

Documentos Previsionais

ANO ECONÓMICO DE 2025

Grandes Opções do Plano

Município de Vila Velha de Ródão
Câmara Municipal



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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÔMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor
do Financiamento Não Definido : S

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Pase de	Pagamentos										Total previsto
						R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim		Ex.	REALIZADO EM	ESTIM. REALIZ.	2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)	Períodos seguintes				
	2026	2027																	2028	2029	Outros		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]			[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]
1.			FUNÇÕES GERAIS				368.470,00	36.030,00															6.809.933,67
1.1.			SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				244.970,00	36.030,00															6.265.433,70
1.1.1.			ADMINISTRAÇÃO GERAL				244.970,00	36.030,00															6.265.433,70
1.1.1.1.	02	2002 I 2	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO		0		76.500,00			2025/01/02	2029/12/31	9		114.431,15	76.500,00		76.500,00	66.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00		576.931,15
1.1.1.1.	02	2002 I 2	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	0102/07010602			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
1.1.1.1.	02	2002 I 2	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	0102/070107			20.000,00								20.000,00		20.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
1.1.1.1.	02	2002 I 2	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	0102/070108			15.000,00								15.000,00		15.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
1.1.1.1.	02	2002 I 2	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	0102/070109			5.000,00								5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.1.1.1.	02	2002 I 2	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	0102/07011002			15.000,00								15.000,00		15.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
1.1.1.1.	02	2002 I 2	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	0102/070112			6.000,00								6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
1.1.1.1.	02	2002 I 2	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	0102/070115			15.000,00								15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
1.1.1.1.	03	2002 I 3	AQUISIÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		0		40.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9		12.580,70	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		212.580,70
1.1.1.1.	03	2002 I 3	AQUISIÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	0102/070101			20.000,00								20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1.1.1.1.	03	2002 I 3	AQUISIÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	0102/07010307			20.000,00								20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1.1.1.1.	01	2010 A 1	PUBLICAÇÕES MUNICIPAIS - BOLETIM/AGENDA	0102/020220	0		23.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9		13.929,75	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		128.929,75
1.1.1.1.	01	2013 A 8	CELEBRAÇÕES DE NATAL		0		9.000,00			2025/01/02	2029/12/31	0			9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		45.000,00
1.1.1.1.	01	2013 A 8	CELEBRAÇÕES DE NATAL	0102/020115			1.500,00								1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1.1.1.1.	01	2013 A 8	CELEBRAÇÕES DE NATAL	0102/020225			7.500,00								7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
1.1.1.1.	02	2015 I 1	ESTALEIRO MUNICIPAL	0102/07010301	E		3.500,00			2025/01/02	2025/12/31	0			3.500,00		3.500,00						3.500,00
1.1.1.1.	01	2017 I 1	TRANSF DE CAPITAL PARA INSTITUIÇÕES		0		8.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		40.000,00
1.1.1.1.	01	2017 I 1	TRANSF DE CAPITAL PARA INSTITUIÇÕES	0102/08050102			1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.	01	2017 I 1	TRANSF DE CAPITAL PARA INSTITUIÇÕES	0102/08050104			6.000,00								6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
1.1.1.1.	01	2017 I 1	TRANSF DE CAPITAL PARA INSTITUIÇÕES	0102/080701			1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.	02	2017 I 20	LOJA DO CIDADÃO		E		7.000,00			2025/01/02	2029/12/31	6			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		35.000,00
1.1.1.1.	02	2017 I 20	LOJA DO CIDADÃO	0102/07010301			2.000,00								2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.1.1.1.	02	2017 I 20	LOJA DO CIDADÃO	0102/070107			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
1.1.1.1.	02	2017 I 20	LOJA DO CIDADÃO	0102/070108			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
1.1.1.1.	02	2017 I 20	LOJA DO CIDADÃO	0102/070109			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
1.1.1.1.	02	2017 I 20	LOJA DO CIDADÃO	0102/07011002			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
1.1.1.1.	02	2017 I 20	LOJA DO CIDADÃO	0102/070115			3.000,00								3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1.1.1.1.	01	2020 I 1	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO		E		9.500,00			2020/11/14	2029/12/31	1			9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	411.900,00	464.358,00		904.758,00
1.1.1.1.	01	2020 I 1	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	0102/07010301			6.500,00								6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	408.900,00	461.358,00		
1.1.1.1.	01	2020 I 1	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	0102/07010413			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
1.1.1.1.	01	2020 I 1	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	0102/070107			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
1.1.1.1.	01	2020 I 1	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	0102/070108			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL						Total :		176.500,00						140.941,60	176.500,00		176.500,00	163.000,00	203.000,00	605.400,00	657.858,00		1.946.699,60

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÔMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor do Financiamento Não Definido : S

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de	Pagamentos										Total previsto		
													Períodos seguintes												
	Código	Ano Tipo Número				Real.	R G	R P	U E	EMPR	Início		Fim	Ex.	REALIZADO EM	ESTIM. REALIZ.	2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)	2026	2027	2028		2029	Outros
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]			[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]		
1.1.1.	01	2020 I 1	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	0102/070109	E		500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		1.692.305,00			
1.1.1.	01	2020 I 1	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	0102/07011002			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00					
1.1.1.	01	2020 I 1	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	0102/070115			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00					
1.1.1.	02	2020 I 3	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO POSTO DA GNR				3.000,00			2023/06/01	2027/12/31	1		4.305,00	3.000,00	1.673.000,00	1.676.000,00	6.000,00	6.000,00						
1.1.1.	02	2020 I 3	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO POSTO DA GNR	0102/07010307			500,00								500,00		500,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.	02	2020 I 3	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO POSTO DA GNR	0102/07010413			500,00								500,00		500,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.	02	2020 I 3	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO POSTO DA GNR	0102/070107			500,00								500,00		500,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.	02	2020 I 3	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO POSTO DA GNR	0102/070108			500,00								500,00		500,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.	02	2020 I 3	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO POSTO DA GNR	0102/07011002			500,00								500,00		500,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.	02	2020 I 3	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO POSTO DA GNR	0102/070115			500,00								500,00		500,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.	01	2023 I 6	CENTRO OPERACIONAL MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL DE VILA VELHA DE RODAO		E		1.500,00			2023/09/22	2026/12/31	0		17.429,10	1.500,00	2.404.500,00	2.406.000,00	3.000,00				2.426.429,10			
1.1.1.	01	2023 I 6	CENTRO OPERACIONAL MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL DE VILA VELHA DE RODAO	0102/07010301			500,00								500,00		500,00	1.000,00							
1.1.1.	01	2023 I 6	CENTRO OPERACIONAL MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL DE VILA VELHA DE RODAO	0102/070109			500,00								500,00		500,00	1.000,00							
1.1.1.	01	2023 I 6	CENTRO OPERACIONAL MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL DE VILA VELHA DE RODAO	0102/070115			500,00								500,00		500,00	1.000,00							
1.1.1.	01	2025 I 1	VILA VELHA DE RODAO DIGITAL		O		63.970,00	36.030,00		2025/01/02	2026/12/31	0			100.000,00		100.000,00	100.000,00				200.000,00			
1.1.1.	01	2025 I 1	VILA VELHA DE RODAO DIGITAL	0102/070107			31.985,00	18.015,00							50.000,00		50.000,00	50.000,00							
1.1.1.	01	2025 I 1	VILA VELHA DE RODAO DIGITAL	0102/070108			31.985,00	18.015,00							50.000,00		50.000,00	50.000,00							
1.2.			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA			123.500,00							64.999,97	123.500,00	123.500,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00		544.499,97				
1.2.1.			PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS			123.500,00							64.999,97	123.500,00	123.500,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00		544.499,97				
1.2.1.	05	2002 I 19	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIP TRANSPORTE	0102/07010602	O		4.500,00			2025/01/02	2029/12/31	9			4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		22.500,00			
1.2.1.	09	2006 A 1	TRANSF. CORRENTES PARA ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS	0102/040701	O		82.500,00			2025/01/02	2029/12/31	9		64.999,97	82.500,00		82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00		477.499,97			
1.2.1.	01	2017 I 2	TRANS DE CAPITAL P/ ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS-AQUISIÇÃO VIATURA/EQUIPAM.	0102/080701	O		1.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00			
1.2.1.	01	2018 I 17	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO BASICO	0102/07011002	O		500,00			2025/01/02	2029/12/31	9			500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		2.500,00			
1.2.1.	01	2020 I 2	CONSTRUÇÃO DE PONTOS/RESERVATÓRIOS DE AGUA	0102/07010413	O		35.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9			35.000,00		35.000,00	500,00	500,00	500,00		37.000,00			
2.			FUNÇÕES SOCIAIS			5.146.182,00	2.099.303,00							2.017.266,68	7.245.485,00	1.716.500,00	8.961.985,00	7.227.720,00	3.847.575,00	3.450.580,00	3.420.122,00	28.925.248,68			
2.1.			EDUCAÇÃO			1.350.076,00	620.814,00							270.477,45	1.970.890,00		1.970.890,00	2.543.385,00	588.385,00	510.385,00	569.577,00	6.453.099,45			
2.1.1.			ENSINO NÃO SUPERIOR			984.686,00	620.814,00							117.242,17	1.605.500,00		1.605.500,00	2.063.000,00	108.000,00	30.000,00	30.000,00	3.953.742,17			
2.1.1.1.			ENSINO PRE-ESCOLAR			510.500,00								59.478,92	510.500,00		510.500,00	643.500,00	80.500,00	2.500,00	2.500,00	1.298.978,92			
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL						Total :	368.470,00	36.030,00						227.675,67	404.500,00	4.077.500,00	4.482.000,00	361.000,00	298.000,00	694.400,00	746.858,00	6.809.933,67			

