	1.063,95	179,77	884,18		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 18/09/2025	125537565	Flávio Francisco Pinho	151.900,00	2.148,74	180,77	1.967,97		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	125791461	César Ângelo Conde Freitas	151.900,00	900,00	900,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	135188482	Almerinda Dos Anjos Cavaco	151.900,00	72,00	72,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	137523114	Isabel da Costa Lopes Nunes	151.900,00	146,10	146,10			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	146108442	Maria Júlia Rocha Santos	151.900,00	337,00	337,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	154229091	Maria do Céu Dias Soares Pereira	151.900,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO EMERGENCIA ALIMENTAR SAAS - Centro Social da Freguesia de Soza - CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	157618447	Paulo Jorge Vieira	151.900,00	697,50	697,50			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	157618560	José Mário Jesus Rocha	151.900,00	40,00	40,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	157851508	Francisco José Dias Agostinho	151.900,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - Renda 12 meses - Maria do Rosário Verdade Marques	171052307	Maria Rosário Verdade Marques	151.900,00	920,04	920,04			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 09/01/2025	171111460	Jose Antonio Jesus Goncalves Mouro	151.900,00	1.404,27	103,23	1.301,04		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 03/07/2025	171111460	Jose Antonio Jesus Goncalves Mouro	151.900,00	1.333,74	338,04	995,70		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 23 JANEIRO 2025	173203914	Paulo Jorge Mauricio Esteves	151.900,00	1.063,95	340,17	723,78		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	173386911	Nuno Miguel Marques Guiomar	151.900,00	20,00	20,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - Renda 12 meses - Maria de Lurdes de Jesus Rodrigues Martins	174140010	Maria Lurdes Jesus Rodrigues Martins	151.900,00	3.900,00	3.900,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A RENDA	178858978	Donzília Maria Nogueira Batista	151.900,00	1.620,00	1.620,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	179258290	Demecília Lourenço de Oliveira Matias	151.900,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	181427044	João de Deus Raimundo Dos Santos	151.900,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	187699380	Carlos Miguel Martins Moreira	151.900,00	40,00	40,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	188472231	Adelaide Maria Rodrigues Pinto	151.900,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	190358548	Maria Fátima Almeida	151.900,00	350,00	350,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	191383864	Camila Cristina Rocha Antunes Malta	151.900,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - Renda 12 meses - Maria Adriana Fernandes dos Santos	191696196	Maria Adriana Fernandes Santos	151.900,00	1.470,00	1.470,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	195284925	Luis António Pereira Dos Santos	151.900,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento membros da mesa de voto - Legislativas MAIO 2025	195952340	David António Almeida Nunes	151.900,00	60,57	60,57			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 18/09/2025	196403510	Helder Bento Santos	151.900,00	2.148,74	107,75	2.040,99		

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	196951852	Euclides Costa Jesus	151.900,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 22/05/2025	197372848	Carlos Manuel Seabra Azevedo Cunha Sá	151.900,00	1.407,38	763,48	643,90		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio alimentação SAAS IPSS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	198232179	Ivo Fernando Nunes Caseiro	151.900,00	662,16	662,16			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	198375263	JACQUELINE MEDEIROS BRAS	151.900,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 5/06/2025	198952368	Teresa Jesus Pereira Sousa	151.900,00	899,09	39,95	859,14		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERIODO DE 12 MESES	198952376	João Evangelista Martins	151.900,00	2.160,00	2.160,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	200213458	Maria Manuela Filipe Bernardo	151.900,00	20,00	20,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 09/01/2025	200996070	Rui Alexandre Ribeiro Rocha	151.900,00	1.404,27	158,29	1.245,98		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 17/7/2025	200996070	Rui Alexandre Ribeiro Rocha	151.900,00	2.037,05	291,20	1.745,85		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	201468603	Gina Maria Santos	151.900,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO À RENDA 6 MESES - Sandra Isabel Nunes Gonçalves	201684870	Sandra Isabel Nunes Gonçalves	151.900,00	840,00	840,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO À RENDA 6 MESES - Sandra Isabel Nunes Gonçalves	201684870	Sandra Isabel Nunes Gonçalves	151.900,00	560,00	560,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERIODO DE 10 MESES - SORELENA DEL CARMEN CARABALLO ROSALES (7.