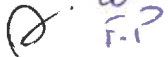


M. 
P. 







Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : \$ Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual			
			Período	Soma	2026	2027	2028	2029
D1	Despesa corrente		30.337.535,05	30.337.535,05	25.417.383,64	25.607.030,39	24.996.266,04	25.389.658,05
D11	Despesas com o pessoal		8.368.602,52	8.368.602,52	8.574.547,72	8.106.325,75	8.905.362,00	9.049.658,00
02	Remunerações Certas e Permanentes		6.530.700,00	6.530.700,00	6.699.158,00	6.843.352,00	6.968.416,00	7.062.055,00
	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		6.530.700,00	6.530.700,00	6.699.158,00	6.843.352,00	6.968.416,00	7.062.055,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		6.530.700,00	6.530.700,00	6.699.158,00	6.843.352,00	6.968.416,00	7.062.055,00
0101	Remunerações certas e permanentes		6.530.700,00	6.530.700,00	6.699.158,00	6.843.352,00	6.968.416,00	7.062.055,00
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		186.000,00	186.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
010103	Pessoal dos quadros-Regime da função pública		2.287.050,00	2.287.050,00	2.340.000,00	2.391.000,00	2.442.000,00	2.473.000,00
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES		2.250.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00	2.430.000,00
01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		37.050,00	37.050,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
010104	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho		2.195.000,00	2.195.000,00	2.275.000,00	2.326.000,00	2.357.000,00	2.378.000,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		2.171.000,00	2.171.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00	2.330.000,00	2.350.000,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		24.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		252.000,00	252.000,00	253.000,00	254.000,00	255.000,00	256.000,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		141.000,00	141.000,00	142.000,00	143.000,00	144.000,00	145.000,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		10.250,00	10.250,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		36.000,00	36.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
010111	REPRESENTAÇÃO		39.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
010113	Subsidio de refeição		507.000,00	507.000,00	515.210,00	523.127,00	531.151,00	538.900,00
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO DO PESSOAL DOS QUADROS		474.000,00	474.000,00	481.110,00	488.327,00	495.651,00	503.000,00
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO DO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		21.000,00	21.000,00	21.600,00	22.000,00	22.400,00	22.700,00
01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.200,00
010114	Subsidio de férias e de natal		717.500,00	717.500,00	731.850,00	746.985,00	762.265,00	777.075,00
01011401	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL DO PESSOAL DOS QUADROS		656.000,00	656.000,00	669.120,00	683.000,00	697.000,00	710.075,00
01011402	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL DO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		61.500,00	61.500,00	62.730,00	63.985,00	65.265,00	67.000,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		159.900,00	159.900,00	163.098,00	166.240,00	170.000,00	173.080,00
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		344.905,00	344.905,00	351.875,78	357.526,00	364.231,00	371.517,00
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
0102	Abonos variáveis ou eventuais		22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
010213	Outros suplementos e prémios		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
01021302	OUTROS		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		322.855,00	322.855,00	329.825,78	335.476,00	342.181,00	349.467,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		322.855,00	322.855,00	329.825,78	335.476,00	342.181,00	349.467,00
0102	Abonos variáveis ou eventuais		322.855,00	322.855,00	329.825,78	335.476,00	342.181,00	349.467,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		276.750,00	276.750,00	282.285,00	287.930,00	293.690,00	300.000,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		10.500,00	10.500,00	10.710,00	10.925,00	11.145,00	11.365,00
010205	ABONO PARA FALHAS		12.300,00	12.300,00	13.220,78	12.546,00	12.796,00	13.052,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010212	INDEMNIZAÇÃO POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		250,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010213	Outros suplementos e prémios		22.755,00	22.755,00	23.210,00	23.675,00	24.150,00	24.650,00
01021302	OUTROS		22.755,00	22.755,00	23.210,00	23.675,00	24.150,00	24.650,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D13	Segurança social		1.492.997,52	1.492.997,52	1.523.513,94	905.447,75	1.572.715,00	1.616.086,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : E BROS