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de	Pagamentos										Total previsto	
										Inicio	Fim		REALIZADO EM	ESTIM. REALIZ.	2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)	Períodos seguintes						
	PERÍODOS ANT.	PERÍODO 2024														2026	2027	2028	2029	Outros				
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]			[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]	
2.1.1.1.	02	2002 I 21	ENSINO PRE-ESCOLAR	0102/07010304	A		5.000,00			2023/01/02	2025/12/31	9		45.856,66	5.000,00		5.000,00						50.856,66	
2.1.1.1.	01	2008	DESPESAS COM O ENSINO PRE ESCOLAR				2.500,00							1.515,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		14.015,00	
2.1.1.1.	0101	2008 A 1	TRANSFERENCIAS NO AMBITO DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR	0102/040301	O		2.500,00			2025/01/02	2029/12/31	9		1.515,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		14.015,00	
2.1.1.1.	01	2022 I 1	CRECHE MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RODAO		E		503.000,00			2025/01/01	2027/12/31	0		12.107,26	503.000,00		503.000,00	641.000,00	78.000,00				1.234.107,26	
2.1.1.1.	01	2022 I 1	CRECHE MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RODAO	0102/07010304			427.000,00								427.000,00		427.000,00	400.000,00	75.000,00					
2.1.1.1.	01	2022 I 1	CRECHE MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RODAO	0102/07010413			22.000,00								22.000,00		22.000,00	63.000,00	1.000,00					
2.1.1.1.	01	2022 I 1	CRECHE MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RODAO	0102/07011002			43.000,00								43.000,00		43.000,00	99.000,00	1.000,00					
2.1.1.1.	01	2022 I 1	CRECHE MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RODAO	0102/070115			11.000,00								11.000,00		11.000,00	79.000,00	1.000,00					
2.1.1.2.			ENSINO BASICO				474.186,00	620.814,00																
2.1.1.2.	02	2002 I 24	ENSINO BASICO		O		16.500,00			2025/01/02	2029/12/31	9												
2.1.1.2.	02	2002 I 24	ENSINO BASICO	0102/07010305			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		77.381,75	
2.1.1.2.	02	2002 I 24	ENSINO BASICO	0102/07010602			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.1.1.2.	02	2002 I 24	ENSINO BASICO	0102/070107			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.1.1.2.	02	2002 I 24	ENSINO BASICO	0102/070108			5.000,00								5.000,00		5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.1.1.2.	02	2002 I 24	ENSINO BASICO	0102/07011002			5.000,00								5.000,00		5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.1.1.2.	02	2002 I 24	ENSINO BASICO	0102/070115			5.000,00								5.000,00		5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.1.1.2.	01	2008	DESPESAS COM O ENSINO BASICO				11.000,00																	
2.1.1.2.	0101	2008 A 3	TRANSFERENCIAS NO AMBITO EDUCAÇÃO BASICA	0102/040301	O		11.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9		10.305,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		65.305,00	
2.1.1.2.	01	2019 I 7	REQUALIFICACAO ESCOLA EB 2/3 VILA VELHA DE RODAO		E		7.500,00			2023/01/02	2025/12/31	2			7.500,00		7.500,00						7.500,00	
2.1.1.2.	01	2019 I 7	REQUALIFICACAO ESCOLA EB 2/3 VILA VELHA DE RODAO	0102/07010305			5.000,00											5.000,00	5.000,00					
2.1.1.2.	01	2019 I 7	REQUALIFICACAO ESCOLA EB 2/3 VILA VELHA DE RODAO	0102/07010413			500,00											500,00	500,00					
2.1.1.2.	01	2019 I 7	REQUALIFICACAO ESCOLA EB 2/3 VILA VELHA DE RODAO	0102/070107			500,00											500,00	500,00					
2.1.1.2.	01	2019 I 7	REQUALIFICACAO ESCOLA EB 2/3 VILA VELHA DE RODAO	0102/070108			500,00											500,00	500,00					
2.1.1.2.	01	2019 I 7	REQUALIFICACAO ESCOLA EB 2/3 VILA VELHA DE RODAO	0102/07011002			500,00											500,00	500,00					
2.1.1.2.	01	2019 I 7	REQUALIFICACAO ESCOLA EB 2/3 VILA VELHA DE RODAO	0102/070115			500,00											500,00	500,00					
2.1.1.2.	02	2023 A 5	PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR		O		38.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9		34.119,00	38.000,00		38.000,00	34.000,00					106.119,00	
2.1.1.2.	02	2023 A 5	PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR	0102/010107			28.000,00											28.000,00	24.000,00					
2.1.1.2.	02	2023 A 5	PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR	0102/020220			5.000,00											5.000,00	5.000,00					
2.1.1.2.	02	2023 A 5	PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR	0102/020225			5.000,00											5.000,00	5.000,00					
2.1.1.2.	01	2024 I 9	NOVO EDIFICIO DO 2º E 3º CICLO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLA DE VILA VELHA DE RODAO		E		401.186,00	620.814,00		2024/02/23	2026/12/31	1		6.457,50	1.022.000,00		1.022.000,00	1.370.000,00					2.398.457,50	
2.1.1.2.	01	2024 I 9	NOVO EDIFICIO DO 2º E 3º CICLO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLA DE VILA VELHA DE RODAO	0102/07010305			171.186,00	620.814,00										792.000,00	792.000,00	1.058.000,00				
2.1.1.2.	01	2024 I 9	NOVO EDIFICIO DO 2º E 3º CICLO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLA DE VILA VELHA DE RODAO	0102/070107			20.000,00											20.000,00	28.000,00					
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL						Total :		1.353.156,00	656.844,00						344.917,84	2.010.000,00	4.077.500,00	6.087.500,00	2.424.000,00	406.000,00	724.400,00	776.858,00		10.763.675,84

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÔMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor
do Financiamento Não Definido : S

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de	Pagamentos										Total previsto	
										Inicio	Fim		REALIZADO EM	ESTIM. REALIZ.	2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)	Periodos seguintes						
	Real.	R G			R P							U E						EMPR	Ex.	PERÍODOS ANT.	PERÍODO 2024	2026		2027
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]			
2.1.1.2.	01	2024 I 9	NOVO EDIFICIO DO 2º E 3º CICLO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLA DE VILA VELHA DE RODAO	0102/070108			20.000,00								20.000,00		20.000,00	28.000,00						
2.1.1.2.	01	2024 I 9	NOVO EDIFICIO DO 2º E 3º CICLO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLA DE VILA VELHA DE RODAO	0102/070109			30.000,00								30.000,00		30.000,00	44.000,00						
2.1.1.2.	01	2024 I 9	NOVO EDIFICIO DO 2º E 3º CICLO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLA DE VILA VELHA DE RODAO	0102/07011002			60.000,00								60.000,00		60.000,00	84.500,00						
2.1.1.2.	01	2024 I 9	NOVO EDIFICIO DO 2º E 3º CICLO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLA DE VILA VELHA DE RODAO	0102/070115			100.000,00								100.000,00		100.000,00	127.500,00						
2.1.2.			SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO				365.390,00																2.499.357,28	
2.1.2.1.			ENSINO PRE-ESCOLAR				80.550,00																436.524,00	
2.1.2.1.1.	01	2008	DESPESAS COM O ENSINO PRE ESCOLAR				80.550,00																436.524,00	
2.1.2.1.1.	0102	2008 A 7	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO CORRENTE	0102/020105	0		80.550,00			2025/01/02	2029/12/31	9		33.774,00	80.550,00	80.550,00	80.550,00	80.550,00	80.550,00	80.550,00	80.550,00		436.524,00	
2.1.2.1.1.	0102	2008 A 7	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO CORRENTE	0102/020121			500,00								500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.1.2.1.1.	0102	2008 A 7	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO CORRENTE	0102/020210			40.000,00								40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
2.1.2.1.1.	0102	2008 A 7	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO CORRENTE	0102/020220			50,00								50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
2.1.2.2.	01	2008	ENSINO BASICO				263.690,00								108.954,96	263.690,00	263.690,00	378.685,00	378.685,00	378.685,00	437.877,00		1.946.576,96	
2.1.2.2.	01	2008	DESPESAS COM ENSINO BASICO				107.100,00								53.904,96	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00		589.404,96	
2.1.2.2.	0102	2008 A 9	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO CORRENTE	0102/020105	0		107.100,00			2025/01/02	2029/12/31	9		53.904,96	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00		589.404,96	
2.1.2.2.	0102	2008 A 9	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO CORRENTE	0102/020120			20.500,00								20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00			
2.1.2.2.	0102	2008 A 9	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO CORRENTE	0102/020210			26.500,00								26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00			
2.1.2.2.	0102	2008 A 9	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO CORRENTE	0102/020210			60.000,00								60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
2.1.2.2.	0102	2008 A 9	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO CORRENTE	0102/020225			50,00								50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
2.1.2.2.	0102	2008 A 9	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO CORRENTE	0102/040301			50,00								50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
2.1.2.2.	01	2021	DESPESAS COM ENSINO BASICO				82.140,00								82.140,00	82.140,00	82.140,00	197.135,00	197.135,00	197.135,00	256.327,00		929.872,00	
2.1.2.2.	0102	2021 A 2	TRANSFERENCIAS PARA A CIMB	0102/04050104	NA		82.140,00			2025/01/02	2029/12/31	9			82.140,00		82.140,00	197.135,00	197.135,00	197.135,00	256.327,00		929.872,00	
			CONCESSAO DO SERVIÇO PUBLICO																					
2.1.2.2.	01	2022 A 11	TRANSP. PASSAGEIROS		NA		74.450,00			2025/01/02	2029/12/31	9		55.050,00	74.450,00		74.450,00	74.450,00	74.450,00	74.450,00	74.450,00		427.300,00	
2.1.2.2.	01	2022 A 11	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO AMBITO DA EDUCÇÃO	0102/02010299			50,00								50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
2.1.2.2.	01	2022 A 11	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO AMBITO DA EDUCÇÃO	0102/020104			100,00								100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
2.1.2.2.	01	2022 A 11	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO AMBITO DA EDUCÇÃO	0102/020105			250,00								250,00		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00			
2.1.2.2.	01	2022 A 11	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO AMBITO DA EDUCÇÃO	0102/020106			50,00								50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
2.1.2.2.	01	2022 A 11	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO AMBITO DA EDUCÇÃO	0102/020108			50,00								50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
2.1.2.2.	01	2022 A 11	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO AMBITO DA EDUCÇÃO	0102/020121			50,00								50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
2.1.2.2.	01	2022 A 11	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO AMBITO DA EDUCÇÃO	0102/020201			50,00								50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
2.1.2.2.	01	2022 A 11	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO AMBITO DA EDUCÇÃO	0102/020209			250,00								250,00		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00			
2.1.2.2.	01	2022 A 11	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO AMBITO DA EDUCÇÃO	0102/020219			50,00								50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL						Total :	1.697.396,00	656.844,00							487.646,80	2.354.240,00	4.077.500,00	6.431.740,00	2.883.235,00	865.235,00	1.183.635,00	1.295.285,00		13.146.776,80