º, 8.º, 9.º E 10.º)	202142230	Sorelena Del Carmen Caraballo Rosales	151.900,00	1.050,00	1.050,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	202218732	Paulo Jorge Dos Santos Custódio	151.900,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - Renda 6 meses - Maria Arlinda da Cruz	202299660	Maria Arlinda da Cruz	151.900,00	1.980,00	660,00	1.320,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	203648234	Natalia Maria Anjos Simões	151.900,00	40,00	40,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - 3 meses	203858220	Isabel Costa Domingues Novo Faneca	151.900,00	510,00	510,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS - SAAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	151.900,00	1.112,47	1.112,47			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS - SAAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	151.900,00	1.533,06	1.533,06			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS - SAAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	151.900,00	1.589,61	1.589,61			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS - SAAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	151.900,00	1.596,90	1.596,90			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS - SAAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	151.900,00	944,70	944,70			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS - SAAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	151.900,00	1.362,26	1.362,26			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS - SAAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	151.900,00	1.594,87	1.594,87			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS - SAAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	151.900,00	1.196,48	1.196,48			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS - SAAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	151.900,00	904,78	904,78			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS - SAAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	151.900,00	737,61	737,61			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS - SAAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	151.900,00	1.324,01	1.324,01			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	204657512	Maria Isabel Dias Fernandes Cavaco	151.900,00	72,00	72,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - Renda 3 meses	205856012	Joana Rita Garcia Martins Fonseca	151.900,00	400,00	400,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio SAAS - CASDSC serviços associados à resposta social de creche e AAF - CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	205856012	Joana Rita Garcia Martins Fonseca	151.900,00	247,00	247,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO EMERGENCIA ALIMENTAR SAAS À SANTA CASA FATURAS 210,211,212 E 218 DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	206566069	Celia Maria Cunha Luzes Santos	151.900,00	435,00	435,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 20/03/2025	207053847	Diana Patricia Martins Peralta	151.900,00	345,10	93,79	251,31		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 09/01/2025	208995617	Alexandre Simões Rosa	151.900,00	1.404,27	234,89	1.169,38		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 17/7/2025	208995617	Alexandre Simões Rosa	151.900,00	2.037,05	167,61	1.869,44		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	209706708	Joao Paulo Paradinha Freire	151.900,00	40,00	40,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 23 JANEIRO 2025	210774126	Fernando Jorge Jesus Cheganças	151.900,00	1.063,95	326,95	737,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 17/7/2025	210774126	Fernando Jorge Jesus Cheganças	151.900,00	2.037,05	420,80	1.616,25		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	210841427	Hugo Emanuel Silva Ribeiro Jorge	151.900,00	20,00	20,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	210881062	JUAN CARLOS MATIAS LOURENCO	151.900,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 22/05/2025	211400521	Andre Jesus Sequeira Silvestre	151.900,00	1.407,38	138,50	1.268,88		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 17/7/2025	212157833	Lícinio Manuel Saragoça Costa	151.900,00	2.037,05	46,26	1.990,79		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	212277790	Carla Alexandra Jesus Carvalhais	151.900,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 20/03/2025	212312103	Lícinia Jesus Pequeno	151.900,00	345,10	35,15	309,95		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 5/06/2025	212328611	José Fernando Rocha Santos	151.900,00	899,09	396,71	502,38		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 18/09/2025	212328611	José Fernando Rocha Santos	151.900,00	2.148,74	155,21	1.993,53		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 09/01/2025	212336371	Tiago da Rocha Oliveira	151.900,00	1.404,27	179,13	1.225,14		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 21/11/2024	212336371	Tiago da Rocha Oliveira	151.900,00	431,42	69,88	361,54		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 03/07/2025	212336371	Tiago da