



CÂMARA MUNICIPAL
VIANA DO CASTELO

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTA DE GERÊNCIA . 2011



ANEXO I

| DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | | |
|--|------------------|-------------|
| Designação | Cod.Pocal | Pág. |
| ANEXO I | | 1 |
| ANEXO II | | 2 |
| Relatório de Actividades | | 3 |
| Relatório de gestão | 13 | 12 |
| Balanço | 5 | 18 |
| Demonstração de Resultados | 6 | 27 |
| Notas ao Balanço e demonstração Resultados | 8.2 | 29 |
| Mapas de controle orçamental: | | |
| Resumo Orçamento | 7.1 | 35 |
| Controlo orçamental da receita | 7.3.2 | 36 |
| Controlo orçamental da despesa | 7.3.1 | 40 |
| Execução das Grandes Opções do Plano | 7.4 | 55 |
| Execução do Plano Plurianual de Investimentos | 7.4 | 68 |
| Execução do Plano de Actividades Municipais | 7.4 | 76 |
| Resumo Fluxos de caixa | 7.5 | 83 |
| Fluxos da caixa | 7.5 | 84 |
| Contas de ordem | 7.5 | 90 |
| Operações de tesouraria | 7.6 | 92 |
| Anexos às Demonstrações Financeiras: | | |
| Caracterização da entidade | 8.1 | 95 |
| Provisões | 8.2.27 | 97 |
| Modificações ao orçamento da Receita | 8.3.1.1 | 98 |
| Modificações ao orçamento da Despesa | 8.3.1.2 | 101 |
| Modificações as Grandes Opções do Plano | 8.3.2 | 115 |
| Contratação administrativa - Situação dos contratos | 8.3.3 | 127 |
| Transferências correntes - despesa | 8.3.4.1 | 132 |
| Transferências capital - despesa | 8.3.4.2 | 139 |
| Transferências correntes - receita | 8.3.4.4 | 142 |
| Transferências capital - receita | 8.3.4.5 | 145 |
| Empréstimos | 8.3.6.1 | 146 |
| Outras dívidas a terceiros | 8.3.6.2 | 147 |
| Resumo diário de tesouraria | 12.2.9 | 163 |
| Contratos de locação Financeira | | 165 |
| Sintese de reconciliações bancarias | | 166 |
| Mapa dos fundos de maneo | | 167 |
| Relação de emolumentos notariais e custas de execuções fiscais | | 233 |
| Relação nominal dos responsáveis | | 234 |
| Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta | | |

ANEXO II

| | |
|------------------------|--|
| GUIA DE REMESSA | |
|------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Designação da entidade | Município de Viana do Castelo |
|-------------------------------|--------------------------------------|

| | |
|-----------------|-------------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|-------------|

| | | |
|----------------------------|--|--|
| DOCUMENTOS ENVIADOS | | |
|----------------------------|--|--|

| <i>Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública</i> | <i>Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública</i> | <i>Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas</i> |
|---|--|--|
|---|--|--|

| |
|---|
| X |
|---|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

- | |
|---|
| Balanço Demonstração de resultados Controlo orçamental da despesa Controlo orçamental da receita Fluxos de caixa Contas de ordem Operações de tesouraria Caracterização da entidade Contratação administrativa Empréstimos Relatório de gestão Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta Norma de controlo interno e suas alterações Síntese das reconciliações bancárias Relação Nominal de responsáveis |
|---|

| |
|--|
| |
|--|

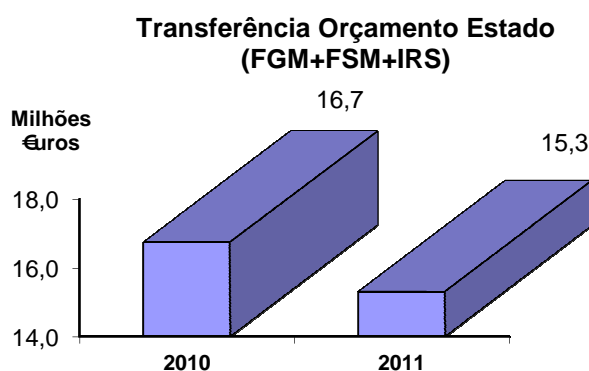
| |
|--|
| |
|--|

| |
|---|
| O dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira |
|---|

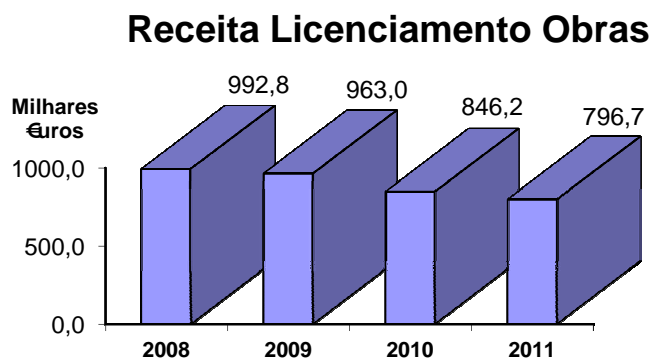
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2011

1. Enquadramento

O Relatório de Atividades de 2011 reflete as dificuldades financeiras e orçamentais nacionais, resultantes de uma grave crise internacional, que se traduziram em fortes medidas restritivas da economia e numa **redução significativa das transferências financeiras da Administração Central** para o Município;

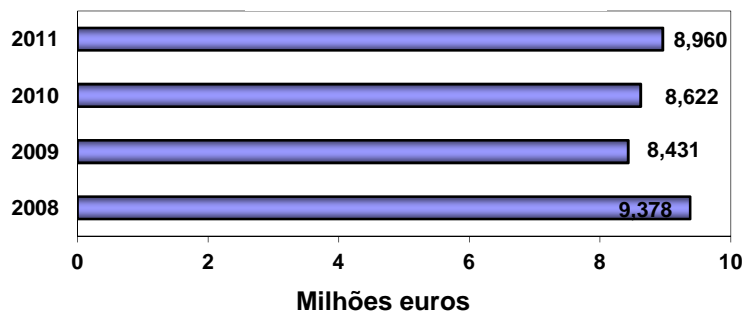


Contribuíram também para acentuar este quadro macroeconómico a forte desaceleração de atividades económicas, com especial incidência no sector da construção civil e obras públicas, tendo como consequências adicionais a diminuição das receitas próprias da Autarquia;



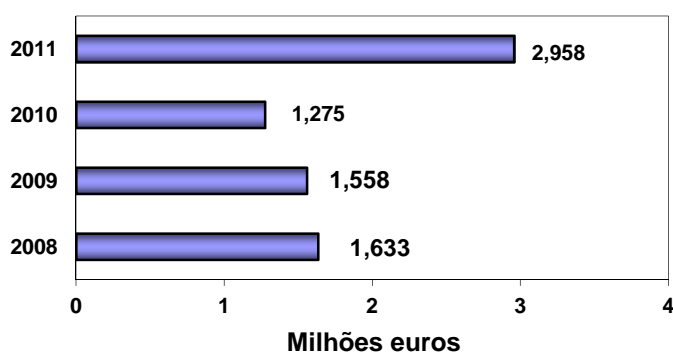
No ano de 2011 manteve-se a tendência de recuperação da receita referente ao **Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)**.

Evolução Receita I.M.I.



A **receita da Derrama** atingiu em 2011 o valor de 2,958 milhões de euros, montante mais elevado desde que é lançada, que se explica, essencialmente, pelo número e qualidade de novas empresas que se instalaram no concelho, no seguimento do avultado investimento realizado pela Autarquia na área do desenvolvimento económico e do acolhimento empresarial, nomeadamente, na ampliação e execução de infraestruturas nos parques empresariais existentes no concelho.

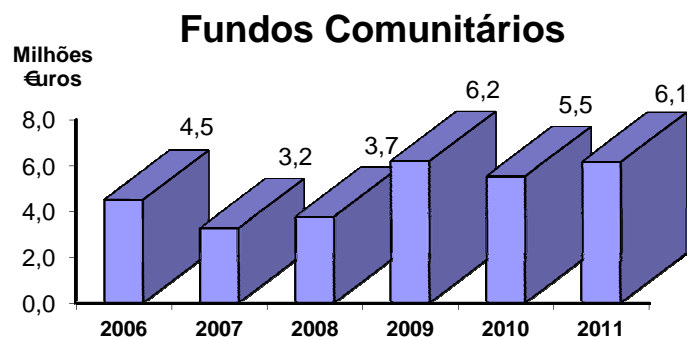
Evolução Receita DERRAMA



Face ao desconforto do enquadramento acima referido, o executivo municipal procurou reduzir as despesas e estimular a poupança nos diversos serviços municipais. O executivo teve de reprogramar investimentos e, no âmbito das suas responsabilidades sociais, afetar recursos para estas áreas sociais.

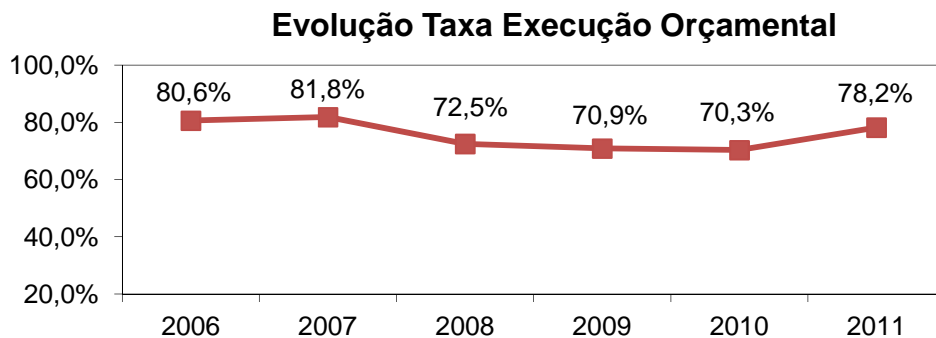
Podemos salientar o enorme esforço que o Município efetuou ao longo do ano de 2011 na redução da dívida a terceiros, **tendo reduzido o montante de 3,5 milhões de euros na “ Dívida a Terceiros de Curto Prazo”**, como podem constatar no Relatório de Gestão – Rácio da Liquidez Geral e Liquidez Reduzida.

O executivo municipal, fruto dos bons projetos apresentados e da boa articulação desenvolvida com os diversos parceiros institucionais regionais e nacionais conseguiu um **excelente aproveitamento dos fundos comunitários do QREN**, no valor global de 6, 1 milhões de euros, contribuindo assim para uma boa execução orçamental, a melhor desde o ano de 2007;

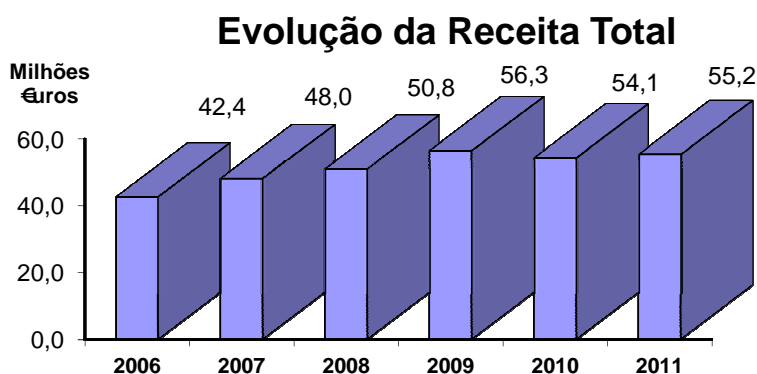


As boas taxas de execução financeira dos fundos comunitários, conseguidas pela Comunidade Intermunicipal Minho Lima, no âmbito nacional, levaram a um reforço das verbas do QREN na Bolsa de Mérito, reforçando as verbas para os projetos do Alto Minho, com especial incidência dos equipamentos de Coesão Territorial, Centros Escolares, Mobilidade Urbana, Atividades Económicas e Ciclo Urbano da Água (água e saneamento);

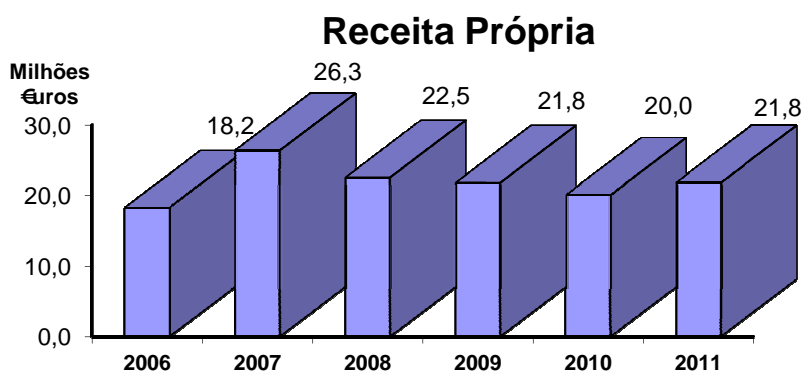
A Taxa de Execução Orçamental, em 2011 atingiu o valor de 78,2 %, valor superior ao obtido nos últimos três anos.



A **Receita Total** em 2011, registou um aumento de 1,1 milhões de euros, atingindo o montante de 55,2 milhões de euros.



A **Receita Própria** do Município em 2011, comparativamente ao ano de 2010, registou um aumento de 9%, atingindo o montante de 21,8 milhões de euros.



2. Uma Aposta no Futuro

Ao longo de 2011, o executivo municipal envolveu os parceiros económicos, sociais, culturais e desportivos ao longo do processo de planeamento estratégico, tendo consensualizado o **Plano Estratégico de Viana do Castelo 2010-2020**, que assentou, por conseguinte, num conjunto, sequencial e articulado, de fases e de métodos de trabalho que visaram dotar a Autarquia de novos instrumentos de política, de gestão territorial, de inovação e de acolhimento empresarial.

Viana do Castelo, de acordo com a sua missão, quer continuar a atrair investimento orientado para a consolidação de dinâmicas existentes e emergentes (economia do mar, energias renováveis, produtos de base regional) com sentido de inovação, num quadro de crescente coesão e sustentabilidade, contribuindo para a afirmação de Viana do Castelo nos planos regional e nacional.

I. Dimensão Territorial e Ambiental

No âmbito da estratégia do mar, consolidamos junto do governo a necessidade da construção dos novos acessos ao porto de mar de Viana do Castelo, foram também iniciadas as obras do novo porto de abrigo de pesca, com a construção do novo molhe de protecção poente. Foi também constituída, em 2011, a Comunidade Portuária de Viana do Castelo.

O Programa PROMAR, liderado por Viana do Castelo, através do Gabinete de Ação Costeira, tem aprovado diversas iniciativas de reforço de competitividade das zonas de pesca, tendo financiado projetos na comercialização do pescado, iniciativa quilómetro zero, certificação piscícola, comércio a retalho, fomento turismo náutico, protótipos de embarcações eficiência energética, embarcações marítimo-turística, e arte e o mar nos sabonetes de algas.

Iniciamos em 2011 um programa de beneficiação da rede viária municipal, em articulação com a infraestruturização de águas e saneamento em curso, através dos Serviços Municipalizados.

Realizaram-se diversos projetos das inserções e cruzamentos da rede viária municipal com as estradas nacionais desclassificadas, estando em curso diversas obras na antiga EN 305.

Em 2011 foram realizados estudos e projetos de otimização dos transportes públicos em articulação com a CIM-Minho / Lima. Neste sentido, foi ainda promovida por iniciativa do executivo vianense uma reunião ibérica, em que foi subscrita uma declaração pelos municípios e associações empresariais do Norte de Portugal e da Galiza, a favor da modernização da Linha do Minho, tema que foi desenvolvido e impulsionado pelo Eixo Atlântico;

O ano de 2011 caracterizou-se também por um grande esforço no alargamento e reforço dos projetos de água e saneamento básico do Ciclo Urbano da Água no concelho de Viana do Castelo, de que os SMSBVC dão conta no seu relatório de atividades, consolidando também a intervenção na rede de alta em articulação com as Águas do Noroeste;

Infelizmente, as ações e projetos previstos no Plano Estratégico e Plano de Acção do Programa Polis Litoral Norte tiveram alguns desenvolvimentos menos acentuados na execução, em virtude da análise e definição estratégica em curso, pelo Ministério da Agricultura, Ambiente e Ordenamento do Território e que aguardamos definições concretas sobre a evolução do programa. Foram, no entanto, desenvolvidas ações de proteção costeira de emergência em Castelo de Neiva.

II. Dimensão Económica

O executivo municipal desempenhou um papel relevante na estratégia de acolhimento empresarial, contribuindo para a fixação de novos empreendimentos industriais, reforçando o emprego, apostando na inovação através de iniciativas como o Microcrédito e o MVCFINICIA, que já aprovaram 12 projetos, ultrapassando os 350 mil euros de investimento.

A promoção dos produtos regionais de Viana do Castelo teve, em 2011, um excelente desempenho através das ações no âmbito da “Cidade do Vinho 2011”, em que os nossos vinhos e as atividades de enoturismo, comércio, restauração e hotelaria tiveram projeção nacional.

Viana do Castelo foi também em 2011 a Capital da Cultura do Eixo Atlântico, projeto que a Autarquia associou inúmeros parceiros na realização do Festival de Teatro Popular, Feira Medieval, Jazz na Praça da Erva, exposições, mostras de artesanato, prémio de jovens talentos luso-galaicos.

A nova marca de Viana do Castelo constituiu também um desafio aceite pela AEVC e APHORT, que motivou campanhas de atração para o Centro Histórico, de apoio ao Comércio Tradicional, cuja maior expressão se verificou no Verão e no período de Natal.

Foram concursadas e apresentadas candidaturas ao QREN das empreitadas da 3ª fase do Parque Empresarial de Lanheses, das obras da Zona Industrial de Alvarães, e da zona de atividades económicas de Darque.

A reabilitação urbana no concelho, aposta consistente deste executivo, promovendo incentivos para os proprietários, através dos Programas Recria, apoio técnico qualificado para os projectos e incentivos municipais de redução de taxas das obras, redução das taxas de publicidade, isenção de esplanadas e isenção total de IMT nos edifícios classificados que tenham como destino atividades económicas.

Podemos afirmar com satisfação que esta ação do executivo municipal teve o melhor acolhimento dos proprietários e empreendedores, traduzindo-se num aumento de 31,9 % dos processos de reabilitação face a 2010.

O Município de Viana do Castelo, devido ao seu bom desempenho, foi convidada pela CIP - Confederação Empresarial de Portugal, a integrar um projeto piloto nacional “ Fazer acontecer Regeneração Urbana”, numa ação demonstrativa de boas práticas na área da reabilitação.

III. Dimensão Educativa, Social e Cultural

A rede social concelhia de Viana do Castelo concluiu a formação de agentes sociais das freguesias. Os Serviços Sociais efetuaram ainda visitas domiciliárias, atendimentos sociais,

participaram em reuniões das CSIF's, apoiaram a ação social escolar e a CPCJ de Viana do Castelo.

O executivo municipal, consciente do esforço das IPSS's, apoiou os projetos de construção de equipamentos sociais das instituições que reforçam as respostas sociais à infância e aos idosos e criou linhas de apoio a instituições que ajudam os agregados familiares em dificuldades.

O Gabinete Cidade Saudável promoveu o seu programa integrado na Rede Nacional e Europeia das Cidades Saudáveis, desenvolvendo projectos de promoção da saúde, prevenção do tabagismo, acessibilidades e ambiente.

A inauguração da ampliação e requalificação da cantina da EB 2,3 Carteadado Mena, em Darque, marcou o início do ano letivo 2011/2012. Estão em curso as obras do Centro Escolar de Alvarães, e apresentamos a candidatura para a requalificação da Escola Frei Bartolomeu dos Mártires.

No âmbito do programa de requalificação e manutenção dos equipamentos escolares, foram efetuadas diversas obras pelo parque escolar concelhio. Realizaram-se, em 2011, os serviços educativos, diversas visitas estudo e actividades de enriquecimento curricular, em articulação com os Agrupamentos e Escolas do concelho.

A Viana Criativa, ação associada ao empreendedorismo e ao design de produto com base na tradição, teve, em 2011, diversos projetos que culminaram com a aprovação de uma candidatura ao QREN – “Viana Criativa”.

O executivo municipal concretizou no final de 2011 a implementação de sistemas energéticos sustentáveis nas 3 piscinas municipais, resultando da candidatura aprovada no QREN, ultrapassando o investimento total de 500 mil euros.

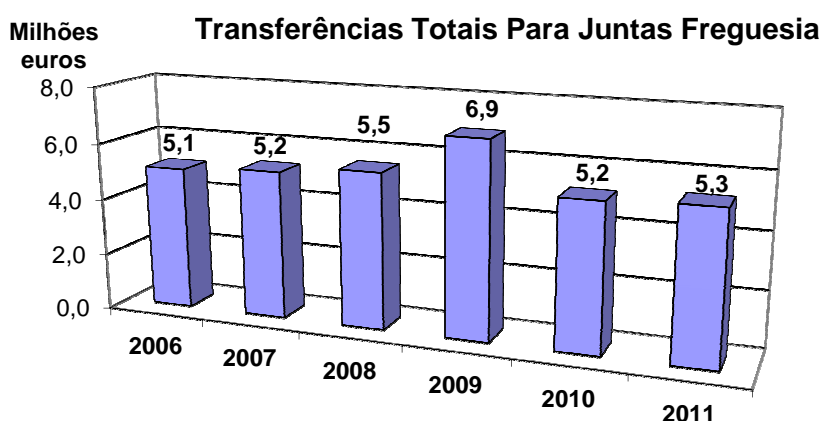
A candidatura da construção das infra-estruturas desportivas náuticas do surf, vela, remo, canoagem apresentada ao QREN, integradas no projecto de dinamização do Centro de Mar de Viana do Castelo foram já objeto de contrato de financiamento, estando já na fase de adjudicação das empreitadas.

Uma referência à Romaria d'Agonia, que decorreu com o tradicional brilho, marcando a afirmação de Viana do Castelo como capital do Traje e do Folclore, numa feliz aliança entre a tradição e a inovação.

IV. Dimensão Institucional

Em 2011, continuamos a apoiar os investimentos das Juntas de Freguesias, apesar das fortes condicionantes orçamentais, mantendo os valores das transferências financeiras nos protocolos celebrados.

Priorizamos também os projetos de redes viárias integrados com o alargamento das redes de abastecimento de água e saneamento, o alargamento e beneficiação dos cemitérios, a proteção florestal contra incêndios, a requalificação dos equipamentos desportivos e culturais e o apoio a projetos educativos.



O processo de desmaterialização dos processos de obras em curso na Câmara e Serviços Municipalizados foi aprofundado em 2011, recolhendo contributos dos técnicos e profissionais de arquitetura e engenharia, sendo objeto de visitas de estudo de inúmeros municípios e tendo recebido um convite para integrar a rede piloto da Agência para a Modernização Administrativa.

No âmbito da CIM participamos ativamente nos projetos supramunicipais como a Ilumina Alto Minho, Programa de Transportes, Minho-IN, Gabinete Ação Costeira do Litoral Norte, Programa do Nautismo / NEA e Pro-Seguindo. Colaboramos também ativamente no processo do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Alto Minho, que vai delinear propostas já para o novo quadro comunitário.

Viana do Castelo participou noutros contextos institucionais, cooperação com outras cidades como Pessac em França, redes de municípios com fins específicos e projetos de parcerias em diversas ações com Associações Empresarias Nacionais e da Galiza e Instituições de Ensino Superior e Politécnico.

Uma palavra de agradecimento

Uma palavra de apreço e agradecimento a todos os dirigentes e funcionários municipais e dos serviços municipalizados, que souberam entender as dificuldades e constrangimentos do Município no ano de 2011, mas que apesar das dificuldades, deram o seu contributo para a realização da sua missão de serviço público.



FICA NO CORAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO

Ano económico de 2011

Relatório de Gestão

1- Análise dos Resultados

| Resultados | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Resultados Operacionais | 4.970.013 € | 5.290.816 € | 2.030.028 € | 1.228.212 € |
| Resultados Financeiros | 1.637.478 € | 1.916.929 € | 2.089.981 € | 2.083.214 € |
| Resultados Correntes | 6.607.491 € | 7.207.746 € | 4.120.009 € | 3.311.426 € |
| Resultados Extraordinários | -3.638.386 € | -4.443.644 € | -2.951.630 € | -2.874.336 € |
| Resultado Líquido do Exercício | 2.969.106 € | 2.764.101 € | 1.168.379 € | 437.090 € |

Da análise do quadro anterior, verifica-se que todos resultados registaram uma deterioração, com a exceção dos Resultados Extraordinários, justificada pelo aumento dos custos operacionais, mais concretamente, na rubrica de encargos sociais dos trabalhadores e transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais.

1.1 - Resultados Operacionais

A evolução destes resultados, explica-se pelas razões já referidas, ou seja, pelo aumento dos custos operacionais.



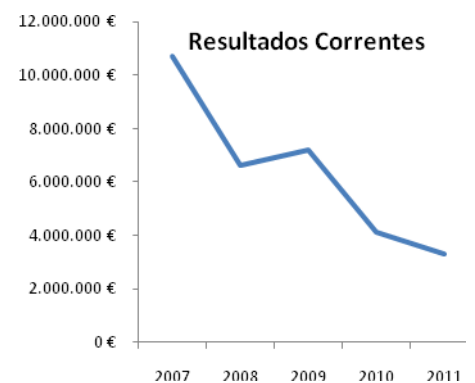
1.2 - Resultados Financeiros

Os Resultados Financeiros mantiveram-se praticamente inalterados, revelando-se um indicador pouco volátil ao longo dos anos.



1.3 - Resultados Correntes

A evolução dos Resultados Correntes, com comportamento idêntico ao Resultados operacionais, explica-se pelas mesmas razões que justificaram os Resultados Operacionais. Os Resultados Correntes registaram o valor de 3.311.426,00 euros, que comparativamente ao ano anterior representa uma diminuição de 20%.



1.4 - Resultados Extraordinários

Os Resultados Extraordinários mantêm a tendência de apreciação, registando o valor de 2.874.336,00 euros. Este resultado ficou a dever-se, sobretudo, ao aumento de 480.156,38 euros dos Proveitos Extraordinários.



1.5 – Resultados Líquido do Exercício

Os Resultados Líquidos do Exercício, sofreram uma forte diminuição relativamente ao ano anterior, registando o valor de 437.090,26 euros. Estes resultados foram prejudicados, essencialmente, pelo aumento dos custos operacionais e custos e perdas extraordinárias.



1.6 - Custo das Existências Vendidas e Consumidas

Apuramento do Custo Existências Vendidas e Consumidas

Ano: 2011

Unidade: euro

| Movimentos | Mercadorias | Matérias Primas subsidiárias e de consumo |
|-------------------------------|-------------|---|
| Existências Iniciais | | 195.367,26 |
| Compras | | 154.487,71 |
| Regularizações de Existências | | 322,26 |
| Existências Finais | | 164.705,81 |
| Custo no Exercício | | 185.471,42 |

2- Rácios

Com o objectivo de facilitar e melhorar a análise financeira, apresentam-se os seguintes rácios:

| | 31-Dez-08 | 31-Dez-09 | 31-Dez-10 | 31-Dez-11 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fundos Próprios | 111.943.772 € | 114.983.798 € | 116.332.177 € | 117.615.809 € |
| Passivo de Médio/Longo Prazo | 40.972.881 € | 49.476.400 € | 58.108.146 € | 65.680.781 € |
| Capitais Permanentes | 152.916.652 € | 164.460.198 € | 174.440.323 € | 183.296.590 € |

| Rácios | 31-Dez-08 | 31-Dez-09 | 31-Dez-10 | 31-Dez-11 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Autonomia Financeira | 273,21% | 232,40% | 200,20% | 179,07% |
| Cobertura do Imobilizado | 95,66% | 94,67% | 93,20% | 95,69% |
| Solvabilidade | 216,65% | 188,09% | 160,99% | 154,50% |
| Liquidez Geral | 35,10% | 18,28% | 10,09% | 20,96% |
| Liquidez Reduzida | 33,08% | 16,45% | 8,71% | 19,38% |

2.1 – Autonomia Financeira

Autonomia Financeira registou uma descida de 21 pontos percentuais, passando de 200,20% para 179,07%. Este resultado explica-se, sobretudo, pelo aumento de 4,87 milhões de euros dos Proventos diferidos.

2.2 – Cobertura do Imobilizado

Cobertura do Imobilizado, mantém uma evolução estável, foi o que registou menor variação, passando de 93,20 % para 95,69 %. Esta variação ficou a dever-se, também, ao aumento do Passivo de Médio e Longo Prazo, compensada pelo aumento do Imobilizado.

2.3 – Solvabilidade

Solvabilidade registou uma deterioração de 6 pontos percentuais, passando de 160,99 % em 2010 para 154,50 % em 2011. Esta variação explica-se, pelo aumento do total do Passivo, mais concretamente, pela evolução dos Proveitos diferidos.

2.4 – Liquidez Geral e Liquidez Reduzida

Estes indicadores registaram apreciações superiores a 10 pontos percentuais, justificado pela redução de 3,5 milhões de euros da “Dívida a Terceiros de Curto Prazo”.

3- Proposta de aplicação de Resultados

Nos termos do ponto 2.7.3, do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, quando houver saldo positivo, na conta “59 Resultados Transitados”, o seu montante pode ser repartido da seguinte forma:

- a) Reforço do património;

Refere, ainda, que deve constituir-se o reforço anual da conta “57.1- Reservas Legais”, com o valor mínimo de 5% do Resultado Líquido do Exercício.

Assim, para cumprimento desta norma legal, a Câmara Municipal propõe que o Resultado Líquido do Exercício, no montante de 437.090,26 € seja aplicado da seguinte forma:

| | |
|-----------------------|-------------|
| Reservas Legais | 21 854,51€ |
| Reservas Livres | 415.235,75€ |



FICA NO CORAÇÃO

BALANÇO

Ano económico de 2011

| CÓDIGO DAS CONTAS | ACTIVO | EXERCÍCIOS | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | N | | | N - 1 |
| | | AB | A/P | AL | AL |
| | Imobilizado: | | | | |
| | Bens de domínio público | | | | |
| 451 | Terrenos e recursos naturais | 11.544.620,27 | | 11.544.620,27 | 11.546.120,27 |
| | | 11.544.620,27 | | 11.544.620,27 | 11.546.120,27 |
| 452 | Edifícios | | | | |
| | | | | | |
| 453 | Outras construções e infra-estruturas | 41.940.710,75 | 13.273.064,50 | 28.667.646,25 | 28.305.990,45 |
| | | 41.940.710,75 | 13.273.064,50 | 28.667.646,25 | 28.305.990,45 |
| 455 | Bens do património histórico, artístico e cultural | 810.483,35 | | 810.483,35 | 810.483,35 |
| | | 810.483,35 | | 810.483,35 | 810.483,35 |
| 459 | Outros bens de domínio público | 102.768,92 | | 102.768,92 | 99.399,08 |
| | | 102.768,92 | | 102.768,92 | 99.399,08 |
| 445 | Imobilizações em curso | 2.515.449,98 | | 2.515.449,98 | 2.712.918,26 |
| | | 2.515.449,98 | | 2.515.449,98 | 2.712.918,26 |
| 446 | Adiantamentos por conta de bens de domínio público | | | | |
| | | | | | |
| | Imobilizações incorpóreas | | | | |
| | | | | | |
| 431 | Despesas de instalação | 88.306,88 | 84.423,41 | 3.883,47 | 19.325,80 |
| | | 88.306,88 | 84.423,41 | 3.883,47 | 19.325,80 |
| 432 | Despesas de investigação e de desenvolvimento | | | | |
| | | | | | |
| 433 | Propriedade industrial e outros direitos | 228.634,54 | 62.830,54 | 165.804,00 | 141.804,00 |
| | | 228.634,54 | 62.830,54 | 165.804,00 | 141.804,00 |
| 443 | Imobilizações em curso | 44.527,68 | | 44.527,68 | 21.000,00 |
| | | 44.527,68 | | 44.527,68 | 21.000,00 |
| 449 | Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CÓDIGO DAS CONTAS | ACTIVO | EXERCÍCIOS | | | |
|-------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | N | | | N - 1 |
| | | AB | A/P | AL | AL |
| | Imobilizações corpóreas | | | | |
| 421 | Terrenos e recursos naturais | 13.981.426,60 | | 13.981.426,60 | 11.799.573,45 |
| | | 13.981.426,60 | | 13.981.426,60 | 11.799.573,45 |
| 422 | Edifícios e outras construções | 105.119.906,41 | 18.178.009,69 | 86.941.896,72 | 82.524.700,71 |
| | | 105.119.906,41 | 18.178.009,69 | 86.941.896,72 | 82.524.700,71 |
| 423 | Equipamento básico | 6.973.197,93 | 4.987.156,20 | 1.986.041,73 | 2.326.377,45 |
| | | 6.973.197,93 | 4.987.156,20 | 1.986.041,73 | 2.326.377,45 |
| 424 | Equipamento de transporte | 2.609.487,39 | 1.887.724,43 | 721.762,96 | 862.589,39 |
| | | 2.609.487,39 | 1.887.724,43 | 721.762,96 | 862.589,39 |
| 425 | Ferramentas e utensílios | 213.327,03 | 145.890,64 | 67.436,39 | 80.942,21 |
| | | 213.327,03 | 145.890,64 | 67.436,39 | 80.942,21 |
| 426 | Equipamento administrativo | 3.864.093,57 | 2.882.743,39 | 981.350,18 | 1.280.157,84 |
| | | 3.864.093,57 | 2.882.743,39 | 981.350,18 | 1.280.157,84 |
| 427 | Taras e vasilhame | 327,52 | 301,90 | 25,62 | 32,04 |
| | | 327,52 | 301,90 | 25,62 | 32,04 |
| 429 | Outras imobilizações corpóreas | 80.320,21 | 74.418,41 | 5.901,80 | 8.192,51 |
| | | 80.320,21 | 74.418,41 | 5.901,80 | 8.192,51 |
| 442 | Imobilizações em curso | 27.037.210,92 | | 27.037.210,92 | 32.773.536,73 |
| | | 27.037.210,92 | | 27.037.210,92 | 32.773.536,73 |
| 448 | Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas | | | | |
| | | | | | |
| | Investimentos financeiros | | | | |
| | | | | | |
| 411 | Partes de capital | 15.975.319,13 | | 15.975.319,13 | 11.850.519,13 |
| | | 15.975.319,13 | | 15.975.319,13 | 11.850.519,13 |
| 412 | Obrigações e títulos de participação | | | | |
| | | | | | |
| 414 | Investimentos em imóveis | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CÓDIGO DAS CONTAS | ACTIVO | EXERCÍCIOS | | | |
|-------------------------|--|------------|-----|------------|------------|
| | | N | | | N - 1 |
| | | AB | A/P | AL | AL |
| 415 | Outras aplicações financeiras | | | | |
| 441 | Imobilizações em curso | | | | |
| 447 | Adiantamentos por conta de investimentos financeiros | | | | |
| | Circulante: | | | | |
| | Existências: | | | | |
| 36 | Matérias Primas, subsidiárias e de consumo | 164.705,81 | | 164.705,81 | 195.367,26 |
| | | 164.705,81 | | 164.705,81 | 195.367,26 |
| 35 | Produtos e trabalhos em curso | | | | |
| 34 | Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | | | | |
| 33 | Produtos acabados e intermédios | | | | |
| 32 | Mercadorias | | | | |
| 37 | Adiantamentos por conta de compras | | | | |
| | Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a) | | | | |
| 282 | Empréstimos concedidos de m/l prazo | | | | |
| | Dívidas de terceiros - Curto prazo: | | | | |
| 28 | Empréstimos concedidos | | | | |

| CÓDIGO DAS CONTAS | ACTIVO | EXERCÍCIOS | | | |
|-------------------------|--|------------|------------|------------|-----------|
| | | N | | | N - 1 |
| | | AB | A/P | AL | AL |
| 211 | Clientes c/c | | | | |
| 212 | Contribuintes c/c | | | | |
| 213 | Utentes c/c | 4.613,90 | | 4.613,90 | 4.540,63 |
| | | 4.613,90 | | 4.613,90 | 4.540,63 |
| 218 | Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa | 362.514,92 | 318.253,03 | 44.261,89 | 24.244,59 |
| | | 362.514,92 | 318.253,03 | 44.261,89 | 24.244,59 |
| 251 | Devedores pela execução do orçamento | | | | |
| 229 | Adiantamentos a fornecedores | 732.249,16 | | 732.249,16 | |
| | | 732.249,16 | | 732.249,16 | |
| 2619 | Adiantamentos a fornecedores de imobilizado | | | | |
| 24 | Estado e outros entes públicos | | | | |
| 264 | Administração autárquica | | | | |
| 262+263+267+268 | Outros devedores | 82.249,25 | | 82.249,25 | 32.562,48 |
| | | 82.249,25 | | 82.249,25 | 32.562,48 |
| | Títulos negociáveis: | | | | |
| 151 | Acções | | | | |
| 152 | Obrigações e títulos de participação | | | | |
| 153 | Títulos de dívida pública | | | | |
| 159 | Outros títulos | | | | |

ENTIDADE MVC MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

| CÓDIGO DAS CONTAS | ACTIVO | EXERCÍCIOS | | | |
|-------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | N | | | N - 1 |
| | | AB | A/P | AL | AL |
| 18 | Outras aplicações de tesouraria | | | | |
| | Depositos em instituições financeiras e Caixa: | | | | |
| 12 | Depositos em instituições financeiras | 1.147.796,14 | | 1.147.796,14 | 1.156.556,09 |
| | | 1.147.796,14 | | 1.147.796,14 | 1.156.556,09 |
| 11 | Caixa | 13.351,14 | | 13.351,14 | 15.302,65 |
| | | 13.351,14 | | 13.351,14 | 15.302,65 |
| | Acréscimos e diferimentos: | | | | |
| 271 | Acréscimos de proveitos | | | | |
| 272 | Custos diferidos | | | | |
| | Total de amortizações | | 41.576.563,11 | | |
| | Total de provisões..... | | 318.253,03 | | |
| | Total do activo | 235.637.599,40 | 41.894.816,14 | 193.742.783,26 | 188.592.236,37 |

| CÓDIGO DAS CONTAS | FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO | EXERCÍCIOS | |
|-------------------------|---|---------------|---------------|
| | | N | N - 1 |
| | Fundos próprios: | | |
| 51 | Património | 60.627.532,32 | 59.791.700,33 |
| | | 60.627.532,32 | 59.791.700,33 |
| 55 | Ajustamento de partes de capital em empresas | | |
| 56 | Reservas de reavaliação | | |
| | Reservas: | | |
| 571 | Reservas legais | 9.398.533,90 | 9.340.114,94 |
| | | 9.398.533,90 | 9.340.114,94 |
| 572 | Reservas estatutárias | | |
| 573 | Reservas contratuais | | |
| 574 | Reservas livres | 46.342.337,91 | 45.232.377,73 |
| | | 46.342.337,91 | 45.232.377,73 |
| 575 | Subsídios | | |
| 576 | Doações | 810.315,00 | 799.605,00 |
| | | 810.315,00 | 799.605,00 |
| 577 | Reservas decorrentes de transferências de activos | | |
| 59 | Resultados transitados | | |
| 88 | Resultado líquido em exercício | 437.090,26 | 1.168.379,14 |
| | | 437.090,26 | 1.168.379,14 |
| | Passivo: | | |
| 292 | Provisões para riscos e encargos | | |

| CÓDIGO DAS CONTAS | FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO | EXERCÍCIOS | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| | | N | N - 1 |
| 2312 | Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a) | | |
| 2312 | Empréstimos de médio e longo prazo | 26.596.247,17 | 23.889.296,44 |
| | | 26.596.247,17 | 23.889.296,44 |
| 227 | Fornecedores - contratos futuros | | |
| 2617 | Fornecedores Imobilizado - contratos futuros | | |
| 26887 | Credores diversos - contratos futuros | | |
| | Dívidas a terceiros - Curto Prazo | | |
| 2311 | Empréstimos de curto prazo | | |
| 269 | Adiantamentos por conta de vendas | | |
| 221 | Fornecedores c/c | 674.907,03 | 808.850,63 |
| | | 674.907,03 | 808.850,63 |
| 228 | Fornecedores - Facturas em recepção e conferência | 1.582.650,24 | 2.762.201,70 |
| | | 1.582.650,24 | 2.762.201,70 |
| 252 | Credores pela execução do orçamento | | |
| 219 | Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes | | |
| 2611 | Fornecedores de imobilizado c/c | 3.777.090,66 | 6.176.754,21 |
| | | 3.777.090,66 | 6.176.754,21 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 195.664,78 | 304.650,99 |
| | | 195.664,78 | 304.650,99 |
| 264 | Administração autárquica | 8.846,33 | |
| | | 8.846,33 | |
| 262+263+267+268 | Outros credores | 1.896.101,20 | 1.727.098,94 |
| | | 1.896.101,20 | 1.727.098,94 |

| CÓDIGO DAS CONTAS | FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO | EXERCÍCIOS | |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | N | N - 1 |
| 222+2612+262 | Garantias e Cauções | 847.780,56 | 736.944,33 |
| | | 847.780,56 | 736.944,33 |
| | Acréscimos e diferimentos: | | |
| | | | |
| 273 | Acréscimos de custos | 1.463.152,47 | 1.635.412,60 |
| | | 1.463.152,47 | 1.635.412,60 |
| 274 | Proveitos diferidos | 39.084.533,43 | 34.218.849,39 |
| | | 39.084.533,43 | 34.218.849,39 |
| | Total do passivo | 76.126.973,87 | 72.260.059,23 |
| | Total dos fundos próprios e do passivo | 193.742.783,26 | 188.592.236,37 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____



FICA NO CORAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano económico de 2011

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ANO 2011

ENTIDADE MVC - MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO Janeiro - Rectificação PÁG. 1

| Código de Contas | | Exercício | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | N | | N - 1 | |
| 61 | Custos e perdas | | | | |
| | Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: | | | | |
| | Mercadorias | | | | |
| | Matérias | 185.471,42 | 185.471,42 | 183.261,75 | 183.261,75 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos: | | 11.578.271,52 | | 11.671.114,69 |
| | Custos com o pessoal: | | | | |
| 641+642 | Remunerações | 13.795.249,98 | | 13.934.131,91 | |
| 643 a 648 | Encargos sociais | 3.309.128,89 | 17.104.378,87 | 2.611.026,22 | 16.545.158,13 |
| 63 | Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais | | 3.695.576,33 | | 3.242.446,14 |
| 66 | Amortizações do exercício | | 5.363.299,27 | | 5.311.066,66 |
| 67 | Provisões do exercício | | | | |
| 65 | Outros custos operacionais | | 4.652,90 | | |
| | (A) | | 37.931.650,31 | | 36.953.047,37 |
| 68 | Custos e perdas financeiros | | 436.384,88 | | 319.846,70 |
| | (C) | | 38.368.035,19 | | 37.272.894,07 |
| 69 | Custos e perdas extraordinários | | 5.474.477,64 | | 5.071.615,18 |
| | (E) | | 43.842.512,83 | | 42.344.509,25 |
| 88 | Resultado líquido do exercício..... | 88.122.115,92 | 437.090,26 | 85.857.397,64 | 1.168.379,14 |
| | (X) | | 44.279.603,09 | | 43.512.888,39 |
| | Proveitos e ganhos | | | | |
| | Vendas e prestações de serviços: | | | | |
| 7111 | Venda de mercadorias | 13.512,70 | | 15.443,32 | |
| 7112+7113 | Venda de produtos | | | | |
| | (B) | | | | |
| 712 | Prestações de serviços | 897.833,85 | 911.346,55 | 969.837,85 | 985.281,17 |
| | () | | 911.346,55 | | 985.281,17 |
| 72 | Impostos e taxas | | 17.371.771,69 | | 15.949.632,81 |
| (a) | Variação da produção | | | | |
| 75 | Trabalhos para a própria entidade | | | | |
| 73 | Proveitos suplementares | | | | |
| 74 | Transferências e subsídios obtidos | | 20.876.744,49 | | 22.048.161,44 |
| 76 | Outros proveitos e ganhos operacionais | | | | |
| | (B) | | 39.159.862,73 | | 38.983.075,42 |
| 78 | Proveitos e ganhos financeiros | | 2.519.598,42 | | 2.409.827,41 |
| | (D) | | 41.679.461,15 | | 41.392.902,83 |
| 79 | Proveitos extraordinários | | 2.600.141,94 | | 2.119.985,56 |
| | (F) | | 44.279.603,09 | | 43.512.888,39 |
| Resumo: | Resultados Operacionais: (B - A) | | 1.228.212,42 | | 2.030.028,05 |
| | Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A) | | 2.083.213,54 | | 2.089.980,71 |
| | Resultados Correntes: (D - C) | | 3.311.425,96 | | 4.120.008,76 |
| | Resultado Líquido do Exercício: (F - E) | | 437.090,26 | | 1.168.379,14 |

1
Em ____ de _____ de ____

2
Em ____ de _____ de ____



FICA NO CORAÇÃO

NOTAS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano económico de 2011

Notas ao Balanço e Demonstração de Resultados

1- Imobilizado

De um modo genérico todo o imobilizado foi valorizado com base no custo de aquisição, previsto no ponto 4.1.1- Imobilizações, do POCAL. Os documentos suporte do custo de aquisição são as facturas e contas finais de empreitada.

De acordo com o estabelecido no ponto 2.7.2 – Amortizações, do POCAL, as amortizações do exercício foram calculadas pelo método das quotas constantes.

Os bens da conta 455 – Bens do Património Histórico, Artístico e Cultural não estão sujeitos ao regime de amortizações, de acordo com a alínea a) nº1 do artigo n.º 36 da Portaria n.º 671/2000 de 17 de Abril.

2 – Existências

As existências encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, de acordo com o estabelecido no ponto 4.2 – Critérios de Valorimetria Existências, do POCAL.

Foi adoptado o *Sistema de Inventário Permanente* e o método de custeio das saídas é *Custo Médio Ponderado*.

3 – Especialização dos Exercícios

Os subsídios/comparticipações para investimentos que a Autarquia tem obtido, nos termos da lei ou de contrato-programa, são registados, como *Proveitos Diferidos*, na rubrica de *Acréscimos e Diferimentos*, e reconhecidos na Demonstração de Resultados proporcionalmente ao valor das Amortizações das Imobilizações corpóreas subsidiadas/comparticipadas.

MAPA A
ACTIVO BRUTO

Ano 2011
Unidade: Euro

| RUBRICAS | Saldo Inicial | Reavaliação | Aumentos | Alienações | Transferências e abates | Saldo final |
|--|-----------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| De bens de domínio Público | | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | 11.546.120,27 | | | | 1.500,00 | 11.544.620,27 |
| Edifícios | | | | | | |
| Outras construções e infra-estruturas | 38.851.344,11 | | 3.089.366,64 | | | 41.940.710,75 |
| Bens do patrim. Hist., art. e cultural | 810.483,35 | | | | | 810.483,35 |
| Outros bens de domínio público | 99.399,08 | | 3.369,84 | | | 102.768,92 |
| Imobilizações em curso | 2.712.918,26 | | 1.685.723,13 | | 1.883.191,41 | 2.515.449,98 |
| Adiantamentos por conta de bens de domínio público | | | | | | |
| | 54.020.265,07 | | 4.778.459,61 | | 1.884.691,41 | 56.914.033,27 |
| De imobilizações incorpóreas | | | | | | |
| Despesas de instalação | 88.306,88 | | | | | 88.306,88 |
| Despesas de investigação e de desenvolvimento | | | | | | |
| Propriedade industrial e outros direitos | 204.634,54 | | 24.000,00 | | | 228.634,54 |
| Imobilizações em curso | 21.000,00 | | 23.527,68 | | | 44.527,68 |
| Adiantamentos por conta imobilizações incorpóreas | | | | | | |
| | 313.941,42 | | 47.527,68 | | | 361.469,10 |
| De imobilizações corpóreas | | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | 11.799.573,45 | | 2.637.607,09 | 10.890,86 | 444.863,08 | 13.981.426,60 |
| Edifícios e outras construções | 98.747.579,69 | | 7.993.909,71 | | 1.621.582,99 | 105.119.906,41 |
| Equipamento básico | 6.875.403,98 | | 222.940,60 | | 125.146,65 | 6.973.197,93 |
| Equipamento de transporte | 2.595.512,11 | | 13.975,28 | | | 2.609.487,39 |
| Ferramentas e utensílios | 201.458,34 | | 11.868,69 | | | 213.327,03 |
| Equipamento administrativo | 3.666.607,72 | | 198.229,93 | | 744,08 | 3.864.093,57 |
| Taras e vasilhames | 327,52 | | | | | 327,52 |
| Outras imobilizações corpóreas | 80.320,21 | | | | | 80.320,21 |
| Imobilizações em curso | 32.773.536,73 | | 4.257.171,38 | | 9.993.497,19 | 27.037.210,92 |
| Adiantamentos por conta imobilizações corpóreas | | | | | | |
| | 156.740.319,75 | | 15.335.702,68 | 10.890,86 | 12.185.833,99 | 159.879.297,58 |
| De investimentos financeiros | | | | | | |
| Partes de capital | 11.850.519,13 | | 4.124.800,00 | | | 15.975.319,13 |
| Obrigações e títulos de participação | | | | | | |
| Investimentos em imóveis | | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | | | | | | |
| Edifícios e outras construções | | | | | | |
| Outras aplicações financeiras | | | | | | |
| Depósitos em instituições financeiras | | | | | | |
| Títulos da dívida pública | | | | | | |
| Outros títulos | | | | | | |
| Imobilizações em curso | | | | | | |
| Adiantamentos por conta de investimentos financeiros | | | | | | |
| | 11.850.519,13 | | 4.124.800,00 | | | 15.975.319,13 |
| TOTAL | 222.925.045,37 | | 24.286.489,97 | 10.890,86 | 14.070.525,40 | 233.130.119,08 |

MAPA B
AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

Ano 2011
Unidade: Euro

| RUBRICAS | Saldo Inicial | Reforço | Regularizações | Saldo final |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| De bens de domínio Público | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | | | | |
| Edifícios | | | | |
| Outras construções e infra-estruturas | 10.545.353,66 | 2.727.710,84 | | 13.273.064,50 |
| Bens do patrim. Hist., art. e cultural | | | | |
| Outros bens de domínio público | | | | |
| | 10.545.353,66 | 2.727.710,84 | | 13.273.064,50 |
| De imobilizações incorpóreas | | | | |
| Despesas de instalação | 68.981,08 | 15.442,33 | | 84.423,41 |
| Despesas de investigação | | | | |
| Propriedade industrial e outros direitos | 62.830,54 | | | 62.830,54 |
| | 131.811,62 | 15.442,33 | | 147.253,95 |
| De imobilizações corpóreas | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | | | | |
| Edifícios e outras construções | 16.222.878,98 | 1.974.311,31 | 19.180,60 | 18.178.009,69 |
| Equipamento básico | 4.549.026,51 | 563.205,10 | 125.075,41 | 4.987.156,20 |
| Equipamento de transporte | 1.732.922,72 | 154.801,71 | | 1.887.724,43 |
| Ferramentas e utensílios | 120.516,13 | 25.374,51 | | 145.890,64 |
| Equipamento administrativo | 2.386.449,90 | 497.037,57 | 744,08 | 2.882.743,39 |
| Taras e vasilhames | 295,48 | 6,42 | | 301,90 |
| Outras imobilizações corpóreas | 72.127,70 | 2.290,71 | | 74.418,41 |
| | 25.084.217,42 | 3.217.027,33 | 145.000,09 | 28.156.244,66 |
| De investimentos financeiros | | | | |
| Partes de capital | | | | |
| Obrigações e títulos de participação | | | | |
| Investimentos em imóveis | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | | | | |
| Edifícios e outras construções | | | | |
| Outras aplicações financeiras | | | | |
| Depósitos em instituições financeiras | | | | |
| Títulos da dívida pública | | | | |
| Outros títulos | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | 35.761.382,70 | 5.960.180,50 | 145.000,09 | 41.576.563,11 |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2011

ENTIDADE

MVC

-

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

Janeiro - Dezembro

Pag. 1

| CUSTOS E PERDAS | EXERCÍCIOS | | PROVEITOS E GANHOS | EXERCÍCIOS | |
|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| | N | N - 1 | | N | N - 1 |
| 681 - JUROS SUPOSTADOS | 436.384,88 | 319.846,70 | 781 - JUROS OBTIDOS | 25.687,35 | 4.487,88 |
| 682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS | | | 782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS | | |
| 683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | | | 783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS | 2.234.297,10 | 2.218.162,52 |
| 684 - PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL | 22.994,18 | |
| 685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS | | | 785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS | | |
| 687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA | | | 786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS | | |
| 688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS | | | 787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA | | |
| RESULTADOS FINANCEIROS | 2.083.213,54 | 2.089.980,71 | 788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS | 236.619,79 | 187.177,01 |
| Total | 2.519.598,42 | 2.409.827,41 | Total | 2.519.598,42 | 2.409.827,41 |

1

Em ___ de _____ de ____

2

Em ___ de _____ de ____

| CUSTOS E PERDAS | EXERCÍCIOS | | PROVEITOS E GANHOS | EXERCÍCIOS | |
|---|---------------|---------------|---|--------------|--------------|
| | N | N - 1 | | N | N - 1 |
| 691 - TRANSFRÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS | 5.013.141,49 | 5.010.779,09 | 791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS | | |
| 692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS | | | 792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS | | |
| 693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS | | | 793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA | 88,75 | 160,05 |
| 694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES | 259.646,37 | 672,44 | 794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES | 398.500,86 | 228.362,20 |
| 695 - MULTAS E PENALIDADES | | | 795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS | 45.826,16 | 32.271,64 |
| 696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES | 13.633,09 | 10.899,44 | 796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES | 19.180,60 | |
| 697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES | 128.505,00 | 4.532,65 | 797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES | 302,00 | 49.735,28 |
| 698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS | 59.551,69 | 44.731,56 | 798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS | 2.136.243,57 | 1.809.456,39 |
| RESULTADOS EXTRAORDINARIOS | -2.874.335,70 | -2.951.629,62 | | | |
| | | | Total | 2.600.141,94 | 2.119.985,56 |
| Total | 2.600.141,94 | 2.119.985,56 | | | |

1
Em ___ de _____ de ___

2
Em ___ de _____ de ___



FICA NO CORAÇÃO

MAPAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL

Ano económico de 2011

| | | | | |
|----------|--|------------|------|--------|
| ENTIDADE | RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA | DATA | ANO | PÁGINA |
| MVC | | 2012/03/19 | 2011 | 1 |

PERÍODO : Janeiro / Dezembro

| R E C E I T A S | | DOTAÇÃO | EXECUÇÃO | %EXECUÇÃO | %GLOBAL |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|-----------|---------|
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 01 | IMPOSTOS DIRECTOS | 14.541.564,76 | 16.357.913,98 | 112.5 | 29.7 |
| 02 | IMPOSTOS INDIRECTOS | 501.982,71 | 363.031,63 | 72.3 | 0.7 |
| 04 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 1.011.301,88 | 1.077.598,34 | 106.6 | 2.0 |
| 05 | RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | 60.000,00 | 92.517,08 | 154.2 | 0.2 |
| 06 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.037.322,00 | 16.352.416,09 | 96.0 | 29.7 |
| 07 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 3.374.304,80 | 3.137.565,52 | 93.0 | 5.7 |
| 08 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 579.444,42 | 275.682,12 | 47.6 | 0.5 |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | | 37.105.920,57 | 37.656.724,76 | 101.5 | 68.4 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 09 | VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO | 5.760.000,00 | 356.130,86 | 6.2 | 0.6 |
| 10 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 19.993.194,57 | 11.472.241,39 | 57.4 | 20.8 |
| 11 | ACTIVOS FINANCEIROS | | | | |
| 12 | PASSIVOS FINANCEIROS | 7.544.697,88 | 5.418.161,30 | 71.8 | 9.8 |
| 13 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 138.265,06 | 138.3 | 0.3 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | | 33.397.892,45 | 17.384.798,61 | 52.1 | 31.6 |
| OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 14 | RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS | | | | |
| 15 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | | | |
| 16 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | 161.659,82 | 161.659,82 | 100.0 | 0.3 |
| TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS | | 161.659,82 | 161.659,82 | 100.0 | 0.3 |
| TOTAL GERAL | | 70.665.472,84 | 55.203.183,19 | 78.1 | 100.3 |

| D E S P E S A S | | DOTAÇÃO | EXECUÇÃO | % EXECUÇÃO | % GLOBAL |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------|----------|
| DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 17.289.257,60 | 16.883.362,60 | 97.7 | 30.6 |
| 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 15.808.036,05 | 11.336.576,23 | 71.7 | 20.6 |
| 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | 511.811,13 | 436.415,34 | 85.3 | 0.8 |
| 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.939.943,61 | 3.670.021,45 | 93.1 | 6.7 |
| 05 | SUBSÍDIOS | 41.300,00 | 36.000,56 | 87.2 | 0.1 |
| 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 607.812,85 | 573.248,16 | 94.3 | 1.0 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | | 38.198.161,24 | 32.935.624,34 | 86.2 | 59.8 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 19.772.051,04 | 10.222.722,15 | 51.7 | 18.5 |
| 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.661.864,99 | 5.003.141,49 | 88.4 | 9.1 |
| 09 | ACTIVOS FINANCEIROS | 4.124.900,00 | 4.124.800,00 | 100.0 | 7.5 |
| 10 | PASSIVOS FINANCEIROS | 2.763.895,57 | 2.711.210,57 | 98.1 | 4.9 |
| 11 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | 144.600,00 | 120.927,35 | 83.6 | 0.2 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | | 32.467.311,60 | 22.182.801,56 | 68.3 | 40.2 |
| TOTAL GERAL | | 70.665.472,84 | 55.118.425,90 | 78.0 | 100.0 |

ENTIDADE MVC - MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO | RECEITAS LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES | | RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9) | RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7) | GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a |
|-------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------|---|---|----------------------------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | | | EMITIDOS | PAGOS | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10 = 7-9) | (11=4+5-6-7) | (12) a |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES | 27.465,24 | 7.191,29 | 24.547,38 | 159,39 | 24.556,03 | | | 24.556,03 | 7.023,25 | 89.4 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 12.077,02 | 5.302,29 | 64.084,47 | | 64.084,47 | | | 64.084,47 | 5.302,29 | 530.6 |
| 04029901 | TAXAS DE RELAXE | 11.950,11 | 5.302,29 | 12.890,87 | | 12.890,87 | | | 12.890,87 | 5.302,29 | 107.9 |
| 04029999 | OUTRAS | 126,91 | | 51.193,60 | | 51.193,60 | | | 51.193,60 | | 40338.5 |
| 05 | RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | 60.000,00 | | 92.517,08 | | 92.517,08 | | | 92.517,08 | | 154.2 |
| 0507 | DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 60.000,00 | | 92.517,08 | | 92.517,08 | | | 92.517,08 | | 154.2 |
| 050799 | OUTRAS | 60.000,00 | | 92.517,08 | | 92.517,08 | | | 92.517,08 | | 154.2 |
| 06 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.037.322,00 | | 16.352.416,09 | | 16.352.416,09 | | | 16.352.416,09 | | 96.0 |
| 0601 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 70.000,00 | | 53.438,37 | | 53.438,37 | | | 53.438,37 | | 76.3 |
| 060101 | PÚBLICAS | 70.000,00 | | 53.438,37 | | 53.438,37 | | | 53.438,37 | | 76.3 |
| 06010199 | OUTRAS | 70.000,00 | | 53.438,37 | | 53.438,37 | | | 53.438,37 | | 76.3 |
| 0603 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 16.102.322,00 | | 15.560.651,93 | | 15.560.651,93 | | | 15.560.651,93 | | 96.6 |
| 060301 | ESTADO | 15.927.322,00 | | 15.475.157,01 | | 15.475.157,01 | | | 15.475.157,01 | | 97.2 |
| 06030101 | FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO | 6.742.016,00 | | 6.742.009,00 | | 6.742.009,00 | | | 6.742.009,00 | | 100.0 |
| 06030102 | FUNDO SOCIAL MUNICIPAL | 1.334.441,00 | | 1.334.441,00 | | 1.334.441,00 | | | 1.334.441,00 | | 100.0 |
| 06030103 | PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS | 2.730.865,00 | | 2.730.865,00 | | 2.730.865,00 | | | 2.730.865,00 | | 100.0 |
| 06030199 | OUTRAS | 5.120.000,00 | | 4.667.842,01 | | 4.667.842,01 | | | 4.667.842,01 | | 91.2 |
| 0603019901 | DREN | 4.770.000,00 | | 4.414.148,34 | | 4.414.148,34 | | | 4.414.148,34 | | 92.5 |
| 060301990101 | ENCARGOS COM PESSOAL ACCAO EDUCATIVA | 100.000,00 | | | | | | | | | |
| 060301990102 | COMPART. COMPONENTE ANIMAÇÃO SOCIO-EDUCATIVA | 20.000,00 | | | | | | | | | |
| 060301990103 | ACTIVIDADE DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 1º CICLO | 900.000,00 | | 830.985,75 | | 830.985,75 | | | 830.985,75 | | 92.3 |
| 060301990104 | COMPARTICIPAÇÃO REFEIÇÕES 1º CICLO | 250.000,00 | | 301.821,40 | | 301.821,40 | | | 301.821,40 | | 120.7 |
| 060301990105 | APOIO A FAMILIA | 600.000,00 | | 391.065,73 | | 391.065,73 | | | 391.065,73 | | 65.2 |
| 060301990106 | TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DE EDUCAÇÃO | 2.900.000,00 | | 2.890.275,46 | | 2.890.275,46 | | | 2.890.275,46 | | 99.7 |
| 0603019902 | TRANSPORTES ESCOLARES | 275.000,00 | | 182.888,00 | | 182.888,00 | | | 182.888,00 | | 66.5 |
| 0603019903 | SERVIÇO NACIONAL DE BOMBEIROS-SNB | 50.000,00 | | 70.805,67 | | 70.805,67 | | | 70.805,67 | | 141.6 |
| 0603019999 | OUTRAS | 25.000,00 | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 175.000,00 | | 85.494,92 | | 85.494,92 | | | 85.494,92 | | 48.9 |
| 06030799 | OUTROS | 175.000,00 | | 85.494,92 | | 85.494,92 | | | 85.494,92 | | 48.9 |
| 0608 | FAMÍLIAS | 865.000,00 | | 738.325,79 | | 738.325,79 | | | 738.325,79 | | 85.4 |
| 060801 | FAMÍLIAS | 865.000,00 | | 738.325,79 | | 738.325,79 | | | 738.325,79 | | 85.4 |
| 06080101 | TRANSPORTES ESCOLARES | 50.000,00 | | 38.268,45 | | 38.268,45 | | | 38.268,45 | | 76.5 |
| 06080102 | PROLONGAMENTO DE HORARIOS | 90.000,00 | | 74.269,86 | | 74.269,86 | | | 74.269,86 | | 82.5 |
| 06080103 | CANTINAS | 725.000,00 | | 625.787,48 | | 625.787,48 | | | 625.787,48 | | 86.3 |
| 07 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 3.374.304,80 | 43.361,05 | 3.173.253,55 | 2.457,10 | 3.137.565,52 | | | 3.137.565,52 | 76.591,98 | 93.0 |
| 0701 | VENDA DE BENS | 20.889,80 | 366,55 | 13.237,49 | 24,50 | 12.279,45 | | | 12.279,45 | 1.300,09 | 58.8 |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 16.060,67 | 366,55 | 7.923,99 | 24,50 | 6.965,95 | | | 6.965,95 | 1.300,09 | 43.4 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 480,00 | | 303,00 | | 303,00 | | | 303,00 | | 63.1 |
| 070199 | OUTROS BENS | 4.349,13 | | 5.010,50 | | 5.010,50 | | | 5.010,50 | | 115.2 |
| 0702 | SERVIÇOS | 1.124.258,05 | 9.725,39 | 897.678,37 | 23,51 | 897.264,94 | | | 897.264,94 | 10.115,31 | 79.8 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 676.183,28 | | 469.897,19 | | 469.897,19 | | | 469.897,19 | | 69.5 |
| 07020803 | SERVIÇOS CULTURAIS | 241.067,59 | | 3.453,00 | | 3.453,00 | | | 3.453,00 | | 1.4 |
| 0702080399 | OUTROS | 241.067,59 | | 3.453,00 | | 3.453,00 | | | 3.453,00 | | 1.4 |

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ENTIDADE MVC - MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO | RECEITAS LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES | | RECEITA COBRADA LIQUIDA | RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO | GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a |
|-------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | | | EMITIDOS | PAGOS | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10 = 7-9) | (11=4+5-6-7) | (12) a |
| 07020804 | SERVIÇOS DESPORTIVOS | 435.115,69 | | 466.444,19 | | 466.444,19 | | | 466.444,19 | | 107.2 |
| 070209 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | 448.074,77 | 9.725,39 | 427.781,18 | 23,51 | 427.367,75 | | | 427.367,75 | 10.115,31 | 95.4 |
| 07020903 | TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS | 498,31 | | | | | | | | | |
| 0702090303 | TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS | 498,31 | | | | | | | | | |
| 07020904 | TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES | 20.572,45 | 5.599,15 | 44.753,90 | 23,51 | 44.301,19 | | | 44.301,19 | 6.028,35 | 215.3 |
| 07020905 | CEMITERIOS | 13.030,49 | 14,46 | 11.073,56 | | 11.073,56 | | | 11.073,56 | 14,46 | 85.0 |
| 07020906 | MERCADOS E FEIRAS | 1.030,48 | 6,50 | | | | | | | 6,50 | |
| 07020907 | PARQUES DE ESTACIONAMENTO | 59.738,92 | | 79.870,95 | | 79.870,95 | | | 79.870,95 | | 133.7 |
| 07020999 | OUTROS | 353.204,12 | 4.105,28 | 292.082,77 | | 292.122,05 | | | 292.122,05 | 4.066,00 | 82.7 |
| 0703 | RENDAS | 2.229.156,95 | 33.269,11 | 2.262.337,69 | 2.409,09 | 2.228.021,13 | | | 2.228.021,13 | 65.176,58 | 99.9 |
| 070301 | HABITAÇÕES | 110.461,57 | | 105.081,79 | | 105.081,79 | | | 105.081,79 | | 95.1 |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 310.583,25 | | 322.288,67 | 1.000,94 | 320.979,14 | | | 320.979,14 | 308,59 | 103.3 |
| 070399 | OUTRAS | 1.808.112,13 | 33.269,11 | 1.834.967,23 | 1.408,15 | 1.801.960,20 | | | 1.801.960,20 | 64.867,99 | 99.7 |
| 07039901 | CENTRO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES | 101.503,86 | 17.071,74 | 98.817,43 | 1.408,15 | 80.521,75 | | | 80.521,75 | 33.959,27 | 79.3 |
| 07039902 | CONCESSÃO EDP | 1.624.472,53 | | 1.646.144,96 | | 1.646.144,96 | | | 1.646.144,96 | | 101.3 |
| 07039999 | OUTROS | 82.135,74 | 16.197,37 | 90.004,84 | | 75.293,49 | | | 75.293,49 | 30.908,72 | 91.7 |
| 08 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 579.444,42 | 33.031,08 | 325.368,89 | | 275.682,12 | | | 275.682,12 | 82.717,85 | 47.6 |
| 0801 | OUTRAS | 579.444,42 | 33.031,08 | 325.368,89 | | 275.682,12 | | | 275.682,12 | 82.717,85 | 47.6 |
| 080199 | OUTRAS | 579.444,42 | 33.031,08 | 325.368,89 | | 275.682,12 | | | 275.682,12 | 82.717,85 | 47.6 |
| 08019904 | IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO | 140.000,00 | | 63.542,65 | | 63.542,65 | | | 63.542,65 | | 45.4 |
| 08019999 | DIVERSAS | 439.444,42 | 33.031,08 | 261.826,24 | | 212.139,47 | | | 212.139,47 | 82.717,85 | 48.3 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | 33.397.892,45 | | 17.384.798,61 | | 17.384.798,61 | | | 17.384.798,61 | | 52.1 |
| 09 | VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO | 5.760.000,00 | | 356.130,86 | | 356.130,86 | | | 356.130,86 | | 6.2 |
| 0901 | TERRENOS | 5.750.000,00 | | 356.130,86 | | 356.130,86 | | | 356.130,86 | | 6.2 |
| 090101 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 5.750.000,00 | | 356.130,86 | | 356.130,86 | | | 356.130,86 | | 6.2 |
| 0903 | EDIFÍCIOS | 10.000,00 | | | | | | | | | |
| 090303 | ADMISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMNISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO | 10.000,00 | | | | | | | | | |
| 10 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 19.993.194,57 | | 11.472.241,39 | | 11.472.241,39 | | | 11.472.241,39 | | 57.4 |
| 1001 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 1.275.000,00 | | 350.923,78 | | 350.923,78 | | | 350.923,78 | | 27.5 |
| 100101 | PÚBLICAS | 1.275.000,00 | | 350.923,78 | | 350.923,78 | | | 350.923,78 | | 27.5 |
| 10010101 | EMPRESAS PUBLICAS | 1.275.000,00 | | 350.923,78 | | 350.923,78 | | | 350.923,78 | | 27.5 |
| 1001010101 | REFER | 525.000,00 | | | | | | | | | |
| 1001010102 | ESTRADAS DE PORTUGAL | 750.000,00 | | 350.923,78 | | 350.923,78 | | | 350.923,78 | | 46.8 |
| 1003 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 18.618.194,57 | | 11.030.897,61 | | 11.030.897,61 | | | 11.030.897,61 | | 59.2 |
| 100301 | ESTADO | 4.879.678,00 | | 4.554.845,45 | | 4.554.845,45 | | | 4.554.845,45 | | 93.3 |
| 10030101 | FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO | 4.494.678,00 | | 4.494.678,00 | | 4.494.678,00 | | | 4.494.678,00 | | 100.0 |
| 10030104 | COOPERAÇÃO E TECNICA E FINANCEIRA | 325.000,00 | | 60.167,45 | | 60.167,45 | | | 60.167,45 | | 18.5 |
| 1003010401 | DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL-DGAL | 50.000,00 | | | | | | | | | |
| 1003010403 | DIRECÇÃO REGIONAL AMBIENTE | 50.000,00 | | | | | | | | | |
| 1003010405 | ORDENAMENTO TERRITORIO NORTE | 50.000,00 | | | | | | | | | |
| 1003010407 | DIRECÇÃO GERAL TRANSPORTES TERRESTRES-DGTT | 50.000,00 | | | | | | | | | |
| 1003010407 | DIRECÇÃO REGIONAL EDUCAÇÃO NORTE-DREN | 125.000,00 | | 60.167,45 | | 60.167,45 | | | 60.167,45 | | 48.1 |
| 1003010499 | OUTROS | 50.000,00 | | | | | | | | | |

a) (12 = 10 / 3 * 100)

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO | RECEITAS LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES | | RECEITA COBRADA LIQUIDA | RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO | GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a |
|-------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | | | EMITIDOS | PAGOS | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10 = 7-9) | (11=4+5-6-7) | (12) a |
| 10030199 | OUTROS | 60.000,00 | | | | | | | | | |
| 1003019905 | SERVIÇO NACIONAL DE BOMBEIROS-SNB | 10.000,00 | | | | | | | | | |
| 1003019999 | OUTRAS | 50.000,00 | | | | | | | | | |
| 100307 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS | 12.878.516,57 | | 6.143.297,27 | | 6.143.297,27 | | | 6.143.297,27 | | 47.7 |
| 10030701 | FEDER | 12.878.516,57 | | 6.143.297,27 | | 6.143.297,27 | | | 6.143.297,27 | | 47.7 |
| 1003070102 | INTERREG III-A | 524.010,89 | | 72.424,65 | | 72.424,65 | | | 72.424,65 | | 13.8 |
| 1003070105 | ON II - FEDER | 3.545.699,04 | | 5.987.760,03 | | 5.987.760,03 | | | 5.987.760,03 | | 168.9 |
| 1003070106 | POPH | 182.468,31 | | | | | | | | | |
| 1003070107 | POVT | 8.551.338,33 | | 22.625,41 | | 22.625,41 | | | 22.625,41 | | 0.3 |
| 1003070199 | OUTROS | 75.000,00 | | 60.487,18 | | 60.487,18 | | | 60.487,18 | | 80.6 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 860.000,00 | | 332.754,89 | | 332.754,89 | | | 332.754,89 | | 38.7 |
| 10030801 | INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA - IHURU | 50.000,00 | | | | | | | | | |
| 10030806 | PIQTUR | 10.000,00 | | | | | | | | | |
| 10030807 | MINISTERIO DA CULTURA | 50.000,00 | | | | | | | | | |
| 10030809 | IPLB | 150.000,00 | | 35.574,00 | | 35.574,00 | | | 35.574,00 | | 23.7 |
| 10030810 | IFAP | 300.000,00 | | 32.121,25 | | 32.121,25 | | | 32.121,25 | | 10.7 |
| 1003081001 | AGRIS | 150.000,00 | | | | | | | | | |
| 1003081002 | FUNDO FLORESTAL | 150.000,00 | | 32.121,25 | | 32.121,25 | | | 32.121,25 | | 21.4 |
| 10030812 | INAG | 150.000,00 | | | | | | | | | |
| 10030899 | OUTROS | 150.000,00 | | 265.059,64 | | 265.059,64 | | | 265.059,64 | | 176.7 |
| 1005 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100.000,00 | | 90.420,00 | | 90.420,00 | | | 90.420,00 | | 90.4 |
| 100501 | CONTINENTE | 100.000,00 | | 90.420,00 | | 90.420,00 | | | 90.420,00 | | 90.4 |
| 10050101 | VALIMAR - COMUNIDADE URBANA | 50.000,00 | | | | | | | | | |
| 10050199 | OUTRAS | 50.000,00 | | 90.420,00 | | 90.420,00 | | | 90.420,00 | | 180.8 |
| 12 | PASSIVOS FINANCEIROS | 7.544.697,88 | | 5.418.161,30 | | 5.418.161,30 | | | 5.418.161,30 | | 71.8 |
| 1205 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 10.000,00 | | | | | | | | | |
| 120502 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 10.000,00 | | | | | | | | | |
| 1206 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | 7.534.697,88 | | 5.418.161,30 | | 5.418.161,30 | | | 5.418.161,30 | | 71.9 |
| 120602 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 7.534.697,88 | | 5.418.161,30 | | 5.418.161,30 | | | 5.418.161,30 | | 71.9 |
| 13 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 100.000,00 | | 138.265,06 | | 138.265,06 | | | 138.265,06 | | 138.3 |
| 1301 | OUTRAS | 100.000,00 | | 138.265,06 | | 138.265,06 | | | 138.265,06 | | 138.3 |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 50.000,00 | | 42.370,00 | | 42.370,00 | | | 42.370,00 | | 84.7 |
| 130199 | OUTRAS | 50.000,00 | | 95.895,06 | | 95.895,06 | | | 95.895,06 | | 191.8 |
| | OUTRAS RECEITAS | 161.659,82 | | 161.659,82 | | 161.659,82 | | | 161.659,82 | | 100.0 |
| 16 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | 161.659,82 | | 161.659,82 | | 161.659,82 | | | 161.659,82 | | 100.0 |
| 1601 | SALDO ORÇAMENTAL | 161.659,82 | | 161.659,82 | | 161.659,82 | | | 161.659,82 | | 100.0 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 161.659,82 | | 161.659,82 | | 161.659,82 | | | 161.659,82 | | 100.0 |
| TOTAL | | 70.665.472,84 | 365.967,64 | 55.290.047,95 | 3.454,33 | 55.203.183,19 | 346.224,59 | 346.224,59 | 54.856.958,60 | 449.378,07 | 77.6 |

a) (12 = 10 / 3 * 100)