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de	Pagamentos										Total previsto
										Início	Fim		REALIZADO EM	ESTIM. REALIZ.	2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)	Períodos seguintes					
	Real.	R G			R P							U E						EMPR	Ex.	PERÍODOS ANT.	PERÍODO 2024	2026	
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]		
2.1.2.2.	01	2022 A 11	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO AMBITO DA EDUCACAO	0102/020220			50,00								50,00		50,00	50,00	50,00	50,00			
2.1.2.2.	01	2022 A 11	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO AMBITO DA EDUCACAO	0102/020225			100,00								100,00		100,00	100,00	100,00	100,00			
2.1.2.2.	01	2022 A 11	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO AMBITO DA EDUCACAO	0102/040301			73.400,00								73.400,00		73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00			
2.1.2.3.			ENSINO SUPERIOR				21.050,00						10.506,32		21.050,00		21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	115.756,32		
2.1.2.3.	02	2007 A 9	BOLSAS DE ESTUDO		NA		21.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9		10.506,32	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	115.506,32		
2.1.2.3.	02	2007 A 9	BOLSAS DE ESTUDO	0102/040301			4.000,00								4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
2.1.2.3.	02	2007 A 9	BOLSAS DE ESTUDO	0102/04080202			17.000,00								17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00			
2.1.2.3.	01	2008	DESPESAS COM ENSINO SUPERIOR				50,00								50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	250,00		
2.1.2.3.	0102	2008 A 10	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO CORRENTE	0102/020210	O		50,00			2025/01/02	2029/12/31	9			50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	250,00		
2.1.2.4.			ENSINO SECUNDARIO				50,00								50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	250,00		
2.1.2.4.	01	2008	DESPESAS COM ENSINO SECUNDARIO				50,00								50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	250,00		
2.1.2.4.	0102	2008 A 11	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO CORRENTE	0102/020210	O		50,00			2025/01/02	2029/12/31	9			50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	250,00		
2.1.2.5.			ENSINO TECNICO PROFISSIONAL				50,00								50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	250,00		
2.1.2.5.	01	2008	DESPESAS COM ENSINO TECNICO PROFISSIONAL				50,00								50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	250,00		
2.1.2.5.	0102	2008 A 12	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO CORRENTE	0102/020210	O		50,00			2025/01/02	2029/12/31	9			50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	250,00		
2.3.			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL				986.995,00								586.387,23	986.995,00	986.995,00	987.145,00	1.007.495,00	1.007.745,00	5.583.862,23		
2.3.1.			SEGURANÇA SOCIAL				725.945,00								437.781,57	725.945,00	725.945,00	726.095,00	726.445,00	726.695,00	4.070.006,57		
2.3.1.	01	2002 A 10	CLASSES INATIVAS		O		13.000,00			2024/01/02	2028/12/31	9		11.726,50	13.000,00		13.000,00	13.150,00	13.500,00	13.750,00	79.226,50		
2.3.1.	01	2002 A 10	CLASSES INATIVAS	0102/010108			5.000,00								5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.3.1.	01	2002 A 10	CLASSES INATIVAS	0102/010308			8.000,00								8.000,00		8.150,00	8.500,00	8.750,00	9.100,00			
2.3.1.	02	2002 A 11	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES/SEGURANCA SOCIAL		O		712.945,00			2025/01/02	2029/12/31	9		426.055,07	712.945,00		712.945,00	712.945,00	712.945,00	712.945,00	3.990.780,07		
2.3.1.	02	2002 A 11	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES/SEGURANCA SOCIAL	0102/0103050201			328.100,00								328.100,00		328.100,00	328.100,00	328.100,00	328.100,00			
2.3.1.	02	2002 A 11	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES/SEGURANCA SOCIAL	0102/0103050202			384.845,00								384.845,00		384.845,00	384.845,00	384.845,00	384.845,00			
2.3.2.			ACÇÃO SOCIAL				261.050,00								148.605,66	261.050,00	261.050,00	261.050,00	281.050,00	281.050,00	1.513.855,66		
2.3.2.	01	2008 A 13	JORNADAS DAS GERAÇÕES DE RODAO		O		25.550,00			2025/01/02	2029/12/31	9		198,50	25.550,00		25.550,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00	127.948,50		
2.3.2.	01	2008 A 13	JORNADAS DAS GERAÇÕES DE RODAO	0102/020115			5.000,00								5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.3.2.	01	2008 A 13	JORNADAS DAS GERAÇÕES DE RODAO	0102/020208			3.800,00								3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00			
2.3.2.	01	2008 A 13	JORNADAS DAS GERAÇÕES DE RODAO	0102/020210			1.750,00								1.750,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00			
2.3.2.	01	2008 A 13	JORNADAS DAS GERAÇÕES DE RODAO	0102/020225			15.000,00								15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
2.3.2.	01	2014 A 1	REGULAMENTO A FIXAÇÃO DE JOVENS E FAMILIAS		NA		125.500,00			2025/01/02	2029/12/31	9		83.714,67	125.500,00		125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	711.214,67		
2.3.2.	01	2014 A 1	REGULAMENTO A FIXAÇÃO DE JOVENS E FAMILIAS	0102/020210			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00			
2.3.2.	01	2014 A 1	REGULAMENTO A FIXAÇÃO DE JOVENS E FAMILIAS	0102/040701			85.000,00								85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00			
2.3.2.	01	2014 A 1	REGULAMENTO A FIXAÇÃO DE JOVENS E FAMILIAS	0102/04080202			40.000,00								40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
2.3.2.	02	2014 A 2	REGULAMENTO DE APOIO A EXTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS	0102/04080202	NA		10.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9		2.292,49	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	52.292,49		
2.3.2.	01	2017 I 4	TRANSF. PARA INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTO SOCIAL	0102/080701	O		5.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00		
2.3.2.	02	2017 I 5	APOIO A FIXAÇÃO DE JOVENS E FAMILIAS	0102/080802	O		70.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9		38.850,00	70.000,00		70.000,00	65.000,00	75.000,00	75.000,00	398.850,00		
2.3.2.	01	2023 A 2	SUBSIDIO AO CMCD	0102/05010102	NA		15.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9		11.250,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	86.250,00		
2.3.2.	01	2024 I 1	APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS-CASAS	0102/080802	NA		10.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9		12.300,00	10.000,00		10.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	112.300,00		
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL						Total :	2.705.541,00	656.844,00						1.084.540,35	3.362.385,00	4.077.500,00	7.439.885,00	3.891.530,00	1.893.880,00	2.212.530,00	2.324.530,00	18.846.895,35	

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Pase de	Pagamentos										Total previsto
										Início	Fim		REALIZADO EM	ESTIM. REALIZ.	2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)	Períodos seguintes					
	2026	2027																2028	2029	Outros			
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	R G	R P	U E	EMPR	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]			[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]
2.4.			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS				2.167.161,00	1.478.489,00														13.568.350,32	
2.4.1.			HABITAÇÃO				6.000,00							684.415,32	3.645.650,00	1.201.500,00	4.847.150,00	3.275.440,00	1.829.945,00	1.510.700,00	1.420.700,00	84.764,20	
2.4.1.	01	2002	FREGUESIA DE VILA VELHA DE RODAO				6.000,00							20.000,00	6.000,00		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	34.000,00	
2.4.1.	0109	2002 I 125	AQUISIÇÃO DE TERRENOS NAS FREGUESIAS		O		6.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9		20.000,00	6.000,00		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	34.000,00	
2.4.1.	0109	2002 I 125	AQUISIÇÃO DE TERRENOS NAS FREGUESIAS				5.000,00								5.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.1.	0109	2002 I 125	AQUISIÇÃO DE TERRENOS NAS FREGUESIAS				1.000,00			0102/07010202					1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.2.			ORDENAMENTO DO TERRITORIO				569.961,00	1.478.489,00						204.268,34	2.048.450,00	1.046.500,00	3.094.950,00	2.767.340,00	554.120,00	546.500,00	256.500,00	7.423.678,34	
2.4.2.	01	2016 I 1	PLANOS MUNICIPAIS/REVISAO		O		50.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9		34.764,20	50.000,00		50.000,00					84.764,20	
2.4.2.	02	2016 I 2	REABILITAÇÃO DE IMOVEIS EM VVR		E		1.500,00			2025/01/02	2029/12/31	0			1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	
2.4.2.	02	2016 I 2	REABILITAÇÃO DE IMOVEIS EM VVR				500,00			0102/070101					500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.2.	02	2016 I 2	REABILITAÇÃO DE IMOVEIS EM VVR				500,00			0102/07010202					500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.2.	02	2016 I 2	REABILITAÇÃO DE IMOVEIS EM VVR				500,00			0102/07010203					500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.2.	03	2016 I 3	AREAS DE REABILITAÇÃO URBANA EM VVR		E		1.500,00			2025/01/02	2029/12/31	0			1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	
2.4.2.	03	2016 I 3	AREAS DE REABILITAÇÃO URBANA EM VVR				500,00			0102/070115					500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.2.	03	2016 I 3	AREAS DE REABILITAÇÃO URBANA EM VVR				1.000,00			0102/07030301					1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.2.	01	2017 I 19	URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÕES DA QUINTA DA TORRE		E		1.000,00			2025/01/02	2029/12/31	6			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
2.4.2.	01	2017 I 19	URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÕES DA QUINTA DA TORRE				500,00			0102/07010201					500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.2.	01	2017 I 19	URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÕES DA QUINTA DA TORRE				500,00			0102/07010307					500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.2.	02	2017 I 21	AREAS DE REABILITAÇÃO URBANA EM VVR-JARDIM QUINTA DA TORRE		E		2.000,00			2025/01/02	2029/12/31	6			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	
2.4.2.	02	2017 I 21	AREAS DE REABILITAÇÃO URBANA EM VVR-JARDIM QUINTA DA TORRE				500,00			0102/07010307					500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.2.	02	2017 I 21	AREAS DE REABILITAÇÃO URBANA EM VVR-JARDIM QUINTA DA TORRE				500,00			0102/07011002					500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.2.	02	2017 I 21	AREAS DE REABILITAÇÃO URBANA EM VVR-JARDIM QUINTA DA TORRE				500,00			0102/07030301					500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.2.	02	2017 I 21	AREAS DE REABILITAÇÃO URBANA EM VVR-JARDIM QUINTA DA TORRE				500,00			0102/07030305					500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.2.	03	2018 I 3	REABILITAÇÃO IMOVEL HABITAÇÃO - LARGO DO PELOURINHO, 3 VVR		E		500,00			2023/01/02	2026/12/31	0			500,00		500,00	500,00				1.000,00	
2.4.2.	05	2018 I 5	URBANIZAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DA PISCINA DE FRATEL		E		1.000,00			2023/01/02	2029/12/31	1			1.000,00	27.500,00	28.500,00	20.500,00	20.500,00	200.500,00	150.500,00	420.500,00	
2.4.2.	05	2018 I 5	URBANIZAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DA PISCINA DE FRATEL				500,00			0102/07030301					500,00		500,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00	150.000,00		
2.4.2.	05	2018 I 5	URBANIZAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DA PISCINA DE FRATEL				500,00			0102/07030305					500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.2.	01	2019 I 8	LOTEAMENTO DA TAPADA DO CORREIO EM FRATEL		E		5.500,00			2023/01/02	2025/12/31	1		106.679,33	5.500,00		5.500,00					112.179,33	
2.4.2.	01	2019 I 8	LOTEAMENTO DA TAPADA DO CORREIO EM FRATEL				5.000,00			0102/07030301					5.000,00		5.000,00						
2.4.2.	01	2019 I 8	LOTEAMENTO DA TAPADA DO CORREIO EM FRATEL				500,00			0102/07030305					500,00		500,00						
2.4.2.	01	2021 I 1	REABILITAÇÃO IMOVEL HABITAÇÃO - RUA ST.ANTÔNIO, VVR		E		5.000,00			2023/01/02	2025/12/31	1		369,00	5.000,00		5.000,00					5.369,00	
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL						Total :	2.779.541,00	656.844,00							1.246.352,88	3.436.385,00	4.105.000,00	7.541.385,00	3.920.530,00	1.922.380,00	2.421.030,00	2.483.030,00	19.534.707,88

