

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 maneio		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			

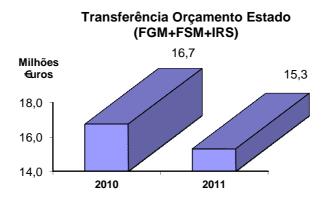
ANEXO II

GUIA DE REMESSA				
Designação da entidade	Municipio de Viana d	o Castelo		
Gerência	2011			
	DOCUMENTOS ENVIADOS	5		
Montante anual de	Montante anual de	Montante anual de receita		
receita igual ou superior	receita inferior a 5000	ou despesa igual ou		
a 5000 vezes o índice	vezes o índice 100 da	inferior ao limite definido		
100 da escala indiciária	escala indiciária das	pelo Tribunal de Contas		
das carreiras do regime	carreiras do regime	para efeitos de dispensa		
geral da função pública	geral da função pública	da remessa de contas		
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

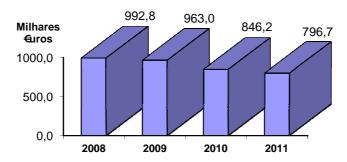
1. Enquadramento

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;



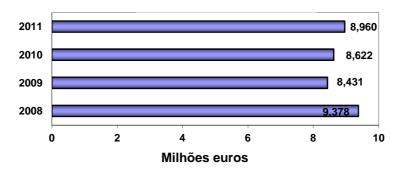
Contribuíram também para acentuar este quadro macroeconómico a forte desaceleração de atividades económicas, com especial incidência no sector da construção civil e obras públicas, tendo como consequências adicionais a diminuição das receitas próprias da Autarquia;





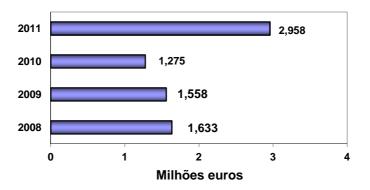
No ano de 2011 manteve-se a tendência de recuperação da receita referente ao **Imposto Municipal sobre Imóveis** (IMI).

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.

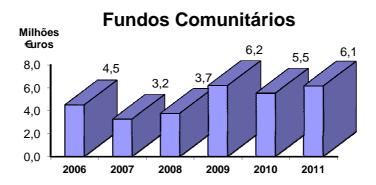
Evolução Receita DERRAMA



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;

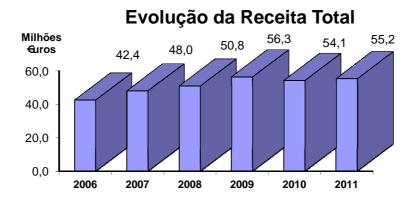


As boas taxas de execução financeira dos fundos comunitários, conseguidas pela Comunidade Intermunicipal Minho Lima, no âmbito nacional, levaram a um reforço das verbas do QREN na Bolsa de Mérito, reforçando as verbas para os projetos do Alto Minho, com especial incidência dos equipamentos de Coesão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

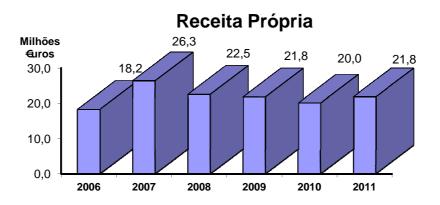
A Taxa de Execução Orçamental, em 2011 atingiu o valor de 78,2 %, valor superior ao obtido nos últimos três anos.



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. <u>Dimensão Territorial e Ambiental</u>

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 infraestruturação 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. <u>Dimensão Educativa, Social e Cultural</u>

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 Carteado 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. <u>Dimensão Institucional</u>

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.



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 Liquido 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.



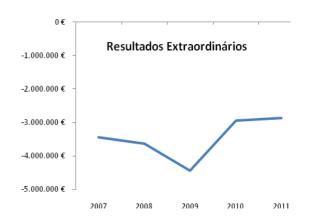
1.3 - Resultados Correntes

A evolução dos Resultados Correntes, com comportamento idêntico ao Resultados operacionais, explicase 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 Proveitos 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€

16



BALANÇO

Ano económico de 2011

ENTIDADE MVC

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

EXERCÍCIOS CÓDIGO DAS N - 1 CONTAS ACTIVO ΑL 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 28.305.990,45 810.483,35 810.483,35 455 Bens do património histórico, artístico e cultural 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 instalacção 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

FNIIDADE	MUNICIPIO DE VIANA DO CASIBLO				PAG. Z
CÓDIGO			EXERCÍO	CIOS	
DAS CONTAS	ACTIVO		N		
		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	Edificios 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				

ENTIDADE MVC MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO			EXERCÍO	CIOS		
DAS CONTAS	ACTIVO		N		N - 1	
CONTAD	ACTIVO	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	
25	Produtos e trabalhos em curso	164.705,81		164.705,81	195.367,26	
35	Produtos e trabalnos em curso					
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos					
31	Subproduced, desperarely, residued e reruged					
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					
		1		i I		

ENTIDADE MVC MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

EXERCÍCIOS CÓDIGO N - 1 DAS N CONTAS ACTIVO AΒ A/P ΑL ΑL Clientes c/c 211 212 Contribuintes c/c 213 Utentes c/c 4.613,90 4.613,90 4.540,63 4.540,63 4.613,90 4.613,90 218 Clientes, contribuintes e utentes de cobranca 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 32.562,48 82.249,25 82.249,25 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 PA

CÓDIGO			EXERCÍO	CIOS	
DAS	ACETTIC		N		N - 1
CONTAS	ACTIVO	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,
		1.147.796,14		1.147.796,14	1.156.556,
11	Caixa	13.351,14		13.351,14	15.302,
		13.351,14		13.351,14	15.302,
	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

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO ENTIDADE MVC

PAG. 6

CÓDIGO		EXERCI	EXERCÍCIOS		
DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	N	N - 1		
	Fundos próprios:				
51	Património	60.627.532,32	59.791.700,3		
		60.627.532,32	59.791.700,3		
55	Ajustamento de partes de capital em empresas				
56	Reservas de reavaliação				
	Reservas:				
571	Reservas legais	9.398.533,90	9.340.114,9		
572	Reservas estatutárias	9.398.533,90	9.340.114,9		
573	Reservas contratuais				
574	Reservas livres	46.342.337,91	45.232.377,7		
575	Subsídios	10.312.3377,72	13.232.377,7		
576	Doações	810.315,00	799.605,0		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos	810.315,00	799.605,0		
59	Resultados transitados				
88	Resultado líquido em exercício	427,000,26	1 160 270 1		
00	Resultado liquido em exercicio	437.090,26	1.168.379,1		
	Passivo:				
292	Provisões para riscos e encargos				

ENTIDADE MVC MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO PAG. 7

CÓDIGO		EXERCÍ	CIOS
DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	N	N - 1
2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
2312	Empréstimos de médio e longo prazo	26.596.247,17	23.889.296,4
227	Fornecedores - contratos futuros	26.596.247,17	23.889.296,4
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
2522			
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,
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	1.582.650,24	808.850,
252	Credores pela execução do orçamento	1.582.650,24	2.762.201,
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	3.777.090,66	6.176.754,
		3.777.090,66	6.176.754,
24	Estado e outros entes públicos	195.664,78 195.664,78	304.650,
264	Administração autárquica	8.846,33	
62+263+267+268	Outros credores	1.896.101,20	1.727.098,
		1.896.101,20	1.727.098,

ENTIDADE MVC MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO		EXERCÍ	ícios
DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	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



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano económico de 2011

ENTIDADE MVC - MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO Janeiro - Rectificação

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

1
Em de de

2	
Em de _	 de



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

						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	11.540.120,27				1.500,00	11.544.020,27
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		0.000.000,04			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	2.7 12.510,20		1.000.720,10		1.000.101,41	2.515.445,50
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	Í	1.621.582,99	· ·
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	
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

			1	Unidade: Euro
RUBRICAS	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo final
De bens de domínio Público Terrenos e recursos naturais Edifícios				
Outras construções e infra-estruturas Bens do patrim. Hist., art. e cultural Outros bens de domínio público	10.545.353,66	2.727.710,84		13.273.064,50
Cuttos bens de dominio publico	10.545.353,66	2.727.710,84		13.273.064,50
~ .				
De imobilizações incorpóreas Despesas de instalação Despesas de investigação	68.981,08	15.442,33		84.423,41
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 Ferramentas e utensílios	1.732.922,72 120.516,13	154.801,71 25.374,51		1.887.724,43 145.890,64
Equipamento administrativo	2.386.449,90	497.037,57	744,08	2.882.743,39
Taras e vasilhames	295,48	6,42	7 . 1,00	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

ENTIDADE MVC - MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO Janeiro - Dezembro Pag. 1

GHGMAG E DEDDAG	EXERCÍCIOS		DROUBTEGO E GANIJOS	EXERCÍCIOS	
CUSTOS E PERDAS	N	N - 1	PROVEITOS E GANHOS	N	N - 1
681 - JUROS SUPORTADOS 682 - PERDAS EM ENTIDADES PRATICIPADAS	436.384,88	319.846,70	781 - JUROS OBTIDOS 782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS	25.687,35	4.487,88
683 - AMORTIZAÇÕES DEINVESTIMEMTOS EM IMÓVEIS 684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS 784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	2.234.297,10 22.994,18	2.218.162,52
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS 687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			785 - DIFERENCAS DE CAMBIO FAVORAVEIS 786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS 787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 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

ENTIDADE MVC - MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO Janeiro - Dezembro Pag. 1

CHOMOG II DIDDAG	EXER	CÍCIOS	DDOUDTEGO D GANGO	EXERCÍCIOS	
CUSTOS E PERDAS	N	N - 1	PROVEITOS E GANHOS	N	N - 1
691 - TRANSFRÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS 692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	5.013.141,49	5.010.779,09	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS 792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS 694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	259.646,37	672 44	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA 794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	88,75 398.500,86	160,05 228.362,20
695 - MULTAS E PENALIDADES	,	,	795 - BENEFICIOS PENAL. CONTRATUAIS	45.826,16	
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES	13.633,09		796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES	19.180,60	
697 - CORRECÕES REL. EXERC. ANTERIORES	128.505,00		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		0 600 141 04	0 110 005 56
			Total	2.600.141,94	2.119.985,56
Total	2.600.141,94	2.119.985,56			

1	
Em de	_ de

2	2		
Em de de	Em de .	Em	Ι
		-	



MAPAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL

Ano económico de 2011

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	DATA	ANO	PÁGINA
MVC	RESUMO DA ENECUÇÃO DA RECETTA E DESFESA	2012/03/19	2011	1

PERIODO : Janeiro / Dezembro

	RECEITAS	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
0.5	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
0.8	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 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 05 SUBSÍDIOS 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.289.257,60 15.808.036,05 511.811,13 3.939.943,61 41.300,00 607.812,85	11.336.576,23 436.415,34 3.670.021,45	71.7 85.3 93.1 87.2	30.6 20.6 0.8 6.7 0.1 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 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 09 ACTIVOS FINANCEIROS 10 PASSIVOS FINANCEIROS 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	19.772.051,04 5.661.864,99 4.124.900,00 2.763.895,57 144.600,00	5.003.141,49 4.124.800,00	88.4 100.0 98.1	18.5 9.1 7.5 4.9 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

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2011

PÁG. 1

CLA	SSIFICAÇÃO ECONÓMICA						REEMBOLSOS/	RESTITUIÇÕES	1		GRAU
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	EMITIDOS	PAGOS	RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	FINA
	·		ANO								REC.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)
	RECEITAS CORRENTES	37.105.920,57	365.967,64	37.743.589,52	3.454,33	37.656.724,76	346.224,59	346.224,59	37.310.500,17	449.378,07	100.
01	IMPOSTOS DIRECTOS	14.541.564,76		16.357.913,98		16.357.913,98	346.224,59		16.011.689,39		110.
0102 010202	OUTROS IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS (IMI)	14.541.564,76 8.705.202,02		16.357.913,98 8.956.699,83		16.357.913,98 8.956.699,83	346.224,59 162.150,38		16.011.689,39 8.794.549,45		110.
010203 010204	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO IMPOSTO MUNICIPAL DE	1.343.185,13 3.077.881,67		1.506.448,48 2.852.827,60		1.506.448,48 2.852.827,60			1.505.961,46 2.669.240,41		112. 86.
010205	TRANSAÇÕES (IMT) DERRAMA	1.400.295,94		2.957.880,43		2.957.880,43			2.957.880,43		211.
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	15.000,00		84.057,64		84.057,64			84.057,64		560.
01020701 01020702	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA IMPOSTO MUNICIPAL SISA	5.000,00 5.000,00		3.334,07 80.723,57		3.334,07 80.723,57			3.334,07 80.723,57		66. 1614
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEICULOS	5.000,00									
02 0202	IMPOSTOS INDIRECTOS OUTROS	501.982,71 501.982,71	148.597,75 148.597,75		318,69 318,69	363.031,63 363.031,63			363.031,63 363.031,63	148.126,42 148.126,42	72.3
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	501.982,71	148.597,75		318,69	363.031,63			363.031,63	148.126,42	
02020601	MERCADOS E FEIRAS	21.177,26		23.813,54	318,69				24.148,08		
02020602 0202060201	LOTEAMENTO E OBRAS LICENCIAMENTOS DE OBRAS	289.925,39 183.191,84	3.251,89 3.251,89	170.088,75 61.323,58		170.088,75 61.323,58			170.088,75 61.323,58		
0202060201	INFRAESTRUTURAS URBANISTICAS			108.765,17		108.765,17			108.765,17	I .	101.
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	36.390,98		26.499,02		26.270,12			26.270,12	1	
02020605	PUBLICIDADE	89.375,76				83.589,33			83.589,33		
02020699 0202069901	OUTROS TMDP	65.113,32 21.242,55	115,80	58.935,35 21.742,73		58.935,35 21.742,73			58.935,35 21.742,73	115,80	90.
0202069901	TDFTH	1.418,00		1.343,85		1.343,85			1.343,85		94.
0202069999	OUTROS	42.452,77	115,80			35.848,77			35.848,77	115,80	
020206999901		521,29				78,29			78,29		
020206999902 020206999903	VISTORIAS CICLOMOTORES E OUTROS VEICULOS	1.416,80		504,64		504,64			504,64	72,91	35.
020206999999		40.511,40		35.265,84		35.265,84			35.265,84		87.1
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.011.301,88	140.977,76	1.079.240,94	678,54	1.077.598,34			1.077.598,34	141.941,82	106.0
0401	TAXAS	955.304,01	128.484,18		519,15	954.882,58			954.882,58	129.616,28	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	955.304,01	128.484,18	956.533,83	519,15	954.882,58			954.882,58	129.616,28	100.
04012301	MERCADOS E FEIRAS	243.406,04	13.247,13	250.415,91	519,15	249.987,84			249.987,84	13.156,05	102.
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	634.434,97	52.747,72	627.617,24	·	626.566,70			626.566,70		
0401230201	LICENCIAMENTOS DE OBRAS	342.416,19				345.883,77			345.883,77		
0401230203	INFRAESTRUTURAS URBANISTICAS			281.452,26		280.682,93			280.682,93		
04012303 04012305	OCUPAÇÃO DE VIA PUBLICA CAÇA,USO E PORTE DE ARMA	10.142,66 96,56		1.380,41 72,36		1.380,41 72,36			1.380,41		74.9
04012399	OUTRAS	67.223,78	667,29	77.047,91		76.875,27			76.875,27	839,93	
0401239901	TDFTH	1.718,12		695,64		695,64			695,64		40.
0401239902	TAXA PELA EMISÃO DO	250,75		444,00		444,00			444,00		177.
0401239999	CERTIFICADO DE REGISTO	65.254,91	667 20	75 000 27		75 725 62			75 725 62	020 02	116
0401239999	OUTRAS ALVARAS	65.254,91 519 , 37	667,29	75.908,27 71,06		75.735,63 71,06			75.735,63 71,06	839,93	13.
040123999902		3.409,84				2.215,83			2.215,83	1	65.0
040123999903	CONTROLO METROLOGICO	14.488,56	74,55			21.116,27			21.116,27		145.
040123999904	CICLOMOTORES E OUTROS VEICULOS	1.451,51		211,59		211,59			211,59		14.6
040123999999		45.385,63				52.120,88			52.120,88		
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	55.997,87	12.493,58	122.707,11	159,39	122.715,76			122.715,76 34 075 26	12.325,54	219.1