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual			
			Período	Soma	2026	2027	2028	2029
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		1.492.997,52	1.492.997,52	1.523.513,94	905.447,75	1.572.715,00	1.616.086,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.492.997,52	1.492.997,52	1.523.513,94	905.447,75	1.572.715,00	1.616.086,00
0103	Segurança social		1.492.997,52	1.492.997,52	1.523.513,94	905.447,75	1.572.715,00	1.616.086,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		12.300,00	12.300,00	12.550,00	12.800,00	1.350,00	13.320,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		30.750,00	30.750,00	31.365,00	32.000,00	32.650,00	33.285,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		12.300,00	12.300,00	12.546,00	12.797,00	13.055,00	13.315,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5.125,00	5.125,00	5.227,50	5.333,00	5.440,00	5.548,00
010305	Contribuição para a segurança social		1.353.000,00	1.353.000,00	1.380.713,00	759.782,75	1.435.820,00	1.464.540,00
01030502	Segurança social dos funcionários públicos		1.353.000,00	1.353.000,00	1.380.713,00	759.782,75	1.435.820,00	1.464.540,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		661.125,00	661.125,00	675.000,00	687.800,00	701.600,00	715.632,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL		691.875,00	691.875,00	705.713,00	71.982,75	734.220,00	748.908,00
010309	Seguros		79.522,52	79.522,52	81.112,44	82.735,00	84.400,00	86.078,00
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		79.522,52	79.522,52	81.112,44	82.735,00	84.400,00	86.078,00
D2	Aquisição de bens e serviços		10.497.273,00	10.497.273,00	9.685.281,98	9.807.866,95	9.791.350,10	10.040.446,11
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0201	Aquisição de bens		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020121	OUTROS BENS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		10.497.073,00	10.497.073,00	9.685.081,98	9.807.666,95	9.791.150,10	10.040.246,11
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		10.497.073,00	10.497.073,00	9.685.081,98	9.807.666,95	9.791.150,10	10.040.246,11
0201	Aquisição de bens		1.743.945,00	1.743.945,00	1.761.900,30	1.796.125,21	1.821.602,37	1.850.962,33
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		320.750,00	320.750,00	327.165,00	333.708,30	340.382,47	347.190,12
020102	Combustíveis e lubrificantes		231.425,00	231.425,00	236.309,00	241.040,81	245.858,70	250.871,47
02010201	GASOLINA		20.065,00	20.065,00	20.707,60	21.121,75	21.544,19	21.975,07
02010202	GASÓLEO		190.650,00	190.650,00	194.463,00	198.352,26	202.319,31	206.365,70
02010299	OUTROS		20.710,00	20.710,00	21.138,40	21.566,80	21.995,20	22.530,70
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		4.819,50	4.819,50	5.355,00	5.355,00	5.355,00	5.355,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		128.520,00	128.520,00	130.000,00	132.600,00	135.252,00	137.957,04
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		321.300,00	321.300,00	334.152,00	347.004,00	348.075,00	353.430,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		180.000,00	180.000,00	183.600,00	187.272,00	191.017,00	194.837,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		21.420,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00	22.491,00	23.562,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		35.000,00	35.000,00	35.700,00	36.414,00	37.142,00	37.885,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		3.213,00	3.213,00	3.550,00	3.600,00	3.640,00	3.750,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		74.970,00	74.970,00	53.550,00	53.550,00	53.550,00	53.550,00
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		2.677,50	2.677,50	2.784,60	2.784,60	2.891,70	2.891,70
020115	PRÊMIOS CONDECORAÇÕES E OFERTAS		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
020116	Mercadorias para venda		150.000,00	150.000,00	155.295,00	157.000,00	160.000,00	163.000,00
02011601	ÁGUA		150.000,00	150.000,00	155.295,00	157.000,00	160.000,00	163.000,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		20.000,00	20.000,00	21.634,20	22.491,00	23.026,50	23.562,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.200,00
020121	OUTROS BENS		214.200,00	214.200,00	214.735,50	214.735,50	215.271,00	215.271,00
0202	Aquisição de serviços		8.753.128,00	8.753.128,00	7.923.181,68	8.011.541,74	7.969.547,73	8.189.283,78
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		1.410.000,00	1.410.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		250.000,00	250.000,00	252.000,00	253.000,00	253.500,00	254.000,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		21.420,00	21.420,00	21.634,20	21.634,20	21.634,20	21.634,20
020209	COMUNICAÇÕES		91.035,00	91.035,00	92.106,00	93.177,00	94.248,00	95.319,00
020210	TRANSPORTES		375.000,00	375.000,00	377.000,00	378.500,00	379.200,00	380.000,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
020212	SEGUROS		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		13.923,00	13.923,00	14.062,23	14.062,23	14.062,23	14.062,23
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIAS		214.200,00	214.200,00	216.342,00	216.882,86	227.159,10	227.159,10
020215	FORMAÇÃO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
020217	PUBLICIDADE		95.000,00	95.000,00	102.762,45	102.762,45	102.762,45	102.762,45