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÔMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor do Financiamento Não Definido : S

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de	Pagamentos										Total previsto
							R G	R P	U E	EMPR	Inicio		Fim	REALIZADO EM	ESTIM. REALIZ.	2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)	Períodos seguintes				
	Real.	PERÍODOS ANT.			PERÍODO 2024														2026	2027	2028	2029	
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]		
2.4.2.	01	2022 I 2	AMPLIAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL SOCIAL DE VILA VELHA DE RODAO-LOTEAMENTO DA AVENIDA DA SERRA		E		45.961,00	1.478.489,00		2025/01/02	2028/12/31	0		58.136,82	1.524.450,00		1.524.450,00	2.722.140,00	277.620,00	190.000,00			4.772.346,82
2.4.2.	01	2022 I 2	AMPLIAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL SOCIAL DE VILA VELHA DE RODAO-LOTEAMENTO DA AVENIDA DA SERRA	0102/07010201				1.245.450,00							1.245.450,00		1.245.450,00	2.187.140,00	100.000,00	100.000,00			
2.4.2.	01	2022 I 2	AMPLIAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL SOCIAL DE VILA VELHA DE RODAO-LOTEAMENTO DA AVENIDA DA SERRA	0102/07011002			35.961,00	58.039,00							94.000,00		94.000,00	167.500,00	30.000,00	30.000,00			
2.4.2.	01	2022 I 2	AMPLIAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL SOCIAL DE VILA VELHA DE RODAO-LOTEAMENTO DA AVENIDA DA SERRA	0102/07030301				175.000,00							175.000,00		175.000,00	320.000,00	130.000,00	50.000,00			
2.4.2.	01	2022 I 2	AMPLIAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL SOCIAL DE VILA VELHA DE RODAO-LOTEAMENTO DA AVENIDA DA SERRA	0102/07030305			10.000,00								10.000,00		10.000,00	47.500,00	17.620,00	10.000,00			
2.4.2.	02	2022 I 9	REABILITAÇÃO DE IMOVEIS NA FREGUESIA DE FRATEL	0102/07010203	E		182.000,00			2023/01/02	2026/12/31	0		440,47	182.000,00		182.000,00	14.200,00					196.640,47
2.4.2.	01	2024 I 2	ESPAÇO EXTERIOR URBANIZAÇÃO DO BARREIRO-SARNADAS DE RODAO	0102/07030301	E		26.000,00			2024/01/02	2025/12/31	9			26.000,00		26.000,00						26.000,00
2.4.2.	02	2024 I 3	URBANIZAÇÃO DO LAGAR NOVO-SARNADAS DE RODAO	0102/07030301	E		50.000,00			2024/01/02	2029/12/31	9	28,52		50.000,00		50.000,00	1.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00		551.028,52
2.4.2.	03	2024 I 10	REABILITAÇÃO DE EDIFICIO DEGRADADO EM FRATEL-SOLAR DOS FAIAS	0102/07010203	E		15.000,00			2024/04/24	2026/12/31	0			15.000,00	782.000,00	797.000,00	1.000,00					798.000,00
2.4.2.	04	2024 I 11	REABILITAÇÃO DE EDIFICIO DEGRADADO EM CEBOLAIS DE BAIXO	0102/07010203	E		3.000,00			2024/04/25	2026/12/31	0	3.850,00		3.000,00	237.000,00	240.000,00	1.000,00					244.850,00
2.4.2.	05	2024 I 13	REABILITAÇÃO MORADIA ANTIGA JUNTA DE FREGUESIA VVR	0102/07010203	E		180.000,00			2024/06/21	2026/12/31	1			180.000,00		180.000,00	1.000,00					181.000,00
2.4.3.			SANEAMENTO				106.500,00							76.459,21	106.500,00		106.500,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00		550.959,21
2.4.3.	07	2003 A 8	ENCARGOS COM A RECOLHA DE EFLUENTES	0102/020220	O		91.500,00			2024/01/02	2028/12/31	9		61.032,72	91.500,00		91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00			518.532,72
2.4.3.	05	2021 I 5	REDE SANEAMENTO NA RUA DA ESTRADA NACIONAL N°18-VVR	0102/07030302	A		15.000,00			2023/01/02	2029/12/31	0		15.426,49	15.000,00		15.000,00	500,00	500,00	500,00			32.426,49
2.4.4.			ABASTECIMENTO DE AGUA				299.100,00							207.219,66	299.100,00		299.100,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00		1.644.719,66
2.4.4.	06	2002 I 51	OUTRAS OBRAS DE AGUA NAO DESCRIMINADAS	0102/07030307	A		1.000,00			2023/01/02	2029/12/31	4			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			5.000,00
2.4.4.	10	2002 I 55	AQUISICAO/REPARACAO DE EQUIPAMENTO E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		O		11.000,00			2023/01/02	2029/12/31	5	4.754,53		11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00			59.754,53
2.4.4.	10	2002 I 55	AQUISICAO/REPARACAO DE EQUIPAMENTO E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	0102/070101			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.4.	10	2002 I 55	AQUISICAO/REPARACAO DE EQUIPAMENTO E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	0102/07010602			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.4.	10	2002 I 55	AQUISICAO/REPARACAO DE EQUIPAMENTO E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	0102/07011002			10.000,00								10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2.4.4.	16	2002 A 14	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA	0102/02011601	O		265.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9		187.636,86	265.000,00		265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00			1.512.636,86
2.4.4.	28	2007 A 6	ANALISES DE AGUA	0102/020220	O		6.500,00			2025/01/02	2029/12/31	9		2.402,61	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00			34.902,61
2.4.4.	04	2021 I 4	REDE ABASTECIMENTO AGUA-RUA DA ESTRADA N°18 VVR	0102/07030307	A		15.000,00			2025/01/02	2029/12/31	0		12.130,46	15.000,00		15.000,00	500,00	500,00	500,00			29.130,46
2.4.4.	05	2021 A 4	DETECAO DE FUGAS DE AGUA	0102/020220	A		600,00			2025/01/02	2029/12/31	9		295,20	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00			3.295,20
2.4.5.			RESIDUOS SOLIDOS				113.000,00							79.081,88	113.000,00		113.000,00	128.000,00	127.100,00	127.100,00			687.281,88
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL						Total :	3.687.102,00	2.135.333,00						1.592.487,56	5.822.435,00	5.124.000,00	10.946.435,00	7.037.470,00	2.826.600,00	3.137.630,00	2.959.630,00		28.500.252,56

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÔMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor
do Financiamento Não Definido : S