1
Em ____ de _____ de ____

2
Em ____ de _____ de ____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MVC - MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2011
PAG. 1

| CLASSIFICAÇÃO | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3) | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA (7) | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a) |
|---------------|--|-------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|---|------------------------|---|--|
| CÓDIGO (1) | DESCRIÇÃO (2) | | EXERCÍCIO (4) | EXERCÍCIOS FUTUROS (5) | TOTAL (6) | | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4) | SALDO (9 = 3 - 7) | COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7) | |
| 01 | ASSEMBLEIA MUNICIPAL | 63.500,00 | 50.319,06 | | 50.319,06 | 50.319,06 | 13.180,94 | 13.180,94 | | 79.24 |
| 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 62.500,00 | 50.319,06 | | 50.319,06 | 50.319,06 | 12.180,94 | 12.180,94 | | 80.51 |
| 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 62.500,00 | 50.319,06 | | 50.319,06 | 50.319,06 | 12.180,94 | 12.180,94 | | 80.51 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1.500,00 | 835,20 | | 835,20 | 835,20 | 664,80 | 664,80 | | 55.68 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 61.000,00 | 49.483,86 | | 49.483,86 | 49.483,86 | 11.516,14 | 11.516,14 | | 81.12 |
| 01021302 | OUTROS | 61.000,00 | 49.483,86 | | 49.483,86 | 49.483,86 | 11.516,14 | 11.516,14 | | 81.12 |
| 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02 | CAMARA MUNICIPAL | 70.601.972,84 | 67.523.679,89 | | 67.523.679,89 | 55.068.106,84 | 3.078.292,95 | 15.533.866,00 | 12.455.573,05 | 78.00 |
| 0201 | PRESIDENCIA | 21.211.478,18 | 20.235.426,54 | | 20.235.426,54 | 19.513.974,36 | 976.051,64 | 1.697.503,82 | 721.452,18 | 92.00 |
| 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 4.927.825,51 | 4.911.306,20 | | 4.911.306,20 | 4.601.041,53 | 16.519,31 | 326.783,98 | 310.264,67 | 93.37 |
| 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 1.367.625,51 | 1.362.393,66 | | 1.362.393,66 | 1.362.393,66 | 5.231,85 | 5.231,85 | | 99.62 |
| 010101 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS | 161.000,00 | 160.639,34 | | 160.639,34 | 160.639,34 | 360,66 | 360,66 | | 99.78 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO | 830.300,00 | 829.790,75 | | 829.790,75 | 829.790,75 | 509,25 | 509,25 | | 99.94 |
| 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 830.000,00 | 829.790,75 | | 829.790,75 | 829.790,75 | 209,25 | 209,25 | | 99.97 |
| 01010404 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 300,00 | | | | | 300,00 | 300,00 | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 900,00 | | | | | 900,00 | 900,00 | | |
| 01010601 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01010604 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 800,00 | | | | | 800,00 | 800,00 | | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 56.000,00 | 55.027,32 | | 55.027,32 | 55.027,32 | 972,68 | 972,68 | | 98.26 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 15.100,00 | 14.840,39 | | 14.840,39 | 14.840,39 | 259,61 | 259,61 | | 98.28 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 39.000,00 | 38.214,44 | | 38.214,44 | 38.214,44 | 785,56 | 785,56 | | 97.99 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 600,00 | 518,52 | | 518,52 | 518,52 | 81,48 | 81,48 | | 86.42 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 73.000,00 | 72.297,79 | | 72.297,79 | 72.297,79 | 702,21 | 702,21 | | 99.04 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 173.225,51 | 173.225,51 | | 173.225,51 | 173.225,51 | | | | 100.00 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE | 18.500,00 | 17.839,60 | | 17.839,60 | 17.839,60 | 660,40 | 660,40 | | 96.43 |
| 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 364.000,00 | 358.636,43 | | 358.636,43 | 358.636,43 | 5.363,57 | 5.363,57 | | 98.53 |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010202 | HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS | 200.000,00 | 199.984,57 | | 199.984,57 | 199.984,57 | 15,43 | 15,43 | | 99.99 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3.000,00 | 2.619,38 | | 2.619,38 | 2.619,38 | 380,62 | 380,62 | | 87.31 |
| 010205 | ABONO PARA FALHAS | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 010206 | FORMAÇÃO | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 149.000,00 | 148.020,56 | | 148.020,56 | 148.020,56 | 979,44 | 979,44 | | 99.34 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 10.100,00 | 8.011,92 | | 8.011,92 | 8.011,92 | 2.088,08 | 2.088,08 | | 79.33 |
| 01021301 | PREMIOS DE DESEMPENHO | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01021302 | OUTROS | 10.000,00 | 8.011,92 | | 8.011,92 | 8.011,92 | 1.988,08 | 1.988,08 | | 80.12 |
| 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | 3.196.200,00 | 3.190.276,11 | | 3.190.276,11 | 2.880.011,44 | 5.923,89 | 316.188,56 | 310.264,67 | 90.11 |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 1.050.500,00 | 1.050.381,17 | | 1.050.381,17 | 740.116,50 | 118,83 | 310.383,50 | 310.264,67 | 70.45 |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01030201 | DESPESAS DE SAUDE | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 6.500,00 | 6.340,66 | | 6.340,66 | 6.340,66 | 159,34 | 159,34 | | 97.55 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 12.500,00 | 11.132,02 | | 11.132,02 | 11.132,02 | 1.367,98 | 1.367,98 | | 89.06 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 1.994.400,00 | 1.992.375,43 | | 1.992.375,43 | 1.992.375,43 | 2.024,57 | 2.024,57 | | 99.90 |
| 01030501 | ASSIST. DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE) | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP) | 1.994.300,00 | 1.992.375,43 | | 1.992.375,43 | 1.992.375,43 | 1.924,57 | 1.924,57 | | 99.90 |
| 0103050201 | CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES | 1.309.000,00 | 1.307.170,70 | | 1.307.170,70 | 1.307.170,70 | 1.829,30 | 1.829,30 | | 99.86 |
| 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL | 685.300,00 | 685.204,73 | | 685.204,73 | 685.204,73 | 95,27 | 95,27 | | 99.99 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE MVC - MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2011
PAG. 3

| CLASSIFICAÇÃO | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a) |
|---------------|---|------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---|------------------------|---|--|
| CÓDIGO (1) | DESCRIÇÃO (2) | | EXERCÍCIO (4) | EXERCÍCIOS FUTUROS (5) | TOTAL (6) | | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4) | SALDO (9 = 3 - 7) | COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7) | |
| 0405010201 | PROCESSO ELEITORAL | 85.494,92 | 85.494,92 | | 85.494,92 | 85.494,92 | | | 100.00 | |
| 0405010208 | OUTROS | 1.003.136,47 | 950.872,30 | | 950.872,30 | 950.872,30 | 52.264,17 | 52.264,17 | 94.79 | |
| 04050104 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | 5.500,00 | | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | | |
| 04050108 | OUTROS | 435.612,22 | 427.557,21 | | 427.557,21 | 427.557,21 | 8.055,01 | 8.055,01 | 98.15 | |
| 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 21.500,00 | 21.031,23 | | 21.031,23 | 21.031,23 | 468,77 | 468,77 | 97.82 | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 21.500,00 | 21.031,23 | | 21.031,23 | 21.031,23 | 468,77 | 468,77 | 97.82 | |
| 04070108 | OUTRAS TRANSFERENCIAS | 21.500,00 | 21.031,23 | | 21.031,23 | 21.031,23 | 468,77 | 468,77 | 97.82 | |
| 05 | SUBSÍDIOS | 41.300,00 | 36.000,56 | | 36.000,56 | 36.000,56 | 5.299,44 | 5.299,44 | 87.17 | |
| 0501 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 40.300,00 | 36.000,56 | | 36.000,56 | 36.000,56 | 4.299,44 | 4.299,44 | 89.33 | |
| 050101 | PÚBLICAS | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 05010101 | EMP. PÚB. MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 05010102 | OUTRAS | | | | | | | | | |
| 050103 | PRIVADAS | 40.200,00 | 36.000,56 | | 36.000,56 | 36.000,56 | 4.199,44 | 4.199,44 | 89.55 | |
| 0508 | FAMILIAS | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 050803 | OUTRAS | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 523.682,85 | 507.277,69 | | 507.277,69 | 507.277,69 | 16.405,16 | 16.405,16 | 96.87 | |
| 0602 | DIVERSAS | 523.682,85 | 507.277,69 | | 507.277,69 | 507.277,69 | 16.405,16 | 16.405,16 | 96.87 | |
| 060203 | OUTRAS | 523.682,85 | 507.277,69 | | 507.277,69 | 507.277,69 | 16.405,16 | 16.405,16 | 96.87 | |
| 06020301 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 347.500,00 | 346.698,28 | | 346.698,28 | 346.698,28 | 801,72 | 801,72 | 99.77 | |
| 06020302 | IVA PAGO | 154.682,85 | 144.181,02 | | 144.181,02 | 144.181,02 | 10.501,83 | 10.501,83 | 93.21 | |
| 06020304 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 15.000,00 | 11.057,12 | | 11.057,12 | 11.057,12 | 3.942,88 | 3.942,88 | 73.71 | |
| 06020305 | OUTRAS | 6.500,00 | 5.341,27 | | 5.341,27 | 5.341,27 | 1.158,73 | 1.158,73 | 82.17 | |
| 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 516.400,00 | 483.003,04 | | 483.003,04 | 360.119,45 | 33.396,96 | 156.280,55 | 122.883,59 | |
| 0701 | INVESTIMENTOS | 515.400,00 | 483.003,04 | | 483.003,04 | 360.119,45 | 32.396,96 | 155.280,55 | 122.883,59 | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 07010301 | INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 0701030199 | OUTROS | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 07010602 | OUTRO | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 110.700,00 | 107.770,60 | | 107.770,60 | 80.093,72 | 2.929,40 | 30.606,28 | 27.676,88 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 329.100,00 | 312.848,39 | | 312.848,39 | 237.292,14 | 16.251,61 | 91.807,86 | 75.556,25 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1.800,00 | 1.697,47 | | 1.697,47 | 658,80 | 102,53 | 1.141,20 | 1.038,67 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 21.800,00 | 21.710,21 | | 21.710,21 | 14.328,32 | 89,79 | 7.471,68 | 7.381,89 | |
| 07011002 | OUTRO | 21.800,00 | 21.710,21 | | 21.710,21 | 14.328,32 | 89,79 | 7.471,68 | 7.381,89 | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 8.000,00 | 1.676,36 | | 1.676,36 | 1.446,47 | 6.323,64 | 6.553,53 | 229,89 | |
| 070112 | ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR | 43.000,00 | 37.300,01 | | 37.300,01 | 26.300,00 | 5.699,99 | 16.700,00 | 11.000,01 | |
| 0702 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 070206 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.564.099,99 | 3.970.455,28 | | 3.970.455,28 | 3.970.455,28 | 593.644,71 | 593.644,71 | 86.99 | |
| 0805 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.529.099,99 | 3.945.831,82 | | 3.945.831,82 | 3.945.831,82 | 583.268,17 | 583.268,17 | 87.12 | |
| 080501 | CONTINENTE | 4.529.099,99 | 3.945.831,82 | | 3.945.831,82 | 3.945.831,82 | 583.268,17 | 583.268,17 | 87.12 | |
| 08050102 | FREGUESIAS | 4.391.199,99 | 3.847.037,99 | | 3.847.037,99 | 3.847.037,99 | 544.162,00 | 544.162,00 | 87.61 | |
| 0805010201 | MELHORAMENTOS | 1.217.342,19 | 1.217.327,39 | | 1.217.327,39 | 1.217.327,39 | 14,80 | 14,80 | 100.00 | |
| 0805010202 | SEDES DE JUNTAS E CENTROS CÍVICOS | 256.700,00 | 135.280,00 | | 135.280,00 | 135.280,00 | 121.420,00 | 121.420,00 | 52.70 | |
| 0805010204 | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE | 100.000,00 | 56.265,00 | | 56.265,00 | 56.265,00 | 43.735,00 | 43.735,00 | 56.27 | |
| 0805010206 | VIAÇÃO RURAL | 1.657.157,80 | 1.461.919,15 | | 1.461.919,15 | 1.461.919,15 | 195.238,65 | 195.238,65 | 88.22 | |
| 0805010207 | PAVILHÕES DESPORTIVOS | 200.000,00 | 134.527,78 | | 134.527,78 | 134.527,78 | 65.472,22 | 65.472,22 | 67.26 | |
| 0805010208 | OUTRAS TRANSFERENCIAS | 960.000,00 | 841.718,67 | | 841.718,67 | 841.718,67 | 118.281,33 | 118.281,33 | 87.68 | |
| 08050104 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | 29.600,00 | 28.793,83 | | 28.793,83 | 28.793,83 | 806,17 | 806,17 | 97.28 | |
| 08050108 | OUTROS | 108.300,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 64.64 | |
| 0807 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 35.000,00 | 24.623,46 | | 24.623,46 | 24.623,46 | 10.376,54 | 10.376,54 | 70.35 | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 35.000,00 | 24.623,46 | | 24.623,46 | 24.623,46 | 10.376,54 | 10.376,54 | 70.35 | |
| 09 | ACTIVOS FINANCEIROS | 4.124.900,00 | 4.124.800,00 | | 4.124.800,00 | 4.124.800,00 | 100,00 | 100,00 | 100.00 | |
| 0908 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | 4.124.900,00 | 4.124.800,00 | | 4.124.800,00 | 4.124.800,00 | 100,00 | 100,00 | 100.00 | |
| 090802 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS | 4.124.900,00 | 4.124.800,00 | | 4.124.800,00 | 4.124.800,00 | 100,00 | 100,00 | 100.00 | |
| 10 | PASSIVOS FINANCEIROS | 2.763.895,57 | 2.711.210,57 | | 2.711.210,57 | 2.711.210,57 | 52.685,00 | 52.685,00 | 98.09 | |
| 1006 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | 2.763.895,57 | 2.711.210,57 | | 2.711.210,57 | 2.711.210,57 | 52.685,00 | 52.685,00 | 98.09 | |
| 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 2.763.895,57 | 2.711.210,57 | | 2.711.210,57 | 2.711.210,57 | 52.685,00 | 52.685,00 | 98.09 | |
| 11 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | 122.000,00 | 120.927,35 | | 120.927,35 | 120.927,35 | 1.072,65 | 1.072,65 | 99.12 | |

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MVC - MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2011
PAG. 12

| CLASSIFICAÇÃO | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a) |
|---------------|---|------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|---|--|
| CÓDIGO (1) | DESCRIÇÃO (2) | | EXERCÍCIO (4) | EXERCÍCIOS FUTUROS (5) | TOTAL (6) | | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4) | SALDO (9 = 3 - 7) | COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7) | |
| 0206 | DEPART. DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE | 1.515.109,00 | 1.424.266,70 | | 1.424.266,70 | 1.357.575,27 | 90.842,30 | 157.533,73 | 66.691,43 | 89.60 |
| 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 1.095.609,00 | 1.083.113,56 | | 1.083.113,56 | 1.083.113,56 | 12.495,44 | 12.495,44 | | 98.86 |
| 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 1.039.609,00 | 1.031.634,01 | | 1.031.634,01 | 1.031.634,01 | 7.974,99 | 7.974,99 | | 99.23 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO | 751.300,00 | 750.034,74 | | 750.034,74 | 750.034,74 | 1.265,26 | 1.265,26 | | 99.83 |
| 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 751.000,00 | 750.034,74 | | 750.034,74 | 750.034,74 | 965,26 | 965,26 | | 99.87 |
| 01010404 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 300,00 | | | | | 300,00 | 300,00 | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 30.300,00 | 29.289,95 | | 29.289,95 | 29.289,95 | 1.010,05 | 1.010,05 | | 96.67 |
| 01010601 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 30.000,00 | 29.289,95 | | 29.289,95 | 29.289,95 | 710,05 | 710,05 | | 97.63 |
| 01010604 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 300,00 | | | | | 300,00 | 300,00 | | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 6.000,00 | 5.100,36 | | 5.100,36 | 5.100,36 | 899,64 | 899,64 | | 85.01 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 16.000,00 | 14.615,71 | | 14.615,71 | 14.615,71 | 1.384,29 | 1.384,29 | | 91.35 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01011002 | PESSOAL DOS QUADROS | | | | | | | | | |
| 01011003 | OUTROS | | | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 11.000,00 | 9.934,94 | | 9.934,94 | 9.934,94 | 1.065,06 | 1.065,06 | | 90.32 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | | | | | | | | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 52.500,00 | 50.532,05 | | 50.532,05 | 50.532,05 | 1.967,95 | 1.967,95 | | 96.25 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 144.809,00 | 144.447,60 | | 144.447,60 | 144.447,60 | 361,40 | 361,40 | | 99.75 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE | 27.700,00 | 27.678,66 | | 27.678,66 | 27.678,66 | 21,34 | 21,34 | | 99.92 |
| 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 17.000,00 | 14.984,04 | | 14.984,04 | 14.984,04 | 2.015,96 | 2.015,96 | | 88.14 |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS | | | | | | | | | |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1.000,00 | 133,52 | | 133,52 | 133,52 | 866,48 | 866,48 | | 13.35 |
| 010205 | ABONO PARA FALHAS | | | | | | | | | |
| 010206 | FORMAÇÃO | | | | | | | | | |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010212 | INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 15.700,00 | 14.850,52 | | 14.850,52 | 14.850,52 | 849,48 | 849,48 | | 94.59 |
| 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | 39.000,00 | 36.495,51 | | 36.495,51 | 36.495,51 | 2.504,49 | 2.504,49 | | 93.58 |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 14.000,00 | 13.780,69 | | 13.780,69 | 13.780,69 | 219,31 | 219,31 | | 98.43 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 6.000,00 | 5.665,90 | | 5.665,90 | 5.665,90 | 334,10 | 334,10 | | 94.43 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 12.000,00 | 11.377,66 | | 11.377,66 | 11.377,66 | 622,34 | 622,34 | | 94.81 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 6.000,00 | 5.671,26 | | 5.671,26 | 5.671,26 | 328,74 | 328,74 | | 94.52 |
| 010309 | SEGUROS | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 01030901 | SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF. | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 01030902 | SEGUROS DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 215.400,00 | 160.145,76 | | 160.145,76 | 154.334,73 | 55.254,24 | 61.065,27 | 5.811,03 | 71.65 |
| 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 22.000,00 | 14.266,72 | | 14.266,72 | 13.528,72 | 7.733,28 | 8.471,28 | 738,00 | 61.49 |
| 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 02010299 | OUTROS | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 18.000,00 | 14.234,72 | | 14.234,72 | 13.496,72 | 3.765,28 | 4.503,28 | 738,00 | 74.98 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 500,00 | 32,00 | | 32,00 | 32,00 | 468,00 | 468,00 | | 6.40 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 193.400,00 | 145.879,04 | | 145.879,04 | 140.806,01 | 47.520,96 | 52.593,99 | 5.073,03 | 72.81 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 500,00 | 136,13 | | 136,13 | 136,13 | 363,87 | 363,87 | | 27.23 |

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE MVC - MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2011
PAG. 13

| CLASSIFICAÇÃO | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a) |
|---------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------------------------|--|
| CÓDIGO (1) | DESCRIÇÃO (2) | | EXERCÍCIO (4) | EXERCÍCIOS FUTUROS (5) | TOTAL (6) | | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4) | SALDO (9 = 3 - 7) | COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7) | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 11.000,00 | 10.055,80 | | 10.055,80 | 10.055,80 | 944,20 | 944,20 | | 91.42 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 600,00 | | | | | 600,00 | 600,00 | | |
| 02020901 | TELEFONES | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02020909 | OUTROS | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 020210 | TRANSPORTES | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02021009 | OUTROS | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 020212 | SEGUROS | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02021209 | OUTROS | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 020214 | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 5.100,00 | 3.980,05 | | 3.980,05 | 2.861,59 | 1.119,95 | 2.238,41 | 1.118,46 | 56.11 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1.000,00 | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | 880,00 | 880,00 | | 12.00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 5.000,00 | 4.750,50 | | 4.750,50 | 4.750,50 | 249,50 | 249,50 | | 95.01 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2.500,00 | 2.380,26 | | 2.380,26 | 2.380,26 | 119,74 | 119,74 | | 95.21 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 13.000,00 | 7.185,28 | | 7.185,28 | 7.018,00 | 5.814,72 | 5.982,00 | 167,28 | 53.98 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 150.500,00 | 117.271,02 | | 117.271,02 | 113.483,73 | 33.228,98 | 37.016,27 | 3.787,29 | 75.40 |
| 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 | 6.562,15 | | 6.562,15 | 6.562,15 | 1.437,85 | 1.437,85 | | 82.03 |
| 0602 | DIVERSAS | 8.000,00 | 6.562,15 | | 6.562,15 | 6.562,15 | 1.437,85 | 1.437,85 | | 82.03 |
| 060203 | OUTRAS | 8.000,00 | 6.562,15 | | 6.562,15 | 6.562,15 | 1.437,85 | 1.437,85 | | 82.03 |
| 06020301 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 7.000,00 | 6.562,15 | | 6.562,15 | 6.562,15 | 437,85 | 437,85 | | 93.74 |
| 06020305 | OUTRAS | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 194.100,00 | 174.445,23 | | 174.445,23 | 113.564,83 | 19.654,77 | 80.535,17 | 60.880,40 | 58.51 |
| 0701 | INVESTIMENTOS | 187.100,00 | 169.089,51 | | 169.089,51 | 113.564,83 | 18.010,49 | 73.535,17 | 55.524,68 | 60.70 |
| 070101 | TERRENOS | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2.000,00 | 1.430,95 | | 1.430,95 | 1.430,95 | 569,05 | 569,05 | | 71.55 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 21.000,00 | 9.405,63 | | 9.405,63 | 3.286,38 | 11.594,37 | 17.713,62 | 6.119,25 | 15.65 |
| 07011002 | OUTRO | 21.000,00 | 9.405,63 | | 9.405,63 | 3.286,38 | 11.594,37 | 17.713,62 | 6.119,25 | 15.65 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 161.100,00 | 158.252,93 | | 158.252,93 | 108.847,50 | 2.847,07 | 52.252,50 | 49.405,43 | 67.57 |
| 07011501 | ESTUDOS E PROJECTOS | 161.100,00 | 158.252,93 | | 158.252,93 | 108.847,50 | 2.847,07 | 52.252,50 | 49.405,43 | 67.57 |
| 0703 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 7.000,00 | 5.355,72 | | 5.355,72 | | 1.644,28 | 7.000,00 | 5.355,72 | |
| 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS | 7.000,00 | 5.355,72 | | 5.355,72 | | 1.644,28 | 7.000,00 | 5.355,72 | |
| 07030313 | OUTROS | 7.000,00 | 5.355,72 | | 5.355,72 | | 1.644,28 | 7.000,00 | 5.355,72 | |
| 11 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 1102 | DIVERSAS | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 110201 | RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 110299 | OUTRAS | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 0207 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 4.683.143,74 | 4.457.339,81 | | 4.457.339,81 | 3.509.047,40 | 225.803,93 | 1.174.096,34 | 948.292,41 | 74.93 |
| 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 384.637,25 | 375.432,34 | | 375.432,34 | 367.410,34 | 9.204,91 | 17.226,91 | 8.022,00 | 95.52 |
| 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 370.237,25 | 366.889,53 | | 366.889,53 | 358.867,53 | 3.347,72 | 11.369,72 | 8.022,00 | 96.93 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO | 239.300,00 | 238.481,59 | | 238.481,59 | 238.481,59 | 818,41 | 818,41 | | 99.66 |
| 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 239.000,00 | 238.481,59 | | 238.481,59 | 238.481,59 | 518,41 | 518,41 | | 99.78 |
| 01010404 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 300,00 | | | | | 300,00 | 300,00 | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 25.300,00 | 24.790,43 | | 24.790,43 | 24.790,43 | 509,57 | 509,57 | | 97.99 |
| 01010601 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 25.000,00 | 24.790,43 | | 24.790,43 | 24.790,43 | 209,57 | 209,57 | | 99.16 |
| 01010604 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 300,00 | | | | | 300,00 | 300,00 | | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 19.020,00 | 18.756,11 | | 18.756,11 | 10.734,11 | 263,89 | 8.285,89 | 8.022,00 | 56.44 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01011002 | PESSOAL DOS QUADROS | | | | | | | | | |
| 01011003 | OUTROS | | | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 8.500,00 | 7.763,30 | | 7.763,30 | 7.763,30 | 736,70 | 736,70 | | 91.33 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | | | | | | | | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 14.000,00 | 13.185,37 | | 13.185,37 | 13.185,37 | 814,63 | 814,63 | | 94.18 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 48.817,25 | 48.817,25 | | 48.817,25 | 48.817,25 | | | | 100.00 |

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MVC - MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2011
PAG. 14

| CLASSIFICAÇÃO | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a) |
|---------------|--|------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------|---|--|
| CÓDIGO (1) | DESCRIÇÃO (2) | | EXERCÍCIO (4) | EXERCÍCIOS FUTUROS (5) | TOTAL (6) | | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4) | SALDO (9 = 3 - 7) | COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7) | |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE | 15.200,00 | 15.095,48 | | 15.095,48 | 15.095,48 | 104,52 | 104,52 | | 99.31 |
| 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 9.900,00 | 4.990,08 | | 4.990,08 | 4.990,08 | 4.909,92 | 4.909,92 | | 50.40 |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010202 | HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS | 1.000,00 | 55,13 | | 55,13 | 55,13 | 944,87 | 944,87 | | 5.51 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 010205 | ABONO PARA FALHAS | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 010206 | FORMAÇÃO | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO | 400,00 | | | | | 400,00 | 400,00 | | |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 6.600,00 | 4.934,95 | | 4.934,95 | 4.934,95 | 1.665,05 | 1.665,05 | | 74.77 |
| 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | 4.500,00 | 3.552,73 | | 3.552,73 | 3.552,73 | 947,27 | 947,27 | | 78.95 |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 3.800,00 | 3.552,73 | | 3.552,73 | 3.552,73 | 247,27 | 247,27 | | 93.49 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | | | | | | | | |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | | | | | | | | |
| 010309 | SEGUROS | | | | | | | | | |
| 01030901 | SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF. | | | | | | | | | |
| 01030902 | SEGUROS DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 261.500,00 | 238.238,07 | | 238.238,07 | 128.446,20 | 23.261,93 | 133.053,80 | 109.791,87 | 49.12 |
| 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 4.700,00 | 32,60 | | 32,60 | 32,60 | 4.667,40 | 4.667,40 | | 0.69 |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02010299 | OUTROS | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 020103 | MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 500,00 | 8,60 | | 8,60 | 8,60 | 491,40 | 491,40 | | 1.72 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 1.000,00 | 24,00 | | 24,00 | 24,00 | 976,00 | 976,00 | | 2.40 |
| 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 256.800,00 | 238.205,47 | | 238.205,47 | 128.413,60 | 18.594,53 | 128.386,40 | 109.791,87 | 50.01 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 6.900,00 | 5.607,14 | | 5.607,14 | 843,41 | 1.292,86 | 6.056,59 | 4.763,73 | 12.22 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 02020901 | TELEFONES | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02020909 | OUTROS | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 020210 | TRANSPORTES | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02021009 | OUTROS | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 020212 | SEGUROS | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02021209 | OUTROS | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 020214 | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 72.100,00 | 70.774,20 | | 70.774,20 | 14.661,60 | 1.325,80 | 57.438,40 | 56.112,60 | 20.34 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1.000,00 | 848,70 | | 848,70 | 848,70 | 151,30 | 151,30 | | 84.87 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 9.000,00 | 7.953,80 | | 7.953,80 | 1.754,60 | 1.046,20 | 7.245,40 | 6.199,20 | 19.50 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 164.000,00 | 153.021,63 | | 153.021,63 | 110.305,29 | 10.978,37 | 53.694,71 | 42.716,34 | 67.26 |
| 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.130,00 | 1.130,00 | | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 53.05 |
| 0602 | DIVERSAS | 2.130,00 | 1.130,00 | | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 53.05 |
| 060203 | OUTRAS | 2.130,00 | 1.130,00 | | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 53.05 |
| 06020301 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MVC - MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2011
PAG. 15

| CLASSIFICAÇÃO | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a) |
|---------------|--|------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|---|--|
| CÓDIGO (1) | DESCRIÇÃO (2) | | EXERCÍCIO (4) | EXERCÍCIOS FUTUROS (5) | TOTAL (6) | | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4) | SALDO (9 = 3 - 7) | COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7) | |
| 06020305 | OUTRAS | 1.130,00 | 1.130,00 | | 1.130,00 | 1.130,00 | | | | 100.00 |
| 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 3.754.876,49 | 3.577.479,76 | | 3.577.479,76 | 2.747.001,22 | 177.396,73 | 1.007.875,27 | 830.478,54 | 73.16 |
| 0701 | INVESTIMENTOS | 2.287.199,55 | 2.143.442,51 | | 2.143.442,51 | 1.943.335,15 | 143.757,04 | 343.864,40 | 200.107,36 | 84.97 |
| 070101 | TERRENOS | 712.500,00 | 580.648,56 | | 580.648,56 | 580.648,56 | 131.851,44 | 131.851,44 | | 81.49 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 07010307 | OUTROS | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 1.569.599,55 | 1.561.233,95 | | 1.561.233,95 | 1.361.126,59 | 8.365,60 | 208.472,96 | 200.107,36 | 86.72 |
| 07010402 | SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS | 206.769,55 | 204.700,00 | | 204.700,00 | 137.490,28 | 2.069,55 | 69.279,27 | 67.209,72 | 66.49 |
| 07010407 | CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA | 118.500,00 | 115.056,84 | | 115.056,84 | 55.556,42 | 3.443,16 | 62.943,58 | 59.500,42 | 46.88 |
| 07010410 | INF. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECTRICA | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 07010413 | OUTROS | 1.244.230,00 | 1.241.477,11 | | 1.241.477,11 | 1.168.079,89 | 2.752,89 | 76.150,11 | 73.397,22 | 93.88 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2.000,00 | 1.560,00 | | 1.560,00 | 1.560,00 | 440,00 | 440,00 | | 78.00 |
| 07011002 | OUTRO | 2.000,00 | 1.560,00 | | 1.560,00 | 1.560,00 | 440,00 | 440,00 | | 78.00 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 0703 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 1.467.676,94 | 1.434.037,25 | | 1.434.037,25 | 803.666,07 | 33.639,69 | 664.010,87 | 630.371,18 | 54.76 |
| 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS | 1.467.676,94 | 1.434.037,25 | | 1.434.037,25 | 803.666,07 | 33.639,69 | 664.010,87 | 630.371,18 | 54.76 |
| 07030301 | VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES | 1.166.754,32 | 1.133.481,88 | | 1.133.481,88 | 546.856,72 | 33.272,44 | 619.897,60 | 586.625,16 | 46.87 |
| 07030308 | VIAÇÃO RURAL | 300.922,62 | 300.555,37 | | 300.555,37 | 256.809,35 | 367,25 | 44.113,27 | 43.746,02 | 85.34 |
| 0703030802 | REDE VIÁRIA MUNICIPAL - OBRAS | 300.922,62 | 300.555,37 | | 300.555,37 | 256.809,35 | 367,25 | 44.113,27 | 43.746,02 | 85.34 |
| 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 270.000,00 | 265.059,64 | | 265.059,64 | 265.059,64 | 4.940,36 | 4.940,36 | | 98.17 |
| 0801 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 270.000,00 | 265.059,64 | | 265.059,64 | 265.059,64 | 4.940,36 | 4.940,36 | | 98.17 |
| 080101 | PÚBLICAS | 270.000,00 | 265.059,64 | | 265.059,64 | 265.059,64 | 4.940,36 | 4.940,36 | | 98.17 |
| 08010102 | OUTRAS | 270.000,00 | 265.059,64 | | 265.059,64 | 265.059,64 | 4.940,36 | 4.940,36 | | 98.17 |
| 11 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 1102 | DIVERSAS | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 110201 | RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 110299 | OUTRAS | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| TOTAL | | 70.665.472,84 | 67.573.998,95 | | 67.573.998,95 | 55.118.425,90 | 3.091.473,89 | 15.547.046,94 | 12.455.573,05 | 78.00 |

a) (11 = 7 / 3 * 100)

1

Em ___ de _____ de ____

2

Em ___ de _____ de ____

| | | |
|---|--|-------------------------|
| ENTIDADE MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO | RESUMO DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO Período: 2011/01/01 a 2011/12/31 | ANO CONTABILÍSTICO 2011 |
|---|--|-------------------------|

Página : 2

| OBJECTIVO PROGRAMA | DESCRIÇÃO | MONTANTE PREVISTO | | | MONTANTE EXECUTADO | | | EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a) | EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b) |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|--|
| | | ANO | ANOS SEGUINTE | TOTAL | ANOS ANTERIORES | ANO | TOTAL | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 24.924.632,09 | 43.872.260,00 | 68.796.892,09 | 78.157.141,90 | 14.477.110,61 | 92.634.252,51 | | |
| 1007 | PROTECÇÃO PATRIMONIO FLORESTAL | 107.000,00 | 100.000,00 | 207.000,00 | | 34.048,53 | 34.048,53 | 31.82 | 16.45 |
| 1008 | MOBILIARIO E EQUIPAMENTO | 20.000,00 | | 20.000,00 | 1.366.274,12 | 3.286,38 | 1.369.560,50 | 16.43 | 98.79 |
| 1009 | ESTUDOS E PROJECTOS | 57.500,00 | | 57.500,00 | 46.434,44 | 27.744,00 | 74.178,44 | 48.25 | 71.37 |
| 1010 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 503.124,36 | | 503.124,36 | | 99.80 |
| 1011 | PLANO MUNICIPAL AMBIENTE | 243.500,00 | | 243.500,00 | 564.945,34 | 207.960,26 | 772.905,60 | 85.40 | 95.60 |
| 1012 | EDUCAÇÃO PARA O AMBIENTE | 24.100,00 | | 24.100,00 | 79.042,57 | 8.470,10 | 87.512,67 | 35.15 | 84.85 |
| 1013 | CENTRO MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL PARQUE ECOLOGICO URBANO | 1.000,00 | 150.000,00 | 151.000,00 | | | | | |
| 11 | SERVIÇOS MUNICIPAIS | 2.350.800,00 | 650.000,00 | 3.000.800,00 | 4.905.052,63 | 1.789.915,55 | 6.694.968,18 | 76.14 | 84.68 |
| 1101 | EDIFICIOS MUNICIPAIS | 1.068.200,00 | 650.000,00 | 1.718.200,00 | 700.159,19 | 949.684,15 | 1.649.843,34 | 88.91 | 68.22 |
| 1102 | EQUIPAMENTO BASICO | 838.600,00 | | 838.600,00 | 2.589.651,64 | 521.980,54 | 3.111.632,18 | 62.24 | 90.76 |
| 1103 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - INOVAÇÃO | 444.000,00 | | 444.000,00 | 1.615.241,80 | 318.250,86 | 1.933.492,66 | 71.68 | 93.89 |
| 12 | INICIATIVAS DESENVOLVIMENTO | 6.029.948,68 | | 6.029.948,68 | 27.551.799,74 | 5.369.916,02 | 32.921.715,76 | 89.05 | 98.03 |
| 1201 | COESÃO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO DAS FREGUESIAS | 5.394.336,46 | | 5.394.336,46 | 24.386.598,12 | 4.797.910,29 | 29.184.508,41 | 88.94 | 98.00 |
| 1203 | TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES | 547.500,00 | | 547.500,00 | 3.047.149,71 | 490.948,52 | 3.538.098,23 | 89.67 | 98.43 |
| 1204 | QUOTAS | 88.112,22 | | 88.112,22 | 118.051,91 | 81.057,21 | 199.109,12 | 91.99 | 96.58 |
| 13 | ACTIVOS FINANCEIROS | 4.124.900,00 | | 4.124.900,00 | 4.796.293,35 | 4.124.800,00 | 8.921.093,35 | 100.00 | 100.00 |
| 1301 | PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL NAS SOCIEDADES | 4.124.900,00 | | 4.124.900,00 | 4.796.293,35 | 4.124.800,00 | 8.921.093,35 | 100.00 | 100.00 |
| | TOTAL GERAL | 37.884.380,77 | 44.772.260,00 | 82.656.640,77 | 117.970.108,45 | 26.043.251,45 | 144.013.359,90 | 68.74 | 71.78 |

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

| OBJECTIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA | CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | FORMA DE REALIZAÇÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO | | | DATAS | | MONTANTE PREVISTO | | | MONTANTE EXECUTADO | | | EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a) | EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b) |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|--|------------------------|------------|------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | AC | AA | FC | INICIO | FIM | ANO | ANOS SEGUINTE | TOTAL | ANOS ANTERIORES | ANO | TOTAL | | |
| | | | | | A TRANSPORTAR ... | | | | | 33.210.868,55 | 44.772.260,00 | 77.983.128,55 | 111.521.312,34 | 21.422.100,41 | 132.943.412,75 | | |
| 1204 | 0201/08050108 | 03 2008 A 16 | Fundação Gil Eanes | | | | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 40.100,00 | | 40.100,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 90.000,00 | 99.75 | 99.89 | |
| | 0201/08050108 | 04 2008 A 17 | Águas do Noroeste | | | | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | |
| | 0201/08050108 | 05 2008 A 18 | Resulima | | | | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | |
| | 0201/08050108 | 06 2008 A 19 | Viana Pólis | | | | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | |
| | 0201/08050108 | 07 2008 A 20 | Gestinviana | | | | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 37.100,00 | | 37.100,00 | 985.000,00 | | 985.000,00 | | 96.37 | |
| | | 08 2009 A 4 | 2009 A 4 | Viana Festas | | | | | | | | | | | | | |
| | | 08 2009 A 4 | 2009 A 4 | | | | | | 500,00 | | | | | | | | |
| | | 08 2009 A 4 | 2009 A 4 | | | | | | 347.500,00 | | | | | 346.500,00 | | 99.71 | |
| | | 01 2011 A 27 | 2011 A 27 | CIM - Minho Lima | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 2011 A 27 | 2011 A 27 | | | | | | 35.000,00 | | | | | 35.000,00 | | 82.27 | 82.27 |
| | | 01 2011 A 27 | 2011 A 27 | | | | | | 5.500,00 | | | | | | | | |
| | | 01 2011 A 27 | 2011 A 27 | | | | | | 29.500,00 | | | | | 28.793,83 | | 97.61 | |
| | | 02 2005 A 3 | 2005 A 3 | QUOTAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 2005 A 4 | 2005 A 4 | Associação Nacional Municipios | | | | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 12.183,00 | | 12.183,00 | 118.051,91 | 81.057,21 | 199.109,12 | 91.99 | 96.58 |
| | 03 2005 A 4 | 2005 A 4 | Associação Portuguesa Centro Histórico | | | | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 1.646,04 | | 1.646,04 | 18.238,42 | 12.183,00 | 30.421,42 | 100.00 | 100.00 | |
| | 04 2005 A 5 | 2005 A 5 | Eixo Atlântico | | | | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 2.469,06 | 823,02 | 3.292,08 | 50.00 | 80.00 | |
| | 05 2005 A 6 | 2005 A 6 | Outras quotas | | | | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 60.000,00 | 12.000,00 | 72.000,00 | 100.00 | 100.00 | |
| | 06 2006 A 12 | 2006 A 12 | Cidades Saudáveis Organização Mundial Saúde | | | | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 12.927,70 | 7.250,00 | 20.177,70 | 72.50 | 88.01 | |
| | 07 2006 A 13 | 2006 A 13 | Rede Portuguesa Cidades Saudáveis | | | | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 4.783,18 | | 4.783,18 | 1.000,00 | 12.084,95 | 12.084,95 | 92.36 | | |
| | 01 2011 A 28 | 2011 A 28 | Confraria do Vinho Verde | | | | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 500,00 | | 500,00 | 2.845,99 | 15.177,77 | 59.50 | 88.68 | | |
| | 02 2011 A 29 | 2011 A 29 | CIM - Minho Lima | | | | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 46.000,00 | | 46.000,00 | 498,80 | 498,80 | 99.76 | 99.76 | | |
| 13 1301 | | | | ACTIVOS FINANCEIROS | | | | | 4.124.900,00 | | 4.124.900,00 | 4.796.293,35 | 4.124.800,00 | 8.921.093,35 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL NAS SOCIEDADES | | | | | 4.124.900,00 | | 4.124.900,00 | 4.796.293,35 | 4.124.800,00 | 8.921.093,35 | 100,00 | 100,00 | |
| | 0201/090802 | 01 2009 A 5 | Viana Polis | | | | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 3.220.000,00 | | 3.220.000,00 | 3.160.000,00 | 3.220.000,00 | 6.380.000,00 | 100.00 | 100.00 | |
| | 0201/090802 | 03 2002 A 30 | Empresas Intermunicipais | | | | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 100,00 | | 100,00 | 731.493,35 | 731.493,35 | 731.493,35 | 99.99 | | |
| 0201/090802 | 06 2009 A 6 | Polis Litoral | | | | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 904.800,00 | | 904.800,00 | 904.800,00 | 904.800,00 | 1.809.600,00 | 100.00 | 100.00 | | |
| | | | | | TOTAL GERAL | | | | | 37.884.380,77 | 44.772.260,00 | 82.656.640,77 | 117.970.108,45 | 26.043.251,45 | 144.013.359,90 | 68.74 | 71.78 |

Anotações

- a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
- b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

1

Em ___ de _____ de _____

2

Em ___ de _____ de _____

| | | |
|---|---|-------------------------|
| ENTIDADE MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO | RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Período: 2011/01/01 a 2011/12/31 | ANO CONTABILÍSTICO 2011 |
|---|---|-------------------------|

Anotações

- a) Execução Financeira Anual = $(\text{Executado no Ano} * 100) / \text{Previsto no Ano}$

- b) Execução Financeira Global = $(\text{Total Executado} * 100) / (\text{Realizado em Anos Anteriores} + \text{Total Previsto})$

| OBJECTIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA | CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | FORMA DE REALIZAÇÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO | | | DATAS | | MONTANTE PREVISTO | | | MONTANTE EXECUTADO | | | EXEC. FINAN. ANUAL % (a) | EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b) |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|------------|----|--------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | AC | AA | FC | INICIO | FIM | ANO | ANOS SEGUINTE | TOTAL | ANOS ANTERIORES | ANO | TOTAL | | |
| A TRANSPORTAR ... | | | | | | | | | 19.096.251,04 | 44.772.260,00 | 63.868.511,04 | 60.887.330,89 | 9.683.404,71 | 70.570.735,60 | | | |
| 1103 | 0204/070111 | 03 | 2002 | I | 145 | | | | | | 6.000,00 | | | | 3.500,21 | 58.34 | |
| | 0203/070111 | 03 | 2002 | I | 145 | | | | | | 27.000,00 | | | | 19.367,57 | 71.73 | |
| | 0202/070111 | 03 | 2002 | I | 145 | | | | | | 3.000,00 | | | | 302,20 | 10.07 | |
| | 0201/070111 | 03 | 2002 | I | 145 | | | | | | 8.000,00 | | | | 1.446,47 | 18.08 | |
| | | | 05 | 2002 | I | 102 | | | | | | 235.000,00 | | | 1.183.460,81 | 221.931,58 | 94.44 |
| | | | 05 | 2002 | I | 102 | | | | | | 235.000,00 | | | 221.931,58 | 1.405.392,39 | 99.08 |
| | | | 05 | 2002 | I | 102 | | | | | | 50.000,00 | | | 38.084,48 | 76.17 | |
| | | | 05 | 2002 | I | 102 | | | | | | 185.000,00 | | | 183.847,10 | 99.38 | |
| | | | | | | | | | | | | 440.800,00 | | | 317.385,86 | 72.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 440.800,00 | | | 317.385,86 | 1.921.466,06 | 93.96 |
| | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | | 460.614,61 | 460.614,61 | 99.57 |
| | | | | | | | | | | | | 428.000,00 | | | 428.000,00 | 1.105.825,42 | 74.16 |
| | | | | | | | | | | | | 327.500,00 | | | 237.292,14 | 72.46 | |
| | | | | | | | | | | | | 99.500,00 | | | 80.093,72 | 80.50 | |
| | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | 100,00 | 928,14 | 90.27 |
| | | | | | | | | | | | 8.700,00 | | | 8.700,00 | 36.712,03 | 80.84 | |
| | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | 500,00 | | | 500,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | 500,00 | | | 500,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 19.772.051,04 | 44.772.260,00 | 64.544.311,04 | 63.674.871,90 | 10.222.722,15 | 73.897.594,05 | 51.70 | 57.63 | |

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

1

Em ___ de _____ de ____

2

Em ___ de _____ de ____

| | | |
|--|---|-------------------------|
| ENTIDADE MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO | RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL Período: 2011/01/01 a 2011/12/31 | ANO CONTABILÍSTICO 2011 |
|--|---|-------------------------|

Página : 1

| OBJECTIVO PROGRAMA | DESCRIÇÃO | MONTANTE PREVISTO | | | MONTANTE EXECUTADO | | | EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a) | EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b) |
|-----------------------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|--|
| | | ANO | ANOS SEGUINTE | TOTAL | ANOS ANTERIORES | ANO | TOTAL | | |
| 01 | EDUCAÇÃO | 3.082.390,39 | | 3.082.390,39 | 9.265.498,26 | 2.530.030,82 | 11.795.529,08 | 82,08 | 95,53 |
| 0101 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.785.990,39 | | 2.785.990,39 | 8.447.461,37 | 2.240.351,31 | 10.687.812,68 | 80,41 | 95,14 |
| 0103 | ENSINO PROFISSIONAL | 100,00 | | 100,00 | | | | | |
| 0104 | PROJECTO ACTIVIDADE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 1º CICLO | 296.200,00 | | 296.200,00 | 816.439,68 | 289.679,51 | 1.106.119,19 | 97,80 | 99,41 |
| 0105 | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CONTÍNUA | 100,00 | | 100,00 | 1.597,21 | | 1.597,21 | | 94,11 |
| 02 | CULTURA DESPORTO E TEMOS LIVRES | 2.938.730,00 | | 2.938.730,00 | 9.362.560,74 | 2.479.617,70 | 11.842.178,44 | 84,38 | 96,27 |
| 0201 | CULTURA | 1.818.880,00 | | 1.818.880,00 | 5.823.847,10 | 1.562.499,77 | 7.386.346,87 | 85,90 | 96,65 |
| 0202 | DESPORTO E TEMOS LIVRES | 210.300,00 | | 210.300,00 | 219.954,59 | 187.293,35 | 407.247,94 | 89,06 | 94,65 |
| 0203 | PLANO DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO | 200,00 | | 200,00 | | | | | |
| 0204 | APOIO ACTIVIDADE ASSOCIATIVA DESPORTIVA | 812.000,00 | | 812.000,00 | 3.318.759,05 | 729.824,58 | 4.048.583,63 | 89,88 | 98,01 |
| 0205 | CENTRO DE MAR | 97.350,00 | | 97.350,00 | | | | | |
| 03 | SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL | 797.565,00 | | 797.565,00 | 1.126.878,89 | 556.823,35 | 1.683.702,24 | 69,82 | 87,49 |
| 0301 | ACÇÃO SOCIAL | 580.965,00 | | 580.965,00 | 1.107.833,77 | 473.936,84 | 1.581.770,61 | 81,58 | 93,66 |
| 0302 | HAB. SOCIAL - PROJECTO INTERVENÇÃO NAS URBANIZAÇÕES MUNICIPAIS | 200,00 | | 200,00 | | | | | |
| 0303 | REDE SOCIAL | 216.400,00 | | 216.400,00 | 19.045,12 | 82.886,51 | 101.931,63 | 38,30 | 43,29 |
| 04 | SAUDE | 156.276,14 | | 156.276,14 | 329.517,78 | 76.359,28 | 405.877,06 | 48,86 | 83,55 |
| 0402 | GABINETE CIDADE SAUDAVEL | 99.876,14 | | 99.876,14 | 35.475,03 | 34.203,17 | 69.678,20 | 34,25 | 51,48 |
| 0404 | GABINETE HIGIENE E SEGURANÇA | 56.400,00 | | 56.400,00 | 294.042,75 | 42.156,11 | 336.198,86 | 74,74 | 95,94 |
| 05 | HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO | 181.400,00 | | 181.400,00 | 414.737,67 | 128.611,25 | 543.348,92 | 70,90 | 91,14 |
| 0501 | HABITAÇÃO | 74.000,00 | | 74.000,00 | 363.187,11 | 59.673,97 | 422.861,08 | 80,64 | 96,72 |
| 050102 | OUTRA HABITAÇÃO | 74.000,00 | | 74.000,00 | 363.187,11 | 59.673,97 | 422.861,08 | 80,64 | 96,72 |
| 0502 | PLANEAMENTO | 107.400,00 | | 107.400,00 | 51.550,56 | 68.937,28 | 120.487,84 | 64,19 | 75,80 |
| 07 | PROTECÇÃO CIVIL | 75.500,00 | | 75.500,00 | 299.251,81 | 57.735,88 | 356.987,69 | 76,47 | 95,26 |
| 0701 | PROGRAMA MUNICIPAL DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS | 74.500,00 | | 74.500,00 | 299.251,81 | 57.735,88 | 356.987,69 | 77,50 | 95,51 |
| 0702 | SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 08 | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 184.819,52 | | 184.819,52 | 14.280,00 | 14.280,00 | 28.560,00 | 7,73 | 14,34 |
| 0804 | EQUIPAMENTO TURISTICO | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | |
| 0805 | PLANOS INTEGRADOS | 113.819,52 | | 113.819,52 | 14.280,00 | 14.280,00 | 28.560,00 | 12,55 | 22,30 |
| 0806 | PROGRAMA REVITALIZAÇÃO COMÉRCIO CENTRO HISTORICO | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | |
| 0809 | GEMINAÇÕES E INTERCAMBIOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | |
| 0811 | MOBILIDADE | 56.000,00 | | 56.000,00 | | | | | |
| 09 | COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES | 270.000,00 | | 270.000,00 | 479.268,80 | 265.059,64 | 744.328,44 | 98,17 | 99,34 |
| 0902 | VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES | 270.000,00 | | 270.000,00 | 479.268,80 | 265.059,64 | 744.328,44 | 98,17 | 99,34 |
| 090206 | PROGRAMA SUPRESSÃO PASSAGENS NIVEL | 270.000,00 | | 270.000,00 | 479.268,80 | 265.059,64 | 744.328,44 | 98,17 | 99,34 |
| 10 | AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA | 267.600,00 | | 267.600,00 | 643.987,91 | 216.430,36 | 860.418,27 | 80,88 | 94,39 |
| 1011 | PLANO MUNICIPAL AMBIENTE | 243.500,00 | | 243.500,00 | 564.945,34 | 207.960,26 | 772.905,60 | 85,40 | 95,60 |
| 1012 | EDUCAÇÃO PARA O AMBIENTE | 24.100,00 | | 24.100,00 | 79.042,57 | 8.470,10 | 87.512,67 | 35,15 | 84,85 |
| 11 | SERVIÇOS MUNICIPAIS | 3.200,00 | | 3.200,00 | 11.161,60 | 865,00 | 12.026,60 | 27,03 | 83,74 |
| 1103 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - INOVAÇÃO | 3.200,00 | | 3.200,00 | 11.161,60 | 865,00 | 12.026,60 | 27,03 | 83,74 |
| 12 | INICIATIVAS DESENVOLVIMENTO | 6.029.948,68 | | 6.029.948,68 | 27.551.799,74 | 5.369.916,02 | 32.921.715,76 | 89,05 | 98,03 |
| 1201 | COESÃO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO DAS FREGUESIAS | 5.394.336,46 | | 5.394.336,46 | 24.386.598,12 | 4.797.910,29 | 29.184.508,41 | 88,94 | 98,00 |
| 1203 | TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES | 547.500,00 | | 547.500,00 | 3.047.149,71 | 490.948,52 | 3.538.098,23 | 89,67 | 98,43 |
| 1204 | QUOTAS | 88.112,22 | | 88.112,22 | 118.051,91 | 81.057,21 | 199.109,12 | 91,99 | 96,58 |
| 13 | ACTIVOS FINANCEIROS | 4.124.900,00 | | 4.124.900,00 | 4.796.293,35 | 4.124.800,00 | 8.921.093,35 | 100,00 | 100,00 |
| 1301 | PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL NAS SOCIEDADES | 4.124.900,00 | | 4.124.900,00 | 4.796.293,35 | 4.124.800,00 | 8.921.093,35 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL GERAL | | 18.112.329,73 | | 18.112.329,73 | 54.295.236,55 | 15.820.529,30 | 70.115.765,85 | 87,35 | 96,83 |

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MVC MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO ANO 2011
 PAG. 1

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Saldo da gerência anterior | | 1.171.858,74 | Despesas orçamentais | | 55.118.425,90 |
| Execução orçamental | 176.659,82 | | Correntes | 32.935.624,34 | |
| Operações de tesouraria ... | 995.198,92 | | Capital | 22.182.801,56 | |
| Receitas orçamentais | | 55.041.523,37 | Operações de tesouraria | | 8.643.179,41 |
| Correntes | 37.656.724,76 | | Saldo para a gerência seguinte ... | | 1.161.147,28 |
| Capital | 17.384.798,61 | | Execução orçamental | 99.757,29 | |
| Outras | | | Operações de tesouraria | 1.061.389,99 | |
| Operações de tesouraria | | 8.709.370,48 | Total | | 64.922.752,59 |
| Total | | 64.922.752,59 | | | |

1

Em ___ de _____ de ____

2

Em ___ de _____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MVC
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO
- 2011/12/30

ANO 2011
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S

| | | |
|---|---------------|---------------|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | 1.171.858,74 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | 176.659,82 | |
| OPERAÇÕES DE TESOUREARIA | 995.198,92 | |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS | | 55.041.523,37 |
| 01 IMPOSTOS DIRECTOS | 16.357.913,98 | |
| 0102 OUTROS | 16.357.913,98 | |
| 010202 IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS (IMI) | 8.956.699,83 | |
| 010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO | 1.506.448,48 | |
| 010204 IMPOSTO MUNICIPAL DE TRANSAÇÕES (IMT) | 2.852.827,60 | |
| 010205 DERRAMA | 2.957.880,43 | |
| 010207 IMPOSTOS ABOLIDOS | 84.057,64 | |
| 01020701 CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA | 3.334,07 | |
| 01020702 IMPOSTO MUNICIPAL SISA | 80.723,57 | |
| 02 IMPOSTOS INDIRECTOS | 363.031,63 | |
| 0202 OUTROS | 363.031,63 | |
| 020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 363.031,63 | |
| 02020601 MERCADOS E FEIRAS | 24.148,08 | |
| 02020602 LOTEAMENTO E OBRAS | 170.088,75 | |
| 0202060201 LICENCIAMENTOS DE OBRAS | 61.323,58 | |
| 0202060203 INFRAESTRUTURAS URBANISTICAS | 108.765,17 | |
| 02020603 OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA | 26.270,12 | |
| 02020605 PUBLICIDADE | 83.589,33 | |
| 02020699 OUTROS | 58.935,35 | |
| 0202069901 TMDP | 21.742,73 | |
| 0202069902 TDFTH | 1.343,85 | |
| 0202069999 OUTROS | 35.848,77 | |
| 020206999901 ALVARAS | 78,29 | |
| 020206999902 VISTORIAS | 504,64 | |
| 020206999999 DIVERSOS | 35.265,84 | |
| 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 1.077.598,34 | |
| 0401 TAXAS | 954.882,58 | |
| 040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 954.882,58 | |
| 04012301 MERCADOS E FEIRAS | 249.987,84 | |
| 04012302 LOTEAMENTO E OBRAS | 626.566,70 | |
| 0401230201 LICENCIAMENTOS DE OBRAS | 345.883,77 | |
| 0401230203 INFRAESTRUTURAS URBANISTICAS | 280.682,93 | |
| 04012303 OCUPAÇÃO DE VIA PUBLICA | 1.380,41 | |
| 04012305 CAÇA,USO E PORTE DE ARMA | 72,36 | |
| 04012399 OUTRAS | 76.875,27 | |
| 0401239901 TDFTH | 695,64 | |
| 0401239902 TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO | 444,00 | |
| 0401239999 OUTRAS | 75.735,63 | |
| 040123999901 ALVARAS | 71,06 | |
| 040123999902 VISTORIAS | 2.215,83 | |
| 040123999903 CONTROLO METROLOGICO | 21.116,27 | |
| 040123999904 CICLOMOTORES E OUTROS VEICULOS | 211,59 | |
| 040123999999 DIVERSOS | 52.120,88 | |
| 0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | 122.715,76 | |
| 040201 JUROS DE MORA | 34.075,26 | |
| 040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES | 24.556,03 | |
| 040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 64.084,47 | |
| 04029901 TAXAS DE RELAXE | 12.890,87 | |
| 04029999 OUTRAS | 51.193,60 | |
| 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | 92.517,08 | |
| 0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE- | 92.517,08 | |
| 050799 OUTRAS | 92.517,08 | |
| 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.352.416,09 | |
| 0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 53.438,37 | |
| 060101 PÚBLICAS | 53.438,37 | |
| 06010199 OUTRAS | 53.438,37 | |
| 0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 15.560.651,93 | |
| 060301 ESTADO | 15.475.157,01 | |

RECEBIMENTOS

| | | |
|-------------------|--|----------------------|
| 06030101 | FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO | 6.742.009,00 |
| 06030102 | FUNDO SOCIAL MUNICIPAL | 1.334.441,00 |
| 06030103 | PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS | 2.730.865,00 |
| 06030199 | OUTRAS | 4.667.842,01 |
| 0603019901 | DREN | 4.414.148,34 |
| 060301990103 | ACTIVIDADE DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 1º CICLO | 830.985,75 |
| 060301990104 | COMPARTICIPAÇÃO REFEIÇÕES 1º CICLO | 301.821,40 |
| 060301990105 | APOIO A FAMILIA | 391.065,73 |
| 060301990106 | TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DE EDUCAÇÃO | 2.890.275,46 |
| 0603019902 | TRANSPORTES ESCOLARES | 182.888,00 |
| 0603019903 | SERVIÇO NACIONAL DE BOMBEIROS-SNB | 70.805,67 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 85.494,92 |
| 06030799 | OUTROS | 85.494,92 |
| 0608 | FAMÍLIAS | 738.325,79 |
| 060801 | FAMÍLIAS | 738.325,79 |
| 06080101 | TRANSPORTES ESCOLARES | 38.268,45 |
| 06080102 | PROLONGAMENTO DE HORARIOS | 74.269,86 |
| 06080103 | CANTINAS | 625.787,48 |
| 07 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 3.137.565,52 |
| 0701 | VENDA DE BENS | 12.279,45 |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 6.965,95 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 303,00 |
| 070199 | OUTROS BENS | 5.010,50 |
| 0702 | SERVIÇOS | 897.264,94 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 469.897,19 |
| 07020803 | SERVIÇOS CULTURAIS | 3.453,00 |
| 0702080399 | OUTROS | 3.453,00 |
| 07020804 | SERVIÇOS DESPORTIVOS | 466.444,19 |
| 070209 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | 427.367,75 |
| 07020904 | TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES | 44.301,19 |
| 07020905 | CEMITERIOS | 11.073,56 |
| 07020907 | PARQUES DE ESTACIONAMENTO | 79.870,95 |
| 07020999 | OUTROS | 292.122,05 |
| 0703 | RENDAS | 2.228.021,13 |
| 070301 | HABITAÇÕES | 105.081,79 |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 320.979,14 |
| 070399 | OUTRAS | 1.801.960,20 |
| 07039901 | CENTRO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES | 80.521,75 |
| 07039902 | CONCESSÃO EDP | 1.646.144,96 |
| 07039999 | OUTROS | 75.293,49 |
| 08 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 275.682,12 |
| 0801 | OUTRAS | 275.682,12 |
| 080199 | OUTRAS | 275.682,12 |
| 08019904 | IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO | 63.542,65 |
| 08019999 | DIVERSAS | 212.139,47 |
| 09 | VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO | 356.130,86 |
| 0901 | TERRENOS | 356.130,86 |
| 090101 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 356.130,86 |
| 10 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 11.472.241,39 |
| 1001 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 350.923,78 |
| 100101 | PÚBLICAS | 350.923,78 |
| 10010101 | EMPRESAS PUBLICAS | 350.923,78 |
| 1001010102 | ESTRADAS DE PORTUGAL | 350.923,78 |
| 1003 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 11.030.897,61 |
| 100301 | ESTADO | 4.554.845,45 |
| 10030101 | FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO | 4.494.678,00 |
| 10030104 | COOPERAÇÃO E TECNICA E FINANCEIRA | 60.167,45 |
| 1003010407 | DIRECÇÃO REGIONAL EDUCAÇÃO NORTE-DREN | 60.167,45 |
| 100307 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIAD | 6.143.297,27 |
| 10030701 | FEDER | 6.143.297,27 |
| 1003070102 | INTERREG III-A | 72.424,65 |
| 1003070105 | ON II - FEDER | 5.987.760,03 |
| 1003070107 | POVT | 22.625,41 |
| 1003070199 | OUTROS | 60.487,18 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 332.754,89 |
| 10030809 | IPLB | 35.574,00 |
| 10030810 | IFAP | 32.121,25 |

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011

Pág. 3

ENTIDADE MVC MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

| R E C E B I M E N T O S | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------|
| 1003081002 | FUNDO FLORESTAL | 32.121,25 | |
| 10030899 | OUTROS | 265.059,64 | |
| 1005 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 90.420,00 | |
| 100501 | CONTINENTE | 90.420,00 | |
| 10050199 | OUTRAS | 90.420,00 | |
| 12 | PASSIVOS FINANCEIROS | 5.418.161,30 | |
| 1206 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | 5.418.161,30 | |
| 120602 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 5.418.161,30 | |
| 13 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 138.265,06 | |
| 1301 | OUTRAS | 138.265,06 | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 42.370,00 | |
| 130199 | OUTRAS | 95.895,06 | |
| TOTAL DAS RECEITA CORRENTES..... | | 37.656.724,76 | |
| TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL..... | | 17.384.798,61 | |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS | | | 8.709.370,48 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA. | | | |
| TOTAL | | | 64.922.752,59 |

| P A G A M E N T O S | | | |
|----------------------------|---|----------------------|---------------|
| DESPESAS ORÇAMENTAIS | | | 55.118.425,90 |
| 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 16.883.362,60 | |
| 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 12.919.996,74 | |
| 010101 | TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ | 160.639,34 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL | 7.974.820,80 | |
| 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 7.974.820,80 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1.554.489,09 | |
| 01010601 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 1.554.489,09 | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 100.689,45 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 93.272,30 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 104.270,75 | |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 27.874,76 | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 905.787,12 | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 1.723.886,20 | |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD | 274.266,93 | |
| 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 707.126,56 | |
| 010202 | HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS | 312.401,34 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 54.383,47 | |
| 010205 | ABONO PARA FALHAS | 19.613,18 | |
| 010206 | FORMAÇÃO | 285,00 | |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO | 1.000,92 | |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 230.590,38 | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 31.356,49 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 57.495,78 | |
| 01021302 | OUTROS | 57.495,78 | |
| 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | 3.256.239,30 | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 918.703,98 | |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | 421,00 | |
| 01030201 | DESPESAS DE SAUDE | 421,00 | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 54.695,48 | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 89.817,48 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 2.021.814,19 | |
| 01030501 | ASSIST. DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE) | 29.438,76 | |
| 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO | 1.992.375,43 | |
| 0103050201 | CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES | 1.307.170,70 | |
| 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL | 685.204,73 | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 52.506,22 | |
| 010309 | SEGUROS | 118.280,95 | |
| 01030901 | SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF. | 118.280,95 | |
| 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 11.336.576,23 | |
| 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 2.597.239,49 | |
| 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 166.439,86 | |

ENTIDADE MVC

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

PAGAMENTOS

| | | |
|-----------------|--|---------------------|
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 777.834,52 |
| 02010201 | GASOLINA | 13.772,08 |
| 02010202 | GASOLEO | 552.989,46 |
| 02010299 | OUTROS | 211.072,98 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 33.040,75 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 85.851,14 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR | 655.051,36 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 19.353,55 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 91.442,84 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS | 45.049,52 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL - PEÇAS | 181.513,30 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 47.613,83 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 17.470,54 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 827,79 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 3.316,00 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 49.317,35 |
| 020121 | OUTROS BENS | 423.117,14 |
| 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 8.739.336,74 |
| 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | 2.307.598,71 |
| 02020101 | ELECTRICIDADE | 2.307.598,71 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 152.784,58 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 293.154,48 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 85.629,86 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 54.741,39 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 73.457,64 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 162.464,51 |
| 02020901 | TELEFONES | 75.453,25 |
| 02020902 | CORREIOS | 75.323,04 |
| 02020909 | OUTROS | 11.688,22 |
| 020210 | TRANSPORTES | 839.836,38 |
| 02021001 | TRANSPORTES ESCOLARES | 822.876,08 |
| 02021009 | OUTROS | 16.960,30 |
| 020212 | SEGUROS | 146.357,71 |
| 02021201 | EDIFÍCIOS | 34.093,05 |
| 02021202 | VIATURAS | 67.972,51 |
| 02021209 | OUTROS | 44.292,15 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 6.835,16 |
| 020214 | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 194.187,89 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 4.915,85 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 271.991,64 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 140.260,22 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 876.727,96 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 42.156,11 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 385.258,43 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2.700.978,22 |
| 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | 436.415,34 |
| 0301 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | 381.976,39 |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | 381.976,39 |
| 03010301 | EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO | 31.882,36 |
| 03010302 | EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 350.094,03 |
| 0303 | JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA | 8.919,73 |
| 030305 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 8.919,73 |
| 0305 | OUTROS JUROS | 45.519,22 |
| 030502 | OUTROS | 45.519,22 |
| 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.670.021,45 |
| 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2.264.103,69 |
| 040501 | CONTINENTE | 2.264.103,69 |
| 04050102 | FREGUESIAS | 1.428.449,43 |
| 0405010201 | PROCESSO ELEITORAL | 85.494,92 |
| 0405010205 | PESSOAL AUXILIAR | 392.082,21 |
| 0405010208 | OUTROS | 950.872,30 |
| 04050108 | OUTROS | 835.654,26 |
| 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 1.405.917,76 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 1.405.917,76 |
| 04070101 | FINS CULTURAIS | 576.390,92 |
| 04070102 | FINS DESPORTIVOS | 411.241,16 |
| 04070103 | FINS TURÍSTICOS | 42.060,00 |

PAGAMENTOS

| | | |
|-----------------|--|----------------------|
| 04070104 | FINS SOCIAIS | 233.176,36 |
| 04070108 | OUTRAS TRANSFERENCIAS | 143.049,32 |
| 05 | SUBSÍDIOS | 36.000,56 |
| 0501 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 36.000,56 |
| 050103 | PRIVADAS | 36.000,56 |
| 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 573.248,16 |
| 0602 | DIVERSAS | 573.248,16 |
| 060203 | OUTRAS | 573.248,16 |
| 06020301 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 353.802,21 |
| 06020302 | IVA PAGO | 144.181,02 |
| 06020304 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 11.057,12 |
| 06020305 | OUTRAS | 64.207,81 |
| 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 10.222.722,15 |
| 0701 | INVESTIMENTOS | 7.345.238,43 |
| 070101 | TERRENOS | 685.052,20 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3.904.171,73 |
| 07010301 | INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS | 958.566,67 |
| 0701030102 | ARQUIVO MUNICIPAL | 51.222,65 |
| 0701030199 | OUTROS | 907.344,02 |
| 07010302 | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | 1.963.081,81 |
| 0701030201 | BIBLIOTECAS | 38.791,89 |
| 0701030202 | MUSEUS | 21.544,24 |
| 0701030203 | TEATROS | 15.598,56 |
| 0701030209 | OUTROS | 1.887.147,12 |
| 07010303 | MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA | 160.094,52 |
| 07010304 | CRECHES | 8.727,50 |
| 07010305 | ESCOLAS | 808.681,13 |
| 07010307 | OUTROS | 5.020,10 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 1.519.774,89 |
| 07010402 | SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS | 137.490,28 |
| 07010404 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 17.267,60 |
| 07010406 | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | 76.854,15 |
| 07010407 | CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA | 55.556,42 |
| 07010409 | SINALIZAÇÃO E TRANSITO | 22.186,42 |
| 07010412 | CEMITÉRIOS | 42.340,13 |
| 07010413 | OUTROS | 1.168.079,89 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 38.084,48 |
| 07010602 | OUTRO | 38.084,48 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 304.685,26 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 237.292,14 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 68.872,72 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 297.532,67 |
| 07011002 | OUTRO | 297.532,67 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 25.121,90 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR | 52.389,02 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 212.261,42 |
| 07011501 | ESTUDOS E PROJECTOS | 209.146,42 |
| 07011509 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3.115,00 |
| 0702 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | 183.847,10 |
| 070205 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 183.847,10 |
| 0703 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 2.693.636,62 |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 10.800,00 |
| 07030202 | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | 10.800,00 |
| 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS | 2.682.836,62 |
| 07030301 | VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES | 1.774.588,12 |
| 07030308 | VIAÇÃO RURAL | 849.116,52 |
| 0703030801 | REDE VIÁRIA MUNICIPAL - CONSERVAÇÃO | 160.583,19 |
| 0703030802 | REDE VIÁRIA MUNICIPAL - OBRAS | 688.533,33 |
| 07030313 | OUTROS | 59.131,98 |
| 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.003.141,49 |
| 0801 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 265.059,64 |
| 080101 | PÚBLICAS | 265.059,64 |
| 08010102 | OUTRAS | 265.059,64 |
| 0805 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3.945.831,82 |
| 080501 | CONTINENTE | 3.945.831,82 |
| 08050102 | FREGUESIAS | 3.847.037,99 |
| 0805010201 | MELHORAMENTOS | 1.217.327,39 |

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011
Pág. 6

ENTIDADE MVC MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

PAGAMENTOS

| | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|
| | 0805010202 SEDES DE JUNTAS E CENTROS CÍVICOS | 135.280,00 | |
| | 0805010204 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE | 56.265,00 | |
| | 0805010206 VIAÇÃO RURAL | 1.461.919,15 | |
| | 0805010207 PAVILHÕES DESPORTIVOS | 134.527,78 | |
| | 0805010208 OUTRAS TRANSFERENCIAS | 841.718,67 | |
| | 08050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | 28.793,83 | |
| | 08050108 OUTROS | 70.000,00 | |
| | 0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 734.710,76 | |
| | 080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 734.710,76 | |
| | 0808 FAMÍLIAS | 57.539,27 | |
| | 080802 OUTRAS | 57.539,27 | |
| | 09 ACTIVOS FINANCEIROS | 4.124.800,00 | |
| | 0908 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | 4.124.800,00 | |
| | 090802 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB | 4.124.800,00 | |
| | 10 PASSIVOS FINANCEIROS | 2.711.210,57 | |
| | 1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | 2.711.210,57 | |
| | 100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | 2.711.210,57 | |
| | 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | 120.927,35 | |
| | 1102 DIVERSAS | 120.927,35 | |
| | 110201 RESTITUIÇÕES | 120.927,35 | |
| | TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 32.935.624,34 | |
| | TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | 22.182.801,56 | |
| | OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 8.643.179,41 |
| | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | | 1.161.147,28 |
| | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | 99.757,29 | |
| | OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 1.061.389,99 | |
| | TOTAL | | 64.922.752,59 |

1

Em ____ de _____ de ____

2

Em ____ de _____ de ____

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

MVC

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2011

PAG. 1

| Código | Descrição | Valores | | Código | Descrição | Valores | |
|--------|-------------------------------|---------|--------------|--------|--------------------------------|---------|--------------|
| | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS | | |
| | GARANTIAS E CAUÇÕES | | 8.299.099,97 | | GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS | | 771.613,03 |
| | RECIBOS PARA COBRANÇA | | 328.864,53 | | RECEITA VIRTUAL COBRADA | | 50.098,23 |
| | | | | | RECEITA VIRTUAL ANULADA | | 3.429,83 |
| | GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS | | 528.790,00 | | SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE | | |
| | RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA | | 87.178,45 | | GARANTIAS E CAUÇÕES | | 8.056.276,94 |
| | | | | | RECIBOS PARA COBRANÇA | | 362.514,92 |
| | | | | | Total geral | | 9.243.932,95 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Total geral | | 9.243.932,95 | | | | |