34.075,26

34.075,26

JUROS DE MORA

16.455,61

040201

ENTIDADE

MVC

207.1

34.075,26

ANO 2011

ENTIDADE MVC - MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO PÁG. 2

		Т			T		T				_
CLA	SSIFICAÇÃO ECONÓMICA	PREVISÕES	RECEITAS POR	RECEITAS	LIQUIDAÇÕES	RECEITAS	REEMBOLSOS/RI	ESTITUIÇÕES	RECEITA	RECEITAS POR	GRAU EXEC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRIGIDAS	COBRAR NO INICIO DO	LIQUIDADAS	ANULADAS	COBRADAS BRUTAS	EMITIDOS	PAGOS	COBRADA LIQUIDA	COBRAR NO FINAL DO ANO	FINAN DAS
(1)	(2)	(3)	ANO (4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	REC. (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 04029999	TAXAS DE RELAXE OUTRAS	11.950,11 126,91	5.302,29	12.890,87 51.193,60	1	12.890,87 51.193,60	1		12.890,87 51.193,60		107.9 40338 .5
05 0507	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO	60.000,00 60.000,00		92.517,08 92.517,08		92.517,08 92.517,08			92.517,08 92.517,08		154.2 154.2
050799 06 0601	FINANCEIRAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO	60.000,00 17.037.322,00 70.000,00		92.517,08 16.352.416,09 53.438,37		92.517,08 16.352.416,09 53.438,37			92.517,08 16.352.416,09 53.438,37		154.2 96.0 76.3
060101 06010199 0603 060301 06030101	FINANCEIRAS PÚBLICAS OUTRAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	70.000,00 70.000,00 16.102.322,00 15.927.322,00 6.742.016,00		53.438,37 53.438,37 15.560.651,93 15.475.157,01 6.742.009,00		53.438,37 53.438,37 15.560.651,93 15.475.157,01 6.742.009,00			53.438,37 53.438,37 15.560.651,93 15.475.157,01 6.742.009,00		76.3 76.3 96.6 97.2 100.0
06030102 06030103 06030199 0603019901 060301990101	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS OUTRAS DREN ENCARGOS COM PESSOAL ACCAO	1.334.441,00 2.730.865,00 5.120.000,00 4.770.000,00 100.000,00		1.334.441,00 2.730.865,00 4.667.842,01 4.414.148,34		1.334.441,00 2.730.865,00 4.667.842,01 4.414.148,34			1.334.441,00 2.730.865,00 4.667.842,01 4.414.148,34		100.0 100.0 91.2 92.5
060301990102	EDUCATIVA 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
	APOIO A FAMILIA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DE EDUCAÇÃO	600.000,00 2.900.000,00		391.065,73 2.890.275,46	!	391.065,73 2.890.275,46			391.065,73 2.890.275,46	I	65.2 99.7
0603019902 0603019903	TRANSPORTES ESCOLARES SERVIÇO NACIONAL DE BOMBEIROS-SNB	275.000,00 50.000,00	1	182.888,00 70.805,67	1	182.888,00 70.805,67			182.888,00 70.805,67		66.5
0603019999 060307 06030799 0608 060801 06080101 06080102 06080103 07	OUTRAS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS OUTROS FAMÍLIAS FAMÍLIAS TRANSPORTES ESCOLARES PROLONGAMENTO DE HORARIOS CANTINAS VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	25.000,00 175.000,00 175.000,00 865.000,00 865.000,00 50.000,00 90.000,00 725.000,00 3.374.304,80		85.494,92 85.494,92 738.325,79 738.325,79 38.268,45 74.269,86 625.787,48 3.173.253,55		85.494,92 85.494,92 738.325,79 738.325,79 38.268,45 74.269,86 625.787,48 3.137.565,52			85.494,92 85.494,92 738.325,79 738.325,79 38.268,45 74.269,86 625.787,48 3.137.565,52		48.9 48.9 85.4 85.4 76.5 82.5 86.3 93.0
0701 070102	VENDA DE BENS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	20.889,80 16.060,67	366,55 366,55	13.237,49 7.923,99	24,50 24,50	12.279,45 6.965,95			12.279,45 6.965,95	1.300,09 1.300,09	
070103 070199 0702 070208	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OUTROS BENS SERVIÇOS SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E	480,00 4.349,13 1.124.258,05 676.183,28	9.725,39	303,00 5.010,50 897.678,37 469.897,19		303,00 5.010,50 897.264,94 469.897,19			303,00 5.010,50 897.264,94 469.897,19	I .	63.1 115.2 79.8 69.5
07020803 0702080399	DESPORTO SERVIÇOS CULTURAIS OUTROS	241.067,59 241.067,59		3.453,00 3.453,00		3.453,00 3.453,00			3.453,00 3.453,00		1.4

ANO 2011

ENTIDADE MVC - MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO PÁG. 3

PREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS EM ANO ANO	MBOLSOS/RESTITUIÇÕES MITIDOS PAGOS (8) (9)	RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9) 466.444,19 427.367,75		FINAN DAS REC.
CÓDIGO DESCRIÇÃO CORRIGIDAS COBRAR NO INICIO DO ANO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS BRUTAS EM 07020804 SERVIÇOS DESPORTIVOS 435.115,69 466.444,19 466.444,19 466.444,19 466.444,19 427.367,75 427.367,75 427.367,75 427.367,75 427.361,18 23,51 427.367,75 427.367,75 427.361,18 23,51 427.367,75 427.367,75 427.361,18 23,51 427.367,75 427.361,18 427.361,18 427.361,18 427.361,18 427.361,18 427.361,75 427.361,18		COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	FINAN DAS REC. (12)a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 07020804 SERVIÇOS DESPORTIVOS 435.115,69 0702090 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS 448.074,77 9.725,39 427.781,18 23,51 427.367,75 AUTARQUIAS 07020903 TRANSPORTES COLECTIVOS DE 498,31 PESSOAS E MERCADORIAS 0702090303 TRANSPORTES DE PESSOAS E 498,31 MERCADORIAS 07020904 TRABALHOS POR CONTA DE 20.572,45 5.599,15 44.753,90 23,51 44.301,19 PARTICULARES 07020905 CEMITERIOS 13.030,49 14,46 11.073,56 11.073,56	(8) (9)	466.444,19		(12) a
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS 448.074,77 9.725,39 427.781,18 23,51 427.367,75 07020903 TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS 498,31 MERCADORIAS 23,51 427.367,75 07020904 TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES 20.572,45 5.599,15 44.753,90 23,51 44.301,19 07020905 CEMITERIOS 13.030,49 14,46 11.073,56 11.073,56				107 1
PESSOAS E MERCADORIAS 0702090303 TRANSPORTES DE PESSOAS E 498,31 MERCADORIAS 07020904 TRABALHOS POR CONTA DE 20.572,45 5.599,15 44.753,90 23,51 44.301,19 PARTICULARES 07020905 CEMITERIOS 13.030,49 14,46 11.073,56 11.073,56				
0702090303 TRANSPORTES DE PESSOAS E 498,31 MERCADORIAS 07020904 TRABALHOS POR CONTA DE 20.572,45 5.599,15 44.753,90 23,51 44.301,19 PARTICULARES 07020905 CEMITERIOS 13.030,49 14,46 11.073,56 11.073,56				
07020904 TRABALHOS POR CONTA DE 20.572,45 5.599,15 44.753,90 23,51 44.301,19 PARTICULARES 07020905 CEMITERIOS 13.030,49 14,46 11.073,56 11.073,56				
07020905 CEMITERIOS 13.030,49 14,46 11.073,56 11.073,56		44.301,19	6.028,35	215.3
0/020900 MEACADOS E FEIRAS 1.030,40 0,30		11.073,56	14,46 6,50	85.0
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		
0703 RENDAS 2.229.156,95 33.269,11 2.262.337,69 2.409,09 2.228.021,13		2.228.021,13		
070301 HABITAÇÕES 110.461,57 105.081,79 105.081,79 105.081,79		105.081,79		95.1
070302 EDIFÍCIOS 310.583,25 322.288,67 1.000,94 320.979,14		320.979,14		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		
07039901 CENTRO COORDENAÇÃO DE 101.503,86 17.071,74 98.817,43 1.408,15 80.521,75 TRANSPORTES		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		
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 579.444,42 33.031,08 325.368,89 275.682,12		275.682,12		
0801 OUTRAS 579.444,42 33.031,08 325.368,89 275.682,12		275.682,12		
080199 OUTRAS 579.444,42 33.031,08 325.368,89 275.682,12		275.682,12		
08019904 IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO 140.000,00 63.542,65 63.542,65 08019999 DIVERSAS 439.444,42 33.031,08 261.826,24 212.139,47		63.542,65 212.139,47		45.4 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 5.760.000,00 356.130,86 356.130,86		356.130,86		6.2
INVESTIMENTO		356.130,86		6.2
090101 SOCIEDADES E 5.750.000,00 356.130,86 356.130,86 QUASE-SOCIEDADES NÃO 356.130,86		356.130,86		6.2
FINANCEIRAS				
0903 EDIFÍCIOS 10.000,00 090303 ADMISTRAÇÃO 10.000,00 PÚBLICA-ADMNISTRAÇÃO 10.000,00				
CENTRAL-ESTADO				
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 19.993.194,57 1.275.000,00 11.472.241,39 350.923,78 21.275.000,00 350.923,78		11.472.241,39 350.923,78		57.4 27.5
FINANCEIRAS		000 000 000		
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 1001010101 REFER 525.000,00		350.923,78		27.5
1001010101 REFER		350.923,78		46.8
10010101012 ESTRADAS DE PORTUGAL 750.000,00 350.923,76 350.923,76 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 4.494.678,00 4.494.678,00 4.494.678,00		4.494.678,00		100.0
FINANCEIRO		60.167,45		18.5
FINANCEIRA 1003010401 DIRECÇÃO GERAL DA 50.000,00				
ADMINISTRAÇÃO LOCAL-DGAL				
1003010403 DIRECÇÃO REGIONAL AMBIENTE 50.000,00				
ORDENAMENTO TERRITORIO NORTE 1003010405 DIRECÇÃO GERAL TRANSPORTES 50.000,00 TERRESTRES-DGTT				
1003010407 DIRECÇÃO REGIONAL EDUCAÇÃO 125.000,00 60.167,45 60.167,45		60.167,45		48.1
1003010499 OUTROS 50.000,00				

ANO 2011

ENTIDADE MVC - MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO PÁG. 4

CLA	ASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DDBUT QÕDQ	DEGETTER OF DOD	DEGETTA		DEGETTER	REEMBOLSOS/F	RESTITUIÇÕES	DEGETER	DEGETTER A DAD	GRAU
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	- PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	EMITIDOS	PAGOS	RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	FINA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	
10030199	OUTROS	60.000,00									
1003019905	SERVIÇO NACIONAL DE BOMBEIROS-SNB	10.000,00									
1003019999	OUTRAS	50.000,00									
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNIATÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	12.878.516,57		6.143.297,27		6.143.297,27			6.143.297,27		47.
10030701	FEDER	12.878.516,57		6.143.297,27		6.143.297,27			6.143.297,27		47.
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		80.0
100308 10030801	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA	860.000,00 50.000,00		332.754,89		332.754,89			332.754,89		38.
10000000	REABILITAÇÃO URBANA - IHRU	10 000 00									
10030806	PIQTUR	10.000,00									
10030807 10030809	MINISTERIO DA CULTURA IPLB	50.000,00 150.000,00		35.574,00		35.574,00			35.574,00		23.
10030810	IFAP	300.000,00		32.121,25		32.121,25			32.121,25		10.
10030810	AGRIS	150.000,00		32.121,23		32.121,23			32.121,23		10.
1003081001	FUNDO FLORESTAL	150.000,00		32.121,25		32.121,25			32.121,25		21.
10030812	INAG	150.000,00		32,121,23		32,121,23			32,121,23		21.
10030812	OUTROS	150.000,00		265.059,64		265.059,64			265.059,64		176.
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.
10050101	VALIMAR - COMUNIDADE URBANA	50.000,00									
10050199	OUTRAS	50.000,00		90.420,00		90.420,00			90.420,00		180.
12	PASSIVOS FINANCEIROS	7.544.697,88		5.418.161,30		5.418.161,30			5.418.161,30		71.
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.
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.
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	161.659,82		161.659,82		161.659,82			161.659,82		100.
1601	SALDO ORÇAMENTAL	161.659,82		161.659,82		161.659,82			161.659,82		100.
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.