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de	Pagamentos										Total previsto
													REALIZADO EM	ESTIM. REALIZ.	2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)	Períodos seguintes					
	PERÍODOS ANT.	PERÍODO 2024	2026	2027	2028	2029	Outros																
								[13]	[14]	[15]	[16]	[17]						[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]		
2.4.5.	02	2002 I 57	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BASICO-RECOLHA DE RESIDUOS	0102/07011001	O		26.000,00			2025/01/02	2029/12/31	0		19.347,90	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		149.347,90	
2.4.5.	04	2002 A 15	ENCARGOS C/ RECOLHA/TRATAM. RESIDUOS SOLIDOS	0102/020220	O		85.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9		59.733,98	85.000,00		85.000,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	529.733,98	
2.4.5.	01	2023 A 1	PROGRAMA RECOLHA BIO-PAM		O		1.000,00			2025/01/02	2029/12/31	0			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
2.4.5.	01	2023 A 1	PROGRAMA RECOLHA BIO-PAM	0102/020121			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.5.	01	2023 A 1	PROGRAMA RECOLHA BIO-PAM	0102/020220			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.5.	02	2025 I 2	PROGRAMA RECOLHA BIO-PPI	0102/07011001	NA		1.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9			1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	100,00		3.200,00	
2.4.6.			PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV NATUREZA				1.072.600,00							97.386,23	1.072.600,00	155.000,00	1.227.600,00	16.500,00	769.225,00	458.500,00	658.500,00	3.227.711,23	
2.4.6.1.			HIGIENE PUBLICA				500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	
2.4.6.1.	02	2002 I 59	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO BASICO	0102/07011002	O		500,00			2025/01/02	2029/12/31	0			500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	
2.4.6.3.			CEMITERIOS				4.500,00								4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	22.500,00	
2.4.6.3.	02	2002 I 61	AMPLIAÇÃO REPARAÇÃO DE CEMITERIOS		A		4.500,00			2025/01/02	2029/12/31	4			4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	22.500,00	
2.4.6.3.	02	2002 I 61	AMPLIAÇÃO REPARAÇÃO DE CEMITERIOS	0102/07010412			4.000,00								4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
2.4.6.3.	02	2002 I 61	AMPLIAÇÃO REPARAÇÃO DE CEMITERIOS	0102/07011002			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.6.4.			PROTECCAO,CONSERVACAO E VALORIZACAO PAT NATURAL				1.067.600,00							97.386,23	1.067.600,00	155.000,00	1.222.600,00	11.500,00	764.225,00	453.500,00	653.500,00	3.202.711,23	
2.4.6.4.	02	2002 I 63	AJARDINAMENTO/RECUPERAÇÃO ESPAÇOS PUBLICOS		A		30.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9			30.000,00		30.000,00	1.000,00	1.000,00	51.000,00	1.000,00	84.000,00	
2.4.6.4.	02	2002 I 63	AJARDINAMENTO/RECUPERAÇÃO ESPAÇOS PUBLICOS	0102/07010405			1.000,00								1.000,00		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.6.4.	02	2002 I 63	AJARDINAMENTO/RECUPERAÇÃO ESPAÇOS PUBLICOS	0102/07030305			29.000,00								29.000,00		29.000,00	500,00	500,00	50.500,00	500,00		
2.4.6.4.	04	2010 I 3	REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE FEIRAS	0102/07030305	O		5.000,00			2025/01/02	2029/12/31	6			5.000,00		5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	7.000,00	
2.4.6.4.	01	2012 I 1	PRAIA FLUVIAL DA FOZ DO COBRAO		E		2.500,00			2025/01/02	2029/12/31	3			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	
2.4.6.4.	01	2012 I 1	PRAIA FLUVIAL DA FOZ DO COBRAO	0102/07010302			1.500,00								1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
2.4.6.4.	01	2012 I 1	PRAIA FLUVIAL DA FOZ DO COBRAO	0102/07011002			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.6.4.	01	2012 I 1	PRAIA FLUVIAL DA FOZ DO COBRAO	0102/07030313			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.6.4.	02	2023 I 4	PARQUE AMBIENTAL DO TEJO		E		104.500,00			2024/01/02	2029/12/31	0		21.192,37	104.500,00		104.500,00	3.000,00	758.725,00	398.000,00	648.000,00	1.933.417,37	
2.4.6.4.	02	2023 I 4	PARQUE AMBIENTAL DO TEJO	0102/07011002			1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00	15.000,00	20.000,00	100.000,00		
2.4.6.4.	02	2023 I 4	PARQUE AMBIENTAL DO TEJO	0102/070115			2.500,00								2.500,00		2.500,00	1.000,00	80.000,00	70.000,00	20.000,00		
2.4.6.4.	02	2023 I 4	PARQUE AMBIENTAL DO TEJO	0102/07030313			101.000,00								101.000,00		101.000,00	1.000,00	663.725,00	308.000,00	528.000,00		
2.4.6.4.	04	2023 I 8	LAGAR DE VARAS DO ENXARRIQUE-PPI		E		807.000,00			2023/09/22	2026/12/31	0		48.441,78	807.000,00		807.000,00	3.000,00				858.441,78	
2.4.6.4.	04	2023 I 8	LAGAR DE VARAS DO ENXARRIQUE-PPI	0102/07010307			315.000,00								315.000,00		315.000,00	500,00					
2.4.6.4.	04	2023 I 8	LAGAR DE VARAS DO ENXARRIQUE-PPI	0102/07010413			35.500,00								35.500,00		35.500,00	500,00					
2.4.6.4.	04	2023 I 8	LAGAR DE VARAS DO ENXARRIQUE-PPI	0102/070107			50.500,00								50.500,00		50.500,00	500,00					
2.4.6.4.	04	2023 I 8	LAGAR DE VARAS DO ENXARRIQUE-PPI	0102/070108			80.500,00								80.500,00		80.500,00	500,00					
2.4.6.4.	04	2023 I 8	LAGAR DE VARAS DO ENXARRIQUE-PPI	0102/07011002			30.500,00								30.500,00		30.500,00	500,00					
2.4.6.4.	04	2023 I 8	LAGAR DE VARAS DO ENXARRIQUE-PPI	0102/070115			295.000,00								295.000,00		295.000,00	500,00					
2.4.6.4.	05	2023 I 10	PROJETO PNMT-PPI		E		114.600,00			2023/09/22	2025/12/31	0		27.752,08	114.600,00	155.000,00	269.600,00					297.352,08	
2.4.6.4.	05	2023 I 10	PROJETO PNMT-PPI	0102/07010307			10.000,00								10.000,00		10.000,00						
2.4.6.4.	05	2023 I 10	PROJETO PNMT-PPI	0102/07010413			100,00								100,00		100,00						
2.4.6.4.	05	2023 I 10	PROJETO PNMT-PPI	0102/07011002			34.500,00								34.500,00		34.500,00						
2.4.6.4.	05	2023 I 10	PROJETO PNMT-PPI	0102/070115			70.000,00								70.000,00		70.000,00						
2.4.6.4.	06	2023 A 3	LAGAR DE VARAS DO ENXARRIQUE-PAM		NA		1.500,00			2025/01/02	2029/12/31	9			1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	
2.4.6.4.	06	2023 A 3	LAGAR DE VARAS DO ENXARRIQUE-PAM	0102/020115			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.6.4.	06	2023 A 3	LAGAR DE VARAS DO ENXARRIQUE-PAM	0102/020121			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.6.4.	06	2023 A 3	LAGAR DE VARAS DO ENXARRIQUE-PAM	0102/020220			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.6.4.	07	2023 A 4	PROJETO PNMT-PAM		NA		1.500,00			2025/01/02	2025/12/31	9			1.500,00		1.500,00					1.500,00	
2.4.6.4.	07	2023 A 4	PROJETO PNMT-PAM	0102/020121			500,00								500,00		500,00						
2.4.6.4.	07	2023 A 4	PROJETO PNMT-PAM	0102/020220			500,00								500,00		500,00						
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL						Total :	4.871.702,00	2.135.333,00						1.768.955,67	7.007.035,00	5.279.000,00	12.286.035,00	7.166.970,00	3.723.825,00	3.723.230,00	3.745.230,00	32.414.245,67	

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Pase de	Pagamentos										Total previsto
						R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim		REALIZADO EM	ESTIM. REALIZ.	2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)	Períodos seguintes					
	Real.	PERÍODOS ANT.			PERÍODO 2024							[15]						2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]	Outros [20]	
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]			[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]
2.4.6.4. 2.4.6.4. 2.5.	07 01	2023 A 4 2024 I 4	PROJETO PNMT-PAM REQUALIFICAÇÃO DO CAIS DO TEJO SERVIÇOS CULTURAIS,RECREATIVOS E RELIGIOSOS	0102/04050101 0102/07030313	E		500,00 1.000,00 641.950,00			2024/01/02	2025/12/31	9			500,00 1.000,00 641.950,00		500,00 1.000,00 1.156.950,00	421.750,00	421.750,00	421.750,00	421.750,00		1.000,00 3.319.936,68
2.5.1. 2.5.1.			CULTURA				483.500,00								294.157,04	483.500,00	483.500,00	263.500,00	263.500,00	263.500,00	263.500,00		1.831.657,04
2.5.1.	05	2002 I 73	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO OUTRO MATERIAL TRANSPORTE	0102/07010602	O		500,00			2025/01/02	2029/12/31	9			500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2.500,00
2.5.1.	06	2002 I 74	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO		O		41.500,00			2025/01/02	2029/12/31	9		60.843,40	41.500,00		41.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		110.343,40
2.5.1.	06	2002 I 74	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	0102/070107			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.5.1.	06	2002 I 74	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	0102/070108			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.5.1.	06	2002 I 74	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	0102/07011002			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.5.1.	06	2002 I 74	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	0102/070115			40.000,00								40.000,00		40.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.5.1. 2.5.1.	15 17	2006 A 8 2007 A 8	TRANSF CORRENTE PARA O SFEBF CACTEJO-CASA DE ARTES E CULTURA DO TEJO	0102/040701 2025/01/02	NA O		5.400,00 80.000,00			2025/01/02 2025/01/02	2029/12/31 2029/12/31	9 9		4.050,00 48.628,05	5.400,00 80.000,00	5.400,00 80.000,00	5.400,00 80.000,00	5.400,00 80.000,00	5.400,00 80.000,00	5.400,00 80.000,00	5.400,00 80.000,00		31.050,00 448.628,05
2.5.1.	17	2007 A 8	CACTEJO-CASA DE ARTES E CULTURA DO TEJO	0102/020115			2.300,00								2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
2.5.1.	17	2007 A 8	CACTEJO-CASA DE ARTES E CULTURA DO TEJO	0102/020120			100,00								100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
2.5.1.	17	2007 A 8	CACTEJO-CASA DE ARTES E CULTURA DO TEJO	0102/020121			3.000,00								3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2.5.1.	17	2007 A 8	CACTEJO-CASA DE ARTES E CULTURA DO TEJO	0102/020208			22.000,00								22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
2.5.1.	17	2007 A 8	CACTEJO-CASA DE ARTES E CULTURA DO TEJO	0102/020216			100,00								100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
2.5.1.	17	2007 A 8	CACTEJO-CASA DE ARTES E CULTURA DO TEJO	0102/020219			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.5.1.	17	2007 A 8	CACTEJO-CASA DE ARTES E CULTURA DO TEJO	0102/020220			2.000,00								2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
2.5.1.	17	2007 A 8	CACTEJO-CASA DE ARTES E CULTURA DO TEJO	0102/020225			50.000,00								50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
2.5.1. 2.5.1. 2.5.1. 2.5.1. 2.5.1. 2.5.1. 2.5.1. 2.5.1. 2.5.1.	01 01 01 01 01 01 01 01 01	2008 A 15 2008 A 15 2008 A 15 2008 A 15 2008 A 15 2008 A 15 2008 A 15 2008 A 15 2013 A 1	BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA APOIO AO ASSOCIATIVISMO	0102/020115 0102/020120 0102/020121 0102/020220 0102/020225	O O O O O O O O O		33.600,00 4.000,00 5.800,00 3.000,00 9.800,00 11.000,00 70.000,00			2025/01/02 2025/01/02	2029/12/31 2029/12/31	9 9 9 9 9 9 9 9 9	10.650,61 33.600,00 4.000,00 5.800,00 3.000,00 9.800,00 11.000,00 24.480,50	33.600,00 4.000,00 5.800,00 3.000,00 9.800,00 11.000,00 70.000,00	33.600,00 4.000,00 5.800,00 3.000,00 9.800,00 11.000,00 70.000,00	33.600,00 4.000,00 5.800,00 3.000,00 9.800,00 11.000,00 70.000,00	33.600,00 4.000,00 5.800,00 3.000,00 9.800,00 11.000,00 70.000,00	33.600,00 4.000,00 5.800,00 3.000,00 9.800,00 11.000,00 70.000,00		178.650,61			
2.5.1.	01	2017 I 7	TRANSF DE CAPITAL P/ ASSOCIAÇÕES	0102/080701	O		20.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9		83.808,66	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		374.480,50
2.5.1.	02	2019 I 6	AMBITO DA CULTURA		E																		183.808,66
2.5.1.	02	2019 I 6	VALORIZACAO CENTRO INTERPRETACAO DA ARTE RUPESTRE DO VALE DO TEJO				161.000,00			2023/01/02	2025/12/31	3		22.695,82	161.000,00		161.000,00						183.695,82
2.5.1.	02	2019 I 6	VALORIZACAO CENTRO INTERPRETACAO DA ARTE RUPESTRE DO VALE DO TEJO	0102/07010307			82.000,00								82.000,00		82.000,00						
2.5.1.	02	2019 I 6	VALORIZACAO CENTRO INTERPRETACAO DA ARTE RUPESTRE DO VALE DO TEJO	0102/070107			64.000,00								64.000,00		64.000,00						
2.5.1.	02	2019 I 6	VALORIZACAO CENTRO INTERPRETACAO DA ARTE RUPESTRE DO VALE DO TEJO	0102/070108			14.000,00								14.000,00		14.000,00						
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL						Total :	5.284.702,00	2.135.333,00						2.024.112,71	7.420.035,00	5.279.000,00	12.699.035,00	7.378.470,00	3.935.325,00	3.934.730,00	3.956.730,00		33.928.402,71