1

Em ___ de _____ de ___

2

Em ___ de _____ de ___

| ENTIDADE | | MAPA DAS CONTAS DE ORDEM | | | | DATA | ANO | PAGINA |
|------------|--|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| MVC | | | | | | 2012/03/19 | 2011 | 1 |
| COD. CONTA | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | DO ANO | | SALDO FINAL | | |
| | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREADOR | |
| 09 | CONTAS DE ORDEM | 13.474.939,16 | 13.474.939,16 | 1.441.109,54 | 1.441.109,54 | | | |
| 09.1 | RECIBOS PARA COBRANÇA | 328.864,53 | | 87.178,45 | 53.528,06 | 362.514,92 | | |
| 09.1.1 | EXERCICIO ANTERIOR | 328.864,53 | | | 3.092,61 | 325.771,92 | | |
| 09.1.1.01 | RECEITA LIQUIDADADA | 328.864,53 | | | | 328.864,53 | | |
| 09.1.1.02 | RECEITA COBRADA | | | | 2.107,53 | | 2.107,53 | |
| 09.1.1.03 | RECEITA ANULADA (ANOS ANTERIORES) | | | | 985,08 | | 985,08 | |
| 09.1.2 | EXERCICIO CORRENTE | | | 87.178,45 | 50.435,45 | 36.743,00 | | |
| 09.1.2.01 | RECEITA LIQUIDADADA | | | 87.178,45 | | 87.178,45 | | |
| 09.1.2.02 | RECEITA COBRADA | | | | 47.990,70 | | 47.990,70 | |
| 09.1.2.03 | RECEITA ANULADA (ANO CORRENTE) | | | | 2.444,75 | | 2.444,75 | |
| 09.2 | FUNDOS CAUCIONADOS | 726.978,21 | 1.464.264,22 | 112.560,74 | 223.396,97 | | 848.122,24 | |
| 09.2.1 | CAUÇÕES DE EMPREITADAS | 726.978,21 | 1.464.264,22 | 112.560,74 | 223.396,97 | | 848.122,24 | |
| 09.2.1.01 | PRESTADA | | 1.464.264,22 | | 223.396,97 | | 1.687.661,19 | |
| 09.2.1.02 | DEVOLVIDA | 726.978,21 | | 112.560,74 | | 839.538,95 | | |
| 09.2.1.03 | ACCIONADA | | | | | | | |
| 09.2.2 | CAUÇÕES DE LOTEAMENTOS E OBRAS | | | | | | | |
| 09.2.2.01 | PRESTADA | | | | | | | |
| 09.2.2.02 | DEVOLVIDA | | | | | | | |
| 09.2.2.03 | ACCIONADA | | | | | | | |
| 09.2.3 | CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO | | | | | | | |
| 09.2.3.01 | PRESTADA | | | | | | | |
| 09.2.3.02 | DEVOLVIDA | | | | | | | |
| 09.2.3.03 | ACCIONADA | | | | | | | |
| 09.3 | GARANTIAS BANCARIAS | 1.363.184,91 | 7.324.969,00 | 12.465,03 | | | 5.949.319,06 | |
| 09.3.3 | GARANTIAS BANCARIAS | 1.363.184,91 | 7.324.969,00 | 12.465,03 | | | 5.949.319,06 | |
| 09.3.3.01 | PRESTADA | | 7.324.969,00 | | | | 7.324.969,00 | |
| 09.3.3.02 | DEVOLVIDA | 1.363.184,91 | | 12.465,03 | | 1.375.649,94 | | |
| 09.3.3.03 | ACCIONADA | | | | | | | |
| 09.4 | CAUÇÕES E GARANTIAS EM DOCUMENTOS | 2.756.811,54 | 4.356.841,41 | 646.587,26 | 305.393,03 | | 1.258.835,64 | |
| 09.4.1 | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS | | | | | | | |
| 09.4.1.01 | PRESTADAS | | | | | | | |
| 09.4.1.02 | ACCIONADAS | | | | | | | |
| 09.4.1.03 | DEVOLVIDAS | | | | | | | |
| 09.4.2 | FORNECEDORES DE IMOBILIZADO | 2.756.811,54 | 4.356.841,41 | 646.587,26 | 305.393,03 | | 1.258.835,64 | |
| 09.4.2.01 | PRESTADAS | | 4.356.841,41 | | 305.393,03 | | 4.662.234,44 | |
| 09.4.2.02 | ACCIONADAS | | | | | | | |
| 09.4.2.03 | DEVOLVIDAS | 2.756.811,54 | | 646.587,26 | | 3.403.398,80 | | |
| 09.4.3 | LOTEAMENTOS | | | | | | | |
| 09.4.3.01 | PRESTADAS | | | | | | | |
| 09.4.3.02 | ACCIONADAS | | | | | | | |
| 09.4.3.03 | DEVOLVIDAS | | | | | | | |
| 09.4.4 | OBRAS PARTICULARES | | | | | | | |
| 09.4.4.01 | PRESTADAS | | | | | | | |
| 09.4.4.02 | ACCIONADAS | | | | | | | |
| 09.4.4.03 | DEVOLVIDAS | | | | | | | |
| 09.9 | CONTAS DE CONTRAPARTIDA | 8.299.099,97 | 328.864,53 | 582.318,06 | 858.791,48 | 7.693.762,02 | | |
| 09.9.1 | RECIBOS PARA COBRANÇA | | 328.864,53 | 53.528,06 | 87.178,45 | | 362.514,92 | |
| 09.9.1.01 | ANOS ANTERIORES | | 328.864,53 | 3.092,61 | | | 325.771,92 | |
| 09.9.1.02 | ANO CORRENTE | | | 50.435,45 | 87.178,45 | | 36.743,00 | |
| 09.9.2 | FUNDOS CAUCIONADOS | 737.286,01 | | 223.396,97 | 112.560,74 | 848.122,24 | | |
| 09.9.2.01 | CAUÇÕES DE EMPREITADAS | 737.286,01 | | 223.396,97 | 112.560,74 | 848.122,24 | | |
| 09.9.2.02 | CAUÇÕES DE LOTEAMENTOS E OBRAS | | | | | | | |
| 09.9.2.03 | LICENCIAMENTO SANITARIO | | | | | | | |
| 09.9.3 | DEPOSITOS DE GARANTIA | 5.961.784,09 | | | 12.465,03 | 5.949.319,06 | | |
| 09.9.3.01 | GARANTIAS BANCARIAS | 5.961.784,09 | | | 12.465,03 | 5.949.319,06 | | |
| 09.9.4 | CONTA REFLECTIDA C. E GAR. EM DOCUMENTOS | 1.600.029,87 | | 305.393,03 | 646.587,26 | 1.258.835,64 | | |
| TOTAL ... | | 13.474.939,16 | 13.474.939,16 | 1.441.109,54 | 1.441.109,54 | | | |

| ENTIDADE | | OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | DATA | ANO | PAGINA |
|-------------------|----------|---|----------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------------------------|------------|--------|
| MVC | | | | | | | 2012/03/30 | 2011 | 1 |
| COD. CONTA | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | | |
| | | | DEVEDOR | CREDOR | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR | |
| 23 | | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | | | 5.150.000,00 | 5.150.000,00 | | | |
| 23.1 | | Em moeda nacional | | | 5.150.000,00 | 5.150.000,00 | | | |
| 23.1.1 | | De curto prazo | | | 5.150.000,00 | 5.150.000,00 | | | |
| 23.1.1.2 | | Conta caucionada | | | 5.150.000,00 | 5.150.000,00 | | | |
| 24 | | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | | 217.474,48 | 2.872.655,93 | 2.827.525,70 | | 172.344,25 | |
| 24.2 | | Retenção de impostos sobre rendimentos | 100.428,95 | | 1.192.689,85 | 1.164.356,83 | | 72.095,93 | |
| 24.2.1 | | Trabalho dependente(IRS) | 88.130,49 | | 1.025.542,00 | 1.006.738,00 | | 69.326,49 | |
| 24.2.2 | | Trabalho independente(IRS) | 10.747,69 | | 53.030,93 | 43.823,89 | | 1.540,65 | |
| 24.2.4 | | Prediais | 951,77 | | 12.993,92 | 13.181,94 | | 1.139,79 | |
| 24.2.4.1 | | IRS Prediais | 762,02 | | 10.716,92 | 10.904,94 | | 950,04 | |
| 24.2.4.2 | | IRC Prediais | 189,75 | | 2.277,00 | 2.277,00 | | 189,75 | |
| 24.2.5 | | Pensões (IRS/Categoria H) | 599,00 | | 4.072,00 | 3.562,00 | | 89,00 | |
| 24.2.6 | | Sobretaxa extraordinária IRS | | | 97.051,00 | 97.051,00 | | | |
| 24.4 | | Restantes Impostos | | 94,77 | 633,37 | 556,74 | | 18,14 | |
| 24.4.01 | | Imposto de selo-ART.2º Lei 150/99 11/09 | | | 8,00 | 8,00 | | | |
| 24.4.05 | | Imposto de selo contado em processos | | | 25,00 | 25,00 | | | |
| 24.4.07 | | Imposto selo Garantias | | 94,77 | 600,37 | 523,74 | | 18,14 | |
| 24.4.07.01 | | Imposto selo Garantias prazo superior 5 anos | | 91,28 | 418,34 | 336,73 | | 9,67 | |
| 24.4.07.02 | | Imposto selo Garantias prazo superior a 1 ano | | 3,49 | 182,03 | 187,01 | | 8,47 | |
| 24.5 | | CGA Caixa Geral Aposentações | 72.622,45 | | 955.384,91 | 950.345,06 | | 67.582,60 | |
| 24.5.11 | | CGA Descontos de pessoal | 71.101,23 | | 952.062,48 | 948.238,28 | | 67.277,03 | |
| 24.5.13 | | CGA Descontos sobre Empreitadas | 1.521,22 | | 3.322,43 | 1.801,21 | | | |
| 24.5.8 | | Cofre de previdencia | | | | 305,57 | | 305,57 | |
| 24.6 | | ADSE | 13.774,90 | | 188.211,96 | 174.437,40 | | 0,34 | |
| 24.7 | | Instituto de Gestão Financeira Segurança Social | 27.820,00 | | 353.357,26 | 355.984,58 | | 30.447,32 | |
| 24.7.01 | | Descontos de pessoal | 27.820,00 | | 351.107,26 | 353.734,58 | | 30.447,32 | |
| 24.7.03 | | Retenções Segurança Social | | | 2.250,00 | 2.250,00 | | | |
| 24.9 | | Outras tributações | 2.733,41 | | 182.378,58 | 181.845,09 | | 2.199,92 | |
| 24.9.1 | | Descontos judiciais | 2.733,41 | | 136.072,34 | 135.538,85 | | 2.199,92 | |
| 24.9.2 | | Descontos tributarios finanças | | | 46.306,24 | 46.306,24 | | | |
| 26 | | OUTROS DEVEDORES E CREDORES | 777.724,44 | | 620.523,48 | 731.844,78 | | 889.045,74 | |
| 26.2 | | Pessoal | 1.472,00 | | 1,44 | 195,46 | | 1.666,02 | |
| 26.2.9 | | Outras operações com o pessoal | 1.472,00 | | 1,44 | 195,46 | | 1.666,02 | |
| 26.2.9.3 | | Descontos de Vacinas | 1.472,00 | | 1,44 | | | 1.470,56 | |
| 26.2.9.9 | | outras | | | | 195,46 | | 195,46 | |
| 26.3 | | Sindicatos | 3.239,59 | | 38.961,31 | 38.869,70 | | 3.147,98 | |
| 26.3.1 | | STAL | 2.764,15 | | 32.525,04 | 32.409,70 | | 2.648,81 | |
| 26.3.2 | | SQTE- Sindicato Quadros Tecnicos Estado | 28,50 | | 513,00 | 532,00 | | 47,50 | |
| 26.3.3 | | SINTAP | 57,06 | | 787,57 | 807,34 | | 76,83 | |
| 26.3.4 | | SATAE | 22,50 | | 270,00 | 270,00 | | 22,50 | |
| 26.3.6 | | Sindicato Trabalhadores Função Publica | 342,16 | | 4.046,71 | 4.027,50 | | 322,95 | |
| 26.3.8 | | STAEZN | 25,22 | | 337,31 | 341,48 | | 29,39 | |
| 26.3.9 | | COMPANHIAS DE SEGUROS | | | 481,68 | 481,68 | | | |
| 26.4 | | Administração Autárquica | | | | 8.846,33 | | 8.846,33 | |
| 26.4.3 | | Servicos municipalizados | | | | 8.846,33 | | 8.846,33 | |
| 26.4.3.2 | | Outros | | | | 8.846,33 | | 8.846,33 | |
| 26.4.3.2.1 | | Coercivas | | | | 8.408,00 | | 8.408,00 | |
| 26.4.3.2.2 | | Juros | | | | 438,33 | | 438,33 | |
| 26.5 | | Particulares | 15,00 | | 615,00 | 622,50 | | 22,50 | |
| 26.6 | | Credores Diversos | 36.053,52 | | 293.632,58 | 285.081,33 | | 27.502,27 | |
| 26.6.1 | | Serviços Sociais Trabalhadores Municipais | 6.578,04 | | 80.605,34 | 80.206,99 | | 6.179,69 | |
| 26.6.3 | | ATAM | 136,09 | | 1.560,66 | 1.554,55 | | 129,98 | |
| 26.6.4 | | Cofre de previdencia | 209,39 | | 3.116,54 | 2.907,15 | | | |
| 26.6.5 | | FECP | | | 151,88 | 173,84 | | 21,96 | |
| 26.6.5.1 | | Parte nas cartas de caçador e renovação | | | 147,63 | 168,84 | | 21,21 | |
| 26.6.5.3 | | Custos impressos p/ cartas caçador | | | 4,25 | 5,00 | | 0,75 | |
| 26.6.6 | | AATAE | 9,50 | | 114,00 | 114,00 | | 9,50 | |
| 26.6.8 | | Associação Nacional Bombeiros Profissionais | 78,27 | | 972,32 | 975,76 | | 81,71 | |
| 26.6.9 | | Outros | 29.042,23 | | 207.111,84 | 199.149,04 | | 21.079,43 | |
| 26.6.9.1 | | Serviços de Estrangeiros e Fronteiras | 3,41 | | 406,94 | 432,77 | | 29,24 | |
| 26.6.9.2 | | Valores de cheques em transito anulados | 10.142,56 | | 342,79 | 767,50 | | 10.567,27 | |
| 26.6.9.3 | | TC- Visto tribunal Contas | | | 969,33 | 969,33 | | | |
| 26.6.9.5 | | CRC registo escrituras | | | 36,00 | 45,00 | | 9,00 | |
| A TRANSPORTAR ... | | | | 239.358,33 | 8.150.509,48 | 8.114.206,58 | | 203.055,43 | |

| ENTIDADE | | OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | DATA | ANO | PAGINA |
|----------------|----------|--|----------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| MVC | | | | | | 2012/03/30 | 2011 | 2 |
| COD. CONTA | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | |
| | | | DEVEDOR | CREADOR | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREADOR |
| TRANSPORTE ... | | | | 239.358,33 | 8.150.509,48 | 8.114.206,58 | | 203.055,43 |
| 26.6.9.6 | | Descontos Subempreiteiros | | | 24.370,72 | 24.370,72 | | |
| 26.6.9.9 | | Outras diversas | 18.896,26 | | 180.986,06 | 172.563,72 | | 10.473,92 |
| 26.6.9.9.4 | | Instituto Portuario do Norte | 9.285,90 | | 72.499,05 | 73.289,46 | | 10.076,31 |
| 26.6.9.9.5 | | SMSBVC Dividas cobradas coercivamente | 8.580,14 | | 96.947,66 | 88.367,52 | | |
| 26.6.9.9.6 | | SMSBVC Juros de Mora | 941,58 | | 9.200,72 | 8.259,14 | | |
| 26.6.9.9.7 | | Instituto Portugues da Qualidade | 88,64 | | 2.338,63 | 2.346,30 | | 96,31 |
| 26.6.9.9.9 | | Outras | | | | 301,30 | | 301,30 |
| 26.6.9.9.9.9 | | Outras | | | | 301,30 | | 301,30 |
| 26.8 | | Devedores e credores diversos | 736.944,33 | | 287.313,15 | 398.229,46 | | 847.860,64 |
| 26.8.2 | | Devedores de transferências p/as autarquias locais | | | 174.581,66 | 174.661,74 | | 80,08 |
| 26.8.2.1 | | Estado | | | 174.581,66 | 174.661,74 | | 80,08 |
| 26.8.2.1.1 | | Censos | | | 174.581,66 | 174.661,74 | | 80,08 |
| 26.8.8 | | Devedores Diversos - Outros | | | 170,75 | 170,75 | | |
| 26.8.8.8 | | Diversos - OT | | | 170,75 | 170,75 | | |
| 26.8.9 | | Credores Diversos - Outros | 736.944,33 | | 112.560,74 | 223.396,97 | | 847.780,56 |
| 26.8.9.7 | | Fornecedores com Cauções/garantias | 736.944,33 | | 112.560,74 | 223.396,97 | | 847.780,56 |
| TOTAL ... | | | | 995.198,92 | 8.643.179,41 | 8.709.370,48 | | 1.061.389,99 |

1
Em ___ de _____ de ____

2
Em ___ de _____ de ____



FICA NO CORAÇÃO

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

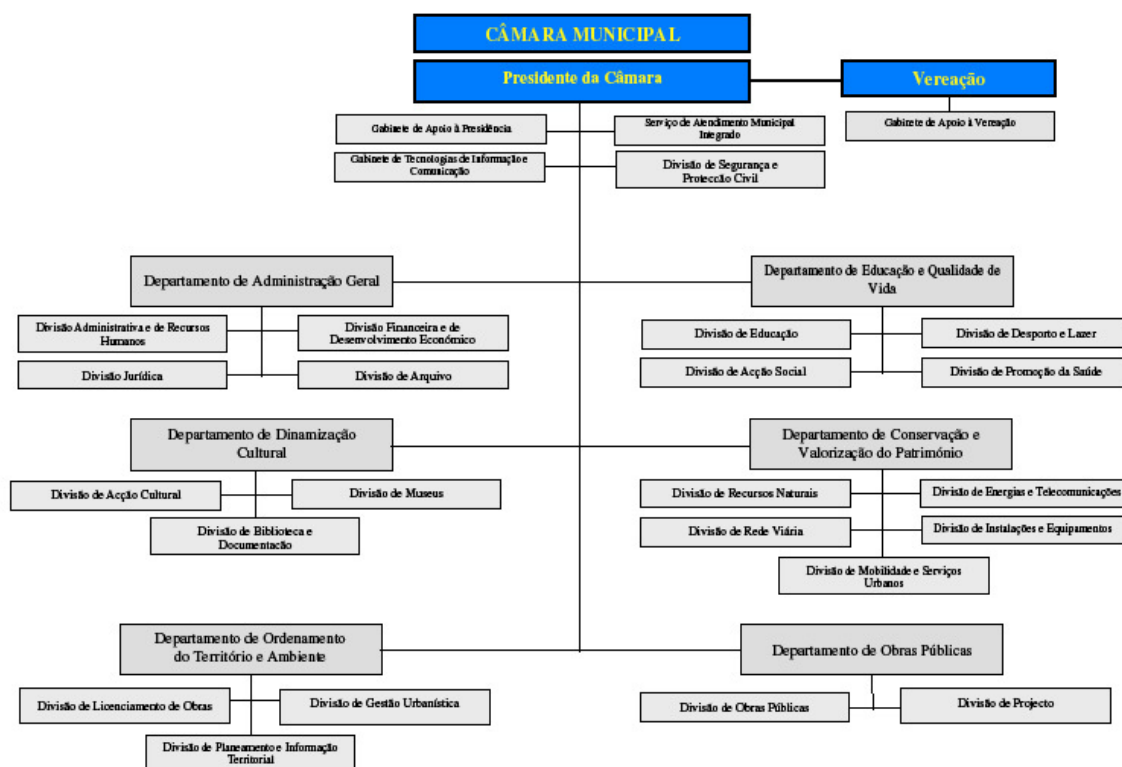
Ano económico de 2011

Caracterização da entidade

8.1.1 Identificação:

Município de Viana do Castelo
Passeio das Mordomas da Romaria
4904-877 Viana do Castelo
Telefone/Fax: 258 809 300

8.1.3 Organograma:



8.1.4 Descrição sumária das Actividades:

Administração Financeira e Patrimonial
Apoio ao consumidor
Planeamento e Gestão Urbanística
Desenvolvimento Económico/Freguesias
Habitação Social
Educação cultural e desporto
Trânsito e Transporte
Higiene e segurança no trabalho
Protecção Civil

8.1.5 Recursos Humanos:

Identificação dos órgãos executivos:

Presidente: José Maria Costa
Vereação: Joaquim Luís Nobre
Vitor Manuel Castro Lemos
Ana Margarida Silva
António Martins
Mário Guimarães
Maria José Guerreiro Silva
António Amaral
Ana Maria Lopes Lima
Aristides Sousa

8.1.6 Organização contabilística:

Programa informático fornecido pela firma Medidata, em funcionamento desde 01/01/2002, nas respectivas áreas:

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Contabilidade | Execuções Fiscais |
| Fiscalização | Taxas e licenças |
| Património | Processos Concursos Empreitadas |
| Obras | Pessoal |
| Aprovisionamento | |

Normas de controlo interno inventário e cadastro aprovadas na reunião de Câmara em 18/12/2001 e Assembleia 27/12/2001.

Orçamento e Plano de Actividades para 2011 aprovado em reunião de Câmara Municipal de 22 de Novembro de 2010, e Assembleia Municipal de 17 de Dezembro de 2010.

8.1.7 Outra informação considerada relevante:

a)

Fundo de Equilíbrio Financeiro: 11.236.694 €;

Fundo Social Municipal: 1.334.441 €;

Participação Fixa no IRS: 2.730.865 €;

b)

Valor do investimento directo do ano anterior: 15.807.232,40€

c)

Acção inspectiva levada a efeito pela I.G.F. no ano de 2002.

Auditoria Tribunal Contas em Novembro 2003 relativa ao ano 2002.

d)

Não existe.

8.2.27 Provisões

Ano

2011

(Unidade:Euros)

| Codigo das Contas | | Saldo Inicial | Aumento | Redução | Saldo Final |
|-------------------|---|---------------|-----------|---------|-------------|
| 19 | Provisões para aplicações de tesouraria | | | | 0,00 |
| 291 | Provisões para cobranças duvidosas | 304.619,94 | 13.633,09 | | 318.253,03 |
| 292 | Provisões para riscos e encargos | | | | 0,00 |
| 39 | Provisões para depreciação de existências | | | | 0,00 |
| 49 | Provisões para investimentos financeiros | | | | 0,00 |

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES :

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2011

ATÉ Á DATA : 2011/12/31

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | DOTAÇÕES DA RECEITA | | | OBSERVAÇÕES | |
|-------------------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | | PREVISÕES CORRIGIDAS |
| | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 01 | IMPOSTOS DIRECTOS | 14.526.564,76 | 15.000,00 | | 14.541.564,76 | |
| 0102 | OUTROS | 14.526.564,76 | 15.000,00 | | 14.541.564,76 | |
| 010202 | IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS (IMI) | 8.705.202,02 | | | 8.705.202,02 | |
| 010203 | IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO | 1.343.185,13 | | | 1.343.185,13 | |
| 010204 | IMPOSTO MUNICIPAL DE TRANSAÇÕES (IMT) | 3.077.881,67 | | | 3.077.881,67 | |
| 010205 | DERRAMA | 1.400.295,94 | | | 1.400.295,94 | |
| 010207 | IMPOSTOS ABOLIDOS | | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 01020701 | CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 01020702 | IMPOSTO MUNICIPAL SISA | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 01020703 | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEICULOS | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 02 | IMPOSTOS INDIRECTOS | 501.982,71 | | | 501.982,71 | |
| 0202 | OUTROS | 501.982,71 | | | 501.982,71 | |
| 020206 | IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 501.982,71 | | | 501.982,71 | |
| 02020601 | MERCADOS E FEIRAS | 21.177,26 | | | 21.177,26 | |
| 02020602 | LOTEAMENTO E OBRAS | 289.925,39 | | | 289.925,39 | |
| 0202060201 | LICENCIAMENTOS DE OBRAS | 183.191,84 | | | 183.191,84 | |
| 0202060203 | INFRAESTRUTURAS URBANISTICAS | 106.733,55 | | | 106.733,55 | |
| 02020603 | OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA | 36.390,98 | | | 36.390,98 | |
| 02020605 | PUBLICIDADE | 89.375,76 | | | 89.375,76 | |
| 02020699 | OUTROS | 65.113,32 | | | 65.113,32 | |
| 0202069901 | TMDP | 21.242,55 | | | 21.242,55 | |
| 0202069902 | TDFTH | 1.418,00 | | | 1.418,00 | |
| 0202069999 | OUTROS | 42.452,77 | | | 42.452,77 | |
| 020206999901 | ALVARAS | 521,29 | | | 521,29 | |
| 020206999902 | VISTORIAS | 1.416,80 | | | 1.416,80 | |
| 020206999903 | CICLOMOTORES E OUTROS VEICULOS | 3,28 | | | 3,28 | |
| 020206999999 | DIVERSOS | 40.511,40 | | | 40.511,40 | |
| 04 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 1.011.301,88 | | | 1.011.301,88 | |
| 0401 | TAXAS | 955.304,01 | | | 955.304,01 | |
| 040123 | TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 955.304,01 | | | 955.304,01 | |
| 04012301 | MERCADOS E FEIRAS | 243.406,04 | | | 243.406,04 | |
| 04012302 | LOTEAMENTO E OBRAS | 634.434,97 | | | 634.434,97 | |
| 0401230201 | LICENCIAMENTOS DE OBRAS | 342.416,19 | | | 342.416,19 | |
| 0401230203 | INFRAESTRUTURAS URBANISTICAS | 292.018,78 | | | 292.018,78 | |
| 04012303 | OCUPAÇÃO DE VIA PUBLICA | 10.142,66 | | | 10.142,66 | |
| 04012305 | CAÇA, USO E PORTE DE ARMA | 96,56 | | | 96,56 | |
| 04012399 | OUTRAS | 67.223,78 | | | 67.223,78 | |
| 0401239901 | TDFTH | 1.718,12 | | | 1.718,12 | |
| 0401239902 | TAXA PELA EMISÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO | 250,75 | | | 250,75 | |
| 0401239999 | OUTRAS | 65.254,91 | | | 65.254,91 | |
| 040123999901 | ALVARAS | 519,37 | | | 519,37 | |
| 040123999902 | VISTORIAS | 3.409,84 | | | 3.409,84 | |
| 040123999903 | CONTROLO METROLOGICO | 14.488,56 | | | 14.488,56 | |
| 040123999904 | CICLOMOTORES E OUTROS VEICULOS | 1.451,51 | | | 1.451,51 | |
| 040123999999 | DIVERSOS | 45.385,63 | | | 45.385,63 | |
| 0402 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | 55.997,87 | | | 55.997,87 | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 16.455,61 | | | 16.455,61 | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES | 27.465,24 | | | 27.465,24 | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 12.077,02 | | | 12.077,02 | |
| 04029901 | TAXAS DE RELAXE | 11.950,11 | | | 11.950,11 | |
| 04029999 | OUTRAS | 126,91 | | | 126,91 | |
| 05 | RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | 60.000,00 | | | 60.000,00 | |
| 0507 | DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 60.000,00 | | | 60.000,00 | |
| 050799 | OUTRAS | 60.000,00 | | | 60.000,00 | |
| 06 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.037.322,00 | | | 17.037.322,00 | |
| 0601 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 70.000,00 | | | 70.000,00 | |
| 060101 | PÚBLICAS | 70.000,00 | | | 70.000,00 | |
| 06010199 | OUTRAS | 70.000,00 | | | 70.000,00 | |
| 0603 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 16.102.322,00 | | | 16.102.322,00 | |
| 060301 | ESTADO | 15.927.322,00 | | | 15.927.322,00 | |
| 06030101 | FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO | 6.742.016,00 | | | 6.742.016,00 | |
| 06030102 | FUNDO SOCIAL MUNICIPAL | 1.334.441,00 | | | 1.334.441,00 | |

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES :

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2011

ATÉ Á DATA : 2011/12/31

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | DOTAÇÕES DA RECEITA | | | OBSERVAÇÕES | |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | | PREVISÕES CORRIGIDAS |
| | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 06030103 | PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS | 2.730.865,00 | | | 2.730.865,00 | |
| 06030199 | OUTRAS | 5.120.000,00 | | | 5.120.000,00 | |
| 0603019901 | DREN | 4.770.000,00 | | | 4.770.000,00 | |
| 060301990101 | ENCARGOS COM PESSOAL ACCAO EDUCATIVA | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 060301990102 | COMPART. COMPONENTE ANIMAÇÃO SOCIO-EDUCATIVA | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| 060301990103 | ACTIVIDADE DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 1º CICLO | 900.000,00 | | | 900.000,00 | |
| 060301990104 | COMPARTICIPAÇÃO REFEIÇÕES 1º CICLO | 250.000,00 | | | 250.000,00 | |
| 060301990105 | APOIO A FAMILIA | 600.000,00 | | | 600.000,00 | |
| 060301990106 | TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DE EDUCAÇÃO | 2.900.000,00 | | | 2.900.000,00 | |
| 0603019902 | TRANSPORTES ESCOLARES | 275.000,00 | | | 275.000,00 | |
| 0603019903 | SERVIÇO NACIONAL DE BOMBEIROS-SNB | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 0603019999 | OUTRAS | 25.000,00 | | | 25.000,00 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 175.000,00 | | | 175.000,00 | |
| 06030799 | OUTROS | 175.000,00 | | | 175.000,00 | |
| 0608 | FAMÍLIAS | 865.000,00 | | | 865.000,00 | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 865.000,00 | | | 865.000,00 | |
| 06080101 | TRANSPORTES ESCOLARES | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 06080102 | PROLONGAMENTO DE HORARIOS | 90.000,00 | | | 90.000,00 | |
| 06080103 | CANTINAS | 725.000,00 | | | 725.000,00 | |
| 07 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 3.374.304,80 | | | 3.374.304,80 | |
| 0701 | VENDA DE BENS | 20.889,80 | | | 20.889,80 | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 16.060,67 | | | 16.060,67 | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 480,00 | | | 480,00 | |
| 070199 | OUTROS BENS | 4.349,13 | | | 4.349,13 | |
| 0702 | SERVIÇOS | 1.124.258,05 | | | 1.124.258,05 | |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 676.183,28 | | | 676.183,28 | |
| 07020803 | SERVIÇOS CULTURAIS | 241.067,59 | | | 241.067,59 | |
| 0702080399 | OUTROS | 241.067,59 | | | 241.067,59 | |
| 07020804 | SERVIÇOS DESPORTIVOS | 435.115,69 | | | 435.115,69 | |
| 070209 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | 448.074,77 | | | 448.074,77 | |
| 07020903 | TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS | 498,31 | | | 498,31 | |
| 0702090303 | TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS | 498,31 | | | 498,31 | |
| 07020904 | TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES | 20.572,45 | | | 20.572,45 | |
| 07020905 | CEMITERIOS | 13.030,49 | | | 13.030,49 | |
| 07020906 | MERCADOS E FEIRAS | 1.030,48 | | | 1.030,48 | |
| 07020907 | PARQUES DE ESTACIONAMENTO | 59.738,92 | | | 59.738,92 | |
| 07020999 | OUTROS | 353.204,12 | | | 353.204,12 | |
| 0703 | RENDAS | 2.229.156,95 | | | 2.229.156,95 | |
| 070301 | HABITAÇÕES | 110.461,57 | | | 110.461,57 | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 310.583,25 | | | 310.583,25 | |
| 070399 | OUTRAS | 1.808.112,13 | | | 1.808.112,13 | |
| 07039901 | CENTRO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES | 101.503,86 | | | 101.503,86 | |
| 07039902 | CONCESSÃO EDP | 1.624.472,53 | | | 1.624.472,53 | |
| 07039999 | OUTROS | 82.135,74 | | | 82.135,74 | |
| 08 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 579.444,42 | | | 579.444,42 | |
| 0801 | OUTRAS | 579.444,42 | | | 579.444,42 | |
| 080199 | OUTRAS | 579.444,42 | | | 579.444,42 | |
| 08019904 | IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO | 140.000,00 | | | 140.000,00 | |
| 08019999 | DIVERSAS | 439.444,42 | | | 439.444,42 | |
| 09 | VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO | 5.760.000,00 | | | 5.760.000,00 | |
| 0901 | TERRENOS | 5.750.000,00 | | | 5.750.000,00 | |
| 090101 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 5.750.000,00 | | | 5.750.000,00 | |
| 0903 | EDIFÍCIOS | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 090303 | ADMISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMNISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 10 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 19.993.194,57 | | | 19.993.194,57 | |
| 1001 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 1.275.000,00 | | | 1.275.000,00 | |
| 100101 | PÚBLICAS | 1.275.000,00 | | | 1.275.000,00 | |
| 10010101 | EMPRESAS PUBLICAS | 1.275.000,00 | | | 1.275.000,00 | |
| 1001010101 | REFER | 525.000,00 | | | 525.000,00 | |
| 1001010102 | ESTRADAS DE PORTUGAL | 750.000,00 | | | 750.000,00 | |
| 1003 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 18.618.194,57 | | | 18.618.194,57 | |
| 100301 | ESTADO | 4.879.678,00 | | | 4.879.678,00 | |
| 10030101 | FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO | 4.494.678,00 | | | 4.494.678,00 | |

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES :

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2011

ATÉ Á DATA : 2011/12/31

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | DOTAÇÕES DA RECEITA | | | OBSERVAÇÕES | |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | | PREVISÕES CORRIGIDAS |
| | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 10030104 | COOPERAÇÃO E TECNICA E FINANCEIRA | 325.000,00 | | | 325.000,00 | |
| 1003010401 | DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL-DGAL | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 1003010403 | DIRECÇÃO REGIONAL AMBIENTE ORDENAMENTO TERRITORIO NORTE | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 1003010405 | DIRECÇÃO GERAL TRANSPORTES TERRESTRES-DGTT | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 1003010407 | DIRECÇÃO REGIONAL EDUCAÇÃO NORTE-DREN | 125.000,00 | | | 125.000,00 | |
| 1003010499 | OUTROS | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 10030199 | OUTROS | 60.000,00 | | | 60.000,00 | |
| 1003019905 | SERVIÇO NACIONAL DE BOMBEIROS-SNB | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 1003019999 | OUTRAS | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 100307 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS | 12.878.516,57 | | | 12.878.516,57 | |
| 10030701 | FEDER | 12.878.516,57 | | | 12.878.516,57 | |
| 1003070102 | INTERREG III-A | 524.010,89 | | | 524.010,89 | |
| 1003070105 | ON II - FEDER | 3.545.699,04 | | | 3.545.699,04 | |
| 1003070106 | POPH | 182.468,31 | | | 182.468,31 | |
| 1003070107 | POVT | 8.551.338,33 | | | 8.551.338,33 | |
| 1003070199 | OUTROS | 75.000,00 | | | 75.000,00 | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 860.000,00 | | | 860.000,00 | |
| 10030801 | INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA - IHRU | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 10030806 | PIQTUR | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 10030807 | MINISTERIO DA CULTURA | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 10030809 | IPLB | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| 10030810 | IFAP | 300.000,00 | | | 300.000,00 | |
| 1003081001 | AGRIS | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| 1003081002 | FUNDO FLORESTAL | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| 10030812 | INAG | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| 10030899 | OUTROS | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| 1005 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 100501 | CONTINENTE | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 10050101 | VALIMAR - COMUNIDADE URBANA | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 10050199 | OUTRAS | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 12 | PASSIVOS FINANCEIROS | 7.544.697,88 | | | 7.544.697,88 | |
| 1205 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 120502 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 1206 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | 7.534.697,88 | | | 7.534.697,88 | |
| 120602 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 7.534.697,88 | | | 7.534.697,88 | |
| 13 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 1301 | OUTRAS | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 130199 | OUTRAS | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 16 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | 161.659,82 | | 161.659,82 | |
| 1601 | SALDO ORÇAMENTAL | | 161.659,82 | | 161.659,82 | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 161.659,82 | | 161.659,82 | |
| TOTAL ... | | 70.488.813,02 | 176.659,82 | | 70.665.472,84 | |

1

Em ___ de _____ de ____

2

Em ___ de _____ de ____

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 26

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | | O B S |
|-------------------------------------|------------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA | | | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | |
| | | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| DESCRIÇÃO | | | | | | | |
| 01 | | ASSEMBLEIA MUNICIPAL | | | | | |
| 01 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | |
| 01 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | |
| 01 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3.000,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 01 | 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | | | | |
| 01 | 01021302 | OUTROS | 55.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 61.000,00 | |
| 01 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | | |
| 01 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| 01 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 02 | | CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 0201 | | PRESIDENCIA | | | | | |
| 0201 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | |
| 0201 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | |
| 0201 | 010101 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS | 187.000,00 | | 26.000,00 | 161.000,00 | |
| 0201 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO | | | | | |
| 0201 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 955.000,00 | | 125.000,00 | 830.000,00 | |
| 0201 | 01010404 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 300,00 | | | 300,00 | |
| 0201 | 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | | | | |
| 0201 | 01010601 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 25.000,00 | | 24.900,00 | 100,00 | |
| 0201 | 01010604 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 67.300,00 | | 66.500,00 | 800,00 | |
| 0201 | 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 70.000,00 | | 14.000,00 | 56.000,00 | |
| 0201 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 24.100,00 | | 9.000,00 | 15.100,00 | |
| 0201 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | 44.000,00 | | 5.000,00 | 39.000,00 | |
| 0201 | 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 600,00 | | | 600,00 | |
| 0201 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 81.000,00 | | 8.000,00 | 73.000,00 | |
| 0201 | 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 184.000,00 | 9.225,51 | 20.000,00 | 173.225,51 | |
| 0201 | 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE | 31.500,00 | | 13.000,00 | 18.500,00 | |
| 0201 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | |
| 0201 | 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0201 | 010202 | HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS | 150.000,00 | 88.000,00 | 38.000,00 | 200.000,00 | |
| 0201 | 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0201 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 0201 | 010205 | ABONO PARA FALHAS | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0201 | 010206 | FORMAÇÃO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0201 | 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0201 | 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0201 | 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 177.000,00 | | 28.000,00 | 149.000,00 | |
| 0201 | 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0201 | 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | | | | |
| 0201 | 01021301 | PREMIOS DE DESEMPENHO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0201 | 01021302 | OUTROS | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 0201 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | |
| 0201 | 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 688.000,00 | 362.500,00 | | 1.050.500,00 | |
| 0201 | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | | | | | |
| 0201 | 01030201 | DESPESAS DE SAUDE | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0201 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 20.000,00 | | 13.500,00 | 6.500,00 | |
| 0201 | 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 12.500,00 | | | 12.500,00 | |
| 0201 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | | | | |
| 0201 | 01030501 | ASSIST. DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE) | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0201 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PUBLICAS (RCTFP) | | | | | |
| 0201 | 0103050201 | CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES | 1.200.000,00 | 109.000,00 | | 1.309.000,00 | |
| 0201 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL | 500.000,00 | 185.300,00 | | 685.300,00 | |
| 0201 | 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 0201 | 010308 | OUTRAS PENSÕES | 11.000,00 | 25.100,00 | | 36.100,00 | |
| 0201 | 010309 | SEGUROS | | | | | |
| 0201 | 01030901 | SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF. | 82.000,00 | 14.000,00 | | 96.000,00 | |
| 0201 | 01030902 | SEGUROS DE SAUDE | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0201 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | | |
| 0201 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | |
| 0201 | 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| 0201 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | |
| 0201 | 02010299 | OUTROS | 100,00 | | | 100,00 | |

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 26

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | | O B S |
|---|-----------------|---|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO | | | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | |
| | | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 0201 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.200,00 | | | 1.200,00 | |
| 0201 | 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 8.000,00 | 12.100,00 | | 20.100,00 | |
| 0201 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| 0201 | 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 36.450,00 | 19.000,00 | 10.000,00 | 45.450,00 | |
| 0201 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 15.000,00 | | 4.000,00 | 11.000,00 | |
| 0201 | 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0201 | 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 0201 | 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0201 | 020121 | OUTROS BENS | 20.750,00 | 56.000,00 | | 76.750,00 | |
| 0201 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| 0201 | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 0201 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 73.000,00 | | 10.000,00 | 63.000,00 | |
| 0201 | 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 80.000,00 | | | 80.000,00 | |
| 0201 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0201 | 020209 | COMUNICAÇÕES | | | | | |
| 0201 | 02020901 | TELEFONES | 4.500,00 | | 2.500,00 | 2.000,00 | |
| 0201 | 02020909 | OUTROS | 12.000,00 | | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| 0201 | 020210 | TRANSPORTES | | | | | |
| 0201 | 02021009 | OUTROS | 100,00 | 5.000,00 | | 5.100,00 | |
| 0201 | 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0201 | 020212 | SEGUROS | | | | | |
| 0201 | 02021201 | EDIFICIOS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0201 | 02021209 | OUTROS | 45.000,00 | | 35.000,00 | 10.000,00 | |
| 0201 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 39.419,52 | 4.000,00 | 36.000,00 | 7.419,52 | |
| 0201 | 020214 | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 85.200,00 | 8.000,00 | 82.700,00 | 10.500,00 | |
| 0201 | 020215 | FORMAÇÃO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0201 | 020217 | PUBLICIDADE | 66.100,00 | 285.100,00 | 25.000,00 | 326.200,00 | |
| 0201 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0201 | 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 0201 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 100.800,00 | 48.500,00 | 52.500,00 | 96.800,00 | |
| 0201 | 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 385.000,00 | 1.000,00 | | 386.000,00 | |
| 0201 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 218.000,00 | 204.000,00 | 10.900,00 | 411.100,00 | |
| 0201 | 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | |
| 0201 | 0301 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | |
| 0201 | 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| 0201 | 03010301 | EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO | 12.000,00 | 43.000,00 | | 55.000,00 | |
| 0201 | 03010302 | EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 345.111,13 | 52.000,00 | | 397.111,13 | |
| 0201 | 0303 | JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | |
| 0201 | 030306 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0201 | 0305 | OUTROS JUROS | | | | | |
| 0201 | 030502 | OUTROS | 9.000,00 | 37.000,00 | | 46.000,00 | |
| 0201 | 0306 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | |
| 0201 | 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0201 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | |
| 0201 | 0403 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | |
| 0201 | 040301 | ESTADO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0201 | 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0201 | 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | |
| 0201 | 040501 | CONTINENTE | | | | | |
| 0201 | 04050101 | MUNICIPIOS | 1.000,00 | | 900,00 | 100,00 | |
| 0201 | 04050102 | FREGUESIAS | | | | | |
| 0201 | 0405010201 | PROCESSO ELEITORAL | 5.000,00 | 82.494,92 | 2.000,00 | 85.494,92 | |
| 0201 | 0405010208 | OUTROS | 788.636,47 | 294.000,00 | 79.500,00 | 1.003.136,47 | |
| 0201 | 04050104 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | 30.500,00 | | 25.000,00 | 5.500,00 | |
| 0201 | 04050108 | OUTROS | 85.935,20 | 349.677,02 | | 435.612,22 | |
| 0201 | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | |
| 0201 | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | |
| 0201 | 04070108 | OUTRAS TRANSFERENCIAS | 65.000,00 | 1.500,00 | 45.000,00 | 21.500,00 | |
| 0201 | 05 | SUBSÍDIOS | | | | | |
| 0201 | 0501 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | | | | | |
| 0201 | 050101 | PÚBLICAS | | | | | |
| 0201 | 05010101 | EMP. PÚB. MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0201 | 05010102 | OUTRAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 26

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | | O B S |
|-------------------------------------|------------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA | | | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | |
| | | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| DESCRIÇÃO | | | | | | | |
| 0201 | 050103 | PRIVADAS | 100,00 | 40.100,00 | | 40.200,00 | |
| 0201 | 0508 | FAMILIAS | | | | | |
| 0201 | 050803 | OUTRAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0201 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 0201 | 0602 | DIVERSAS | | | | | |
| 0201 | 060203 | OUTRAS | | | | | |
| 0201 | 06020301 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 25.000,00 | 322.500,00 | | 347.500,00 | |
| 0201 | 06020302 | IVA PAGO | 250.000,00 | | 95.317,15 | 154.682,85 | |
| 0201 | 06020304 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| 0201 | 06020305 | OUTRAS | 15.000,00 | 1.500,00 | 10.000,00 | 6.500,00 | |
| 0201 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | |
| 0201 | 0701 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 0201 | 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | |
| 0201 | 07010301 | INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS | | | | | |
| 0201 | 0701030199 | OUTROS | 60.000,00 | | 59.500,00 | 500,00 | |
| 0201 | 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | |
| 0201 | 07010602 | OUTRO | 50.000,00 | | 49.500,00 | 500,00 | |
| 0201 | 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 165.000,00 | 5.000,00 | 59.300,00 | 110.700,00 | |
| 0201 | 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 167.000,00 | 172.000,00 | 9.900,00 | 329.100,00 | |
| 0201 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1.000,00 | 800,00 | | 1.800,00 | |
| 0201 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | | |
| 0201 | 07011002 | OUTRO | 20.000,00 | 1.800,00 | | 21.800,00 | |
| 0201 | 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| 0201 | 070112 | ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR | 43.000,00 | | | 43.000,00 | |
| 0201 | 0702 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | |
| 0201 | 070206 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0201 | 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 0201 | 0805 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | |
| 0201 | 080501 | CONTINENTE | | | | | |
| 0201 | 08050102 | FREGUESIAS | | | | | |
| 0201 | 0805010201 | MELHORAMENTOS | 1.215.242,19 | 2.100,00 | | 1.217.342,19 | |
| 0201 | 0805010202 | SEDES DE JUNTAS E CENTROS CÍVICOS | 450.000,00 | | 193.300,00 | 256.700,00 | |
| 0201 | 0805010204 | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 0201 | 0805010206 | VIAÇÃO RURAL | 1.768.657,80 | 500,00 | 112.000,00 | 1.657.157,80 | |
| 0201 | 0805010207 | PAVILHÕES DESPORTIVOS | 300.000,00 | | 100.000,00 | 200.000,00 | |
| 0201 | 0805010208 | OUTRAS TRANSFERENCIAS | 1.045.000,00 | 260.000,00 | 345.000,00 | 960.000,00 | |
| 0201 | 08050104 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | 31.500,00 | 29.000,00 | 30.900,00 | 29.600,00 | |
| 0201 | 08050108 | OUTROS | 507.500,00 | 29.800,00 | 429.000,00 | 108.300,00 | |
| 0201 | 0807 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | |
| 0201 | 080701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 35.000,00 | | | 35.000,00 | |
| 0201 | 09 | ACTIVOS FINANCEIROS | | | | | |
| 0201 | 0908 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | |
| 0201 | 090802 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS | 5.204.800,00 | 19.000,00 | 1.098.900,00 | 4.124.900,00 | |
| 0201 | 10 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | |
| 0201 | 1006 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | |
| 0201 | 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 3.030.895,57 | 60.000,00 | 327.000,00 | 2.763.895,57 | |
| 0201 | 11 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 0201 | 1102 | DIVERSAS | | | | | |
| 0201 | 110201 | RESTITUIÇÕES | 25.000,00 | 96.000,00 | | 121.000,00 | |
| 0201 | 110299 | OUTRAS | 25.000,00 | | 24.000,00 | 1.000,00 | |
| 0202 | | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| 0202 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | |
| 0202 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | |
| 0202 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO | | | | | |
| 0202 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 1.220.000,00 | 120.000,00 | | 1.340.000,00 | |
| 0202 | 01010404 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 300,00 | | | 300,00 | |
| 0202 | 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | | | | |
| 0202 | 01010601 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 32.300,00 | 78.000,00 | 3.000,00 | 107.300,00 | |
| 0202 | 01010604 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 60.300,00 | | 60.000,00 | 300,00 | |
| 0202 | 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1.000,00 | 23.000,00 | 17.500,00 | 6.500,00 | |
| 0202 | 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0202 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 41.600,00 | | 4.000,00 | 37.600,00 | |
| 0202 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | 12.000,00 | 60,00 | | 12.060,00 | |

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 26

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | | O B S |
|---|---------------|---|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO | | | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | |
| | | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 0202 | 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 27.000,00 | | 3.000,00 | 24.000,00 | |
| 0202 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 96.500,00 | 15.000,00 | | 111.500,00 | |
| 0202 | 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 216.000,00 | 31.104,51 | | 247.104,51 | |
| 0202 | 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE | 32.000,00 | | 4.000,00 | 28.000,00 | |
| 0202 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | |
| 0202 | 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0202 | 010202 | HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS | 15.000,00 | 3.500,00 | | 18.500,00 | |
| 0202 | 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0202 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 6.000,00 | 1.000,00 | | 7.000,00 | |
| 0202 | 010205 | ABONO PARA FALHAS | 10.000,00 | | 1.500,00 | 8.500,00 | |
| 0202 | 010206 | FORMAÇÃO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0202 | 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0202 | 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0202 | 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 0202 | 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 500,00 | | 400,00 | 100,00 | |
| 0202 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | |
| 0202 | 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 43.000,00 | 30,00 | | 43.030,00 | |
| 0202 | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | | | | | |
| 0202 | 01030201 | DESPESAS DE SAUDE | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0202 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 23.000,00 | | 15.000,00 | 8.000,00 | |
| 0202 | 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 22.000,00 | 8.100,00 | | 30.100,00 | |
| 0202 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | | | | |
| 0202 | 01030501 | ASSIST. DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE) | 100,00 | 29.500,00 | | 29.600,00 | |
| 0202 | 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0202 | 010308 | OUTRAS PENSÕES | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0202 | 010309 | SEGUROS | | | | | |
| 0202 | 01030901 | SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF. | 14.000,00 | 10.300,00 | | 24.300,00 | |
| 0202 | 01030902 | SEGUROS DE SAUDE | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0202 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | | |
| 0202 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | |
| 0202 | 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 1.000,00 | 1.000,00 | | 2.000,00 | |
| 0202 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | |
| 0202 | 02010299 | OUTROS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0202 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 40.000,00 | 5.000,00 | | 45.000,00 | |
| 0202 | 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0202 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 120.000,00 | | | 120.000,00 | |
| 0202 | 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0202 | 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 7.000,00 | 3.000,00 | | 10.000,00 | |
| 0202 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0202 | 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1.200,00 | 1.000,00 | | 2.200,00 | |
| 0202 | 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 0202 | 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 0202 | 020121 | OUTROS BENS | 20.000,00 | 3.000,00 | | 23.000,00 | |
| 0202 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| 0202 | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 155.000,00 | | | 155.000,00 | |
| 0202 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 5.000,00 | 1.000,00 | | 6.000,00 | |
| 0202 | 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 100,00 | 1.400,00 | | 1.500,00 | |
| 0202 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1.100,00 | | | 1.100,00 | |
| 0202 | 020209 | COMUNICAÇÕES | | | | | |
| 0202 | 02020901 | TELEFONES | 26.500,00 | | | 26.500,00 | |
| 0202 | 02020902 | CORREIOS | 71.500,00 | 4.000,00 | | 75.500,00 | |
| 0202 | 02020909 | OUTROS | 100,00 | 7.000,00 | | 7.100,00 | |
| 0202 | 020210 | TRANSPORTES | | | | | |
| 0202 | 02021009 | OUTROS | 500,00 | 16.700,00 | | 17.200,00 | |
| 0202 | 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0202 | 020212 | SEGUROS | | | | | |
| 0202 | 02021209 | OUTROS | 3.500,00 | 20.000,00 | | 23.500,00 | |
| 0202 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0202 | 020214 | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 115.000,00 | | 55.000,00 | 60.000,00 | |
| 0202 | 020215 | FORMAÇÃO | 1.000,00 | 3.200,00 | | 4.200,00 | |
| 0202 | 020217 | PUBLICIDADE | 20.000,00 | 24.000,00 | | 44.000,00 | |
| 0202 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0202 | 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 88.000,00 | 29.000,00 | 20.000,00 | 97.000,00 | |

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 26

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | | O B S |
|---|---------------|---|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO | | | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | |
| | | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 0202 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 50.000,00 | 223.000,00 | | 273.000,00 | |
| 0202 | 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 500,00 | 2.500,00 | | 3.000,00 | |
| 0202 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 72.000,00 | 295.100,00 | | 367.100,00 | |
| 0202 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 0202 | 0602 | DIVERSAS | | | | | |
| 0202 | 060203 | OUTRAS | | | | | |
| 0202 | 06020301 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 25.000,00 | | 20.000,00 | 5.000,00 | |
| 0202 | 06020305 | OUTRAS | 55.000,00 | 33.000,00 | 25.000,00 | 63.000,00 | |
| 0202 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | |
| 0202 | 0701 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 0202 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 14.000,00 | | 6.000,00 | 8.000,00 | |
| 0202 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | | |
| 0202 | 07011002 | OUTRO | 89.000,00 | 5.000,00 | | 94.000,00 | |
| 0202 | 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 0202 | 11 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 0202 | 1102 | DIVERSAS | | | | | |
| 0202 | 110201 | RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | 4.900,00 | 100,00 | |
| 0202 | 110299 | OUTRAS | 5.000,00 | | 4.900,00 | 100,00 | |
| 0203 | | DEPART. DE CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO | | | | | |
| 0203 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | |
| 0203 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | |
| 0203 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO | | | | | |
| 0203 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 1.510.000,00 | | 62.000,00 | 1.448.000,00 | |
| 0203 | 01010404 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 300,00 | | | 300,00 | |
| 0203 | 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | | | | |
| 0203 | 01010601 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 45.500,00 | 70.000,00 | 6.500,00 | 109.000,00 | |
| 0203 | 01010604 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 27.300,00 | | 27.000,00 | 300,00 | |
| 0203 | 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0203 | 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0203 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 11.700,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | 18.700,00 | |
| 0203 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | 15.500,00 | | 1.000,00 | 14.500,00 | |
| 0203 | 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2.100,00 | | | 2.100,00 | |
| 0203 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 152.000,00 | | 7.000,00 | 145.000,00 | |
| 0203 | 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 273.604,00 | 2.729,68 | | 276.333,68 | |
| 0203 | 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE | 51.000,00 | 10.300,00 | | 61.300,00 | |
| 0203 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | |
| 0203 | 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0203 | 010202 | HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS | 52.000,00 | 2.000,00 | 25.000,00 | 29.000,00 | |
| 0203 | 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0203 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 45.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | |
| 0203 | 010205 | ABONO PARA FALHAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0203 | 010206 | FORMAÇÃO | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0203 | 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0203 | 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0203 | 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 25.000,00 | | | 25.000,00 | |
| 0203 | 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1.000,00 | | 900,00 | 100,00 | |
| 0203 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | |
| 0203 | 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 35.000,00 | 4.100,00 | | 39.100,00 | |
| 0203 | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | | | | | |
| 0203 | 01030201 | DESPESAS DE SAUDE | 1.500,00 | | 1.400,00 | 100,00 | |
| 0203 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 18.000,00 | | 11.000,00 | 7.000,00 | |
| 0203 | 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 10.500,00 | | 1.500,00 | 9.000,00 | |
| 0203 | 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0203 | 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0203 | 010309 | SEGUROS | | | | | |
| 0203 | 01030901 | SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 0203 | 01030902 | SEGUROS DE SAUDE | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0203 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | | |
| 0203 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | |
| 0203 | 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 111.700,00 | 13.000,00 | | 124.700,00 | |
| 0203 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | |
| 0203 | 02010201 | GASOLINA | 100,00 | 20.000,00 | | 20.100,00 | |
| 0203 | 02010202 | GASOLEO | 760.000,00 | 100.000,00 | 199.980,00 | 660.020,00 | |

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 26

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | | O B S |
|-------------------------------------|-----------------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA | | | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | |
| | | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| DESCRIÇÃO | | | | | | | |
| 0203 | 02010299 | OUTROS | 30.000,00 | 28.000,00 | | 58.000,00 | |
| 0203 | 020103 | MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0203 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 0203 | 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 0203 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 7.000,00 | | | 7.000,00 | |
| 0203 | 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS | 50.000,00 | 39.000,00 | | 89.000,00 | |
| 0203 | 020114 | OUTRO MATERIAL - PEÇAS | 23.000,00 | 3.000,00 | | 26.000,00 | |
| 0203 | 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0203 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 12.000,00 | | | 12.000,00 | |
| 0203 | 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0203 | 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0203 | 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 0203 | 020121 | OUTROS BENS | 250.000,00 | 75.000,00 | | 325.000,00 | |
| 0203 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| 0203 | 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | | | | | |
| 0203 | 02020101 | ELECTRICIDADE | 2.200.000,00 | 494.000,00 | 355.400,00 | 2.338.600,00 | |
| 0203 | 02020109 | OUTROS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0203 | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 65.500,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 60.500,00 | |
| 0203 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 240.000,00 | 79.000,00 | | 319.000,00 | |
| 0203 | 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 75.000,00 | 11.000,00 | | 86.000,00 | |
| 0203 | 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0203 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 55.000,00 | 42.000,00 | 10.000,00 | 87.000,00 | |
| 0203 | 020209 | COMUNICAÇÕES | | | | | |
| 0203 | 02020901 | TELEFONES | 80.000,00 | 48.000,00 | | 128.000,00 | |
| 0203 | 02020909 | OUTROS | 2.800,00 | 4.000,00 | | 6.800,00 | |
| 0203 | 020210 | TRANSPORTES | | | | | |
| 0203 | 02021009 | OUTROS | 100,00 | 19.000,00 | | 19.100,00 | |
| 0203 | 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0203 | 020212 | SEGUROS | | | | | |
| 0203 | 02021201 | EDIFICIOS | 25.000,00 | 15.000,00 | | 40.000,00 | |
| 0203 | 02021202 | VIATURAS | 80.000,00 | | | 80.000,00 | |
| 0203 | 02021209 | OUTROS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0203 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0203 | 020214 | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 0203 | 020215 | FORMAÇÃO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0203 | 020217 | PUBLICIDADE | 4.000,00 | 7.000,00 | | 11.000,00 | |
| 0203 | 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 15.000,00 | 13.000,00 | | 28.000,00 | |
| 0203 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 116.000,00 | 168.500,00 | 42.000,00 | 242.500,00 | |
| 0203 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 411.000,00 | 636.500,00 | 5.900,00 | 1.041.600,00 | |
| 0203 | 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | |
| 0203 | 0303 | JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | |
| 0203 | 030303 | EDIFICIOS | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0203 | 030305 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 12.500,00 | | | 12.500,00 | |
| 0203 | 030307 | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0203 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | |
| 0203 | 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | |
| 0203 | 040501 | CONTINENTE | | | | | |
| 0203 | 04050108 | OUTROS | 132.000,00 | 53.000,00 | 50.000,00 | 135.000,00 | |
| 0203 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 0203 | 0602 | DIVERSAS | | | | | |
| 0203 | 060203 | OUTRAS | | | | | |
| 0203 | 06020301 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | 4.000,00 | 1.000,00 | |
| 0203 | 06020305 | OUTRAS | 5.000,00 | | 4.000,00 | 1.000,00 | |
| 0203 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | |
| 0203 | 0701 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 0203 | 070101 | TERRENOS | 1.000,00 | 104.000,00 | | 105.000,00 | |
| 0203 | 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | |
| 0203 | 07010301 | INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS | | | | | |
| 0203 | 0701030101 | PAÇOS DO CONCELHO | 100.000,00 | | 99.000,00 | 1.000,00 | |
| 0203 | 0701030102 | ARQUIVO MUNICIPAL | 100.000,00 | | 45.000,00 | 55.000,00 | |
| 0203 | 0701030199 | OUTROS | 590.000,00 | 696.000,00 | 271.800,00 | 1.014.200,00 | |
| 0203 | 07010303 | MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA | 300.000,00 | 254.000,00 | 277.000,00 | 277.000,00 | |
| 0203 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | | | |

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 26

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | | O B S |
|---|-----------------|---|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO | | | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | |
| | | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 0203 | 07010404 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 354.981,00 | | 252.000,00 | 102.981,00 | |
| 0203 | 07010409 | SINALIZAÇÃO E TRANSITO | 86.000,00 | 59.000,00 | 11.800,00 | 133.200,00 | |
| 0203 | 07010412 | CEMITÉRIOS | 50.000,00 | 3.000,00 | | 53.000,00 | |
| 0203 | 07010413 | OUTROS | 27.000,00 | | 26.300,00 | 700,00 | |
| 0203 | 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | |
| 0203 | 07010602 | OUTRO | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 0203 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 60.000,00 | | | 60.000,00 | |
| 0203 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | | |
| 0203 | 07011002 | OUTRO | 159.000,00 | 2.000,00 | 49.500,00 | 111.500,00 | |
| 0203 | 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 25.000,00 | 2.000,00 | | 27.000,00 | |
| 0203 | 070112 | ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0203 | 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | | | | |
| 0203 | 07011501 | ESTUDOS E PROJECTOS | 25.000,00 | 2.000,00 | | 27.000,00 | |
| 0203 | 07011509 | OUTROS INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 17.000,00 | | 22.000,00 | |
| 0203 | 0702 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | |
| 0203 | 070205 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 200.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 185.000,00 | |
| 0203 | 0703 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | | | |
| 0203 | 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS | | | | | |
| 0203 | 07030301 | VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES | 2.407.180,00 | 1.101.000,13 | 1.121.151,41 | 2.387.028,72 | |
| 0203 | 07030308 | VIAÇÃO RURAL | | | | | |
| 0203 | 0703030801 | REDE VIÁRIA MUNICIPAL - CONSERVAÇÃO | 400.000,00 | 60.000,00 | 21.630,00 | 438.370,00 | |
| 0203 | 0703030802 | REDE VIÁRIA MUNICIPAL - OBRAS | 860.000,00 | 1.263.000,00 | 613.427,02 | 1.509.572,98 | |
| 0203 | 07030313 | OUTROS | 583.000,00 | 823.000,00 | 1.195.400,00 | 210.600,00 | |
| 0203 | 11 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 0203 | 1102 | DIVERSAS | | | | | |
| 0203 | 110201 | RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | 4.900,00 | 100,00 | |
| 0203 | 110299 | OUTRAS | 5.000,00 | | 4.900,00 | 100,00 | |
| 0204 | | DEPARTAMENTO DE DINAMIZAÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 0204 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | |
| 0204 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | |
| 0204 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO | | | | | |
| 0204 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 860.000,00 | 32.600,00 | | 892.600,00 | |
| 0204 | 01010404 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 300,00 | | 300,00 | | |
| 0204 | 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | | | | |
| 0204 | 01010601 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 51.000,00 | 40.900,00 | | 91.900,00 | |
| 0204 | 01010604 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 74.300,00 | | 74.000,00 | 300,00 | |
| 0204 | 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 5.000,00 | 7.100,00 | | 12.100,00 | |
| 0204 | 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0204 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 6.500,00 | 1.000,00 | | 7.500,00 | |
| 0204 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | 11.800,00 | | 1.500,00 | 10.300,00 | |
| 0204 | 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0204 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 83.000,00 | 1.500,00 | | 84.500,00 | |
| 0204 | 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 170.000,00 | 8.092,36 | | 178.092,36 | |
| 0204 | 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE | 35.000,00 | | 4.000,00 | 31.000,00 | |
| 0204 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | |
| 0204 | 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0204 | 010202 | HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS | 45.000,00 | 12.000,00 | 21.500,00 | 35.500,00 | |
| 0204 | 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0204 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 13.000,00 | 4.100,00 | 8.000,00 | 9.100,00 | |
| 0204 | 010205 | ABONO PARA FALHAS | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 0204 | 010206 | FORMAÇÃO | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0204 | 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0204 | 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0204 | 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0204 | 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1.000,00 | 4.000,00 | 900,00 | 4.100,00 | |
| 0204 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | |
| 0204 | 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 24.000,00 | | 7.500,00 | 16.500,00 | |
| 0204 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 9.000,00 | | 4.000,00 | 5.000,00 | |
| 0204 | 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 9.000,00 | | 1.500,00 | 7.500,00 | |
| 0204 | 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 500,00 | | 500,00 | | |
| 0204 | 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0204 | 010309 | SEGUROS | | | | | |
| 0204 | 01030901 | SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF. | 100,00 | 1.000,00 | | 1.100,00 | |

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 26

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | | O B S |
|---|-----------------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO | | | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | |
| | | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 0204 | 01030902 | SEGUROS DE SAUDE | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0204 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | | |
| 0204 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | |
| 0204 | 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 120.000,00 | | | 120.000,00 | |
| 0204 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | |
| 0204 | 02010299 | OUTROS | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 0204 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0204 | 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0204 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 24.000,00 | | 1.000,00 | 23.000,00 | |
| 0204 | 020114 | OUTRO MATERIAL - PEÇAS | 110.000,00 | 95.000,00 | | 205.000,00 | |
| 0204 | 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 0204 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 0204 | 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 10.000,00 | 15.000,00 | | 25.000,00 | |
| 0204 | 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0204 | 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 50.000,00 | 13.000,00 | | 63.000,00 | |
| 0204 | 020121 | OUTROS BENS | 120.000,00 | 26.000,00 | | 146.000,00 | |
| 0204 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| 0204 | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 15.000,00 | 4.000,00 | | 19.000,00 | |
| 0204 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 9.000,00 | 3.000,00 | | 12.000,00 | |
| 0204 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0204 | 020209 | COMUNICAÇÕES | | | | | |
| 0204 | 02020901 | TELEFONES | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 0204 | 02020909 | OUTROS | 3.000,00 | 5.500,00 | | 8.500,00 | |
| 0204 | 020210 | TRANSPORTES | | | | | |
| 0204 | 02021009 | OUTROS | 3.000,00 | 6.500,00 | 2.000,00 | 7.500,00 | |
| 0204 | 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0204 | 020212 | SEGUROS | | | | | |
| 0204 | 02021209 | OUTROS | 10.000,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | |
| 0204 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1.500,00 | 500,00 | | 2.000,00 | |
| 0204 | 020214 | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 32.000,00 | | 31.000,00 | 1.000,00 | |
| 0204 | 020215 | FORMAÇÃO | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0204 | 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 6.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 22.000,00 | |
| 0204 | 020217 | PUBLICIDADE | 23.000,00 | 212.000,00 | | 235.000,00 | |
| 0204 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0204 | 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 0204 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 233.500,00 | 225.000,00 | 83.500,00 | 375.000,00 | |
| 0204 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 578.000,00 | 662.080,00 | 20.000,00 | 1.220.080,00 | |
| 0204 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | |
| 0204 | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | |
| 0204 | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | |
| 0204 | 04070101 | FINS CULTURAIS | 434.000,00 | 161.000,00 | | 595.000,00 | |
| 0204 | 04070103 | FINS TURÍSTICOS | 50.000,00 | | 5.000,00 | 45.000,00 | |
| 0204 | 04070108 | OUTRAS TRANSFERENCIAS | 90.000,00 | 40.800,00 | | 130.800,00 | |
| 0204 | 0408 | FAMÍLIAS | | | | | |
| 0204 | 040802 | OUTRAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0204 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 0204 | 0602 | DIVERSAS | | | | | |
| 0204 | 060203 | OUTRAS | | | | | |
| 0204 | 06020301 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | 4.000,00 | 1.000,00 | |
| 0204 | 06020305 | OUTRAS | 5.000,00 | | 4.000,00 | 1.000,00 | |
| 0204 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | |
| 0204 | 0701 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 0204 | 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | |
| 0204 | 07010302 | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | | | | | |
| 0204 | 0701030201 | BIBLIOTECAS | 50.000,00 | 21.500,00 | | 71.500,00 | |
| 0204 | 0701030202 | MUSEUS | 111.000,00 | | 87.500,00 | 23.500,00 | |
| 0204 | 0701030203 | TEATROS | 30.000,00 | | 10.000,00 | 20.000,00 | |
| 0204 | 0701030209 | OUTROS | 6.376.423,00 | 58.216,00 | 2.476.520,00 | 3.958.119,00 | |
| 0204 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 7.000,00 | | | 7.000,00 | |
| 0204 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | | |
| 0204 | 07011002 | OUTRO | 216.000,00 | | 20.000,00 | 196.000,00 | |
| 0204 | 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 0204 | 070112 | ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR | 10.000,00 | 17.000,00 | | 27.000,00 | |

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 26

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | | O B S |
|----------------------------|-----------|---|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| CLASSIFICAÇÃO | | DESCRIÇÃO | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | |
| ORGÂNICA | ECONÓMICA | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 0204 | 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | | | | |
| 0204 | 07011501 | ESTUDOS E PROJECTOS | 50.000,00 | | 49.500,00 | 500,00 | |
| 0204 | 0703 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | | | |
| 0204 | 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS | | | | | |
| 0204 | 07030301 | VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES | 100.000,00 | | 99.000,00 | 1.000,00 | |
| 0204 | 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 0204 | 0807 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | |
| 0204 | 080701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 100.000,00 | | 45.000,00 | 55.000,00 | |
| 0204 | 11 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 0204 | 1102 | DIVERSAS | | | | | |
| 0204 | 110201 | RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | 4.900,00 | 100,00 | |
| 0204 | 110299 | OUTRAS | 5.000,00 | | 4.900,00 | 100,00 | |
| 0205 | | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | | | | | |
| 0205 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | |
| 0205 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | |
| 0205 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO | | | | | |
| 0205 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 2.420.000,00 | 56.100,00 | | 2.476.100,00 | |
| 0205 | 01010404 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 300,00 | | | 300,00 | |
| 0205 | 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | | | | |
| 0205 | 01010601 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 745.000,00 | 465.000,00 | 16.000,00 | 1.194.000,00 | |
| 0205 | 01010604 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 215.300,00 | | 214.500,00 | 800,00 | |
| 0205 | 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 27.000,00 | 24.600,00 | 38.000,00 | 13.600,00 | |
| 0205 | 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 5.000,00 | | 4.500,00 | 500,00 | |
| 0205 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 17.000,00 | | 16.000,00 | 1.000,00 | |
| 0205 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | 13.500,00 | | | 13.500,00 | |
| 0205 | 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 1.600,00 | | | 1.600,00 | |
| 0205 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 405.000,00 | 24.000,00 | | 429.000,00 | |
| 0205 | 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 636.000,00 | 19.865,29 | | 655.865,29 | |
| 0205 | 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE | 140.000,00 | | 45.000,00 | 95.000,00 | |
| 0205 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | |
| 0205 | 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0205 | 010202 | HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS | 40.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | |
| 0205 | 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0205 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 9.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | |
| 0205 | 010205 | ABONO PARA FALHAS | 8.000,00 | 1.800,00 | | 9.800,00 | |
| 0205 | 010206 | FORMAÇÃO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0205 | 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0205 | 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO | 1.000,00 | 500,00 | | 1.500,00 | |
| 0205 | 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 67.000,00 | | 10.000,00 | 57.000,00 | |
| 0205 | 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 5.000,00 | 9.000,00 | 4.900,00 | 9.100,00 | |
| 0205 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | |
| 0205 | 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 68.000,00 | | 5.000,00 | 63.000,00 | |
| 0205 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 43.000,00 | | 19.000,00 | 24.000,00 | |
| 0205 | 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 20.000,00 | 1.000,00 | | 21.000,00 | |
| 0205 | 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1.000,00 | 8.700,00 | | 9.700,00 | |
| 0205 | 010309 | SEGUROS | | | | | |
| 0205 | 01030901 | SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0205 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | | |
| 0205 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | |
| 0205 | 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 56.000,00 | | | 56.000,00 | |
| 0205 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | |
| 0205 | 02010299 | OUTROS | 185.000,00 | 1.000,00 | | 186.000,00 | |
| 0205 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.700,00 | | | 1.700,00 | |
| 0205 | 020105 | ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 120.000,00 | | | 120.000,00 | |
| 0205 | 020106 | ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR | 650.000,00 | 151.659,82 | 64.700,13 | 736.959,69 | |
| 0205 | 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 55.000,00 | | 33.900,00 | 21.100,00 | |
| 0205 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.000,00 | 3.000,00 | | 4.000,00 | |
| 0205 | 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 21.000,00 | | 19.800,00 | 1.200,00 | |
| 0205 | 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0205 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 0205 | 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0205 | 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0205 | 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 40.200,00 | | 35.800,00 | 4.400,00 | |

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 26

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | | O B S |
|---|-----------------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO | | | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | |
| | | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 0205 | 020121 | OUTROS BENS | 77.000,00 | 45.000,00 | 800,00 | 121.200,00 | |
| 0205 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| 0205 | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 12.000,00 | 5.000,00 | | 17.000,00 | |
| 0205 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 67.000,00 | | | 67.000,00 | |
| 0205 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 100,00 | 5.000,00 | | 5.100,00 | |
| 0205 | 020209 | COMUNICAÇÕES | | | | | |
| 0205 | 02020901 | TELEFONES | 18.000,00 | | 10.000,00 | 8.000,00 | |
| 0205 | 02020909 | OUTROS | 6.300,00 | | 5.000,00 | 1.300,00 | |
| 0205 | 020210 | TRANSPORTES | | | | | |
| 0205 | 02021001 | TRANSPORTES ESCOLARES | 850.000,00 | 375.730,70 | | 1.225.730,70 | |
| 0205 | 02021009 | OUTROS | 500,00 | 5.000,00 | | 5.500,00 | |
| 0205 | 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0205 | 020212 | SEGUROS | | | | | |
| 0205 | 02021209 | OUTROS | 4.000,00 | 15.000,00 | | 19.000,00 | |
| 0205 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0205 | 020214 | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 454.976,14 | 217.600,00 | 117.400,00 | 555.176,14 | |
| 0205 | 020215 | FORMAÇÃO | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0205 | 020217 | PUBLICIDADE | 79.000,00 | | 71.600,00 | 7.400,00 | |
| 0205 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 100,00 | 500,00 | | 600,00 | |
| 0205 | 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 17.000,00 | 9.000,00 | | 26.000,00 | |
| 0205 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 397.000,00 | 225.000,00 | 219.950,00 | 402.050,00 | |
| 0205 | 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 75.000,00 | | 25.000,00 | 50.000,00 | |
| 0205 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 327.500,00 | 95.300,00 | 114.800,00 | 308.000,00 | |
| 0205 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | |
| 0205 | 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | |
| 0205 | 040501 | CONTINENTE | | | | | |
| 0205 | 04050102 | FREGUESIAS | | | | | |
| 0205 | 0405010205 | PESSOAL AUXILIAR | 380.000,00 | 20.000,00 | | 400.000,00 | |
| 0205 | 04050108 | OUTROS | 257.000,00 | 110.000,00 | 75.900,00 | 291.100,00 | |
| 0205 | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | |
| 0205 | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | |
| 0205 | 04070102 | FINS DESPORTIVOS | 481.500,00 | | 15.000,00 | 466.500,00 | |
| 0205 | 04070104 | FINS SOCIAIS | 201.000,00 | 163.100,00 | 39.000,00 | 325.100,00 | |
| 0205 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 0205 | 0602 | DIVERSAS | | | | | |
| 0205 | 060203 | OUTRAS | | | | | |
| 0205 | 06020301 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | 4.000,00 | 1.000,00 | |
| 0205 | 06020305 | OUTRAS | 5.000,00 | | 4.000,00 | 1.000,00 | |
| 0205 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | |
| 0205 | 0701 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 0205 | 070101 | TERRENOS | 52.000,00 | | 49.900,00 | 2.100,00 | |
| 0205 | 070102 | HABITAÇÕES | | | | | |
| 0205 | 07010201 | CONSTRUÇÃO | 2.000,00 | 3.000,00 | 900,00 | 4.100,00 | |
| 0205 | 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | |
| 0205 | 07010302 | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | | | | | |
| 0205 | 0701030202 | MUSEUS | 25.000,00 | | 24.900,00 | 100,00 | |
| 0205 | 0701030209 | OUTROS | 610.345,00 | 529.367,94 | 323.000,00 | 816.712,94 | |
| 0205 | 07010304 | CRECHES | 10.000,00 | 1.000,00 | | 11.000,00 | |
| 0205 | 07010305 | ESCOLAS | 1.823.921,00 | 436.000,00 | 286.093,09 | 1.973.827,91 | |
| 0205 | 07010307 | OUTROS | 90.000,00 | | 66.900,00 | 23.100,00 | |
| 0205 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | | | |
| 0205 | 07010406 | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | 900.625,00 | 60.000,00 | 409.200,00 | 551.425,00 | |
| 0205 | 07010413 | OUTROS | 2.000,00 | | 1.800,00 | 200,00 | |
| 0205 | 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | |
| 0205 | 07010601 | RECOLHA DE RESÍDUOS | 25.000,00 | | 24.900,00 | 100,00 | |
| 0205 | 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 223.372,00 | 78.000,00 | 35.000,00 | 266.372,00 | |
| 0205 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 22.000,00 | | | 22.000,00 | |
| 0205 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | | |
| 0205 | 07011002 | OUTRO | 634.380,00 | 3.000,00 | 501.380,00 | 136.000,00 | |
| 0205 | 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 0205 | 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | | | | |
| 0205 | 07011501 | ESTUDOS E PROJECTOS | 201.865,00 | 105.000,00 | 24.000,00 | 282.865,00 | |
| 0205 | 0703 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | | | |

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 26

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | | O B S |
|---|----------|---|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO | | | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | |
| | | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 0205 | 070301 | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0205 | 070302 | EDIFICIOS | | | | | |
| 0205 | 07030202 | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | 25.000,00 | | | 25.000,00 | |
| 0205 | 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS | | | | | |
| 0205 | 07030313 | OUTROS | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0205 | 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 0205 | 0807 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | |
| 0205 | 080701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 928.635,00 | 123.130,00 | 338.000,00 | 713.765,00 | |
| 0205 | 0808 | FAMÍLIAS | | | | | |
| 0205 | 080802 | OUTRAS | 200.000,00 | 8.000,00 | 149.000,00 | 59.000,00 | |
| 0205 | 11 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 0205 | 1102 | DIVERSAS | | | | | |
| 0205 | 110201 | RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 0205 | 110299 | OUTRAS | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 0206 | | DEPART. DE ORDENAMENTO DO TERRITORIO E AMBIENTE | | | | | |
| 0206 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | |
| 0206 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | |
| 0206 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO | | | | | |
| 0206 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 770.000,00 | | 19.000,00 | 751.000,00 | |
| 0206 | 01010404 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 300,00 | | | 300,00 | |
| 0206 | 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | | | | |
| 0206 | 01010601 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 61.000,00 | | 31.000,00 | 30.000,00 | |
| 0206 | 01010604 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 35.300,00 | | 35.000,00 | 300,00 | |
| 0206 | 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 6.000,00 | |
| 0206 | 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0206 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1.000,00 | 15.000,00 | | 16.000,00 | |
| 0206 | 010110 | GRATIFICAÇÕES | | | | | |
| 0206 | 01011002 | PESSOAL DOS QUADROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0206 | 01011003 | OUTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0206 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | 11.000,00 | | | 11.000,00 | |
| 0206 | 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0206 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 52.500,00 | | | 52.500,00 | |
| 0206 | 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 144.809,00 | | | 144.809,00 | |
| 0206 | 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE | 13.400,00 | 14.300,00 | | 27.700,00 | |
| 0206 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | |
| 0206 | 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0206 | 010202 | HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0206 | 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0206 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0206 | 010205 | ABONO PARA FALHAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0206 | 010206 | FORMAÇÃO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0206 | 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0206 | 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO | 500,00 | | 400,00 | 100,00 | |
| 0206 | 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0206 | 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 100,00 | 15.600,00 | | 15.700,00 | |
| 0206 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | |
| 0206 | 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 19.000,00 | | 5.000,00 | 14.000,00 | |
| 0206 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 14.000,00 | | 8.000,00 | 6.000,00 | |
| 0206 | 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 12.000,00 | | | 12.000,00 | |
| 0206 | 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0206 | 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1.000,00 | 5.000,00 | | 6.000,00 | |
| 0206 | 010309 | SEGUROS | | | | | |
| 0206 | 01030901 | SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF. | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0206 | 01030902 | SEGUROS DE SAUDE | 1.400,00 | | 1.400,00 | | |
| 0206 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | | |
| 0206 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | |
| 0206 | 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0206 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | |
| 0206 | 02010299 | OUTROS | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0206 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0206 | 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0206 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 15.000,00 | 3.000,00 | | 18.000,00 | |
| 0206 | 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 100,00 | | | 100,00 | |

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 26

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | | O B S |
|---|---------------|---|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO | | | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | |
| | | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 0206 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0206 | 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0206 | 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0206 | 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0206 | 020121 | OUTROS BENS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0206 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| 0206 | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0206 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0206 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 11.000,00 | | | 11.000,00 | |
| 0206 | 020209 | COMUNICAÇÕES | | | | | |
| 0206 | 02020901 | TELEFONES | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0206 | 02020909 | OUTROS | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0206 | 020210 | TRANSPORTES | | | | | |
| 0206 | 02021009 | OUTROS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0206 | 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0206 | 020212 | SEGUROS | | | | | |
| 0206 | 02021209 | OUTROS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0206 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0206 | 020214 | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 100,00 | 5.000,00 | | 5.100,00 | |
| 0206 | 020215 | FORMAÇÃO | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0206 | 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0206 | 020217 | PUBLICIDADE | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 0206 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0206 | 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| 0206 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 13.000,00 | | | 13.000,00 | |
| 0206 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 71.500,00 | 79.000,00 | | 150.500,00 | |
| 0206 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 0206 | 0602 | DIVERSAS | | | | | |
| 0206 | 060203 | OUTRAS | | | | | |
| 0206 | 06020301 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 7.000,00 | | | 7.000,00 | |
| 0206 | 06020305 | OUTRAS | 5.000,00 | | 4.000,00 | 1.000,00 | |
| 0206 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | |
| 0206 | 0701 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 0206 | 070101 | TERRENOS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0206 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 0206 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | | |
| 0206 | 07011002 | OUTRO | 81.000,00 | | 60.000,00 | 21.000,00 | |
| 0206 | 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 0206 | 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | | | | |
| 0206 | 07011501 | ESTUDOS E PROJECTOS | 241.000,00 | 91.500,00 | 171.400,00 | 161.100,00 | |
| 0206 | 0703 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | | | |
| 0206 | 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS | | | | | |
| 0206 | 07030313 | OUTROS | 150.000,00 | | 143.000,00 | 7.000,00 | |
| 0206 | 11 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 0206 | 1102 | DIVERSAS | | | | | |
| 0206 | 110201 | RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0206 | 110299 | OUTRAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0207 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | | | | |
| 0207 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | |
| 0207 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | |
| 0207 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO | | | | | |
| 0207 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 250.000,00 | | 11.000,00 | 239.000,00 | |
| 0207 | 01010404 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 300,00 | | | 300,00 | |
| 0207 | 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | | | | |
| 0207 | 01010601 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 33.000,00 | | 8.000,00 | 25.000,00 | |
| 0207 | 01010604 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 12.300,00 | | 12.000,00 | 300,00 | |
| 0207 | 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1.000,00 | 25.000,00 | 6.980,00 | 19.020,00 | |
| 0207 | 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0207 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1.000,00 | | 900,00 | 100,00 | |
| 0207 | 010110 | GRATIFICAÇÕES | | | | | |
| 0207 | 01011002 | PESSOAL DOS QUADROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0207 | 01011003 | OUTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0207 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | 8.500,00 | | | 8.500,00 | |

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 26

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | | O B S |
|----------------------------|---------------|---|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| CLASSIFICAÇÃO | | DESCRIÇÃO | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | |
| ORGÂNICA | ECONÓMICA | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 0207 | 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0207 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 14.000,00 | | | 14.000,00 | |
| 0207 | 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 54.100,00 | 417,25 | 5.700,00 | 48.817,25 | |
| 0207 | 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE | 15.200,00 | | | 15.200,00 | |
| 0207 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | |
| 0207 | 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0207 | 010202 | HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0207 | 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0207 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0207 | 010205 | ABONO PARA FALHAS | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0207 | 010206 | FORMAÇÃO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0207 | 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0207 | 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO | 500,00 | | 100,00 | 400,00 | |
| 0207 | 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0207 | 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 100,00 | 6.500,00 | | 6.600,00 | |
| 0207 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | |
| 0207 | 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 1.800,00 | 2.000,00 | | 3.800,00 | |
| 0207 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2.700,00 | | 2.500,00 | 200,00 | |
| 0207 | 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0207 | 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0207 | 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0207 | 010309 | SEGUROS | | | | | |
| 0207 | 01030901 | SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0207 | 01030902 | SEGUROS DE SAUDE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 0207 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | | |
| 0207 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | |
| 0207 | 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0207 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | |
| 0207 | 02010299 | OUTROS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0207 | 020103 | MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0207 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0207 | 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0207 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0207 | 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0207 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0207 | 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0207 | 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0207 | 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0207 | 020121 | OUTROS BENS | 5.000,00 | | 4.000,00 | 1.000,00 | |
| 0207 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| 0207 | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0207 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1.400,00 | 5.500,00 | | 6.900,00 | |
| 0207 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0207 | 020209 | COMUNICAÇÕES | | | | | |
| 0207 | 02020901 | TELEFONES | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0207 | 02020909 | OUTROS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0207 | 020210 | TRANSPORTES | | | | | |
| 0207 | 02021009 | OUTROS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0207 | 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0207 | 020212 | SEGUROS | | | | | |
| 0207 | 02021209 | OUTROS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0207 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0207 | 020214 | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 100,00 | 72.000,00 | | 72.100,00 | |
| 0207 | 020215 | FORMAÇÃO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0207 | 020217 | PUBLICIDADE | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0207 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0207 | 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0207 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1.000,00 | 8.000,00 | | 9.000,00 | |
| 0207 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 100.000,00 | 64.000,00 | | 164.000,00 | |
| 0207 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 0207 | 0602 | DIVERSAS | | | | | |
| 0207 | 060203 | OUTRAS | | | | | |
| 0207 | 06020301 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | 4.000,00 | 1.000,00 | |