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual			
			Período	Soma	2026	2027	2028	2029
D3	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	53.550,00	53.550,00	54.085,50	54.085,50	54.085,50	54.085,50
	020220	Outros trabalhos especializados	3.416.000,00	3.416.000,00	2.881.787,30	2.960.500,00	2.895.423,25	3.102.574,10
	02022001	SANEAMENTO-RECOLHA E TRATAMENTO DE EFLUENTES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	87.822,00	91.035,00
	02022002	RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	1.810.500,00	1.810.500,00	1.360.500,00	1.360.500,00	1.360.500,00	1.360.500,00
	02022099	OUTROS	1.555.500,00	1.555.500,00	1.471.287,30	1.550.000,00	1.447.101,25	1.651.039,10
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	63.000,00	63.000,00	66.402,00	66.937,50	67.473,00	67.687,20
	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.650.000,00	2.650.000,00	2.385.000,00	2.390.000,00	2.400.000,00	2.410.000,00
	02022501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	850.000,00	850.000,00	785.000,00	790.000,00	800.000,00	810.000,00
	02022599	OUTROS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	02	Juros e outros encargos	795.606,66	795.606,66	964.200,00	964.200,00	964.200,00	964.200,00
		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	795.606,66	795.606,66	964.200,00	964.200,00	964.200,00	964.200,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	795.606,66	795.606,66	964.200,00	964.200,00	964.200,00	964.200,00
	0301	Juros da dívida pública	579.198,34	579.198,34	714.000,00	714.000,00	714.000,00	714.000,00
	030103	Sociedades financeiras-Bancos e outras instituições financeiras	579.198,34	579.198,34	714.000,00	714.000,00	714.000,00	714.000,00
	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	491.664,87	491.664,87	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00
	03010303	EMPRESTIMO PORTUGAL 2020	87.533,47	87.533,47	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	0304	Juros tributários	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	030402	OUTROS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0305	Outros juros	216.208,32	216.208,32	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	030502	OUTROS	216.208,32	216.208,32	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	0306	Outros encargos financeiros	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	D4	Transferências e subsídios correntes	2.637.250,00	2.637.250,00	2.637.250,00	2.637.250,00	2.637.250,00	2.637.250,00
	D41	Transferências correntes	2.637.250,00	2.637.250,00	2.637.250,00	2.637.250,00	2.637.250,00	2.637.250,00
	D411	Administrações Públicas	469.750,00	469.750,00	469.750,00	469.750,00	469.750,00	469.750,00
	D4111	Administração Central - Estado Português						
	D4112	Administração Central - Outras entidades						
	D4113	Segurança Social	131.250,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00
	02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	131.250,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.250,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00
	0406	Segurança social	131.250,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00
	040601	SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	040602	OUTRAS	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
	D4114	Administração Regional						
	D4115	Administração Local	338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00
	02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00
	0405	Administração local	338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00
	040501	Continente	338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00
	04050102	Freguesias	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	0405010201	JUNTAS DE FREGUESIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	04050104	Associação de municípios	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
	0405010401	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO DOURO NORTE	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
	0405010402	OUTRAS	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	0405010403	CIM DOURO	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	04050108	OUTROS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	1.417.500,00	1.417.500,00	1.417.500,00	1.417.500,00	1.417.500,00	1.417.500,00
		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.417.500,00	1.417.500,00	1.417.500,00	1.417.500,00	1.417.500,00	1.417.500,00
	02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.417.500,00	1.417.500,00	1.417.500,00	1.417.500,00	1.417.500,00
		0407	Instituições sem fins lucrativos	1.417.500,00	1.417.500,00	1.417.500,00	1.417.500,00	1.417.500,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE PESO DA REGUA