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de	Pagamentos										Total previsto
							R G	R P	U E	EMPR	Início		Fim	REALIZADO EM	ESTIM. REALIZ.	2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)	Períodos seguintes				
	Real.	PERÍODOS ANT.			PERÍODO 2024							2026							2027	2028	2029	Outros	
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]		
2.5.1.	02	2019 I 6	VALORIZACAO CENTRO INTERPRETACAO DA ARTE RUPESTRE DO VALE DO TEJO	0102/07011002	NA E		500,00								500,00		500,00						
2.5.1.	02	2019 I 6	VALORIZACAO CENTRO INTERPRETACAO DA ARTE RUPESTRE DO VALE DO TEJO	0102/070115			500,00								500,00		500,00						
2.5.1.	01	2022 A 9	SUBSIDIO AO CMCD	0102/05010102			52.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9		39.000,00	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		299.000,00
2.5.1.	01	2024 I 8	ILUMINACAO DECORATIVA DA TORRE DO CASTELO	0102/070115			19.500,00			2024/02/23	2025/12/31	0			19.500,00		19.500,00					19.500,00	
2.5.1.	01	2024 I 8	ILUMINACAO DECORATIVA DA TORRE DO CASTELO	0102/070115	A		19.000,00								19.000,00		19.000,00						
2.5.1.	01	2024 I 8	ILUMINACAO DECORATIVA DA TORRE DO CASTELO	0102/07030313			500,00								500,00		500,00						
2.5.2.			DESPORTO, RECREIO E LAZER				157.450,00			2025/01/02	2029/12/31	9		181.829,64	157.450,00	515.000,00	672.450,00	157.250,00	157.250,00	157.250,00	157.250,00		1.483.279,64
2.5.2.	02	2002 I 76	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	0102/07010302			1.500,00			2025/01/02	2029/12/31	9			1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		7.500,00
2.5.2.	02	2002 I 76	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	0102/07010302	O		500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00			
2.5.2.	02	2002 I 76	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	0102/07010413			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.5.2.	02	2002 I 76	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	0102/07011002			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.5.2.	03	2002 I 77	CONSTRUCAO/REPARACAO DE PARQUES INFANTIS	0102/07011002			1.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
2.5.2.	03	2002 I 77	CONSTRUCAO/REPARACAO DE PARQUES INFANTIS	0102/07011002	O		500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00			
2.5.2.	03	2002 I 77	CONSTRUCAO/REPARACAO DE PARQUES INFANTIS	0102/07030305			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.5.2.	05	2002 I 107	AQUISICAO/REPARACAO DE EQUIPAMENTO OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	0102/07010602			8.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9	6.137,70		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		46.137,70
2.5.2.	05	2002 I 107	AQUISICAO/REPARACAO DE EQUIPAMENTO OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	0102/07010602			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.5.2.	05	2002 I 107	AQUISICAO/REPARACAO DE EQUIPAMENTO OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	0102/07011002	NA O		500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00			
2.5.2.	05	2002 I 107	AQUISICAO/REPARACAO DE EQUIPAMENTO OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	0102/070115			7.000,00								7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
2.5.2.	01	2010 A 4	PROTOCOLO COM CDRC	0102/040701			40.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		240.000,00
2.5.2.	01	2012 A 1	ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE TEMPOS LIVRES	0102/020105			48.250,00			2025/01/02	2029/12/31	9		36.772,73	48.250,00		48.250,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00		278.022,73
2.5.2.	01	2012 A 1	ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE TEMPOS LIVRES	0102/020105			100,00								100,00		100,00	100,00	100,00	100,00			
2.5.2.	01	2012 A 1	ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE TEMPOS LIVRES	0102/020106			6.000,00								6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
2.5.2.	01	2012 A 1	ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE TEMPOS LIVRES	0102/020115			2.000,00								2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
2.5.2.	01	2012 A 1	ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE TEMPOS LIVRES	0102/020120			4.000,00								4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
2.5.2.	01	2012 A 1	ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE TEMPOS LIVRES	0102/020121			2.000,00								2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
2.5.2.	01	2012 A 1	ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE TEMPOS LIVRES	0102/020208			50,00								50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
2.5.2.	01	2012 A 1	ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE TEMPOS LIVRES	0102/020225			8.100,00								8.100,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		
2.5.2.	01	2012 A 1	ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE TEMPOS LIVRES	0102/040701			26.000,00								26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL						Total :	5.454.952,00	2.135.333,00						2.146.023,14	7.590.285,00	5.279.000,00	12.869.285,00	7.529.220,00	4.086.075,00	4.085.480,00	4.107.480,00		34.823.563,14

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÔMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor
do Financiamento Não Definido : S

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Pase de	Pagamentos										Total previsto
							R G	R P	U E	EMPR	Inicio		Fim	REALIZADO EM	ESTIM. REALIZ.	2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)	Períodos seguintes				
	Real.	PERÍODOS ANT.			PERÍODO 2024							[15]							2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]	
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]			[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]
2.5.2.	01	2017 I 8	TRANSF P/ ASSOCIAÇ AMBITO DESPORTO/T LIVRES	0102/080701	O		10.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9		34.730,80	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		84.730,80
2.5.2.	02	2022 A 10	SUBSIDIO AO CMD	0102/05010102	NA		48.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9		36.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		276.000,00
2.5.2.	03	2022 I 11	REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO NAUTICO	0102/07010413	E		500,00			2025/01/02	2029/12/31	0		28.188,41	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		30.688,41
2.5.2.	01	2024 I 5	BNEFICIACAO DO PARQUE DE AUTOCARAVANAS-VVR	0102/07010413	E		100,00			2024/01/02	2025/12/31	9			100,00	140.000,00	140.100,00						140.100,00
2.5.2.	01	2025 I 3	BNEFICIACAO DO PARQUE DE AUTOCARAVANAS-FRATTEL	0102/07010413	E		100,00			2025/01/02	2025/12/31	0			100,00	375.000,00	375.100,00						375.100,00
2.5.3.			OUTRAS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS				1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
2.5.3.	01	2017 I 9	TRANSF CAPITAL P/ FABRICAS DAS IGREJAS PAROQUIAIS	0102/080102	O		1.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
3.			FUNÇÕES ECONOMICAS				2.215.700,00	152.000,00							1.357.481,37	2.367.700,00	1.065.000,00	3.432.700,00	3.039.410,00	865.105,00	875.950,00	898.949,00	10.469.595,37
3.1.			AGRICULTURA, PECUARIA, SILVICULTURA, C AÇA E PESCA				122.000,00							83.288,08	122.000,00		122.000,00	119.500,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00		690.788,08
3.1.	01	2010 A 6	TRANSF. CORRENTE ASSOCIAÇAO BOMBEIROS EQUIPA INTERVENÇÃO PERMANENTE	0102/040701	O		85.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9		59.040,79	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		484.040,79
3.1.	01	2014 A 3	ACÇÕES DE SILVICULTURA PREVENTIVA		O		35.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9		24.247,29	35.000,00		35.000,00	32.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		196.747,29
3.1.	01	2014 A 3	ACÇÕES DE SILVICULTURA PREVENTIVA	0102/020203			30.000,00								30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
3.1.	01	2014 A 3	ACÇÕES DE SILVICULTURA PREVENTIVA	0102/020220			5.000,00								5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.1.	09	2014 I 19	BENEF DE CAMINHOS FLORESTAIS E AGRICOLAS-SILVICULTURA PREVENTIVA	0102/07030308	O		1.000,00			2025/01/02	2026/12/31	9			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
3.1.	01	2017 I 10	PROMOÇÃO ECOLÓGICA DA PAISAGEM DA SERRA DA ACHADA	0102/070115	A		1.000,00			2025/01/02	2029/12/31	0			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
3.2.			INDÚSTRIA E ENERGIA				261.500,00							280.647,39	261.500,00		261.500,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00		1.306.147,39
3.2.1.			ILUMINAÇÃO PÚBLICA				206.000,00							235.207,36	206.000,00		206.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00		1.205.207,36
3.2.1.	01	2002 I 79	ELECTRIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO REDES PÚBLICAS (URBANIZAÇÃO)		O		6.000,00			2025/01/02	2029/12/31	0		73.150,17	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		103.150,17
3.2.1.	01	2002 I 79	ELECTRIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO REDES PÚBLICAS (URBANIZAÇÃO)	0102/07010404			5.000,00								5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.2.1.	01	2002 I 79	ELECTRIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO REDES PÚBLICAS (URBANIZAÇÃO)	0102/07011002			1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.2.1.	01	2008 A 17	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0102/020225	O		185.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9		57.709,61	185.000,00		185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00		982.709,61
3.2.1.	01	2021 I 6	INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICA NA RUA DA ESTRADA Nº 18 EM VVR	0102/07030310	A		15.000,00			2023/01/02	2025/12/31	1		104.347,58	15.000,00		15.000,00						119.347,58
3.2.2.			CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZ PARQ INDUSTRIAIS				55.500,00							45.440,03	55.500,00		55.500,00						100.940,03
3.2.2.	01	2018 I 10	AREAS DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - INFRAESTRUTURAS VIARIAS		E		55.500,00			2023/01/02	2025/12/31	9		45.440,03	55.500,00		55.500,00						100.940,03
3.2.2.	01	2018 I 10	AREAS DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - INFRAESTRUTURAS VIARIAS	0102/070101			500,00								500,00		500,00						
3.2.2.	01	2018 I 10	AREAS DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - INFRAESTRUTURAS VIARIAS	0102/07030301			55.000,00								55.000,00		55.000,00						
3.3.			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES				1.434.400,00	152.000,00						439.812,34	1.586.400,00	1.055.000,00	2.641.400,00	2.346.500,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00		5.640.712,34
3.3.1.			TRANSPORTES RODOVIARIOS				1.433.900,00	152.000,00						439.812,34	1.585.900,00	1.055.000,00	2.640.900,00	2.346.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00		5.638.212,34
3.3.1.	01	2002 I 83	OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS NAO DESCRIMINADOS		E		10.500,00			2025/01/02	2029/12/31	0		5.787,48	10.500,00		10.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		20.287,48
3.3.1.	01	2002 I 83	OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS NAO DESCRIMINADOS	0102/070101			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
3.3.1.	01	2002 I 83	OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS NAO DESCRIMINADOS	0102/07030308			10.000,00								10.000,00		10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL					Total :		5.908.652,00	2.135.333,00						2.614.665,30	8.043.985,00	5.794.000,00	13.837.985,00	7.900.220,00	4.459.575,00	4.458.980,00	4.480.980,00		37.752.405,30