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 26

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | | O B S |
|-------------------------------------|-----------------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA | | | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | |
| | | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| DESCRIÇÃO | | | | | | | |
| 0207 | 06020305 | OUTRAS | 5.000,00 | 130,00 | 4.000,00 | 1.130,00 | |
| 0207 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | |
| 0207 | 0701 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 0207 | 070101 | TERRENOS | 80.000,00 | 672.500,00 | 40.000,00 | 712.500,00 | |
| 0207 | 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | |
| 0207 | 07010307 | OUTROS | 1.000,00 | | 900,00 | 100,00 | |
| 0207 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | | | |
| 0207 | 07010402 | SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS | 636.000,00 | | 429.230,45 | 206.769,55 | |
| 0207 | 07010407 | CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA | 400.000,00 | | 281.500,00 | 118.500,00 | |
| 0207 | 07010410 | INF. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECTRICA | 1.000,00 | | 900,00 | 100,00 | |
| 0207 | 07010413 | OUTROS | 722.000,00 | 686.930,00 | 164.700,00 | 1.244.230,00 | |
| 0207 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0207 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | | |
| 0207 | 07011002 | OUTRO | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 0207 | 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 0207 | 0703 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | | | |
| 0207 | 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS | | | | | |
| 0207 | 07030301 | VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES | 1.393.199,00 | 2.000,00 | 228.444,68 | 1.166.754,32 | |
| 0207 | 07030308 | VIAÇÃO RURAL | | | | | |
| 0207 | 0703030802 | REDE VIÁRIA MUNICIPAL - OBRAS | 330.000,00 | 42.000,00 | 71.077,38 | 300.922,62 | |
| 0207 | 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 0207 | 0801 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | | | | | |
| 0207 | 080101 | PÚBLICAS | | | | | |
| 0207 | 08010102 | OUTRAS | 500.000,00 | | 230.000,00 | 270.000,00 | |
| 0207 | 11 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 0207 | 1102 | DIVERSAS | | | | | |
| 0207 | 110201 | RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 0207 | 110299 | OUTRAS | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| TOTAL ... | | | 70.488.813,02 | 17.692.441,13 | 17.515.781,31 | 70.665.472,84 | |

1

Em ___ de _____ de ____

2

Em ___ de _____ de ____

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|-------------|------------|------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|------------------|----------------|----------------------------|--------------|------------|---------------|------|----------|
| MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO | | ANO CONTABILÍSTICO: 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATAS | | CÓDIGO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO | 2011 | | | | ANOS SEGUINTE | | | | MODIFICAÇÕES | | |
| | | | | INICIO | FIM | | | EX | TOTAL | | FINANC. DEFINIDO | | FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO | 2012 | 2013 | | 2014 | SEGUINTE |
| | | | | | | | | | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | | | | | | |
| 01 | | EDUCAÇÃO | | | | | 17.969.316,04 | 4.999.158,00 | 5.663.455,30 | 4.999.158,00 | 5.663.455,30 | | 3.200.000,00 | 4.600.000,00 | 50.000,00 | 664.297,30 | | |
| 0101 | | EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | 17.151.279,15 | 4.702.158,00 | 5.367.055,30 | 4.702.158,00 | 5.367.055,30 | | 3.200.000,00 | 4.600.000,00 | 50.000,00 | 664.897,30 | | |
| 0101 | 09 | 2002 I 9 Jardim Infantil da Meadela - Arranjos Exteriores | CM | 2007/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0205 07010305 | 1.013.688,96 | 52.000,00 | | | | | | | -52.000,00 | | |
| 0101 | 10 | 2002 I 18 EB/JI Subportela | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 1 | 0205 07010304 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 200.000,00 | | | | | |
| 0101 | 18 | 2006 I 1 Apetrechamento Informático/Quadros Interactivos | CM | 2009/01/02 | 2012/12/31 | 1 | 0205 070107 | 167.464,33 | 223.372,00 | 266.372,00 | 223.372,00 | 266.372,00 | | | | 43.000,00 | | |
| 0101 | 01 | 2007 A 38 Acção Social Escolar | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0205 020105 | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | | | | | |
| 0101 | 01 | 2007 A 38 Acção Social Escolar | | | | | 0205 020225 | | | | 10.000,00 | 12.000,00 | | | | 2.000,00 | | |
| 0101 | 01 | 2007 A 38 Acção Social Escolar | | | | | 0205 04050108 | 1.199.305,46 | 310.000,00 | 357.000,00 | 180.000,00 | 225.000,00 | | | | 45.000,00 | | |
| 0101 | 02 | 2007 A 39 Transportes Escolares | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0205 02021001 | 3.049.491,46 | 850.000,00 | 1.225.730,70 | 850.000,00 | 1.225.730,70 | | | | 375.730,70 | | |
| 0101 | 03 | 2007 A 40 Encargos com Pessoal Auxiliário - Cantinas | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0205 0405010205 | 1.671.970,66 | 380.000,00 | 400.000,00 | 380.000,00 | 400.000,00 | | | | 20.000,00 | | |
| 0101 | 04 | 2007 A 41 Conselho Municipal de Educação | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0205 020225 | | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | -900,00 | | |
| 0101 | 05 | 2007 A 42 Despesas cantinas/economato | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0205 020106 | 2.259.401,50 | 650.000,00 | 736.959,69 | 650.000,00 | 736.959,69 | | | | 86.959,69 | | |
| 0101 | 06 | 2007 A 43 Despesas Funcionamento Escolas e J. Infância | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0205 04050108 | 228.404,12 | 60.000,00 | 65.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | | | | 5.000,00 | | |
| 0101 | 07 | 2007 A 44 Material didáctico | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0205 020120 | 38.888,17 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 | | | | -9.900,00 | | |
| 0101 | 09 | 2007 A 46 Projectos desenvolvimento social | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0205 04050108 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 0101 | 19 | 2007 I 1 Centro Escolar de Perre | CM | 2007/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0205 07010305 | 1.617.441,45 | 1.000,00 | 5.592,75 | 1.000,00 | 5.592,75 | | | | 4.592,75 | | |
| 0101 | 22 | 2002 I 98 Ampliações e Beneficiações | CM | 2009/01/02 | 2012/12/31 | 1 | 0205 07010304 | | | | 5.000,00 | 6.000,00 | | | | 1.000,00 | | |
| 0101 | 22 | 2002 I 98 Ampliações e Beneficiações | | | | | 0205 07010305 | 833.742,57 | 400.000,00 | 622.400,00 | 395.000,00 | 616.400,00 | | | | 221.400,00 | | |
| 0101 | 23 | 2002 I 99 Equipamento e Apetrechamento | CM | 2009/01/02 | 2012/12/31 | 1 | 0205 07011002 | 706.323,27 | 150.000,00 | 74.000,00 | 150.000,00 | 74.000,00 | | | | -76.000,00 | | |
| 0101 | 24 | 2002 I 100 Aquisição de Terrenos | CM | 2009/01/02 | 2012/12/31 | 1 | 0205 070101 | 322.420,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 0101 | 25 | 2003 I 3 Centro Escolar de Sta Marta de Portuzelo | CM | 2007/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0205 07010305 | 1.799.676,71 | 9.502,00 | 32.977,49 | 9.502,00 | 32.977,49 | | | | 23.475,49 | | |
| 0101 | 26 | 2003 I 4 Remodelação e Ampliação Escolar Afife | CM | 2009/01/02 | 2012/12/31 | 1 | 0205 07010305 | 120.741,53 | 256.203,00 | 266.203,00 | 256.203,00 | 266.203,00 | | | | 10.000,00 | | |
| 0101 | 27 | 2004 I 2 Centro Escolar de Alvarães | CM | 2009/01/02 | 2012/12/31 | 1 | 0205 07010305 | 29.323,20 | 700.000,00 | 530.000,00 | 700.000,00 | 530.000,00 | 400.000,00 | | | -170.000,00 | | |
| 0101 | 30 | 2004 I 5 Centro Escolar de Mujães | CM | 2007/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0205 07010305 | 837.676,73 | 150.000,00 | 214.741,61 | 150.000,00 | 214.741,61 | | | | 64.741,61 | | |
| 0101 | 31 | 2005 I 6 Bibliotecas Escolares | CM | 2009/01/02 | 2012/12/31 | 1 | 0205 07011002 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 0101 | 32 | 2005 I 7 Beneficiação de Espaços Lúdicos Desportivos | CM | 2009/01/02 | 2012/12/31 | 1 | 0205 07010305 | 176.847,90 | 10.000,00 | 76.000,00 | 10.000,00 | 76.000,00 | | | | 66.000,00 | | |
| 0101 | 33 | 2002 I 5 Estudos e Projectos | CM | 2009/01/02 | 2012/12/31 | 1 | 0205 07011501 | 71.974,72 | 150.865,00 | 226.865,00 | 150.865,00 | 226.865,00 | | | | 76.000,00 | | |
| 0101 | 34 | 2003 I 6 Aperfeiçoamento Edifícios Escolares | CM | 2009/01/02 | 2012/12/31 | 1 | 0205 07011002 | 30.957,20 | 10.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | | | | 5.000,00 | | |
| 0101 | 01 | 2008 I 1 Modernização das Cantinas | CM | 2009/01/02 | 2012/12/31 | 1 | 0205 07011002 | 29.808,35 | 50.000,00 | 12.000,00 | 50.000,00 | 12.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | -38.000,00 | | |
| 0101 | 02 | 2009 I 38 Ampliação das instalações da EB de Lanheses | CM | 2009/02/09 | 2011/12/31 | 0 | 0205 07010305 | 945.730,86 | 1.000,00 | 12.797,06 | 1.000,00 | 12.797,06 | | | | 11.797,06 | | |
| 0101 | 01 | 2010 I 1 Ampliação Escola de Mazarefes | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 0205 07010305 | 196.216,00 | 196.216,00 | 196.216,00 | 196.216,00 | | | | | | | |
| 0101 | 02 | 2010 I 2 Ampliação Escola Calvário - Meadela | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 0205 07010305 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | |
| 0101 | 03 | 2010 I 3 Ampliação Escola da Aresoa | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 0205 07010305 | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | | | | | 4.000,00 | | |
| 0101 | 01 | 2011 I 1 Substituição de Coberturas | CM | 2011/01/01 | 2014/12/31 | 0 | 0205 07010305 | 50.000,00 | 12.400,00 | 50.000,00 | 12.400,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | -37.600,00 | | |
| 0101 | 02 | 2011 I 2 Requalificação da EB 2/3 Frei Bartolomeu dos Martires | CM | 2011/01/01 | 2013/12/31 | 0 | 0205 07010305 | 1.000,00 | 4.500,00 | 1.000,00 | 4.500,00 | | 2.500.000,00 | 4.500.000,00 | | 3.500,00 | | |
| 0101 | 03 | 2011 A 1 Apoio a Visitas de Estudo / Época Balnear | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | | 0205 020120 | | | | 2.000,00 | | | | | -2.000,00 | | |
| 0101 | 03 | 2011 A 1 Apoio a Visitas de Estudo / Época Balnear | | | | | 0205 020225 | | | | 2.000,00 | | | | | -2.000,00 | | |
| 0101 | 03 | 2011 A 1 Apoio a Visitas de Estudo / Época Balnear | | | | | 0205 04050108 | 20.000,00 | 100,00 | 16.000,00 | 100,00 | | | | | -15.900,00 | | |
| 0103 | | ENSINO PROFISSIONAL | | | | | | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | | -900,00 | | |
| 0103 | 01 | 2007 A 1 Projecto ensino profissional | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0205 020225 | | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | -900,00 | | |
| 0104 | | PROJECTO ACTIVIDADE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 1º CICLO | | | | | 816.439,68 | 295.000,00 | 296.200,00 | 295.000,00 | 296.200,00 | | | | | 1.200,00 | | |
| 0104 | 05 | 2007 A 50 Iniciação Música - Protocolo | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0205 020220 | 695.523,67 | 200.000,00 | 245.000,00 | 200.000,00 | 245.000,00 | | | | 45.000,00 | | |
| 0104 | 08 | 2007 A 54 Apoio logístico | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0205 020220 | 120.916,01 | 20.000,00 | 44.000,00 | 20.000,00 | 44.000,00 | | | | 24.000,00 | | |
| 0104 | 01 | 2011 A 2 Docentes | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | | 0205 020220 | 50.000,00 | 7.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.000,00 | | | | -43.000,00 | | |
| 0104 | 02 | 2011 A 3 Material de Apoio a Actividades | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | | 0205 020120 | | | | 24.000,00 | 100,00 | | | | -23.900,00 | | |
| 0104 | 02 | 2011 A 3 Material de Apoio a Actividades | | | | | 0205 020225 | 25.000,00 | 200,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | | -900,00 | | |
| 0105 | | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUA | | | | | 1.597,21 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | | -900,00 | | |
| 0105 | 05 | 2002 A 52 Educação para adultos | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0205 020225 | 1.597,21 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | -900,00 | | |
| 02 | | CULTURA DESPORTO E TEMPO LIVRES | | | | | 23.128.615,41 | 11.512.773,00 | 8.567.886,94 | 11.512.773,00 | 8.567.886,94 | | 12967260,00 | 8.300.000,00 | 200.000,00 | -2.944.886,06 | | |
| 0201 | | CULTURA | | | | | 16.125.278,04 | 8.159.423,00 | 5.975.499,00 | 8.159.423,00 | 5.975.499,00 | | 5.482.260,00 | 1.400.000,00 | | -2.183.924,00 | | |

ENTIDADE

MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO CONTABILÍSTICO: 2011

| OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATAS | | CÓDIGO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO | 2011 | | | | ANOS SEGUINTES | | | | MODIFICAÇÕES | | |
|---|------------------------------|------------|---|--------|------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | INICIO | FIM | | | TOTAL | | FINANC. DEFINIDO | | FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO | 2012 | 2013 | 2014 | | SEGUINTES | |
| | | | | | | | | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | | | | | | | |
| A TRANSPORTAR... | | | | | | | | 17.969.316,04 | 4.999.158,00 | 5.663.455,30 | 4.999.158,00 | 5.663.455,30 | 3.200.000,00 | 4.600.000,00 | 50.000,00 | | 664.297,30 | |
| 0201 | 02 | 2002 I 21 | Construção e Benef. Museus e Núcleo Museológicos | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 1 | 0204 | 07011002 | | | 20.000,00 | | | | | -20.000,00 | |
| 0201 | 02 | 2002 I 21 | Construção e Benef. Museus e Núcleo Museológicos | CM | | | | 0204 | 070112 | 72.758,06 | 30.000,00 | 27.000,00 | 10.000,00 | 27.000,00 | | | 17.000,00 | |
| 0201 | 07 | 2002 A 7 | Beneficiação de infra-estruturas culturais | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0204 | 080701 | 342.541,21 | 100.000,00 | 55.000,00 | 100.000,00 | 55.000,00 | | | -45.000,00 | |
| 0201 | 08 | 2002 A 8 | Promção de eventos Culturais | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0204 | 020225 | 2.067.375,05 | 380.000,00 | 717.580,00 | 380.000,00 | 717.580,00 | | | 337.580,00 | |
| 0201 | 09 | 2002 I 139 | Biblioteca Municipal | CM | 2007/01/02 | 2013/12/31 | 9 | 0204 | 0701030201 | 2.562.217,30 | 50.000,00 | 71.500,00 | 50.000,00 | 71.500,00 | | | 21.500,00 | |
| 0201 | 10 | 2002 A 6 | Fomento à Cultura-Protocolos e contratos de desenvolvimento | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0204 | 04070101 | | | 400.000,00 | | 561.000,00 | | | 161.000,00 | |
| 0201 | 10 | 2002 A 6 | Fomento à Cultura-Protocolos e contratos de desenvolvimento | CM | | | | 0204 | 04070108 | 2.790.702,73 | 490.000,00 | 691.800,00 | 90.000,00 | 130.800,00 | | | 40.800,00 | |
| 0201 | 13 | 2002 I 29 | Arquivo Municipal | CM | 2009/01/02 | 2012/12/31 | 1 | 0203 | 0701030102 | 22.583,02 | 100.000,00 | 55.000,00 | 100.000,00 | 55.000,00 | 3.682.260,00 | 900.000,00 | -45.000,00 | |
| 0201 | 14 | 2002 I 184 | Estudos e projectos | CM | 2009/01/02 | 2012/12/31 | 1 | 0204 | 07011501 | 60.581,25 | 50.000,00 | 500,00 | 50.000,00 | 500,00 | | | -49.500,00 | |
| 0201 | 15 | 2003 I 7 | Museu do Traje | CM | 2007/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0204 | 0701030202 | 1.491.697,21 | 30.000,00 | 12.000,00 | 30.000,00 | 12.000,00 | | | -18.000,00 | |
| 0201 | 16 | 2004 I 20 | Núcleo arqueológico Casa dos Nichos | CM | 2007/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0204 | 0701030202 | 249.310,07 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | -40.000,00 | |
| 0201 | 17 | 2004 I 21 | Beneficiação Museu Arte e Arqueologia | CM | 2007/01/02 | 2012/12/31 | 1 | 0204 | 0701030202 | 98.578,50 | 50.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 200.000,00 | | 16.000,00 | |
| 0201 | 19 | 2005 A 9 | Exposições e valorização de Núcleos Museológicos | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0204 | 020216 | | | 5.000,00 | | 21.000,00 | | | | |
| 0201 | 19 | 2005 A 9 | Exposições e valorização de Núcleos Museológicos | CM | | | | 0204 | 020225 | 10.991,50 | 10.000,00 | 26.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 0201 | 21 | 2005 A 11 | Promção de eventos turísticos | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0204 | 04070103 | 155.825,00 | 50.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 45.000,00 | | | -5.000,00 | |
| 0201 | 24 | 2007 A 9 | Serviços Especializados Teatro | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0204 | 020220 | 336.695,91 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | |
| 0201 | 25 | 2007 I 2 | Escola Profissional Música - Auditório | CM | 2009/01/02 | 2012/12/31 | 1 | 0204 | 0701030209 | 49.860,00 | 100.000,00 | 58.716,00 | 100.000,00 | 58.716,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | -41.284,00 | |
| 0201 | 03 | 2008 A 4 | Edição Livro, Catálogos e Brochuras | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0204 | 020225 | 119.715,70 | 120.000,00 | 147.000,00 | 120.000,00 | 147.000,00 | | | 27.000,00 | |
| 0201 | 05 | 2002 I 26 | Coliseu / Multiusos | CM | 2007/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0204 | 0701030209 | 5.693.845,53 | 6.246.423,00 | 3.899.403,00 | 6.246.423,00 | 3.899.403,00 | | | -2.347.020,00 | |
| 0201 | 01 | 2010 A 1 | Parceria com a Fundação Serralves | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0204 | 020225 | | | 500,00 | | 500,00 | | | | |
| 0201 | 01 | 2010 A 1 | Parceria com a Fundação Serralves | CM | | | | 0204 | 04070101 | 34.000,00 | 34.000,00 | 33.500,00 | | 33.500,00 | | | | |
| 0201 | 02 | 2010 A 2 | Parceria com a Casa da Música | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0204 | 020225 | | | 500,00 | | 500,00 | | | | |
| 0201 | 02 | 2010 A 2 | Parceria com a Casa da Música | CM | | | | 0204 | 04070101 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | |
| 0201 | 03 | 2010 I 4 | Teatro Municipal Sá de Miranda | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 0204 | 0701030203 | 30.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | | 20.000,00 | | | -10.000,00 | |
| 0201 | 04 | 2010 I 5 | Núcleo Museológico de Perre | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 0204 | 0701030202 | 30.000,00 | 500,00 | 30.000,00 | | 500,00 | 50.000,00 | | -29.500,00 | |
| 0201 | 05 | 2010 I 6 | Incubadora Criativa | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 0204 | 0701030209 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 150.000,00 | | | -30.000,00 | |
| 0201 | 01 | 2011 I 3 | Arranjos Exteriores Coliseu / Multiusos | CM | 2011/01/01 | 2012/12/31 | 0 | 0204 | 07030301 | 100.000,00 | 1.000,00 | 100.000,00 | | 1.000,00 | 900.000,00 | | -99.000,00 | |
| 0201 | 02 | 2011 A 4 | ART@BIBLIO | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | | 0204 | 020214 | | | 3.000,00 | | | | | -3.000,00 | |
| 0201 | 02 | 2011 A 4 | ART@BIBLIO | CM | | | | 0204 | 020220 | 20.000,00 | 28.000,00 | 17.000,00 | | 28.000,00 | | | 11.000,00 | |
| 0201 | 03 | 2011 A 5 | Viana Criativa | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | | 0204 | 02021009 | | | 2.500,00 | | 500,00 | | | -2.000,00 | |
| 0201 | 03 | 2011 A 5 | Viana Criativa | CM | | | | 0204 | 020214 | | | 28.000,00 | | | | | -28.000,00 | |
| 0201 | 03 | 2011 A 5 | Viana Criativa | CM | | | | 0204 | 020217 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | |
| 0201 | 03 | 2011 A 5 | Viana Criativa | CM | | | | 0204 | 020220 | 37.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | | | -3.500,00 | |
| 0202 | | | DESPORTO E TEMPOS LIVRES | | | | | | | 3.684.578,32 | 1.473.725,00 | 1.131.012,94 | 1.473.725,00 | 1.131.012,94 | 2.360.000,00 | 2.700.000,00 | 200.000,00 | -3.342.712,06 |
| 0202 | 01 | 2002 I 23 | Estádio Municipal Manuela Machado | CM | 2007/01/02 | 2012/12/31 | 1 | 0205 | 0701030209 | 64.033,55 | 100.000,00 | 146.000,00 | 100.000,00 | 146.000,00 | 150.000,00 | | 46.000,00 | |
| 0202 | 03 | 2002 I 140 | Estudos e projectos | CM | 2009/01/02 | 2012/12/31 | 1 | 0205 | 07011501 | 37.592,36 | 50.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 0202 | 06 | 2002 I 182 | Piscina Municipal | CM | 2007/01/02 | 2013/12/31 | 1 | 0205 | 0701030209 | 192.118,23 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 1.500.000,00 | 2.500.000,00 | -50.000,00 | |
| 0202 | 07 | 2002 I 19 | Equipamento e agetreçamento | CM | 2009/01/02 | 2012/12/31 | 1 | 0205 | 07011002 | 82.572,49 | 25.000,00 | 21.500,00 | 25.000,00 | 21.500,00 | | | -3.500,00 | |
| 0202 | 08 | 2002 A 9 | Animção desportiva de verão | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0205 | 020225 | | | 2.500,00 | | 62.500,00 | | | 60.000,00 | |
| 0202 | 08 | 2002 A 9 | Animção desportiva de verão | CM | | | | 0205 | 04070102 | 17.458,48 | 5.000,00 | 65.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | |
| 0202 | 09 | 2002 A 10 | Férias Desportivas | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0205 | 020225 | 65.848,02 | 25.000,00 | 31.000,00 | 25.000,00 | 31.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 0202 | 10 | 2002 I 7 | Aquisição terrenos | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 1 | 0205 | 070101 | 72.763,19 | 50.000,00 | 1.000,00 | 50.000,00 | 1.000,00 | | | -49.000,00 | |
| 0202 | 14 | 2002 A 23 | Vencer a Idade com Saude | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0205 | 020220 | | | 10.000,00 | | 1.000,00 | | | -9.000,00 | |
| 0202 | 14 | 2002 A 23 | Vencer a Idade com Saude | CM | | | | 0205 | 020225 | 54.148,09 | 12.000,00 | 3.300,00 | 2.000,00 | 2.300,00 | | | 300,00 | |
| 0202 | 15 | 2003 I 8 | Outras Construções e Beneficiações | CM | 2009/01/02 | 2012/12/31 | 1 | 0205 | 0701030209 | 191.015,15 | 75.000,00 | 82.000,00 | 75.000,00 | 82.000,00 | | | 7.000,00 | |
| 0202 | 18 | 2007 A 57 | Pavilhão Desportivo Meadela | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0205 | 080701 | 100.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100.000,00 | 2.000,00 | | | -98.000,00 | |
| 0202 | 20 | 2003 A 9 | Centro Hípico | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0205 | 080701 | 61.500,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | -25.000,00 | |
| 0202 | 22 | 2005 I 20 | Pavilhão Meadela | CM | 2008/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0205 | 0701030209 | 15.000,00 | | 367,94 | 15.000,00 | 367,94 | | | -14.632,06 | |
| 0202 | 01 | 2008 I 2 | Equipamento apoio prática Atletismo | CM | 2008/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0205 | 07010406 | 2.795.607,75 | 100.000,00 | 500,00 | 100.000,00 | 500,00 | | | -99.500,00 | |
| 0202 | 02 | 2008 I 3 | Piscinas Municipais - Beneficiação | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 1 | 0205 | 0701030209 | 18.606,20 | 120.000,00 | 42.500,00 | 120.000,00 | 42.500,00 | | | -71.500,00 | |
| 0202 | 04 | 2008 I 5 | Construção Belvedes Sintéticos | CM | 2008/01/02 | 2014/12/31 | 1 | 0205 | 07010406 | 7.614,81 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 0202 | 01 | 2009 I 1 | Parque da Cidade - Pista Skate | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0 | 0205 | 07030202 | 2.700,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | |

MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO CONTABILÍSTICO: 2011

| OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATAS | | CÓDIGO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO | 2011 | | | | | ANOS SEQUINTE | | | | MODIFICAÇÕES |
|---|------------------------------|-----------|--|--------|------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| | | | | INICIO | FIM | | | TOTAL | | FINANC. DEFINIDO | | FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO | 2012 | 2013 | 2014 | SEGUINTE | |
| | | | | | | | | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | | | | | | |
| | | | | | | A TRANSPORTAR... | 37.758.172,40 | 13.936.581,00 | 12.115.122,24 | 13.936.581,00 | 12.115.122,24 | | 10532260,00 | 8.700.000,00 | 250.000,00 | | -1.821.458,76 |
| 0202 | 01 | 2010 A 3 | Promoção Desportos Náuticos | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 | 020225 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | |
| 0202 | 01 | 2010 A 3 | Promoção Desportos Náuticos | CM | | | 0205 | 04070102 | 21.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 9.000,00 | 4.000,00 | | | | -5.000,00 |
| 0202 | 02 | 2010 I 8 | Pavilhão Barrocelas | CM | 2010/01/02 | 2012/12/31 | 0 | 0205 | 0701030209 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 0202 | 03 | 2010 I 9 | Equipamentos Desportivos de Darque | CM | 2010/01/02 | 2012/12/31 | 0 | 0205 | 0701030209 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 0202 | 04 | 2010 I 10 | Equipamentos Desportivos da Areosa | CM | 2010/01/02 | 2012/12/31 | 0 | 0205 | 0701030209 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 0202 | 05 | 2010 I 11 | Equipamentos Desportivos de Lanheses | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 0205 | 0701030209 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | -1.000,00 |
| 0202 | 06 | 2010 I 12 | Equipamentos Desportivos de Vila de Punhe Mujães | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 0205 | 0701030209 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | -1.000,00 |
| 0202 | 07 | 2010 I 13 | Piscina Municipal Atlântico - Construção Balneários | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 0205 | 0701030209 | 30.000,00 | 500,00 | 30.000,00 | 500,00 | 60.000,00 | | | -29.500,00 |
| 0202 | 01 | 2011 I 4 | Implementação Sistemas Energéticos Sustentáveis Piscinas Municipais | CM | 2011/01/01 | 2012/12/31 | 0 | 0205 | 0701030209 | | | 65.345,00 | 541.345,00 | 200.000,00 | | | 476.000,00 |
| 0202 | 01 | 2011 I 4 | Implementação Sistemas Energéticos Sustentáveis Piscinas Municipais | CM | | | | 0205 | 07011002 | 326.725,00 | 541.345,00 | 261.380,00 | | | | | -261.380,00 |
| 0202 | 02 | 2011 I 5 | Implementação Sistemas Energéticos Sustentáveis Pavilhões Municipais | CM | 2011/01/01 | 2012/12/31 | 0 | 0205 | 0701030209 | | | 125.000,00 | 500,00 | 250.000,00 | | | -124.500,00 |
| 0202 | 02 | 2011 I 5 | Implementação Sistemas Energéticos Sustentáveis Pavilhões Municipais | CM | | | | 0205 | 07011002 | 250.000,00 | 1.000,00 | 125.000,00 | 500,00 | | | | -124.500,00 |
| 0202 | 03 | 2011 A 6 | Pavilhão da Casa do Povo de Lanheses | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0205 | 080701 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | | | | |
| 0202 | 04 | 2011 A 7 | Equipamentos Desportivos de Darque | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0205 | 080701 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | |
| 0202 | 05 | 2011 A 8 | Equipamentos Desportivos da Areosa | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0205 | 080701 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | |
| 0202 | 06 | 2011 A 9 | Equipamentos Desportivos de Lanheses | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0205 | 080701 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | |
| 0202 | 07 | 2011 A 10 | Equipamentos Desportivos de Mujães / Vila de Punhe | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0205 | 080701 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | |
| 0202 | 08 | 2011 A 11 | Equipamentos Desportivos de A.D.C.A. | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0205 | 080701 | 35.000,00 | 65.000,00 | 35.000,00 | 65.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 0203 | | | PLANO DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO | | | | | | 2.000,00 | 200,00 | 2.000,00 | 200,00 | | | | | -1.800,00 |
| 0203 | 03 | 2006 A 20 | Conselho Municipal de Desporto | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 | 020121 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | | -900,00 |
| 0203 | 05 | 2006 A 22 | Programa Animação Desportiva | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 | 020225 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | | -900,00 |
| 0204 | | | APOIO ACTIVIDADE ASSOCIATIVA DESPORTIVA | | | | | 3.318.759,05 | 700.000,00 | 812.000,00 | 700.000,00 | 812.000,00 | | | | | 112.000,00 |
| 0204 | 01 | 2007 A 32 | Actividade Regular - Protocolos | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 | 04070102 | 1.610.656,20 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | | | | |
| 0204 | 02 | 2007 A 33 | Benef. e Const. Equipamentos | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 | 080701 | 1.108.605,15 | 200.000,00 | 322.000,00 | 200.000,00 | 322.000,00 | | | | 122.000,00 |
| 0204 | 03 | 2007 A 34 | Aquisição viaturas | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 | 080701 | 268.690,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| 0204 | 04 | 2007 A 35 | Actividades pontuais | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 | 04070102 | 330.807,70 | 100.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00 | | | | -10.000,00 |
| 0205 | | | CENTRO DE MAR | | | | | | 1.177.625,00 | 649.175,00 | 1.177.625,00 | 649.175,00 | 5.125.000,00 | 4.200.000,00 | | | -528.450,00 |
| 0205 | 01 | 2010 I 14 | Edifício Farol | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0 | 0205 | 07010413 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 300.000,00 | | | -900,00 |
| 0205 | 02 | 2010 I 15 | Marinas | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0 | 0205 | 07010413 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | -900,00 |
| 0205 | 03 | 2010 I 16 | Centro Náutico Parque da Cidade (Remo) | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0 | 0205 | 07010406 | 50.000,00 | 100,00 | 50.000,00 | 100,00 | 1.150.000,00 | 150.000,00 | | -49.900,00 |
| 0205 | 04 | 2003 I 9 | Equipamento Náutico: Surf | CM | 2008/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0205 | 07010406 | 648.625,00 | 520.625,00 | 648.625,00 | 520.625,00 | 1.000.000,00 | | | -128.000,00 |
| 0205 | 05 | 2010 I 17 | Equipamento Náutico: Vela | CM | 2010/01/02 | 2012/12/31 | 0 | 0205 | 07010406 | 50.000,00 | 100,00 | 50.000,00 | 100,00 | 1.000.000,00 | 800.000,00 | | -49.900,00 |
| 0205 | 06 | 2010 I 18 | Equipamento Náutico: Canoagem | CM | 2010/01/02 | 2012/12/31 | 0 | 0205 | 07010406 | 50.000,00 | 29.000,00 | 50.000,00 | 29.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | | -21.000,00 |
| 0205 | 07 | 2010 I 19 | Apoio ao Surf, Wind e Kitesurf | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0 | 0205 | 07010406 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | | -900,00 |
| 0205 | 08 | 2010 I 20 | Apetrechamento Embarcações | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0 | 0205 | 07010601 | 25.000,00 | 100,00 | 25.000,00 | 100,00 | 75.000,00 | | | -24.900,00 |
| 0205 | 01 | 2011 I 6 | Património Costeiro / C. Interpretação | CM | 2011/01/01 | 2013/12/31 | 0 | 0205 | 0701030209 | 25.000,00 | 500,00 | 25.000,00 | 500,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | | -24.500,00 |
| 0205 | 02 | 2011 I 7 | Centro de Mar - Núcleo Museológicos Gil Eanes e Delfim | CM | 2011/01/01 | 2013/12/31 | 0 | 0205 | 0701030202 | 25.000,00 | 100,00 | 25.000,00 | 100,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | | -24.900,00 |
| 0205 | 03 | 2011 I 8 | Frente Ribeirinha - Req. Muros Costeiros / Pesca e Áreas Náuticas | CM | 2011/01/01 | 2013/12/31 | 0 | 0205 | 070301 | | | 500,00 | 500,00 | 300.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| 0205 | 03 | 2011 I 8 | Frente Ribeirinha - Req. Muros Costeiros / Pesca e Áreas Náuticas | CM | | | | 0205 | 07030313 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 0205 | 04 | 2011 A 30 | Centro de Mar | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0205 | 020214 | | | 25.000,00 | 87.000,00 | | | | | 62.000,00 |
| 0205 | 04 | 2011 A 30 | Centro de Mar | CM | | | | 0205 | 020217 | | | 25.000,00 | 100,00 | | | | -24.900,00 |
| 0205 | 04 | 2011 A 30 | Centro de Mar | CM | | | | 0205 | 020220 | | | 25.000,00 | | | | | -25.000,00 |
| 0205 | 04 | 2011 A 30 | Centro de Mar | CM | | | | 0205 | 020225 | 100.000,00 | 87.200,00 | 25.000,00 | 100,00 | | | | -24.900,00 |
| 0205 | 05 | 2011 A 31 | Centro Empresarial Nautico | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0205 | 020214 | | | 25.000,00 | | | | | | -25.000,00 |
| 0205 | 05 | 2011 A 31 | Centro Empresarial Nautico | CM | | | | 0205 | 020217 | | | 25.000,00 | | | | | -25.000,00 |
| 0205 | 05 | 2011 A 31 | Centro Empresarial Nautico | CM | | | | 0205 | 020220 | | | 25.000,00 | | | | | -25.000,00 |
| 0205 | 05 | 2011 A 31 | Centro Empresarial Nautico | CM | | | | 0205 | 020225 | 100.000,00 | | 25.000,00 | | | | | -25.000,00 |
| 0205 | 06 | 2011 A 32 | Programa de Promoção e Comunicação | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0205 | 020214 | | | 6.250,00 | 3.250,00 | | | | | -3.000,00 |
| 0205 | 06 | 2011 A 32 | Programa de Promoção e Comunicação | CM | | | | 0205 | 020217 | | | 6.250,00 | 3.250,00 | | | | -3.000,00 |

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|---|--------|------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|------|---------------|
| MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO | | ANO CONTABILÍSTICO: 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATAS | | CÓDIGO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO | 2011 | | | | ANOS SEGUINTE | | | | MODIFICAÇÕES | | |
| | | | | INÍCIO | FIM | | | EX | TOTAL | | FINANC. DEFINIDO | | FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO | 2012 | 2013 | | 2014 | SEGUINTE |
| | | | | | | | | | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | | | | | | |
| | | | | | | | A TRANSPORTAR... | 41.097.931,45 | 16.411.931,00 | 14.221.192,24 | 16.424.431,00 | 14.227.692,24 | | 16167260,00 | 12900000,00 | 250.000,00 | | -2.196.738,76 |
| 0205 | 06 | 2011 A 32 | Programa de Promoção e Comunicação | | | | 0205 020220 | | | | 6.250,00 | | | | | | | -6.250,00 |
| 0205 | 06 | 2011 A 32 | Programa de Promoção e Comunicação | | | | 0205 020225 | 25.000,00 | 6.600,00 | | 6.250,00 | 100,00 | | | | | | -6.150,00 |
| 0205 | 07 | 2011 A 33 | Centro de Desportos Náuticos | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0205 020214 | | | | 6.250,00 | 3.250,00 | | | | | | -3.000,00 |
| 0205 | 07 | 2011 A 33 | Centro de Desportos Náuticos | | | | 0205 020217 | | | | 6.250,00 | 50,00 | | | | | | -6.200,00 |
| 0205 | 07 | 2011 A 33 | Centro de Desportos Náuticos | | | | 0205 020220 | | | | 6.250,00 | 50,00 | | | | | | -6.200,00 |
| 0205 | 07 | 2011 A 33 | Centro de Desportos Náuticos | | | | 0205 020225 | 25.000,00 | 3.400,00 | | 6.250,00 | 50,00 | | | | | | -6.200,00 |
| 0205 | 08 | 2011 A 34 | Centro de Mar / Património Costeiro | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0205 020214 | | | | 6.250,00 | 50,00 | | | | | | -6.200,00 |
| 0205 | 08 | 2011 A 34 | Centro de Mar / Património Costeiro | | | | 0205 020217 | | | | 6.250,00 | | | | | | | -6.250,00 |
| 0205 | 08 | 2011 A 34 | Centro de Mar / Património Costeiro | | | | 0205 020220 | | | | 6.250,00 | | | | | | | -6.250,00 |
| 0205 | 08 | 2011 A 34 | Centro de Mar / Património Costeiro | | | | 0205 020225 | 25.000,00 | 100,00 | | 6.250,00 | 50,00 | | | | | | -6.200,00 |
| 0205 | 09 | 2011 A 35 | Marinas Atlânticas | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0205 020214 | | | | 6.250,00 | 50,00 | | | | | | -6.200,00 |
| 0205 | 09 | 2011 A 35 | Marinas Atlânticas | | | | 0205 020217 | | | | 6.250,00 | | | | | | | -6.250,00 |
| 0205 | 09 | 2011 A 35 | Marinas Atlânticas | | | | 0205 020220 | | | | 6.250,00 | | | | | | | -6.250,00 |
| 0205 | 09 | 2011 A 35 | Marinas Atlânticas | | | | 0205 020225 | 25.000,00 | 50,00 | | 6.250,00 | | | | | | | -6.250,00 |
| 03 | | | SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL | | | | | 1.126.878,89 | 886.635,00 | 797.565,00 | 886.635,00 | 797.565,00 | | | | | | -89.070,00 |
| 0301 | | | ACÇÃO SOCIAL | | | | | 1.107.833,77 | 754.635,00 | 580.965,00 | 754.635,00 | 580.965,00 | | | | | | -173.670,00 |
| 0301 | 01 | 2007 A 62 | Apoio Instituições de Solidariedade Social - Protocolos | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 04070104 | | | | 145.000,00 | 309.000,00 | | | | | | 164.000,00 |
| 0301 | 01 | 2007 A 62 | Apoio Instituições de Solidariedade Social - Protocolos | | | | 0205 080701 | 1.001.600,80 | 150.000,00 | 314.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| 0301 | 02 | 2009 A 1 | Centro de dia e apoio domiciliário de Monserrate | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 080701 | 105.736,53 | 294.635,00 | 105.765,00 | 294.635,00 | 105.765,00 | | | | | | -188.870,00 |
| 0301 | 03 | 2007 A 63 | Comissão Protecção Crianças e Jovens | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 020225 | 496,44 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 100,00 | | | | | | -4.900,00 |
| 0301 | 01 | 2011 A 12 | Benef. e Const. Equipamentos | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0205 080701 | | 150.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | 140.000,00 | | | | | | -10.000,00 |
| 0301 | 02 | 2011 A 13 | Programa de Apoio Social | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0205 020225 | | | | 50.000,00 | 100,00 | | | | | | -49.900,00 |
| 0301 | 02 | 2011 A 13 | Programa de Apoio Social | | | | 0205 04070104 | | | | 50.000,00 | 15.000,00 | | | | | | -35.000,00 |
| 0301 | 02 | 2011 A 13 | Programa de Apoio Social | | | | 0205 080701 | 150.000,00 | 20.100,00 | | 50.000,00 | 5.000,00 | | | | | | -45.000,00 |
| 0301 | 03 | 2011 A 14 | Apoio ao Desenvolvimento de Hortas Comunitárias | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0205 04070104 | | 5.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | | | | | | -4.000,00 |
| 0302 | | | HAB. SOCIAL - PROJECTO INTERVENÇÃO NAS URBANIZAÇÕES MUNICIPAIS | | | | | 2.000,00 | 200,00 | 2.000,00 | 200,00 | | | | | | | -1.800,00 |
| 0302 | 02 | 2007 A 59 | Apoio Associações de Moradores | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 04070104 | | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | | | -900,00 |
| 0302 | 03 | 2007 A 60 | Projecto para a Promoção da Cidadania Activa | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 020225 | | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | | | -900,00 |
| 0303 | | | REDE SOCIAL | | | | | 19.045,12 | 130.000,00 | 216.400,00 | 130.000,00 | 216.400,00 | | | | | | 86.400,00 |
| 0303 | 01 | 2009 A 2 | Conselho Local Acção Social | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 020225 | | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 100,00 | | | | | | -4.900,00 |
| 0303 | 02 | 2007 A 61 | Estudos Projectos | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 020214 | | | | 74.000,00 | 215.200,00 | | | | | | 141.200,00 |
| 0303 | 02 | 2007 A 61 | Estudos Projectos | | | | 0205 020225 | 19.045,12 | 75.000,00 | 216.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 0303 | 01 | 2010 A 5 | Comissões Sociais de Freguesia - Planos de Intervenção Social | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 020225 | | 50.000,00 | 100,00 | 50.000,00 | 100,00 | | | | | | -49.900,00 |
| 04 | | | SAÚDE | | | | | 329.517,78 | 355.976,14 | 156.276,14 | 355.976,14 | 156.276,14 | | | | | | -199.700,00 |
| 0402 | | | GABINETE CIDADE SAUDÁVEL | | | | | 35.475,03 | 217.976,14 | 99.876,14 | 217.976,14 | 99.876,14 | | | | | | -118.100,00 |
| 0402 | 03 | 2002 A 11 | Gabinete Cidade Saudável | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 020121 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 0402 | 03 | 2002 A 11 | Gabinete Cidade Saudável | | | | 0205 020225 | 30.004,23 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | | | | | | |
| 0402 | 02 | 2007 A 71 | Voluntariado | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 020225 | | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | | | -900,00 |
| 0402 | 03 | 2007 A 72 | Observatório de Saúde | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 020225 | | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | | | -900,00 |
| 0402 | 06 | 2007 A 67 | Outras Inicativas Promoção Saúde | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 020225 | 4.450,80 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 100,00 | | | | | | -4.900,00 |
| 0402 | 01 | 2010 A 7 | Programa Cuidar o Quotidiano (Alimentação, Actividade Física e Tabagismo) | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 020225 | 1.020,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | | | | | | -3.500,00 |
| 0402 | 02 | 2010 A 8 | Programa Planear para as Pessoas (Acessibilidades e Ambiente) | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 020225 | | 5.000,00 | 11.000,00 | 5.000,00 | 11.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 0402 | 03 | 2010 A 9 | Espago In[formar] Saúde | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 020225 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| 0402 | 04 | 2010 A 10 | Diversidade Cultural | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 020225 | | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | | | -900,00 |
| 0402 | 05 | 2010 A 11 | Cultura da Idade | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 020225 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 0402 | 01 | 2011 A 15 | P RANPA - Plano Sectorial Prom. Acessib. - Turismo | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0205 020214 | | 55.337,90 | 26.337,90 | 55.337,90 | 26.337,90 | | | | | | -29.000,00 |
| 0402 | 02 | 2011 A 16 | P RANPA - Plano Municipal Prom. Acessib. | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0205 020214 | | 118.638,24 | 34.638,24 | 118.638,24 | 34.638,24 | | | | | | -84.000,00 |
| 0404 | | | GABINETE HIGIENE E SEGURANÇA | | | | | 294.042,75 | 138.000,00 | 56.400,00 | 138.000,00 | 56.400,00 | | | | | | -81.600,00 |

| ENTIDADE | | | MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------|---|--------|------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|-----------|
| MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO | | | ANO CONTABILÍSTICO: 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATAS | | CÓDIGO ORÇAMENTAL EX | VALOR REALIZADO | 2011 | | | | ANOS SEQUENTES | | | | MODIFICAÇÕES | | |
| | | | | INÍCIO | FIM | | | TOTAL | | FINANC. DEFINIDO | | FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO | 2012 | 2013 | 2014 | | SEQUENTES | |
| | | | | | | | | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | | | | | | | |
| | | | | | | A TRANSPORTAR... | 42.260.285,37 | 17.616.542,14 | 15.128.783,38 | 17.616.542,14 | 15.128.783,38 | | 16167260,00 | 12900000,00 | 250.000,00 | | -2.467.758,76 | |
| 0404 | 01 | 2002 A 31 | Serviços Especializados | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 020222 | 294.042,75 | 75.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | | | | | -25.000,00 | |
| 0404 | 01 | 2010 A 12 | Equipamento de Protecção Individual | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 020107 | | 7.000,00 | 100,00 | 7.000,00 | 100,00 | | | | | -6.900,00 | |
| 0404 | 03 | 2010 A 14 | Material Primeiros Socorros | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 020111 | | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 | 100,00 | | | | | -14.900,00 | |
| 0404 | 04 | 2010 A 15 | Gabinete de Medicina Ocupacional e de Enfermagem-Material e equipamento | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 020111 | | | | 5.000,00 | 100,00 | | | | | -4.900,00 | |
| 0404 | 04 | 2010 A 15 | Gabinete de Medicina Ocupacional e de Enfermagem-Material e equipamento | | | | 0205 020121 | | 10.000,00 | 200,00 | 5.000,00 | 100,00 | | | | | -4.900,00 | |
| 0404 | 01 | 2011 A 17 | Vestuário de Trabalho | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0205 020107 | | 30.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | | | | | -25.000,00 | |
| 0404 | 02 | 2011 A 18 | Monitorização de Equipamentos de Segurança e Saúde | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0205 020220 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 05 | | | HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO | | | | | 8.472.448,60 | 3.234.161,00 | 2.763.260,44 | 3.234.161,00 | 2.763.260,44 | 3.050.000,00 | 2.000.000,00 | | | -470.900,56 | |
| 0501 | | | HABITAÇÃO | | | | | 475.256,55 | 299.000,00 | 102.200,00 | 299.000,00 | 102.200,00 | | | | | -196.800,00 | |
| 050101 | | | PARQUE HABITACIONAL | | | | | 112.069,44 | 84.000,00 | 28.200,00 | 84.000,00 | 28.200,00 | | | | | -55.800,00 | |
| 050101 | 13 | 2002 I 56 | Plano de Conservação e Valorização das Urbanizações Municipais | CM | 2009/01/02 | 2012/12/31 | 0205 07010307 | 25.102,67 | 80.000,00 | 23.000,00 | 80.000,00 | 23.000,00 | | | | | -57.000,00 | |
| 050101 | 14 | 2002 I 58 | Estudos e projectos | CM | 2009/01/02 | 2012/12/31 | 0205 0701501 | 12.758,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 050101 | 15 | 2002 I 60 | Aquisição de terrenos | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0205 070101 | 59.626,29 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | | -900,00 | |
| 050101 | 01 | 2008 I 6 | Outras Habitações Municipais | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0205 07010201 | 14.581,98 | 1.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | | | | | 3.000,00 | |
| 050101 | 01 | 2009 I 2 | Urbanização Municipal do Melva | CM | 2009/01/02 | 2011/12/31 | 0205 07010201 | | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | | -900,00 | |
| 050102 | | | OUTRA HABITAÇÃO | | | | | 363.187,11 | 215.000,00 | 74.000,00 | 215.000,00 | 74.000,00 | | | | | -141.000,00 | |
| 050102 | 02 | 2005 A 8 | Comparticipação obras particulares (RECREIA) | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 080802 | 363.187,11 | 100.000,00 | 58.000,00 | 100.000,00 | 58.000,00 | | | | | -42.000,00 | |
| 050102 | 01 | 2010 A 16 | Promoção Auto-Construção | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 020214 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | |
| 050102 | 02 | 2010 A 17 | Beneficiação de Habitações Degradadas - Apoio a Famílias Carenciadas | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 080802 | | 100.000,00 | 1.000,00 | 100.000,00 | 1.000,00 | | | | | -99.000,00 | |
| 0502 | | | PLANEAMENTO | | | | | 267.337,97 | 90.000,00 | 109.400,00 | 90.000,00 | 109.400,00 | | | | | 19.400,00 | |
| 0502 | 10 | 2002 I 73 | Estudos e projectos | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0206 0701501 | 215.787,41 | 10.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | | | | | -8.000,00 | |
| 0502 | 01 | 2010 A 18 | Estudos | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 020214 | 51.550,56 | 80.000,00 | 107.400,00 | 80.000,00 | 107.400,00 | | | | | 27.400,00 | |
| 0503 | | | PLANEAMENTO URBANO | | | | | 84.508,35 | 181.000,00 | 101.600,00 | 181.000,00 | 101.600,00 | 100.000,00 | | | | -79.400,00 | |
| 0503 | 01 | 2009 I 3 | Plano de Integração Espaço Rural Perimetro Emparelamento | CM | 2009/01/02 | 2011/12/31 | 0206 0701501 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 | 100,00 | | | | | | -29.900,00 | |
| 0503 | 02 | 2010 I 21 | Estudo Prévio - Acesso ao Vale do Melva | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0206 0701501 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 | 100,00 | | | | | | -29.900,00 | |
| 0503 | 03 | 2009 I 4 | Estudos Rede Viária Obras de Arte programadas nos PNOI's | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0206 0701501 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 | 100,00 | | | | | | -29.900,00 | |
| 0503 | 04 | 2004 I 8 | Estudos Projectos | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0206 0701501 | 84.508,35 | 30.000,00 | 101.000,00 | 30.000,00 | 101.000,00 | | | | | 71.000,00 | |
| 0503 | 05 | 2007 I 8 | Unidades Operativas de Planeamento e Gestão | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0206 0701501 | | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | | -900,00 | |
| 0503 | 01 | 2011 I 9 | Estudo Modernização Via Pêrrea / Mobilidade | CM | 2011/01/01 | 2012/12/31 | 0206 0701501 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 | 100,00 | 50.000,00 | | | | | -29.900,00 | |
| 0503 | 02 | 2011 I 10 | Projecto de Acesso à Marginal de Darque | CM | 2011/01/01 | 2012/12/31 | 0206 0701501 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 | 100,00 | 50.000,00 | | | | | -29.900,00 | |
| 0504 | | | URBANIZAÇÃO | | | | | 7.645.345,73 | 2.664.161,00 | 2.450.060,44 | 2.664.161,00 | 2.450.060,44 | 2.950.000,00 | 2.000.000,00 | | | -214.100,56 | |
| 050403 | | | ARRUAMENTOS URBANOS | | | | | 5.585.288,35 | 2.107.180,00 | 2.179.479,44 | 2.107.180,00 | 2.179.479,44 | 2.950.000,00 | 2.000.000,00 | | | 72.299,44 | |
| 050403 | 03 | 2002 I 76 | Arruamentos Urbanos da área Oriental | CM | 2007/01/02 | 2011/12/31 | 0203 07030301 | 1.497.303,18 | 200.000,00 | 302.100,00 | 200.000,00 | 302.100,00 | | | | | 102.100,00 | |
| 050403 | 04 | 2004 I 13 | Praça da Abelheira | CM | 2007/01/02 | 2011/12/31 | 0203 07030301 | 288.702,82 | 866.756,00 | 871.756,00 | 866.756,00 | 871.756,00 | | | | | 5.000,00 | |
| 050403 | 05 | 2006 I 2 | Rua dos Bombeiros Voluntarios rua Emídio Navarro | CM | 2007/01/02 | 2011/12/31 | 0203 07030301 | 216.626,58 | 17.838,00 | 7.837,68 | 17.838,00 | 7.837,68 | | | | | -10.000,32 | |
| 050403 | 06 | 2006 I 3 | Avenida do Atlantico | CM | 2007/01/02 | 2011/12/31 | 0203 07030301 | 851.309,41 | 50.000,00 | 46.000,00 | 50.000,00 | 46.000,00 | | | | | -4.000,00 | |
| 050403 | 07 | 2006 I 31 | Arruamentos Urbanos da área Ocidental | CM | 2007/01/02 | 2011/12/31 | 0203 07030301 | 315.623,07 | 300.000,00 | 298.000,00 | 300.000,00 | 298.000,00 | | | | | -2.000,00 | |
| 050403 | 04 | 2002 I 86 | Req. Rua General Luis do Rego e Largo 9 de Abril | CM | 2007/03/01 | 2011/12/31 | 0203 07030301 | 703.474,81 | 13.919,00 | 13.919,13 | 13.919,00 | 13.919,13 | | | | | 0,13 | |
| 050403 | 02 | 2008 I 8 | Rua Pedro Homem de Melo | CM | 2008/01/02 | 2011/12/31 | 0203 07030301 | 329.890,00 | 120.000,00 | 105.200,00 | 120.000,00 | 105.200,00 | | | | | -14.800,00 | |
| 050403 | 03 | 2008 I 9 | Rua dos Caleiros | CM | 2008/01/02 | 2011/12/31 | 0203 07030301 | 109.969,31 | 22.636,00 | 22.635,63 | 22.636,00 | 22.635,63 | | | | | -0,37 | |
| 050403 | 04 | 2008 I 10 | Requalificação da rua Altamira, largo Amadeu Costa e rua dos Manjovos | CM | 2008/01/02 | 2011/12/31 | 0203 07030301 | 601.508,69 | 41.031,00 | 41.031,00 | 41.031,00 | 41.031,00 | | | | | | |
| 050403 | 05 | 2008 I 11 | Arranjo do Adro da Sra D'Agonia | CM | 2008/01/02 | 2011/12/31 | 0203 07030301 | 4.107,80 | 50.000,00 | 1.000,00 | 50.000,00 | 1.000,00 | | | | | -49.000,00 | |
| 050403 | 06 | 2008 I 12 | Requalificação da Praça da República | CM | 2008/01/02 | 2011/12/31 | 0203 07030301 | 173.645,76 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| 050403 | 07 | 2008 I 13 | Campo D'Agonia - Arranjos de Superfície | CM | 2008/01/02 | 2012/12/31 | 0203 07030301 | 493.126,92 | 140.000,00 | 150.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | 10.000,00 |

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|---|--------|------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|----------|
| MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO | | ANO CONTABILÍSTICO: 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATAS | | CÓDIGO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO | 2011 | | | | ANOS SEQUINTE | | | | MODIFICAÇÕES | | |
| | | | | INICIO | FIM | | | EX | TOTAL | | FINANC. DEFINIDO | | FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO | 2012 | 2013 | | 2014 | SEQUINTE |
| | | | | | | | | | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | | | | | | |
| A TRANSPORTAR... | | | | | | | 48.966.719,34 | 20.151.722,14 | 17.362.862,82 | 20.151.722,14 | 17.362.862,82 | | 16417260,00 | 12900000,00 | 250.000,00 | | -2.788.858,32 | |
| 050403 | 08 | 2008 I 14 | Ciclovia de Sta Lúcia | CM | 2008/01/02 | 2011/12/31 | 0203 | 07030301 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 050403 | 01 | 2010 I 22 | Requalificação da Avª Capitão Gaspar de Castro | CM | 2010/01/02 | 2012/12/31 | 0203 | 07030301 | 50.000,00 | 500,00 | 50.000,00 | 500,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | | | -49.500,00 | |
| 050403 | 02 | 2010 I 23 | Requalificação do Nú Viário Papanata Praça da Galiza | CM | 2010/01/02 | 2012/12/31 | 0203 | 07030301 | 5.000,00 | 500,00 | 5.000,00 | 500,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | | -4.500,00 | |
| 050403 | 04 | 2010 I 25 | Requalificação Envolvente EN 13 - Parque | CM | 2010/01/02 | 2012/12/31 | 0203 | 07030301 | 50.000,00 | 500,00 | 50.000,00 | 500,00 | 450.000,00 | | | | -49.500,00 | |
| 050403 | 01 | 2011 I 20 | Rua dos Poveiros | CM | 2011/01/01 | 2012/12/31 | 0203 | 07030301 | 124.000,00 | 312.000,00 | 124.000,00 | 312.000,00 | 300.000,00 | | | | 188.000,00 | |
| 050403 | 02 | 2011 I 21 | Rua de Rim | CM | 2011/01/01 | 2012/12/31 | 0203 | 07030301 | 50.000,00 | 500,00 | 50.000,00 | 500,00 | 550.000,00 | | | | -49.500,00 | |
| 050404 | | | QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | | | | | | 905.147,09 | 100.000,00 | 6.000,00 | 100.000,00 | 6.000,00 | | | | -94.000,00 | |
| 050404 | 04 | 2006 I 4 | Requalificação de Núcleos Rurais | CM | 2007/01/02 | 2011/12/31 | 0206 | 07030313 | 120.499,66 | 50.000,00 | 50.000,00 | 500,00 | | | | | -49.500,00 | |
| 050404 | 07 | 2003 I 20 | Requalificações Centros Cívicos | CM | 2007/01/02 | 2011/12/31 | 0206 | 07030313 | 784.647,43 | 50.000,00 | 5.500,00 | 50.000,00 | 5.500,00 | | | | -44.500,00 | |
| 050405 | | | PARQUES E JARDINS | | | | | | 387.881,90 | 100.000,00 | 56.500,00 | 100.000,00 | 56.500,00 | | | | -43.500,00 | |
| 050405 | 01 | 2002 I 93 | Parques e jardins | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0203 | 07011002 | | | | 30.000,00 | 25.000,00 | | | | -5.000,00 | |
| 050405 | 01 | 2002 I 93 | Parques e jardins | | | | 0203 | 07011509 | | | | 5.000,00 | 22.000,00 | | | | 17.000,00 | |
| 050405 | 01 | 2002 I 93 | Parques e jardins | | | | 0203 | 07030313 | 331.837,91 | 50.000,00 | 49.000,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | | | | -13.000,00 | |
| 050405 | 01 | 2007 I 29 | Parques Infantis | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0203 | 07011002 | | | | 25.000,00 | 7.000,00 | | | | -18.000,00 | |
| 050405 | 01 | 2007 I 29 | Parques Infantis | | | | 0203 | 07030313 | 56.043,99 | 50.000,00 | 7.500,00 | 25.000,00 | 500,00 | | | | -24.500,00 | |
| 050406 | | | ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MONUMENTAL | | | | | | 93.457,58 | 354.381,00 | 102.981,00 | 354.381,00 | 102.981,00 | | | | -252.000,00 | |
| 050406 | 01 | 2002 I 141 | Iluminação pública e monumental | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0203 | 07010404 | 93.457,58 | 30.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | | | | -10.000,00 | |
| 050406 | 01 | 2011 I 11 | Ilumina Viana | CM | 2011/01/02 | 2011/12/31 | 0203 | 07010404 | 324.381,00 | 82.981,00 | 324.381,00 | 82.981,00 | | | | | -242.000,00 | |
| 050408 | | | ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTONICAS | | | | | | 24.129,13 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | -900,00 | |
| 050408 | 01 | 2002 I 114 | Eliminação de barreiras arquitectónicas | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0203 | 07010413 | 24.129,13 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | -900,00 | |
| 050409 | | | AQUISIÇÃO DE TERRENOS | | | | | | 649.441,68 | 1.000,00 | 105.000,00 | 1.000,00 | 105.000,00 | | | | 104.000,00 | |
| 050409 | 01 | 2002 I 115 | Aquisição de terrenos | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0203 | 070101 | 649.441,68 | 1.000,00 | 105.000,00 | 1.000,00 | 105.000,00 | | | | 104.000,00 | |
| 07 | | | PROTECÇÃO CIVIL | | | | | | 785.892,73 | 269.000,00 | 104.600,00 | 269.000,00 | 104.600,00 | 100.000,00 | | | -164.400,00 | |
| 0701 | | | PROGRAMA MUNICIPAL DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS | | | | | | 579.176,99 | 158.000,00 | 102.600,00 | 158.000,00 | 102.600,00 | | | | -55.400,00 | |
| 0701 | 01 | 2002 I 59 | Construção e conservação de pontos de água | CM | 2007/01/02 | 2011/12/31 | 0203 | 07010413 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | | -900,00 | |
| 0701 | 02 | 2002 I 62 | Conservação de caminhos florestais | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0203 | 07010413 | 187.438,96 | 25.000,00 | 500,00 | 25.000,00 | 500,00 | | | | -24.500,00 | |
| 0701 | 03 | 2002 I 147 | Silvicultura preventiva e vigilância | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0203 | 07011002 | 3.743,74 | 25.000,00 | 500,00 | 25.000,00 | 500,00 | | | | -24.500,00 | |
| 0701 | 06 | 2006 I 30 | Serra Stª Lúcia - plano de reconversão florestal | CM | 2008/01/02 | 2011/12/31 | 0203 | 07011501 | 88.742,48 | 25.000,00 | 27.000,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | | | | 2.000,00 | |
| 0701 | 07 | 2006 A 23 | Gabinete Técnico Florestal | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0203 | 020220 | 57.756,17 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 0701 | 08 | 2006 A 24 | Plano Municipal Defesa Floresta contra incêndios | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0203 | 020220 | 7.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 0701 | 09 | 2006 A 25 | Brigadas de Sapadores Florestais | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0203 | 020220 | 28.949,70 | 40.000,00 | 32.500,00 | 40.000,00 | 32.500,00 | | | | -7.500,00 | |
| 0701 | 10 | 2007 A 15 | Programa Limpeza Florestal | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0203 | 020225 | 205.345,94 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | |
| 0702 | | | SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL | | | | | | 206.715,74 | 111.000,00 | 2.000,00 | 111.000,00 | 2.000,00 | 100.000,00 | | | -108.000,00 | |
| 0702 | 01 | 2002 I 148 | Material de transporte e combate a sinistros | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0201 | 07010602 | 206.715,74 | 50.000,00 | 500,00 | 50.000,00 | 500,00 | | | | -49.500,00 | |
| 0702 | 01 | 2007 A 18 | Serviço Municipal de Protecção Civil | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 | 020225 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 0702 | 01 | 2008 I 19 | Requalificação Quartel Bombeiros Municipais | CM | 2008/01/02 | 2011/12/31 | 0201 | 0701030199 | 60.000,00 | 500,00 | 60.000,00 | 500,00 | 100.000,00 | | | | -59.500,00 | |
| 08 | | | DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO | | | | | | 11.500.768,69 | 1.743.219,52 | 2.563.672,14 | 1.743.219,52 | 2.563.672,14 | 3.800.000,00 | 150.000,00 | | 820.452,62 | |
| 0801 | | | CONSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO POLOS E PARQUES EMPRESARIAIS | | | | | | 10.176.296,48 | 972.000,00 | 2.101.752,62 | 972.000,00 | 2.101.752,62 | 3.050.000,00 | 150.000,00 | | 1.129.752,62 | |
| 0801 | 02 | 2002 I 159 | Centro Parque empresarial de Barroselas | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0207 | 07010413 | 25.000,00 | 500,00 | 25.000,00 | 500,00 | | | | | -24.500,00 | |
| 0801 | 03 | 2002 I 71 | Parque Empresarial de Vila Fria | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0207 | 07010413 | 35.038,82 | 25.000,00 | 500,00 | 25.000,00 | 500,00 | | | | -24.500,00 | |
| 0801 | 04 | 2002 I 69 | Ampliação parque empresarial de Lanheses | CM | 2007/07/01 | 2012/12/31 | 0207 | 07010413 | 5.875.945,40 | 250.000,00 | 948.630,00 | 250.000,00 | 948.630,00 | 1.000.000,00 | | | 698.630,00 | |
| 0801 | 05 | 2002 I 162 | Parque empresarial da Praia Norte | CM | 2007/01/02 | 2011/12/31 | 0207 | 07010413 | 792.237,66 | 60.000,00 | 5.000,00 | 60.000,00 | 5.000,00 | | | | -55.000,00 | |
| 0801 | 06 | 2007 I 20 | Zona Industrial de Neiva | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0207 | 07010413 | 22.716,55 | 50.000,00 | 500,00 | 50.000,00 | 500,00 | 100.000,00 | | | -49.500,00 | |
| 0801 | 01 | 2007 I 19 | Parque Empresarial da Meadela | CM | 2008/01/02 | 2011/12/31 | 0207 | 07010413 | 1.047,34 | 60.000,00 | 56.000,00 | 60.000,00 | 56.000,00 | | | | -4.000,00 | |
| 0801 | 01 | 2009 I 5 | Zona Industrial de Alvarães | CM | 2009/01/02 | 2012/12/31 | 0207 | 07010413 | 2.048.123,54 | 250.000,00 | 233.000,00 | 250.000,00 | 233.000,00 | 1.250.000,00 | | | -17.000,00 | |
| 0801 | 01 | 2010 I 26 | Centro Empresarial de Cardielos | CM | 2010/01/02 | 2012/12/31 | 0207 | 07010413 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 300.000,00 | | | | -900,00 | |

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|--------|------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|----------|
| MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO | | ANO CONTABILÍSTICO: 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATAS | | CÓDIGO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO | 2011 | | | | ANOS SEQUENTES | | | | MODIFICAÇÕES | | |
| | | | | INICIO | FIM | | | EX | TOTAL | | FINANC. DEFINIDO | | FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO | 2012 | 2013 | | 2014 | SEGUINTE |
| | | | | | | | | | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | | | | | | |
| A TRANSPORTAR... | | | | | | | | 60.587.778,76 | 21.978.703,14 | 19.297.273,82 | 21.978.703,14 | 19.297.273,82 | | 21967260,00 | 14900000,00 | 250.000,00 | -2.681.428,32 | |
| 0801 | 02 | 2010 I 27 | Aquisição de Terrenos | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0207 070101 | 126.546,33 | 50.000,00 | 673.000,00 | 50.000,00 | 673.000,00 | | 250.000,00 | | | 623.000,00 | |
| 0801 | 03 | 2009 I 7 | Acesso Parque Empresarial de Lanhães | CM | 2009/01/02 | 2011/12/31 | 0207 0703030802 | 1.274.640,84 | 200.000,00 | 184.522,62 | 200.000,00 | 184.522,62 | | | | | -15.477,38 | |
| 0801 | 01 | 2011 I 23 | Centro Energias e do Mar | CM | 2011/01/01 | 2013/12/31 | 0207 07010413 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | -1.000,00 | |
| 0802 | | | DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA | | | | | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | | | -900,00 | |
| 0802 | 01 | 2011 I 12 | Centro Tecnológico | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0207 07010307 | 1.000,00 | | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | | -900,00 | |
| 0803 | | | CONSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | | | | | 1.310.192,21 | 300.000,00 | 277.000,00 | 300.000,00 | 277.000,00 | | 750.000,00 | | | -23.000,00 | |
| 0803 | 01 | 2002 I 66 | Qualificação de mercados e feiras | CM | 2008/01/02 | 2011/12/31 | 0203 07010303 | 965.747,81 | 50.000,00 | 12.000,00 | 50.000,00 | 12.000,00 | | | | | -38.000,00 | |
| 0803 | 01 | 2009 I 6 | Feira de Darque | CM | 2009/01/02 | 2012/12/31 | 0203 07010303 | 344.444,40 | 250.000,00 | 265.000,00 | 250.000,00 | 265.000,00 | | 750.000,00 | | | 15.000,00 | |
| 0804 | | | EQUIPAMENTO TURISTICO | | | | | 62.000,00 | 7.000,00 | 62.000,00 | 7.000,00 | | | | | | -55.000,00 | |
| 0804 | 03 | 2011 A 19 | Posto de Turismo - Loja Interactiva | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0205 020214 | | | 25.000,00 | 5.000,00 | | | | | | -20.000,00 | |
| 0804 | 03 | 2011 A 19 | Posto de Turismo - Loja Interactiva | | | | 0205 020220 | 50.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | | | | | | | -25.000,00 | |
| 0804 | 01 | 2011 A 20 | Rede Informação Turística | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0205 020214 | | | 6.000,00 | 1.000,00 | | | | | | -5.000,00 | |
| 0804 | 01 | 2011 A 20 | Rede Informação Turística | | | | 0205 020220 | 12.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | | | | | | -5.000,00 | |
| 0805 | | | PLANOS INTEGRADOS | | | | | 14.280,00 | 385.219,52 | 113.819,52 | 385.219,52 | 113.819,52 | | | | | -271.400,00 | |
| 0805 | 01 | 2010 A 19 | Conselho Económico e Social | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 020214 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | |
| 0805 | 02 | 2010 A 20 | Plano de Gestão e Requalificação de Parques Empresariais | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0202 020214 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | | -15.000,00 | |
| 0805 | 04 | 2010 A 22 | Plano de Marketing Territorial / Promoção Turística | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0202 020214 | 14.280,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | | | | | -40.000,00 | |
| 0805 | 01 | 2011 A 21 | Estudo Campo de Golfe | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0201 020214 | | 6.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | | | | | -5.000,00 | |
| 0805 | 02 | 2011 A 22 | Viana Slow City | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0201 020115 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | |
| 0805 | 02 | 2011 A 22 | Viana Slow City | | | | 0201 020121 | | | 750,00 | 750,00 | | | | | | | |
| 0805 | 02 | 2011 A 22 | Viana Slow City | | | | 0201 020213 | | | 7.600,00 | 600,00 | | | | | | -7.000,00 | |
| 0805 | 02 | 2011 A 22 | Viana Slow City | | | | 0201 020214 | | | 47.300,00 | | | | | | | -47.300,00 | |
| 0805 | 02 | 2011 A 22 | Viana Slow City | | | | 0201 020217 | | | 42.900,00 | 12.900,00 | | | | | | -30.000,00 | |
| 0805 | 02 | 2011 A 22 | Viana Slow City | | | | 0201 020220 | 124.950,00 | 25.650,00 | 24.400,00 | 9.400,00 | | | | | | -15.000,00 | |
| 0805 | 03 | 2011 A 23 | Viana Congresso Internacional | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0201 020115 | | | 14.450,00 | 4.450,00 | | | | | | -10.000,00 | |
| 0805 | 03 | 2011 A 23 | Viana Congresso Internacional | | | | 0201 020213 | | | 25.819,52 | 819,52 | | | | | | -25.000,00 | |
| 0805 | 03 | 2011 A 23 | Viana Congresso Internacional | | | | 0201 020214 | | | 30.400,00 | | | | | | | -30.400,00 | |
| 0805 | 03 | 2011 A 23 | Viana Congresso Internacional | | | | 0201 020217 | | | 3.200,00 | | | | | | | -3.200,00 | |
| 0805 | 03 | 2011 A 23 | Viana Congresso Internacional | | | | 0201 020220 | 127.269,52 | 23.669,52 | 53.400,00 | 18.400,00 | | | | | | -35.000,00 | |
| 0805 | 04 | 2011 A 24 | Internacionalização A.E.V.C. | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0201 020213 | | | 4.500,00 | 500,00 | | | | | | -4.000,00 | |
| 0805 | 04 | 2011 A 24 | Internacionalização A.E.V.C. | | | | 0201 020214 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | | |
| 0805 | 04 | 2011 A 24 | Internacionalização A.E.V.C. | | | | 0201 020220 | 11.000,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 500,00 | | | | | | -4.500,00 | |
| 0806 | | | PROGRAMA REVITALIZAÇÃO COMERCIO CENTRO HISTORICO | | | | | 16.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 | 6.000,00 | | | | | | -10.000,00 | |
| 0806 | 01 | 2010 A 23 | Ações de Dinamização e Parceria | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 020225 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | |
| 0806 | 02 | 2010 A 24 | Projecto Viver o Comércio, Viver Viana | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 020225 | 15.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | | | | | | -10.000,00 | |
| 0809 | | | GENERAÇÕES E INTERCAMBIOS | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | |
| 0809 | 01 | 2007 A 78 | Intercambios Municipais | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0204 020225 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | |
| 0809 | 01 | 2010 A 25 | Dinamização de Ações Temáticas | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0204 020225 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | |
| 0811 | | | MOBILIDADE | | | | | 5.000,00 | 56.000,00 | 5.000,00 | 56.000,00 | | | | | | 51.000,00 | |
| 0811 | 01 | 2010 A 26 | Plano Estratégico de Mobilidade | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0205 020214 | 5.000,00 | 56.000,00 | 5.000,00 | 56.000,00 | | | | | | 51.000,00 | |
| 09 | | | COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES | | | | | 9.917.559,85 | 3.700.199,00 | 3.881.446,58 | 3.700.199,00 | 3.881.446,58 | 2.750.000,00 | 800.000,00 | 500.000,00 | | 181.247,58 | |
| 0902 | | | VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES | | | | | 9.917.559,85 | 3.700.199,00 | 3.881.446,58 | 3.700.199,00 | 3.881.446,58 | 2.750.000,00 | 800.000,00 | 500.000,00 | | 181.247,58 | |
| 090201 | | | PREVENÇÃO E SEGURANÇA RODUVIARIA | | | | | 328.361,82 | 81.000,00 | 133.100,00 | 81.000,00 | 133.100,00 | | | | | 52.100,00 | |
| 090201 | 01 | 2002 I 116 | Prevenção e segurança rodoviaria | CM | 2007/01/02 | 2011/12/31 | 0203 07010409 | 328.361,82 | 80.000,00 | 133.000,00 | 80.000,00 | 133.000,00 | | | | | 53.000,00 | |
| 090201 | 01 | 2010 I 28 | Dinamização de Políticas Internacionais e Sustentáveis | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0203 07010409 | 1.000,00 | | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | | -900,00 | |
| 090202 | | | BENEFICIÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL | | | | | 3.305.873,34 | 1.160.000,00 | 1.717.122,26 | 1.160.000,00 | 1.717.122,26 | 1.650.000,00 | 800.000,00 | 500.000,00 | | 557.122,26 | |
| 090202 | 11 | 2002 I 138 | Inserções às Estradas Nacionais-Melhorias | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0203 0703030802 | 72.778,20 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | | -900,00 | |
| 090202 | 13 | 2002 I 146 | Outras construções e beneficiações | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0203 0703030802 | 641.629,00 | 300.000,00 | 816.200,00 | 300.000,00 | 816.200,00 | | | | | 516.200,00 | |
| 090202 | 14 | 2004 I 24 | Beneficiação de estradas e caminhos municipais | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0203 0703030802 | 2.585.616,14 | 500.000,00 | 686.472,98 | 500.000,00 | 686.472,98 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 186.472,98 | |
| 090202 | 01 | 2007 I 21 | Acesso ICL / Darque | CM | 2007/01/02 | 2011/12/31 | 0203 0703030802 | 5.850,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | | | | | 5.000,00 | |
| 090202 | 02 | 2007 I 22 | Acesso ao Porto de Mar | CM | 2007/01/02 | 2011/12/31 | 0203 0703030802 | | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | | -900,00 | |
| 090202 | 01 | 2008 I 20 | Beneficiação EN13 | CM | 2008/01/02 | 2011/12/31 | 0203 0703030802 | | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | | -900,00 | |
| 090202 | 01 | 2010 I 24 | Acesso ao Estádio Manuela Machado | CM | 2010/01/02 | 2012/12/31 | 0203 07030301 | | 300.000,00 | 207.549,28 | 300.000,00 | 207.549,28 | | 700.000,00 | | | -92.450,72 | |