EMP
Pág : 4
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual			
			Período	Soma	2025	2027	2028	2029
D413	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.417.500,00	1.417.500,00	1.417.500,00	1.417.500,00	1.417.500,00	1.417.500,00
	04070101	SPORT CLUBE DA RÉGUA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	04070102	CLUBE DE CAÇA E PESCA E ALTO DOURO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	04070103	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE GODIM	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	04070104	ASSOCIAÇÃO AMIGOS ABEIRA DOURO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	04070105	FUTEBOL CLUBE DE FONTELAS	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	04070106	CLUBE DE VOLEIBOL DE PESO DA REGUA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	04070107	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PESO RÉGUA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	04070199	OUTROS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	02	Famílias	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	0408	Famílias	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	040802	OUTRAS	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	04080202	OUTRAS	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	0408020201	FUNDO DE APOIO SOCIAL	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	D414	Outras						
	D42	Subsídios Correntes						
	D5	Outras despesas correntes	8.038.802,87	8.038.802,87	3.556.103,94	4.091.387,69	2.698.103,94	2.698.103,94
D6	02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	8.038.802,87	8.038.802,87	3.556.103,94	4.091.387,69	2.698.103,94	2.698.103,94
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.038.802,87	8.038.802,87	3.556.103,94	4.091.387,69	2.698.103,94	2.698.103,94
	0602	DIVERSAS	8.038.802,87	8.038.802,87	3.556.103,94	4.091.387,69	2.698.103,94	2.698.103,94
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	6.426,00	6.426,00	6.490,26	6.490,26	6.490,26	6.490,26
	060203	Outras	8.032.376,87	8.032.376,87	3.549.613,68	4.084.897,43	2.691.613,68	2.691.613,68
	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	85.680,00	85.680,00	86.536,80	86.536,80	86.536,80	86.536,80
	06020302	IVA PAGO	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.200,00	4.200,00	4.326,84	4.326,84	4.326,84	4.326,84
	06020305	OUTRAS	454.104,00	454.104,00	458.645,04	458.645,04	458.645,04	458.645,04
	06020399	DIVERSAS	7.488.287,87	7.488.287,87	3.000.000,00	3.535.283,75	2.142.000,00	2.142.000,00
	0602039901	IHRU - PRIMEIRO DIREITO - PRIVADOS	7.488.287,87	7.488.287,87	3.000.000,00	3.535.283,75	2.142.000,00	2.142.000,00
		Despesa de capital	26.621.446,13	26.621.446,13	13.303.587,50	12.226.587,50	8.528.687,50	7.988.787,50
	02	Aquisição de bens de capital	26.061.916,13	26.061.916,13	12.762.900,00	11.685.900,00	7.988.000,00	7.448.100,00
		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	26.061.916,13	26.061.916,13	12.762.900,00	11.685.900,00	7.988.000,00	7.448.100,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	26.061.916,13	26.061.916,13	12.762.900,00	11.685.900,00	7.988.000,00	7.448.100,00
	0701	Investimentos	25.941.916,13	25.941.916,13	12.712.900,00	11.635.900,00	7.938.000,00	7.398.100,00
	070101	TERRENOS	705.490,60	705.490,60	341.200,00	341.200,00	341.200,00	341.200,00
	070102	Habitacões	7.878.339,42	7.878.339,42	1.173.000,00	703.000,00	703.000,00	703.000,00
	07010201	CONSTRUÇÃO	6.558.816,56	6.558.816,56	1.001.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00
	07010202	AQUISIÇÃO	270.000,00	270.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	1.049.522,86	1.049.522,86	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	070103	Edifícios	265.000,00	265.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	130.000,00	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	07010305	ESCOLAS	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	07010307	OUTROS	75.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	070104	Construções diversas	14.808.809,42	14.808.809,42	10.091.800,00	9.543.800,00	5.845.900,00	5.306.900,00
	07010401	VIADUTOS, ARRUEMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	10.690.437,59	10.690.437,59	5.996.100,00	5.947.100,00	3.437.200,00	2.938.200,00
	07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	07010403	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS						
	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	85.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	07010405	PARQUES E JARDINS	410.000,00	410.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	155.000,00	155.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE PESO DA REGUA