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Pase de	Pagamentos										Total previsto
							R G	R P	U E	EMPR	Inicio		Fim	Ex.	REALIZADO EM	ESTIM. REALIZ.	2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)	Períodos seguintes			
	Real.	R G			R P							U E								EMPR	[10]	[11]	
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]		
3.3.1.	12	2002 I 94	PONTÕES E AQUEDUTOS DIVERSOS	0102/07030308	E		500,00			2025/01/02	2029/12/31	0			500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00		
3.3.1.	15	2002 I 97	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	0102/07010602	O		25.000,00			2025/01/02	2029/12/31	0			25.000,00		25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	29.000,00		
3.3.1.	16	2003 I 22	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO		O		45.000,00			2024/01/02	2029/12/31	0	6.091,50		45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	231.091,50		
3.3.1.	16	2003 I 22	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	0102/07011002			25.000,00								25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
3.3.1.	16	2003 I 22	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	0102/070111			10.000,00								10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
3.3.1.	16	2003 I 22	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	0102/070115			10.000,00								10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
3.3.1.	21	2003 I 16	CM1355-IP2-V.COBRAO-F.COBRAO	0102/07030308	E		2.000,00			2025/01/02	2029/12/31	6	4.537,73		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.537,73		
3.3.1.	30	2005 I 7	OUTRAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO FREG FRATEL	0102/07030301	E		43.500,00			2025/01/02	2029/12/31	0	40.430,31		43.500,00		43.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	103.930,31		
3.3.1.	31	2005 I 8	OUTRAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO FREG PERAIS	0102/07030301	E		5.000,00			2025/01/02	2029/12/31	0			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00		
3.3.1.	32	2005 I 9	OUTRAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO FREG SARNADAS	0102/07030301	E		10.000,00			2025/01/02	2029/12/31	0			10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00		
3.3.1.	36	2005 I 16	OUTRAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA FREG V V R	0102/07030301	E		15.000,00			2025/01/02	2029/12/31	0	32.541,69		15.000,00		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	67.541,69		
3.3.1.	03	2010 I 9	REQUALIFICAÇÃO DA RUA ESTRADA Nº 18	0102/07030301	E		10.000,00			2024/01/02	2025/12/31	1			10.000,00		10.000,00				10.000,00		
3.3.1.	01	2018 I 11	BENEFICIAÇÃO DA AVª DA SERRA E DA Rª DA ACHADA	0102/07030301	A		20.000,00			2023/01/02	2025/12/31	1	7.018,98		20.000,00	600.000,00	620.000,00				627.018,98		
3.3.1.	03	2018 I 13	LIGAÇÃO PEDONAL DA AVª DA BELA VISTA AO LARGO DO CEMITERIO		E		1.000,00			2024/01/02	2025/12/31	3			1.000,00		1.000,00				1.000,00		
3.3.1.	03	2018 I 13	LIGAÇÃO PEDONAL DA AVª DA BELA VISTA AO LARGO DO CEMITERIO	0102/07030305			500,00								500,00		500,00						
3.3.1.	03	2018 I 13	LIGAÇÃO PEDONAL DA AVª DA BELA VISTA AO LARGO DO CEMITERIO	0102/07030313			500,00								500,00		500,00						
3.3.1.	05	2018 I 19	BENEF. DO CAMINHO MUNICIPAL 545 ALVAIADE/SARNADINHA/CHAO DAS SERVAS	0102/07030308	E		500,00			2025/01/02	2029/12/31	6			500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00		
3.3.1.	06	2018 I 20	BENEF. DO CAMINHO AGRICOLA VILAS RUIVAS/PERDIGAO	0102/07030308	E		500,00			2025/01/02	2029/12/31	6			500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00		
3.3.1.	01	2019 I 3	CONSTRUÇÃO DE ROTUNDA DE ACESSO A ZONA DE EXPANSÃO NORTE - EN241	0102/07030313	E		100,00			2023/01/02	2025/12/31	1			100,00	175.000,00	175.100,00				175.100,00		
3.3.1.	01	2021 I 9	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO BARREIRO EM VALE POUSADAS		E		3.000,00			2023/01/02	2025/12/31	9	5.931,58		3.000,00		3.000,00				8.931,58		
3.3.1.	01	2021 I 9	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO BARREIRO EM VALE POUSADAS	0102/07010307			500,00								500,00		500,00						
3.3.1.	01	2021 I 9	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO BARREIRO EM VALE POUSADAS	0102/07011002			500,00								500,00		500,00						
3.3.1.	01	2021 I 9	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO BARREIRO EM VALE POUSADAS	0102/07030301			2.000,00								2.000,00		2.000,00						
3.3.1.	01	2022 I 4	VALORIZAÇÃO DA RUA COMENDADOR JOAO MARTINS EM VVR	0102/07030301	E		1.000,00			2023/01/02	2025/12/31	0	10.516,75		1.000,00		1.000,00				11.516,75		
3.3.1.	02	2022 I 5	CAMINHO MUNICIPAL DA COVA DE RODAO	0102/07030301	E		5.000,00			2023/01/02	2025/12/31	0			5.000,00		5.000,00				5.000,00		
3.3.1.	03	2022 I 6	VALORIZAÇÃO DO LARGO DA SRA DA PIEDADE EM ALVAIADE	0102/07030301	E		7.000,00			2023/01/02	2025/12/31	0	61.307,72		7.000,00		7.000,00				68.307,72		
3.3.1.	04	2022 I 7	BENEF CM553 PERAIS/CEBOLAIS DE CIMA	0102/07030308	E		500,00			2023/01/02	2025/12/31	0	32.102,42		500,00		500,00				32.602,42		
3.3.1.	05	2022 I 8	BENEF CM1265 SARNADAS/CEBOLAIS DE BAIXO/LIMITE DO CONCELHO	0102/07030308	E		500,00			2023/01/02	2025/12/31	0			500,00		500,00				500,00		
3.3.1.	01	2023 I 7	REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DA RUA DA ESTRADA		E		1.057.000,00	152.000,00		2023/09/22	2026/12/31	0	233.546,18		1.209.000,00		1.209.000,00	1.988.000,00			3.430.546,18		
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL						Total :								3.048.690,16	9.448.085,00	6.569.000,00	16.017.085,00	9.957.720,00	4.529.075,00	4.528.480,00	4.550.480,00	42.631.530,16	

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de	Pagamentos										Total previsto
										Início	Fim		REALIZADO EM	ESTIM. REALIZ.	2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)	Períodos seguintes					
	Real.	R G			R P							U E						EMPR	Ex.	PERÍODOS ANT.	PERÍODO 2024	2026	
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]		
3.3.1.	01	2023 I 7	REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DA RUA DA ESTRADA	0102/07011002			27.000,00								27.000,00			27.000,00	32.500,00				
3.3.1.	01	2023 I 7	REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DA RUA DA ESTRADA	0102/070115			25.000,00								25.000,00			25.000,00	35.000,00				
3.3.1.	01	2023 I 7	REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DA RUA DA ESTRADA	0102/07030301			786.500,00	152.000,00							938.500,00			938.500,00	1.597.000,00				
3.3.1.	01	2023 I 7	REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DA RUA DA ESTRADA	0102/07030305			194.000,00								194.000,00			194.000,00	289.500,00				
3.3.1.	01	2023 I 7	REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DA RUA DA ESTRADA	0102/07030313			24.500,00								24.500,00			24.500,00	34.000,00				
3.3.1.	01	2024 I 6	ESTACIONAMENTO DA RUA DAS PESQUEIRAS	0102/07030301	E		100,00			2024/01/02	2025/12/31	9			100,00	110.000,00		110.100,00				110.100,00	
3.3.1.	02	2024 I 7	RUA DA ESTAÇÃO EM SARNADAS DE RODAO	0102/07030301	E		100,00			2024/01/02	2025/12/31	9			100,00	50.000,00		50.100,00				50.100,00	
3.3.1.	03	2024 I 12	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO PELOURINHO EM VVR	0102/07030301	E		100,00			2024/04/25	2025/12/31	0			100,00	120.000,00		120.100,00				120.100,00	
3.3.1.	01	2025 A 1	REDES URBANAS-A LINHA QUE NOS UNE		O		10.000,00			2025/01/02	2026/12/31	0			10.000,00			10.000,00	22.500,00			32.500,00	
3.3.1.	01	2025 A 1	REDES URBANAS-A LINHA QUE NOS UNE	0102/020220			5.500,00								5.500,00			5.500,00	12.000,00				
3.3.1.	01	2025 A 1	REDES URBANAS-A LINHA QUE NOS UNE	0102/020225			4.500,00								4.500,00			4.500,00	10.500,00				
3.3.1.	02	2025 I 4	REQUALIFICAÇÃO DA RUA 1º MAIO EM VVR	0102/07030301	E		45.000,00			2025/01/02	2025/12/31	0			45.000,00			45.000,00				45.000,00	
3.3.1.	03	2025 I 5	REDES URBANAS-A LINHA QUE NOS UNE		O		116.000,00			2025/01/02	2026/12/31	9			116.000,00			116.000,00	265.000,00			381.000,00	
3.3.1.	03	2025 I 5	REDES URBANAS-A LINHA QUE NOS UNE	0102/070108			26.000,00								26.000,00			26.000,00	60.000,00				
3.3.1.	03	2025 I 5	REDES URBANAS-A LINHA QUE NOS UNE	0102/07011002			90.000,00								90.000,00			90.000,00	205.000,00				
3.3.3.			TRANSPORTES FLUVIAIS				500,00								500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	
3.3.3.	01	2021 I 3	EQUIPAMENTO BASICO-OUTROS	0102/07011002	O		500,00			2025/01/02	2029/12/31	0			500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	
3.4.			COMERCIO E TURISMO				90.850,00								90.850,00	10.000,00		100.850,00	75.460,00	99.155,00	110.000,00	132.999,00	655.549,81
3.4.1.			MERCADOS E FEIRAS				5.000,00								5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	26.220,12	
3.4.1.	01	2002 I 99	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO BASICO		O		1.000,00			2025/01/02	2029/12/31	0		215,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.215,00	
3.4.1.	01	2002 I 99	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO BASICO	0102/07010602			500,00								500,00			500,00	500,00	500,00	500,00		
3.4.1.	01	2002 I 99	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO BASICO	0102/07011002			500,00								500,00			500,00	500,00	500,00	500,00		
3.4.1.	03	2002 A 19	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS TRADICIONAIS		O		4.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9		1.005,12	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	21.005,12	
3.4.1.	03	2002 A 19	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS TRADICIONAIS	0102/020121			2.000,00								2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3.4.1.	03	2002 A 19	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS TRADICIONAIS	0102/020225			2.000,00								2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3.4.2.			TURISMO				85.850,00								85.850,00	10.000,00		95.850,00	70.460,00	94.155,00	105.000,00	127.999,00	629.329,69
3.4.2.	03	2002 I 102	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO		O		43.350,00			2025/01/02	2029/12/31	9		23.794,87	43.350,00			43.350,00	30.960,00	43.155,00	42.500,00	42.499,00	226.258,87
3.4.2.	03	2002 I 102	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	0102/070101			500,00								500,00			500,00	500,00	500,00	500,00		
3.4.2.	03	2002 I 102	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	0102/07010602			500,00								500,00			500,00	500,00	500,00	500,00		
3.4.2.	03	2002 I 102	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	0102/07011002			19.000,00								19.000,00			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
3.4.2.	03	2002 I 102	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	0102/070115			23.350,00								23.350,00			23.350,00	10.960,00	23.155,00	22.500,00	22.499,00	
3.4.2.	01	2014 A 5	DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS		O		28.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9		17.047,01	28.000,00			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	157.047,01	
3.4.2.	01	2014 A 5	DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS	0102/020121			7.500,00								7.500,00			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL					Total :		7.408.902,00	2.287.333,00						3.090.752,16	9.696.235,00	6.849.000,00	16.545.235,00	10.309.680,00	4.605.730,00	4.604.480,00	4.626.479,00	43.782.356,16	