Rocha Oliveira	151.900,00	1.333,74	318,29	1.015,45		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 18/09/2025	212336371	Tiago da Rocha Oliveira	151.900,00	2.148,74	187,58	1.961,16		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	212562380	PEDRO MIGUEL PIMENTA OLIVEIRA	151.900,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio ao ensino superior	213345170	Maria Regina de Sousa	151.900,00	300,00	300,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 09/01/2025	213731479	Helder Manuel Ferreira Cantadeiro	151.900,00	1.404,27	86,59	1.317,68		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 17/7/2025	213731479	Helder Manuel Ferreira Cantadeiro	151.900,00	2.037,05	108,24	1.928,81		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 18/09/2025	213731479	Helder Manuel Ferreira Cantadeiro	151.900,00	2.148,74	158,29	1.990,45		

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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 CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	214229297	Sandra Adelaide Simoes Brites	151.900,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS RENDA - 12 MESES	214260186	Marco Antonio Neto Maia	151.900,00	1.530,00	1.530,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	215205731	Alexandre Manuel Rodrigues Marques	151.900,00	299,00	299,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO EMERGENCIA ALIMENTAR SAAS À SANTA CASA FATURAS 210,211,212 E 218 DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	215205731	Alexandre Manuel Rodrigues Marques	151.900,00	510,00	510,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS CREDITO HABITAÇÃO - 12 MESES - Sandra Isabel de Amaral Figueiredo	215424565	Sandra Isabel Amaral Figueiredo	151.900,00	3.773,00	3.773,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	216093732	Paula Cristina Oliveira Ferreira	151.900,00	40,00	40,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	216433754	Tâmara Margarida Vieira Silva Prazeres	151.900,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 09/01/2025	216999057	Victor Samuel Bento Ferreira	151.900,00	1.404,27	111,46	1.292,81		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 17/7/2025	216999057	Victor Samuel Bento Ferreira	151.900,00	2.037,05	144,63	1.892,42		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 5/06/2025	216999057	Victor Samuel Bento Ferreira	151.900,00	899,09	323,93	575,16		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	217662480	Sónia Alexandra Silva Ferreira Belo	151.900,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	217981798	Sónia Isabel Alcaide	151.900,00	200,00	200,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	217981798	Sónia Isabel Alcaide	151.900,00	200,00	200,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 21/11/2024	217988180	Pedro Martins Anacleto	151.900,00	431,42	117,07	314,35		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 23 JANEIRO 2025	217988180	Pedro Martins Anacleto	151.900,00	1.063,95	158,29	905,66		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 03/07/2025	217988180	Pedro Martins Anacleto	151.900,00	1.333,74	146,33	1.187,41		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 22/05/2025	218845758	Nuno Miguel Rodrigues Fernandes	151.900,00	1.407,38	171,19	1.236,19		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 23 JANEIRO 2025	218845758	Nuno Miguel Rodrigues Fernandes	151.900,00	1.063,95	58,77	1.005,18		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 17/7/2025	218845758	Nuno Miguel Rodrigues Fernandes	151.900,00	2.037,05	175,18	1.861,87		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 18/09/2025	218845758	Nuno Miguel Rodrigues Fernandes	151.900,00	2.148,74	183,14	1.965,60		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 03/07/2025	219155941	Jhonny Santos Marques	151.900,00	1.333,74	138,50	1.195,24		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento membros da mesa de voto - Legislativas MAIO 2025	221050183	Janet da Silva Ferreira	151.900,00	60,57	60,57			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - Renda 12 meses	221104070	Ana Paula Ferreira Freitas	151.900,00	1.560,00	1.560,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	221335730	Maria Helena Ferreira de Oliveira	151.900,00	40,00	40,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	222187263	BIANCA CARLOS FERREIRA MARQUES	151.900,00	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 - SANDRA CRISTINA SIMÕES CRAVO SANTOS	222493976	Sandra Cristina Simões Cravo	151.900,00	440,00	440,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 07/11/2024	222503882	Johny Daniel Pandeirada Cheganças	151.900,00	158,29	158,29			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 17/7/2025	222503882	Johny Daniel Pandeirada Cheganças	151.900,00	2.037,05	364,92	1.672,13		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 17/7/2025	222512156	Roberto Carlos Santos Gordo	151.900,00	2.037,05	147,53	1.889,52		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REQUISICÃO TRANSITADA NO DIA 2025/01/09 DO ANO 2024, VALOR INICIAL: 431,42	222512156	Roberto Carlos Santos Gordo	151.900,00	431,42	158,29	