a) (12 =	= 10 /3 * 100)						
	1				2		
	Em de de	:			Eı	n de	 _ de

		0130010103030	DOTA GÕUG	gove	DDOMECCOO ROCEME	DOG			DIFERENÇAS		- GRAU DE
		CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÕES - CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	PROMISSOS ASSUMI EXERCÍCIOS	TOTAL	DESPESA PAGA	DOTAÇÃO NÃO	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
	DIGO 1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	FUTUROS (5)	(6)	(7)	COMPROMETIDA	(9=3-7)	(10 = 4 - 7)	DA DESPESA
	-1				(0)		1 '			1 1 1 1	
01	01 0102 010204 010213 01021302 02	ASSEMBLEIA MUNICIPAL DESPESAS COM O PESSOAL ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS AJUDAS DE CUSTO OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS OUTROS AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	63.500,00 62.500,00 62.500,00 1.500,00 61.000,00 1.000,00	50.319,06 50.319,06 50.319,06 835,20 49.483,86 49.483,86		50.319,06 50.319,06 50.319,06 835,20 49.483,86 49.483,86	50.319,06 50.319,06 835,20 49.483,86	11.516,14	11.516,14 11.516,14		79.24 80.51 80.51 55.68 81.12 81.12
	0202 020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00 1.000,00					1.000,00 1.000,00			
02 0201	01 0101 010101	OUTROS SERVIÇOS CAMARA MUNICIPAL PRESIDENCIA DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE	70.601.972,84 21.211.478,18 4.927.825,51 1.367.625,51 161.000,00	67.523.679,89 20.235.426,54 4.911.306,20 1.362.393,66 160.639,34			19.513.974,36 4.601.041,53 1.362.393,66	3.078.292,95 976.051,64 16.519,31 5.231,85	15.533.866,00 1.697.503,82 326.783,98 5.231,85	721.452,18 310.264,67	78.00 92.00 93.37 99.62 99.78
		ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS				,					
	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 01010404	PESSOAL EM FUNÇÕES RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	830.000,00 300,00	829.790,75		829.790,75	829.790,75	209,25 300,00			99.97
	010106 01010601 01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM FUNÇÕES RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE	900,00 100,00 800,00					900,00 100,00 800,00			
		TRABALHO				55,000,00	55 005 00				
	010107 010109 010111 010112 010113	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUPLEMENTOS E PRÉMIOS SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	56.000,00 15.100,00 39.000,00 600,00 73.000,00			55.027,32 14.840,39 38.214,44 518,52 72.297,79	14.840,39 38.214,44 518,52	259,61 785,56 81,48	259,61 785,56 81,48		98.26 98.28 97.99 86.42 99.04
	010114 010115	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	173.225,51 18.500,00	173.225,51 17.839,60		173.225,51 17.839,60			660,40		100.00 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 010202	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	100,00 200.000,00	199.984,57		199.984,57	199.984,57		15,43		99.99
	010203 010204	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO AJUDAS DE CUSTO	100,00	2.619,38		2.619,38	2.619,38		380,62		87.31
	010205 010206 010207 010210	ABONO PARA FALHAS FORMAÇÃO COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	500,00 100,00 500,00 500,00					500,00 100,00 500,00 500,00	100,00 500,00 500,00		
	010211 010212	SUBSÍDIO DE TURNO INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	149.000,00 100,00	148.020,56		148.020,56	148.020,56	979,44 100,00			99.34
	010213 01021301	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS PREMIOS DE DESEMPENHO	10.100,00 100,00	8.011,92		8.011,92	8.011,92	2.088,08 100,00	2.088,08 100,00		79.33
	01021302 0103 010301 010302 01030201	OUTROS SEGURANÇA SOCIAL ENCARGOS COM A SAÚDE OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE DESPESAS DE SAUDE	10.000,00 3.196.200,00 1.050.500,00 100,00	8.011,92 3.190.276,11 1.050.381,17		8.011,92 3.190.276,11 1.050.381,17	2.880.011,44	5.923,89 118,83 100,00	316.188,56 310.383,50 100,00	310.264,67 310.264,67	80.12 90.11 70.45
	01030201 010303 010304	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00 6.500,00 12.500,00			6.340,66 11.132,02			159,34		97.55 89.06
	010305 01030501	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL ASSIST. DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	1.994.400,00 100,00	1.992.375,43			1.992.375,43	2.024,57 100,00	2.024,57		99.90
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PUBLICAS (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 0103050202 010306	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.309.000,00 685.300,00				1.307.170,70 685.204,73				99.86 99.99

	CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÕES	одил	ROMISSOS ASSUMI	nng			DIFERENÇAS		GRAU
	CHROSIFICAÇÃO	DUTAÇUES - CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	'KUMISSUS ASSUMI EXERCÍCIOS	TOTAL	DESPESA PAGA	DOTAÇÃO NÃO	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	EXECU ORÇAME
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	FUTUROS (5)	(6)		COMPROMETIDA		(10 = 4 - 7)	DA DES
				(0)						
010308	OUTRAS PENSÕES	36.100,00	36.046,09		36.046,09		53,91			99.
010309	SEGUROS	96.100,00	94.000,74		94.000,74	94.000,74	2.099,26	2.099,26		97.
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	96.000,00	94.000,74		94.000,74	94.000,74				97.
01030902 02	SEGUROS DE SAUDE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	100,00 1.577.719,52	1.457.994,58		1.457.994,58	1.169.690,66	100,00 119.724,94	100,00 408.028,86	288.303,92	74.
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	163.700,00	136.995,25		136.995,25	102.784,83	26.704,75	60.915,17	34.210,42	62.
0201	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2.500,00	1.180,61		1.180,61		1.319,39			47
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00	1,100,01		1,100,01	1,100,01	100,00	100,00		
02010299	OUTROS	100,00					100,00			
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.200,00	220,54		220,54		979,46			
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	20.100,00	19.599,57		19.599,57	11.408,94				56
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	667,73		667,73					23
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	45.450,00	38.602,85		38.602,85					84
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	11.000,00	5.004,18		5.004,18	4.996,67	5.995,82			45
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00					1.000,00			
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3.000,00	2.048,40		2.048,40	2.048,40	951,60			68
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00	60 691 09		60 681 08	12 222 27	100,00			
020121 0202	OUTROS BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	76.750,00	69.671,37 1.320.999,33		69.671,37		7.078,63 93.020,19			57 75
0202	LIMPEZA E HIGIENE	1.414.019,52 3.000,00	646,41		1.320.999,33	1.066.905,83 646,41	2.353,59		254.093,50	21
020202	CONSERVAÇÃO DE BENS	63.000,00	57.953,12		57.953,12		5.046,88			66
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	80.000,00	78.660,29		78.660,29		1.339,71			68
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00	10.000/23		101000725	31.711/37	100,00			
020209	COMUNICAÇÕES	4.000,00	1.208,77		1.208,77	1.208,77	2.791,23	2.791,23		30
02020901	TELEFONES	2.000,00	608,77		608,77		1.391,23			30
02020909	OUTROS	2.000,00	600,00		600,00	600,00	1.400,00			30
020210	TRANSPORTES	5.100,00	4.300,42		4.300,42		799,58	5.100,00	4.300,42	
02021009	OUTROS	5.100,00	4.300,42		4.300,42		799,58			
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00					100,00			
020212	SEGUROS	10.100,00	7.416,38		7.416,38	7.416,38	2.683,62	2.683,62		73
02021201	EDIFICIOS	100,00					100,00			
02021209	OUTROS	10.000,00	7.416,38		7.416,38	,	2.583,62			74
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7.419,52	4.940,15		4.940,15					66
020214 020215	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO	10.500,00 100,00	7.503,00 100,00		7.503,00 100,00		2.997,00	10.500,00	7.503,00	100
020213	PUBLICIDADE	326.200,00	312.490,27		312.490,27		13.709,73	141.699,38	127.989,65	56
020217	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	500,00	314,430,41		312.470,27	104.300,02	500,00			30
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10.000,00	6.898,12		6.898,12	3.695,83	3.101,88			36
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	96.800,00	67.847,22		67.847,22		28.952,78			28
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	386.000,00	385.258,43		385.258,43		741,57			99
020225	OUTROS SERVIÇOS	411.100,00	385.776,75		385.776,75	354.674,98	25.323,25	56.425,02		86
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	498.311,13	427.495,61		427.495,61	427.495,61	70.815,52	70.815,52		85
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	452.111,13	381.976,39		381.976,39	381.976,39	70.134,74	70.134,74		84
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	452.111,13	381.976,39		381.976,39	381.976,39	70.134,74	70.134,74		84
02010201	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	EL 000 00	21 000 27		21 000 20	21 000 20	99 117 64	99 117 64		F-7
03010301 03010302	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	55.000,00	31.882,36		31.882,36					57
03010302	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	397.111,13 100,00	350.094,03		350.094,03	350.094,03	47.017,10 100,00	100,00		88
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00					100,00			
0305	OUTROS JUROS	46.000,00	45.519,22		45.519,22	45.519,22	480,78	480,78		98
030502	OUTROS	46.000,00	45.519,22		45.519,22					98
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00	., -				100,00	100,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00					100,00			
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.551.343,61	1.484.955,66		1.484.955,66	1.484.955,66	66.387,95	66.387,95		95
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040301	ESTADO									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				. ,		,			
	ADMINITED AND LOCAL	1.529.843,61	1.463.924,43		1 463 924 43	1.463.924,43	65.919,18	65.919,18		95
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									!
0405 040501 04050101	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTINENTE MUNICIPIOS	1.529.843,61	1.463.924,43			1.463.924,43	65.919,18 100,00	65.919,18		95.

	CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÕES	COMI	PROMISSOS ASSUMI	DOC			DIFERENÇAS		- GRAU DE
		CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS	TOTAL	DESPESA PAGA	DOTAÇÃO NÃO	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	EXECUÇÃO ORÇAMENTA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	FUTUROS (5)	(6)	(7)	COMPROMETIDA		(10 = 4 - 7)	DA DESPES
(1)	(2)	(5)	(=)	(5)	(0)	(1)	(0 0 1)	() 3 1 1	10 1 //	(11) 0)
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		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		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		97.82
04070108	OUTRAS TRANSFERENCIAS SUBSÍDIOS	21.500,00	21.031,23		21.031,23	21.031,23		468,77		97.82
05 0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	41.300,00 40.300,00	36.000,56 36.000,56		36.000,56 36.000,56	36.000,56 36.000,56	5.299,44 4.299,44	5.299,44 4.299,44		87.17 89.33
0501	PÚBLICAS	100,00	30.000,30		30.000,30	30.000,30	100,00	100,00		05.33
050101	EMP. PÚB. MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00					100,00	100,00		
05010101	OUTRAS	100,00					100,00	100,00		
05010102	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			801,72		99.77
06020302	IVA PAGO	154.682,85	144.181,02		144.181,02	144.181,02		10.501,83		93.21
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.000,00	11.057,12		11.057,12	11.057,12		3.942,88		73.71
06020305	OUTRAS	6.500,00	5.341,27		5.341,27			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	69.74
0701	INVESTIMENTOS EDIFÍCIOS	515.400,00	483.003,04		483.003,04	360.119,45	32.396,96	155.280,55	122.883,59	69.87
070103 07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	500,00 500,00					500,00 500,00	500,00 500,00		
07010301	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		30.606,28	27.676,88	72.35
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	329.100,00	312.848,39		312.848,39			91.807,86		72.10
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.800,00	1.697,47		1.697,47			1.141,20		36.60
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	21.800,00	21.710,21		21.710,21	14.328,32	89,79	7.471,68	7.381,89	65.73
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			6.553,53		18.08
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	43.000,00	37.300,01		37.300,01	26.300,00			11.000,01	61.16
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 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.564.099,99 4.529.099,99	3.970.455,28			3.970.455,28	593.644,71	593.644,71 583.268,17		86.99
0805 080501	CONTINENTE	4.529.099,99	3.945.831,82 3.945.831,82			3.945.831,82 3.945.831,82	583.268,17 583.268,17	583.268,17		87.12 87.12
08050102	FREGUESIAS	4.329.099,99	3.847.037,99			3.847.037,99	544.162,00	544.162,00		87.61
08050102	MELHORAMENTOS	1.217.342,19	1.217.327,39			1.217.327,39		14,80		100.00
0805010201	SEDES DE JUNTAS E CENTROS CÍVICOS	256.700,00	135.280,00		135.280,00			121.420,00		52.70
0805010204	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	100.000,00	56.265,00		56.265,00					56.27
0805010206	VIAÇÃO RURAL	1.657.157,80	1.461.919,15			1.461.919,15		195.238,65		88.22
0805010207	PAVILHÕES DESPORTIVOS	200.000,00	134.527,78		134.527,78		1	65.472,22	1	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
	LAGGORIAGÕEG DE MUNICIPIOS	29.600,00	28.793,83		28.793,83			806,17		97.28
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		70 000 00		70.000,00			38.300,00		64.64
08050104 08050108	OUTROS	108.300,00	70.000,00					10 000 01	I	70.35
08050104 08050108 0807	OUTROS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00	24.623,46		24.623,46	24.623,46	10.376,54	10.376,54		
08050104 08050108 0807 080701	OUTROS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00 35.000,00	24.623,46 24.623,46		24.623,46	24.623,46	10.376,54	10.376,54		1
08050104 08050108 0807 080701 09	OUTROS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS ACTIVOS FINANCEIROS	35.000,00 35.000,00 4.124.900,00	24.623,46 24.623,46 4.124.800,00		24.623,46 4.124.800,00	24.623,46 4.124.800,00	10.376,54 100,00	10.376,54 100,00		100.00
08050104 08050108 0807 080701 09 0908	OUTROS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS ACTIVOS FINANCEIROS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	35.000,00 35.000,00 4.124.900,00 4.124.900,00	24.623,46 24.623,46 4.124.800,00 4.124.800,00		24.623,46 4.124.800,00 4.124.800,00	24.623,46 4.124.800,00 4.124.800,00	10.376,54 100,00 100,00	10.376,54 100,00 100,00		100.00 100.00
08050104 08050108 0807 080701 09	OUTROS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS ACTIVOS FINANCEIROS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-	35.000,00 35.000,00 4.124.900,00	24.623,46 24.623,46 4.124.800,00		24.623,46 4.124.800,00 4.124.800,00	24.623,46 4.124.800,00	10.376,54 100,00 100,00	10.376,54 100,00		100.00 100.00
08050104 08050108 0807 080701 09 0908 090802	OUTROS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS ACTIVOS FINANCEIROS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PÜBLICAS	35.000,00 35.000,00 4.124.900,00 4.124.900,00 4.124.900,00	24.623,46 24.623,46 4.124.800,00 4.124.800,00		24.623,46 4.124.800,00 4.124.800,00 4.124.800,00	24.623,46 4.124.800,00 4.124.800,00 4.124.800,00	10.376,54 100,00 100,00 100,00	10.376,54 100,00 100,00 100,00		100.00 100.00 100.00
08050104 08050108 0807 080701 09 0908 090802	OUTROS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS ACTIVOS FINANCEIROS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PÜBLICAS PASSIVOS FINANCEIROS	35.000,00 35.000,00 4.124.900,00 4.124.900,00 4.124.900,00	24.623,46 24.623,46 4.124.800,00 4.124.800,00 4.124.800,00 2.711.210,57		24.623,46 4.124.800,00 4.124.800,00 4.124.800,00 2.711.210,57	24.623,46 4.124.800,00 4.124.800,00 4.124.800,00 2.711.210,57	10.376,54 100,00 100,00 100,00	10.376,54 100,00 100,00 100,00		100.00 100.00 100.00
08050104 08050108 0807 080701 09 0908 090802	OUTROS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS ACTIVOS FINANCEIROS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS PASSIVOS FINANCEIROS EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	35.000,00 35.000,00 4.124.900,00 4.124.900,00 4.124.900,00 2.763.895,57 2.763.895,57	24.623,46 24.623,46 4.124.800,00 4.124.800,00 4.124.800,00 2.711.210,57 2.711.210,57		24.623,46 4.124.800,00 4.124.800,00 4.124.800,00 2.711.210,57 2.711.210,57	24.623,46 4.124.800,00 4.124.800,00 4.124.800,00 2.711.210,57 2.711.210,57	10.376,54 100,00 100,00 100,00 52.685,00 52.685,00	10.376,54 100,00 100,00 100,00 52.685,00 52.685,00		100.00 100.00 100.00 98.09 98.09
08050104 08050108 0807 080701 09 0908 090802	OUTROS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS ACTIVOS FINANCEIROS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PÜBLICAS PASSIVOS FINANCEIROS	35.000,00 35.000,00 4.124.900,00 4.124.900,00 4.124.900,00	24.623,46 24.623,46 4.124.800,00 4.124.800,00 4.124.800,00 2.711.210,57		24.623,46 4.124.800,00 4.124.800,00 4.124.800,00 2.711.210,57	24.623,46 4.124.800,00 4.124.800,00 4.124.800,00 2.711.210,57 2.711.210,57	10.376,54 100,00 100,00 100,00 52.685,00 52.685,00	10.376,54 100,00 100,00 100,00		100.00 100.00 98.09