CMR
13 : 5
1ne : 2023
F1

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual			
			Período	Soma	2026	2027	2028	2029
	07010408	VIAÇÃO RURAL	1.701.171,83	1.701.171,83	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	07010412	CEMITÉRIOS	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	07010413	OUTROS	650.100,00	650.100,00	733.600,00	284.600,00	185.600,00	185.600,00
	07010499	OUTROS	1.040.000,00	1.040.000,00	1.290.000,00	1.240.000,00	151.000,00	111.000,00
	070106	Material de transporte	95.000,00	95.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	07010602	OUTRO	95.000,00	95.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	65.000,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	110.000,00	110.000,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	070110	Equipamento básico	354.000,00	354.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
	07011002	OUTRO	339.000,00	339.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
	07011006	EQUIPAMENTO PARA ESTABELECIMENTOS DE ENSINO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	140.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.492.276,69	1.492.276,69	337.800,00	278.800,00	278.800,00	277.900,00
	0702	Locação financeira	120.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	120.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
D7		Transferências e subsídios de capital	559.330,00	559.330,00	540.487,50	540.487,50	540.487,50	540.487,50
D71		Transferências de capital	559.330,00	559.330,00	540.487,50	540.487,50	540.487,50	540.487,50
D711		Administrações Públicas	548.830,00	548.830,00	529.987,50	529.987,50	529.987,50	529.987,50
D7111		Administração Central - Estado Português						
D7112		Administração Central - Outras entidades						
D7113		Segurança Social						
D7114		Administração Regional						
D7115		Administração Local	548.830,00	548.830,00	529.987,50	529.987,50	529.987,50	529.987,50
02		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	548.830,00	548.830,00	529.987,50	529.987,50	529.987,50	529.987,50
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	548.830,00	548.830,00	529.987,50	529.987,50	529.987,50	529.987,50
	0805	Administração local	548.830,00	548.830,00	529.987,50	529.987,50	529.987,50	529.987,50
	080501	Continente	548.830,00	548.830,00	529.987,50	529.987,50	529.987,50	529.987,50
	08050102	Freguesias	532.080,00	532.080,00	513.187,50	513.187,50	513.187,50	513.187,50
	0805010213	Acordos de execução	411.150,00	411.150,00	418.687,50	418.687,50	418.687,50	418.687,50
	080501021301	JUNTA DE FREGUESIA DE FONTELAS	31.965,30	31.965,30	32.461,06	32.461,06	32.461,06	32.461,06
	080501021302	JUNTA DE FREGUESIA DE LOUREIRO	89.415,30	89.415,30	89.686,07	89.686,07	89.686,07	89.686,07
	080501021303	JUNTA DE FREGUESIA DE SEDIÉLOS	34.321,50	34.321,50	34.935,07	34.935,07	34.935,07	34.935,07
	080501021304	JUNTA DE FREGUESIA DE V.DOS	33.628,50	33.628,50	34.207,43	34.207,43	34.207,43	34.207,43
		FREIRES						
	080501021305	UNIÃO DAS FREGUESIA DE GALAFURA E COVELINHAS	55.566,00	55.566,00	57.241,80	57.241,80	57.241,80	57.241,80
	080501021306	UNIÃO DAS FREGUESIA DE MOURA MORTA E VINHÓS	63.537,90	63.537,90	64.509,79	64.509,79	64.509,79	64.509,79
	080501021307	UNIÃO DAS FREGUESIA DE PESO DA RÉGUA E GODIM	36.267,00	36.267,00	38.080,35	38.080,35	38.080,35	38.080,35
	080501021308	UNIÃO DAS FREGUESIA DE POIARES E CANELAS	66.448,50	66.448,50	67.565,93	67.565,93	67.565,93	67.565,93
	0805010299	PROTOCOLOS E OBRAS PENDENTES DOS ANOS ANTERIORES	120.930,00	120.930,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
	08050104	Associações de Municípios	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	0805010401	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO VALE DO DOURO NORTE	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	08050108	OUTROS	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
D712		Entidades do Setor não Lucrativo	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
02		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-AÇÃO SOCIAL	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE PESO DA REGUA

ENAP
Pag: 6
Ano: 2025

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Egres

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual			
			Período	Soma	2026	2027	2028	2029
D713	Famílias							
D714	Outras							
D72	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1102	Diversas		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
110201	RESTITUIÇÕES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
110299	OUTRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Despesa efetiva [4]		56.958.981,18	56.958.981,18	38.720.971,14	37.833.617,89	33.524.953,54	33.378.445,55
	Despesa não efetiva [5]		963.009,60	963.009,60	967.130,00	1.008.210,00	1.034.460,00	1.034.460,00
D9	Despesa com ativos financeiros		10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00
09	ACTIVOS FINANCEIROS		10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00
090702	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00
D10	Despesa com passivos financeiros		952.299,60	952.299,60	956.420,00	997.500,00	1.023.750,00	1.023.750,00
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		952.299,60	952.299,60	956.420,00	997.500,00	1.023.750,00	1.023.750,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS		952.299,60	952.299,60	956.420,00	997.500,00	1.023.750,00	1.023.750,00
1006	Empréstimos a médio e longo prazo		952.299,60	952.299,60	956.420,00	997.500,00	1.023.750,00	1.023.750,00
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		952.299,60	952.299,60	956.420,00	997.500,00	1.023.750,00	1.023.750,00
	Despesa total [6] = [4] + [5]		57.921.990,78	57.921.990,78	39.688.101,14	38.841.827,89	34.559.413,54	34.412.905,55