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|---|--------|------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|--|---------------|
| MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO | | ANO CONTABILÍSTICO: 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATAS | | CÓDIGO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO | 2011 | | | | ANOS SEQUINTE | | | | MODIFICAÇÕES | | | | | | | | | |
| | | | | INICIO | FIM | | | TOTAL | | FINANC. DEFINIDO | | FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO | 2012 | 2013 | 2014 | | SEGUINTE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | | | | | | | | | | | | | | |
| A TRANSPORTAR... | | | | | | | | | | | | | | | | 66.947.673,30 | 24.185.922,66 | 22.466.338,22 | 24.185.922,66 | 22.466.338,22 | 24317260,00 | 15550000,00 | 750.000,00 | | -1.719.584,44 |
| 090202 | 02 | 2011 I 13 | Inserção PS/EM Mazarefes | CM | 2011/01/01 | 2012/12/31 | 0 | 0203 | 0703030802 | 5.000,00 | 500,00 | 5.000,00 | 500,00 | 150.000,00 | | | | | -4.500,00 | | | | | | |
| 090202 | 03 | 2011 I 14 | Ligação Barrocelas / Mújães | CM | 2011/01/01 | 2013/12/31 | 0 | 0203 | 0703030802 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 50.000,00 | 300.000,00 | | | | -900,00 | | | | | | |
| 090202 | 04 | 2011 I 15 | Ligação Mújães / Vila de Punhe | CM | 2011/01/01 | 2012/12/31 | 0 | 0203 | 0703030802 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 250.000,00 | | | | | -50.000,00 | | | | | | |
| 090203 | | | CONSERVAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL | | | | | | | 1.363.236,32 | 400.000,00 | 438.370,00 | 400.000,00 | 438.370,00 | | | | | 38.370,00 | | | | | | |
| 090203 | 01 | 2002 I 77 | Conservação da Rede Viaria Municipal | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 1 | 0203 | 0703030801 | 1.363.236,32 | 400.000,00 | 438.370,00 | 400.000,00 | 438.370,00 | | | | | 38.370,00 | | | | | | |
| 090204 | | | CONSTRUCÃO DE CAMINHOS AGRICOLAS E RURAIS | | | | | | | 326.401,43 | 130.000,00 | 116.400,00 | 130.000,00 | 116.400,00 | | | | | -13.600,00 | | | | | | |
| 090204 | 01 | 2002 I 150 | Caminhos agrícolas | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 1 | 0207 | 0703030802 | 171.480,48 | 50.000,00 | 33.400,00 | 50.000,00 | 33.400,00 | | | | | -16.600,00 | | | | | | |
| 090204 | 06 | 2005 I 31 | Caminhos rurais | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 1 | 0207 | 0703030802 | 154.920,95 | 80.000,00 | 83.000,00 | 80.000,00 | 83.000,00 | | | | | 3.000,00 | | | | | | |
| 090206 | | | PROGRAMA SUPRESSÃO PASSAGENS NIVEL | | | | | | | 4.591.174,01 | 1.911.199,00 | 1.475.854,32 | 1.911.199,00 | 1.475.854,32 | 1.100.000,00 | | | | -433.344,68 | | | | | | |
| 090206 | 01 | 2002 I 151 | P.I.P. linha ferrea Darque | CM | 2007/06/01 | 2012/12/31 | 1 | 0207 | 07030301 | 1.196.053,08 | 45.000,00 | 41.433,55 | 45.000,00 | 41.433,55 | 150.000,00 | | | | -3.566,45 | | | | | | |
| 090206 | 03 | 2002 I 82 | P.I. linha ferrea Carreço - Restabelecimento | CM | 2008/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0207 | 07030301 | 25.825,48 | 150.000,00 | 36.855,53 | 150.000,00 | 36.855,53 | 150.000,00 | | | | -113.144,47 | | | | | | |
| 090206 | 06 | 2004 I 25 | P.S. linha ferrea Vila de Punhe (Km 69,959) | CM | 2008/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0207 | 07030301 | 590.013,92 | 300.000,00 | 686.800,00 | 300.000,00 | 686.800,00 | | | | | 386.800,00 | | | | | | |
| 090206 | 11 | 2006 A 1 | Supressão passagem nível Margem Sul/Norte Lima (REFER) | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0207 | 08010102 | 479.268,80 | 500.000,00 | 270.000,00 | 500.000,00 | 270.000,00 | | | | | -230.000,00 | | | | | | |
| 090206 | 14 | 2006 I 10 | P.I. linha ferrea Alvarães - Restabelecimento | CM | 2007/01/02 | 2012/12/31 | 1 | 0207 | 07030301 | 150.000,00 | | 150.000,00 | | 500.000,00 | | | | | -150.000,00 | | | | | | |
| 090206 | 15 | 2010 I 37 | P.I. linha ferrea Barrocelas Pedonal | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0 | 0207 | 07030301 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 150.000,00 | | | | | -1.000,00 | | | | | | |
| 090206 | 17 | 2006 I 13 | P.I. linha ferrea Areosa - S. Sebastião | CM | 2007/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0207 | 07030301 | 1.040.846,90 | 175.995,00 | 3.043,77 | 175.995,00 | 3.043,77 | | | | | -172.951,23 | | | | | | |
| 090206 | 19 | 2006 I 15 | P.I. linha ferrea Areosa - Além Rio | CM | 2008/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0207 | 07030301 | 1.215.322,24 | 558.204,00 | 398.221,47 | 558.204,00 | 398.221,47 | | | | | -159.982,53 | | | | | | |
| 090206 | 20 | 2006 I 16 | P.I. linha ferrea Afife - S. Roque | CM | 2007/01/02 | 2012/12/31 | 1 | 0207 | 07030301 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 150.000,00 | | | | | -1.000,00 | | | | | | |
| 090206 | 21 | 2006 I 17 | Terrenos | CM | 2007/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0207 | 070101 | 43.843,59 | 30.000,00 | 39.500,00 | 30.000,00 | 39.500,00 | | | | | 9.500,00 | | | | | | |
| 090207 | | | QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES PUBLICOS | | | | | | | 2.512,93 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 100,00 | | | | | -4.900,00 | | | | | | |
| 090207 | 01 | 2002 I 155 | Qualificação do sistema de transportes publicos | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 1 | 0203 | 07010409 | 2.512,93 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 100,00 | | | | | -4.900,00 | | | | | | |
| 090209 | | | PARQUES DE ESTACIONAMENTO | | | | | | | 12.000,00 | 400,00 | 12.000,00 | 400,00 | | | | | | -11.600,00 | | | | | | |
| 090209 | 01 | 2009 I 8 | Parques de estacionamento | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0 | 0207 | 07030301 | 10.000,00 | 200,00 | 10.000,00 | 200,00 | | | | | | -9.800,00 | | | | | | |
| 090209 | 02 | 2009 I 9 | Estacionamento de bicicletas | CM | 2009/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 0207 | 07030301 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | | | -900,00 | | | | | | |
| 090209 | 03 | 2009 I 10 | Area estacionamento de autocaravanas | CM | 2009/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 0207 | 07030301 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | | | -900,00 | | | | | | |
| 090210 | | | MOBILIDADE ELÉCTRICA | | | | | | | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | | | -900,00 | | | | | | |
| 090210 | 01 | 2011 I 16 | Mobie - Mobilidade Eléctrica | CM | 2011/01/01 | 2012/12/31 | 0 | 0207 | 07010410 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | | | -900,00 | | | | | | |
| 1001 | | | AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | 7.485.964,74 | 1.999.000,00 | 880.569,55 | 1.999.000,00 | 880.569,55 | 1.651.500,00 | 3.500,00 | | | -1.118.430,45 | | | | | | |
| 1001 | | | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | | | | | | | 937.901,56 | 400.000,00 | 118.500,00 | 400.000,00 | 118.500,00 | | | | | -281.500,00 | | | | | | |
| 1001 | 02 | 2002 I 55 | Sub-sistema Bertandos | CM | 2008/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0207 | 07010407 | 290.577,21 | 50.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | | | | | -30.000,00 | | | | | | |
| 1001 | 12 | 2005 I 17 | Sub-sistema Barrocelas | CM | 2008/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0207 | 07010407 | 503.799,42 | 100.000,00 | 31.000,00 | 100.000,00 | 31.000,00 | | | | | -69.000,00 | | | | | | |
| 1001 | 10 | 2009 I 20 | Sub-sistema Areosa | CM | 2009/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 0207 | 07010407 | 143.524,93 | 150.000,00 | 66.000,00 | 150.000,00 | 66.000,00 | | | | | -84.000,00 | | | | | | |
| 1001 | 01 | 2010 I 33 | Sub-sistema Veiga de Anha | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 0207 | 07010407 | 50.000,00 | 1.000,00 | 50.000,00 | 1.000,00 | | | | | | -49.000,00 | | | | | | |
| 1001 | 02 | 2010 I 34 | Sub-sistema Vale de Neiva | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 0207 | 07010407 | 50.000,00 | 500,00 | 50.000,00 | 500,00 | | | | | | -49.500,00 | | | | | | |
| 1002 | | | SISTEMA DE AGUAS RESIDUAIS E PIJUAIS | | | | | | | 3.196.675,21 | 636.000,00 | 206.769,55 | 636.000,00 | 206.769,55 | | | | | -429.230,45 | | | | | | |
| 1002 | 06 | 2004 I 14 | Sub-sistema ETAR Barrocelas | CM | 2008/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0207 | 07010402 | 1.782.974,81 | 150.000,00 | 36.400,00 | 150.000,00 | 36.400,00 | | | | | -113.600,00 | | | | | | |
| 1002 | 07 | 2004 I 15 | Sub-sistema ETAR Cidade | CM | 2008/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0207 | 07010402 | 589.581,40 | 230.000,00 | 96.000,00 | 230.000,00 | 96.000,00 | | | | | -134.000,00 | | | | | | |
| 1002 | 10 | 2005 I 10 | Sub-sistema ETAR Zona Industrial | CM | 2008/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0207 | 07010402 | 823.051,54 | 200.000,00 | 52.000,00 | 200.000,00 | 52.000,00 | | | | | -148.000,00 | | | | | | |
| 1002 | 02 | 2009 I 22 | Sub-sistema ETAR Zona Industrial II | CM | 2009/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 0207 | 07010402 | 1.067,46 | 36.000,00 | 21.369,55 | 36.000,00 | 21.369,55 | | | | | -14.630,45 | | | | | | |
| 1002 | 01 | 2010 I 35 | Sub-sistema ETAR Lamhães | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 0207 | 07010402 | 10.000,00 | 500,00 | 10.000,00 | 500,00 | | | | | | -9.500,00 | | | | | | |
| 1002 | 02 | 2010 I 36 | Sub-sistema ETAR Gelfa | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 0207 | 07010402 | 10.000,00 | 500,00 | 10.000,00 | 500,00 | | | | | | -9.500,00 | | | | | | |
| 1004 | | | SAUDE E HIGIENE PUBLICA | | | | | | | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 | | | | | | -9.900,00 | | | | | | |
| 1004 | 01 | 2002 I 132 | Saúde e higiene publica | CM | 2007/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0205 | 07010307 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 | | | | | | -9.900,00 | | | | | | |
| 1005 | | | QUALIFICAÇÃO DA GRUÁ COSTEIRA | | | | | | | 731.190,77 | 407.000,00 | 60.300,00 | 407.000,00 | 60.300,00 | 901.500,00 | 3.500,00 | | | -346.700,00 | | | | | | |
| 1005 | 02 | 2002 I 166 | Planos de Praia | CM | 2007/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0203 | 07030313 | 465.802,56 | 40.000,00 | 30.300,00 | 40.000,00 | 30.300,00 | | | | | -9.700,00 | | | | | | |
| 1005 | 03 | 2006 I 23 | Reordenamento frente marítima Pedra Alta - Castelo do Neiva | CM | 2007/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0203 | 07030313 | 119.392,24 | 30.000,00 | 2.000,00 | 30.000,00 | 2.000,00 | | | | | -28.000,00 | | | | | | |
| 1005 | 01 | 2008 I 22 | Reabilitação Fortes do Litoral | CM | 2008/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0203 | 07030313 | 8.966,97 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | | -900,00 | | | | | | |
| 1005 | 03 | 2008 I 24 | Requalificação Praia do Rodalho | CM | 2008/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0203 | 07030313 | 137.029,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | | -900,00 | | | | | | |
| 1005 | 01 | 2009 I 29 | Reordenamento frente marítima Amorosa/Chafé | CM | 2009/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 0203 | 07030313 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | | | -900,00 | | | | | | |

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO | | | | | | | | | | | | ANO CONTABILÍSTICO: 2011 | | | | |
|---|------------------------------|--|---|--------|------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO | | | | | | | | | | | | | | ANO CONTABILÍSTICO: 2011 | | | | |
| OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATAS | | CÓDIGO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO | 2011 | | | ANOS SEQUENTES | | | | MODIFICAÇÕES | | | |
| | | | | INICIO | FIM | | | TOTAL | | FINANC. DEFINIDO | | FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO | 2012 | 2013 | | 2014 | SEQUITES | |
| | | | | | | | | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | | | | | | | |
| A TRANSPORTAR... | | | | | | | 78.096.765,53 | 27.820.121,66 | 24.856.132,09 | 27.820.121,66 | 24.856.132,09 | | 25867260,00 | 15850000,00 | 750.000,00 | | -2.963.989,57 | |
| 1005 | 02 | 2009 I 30 | Reordenamento frente marítima Cabedelo/Darque | CM | 2009/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 0203 | 07030313 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | | - 900,00 |
| 1005 | 03 | 2009 I 31 | Requalificação Porto de Vinha | CM | 2009/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 0203 | 07030313 | 30.000,00 | 500,00 | 30.000,00 | 500,00 | | | | | -29.500,00 |
| 1005 | 04 | 2009 I 32 | Ecovia Litoral Norte | CM | 2009/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 0203 | 07030313 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | -1.000,00 |
| 1005 | 05 | 2009 I 33 | Medidas de protecção à erosão costeira | CM | 2009/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 0203 | 07030313 | 1.000,00 | 27.000,00 | 1.000,00 | 27.000,00 | | | | | 26.000,00 |
| 1005 | 01 | 2011 I 17 | Frente Ribeirinha Viana do Castelo - Req. Espaços Degradados e Acesso a Santiago da Barra | CM | 2011/01/01 | 2012/12/31 | 0 | 0203 | 07030313 | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 900.000,00 | | | | -300.000,00 |
| 1005 | 02 | 2011 I 22 | Frente Ribeirinha - Req. Envolve S. Santiago da Barra e Núcleo Piscatório | CM | 2011/01/01 | 2013/12/31 | 0 | 0203 | 07030313 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | | | - 900,00 |
| 1006 | | | VALORIZAÇÃO BACIAS HIDROGRÁFICAS E ZONAS HÚMIDAS | | | | | | | 60.376,37 | 133.000,00 | 40.800,00 | 133.000,00 | 40.800,00 | | 500.000,00 | | -92.200,00 |
| 1006 | 02 | 2002 I 168 | Ribeira de São Vicente | CM | 2007/01/02 | 2012/12/31 | 1 | 0203 | 07030313 | 23.800,70 | 30.000,00 | 500,00 | 30.000,00 | 500,00 | 50.000,00 | | | -29.500,00 |
| 1006 | 04 | 2002 I 170 | Recuperação Paisagística da Veiga de São Simão | CM | 2008/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0203 | 07030313 | 1.000,00 | | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100.000,00 | | | - 900,00 |
| 1006 | 05 | 2002 I 111 | Praias e parques fluviais | CM | 2008/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0203 | 07030313 | 15.129,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100.000,00 | | | - 900,00 |
| 1006 | 06 | 2002 I 172 | Valorização ambiental do Neiva | CM | 2008/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0203 | 07030313 | 21.446,67 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100.000,00 | | | - 900,00 |
| 1006 | 01 | 2010 I 30 | Protecção Margens do Rio Lima / Erosão | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 0203 | 07030313 | 100.000,00 | 40.000,00 | 100.000,00 | 40.000,00 | 150.000,00 | | | | -60.000,00 |
| 1007 | | | PROTECÇÃO PATRIMÓNIO FLORESTAL | | | | | | | 3.000,00 | 107.000,00 | 3.000,00 | 107.000,00 | | 100.000,00 | | | 104.000,00 |
| 1007 | 01 | 2007 I 24 | Torre de Vigia de Sta Lucia | CM | 2008/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0203 | 07030313 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | -1.000,00 |
| 1007 | 02 | 2007 I 25 | Projecto Integrado Serra Arga | CM | 2008/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0203 | 07030313 | 1.000,00 | 106.000,00 | 1.000,00 | 106.000,00 | 50.000,00 | | | | 105.000,00 |
| 1007 | 01 | 2010 I 31 | Valorização do Monte Galeão | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 0203 | 07030313 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| 1008 | | | MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO | | | | | | | 1.366.274,12 | 80.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | | | | -60.000,00 |
| 1008 | 01 | 2002 I 129 | Mobiliário e equipamento | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 1 | 0206 | 07011002 | 1.366.274,12 | 80.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | | | | -60.000,00 |
| 1009 | | | ESTUDOS E PROJECTOS | | | | | | | 46.434,44 | 50.000,00 | 57.500,00 | 50.000,00 | 57.500,00 | | | | 7.500,00 |
| 1009 | 01 | 2002 I 175 | Estudos e projectos | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 1 | 0206 | 07011501 | 46.434,44 | 50.000,00 | 57.500,00 | 50.000,00 | 57.500,00 | | | | 7.500,00 |
| 1010 | | | AQUISIÇÃO DE TERRENOS | | | | | | | 503.124,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 1010 | 01 | 2002 I 176 | Aquisição de terrenos | CM | 2007/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0206 | 070101 | 503.124,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 1011 | | | PLANO MUNICIPAL AMBIENTE | | | | | | | 564.945,34 | 181.000,00 | 243.500,00 | 181.000,00 | 243.500,00 | | | | 62.500,00 |
| 1011 | 02 | 2002 A 34 | Praias de bandeira azul Segurança Balnear | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0203 | 020225 | | 18.000,00 | | 32.000,00 | | | | | 14.000,00 |
| 1011 | 02 | 2002 A 34 | Praias de bandeira azul Segurança Balnear | | | | | 0203 | 04050108 | 560.295,34 | 150.000,00 | 167.000,00 | 132.000,00 | 135.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 1011 | 03 | 2007 A 21 | Valorização Orla Costeira Estuário do Lima | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0203 | 020225 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | |
| 1011 | 01 | 2010 A 27 | Valorização das Frentes Ribeirinhas | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0203 | 020225 | 25.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 1011 | 02 | 2010 A 28 | Valorização Espaços Florestais de Elevado Valor Cénico | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0203 | 020225 | 4.650,00 | 5.000,00 | 500,00 | 5.000,00 | | | | | -4.500,00 |
| 1012 | | | EDUCAÇÃO PARA O AMBIENTE | | | | | | | 79.042,57 | 48.000,00 | 24.100,00 | 48.000,00 | 24.100,00 | | | | -23.900,00 |
| 1012 | 01 | 2008 A 9 | Ações Educação Ambiental | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0206 | 020225 | 13.198,97 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | |
| 1012 | 02 | 2008 A 10 | Exposições Temáticas | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0206 | 020216 | | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| 1012 | 02 | 2008 A 10 | Exposições Temáticas | | | | | 0206 | 020225 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| 1012 | 03 | 2008 A 11 | Programa Bandeira Azul | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0203 | 020225 | 8.588,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | - 900,00 |
| 1012 | 06 | 2009 A 3 | Centro de Monitorização Interpretação Ambiental (CMIA) | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 0203 | 020220 | | 44.000,00 | | 19.000,00 | | | | | -25.000,00 |
| 1012 | 06 | 2009 A 3 | Centro de Monitorização Interpretação Ambiental (CMIA) | | | | | 0203 | 020225 | 57.255,60 | 45.000,00 | 22.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 1013 | | | CENTRO MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL PARQUE ECOLÓGICO URBANO | | | | | | | 50.000,00 | 1.000,00 | 50.000,00 | 1.000,00 | 150.000,00 | | | | -49.000,00 |
| 1013 | 01 | 2009 I 34 | Projectos de Valorização Ambiental / P. Urbano | CM | 2009/01/02 | 2012/12/31 | 0 | 0206 | 07030313 | 50.000,00 | 1.000,00 | 50.000,00 | 1.000,00 | 150.000,00 | | | | -49.000,00 |
| 11 | | | SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | 4.905.052,63 | 1.927.000,00 | 2.350.800,00 | 1.927.000,00 | 2.350.800,00 | 650.000,00 | | | 423.800,00 |
| 1101 | | | EDIFÍCIOS MUNICIPAIS | | | | | | | 700.159,19 | 740.000,00 | 1.068.200,00 | 740.000,00 | 1.068.200,00 | 650.000,00 | | | 328.200,00 |
| 1101 | 02 | 2002 I 123 | Remodelação outros edificios | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 1 | 0203 | 0701030199 | 422.451,32 | 430.000,00 | 984.000,00 | 430.000,00 | 984.000,00 | | | | 554.000,00 |
| 1101 | 04 | 2005 I 1 | Reabilitação Edifício Sede | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 1 | 0203 | 0701030101 | 262.907,27 | 100.000,00 | 1.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | | | | -99.000,00 |
| 1101 | 01 | 2007 I 26 | Antigos Paços do Concelho | CM | 2007/01/02 | 2011/12/31 | 1 | 0203 | 0701030199 | 14.800,60 | 10.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | | | | 20.000,00 |
| 1101 | 01 | 2010 I 32 | Cemitério Municipal | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 0203 | 07010412 | 50.000,00 | 53.000,00 | 50.000,00 | 53.000,00 | 150.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 1101 | 01 | 2011 I 18 | Remodelação Instalações Apoio Técnico-Administrativo da DRM | CM | 2011/01/01 | 2012/12/31 | 0 | 0203 | 0701030199 | 50.000,00 | 100,00 | 50.000,00 | 100,00 | 50.000,00 | | | | -49.900,00 |
| 1101 | 02 | 2011 I 19 | Remodelação Villa Rosa | CM | 2011/01/01 | 2012/12/31 | 0 | 0203 | 0701030199 | 100.000,00 | 100,00 | 100.000,00 | 100,00 | 300.000,00 | | | | -99.900,00 |

ENTIDADE

MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO CONTABILÍSTICO: 2011

| OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATAS | | CÓDIGO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO | 2011 | | | | ANOS SEGUINTE | | | | MODIFICAÇÕES | | |
|--|---------------------------------------|--|-------------|------------|------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------------------------|-------------|------------|--------------|---------------|----------|
| | | | | INICIO | FIM | | | EX | TOTAL | | FINANC. DEFINIDO | | FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO | 2012 | 2013 | | 2014 | SEGUINTE |
| | | | | | | | | | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | | | | | | |
| A TRANSPORTAR... | | | | | | | 81.417.121,92 | 29.440.121,66 | 26.446.932,09 | 29.440.121,66 | 26.446.932,09 | | 28168760,00 | 15863500,00 | 750.000,00 | | -2.993.189,57 | |
| 1102 | | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | | 2.589.651,64 | 850.000,00 | 838.600,00 | 850.000,00 | 838.600,00 | | | | | | -11.400,00 | |
| 1102 | 01 | 2002 I 136 | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 1 | | | | | 20.000,00 | 21.800,00 | | | | | 1.800,00 | |
| 1102 | 01 | 2002 I 136 | CM | | | | | | | | 89.000,00 | 94.000,00 | | | | | 5.000,00 | |
| 1102 | 01 | 2002 I 136 | CM | | | | | | | | 79.000,00 | 79.000,00 | | | | | | |
| 1102 | 01 | 2002 I 136 | CM | | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 1102 | 01 | 2002 I 136 | CM | | | | | | | | 196.000,00 | 196.000,00 | | | | | | |
| 1102 | 01 | 2002 I 136 | CM | | | | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | |
| 1102 | 01 | 2002 I 136 | CM | | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 1102 | 01 | 2002 I 136 | CM | | | | 874.700,24 | 400.000,00 | 406.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | |
| 1102 | 02 | 2002 I 144 | CM | 2009/01/02 | 2012/12/31 | 1 | | | | | 1.000,00 | 1.800,00 | | | | | 800,00 | |
| 1102 | 02 | 2002 I 144 | CM | | | | | | | | 43.000,00 | 43.000,00 | | | | | | |
| 1102 | 02 | 2002 I 144 | CM | | | | | | | | 14.000,00 | 8.000,00 | | | | | -6.000,00 | |
| 1102 | 02 | 2002 I 144 | CM | | | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | | |
| 1102 | 02 | 2002 I 144 | CM | | | | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | |
| 1102 | 02 | 2002 I 144 | CM | | | | | | | | 22.000,00 | 22.000,00 | | | | | | |
| 1102 | 02 | 2002 I 144 | CM | | | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | |
| 1102 | 02 | 2002 I 144 | CM | | | | 388.283,21 | 150.000,00 | 144.800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | |
| 1102 | 03 | 2002 I 145 | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 1 | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | |
| 1102 | 03 | 2002 I 145 | CM | | | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | |
| 1102 | 03 | 2002 I 145 | CM | | | | | | | | 25.000,00 | 27.000,00 | | | | | 2.000,00 | |
| 1102 | 03 | 2002 I 145 | CM | | | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | |
| 1102 | 03 | 2002 I 145 | CM | | | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | |
| 1102 | 03 | 2002 I 145 | CM | | | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | |
| 1102 | 03 | 2002 I 145 | CM | | | | 143.207,38 | 50.000,00 | 52.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | |
| 1102 | 05 | 2002 I 102 | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 1 | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | |
| 1102 | 05 | 2002 I 102 | CM | | | | 1.183.460,81 | 250.000,00 | 235.000,00 | 200.000,00 | 185.000,00 | | | | | | -15.000,00 | |
| 1103 | | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - INOVAÇÃO | | | | | 1.615.241,80 | 337.000,00 | 444.000,00 | 337.000,00 | 444.000,00 | | | | | | 107.000,00 | |
| 1103 | 01 | 2006 I 33 | CM | 2009/01/02 | 2012/12/31 | 1 | | | | | 10.000,00 | 2.000,00 | | | | | -8.000,00 | |
| 1103 | 01 | 2003 I 21 | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 1 | | | | | 143.500,00 | 99.500,00 | | | | | -44.000,00 | |
| 1103 | 01 | 2003 I 21 | CM | | | | | | | | 155.500,00 | 327.500,00 | | | | | 172.000,00 | |
| 1103 | 01 | 2003 I 21 | CM | | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 1103 | 02 | 2007 I 27 | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 1 | | | | | 928,14 | 100,00 | 100,00 | | | | -9.900,00 | |
| 1103 | 06 | 2007 A 26 | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | | | | | 271,60 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | | | -900,00 | |
| 1103 | 07 | 2007 A 27 | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | | | | | 10.890,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 1103 | 08 | 2007 A 28 | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | | | | | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | | | | -900,00 | |
| 1103 | 09 | 2007 A 29 | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | | | | | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| 1103 | 10 | 2007 I 28 | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 1 | | | | | 36.712,03 | 10.000,00 | 8.700,00 | 10.000,00 | | | -1.300,00 | |
| 1103 | 11 | 2009 I 35 | CM | 2009/01/02 | 2011/12/31 | 0 | | | | | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| 1103 | 11 | 2009 I 35 | CM | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| 1103 | 12 | 2009 I 36 | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | -1.000,00 | |
| 1103 | 13 | 2009 I 37 | CM | 2010/01/02 | 2013/12/31 | 0 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | |
| 12 | | INICIATIVAS DESENVOLVIMENTO | | | | | 27.551.799,74 | 6.423.971,66 | 6.029.948,68 | 6.423.971,66 | 6.029.948,68 | | | | | | -394.022,98 | |
| 1201 | | CORSÃO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO DAS FREGUESIAS | | | | | 24.386.598,12 | 5.667.536,46 | 5.394.336,46 | 5.667.536,46 | 5.394.336,46 | | | | | | -273.200,00 | |
| 1201 | 01 | 2002 A 17 | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 591.020,00 | 350.000,00 | 156.700,00 | 350.000,00 | 156.700,00 | | | | | | -193.300,00 | |
| 1201 | 02 | 2002 A 18 | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 283.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | |
| 1201 | 03 | 2002 A 24 | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 571.193,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | | | | | | -100.000,00 | |
| 1201 | 04 | 2002 A 20 | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 807.067,04 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | |
| 1201 | 05 | 2002 A 21 | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 1.273.550,00 | 350.000,00 | 250.000,00 | 350.000,00 | 250.000,00 | | | | | | -100.000,00 | |
| 1201 | 06 | 2002 A 25 | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 6.724.733,25 | 1.500.000,00 | 1.388.000,00 | 1.500.000,00 | 1.388.000,00 | | | | | | -112.000,00 | |
| 1201 | 08 | 2002 A 27 | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 5.721.894,32 | 1.215.242,19 | 1.217.342,19 | 1.215.242,19 | 1.217.342,19 | | | | | | 2.100,00 | |
| 1201 | 09 | 2002 A 22 | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | | | | 60.000,00 | 275.000,00 | | | | | | 215.000,00 | |
| 1201 | 09 | 2002 A 22 | CM | | | | 3.162.545,38 | 200.000,00 | 790.000,00 | 140.000,00 | 515.000,00 | | | | | | 375.000,00 | |
| 1201 | 12 | 2002 A 40 | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | 890.578,25 | 198.636,47 | 198.636,47 | 198.636,47 | 198.636,47 | | | | | | | |
| 1201 | 13 | 2002 A 41 | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | | | | | 10.000,00 | 5.000,00 | | | | | | -5.000,00 | |
| 1201 | 13 | 2002 A 41 | CM | | | | 963.369,92 | 250.000,00 | 150.000,00 | 240.000,00 | 145.000,00 | | | | | | -95.000,00 | |

MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

| OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATAS | | CÓDIGO ORÇAMENTAL EX | VALOR REALIZADO | 2011 | | | | ANOS SEGUINTE | | | | MODIFICAÇÕES | |
|---|------------------------------|-----------|---|--------|------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | INICIO | FIM | | | TOTAL | | FINANC. DEFINIDO | | FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO | 2012 | 2013 | 2014 | | SEGUINTE |
| | | | | | | | | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A TRANSPORTAR... | | | | | | | 106.610.966,52 | 35.191.000,32 | 32.280.210,75 | 35.191.000,32 | 32.280.210,75 | | 28168760,00 | 15853500,00 | 750.000,00 | | -2.910.789,57 |
| 1201 | 15 | 2002 A 43 | Valorização Ambiental e Limpeza Praias | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 0405010208 | | | | 195.000,00 | 237.500,00 | | | | 42.500,00 | |
| 1201 | 15 | 2002 A 43 | Valorização Ambiental e Limpeza Praias | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 0805010208 | 1.042.885,07 | 200.000,00 | 242.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| 1201 | 16 | 2002 A 44 | Limpeza e manutenção de espaços verdes | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 0405010208 | 1.031.994,01 | 235.000,00 | 274.000,00 | 235.000,00 | 274.000,00 | | | | 39.000,00 | |
| 1201 | 17 | 2002 A 45 | Prevenção de fogos florestais | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 0405010208 | | | | 15.000,00 | 5.000,00 | | | | -10.000,00 | |
| 1201 | 17 | 2002 A 45 | Prevenção de fogos florestais | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 0805010208 | 19.100,00 | 75.000,00 | 35.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | | | | -30.000,00 | |
| 1201 | 18 | 2002 A 46 | Modernização Administrativa e Formação | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 0405010208 | 55.571,10 | 50.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | | | | -45.000,00 | |
| 1201 | 21 | 2006 A 15 | Protocolo Materiais- Rede Viária | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 0805010206 | 1.248.096,78 | 268.657,80 | 269.157,80 | 268.657,80 | 269.157,80 | | | | 500,00 | |
| 1201 | 01 | 2010 A 29 | Infraestruturas Água / Saneamento / A. Pluviais | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 0805010208 | 200.000,00 | 5.000,00 | 200.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | -195.000,00 | |
| 1201 | 01 | 2011 A 25 | Parques Infantis | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0201 0805010208 | 25.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | -20.000,00 | |
| 1201 | 02 | 2011 A 26 | Promoção / Musealização Produtos Tradicionais | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0201 0405010208 | | | | 25.000,00 | 3.000,00 | | | | -22.000,00 | |
| 1201 | 02 | 2011 A 26 | Promoção / Musealização Produtos Tradicionais | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0201 0805010208 | 50.000,00 | 8.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | -20.000,00 | |
| 1203 | | | TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES | | | | 3.047.149,71 | 671.000,00 | 547.500,00 | 671.000,00 | 547.500,00 | | | | | -123.500,00 | |
| 1203 | 02 | 2003 A 2 | Outros Municípios | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 04050101 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | -900,00 | |
| 1203 | 03 | 2003 A 3 | Serviços Municipalizados de Viana do Castelo | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 08050108 | 854.252,65 | 500.000,00 | 100,00 | 500.000,00 | 100,00 | | | | -499.900,00 | |
| 1203 | 04 | 2003 A 11 | Transferencias - Instituições | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 04070108 | | | | 65.000,00 | 21.500,00 | | | | -43.500,00 | |
| 1203 | 04 | 2003 A 11 | Transferencias - Instituições | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 080701 | 472.574,04 | 100.000,00 | 56.500,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | | | | |
| 1203 | 06 | 2005 A 7 | Valimar | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 08050104 | 158.256,07 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | | | -900,00 | |
| 1203 | 01 | 2008 A 14 | Escola Profissional de Música | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 08050108 | 27.616,10 | 1.000,00 | 30.100,00 | 1.000,00 | 30.100,00 | | | | 29.100,00 | |
| 1203 | 02 | 2008 A 15 | Fundação Maestro José Pedro | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 08050108 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | -900,00 | |
| 1203 | 03 | 2008 A 16 | Fundação Gil Eanes | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 08050108 | 50.000,00 | 1.000,00 | 40.100,00 | 1.000,00 | 40.100,00 | | | | 39.100,00 | |
| 1203 | 04 | 2008 A 17 | Águas do Noroeste | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 08050108 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | -900,00 | |
| 1203 | 05 | 2008 A 18 | Resulima | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 08050108 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | -900,00 | |
| 1203 | 06 | 2008 A 19 | Viana Pólis | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 08050108 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | -900,00 | |
| 1203 | 07 | 2008 A 20 | Gestiviana | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 08050108 | 985.000,00 | 1.000,00 | 37.100,00 | 1.000,00 | 37.100,00 | | | | 36.100,00 | |
| 1203 | 08 | 2009 A 4 | Viana Festas | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 04050108 | | | | 500,00 | 347.500,00 | | | | 347.000,00 | |
| 1203 | 08 | 2009 A 4 | Viana Festas | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 08050108 | 499.450,85 | 1.000,00 | 348.000,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| 1203 | 01 | 2011 A 27 | CIM - Minho Lima | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0201 04050104 | | | | 30.500,00 | 5.500,00 | | | | -25.000,00 | |
| 1203 | 01 | 2011 A 27 | CIM - Minho Lima | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0201 08050104 | 61.000,00 | 35.000,00 | 30.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | | | | -1.000,00 | |
| 1204 | | | QUOTAS | | | | 118.051,91 | 85.435,20 | 88.112,22 | 85.435,20 | 88.112,22 | | | | | 2.677,02 | |
| 1204 | 02 | 2005 A 3 | Associação Nacional Municípios | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 04050108 | 18.238,42 | 6.329,00 | 12.183,00 | 6.329,00 | 12.183,00 | | | | 5.854,00 | |
| 1204 | 03 | 2005 A 4 | Associação Portuguesa Centro Histórico | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 04050108 | 2.469,06 | 823,02 | 1.646,04 | 823,02 | 1.646,04 | | | | 823,02 | |
| 1204 | 04 | 2005 A 5 | Eixo Atlântico | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 04050108 | 60.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | |
| 1204 | 05 | 2005 A 6 | Outras quotas | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 04050108 | 12.927,70 | 20.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | | | | -10.000,00 | |
| 1204 | 06 | 2006 A 12 | Cidades Saudáveis Organização Mundial Saúde | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 04050108 | 12.084,95 | 5.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | | | | -4.000,00 | |
| 1204 | 07 | 2006 A 13 | Rede Portuguesa Cidades Saudáveis | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 04050108 | 12.331,78 | 4.783,18 | 4.783,18 | 4.783,18 | 4.783,18 | | | | | |
| 1204 | 01 | 2011 A 28 | Confraria do Vinho Verde | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0201 04050108 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| 1204 | 02 | 2011 A 29 | CIM - Minho Lima | CM | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0201 04050108 | 36.000,00 | 46.000,00 | 36.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | | | | 10.000,00 | |
| 13 | | | ACTIVOS FINANCEIROS | | | | 4.796.293,35 | 5.204.800,00 | 4.124.900,00 | 5.204.800,00 | 4.124.900,00 | | | | | -1.079.900,00 | |
| 1301 | | | PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL NAS SOCIEDADES | | | | 4.796.293,35 | 5.204.800,00 | 4.124.900,00 | 5.204.800,00 | 4.124.900,00 | | | | | -1.079.900,00 | |
| 1301 | 01 | 2009 A 5 | Viana Polís | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 090802 | 3.160.000,00 | 4.250.000,00 | 3.220.000,00 | 4.250.000,00 | 3.220.000,00 | | | | -1.030.000,00 | |
| 1301 | 03 | 2002 A 30 | Empresas Intermunicipais | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 090802 | 731.493,35 | 50.000,00 | 100,00 | 50.000,00 | 100,00 | | | | -49.900,00 | |
| 1301 | 06 | 2009 A 6 | Polis Litoral | CM | 2010/01/02 | 2011/12/31 | 0201 090802 | 904.800,00 | 904.800,00 | 904.800,00 | 904.800,00 | 904.800,00 | | | | | |
| TOTAL ... | | | | | | | 117.970.108,45 | 42.255.893,32 | 37.884.380,77 | 42.255.893,32 | 37.884.380,77 | | 28168760,00 | 15853500,00 | 750.000,00 | | -4.371.512,55 |

1
Em __ de ____ de ____

2
Em __ de ____ de ____



FICA NO CORAÇÃO

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano económico de 2011

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2011

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

Página : 1

| ENTIDADE | CONTRATO | | VALOR DO CONTRATO | | | | VISTO DO T.C. | | | DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO | PAGAMENTOS DA GERÊNCIA | | | | PAGAMENTOS ACUMULADOS | | | |
|--|----------|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|----------|------------|----------------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------|
| | Objecto | Data | Trabalhos Normais | Revisão de Preços | Trabalhos a mais | Total | Mod Adj | N.º Reg. | Data | | Trabalhos Normais | Revisão de Preços | Trabalhos a mais | Total | Trabalhos Normais | Revisão de Precos | Trabalhos a mais | Total |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HABITILIMA-SOC. CONSTRUÇÕES SA | 1/09 | AMPLIAÇÃO DAS REDES DE AGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE AGUA DE PERRE - BACIA DO LUGAR DA COSTA - ABASTECIMENTO DE AGUA | 565.000,00 | | | 565.000,00 | CPN | 261 | 2009/03/03 | 2011/04/05 | 5.134,48 | | 5.134,48 | 545.457,85 | | | 545.457,85 | |
| H.TECNIC, CONSTRUÇÕES, LDA | 103/09 | CENTRO ESCOLAR LANHESES REFORÇO ESTRUTURAL PROC. 25/A5/09 | 2009/04/28 | 15.055,00 | | 15.055,00 | AD | | | 2011/11/15 | 15.807,75 | | 15.807,75 | 15.807,75 | | | 15.807,75 | |
| JRTORRES - CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA. | 105/10 | RELATIVA A EXECUÇÃO DE PROJECTO DE ESPECIALIDADES RUA PEDRO HOMEM DE MELO | 2010/08/02 | 12.499,00 | | 12.499,00 | AD | | | 2011/10/27 | 13.067,70 | | 13.067,70 | 13.067,70 | | | 13.067,70 | |
| ECOAGRI - PROJECTOS E SERVIÇOS AGROFLORESTAIS, LD. | 105/11 | ESTABILIZAÇÃO DE EMERGENCIA APOS INCENDIO E RECUPERAÇÃO DO POTENCIAL PRODUTIVO NA SERRA D'ARGA | | 98.933,10 | | 98.933,10 | AD | | | 2011/11/07 | 34.048,53 | | 34.048,53 | 34.048,53 | | | 34.048,53 | |
| QUATERNAIRE PORTUGAL | 109/10 | ELABORAÇÃO PROJECTO TRES EDIFICIOS PARQUE ECOLOGICO URBANO CIDADE VIANA CASTELO PROC. 86/A2/10 | 2010/08/18 | 32.000,00 | | 32.000,00 | AD | | | 2011/11/08 | 19.488,00 | | 19.488,00 | 19.488,00 | | | 19.488,00 | |
| NORLIMA - EDIFICADORA DO LIMA, LDA. | 11/10 | REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BASICO DE AFIFE | | 334.521,44 | | 334.521,44 | CPN | | | 2011/05/24 | 176.073,21 | | 176.073,21 | 272.814,74 | | | 272.814,74 | |
| DOMINGOS PEDROSA BARRETO, LDA. | 111/10 | REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS EN 302-2 ENTRE KM 0,00 E O KM 4,251 PROC 75/A1/10 | 2010/08/18 | 113.099,58 | | 113.099,58 | AD | | | 2011/09/21 | 119.885,55 | | 119.885,55 | 119.885,55 | | | 119.885,55 | |
| H.TECNIC, CONSTRUÇÕES, LDA | 1122/10 | CENTRO ESCOLAR DE LANHESES - REFORÇO ESTRUTURAL | 2010/08/31 | 237,39 | | 237,39 | ADRS | | | 2011/05/25 | 251,63 | | 251,63 | 251,63 | | | 251,63 | |
| TELHABEL - CONSTRUÇÕES S.A. | 113/09 | BIBLIOTECA MUNICIPAL VIANA CASTELO - TRAB. DIVERSOS MANUTENÇÃO | 2009/05/19 | 36.944,66 | | 36.944,66 | AD | | | 2011/02/16 | 38.791,89 | | 38.791,89 | 38.791,89 | | | 38.791,89 | |
| FRANCO & BARRETO - CONSTRUÇÕES, LDA. | 115/09 | IMPERMEABILIZAÇÃO COBERTURA ALA NORTE MUSEU MUNICIPAL PROC. 43/A5/09 | 2009/05/21 | 30.428,80 | | 30.428,80 | g | | | 2011/09/26 | 9.585,24 | | 9.585,24 | 31.950,24 | | | 31.950,24 | |
| VALENTIM JOSE LUIS & FILHOS, SA | 115/10 | REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE ALVARÊS | | 976.442,07 | | 976.442,07 | CPN | | | 2011/05/31 | 45.563,51 | | 45.563,51 | 45.563,51 | | | 45.563,51 | |
| COELHO GOMES & FILHOS, LD. | 116/10 | PARQUE EMPRESARIAL MEADELA -PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS PROC 81/A1/10 | 2010/08/31 | 24.386,15 | | 24.386,15 | AD | | | 2011/12/28 | 12.924,66 | | 12.924,66 | 12.924,66 | | | 12.924,66 | |
| EDUARDO RAUL DELGADO BEIRÃO REIS | 128/93 | ELABORAÇÃO DO PROJECTO DA PASSAGEM SUPERIOR AO KM 69.885 DA LINHA DO MINHO EM NEVES, VILA DE PUNHE | | 20.200,00 | | 20.200,00 | AD | | | 2011/01/27 | 2.484,60 | | 2.484,60 | 15.927,70 | | | 15.927,70 | |
| AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A. | 140/09 | PASSAGEM INFERIOR PEDONAL A LINHA DO MINHO - DARQUE - IGREJA - KM 77.420 - TM | | | 39.460,52 | 39.460,52 | AD | | | 2011/09/27 | | 41.433,55 | 41.433,55 | | 41.433,55 | | 41.433,55 | |
| FEVEREIRO -CONSTRUÇÕES UMPISSOAL , LDA | 140/11 | REQUALIFICAÇÃO DO APEADEIRO DA AREOSA PROC 114/A1/11 | 2011/09/28 | 14.995,50 | | 14.995,50 | AD | | | 2011/11/07 | 899,73 | | 899,73 | 899,73 | | | 899,73 | |
| INMETRO CONSTRUÇÕES, LDª | 144/08 | EXECUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE SANTA MARTA DE PORTUZELO | | 1.397.510,46 | | 1.397.510,46 | CPN | 1063 | 2008/11/05 | 2011/05/25 | 4.857,00 | | 4.857,00 | 886.705,08 | | | 886.705,08 | |
| PREDILETHES-CONSTRUÇÕES, LDA | 145/10 | BENEFICIAÇÃO PONTE ARCO EM PERRE PROC. 61/A1/10 | 2010/06/24 | 38.478,00 | | 38.478,00 | AD | | | 2011/09/06 | 40.786,68 | | 40.786,68 | 40.786,68 | | | 40.786,68 | |
| AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A. | 146/09 | ICI/A28 LIGAÇÃO NÓ DE MAZAREFES A ZONA HISTORICA DARQUE E ACTIVIDADES EMPRESARIAIS DARQUE REDE ABASTECIMENTO DE AGUA | | 54.434,41 | | 54.434,41 | AD | | | 2011/12/31 | 21.369,55 | | 21.369,55 | 22.437,01 | | | 22.437,01 | |
| DR LIMPEZAS | 147/10 | LIMPEZA INSTALAÇÕES SERVIÇOS MUNICIPAIS VIANA CASTELO RENOVAÇÃO POR UM ANO | 2010/10/11 | 75.146,05 | | 75.146,05 | AD | | | 2011/05/18 | 62.883,91 | | 62.883,91 | 62.883,91 | | | 62.883,91 | |
| AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A. | 148/08 | ARRANJOS EXTERIORES DA CAPELA DAS ALMAS | | 86.776,90 | | 86.776,90 | AD | | | 2011/07/26 | 57.131,19 | | 57.131,19 | 57.131,19 | | | 57.131,19 | |
| AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A. | 148/09 | ARRANJOS EXTERIORES DA CAPELA DAS ALMAS - TM | | | 15.856,94 | 15.856,94 | AD | | | 2011/07/26 | | 16.649,79 | 16.649,79 | | 16.649,79 | | 16.649,79 | |
| GONCALVES E CACHADINHA, S.A. | 162/08 | PRAÇA DA ABELHEIRA | | 827.945,19 | | 193.233,94 | CPN | 1095 | 2008/11/14 | 2011/01/24 | 555.780,45 | | 555.780,45 | 777.470,64 | | | 777.470,64 | |
| MARCOVE - ESTUDOS EQUIPAMENTOS LDA | 164/09 | REPARAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO INSTALADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE VIANA DO CASTELO | | 5.547,00 | | 5.547,00 | AD | | | 2011/04/19 | 6.656,40 | | 6.656,40 | 6.656,40 | | | 6.656,40 | |
| ALEXANDRINO BARBOSA & MALHEIRO - PINTURAS LDA | 167/10 | REPARAÇÃO HABITAÇÃO SOCIAL DARQUE LUGAR AREIA BLOCO A2 R/C DT PROC. 127/A1/20 | 2010/11/09 | 4.735,94 | | 4.735,94 | AD | | | 2011/12/22 | 5.020,10 | | 5.020,10 | 5.020,10 | | | 5.020,10 | |
| GAS CONVERT INSTALAÇÕES DE GÁS E AQUECIMENTO, LDA | 168/09 | PISCINA MUNICIPAIS DO ATLÂNTICO FREDERICO PINHEIRO E PAVILHÃO STA MARIA MAIOR OBRAS DE CONVERSÃO DE EQUIPAMENTOS P/GÁS NATURAL | | 9.096,00 | | 9.096,00 | AD | | | 2011/02/01 | 3.780,00 | | 3.780,00 | 3.780,00 | | | 3.780,00 | |
| MOTA-ENGL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SA | 168/10 | PROSPEÇÃO GEOTECNICA ZONA FRENTE RIBEIRINHA PARA CONSTRUÇÃO DE UM EDIFICIO PROC 136/A2/10 | 2010/11/09 | 8.590,00 | | 8.590,00 | AD | | | 2011/09/26 | 10.393,90 | | 10.393,90 | 10.393,90 | | | 10.393,90 | |
| GAS CONVERT INSTALAÇÕES DE GÁS E AQUECIMENTO, LDA | 169/09 | TEATRO SÁ DE MIRANDA - OBRAS DE CONVERSÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GÁS NATURAL | | 3.319,00 | | 3.319,00 | ADRS | | | 2011/08/31 | 3.484,95 | | 3.484,95 | 3.484,95 | | | 3.484,95 | |
| AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A. | 170/08 | AJARDINAMENTO DAS AREAS ADJACENTES AO FORTE S.TIAGO DA BARRA | | 95.676,50 | | 95.676,50 | AD | | | 2011/10/10 | 100.460,33 | | 100.460,33 | 100.460,33 | | | 100.460,33 | |

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

Ano : 2011

Página : 2

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

| ENTIDADE | CONTRATO | | | VALOR DO CONTRATO | | | | VISTO DO T.C. | | | DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO | PAGAMENTOS DA GERÊNCIA | | | | PAGAMENTOS ACUMULADOS | | | |
|---|----------|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|---------|---------------|------------|-------------------|----------------------------|------------------------|------------------|-------|-------------------|-----------------------|------------------|--------------|--|
| | Objecto | Data | Trabalhos Normais | Revisão de Preços | Trabalhos a mais | Total | Mod Adj | N.º Reg. | Data | Trabalhos Normais | | Revisão de Preços | Trabalhos a mais | Total | Trabalhos Normais | Revisão de Preços | Trabalhos a mais | Total | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B E F CONSULTORES LDA | 170/09 | EXECUÇÃO DE CANDIDATURA AO POV1-REDE ESTRUTURANTE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO - ON2 - CICLO URBANO DA AGUA | | | | 28.000,00 | g | | | | 2011/01/21 | 21.840,00 | | | 21.840,00 | 33.600,00 | | 33.600,00 | |
| ELECTRO INDUSTRIAL DE BARREIROS E SA LDA | 170/10 | REMODELAÇÃO INFRAEST. ELECTRICAS ESCOLA EB 23 LANHESES PROC. 140/A1/10 | 2010/11/30 | | | 12.072,70 | AD | | | | 2011/05/04 | 12.797,06 | | | 12.797,06 | 12.797,06 | | 12.797,06 | |
| ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A. | 172/10 | BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS NA AREA URBANA PROC 141/A1/10 | 2010/12/02 | | | 88.908,94 | AD | | | | 2011/07/01 | 94.243,48 | | | 94.243,48 | 94.243,48 | | 94.243,48 | |
| AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A. | 175/09 | DEMOLIÇÃO DE EDIFICIO SITO NA AV. DE ANGOLA - VIANA DO CASTELO | | | | 38.842,00 | AD | | | | 2011/09/27 | 40.784,10 | | | 40.784,10 | 40.784,10 | | 40.784,10 | |
| JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA. | 176/10 | REMODELAÇÃO DO THEATRO SÁ MIRANDA -BILHETEIRA E FOYERS INTERIORE PROC. 146/A2/10 | 2010/12/10 | | | 14.715,62 | AD | | | | 2011/05/24 | 15.598,56 | | | 15.598,56 | 15.598,56 | | 15.598,56 | |
| E.G.-ELECTRICIDADE GERAL, LDA. | 177/09 | EXECUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS DOS ARRANJOS EXTERIORES DA IGREJA DE STA MARIA DE GERAZ DO LIMA 1ªFASE | | | | 21.958,00 | g | | | | 2011/01/24 | 16.349,60 | | | 16.349,60 | 26.349,60 | | 26.349,60 | |
| AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A. | 180/08 | TRABALHOS DIVERSOS PARA A VEDAÇÃO DO POÇO DE BOMBAGEM NO CAMPO D'AGONIA | | | | 1.499,48 | AD | | | | 2011/07/26 | 1.574,45 | | | 1.574,45 | 1.574,45 | | 1.574,45 | |
| BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES S.A. | 181/08 | EXECUÇÃO DO SISTEMA DE REGA NA AV. CAMPO DO CASTELO | | | | 19.012,86 | AD | | | | 2011/10/06 | 19.963,50 | | | 19.963,50 | 19.963,50 | | 19.963,50 | |
| FRANCO & BARRETO - CONSTRUÇÕES, LDA. | 188/09 | LIGAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES DO ESTÁDIO MANUELA MACHADO A REDE DA PT | | | | 1.537,11 | ADR S | | | | 2011/02/01 | 1.844,53 | | | 1.844,53 | 1.844,53 | | 1.844,53 | |
| GRANILIMA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS,LDA | 192/08 | EXECUÇÃO CENTRO ESCOLAR MUJÃES TM PROC. 29/A1/07 | 2009/03/31 | | | 866.248,25 | CPN | | | | 2011/08/16 | 84.916,42 | | | 84.916,42 | 909.560,65 | | 909.560,65 | |
| GRANILIMA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS,LDA | 192/10 | CENTRO ESCOLAR MUJAES TM | 2010/10/19 | | | 82.688,81 | AD | | | | 2011/03/22 | | 87.650,14 | | 87.650,14 | | 87.650,14 | 87.650,14 | |
| MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. | 193/08 | REPAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA DE VALVERDE | | | | 45.382,00 | g | | | | 2011/10/06 | 467,01 | | | 467,01 | 47.651,10 | | 47.651,10 | |
| IRMAOS PEIXOTO LDA | 193/09 | PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS RUA DAS ROSAS E RUA SANTA LUZIA PROC 59/A1/09 | 2009/09/10 | | | 79.851,93 | g | | | | 2011/02/01 | 43.476,41 | | | 43.476,41 | 73.268,90 | | 73.268,90 | |
| MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. | 199/08 | REFORMULAÇÃO DO ANEL VIARIO | | | | 72.381,21 | g | | | | 2011/02/16 | 43.497,00 | | | 43.497,00 | 71.214,65 | | 71.214,65 | |
| CAMPOS SILVA, SA | 2/09 | EXECUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE EM OUTEIRO | | | | 30.000,05 | AD | | | | 2011/10/06 | 31.500,05 | | | 31.500,05 | 31.500,05 | | 31.500,05 | |
| MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. | 200/08 | REQUALIFICAÇÃO DO VIADUTO SANTO ANTONIO | | | | 113.806,83 | g | | | | 2011/02/16 | 70.746,86 | | | 70.746,86 | 119.497,17 | | 119.497,17 | |
| GONCALVES E CACHADINHA, S.A. | 202/08 | DIVERSOS TRABALHOS NA AV COMBATENTES DA GRANDE GUERRA | | | | 4.902,45 | ADR S | | | | 2011/10/06 | 4.902,45 | | | 4.902,45 | 4.902,45 | | 4.902,45 | |
| LIBWARE - TEC. DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO, LDA. | 202/09 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE GIB ESPECIFICO DE BIBLIOTECAS | | | | 22.250,00 | AD | | | | 2011/05/18 | 26.700,00 | | | 26.700,00 | 26.700,00 | | 26.700,00 | |
| BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES S.A. | 203/08 | TRAVESSA DO SALGUEIRO | | | | 4.720,99 | AD | | | | 2011/10/06 | 4.957,04 | | | 4.957,04 | 4.957,04 | | 4.957,04 | |
| BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES S.A. | 204/08 | RUA DE SANTA CLARA | | | | 4.819,34 | AD | | | | 2011/10/06 | 5.060,31 | | | 5.060,31 | 5.060,31 | | 5.060,31 | |
| ELECTRO-MINHO,LDA. | 21/10 | EXECUÇÃO DE ILUMINIÇÃO PUBLICA NO ARRUAMENTO EM FRENTE AO CENTRO ESCOLAR DE PERRE | | | | 2.578,00 | ADR S | | | | 2011/05/25 | 2.706,90 | | | 2.706,90 | 2.706,90 | | 2.706,90 | |
| VODUL - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES CIVIS, LDA. | 211/09 | ESCOLA EB 1 MONTEADOR CARREÇO AMPLIAÇÃO CANTINA | | | | 98.456,80 | g | | | | 2011/09/26 | 66.243,43 | | | 66.243,43 | 103.379,64 | | 103.379,64 | |
| BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES S.A. | 214A/08 | ALAMEDA JOAO ALVES CERQUEIRA | | | | 24.560,85 | AD | | | | 2011/10/06 | 25.788,89 | | | 25.788,89 | 25.788,89 | | 25.788,89 | |
| GONCALVES E CACHADINHA, S.A. | 215/08 | INFRAESTRUTURAS NA AREA ENVOLVENTE AO CEMITERIO DE AFIFE | | | | 52.505,75 | AD | | | | 2011/10/06 | 55.131,04 | | | 55.131,04 | 55.131,04 | | 55.131,04 | |
| CASAVIANA - PLANOS PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA. | 216/09 | OBRAS NA LOJA DO EDIFICIO DE APOIO A MARINA | | | | 8.827,76 | AD | | | | 2011/08/22 | 9.357,43 | | | 9.357,43 | 9.357,43 | | 9.357,43 | |
| MARTIFER S.A. | 22/08 | CONSTRUÇÃO DO COLISEU DE VIANA DO CASTELO | | | 9.449.115,61 | 9.723.966,44 | CPN | 110 | 2008/03/05 | 2011/01/27 | 1.626.753,17 | | 105.924,91 | | 1.732.678,08 | 5.433.399,73 | 157.688,49 | 5.591.088,22 | |
| PAINHAS, S.A. | 22/08 | CONSTRUÇÃO DO COLISEU DE VIANA DO CASTELO | | | 1.848.248,82 | 1.848.248,82 | CPN | 110 | 2008/03/05 | 2011/04/05 | 72.829,81 | | | | 72.829,81 | 260.126,05 | | 260.126,05 | |
| ANTONIO ALVES RIBEIRO & FILHOS, LDA. | 22/10 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE SURF | | | | 73.194,43 | AD | | | | 2011/05/24 | 76.854,15 | | | 76.854,15 | 76.854,15 | | 76.854,15 | |
| ADALBERTO DIAS 2, ARQUITECTO ,LDA | 22/11 | EXECUÇÃO PROJECTO FRENTE RIBEIRINHA VIANA CASTELO REQUALIFICAÇÃO PORTO ABRIGO PESCA PROC 04/A2/11 | 2011/02/28 | | | 40.000,00 | ADR S | | | | 2011/10/28 | 22.140,00 | | | 22.140,00 | 22.140,00 | | 22.140,00 | |
| COELHO GOMES & FILHOS, LD. | 226/09 | REMODELAÇÃO DO EDIFICIO ANEXO Á VILA ROSA | | | | 29.765,00 | AD | | | | 2011/01/24 | 31.253,25 | | | 31.253,25 | 31.253,25 | | 31.253,25 | |
| DUQUE & DUQUE - TERRAPLANAGENS, LDª. | 227/09 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUAS RESIDUAIS DE SANTA MARTA DE PORTUZELO - LIGAÇÃO SAMONDE A PETIGUEIRAS | | | | 113.607,00 | g | | | | 2011/05/25 | 2.410,06 | | | 2.410,06 | 115.601,25 | | 115.601,25 | |
| BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES S.A. | 228/08 | ARRUAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO NA RUA DA CONDOMINHA - AREOSA | | | | 89.551,68 | AD | | | | 2011/01/24 | 94.029,26 | | | 94.029,26 | 94.029,26 | | 94.029,26 | |

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

Ano : 2011

Página : 3

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

| ENTIDADE | CONTRATO | | VALOR DO CONTRATO | | | | VISTO DO T.C. | | | DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO | PAGAMENTOS DA GERÊNCIA | | | | PAGAMENTOS ACUMULADOS | | | |
|--|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|----------|------------|----------------------------|------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------|
| | Objecto | Data | Trabalhos Normais | Revisão de Preços | Trabalhos a mais | Total | Mod Adj | N.º Reg. | Data | | Trabalhos Normais | Revisão de Preços | Trabalhos a mais | Total | Trabalhos Normais | Revisão de Precos | Trabalhos a mais | Total |
| OPTIMUS COMUNICAÇÕES, S.A. | 228/09 | AQUISIÇÃO DE NG EXTREME XDSL / ANNEX M DIRECTO 2MBPS / 2MBPS ROUTER CISCO E LINHA TELEFONICA ANALOGICA | 1.948,80 | | | 1.948,80 | ADR S | | | 2011/01/07 | 359,70 | | 359,70 | 2.338,56 | | | 2.338,56 | |
| OPTIMUS COMUNICAÇÕES, S.A. | 229/09 | AQUISIÇÃO DE LINHA ADSL 24MBPS / 1MBPS ROUTER CISCO 877 E LINHA TELEFONICA ANALOGICA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 964,80 | | | 964,80 | ADR S | | | 2011/01/07 | 222,41 | | 222,41 | 1.157,76 | | | 1.157,76 | |
| JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA. | 23/10 | EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO E ACABAMENTOS - ESCOLA DA MONTARIA | 11.484,56 | | | 11.484,56 | AD | | | 2011/01/24 | 12.058,79 | | 12.058,79 | 12.058,79 | | | 12.058,79 | |
| FRANCO & BARRETO - CONSTRUÇÕES, LDA. | 230/09 | DEMOLIÇÃO DE PAREDES INFERIORES DA COZINHA DA ESCOLA DA AVENIDA | 4.000,00 | | | 4.000,00 | ADR S | | | 2011/06/30 | 4.200,00 | | 4.200,00 | 4.200,00 | | | 4.200,00 | |
| FRANCO & BARRETO - CONSTRUÇÕES, LDA. | 233/09 | PINTURAS INTERIORES DO PAVILHÃO DESPORTIVO DE MONSERRATE | 9.357,60 | | | 9.357,60 | AD | | | 2011/02/01 | 9.825,48 | | 9.825,48 | 9.825,48 | | | 9.825,48 | |
| FRANCO & BARRETO - CONSTRUÇÕES, LDA. | 234/09 | OBRA DE CARPINTARIA NO MUSEU MUNICIPAL | 16.861,00 | | | 16.861,00 | AD | | | 2011/06/30 | 17.704,05 | | 17.704,05 | 17.704,05 | | | 17.704,05 | |
| VALENTIM JOSE LUIS & FILHOS, SA | 24/10 | REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE ALVARÃES | 28.428,68 | | | 28.428,68 | AD | | | 2011/01/24 | 30.134,40 | | 30.134,40 | 30.134,40 | | | 30.134,40 | |
| NOBRES FACTOS - CONST. IMOBILIARIA, LDA | 25/11 | EXECUÇÃO DE GARAGEM MURO E PORTAO DE ENTRADA NA PARCELA 34 - AREOSA PROC 09/A1/2011 | 16.018,25 | | | 16.018,25 | ADR S | | | 2011/10/26 | 16.979,35 | | 16.979,35 | 16.979,35 | | | 16.979,35 | |
| MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. | 268/09 | EXECUÇÃO INFRAESTRUTURAS AGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO AGUA NOS ACESSOS PASSAGEM SUPERIOR LINHA MINHO VILA PUNHE/NEVES PROC 156/A1/09 | 34.182,65 | | | 34.182,65 | AD | | | 2011/10/06 | 47.582,52 | | 47.582,52 | 47.582,52 | | | 47.582,52 | |
| FASE - ESTUDOS E PROJECTOS, SA | 27/10 | ARQUIVO MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO / AMPLIAÇÃO DO ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL - REVISÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO | 42.650,00 | | | 42.650,00 | AD | | | 2011/02/16 | 51.222,65 | | 51.222,65 | 51.222,65 | | | 51.222,65 | |
| VODUL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA. | 2807/05 | EXECUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS UTENTES DE TRANSPORTES PUBLICOS DE 6 METROS | 4.271,80 | | | 4.271,80 | ADR S | | | 2011/05/24 | 4.485,39 | | 4.485,39 | 4.485,39 | | | 4.485,39 | |
| MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. | 282/09 | EXECUÇÃO INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES JUNTO PASSAGEM SUP. LINHA MINHO VILA PUNHE/NEVES | 52.936,01 | | | 52.936,01 | AD | | | 2011/10/06 | 27.791,41 | | 27.791,41 | 27.791,41 | | | 27.791,41 | |
| MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. | 284/09 | EXECUÇÃO DE DESVIO DE UMA LEVADA NOS ACESSOS PASSAGEM SUPERIOR LINHA MUNHO VILA PUNHE/NEVES | 24.640,00 | | | 24.640,00 | AD | | | 2011/10/06 | 24.739,48 | | 24.739,48 | 24.739,48 | | | 24.739,48 | |
| ENGLILIMA-PROJECTISTAS E CONSULTORES, LDA. | 286/06 | PS DE APOIO A LICENCIAMENTO DE PROJECTOS DE AUTO-CONSTRUÇÃO PROJECTO TIPO HABITAÇÃO - PROCº70/06 - Mª MANUELA CASTRO FRANCO | 1.847,00 | | | 1.847,00 | ADR S | | | 2011/05/25 | 404,62 | | 404,62 | 2.023,12 | | | 2.023,12 | |
| AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A. | 298/09 | NOVO ACESSO AO PARQUE EMPRESARIAL DE LANHESES A EM 305 | 1.332.335,46 | | | 1.332.335,46 | CPM | 38 | 2010/04/22 | 2011/02/02 | 184.522,62 | | 184.522,62 | 1.398.952,23 | | | 1.398.952,23 | |
| AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A. | 299/09 | APOIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL AOS TRABALHOS DE ARQUEOLOGIA JUNTO AO ADRO DA IGREJA NO LARGO DAS ALMAS | 8.752,70 | | | 8.752,70 | AD | | | 2011/07/26 | 9.190,34 | | 9.190,34 | 9.190,34 | | | 9.190,34 | |
| AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A. | 3/11 | REMODELAÇÃO PASSEIOS RUA S SEBASTIAO PROC 154/A1/10 | 4.115,00 | | | 4.115,00 | ADR S | | | 2011/09/20 | 4.361,90 | | 4.361,90 | 4.361,90 | | | 4.361,90 | |
| AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A. | 302/09 | LINHA DO MINHO-PASSAGEM INFERIOR S SEBASTIAO -PROJECTO EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÕES PROC 173/A1/09 | 83.501,34 | | | 83.501,34 | AD | | | 2011/07/26 | 3.043,77 | | 3.043,77 | 3.043,77 | | | 3.043,77 | |
| CASAVIANA - PLANOS PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA. | 310/09 | ESCOLA BASICA 1 CICLO DE CARVOEIRO - PINTURA INTERIORE EXTERIOR | 27.328,17 | | | 27.328,17 | AD | | | 2011/02/16 | 28.694,58 | | 28.694,58 | 28.694,58 | | | 28.694,58 | |
| CASAVIANA - PLANOS PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA. | 311/09 | REPARAÇÕES DIVERSAS E PINTURA DO EDIFICIO MUNICIPAL DA DIE - RUA DO TOURINHO | 28.404,03 | | | 28.404,03 | AD | | | 2011/05/24 | 29.824,23 | | 29.824,23 | 29.824,23 | | | 29.824,23 | |
| GRANILIMA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA | 312/09 | MOVIMENTO TERRAS CENTRO ESCOLAR MUJAES PROC 171/A1/09 | 39.212,80 | | | 39.212,80 | AD | | | 2011/02/02 | 41.173,44 | | 41.173,44 | 41.173,44 | | | 41.173,44 | |
| QUATERNAIRE PORTUGAL | 32/10 | ELABORAÇÃO PLANO ESTRATEGICO VIANA CASTELO PROC. 15/A2/10 | 72.000,00 | | | 72.000,00 | g | | | 2011/03/15 | 26.136,00 | | 26.136,00 | 59.832,00 | | | 59.832,00 | |
| CÂNDIDO AZEVEDO SOC. ARQUIT. UNIPessoal, LDA. | 34/10 | APOIO DESENHO PROJECTO REQUALIF. ESCOLA 2 E 3 CICLO FREI BARTOLOMEU MARTIRES PROC. 20/A2/10 | 32.500,00 | | | 32.500,00 | g | | | 2011/02/17 | 21.758,75 | | 21.758,75 | 27.608,75 | | | 27.608,75 | |
| MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. | 36/09 | PASSAGEM INFERIOR RODOVIARIA PI 12 AO KM 86078 - AREOSA / ALEM RIO | 1.286.181,37 | | 18.543,35 | 1.304.724,72 | AD | 600 | 2009/03/31 | 2011/01/17 | 380.342,39 | | 380.342,39 | 1.359.091,78 | | | 1.359.091,78 | |
| ELECTRO INDUSTRIAL DE BARREIROS E SA LDA | 38/11 | EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELECTRICA E DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O ESPAÇO INTERNET NO MERCADO MUNICIPAL | 4.282,00 | | | 4.282,00 | ADR S | | | 2011/11/15 | 4.538,92 | | 4.538,92 | 4.538,92 | | | 4.538,92 | |
| ELECTRO INDUSTRIAL DE BARREIROS E SA LDA | 39/10 | ALTERAÇÃO INSTALAÇÕES ELECTRICAS ANTIGA BIBLIOTECA P ADAPTAÇÃO ESPAÇO A DIVERSOS SERV. MUNICIPAIS | 10.723,51 | | | 10.723,51 | AD | | | 2011/06/07 | 11.259,69 | | 11.259,69 | 11.259,69 | | | 11.259,69 | |

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2011

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

Página : 4

| ENTIDADE | CONTRATO | | VALOR DO CONTRATO | | | | VISTO DO T.C. | | | DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO | PAGAMENTOS DA GERÊNCIA | | | | PAGAMENTOS ACUMULADOS | | | |
|---|----------|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|----------|------------|----------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | Objecto | Data | Trabalhos Normais | Revisão de Preços | Trabalhos a mais | Total | Mod Adj | N.º Reg. | Data | | Trabalhos Normais | Revisão de Preços | Trabalhos a mais | Total | Trabalhos Normais | Revisão de Precos | Trabalhos a mais | Total |
| ARLINDO CORREIA & FILHOS, SA | 419/07 | REABILITAÇÃO DO MUSEU DO TRAJE DE VIANA DO CASTELO | 1.318.440,00 | | | 1.318.440,00 | CPN | 1616 | 2007/12/26 | 2011/06/30 | 11.959,00 | | | 11.959,00 | 1.222.490,01 | | | 1.222.490,01 |
| ELECTRO INDUSTRIAL DE BARREIROS E SA LDA | 47/10 | INFRAESTRUTURAS PASSIVAS DE DADOS NOS EFICIÇOS ESCOLARES PROC. 19/A1/10 | 75.170,00 | | | 75.170,00 | AD | | | 2011/03/15 | 79.680,20 | | | 79.680,20 | 79.680,20 | | | 79.680,20 |
| MEDIAR, LDA | 47/11 | DESINFECÇÃO DAS CONDUTAS AVAC CENTRO ESCOLAR S MARTA PORTUZELO | 6.600,00 | | | 6.600,00 | G | | | 2011/09/26 | 8.118,00 | | | 8.118,00 | 8.118,00 | | | 8.118,00 |
| BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA. | 48/10 | ABERTURA VALA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONDUTA DE AGUA PRA REGA PROC. 11.12.10 | 20.801,00 | | | 20.801,00 | AD | | | 2011/05/24 | 20.908,65 | | | 20.908,65 | 20.908,65 | | | 20.908,65 |
| IRMAOS PEIXOTO LDA | 50/10 | ARRUAMENTO CONSTRUÇÃO REST. SUPRESSAO PN KM 87,602 TROÇO NORTE EXEC. VED PASSEIO JUNTO PROP. ANA MAGALHAES | 46.187,25 | | | 46.187,25 | AD | | | 2011/11/11 | 25.948,13 | | | 25.948,13 | 25.948,13 | | | 25.948,13 |
| NORLIMA - EDIFICADORA DO LIMA, LDA. | 54/10 | JARDIM INFANCIA DA MEADELA -DEFICIENCIAS DA OBRA PROC 21/A1/10 | 20.880,00 | | | 20.880,00 | AD | | | 2011/02/01 | 20.926,67 | | | 20.926,67 | 20.926,67 | | | 20.926,67 |
| AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A. | 57/10 | EXECUÇÃO DE VEDAÇÃO IPVC/ESTG | 108.377,09 | | | 108.377,09 | AD | | | 2011/09/20 | 4.055,33 | | | 4.055,33 | 4.055,33 | | | 4.055,33 |
| CASAVIANA - PLANOS PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA. | 58/10 | REMODELAÇÃO DE ESPAÇO COMERCIAL PASSEIO DAS MORDOMAS PROC .36/A1/10 | 21.729,13 | | | 21.729,13 | AD | | | 2011/10/06 | 22.815,59 | | | 22.815,59 | 22.815,59 | | | 22.815,59 |
| ESRI PORTUGAL - SISTEMAS E INF.GEOGRÁFICA, SA SPRENPLAN LDA | 66/10 | LICENCIAMENTO GLOBAL SOFTWARE MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO PROC 76/A5/09 | 28.407,00 | | | 28.407,00 | G | | | 2011/01/17 | 11.362,80 | | | 11.362,80 | 34.088,40 | | | 34.088,40 |
| | 67/10 | ELABORAÇÃO PROJECTO ESPECIALIDADES AMPLIAÇÃO ESCOLA ENSINO BASICO DE MAZAREFES | 6.500,00 | | | 6.500,00 | AD | | | 2011/09/21 | 7.800,00 | | | 7.800,00 | 7.800,00 | | | 7.800,00 |
| PORMIN-TRABALHOS DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA. | 69/10 | EXECUÇÃO DOS PROJECTOS ARQUITECTURA E ESPECIALIDADES REABILITAÇÃO EDIFÍCIO JUNTA FREG, VILA MOU | 20.000,00 | | | 20.000,00 | AD | | | 2011/08/26 | 4.840,00 | | | 4.840,00 | 4.840,00 | | | 4.840,00 |
| ADALBERTO DIAS 2, ARQUITECTO ,LDA | 70/10 | EXECUÇÃO ADITAMENTO PROJECTO INFRAESTRUTURAS ESPAÇOS PUBLICOS FRENTE RIBEIRINHA E CAMPO AGONIA | 120.600,00 | | | 120.600,00 | G | | | 2011/03/21 | 81.103,50 | | | 81.103,50 | 124.881,30 | | | 124.881,30 |
| ANA MARGARIDA RIBEIRO LEITE | 71/11 | TAREFA AREA ENGENHARIA PROC 54/A2/2011 | 20.487,60 | | | 20.487,60 | ADRS | | | 2011/06/27 | 7.349,93 | | | 7.349,93 | 7.349,93 | | | 7.349,93 |
| ELECTRO INDUSTRIAL DE BARREIROS E SA LDA | 79/11 | EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELECTRICA E DE SEGURANÇA EXPOSIÇÃO PISO O VIANA SHOPPING | 3.790,00 | | | 3.790,00 | G | | | 2011/11/16 | 4.017,40 | | | 4.017,40 | 4.017,40 | | | 4.017,40 |
| AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A. | 8/2011 | REQUALIFICAÇÃO RUA POVEIROS VIANA DO CASTELO | 293.412,49 | | | 293.412,49 | AD | | | 2011/07/26 | 32.986,49 | | | 32.986,49 | 32.986,49 | | | 32.986,49 |
| ANTÓNIO DA SILVA CAMPOS, SA | 80/11 | QUINTA CAMELIAS - TERMINO OBRAS URBANIZAÇÃO PROC 55/A1/2011 | 282.980,00 | | | 282.980,00 | G | | | 2011/09/28 | 88.259,16 | | | 88.259,16 | 88.259,16 | | | 88.259,16 |
| FUNDASOL - ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES SA | 82/10 | EXECUÇÃO DE PROSPECÇÃO GEOTECNICA DOS SOLOS NA ESCOLA EB23 FREI BARTOLOMEU DOS MARTIRES | 7.377,50 | | | 7.377,50 | AD | | | 2011/11/16 | 8.926,78 | | | 8.926,78 | 8.926,78 | | | 8.926,78 |
| GREEN WAY-C.CIVIL,ESP VERDES E AMBIENTES,LDA. | 83/11 | MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NO PARQUE DA CIDADE PROC 59/A2/11 | 18.536,00 | | | 18.536,00 | AD | | | 2011/11/16 | 3.274,70 | | | 3.274,70 | 3.274,70 | | | 3.274,70 |
| TECMINHO ASS. UNIVERSIDADE EMPRESA PARA O DESENVOLVIMENTO | 85/10 | EXECUÇÃO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RUÍDO PROC 63/A2/10 | 21.000,00 | | | 21.000,00 | AD | | | 2011/05/10 | 8.893,50 | | | 8.893,50 | 8.893,50 | | | 8.893,50 |
| MOLEIRA & LUCAS, LDA. | 86/10 | VARIAS REPARAÇÕES NO EDIFÍCIO SITO NA RUA GRANDE TRAVESSA HOSPITAL VELHO Nº 59 PROC 60/A1/10 | 7.727,21 | | | 7.727,21 | AD | | | 2011/11/29 | 8.190,84 | | | 8.190,84 | 8.190,84 | | | 8.190,84 |
| BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA. | 87/10 | RUA AMELIA DE MORAIS PROC 62/A1/10 | 64.495,00 | | | 64.495,00 | AD | | | 2011/10/06 | 34.182,35 | | | 34.182,35 | 34.182,35 | | | 34.182,35 |
| BAPTISTA MARMORES E GRANITOS, LDA | 90/10 | REPARAÇÃO DE DANOS EM 32 SEPULTURAS DO CEMITERIO MUNICIPAL 66/A2/10 | 10.942,50 | | | 10.942,50 | AD | | | 2011/05/25 | 14.018,31 | | | 14.018,31 | 14.018,31 | | | 14.018,31 |
| PERFIL FUNDACOES E HIDROGEOLOGIA LDA | 93/10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RESERVATORIO 30M3 E EQUIPAMENTO ELECTROMECHANICO FINS REGA PROC 53/A1/10 | 18.916,20 | | | 18.916,20 | AD | | | 2011/04/26 | 20.051,49 | | | 20.051,49 | 20.051,49 | | | 20.051,49 |
| VODUL - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES CIVIS, LDA. | 94/09 | REMODELAÇÃO DO BAR GIRASSOL | 53.606,08 | | | 53.606,08 | AD | | | 2011/04/26 | 56.286,38 | | | 56.286,38 | 56.286,38 | | | 56.286,38 |
| Empreitadas de obras públicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA. | 34/11 | REPARAÇÃO E PINTURA DO EDIFÍCIO MUNICIPAL DA LIVRARIA MUNICIPAL AJ.D | 12.760,18 | | | 12.760,18 | G | | | 2011/07/19 | 13.525,79 | | | 13.525,79 | 13.525,79 | | | 13.525,79 |
| NORLIMA - EDIFICADORA DO LIMA, LDA. | 35/11 | PAVIMENTAÇÃO A CUBOS DA ENTRADA NORTE DO CEMITERIO MUNICIPAL AJ 18/A1/11 | 26.718,70 | | | 26.718,70 | G | | | 2011/10/31 | 28.321,82 | | | 28.321,82 | 28.321,82 | | | 28.321,82 |
| JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA. | 36/11 | REPARAÇÃO E PINTURA DAS PAREDES EXTERIORES DO PAVILHAO DESPORTIVO DE SANTA MARIA MAIOR AJ | 29.568,00 | | | 29.568,00 | G | | | 2011/09/26 | 15.671,04 | | | 15.671,04 | 15.671,04 | | | 15.671,04 |

| ENTIDADE | CONTRATO | | VALOR DO CONTRATO | | | | VISTO DO T.C. | | | DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO | PAGAMENTOS DA GERÊNCIA | | | | PAGAMENTOS ACUMULADOS | | | |
|--------------------------------------|--|------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|----------|------|----------------------------|------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | Objecto | Data | Trabalhos Normais | Revisão de Preços | Trabalhos a mais | Total | Mod Adj | N.º Reg. | Data | | Trabalhos Normais | Revisão de Preços | Trabalhos a mais | Total | Trabalhos Normais | Revisão de Precos | Trabalhos a mais | Total |
| J. PEREIRA G. SILVA - UNIPessoal LDA | 37/11 PAVIMENTAÇÃO ARRUAMENTO FREGUESIA DEOCRISTE AJD 20/A1/11 | 2011/03/23 | 20.490,00 | | | 20.490,00 | g | | | 2011/07/26 | 21.719,40 | | | 21.719,40 | 21.719,40 | | | 21.719,40 |
| | | Total | 24.048.746,06 | | 624.634,39 | 24.673.380,45 | | | | | 5.651.077,29 | | 251.658,39 | 5.902.735,68 | 16.086.967,11 | | 303.421,97 | 16.390.389,08 |