273,13		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 09/01/2025	223404020	Paulo Filipe Marques Neto	151.900,00	1.404,27	158,29	1.245,98		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 18/09/2025	223404020	Paulo Filipe Marques Neto	151.900,00	2.148,74	756,25	1.392,49		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento membros da mesa de voto - Legislativas MAIO 2025	226426211	Rafael Catarino Castro	151.900,00	60,57	60,57			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A RENDA 6 MESES	227757661	Cláudia Sofia Freitas Silva Simões	151.900,00	150,00	150,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A RENDA 6 MESES	227757661	Cláudia Sofia Freitas Silva Simões	151.900,00	450,00	450,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - Renda 6 meses	227865782	Liliana Patricia Almeida Figueiredo	151.900,00	2.400,00	2.400,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS 3 MESES	227865782	Liliana Patricia Almeida Figueiredo	151.900,00	1.050,00	1.050,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS 12 MESES - Soraia Martins Silva	228030609	Soraia Martins Silva	151.900,00	680,00	595,00	85,00		
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	151.900,00	1.200,00	1.200,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio económico ensino superior	229433561	Andreia Marina Vilaça Neto	151.900,00	450,00	450,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	230201067	Amélia de Almeida Leitão	151.900,00	324,00	324,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	230201067	Amélia de Almeida Leitão	151.900,00	324,00	324,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 09/01/2025	230487416	José Gregório Ribeiro Matias	151.900,00	1.404,27	256,35	1.147,92		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento membros da mesa de voto - Legislativas MAIO 2025	231173865	Nuno Roberto Rodrigues Moura	151.900,00	60,57	60,57			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS 12 MESES	231563000	Fátima Isabel Almeida Santos	151.900,00	1.192,60	238,52	954,08		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 09/01/2025	231639511	Paula Cristina Pequeno Simões	151.900,00	1.404,27	116,04	1.288,23		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 21/11/2024	231639511	Paula Cristina Pequeno Simões	151.900,00	431,42	86,18	345,24		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 22/05/2025	231639511	Paula Cristina Pequeno Simões	151.900,00	1.407,38	171,83	1.235,55		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 17/7/2025	231639511	Paula Cristina Pequeno Simões	151.900,00	2.037,05	170,68	1.866,37		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 20/03/2025	231639511	Paula Cristina Pequeno Simões	151.900,00	345,10	122,72	222,38		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 18/09/2025	231639511	Paula Cristina Pequeno Simões	151.900,00	2.148,74	111,46	2.037,28		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 03/07/2025	231721706	Vasco Manuel Relvas Oliveira	151.900,00	1.333,74	72,26	1.261,48		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	232624372	Catarina Marlene Malta Seroto	151.900,00	72,00	72,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	232954089	Marta Susana Santos Torres	151.900,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS 12 MESES - Sofia Catarina Curado Figueiredo	233234292	Sofia Catarina Curado Figueiredo	151.900,00	1.600,00	1.400,00	200,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	233933107	ANDRÉ DE JESUS PASCOAL	151.900,00	46,00	46,00			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento membros da mesa de voto - Legislativas MAIO 2025	233972846	Maria do Rosário Castilho Matos	151.900,00	60,57	60,57			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - PROJETO 112/CEI/24 - ACIDENTE OCORRIDO NO CENTRO ESCOLAR DA BOA HORA - REUNIÃO DE 02/10/2025	234692227	Diana Sofia Bernardes Fernandes Saraiva	151.900,00	199,00	199,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	234717041	Fábio de Oliveira Jesus	151.900,00	20,00	20,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 07/11/2024	234719400	Luis Carlos Cipriano Silva	151.900,00	67,85	67,85			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	235266680	Verónica Isabel Rocha Simões	151.900,00	435,00	435,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 03/07/2025	238129039	Yuriy Stelmashchuk	151.900,00	1.333,74	190,63	1.143,11		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio Necessidades Básicas SAAS TPSS SOSA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	242354629	Ivan Filipe Rocha Martins	151.900,00	833,00	833,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO EMERGENCIA ALIMENTAR SAAS - Centro Social da Freguesia de Soza - CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	242354629	Ivan Filipe Rocha Martins	151.900,00	404,50	404,50			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 18/09/2025	242510647	Alexandre Manuel Pequeno Cantadeiro	151.900,00	2.148,74	158,29	1.990,45		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 03/07/2025	242788475	Vita Stelmashchuk	151.900,00	1.333,74	129,69	1.204,05		