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÔMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor
do Financiamento Não Definido : S

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de	Pagamentos										Total previsto
						R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim		REALIZADO EM	ESTIM. REALIZ.	2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)	Periodos seguintes					
	PERÍODOS ANT.	PERÍODO 2024	2026	2027	2028							2029						Outros					
																			[1]	Código	Ano	Tipo	
3.4.2.	01	2014	A 5	DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS	0102/020208		500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
3.4.2.	01	2014	A 5	DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS	0102/020210		500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
3.4.2.	01	2014	A 5	DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS	0102/020220		19.000,00								19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
3.4.2.	01	2014	A 5	DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS	0102/020225		500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
3.4.2.	01	2015	I 5	PISCINAS MUNICIPAIS DE VVR		E	11.500,00			2025/01/02	2029/12/31	6		256,46	11.500,00		11.500,00	11.500,00	23.000,00	34.500,00	57.500,00		138.256,46
3.4.2.	01	2015	I 5	PISCINAS MUNICIPAIS DE VVR	0102/07010302		500,00								500,00		500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00		
3.4.2.	01	2015	I 5	PISCINAS MUNICIPAIS DE VVR	0102/07010405		500,00								500,00		500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00		
3.4.2.	01	2015	I 5	PISCINAS MUNICIPAIS DE VVR	0102/07010406		10.000,00								10.000,00		10.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00		
3.4.2.	01	2015	I 5	PISCINAS MUNICIPAIS DE VVR	0102/07011002		500,00								500,00		500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00		
3.4.2.	01	2019	I 5	QUITOSQUE RUA DE SANTANA	0102/07010307	E	3.000,00			2023/01/02	2025/12/31	0		94.767,35	3.000,00	10.000,00	13.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00		107.767,35
3.5.				OUTRAS FUNÇÕES ECONOMICAS			306.950,00							416.647,75	306.950,00		306.950,00	306.950,00	381.950,00	381.950,00	381.950,00		2.176.397,75
3.5.	01	2014	A 10	SABORES DO TEJO		O	306.450,00			2025/01/02	2029/12/31	9		416.647,75	306.450,00		306.450,00	306.450,00	381.450,00	381.450,00	381.450,00		2.173.897,75
3.5.	01	2014	A 10	SABORES DO TEJO	0102/020115		3.050,00								3.050,00		3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00		
3.5.	01	2014	A 10	SABORES DO TEJO	0102/020121		7.500,00								7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
3.5.	01	2014	A 10	SABORES DO TEJO	0102/020208		100.000,00								100.000,00		100.000,00	100.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
3.5.	01	2014	A 10	SABORES DO TEJO	0102/020209		1.200,00								1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
3.5.	01	2014	A 10	SABORES DO TEJO	0102/020217		26.300,00								26.300,00		26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00		
3.5.	01	2014	A 10	SABORES DO TEJO	0102/020220		18.400,00								18.400,00		18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00		
3.5.	01	2014	A 10	SABORES DO TEJO	0102/020225		150.000,00								150.000,00		150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
3.5.	01	2017	I 11	COMPARTICIPAÇÃO DE OUTRAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	0102/080102	O	500,00			2025/01/02	2029/12/31	9			500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2.500,00
4.				OUTRAS FUNÇÕES			202.500,00							144.550,07	202.500,00		202.500,00	91.726,00	91.726,00	91.726,00	91.726,00		713.954,07
4.1.				OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA			13.500,00							11.193,76	13.500,00		13.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		28.693,76
4.1.	01	2021		JUROS DE LEASING - MATERIAL			13.500,00							11.193,76	13.500,00		13.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		28.693,76
4.1.	0103	2021	A 3	JUROS DE LEASING - MATERIAL	0103/030305	NA	1.500,00			2025/01/02	2025/12/31	9		848,66	1.500,00		1.500,00						2.348,66
4.1.	0104	2021	I 7	AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL - MATERIAL	0103/070205	NA	12.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9		10.345,10	12.000,00		12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		26.345,10
4.2.				TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			187.000,00							133.356,31	187.000,00		187.000,00	88.726,00	88.726,00	88.726,00	88.726,00		675.260,31
4.2.	09	2005	A 9	TRANSF. JUNTA DE FREGUESIA DE FRATEL-CORRENTE	0102/04050102	O	2.500,00			2025/01/02	2029/12/31	9		2.057,82	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		14.557,82
4.2.	10	2005	A 10	TRANSF. JUNTA DE FREGUESIA DE PERAIS-CORRENTE	0102/04050102	O	2.500,00			2025/01/02	2029/12/31	9		2.055,38	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		14.555,38
4.2.	11	2005	A 11	TRANSF. JUNTA DE FREGUESIA DE SARNADAS-CORRENTE	0102/04050102	O	2.500,00			2025/01/02	2029/12/31	9		2.058,20	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		14.558,20
4.2.	12	2005	A 12	TRANSF. JUNTA DE FREGUESIA DE V V RODAO-CORRENTE	0102/04050102	O	2.500,00			2025/01/02	2029/12/31	9		2.099,14	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		14.599,14
4.2.	01	2017	I 13	TRANSF. JUNTA DE FREGUESIA DE FRATEL-CAPITAL	0102/08050102	O	1.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
4.2.	02	2017	I 14	TRANSF. JUNTA DE FREGUESIA DE PERAIS-CAPITAL	0102/08050102	O	1.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
4.2.	03	2017	I 15	TRANSF. JUNTA DE FREGUESIA DE SARNADAS-CAPITAL	0102/08050102	O	1.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9		19.950,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		24.950,00
4.2.	04	2017	I 16	TRANSF. JUNTA DE FREGUESIA DE V V RODAO-CAPITAL	0102/08050102	O	1.000,00			2025/01/02	2029/12/31	9			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
4.2.	01	2022	A 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO-FREGUESIA DE FRATEL	0102/04050102	NA	24.582,00			2025/01/02	2025/12/31	9		12.290,50	24.582,00		24.582,00						36.872,50
4.2.	02	2022	A 2	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO-FREGUESIA DE PERAIS	0102/04050102	NA	24.668,00			2025/01/02	2025/12/31	9		12.290,50	24.668,00		24.668,00						36.958,50
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL						Total :	7.807.102,00	2.287.333,00						3.666.419,02	10.094.435,00	6.859.000,00	16.953.435,00	10.643.130,00	5.025.680,00	5.035.930,00	5.080.929,00		46.405.523,02

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÔMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor
do Financiamento Não Definido : S

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de	Pagamentos										Total previsto		
													REALIZADO EM	ESTIM. REALIZ.	2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)	Períodos seguintes							
	Código	Ano	Tipo	Número	Real.	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ex.						PERÍODOS ANT.	PERÍODO 2024						
																				2026	2027	2028		2029	Outros
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]					
4.2.	03	2022	A 3	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO-FREGUESIA DE SARNADAS DE RODAO	0102/04050102	NA		24.582,00			2025/01/02	2025/12/31	9		12.290,50	24.582,00		24.582,00						36.872,50	
4.2.	04	2022	A 4	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO-FREGUESIA DE VILA VELHA DE RODAO	0102/04050102	NA		24.442,00			2025/01/02	2025/12/31	9		12.221,00	24.442,00		24.442,00						36.663,00	
4.2.	05	2022	A 5	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS-FREGUESIA DE FRATEL	0102/04050102	NA		21.571,00			2025/01/02	2029/12/31	9		16.178,04	21.571,00		21.571,00	21.571,00	21.571,00	21.571,00	21.571,00		124.033,04	
4.2.	06	2022	A 6	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS-FREGUESIA DE PERAIS	0102/04050102	NA		13.607,00			2025/01/02	2028/12/31	9		10.204,65	13.607,00		13.607,00	13.607,00	13.607,00	13.607,00	13.607,00		78.239,65	
4.2.	07	2022	A 7	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS-FREGUESIA DE SARNADAS DE RODAO	0102/04050102	NA		13.621,00			2025/01/02	2029/12/31	9		10.215,72	13.621,00		13.621,00	13.621,00	13.621,00	13.621,00	13.621,00		78.320,72	
4.2.	08	2022	A 8	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS-FREGUESIA DE VILA VELHA DE RODAO	0102/04050102	NA		25.927,00			2025/01/02	2029/12/31	9		19.444,86	25.927,00		25.927,00	25.927,00	25.927,00	25.927,00	25.927,00		149.079,86	
4.3.				DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				2.000,00								2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00	
4.3.	01	2016	I 9	RESTITUIÇÕES CAPITAL		O		1.000,00			2025/01/02	2029/12/31	0			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00	
4.3.	01	2016	I 9	RESTITUIÇÕES CAPITAL	0102/110201			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
4.3.	01	2016	I 9	RESTITUIÇÕES CAPITAL	0103/110201			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
4.3.	01	2017	I 17	TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO	0103/090702	O		500,00			2025/01/02	2029/12/31	9			500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2.500,00	
4.3.	02	2017	I 18	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0103/110299	O		500,00			2023/01/02	2029/12/31	9			500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2.500,00	
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL						Total :		7.932.852,00	2.287.333,00						3.746.973,79	10.220.185,00	6.859.000,00	17.079.185,00	10.719.856,00	5.102.406,00	5.112.656,00	5.157.655,00		46.918.731,79	