Nota: Apresenta apenas os contratos que tiveram execução financeira no exercício

| Disposições Legais | Entidade Beneficiária | Classif. Economica | Transferências Efectuadas | Observações |
|----------------------------------|---|--------------------|---------------------------|-------------|
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | A AURORA DO LIMA - BERNARDO FERNANDES DA SILVA,HERD. | 04070101 | 300,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | A MÓ - ASSOCIAÇÃO VALE DO NEIVA | 04070101 | 500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ACADEMIA DE DANÇAS E CANTARES DO NORTE DE PORTUGAL | 04070101 | 500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ACADEMIA DE MUSICA DE VIANA DO CASTELO | 04070101 | 19.515,68 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ACAPO-ASS.CEGOS E AMBLIOPE DE PORTUGAL(D.NACIONAL) | 04070104 | 150,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ACAPO-ASS.CEGOS E AMBLIOPE DE PORTUGAL(D.NACIONAL) | 04070108 | 3.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ACEB-ASSOCIAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO ENTRE BALDIOS | 04070108 | 5.731,23 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ADEIXA - DANCE SCHOOL | 04070101 | 390,57 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA FOZ DO NEIVA | 04050108 | 34.348,88 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ENTRE ARGA E LIMA | 04050108 | 22.753,80 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ENTRE ARGA E LIMA | 04070101 | 300,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ENTRE ARGA E LIMA | 04070108 | 50,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTE DA OLA | 04050108 | 16.639,62 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTE DA OLA | 04070108 | 2.744,24 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ATLANTICO | 04050108 | 39.541,01 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ATLANTICO | 04070108 | 25,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FREI BARTOLOMEU DOS MARTIRES | 04050108 | 16.586,36 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | AGRUPAMENTO ESCOLAS PINTOR JOSE DE BRITO | 04050108 | 21.182,08 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | AGRUPAMENTO ESCOLAS PINTOR JOSE DE BRITO | 04070108 | 50,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DA ABELHEIRA | 04050108 | 31.298,48 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DA ABELHEIRA | 04070108 | 8.587,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE BARROSELAS | 04050108 | 19.527,62 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE BARROSELAS | 04070108 | 25,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE DARQUE | 04050108 | 32.807,16 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE DARQUE | 04070108 | 75,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ALAAAR-ASS.LIMIANA DOS AMIGOS DOS ANIMAIS | 04070101 | 640,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ALAAAR-ASS.LIMIANA DOS AMIGOS DOS ANIMAIS | 04070108 | 350,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | AMA - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO AUTISMO | 04070104 | 8.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ANTONIO MARTINS SALGADO - GRUPO ZÉS PEREIRA DARQUE | 04070108 | 350,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | APPACDM DE VIANA DO CASTELO | 04070104 | 4.136,52 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | APPACDM DE VIANA DO CASTELO | 04070108 | 5.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ARCO - ASS. DE REMADORES PARA COMPETIÇÃO | 04070102 | 17.670,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ARN - ASSOCIAÇÃO DE RESGATE DO NORTE | 04070104 | 8.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASS. DE MOR. DO BAIRRO DA ESC. TECNICA MONSERRATE | 04070104 | 900,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASS. DE MOR. DO BAIRRO DA ESC. TECNICA MONSERRATE | 04070108 | 350,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASS. HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS | 04070104 | 18.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASS. REC.DESP. CASA POVO DE BARROSELAS | 04070102 | 2.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASS. REFORMAD. PENS. BARROSELAS | 04070104 | 800,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASS. REFORMADOS PENS. DISTRITO V. CASTELO | 04070101 | 3.375,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASS. REFORMADOS PENS. DISTRITO V. CASTELO | 04070104 | 1.125,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASS.AMIGOS CAMINHO DE SANTIAGO VIANA DO CASTELO(AACS) | 04070101 | 350,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASS.CASA DO POVO DE LANHESES | 04070101 | 500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASS.CASA DO POVO DE LANHESES | 04070102 | 3.745,20 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASS.CASA DO POVO DE LANHESES | 04070103 | 1.250,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASS.MUNICIPIOS REDE PORTUGUESA CIDADES SAUDAVEIS | 04050108 | 2.845,99 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOC. CULT. EDUC. POPULAR - ACEP (MEADELA) | 04050108 | 26.806,35 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOC. CULT. EDUC. POPULAR - ACEP (MEADELA) | 04070101 | 9.350,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOC. PAIS ENC. EDUC. E. P. DARQUE - AREIA 2 | 04070108 | 350,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOC. PROD. E ANIMAÇÃO AUDIOVISUAL - AO NORTE | 04070101 | 70.648,56 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOC.DE SANTA MARIA CULTURA E DESPORTO G.LIMA | 04070101 | 250,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOC.PORTUGUESA DOS MUNICIPIOS CENTRO HISTORICO | 04050108 | 823,02 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIACAO CASINO AFIFENSE | 04070101 | 500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIACAO CASINO AFIFENSE | 04070108 | 300,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIACAO DADORES SANGUE DISTRITO VIANA DO CASTELO | 04070104 | 1.300,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIACAO DE APOIO A INFANCIA DE MONSERRATE | 04070104 | 150,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIACAO DE PAIS DA EB1/JI SRº OLIVEIRAS | 04070108 | 700,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL ANHA | 04070101 | 750,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL ANHA | 04070108 | 800,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIACAO JUVENIL DE DEAO - A.J.D | 04070101 | 2.112,50 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIACAO MORADORES PORTUZELO - MEADELA | 04070101 | 250,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO PARA A ARTE E MOVIMENTO | 04070101 | 8.719,34 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO ATLETISMO DE VIANA DO CASTELO | 04070102 | 13.403,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO BUDOKAI SHOTOKAI PORTUGAL | 04070102 | 500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO CANTADEIRAS DO VALE DO NEIVA | 04070103 | 2.250,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO CANTADEIRAS DO VALE DO NEIVA | 04070108 | 100,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO COOPERAÇÃO COM GUINÉ BISSAU | 04070101 | 1.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO CULT. CHAFÉ | 04070101 | 650,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO CULT. CHAFÉ | 04070103 | 1.150,00 | |

| Disposições Legais | Entidade Beneficiária | Classif. Economica | Transferências Efectuadas | Observações |
|----------------------------------|---|--------------------|---------------------------|-------------|
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO CULT. CHAFÉ | 04070108 | 350,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO CULT. E DESP. CAPITÃES DE ABRIL | 04070102 | 500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO CULT. E DESP. CAPITÃES DE ABRIL | 04070108 | 8.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO CULT. E RECREATIVA VILA FRANCA | 04070101 | 500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO CULT. E RECREATIVA VILA FRANCA | 04070103 | 500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO CULT. E RECREATIVA VILA FRANCA | 04070108 | 800,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE MUJÃES | 04070101 | 650,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE MUJÃES | 04070108 | 700,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESP.SANTA MARTA PORTUZELO | 04070101 | 1.454,71 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESP.SANTA MARTA PORTUZELO | 04070102 | 6.280,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA NOGUEIRA | 04070101 | 500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA NOGUEIRA | 04070108 | 100,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA AMIGOS D'AREIA - DARQUE | 04070108 | 300,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE DEOCRISTE | 04070101 | 650,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE DEOCRISTE | 04070104 | 150,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECR.E DESPORTIVA AMONDE | 04070101 | 750,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA BOMBOS S. SEBASTIÃO - DARQUE | 04070103 | 650,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA CARDIELOS | 04070101 | 250,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA CARDIELOS | 04070103 | 750,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO CULTURAL TAUROM. EQUIT. - ACATE | 04070101 | 350,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DANÇAS DESPORTIVAS DE VIANA DO CASTELO | 04070102 | 250,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DAS FESTAS DA SENHORA DA SILVA | 04070101 | 250,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DAS VELHAS BIELAS DE VIANA | 04070101 | 350,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE VILA NOVA DE ANHA | 04070102 | 250,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DE CICLOTURISMO DE ALVARÃES | 04070102 | 250,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DE COLECCIONISMO DO VALE DO NEIVA | 04070101 | 2.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DE COLECCIONISMO DO VALE DO NEIVA | 04070108 | 300,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DE GUIAS DE PORTUGAL - COMISSARIADO DE V.C. | 04070101 | 454,72 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DE GUIAS DE PORTUGAL - COMISSARIADO DE V.C. | 04070104 | 3.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DE GUIAS DE PORTUGAL - COMISSARIADO DE V.C. | 04070108 | 1.750,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LUGAR DA COVA | 04070101 | 250,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS PORTUGUESES DO VINHO | 04050108 | 2.100,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DE RADIOAMADORES DO ALTO MINHO | 04070101 | 250,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DESP. CULT. PORTELA DE SUZA | 04070101 | 250,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DESP. CULT. PORTELA DE SUZA | 04070102 | 350,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DESP. CULT. PORTELA DE SUZA | 04070103 | 5.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DESP. E CULTURAL DE ALVARÃES (A.D.C.A) | 04070102 | 2.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DESP. E CULTURAL MONTARIENSE | 04070101 | 650,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA APIFENSE | 04070102 | 10.400,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ARTUR REGO | 04070102 | 2.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DARQUENSE | 04070102 | 6.750,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BARROSELAS | 04070102 | 17.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE CHAFÉ | 04070102 | 200,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE CHAFÉ | 04070108 | 800,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE PERRE | 04070102 | 2.450,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULT. E SOCIAL DE SUBPORTELA | 04070101 | 2.100,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULT. E SOCIAL DE SUBPORTELA | 04070104 | 300,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULT. E SOCIAL DE SUBPORTELA | 04070108 | 450,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE VIANA DO CASTELO | 04050108 | 134.115,33 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE VIANA DO CASTELO | 04070101 | 26.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO ENERGIA JOVEM | 04070101 | 500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL LUCIANO SOUSA | 04070102 | 500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO GRUPOS FOLCLÓRICOS ALTO MINHO | 04070101 | 1.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO GRUPOS FOLCLÓRICOS ALTO MINHO | 04070103 | 900,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE DE VIANA | 04070102 | 41.350,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES | 04050108 | 12.183,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO NATAÇÃO DO MINHO | 04070102 | 2.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE VETERANOS DE GUERRA | 04070104 | 2.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO SOC. CULT. MOR. HAB. ABELHEIRA | 04070108 | 4.975,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO TEATRO Á SEXTA | 04070101 | 1.828,32 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ATLETISMO OLIMPICO VIANENSE | 04070102 | 6.250,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME | 04070104 | 4.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | BANDA DOS ESCUTEIROS DE BARROSELAS | 04070101 | 7.692,50 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | BANDA MUSICAL VELHA BARROSELAS | 04070101 | 5.692,50 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CARITAS DIOCESANA DE VIANA DO CASTELO | 04070104 | 8.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CASA DOS RAPAZES E OFICINAS DE S.JOSE | 04070101 | 600,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CASA DOS RAPAZES E OFICINAS DE S.JOSE | 04070104 | 4.000,00 | |

| Disposições Legais | Entidade Beneficiária | Classif. Economica | Transferências Efectuadas | Observações |
|----------------------------------|--|--------------------|---------------------------|-------------|
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CASA POVO CARDIELOS (GRUPO FOLCL.DAS BORDADEIRAS) | 04070101 | 2.300,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CASA POVO CARDIELOS (GRUPO FOLCL.DAS BORDADEIRAS) | 04070103 | 1.150,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CASA POVO VILA NOVA ANHA (GRUPO DANÇAS E CANTARES) | 04070103 | 1.450,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CASA POVO VILA NOVA ANHA (GRUPO DANÇAS E CANTARES) | 04070108 | 800,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CBV - CLUBE DE BASQUETE DE VIANA | 04070102 | 7.440,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CENTRO CULTURAL DO ALTO MINHO | 04070101 | 8.970,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CENTRO DE ATLETISMO MAZAREFES | 04070102 | 1.750,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CENTRO DESPORTIVO CULTURAL OUTEIRO /CEDECO | 04070104 | 150,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CENTRO EST. REGIONAIS - C.E.R. | 04070101 | 500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE BARROSELAS | 04070104 | 150,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE SUBPORTELA | 04050108 | 3.191,97 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DAS NEVES | 04070101 | 750,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DAS NEVES | 04070102 | 350,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE STA MARTA PORTUZELO | 04070102 | 17.250,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE BARROSELAS | 04050108 | 1.053,66 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CENTRO SOCIAL E PAROQ. N. SRA FATIMA | 04070108 | 1.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE AFIPE | 04070104 | 300,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE AREOSA | 04070104 | 7.800,46 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE DEAO | 04050108 | 8.894,13 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MAZAREFES | 04070101 | 500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE VILA NOVA DE ANHA | 04070101 | 3.250,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE VILA NOVA DE ANHA | 04070108 | 700,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CLUBE CACADORES VIANA DO CASTELO | 04070102 | 250,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CLUBE DE TÊNIS DE VIANA | 04070102 | 1.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CLUBE DE VELA DE VIANA DO CASTELO | 04070102 | 3.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CLUBE FUTEBOL NOGUEIRENSE | 04070102 | 7.470,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CLUBE NAUTICO DE VIANA | 04070102 | 6.680,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CLUBE SOUTELENSE DE DESPORTO E CULTURA | 04070102 | 2.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSAO DE FESTAS DE OUTEIRO | 04070101 | 800,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSAO DE FESTAS SENHORA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA | 04070101 | 800,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSAO FESTAS DE SANTO ANTONIO E S. SEBASTIAO | 04070101 | 500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO DA FESTA DAS ROSAS | 04070101 | 2.750,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO DAS FESTAS DE SANTA CRUZ | 04070101 | 2.750,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO DE FESTAS DA MEADELA | 04070101 | 2.750,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO DE FESTAS DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE | 04070101 | 1.250,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO DE FESTAS DE NOSSA SENHORA DO CRASTO | 04070101 | 650,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO DE FESTAS DE NOSSA SENHORA DOS EMIGRANTES -V. MOU | 04070101 | 500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO DE FESTAS DE Nª SRª DO AMPARO | 04070101 | 1.600,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO DE FESTAS DE S. SIMÃO E S. BENTO | 04070101 | 350,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO DE FESTAS DE SANTA ANA | 04070101 | 650,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO DE FESTAS DE SANTA JUSTA E SANTA RUFINA | 04070101 | 350,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO DE FESTAS DE SAO MARTINHO | 04070108 | 700,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO DE FESTAS DE VILA NOVA DE ANHA | 04070101 | 3.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO DE FESTAS DO CORPO DE DEUS | 04070101 | 650,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO DE FESTAS DO SENHOR DOS AFLITOS | 04070101 | 650,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SANTO ANTONIO-AFIPE | 04070101 | 500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO DE FESTAS S. ALIVIO CHAPÉ | 04070101 | 1.600,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO DE FESTAS S. CORPORAL - TORRE | 04070101 | 650,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO DE FESTAS SANTA ANA E SANTO ANTONIO | 04070101 | 650,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO DE FESTAS SANTA BARBARA | 04070101 | 650,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO DE FESTAS SAO PEDRO | 04070101 | 650,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO DE FESTAS SENHORA DAS AREIAS | 04070101 | 650,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO FESTAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES | 04070101 | 4.750,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO FESTAS DE Nª. SENHORA BOAS NOVAS | 04070101 | 800,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO FESTAS DE PERRE | 04070101 | 1.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO FESTAS DE VILA DE PUNHE | 04070101 | 650,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO FESTAS NOSSA SENHORA DO ROSARIO | 04070101 | 500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO FESTAS S. ENCARNAÇÃO - VILA MOU | 04070101 | 650,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO FESTAS S. JOÃO NOVO-SUBPORTELA | 04070101 | 1.800,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO FESTAS S. MARTA PORTUZELO | 04070101 | 2.750,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMISSÃO FESTAS S. PEDRO-BARROSELAS | 04070101 | 3.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MINHO-LIMA | 04050108 | 45.456,40 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CONCELHO DIRECTIVO DO BALDIO DE CARVOEIRO | 04070108 | 10.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CONF. MASCULINA S.VICENTE DE PAULO-STA M. MAIOR | 04070104 | 300,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CONFERENCIA VICENTINA MISTA - P.N.S.FATIMA | 04070104 | 300,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CONFRARIA DE S.SILVESTRE E S.TIAGO | 04070101 | 650,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CONFRARIA DO SENHOR DO CRUZEIRO E DAS NECESSIDADES | 04070101 | 2.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CONFRARIA DO VINHO VERDE | 04050108 | 498,80 | |

| Disposições Legais | Entidade Beneficiária | Classif. Economica | Transferências Efectuadas | Observações |
|----------------------------------|--|--------------------|---------------------------|-------------|
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CONGREGAÇÃO DE N. SRA DA CARIDADE | 04070104 | 300,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CORAL POLIFONICO NEVES | 04070101 | 1.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CORAL POLIFONICO VIANA DO CASTELO | 04070101 | 2.150,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CORPO NACIONAL DE ESCUTAS | 04070103 | 650,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CORPO NACIONAL DE ESCUTAS | 04070104 | 13.900,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CORPO NACIONAL DE ESCUTAS | 04070108 | 2.800,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CRUZ VERMELHA PORTUGUESA | 04070104 | 6.600,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CYCLONES ATLETICO CLUB | 04070102 | 40.532,96 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | DARQUE KAYAK CLUBE | 04070102 | 4.050,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | DEOCRISTE SPORT CLUBE | 04070102 | 1.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | EIXO ATLANTICO DO NOROESTE PENINSULAR | 04050108 | 12.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ESCOLA DE FOLCLORE DE SANTA MARTA DE PORTUZELO | 04070108 | 100,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ESCOLA DESPORTIVA DE VIANA | 04070102 | 42.080,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ESCOLA MUSICA DE PERRE | 04070108 | 800,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ESCOLA PROFISSIONAL DE MUSICA DE VIANA DO CASTELO | 04070101 | 165,09 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ESCOLA SEC.PIURICURRICULAR DE SANTA MARIA MAIOR | 04070108 | 2.250,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ESCOLA SECUNDARIA DE MONSERRATE | 04070108 | 1.350,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ESPRONINHO-ESCOLA PROFISSIONAL DO MINHO, LDA | 04070108 | 700,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FABRICA DA IGREJA DE SAO MARTINHO DE VILA MOU | 04070101 | 900,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FABRICA DA IGREJA DE STA MARINHA DE MOREIRA GERAZ LIMA | 04070101 | 500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. NICOLAU | 04070108 | 800,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S.LOUREÇO DA MONTARIA | 04070101 | 600,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE STª MARIA DE AREOSA | 04070101 | 1.450,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FABRICA IGREJA PAROQUIAL SANTA MARTA DE PORTUZELO | 04070104 | 300,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FEDERAÇÃO ACADEMICA DO IPV | 04070101 | 3.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FEDERAÇÃO PORT.CICLOT. UTILIZADORES DE BICICLETA | 04070102 | 750,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE ALVARÃES | 0405010201 | 3.356,35 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE ALVARÃES | 0405010205 | 9.849,48 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE ALVARÃES | 0405010208 | 8.573,37 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE AREOSA | 0405010201 | 3.427,40 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE AREOSA | 0405010205 | 18.005,64 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE AREOSA | 0405010208 | 43.564,98 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE BARROSELAS | 0405010201 | 3.405,65 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE BARROSELAS | 0405010205 | 15.398,87 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE BARROSELAS | 0405010208 | 14.650,94 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CARDIELOS | 0405010201 | 967,84 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CARDIELOS | 0405010205 | 3.295,28 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CARDIELOS | 0405010208 | 12.605,61 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CARREÇO | 0405010201 | 1.755,76 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CARREÇO | 0405010205 | 9.539,86 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CARREÇO | 0405010208 | 44.262,16 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CARVOEIRO | 0405010201 | 963,16 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CARVOEIRO | 0405010205 | 12.139,85 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CARVOEIRO | 0405010208 | 16.143,42 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CARVOEIRO | 04070104 | 5.535,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA | 0405010201 | 2.616,23 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA | 0405010205 | 13.834,72 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA | 0405010208 | 39.081,03 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CHAFE | 0405010201 | 3.355,45 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CHAFE | 0405010205 | 4.883,80 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CHAFE | 0405010208 | 67.346,93 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE DEOCRISTE | 0405010201 | 938,91 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE DEOCRISTE | 0405010208 | 5.529,28 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE FREIXIEIRO DE SOUTELO | 0405010201 | 929,81 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE FREIXIEIRO DE SOUTELO | 0405010205 | 3.938,97 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE FREIXIEIRO DE SOUTELO | 0405010208 | 17.027,79 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA - SANTA MARIA | 0405010201 | 952,29 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA - SANTA MARIA | 0405010205 | 7.311,61 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA - SANTA MARIA | 0405010208 | 4.410,41 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE MAZAREFES | 0405010201 | 1.739,98 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE MAZAREFES | 0405010205 | 10.315,86 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE MAZAREFES | 0405010208 | 8.688,22 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE MEADELA | 0405010201 | 6.682,83 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE MEADELA | 0405010205 | 62.573,55 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE MEADELA | 0405010208 | 108.540,46 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE MONSERRATE | 0405010201 | 4.237,97 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE MONSERRATE | 0405010205 | 17.727,80 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE MONSERRATE | 0405010208 | 46.631,21 | |

| Disposições Legais | Entidade Beneficiária | Classif. Economica | Transferências Efectuadas | Observações |
|----------------------------------|--|--------------------|---------------------------|-------------|
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE MONSERRATE | 04070101 | 2.150,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE MUJÃES | 0405010201 | 1.751,26 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE MUJÃES | 0405010205 | 12.384,98 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE MUJÃES | 0405010208 | 13.081,27 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE NEIVA | 0405010201 | 1.736,98 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE NEIVA | 0405010205 | 6.546,26 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE NEIVA | 0405010208 | 5.262,78 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE PORTELA SUZA | 0405010201 | 939,36 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE PORTELA SUZA | 0405010205 | 3.031,88 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE PORTELA SUZA | 0405010208 | 17.808,99 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR | 0405010201 | 8.314,21 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR | 0405010205 | 7.762,52 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR | 0405010208 | 40.172,39 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO | 0405010201 | 3.389,85 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO | 0405010205 | 11.728,40 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO | 0405010208 | 13.038,75 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE TORRE | 0405010201 | 936,91 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE TORRE | 0405010205 | 3.254,54 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE TORRE | 0405010208 | 5.146,18 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE VILA MOU | 0405010201 | 937,86 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE VILA MOU | 0405010208 | 9.408,62 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANHA | 0405010201 | 2.563,68 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANHA | 0405010205 | 16.377,44 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANHA | 0405010208 | 46.875,36 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE VILAR DE MURTEDE | 0405010201 | 917,81 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE VILAR DE MURTEDE | 0405010208 | 3.612,93 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA VILA PUNHE | 0405010201 | 1.795,91 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA VILA PUNHE | 0405010205 | 15.489,29 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA VILA PUNHE | 0405010208 | 25.175,26 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FUNDAÇÃO DE CULTURA JUVENIL MAESTRO JOSÉ PEDRO | 04070101 | 54.342,92 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FUNDAÇÃO DE CULTURA JUVENIL MAESTRO JOSÉ PEDRO | 04070108 | 800,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FUNDAÇÃO SERRALVES | 04070101 | 33.333,33 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FÁBRICA DA IGREJA PAROQ. DE SANTA MARIA DE CARREÇO | 04070101 | 800,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE PORTELA SUSÃ | 04070104 | 300,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. ROMÃO DO NEIVA | 04070104 | 5.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL S. MARTINHO VILA FRIA | 04070108 | 700,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FÁBRICA IGREJA PAROQ. S. MIGUEL DE VILA FRANCA | 04070104 | 300,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO FAMILIA | 04070101 | 150,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO FAMILIA | 04070104 | 200,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO FAMILIA | 04070108 | 5.840,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GEICE - GRUP.EST. INV. C. EXPERIM. | 04070108 | 20.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO CENICO BARROSELAS | 04070101 | 1.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO CORAL SÃO JOSÉ DE ALVARAES | 04070101 | 250,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO DE DANCA CANTARES SERRELEIS | 04070103 | 1.150,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO DE DANCA CANTARES SERRELEIS | 04070108 | 100,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE PERRE | 04070101 | 700,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE PERRE | 04070103 | 500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE PERRE | 04070108 | 100,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO DESP.CULT.ESTALEIROS NAVAIS | 04070101 | 1.450,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO DESP.CULT.ESTALEIROS NAVAIS | 04070102 | 900,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO DESPORTIVO AREOSENSE | 04070102 | 4.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO DESPORTIVO VALE DO LIMA | 04070108 | 700,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO DO CICLOTURISMO DE PERRE | 04070102 | 500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO ETNOGRAFICO DA AREOSA | 04070101 | 2.684,43 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO ETNOGRAFICO DA AREOSA | 04070103 | 1.875,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO ETNOGRAFICO DA AREOSA | 04070108 | 800,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO ETNOGRAFICO SÃO LOURENÇO MONTARIA | 04070103 | 100,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO FOLCL. CULT. DANÇAS E CANTARES DE CARREÇO | 04070101 | 2.400,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO FOLCL. CULT. DANÇAS E CANTARES DE CARREÇO | 04070103 | 3.725,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO FOLCLORICO DAS LAVRADEIRAS MEADELA | 04070103 | 2.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO FOLCLORICO DAS LAVRADEIRAS MEADELA | 04070108 | 700,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO FOLCLORICO E ETNOGRAFICO DE CASTELO DE NEIVA | 04070103 | 1.525,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO FOLCLORICO STA MARTA DE PORTUZELO | 04070108 | 100,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO FOLCLÓRICO DE DANÇAS E CANTARES DE ALVARAES | 04070103 | 1.825,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO FOLCLÓRICO S.PAULO | 04070101 | 2.275,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO FOLCLÓRICO S.PAULO | 04070103 | 3.250,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO FOLCLÓRICO S.PAULO | 04070108 | 100,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO JUVENIL DE VILA DE PUNHE | 04070101 | 500,00 | |

| Disposições Legais | Entidade Beneficiária | Classif. Economica | Transferências Efectuadas | Observações |
|----------------------------------|--|--------------------|---------------------------|-------------|
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO JUVENTUDE ALEGRIA TORRE | 04070103 | 1.050,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DE CASTELO NEIVA (GRECANE) | 04070101 | 500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DE CASTELO NEIVA (GRECANE) | 04070103 | 500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | GUIDO LUIS FARIA | 04070101 | 4.188,68 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | HINOPORTUNA - TUNA ACADEMICA IPVC | 04070101 | 6.188,68 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | INSITUTO CATÓLICO DE VIANA CASTELO | 04070101 | 250,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | INSITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO - IPVC | 04070103 | 1.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | IRIS INCLUSIVA - ASSOCIAÇÃO DE CEGAS E AMBLIOPESES | 04070104 | 4.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JAIME MANUEL COLAÇO BARROS DA COSTA PARENTE | 04070101 | 358,49 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JOSE CARLOS MARTINS PACHECO BARBOSA | 04070101 | 1.664,15 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JOÃO MANUEL PERDIGÃO DA MONTE ABREU | 04070101 | 288,68 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUDO CLUBE DE VIANA | 04070102 | 750,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE AFIFE | 0405010201 | 1.753,48 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE AFIFE | 0405010205 | 3.169,62 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE AFIFE | 0405010208 | 42.268,65 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE AMONDE | 0405010201 | 921,91 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE AMONDE | 0405010208 | 30.047,24 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE | 0405010201 | 6.642,28 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE | 0405010205 | 32.088,07 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE | 0405010208 | 77.644,81 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO | 0405010201 | 955,91 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO | 0405010205 | 4.370,39 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO | 0405010208 | 21.909,78 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA (STA LEOCADIA) | 0405010201 | 963,66 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA (STA LEOCADIA) | 0405010205 | 8.021,66 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA (STA LEOCADIA) | 0405010208 | 24.435,77 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE LANHESES | 0405010201 | 1.760,96 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE LANHESES | 0405010205 | 4.298,76 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE LANHESES | 0405010208 | 14.417,22 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE MEIXEDO | 0405010201 | 929,86 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE MEIXEDO | 0405010208 | 8.496,77 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE MONTARIA | 0405010201 | 937,71 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE MONTARIA | 0405010205 | 1.974,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE MONTARIA | 0405010208 | 26.072,08 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA | 0405010201 | 936,46 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA | 0405010205 | 7.852,27 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA | 0405010208 | 14.444,42 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA | 0405010201 | 949,91 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA | 0405010205 | 9.836,58 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA | 0405010208 | 7.271,46 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO | 0405010201 | 1.736,41 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO | 0405010205 | 8.939,05 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO | 0405010208 | 30.176,71 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE PERRE | 04070101 | 1.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE PERRE | 0405010201 | 2.577,28 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE PERRE | 0405010205 | 13.955,77 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE PERRE | 0405010208 | 10.519,37 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE PERRE | 04070108 | 500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE SERRELEIS | 0405010201 | 952,66 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE SERRELEIS | 0405010205 | 857,51 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE SERRELEIS | 0405010208 | 2.620,37 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA | 0405010201 | 1.351,61 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA | 0405010205 | 16.324,72 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA | 0405010208 | 6.449,44 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA | 0405010201 | 1.745,98 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA | 0405010205 | 5.720,21 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA | 0405010208 | 6.735,28 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DIOCESANA ASSO.CATOLICA INTER.SERV.JUV.FEMININA | 04070104 | 300,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA | 0405010201 | 1.765,38 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA | 0405010205 | 9.283,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA | 0405010208 | 10.724,59 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | KARATE CLUBE DE VIANA DO CASTELO | 04070102 | 1.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | LAR DE SANTA TERESA | 04070104 | 95.379,38 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | LIGA AMIGOS DO HOSPITAL DE VIANA DO CASTELO | 04070104 | 1.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES | 04050108 | 750,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | LIGA DOS COMBATENTES | 04070104 | 300,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | MARIA LUISA DE AMORIM SIMÕES CORREIA | 04070101 | 6.958,49 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | MARIONETAS, ACTORES E OBJECTOS - GRUPO TEATRO | 04070101 | 40.374,80 | |

| Disposições Legais | Entidade Beneficiária | Classif. Económica | Transferências Efectuadas | Observações |
|----------------------------------|---|--------------------|---------------------------|-------------|
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | MOTOCUBE FÓZ DO LIMA | 04070102 | 500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | NUCLEO DE APOIO AS ARTES MÚSICAIS | 04070101 | 56.170,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ORDEPTUR - ANIMAÇÃO TURÍSTICA, LDA | 04070102 | 1.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | POSTO ASSISTENCIA SOCIAL DE ALVARAES | 04070108 | 90,96 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | RADIO ALTO MINHO-SOC.INFORMAÇÃO REGIONAL, LDA | 04070101 | 1.367,92 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | RADIO ALTO MINHO-SOC.INFORMAÇÃO REGIONAL, LDA | 04070108 | 25.584,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | RANCHO FOLC. TERRAS DE GERAZ DO LIMA | 04070101 | 2.400,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | RANCHO FOLC. TERRAS DE GERAZ DO LIMA | 04070103 | 1.660,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | RANCHO REGIONAL DAS LAVRADEIRAS DE CARREÇO | 04070101 | 500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | RANCHO REGIONAL DAS LAVRADEIRAS DE CARREÇO | 04070103 | 1.600,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | RAV-RAGUEBI DE VIANA - PORTUGAL - ASS. DESP. | 04070102 | 1.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | RETE-AS.P/COLLABORAZION PORTI CITTA | 04050108 | 3.100,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | RISCOS - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE RISCOS, PREVENÇÃO E SEGURANÇA | 04050108 | 100,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | RONDA TÍPICA DA MEADELA | 04070103 | 3.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | RONDA TÍPICA DA MEADELA | 04070108 | 100,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | RONDA TÍPICA DE CARRECO | 04070101 | 600,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | RONDA TÍPICA DE CARRECO | 04070103 | 1.100,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | RONDA TÍPICA DE CARRECO | 04070108 | 800,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ROTARY CLUB DE VIANA DO CASTELO | 04070104 | 3.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | SANTA LUZIA FUTEBOL CLUBE | 04070101 | 250,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | SANTA LUZIA FUTEBOL CLUBE | 04070102 | 5.140,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | SEHIARPO ASSOCIAÇÃO | 04070104 | 150,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | SEISHIN KYOKUSHIN KARATE ORGANIZATION DE PORTUGAL | 04070102 | 500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | SEMINARIO DIOCESANO DE VIANA DO CASTELO | 04070108 | 16.421,89 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | SERVICOS SOCIAIS DOS TRAB. MUNICIPAIS | 04070104 | 21.600,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | SOC.S.VICENTE DE PAULO PORTUGAL-CONS.ZONA NORTE | 04070104 | 1.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | SOCIEDADE COLUMBOFILA AREOSENSE | 04070102 | 350,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | SOCIEDADE COLUMBOFILA VIANENSE | 04070102 | 350,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | SOCIEDADE COLUMBÓFILA DAS NEVES | 04070102 | 350,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | SOCIEDADE DE INST.RECREIO DARQUENSE | 04050108 | 550,60 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | SOCIEDADE DE INST.RECREIO DARQUENSE | 04070101 | 6.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | SOCIEDADE DE TIRO DE VIANA DO CASTELO | 04070102 | 750,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | SOCIEDADE INST. RECREIO AREOSENSE | 04070101 | 2.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | SOCIEDADE INSTRUÇÃO RECREIO CARRECO | 04070101 | 3.885,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | SPORT CLUBE VIANENSE | 04070102 | 61.900,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | SURF CLUBE DE VIANA | 04070102 | 12.780,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | TEATRO DO NOROESTE-CENTRO DRAMATICO DE VIANA, CRL | 04070101 | 87.999,92 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | TORRE SPORT CLUBE | 04070102 | 2.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | TUNA DE VETERANOS DE VIANA DO CASTELO | 04070101 | 1.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | TUNA DE VETERANOS DE VIANA DO CASTELO | 04070103 | 500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | UNIÃO DESPORTIVA DE LANHESES | 04070102 | 5.940,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | VIANA CICLO CLUBE | 04070102 | 3.280,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | VIANA FESTAS-ASS.PROMOTORA FESTAS DA CIDADE | 04050108 | 346.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | VIANA MUSICA - ARTIGOS MÚSICAIS, LDA. | 04070101 | 400,94 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | VIANA NATAÇÃO CLUBE | 04070102 | 10.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | VIANA TAURINO CLUBE | 04070102 | 3.250,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | VOLEIBOL CLUBE DE VIANA | 04070102 | 20.300,00 | |
| | Total | | 3.670.021,45 | |

| Disposições Legais | Entidade Beneficiária | Classif. Economica | Transferências Efectuadas | Observações |
|----------------------------------|---|--------------------|---------------------------|-------------|
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | A FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE BARROSELAS | 080701 | 15.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ADELINO GONÇALVES CORREIA ALVES | 080802 | 24.791,56 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASS. REFORMADOS PENS. DISTRITO V. CASTELO | 080701 | 105.760,48 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASS.CASA DO POVO DE LANHESES | 080701 | 32.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIACAO CASINO AFIFENSE | 080701 | 16.406,40 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL ANHA | 080701 | 70.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULT. DESP.CASA POVO MAZAREFES | 080701 | 10.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO COOPERAÇÃO COM GUINÉ BISSAU | 080701 | 5.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO CULT. E RECREATIVA VILA FRANCA | 080701 | 15.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DESP. E CULTURAL MONTARIENSE | 080701 | 11.250,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AFIFENSE | 080701 | 10.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DARQUENSE | 080701 | 129.583,42 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BARROSELAS | 080701 | 25.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULT. E SOCIAL DE SUBPORTELA | 080701 | 15.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CASA POVO VILA NOVA ANHA (GRUPO DANÇAS E CANTARES) | 080701 | 3.220,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CENTRO DESPORTIVO CULTURAL OUTEIRO /CEDECO | 080701 | 25.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CENTRO PAROQUIAL PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL DARQUE | 080701 | 25.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SENHOR SOCORRO | 080701 | 20.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MINHO-LIMA | 08050104 | 28.793,83 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MINHO-LIMA | 080701 | 14.507,14 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | CORPO NACIONAL DE ESCUTAS | 080701 | 10.116,32 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | ESCOLA DESPORTIVA DE VIANA | 080701 | 3.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE NOSSA SRª DE FATIMA | 080701 | 15.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTIAGO DE CASTELO DO NEIVA | 080701 | 30.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE ALVARÃES | 0805010201 | 30.763,92 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE ALVARÃES | 0805010206 | 31.801,12 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE ALVARÃES | 0805010208 | 3.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE AREOSA | 0805010201 | 42.854,76 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE AREOSA | 0805010206 | 29.574,12 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE BARROSELAS | 0805010201 | 42.415,32 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE BARROSELAS | 0805010204 | 565,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE BARROSELAS | 0805010206 | 99.276,92 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE BARROSELAS | 0805010208 | 62.258,58 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CARDIELOS | 0805010201 | 27.481,68 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CARDIELOS | 0805010202 | 3.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CARDIELOS | 0805010206 | 56.075,48 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CARDIELOS | 0805010207 | 3.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CARDIELOS | 0805010208 | 6.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CARREÇO | 0805010201 | 26.021,04 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CARREÇO | 0805010206 | 58.702,56 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CARREÇO | 0805010208 | 30.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CARVOEIRO | 0805010201 | 28.124,64 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CARVOEIRO | 0805010206 | 57.217,56 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CARVOEIRO | 0805010208 | 70.968,80 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA | 0805010201 | 39.251,52 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA | 0805010202 | 17.780,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA | 0805010204 | 5.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA | 0805010206 | 36.577,44 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA | 0805010208 | 50.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CHAFE | 0805010201 | 27.837,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CHAFE | 0805010202 | 12.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CHAFE | 0805010206 | 65.854,08 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CHAFE | 0805010207 | 15.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE CHAFE | 0805010208 | 7.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE DEOCRISTE | 0805010201 | 23.821,56 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE DEOCRISTE | 0805010204 | 15.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE DEOCRISTE | 0805010206 | 5.266,32 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE DEOCRISTE | 0805010208 | 62.197,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE FREIXIEIRO DE SOUTELO | 0805010201 | 25.050,96 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE FREIXIEIRO DE SOUTELO | 0805010202 | 10.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE FREIXIEIRO DE SOUTELO | 0805010206 | 15.538,12 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE FREIXIEIRO DE SOUTELO | 0805010208 | 17.310,23 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA - SANTA MARIA | 0805010201 | 25.225,80 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA - SANTA MARIA | 0805010206 | 38.076,76 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA - SANTA MARIA | 0805010208 | 35.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE MAZAREFES | 0805010201 | 25.079,16 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE MAZAREFES | 0805010206 | 5.544,36 | |

| Disposições Legais | Entidade Beneficiária | Classif. Economica | Transferências Efectuadas | Observações |
|----------------------------------|--|--------------------|---------------------------|-------------|
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE MAZAREFES | 0805010208 | 65.890,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE MEADELA | 0805010201 | 56.638,44 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE MEADELA | 0805010202 | 5.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE MEADELA | 0805010206 | 66.021,28 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE MEADELA | 0805010208 | 68.832,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE MONSERRATE | 0805010201 | 31.181,28 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE MONSERRATE | 0805010206 | 9.893,40 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE MONSERRATE | 0805010208 | 15.440,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE MUJÃES | 0805010201 | 26.534,28 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE MUJÃES | 0805010206 | 26.865,96 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE MUJÃES | 0805010208 | 35.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE NEIVA | 0805010201 | 28.186,80 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE NEIVA | 0805010206 | 47.731,36 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE PORTELA SUZA | 0805010201 | 26.855,64 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE PORTELA SUZA | 0805010206 | 19.937,12 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE PORTELA SUZA | 0805010208 | 30.661,34 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR | 0805010201 | 31.181,28 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR | 0805010206 | 6.893,40 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR | 0805010208 | 6.971,14 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO | 0805010201 | 40.041,12 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO | 0805010206 | 66.852,04 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO | 0805010207 | 53.400,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO | 0805010208 | 2.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE TORRE | 0805010201 | 26.658,24 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE TORRE | 0805010206 | 55.393,44 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE TORRE | 0805010208 | 5.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE VILA MOU | 0805010201 | 28.570,08 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE VILA MOU | 0805010206 | 6.316,08 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE VILA MOU | 0805010208 | 30.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANHA | 0805010201 | 40.131,36 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANHA | 0805010204 | 3.200,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANHA | 0805010206 | 34.271,96 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANHA | 0805010207 | 6.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANHA | 0805010208 | 800,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE VILAR DE MURTEDEA | 0805010201 | 24.498,36 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE VILAR DE MURTEDEA | 0805010206 | 57.915,96 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA DE VILAR DE MURTEDEA | 0805010208 | 5.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA VILA PUNHE | 0805010201 | 31.779,12 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA VILA PUNHE | 0805010204 | 25.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA VILA PUNHE | 0805010206 | 54.025,52 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA VILA PUNHE | 0805010207 | 2.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FREGUESIA VILA PUNHE | 0805010208 | 12.071,94 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FUNDAÇÃO ATRIO DA MÚSICA | 08050108 | 30.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FUNDAÇÃO GIL EANNES | 08050108 | 40.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL STª CRISTINA MEADELA | 080701 | 15.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE AFIPE | 0805010201 | 27.075,60 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE AFIPE | 0805010202 | 15.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE AFIPE | 0805010206 | 13.985,72 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE AFIPE | 0805010208 | 5.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE AMONDE | 0805010201 | 23.686,20 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE AMONDE | 0805010204 | 6.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE AMONDE | 0805010206 | 20.236,44 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE | 0805010201 | 50.852,28 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE | 0805010206 | 45.242,08 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE | 0805010207 | 8.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE | 0805010208 | 34.335,13 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO | 0805010201 | 29.472,48 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO | 0805010206 | 21.515,64 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO | 0805010207 | 6.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO | 0805010208 | 12.840,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA (STA LEOCADIA) | 0805010201 | 28.750,56 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA (STA LEOCADIA) | 0805010206 | 48.856,04 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA (STA LEOCADIA) | 0805010208 | 15.144,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE LANHESES | 0805010201 | 29.602,20 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE LANHESES | 0805010206 | 45.744,20 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE LANHESES | 0805010208 | 12.703,11 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE MEIXEDO | 0805010201 | 23.624,16 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE MEIXEDO | 0805010204 | 1.000,00 | |

| Disposições Legais | Entidade Beneficiária | Classif. Economica | Transferências Efectuadas | Observações |
|----------------------------------|--|--------------------|---------------------------|-------------|
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE MEIXEDO | 0805010206 | 70.722,64 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE MEIXEDO | 0805010208 | 9.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE MONTARIA | 0805010201 | 24.566,04 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE MONTARIA | 0805010206 | 15.430,84 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE MONTARIA | 0805010208 | 21.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA | 0805010201 | 27.256,08 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA | 0805010206 | 45.525,56 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA | 0805010207 | 11.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA | 0805010208 | 3.952,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA | 0805010201 | 28.189,08 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA | 0805010206 | 21.231,84 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA | 0805010208 | 8.777,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO | 0805010201 | 25.479,60 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO | 0805010202 | 20.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO | 0805010206 | 5.632,92 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO | 0805010208 | 33.290,40 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE PERRE | 0805010201 | 35.151,60 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE PERRE | 0805010206 | 34.771,08 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE SERRELEIS | 0805010201 | 27.289,92 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE SERRELEIS | 0805010202 | 15.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE SERRELEIS | 0805010206 | 28.533,12 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE SERRELEIS | 0805010208 | 10.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA | 0805010201 | 27.107,99 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA | 0805010202 | 30.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA | 0805010206 | 44.342,87 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA | 0805010208 | 36.336,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA | 0805010201 | 25.107,36 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA | 0805010206 | 5.550,60 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA | 0805010207 | 27.627,78 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA | 0805010208 | 12.940,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA | 0805010201 | 27.932,88 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA | 0805010202 | 6.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA | 0805010206 | 42.975,20 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA | 0805010207 | 2.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA | 0805010208 | 2.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | MARGARIDA ESMERALDA SOARES XAVIER CARVALHO | 080802 | 32.747,71 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | POSTO ASSISTENCIA SOCIAL DE ALVARAES | 080701 | 10.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | REDE FERROVIÁRIA NACIONAL-REFER EP | 08010102 | 265.059,64 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | SANTA LUZIA FUTEBOL CLUBE | 080701 | 2.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | SOCIEDADE COLUMBÓFILA DAS NEVES | 080701 | 10.500,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | SOCIEDADE DE INST.RECREIO DARQUENSE | 080701 | 4.867,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | SPORT CLUBE VIANENSE | 080701 | 35.000,00 | |
| DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO | UNIÃO DESPORTIVA DE LANHESES | 080701 | 50.000,00 | |
| | Total | | 5.003.141,49 | |

| Disposições Legais | Entidade Financiadora | Classific. Econômica | Transferências orçadas | Transferências obtidas | Observações |
|-------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE BARROSELAS | 06080103 | 725.000,00 | 180,00 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ALLIANZ PORTUGAL - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | 06010199 | 70.000,00 | 34.521,60 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ANA ALICE FERNANDES LOURENÇO A. PINTO | 06010199 | 70.000,00 | 550,00 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ANA MARGARIDA DA ROCHA GONÇALVES | 06080103 | 725.000,00 | 13,80 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ANABELA ARANTES | 06080103 | 725.000,00 | 29,00 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ANGELA PIMENTEL DELGADO CARVALHOSA | 06080103 | 725.000,00 | 98,60 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ARIANA FILIPA PARENTE DE Sá | 06080103 | 725.000,00 | 13,80 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ARMINDO DIAS FERNANDES | 06010199 | 70.000,00 | 450,00 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ASSOC. CULT. EDUC. POPULAR - ACEP (MEADELA) | 06080103 | 725.000,00 | 2.883,85 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ASSOCIAÇÃO DE PAIS CENTRO ESCOLAR S MARTA PORTUZELO | 06080103 | 725.000,00 | 217,50 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL | 0603019903 | 50.000,00 | 70.805,67 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | CARLA SOFIA MARTINS DA SILVA | 06080103 | 725.000,00 | 20,70 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | CLUBE DE VELA DE VIANA DO CASTELO | 06080103 | 725.000,00 | 319,50 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 0603019902 | 275.000,00 | 177.938,00 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS | 06030101 | 6.742.016,00 | 6.742.009,00 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS | 06030102 | 1.334.441,00 | 1.334.441,00 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS | 06030103 | 2.730.865,00 | 2.730.865,00 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA - ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL | 06030799 | 175.000,00 | 85.494,92 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO NORTE (DREN) | 060301990103 | 900.000,00 | 830.985,75 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO NORTE (DREN) | 060301990104 | 250.000,00 | 301.821,40 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO NORTE (DREN) | 060301990105 | 600.000,00 | 391.065,73 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO NORTE (DREN) | 0603019902 | 275.000,00 | 4.950,00 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | EDUARDO CARLOS BARBOSA PINTO | 06010199 | 70.000,00 | 450,00 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1. CICLO E.B. ABELHEIRA - SANTA MARIA MAIOR | 06080102 | 90.000,00 | 112,00 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1. CICLO E.B. AVENIDA N.2 - VIANA | 06080103 | 725.000,00 | 27.871,49 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1. CICLO E.B. CARMO N.1 - VIANA | 06080103 | 725.000,00 | 30.296,68 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1. CICLO E.B. MONTEADOR - CARREÇO | 06080103 | 725.000,00 | 10.558,85 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.C. E.B.SRA DAS AREIAS N3-CAB-DARQUE | 06080102 | 90.000,00 | 461,00 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.C. E.B.SRA DAS AREIAS N3-CAB-DARQUE | 06080103 | 725.000,00 | 8.496,40 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B. AMOROSA - CHAFÉ | 06080103 | 725.000,00 | 2.160,95 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B. CALVÁRIO - MEADELA | 06080103 | 725.000,00 | 18.238,11 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B. CALVÁRIO - VILA FRANCA | 06080102 | 90.000,00 | 792,75 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B. CALVÁRIO - VILA FRANCA | 06080103 | 725.000,00 | 14.048,50 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B. CORTEGAÇA - SUBPORTELA | 06080102 | 90.000,00 | 491,65 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B. CORTEGAÇA - SUBPORTELA | 06080103 | 725.000,00 | 6.321,90 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B. COSTEIRA - ALVARÃES | 06080103 | 725.000,00 | 15.240,20 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B. FONTE GROSSA - PORTUZELO | 06080102 | 90.000,00 | 3.779,28 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B. FONTE GROSSA - PORTUZELO | 06080103 | 725.000,00 | 26.867,90 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B. IGREJA - CARDIELOS | 06080103 | 725.000,00 | 11.507,35 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B. IGREJA - MEADELA | 06080103 | 725.000,00 | 39.668,00 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B. IGREJA - NOGUEIRA | 06080103 | 725.000,00 | 11.099,70 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B. IGREJA N.1 + 2 - BARROSELAS | 06080103 | 725.000,00 | 32.108,20 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B. LABOREIRA - DEÃO | 06080103 | 725.000,00 | 8.893,45 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B. MEIO - AREOSA | 06080102 | 90.000,00 | 980,05 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B. MEIO - AREOSA | 06080103 | 725.000,00 | 10.550,11 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B. MONSERRATE N.3 | 06080103 | 725.000,00 | 27.172,28 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B. OUTEIRO - DEOCRISTE | 06080103 | 725.000,00 | 6.292,00 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B. OUTEIRO - PORTELA SUZã | 06080103 | 725.000,00 | 7.223,00 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B. OUTEIRO- OUTEIRO | 06080103 | 725.000,00 | 9.516,12 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B. PAÇO - MUJÃES | 06080103 | 725.000,00 | 14.941,90 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B. PORTUZELO - MEADELA | 06080103 | 725.000,00 | 9.344,10 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B. S.SALVADOR DA TORRE | 06080103 | 725.000,00 | 3.032,25 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B. SANTANA -NEIVA | 06080103 | 725.000,00 | 14.243,65 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B. SRA. OLIVEIRA - DARQUE | 06080103 | 725.000,00 | 17.611,20 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B.ANHA - VILA NOVA DE ANHA | 06080103 | 725.000,00 | 12.943,02 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B.CARVALHO VINHA-G.L.STA.LEOCÁDIA | 06080103 | 725.000,00 | 7.210,55 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B.CASAL MAIOR - LANHESES | 06080102 | 90.000,00 | 531,00 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B.CHAFÉ - CHAFÉ | 06080103 | 725.000,00 | 13.234,77 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B.FIEIROS DO MAR N.3 - C. NEIVA | 06080102 | 90.000,00 | 246,45 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B.FIEIROS DO MAR N.3 - C. NEIVA | 06080103 | 725.000,00 | 8.956,80 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B.MILHÕES - VILA DE PUNHE | 06080103 | 725.000,00 | 16.398,10 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B.MONTE - MAZAREFES | 06080102 | 90.000,00 | 817,90 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B.MONTE - MAZAREFES | 06080103 | 725.000,00 | 15.590,95 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B.MORENO - SERRELEIS | 06080103 | 725.000,00 | 6.591,85 | |

| Disposições Legais | Entidade Financiadora | Classific. Económica | Transferências orçadas | Transferências obtidas | Observações |
|-------------------------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B.N.2 AREIA - DARQUE | 06080103 | 725.000,00 | 3.139,90 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B.PORTELAS - PERRE | 06080103 | 725.000,00 | 14.763,90 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO E.B.RUA - VILA FRIA | 06080103 | 725.000,00 | 7.409,75 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1.CICLO ENSINO BÁSICO BREIA DE CIMA - AFIFE | 06080103 | 725.000,00 | 4.553,20 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA 1C E.B. GANDARA - GERAZ L. ST.MARIA | 06080103 | 725.000,00 | 8.917,26 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ESCOLA E.B. 1.C.-PASSAGEM- MOREIRA G. LIMA | 06080103 | 725.000,00 | 8.290,86 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | FEDERACAO PORTUGUESA DE VOLEIBOL | 06080103 | 725.000,00 | 765,60 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | FERNANDA ANTUNES TEIXEIRA | 06080103 | 725.000,00 | 36,80 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | FLORBELA TEIXEIRA ALVES | 06080103 | 725.000,00 | 30,45 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | GENERALI-COMPANHIA DE SEGUROS, S.P.A. | 06010199 | 70.000,00 | 610,25 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | HELENA MANUELA OLIVEIRA AZEVEDO | 06080103 | 725.000,00 | 69,30 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | HELENA MARGARIDA GONÇALVES DA SILVA | 06080103 | 725.000,00 | 75,90 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | J.J. RIBA ,SA | 06010199 | 70.000,00 | 550,00 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JACINTA LUISA SOUSA PINTO COSTA | 06080103 | 725.000,00 | 30,45 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM DE INFANCIA DA MEADELA | 06080103 | 725.000,00 | 23.318,25 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM DE INFÂNCIA OUTEIRO/ IGREJA - CARDIELOS | 06080103 | 725.000,00 | 41,20 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM INFANTIL ABELHEIRA N.1 | 06080102 | 90.000,00 | 16.497,40 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM INFANTIL ABELHEIRA N.1 | 06080103 | 725.000,00 | 16.615,70 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM INFANTIL BALTEIRO - MEIXEDO | 06080103 | 725.000,00 | 2.349,45 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM INFANTIL CALVÁRIO - VILA FRANCA | 06080102 | 90.000,00 | 4.409,87 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM INFANTIL CALVÁRIO - VILA FRANCA | 06080103 | 725.000,00 | 2.468,20 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM INFANTIL CARVALHOS - CARVOEIRO | 06080102 | 90.000,00 | 2.158,79 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM INFANTIL CARVALHOS - CARVOEIRO | 06080103 | 725.000,00 | 593,35 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM INFANTIL CORTEGAÇA - SUBPORTELA | 06080103 | 725.000,00 | 14,05 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM INFANTIL FERRAIS - MAZAREFES | 06080102 | 90.000,00 | 5.197,93 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM INFANTIL FERRAIS - MAZAREFES | 06080103 | 725.000,00 | 3.225,20 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM INFANTIL IGREJA - OUTEIRO | 06080103 | 725.000,00 | 1.330,05 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM INFANTIL IGREJA - S.SALVADOR DA TORRE | 06080103 | 725.000,00 | 1.165,20 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM INFANTIL MEIO - AREOSA | 06080102 | 90.000,00 | 5.287,80 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM INFANTIL MEIO - AREOSA | 06080103 | 725.000,00 | 10.778,25 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM INFANTIL MONSERRATE N.2 | 06080102 | 90.000,00 | 11.603,67 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM INFANTIL MONSERRATE N.2 | 06080103 | 725.000,00 | 18.404,30 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM INFANTIL MONTEADOR - CARREÇO | 06080102 | 90.000,00 | 6.387,09 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM INFANTIL MONTEADOR - CARREÇO | 06080103 | 725.000,00 | 12.205,00 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM INFANTIL OUTEIRO - DEOCRISTE | 06080103 | 725.000,00 | 14,25 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM INFANTIL PAÇÓ - MUJÃES | 06080103 | 725.000,00 | 145,65 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM INFANTIL RIBEIRO - FREIXIEIRO DE SOUTELO | 06080103 | 725.000,00 | 929,05 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM INFANTIL RUA - VILA FRIA | 06080103 | 725.000,00 | 644,15 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM INFANTIL SENDIM BAIXO (FIEIROS MAR)-C.NEIVA | 06080102 | 90.000,00 | 2.792,30 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM INFANTIL SENDIM BAIXO (FIEIROS MAR)-C.NEIVA | 06080103 | 725.000,00 | 451,03 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM INFANTIL SRA. DAS OLIVEIRAS - DARQUE | 06080102 | 90.000,00 | 2.570,35 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM INFANTIL SRA. DAS OLIVEIRAS - DARQUE | 06080103 | 725.000,00 | 3.043,55 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM INFANTIL VILA NOVA ANHA | 06080102 | 90.000,00 | 5.951,69 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JARDIM INFANTIL VILA NOVA ANHA | 06080103 | 725.000,00 | 7.942,40 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JI CABEDELLO | 06080102 | 90.000,00 | 3.187,09 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JI CABEDELLO | 06080103 | 725.000,00 | 305,30 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JOANA DOS SANTOS VIDEIRA CARLOS SILVA | 06080103 | 725.000,00 | 33,00 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JULIANA MARGARIDA MATOS REGO SA COUTINHO | 06080103 | 725.000,00 | 44,95 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | LARA RAQUEL VIEIRA DA SILVA | 06080103 | 725.000,00 | 20,50 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | LAUREANO BARBOSA MACHADO | 06010199 | 70.000,00 | 550,00 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | MARIA ARMINDA AMORIM MACIEL VIEIRA | 06080103 | 725.000,00 | 171,15 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | MARIA FERNANDA CONCEICAO PORTELA | 06080103 | 725.000,00 | 46,20 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | MARIA ISABEL PIRES MARTINS VIDEIRA | 06080103 | 725.000,00 | 17,50 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | MARIA MANUELA PEIXOTO MARTINS VIEIRA ENES | 06080103 | 725.000,00 | 13,20 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | MIGUEL ALFREDO PORTELA FORTE | 06080103 | 725.000,00 | 60,80 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - PRODEP III | 060301990106 | 2.900.000,00 | 2.890.275,46 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | MONICA CONCEICAO MORIM LIMA CERQUEIRA | 06080103 | 725.000,00 | 30,45 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | MUNICIPIO DE BARCELOS | 06080101 | 50.000,00 | 19.401,24 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | MUNICIPIO DE CAMINHA | 06080101 | 50.000,00 | 1.512,94 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA | 06080101 | 50.000,00 | 17.157,05 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | MUNICIPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA | 06080101 | 50.000,00 | 197,22 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | MÁRCIA SOFIA DE CASTRO ESTEVES | 06080103 | 725.000,00 | 98,70 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | NELSON BRUNO DIAS LÍRIO GUERREIRO | 06080103 | 725.000,00 | 62,70 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | OPINATUS - MEDIAÇÃO DE SEGUROS, LDA. | 06010199 | 70.000,00 | 8.540,32 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | PAULA CRISTINA GIGANTE VITAL CORREIA | 06080103 | 725.000,00 | 18,50 | |

| Disposições Legais | Entidade Financiadora | Classific. Económica | Transferências orçadas | Transferências obtidas | Observações |
|-------------------------------|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | PAULA CRISTINA MORAIS GONÇALVES VIEITES | 06080103 | 725.000,00 | 44,50 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | PEDRO DE CASTRO OLIVEIRA | 06080103 | 725.000,00 | 108,90 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | ROSA MARIA DA ROCHA MARTINS CAMELO GUIMARÃES | 06080103 | 725.000,00 | 59,40 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | SUSANA MARIA CARDONA F.DIAS FERREIRA | 06080102 | 90.000,00 | 13,80 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | TMN - TELECOMUNICACOES MOVEIS NACIONAIS, S.A. | 06010199 | 70.000,00 | 7.216,20 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | VIANA FESTAS-ASS.PROMOTORA FESTAS DA CIDADE | 06080103 | 725.000,00 | 318,20 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | VIANA NATAÇÃO CLUBE | 06080103 | 725.000,00 | 2.564,80 | |
| | Total | | | 16.352.416,09 | |

| Disposições Legais | Entidade Financiadora | Classific. Económica | Transferências orçadas | Transferências obtidas | Observações |
|-------------------------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | | 1001010101 | 525.000,00 | | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | | 1003010401 | 50.000,00 | | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | | 1003010403 | 50.000,00 | | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | | 1003010405 | 50.000,00 | | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | | 1003010499 | 50.000,00 | | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | | 1003019905 | 10.000,00 | | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | | 1003019999 | 50.000,00 | | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | | 1003070106 | 182.468,31 | | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | | 10030801 | 50.000,00 | | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | | 10030806 | 10.000,00 | | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | | 10030807 | 50.000,00 | | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | | 1003081001 | 150.000,00 | | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | | 10030812 | 150.000,00 | | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | | 10050101 | 50.000,00 | | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | AREALIMA | 10050199 | 50.000,00 | 126,00 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | COMISSAO DE COORDENACAO DESENV. REGIONAL NORTE | 1003070105 | 3.545.699,04 | 120.510,97 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS | 10030101 | 4.494.678,00 | 4.494.678,00 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | DIRECCAO GERAL DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS | 10030809 | 150.000,00 | 35.574,00 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | DIRECCAO REGIONAL DA EDUCACAO NORTE (DREN) | 1003010407 | 125.000,00 | 60.167,45 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | EP - ESTRADAS DE PORTUGAL, SA | 1001010102 | 750.000,00 | 350.923,78 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | FREGUESIA DE MONSERRATE | 10050199 | 50.000,00 | 168,00 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR | 10050199 | 50.000,00 | 84,00 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS,IP | 1003081002 | 150.000,00 | 32.121,25 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | INSTITUTO FINANCEIRO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP | 1003070102 | 524.010,89 | 4.218,75 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | INSTITUTO FINANCEIRO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP | 1003070105 | 3.545.699,04 | 5.867.249,06 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | INSTITUTO FINANCEIRO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP | 1003070199 | 75.000,00 | 1.500,00 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | INSTITUTO ORENSANO DE DESARROLLO | 1003070102 | 524.010,89 | 1.782,44 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | JUNTA DE FREGUESIA DE TORRE | 10050199 | 50.000,00 | 42,00 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | POPH- PROGRAMA OPERACIONAL POTENCIAL HUMANO | 1003070199 | 75.000,00 | 58.987,18 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | REDE FERROVIARIA NACIONAL-REFER EP | 10030899 | 150.000,00 | 265.059,64 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | SERVICOS MUNICIP. SANEA. BASICO DE VIANA DO CASTELO | 10050199 | 50.000,00 | 90.000,00 | |
| LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO | VALIMAR COMURB - VALIMAR COMUNIDADE URBANA | 1003070102 | 524.010,89 | 66.423,46 | |
| | Total | | 16.310.577,06 | 11.449.615,98 | |

8.3.6.1 - Empréstimos (a)

Câmara Municipal de Viana do Castelo

(Designação da autarquia local)

Ano 2011

(Unidade: euros)

| Caracterização do empréstimo | Data da aprovação pela AM | Data da contratação do empréstimo | Prazo do contrato | Anos decorridos | Visto do TC | | Finalidade do empréstimo (c) | Capital | | Taxa de juro | | Encargos do ano | | | | Encargos do ano vencidos e não pagos | Dívida em 1 de Janeiro | Dívida em 31 de Dezembro | Observ |
|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------|-----------------|------------|--------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|
| | | | | | Número de registo | data | | Contratado | Utilizado | Inicial | Actual | Amortização | Juros | Total | Juros de mora | | | | |
| Curto prazo (b) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Total</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Médio e longo prazos (b) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caixa Geral de Depósitos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empréstimos Investimentos Diversos | 00/04/12 | 00/05/24 | 12 | 11 | 1465 | 00/05/18 | N | 1.995.191,59 | 1.995.191,59 | 0,96% | | 207.557,95 | 3.656,40 | 211.214,35 | | | 312.461,08 | 104.903,13 | |
| Habitação Social de Darque | 00/09/29 | 01/09/13 | 25 | 10 | 1638 | 01/08/02 | I (al.b, nº6,artº 24 - Lei 42/98) | 854.590,44 | 841.107,93 | 0,49% | | 37.315,37 | 3.266,06 | 40.581,43 | | | 621.599,89 | 584.284,52 | |
| Intemperies | 01/02/23 | 01/08/30 | 20 | 10 | | | | 997.595,79 | 997.595,79 | 0,66% | | 56.394,21 | 4.431,87 | 60.826,08 | | | 642.736,37 | 586.342,16 | |
| Empréstimos Investimento FEDER | 04/12/20 | 05/01/20 | 12 | 6 | 935 | 05/05/25 | I (nº 6, Art.º 39 - Lei 2/2007) | 938.410,61 | 938.410,61 | 1,23% | | 93.841,06 | 7.930,51 | 101.771,57 | | | 609.966,90 | 516.125,84 | |
| MillenniumBCP - Habitação Social Barrocelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emprestimo Obras Investimento | 99/04/12 | 99/11/25 | 20 | 12 | 14392 | 99/12/23 | I (al.c, nº6,artº 24 - Lei 42/98) | 487.779,45 | 481.379,88 | 1,78% | | 27.319,23 | 4.639,58 | 31.958,81 | | | 267.595,45 | 240.276,22 | |
| Banco Totta e Açores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emprestimo Obras Investimento | 08/02/29 | 08/06/25 | 15 | 3 | 479 | 08/06/19 | N | 7.390.410,14 | 7.390.410,10 | 1,45% | | 852.739,62 | 145.417,79 | 998.157,41 | | | 7.390.410,14 | 6.537.670,52 | |
| Emprestimo Obras Investimento | 03/06/18 | 03/09/11 | 12 | 8 | 1658 | 03/07/18 | N | 1.388.844,00 | 1.388.844,00 | 1,30% | | 138.884,40 | 9.943,41 | 148.827,81 | | | 694.422,00 | 555.537,60 | |
| Emprestimo Investimento | 05/04/22 | 03/06/18 | 12 | 6 | 1379 | 05/07/20 | N | 1.658.973,00 | 1.658.973,00 | 1,33% | | 165.897,30 | 11.451,88 | 177.349,18 | | | 1.161.281,10 | 995.383,80 | |
| Banco Bilbao Viscaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empréstimo Investimentos - Feder | 02/09/20 | 02/10/01 | 12 | 9 | 2670 | 02/12/18 | N | 2.242.003,00 | 2.242.003,00 | 1,43% | | 112.100,15 | 8.020,34 | 120.120,49 | | | 896.801,20 | 784.701,05 | |
| Empréstimo Investimento | 06/05/08 | 06/07/07 | 12 | 5 | 973 | 06/07/18 | N | 1.049.653,50 | 1.049.653,50 | 1,37% | | 104.965,34 | 10.037,46 | 115.002,80 | | | 839.722,82 | 734.757,48 | |
| Empréstimo ao Abrigo do Dec.-Leinº47/96 de 15/05 - Intemperies | 96/09/06 | 96/08/30 | 15 | 15 | 73211 | 96/10/01 | I (al.b, nº6,artº 24 - Lei 42/98) | 997.595,79 | 997.595,79 | 1,30% | | 99.526,33 | 986,80 | 100.513,13 | | | 99.526,33 | 0,00 | |
| BPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emprestimo Investimento Financeiro | 99/09/20 | 99/10/12 | 12 | 12 | 13700 | 99/10/18 | N | 2.244.590,54 | 2.244.590,54 | 0,99% | | 214.660,83 | 5.498,91 | 220.159,74 | | | 432.515,85 | 217.855,02 | |
| Habitação Social (24 Fogos) - Alvarães | 98/09/06 | 98/10/16 | 25 | 13 | 39118 | 98/10/23 | I (al.c, nº6,artº 24 - Lei 42/98) | 974.750,85 | 955.272,79 | 1,10% | | 44.974,87 | 3.002,19 | 47.977,06 | | | 649.317,79 | 604.342,92 | |
| Empréstimo Reabilitação Urbana e Investimento | 09/12/28 | 10/02/26 | 15 | 1 | 676 | 10/08/03 | N | 8.000.000,00 | 6.147.541,19 | 2,40% | | 0,00 | 15.516,67 | 15.516,67 | | | | 6.147.541,19 | |
| BES - Empréstimo Investimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emprestimo Investimento | 06/04/07 | 06/05/12 | 12 | 5 | 972 | 06/07/27 | N | 1.049.653,00 | 1.049.653,50 | 1,28% | | 104.965,30 | 10.101,40 | 115.066,70 | | | 839.722,40 | 734.757,10 | |
| Instituto Nacional de Habitação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Habit. Social Sendim Baixo - Castelo Neiva | 93/09/17 | 93/12/21 | 25 | 18 | | | I (al.c, nº6,artº 24 - Lei 42/98) | 286.753,92 | 286.753,92 | 1,61% | | 25.666,05 | 2.680,61 | 28.346,66 | | | 178.998,68 | 153.332,63 | |
| Habit. Social Lugar do Meio - Areosa | 93/09/17 | 93/12/21 | 25 | 18 | | | | 840.963,28 | 840.963,28 | 1,61% | | 49.956,44 | 5.131,80 | 55.088,24 | | | 522.844,55 | 472.888,11 | |
| CA - Investimento Parques emp. Lanheses, Neiva e Alvarães | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investimento Parques emp. Lanheses, Neiva e Alvarães | 08/11/04 | 08/12/19 | 10 | 3 | 1545 | 08/12/23 | N | 7.000.000,00 | 6.999.994,00 | 1,78% | | 374.446,12 | 98.381,08 | 472.827,20 | | | 5.979.373,89 | 6.625.547,88 | |
| Total | | | | | | | | 40.397.758,91 | ##### | | | 2.711.210,57 | 350.094,76 | 3.061.305,33 | | | 22.139.296,44 | 26.596.247,17 | |
| Limite de endividamento | | | | | | | | 30.625.272,64 € | | | | | | | | | | | |
| Capacidade Utilizada | | | | | | | | 23.438.654,77 € | | | | | | | | | | | |

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade.