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 18/09/2025	244183465	Renato Xavier Agostinho Santiago	151.900,00	2.148,74	150,00	1.998,74		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	246040327	Raphael Nunes Freire	151.900,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	247936111	Sandra Vanessa Silva Jesus	151.900,00	20,00	20,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS 12 MESES	249438046	Fatinha Sambu Correia	151.900,00	607,20	607,20			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	250975610	Soraya Cristina Silva	151.900,00	20,00	20,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	250975610	Soraya Cristina Silva	151.900,00	66,00	66,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS 12 MESES	252219694	Madelene Alexandra da Silva Dos Santos	151.900,00	750,00	750,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS 12 MESES	252219694	Madelene Alexandra da Silva Dos Santos	151.900,00	125,00	125,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - 12 meses	252907019	Cátia Simões Ferreira	151.900,00	420,00	420,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - 12 meses	252907019	Cátia Simões Ferreira	151.900,00	1.260,00	1.260,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 5/06/2025	253783461	Diana Filipa Ribeiro Matos	151.900,00	899,09	138,50	760,59		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	254407110	Roberto Lourenço	151.900,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	255047592	Marly Freitas Assunção Souza	151.900,00	72,00	72,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 20/03/2025	257573941	Judite Rumor Pandeirada	151.900,00	345,10	93,44	251,66		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	258648805	Ana Isabel Ribeiro Margarido	151.900,00	72,00	72,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS RENDA 3 MESES - Paula Catarina Gomes de Castro	261086359	Paula Catarina Gomes de Castro	151.900,00	900,00	900,00			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	261171968	Eliana Oliveira Neto	151.900,00	72,00	72,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	261509020	Angélica Patrícia Quintaneiro Jesus	151.900,00	20,00	20,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS	267545746	Inês Batista Costa	151.900,00	140,00	140,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS 6 MESES	269021051	Alberto Dos Afritos Almeida	151.900,00	960,00	960,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 22/05/2025	269569758	Filipa Raquel Martins Peralta	151.900,00	1.407,38	162,38	1.245,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO EMERGENCIA ALIMENTAR SAAS - Centro Social da Freguesia de Soza - CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	270792864	Marco António Santos Patrocínio	151.900,00	217,50	217,50			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	271185090	Andrea Carolina Santos Jesus	151.900,00	72,00	72,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	271185090	Andrea Carolina Santos Jesus	151.900,00	72,00	72,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio ao ensino superior - 9 meses - Mariana Martins Marques	271436280	Mariana Martins Marques	151.900,00	150,00	150,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio ao ensino superior - 9 meses - Mariana Martins Marques	271436280	Mariana Martins Marques	151.900,00	750,00	750,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio ao ensino superior - 9 meses - Mariana Martins Marques	271436280	Mariana Martins Marques	151.900,00	150,00	150,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	272667110	Renata Sofia Gonçalves Almeida	151.900,00	284,00	284,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS AO ENSINO SUPERIOR - 2 MESES	274155370	Alexandra Nunes Amoroso	151.900,00	800,00	400,00	400,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS AO ENSINO SUPERIOR- 2 MESES	274155370	Alexandra Nunes Amoroso	151.900,00	800,00	400,00	400,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SAAS APOIO AO ENSINO SUPERIOR - 9 MESES	289161487	Ramses Amaral Velarde	151.900,00	180,00	180,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SAAS APOIO AO ENSINO SUPERIOR - 9 MESES - Ramses Amaral Velarde	289161487	Ramses Amaral Velarde	151.900,00	540,00	450,00	90,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS 2 MESES	290258146	Ana Santos Armas	151.900,00	870,00	870,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - 12 meses	291930271	Salomé Abreu Fernandes	151.900,00	944,00	944,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio renda SAAS - 6 meses - Salomé Abreu Fernandes	291930271	Salomé Abreu Fernandes	151.900,00	945,00	708,75	236,25		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	296990990	Patricia Carolina Popper de Abreu	151.900,00	350,00	350,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	297141031	Carmen Amely Gagliano de António	151.900,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	297331175	ZEMALDE SALAZAR CAMPOS	151.900,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS 12 MESES	297505734	Fátima Maria Francisca Fernandes Pestana	151.900,00	2.210,00	1.381,25	828,75		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	299179095	Breidys Veronica Chacon Mercado	151.900,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AQUISIÇÃO DE OCULOS POR 2 MESES	299850862	Kelce Rodrigues Silva Talarico	151.900,00	289,00	289,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS A RENDA 12 MESES - MARTA DE SOUZA MARCOS	300395213	Marta de Souza Marcos	151.900,00	1.538,40	1.538,40			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	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]						