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO ENTIDADE MVC

ANO 2011

PAG. 4

									DIFERENÇAS		
		CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÕES		PROMISSOS ASSUMI			DOTAÇÃO	931.00	COMPROMISSOS	GRAU DE EXECUÇÃO
CÓ	DIGO	DESCRIÇÃO	CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL	DESPESA PAGA	NÃO COMPROMETIDA	SALDO	POR PAGAR	ORÇAMENTAL DA DESPESA
	1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	
0202	1102 110201 110299	DIVERSAS RESTITUIÇÕES OUTRAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	122.000,00 121.000,00 1.000,00 3.638.594,51	120.927,35 120.927,35 3.509.543,07		120.927,35 120.927,35		1.000,00			99.12 99.94 81.64
0202	01 0101 010104	DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.091.194,51 1.914.664,51 1.340.300,00	2.083.228,50 1.911.479,43 1.339.949,27		2.083.228,50 1.911.479,43	2.083.228,50 1.911.479,43 1.339.949,27	7.966,01 3.185,08 350,73	7.966,01 3.185,08 350,73	337.037,01	99.62 99.83 99.97
	01010401 01010404	PESSOAL EM FUNÇÕES RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1.340.000,00	1.339.949,27		1.339.949,27	1.339.949,27	50,73 300,00			100.00
	010106 01010601 01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM FUNÇÕES RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE	107.600,00 107.300,00 300,00	106.676,73 106.676,73		106.676,73 106.676,73		923,27 623,27 300,00			99.14 99.42
	010107 010108	TRABALHO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6.500,00	6.397,32		6.397,32	,		,		98.42
	010109 010111 010112 010113 010114	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUPLEMENTOS E PRÉMIOS SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	37.600,00 12.060,00 24.000,00 111.500,00 247.104,51	23.726,60 111.401,10 247.104,51		37.136,43 12.054,05 23.726,60 111.401,10 247.104,51	12.054,05 23.726,60 111.401,10	5,95 273,40 98,90	5,95 273,40		98.77 99.95 98.86 99.91 100.00
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	28.000,00	27.033,42		27.033,42	27.033,42				96.55
	0102 010201	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	40.200,00 100,00	37.235,58		37.235,58	37.235,58	2.964,42 100,00			92.63
	010202 010203	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	18.500,00 500,00	18.405,13		18.405,13	18.405,13	500,00	500,00		99.49
	010204 010205 010206 010207	AJUDAS DE CUSTO ABONO PARA FALHAS FORMAÇÃO COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	7.000,00 8.500,00	6.414,36 8.127,20		6.414,36 8.127,20		372,80	372,80		91.63 95.61
	010210 010211 010212	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO SUBSÍDIO DE TURNO INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	500,00 5.000,00 100,00			4.288,89		100,00	711,11 100,00		85.78
	0103 010301 010302 01030201	SEGURANÇA SOCIAL ENCARGOS COM A SAÚDE OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE DESPESAS DE SAUDE	136.330,00 43.030,00 1.000,00 1.000,00	134.513,49 43.020,47 421,00 421,00		134.513,49 43.020,47 421,00 421,00	421,00	579,00	9,53 579,00		98.67 99.98 42.10 42.10
	010303 010304 010305	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL ASSIST. DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	8.000,00 30.100,00 29.600,00 29.600,00	7.732,28 30.067,78 29.438,76		7.732,28 30.067,78 29.438,76	7.732,28 30.067,78 29.438,76	267,72 32,22 161,24	267,72 32,22 161,24		96.65 99.89 99.46
	01030501 010306 010308 010309	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSÕES SEGUROS	100,00 100,00 24.400,00	29.438,76 23.833,20		29.438,76		161,24 100,00 100,00 566,80	100,00		99.46 97.68
	01030901 01030902 02	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF. SEGUROS DE SAUDE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.300,00 100,00 1.374.200,00	23.833,20 1.274.629,61		23.833,20	23.833,20 768.978,08	466,80 100,00 99.570,39	466,80 100,00 605.221,92		98.08 55.96
	0201 020101 020102 02010299	AQUISIÇÃO DE BENS MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES OUTROS	211.300,00 2.000,00 100,00 100,00	194.770,34 1.989,37 0,02 0,02		194.770,34 1.989,37 0,02 0,02	256,08 0,02	99,98	1.743,92 99,98		58.19 12.80 0.02 0.02
	020104 020107 020108	LIMPEZA E HIGIENE VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO	45.000,00 1.000,00 120.000,00	44.417,16 82,52 108.627,38		44.417,16 82,52 108.627,38	30.793,21 82,52	582,84 917,48 11.372,62	14.206,79 917,48 52.256,60	13.623,95 40.883,98	68.43 8.25 56.45
	020111 020115 020117 020118	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00 10.000,00 1.000,00 2.200,00	9.169,70 866,69 1.533,19		9.169,70 866,69 1.533,19		133,31	3.893,00 336,89	3.062,70 203,58	II.
	020110	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3.000,00	2.650,12		2.650,12	1				

	CLASSIFICAÇÃO	DOMA GÖTIG	COM	NDOMINOON BOOTHING	DOG			DIFERENÇAS		- GRAU DE
	CHROSTETCHANO	DOTAÇÕES - CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	PROMISSOS ASSUMI EXERCÍCIOS	TOTAL	DESPESA PAGA	DOTAÇÃO NÃO	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	EXECUÇÃO ORÇAMENTA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	FUTUROS (5)	(6)	(7)	COMPROMETIDA		(10 = 4 - 7)	DA DESPES
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.000,00	2.797,75		2.797,75	2.797,75	202,25	202,25		93.26
020121	OUTROS BENS	23.000,00	22.636,44		22.636,44		363,56	10.345,65		55.02
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.162.900,00	1.079.859,27		1.079.859,27	646.014,65	83.040,73	516.885,35	433.844,62	55.55
020202	LIMPEZA E HIGIENE	155.000,00	145.162,69		145.162,69	116.763,33	9.837,31			75.33
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.000,00	5.370,36		5.370,36	1	629,64			61.32
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.500,00	1.350,00		1.350,00		150,00			
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.100,00	842,55		842,55	1	257,45			
020209	COMUNICAÇÕES	109.100,00	100.439,23		100.439,23	97.296,58	8.660,77	11.803,42	3.142,65	89.18
02020901 02020902	TELEFONES CORREJOS	26.500,00 75.500,00	19.016,80 75.323,04		19.016,80	1	7.483,20 176,96			71.76 99.77
02020902	OUTROS	7.100,00	6.099,39		75.323,04 6.099,39		1.000,61			41.64
020200	TRANSPORTES	17.200,00	16.280,63		16.280,63	11.329,11	919,37	5.870,89	4.951,52	65.87
02021009	OUTROS	17.200,00	16.280,63		16.280,63		919,37			65.87
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00					100,00			
020212	SEGUROS	23.500,00	21.818,27		21.818,27	21.818,27	1.681,73	1.681,73		92.84
02021209	OUTROS	23.500,00	21.818,27		21.818,27		1.681,73	1.681,73		92.84
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00	170,00		170,00		830,00			17.00
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	60.000,00	57.358,00		57.358,00		2.642,00			23.80
020215	FORMAÇÃO	4.200,00	3.970,85		3.970,85		229,15			94.54
020217	PUBLICIDADE	44.000,00	43.897,29		43.897,29	39.365,63	102,71			89.47
020218 020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100,00	DE CCC CA		DE CCC CA	AA E77 01	100,00 1.333,36			4E 07
020219	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	97.000,00 273.000,00	95.666,64 261.419,41		95.666,64 261.419,41		1.333,36			45.96 12.69
020220	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00	2.648,60		2.648,60		351,40	3.000,00		12.03
020225	OUTROS SERVIÇOS	367.100,00	323.464,75		323.464,75		43.635,25	108.987,44		70.31
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	57.747,94		57.747,94	57.747,94	10.252,06	10.252,06	001002/17	84.92
0602	DIVERSAS	68.000,00	57.747,94		57.747,94	57.747,94	10.252,06	10.252,06		84.92
060203	OUTRAS	68.000,00	57.747,94		57.747,94	57.747,94	10.252,06	10.252,06		84.92
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	541,78		541,78		4.458,22			10.84
06020305	OUTRAS _	63.000,00	57.206,16		57.206,16		5.793,84			90.80
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	105.000,00	93.937,02		93.937,02	60.488,94	11.062,98	44.511,06	33.448,08	57.61
0701	INVESTIMENTOS	105.000,00	93.937,02		93.937,02	60.488,94	11.062,98	44.511,06	33.448,08	57.61
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO	8.000,00	4.335,20		4.335,20		3.664,80	3.664,80	22 440 00	54.19
070110 07011002	OUTRO BASICO	94.000,00 94.000,00	89.299,62 89.299 , 62		89.299,62 89.299,62	55.851,54 55.851,54	4.700,38 4.700,38	38.148,46 38.148,46	33.448,08 33.448,08	59.42 59.42
07011002	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.000,00	302,20		302,20	1	2.697,80			10.07
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	200,00	302,20		302,20	302,20	200,00	200,00		10.07
1102	DIVERSAS	200,00					200,00	200,00		
110201	RESTITUIÇÕES	100,00					100,00			
110299	OUTRAS	100,00					100,00	100,00		
203	DEPART. DE CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO	14.970.006,38	14.129.354,02		14.129.354,02			4.469.701,16	3.629.048,80	70.14
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.221.033,68	2.209.016,05			2.209.016,05	12.017,63	12.017,63		99.46
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.075.533,68	2.074.083,06			2.074.083,06	1.450,62	1.450,62		99.93
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.448.300,00	1.447.942,91		1.447.942,91	1.447.942,91	357,09	357,09		99.98
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.448.000,00	1.447.942,91		1 ///7 0//2 01	1.447.942,91	57,09	57,09		100.00
01010401	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE	300,00	1.111.714,71		1,771,774,71	1.771./744,71	300,00			100.00
ATATATA	TRABALHO	300,00					300,00	300,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	109.300,00	108.766,84		108.766,84	108.766,84	533,16	533,16		99.51
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	109.000,00	108.766,84		108.766,84		233,16	,		99.79
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE	300,00					300,00			
	TRABALHO									
	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA									
010107	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO									
010108			18.452,10		18.452,10		247,90			98.67
010108 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	18.700,00								0.0 0.0
010108 010109 010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO	14.500,00	14.262,50		14.262,50		237,50			1
010108 010109 010111 010112	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	14.500,00 2.100,00	14.262,50 2.074,08		2.074,08	2.074,08	25,92	25,92		98.77
010108 010109 010111 010112 010113	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUPLEMENTOS E PRÉMIOS SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	14.500,00 2.100,00 145.000,00	14.262,50 2.074,08 144.998,39		2.074,08 144.998,39	2.074,08 144.998,39				98.36 98.77 100.00
010108 010109 010111 010112	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	14.500,00 2.100,00	14.262,50 2.074,08		2.074,08	2.074,08 144.998,39 276.333,68	25,92	25,92 1,61		98.77

	CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÕES	CUMI	PROMISSOS ASSUMI	DOS			DIFERENÇAS		- GRAU DE
	Chroarichynu	- CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS	TOTAL	DESPESA PAGA	DOTAÇÃO NÃO	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	FUTUROS (5)	(6)	(7)	COMPROMETIDA		(10 = 4 - 7)	DA DESPESA
				(3)					1 1 1 1 1	
0102 010201	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	89.100,00	79.703,87		79.703,87	79.703,87	9.396,13	9.396,13		89.45
010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	29.000,00	28.980,18		28.980,18	28.980,18	.,.	19,82		99.93
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1.000,00				^^ ^=	1.000,00	1.000,00		
010204 010205	AJUDAS DE CUSTO ABONO PARA FALHAS	30.000,00 1.000,00	29.074,44		29.074,44	29.074,44	925,56 1.000,00	925,56 1.000,00		96.91
010205	FORMAÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	25.000,00	21.649,25		21.649,25	21.649,25		3.350,75		86.60
010212 0103	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES SEGURANÇA SOCIAL	100,00 56.400,00	55.229,12		55.229,12	55.229,12	100,00 1.170,88	100,00 1.170,88		97.92
0103	ENCARGOS COM A SAÚDE	39.100,00	39.054,52		39.054,52	39.054,52		45,48		99.88
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00	*******		*******	*******	100,00	100,00		
01030201	DESPESAS DE SAUDE	100,00					100,00			
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.000,00	6.646,72		6.646,72	6.646,72		353,28		94.95
010304 010306	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	9.000,00	8.910,80		8.910,80	8.910,80	89,20 100,00			99.01
010306	OUTRAS PENSÕES	1.000,00	617,08		617,08	617,08		382,92		61.71
010309	SEGUROS	100,00	011/00		011700	011/00	100,00	100,00		01.71
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	,					,	,		
01030902	SEGUROS DE SAUDE	100,00					100,00			
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.827.120,00	5.644.125,62		5.644.125,62		182.994,38		1.059.749,03	78.67
0201	AQUISIÇÃO DE BENS MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.334.520,00	1.245.093,45		1.245.093,45	964.829,51	89.426,55	369.690,49	280.263,94	72.30 64.44
020101 020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	124.700,00 738.120,00	120.727,50 698.182,66		120.727,50 698.182,66	80.359,96 615.505,14	3.972,50 39.937,34	44.340,04 122.614,86	40.367,54 82.677,52	83.39
020102	GASOLINA	20.100,00	17.353,19		17.353,19			6.327,92		68.52
02010202	GASOLEO	660.020,00	623.093,72		623.093,72					83.78
02010299	OUTROS	58.000,00	57.735,75		57.735,75	48.743,60		9.256,40	8.992,15	84.04
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	100,00	2 222 44			4 054 10	100,00	100,00		25.25
020104 020107	LIMPEZA E HIGIENE VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.000,00	2.232,16 1.500,76		2.232,16 1.500,76	1.051,43 1.473,36				35.05 49.11
020107	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.000,00 7.000,00	861,23		861,23	693,95		6.306,05		9.91
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	89.000,00	88.115,66		88.115,66					1
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	26.000,00	25.022,50		25.022,50	15.193,29		10.806,71		58.44
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	100,00					100,00			
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	12.000,00	9.648,57		9.648,57	7.416,46			2.232,11	61.80
020118 020119	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.000,00					1.000,00 500,00	1.000,00 500,00		
020119	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5.000,00	2.035,30		2.035,30	2.018,08				40.36
020121	OUTROS BENS	325.000,00	296.767,11		296.767,11			128.931,68		60.33
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.492.600,00	4.399.032,17		4.399.032,17	3.619.547,08	93.567,83	873.052,92	779.485,09	80.57
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.338.700,00	2.337.799,73			2.307.598,71	900,27	31.101,29	30.201,02	98.67
02020101	ELECTRICIDADE	2.338.600,00	2.337.799,73		2.337.799,73	2.307.598,71		31.001,29		98.67
02020109 020202	OUTROS LIMPEZA E HIGIENE	100,00 60.500,00	58.834,19		58.834,19	16.954,44	100,00 1.665,81			28.02
020202	CONSERVAÇÃO DE BENS	319.000,00	316.331,63		316.331,63			105.358,23	1	66.97
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	86.000,00	85.629,86		85.629,86	85.629,86		370,14		99.57
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00					100,00			
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	87.000,00	86.940,38		86.940,38	63.401,84			1	72.88
020209 02020901	COMUNICAÇÕES TELEFONES	134.800,00 128.000,00	131.849,99 126.162 , 47		131.849,99 126.162,47	53.957,77 50.520 , 25	2.950,01 1.837,53	80.842,23 77.479,75	77.892,22 75.642,22	40.03 39.47
02020901	OUTROS	6.800,00	5.687,52		5.687,52	3.437,52		3.362,48	1	50.55
020210	TRANSPORTES	19.100,00	7.264,62		7.264,62	3.681,19	11.835,38	15.418,81	3.583,43	19.27
02021009	OUTROS	19.100,00	7.264,62		7.264,62	3.681,19	11.835,38	15.418,81		19.27
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
020212	SEGUROS	121.000,00	102.479,50		102.479,50	102.479,50	18.520,50	18.520,50		84.69
02021201 02021202	EDIFICIOS VIATURAS	40.000,00 80.000,00	34.093,05 67.972,51		34.093,05 67.972,51	34.093,05 67.972,51		5.906,95 12.027,49		85.23 84.97
07071707										41.39
02021209	OUTROS	1.000,00	413,94		413,94	413,94	586,06	586,06		41 19

	CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÕES	COM	PROMISSOS ASSUMI	nns			DIFERENÇAS		GRAU
	OBHOUTI JOHANN	- CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS	TOTAL	DESPESA PAGA	DOTAÇÃO NÃO	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	EXECU ORÇAME
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			FUTUROS			COMPROMETIDA		<u>.</u> .	DA DES
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9=3-7)	(10 = 4 - 7)	(11)
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3.000,00	2.214,00		2.214,00		786,00	3.000,00	2.214,00	
020215	FORMAÇÃO	100,00	30,00		30,00		70,00			30.
020217	PUBLICIDADE	11.000,00	10.542,39		10.542,39		457,61			35
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	28.000,00	23.947,37		23.947,37		4.052,63			74
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	242.500,00	229.796,01		229.796,01		12.703,99			52
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.041.600,00	1.005.372,50		1.005.372,50		36.227,50			59
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	13.500,00	8.919,73		8.919,73	8.919,73	4.580,27	4.580,27	,	66
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	13.500,00	8.919,73		8.919,73	8.919,73	4.580,27	4.580,27		66
030303	EDIFICIOS	500,00	,		,	,	500,00			
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	12.500,00	8.919,73		8.919,73	8.919,73	3.580,27			71
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	500,00	,		,	,	500,00			
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.000,00	134.115,33		134.115,33	134.115,33	884,67	884,67		99
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	135.000,00	134.115,33		134.115,33	134.115,33	884,67	884,67		99
040501	CONTINENTE	135.000,00	134.115,33		134.115,33	134.115,33	884,67	884,67		99
04050108	OUTROS	135.000,00	134.115,33		134.115,33		884,67			99
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	215,25		215,25	215,25	1.784,75	1.784,75		10
0602	DIVERSAS	2.000,00	215,25		215,25	215,25	1.784,75	1.784,75		10
060203	OUTRAS	2.000,00	215,25		215,25	215,25	1.784,75	1.784,75		10
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	-, -		., .	., .	1.000,00			
06020305	OUTRAS	1.000,00	215,25		215,25	215,25	784,75			2:
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.771.152,70	6.132.962,04			3.563.662,27	638.190,66			52
0701	INVESTIMENTOS	2.040.581,00	1.814.558,36			1.500.644,62	226.022,64	539.936,38	313.913,74	73
070101	TERRENOS	105.000,00	104.403,64		104.403,64		596,36			99
070103	EDIFÍCIOS	1.347.200,00	1.245.320,11		1.245.320,11		101.879,89	228.538,81	126.658,92	83
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.070.200,00	1.044.483,18		1.044.483,18	958.566,67	25.716,82	111.633,33	85.916,51	89
0701030101	PAÇOS DO CONCELHO	1.000,00					1.000,00			
0701030102	ARQUIVO MUNICIPAL	55.000,00	51.222,65		51.222,65	51.222,65	3.777,35			93
0701030199	OUTROS	1.014.200,00	993.260,53		993.260,53		20.939,47			89
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	277.000,00	200.836,93		200.836,93		76.163,07			57
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	289.881,00	202.206,86		202.206,86	81.794,15	87.674,14	208.086,85	120.412,71	28
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.981,00	17.782,10		17.782,10		85.198,90			16
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	133.200,00	132.650,63		132.650,63		549,37			16
07010412	CEMITÉRIOS	53.000,00	51.774,13		51.774,13		1.225,87			79
07010413	OUTROS	700,00	011111110		011/1/10	151010/10	700,00			'
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00	38.084,48		38.084,48	38.084,48	11.915,52	11.915,52		76
07010602	OUTRO	50.000,00	38.084,48		38.084,48		11.915,52			76
070109	EOUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	60.000,00	57.086,68		57.086,68		2.913,32			95
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	111.500,00	104.545,07		104.545,07	78.131,91	6.954,93	33.368,09	26.413,16	70
07011002	OUTRO	111.500,00	104.545,07		104.545,07		6.954,93			7(
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	27.000,00	26.255,37		26.255,37	1	744,63			7
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1.000,00					1.000,00			"
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	49.000,00	36.656,15		36.656,15	3.115,00	12.343,85	45.885,00	33.541,15	
07011501	ESTUDOS E PROJECTOS	27.000,00	26.477,50		26.477,50		522,50			
07011509	OUTROS INVESTIMENTOS	22.000,00	10.178,65		10.178,65	1	11.821,35			14
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	185.000,00	183.847,10		183.847,10	183.847,10	1.152,90			99
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	185.000,00	183.847,10		183.847,10		1.152,90			99
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.545.571,70	4.134.556,58		4.134.556,58			2.666.401,15		41
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	4.545.571,70	4.134.556,58		4.134.556,58		411.015,12		2.255.386,03	41
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.387.028,72	2.190.028,87			1.227.731,40		1.159.297,32		5.
07030308	VIAÇÃO RURAL	1.947.942,98	1.745.131,60		1.745.131,60	592.307,17		1.355.635,81		30
0703030801	REDE VIÁRIA MUNICIPAL - CONSERVAÇÃO	438.370,00	382.741,71		382.741,71		55.628,29			36
0703030802	REDE VIÁRIA MUNICIPAL - OBRAS	1.509.572,98	1.362.389,89		1.362.389,89			1.077.849,00		28
07030313	OUTROS	210.600,00	199.396,11		199.396,11		11.203,89			28
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	200,00	,		,		200,00	200,00		
1102	DIVERSAS	200,00					200,00	200,00		
110201	RESTITUIÇÕES	100,00					100,00			
110299	OUTRAS	100,00					100,00			
110077	DEPARTAMENTO DE DINAMIZAÇÃO CULTURAL	9.121.091,36	8.859.311,10		8.859.311,10	5.953.790,73		3.167.300,63		65
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.391.692,36	1.383.389,61			1.383.389,61	8.302,75	8.302,75	.,	99
UI.						1.305.338,31	, .			99

	CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÕES	CUME	ROMISSOS ASSUMID	nns			DIFERENÇAS		GRAU
	UBROUT TONYRO	- CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS	TOTAL	DESPESA PAGA	DOTAÇÃO NÃO	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
ÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	FUTUROS (5)	(6)	(7)	COMPROMETIDA	19-3-71	(10 = 4 - 7)	DA DES
				(3)	. ,	, ,	,	,	(10 - 4 - 1)	-
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	892.600,00	892.569,17		892.569,17	892.569,17	30,83	30,83		100
01010401 01010404	PESSOAL EM FUNÇÕES RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	892.600,00	892.569,17		892.569,17	892.569,17	30,83	30,83		100
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	92.200,00	91.893,61		91.893,61	91.893,61	306,39	306,39		99
01010601 01010604	PESSOAL EM FUNÇÕES RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	91.900,00 300,00	91.893,61		91.893,61	91.893,61	6,39 300,00			99
010107 010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	12.100,00	10.200,72		10.200,72	10.200,72	1.899,28	1.899,28		84
010100	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	7.500,00	7.462,12		7.462,12	7.462,12	37,88	37,88		99
010111 010112	REPRESENTAÇÃO SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	10.300,00	9.934,94		9.934,94		365,06			96
010112	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	84.500,00	84.436,58		84.436,58	84.436,58	63,42	63,42		99
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	178.092,36	178.092,36		178.092,36	178.092,36				100
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	31.000,00	30.748,81		30.748,81	30.748,81	251,19	251,19		99
0102 010201	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	52.200,00	48.931,87		48.931,87	48.931,87	3.268,13	3.268,13		93
010201	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	35.500,00	35.370,47		35.370,47	35.370,47	129,53	129,53		9
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO									
010204	AJUDAS DE CUSTO	9.100,00	8.259,47		8.259,47					9
010205 010206	ABONO PARA FALHAS FORMAÇÃO	2.000,00	1.721,49 285,00		1.721,49 285,00					8 2
010206	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1.000,00	200,00		203,00	200,00	715,00	/13,00		4
010207	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	500,00					500,00	500,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO						,	,		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4.100,00	3.295,44		3.295,44					8
0103	SEGURANÇA SOCIAL	31.200,00	29.119,43		29.119,43	29.119,43	2.080,57			9:
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	16.500,00	16.214,30		16.214,30					9
010303 010304	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.000,00 7.500,00	4.593,86 7.341,68		4.593,86 7.341,68		406,14 158,32			9:
010304	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	7.300,00	7.341,00		7.341,00	7.341,00	130,32	130,32		,
010308	OUTRAS PENSÕES	1.000,00	522,58		522,58	522,58	477,42	477,42		5
010309	SEGUROS	1.200,00	447,01		447,01		752,99			3
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	1.100,00	447,01		447,01	447,01	652,99	652,99		4
01030902	SEGUROS DE SAUDE	100,00					100,00			
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.590.680,00	2.417.920,81			1.783.717,54	172.759,19			6
0201 020101	AQUISIÇÃO DE BENS MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	624.000,00 120.000,00	517.281,06 100.042,35		517.281,06 100.042,35		106.718,94 19.957,65		137.637,28	5
020101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30.000,00	8.664,28		8.664,28		21.335,72			2
02010299	OUTROS	30.000,00	8.664,28		8.664,28					2
020104	LIMPEZA E HIGIENE	500,00	427,76		427,76					
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00	47,36		47,36		452,64	500,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23.000,00	12.074,60		12.074,60					3
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	205.000,00	166.320,01		166.320,01					8
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5.000,00	4.004,78		4.004,78					4
020117 020118	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5.000,00 25.000,00	4.687,39 22.720,39		4.687,39		312,61			
020118	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.000,00	44.140,39		22.720,39	197,40	2.279,61 1.000,00			'
020119	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	63.000,00	58.834,43		58.834,43	42.428,57				6
020120	OUTROS BENS	146.000,00	139.457,71		139.457,71					
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.966.680,00	1.900.639,75			1.404.073,76	66.040,25			7:
020202	LIMPEZA E HIGIENE	19.000,00	17.825,19		17.825,19	15.703,35	1.174,81	3.296,65	2.121,84	8
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	12.000,00	11.631,25		11.631,25	6.871,66	368,75			5
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00			:= -		100,00			
020209	COMUNICAÇÕES	18.500,00	8.917,66		8.917,66	5.031,38	9.582,34			27
	TELEFONES	10.000,00	833,57		833,57	833,57	9.166,43	9.166,43		8
02020901 02020909	OUTROS	8.500,00	8.084,09		8.084,09	4.197,81	415,91	4.302,19	3.886,28	49

	CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÕES	COM	PROMISSOS ASSUMI	nns			DIFERENÇAS		GRAU
	7 T	- CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS	TOTAL	DESPESA PAGA	DOTAÇÃO NÃO	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	EXECU ORÇAME
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	FUTUROS (5)	(6)	(7)	COMPROMETIDA	10-3-71	(10 = 4 - 7)	DA DES
				(3)						(11)
02021009 020211	OUTROS REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	7.500,00 500,00	2.309,10		2.309,10		5.190,90 500,00			
020212	SEGUROS	2.500,00	999,03		999,03	999,03	1.500,97	1.500,97		39.
02021209	OUTROS	2.500,00	999,03		999,03	999,03	1.500,97	1.500,97		39.
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.000,00	1.706,01		1.706,01	1.706,01	293,99	293,99		85.
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.000,00					1.000,00			
020215	FORMAÇÃO	500,00	50,00		50,00		450,00			10.
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	22.000,00	19.880,40		19.880,40		2.119,60			
020217	PUBLICIDADE	235.000,00	229.656,78		229.656,78	35.254,21	5.343,22			15
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.000,00					1.000,00			
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50.000,00	49.340,03		49.340,03		659,97			91
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	375.000,00	364.242,07		364.242,07					79
020225	OUTROS SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.220.080,00	1.194.082,23		1.194.082,23		25.997,77		200.291,51	81
04		770.900,00	740.469,01		740.469,01	740.469,01	30.430,99	30.430,99		96
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	770.800,00	740.469,01		740.469,01	740.469,01	30.330,99	30.330,99		96
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	770.800,00	740.469,01		740.469,01	740.469,01	30.330,99	30.330,99		96
04070101	FINS CULTURAIS FINS TURÍSTICOS	595.000,00	576.390,92		576.390,92					93
04070103 04070108	OUTRAS TRANSFERENCIAS	45.000,00 130.800,00	42.060,00 122.018,09		42.060,00 122.018,09					93
04070100	FAMÍLIAS	100,00	122.010,03		122.010,03	122.010,03	100,00	100,00		93
040802	OUTRAS	100,00					100,00			
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	50,00		50,00	50,00	1.950,00	1.950,00		2
0602	DIVERSAS	2.000,00	50,00		50,00	50,00	1.950,00			2
060203	OUTRAS	2.000,00	50,00		50,00	50,00	1.950,00			2
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	30,00		30,00	30,00	1.000,00			•
06020305	OUTRAS	1.000,00	50,00		50,00	50,00	950,00			5
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.310.619,00	4.266.738,27			1.995.421,17		2.315.197,83		46
0701	INVESTIMENTOS	4.309.619,00	4.266.738,27			1.995.421,17		2.314.197,83		46
070103	EDIFÍCIOS	4.073.119,00	4.067.902,49			1.910.782,58		2.162.336,42		46
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	4.073.119,00	4.067.902,49			1.910.782,58	5.216,51	2.162.336,42	2.157.119,91	46
0701030201	BIBLIOTECAS	71.500,00	70.030,95		70.030,95	38.791,89				54
0701030202	MUSEUS	23.500,00	21.544,24		21.544,24	21.544,24	1.955,76	1.955,76		91
0701030203	TEATROS	20.000,00	18.855,60		18.855,60	15.598,56	1.144,40	4.401,44	3.257,04	77
0701030209	OUTROS	3.958.119,00	3.957.471,70		3.957.471,70	1.834.847,89	647,30	2.123.271,11	2.122.623,81	46
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.000,00	2.522,19		2.522,19					36
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	196.000,00	164.404,35		164.404,35					26
07011002	OUTRO	196.000,00			164.404,35					
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.000,00	5.096,02		5.096,02					
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	27.000,00	26.813,22		26.813,22	26.089,02			724,20	96
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00					500,00	500,00		
07011501	ESTUDOS E PROJECTOS	500,00					500,00			
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.000,00	FO 740 40		E0 740 40	F0 740 40	1.000,00			
08 0807	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	55.000,00 55.000,00	50.743,40 50.743,40		50.743,40 50.743,40	50.743,40 50.743,40	4.256,60 4.256,60			92
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		50.743,40		50.743,40					92
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00 200,00	30.743,40		30.743,40	30.743,40	4.256,60 200,00	200,00		92
11	DIVERSAS	200,00					200,00	200,00		
1102	RESTITUIÇÕES	100,00					100,00			
1102	1	100,00					100,00			
110201	OTTDA C		14.908.438,65		14.908.438,65	11 262 970 40		4.199.579,27		72
	OUTRAS DEPARTAMENTO DE EDITOROÃO E OTIRIZADADE DE VIDA	15 462 549 67				5.105.843,95			3.013.100,23	99
110201 110299	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	15.462.549,67 5.114.765.29						0.721/37		
110201 110299 01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DESPESAS COM O PESSOAL	5.114.765,29	5.105.843,95					5.064.55		90
110201 110299	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL				4.876.200,74	4.876.200,74 2.476.052,37	5.064,55 347,63	5.064,55 347,63		
110201 110299 01 0101 010104	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	5.114.765,29 4.881.265,29 2.476.400,00	5.105.843,95 4.876.200,74 2.476.052,37		4.876.200,74 2.476.052,37	4.876.200,74 2.476.052,37	5.064,55 347,63	347,63		99
110201 110299 01 0101	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO PESSOAL EM FUNÇÕES RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE	5.114.765,29 4.881.265,29	5.105.843,95 4.876.200,74 2.476.052,37		4.876.200,74 2.476.052,37	4.876.200,74	5.064,55 347,63	347,63		99
110201 110299 01 0101 010104	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO PESSOAL EM FUNÇÕES	5.114.765,29 4.881.265,29 2.476.400,00	5.105.843,95 4.876.200,74 2.476.052,37		4.876.200,74 2.476.052,37 2.476.052,37	4.876.200,74 2.476.052,37	5.064,55 347,63 47,63 300,00	347,63		99 99 100