(c) Utilizar (I), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo

Em _____ de _____ de 20 _____

Órgão deliberativo

Em _____ de _____ de 20 _____

| ENTIDADE | | OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS | | DATA | ANO | PAGINA |
|-------------------|---------------------|--|---------------|--------------|-------------|--------------|
| MVC | MES : 12 - DEZEMBRO | | | 2012/03/19 | 2011 | 1 |
| COD. CONTA | CONTRIBUINTE | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | SALDO FINAL | |
| | | | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREADOR |
| 22 | | FORNECEDORES | | 3.571.052,36 | | 2.257.557,27 |
| 22.1 | | Fornecedores c/corrente | | 808.850,66 | | 674.907,03 |
| | 504451081 | TRINCAPEIXE, IND.COM.ALIM. FRESCOS E CONGELADOS, SA | | 3.329,57 | | 9.186,96 |
| | 502293748 | A. J. OLIVEIRA, LDA. | | 14.646,21 | | 7.789,23 |
| | 501526870 | LIVRARIA BERTRAND-SOC.COMERCIO LIVREIRO,S.A. | | 8.741,10 | | 7.501,51 |
| | 501849343 | GRAFINAL - ARTES GRAFICAS,LDA | | 3.372,00 | | 6.648,89 |
| | 502681551 | TRANSCUNHA-TRANSPORTES RODOVIARIOS DE VIANA,LDA. | | | | 17.408,92 |
| | 500301247 | TIPOGRAFIA SOUSA-VIUVA DE JOSE DE SOUSA,FILHOS,LDA. | | 980,10 | | 86,10 |
| | 500331251 | IMPRESA MUNICIPALISTA | | 335,40 | | 815,49 |
| | 504426710 | MARIDEAL - COMÉRCIO DE PRODUTOS CONGELADOS, LDA. | | 462,14 | | 231,70 |
| | 500877262 | CASA DOS RAPAZES E OFICINAS DE S.JOSE | | 25.873,67 | | 23.979,73 |
| | 504910230 | LIBWARE - TEC. DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO, LDA. | | 7.870,65 | | 5.122,95 |
| | 503210196 | COPISOMO - EQUIPAMENTO ESCRITORIO,LDA. | | 201,60 | | |
| | 501578455 | ABILIO RODRIGUES PEIXOTO E FILHOS, S.A. | | 37,73 | | 3.365,41 |
| | 501146490 | GEOGRAFICA LIVRARIA E PAPELARIA, LDA. | | 18.592,36 | | 8.555,11 |
| | 500246963 | REPSOL PORTUGUESA, S.A | | | | 74.736,64 |
| | 502242604 | MAQUILIMA-SISTEMAS DE ESCRITORIOS,LDA | | 811,77 | | |
| | 503090417 | NAUTIGAS - C.I.A. NAUTICOS,LDA. | | | | 141,15 |
| | 506028399 | VIANAFOGO MATERIAL CONTRA INCENDIO PROT.INDIV.,LDA | | 8.971,74 | | 8.207,55 |
| | 503637246 | JOAO DOS PNEUS - JOAO RODRIGUES E SOUSA,LDA. | | 358,12 | | 5,99 |
| | 500016135 | ALIPIO DIAS IRMAO,LDA. | | 437,64 | | 1.814,72 |
| | 500132453 | GUSTAVO CUDELL,LDA | | 9.755,94 | | 3.570,39 |
| | 500243352 | SEBASTIAO ALMERINDO BARBOSA SEIXAS E FILHOS,LDA. | | 22.923,52 | | 12.194,46 |
| | 504763580 | COSTA MARTINS - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, LD. | | 4.680,78 | | 12.913,68 |
| | 502572833 | FELPRINT-INDUSTRIA GRAFICA LDA - | | 539,40 | | |
| | 505025809 | VIVEIROS JUCA-JARD.URB.E CRIACAO DE AMBIENTES LDA. | | 3.546,01 | | 937,26 |
| | 165468874 | JOAO MANUEL FONTAINHAS FERNANDES - MOTO JOANINHA | | 249,00 | | |
| | 500942315 | AUTO RABAL SA | | 816,87 | | |
| | 504294300 | COELHO GOMES & FILHOS, LD. | | 2.610,00 | | 441,99 |
| | 501209999 | ENGRENAGEM-CONSTRUCAO MECANICA DE ENGRENAGENS,LDA. | | | | 280,07 |
| | 503774480 | CIBERFORMA INFORMATICA LDA | | 690,35 | | 804,04 |
| | 501432850 | ANGELO SILVA,LDA. | | 21.825,11 | | 17.170,35 |
| | 501744851 | OFILITO - OFICINA LITOGRAFICA, LDA. | | 8.924,77 | | 570,72 |
| | 502157518 | DROGARIA MADURO DE FERNANDO M. PIRES,LDA. | | 8.172,77 | | 6.170,20 |
| | 500093040 | ELECTRO-MINHO, LDA. | | 1.417,48 | | 48,90 |
| | 503571652 | DRTS - QUIMICOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LDA | | | | 925,94 |
| | 503672670 | MORAIS & PIRES,LDA. (PAPELARTE) | | | | 531,30 |
| | 500772410 | ARAÚJO E FILHOS,LDA. | | 770,65 | | 961,28 |
| | 502104350 | AUTO-REPARADORA SANTA MARTA DE PORTUZELO,LDA | | 13.115,25 | | 2.368,68 |
| | 502643218 | AVICOPIA COM. INFORM. ESC., LDA. | | 892,67 | | 214,02 |
| | 501238646 | COSTA E REGO, LDA. | | 7.248,06 | | 738,31 |
| | 502187107 | DEPROMA - DERIVADOS E PRODUTOS DE MADEIRA, LDA. | | 2.547,93 | | |
| | 504375253 | DARIO A. G. A. DE SÁ, LDA | | 4.433,67 | | 683,33 |
| | 142014435 | CESAR ANTONIO FERNANDES OLIVEIRA | | 615,75 | | 2.152,50 |
| | 501095322 | MEADELA - PECAS E ACESSORIOS AUTO,LDA. | | 1.589,42 | | 3.742,94 |
| | 502841249 | COELHOS TEXTEIS-COMERCIO E INDUSTRIA,LDA. | | 5.744,18 | | 59,11 |
| | 900930942 | MANUEL GONCAL.CARVALHIDO LIMA, HERDEIROS | | 5.934,43 | | 1.755,46 |
| | 132844834 | GRAVOVIANA-RUI M.SOUTO COELHO | | 118,20 | | |
| | 500231206 | RESOPRE SA - SOC. REVENDEDORA APARELHOS PRECISÃO, SA | | 760,36 | | 1.181,78 |
| | 501263497 | PETROPNEUS DE ANTONIO R. O. AMARAL E FILHO LDA. | | 12.972,22 | | 9.974,82 |
| | 501853618 | PINHEIRO E SANTOS, LDA. | | 6.626,13 | | 1.888,00 |
| | 500175276 | MAGALHAES E RIBEIRO DA SILVA,LDA. | | 198,94 | | 549,22 |
| | 502115866 | SIC NET | | 269,64 | | |
| | 505394847 | INTERVEGA - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | | 120,00 | | |
| | 501679235 | FLUIDRA PORTUGAL - IMP. EXP. COMÉRCIA E IND. ILD | | | | 2.512,88 |
| | 101761910 | L. VALENÇA-LUIS AUGUSTO LACERDA C VALENÇA | | 10.905,17 | | 11.379,04 |
| | 505941414 | JOSÉ CARLOS COUTINHO,LDª | | 4.415,33 | | 2.437,50 |
| | 144207796 | VALDEMAR ARAÚJO MARTINS RUFO | | 1.420,03 | | |
| | 504515225 | PROSIDER - PRODUTOS SIDERURGICOS, S.A | | 12.997,55 | | 11.507,61 |
| | 501893776 | J. CANAÓ, LDA. | | 2.889,31 | | 1.087,95 |
| | 501745068 | VIANAS-MAQUINAS,FERRAMENTAS E MAT.DE INCENDIO,LDA. | | 368,98 | | |
| | 505501155 | VALTER FERREIRA ARCANJO LDA | | 709,87 | | 132,32 |
| | 506151050 | VIANAAQUA-ADRIANO FERREIRA COSTA & FS-PICHELARIA,LDA | | 518,03 | | |
| | 504014676 | EDARTIS - ARTES E EDICOES, LD. | | | | 33,21 |
| A TRANSPORTAR ... | | | | 279.355,57 | | 287.517,31 |

| ENTIDADE | | OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS | DATA | ANO | PAGINA | |
|------------|---------------------|--|---------------|------------|-------------|------------|
| MVC | MES : 12 - DEZEMBRO | | 2012/03/19 | 2011 | 2 | |
| COD. CONTA | CONTRIBUINTE | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | SALDO FINAL | |
| | | | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| | | TRANSPORTE ... | | 279.355,57 | | 287.517,31 |
| | 501084177 | SOMARTIS-SOC. MANUF. ART. ARTESANATO,LDA. | | 3.787,21 | | 1.070,42 |
| | 505546647 | JOSE OLIVEIRA PARENTE LDA. | | 219,55 | | 123,12 |
| | 501505806 | FLORESTAL - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA | | | | 232,47 |
| | 501332464 | SINALNORTE | | 1.149,50 | | |
| | 502036915 | MISTURACOR - COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LDA | | 13.915,67 | | 5.177,42 |
| | 502440015 | LUZIAUTO PARENTE E SOUSA, LDA. | | 204,51 | | |
| | 503467642 | VIANA SOFT-CENTRO INFORMATICO,LDA | | 35,40 | | 293,90 |
| | 502000694 | AQUAMATIC - SISTEMAS REGA, SA | | 284,76 | | 1.252,16 |
| | 501390324 | EXTINCÊNDIOS - EQUIPAMENTO E SEGURANÇA LDA | | | | 9.706,00 |
| | 151591628 | ARTUR ISMAEL GOMES MARTINS BRANCO | | 370,07 | | 370,07 |
| | 502944595 | TRIAUTO - RODRIGUES E QUEIROZ,LDA. | | 3.463,38 | | 2.313,85 |
| | 503099937 | VIANATURBO-DARCAR-AUTOMOVEIS,LDA | | 896,90 | | 191,54 |
| | 500806276 | M.V. - MOTORES DE VIANA,LDA. | | 1.434,83 | | 7.862,28 |
| | 501105603 | R.V.C.-ROLAMENTOS DE VIANA DO CASTELO,LDA | | 45,71 | | |
| | 502451963 | RITOCAR-PNEUS DE AUGUSTO COSTA E IRMAO,LDA. | | 1.154,75 | | 36,90 |
| | 503932248 | PARAFUSOVIANA - ACESSORIOS E EQUIP.IND.,LDA | | 4.968,96 | | 1.426,38 |
| | 500671486 | COOPERATIVA DE ESTORES NORTSOL | | 144,60 | | |
| | 500237433 | S.T.E.T.- EQUIPAMENTOS TRACTORES SA | | | | 272,15 |
| | 502419210 | CONFIAUTO-INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOMOVEIS, LDA | | 3.442,90 | | 104,99 |
| | 500793069 | FERNANDES E ALVES, LDA. | | 498,68 | | 1.531,66 |
| | 503055697 | SANITOP - MATERIAL SANITÁRIO, LDA. | | 3.005,40 | | 248,77 |
| | 137975740 | MANUEL GONCALVES VAZ | | 5.317,50 | | 492,00 |
| | 500348898 | FABRIGIMNO-FABRICACAO MAT.DESPORTO,LDA. | | 497,52 | | |
| | 502076704 | SANJOR - IND. GALH. E BANDEIRAS, LDA. | | 1.267,60 | | 1.099,62 |
| | 500196923 | MORAIS E IRMAO,LDA-DROGARIA CONFIANÇA- | | 27.098,20 | | 5.194,14 |
| | 505587548 | FRIMACIEL - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS E FRIO, LDA | | 3.434,43 | | 425,59 |
| | 503599093 | UNIFARDAS - CONFECCOES SA | | 1.507,66 | | |
| | 504899449 | BIO SOLUÇOES - CANDIDO E RODRIGUES, LDA | | 12.839,66 | | 1.213,17 |
| | 505955342 | CAETANO AUTO S.A. | | 809,64 | | |
| | 500532818 | BACELAR E IRMAO, LDA (EQUIPAMENTOS MEDICOS) | | | | 295,94 |
| | 502681438 | ROLIMA - BOBINAGEM DE MOTORES, LDA. | | 2.091,68 | | 1.008,03 |
| | 500679312 | ANTONIO BRANCO PARENTE, LDA. | | 4.535,50 | | 8.044,57 |
| | 505797011 | VENANCIO SILVA ASSISTENCIA AR COND.UNIPESSOAL LDA | | | | 1.468,65 |
| | 504646885 | APPACDM DE VIANA DO CASTELO | | 1.035,00 | | 615,00 |
| | 500920680 | LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES | | 322,20 | | |
| | 501157832 | TIPSAI-TECNICAS INDUSTRIAIS PROTECCAO SEGURANCA,LDA | | 1.488,66 | | |
| | 212131591 | CANTAMBA - MARIA HELENA RAMOS ESTEVES | | 6.109,57 | | 6.893,25 |
| | 500434077 | ANTÓNIO MARTINS & FILHOS, LDA. | | 237,25 | | |
| | 501657673 | PETROLIMA | | 8.051,07 | | |
| | 501671471 | JOAQUIM BARROS RODRIGUES E FILHOS,LDA. | | 79,49 | | 1.052,02 |
| | 707851491 | CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE FERNANDO ESTEVES PEREIRA | | | | 2.321,01 |
| | 500621454 | SALGUEIROS,MIRANDA,CASTRO Cª.,LDA. METROQUADRADO | | 8.140,00 | | |
| | 501574786 | SOPREM-NORTE,COM.IND.MADEIRAS,LDA. | | 5.607,43 | | 1.635,90 |
| | 502017368 | ICP - AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES | | | | 2.250,00 |
| | 504885308 | FABRICA DE LOUCA REGIONAL DE VIANA | | 469,84 | | |
| | 503622486 | LUIS FRANCISCO FERNANDES FREITAS, LDA. - CAROTEL | | 595,01 | | 995,83 |
| | 152008632 | RECTIFICADORA RIO LIMA DE: JOSÉ CARLOS S. LOUREIRO | | 4.355,29 | | 424,35 |
| | 203518187 | DOMINGOS LOURENCO OLIVEIRA | | 4.221,28 | | |
| | 506040038 | VIAHERTZ - RADIOCOMUNICAÇÕES (SERVIÇOS), LDA | | 457,80 | | |
| | 503946222 | TWO DESIGN - SOLUÇÕES GRÁFICAS | | 6.655,49 | | |
| | 500339449 | MARCUPER DE CUNHA E MARQUES, LDA | | | | 812,42 |
| | 500087490 | FABRICA DE CALÇADO CAMPILHO PORTUGUES LDA | | 2.116,80 | | |
| | 501532650 | CONFECCOES VALVERDE DE MARIA MANUELA PINHEIRO,LDA. | | 1.269,29 | | |
| | 504451154 | EMBALMINHO-EQUIPAMENTOS E MAT. DE EMBALAGEM,UNIP,LDA. | | 2.121,00 | | |
| | 134249135 | ABEL FERROS M. PEREIRA(FER-MAQ) | | 25.114,95 | | 13.842,80 |
| | 501227334 | TOBOR - ACESSORIOS DE BORRACHA PARA A INDUSTRIA, LDA. | | 5.192,01 | | 2.271,16 |
| | 500266743 | SOINCA SOCIEDADE INDUSTRIAL CUCUJÃES, SA | | 636,00 | | 172,20 |
| | 501105530 | SILVAS E ROCHAS LDA | | 5.939,04 | | 1.182,00 |
| | 501142290 | CABENA - CABINES DE BENAVENTE LDA. | | 394,46 | | 2.004,90 |
| | 500423644 | EYSSA-TESIS TECNOL.DE SISTEMAS ELECTRONICOS S.A. | | 2.776,41 | | |
| | 500792887 | IMPrensa NACIONAL CASA DA MOEDA | | 492,60 | | |
| | 192333119 | INFORTECNICA DE JOSE AUGUSTO O. FREITAS LOMBA | | 136,58 | | 3.633,27 |
| | | A TRANSPORTAR ... | | 471.792,26 | | 379.079,21 |

| ENTIDADE | | OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS | DATA | ANO | PAGINA | |
|------------|---------------------|---|---------------|------------|-------------|------------|
| MVC | MES : 12 - DEZEMBRO | | 2012/03/19 | 2011 | 3 | |
| COD. CONTA | CONTRIBUINTE | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | SALDO FINAL | |
| | | | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| | | TRANSPORTE ... | | 471.792,26 | | 379.079,21 |
| | 501933077 | ELECTRO COI, LDA. | | 169,40 | | 599,86 |
| | 502672633 | CORSAR EQUIP.PROD.INDUSTRIAIS | | 1.485,12 | | 934,06 |
| | 501533303 | EDITORA BERTRAND | | | | 3.752,40 |
| | 132304287 | GRACIANO AFONSO QUESADO | | 3.188,77 | | 3.219,78 |
| | 507428641 | QUINOVIANA, UNIPESSOAL, LDª | | 433,23 | | |
| | 503175706 | MINHOBRIINDE-AGENCIA PUBLICIDADE, LDA. | | 17.082,81 | | |
| | 500959579 | GRUPNOR-GRUPO PORTUGUES DE ELEVADORES DO NORTE,LDª. | | 597,67 | | |
| | 505375249 | COMBUSTIVEIS RIBAS LDA | | | | 4.712,09 |
| | 502159308 | FARIA & OLINDA , LDA. | | 1.530,89 | | 1.442,42 |
| | 126137439 | MARIA DEOLINDA RODRIGUES GOMES | | 4.924,26 | | 5.010,02 |
| | 500165831 | OCE PORTUGAL - EQUIPAMENTOS GRAFICOS, S.A. | | 850,00 | | |
| | 508225140 | COPIDATA, S.A. | | 1.844,77 | | |
| | 506502090 | METALO ELECTRICA DE AMADEU CRUZ LDA | | | | 369,00 |
| | 504512340 | I.T.S. - IBÉRICA, LDA | | 3.116,29 | | 2.600,24 |
| | 500748900 | MOISES E GONÇALVES, LDA. | | 515,50 | | |
| | 502139820 | MOVICIDADE-ESTUDOS EQUIP. URBANOS LDA. | | 3.025,00 | | |
| | 505968037 | PIMENTA DO VALE -LABORATORIOS LDA | | 36,00 | | 1.715,85 |
| | 501630368 | CRERITAL, LDA. | | 604,80 | | |
| | 501854967 | JAIME LOUREIRO & FILHOS , LDA | | 2.855,60 | | |
| | 500048444 | BRITO & PASSOS, LDA | | 1.245,27 | | 1.787,38 |
| | 501383514 | MADEIVIANA - SOC. COMERCIAL DE MADEIRAS DE VIANA, LDA. | | 15.296,97 | | 630,87 |
| | 508548845 | JOAO EVARISTO - DISTRIB. ALIMENTAR | | 83,48 | | 40,14 |
| | 501191380 | MASTER FIT-COMERCIO PECAS E ACES. AUTOMOVEIS, LDA. | | 211,20 | | 2.966,08 |
| | 508795320 | PLANOCHIEIO, LDA- TALHOS | | 2.953,05 | | 1.481,99 |
| | 502500786 | ASSOCIACAO PORTUGUESA DE EDUCACAO AMBIENTAL | | 384,00 | | |
| | 507812140 | VELA CINTILANTE LDA | | 44.076,23 | | |
| | 504463810 | RB - MOTOR COMÉRCIO AUTOMÓVEL, S.A. | | 526,23 | | |
| | 502225610 | INSTITUTO PORTUGUES DE QUALIDADE | | 341,89 | | |
| | 503761877 | INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO - IPVC | | 4.569,23 | | 4.683,27 |
| | 508423813 | CASANOVA JARDINS, VIVEIROS DESIGN DE JARDINS | | | | 215,25 |
| | 149706103 | VERISSIMO VAZ PEREIRA PINTO "DROGARIA VERISSIMO" | | | | 68,34 |
| | 508378176 | OL - ELETRODOMÉSTICOS, LDA. | | 329,12 | | 646,00 |
| | 503705039 | J.TEX - INDUSTRIA METALOMECÂNICAS S.A | | 580,32 | | 345,75 |
| | 500251118 | SINTIMEX-SOC. INT.DE IMP. E EXPORTAÇÃO, LDA. | | 1.669,29 | | 3.222,80 |
| | 508938830 | CROJ - DESIGN & ARTES GRÁFICAS, LDA. | | 671,04 | | |
| | 101758995 | JOSE AUGUSTO PEREIRA VIANA ARRISCADO | | 4.286,23 | | 2.156,55 |
| | 501439099 | ENTREPOSTO MÁQUINAS-COM.EQUIP.AGRÍC.INDUSTRIAL,SA | | | | 1.519,79 |
| | 508685311 | GULOSIPEÇAS, PEÇAS E ACESSORIOS AUTO,LDA | | 7.642,42 | | 5.844,87 |
| | 500853975 | MANUEL RUI AZINHAI NABEIRO LDA. | | | | 58,00 |
| | 508142750 | INOKEM SOLUÇÕES EM QUÍMICOS LDA | | 1.308,74 | | |
| | 508454921 | BRANCO E BRANCO-SERVICOS ELECTRICOS,LDA | | 1.332,05 | | 1.674,01 |
| | 164214496 | MANUEL MESQUITA FONTAINHAS - PAPELARIA MEADELA | | | | 17,22 |
| | 175846383 | LAURINDA LOURO SILVA LOBO DOS SANTOS | | 119,43 | | 136,11 |
| | 500038015 | AUTO SUECO, LDA. (VOLVO) | | | | 3.302,39 |
| | 501078894 | TRACEVIA - SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTAO DE TRAFEGO, LDA. | | | | 34.010,57 |
| | 503000159 | M.D.J. RIBAS, LDA. | | | | 1.293,20 |
| | 504665200 | FRANCO & BARRETO - CONSTRUÇÕES, LDA. | | | | 2.786,20 |
| | 504062859 | ATM INFORMATICA2- SOLUÇÕES E SISTEMAS, SA. | | | | 1.498,05 |
| | 503913367 | AUTO SANTOINHO- REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA. | | 13.032,67 | | 1.961,85 |
| | 506003779 | FARMÁCIA SIMÕES--SIMÕES VIANA & QUEIRÓS BERNARDO, LDA. | | | | 1.790,88 |
| | 507517806 | CRIS OZON - COMERCIO DE PRODUTOS EQ. MANUTENÇÃO LDA | | | | 3.075,00 |
| | 503742732 | AVIBOM AVÍCOLA, S.A. | | 26,92 | | |
| | 202463028 | TALHO DE CARDIELOS - CELSO DANTAS CORREIA | | 685,67 | | 807,89 |
| | 503914231 | BORGES & CARVALHO, LDA | | 540,99 | | |
| | 201830540 | LUISA MARIA A.T. BASTOS CUNHA | | 627,80 | | |
| | 502696141 | RODRIGUES & OLIVEIRA, LDA | | 209,04 | | 207,43 |
| | 502473274 | IMPORQUIMICA-IND.PORT.PROD.QUIMICA LDA | | 419,04 | | |
| | 500184720 | MARMOVIANA - SOC. MARMORES VIANA LDA | | 672,00 | | 184,50 |
| | 501122869 | GELVIANA-PRODUTOS ALIMENTARES, LDA. | | 4.021,55 | | 6.783,56 |
| | 209260602 | HELDER ALPUIM DE ARAÚJO | | 4.518,67 | | 3.729,34 |
| | 149694474 | ROSA CIDÁLIA PEREIRA DA SILVA NOVO | | 370,42 | | |
| | 179938797 | FERNANDO JOSÉ ARAÚJO SOUSA | | 1.638,86 | | 1.888,08 |
| | | A TRANSPORTAR ... | | 628.442,19 | | 494.248,29 |

| ENTIDADE | | OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS | | DATA | ANO | PAGINA |
|------------|--------------|--|---------------|------------|-------------|------------|
| MVC | | MES : 12 - DEZEMBRO | | 2012/03/19 | 2011 | 4 |
| COD. CONTA | CONTRIBUINTE | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | SALDO FINAL | |
| | | | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREADOR |
| | | TRANSPORTE ... | | 628.442,19 | | 494.248,29 |
| | 133168328 | MARIA CELESTE RODRIGUES ALMEIDA | | 1.458,78 | | 1.205,38 |
| | 501911804 | MINI-MERCADO BOM PREÇO, LDA. | | 4.052,30 | | 4.960,70 |
| | 501182039 | CASTELMAR-SOC.PROD.ALIM.CONG.VIANA CASTELO LDA | | 1.090,14 | | 1.151,63 |
| | 503971146 | FRINEIVA - COM. PRODUTOS ALIMENTARES LDA | | 4.753,35 | | 8.254,39 |
| | 147511518 | MARIA CELESTE DE SÁ SANTOS | | 651,22 | | |
| | 506429741 | IRMÃOS ESTEVES LIMA, LDA | | 755,72 | | 0,09 |
| | 144987090 | MANUEL VITAL DE BARROS MAGALHÃES | | 1.372,00 | | 613,76 |
| | 503803618 | AVIARMADA- COMÉRCIO DE PRODUTOS AVÍCOLAS, LDA | | 100,79 | | 118,12 |
| | 127786996 | TALHO-MARIA DA GLORIA DE SOUSA DUARTE SENRA | | 273,54 | | 244,00 |
| | 501187472 | AVOUTIZ - PRODUTOS ALIMENTARES SA | | 393,71 | | 204,79 |
| | 180789767 | MADALENA BASTOS DA SILVA | | 1.134,13 | | 978,84 |
| | 104704004 | JOSE FILIPE ARRISCADO MEIRA | | 128,65 | | |
| | 196761620 | CARLOS BENJAMIM RODRIGUES CUNHA DIAS | | 490,66 | | |
| | 504208608 | TALHO SRA. DAS NECESSIDADES, LDA. | | 64,37 | | 91,47 |
| | 500403180 | ROCHA & IRMÃOS, LDª | | 375,21 | | 202,99 |
| | 502420120 | VIANAPAPEL | | 542,81 | | 266,84 |
| | 190417250 | MANUEL FILIPE MARQUES REGO | | 2.851,05 | | 3.174,80 |
| | 503277266 | QUIM CARNES-CARNES VERDES E CHARCUTARIA, LDA. | | 606,42 | | 975,83 |
| | 505255901 | ANTIGA PADARIA E PASTELARIA SOUTO, LDA | | 334,74 | | 440,67 |
| | 502307498 | FIRMINO MACHADO & FILHOS, LDA. | | 300,62 | | 274,24 |
| | 199313466 | TALHO CARDOSO - ALFREDO VIDAL RODRIGUES CARDOSO | | 542,56 | | 348,93 |
| | 163374880 | ISAURA DE JESUS FARIA ALVES | | 238,16 | | 266,59 |
| | 206871961 | RAUL MANUEL GONÇALVES - FARPEL | | 310,90 | | 361,84 |
| | 505679396 | AFONSO QUEZADO, LDA | | 1.820,98 | | 964,57 |
| | 113339682 | CARLOS MANUEL PEREIRA CAÇADOR | | 207,13 | | 178,19 |
| | 187031428 | PANIFORMO DE VASCO MANUEL CALDAS DE MATOS | | 107,33 | | 159,62 |
| | 133168360 | JOSE HERCULANO SOARES CORREIA | | 811,44 | | 1.597,34 |
| | 157551300 | MARIA FATIMA SILVA PINTO PEREIRA RIO | | 93,14 | | 107,64 |
| | 184533201 | ANTÓNIO AUGUSTO RODRIGUES GONÇALVES DO REGO | | 74,60 | | 33,92 |
| | 501738304 | PADARIA "O FORNO"-JOSE ROCHA & SILVA LDA | | 93,49 | | 124,66 |
| | 168466260 | ROGÉRIO DA SILVA VIANA | | 414,89 | | 473,64 |
| | 503351113 | MOREIRA, RODRIGUES & TERROSO, LDA | | 544,53 | | 244,28 |
| | 503542865 | PADARIA SRA DA AJUDA, LDA | | 118,53 | | 124,75 |
| | 108966771 | MANUEL JOAQUIM DA CUNHA BANDEIRA | | 96,00 | | 72,00 |
| | 154832545 | ROSA DAS DORES MACIEL FREITAS | | 1.601,82 | | 1.356,39 |
| | 101453612 | CARLOS ALBERTO VIANA DA CUNHA - PADARIA AREOSA | | 120,54 | | 78,96 |
| | 206614497 | EUGÉNIA PAULA CRUZ MESQUITA PILAR-TALHO MESQUITA | | 304,59 | | 339,87 |
| | 179111876 | HENRIQUE PEREIRA CASTRO - TALHO MEIA NOITE | | 282,32 | | 340,64 |
| | 163562733 | JUSTINO FREITAS DA SILVA | | 309,04 | | 524,38 |
| | 113216823 | LEOPOLDO FREDERICO RODRIGUES ROQUE FREITAS | | 88,69 | | 108,73 |
| | 160320046 | MARIA DO CARMO MORENO DA SILVA LIMA | | 42,40 | | 46,64 |
| | 505118033 | HIGIENAROMA | | 462,27 | | 398,36 |
| | 502540141 | HANNA - INSTRUMENTS PORTUGAL | | | | 343,79 |
| | 506229777 | D.P. PROD. HIG. - DANIEL PIMENTA, LDA | | 258,14 | | 266,98 |
| | 502162422 | GRAFICA DE BARROSELAS, LDA. | | | | 1.595,30 |
| | 500297231 | MOTAMINERAL - MINERAIS INDUSTRIAIS, SA | | 970,15 | | 955,10 |
| | 221941010 | ANTÓNIO AUGUSTO ANTUNES MIRANDA | | 2.376,48 | | |
| | 901593052 | JOÃO VIANA SALGADO, HERDEIROS | | 953,52 | | 170,55 |
| | 507573242 | JOAO MAGALHAES UNIPessoal, LDA | | 270,60 | | 46,75 |
| | 506344479 | FONTANENSE-IMPORT.EXPORAÇÃO S.A.-TALHO CARMO | | 654,92 | | 637,02 |
| | 506446131 | AMBIMAIA - TRATAMENTO DE ÁGUAS, UNIPessoal, LDA. | | 2.889,00 | | |
| | 502248874 | FERNINO - CALÇADAS ROMANEA, LDA | | 2.721,60 | | |
| | 501223800 | LEAL & SOARES S.A. | | 1.785,60 | | |
| | 503086886 | ARTE DA MEDALHA - PINTO & FONSECA, LDA. | | 3.600,00 | | |
| | 154746215 | TALHO PALMA PEREIRA | | 470,91 | | 792,94 |
| | 506457478 | SIMPLICIO-COMERCIO PRODUTOS AGRICOLAS, LDA | | | | 148,82 |
| | 503524700 | IOGURVIANA - COM.PRODUTOS ALIMENTARES LDA. | | 304,14 | | 571,90 |
| | 503107115 | PASTELARIA DO CASTELO, LDA | | 49,61 | | 44,32 |
| | 506170764 | VIEIRA E PIRES COSTA, LDA | | 234,46 | | 207,01 |
| | 136331068 | MANUEL LUIS PIRES COSTA | | 32,67 | | |
| | 507080785 | DIGIVECTOR-DESIGN GRAFICO UNIPessoal LDA | | 477,95 | | |
| | 500612170 | MARCOVE - ESTUDOS EQUIPAMENTOS LDA | | 6.656,40 | | |
| | | A TRANSPORTAR ... | | 683.563,90 | | 531.439,25 |

| ENTIDADE | | OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS | DATA | ANO | PAGINA | |
|------------|---------------------|--|---------------|------------|-------------|------------|
| MVC | MES : 12 - DEZEMBRO | | 2012/03/19 | 2011 | 5 | |
| COD. CONTA | CONTRIBUINTE | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | SALDO FINAL | |
| | | | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| | | TRANSPORTE ... | | 683.563,90 | | 531.439,25 |
| 507501888 | | ABREU & PEDRA HIGIENE BEM ESTAR LDA. | | 3.733,42 | | 1.495,96 |
| 503842770 | | VWR INTERNACIONAL MATERIAL DE LABORATORIO, LDA | | 166,43 | | |
| 503502715 | | MILENIO 3 - SISTEMAS ELECTRONICOS SA | | 1.920,52 | | 210,13 |
| 501436642 | | MOVIMENTA - EQUIPAMENTOS LDA. | | 2.022,96 | | |
| 503048852 | | CARCLASSE - COMERCIO AUTOMOVEL, S.A. | | | | 3.099,16 |
| 507301153 | | JARDINS & AFINS II | | 696,00 | | |
| 501642200 | | ICC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADO, SA | | 2.630,40 | | 1.476,02 |
| 508113539 | | SOVEDAÇÕES 2 - CERCAS E REDES UNIPessoal LDA | | 1.911,58 | | |
| 507370031 | | VIAVOLT-REPARAÇÃO AUTOMÓVEL,LDª | | 4.679,55 | | 3.650,37 |
| 500979073 | | RENAULT TRUCKS PORTUGAL, LDA. | | | | 769,34 |
| 502186771 | | ORACLE PORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA. | | | | 5.991,26 |
| 508614856 | | AMADEU PALHARES - INSTRUMENTOS MUS. SOC.E UNIPessoal LDA | | 33,00 | | |
| 503355542 | | O VARANDÃO, LDA. - DECOR. INT. E HOTELARIA | | 995,06 | | |
| 501727825 | | NOVAVET | | 89,67 | | |
| 505804441 | | ANASTÁCIO SALDANHA, UNIPES., LDA. | | 3.551,11 | | |
| 507320328 | | LIGHT SET | | 6.304,79 | | 3.309,26 |
| 506865568 | | INOVAÇÃO Á LEITURA | | 1.373,64 | | |
| 202683168 | | MATRIZ DIGITAL - MIGUEL BRITO | | | | 713,40 |
| 503566500 | | LIBARGEL - ALIMENTOS CONGELADOS, LDA | | 128,65 | | |
| 6371710630 | | TECNOBUS S.P.A. | | | | 2.611,42 |
| 500314144 | | ANTÓNIO PACHECO & FILHOS, LDA. | | | | 1.571,55 |
| 501575120 | | IRMÃOS JACOME, LDA. | | 72,00 | | 2.908,95 |
| 505754037 | | SEMPRE CHEIO, LDA | | 1.701,58 | | 2.896,91 |
| 133165850 | | MANUEL LIQUITO REIS | | 393,48 | | |
| 505207303 | | ADRIANALICE - COMERCIO DE TEXTEIS LDA | | 200,00 | | |
| 505984938 | | XPLORA, UNIPessoal LDA | | 684,72 | | |
| 506056465 | | COTEQ-COMERCIO TINTAS EQUIPAMENTOS DE PINTURA LDA | | 3.046,15 | | 546,06 |
| 226290018 | | ZELIA DE CASTRO FERNANDES -MERCADOS S. JOSE | | 32,23 | | 78,41 |
| 212264699 | | JOSE CALDAS DA COSTA | | 30,25 | | |
| 507865880 | | MAIPEX ACROSSGARDEN - ART. DESPORTIVOS LDA | | | | 516,18 |
| 508728940 | | QUIMITÉCNICA.COM - COM. E INDÚST. QUÍMICA, SA | | | | 1.131,34 |
| 503813176 | | MANUEL CARVALHOSA & Cª., LDA. | | | | 3.776,10 |
| 202616096 | | SÉRGIO COELHO CHARRUA | | | | 944,64 |
| 508070090 | | BRICOVIANA SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE BRICOLAGE,LDA. | | | | 116,30 |
| 506668002 | | OFFICEMATICA, LDA. | | | | 2.681,40 |
| 124213251 | | MARIA LUÍSA ALVES TORRES | | | | 680,64 |
| 504003488 | | FERROLIMIANA - COM.FERRO DO LIMA S.A | | | | 1.487,21 |
| 509704930 | | AL - ANTUNES LIVREIROS, UNIPessoal LDA | | | | 3.618,47 |
| 222375329 | | DORA RAQUEL SA VELHO SALGUEIRO | | | | 923,86 |
| 166438740 | | EDUARDO JORGE LIMA SILVA | | 544,50 | | |
| 508666236 | | TURISMO DE PORTUGAL, IP- ESCOLA DE HOTEL. E TURISMO VIANA DO CASTELO | | 10.965,00 | | |
| 503200077 | | ATLANLUSI - COMERCIO INT.LUSITANO LDA | | 661,50 | | 667,80 |
| 505759870 | | JOSÉ ALVARO FERNANDES DE SOUSA & FILHOS, LDA. | | 51,85 | | 65,25 |
| 503013102 | | SUPERMERCADO LUTADOR VITAL LOPES, LDA. | | 807,13 | | 1.193,61 |
| 508194750 | | CAETANO AUTOBODY - COMERCIO AUTOCARROS S.A | | 1.557,88 | | |
| 234855576 | | ANTUNES LIVREIROS DE BRUNO D.B. ANTUNES | | 3.503,29 | | |
| 209747404 | | PEDRO CAPELA - PROD. RELVA EM TAPETE | | 4.650,00 | | |
| 502059320 | | GRE - EXPORTAÇÃO DE GRANITO, S.A. | | 1.236,89 | | |
| 506639932 | | TOLDOS SEARA LDA. | | 660,00 | | |
| 508974631 | | FOLHA DE PAPEL, UNIPessoal, LDA. | | 367,20 | | |
| 502011378 | | UNIVERSIDADE DO MINHO | | 945,00 | | |
| 503145890 | | CEJUR-CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO MINHO | | 32,00 | | |
| 502888539 | | BRICANTEL-COMERCIO MATERIAL ELECTRICO BRAGANÇA, LDA | | 464,64 | | |
| 502639270 | | BINO GRAFICA | | 1.320,00 | | |
| 507856945 | | HDWT CENTRO C. ARTE LIVROS MULTIMÉDIA, LDA. | | 165,00 | | |
| 509084338 | | ENCANTO DOS CRISTAIS COMÉRCIO DE LOUÇAS, LDA | | 47,27 | | |
| 501197524 | | BALINHA & BALINHA, LDA. | | 843,41 | | |
| 193985403 | | PAULO MANUEL BARREIRAS COELHO | | 1.029,02 | | 679,13 |
| 509073174 | | DEPROMA - PROD. DE CONSTRUÇÃO, LDA. | | 6.183,62 | | 14.856,18 |
| 219773637 | | SUSANA MARIA CALÇADA PINTO | | 259,80 | | 449,65 |
| 502183640 | | MOLFIL-GAB.TÉCNICO DE APOIO IND.DE BORDADOS, LDA. | | 510,00 | | |
| | | A TRANSPORTAR ... | | 756.766,09 | | 596.555,21 |

| ENTIDADE | | OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS | | DATA | ANO | PAGINA |
|-------------------|--------------|---|---------------|--------------|-------------|--------------|
| MVC | | MES : 12 - DEZEMBRO | | 2012/03/19 | 2011 | 6 |
| COD. CONTA | CONTRIBUINTE | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | SALDO FINAL | |
| | | | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| TRANSPORTE ... | | | | 756.766,09 | | 596.555,21 |
| | 502370688 | NOVA ROCHA - SISTEMAS DE REGA | | 1.332,76 | | |
| | 500156760 | INAPA PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO PAPEL S.A | | 2.625,70 | | |
| | 509395970 | OGV - OFICINA GRÁFICA DE VIANA, UNIPESSOAL, LDA. | | 1.101,45 | | |
| | 504837958 | Iportalmais - SERVIÇOS DE INTERNET E REDES LDA | | 422,40 | | |
| | 505973367 | TALHOS MEIRELES, LDA. | | 456,26 | | 1.190,23 |
| | 507635841 | ASSOCIACAO PORTUGUESA DE HOTELARIA, RESTAURACAO E TURISMO | | 3.500,63 | | |
| | 505165899 | VALIA ECONOMICA CONSULTORIA NEG. GESTAO LDA | | 1.082,50 | | |
| | 501806733 | SOL-ISOL TERMOENERGIAS ISOLAMENTOS LDA | | 544,50 | | |
| | 163562008 | REP. CONFIANÇA - PORFIRIO MELO RAMOS | | | | 13.456,43 |
| | 508995051 | LUDITROPÉU-G. DE SERV., EQ. NE., UNIP, LDA. | | | | 55,48 |
| | 506902056 | GRANITOS, PEDREIRA E BRITO LDA. | | | | 6.027,00 |
| | 509352669 | PALETA DE LETRAS EDIÇÃO DE LIVROS, LDA. | | | | 127,20 |
| | 708893996 | ABEL FERROS DE M PEREIRA- CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA | | | | 879,84 |
| | 509483003 | GREEN PAI ENERGIE AUDIT, LDA. | | | | 149,08 |
| | 500234370 | RODRIGUES & FILHOS, LDA. | | | | 5.759,52 |
| | 502180595 | SOUTIVINHOS - VINHOS E PRODUTOS ALIMENTARES, LDA. | | | | 173,58 |
| | 503467553 | JOLARME - ALARMES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LDA. | | 1.656,48 | | |
| | 502182920 | TODOPAPEL - COMERCIO PAPEL, LDª | | 635,04 | | |
| | 508385229 | TOQUE DE NATUREZA -FRUTAS E LEGUMES LDA | | 370,08 | | 343,82 |
| | 210713542 | MARTINHO ANTÓNIO FERNANDES PEREIRA | | | | 2.020,89 |
| | 501642650 | ADRIANO DO PAÇO & FILHOS, LDA. | | 66,15 | | 196,79 |
| | 508967619 | LUSOCAMIÕES - COM. E REP. DE VEÍCULOS, SA | | 1.835,06 | | |
| | 152008837 | TALHO CARNES VERDES E SALGADAS | | 590,09 | | 531,49 |
| | 509514464 | CASA AMIL | | | | 423,61 |
| | 505675498 | CAETANO BUS, S.A. | | | | 2.261,37 |
| | 507471873 | COMPLET'ARTE UNIPESSOAL LDA | | 1.320,00 | | |
| | 509618995 | CENTRO GRAFICO DE VIANA UNIPESSOAL LDª | | | | 751,52 |
| | 508929261 | CONTITER - DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS, LDA. | | 275,38 | | 14.069,36 |
| | 504236300 | PLUMA PAPEL - TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO DE PAPEL, UNIP. LDA. | | 269,01 | | 259,31 |
| | 501272321 | GALPEDRAS - INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE PEDRA LDA | | 1.452,00 | | |
| 22.1.1 | | Com terceiros | | 776.301,58 | | 645.231,73 |
| 22.1.4 | | Fornecedores c/corrente - C/ factoring | | 32.549,08 | | 29.675,30 |
| | 504990926 | MEDIDATA.NET - SIST. INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIA S.A | | 18.029,23 | | 26.575,82 |
| 22.1.4.3 | | Santander Totta | | 18.029,23 | | 26.575,82 |
| | 500304270 | A.PEREIRA JORDÃO, LDª | | | | 3.099,48 |
| 22.1.4.4 | | BPI | | | | 3.099,48 |
| | 503524727 | ELECTRO INDUSTRIAL DE BARREIROS E SA LDA | | 14.519,85 | | |
| 22.1.4.5 | | MILLENNIUM BCP | | 14.519,85 | | |
| 22.8 | | Fornecedores - Facturas em recepção e conferência | | 2.762.201,70 | | 1.582.650,24 |
| | 500331251 | IMPRESA MUNICIPALISTA | | | | 351,17 |
| | 505546647 | JOSE OLIVEIRA PARENTE LDA. | | | | 189,42 |
| | 506056465 | COTEQ-COMERCIO TINTAS EQUIPAMENTOS DE PINTURA LDA | | | | 535,26 |
| | 500679312 | ANTONIO BRANCO PARENTE, LDA. | | 8.061,02 | | 1.848,69 |
| | 508142750 | INOKEM SOLUÇÕES EM QUIMICOS LDA | | | | 1.602,08 |
| | 500196923 | MORAIS E IRMAO,LDA-DROGARIA CONFIANÇA- | | | | 105,74 |
| | 501575120 | IRMÃOS JACOME, LDA. | | | | 362,85 |
| | 501238646 | COSTA E REGO, LDA. | | | | 123,00 |
| | 508685311 | GULOSIPEÇAS, PEÇAS E ACESSORIOS AUTO,LDA | | | | 213,72 |
| | 501227334 | TOBOR - ACESSORIOS DE BORRACHA PARA A INDUSTRIA, LDA. | | | | 281,84 |
| | 502681438 | ROLIMA - BOBINAGEM DE MOTORES, LDA. | | | | 112,57 |
| | 500297231 | MOTAMINERAL - MINERAIS INDUSTRIAIS,SA | | | | 724,96 |
| | 501853618 | PINHEIRO E SANTOS, LDA. | | | | 202,83 |
| | 500243352 | SEBASTIAO ALMERINDO BARBOSA SEIXAS E FILHOS,LDA. | | | | 301,49 |
| | 501395784 | INFOCONTROL ELECTRONICA AUTOMATISMO LDA | | | | 42,87 |
| | 500093040 | ELECTRO-MINHO,LDA. | | | | 492,90 |
| | 501893776 | J. CANAO, LDA. | | 10.890,00 | | 12.185,57 |
| | 504515225 | PROSIDER - PRODUTOS SIDERURGICOS, S.A | | | | 2.738,15 |
| | 503932248 | PARAFUSOVIANA - ACESSORIOS E EQUIP.IND.,LDA | | | | 88,08 |
| | 502841249 | COELHOS TEXTEIS-COMERCIO E INDUSTRIA,LDA. | | | | 2.675,25 |
| | 501263497 | PETROPNEUS DE ANTONIO R. O. AMARAL E FILHO LDA. | | | | 55,35 |
| | 501578455 | ABILIO RODRIGUES PEIXOTO E FILHOS, S.A. | | | | 2.183,48 |
| | 504763580 | COSTA MARTINS - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, LD. | | | | 56,63 |
| A TRANSPORTAR ... | | | | 827.801,68 | | 702.380,93 |

| ENTIDADE | | OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS | DATA | ANO | PAGINA | |
|------------|---------------------|---|---------------|--------------|-------------|--------------|
| MVC | MES : 12 - DEZEMBRO | | 2012/03/19 | 2011 | 7 | |
| COD. CONTA | CONTRIBUINTE | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | SALDO FINAL | |
| | | | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| | | TRANSPORTE ... | | 827.801,68 | | 702.380,93 |
| | 500434077 | ANTÓNIO MARTINS & FILHOS, LDA. | | | | 182,36 |
| | 506535924 | CLAMIX - COMERCIO DE VESTUÁRIO LDA | | | | 2.067,69 |
| | 509249264 | ANTÓNIO CONCEIÇÃO GUIMARÃES, UNIPessoal, LDA. | | | | 1.383,75 |
| | 101758995 | JOSE AUGUSTO PEREIRA VIANA ARRISCADO | | | | 544,25 |
| | 502076704 | SANJOR - IND. GALH. E BANDEIRAS, LDA. | | | | 172,20 |
| | 504512340 | I.T.S. - IBÉRICA, LDA | | | | 177,12 |
| | 501078894 | TRACEVIA - SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTAO DE TRAFEGO, LDA. | 34.010,57 | | | |
| | 501390324 | EXTINCÊNDIOS - EQUIPAMENTO E SEGURANÇA LDA | 16.131,60 | | | 2.744,66 |
| | 502049685 | PORMIN-TRABALHOS DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA,LDA. | 4.840,00 | | | 9.840,00 |
| | 504075225 | ECOAGRI - PROJECTOS E SERVIÇOS AGROFLORESTAIS, LD. | 3.619,91 | | | 22.743,68 |
| | 503502715 | MILENIO 3 - SISTEMAS ELECTRONICOS SA | | | | 118,08 |
| | 980265010 | IBERSILVA-SERVICIOS SUCURSAL EM PORTUGAL | 3.615,00 | | | |
| | 502884754 | JARDIMAGEM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS | | | | 72,69 |
| | 502681551 | TRANSCUNHA-TRANSPORTES RODOVIARIOS DE VIANA,LDA. | | | | 180,00 |
| | 500301247 | TIPOGRAFIA SOUSA-VIUVA DE JOSE DE SOUSA,FILHOS,LDA. | | | | 393,60 |
| | 500038503 | AUTO VIACAO CURA, LDA. | | | | 3.922,00 |
| | 503342726 | DR LIMPEZAS | | | | 7.942,32 |
| | 505860503 | LIFTECH - TECNOLOGIA PARA ELEVADORES, LDA. | 44.597,42 | | | 56.665,75 |
| | 501108254 | ENGLILMA-PROJECTISTAS E CONSULTORES,LDA. | 864,42 | | | 3.045,72 |
| | 500247480 | SIEMENS, S.A. | 19.203,22 | | | |
| | 502437537 | JRTORRES - CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA. | 12.855,22 | | | |
| | 502503661 | QUATERNAIRE PORTUGAL | 51.364,50 | | | 7.503,00 |
| | 503498971 | ASSOC. PROD. E ANIMAÇÃO AUDIOVISUAL - AO NORTE | 175.000,00 | | | |
| | 509618995 | CENTRO GRAFICO DE VIANA UNIPessoal LDª | | | | 16.533,66 |
| | 506030504 | TERRA ARÁVEL - GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES,UNIPessoal,LDª | | | | 1.525,20 |
| | 507530985 | GEOSURFACE TOPOGRAFIA E GEODESIA, UNIP LDA. | 7.018,00 | | | |
| | 504813480 | WAVECOM - SOLUÇÕES DE RÁDIO, SA. | 4.088,59 | | | |
| | 509977545 | IMPR. E ARTES GRÁFICAS, SOC. UNIP. LDA. | | | | 10.587,28 |
| | 505390221 | TRANSPORTES FOZ DO NEIVA LDA | | | | 824,10 |
| | 509275915 | DREAMLIGHT - ILUMINAÇÕES FESTIVAS, LDA | | | | 6.088,50 |
| | 505763214 | ARTES FLORIDAS -CONSTRUÇÃO E MANUTENÇAO DE JARDINS,LDA | | | | 10.086,00 |
| | 505192705 | GREEN WAY-C.CIVIL,ESP VERDES E AMBIENTES,LDA. | | | | 1.637,35 |
| | 206614446 | RUI MANUEL MESQUITA FRANCO CARVALHO | | | | 910,20 |
| | 501060073 | BARREIROS,COSTA & SAMPAIO,LDA. | | | | 578,10 |
| | 502022159 | SAER SOCIEDADE DE AVALIAÇÃO ESTRATEGICA LDA | | | | 44.925,75 |
| | 600000303 | ADSE-DIRECCAO GERAL.P.SOC.FUNC.A.ADMNIST.PUBLICA | | | | 51.010,57 |
| | 502585757 | TECMINHO ASS. UNIVERSIDADE EMPRESA PARA O DESENVOLVIMENTO | 8.893,50 | | | 922,50 |
| | 502604301 | ESSIEL LIMPEZAS, LDA | | | | 2.935,41 |
| | 503271071 | HENRIQUE DE CARVALHO - ARQUITECTO, LDA. | | | | 42.988,50 |
| | 503769649 | OÁSIS URBANO-EQ.DEC.URBANA LDª | | | | 485,85 |
| | 502550414 | RODOVIÁRIA DA BEIRA LITORAL, S.A. | | | | 900,00 |
| | 500599050 | DIGICONTA - COM. EQUIPAMENTOS ESCRITORIO LDA | | | | 113,26 |
| | 501345361 | UTAD - UNIVERSIDADE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO | | | | 17.712,00 |
| | 501744851 | OFILITO - OFICINA LITOGRAFICA, LDA. | | | | 215,25 |
| | 502648155 | ENHIDRICA -CONSULTORES DE ENGENHARIA AMBIENTAL,LDA | | | | 13.530,00 |
| | 501232818 | BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA. | 71.222,62 | | | 52.577,07 |
| | 508938830 | CROJ - DESIGN & ARTES GRÁFICAS, LDA. | 22.522,99 | | | |
| | 508669685 | GRUPO VENDAP, SA | 93,77 | | | |
| | 507699971 | ATIVISM-DINAMICAS GLOBAIS DE COMUNICAÇÃO SA | 14.399,00 | | | 14.399,00 |
| | 508869129 | BSDESIGN - UNIPessoal LDA. | 20.194,90 | | | |
| | 501112308 | MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. | 326.240,54 | | | 15.170,93 |
| | 501668535 | NORLIMA - EDIFICADORA DO LIMA, LDA. | 153.836,40 | | | 2.455,26 |
| | 500301484 | VODUL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA. | 118.477,11 | | | 164.867,50 |
| | 502643218 | AVICOPIA COM. INFORM. ESC., LDA. | | | | 270,60 |
| | 504665200 | FRANCO & BARRETO - CONSTRUÇÕES, LDA. | 3.659,69 | | | 12.057,18 |
| | 502433221 | IRMAOS PEIXOTO LDA | 18.752,46 | | | 47.760,09 |
| | 504062859 | ATM INFORMATICA2- SOLUÇÕES E SISTEMAS, SA. | 9.979,20 | | | |
| | 505941414 | JOSÉ CARLOS COUTINHO,LDª | | | | 2.014,74 |
| | 500128545 | GONCALVES E CACHADINHA, S.A. | 2.883,55 | | | 11.377,84 |
| | 500513295 | CEPSA - PORTUGUESA PETROLEOS S.A. | | | | 2.589,10 |
| | 503154830 | CÂNDIDO AZEVEDO SOC. ARQUIT. UNIPessoal, LDA. | 9.831,25 | | | 11.992,50 |
| | 502385618 | CASAVIANA - PLANOS PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA. | 32.084,74 | | | 59.678,78 |
| | | A TRANSPORTAR ... | | 2.018.081,85 | | 1.443.799,87 |

| ENTIDADE | | OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS | DATA | ANO | PAGINA | |
|------------|---------------------|---|---------------|--------------|-------------|--------------|
| MVC | MES : 12 - DEZEMBRO | | 2012/03/19 | 2011 | 8 | |
| COD. CONTA | CONTRIBUINTE | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | SALDO FINAL | |
| | | | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| | | TRANSPORTE ... | | 2.018.081,85 | | 1.443.799,87 |
| | 500687030 | VALENTIM JOSE LUIS & FILHOS,SA | | 68.909,11 | | |
| | 500033838 | AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS,S.A. | | 92.786,24 | | |
| | 500154341 | JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA. | | | | 13.166,26 |
| | 500771855 | MONTEADRIANO - AGREGADOS, SA | | | | 1.211,99 |
| | 500974357 | PAINHAS, S.A. | | | | 27.701,17 |
| | 502506849 | ALEXANDRINO BARBOSA & MALHEIRO - PINTURAS LDA | | 5.020,10 | | 1.579,40 |
| | 503805858 | FERREIRA LEMOS - ENGENHARIA LDA | | 38.101,69 | | |
| | 500197814 | MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SA | | | | 1.806,64 |
| | 507956834 | SPRENPLAN LDA | | | | 28.734,69 |
| | 503281115 | CLINIFAR - PROD. CLIN. E FARM. S.A. | | | | 3.013,50 |
| | 502962402 | NORTEMARCA LDA | | | | 2.102,83 |
| | 504928295 | FDO PROJECTOS, LDA | | | | 35.295,74 |
| | 504294300 | COELHO GOMES & FILHOS, LD. | | 25.849,32 | | 25.354,67 |
| | 502083077 | SO-LAR DE ALBINO NOVAIS DA VENDA E FILHOS DA | | | | 817,68 |
| | 508432430 | BALTOR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA | | | | 8.062,50 |
| | 504144790 | CITYGÁS - INFRAESTRUTURAS DE GÁS LDª | | | | 23.645,00 |
| | 500968764 | MARTINS & FILHOS, SA | | | | 71.621,22 |
| | 501957782 | GABINETE DE ESTRUTURAS E GEOTECNIA LDA | | | | 29.520,00 |
| | 502043814 | SECUR-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LDA. | | | | 9.209,01 |
| | 508298083 | RUCE, LDª | | | | 3.074,00 |
| | 507410785 | TRENMO - ENGENHARIA SA | | | | 22.140,00 |
| | 509153976 | ESPACUS- ESPAÇO GENIAL PROMOÇÃO IMOB.LDA | | | | 16.949,40 |
| | 501052780 | LEVIRA II - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO METÁLICO, SA | | | | 768,07 |
| | 500423644 | EYSSA-THESIS TECNOL.DE SISTEMAS ELECTRONICOS S.A. | | | | 10.031,31 |
| | 502057246 | ANTÓNIO DA SILVA CAMPOS, SA | | | | 58.161,34 |
| | 503571083 | ERI - ENGENHARIA, SA | | | | 184.000,54 |
| | 507263731 | INOVLIMA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA. | | 16.905,12 | | |
| | 502303239 | MARTIFER S.A. | | 1.253.133,73 | | 176.224,20 |
| | 500433810 | ANTONIO ALVES RIBEIRO & FILHOS, LDA. | | 52.226,79 | | 64.881,29 |
| 22.8.1 | | Com terceiros | | 2.762.163,29 | | 1.587.965,29 |
| 22.8.2 | | Sem terceiros | | 38,41 | 5.315,05 | |
| 24 | | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | | 87.176,51 | | 23.626,10 |
| 24.3 | | Imposto sobre o valor acrescentado | | 87.176,51 | | 23.320,53 |
| 24.3.6 | | Iva - a pagar | | 87.176,51 | | 23.320,53 |
| 24.5 | | CGA Caixa Geral Aposentações | | | | 305,57 |
| 24.5.8 | | Cofre de previdencia | | | | 305,57 |
| 26 | | OUTROS DEVEDORES E CREDITORES | | 7.900.955,01 | | 5.647.274,28 |
| 26.1 | | Fornecedores de imobilizado | | 6.176.754,22 | | 3.777.090,67 |
| 26.1.1 | | Fornecedores de imobilizado, c/c | | 6.176.754,22 | | 1.696.224,86 |
| | 500033838 | AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS,S.A. | | 282.663,49 | | |
| | 501112308 | MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. | | 415.357,54 | | 176.485,71 |
| | 502433221 | IRMAOS PEIXOTO LDA | | 139.360,19 | | 115.100,14 |
| | 500197814 | MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SA | | 14.961,60 | | 30.067,13 |
| | 500513295 | CEPSA - PORTUGUESA PETROLEOS S.A. | | 26.771,10 | | 39.714,24 |
| | 502585757 | TECMINHO ASS. UNIVERSIDADE EMPRESA PARA O DESENVOLVIMENTO | | | | 9.040,50 |
| | 500679312 | ANTONIO BRANCO PARENTE, LDA. | | 8.294,78 | | 12.952,14 |
| | 501745068 | VIANAS-MAQUINAS,FERRAMENTAS E MAT.DE INCENDIO,LDA. | | 726,76 | | |
| | 501157832 | TIPSAL-TECNICAS INDUSTRIAIS PROTECCAO SEGURANCA,LDA | | 756,00 | | |
| | 501232818 | BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA. | | 24.886,65 | | 34.182,35 |
| | 503524727 | ELECTRO INDUSTRIAL DE BARREIROS E SA LDA | | | | 714,14 |
| | 127842241 | ANTONIO DIAS DA SILVA | | | | 2.988,90 |
| | 501379959 | BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES S.A. | | 186.303,22 | | 35.308,08 |
| | 500128545 | GONCALVES E CACHADINHA, S.A. | | 1.143.471,32 | | |
| | 500154341 | JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA. | | 12.058,79 | | 15.671,04 |
| | 500974357 | PAINHAS, S.A. | | 40.055,76 | | 39.138,91 |
| | 503271071 | HENRIQUE DE CARVALHO - ARQUITECTO, LDA. | | 15.727,50 | | |
| | 500093040 | ELECTRO-MINHO,LDA. | | 13.429,85 | | 13.802,87 |
| | 501432850 | ANGELO SILVA,LDA. | | 3.695,23 | | 3.039,33 |
| | 503930512 | TRISPAÇO | | 11.099,00 | | |
| | 503759201 | HANDY SPACE- EQUIP. ESCRITORIO ARMAZENAGEM , LDª. | | 51.544,17 | | |
| | 503467642 | VIANA SOFT-CENTRO INFORMATICO,LDA | | 429,00 | | |
| | 502385618 | CASAVIANA - PLANOS PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA. | | 6.120,57 | | |
| | | A TRANSPORTAR ... | | 6.055.941,39 | 5.315,05 | 2.814.703,90 |

| ENTIDADE | | OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS | DATA | ANO | PAGINA | |
|-------------------|---------------------|---|---------------|--------------|-------------|--------------|
| MVC | MES : 12 - DEZEMBRO | | 2012/03/19 | 2011 | 9 | |
| COD. CONTA | CONTRIBUINTE | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | SALDO FINAL | |
| | | | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| TRANSPORTE ... | | | | 6.055.941,39 | 5.315,05 | 2.814.703,90 |
| | 501578455 | ABILIO RODRIGUES PEIXOTO E FILHOS, S.A. | | 2.125,20 | | 1.440,28 |
| | 500301484 | VODUL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA. | | 200.164,83 | | 194.144,09 |
| | 504075225 | ECOAGRI - PROJECTOS E SERVIÇOS AGROFLORESTAIS, LD. | | | | 48.076,88 |
| | 504294300 | COELHO GOMES & FILHOS, LD. | | 31.253,25 | | 12.924,66 |
| | 506651835 | DIGIVIANA-COMERCIO ELECTRODOMESTICOS,LDA | | 14.361,30 | | |
| | 501853618 | PINHEIRO E SANTOS, LDA. | | 1.495,17 | | 0,01 |
| | 505298872 | JAQUECIPROLAR | | 719,71 | | |
| | 507956834 | SPRENPLAN LDA | | 32.846,10 | | |
| | 506028399 | VIANAFOGO MATERIAL CONTRA INCENDIO PROT.INDIV.,LDA | | 94,34 | | |
| | 505025809 | VIVEIROS JUCA-JARD.URB.E CRIAÇÃO DE AMBIENTES LDA. | | 2.190,00 | | 2.429,25 |
| | 501893776 | J. CANAÓ, LDA. | | 189.459,89 | | 53.439,98 |
| | 504910230 | LIBWARE - TEC. DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO, LDA. | | 33.228,00 | | |
| | 503628980 | MOVILIMA - NORBERTO FERNANDES,LDA. | | 46.569,28 | | 2.534,72 |
| | 502413603 | PH - INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS, LDA | | 48.400,00 | | |
| | 501523375 | AREAL EDITORES, SA | | 5.824,18 | | |
| | 500243352 | SEBASTIAO ALMERINDO BARBOSA SEIXAS E FILHOS,LDA. | | 1.385,20 | | 1.312,74 |
| | 501146490 | GEOGRAFICA LIVRARIA E PAPELARIA, LDA. | | 760,74 | | 96,64 |
| | 500671486 | COOPERATIVA DE ESTORES NORTSOL | | 4.025,34 | | |
| | 503932248 | PARAFUSOVIANA - ACESSORIOS E EQUIP.IND.,LDA | | 1.280,98 | | 824,10 |
| | 505587548 | FRIMACIEL - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS E FRIO, LDA | | 18.665,45 | | 8.969,16 |
| | 501332464 | SINALNORTE | | 21.549,51 | | 35.544,05 |
| | 505941414 | JOSÉ CARLOS COUTINHO,LDª | | 6.259,77 | | 276,75 |
| | 502115866 | SIC NET | | 7.679,93 | | |
| | 500266743 | SOINCA SOCIEDADE INDUSTRIAL CUCUJÃES, SA | | 442,86 | | |
| | 506575977 | DIMACER - COM. DE EQ. INDUSTRIAIS, LDA. | | | | 366,54 |
| | 503090417 | NAUTIGAS - C.I.A. NAUTICOS,LDA. | | | | 11.208,99 |
| | 504646885 | APPACDM DE VIANA DO CASTELO | | 10.870,02 | | 2.275,65 |
| | 502042044 | FERNANDO L.GASPAR-SINALIZ.EQUIP.RODOVIARIOS,LDA. | | 287,28 | | |
| | 502353740 | SCHINDLER - ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES S.A. | | 1.560,00 | | |
| | 502681438 | ROLIMA - BOBINAGEM DE MOTORES, LDA. | | 632,80 | | |
| | 502385499 | E.G.-ELECTRICIDADE GERAL, LDA. | | 16.349,60 | | 248,40 |
| | 503580023 | ORLANDO & MINA, LDª | | 3.273,05 | | |
| | 130813621 | FOTO CONTACTO DE GUALBERTO BOA-MORTE C. GALVAO | | 2.000,00 | | |
| | 501733230 | GRANILIMA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS,LDA | | 113.048,29 | | |
| | 502139820 | MOVICIDADE-ESTUDOS EQUIP. URBANOS LDA. | | | | 3.321,00 |
| | 505968037 | PIMENTA DO VALE -LABORATORIOS LDA | | 3.006,84 | | |
| | 503154830 | CÂNDIDO AZEVEDO SOC. ARQUIT. UNIPESSOAL, LDA. | | | | 1.537,50 |
| | 192333119 | INFORTECNICA DE JOSE AUGUSTO O. FREITAS LOMBA | | 14.580,86 | | 8.342,89 |
| | 505339919 | FUNDASOL - ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES SA | | 8.926,78 | | |
| | 504763580 | COSTA MARTINS - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, LD. | | 88,14 | | |
| | 507812140 | VELA CINTILANTE LDA | | 553,20 | | |
| | 506874761 | EXPM-DESINFESTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, LDA. | | 13.020,00 | | |
| | 506155218 | H.TECNIC, CONSTRUÇÕES, LDA | | 16.059,38 | | |
| | 500863512 | FASE - ESTUDOS E PROJECTOS, SA | | 51.222,65 | | |
| | 501961941 | ALVARO ALMEIDA E VILA REAL LDA | | 560,49 | | |
| | 500441260 | GABINETE DE ORGANIZAÇÃO E PROJECTOS LDA | | | | 36.145,98 |
| | 504665200 | FRANCO & BARRETO - CONSTRUÇÕES, LDA. | | 62.806,80 | | 57.213,30 |
| | 500146780 | J. ROMA LDA | | 2.783,56 | | |
| | 504062859 | ATM INFORMÁTICA2- SOLUÇÕES E SISTEMAS, SA. | | 24.231,60 | | 323,76 |
| | 503913367 | AUTO SANTOINHO- REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA. | | | | 4.603,28 |
| | 502888539 | BRICANTEL-COMERCIO MATERIAL ELECTRICO BRAGANÇA,LDA | | | | 2.281,65 |
| | 502345594 | EFAFLU-BOMBAS E VENTILADORES | | 10.725,60 | | |
| | 500771855 | MONTEADRIANO - AGREGADOS, SA | | 27.688,04 | | 13.622,87 |
| | 502248874 | FERNINO - CALÇADAS ROMANA, LDA | | 3.888,00 | | |
| | 504218204 | IFTHEN - CONSULT.COM.DES.SOL.INFORMATICAS | | 4.680,00 | | |
| | 120071460 | LIVROS E COISAS-ALFARRABISTA, DE JOÃO DE MOURA FALCÃO | | 1.795,64 | | 362,10 |
| | 503842770 | VWR INTERNACIONAL MATERIAL DE LABORATORIO, LDA | | 2.988,00 | | |
| | 503502715 | MILENIO 3 - SISTEMAS ELECTRONICOS SA | | 10.504,80 | | |
| | 500245045 | SERAFIM PEREIRA SIMÕES, SUCESSORES LDA | | | | 98.666,82 |
| | 502016710 | PERFIL FUNDACOES E HIDROGEOLOGIA LDA | | 20.051,49 | | |
| | 508113539 | SOVEDAÇÕES 2 - CERCAS E REDES UNIPESSOAL LDA | | 7.455,60 | | |
| | 501593446 | CAMPOS SILVA, SA | | 72.596,07 | | 41.096,02 |
| A TRANSPORTAR ... | | | | 7.234.957,00 | 5.315,05 | 3.458.333,96 |

| ENTIDADE | | OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS | | DATA | ANO | PAGINA |
|------------|--------------|--|---------------|--------------|-------------|--------------|
| MVC | | MES : 12 - DEZEMBRO | | 2012/03/19 | 2011 | 10 |
| COD. CONTA | CONTRIBUINTE | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | SALDO FINAL | |
| | | | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| | | TRANSPORTE ... | | 7.234.957,00 | 5.315,05 | 3.458.333,96 |
| | 506504948 | ESISTEMAS LDA | | 3.810,00 | | |
| | 506661393 | CONSTRUÇÕES REFOIENSE, UNIPESSOAL, LDA. | | 10.071,19 | | 10.071,19 |
| | 501267255 | C.P.C.I.S.-COMP.PORT.COMPUT,INF.SISTEMAS SA | | | | 58.259,15 |
| | 500505292 | COSTEIRA EMPREITEIROS S.A. | | | | 21.286,22 |
| | 508614856 | AMADEU PALHARES - INSTRUMENTOS MUS. SOC.E UNIPESSOAL LDA | | | | 889,20 |
| | 501941231 | ESRI PORTUGAL - SISTEMAS E INF.GEOGRÁFICA, SA | | 11.362,80 | | |
| | 500994080 | MASSA INSOLVENTE CLEMENTE E SILVA LDA | | 51.423,46 | | 51.423,46 |
| | 506683842 | WOODONE, MOBILIARIO SA | | 19.681,31 | | |
| | 134249135 | ABEL FERROS M. PEREIRA(FER-MAQ) | | 1.887,60 | | |
| | 502083077 | SO-LAR DE ALBINO NOVAIS DA VENDA E FILHOS DA | | 236,52 | | |
| | 507865880 | MAIPEX ACROSSGARDEN - ART. DESPORTIVOS LDA | | 2.093,54 | | 2.989,77 |
| | 509106781 | FRANCO E RUBEN, CONSTRUÇÕES LDA | | | | 2.621,87 |
| | 503406694 | IBERLAB E IMUNOREAGE - SOL. PARA LABORATÓRIOS, LDA. | | | | 1.403,90 |
| | 503998915 | TOPGIM | | | | 250,85 |
| | 508432430 | BALTOR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA | | | | 5.171,48 |
| | 504626191 | DUQUE & DUQUE - TERRAPLANAGENS, LDª. | | 2.410,06 | | |
| | 501227334 | TOBOR - ACESSORIOS DE BORRACHA PARA A INDUSTRIA, LDA. | | 2.076,00 | | 1.699,12 |
| | 506639932 | TOLDOS SEARA LDA. | | | | 959,40 |
| | 503937835 | AFF - MATERIAL FOTOGRAFICO, LDA. | | 1.931,20 | | |
| | 201114178 | PROTEK - MARCOS DE CARVALHO RIBEIRO | | 669,60 | | |
| | 507244516 | FRITEMPO LDA | | 4.388,28 | | |
| | 500433810 | ANTONIO ALVES RIBEIRO & FILHOS, LDA. | | 24.627,36 | | 2.736,06 |
| | 508809282 | VIANIMPORT REPRESENTAÇÕES LDA | | 902,27 | | |
| | 507559126 | ADELINO CAVALHEIRO - SOC. UNIPESSOAL, LDA. | | 5.460,00 | | |
| | 506717607 | MARIA ARBUÊS MOREIRA, LDA | | 366,45 | | |
| | 165162953 | ANA SOFIA ALVES SOUSA PIRES COSTA | | 330,00 | | |
| | 505165899 | VALIA ECONOMICA CONSULTORIA NEG. GESTAO LDA | | 89.639,07 | | |
| | 501806733 | SOL-ISOL TERMOENNERGIAS ISOLAMENTOS LDA | | 1.351,20 | | |
| | 503571083 | ERI - ENGENHARIA, SA | | | | 28.281,89 |
| | 505223988 | FEVEREIRO -CONSTRUÇÕES UMIPESSOAL , LDA | | | | 14.995,50 |
| | 504928295 | FDO PROJECTOS, LDA | | | | 58.928,08 |
| | 156554720 | MANUEL JOÃO GOMES CUNHA | | | | 1.476,00 |
| | 216780233 | JOÃO CARLOS LIOTE VIEGAS | | | | 6.600,00 |
| | 503467553 | JOLARME - ALARMES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LDA. | | 4.884,72 | | |
| | 501247203 | DOMINGOS PEDROSA BARRETO, LDA. | | 119.885,55 | | |
| | 503501514 | B E F CONSULTORES LDA | | 21.840,00 | | |
| | 501576304 | ENSULMECI - GESTÃO DE PROJECTOS DE ENGENHARIA, S.A. | | 8.695,68 | | 8.695,68 |
| | 504379453 | J.P.N. - JOSE PEREIRA NOVAIS, LDA | | 12.634,14 | | |
| | 507263731 | INOVLIMA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA. | | 7.758,32 | | 24.663,44 |
| | 506569551 | A. F. F. ROCHA - COMERCIO DE ELECTRODOMESTICOS, LDA | | | | 299,00 |
| | 504277286 | GAS CONVERT INSTALAÇÕES DE GÁS E AQUECIMENTO, LDA | | 13.035,75 | | 3.025,05 |
| | 502303239 | MARTIFER S.A. | | 47.634,80 | | 129.614,21 |
| | 508349877 | GREEN WATT | | 3.600,00 | | |
| | 502506849 | ALEXANDRINO BARBOSA & MALHEIRO - PINTURAS LDA | | | | 944,08 |
| | 506370836 | SOLTRAFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂN. ESTAC. E COMUN. S.A. | | | | 6.119,25 |
| | 509378161 | AUTODATA - INFOTRONICA - SOC. UNIPESSOAL, LDA. | | | | 947,10 |
| | 509182755 | HANDY SET - SISTEMAS AREAS TRABALHO LDA | | | | 7.714,81 |
| | 504813480 | WAVECOM - SOLUÇÕES DE RÁDIO, SA. | | 5.979,57 | | |
| | 503805858 | FERREIRA LEMOS - ENGENHARIA LDA | | | | 55.330,68 |
| | 502946474 | TORRE MARCO - COM. DE TRACTORES ALFAIAS AGR.S.A. | | 24.060,85 | | |
| | 500968764 | MARTINS & FILHOS, SA | | | | 16.192,89 |
| | 508929261 | CONTITER - DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS, LDA. | | | | 799,99 |
| | 228969719 | DIM - CARLOS EMANUEL SOUSA SILVA | | 484,00 | | |
| 26.1.1.1 | | Com terceiros | | 4.081.939,42 | | 1.696.224,86 |
| 26.1.1.2 | | Sem terceiros (Contratos de locação financeira) | | 418.325,85 | | |
| 26.1.1.3 | | Fornecedores de imobilizado c/c - C/ factoring | | 1.126.980,79 | | |
| | 501668535 | NORLIMA - EDIFICADORA DO LIMA, LDA. | | 181.997,47 | | |
| 26.1.1.3.1 | | Popular Factoring SA | | 181.997,47 | | |
| | 500282013 | TELHABEL - CONSTRUÇÕES S.A. | | 38.791,89 | | |
| | 504990926 | MEDIDATA.NET - SIST. INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIA S.A | | 58.227,00 | | |
| | 500033838 | AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS,S.A. | | 72.458,33 | | |
| 26.1.1.3.3 | | Santander Totta | | 169.477,22 | | |
| | | A TRANSPORTAR ... | | 8.509.968,83 | 5.315,05 | 3.982.723,28 |

| ENTIDADE | | OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS | DATA | ANO | PAGINA | |
|------------|---------------------|--|---------------|--------------|-------------|--------------|
| MVC | MES : 12 - DEZEMBRO | | 2012/03/19 | 2011 | 11 | |
| COD. CONTA | CONTRIBUINTE | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | SALDO FINAL | |
| | | | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| | | TRANSPORTE ... | | 8.509.968,83 | 5.315,05 | 3.982.723,28 |
| 26.1.1.3.4 | 500282013 | TELHABEL - CONSTRUÇÕES S.A. | | 129.925,90 | | |
| | | BPI | | 129.925,90 | | |
| | 503524727 | ELECTRO INDUSTRIAL DE BARREIROS E SA LDA | | 95.457,53 | | |
| 26.1.1.3.5 | 500033838 | AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS,S.A. | | 117.563,35 | | |
| | | MILLENNIUM BCP | | 213.020,88 | | |
| | 507660242 | INMETRO CONSTRUÇÕES, LDª | | 4.857,00 | | |
| | 501733230 | GRANILIMA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS,LDA | | 101.693,32 | | |
| | 502385618 | CASAVIANA - PLANOS PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA. | | 52.398,27 | | |
| | 500033838 | AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS,S.A. | | 139.570,18 | | |
| 26.1.1.3.6 | | CAIXA LEASING E FACTORING | | 298.518,77 | | |
| | 501551832 | ARLINDO CORREIA & FILHOS, SA | | 11.959,00 | | |
| | 501112308 | MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. | | 122.081,55 | | |
| 26.1.1.3.7 | | BBVA | | 134.040,55 | | |
| 26.1.1.4 | | Fornecedores de imobilizado c/c - C/ factoring | | 549.508,16 | | |
| | 502303239 | MARTIFER S.A. | | 226.579,33 | | |
| | 500033838 | AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS,S.A. | | 322.928,83 | | |
| 26.1.1.4.1 | | Banco Espirito Santo | | 549.508,16 | | |
| 26.1.3 | | Leasing | | | | 235.112,00 |
| 26.1.4 | | Factoring | | | | 1.845.753,81 |
| | 501668535 | NORLIMA - EDIFICADORA DO LIMA, LDA. | | | | 114.322,05 |
| 26.1.4.1 | | Popular | | | | 114.322,05 |
| | 507699971 | ATIVISM-DINAMICAS GLOBAIS DE COMUNICAÇÃO SA | | | | 14.399,00 |
| 26.1.4.2 | | Eurofactor | | | | 14.399,00 |
| | 501379959 | BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A. | | | | 8.289,10 |
| | 504990926 | MEDIDATA.NET - SIST. INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIA S.A | | | | 23.910,00 |
| | 500128545 | GONCALVES E CACHADINHA, S.A. | | | | 198.447,38 |
| 26.1.4.3 | | Santander Totta | | | | 230.646,48 |
| | 500282013 | TELHABEL - CONSTRUÇÕES S.A. | | | | 129.925,90 |
| 26.1.4.4 | | BPI | | | | 129.925,90 |
| | 501112308 | MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. | | | | 429.025,63 |
| | 500128545 | GONCALVES E CACHADINHA, S.A. | | | | 226.641,00 |
| | 505354314 | TOP GRADE - IMP. EXP. SOC. UNI. LDA | | | | 6.116,30 |
| 26.1.4.5 | | MILLENNIUM BCP | | | | 661.782,93 |
| | 500033838 | AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS,S.A. | | | | 371.748,62 |
| 26.1.4.6 | | CAIXA LEASING E FACTORING | | | | 371.748,62 |
| 26.1.4.9 | | Outros | | | | 322.928,83 |
| | 500033838 | AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS,S.A. | | | | 322.928,83 |
| 26.1.4.9.2 | | Banco Espirito Santo | | | | 322.928,83 |
| 26.8 | | Devedores e credores diversos | | 1.724.200,79 | | 1.870.183,61 |
| 26.8.4 | | Credores de transferências das autarquias locais | | | | 751,13 |
| 26.8.4.1 | | Administração autárquica | | | | 751,13 |
| | 504740830 | FUNDAÇÃO ATRIO DA MÚSICA | | | | 751,13 |
| 26.8.4.1.9 | | Outros | | | | 751,13 |
| 26.8.6 | | IVA - DEVIDO PELO ADQUIRENTE | | 37.881,96 | | 6.501,26 |
| | 503756237 | INSTITUTO GESTÃO DA TES.E DO CRÉDITO PÚBLICO-I.P. | | 37.881,96 | | 6.501,26 |
| 26.8.6.1 | | IVA - C/TERCEIROS | | 37.881,96 | | 6.501,26 |
| 26.8.9 | | Credores Diversos - Outros | | 1.686.318,83 | | 1.862.931,22 |
| | 500567140 | AVIC - ANTONIO DOS PRAZERES DA SILVA E FILHO, LDª | | 700,00 | | |
| | 506619508 | GRUPO PEST.POUSADAS I.TU.S.A.-POUSADA MONTE S.LUZIA | | | | 2.207,00 |
| | 500792887 | IMPRESA NACIONAL CASA DA MOEDA | | 2.398,15 | | |
| | 503125873 | ESEGUR-EMPRESA DE SEGURANÇA, SA | | 144,40 | | |
| | 504646885 | APPACDM DE VIANA DO CASTELO | | 3.344,76 | | 19.391,08 |
| | 501123547 | DIOCESE DE VIANA DO CASTELO(JORNAL NOTICIAS VIANA) | | 1.320,45 | | |
| | 900071761 | A AURORA DO LIMA - BERNARDO FERNANDES DA SILVA,HERD. | | 968,00 | | |
| | 159499216 | GRUPO MUSICAL ARCO IRIS - DE MARIO SERGIO S.LAGES | | 19.148,00 | | 15.528,14 |
| | 500877262 | CASA DOS RAPAZES E OFICINAS DE S.JOSE | | 64.206,92 | | 79.264,47 |
| | 500033838 | AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS,S.A. | | 1.217,70 | | |
| | 501674020 | SERVICOS SOCIAIS DOS TRAB. MUNICIPAIS | | 634,40 | | |
| | 130813621 | FOTO CONTACTO DE GUALBERTO BOA-MORTE C. GALVAO | | 580,80 | | |
| | 505858584 | XIS 77- AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 2.304,00 | | |
| | 500096791 | GLOBAL NOTICIAS, PUBLICAÇÕES S.A. | | 4.803,46 | | |
| | 500643300 | FELIX LLANO,LDA. | | 158,47 | | |
| | | A TRANSPORTAR ... | | 9.974.794,56 | 5.315,05 | 6.187.232,17 |