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS 12 MESES	300416415	Eujulaima Diana da Madre de Deus	151.900,00	2.047,50	1.592,50	455,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - Renda 12 meses	301948089	Carlos Alejandro Vargas Salazar	151.900,00	220,00	220,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	304859281	Barbara Nathalie Randiana Popoff	151.900,00	184,00	184,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	306493357	Manuel Alejandro Romero Marin	151.900,00	500,00	500,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - Renda 12 meses - Norelys Guillen	307515214	Norelys Mariling Guillen Mijares	151.900,00	2.520,00	2.520,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO EMERGENCIA ALIMENTAR SAAS - Centro Social da Freguesia de Soza - CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	308244559	Paulo Henrique Pedro Dos Santos	151.900,00	165,00	165,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - Renda 12 meses	308456564	Elimar Amarilys Molina Araujo	151.900,00	105,00	105,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO 12 MESES - SAAS	309926050	Oksana Koval	151.900,00	3.060,00	3.060,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS 12 MESES - Olena Buriak	310227321	Olena Buriak	151.900,00	2.970,00	2.700,00	270,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	311501036	Gonzalo Benitez	151.900,00	46,00	46,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES	311671985	Alicia Maria Freitas Vieira	151.900,00	1.050,00	262,50	787,50		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO RENDA SAAS - 6 MESES	313368198	Kateryna Denderenko	151.900,00	975,00	975,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - Renda 12 meses - Nahir Emilia Cau	313938415	Nahir Emilia Cau	151.900,00	4.680,00	4.290,00	390,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - 6 meses - Rodrigo Barbosa de Lima	314630813	Rodrigo Barbosa de Lima	151.900,00	843,75	562,50	281,25		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS 12 MESES	314911758	Diogo Gomes Menezes da Silva	151.900,00	2.790,00	2.790,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO 3 MESES - Naoual Ijer	315318856	Naoual Ijer	151.900,00	410,00	410,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO RENDA SAAS - 12 MESES	315498528	Alessandra Lima de Souza Felicio	151.900,00	2.625,00	2.625,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio SAAS RENDA	315498528	Alessandra Lima de Souza Felicio	151.900,00	525,00	262,50	262,50		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS 12 MESES	316429643	Derli Pontes da Rocha	151.900,00	2.200,00	200,00	2.000,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS 12 MESES	316514322	Alicia Rocio Brite	151.900,00	675,00	675,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS 12 MESES	316514322	Alicia Rocio Brite	151.900,00	112,50	112,50			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS RENDA - 12 MESES - Maria Rosa Decima	316831573	Maria Rosa Decima	151.900,00	2.700,00	2.700,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS RENDA - 12 MESES - Maria Rosa Decima	316831573	Maria Rosa Decima	151.900,00	270,00	270,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A RENDA SAAS - 3 MESES - Renata Cristina Alves de Santana Barros	317373315	Renata Cristina Alves de Santana Barros	151.900,00	1.125,00	1.125,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	318894092	Oriana Aritza Riveros de Jesus	151.900,00	20,00	20,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	320929256	Danny Alexander Castano Aguilar	151.900,00	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	322243360	Ana Lúcia Belza de Firela	151.900,00	1.640,00	1.640,00			
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 Firela	151.900,00	410,00	410,00			

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]						
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - CERCIAV - EXPERIENCIA OCUPACIONAL - REUNIÃO DE 20/03/2025	500436550	CerciaV - Cooperativa Para Educação e Reabilitação Cidadãos Inadaptados Aveiro	151.900,00	1.440,00	1.080,00	360,00		
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SERVIÇO DE RECONVERSÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA ACESSIBILIDADES 360º	503411876	Aveiria - Empreendimentos Imobiliários, Lda	151.900,00	5.049,15	5.049,15			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Aquisição de cadeira elevatória de escada curva para interior, no âmbito do programa PRR-Acessibilidades 360º	505860503	Liftech, S.a	151.900,00	7.409,40	7.409,40			
Total transferências correntes					4.075.100,00	3.246.032,68	2.966.212,32	279.820,36	176,08	
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 2025	507099990	Freguesia Santo André Vagos	192.000,00	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 - 1.º TRIMESTRE 2025 (DIFERENÇA)	507099990	Freguesia Santo André Vagos	192.000,00	142,31	142,31			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2024	507099990	Freguesia Santo André Vagos	192.000,00	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 2025	507099990	Freguesia Santo André Vagos	192.000,00	2.989,56	1.494,78	1.494,78		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 3.º TRIMESTRE 2024	507099990	Freguesia Santo André Vagos	192.000,00	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 - 4.º TRIMESTRE 2024	507099990	Freguesia Santo André Vagos	192.000,00	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 - 1.º TRIMESTRE 2024 /	507928199	Junta de Freguesia de Calvão	192.000,00	2.922,75	2.922,75			
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 /	507928199	Junta de Freguesia de Calvão	192.000,00	2.922,75	2.922,75			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 64
----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------

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 - 1.º TRIMESTRE 2025	507928199	Junta de Freguesia de Calvão	192.000,00	2.922,75	2.922,75			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2025 (DIFERENÇA)	507928199	Junta de Freguesia de Calvão	192.000,00	146,13	146,13			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 3.º TRIMESTRE 2024	507928199	Junta de Freguesia de Calvão	192.000,00	2.922,75	2.922,75			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 4.º TRIMESTRE 2024	507928199	Junta de Freguesia de Calvão	192.000,00	2.922,75	2.922,75			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	192.000,00	138,06	138,06			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2025	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	192.000,00	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 2024	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	192.000,00	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 - 3.º TRIMESTRE 2024	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	192.000,00	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 - 4.º TRIMESTRE 2024	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	192.000,00	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 - 1.º TRIMESTRE 2025	509000908	Junta de Freguesia da Gafanha Boa Hora	192.000,00	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 - 1.º TRIMESTRE 2025 (DIFERENÇA)	509000908	Junta de Freguesia da Gafanha Boa Hora	192.000,00	226,81	226,81			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2025	509000908	Junta de Freguesia da Gafanha Boa Hora	192.000,00	4.764,31	2.382,16	2.382,15		

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 65
----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------

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 - 3.º TRIMESTRE 2024	509000908	Junta de Freguesia da Gafanha Boa Hora	192.000,00	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 - 4.º TRIMESTRE 2024	509000908	Junta de Freguesia da Gafanha Boa Hora	192.000,00	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 E ADICIONAL- 2.º TRIMESTRE 2024	509000908	Junta de Freguesia da Gafanha Boa Hora	192.000,00	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	509001947	Junta Freguesia de Soza	192.000,00	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 - 1.º TRIMESTRE 2025 (DIFERENÇA)	509001947	Junta Freguesia de Soza	192.000,00	192,75	192,75			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2024	509001947	Junta Freguesia de Soza	192.000,00	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 - 3.º TRIMESTRE 2024	509001947	Junta Freguesia de Soza	192.000,00	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 - 4.º TRIMESTRE 2024	509001947	Junta Freguesia de Soza	192.000,00	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 - 1.º TRIMESTRE 2025	510836879	Freguesia Fonte de Angeão e Covão do Lobo	192.000,00	0,01	0,01			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2025	510836879	Freguesia Fonte de Angeão e Covão do Lobo	192.000,00	2.916,41	2.916,41			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2025 (DIFERENÇA)	510836879	Freguesia Fonte de Angeão e Covão do Lobo	192.000,00	182,31	182,31			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2024	510836879	Freguesia Fonte de Angeão e Covão do Lobo	192.000,00	2.916,42	2.916,42			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 66
----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------