| ENTIDADE | | OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS | DATA | ANO | PAGINA | |
|------------|---------------------|--|---------------|---------------|-------------|--------------|
| MVC | MES : 12 - DEZEMBRO | | 2012/03/19 | 2011 | 12 | |
| COD. CONTA | CONTRIBUINTE | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | SALDO FINAL | |
| | | | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| | | TRANSPORTE ... | | 9.974.794,56 | 5.315,05 | 6.187.232,17 |
| | 504075225 | ECOAGRI - PROJECTOS E SERVIÇOS AGROFLORESTAIS, LD. | | 21.860,64 | | 33.008,26 |
| | 502944552 | RESTAURANTE ROCHA CAMELO, LDª | | 863,40 | | |
| | 500140022 | INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE | | 2.846,64 | | 388,56 |
| | 501226311 | FELGUEIRAS, RAMOS & FELGUEIRAS, LDA | | | | 1.299,80 |
| | 500297177 | VIAGENS ABREU, S.A. | | 2.143,72 | | 6.396,40 |
| | 504014595 | MARIA DE PERRE, LDA - CASA DE PASTO | | 313,50 | | |
| | 503774421 | PROQUADRO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS | | | | 1.260,82 |
| | 506095371 | DIVER ESPAÇO-ACT. LUDICAS PEDAGOGICAS UNIPessoal LDA | | | | 5.412,00 |
| | 505455579 | CASTRO ARQUITECTURA, LDA | | 12.705,00 | | |
| | 980018552 | FARO DE VIGO | | 1.190,70 | | |
| | 206614446 | RUI MANUEL MESQUITA FRANCO CARVALHO | | | | 70.671,50 |
| | 503016284 | CEDIS | | | | 738,00 |
| | 500069824 | OTIS ELEVADORES, LDA. | | 471,17 | | 508,45 |
| | 500843902 | LAR DE SANTA TERESA | | 2.707,87 | | 2.421,07 |
| | 502353740 | SCHINDLER - ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES S.A. | | 4.216,05 | | 3.162,94 |
| | 502530863 | MOVIJOVEM-MOBILIDADE JUVENIL | | 1.255,50 | | 1.255,50 |
| | 502503661 | QUATERNAIRE PORTUGAL | | | | 26.568,00 |
| | 501839550 | HOTÉIS VIANENSES - SOCIEDADE HOTELEIRA, LDA. | | 3.680,00 | | 4.510,00 |
| | 500038554 | AUTO VIACAO DO MINHO, LDA. | | | | 44.967,05 |
| | 197501605 | SERGIO HUMBERTO PARENTE SORA | | 10.082,84 | | 20.102,85 |
| | 192333119 | INFORTECNICA DE JOSE AUGUSTO O. FREITAS LOMBA | | 124,80 | | 378,82 |
| | 502049685 | PORMIN-TRABALHOS DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA. | | | | 17.773,50 |
| | 501108254 | ENGLILMA-PROJECTISTAS E CONSULTORES, LDA. | | 3.201,55 | | 2.952,00 |
| | 500679312 | ANTONIO BRANCO PARENTE, LDA. | | 22.227,64 | | 14.774,87 |
| | 501315179 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JOSE MANSO, LDA. | | 835,28 | | 1.641,60 |
| | 500038503 | AUTO VIACAO CURA, LDA. | | 15.546,15 | | 81.741,64 |
| | 503021458 | TURIVIANA-TURISMO IRMAOS LARANJEIRA, LDA | | 2.722,50 | | |
| | 502162414 | VIANA MUSICA - ARTIGOS MUSICAIS, LDA. | | 447,70 | | 195,00 |
| | 504294300 | COELHO GOMES & FILHOS, LD. | | 231,38 | | 224,48 |
| | 501819827 | RESIDENCIAL JARDIM, LDA. | | 645,00 | | |
| | 502681551 | TRANSCUNHA-TRANSPORTES RODOVIARIOS DE VIANA, LDA. | | 8.048,50 | | 43.056,23 |
| | 504265342 | ARCADA NOVA-COMUNICACAO MARKETING PUBLICIDADE, LDA | | | | 150,00 |
| | 503175706 | MINHOBRINDE-AGENCIA PUBLICIDADE, LDA. | | 10.398,29 | | 22.642,70 |
| | 500423644 | EYSSA-TESES TECNOL.DE SISTEMAS ELECTRONICOS S.A. | | 661,16 | | |
| | 501215166 | TEIXEIRA & CRISPIM, LDA. (HOTEL DO PARQUE) | | 126,00 | | 5.418,00 |
| | 501744851 | OFILITO - OFICINA LITOGRAFICA, LDA. | | 12.472,79 | | 10.792,39 |
| | 600041212 | SERVIÇOS ACÇÃO SOCIAL INST. POLITÉCNICO V. CASTELO | | | | 1.186,50 |
| | 500301247 | TIPOGRAFIA SOUSA-VIUA DE JOSE DE SOUSA, FILHOS, LDA. | | 3.941,55 | | 6.783,45 |
| | 501934022 | AIPEL-ASS.INSPECTORES PORTUENSES DE ELEVADORES | | 4.059,79 | | 2.736,43 |
| | 501314415 | INSTITUTO ELECTROTECNICO PORTUGUÊS | | 1.591,65 | | |
| | 500424705 | TRANSCOLVIA - TRANSP.COLECTIVOS VIANA DO CASTELO | | | | 715,51 |
| | 503391816 | TAXIVIANENSE, LDA. | | | | 421,19 |
| | 503832766 | ESCOLA SUPERIOR DE TEC.E GESTÃO - INSTº POLITº V.C. | | 3.720,00 | | |
| | 501412611 | DMIL- DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LDA | | | | 1.007,00 |
| | 145547965 | ALFREDO JOAO PINTO COELHO AGUIAR | | 4.840,00 | | |
| | 505396971 | MODELSTAND-CONCEPÇÃO E MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES, LDª | | 1.210,00 | | |
| | 201114178 | PROTEK - MARCOS DE CARVALHO RIBEIRO | | 81,00 | | |
| | 500331251 | IMPrensa MUNICIPALISTA | | | | 147,60 |
| | 508508614 | MANUEL ROCHA, UNIPessoal, LDA | | 978,00 | | |
| | 508836247 | REST. LARANJEIRA INOVAR NA TRADIÇÃO- HOT. REST. LDA. | | 206,25 | | |
| | 502572833 | FELPRINT-INDUSTRIA GRAFICA LDA - | | 20.590,26 | | 1.832,70 |
| | 153900091 | ANIBAL NETO SILVA | | | | 5.259,48 |
| | 503761877 | INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO - IPVC | | 13.270,08 | | |
| | 508315573 | SPOT X, LDA. | | 21.600,00 | | 10.800,00 |
| | 507956834 | SPRENPLAN LDA | | | | 1.845,00 |
| | 503467553 | JOLARME - ALARMES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LDA. | | 479,60 | | 578,84 |
| | 508938830 | CROJ - DESIGN & ARTES GRÁFICAS, LDA. | | 27.882,29 | | 22.522,99 |
| | 508974631 | FOLHA DE PAPEL, UNIPessoal, LDA. | | 48.413,59 | | |
| | 505941414 | JOSÉ CARLOS COUTINHO, LDª | | | | 498,69 |
| | 501956514 | SPORMEX-SOC.PORTUGUESA MONTAGENS DE EXPOS, LDA | | 2.520,00 | | |
| | 507885040 | OCE RENTING, S.A. | | | | 842,55 |
| | 508250943 | VIVEXPERIÊNCIA-PROMOÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA, LDª. | | 100,00 | | 225,00 |
| | | A TRANSPORTAR ... | | 10.272.304,39 | 5.315,05 | 6.669.047,53 |

| ENTIDADE | | OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS | DATA | ANO | PAGINA | |
|-------------------|---------------------|---|---------------|---------------|-------------|--------------|
| MVC | MES : 12 - DEZEMBRO | | 2012/03/19 | 2011 | 13 | |
| COD. CONTA | CONTRIBUINTE | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | SALDO FINAL | |
| | | | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| TRANSPORTE ... | | | | 10.272.304,39 | 5.315,05 | 6.669.047,53 |
| | 501395784 | INFOCONTROL ELECTRONICA AUTOMATISMO LDA | | | | 698,03 |
| | 503502715 | MILENIO 3 - SISTEMAS ELECTRONICOS SA | | 6.372,96 | | 5.431,68 |
| | 503946222 | TWO DESIGN - SOLUÇÕES GRÁFICAS | | 1.621,40 | | 3.435,39 |
| | 505904110 | ADRIANO MESQUITA-CANALIZADOR E REDES DE GÁS, LDA. | | 576,00 | | |
| | 502381973 | DATAJURIS - DIREITO E INFORMATICA LDA | | 1.262,22 | | |
| | 204328063 | NOTICIAS DE BARROSELAS - JORNA DA REGIÃO DO NEIVA E DO LIMA | | 594,72 | | 1.864,52 |
| | 500417660 | SGS PORTUGAL, S.A. | | 490,05 | | |
| | 508248116 | EVENTOS DAVID MARTINS, UNIPESSOAL LDª | | 660,00 | | |
| | 504837958 | I PORTALMAIS - SERVIÇOS DE INTERNET E REDES LDA | | | | 147,60 |
| | 506502090 | METALO ELECTRICA DE AMADEU CRUZ LDA | | 1.004,30 | | 1.168,50 |
| | 500093040 | ELECTRO-MINHO, LDA. | | 6.267,75 | | 7.858,45 |
| | 505968037 | PIMENTA DO VALE -LABORATORIOS LDA | | 5.353,03 | | 437,88 |
| | 502344652 | ASSOCIACAO BANDEIRA AZUL DA EUROPA | | 2.880,00 | | |
| | 201572249 | JOSE PAULO AMORIM CORREIA | | 895,20 | | |
| | 507480481 | INOPLA, LDA. | | 4.302,70 | | |
| | 502933747 | JARDIX - MANUTENÇÃO AMBIENTAL JARDINS LDA | | 5.320,00 | | 5.320,00 |
| | 507245261 | EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS QUINTA CARVALHO LDA | | 1.110,00 | | |
| | 505719649 | MOLA OLIVARUM ,CULTURA E PATRIMONIO | | 1.966,25 | | 9.838,25 |
| | 502413603 | PH - INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS, LDA | | | | 10.638,76 |
| | 600012662 | INSTITUTO DE SOCORROS A NAUFRAGOS | | | | 3.514,25 |
| | 100261540 | AUGUSTO DE CAMPOS RIBEIRO MARTINS | | 3.688,50 | | |
| | 504373633 | TRANSPORTES ALVARAES LDA | | 1.368,00 | | 804,27 |
| | 502164654 | INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO - FACULDADE DE ENGENHARIA | | 9.075,00 | | |
| | 505926601 | QUALITIVIDADE CONSULTORIA, LDA. | | 3.529,19 | | 481,75 |
| | 502884754 | JARDIMAGEM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS | | 8.300,64 | | 9.909,99 |
| | 507960629 | RUI CARVALHO DESIGN, LDA. | | 70.785,00 | | 10.873,20 |
| | 600000303 | ADSE-DIRECCAO GERAL.P.SOC.FUNC.A.ADMNIST.PUBLICA | | 420.738,22 | | 259.254,10 |
| | 500231206 | RESOPRE SA - SOC. REVENDEDORA APARELHOS PRECISÃO, SA | | 448,86 | | 821,23 |
| | 502042044 | FERNANDO L.GASPAR-SINALIZ.EQUIP.RODOVIARIOS,LDA. | | 211,75 | | |
| | 500947945 | ASSOCIACAO INDUSTRIAL DO MINHO | | | | 6.345,25 |
| | 503524727 | ELECTRO INDUSTRIAL DE BARREIROS E SA LDA | | | | 6.322,20 |
| | 501432850 | ANGELO SILVA,LDA. | | 113,04 | | 788,43 |
| | 503090417 | NAUTIGAS - C.I.A. NAUTICOS,LDA. | | | | 88,31 |
| | 501812466 | OVNITUR-VIAGENS E TURISMO | | 13.678,30 | | 480,01 |
| | 502795417 | FUNDAÇÃO PARA A DIVULG.TECNOLOGIAS DE INFORMACAO | | | | 1.100,00 |
| | 500197814 | MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SA | | 16.854,70 | | 2.860,80 |
| | 503473456 | JORNAL ALTO MINHO | | 1.684,00 | | 3.321,00 |
| | 501971521 | CMP-CONSTRUÇÕES MODELARES PRE-FABRICADAS, LD. | | 9.965,64 | | 12.306,00 |
| | 202683168 | MATRIZ DIGITAL - MIGUEL BRITO | | 29.829,35 | | 32.667,37 |
| | 505298872 | JAQUECIPROLAR | | 10.720,35 | | 520,28 |
| | 502662166 | JOSÉ FERNANDO MIRANDA DA COSTA, LDA | | 6.628,30 | | 1.373,15 |
| | 505743990 | NORTALUGA - ALUGUER EQUIPAMENTOS, LDª | | 242,00 | | 1.574,40 |
| | 505376237 | SIGMA TEAM CONSULTING LDA | | 7.290,00 | | |
| | 502681438 | ROLIMA - BOBINAGEM DE MOTORES, LDA. | | 713,90 | | 3.946,46 |
| | 501232818 | BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA. | | | | 9.095,49 |
| | 505587548 | FRIMACIEL - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS E FRIO, LDA | | 5.312,76 | | 5.554,04 |
| | 501941231 | ESRI PORTUGAL - SISTEMAS E INF.GEOGRÁFICA, SA | | | | 30.413,30 |
| | 508080975 | RICOH PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA. | | | | 390,05 |
| | 504841700 | VL - VARZIM LAZER | | 2.331,74 | | |
| | 505798492 | LUIS AMORIM UNIPESSOAL LDA | | | | 2.866,26 |
| | 504218204 | IFTHEN - CONSULT.COM.DES.SOL.INFORMATICAS | | | | 1.101,65 |
| | 500671486 | COOPERATIVA DE ESTORES NORTSOL | | 65,54 | | 1.178,30 |
| | 152008632 | RECTIFICADORA RIO LIMA DE: JOSÉ CARLOS S. LOUREIRO | | 1.496,70 | | 12.479,60 |
| | 504665200 | FRANCO & BARRETO - CONSTRUÇÕES, LDA. | | 7.056,84 | | 5.289,00 |
| | 506030504 | TERRA ARÁVEL - GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES,UNIPESSOAL,LDª | | 18.010,81 | | 10.202,85 |
| | 500247480 | SIEMENS, S.A. | | | | 19.203,22 |
| | 505734028 | VIANA PRAIA ACTIVIDADES HOTELEIRAS, S.A. | | 426,00 | | |
| | 506906116 | FOZ GRILL - EXPLORAÇÕES HOTELEIRAS LDA | | 455,00 | | 667,75 |
| | 230835970 | ALAIN DEROM | | 1.768,50 | | 1.819,17 |
| | 505797011 | VENANCIO SILVA ASSISTENCIA AR COND.UNIPESSOAL LDA | | 6.434,27 | | 2.094,39 |
| | 506786668 | SEIE-SOC. GERAL INSPECÇÕES DE ELEVADORES, LDA. | | 1.019,30 | | 1.498,51 |
| | 503342726 | DR LIMPEZAS | | 20.586,71 | | |
| A TRANSPORTAR ... | | | | 10.993.809,88 | 5.315,05 | 7.179.092,62 |

| ENTIDADE | | OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS | DATA | ANO | PAGINA | |
|------------|---------------------|---|---------------|---------------|-------------|--------------|
| MVC | MES : 12 - DEZEMBRO | | 2012/03/19 | 2011 | 14 | |
| COD. CONTA | CONTRIBUINTE | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | SALDO FINAL | |
| | | | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| | | TRANSPORTE ... | | 10.993.809,88 | 5.315,05 | 7.179.092,62 |
| | 507147197 | MEGAHIGIENE-SOCIEDADE DE LIMPEZAS, LDA. | | 1.175,75 | | |
| | 503210170 | BANDEIRA & AMORIM, LDA. | | 2.350,00 | | 6.241,25 |
| | 980265010 | IBERSILVA-SERVICOS SUCURSAL EM PORTUGAL | | 89.170,00 | | 1.845,00 |
| | 501893776 | J. CANAO, LDA. | | 4.674,00 | | 34.090,56 |
| | 507800184 | MOLA ATIVISM - DESIG. DE COM. S.A. | | 29.148,73 | | 16.989,44 |
| | 508669685 | GRUPO VENDAP, SA | | 19.322,49 | | 16.919,88 |
| | 505575701 | WEBSITE - COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA, LDA. | | 2.148,30 | | |
| | 500980683 | APORVELA - ASSOCIAÇÃO DE TREINO DE VELA | | 12.500,00 | | |
| | 502962402 | NORTEMARCA LDA | | 2.660,03 | | |
| | 502604301 | ESSIEL LIMPEZAS, LDA | | 199,65 | | 2.311,18 |
| | 504704869 | CONGEO - CONSULT.GEOLOGIA LDA | | | | 2.300,10 |
| | 509641601 | FUNDAÇÃO CEFA - FUNDAÇÃO PARA ESTUDOS E FORMAÇÃO AUTÁRQUICA | | | | 14.821,40 |
| | 508786193 | UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO ALTO MINHO E.P.E. | | | | 1.863,40 |
| | 505763214 | ARTES FLORIDAS -CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS,LDA | | | | 15.129,00 |
| | 238247074 | LUIZ CLAUDIO NUNES PEREIRA | | | | 450,00 |
| | 502946474 | TORRE MARCO - COM. DE TRACTORES ALFAIAS AGR.S.A. | | | | 82,66 |
| | 507531620 | ESSENCIA DOS EVENTOS LDA | | | | 3.351,75 |
| | 507808452 | PRO-CARE SERVIÇOS ESPECIAIS DE LIMPEZA LDA | | | | 1.660,50 |
| | 504035827 | CARAVELA & FILHOS,LDª. | | | | 608,85 |
| | 508859930 | ORIGEM DO EXITO, LDª | | 32.328,00 | | |
| | 503354708 | 3 CANCELAS- CARPINTEIROS, LDA | | | | 1.476,00 |
| | 501783067 | EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA, LDA | | | | 1.337,67 |
| | 500959579 | GRUPNOR-GRUPO PORTUGUES DE ELEVADORES DO NORTE,LDª. | | 1.787,16 | | 1.530,19 |
| | 502502959 | ENOR - ELEVAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA | | 505,76 | | |
| | 508346703 | SOLUÇÃO ESTÁVEL ENGENHARIA, UNIPESSOAL LDA | | 690,00 | | |
| | 508869129 | BSDESIGN - UNIPESSOAL LDA. | | 14.973,75 | | 18.972,75 |
| | 154918571 | ARMANDO ALBERTO RAMOS PAZ VALE | | 108,90 | | |
| | 506116298 | SOCIEDADE PORTUGUESA DE VIDA SELVAGEM | | 12.700,00 | | |
| | 503342688 | ECOVISAO,TECNOLOGIAS MEIO AMBIENTE LDA | | 4.988,30 | | |
| | 505883732 | AUDIO GLOBO M. LUZ E SOM UNIPESSOAL, LDA. | | | | 3.259,50 |
| | 209552832 | ORLANDO CARLOS AZEVEDO FERREIRA | | | | 123,00 |
| | 142014435 | CESAR ANTONIO FERNANDES OLIVEIRA | | | | 295,20 |
| | 509092179 | PALETE DE EMOÇÕES-PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, LDª. | | 3.300,00 | | 3.025,00 |
| | 507530985 | GEOSURFACE TOPOGRAFIA E GEODESIA, UNIP LDA. | | 6.822,00 | | |
| | 503258687 | ADALBERTO DIAS 2, ARQUITECTO ,LDA | | 29.185,20 | | |
| | 506682048 | KONE PORTUGAL - ELEVADORES, LDA. | | 143,64 | | 297,86 |
| | 509395970 | OGV - OFICINA GRÁFICA DE VIANA, UNIPESSOAL, LDA. | | 69.858,80 | | 10.578,80 |
| | 503586579 | COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA S.A. | | 2.733,60 | | |
| | 503091200 | TURILIMA-EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS DO VALE DO LIMA, S.A. | | 1.307,50 | | |
| | 507699971 | ATIVISM-DINAMICAS GLOBAIS DE COMUNICAÇÃO SA | | 14.280,00 | | 14.280,00 |
| | 505165899 | VALIA ECONOMICA CONSULTORIA NEG. GESTAO LDA | | 4.548,90 | | |
| | 503465380 | FAMASETE - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO LDA | | 350,40 | | |
| | 507416929 | GEOESTRUTURAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA | | 3.300,00 | | |
| | 509071457 | CASA TIAGO ALEXANDRE TIAGO-UNIPESSOAL LDA | | 1.265,50 | | |
| | 500230757 | SCHMITT - ELEVADORES, LDA. | | 87,12 | | |
| | 503763004 | NML-PROJECTOS DESENVOLVIMENTO TURISTICO,LDA | | 3.449,60 | | 3.449,60 |
| | 503883298 | J.S. ESPECTACULOS , LDA | | 720,00 | | |
| | 507781350 | SOFTLIMITS, S.A. | | 390,00 | | |
| | 501884955 | NORVIA-CONSULTORES DE ENGENHARIA,S.A. | | | | 5.535,00 |
| | 501386050 | PESTOX | | | | 479,70 |
| | 501718540 | CHARON-PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA.SA | | | | 516,60 |
| | 507213815 | G. DE FOLCLORE ESC. SEC. INF. D. HENRIQUE | | | | 500,00 |
| | 501849343 | GRAFINAL - ARTES GRÁFICAS,LDA | | | | 738,00 |
| | 509977545 | IMPR. E ARTES GRÁFICAS, SOC. UNIP. LDA. | | | | 41.032,93 |
| | 503086886 | ARTE DA MEDALHA - PINTO & FONSECA, LDA. | | | | 398,52 |
| | 506354547 | EASY CONTROL LDA | | | | 2.281,65 |
| | 502550414 | RODOVIÁRIA DA BEIRA LITORAL, S.A. | | | | 450,00 |
| | 211463701 | CELSO MANUEL DE ARAUJO MOREIRA | | | | 1.881,90 |
| | 228969719 | DIM - CARLOS EMANUEL SOUSA SILVA | | | | 85,01 |
| | 503866318 | LOURISOM | | | | 1.008,60 |
| | 501060073 | BARREIROS,COSTA & SAMPAIO,LDA. | | | | 2.595,92 |
| | 181541424 | ANIBAL JOAO LOPES SILVA | | | | 4.797,00 |
| | | A TRANSPORTAR ... | | 11.366.982,96 | 5.315,05 | 7.418.683,99 |

| ENTIDADE | | OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS | DATA | ANO | PAGINA | |
|------------|---------------------|---|---------------|---------------|-------------|--------------|
| MVC | MES : 12 - DEZEMBRO | | 2012/03/19 | 2011 | 15 | |
| COD. CONTA | CONTRIBUINTE | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | SALDO FINAL | |
| | | | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| | | TRANSPORTE ... | | 11.366.982,96 | 5.315,05 | 7.418.683,99 |
| | 508514339 | FLUXESCALA UNIPessoal, LDA. | | | | 1.000,00 |
| | 501353798 | A.J. FONSECA, LDA. | | | | 312,42 |
| | 508225140 | COPIDATA, S.A. | | | | 2.004,90 |
| | 501322043 | MOTA LEITE, LDA. | | | | 15,40 |
| | 501390324 | EXTINCÊNDIOS - EQUIPAMENTO E SEGURANÇA LDA | | | | 248,58 |
| | 509538231 | PRIMUS LEAN ENGENHARIA E CONST.LDª | | | | 3.075,00 |
| | 508667216 | JPQ CONSULTORES UNIPessoal, LDA. | | | | 1.230,00 |
| | 503578088 | FUNDAÇÃO POLITÉCNICO DO PORTO | | | | 390,92 |
| | 503706566 | ACEB-ASSOCIAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO ENTRE BALDIOS | | | | 1.291,50 |
| | 204905184 | JORGE MANUEL MEIRA SALGUEIRO | | | | 3.075,00 |
| | 502429020 | AFONSO & GIGANTE, LDA. | | | | 350,37 |
| | 500612170 | MARCOVE - ESTUDOS EQUIPAMENTOS LDA | | 459,60 | | |
| | 500348898 | FABRIGIMNO-FABRICACAO MAT.DESPORTO,LDA. | | 600,89 | | 7.714,91 |
| | 504581929 | ECATOTALINSPE, S.A. | | 1.059,12 | | |
| | 508113539 | SOVEDAÇÕES 2 - CERCAS E REDES UNIPessoal LDA | | 2.819,30 | | |
| | 507080785 | DIGIVECTOR-DESIGN GRAFICO UNIPessoal LDA | | 3.431,50 | | |
| | 167185721 | RUI MANUEL FERREIRA DE ARAUJO | | 3.426,50 | | |
| | 504597043 | SAMBIENTAL, LIMPEZA DE SANEAMENTO, LDA | | 7.688,14 | | 13.758,16 |
| | 506625389 | WIDESCREEN PROD.DIST.P.AUDIO/MULTIMEDIA,LDA | | 300,00 | | |
| | 504379453 | J.P.N. - JOSE PEREIRA NOVAIS, LDA | | | | 1.798,26 |
| | 506639932 | TOLDOS SEARA LDA. | | 7.151,10 | | |
| | 503352055 | G.M.G. - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS LDA | | 356,16 | | 1.832,70 |
| | 509000584 | PIANOS RUI MACEDO, UNIPessoal LDA | | 1.993,40 | | |
| | 500217904 | PINTO & CRUZ LDA | | | | 275,68 |
| | 502891645 | GEO SOLOS/TECNICOS CONSULTOTRES,LDA | | 7.644,00 | | |
| | 501867155 | TELFOR C.T.LDA | | 2.982,00 | | |
| | 500958785 | BARQUENSE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA | | 450,00 | | |
| | 101416415 | LUIS MANUEL MOURA DA SILVA | | | | 345,00 |
| | 509190030 | M.S.PLACÔ CONSTRUÇÃO DE INTERIORES | | | | 1.494,45 |
| | 509106781 | FRANCO E RUBEN, CONSTRUÇÕES LDA | | | | 1.386,94 |
| | 504613146 | HOTGÁS - INSPECÇÕES E CALIBRAÇÕES LDA | | | | 110,70 |
| | 504775936 | OPTIMIZER-SERVIÇOS E CONSULTADORIA INFORMATICA LDA | | | | 2.052,23 |
| | 504062859 | ATM INFORMATICA2- SOLUÇÕES E SISTEMAS, SA. | | | | 21.260,30 |
| | 509118747 | CLICK MENTAL-SISTEMAS DE INFORMACAO, LDª | | 4.500,00 | | |
| | 503720810 | TOPOGAB, GAB. TOPOGRAFIA ,LDA | | 2.299,00 | | |
| | 508455162 | PALCOS SR - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, LDA | | 1.815,00 | | |
| | 501335030 | RESTAURANTE VIANA MAR - CUNHA & GOMES, LDA. | | 91,00 | | |
| | 508898234 | TNT-SERVIÇOS | | 4.320,00 | | 4.428,00 |
| | 900339934 | LÉS A LÉS DE VITOR ANTÓNIO G.BARROCAS E OUTRO | | 2.000,00 | | |
| | 509118666 | ILHA DA FANTASIA - PRODUÇÕES, LDA. | | 5.142,50 | | |
| | 508784077 | ILUMINISSIMA-ALUGER INST.LIUM.FESTIVAS E DEC.,LDA | | 1.270,50 | | |
| | 509618995 | CENTRO GRAFICO DE VIANA UNIPessoal LDª | | | | 57.359,18 |
| | 502022159 | SAER SOCIEDADE DE AVALIAÇÃO ESTRATEGICA LDA | | | | 40.433,17 |
| | 502923318 | NORPRINT ARTES GRÁFICAS, S.A. | | 1.590,00 | | |
| | 501695729 | GEOMA GEOTECNIA E MECANICA DOS SOLOS LDA | | 5.948,36 | | |
| | 509564488 | 168 - UMSEISOITO, UNIPessoal, LDA. | | 31.240,99 | | 24.200,25 |
| | 504133799 | UTS - VIAGENS E SERVIÇOS, S.A. | | | | 19.162,26 |
| | 506770311 | TAGIS- CENTRO DE CONSERVAÇÃO DAS BORBOLETAS DE PORTUGAL | | 4.840,00 | | |
| | 500691444 | J. MONTEIRO DE SOUSA E FILHOS, LDA | | | | 3.997,50 |
| | 500856141 | CORREIO DA MANHÃ - PRESSELIVRE | | 329,12 | | |
| | 500815569 | MOLEIRA & LUCAS, LDA. | | | | 5.456,37 |
| | 505192705 | GREEN WAY-C.CIVIL,ESP VERDES E AMBIENTES,LDA. | | | | 29.752,20 |
| 26.8.9.2 | | Com terceiros | | 1.599.866,09 | | 1.597.654,86 |
| 26.8.9.3 | | Prestação Serviços c/c - C/ factoring | | 86.452,74 | | 265.276,36 |
| | 507263731 | INOVLIMA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA. | | 2.463,00 | | |
| 26.8.9.3.1 | | POPULAR FACTORING | | 2.463,00 | | |
| | 508423813 | CASANOVA JARDINS, VIVEIROS DESIGN DE JARDINS | | 5.173,70 | | |
| 26.8.9.3.2 | | Millenium BCP | | 5.173,70 | | |
| | 505860503 | LIFTECH - TECNOLOGIA PARA ELEVADORES, LDA. | | 60.030,04 | | 135.018,86 |
| 26.8.9.3.3 | | Santander Totta -Credito Especializado | | 60.030,04 | | 135.018,86 |
| | 503857769 | MIND - SOFTWARE MULTIMEDIA E INDUSTRIAL S.A | | | | 119.617,50 |
| 26.8.9.3.5 | | Besleasing e factoring | | | | 119.617,50 |
| | | A TRANSPORTAR ... | | 11.540.397,88 | 5.315,05 | 7.923.132,70 |


| ENTIDADE | | OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS | | DATA | ANO | PAGINA |
|------------|--------------|---|---------------|---------------------|-------------|--------------|
| MVC | | | | MES : 12 - DEZEMBRO | 2012/03/19 | 2011 |
| COD. CONTA | CONTRIBUINTE | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | SALDO FINAL | |
| | | | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| | | TRANSPORTE ... | | 11.540.397,88 | 5.315,05 | 7.923.132,70 |
| 26.8.9.3.6 | 502933747 | JARDIX - MANUTENÇÃO AMBIENTAL JARDINS LDA | | 15.960,00 | | 10.640,00 |
| | | CAIXA LEASING | | 15.960,00 | | 10.640,00 |
| 26.8.9.3.8 | 501417320 | VIDEOVISÃO ELECTRÓNICA, LDA. | | 2.826,00 | | |
| | | BNP PARIBAS FACTOR | | 2.826,00 | | |
| | | TOTAL ... | | 11.559.183,88 | 5.315,05 | 7.933.772,70 |

| ENTIDADE | | RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 251 | | | | | | DATA | ANO | PÁGINA |
|----------|------------------|--|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------|
| MVC | | Data : 2011/12/30 | | | | | | 2012/03/30 | 2011 | 1 |
| CONTA | CX/BC | DESIGNAÇÃO | ANTERIOR | | DO DIA | | ACUMULADO | | SALDO | |
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO | DEVEDOR | CREADOR |
| 11 | | CAIXA | 30.975.373,97 | 30.963.575,24 | 52.176,18 | 50.623,77 | 31.027.550,15 | 31.014.199,01 | 13.351,14 | |
| 11.1 | CX | Caixa | 30.841.989,21 | 30.830.690,48 | 51.841,62 | 49.789,21 | 30.893.830,83 | 30.880.479,69 | 13.351,14 | |
| | | CAIXA | 30.841.989,21 | 30.830.690,48 | 51.841,62 | 49.789,21 | 30.893.830,83 | 30.880.479,69 | 13.351,14 | |
| 11.8 | | FUNDOS DE MANEIO | 133.384,76 | 132.884,76 | 334,56 | 834,56 | 133.719,32 | 133.719,32 | | |
| 11.8.01 | F1 | LUIS FILIPE NEIVA MARQUES | 7.019,58 | 7.019,58 | | | 7.019,58 | 7.019,58 | | |
| 11.8.02 | F2 | MARIA DA CRUZ RAMOS | 2.721,60 | 2.721,60 | | | 2.721,60 | 2.721,60 | | |
| 11.8.05 | F5 | ANA LUISA T.FREITAS LIMA | 8.462,58 | 8.462,58 | | | 8.462,58 | 8.462,58 | | |
| 11.8.06 | F6 | RUI ALBERTO FARIA VIANA | 25.503,33 | 25.503,33 | | | 25.503,33 | 25.503,33 | | |
| 11.8.09 | F9 | MARIA OLIMPIA VIANA F. RIBEIRO | 2.033,00 | 2.033,00 | | | 2.033,00 | 2.033,00 | | |
| 11.8.11 | F11 | MANUEL MATOS CRISTINO | 16.927,37 | 16.927,37 | | | 16.927,37 | 16.927,37 | | |
| 11.8.12 | F12 | ANTONIO JOAQUIM M. CUNHA LEAL | 2.395,50 | 2.395,50 | | | 2.395,50 | 2.395,50 | | |
| 11.8.13 | F13 | MANUEL ISAIAS CARVALHO ALVES | 913,80 | 913,80 | | | 913,80 | 913,80 | | |
| 11.8.18 | F18 | MARTINHO GOMES DE CAMPOS | 16.506,17 | 16.506,17 | | | 16.506,17 | 16.506,17 | | |
| 11.8.19 | F19 | MARGARIDA TORRES M. LEITE | 6.787,86 | 6.787,86 | | | 6.787,86 | 6.787,86 | | |
| 11.8.21 | F21 | SALOMÉ CARVALHIDO VIDEIRA DE ABREU | 2.272,19 | 2.272,19 | | | 2.272,19 | 2.272,19 | | |
| 11.8.23 | F23 | ISABEL MARIA VIANA FERREIRA RODRIGUES | 361,16 | 361,16 | | | 361,16 | 361,16 | | |
| 11.8.24 | F24 | CATARINA LIMA | 1.156,97 | 656,97 | 334,56 | 834,56 | 1.491,53 | 1.491,53 | | |
| 11.8.26 | F26 | MARIA SUSANA GOMES MARTINS BRANCO | 1.919,14 | 1.919,14 | | | 1.919,14 | 1.919,14 | | |
| 11.8.27 | F27 | MARIA SUSANA GOMES MARTINS BRA | 1.919,14 | 1.919,14 | | | 1.919,14 | 1.919,14 | | |
| 11.8.28 | F28 | JOSE MANUEL DA COSTA LIMA | 254,96 | 254,96 | | | 254,96 | 254,96 | | |
| 11.8.29 | F29 | MANUEL ALBERTO SOARES DA COSTA | 10.801,52 | 10.801,52 | | | 10.801,52 | 10.801,52 | | |
| 11.8.32 | F32 | JOAO MANUEL AGORETA ALPUIM CORREIA BOTELHO | 3.038,90 | 3.038,90 | | | 3.038,90 | 3.038,90 | | |
| 11.8.33 | F33 | MARIA LEONOR FERREIRA RODRIGUES CRUZ | 2.128,21 | 2.128,21 | | | 2.128,21 | 2.128,21 | | |
| 11.8.34 | F34 | CLAUDIA MAGALHAES | 866,06 | 866,06 | | | 866,06 | 866,06 | | |
| 11.8.36 | F36 | EDUARDO ROLANDO MARQUES FONSECA | 6.038,94 | 6.038,94 | | | 6.038,94 | 6.038,94 | | |
| 11.8.37 | F37 | JOSE PAULO VIEIRA | 5.549,91 | 5.549,91 | | | 5.549,91 | 5.549,91 | | |
| 11.8.38 | F38 | JOSE SERGIO SANTOS PERREIRA | 1.641,90 | 1.641,90 | | | 1.641,90 | 1.641,90 | | |
| 11.8.39 | F39 | ANTÔNIO OLIVEIRA BARROS | 7.051,51 | 7.051,51 | | | 7.051,51 | 7.051,51 | | |
| 12 | | DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 87.469.337,84 | 86.365.471,96 | 93.567,48 | 49.637,22 | 87.562.905,32 | 86.415.109,18 | 1.147.796,14 | |
| 12.01 | | Caixa Geral de Depósitos | 46.277.962,35 | 46.163.539,56 | 75.982,69 | 8,17 | 46.353.945,04 | 46.163.547,73 | 190.397,31 | |
| 12.01.1 | 0035/0003877932 | Conta à ordem 0003877932 | 39.951.213,30 | 39.842.776,88 | 17.563,44 | 8,17 | 39.968.776,74 | 39.842.785,05 | 125.991,69 | |
| 12.01.3 | 0035/00142892030 | GGD | 39.951.213,30 | 39.842.776,88 | 17.563,44 | 8,17 | 39.968.776,74 | 39.842.785,05 | 125.991,69 | |
| 12.01.4 | 0035/00147848030 | Conta à ordem 00142892030-FEDER | 6.150.340,56 | 6.146.089,04 | 58.419,25 | | 6.208.759,81 | 6.146.089,04 | 62.670,77 | |
| 12.02 | | GGD | 6.150.340,56 | 6.146.089,04 | 58.419,25 | | 6.208.759,81 | 6.146.089,04 | 62.670,77 | |
| 12.02.1 | | Conta 00147848030 | 176.408,49 | 174.673,64 | | | 176.408,49 | 174.673,64 | 1.734,85 | |
| | | GGD | 176.408,49 | 174.673,64 | | | 176.408,49 | 174.673,64 | 1.734,85 | |
| | | Banco Comercial Português | 1.292.160,22 | 1.289.600,29 | 1.725,56 | 481,46 | 1.293.885,78 | 1.290.081,75 | 3.804,03 | |
| | | Conta à ordem 0006452635 | 3.057,61 | 1.945,68 | | | 3.057,61 | 1.945,68 | 1.111,93 | |

| ENTIDADE | | RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA N.º 251 | | | | | | DATA | ANO | PÁGINA |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|---------|
| MVC | | Data : 2011/12/30 | | | | | | 2012/03/30 | 2011 | 2 |
| CONTA | CX/BC | DESIGNAÇÃO | ANTERIOR | | DO DIA | | ACUMULADO | | SALDO | |
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO | DEVEDOR | CREADOR |
| TRANSPORTE | | | 77.256.393,93 | 77.129.060,48 | 128.158,87 | 50.631,94 | 77.384.552,80 | 77.179.692,42 | 204.860,38 | |
| 12.02.2 | 0033/00006452635 | BCP | 3.057,61 | 1.945,68 | | | 3.057,61 | 1.945,68 | 1.111,93 | |
| | | balcão Sotto Mayor 00800655041 | 1.289.102,61 | 1.287.654,61 | 1.725,56 | 481,46 | 1.290.828,17 | 1.288.136,07 | 2.692,10 | |
| | 0033/05380655041 | BCP | 1.289.102,61 | 1.287.654,61 | 1.725,56 | 481,46 | 1.290.828,17 | 1.288.136,07 | 2.692,10 | |
| 12.03 | | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo | 3.159.914,79 | 2.642.617,03 | | | 3.159.914,79 | 2.642.617,03 | 517.297,76 | |
| 12.03.1 | | Conta 40025820011 | 3.159.914,79 | 2.642.617,03 | | | 3.159.914,79 | 2.642.617,03 | 517.297,76 | |
| | 0045/40025820011 | CCAM | 3.159.914,79 | 2.642.617,03 | | | 3.159.914,79 | 2.642.617,03 | 517.297,76 | |
| 12.04 | | Banco Totta e Açores | 31.314.927,90 | 31.070.885,97 | 15.859,23 | 49.147,59 | 31.330.787,13 | 31.120.033,56 | 210.753,57 | |
| 12.04.1 | | Conta 22798900001 | 31.314.927,90 | 31.070.885,97 | 15.859,23 | 49.147,59 | 31.330.787,13 | 31.120.033,56 | 210.753,57 | |
| | 0018/22798900001 | BTA | 31.314.927,90 | 31.070.885,97 | 15.859,23 | 49.147,59 | 31.330.787,13 | 31.120.033,56 | 210.753,57 | |
| 12.05 | | Banco Bilbao e Viscaya | 500.952,03 | 378.604,41 | | | 500.952,03 | 378.604,41 | 122.347,62 | |
| 12.05.1 | | Conta 0020019696 | 500.952,03 | 378.604,41 | | | 500.952,03 | 378.604,41 | 122.347,62 | |
| | 0019/0020019696 | BBV | 500.952,03 | 378.604,41 | | | 500.952,03 | 378.604,41 | 122.347,62 | |
| 12.06 | | BPI | 4.736.415,46 | 4.695.047,29 | | | 4.736.415,46 | 4.695.047,29 | 41.368,17 | |
| 12.06.1 | | Conta 11352205001003 | 4.736.415,46 | 4.695.047,29 | | | 4.736.415,46 | 4.695.047,29 | 41.368,17 | |
| | 0010/11352205001 | BPI | 4.736.415,46 | 4.695.047,29 | | | 4.736.415,46 | 4.695.047,29 | 41.368,17 | |
| 12.08 | | Banco Espirito Santo | 187.005,09 | 125.177,41 | | | 187.005,09 | 125.177,41 | 61.827,68 | |
| 12.08.1 | | Conta 19530.000.4 | 187.005,09 | 125.177,41 | | | 187.005,09 | 125.177,41 | 61.827,68 | |
| | 0007/195300004 | BES | 187.005,09 | 125.177,41 | | | 187.005,09 | 125.177,41 | 61.827,68 | |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADES | | | 118.444.711,81 | 117.329.047,20 | 145.743,66 | 100.260,99 | 118.590.455,47 | 117.429.308,19 | 1.161.147,28 | |
| DOCUMENTOS | | | 415.933,63 | 53.418,60 | 109,35 | 109,46 | 416.042,98 | 53.528,06 | 362.514,92 | |
| DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS | | | 63.587.091,29 | 63.530.160,23 | 92.241,84 | 49.415,61 | 63.679.333,13 | 63.579.575,84 | 99.757,29 | |
| DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS | | | 9.691.376,64 | 8.632.643,09 | 3.533,64 | 877,20 | 9.694.910,28 | 8.633.520,29 | 1.061.389,99 | |

TESOUREIRO


FUNCIONÁRIO


ORGÃO EXECUTIVO


Situação dos contratos de locação financeira em 01/01/2011

Unidade: €uros

| Entidade | Numero Contrato | Descrição / Vencimento | Valor Contrato | Rendas | | Valor | |
|----------------|-----------------|-------------------------|-------------------|--------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | | | Nº | Valor | Pago | Por pagar |
| Millennium BCP | 45403 | Autocarro | 86.305,56 | 16 | 5.427,58 | 86.305,56 | 0,00 |
| | 48284 | 2 Renault Mégane | 38.849,54 | 16 | 2.460,66 | 38.849,54 | 0,00 |
| | 56463 | Renault Kangoo | 14.885,21 | 16 | 948,36 | 12.663,01 | 2.222,20 |
| | 57609 | 2 Renault Kangoo | 20.216,51 | 16 | 1.288,11 | 17.186,23 | 3.030,28 |
| | 90337 | Wolkswagen Crafter | 44.718,20 | 16 | 2.767,85 | 12.965,31 | 31.752,89 |
| BBVA | 30028053 | Peugeot 307 SW 41-FN-15 | 18.067,22 | 16 | 1.173,20 | 12.626,56 | 5.440,66 |
| | 30028121 | Ford Focus 34-FQ-80 | 16.546,10 | 16 | 1.079,81 | 11.564,64 | 4.981,46 |
| | 30032582 | Ford Focus 19-HV-62 | 16.735,62 | 16 | 1.262,14 | 5.985,50 | 14.097,24 |
| | 30028226 | Ford Transit 94-FP-94 | 21.288,23 | 16 | 1.389,28 | 13.623,73 | 7.664,50 |
| | 30028122 | Ford Transit 94-FP-95 | 21.288,23 | 16 | 1.389,28 | 14.879,08 | 6.409,15 |
| | 30028260 | Mazda BT50 65-FT-41 | 14.513,76 | 16 | 947,31 | 9.288,36 | 5.225,40 |
| | 30028282 | Peugeot Expert 92-FR-21 | 16.335,68 | 16 | 1.066,14 | 10.454,28 | 5.881,40 |
| Caixa Leasing | 351299 | Digitalização | 276.200,00 | 16 | 17.322,96 | 111.317,49 | 164.882,51 |
| | 332597 | Volvo B9R | 175.664,20 | 16 | 11.270,55 | 143.680,01 | 31.984,19 |
| | 352128 | Compactador Vibratorio | 32.500,00 | 16 | 2.041,61 | 9.368,81 | 29.631,19 |
| | 347328 | Ford Focus 1.6 | 18.209,00 | 16 | 1.182,19 | 8.483,84 | 9.725,16 |
| | 348058 | Citroen Jumpy | 15.767,09 | 16 | 1.023,66 | 7.337,54 | 8.429,55 |
| TOTAL | | | 848.090,15 | | | 526.579,49 | 331.357,78 |

Valores s/ IVA

Situação dos contratos de locação financeira em 31/12/2011

Unidade: €uros

| Entidade | Numero Contrato | Descrição / Vencimento | Valor Contrato | Rendas | | Valor | |
|----------------|-----------------|-------------------------|-------------------|--------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | | | Nº | Valor | Pago | Por pagar |
| Millennium BCP | 56463 | Renault Kangoo | 14.885,21 | 16 | 948,36 | 14.885,21 | 0,00 |
| | 57609 | 2 Renault Kangoo | 20.216,51 | 16 | 1.288,11 | 20.216,51 | 0,00 |
| | 90337 | Wolkswagen Crafter | 44.718,20 | 16 | 2.767,85 | 20.792,53 | 23.925,67 |
| BBVA | 30028053 | Peugeot 307 SW 41-FN-15 | 18.067,22 | 16 | 1.173,20 | 15.887,04 | 2.180,18 |
| | 30028121 | Ford Focus 34-FQ-80 | 16.546,10 | 16 | 1.079,81 | 14.549,76 | 1.996,34 |
| | 30032582 | Ford Focus 19-HV-62 | 16.735,62 | 16 | 1.262,14 | 9.666,10 | 7.069,52 |
| | 30028226 | Ford Transit 94-FP-94 | 21.288,23 | 16 | 1.389,28 | 18.722,82 | 2.565,41 |
| | 30028122 | Ford Transit 94-FP-95 | 21.288,23 | 16 | 1.389,28 | 18.719,75 | 2.568,48 |
| | 30028260 | Mazda BT50 65-FT-41 | 14.513,76 | 16 | 947,31 | 12.764,73 | 1.749,03 |
| | 30028282 | Peugeot Expert 92-FR-21 | 16.335,68 | 16 | 1.066,14 | 14.367,10 | 1.968,58 |
| Caixa Leasing | 351299 | Digitalização | 276.200,00 | 16 | 17.322,96 | 159.578,11 | 116.621,89 |
| | 332597 | Volvo B9R | 175.664,20 | 16 | 11.270,55 | 175.664,20 | 0,00 |
| | 352128 | Compactador Vibratorio | 32.500,00 | 16 | 2.041,61 | 16.863,93 | 15.636,07 |
| | 347328 | Ford Focus 1.6 | 18.209,00 | 16 | 1.182,19 | 12.766,50 | 5.442,50 |
| | 348058 | Citroen Jumpy | 15.767,09 | 16 | 1.023,66 | 11.050,14 | 4.716,95 |
| TOTAL | | | 722.935,05 | | | 536.494,43 | 186.440,62 |

Valores s/ IVA

ANEXO IV

2011

| |
|---|
| SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS |
|---|

Designação da Entidade

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

Euros

| Instituição bancária | | Saldo em 31/12/n a) | Saldo contabilístico b) | Observações c) |
|----------------------|-------------|------------------------|----------------------------|----------------|
| Banco | Nº conta | | | |
| CGD | 3877932 | 269.169,40 | 125.991,69 | (1) |
| CGD | 892030 | 62.670,77 | 62.670,77 | (1) |
| CGD | 848030 | 1.734,85 | 1.734,85 | (1) |
| CCAM | 25820011 | 101.859,61 | 517.297,76 | (1) |
| TOTTA | 22798900001 | 144.467,39 | 210.753,57 | (1) |
| BES | 95300004 | 24.230,31 | 61.827,68 | (1) |
| BBV | 200019696 | 1.438,99 | 122.347,62 | (1) |
| BCP | 6452635 | 1.111,93 | 1.111,93 | (1) |
| BCP | 5380655041 | 1.788,40 | 2.692,10 | (1) |
| BPI | 205001003 | 2.500,79 | 41.368,17 | (1) |
| Total | | 610.972,44 | 1.147.796,14 | |

a) Valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2011

b) Importância constante do Resumo diário de tesouraria.

c) Indicar para cada conta consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de
- (3) Reconciliação não efectuada

**O Dirigente responsável pela área
Administrativa e/ou Financeira**

Assinatura.....

O Membro do executivo

Assinatura.....

ANEXO V

| |
|---------------------------------|
| MAPA DE FUNDOS DE MANEIO |
|---------------------------------|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNÍCIPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Titular do Fundo de Maneio | ANA LUISA MARINHO TABORDA FREITAS LIMA 136 344 410 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 250 € BENS NÃO DURADOUROS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 2.621,05 | | Transporte | 3.099,59 |
| 2224 | 2011.02.09 | 205,01 | 11506 | 2011.12.06 | 174,09 | | | |
| 3616 | 2011.03.17 | 228,21 | 11873 | 2011.12.20 | 195,50 | | | |
| 4401 | 2011.04.06 | 243,84 | 12109 | 2011.12.27 | 108,95 | | | |
| 5950 | 2011.05.18 | 5,90 | | | | | | |
| 5960 | 2011.05.18 | 201,30 | | | | | | |
| 5964 | 2011.05.18 | 218,35 | | | | | | |
| 7246 | 2011.06.29 | 31,68 | | | | | | |
| 7270 | 2011.06.29 | 215,20 | | | | | | |
| 7277 | 2011.06.29 | 199,26 | | | | | | |
| 8146 | 2011.08.02 | 204,64 | | | | | | |
| 9313 | 2011.09.22 | 2,76 | | | | | | |
| 9316 | 2011.09.22 | 232,20 | | | | | | |
| 9317 | 2011.09.22 | 225,22 | | | | | | |
| 10509 | 2011.10.26 | 244,80 | | | | | | |
| 10513 | 2011.10.26 | 0,85 | | | | | | |
| 11505 | 2011.12.06 | 161,83 | | | | | | |
| | Transporte | 2.621,05 | | Transporte | 3.099,59 | | Total | 3.099,59 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| |
|---------------------------------|
| MAPA DE FUNDOS DE MANEIO |
|---------------------------------|

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Designação da entidade | MUNÍCIOPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|--------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | ANA LUISA T. FREITAS LIMA |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 250 € AJUDAS DE CUSTO |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 1302,60 | | Transporte | 1302,60 |
| | 7268 2011.06.29 | 193,25 | | | | | | |
| | 8145 2011.08.02 | 181,94 | | | | | | |
| | 11508 2011.12.06 | 197,87 | | | | | | |
| | 11510 2011.12.06 | 196,96 | | | | | | |
| | 11869 2011.12.20 | 249,90 | | | | | | |
| | 11871 2011.12.20 | 244,68 | | | | | | |
| | 12107 2011.12.27 | 38,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 1.302,60 | | Transporte | 1.302,60 | | Total | 1.302,60 |

O Dirigente responsável pela Administração e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Titular do Fundo de Maneio | ANTÓNIO JOAQUIM M CUNHA LEAL 165 395 567 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 500 € AQUISIÇÃO SERVIÇOS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 799,40 | | Transporte | 799,40 |
| 10470 | 2011.10.25 | 404,35 | | | | | | |
| 11877 | 2011.12.21 | 395,05 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 799,40 | | Transporte | 799,40 | | Total | 799,40 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNÍCIPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| Titular do Fundo de Maneio | ANTÓNIO JOAQUIM M. CUNHA LEAL 165 395 567 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 250 € BENS NÃO DURADOUROS OUTROS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 434,72 | | Transporte | 434,72 |
| 10458 | 2011.10.25 | 208,79 | | | | | | |
| 11876 | 2011.12.21 | 225,93 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 434,72 | | Transporte | 434,72 | | Total | 434,72 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
 Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| Titular do Fundo de Maneio | ANTÓNIO JOAQUIM M. CUNHA LEAL 165 395 567 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 250 € AJUDAS DE CUSTO |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 161,38 | | Transporte | 161,38 |
| 11879 | 2011.12.21 | 161,38 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 161,38 | | Transporte | 161,38 | | Transporte | 161,38 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | ANTÓNIO OLIVEIRA RAMOS 101469110 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 1.000 € BENS NÃO DURADOUROS OUTROS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 3.905,14 | | Transporte | 3.905,14 |
| 2480 | 2011.02.15 | 1,80 | | | | | | |
| 2481 | 2011.02.15 | 388,67 | | | | | | |
| 2482 | 2011.02.15 | 319,74 | | | | | | |
| 3530 | 2011.03.15 | 177,08 | | | | | | |
| 3532 | 2011.03.15 | 821,95 | | | | | | |
| 5652 | 2011.05.13 | 3,00 | | | | | | |
| 5672 | 2011.05.13 | 369,41 | | | | | | |
| 5698 | 2011.05.13 | 453,23 | | | | | | |
| 8750 | 2011.09.05 | 268,47 | | | | | | |
| 8751 | 2011.09.05 | 700,17 | | | | | | |
| 8752 | 2011.09.05 | 2,70 | | | | | | |
| 8753 | 2011.09.05 | 11,96 | | | | | | |
| 11673 | 2011.12.14 | 3,00 | | | | | | |
| 11678 | 2011.12.14 | 257,24 | | | | | | |
| 11679 | 2011.12.14 | 126,72 | | | | | | |
| | Transporte | 3.905,14 | | Transporte | 3.905,14 | | Total | 3.905,14 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | ANTÓNIO OLIVEIRA RAMOS 101469110 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 500 € CONSERVAÇÃO DE BENS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 773,57 | | Transporte | 773,57 |
| 8233 | 2011.08.03 | 449,45 | | | | | | |
| 11674 | 2011.12.14 | 324,12 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 773,57 | | Transporte | 773,57 | | Total | 773,57 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | ANTONIO OLIVEIRA BARROS 101469110 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 500 € AQUISIÇÃO SERVIÇOS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 372,80 | | Transporte | 372,80 |
| 11677 | 2011.12.14 | 372,80 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 372,80 | | Transporte | 372,80 | | Total | 372,80 |

| |
|---|
| <p>O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira</p> <p style="text-align: center;">Assinatura.....</p> <p>O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro</p> <p style="text-align: center;">Assinatura.....</p> |
|---|

ANEXO V

| | | |
|--|--------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|--------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | CATARINA OLIVEIRA LIMA - 196086671 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 250 € AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 769,49 | | Transporte | 769,49 |
| 5026 | 2011.04.21 | 233,00 | | | | | | |
| 6961 | 2011.06.16 | 211,80 | | | | | | |
| 12112 | 2011.12.27 | 247,94 | | | | | | |
| 12132 | 2011.12.29 | 76,75 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 769,49 | | Transporte | 769,49 | | Total | 769,49 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | CATARINA OLIVEIRA LIMA - 196086671 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 250 € BENS NÃO DURADOUROS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 222,04 | | Transporte | 222,04 |
| 8815 | 2011.09.08 | 212,17 | | | | | | |
| 12103 | 2011.12.27 | 9,87 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 222,04 | | Transporte | 222,04 | | Total | 222,04 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| |
|---------------------------------|
| MAPA DE FUNDOS DE MANEIO |
|---------------------------------|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | JOSÉ PAULO VIEIRA - 197950868 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 1.000 € CONSERVAÇÃO DE BENS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|----------------|--------------------|------------|----------------|--------------------|------------|---------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 3631,60 | | Transporte | 3631,6 |
| 7533 | 2011.07.11 | 902,53 | | | | | | |
| 9797 | 2011.09.30 | 994,01 | | | | | | |
| 11127 | 2011.11.16 | 760,13 | | | | | | |
| 11667 | 2011.12.14 | 974,93 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 3631,60 | | Transporte | 3631,6 | | Total | 3631,6 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
 Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Titular do Fundo de Maneio | MANUEL ISAÍAS CARVALHO ALVES 501 722 672 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 250 € MATERIAL ESCRITÓRIO |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 0,00 | | Transporte | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 0,00 | | Transporte | 0 | | Total | 0,00 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
 Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Titular do Fundo de Maneio | MANUEL ISAÍAS CARVALHO ALVES 501 722 672 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 250 € AQUISIÇÃO SERVIÇOS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|------------|--------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 78,35 | | Transporte | 78,35 |
| 11858 | 2011.12.20 | 78,35 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 78,35 | | Transporte | 78,35 | | Total | 78,35 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Titular do Fundo de Maneio | MANUEL ISAÍAS CARVALHO ALVES 501 722 672 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 250 € BENS NÃO DURADOUROS OUTROS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|------------|--------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 85,45 | | Transporte | 85,45 |
| 11859 | 2011.12.20 | 85,45 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 85,45 | | Transporte | 85,45 | | Total | 85,45 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
 Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| Titular do Fundo de Maneio | ISABEL MARIA VIANA FERREIRA RODRIGUES 113 826 842 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 125 € AQUISIÇÃO SERVIÇOS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|------------|--------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 46,23 | | Transporte | 46,23 |
| 11769 | 2011.12.15 | 46,23 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 46,23 | | Transporte | 46,23 | | Total | 46,23 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
 Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| Titular do Fundo de Maneio | ISABEL MARIA VIANA FERREIRA RODRIGUES 113 826 842 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 125 € MATERIAL ESCRITÓRIO |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|------------|--------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 64,93 | | Transporte | 64,93 |
| 11768 | 2011.12.15 | 64,93 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 64,93 | | Transporte | 64,93 | | Total | 64,93 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | EDUARDO FONSECA | 190951060 |
| Dotação Orçamental | | |
| Valor do Fundo | 250 € | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data de Constituição | | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 244,15 | | Transporte | 244,15 |
| 11692 | 2011.12.14 | 244,15 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 244,15 | | Transporte | 244,15 | | Total | 244,15 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Titular do Fundo de Maneio | EDUARDO FONSECA | 190951060 |
| Dotação Orçamental | | |
| Valor do Fundo | 2.300 € AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | FÉRIAS VERÃO |
| Data de Constituição | | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|----------------|--------------------|------------|----------------|--------------------|------------|----------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 2219,01 | | Transporte | 2219,01 |
| 11265 | 2011.11.21 | 2219,01 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 2219,01 | | Transporte | 2219,01 | | Total | 2219,01 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | EDUARDO FONSECA | 190951060 |
| Dotação Orçamental | | |
| Valor do Fundo | 500 € | BENS NÃO DURADOUROS |
| Data de Constituição | | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 311,38 | | Transporte | 311,38 |
| 11695 | 2011.12.14 | 204,16 | | | | | | |
| 11788 | 2011.12.16 | 107,22 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 311,38 | | Transporte | 311,38 | | Total | 311,38 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | EDUARDO FONSECA | 190951060 |
| Dotação Orçamental | | |
| Valor do Fundo | 200 € | BENS NÃO DURADOUROS FÉRIAS VERÃO |
| Data de Constituição | | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|------------|--------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 14,40 | | Transporte | 14,40 |
| 11267 | 2011.11.21 | 14,40 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 14,40 | | Transporte | 14,40 | | Total | 14,40 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| Titular do Fundo de Maneio | MARIA SUSANA MARTINS BRANCO - 151591261 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 500 € AQUISIÇÃO SERVIÇOS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 0,00 | | Transporte | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 0,00 | | Transporte | 0,00 | | Total | 0,00 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | LUIS FILIPE NEIVA MARQUES 133 065 634 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 1.500 € AQUISIÇÃO SERVIÇOS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 3.136,32 | | Transporte | 3.136,32 |
| 5641 | 2011.05.13 | 686,60 | | | | | | |
| 8327 | 2011.08.09 | 995,38 | | | | | | |
| 11822 | 2011.12.19 | 1454,34 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 3.136,32 | | Transporte | 3.136,32 | | Transporte | 3.136,32 |

| |
|---|
| <p>O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira</p> <p style="text-align: center;">Assinatura.....</p> <p>O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro</p> <p style="text-align: center;">Assinatura.....</p> |
|---|

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Titular do Fundo de Maneio | LUIS FILIPE NEIVA MARQUES 133 065 634 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 250 € MATERIAL EDUCAÇÃO, CULTURA RECREIO |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 214,45 | | Transporte | 214,45 |
| 11759 | 2011.12.15 | 214,45 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 214,45 | | Transporte | 214,45 | | Total | 214,45 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | MANUEL MATOS CRISTINO 132 716 046 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 1.000 € CONSERVAÇÃO BENS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|----------------|--------------------|------------|----------------|--------------------|------------|----------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 6978,94 | | Transporte | 6978,94 |
| 2980 | 2011.02.28 | 935,65 | | | | | | |
| 6730 | 2011.06.08 | 20,00 | | | | | | |
| 6811 | 2011.06.08 | 823,50 | | | | | | |
| 7121 | 2011.06.21 | 822,75 | | | | | | |
| 9084 | 2011.09.19 | 837,64 | | | | | | |
| 10949 | 2011.11.10 | 879,21 | | | | | | |
| 11257 | 2011.11.21 | 819,11 | | | | | | |
| 11891 | 2011.12.21 | 951,94 | | | | | | |
| 11892 | 2011.12.21 | 889,14 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 6978,94 | | Transporte | 6978,94 | | Total | 6978,94 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | MARTINHO GOMES CAMPOS 140900829 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 250 € BENS NÃO DURADOUROS OUTROS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 1.949,04 | | Transporte | 2.498,65 |
| 3420 | 2011.03.11 | 187,37 | 10304 | 2011.10.18 | 150,01 | | | |
| 3422 | 2011.03.11 | 21,96 | 11824 | 2011.12.19 | 29,40 | | | |
| 5593 | 2011.05.11 | 249,17 | 11828 | 2011.12.19 | 230,70 | | | |
| 6349 | 2011.05.24 | 14,76 | 11829 | 2011.12.19 | 139,50 | | | |
| 6351 | 2011.05.24 | 204,86 | | | | | | |
| 7243 | 2011.06.28 | 243,16 | | | | | | |
| 7851 | 2011.07.26 | 205,43 | | | | | | |
| 7854 | 2011.07.26 | 24,43 | | | | | | |
| 8378 | 2011.08.12 | 250,00 | | | | | | |
| 8627 | 2011.09.01 | 195,97 | | | | | | |
| 8629 | 2011.09.01 | 44,95 | | | | | | |
| 9827 | 2011.10.03 | 17,20 | | | | | | |
| 9828 | 2011.10.03 | 230,73 | | | | | | |
| 10301 | 2011.10.18 | 20,00 | | | | | | |
| 10302 | 2011.10.18 | 39,05 | | | | | | |
| | Transporte | 1.949,04 | | Transporte | 2.498,65 | | Total | 2.498,65 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| |
|---------------------------------|
| MAPA DE FUNDOS DE MANEIO |
|---------------------------------|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | MARTINHO GOMES DE CAMPOS 140 900 829 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 500 € AQUISIÇÃO SERVIÇOS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|-----------------|--------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|------------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 8.129,05 | | Transporte | 12.185,43 |
| 3419 | 2011.03.11 | 488,52 | 10541 | 2011.10.28 | 415,00 | | | |
| 4380 | 2011.04.05 | 484,51 | 10622 | 2011.11.02 | 420,00 | | | |
| 5927 | 2011.05.18 | 475,90 | 10802 | 2011.11.07 | 486,00 | | | |
| 6357 | 2011.05.24 | 414,00 | 10824 | 2011.11.08 | 486,44 | | | |
| 6637 | 2011.06.06 | 482,30 | 10948 | 2011.11.10 | 465,00 | | | |
| 6846 | 2011.06.13 | 496,30 | 11047 | 2011.11.14 | 484,50 | | | |
| 6969 | 2011.06.17 | 498,00 | 11130 | 2011.11.16 | 426,00 | | | |
| 7425 | 2011.07.01 | 499,50 | 11570 | 2011.12.09 | 442,50 | | | |
| 7532 | 2011.07.11 | 494,45 | 11580 | 2011.12.12. | 428,44 | | | |
| 7583 | 2011.07.14 | 483,00 | 11830 | 2011.12.19 | 2,50 | | | |
| 7737 | 2011.07.20 | 482,13 | | | | | | |
| 8379 | 2011.08.12 | 419,63 | | | | | | |
| 9226 | 2011.09.21 | 492,00 | | | | | | |
| 9835 | 2011.10.03 | 454,87 | | | | | | |
| 10363 | 2011.10.20 | 498,00 | | | | | | |
| 10388 | 2011.10.21 | 489,00 | | | | | | |
| 10504 | 2011.10.26 | 476,94 | | | | | | |
| | Transporte | 8.129,05 | | Transporte | 12.185,43 | | Total | 12.185,43 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| |
|---------------------------------|
| MAPA DE FUNDOS DE MANEIO |
|---------------------------------|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | MARGARIDA TORRES M. LEITE 162 092 482 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 250 € AJUDAS DE CUSTO |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 304,55 | | Transporte | 304,55 |
| 11866 | 2011.12.20 | 108,00 | | | | | | |
| 11867 | 2011.12.20 | 196,55 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 304,55 | | Transporte | 304,55 | | Total | 304,55 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
 Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | RUI ALBERTO FARIA VIANA 174 255 993 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 750 € AQUISIÇÃO SERVIÇOS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|----------------|--------------------|------------|----------------|--------------------|------------|----------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 5511,48 | | Transporte | 5511,48 |
| 2599 | 2011.02.17 | 578,35 | | | | | | |
| 2600 | 2011.02.17 | 200,00 | | | | | | |
| 3126 | 2011.03.02 | 742,16 | | | | | | |
| 5588 | 2011.05.11 | 575,65 | | | | | | |
| 7427 | 2011.07.01 | 563,45 | | | | | | |
| 7428 | 2011.07.01 | 550,00 | | | | | | |
| 9225 | 2011.09.21 | 736,94 | | | | | | |
| 11333 | 2011.11.23 | 721,19 | | | | | | |
| 11840 | 2011.12.19 | 599,29 | | | | | | |
| 11847 | 2011.12.19 | 244,45 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 5511,48 | | Transporte | 5511,48 | | Total | 5511,48 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|--|
| Gerência | |
|-----------------|--|

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | RUI ALBERTO FARIA VIANA 174 255 993 | 2011 |
| Dotação Orçamental | | |
| Valor do Fundo | 250 € | BENS NÃO DURADOUROS |
| Data de Constituição | | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|----------------|--------------------|------------|----------------|--------------------|------------|----------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 1441,61 | | Transporte | 1441,61 |
| 3192 | 2011.03.03 | 237,59 | | | | | | |
| 5590 | 2011.05.11 | 158,51 | | | | | | |
| 5591 | 2011.05.11 | 59,90 | | | | | | |
| 6046 | 2011.05.20 | 224,41 | | | | | | |
| 7655 | 2011.07.19 | 19,00 | | | | | | |
| 7657 | 2011.07.19 | 110,70 | | | | | | |
| 7658 | 2011.07.19 | 112,25 | | | | | | |
| 11844 | 2011.12.19 | 241,28 | | | | | | |
| 11845 | 2011.12.19 | 7,50 | | | | | | |
| 11846 | 2011.12.19 | 239,27 | | | | | | |
| 11848 | 2011.12.19 | 31,20 | | | | | | |
| | Transporte | 1441,61 | | Transporte | 1441,61 | | Transporte | 1441,61 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | RUI ALBERTO FARIA VIANA 174 255 993 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 250 € CONSERVAÇÃO BENS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 182,65 | | Transporte | 182,65 |
| 9215 | 2011.09.21 | 182,65 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 182,65 | | Transporte | 182,65 | | Total | 182,65 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

<

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|--|
| Gerência | |
|-----------------|--|

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Titular do Fundo de Maneio | RUI ALBERTO FARIA VIANA 174 255 993 | 2011 |
| Dotação Orçamental | | |
| Valor do Fundo | 250 € | AJUDAS DE CUSTO |
| Data de Constituição | | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 0,00 | | Transporte | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 0,00 | | Transporte | 0,00 | | Total | 0,00 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Designação da entidade | MUNÍCIOPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|--------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | JOAO MANUEL A. ALPUIM BOTELHO |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 250 € AJUDAS DE CUSTO |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 581,35 | | Transporte | 581,35 |
| 9454 | 2011.09.26 | 249,07 | | | | | | |
| 10320 | 2011.10.19 | 183,66 | | | | | | |
| 11805 | 2011.12.16 | 148,62 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 581,35 | | Transporte | 581,35 | | Total | 581,35 |

O Dirigente responsável pela Administração e/ou Financeira
 Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
 Assinatura.....

ANEXO V

| |
|---------------------------------|
| MAPA DE FUNDOS DE MANEIO |
|---------------------------------|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| Titular do Fundo de Maneio | JOÃO MANUEL A ALPUIM C. BOTELHO 183997611 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 250 € BENS NÃO DURADOUROS OUTROS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|----------------|--------------------|------------|----------------|--------------------|------------|----------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 1246,23 | | Transporte | 1246,23 |
| 4382 | 2011.04.05 | 184,65 | | | | | | |
| 9463 | 2011.09.26 | 215,97 | | | | | | |
| 10319 | 2011.10.19 | 207,80 | | | | | | |
| 11060 | 2011.11.14 | 249,96 | | | | | | |
| 11680 | 2011.12.14 | 232,69 | | | | | | |
| 11803 | 2011.12.16 | 155,16 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 1246,23 | | Transporte | 1246,23 | | Total | 1246,23 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | MANUEL ALBERTO SOARES DA COSTA |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 1.000 € AQUISIÇÃO SERVIÇOS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|----------------|--------------------|------------|----------------|--------------------|------------|----------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 4692,13 | | Transporte | 4692,13 |
| 3867 | 2011.03.23 | 781,67 | | | | | | |
| 5929 | 2011.05.18 | 825,52 | | | | | | |
| 9244 | 2011.09.21 | 895,88 | | | | | | |
| 10797 | 2011.11.07 | 853,32 | | | | | | |
| 11595 | 2011.12.12 | 969,21 | | | | | | |
| 11819 | 2011.12.19 | 366,53 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 4692,13 | | Transporte | 4692,13 | | Total | 4692,13 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|--------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|--------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | MANUEL ALBERTO SOARES DA COSTA |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 500 € CONSERVAÇÃO BENS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|----------------|--------------------|------------|----------------|--------------------|------------|----------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 1937,01 | | Transporte | 1937,01 |
| 1425 | 2011.01.18 | 440,00 | | | | | | |
| 4677 | 2011.04.11 | 64,49 | | | | | | |
| 8912 | 2011.09.12 | 475,40 | | | | | | |
| 10798 | 2011.11.07 | 497,49 | | | | | | |
| 11820 | 2011.12.19 | 459,63 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 1937,01 | | Transporte | 1937,01 | | Total | 1937,01 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | JOSÉ MANUEL COSTA LIMA - 101514867 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 250 € MATERIAL ESCRITÓRIO |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 4,96 | | Transporte | 4,96 |
| 11654 | 2011.12.14 | 4,96 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 4,96 | | Transporte | 4,96 | | Total | 4,96 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
 Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | CLAÚDIA MAGALHÃES |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 500 € BENS NÃO DURADOUROS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 116,06 | | Transporte | 116,06 |
| 11645 | 2011.12.13 | 116,06 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 116,06 | | Transporte | 116,06 | | Total | 116,06 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | CLAÚDIA MAGALHÃES |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 150 € AQUISIÇÃO SERVIÇOS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|--------------------|------------|----------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 0,00 | | Transporte | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 0,00 | | Transporte | 0 | | Total | 0 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | CLAÚDIA MAGALHÃES |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 100 € MATERIAL DE ESCRITÓRIO |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|--------------------|------------|----------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 0,00 | | Transporte | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 0,00 | | Transporte | 0 | | Total | 0 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | LEONOR FERREIRA RODRIGUES CRUZ |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 500 € BENS NÃO DURADOUROS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 854,93 | | Transporte | 854,93 |
| 8763 | 2011.09.05 | 486,29 | | | | | | |
| 11746 | 2011.12.15 | 368,64 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 854,93 | | Transporte | 854,93 | | Total | 854,93 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
 Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| Titular do Fundo de Maneio | LEONOR FERREIRA RODRIGUES CRUZ |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 300 € MATERIAL EDUCAÇÃO CULTURA E RECREIO |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 473,28 | | Transporte | 473,28 |
| 11412 | 2011.11.28 | 287,38 | | | | | | |
| 11706 | 2011.12.15 | 185,90 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 473,28 | | Transporte | 473,28 | | Total | 473,28 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | JOSÉ SÉRGIO PEREIRA | 130622869 |
| Dotação Orçamental | | |
| Valor do Fundo | 500 € | BENS NÃO DURADOUROS |
| Data de Constituição | | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|--------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 396,50 | | Transporte | 396,5 |
| 11795 | 2011.12.16 | 1,80 | | | | | | |
| 11797 | 2011.12.16 | 394,70 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 396,50 | | Transporte | 396,5 | | Total | 396,5 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | JOSÉ SÉRGIO PEREIRA | 130622869 |
| Dotação Orçamental | | |
| Valor do Fundo | 500 € | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data de Constituição | | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|--------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 245,40 | | Transporte | 245,4 |
| 11796 | 2011.12.16 | 245,40 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 245,40 | | Transporte | 245,4 | | Total | 245,4 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | MARIA DA CRUZ RAMOS - 154919357 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 500 € AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|------------|--------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 53,62 | | Transporte | 53,62 |
| 11903 | 2011.12.22 | 53,62 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 53,62 | | Transporte | 53,62 | | Total | 53,62 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|--------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|--------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | MARIA DA CRUZ RAMOS - 154919357 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 500 € BENS NÃO DURADOUROS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 667,98 | | Transporte | 667,98 |
| 8978 | 2011.09.14 | 80,84 | | | | | | |
| 8982 | 2011.09.15 | 340,36 | | | | | | |
| 11900 | 2011.12.22 | 35,80 | | | | | | |
| 11901 | 2011.12.22 | 49,10 | | | | | | |
| 11904 | 2011.12.22 | 161,88 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 667,98 | | Transporte | 667,98 | | Total | 667,98 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | MARIA DA CRUZ RAMOS - 154919357 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 500 € CONSERVAÇÃO DE BENS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|--------------------|------------|----------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 0,00 | | Transporte | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 0,00 | | Transporte | 0 | | Total | 0 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
 Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | MARIA DA CRUZ RAMOS - 154919357 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 500 € MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|--------------------|------------|----------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 0,00 | | Transporte | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 0,00 | | Transporte | 0 | | Total | 0 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | MARIA OLIMPIA VIANA F. RIBEIRO |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 1.250 € AQUISIÇÃO SERVIÇOS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|-------|--------------------|------------|---------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | | | Transporte | |
| 11857 | 2011.12.20 | 783,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 783,00 | | Transporte | | | Total | 783,00 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
 Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | MARIA DA GRAÇA MALHÃO - 219177546 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 500 € BENS NÃO DURADOUROS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|------------|-----------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 24,00 | | Transporte | 24 |
| 11532 | 2011.12.06 | 24,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 24,00 | | Transporte | 24 | | Total | 24 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | MARIA DA GRAÇA MALHÃO - 219177546 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 500 € MATERIAL ESCRITÓRIO |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|-------------|-------------|--------------------|------------|-------------|--------------------|------------|------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 8,60 | | Transporte | 8,6 |
| 11531 | 2011.012.06 | 8,60 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 8,60 | | Transporte | 8,6 | | Total | 8,6 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | SALOMÉ VIDEIRA ABREU - 169948110 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 300 € BENS NÃO DURADOUROS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|----------------|--------------------|------------|----------------|--------------------|------------|----------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 1324,54 | | Transporte | 1324,54 |
| 4286 | 2011.03.30 | 261,80 | | | | | | |
| 6409 | 2011.05.27 | 299,30 | | | | | | |
| 9062 | 2011.09.19 | 10,00 | | | | | | |
| 9066 | 2011.09.19 | 230,88 | | | | | | |
| 9954 | 2011.10.07 | 223,47 | | | | | | |
| 11419 | 2011.11.28 | 187,80 | | | | | | |
| 11834 | 2011.12.19 | 111,29 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 1324,54 | | Transporte | 1324,54 | | Total | 1324,54 |

| |
|---|
| <p>O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira</p> <p style="text-align: center;">Assinatura.....</p> <p>O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro</p> <p style="text-align: center;">Assinatura.....</p> |
|---|

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | SALOMÉ VIDEIRA ABREU - 169948110 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 100 € AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 447,65 | | Transporte | 447,65 |
| 4263 | 2011.03.30 | 99,80 | | | | | | |
| 8568 | 2011.08.26 | 85,27 | | | | | | |
| 9955 | 2011.10.07 | 91,63 | | | | | | |
| 11833 | 2011.12.19 | 74,62 | | | | | | |
| 11851 | 2011.12.19 | 96,33 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 447,65 | | Transporte | 447,65 | | Total | 447,65 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | MAPA DE FUNDOS DE MANEIO | |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Designação da entidade | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Gerência | 2011 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Titular do Fundo de Maneio | SALOMÉ VIDEIRA ABREU - 169948110 |
| Dotação Orçamental | |
| Valor do Fundo | 100 € AJUDAS DE CUSTO |
| Data de Constituição | |

| Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|--------------------|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | Transporte | 0,00 | | Transporte | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transporte | 0,00 | | Transporte | 0,00 | | Total | 0,00 |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE NA GERENCIA RECEBERAM PARTICIPAÇÃO EMOLUMENTAR E / OU CUSTOS FISCAIS

(a) CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

GERÊNCIA 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011

| NOME | CATEGORIA | RENUMERAÇÃO BASE AUFERIDA (1) | EMOLUMENTOS (2) | CUSTAS FISCAIS (3) | SUB-TOTAL (4) = (2) + (3) | TOTAL (5) = (1) + (4) |
|--|-----------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| MARIA ISABEL PIRES VALE FERREIRA | ASSIST. TECNICO | 12.941,42 | | | 4.346,90 | 17.288,32 |
| ROSA MARIA ROCHA AFONSO | COORD.TECNICO | 15.105,60 | | 5.875,57 | 5.875,57 | 20.981,17 |
| JULIO AGOSTINHO SÁ PEDRA CONCEIÇÃO | ASSIST. TECNICO | 11.500,76 | | 4.572,77 | 4.572,77 | 16.073,53 |
| ISABEL CRISTINA SANTOS GONÇALVES COSTA | CHEFE DIVISAO | 28.829,10 | | | 4.400,59 | 33.229,69 |
| LUÍS FILIPE NEIVA MARQUES | DIRECT. DEP. | 32.587,40 | 2.173,10 | 2.357,67 | 4.530,77 | 37.118,17 |

Em de de 2011

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura.....

O Membro do executivo
Assinatura.....

| RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|--|
| (a) CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO | | | | | |
| GERÊNCIA 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011 | | | | | |
| NOME | SIT. NO ORGANISMO OU SERVIÇO | PERÍODO DE RESPONSABILIDADE | REMUNERAÇÃO (LÍQ. ANUAL) | PROFISSÃO | MORADA(c) |
| José Maria Cunha Costa | Presidente | 01/01 A 31/12 | 36.120,90 € | Engenheiro | Calçada Valverde, 79 - S 4900 Viana do Castelo |
| Joaquim Luís Nobre Pereira | Vereador | 01/01 a 31/12 | 31.029,55 € | Arquitecto | Rua 25 de Abril, 36 4905-261 Deocriste |
| Vitor Manuel Castro Lemos | Vereador | 01/01 a 31/12 | 33.333,53 € | Engenheiro | Rua do Outeiro 4905-381 Barroselas |
| Ana Margarida Rodrigues Ferreira | Vereadora | 01/01 a 31/12 | 32.050,91 € | Professora | Rua André Padilha, nº94, res-chão dir 4900-002 Viana do Castelo |
| Maria José Afonso Guerreiro Silva | Vereadora | 01/01 a 31/12 | 28.974,31 € | Professora | Rua Eça de Queiróz, lote 151, H24 4900-432 Santa Maria Maior |
| António de Carvalho Martins | Vereador | 01/01 a 31/12 | 1.831,68 € | Economista | Rua Engº Morais 4990 Ponte Lima |
| Mário Cunha Rodrigues Guimarães | Vereador | 01/01 a 31/12 | 1.221,12 € | Director | Trav.Diogo Cão,Nº71 (Cabedelo) 4935,162 Darque |
| Ana Maria B. Palhares Lima | Vereador | 01/01 a 31/12 | 2.289,60 € | Advogada | Rua da Bandeira 35, 2dir 4900 Viana Castelo |
| António José Proença Amaral | Vereador | 01/01 a 31/12 | 1.450,08 € | Empresário | Neves - Barroselas 4905 Barroselas |
| Aristides Martins sousa | Vereador | 01/01 A 31/12 | 2.593,20 € | Professor | Travessa José António Costa,100 4935-071 Darque |

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área Administrativa ou Financeira

(c) - Morada completa, inclusivé o código postal

Mod. 21/TC (CG) - Gráfica Ideal -Águeda

(b) O responsável pelos Serviços,

(Selo Branco)