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 - 3.º TRIMESTRE 2024	510836879	Freguesia Fonte de Angeão e Covão do Lobo	192.000,00	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 - 4.º TRIMESTRE 2024	510836879	Freguesia Fonte de Angeão e Covão do Lobo	192.000,00	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 - 1.º TRIMESTRE 2025	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	192.000,00	3.747,50	3.747,50			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2025 (DIFERENÇA)	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	192.000,00	187,31	187,31			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2024	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	192.000,00	3.747,50	3.747,50			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 3.º TRIMESTRE 2024	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	192.000,00	3.747,49	3.747,49			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 3.º TRIMESTRE 2024	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	192.000,00	0,01	0,01			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 4.º TRIMESTRE 2024	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	192.000,00	0,01	0,01			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 4.º TRIMESTRE 2024	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	192.000,00	3.747,49	3.747,49			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2025	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	192.000,00	7.081,25	7.081,25			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º TRIMESTRE 2025 (DIFERENÇA)	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	192.000,00	30,00	30,00			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 67
----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------

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 - 1.º TRIMESTRE 2025 (DIFERENÇA)	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	192.000,00	324,00	324,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2024	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	192.000,00	0,01	0,01			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2024	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	192.000,00	7.081,24	7.081,24			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 2.º TRIMESTRE 2025	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	192.000,00	7.435,25	3.717,63	3.717,62		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 3.º TRIMESTRE 2024	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	192.000,00	7.081,25	7.081,25			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 4.º TRIMESTRE 2024	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	192.000,00	7.081,25	7.081,25			
08050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - BAIXO VOUGA LAGUNAR - INFRAESTRUTURAS HIDRAULICAS DO SISTEMA DE DEFSA CONTRA CHEIAS E MARES - RIO VELHO E RIO NOVO DO PRINCIPE	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	185.305,00	1.990,83	1.990,83			
08050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - Baixo Vouga Lagunar - Infraestruturas Hidráulicas do Sistema de Defesa Contra Cheias e Marés-Rio Velho e Rio Novo do Príncipe	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	185.305,00	3.355,28	3.355,28			
08050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - CIROA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	185.305,00	4.550,39	4.550,39			
08050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - PROJETO EXECUÇÃO AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	185.305,00	1.039,91	1.039,91			
08050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	185.305,00	899,13	899,13			
08050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - Proteção Margens Cais Ria de Aveiro	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	185.305,00	33.832,18	33.832,18			
08050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÕES CAMARARIAS CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	185.305,00	14.978,05	14.978,05			

PERÍODO 2025/01/02 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 68
----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------

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]						
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	241.600,00	75.000,00	75.000,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - APOIO A OBRAS DE BENEFICIAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO E APETRECHAMENTO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS-FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DOS BALNEÁRIOS, WC PUBLICO, COBERTURAS DE BANCADA E SALAS DE APOIO - CENTRO RECREATIVO E AÇÃO CULTURAL DE PARADA DE CIM	501261532	Centro Recreativo Ação Cultural Parada Cima	241.600,00	50.000,00	50.000,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - APOIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO SOCIAL DE SANTO ANDRE - REUNIÃO DE 06/02/2025	503055646	Centro Regional Segurança Social Aveiro	241.600,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - - APOIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO SOCIAL DE SANTO ANDRE - REUNIÃO DE 06/02/2025	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	241.600,00	35.000,00	15.000,00	20.000,00		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - APOIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO SOCIAL DE SANTO ANDRE - REUNIÃO DE 06/02/2025	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	241.600,00	35.000,00	15.000,00	20.000,00		
Total transferências de capital Subsídios Total subsídios					618.905,00	363.011,52	355.416,97	7.594,55		



PRESTAÇÃO 20 DE CONTAS 25