	0130070703030	DODA GÕEG	OOM	DONTOGO AGGINT	200				CDAIL DE	
	CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÕES - CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	PROMISSOS ASSUMII EXERCÍCIOS	TOTAL	DESPESA PAGA	DOTAÇÃO NÃO	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	- GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTA
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			FUTUROS			COMPROMETIDA			DA DESPES
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	800,00					800,00	800,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	13.600,00	13.229,62		13.229,62	13.229,62	370,38	370,38		97.28
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00					500,00			
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.000,00	765,55		765,55					76.55
010111	REPRESENTAÇÃO	13.500,00	12.106,58		12.106,58					89.68
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1.600,00	1.555,56		1.555,56		44,44			97.22
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	429.000,00	428.935,84		428.935,84		64,16	64,16		99.99
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	655.865,29	655.865,29		655.865,29	655.865,29				100.00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	95.000,00	94.618,40		94.618,40	94.618,40	381,60	381,60		99.60
0102 010201	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	115.800,00 100,00	112.325,63		112.325,63	112.325,63	3.474,37 100,00			97.00
010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	30.000,00	29.605,86		29.605,86	29.605,86	394,14			98.69
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	100,00					100,00			
010204	AJUDAS DE CUSTO	8.000,00	7.047,10		7.047,10	,				88.09
010205	ABONO PARA FALHAS	9.800,00	9.764,49		9.764,49	9.764,49	35,51			99.64
010206	FORMAÇÃO COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	100,00 100,00					100,00			
010207 010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.500,00	1.000,92		1.000,92	1.000,92	100,00 499,08			66.73
010210	SUBSÍDIO DE TURNO	57.000,00	56.631,68		56.631,68		368,32			99.35
010211	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	9.100,00	8.275,58		8.275,58	8.275,58	824,42			90.94
0103	SEGURANÇA SOCIAL	117.700,00	117.317,58		117.317,58	117.317,58	382,42			99.68
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	63.000,00	62.964,77		62.964,77		35,23			99.94
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	24.000,00	23.716,06		23.716,06					98.82
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	21.000,00	20.987,54		20.987,54		12,46			99.94
010308	OUTRAS PENSÕES	9.700,00	9.649,21		9.649,21	9.649,21	50,79			99.48
010309	SEGUROS									
01030901 02	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.960.416,53	3.756.316,99		3.756.316,99	2.747.032,43	204.099,54	1.213.384,10	1.009.284,56	69.36
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.260.559,69	1.200.654,38		1.200.654,38		59.905,31			80.40
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	56.000,00	35.973,78		35.973,78					40.83
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	186.000,00	185.483,79			154.322,15	516,21			82.97
02010299	OUTROS	186.000,00	185.483,79			154.322,15			31.161,64	82.97
020104							1 /// 12			
	LIMPEZA E HIGIENE	1.700,00	1.255,88		1.255,88	982,60	444,12			57.80
020105	LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.700,00 120.000,00	112.079,20		112.079,20	85.851,14	7.920,80	34.148,86	26.228,06	71.54
020105 020106	LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR	1.700,00 120.000,00 736.959,69	112.079,20 732.378,98		112.079,20 732.378,98	85.851,14 655.051,36	7.920,80 4.580,71	34.148,86 81.908,33	26.228,06 77.327,62	71.54 88.89
020105 020106 020107	LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.700,00 120.000,00 736.959,69 21.100,00	112.079,20 732.378,98 7.864,75		112.079,20 732.378,98 7.864,75	85.851,14 655.051,36 6.388,73	7.920,80 4.580,71 13.235,25	34.148,86 81.908,33 14.711,27	26.228,06 77.327,62 1.476,02	71.54 88.89 30.28
020105 020106 020107 020108	LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.700,00 120.000,00 736.959,69 21.100,00 4.000,00	112.079,20 732.378,98		112.079,20 732.378,98	85.851,14 655.051,36 6.388,73	7.920,80 4.580,71 13.235,25 810,96	34.148,86 81.908,33 14.711,27 2.410,85	26.228,06 77.327,62 1.476,02 1.599,89	71.54 88.89
020105 020106 020107 020108 020111	LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.700,00 120.000,00 736.959,69 21.100,00 4.000,00 1.200,00	112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04		112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04	85.851,14 655.051,36 6.388,73 1.589,15	7.920,80 4.580,71 13.235,25 810,96 1.200,00	34.148,86 81.908,33 14.711,27 2.410,85 1.200,00	26.228,06 77.327,62 1.476,02 1.599,89	71.54 88.89 30.28 39.73
020105 020106 020107 020108	LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.700,00 120.000,00 736.959,69 21.100,00 4.000,00 1.200,00	112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04		112.079,20 732.378,98 7.864,75	85.851,14 655.051,36 6.388,73 1.589,15	7.920,80 4.580,71 13.235,25 810,96 1.200,00 65,87	34.148,86 81.908,33 14.711,27 2.410,85 1.200,00 497,60	26.228,06 77.327,62 1.476,02 1.599,89	71.54 88.89 30.28
020105 020106 020107 020108 020111 020115	LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.700,00 120.000,00 736.959,69 21.100,00 4.000,00 1.200,00	112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04		112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04	85.851,14 655.051,36 6.388,73 1.589,15	7.920,80 4.580,71 13.235,25 810,96 1.200,00	34.148,86 81.908,33 14.711,27 2.410,85 1.200,00 497,60 3.088,36	26.228,06 77.327,62 1.476,02 1.599,89 431,73 735,21	71.54 88.89 30.28 39.73
020105 020106 020107 020108 020111 020115 020117	LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.700,00 120.000,00 736.959,69 21.100,00 4.000,00 1.200,00 5.000,00	112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85		112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85	85.851,14 655.051,36 6.388,73 1.589,15	7.920,80 4.580,71 13.235,25 810,96 1.200,00 65,87 2.353,15	34.148,86 81.908,33 14.711,27 2.410,85 1.200,00 497,60 3.088,36 1.000,00	26.228,06 77.327,62 1.476,02 1.599,89 431,73 735,21 98,40	71.54 88.89 30.28 39.73
020105 020106 020107 020108 020111 020115 020117 020118 020119 020120	LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO MATERIAL DE EDÜCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.700,00 120.000,00 736.959,69 21.100,00 4.000,00 1.200,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 4.400,00	112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80		112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80	85.851,14 655.051,36 6.388,73 1.589,15 502,40 1.911,64	7.920,80 4.580,71 13.235,25 810,96 1.200,00 65,87 2.353,15 901,60 1.000,00 1.695,20	34.148,86 81.908,33 14.711,27 2.410,85 1.200,00 497,60 3.088,36 1.000,00 1.000,00 2.327,05	26.228,06 77.327,62 1.476,02 1.599,89 431,73 735,21 98,40	71.54 88.89 30.28 39.73 50.24 38.23
020105 020106 020107 020108 020111 020115 020117 020118 020119 020120 020121	LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO MATERIAL DE EDÜCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS	1.700,00 120.000,00 736.959,69 21.100,00 4.000,00 1.200,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 4.400,00 121.200,00	112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80 116.044,78		112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80 116.044,78	85.851,14 655.051,36 6.388,73 1.589,15 502,40 1.911,64 2.072,95 81.917,94	7.920,80 4.580,71 13.235,25 810,96 1.200,00 65,87 2.353,15 901,60 1.000,00 1.695,20 5.155,22	34.148,86 81.908,33 14.711,27 2.410,85 1.200,00 497,60 3.088,36 1.000,00 2.327,05 39.282,06	26.228,06 77.327,62 1.476,02 1.599,89 431,73 735,21 98,40 631,85 34.126,84	71.54 88.89 30.28 39.73 50.24 38.23
020105 020106 020107 020108 020111 020115 020117 020118 020119 020120 020121	LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.700,00 120.000,00 736.959,69 21.100,00 4.000,00 1.200,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 4.400,00 121.200,00 2.699.856,84	112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80 116.044,78 2.555.662,61		112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80 116.044,78 2.555.662,61	85.851,14 655.051,36 6.388,73 1.589,15 502,40 1.911,64 2.072,95 81.917,94 1.733.575,81	7.920,80 4.580,71 13.235,25 810,96 1.200,00 65,87 2.353,15 901,60 1.000,00 1.695,20 5.155,22 144.194,23	34.148,86 81.908,33 14.711,27 2.410,85 1.200,00 497,60 3.088,36 1.000,00 1.000,00 2.327,05 39.282,06 966.281,03	26.228,06 77.327,62 1.476,02 1.599,89 431,73 735,21 98,40 631,85 34.126,84 822.086,80	71.54 88.89 30.28 39.73 50.24 38.23 47.11 67.59 64.21
020105 020106 020107 020108 020111 020115 020117 020118 020119 020120 020121 0202	LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENE	1.700,00 120.000,00 736.959,69 21.100,00 4.000,00 1.200,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 4.400,00 121.200,00 2.699.856,84 17.000,00	112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80 116.044,78 2.555.662,61 16.322,81		112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80 116.044,78 2.555.662,61 16.322,81	85.851,14 655.051,36 6.388,73 1.589,15 502,40 1.911,64 2.072,95 81.917,94 1.733.575,81 2.717,05	7.920,80 4.580,71 13.235,25 810,96 1.200,00 65,87 2.353,15 901,60 1.000,00 1.695,20 5.155,22 144.194,23	34.148,86 81.908,33 14.711,27 2.410,85 1.200,00 497,60 3.088,36 1.000,00 2.327,05 39.282,06 966.281,03 14.282,95	26.228,06 77.327,62 1.476,02 1.599,89 431,73 735,21 98,40 631,85 34.126,84 822.086,80 13.605,76	71.54 88.89 30.28 39.73 50.24 38.23 47.11 67.59 64.21 15.98
020105 020106 020107 020108 020111 020115 020117 020118 020119 020120 020121 0202 020202	LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS	1.700,00 120.000,00 736.959,69 21.100,00 4.000,00 1.200,00 5.000,00 1.000,00 4.400,00 121.200,00 2.699.856,84 17.000,00	112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80 116.044,78 2.555.662,61 16.322,81 41.112,27		112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80 116.044,78 2.555.662,61 16.322,81 41.112,27	85.851,14 655.051,36 6.388,73 1.589,15 502,40 1.911,64 2.072,95 81.917,94 1.733.575,81 2.717,05	7.920,80 4.580,71 13.235,25 810,96 1.200,00 65,87 2.353,15 901,60 1.000,00 1.695,20 5.155,22 144.194,23 677,19 25.887,73	34.148,86 81.908,33 14.711,27 2.410,85 1.200,00 497,60 3.088,36 1.000,00 2.327,05 39.282,06 966.281,03 14.282,95 40.909,70	26.228,06 77.327,62 1.476,02 1.599,89 431,73 735,21 98,40 631,85 34.126,84 822.086,80 13.605,76 15.021,97	71.54 88.89 30.28 39.73 50.24 38.23 47.11 67.59 64.21
020105 020106 020107 020108 020111 020115 020117 020118 020119 020120 020121 0202 020202 020203 020208	LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.700,00 120.000,00 736.959,69 21.100,00 4.000,00 1.200,00 5.000,00 1.000,00 4.400,00 121.200,00 2.699.856,84 17.000,00 67.000,00	112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80 116.044,78 2.555.662,61 16.322,81 41.112,27 4.670,65		112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80 116.044,78 2.555.662,61 16.322,81 41.112,27 4.670,65	85.851,14 655.051,36 6.388,73 1.589,15 502,40 1.911,64 2.072,95 81.917,94 1.733.575,81 2.717,05 26.090,30	7.920,80 4.580,71 13.235,25 810,96 1.200,00 65,87 2.353,15 901,60 1.000,00 1.695,20 5.155,22 144.194,23 677,19 25.887,73	34.148,86 81.908,33 14.711,27 2.410,85 1.200,00 497,60 3.088,36 1.000,00 2.327,05 39.282,06 966.281,03 14.282,95 40.909,70 5.100,00	26.228,06 77.327,62 1.476,02 1.599,89 431,73 735,21 98,40 631,85 34.126,84 822.086,80 13.605,76 15.021,97 4.670,65	71.54 88.89 30.28 39.73 50.24 38.23 47.11 67.59 64.21 15.98 38.94
020105 020106 020107 020108 020111 020115 020117 020118 020119 020120 020121 0202 020202 020203 020208	LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES	1.700,00 120.000,00 736.959,69 21.100,00 4.000,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00 4.400,00 21.2200,00 2.699.856,84 17.000,00 5.100,00 9.300,00	112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80 116.044,78 2.555.662,61 16.322,81 41.112,27 4.670,65 4.970,01		112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80 116.044,78 2.555.662,61 16.322,81 41.112,27 4.670,65 4.970,01	85.851,14 655.051,36 6.388,73 1.589,15 502,40 1.911,64 2.072,95 81.917,94 1.733.575,81 2.717,05 26.090,30 4.970,01	7.920,80 4.580,71 13.235,25 810,96 1.200,00 65,87 2.353,15 901,60 1.000,00 1.695,20 5.155,22 144.194,23 677,19 25.887,73 429,35 4.329,99	34.148,86 81.908,33 14.711,27 2.410,85 1.200,00 497,60 3.088,36 1.000,00 2.327,05 39.282,06 966.281,03 14.282,95 40.909,70 5.100,00 4.329,99	26.228,06 77.327,62 1.476,02 1.599,89 431,73 735,21 98,40 631,85 34.126,84 822.086,80 13.605,76 15.021,97 4.670,65	71.54 88.89 30.28 39.73 50.24 38.23 47.11 67.59 64.21 15.98 38.94 53.44
020105 020106 020107 020108 020111 020115 020117 020118 020119 020120 020121 0202 020202 020203 020208 020209 02020901	LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TELEFONES	1.700,00 120.000,00 736.959,69 21.100,00 4.000,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00 4.400,00 21.2200,00 2.699.856,84 17.000,00 5.100,00 9.300,00 8.000,00	112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80 116.044,78 2.555.662,61 41.112,27 4.670,65 4.970,01 4.473,86		112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80 116.044,78 2.555.662,61 16.322,81 41.112,27 4.670,65 4.970,01 4.473,86	85.851,14 655.051,36 6.388,73 1.589,15 502,40 1.911,64 2.072,95 81.917,94 1.733.575,81 2.717,05 26.090,30 4.970,01 4.473,86	7.920,80 4.580,71 13.235,25 810,96 1.200,00 65,87 2.353,15 901,60 1.000,00 1.695,20 5.155,22 144.194,23 677,19 25.887,73 429,35 4.329,99 3.526,14	34.148,86 81.908,33 14.711,27 2.410,85 1.200,00 497,60 3.088,36 1.000,00 2.327,05 39.282,06 966.281,03 14.282,95 40.909,70 5.100,00 4.329,99 3.526,14	26.228,06 77.327,62 1.476,02 1.599,89 431,73 735,21 98,40 631,85 34.126,84 822.086,80 13.605,76 15.021,97 4.670,65	71.54 88.89 30.28 39.73 50.24 38.23 47.11 67.59 64.21 15.98 38.94 55.92
020105 020106 020107 020108 020111 020115 020117 020118 020119 020120 020121 0202 020202 020202 020208 020209 02020901 02020909	LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TELEFONES OUTROS	1.700,00 120.000,00 736.959,69 21.100,00 4.000,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00 4.400,00 21.2200,00 2.699.856,84 17.000,00 5.100,00 9.300,00 8.000,00	112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80 116.044,78 2.555.662,61 4.112,27 4.670,65 4.970,01 4.473,86 496,15		112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80 116.044,78 2.555.662,61 16.322,81 41.112,27 4.670,65 4.970,01 4.473,86 496,15	85.851,14 655.051,36 6.388,73 1.589,15 502,40 1.911,64 2.072,95 81.917,94 1.733.575,81 2.717,05 26.090,30 4.970,01 4.473,86 496,15	7.920,80 4.580,71 13.235,25 810,96 1.200,00 65,87 2.353,15 901,60 1.000,00 1.695,20 5.155,22 144.194,23 677,19 25.887,73 429,35 4.329,99 3.526,14 803,85	34.148,86 81.908,33 14.711,27 2.410,85 1.200,00 497,60 3.088,36 1.000,00 2.327,05 39.282,06 966.281,03 14.282,95 40.909,70 5.100,00 4.329,99 3.526,14 803,85	26.228,06 77.327,62 1.476,02 1.599,89 431,73 735,21 98,40 631,85 34.126,84 822.086,80 13.605,76 15.021,97 4.670,65	71.54 88.89 30.28 39.73 50.24 38.23 47.11 67.59 64.21 15.98 38.94 55.92 38.17
020105 020106 020107 020108 020111 020115 020117 020118 020119 020120 020121 0202 020202 020203 020208 020209 02020901	LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE DENS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TELEFONES OUTROS TRANSPORTES	1.700,00 120.000,00 736.959,69 21.100,00 4.000,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00 4.400,00 121.200,00 2.699.856,84 17.000,00 67.000,00 9.300,00 8.000,00 1.300,00	112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80 116.044,78 2.555.662,61 16.322,81 41.112,27 4.670,65 4.970,01 4.473,86 496,15 1.206.599,99		112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80 116.044,78 2.555.662,61 16.322,81 41.112,27 4.670,65 4.970,01 4.473,86 496,15 1.206.599,99	85.851,14 655.051,36 6.388,73 1.589,15 502,40 1.911,64 2.072,95 81.917,94 1.733.575,81 2.717,05 26.090,30 4.970,01 4.473,86 496,15 824.826,08	7.920,80 4.580,71 13.235,25 810,96 1.200,00 65,87 2.353,15 901,60 1.000,00 1.695,20 5.155,22 144.194,23 677,19 25.887,73 429,35 4.329,99 3.526,14 803,85 24.630,71	34.148,86 81.908,33 14.711,27 2.410,85 1.200,00 497,60 3.088,36 1.000,00 2.327,05 39.282,06 966.281,03 14.282,95 40.909,70 5.100,00 4.329,99 3.526,14 803,85	26.228,06 77.327,62 1.476,02 1.599,89 431,73 735,21 98,40 631,85 34.126,84 822.086,80 13.605,76 15.021,97 4.670,65	71.54 88.89 30.28 39.73 50.24 38.23 47.11 67.59 64.21 15.98 38.94 55.92 38.17 66.99
020105 020106 020107 020108 020111 020115 020117 020118 020119 020120 020121 0202 020202 020203 020208 020209 02020901 02020909 0202010	LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TELEFONES OUTROS	1.700,00 120.000,00 736.959,69 21.100,00 4.000,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00 4.400,00 21.2200,00 2.699.856,84 17.000,00 5.100,00 9.300,00 8.000,00	112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80 116.044,78 2.555.662,61 4.112,27 4.670,65 4.970,01 4.473,86 496,15		112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80 116.044,78 2.555.662,61 16.322,81 41.112,27 4.670,65 4.970,01 4.473,86 496,15	85.851,14 655.051,36 6.388,73 1.589,15 502,40 1.911,64 2.072,95 81.917,94 1.733.575,81 2.717,05 26.090,30 4.970,01 4.473,86 496,15 824.826,08 822.876,08	7.920,80 4.580,71 13.235,25 810,96 1.200,00 65,87 2.353,15 901,60 1.000,00 1.695,20 5.155,22 144.194,23 677,19 25.887,73 429,35 4.329,99 3.526,14 803,85	34.148,86 81.908,33 14.711,27 2.410,85 1.200,00 497,60 3.088,36 1.000,00 2.327,05 39.282,06 966.281,03 14.282,95 40.909,70 5.100,00 4.329,99 3.526,14 803,85 406.404,62 402.854,62	26.228,06 77.327,62 1.476,02 1.599,89 431,73 735,21 98,40 631,85 34.126,84 822.086,80 13.605,76 15.021,97 4.670,65	71.54 88.89 30.28 39.73 50.24 38.23 47.11 67.59 64.21 15.98 38.94 55.92 38.17
020105 020106 020107 020108 020111 020115 020117 020118 020119 020120 020121 0202 020202 020202 020203 020208 020209 02020901 02020909 0202100 02021001	LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TELEFONES OUTROS TRANSPORTES TRANSPORTES	1.700,00 120.000,00 736.959,69 21.100,00 4.000,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00 4.400,00 121.200,00 2.699.856,84 17.000,00 67.000,00 5.100,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.231.230,70 1.225.730,70	112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80 16.044,78 2.555.662,61 16.322,81 41.112,27 4.670,65 4.970,01 4.473,86 496,15 1.206.599,99 1.202.038,22		112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80 116.044,78 2.555.662,61 16.322,81 41.112,27 4.670,65 4.970,01 4.473,86 496,15 1.206.599,99 1.202.038,22	85.851,14 655.051,36 6.388,73 1.589,15 502,40 1.911,64 2.072,95 81.917,94 1.733.575,81 2.717,05 26.090,30 4.970,01 4.473,86 496,15 824.826,08 822.876,08	7.920,80 4.580,71 13.235,25 810,96 1.200,00 65,87 2.353,15 901,60 1.000,00 1.695,20 5.155,22 144.194,23 677,19 25.887,73 429,35 4.329,99 3.526,14 803,85 24.630,71 23.692,48	34.148,86 81.908,33 14.711,27 2.410,85 1.200,00 497,60 3.088,36 1.000,00 2.327,05 39.282,06 966.281,03 14.282,95 40.909,70 5.100,00 4.329,99 3.526,14 803,85 406.404,62 402.854,62 3.550,00	26.228,06 77.327,62 1.476,02 1.599,89 431,73 735,21 98,40 631,85 34.126,84 822.086,80 13.605,76 15.021,97 4.670,65	71.54 88.89 30.28 39.73 50.24 38.23 47.11 67.59 64.21 15.98 38.94 55.92 38.17 66.99 67.13
020105 020106 020107 020108 020111 020115 020117 020118 020119 020120 020121 0202 020202 020203 020208 020209 02020901 02020901 02020101 02021001	LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO PRÉMIAS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UMENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TELEFONES OUTROS TRANSPORTES TRANSPORTES TRANSPORTES TRANSPORTES TRANSPORTES	1.700,00 120.000,00 736.959,69 21.100,00 4.000,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00 4.400,00 121.200,00 2.699.856,84 17.000,00 5.100,00 9.300,00 1.300,00 1.300,00 1.231.230,70 1.225.730,70 5.500,00	112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80 16.044,78 2.555.662,61 16.322,81 41.112,27 4.670,65 4.970,01 4.473,86 496,15 1.206.599,99 1.202.038,22 4.561,77		112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80 116.044,78 2.555.662,61 16.322,81 41.112,27 4.670,65 4.970,01 4.473,86 496,15 1.206.599,99 1.202.038,22	85.851,14 655.051,36 6.388,73 1.589,15 502,40 1.911,64 2.072,95 81.917,94 1.733.575,81 2.717,05 26.090,30 4.970,01 4.473,86 496,15 824.826,08 822.876,08	7.920,80 4.580,71 13.235,25 810,96 1.200,00 65,87 2.353,15 901,60 1.000,00 1.695,20 5.155,22 144.194,23 677,19 25.887,73 429,35 4.329,99 3.526,14 803,85 24.630,71 23.692,48 938,23 500,00 5.355,47	34.148,86 81.908,33 14.711,27 2.410,85 1.200,00 497,60 3.088,36 1.000,00 1.000,00 2.327,05 39.282,06 966.281,03 14.282,95 40.909,70 5.100,00 4.329,99 3.526,14 803,85 406.404,62 402.854,62 3.550,00 500,00 5.355,47	26.228,06 77.327,62 1.476,02 1.599,89 431,73 735,21 98,40 631,85 34.126,84 822.086,80 13.605,76 15.021,97 4.670,65	71.54 88.89 30.28 39.73 50.24 38.23 47.11 67.59 64.21 15.98 38.94 55.92 38.17 66.99 67.13
020105 020106 020107 020108 020111 020115 020117 020118 020119 020120 020121 0202 020202 020203 020208 020209 02020901 02020901 02021001 02021009 020211 020212	LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TELEFONES OUTROS TRANSPORTES TRANSPORTES TRANSPORTES ESCOLARES OUTROS REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS OUTROS	1.700,00 120.000,00 736.959,69 21.100,00 4.000,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00 4.400,00 21.200,00 67.000,00 5.100,00 9.300,00 1.300,00 1.300,00 1.231.230,70 1.225.730,70 5.500,00 19.000,00	112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80 116.044,78 2.555.662,61 16.322,81 41.112,27 4.670,65 4.970,01 4.473,86 496,15 1.206.599,99 1.202.038,22 4.561,77		112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80 116.044,78 2.555.662,61 16.322,81 41.112,27 4.670,65 4.970,01 4.473,86 496,15 1.206.599,99 1.202.038,22 4.561,77	85.851,14 655.051,36 6.388,73 1.589,15 502,40 1.911,64 2.072,95 81.917,94 1.733.575,81 2.717,05 26.090,30 4.970,01 4.473,86 496,15 824.826,08 822.876,08 1.950,00 13.644,53 13.644,53	7.920,80 4.580,71 13.235,25 810,96 1.200,00 65,87 2.353,15 901,60 1.000,00 1.695,20 5.155,22 144.194,23 677,19 25.887,73 429,35 4.329,99 3.526,14 803,85 24.630,71 23.692,48 938,23 500,00 5.355,47 5.355,47	34.148,86 81.908,33 14.711,27 2.410,85 1.200,00 497,60 3.088,36 1.000,00 1.000,00 2.327,05 39.282,06 966.281,03 14.282,95 40.909,70 5.100,00 4.329,99 3.526,14 803,85 406.404,62 402.854,62 3.550,00 500,00 5.355,47 5.355,47	26.228,06 77.327,62 1.476,02 1.599,89 431,73 735,21 98,40 631,85 34.126,84 822.086,80 13.605,76 15.021,97 4.670,65	71.54 88.89 30.28 39.73 50.24 38.23 47.11 67.59 64.21 15.98 38.94 55.92 38.17 66.99 67.13 35.45 71.81 71.81
020105 020106 020107 020108 020111 020115 020117 020118 020119 020120 020121 0202 020202 020203 020208 020209 02020901 02020909 0202100 0202110000000000	LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO PRÉMIAS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TELEFONES OUTROS TRANSPORTES TRANSPORTES TRANSPORTES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS	1.700,00 120.000,00 736.959,69 21.100,00 4.000,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00 4.400,00 2.699.856,84 17.000,00 67.000,00 9.300,00 1.300,00 1.300,00 1.231.230,70 1.225.730,70 5.500,00 19.000,00	112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80 16.044,78 2.555.662,61 16.322,81 41.112,27 4.670,65 4.970,01 4.473,86 496,15 1.206.599,99 1.202.038,22 4.561,77		112.079,20 732.378,98 7.864,75 3.189,04 934,13 2.646,85 98,40 2.704,80 116.044,78 2.555.662,61 16.322,81 41.112,27 4.670,65 4.970,01 4.473,86 496,15 1.206.599,99 1.202.038,22 4.561,77	85.851,14 655.051,36 6.388,73 1.589,15 502,40 1.911,64 2.072,95 81.917,94 1.733.575,81 2.717,05 26.090,30 4.970,01 4.473,86 496,15 824.826,08 822.876,08 1.950,00 13.644,53 13,644,53	7.920,80 4.580,71 13.235,25 810,96 1.200,00 65,87 2.353,15 901,60 1.000,00 1.695,20 5.155,22 144.194,23 677,19 25.887,73 429,35 4.329,99 3.526,14 803,85 24.630,71 23.692,48 938,23 500,00 5.355,47 481,00	34.148,86 81.908,33 14.711,27 2.410,85 1.200,00 497,60 3.088,36 1.000,00 1.000,00 2.327,05 39.282,06 966.281,03 14.282,95 40.909,70 5.100,00 4.329,99 3.526,14 803,85 406.404,62 402.854,62 3.550,00 500,00 5.355,47 481,00	26.228,06 77.327,62 1.476,02 1.599,89 431,73 735,21 98,40 631,85 34.126,84 822.086,80 13.605,76 15.021,97 4.670,65	71.54 88.89 30.28 39.73 50.24 38.23 47.11 67.59 64.21 15.98 38.94 55.92 38.17 66.99 67.13 35.45

	CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÕES	COMI	PROMISSOS ASSUMI	000			DIFERENÇAS		- GRAU DE
	Chaotricação	CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS	TOTAL	DESPESA PAGA	DOTAÇÃO NÃO	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	(2)	(4)	FUTUROS	(6)	(7)	COMPROMETIDA	/	(10 = 4 - 7)	DA DESPESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9=3-1)	(10 = 4 - /)	(11) a)
020215	FORMAÇÃO	1.000,00	645,00		645,00	645,00	355,00			64.50
020217	PUBLICIDADE	7.400,00	5.320,77		5.320,77	3.336,47	2.079,23			45.09
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	600,00	516,60		516,60		83,40	600,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	26.000,00	25.663,80		25.663,80	22.854,29	336,20	3.145,71		87.90
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	402.050,00			388.814,28	378.760,77	13.235,72			94.21
020222 020225	SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00			43.313,78					84.31
020225 04	OUTROS SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	308.000,00 1.482.700,00	290.359,66 1. 310.481,45		290.359,66 1. 310.481,45	251.171,50 1.310.481,45	17.640,34 172.218,55	56.828,50 172.218,55	39.188,16	81.55 88.38
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	691.100,00	666.063,93		666.063,93	666.063,93	25.036,07	25.036,07		96.38
040501	CONTINENTE	691.100,00	666.063,93		666.063,93	666.063,93	25.036,07	25.036,07		96.38
04050102	FREGUESIAS	400.000,00	392.082,21		392.082,21	392.082,21	7.917,79	7.917,79		98.02
0405010205	PESSOAL AUXILIAR	400.000,00			392.082,21	392.082,21	7.917,79			98.02
04050108	OUTROS	291.100,00	273.981,72		273.981,72	273.981,72	17.118,28	17.118,28		94.12
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	791.600,00	644.417,52		644.417,52	644.417,52	147.182,48	147.182,48		81.41
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	791.600,00	644.417,52		644.417,52	644.417,52	147.182,48	147.182,48		81.41
04070102	FINS DESPORTIVOS	466.500,00			411.241,16					88.15
04070104 06	FINS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.100,00	233.176,36 265,13		233.176,36 265,13	233.176,36 265,13		91.923,64 1.734,87		71.72 13.26
0602	DIVERSAS DIVERSAS	2.000,00 2.000,00	265,13		265,13	265,13	1.734,87 1.734,87			13.26
060203	OUTRAS	2.000,00	265,13		265,13	265,13	1.734,87			13.26
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	203,13		200,20	200,10	1.000,00			13.20
06020305	OUTRAS	1.000,00	265,13		265,13	265,13	734,87	734,87		26.51
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.119.902,85	4.018.647,96		4.018.647,96			2.737.438,58		33.56
0701	INVESTIMENTOS	4.093.902,85	3.994.347,96		3.994.347,96	1.371.664,27		2.722.238,58	2.622.683,69	33.51
070101	TERRENOS	2.100,00					2.100,00			
070102	HABITAÇÕES	4.100,00	3.399,34		3.399,34		700,66	4.100,00		
07010201	CONSTRUÇÃO	4.100,00	3.399,34		3.399,34	074 707 04	700,66			20.00
070103 07010302	EDIFÍCIOS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.824.740,85 816.812,94	2.770.466,36 807.997,17		2.770.466,36 807.997,17	874.727,96 52.299,23	8.815,77	1.950.012,89 764.513,71		30.97 6.40
07010302 0701030202	MUSEUS	100,00			001.331,11	32.233,23	100,00		1	0.40
0701030202	OUTROS	816.712,94	807.997,17		807.997,17	52.299,23	8.715,77			6.40
07010304	CRECHES	11.000,00			9.020,24	8.727,50	1.979,76			
07010305	ESCOLAS	1.973.827,91			1.931.022,86				1.122.341,73	40.97
07010307	OUTROS	23.100,00			22.426,09				17.405,99	21.73
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	551.625,00	548.671,67		548.671,67	76.854,15	2.953,33	474.770,85	471.817,52	13.93
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	551.425,00	548.671,67		E 4 0 C 21 C 2					
07010413	OUTROS				548.671,67	76.854,15			471.817,52	
070106		200,00			548.671,67	76.854,15	200,00	200,00	471.817,52	
	MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00 100,00			548.671,67	76.854,15	200,00 100,00	200,00 100,00	471.817,52	
07010601	MATERIAL DE TRANSPORTE RECOLHA DE RESÍDUOS	200,00 100,00 100,00			·		200,00 100,00 100,00	200,00 100,00 100,00	471.817,52	13.94
07010601 070107	MATERIAL DE TRANSPORTE RECOLHA DE RESÍDUOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	200,00 100,00 100,00 266.372,00	265.513,29		265.513,29	224.591,54	200,00 100,00 100,00 858,71	200,00 100,00 100,00 41.780,46	471.817,52 40.921,75	13.94 84.31
07010601 070107 070109	MATERIAL DE TRANSPORTE RECOLHA DE RESÍDUOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	200,00 100,00 100,00 266.372,00 22.000,00	265.513,29 2.838,90		265.513,29 2.838,90	224.591,54 2.838,90	200,00 100,00 100,00 858,71 19.161,10	200,00 100,00 100,00 41.780,46 19.161,10	471.817,52 40.921,75	13.94 84.31 12.90
07010601 070107	MATERIAL DE TRANSPORTE RECOLHA DE RESÍDUOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	200,00 100,00 100,00 266.372,00	265.513,29 2.838,90 121.956,77		265.513,29	224.591,54 2.838,90 91.847,35	200,00 100,00 100,00 858,71 19.161,10 14.043,23	200,00 100,00 100,00 41.780,46 19.161,10 44.152,65	471.817,52 40.921,75 30.109,42	13.94 84.31
07010601 070107 070109 070110	MATERIAL DE TRANSPORTE RECOLHA DE RESÍDUOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO	200,00 100,00 100,00 266.372,00 22.000,00 136.000,00	265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77		265.513,29 2.838,90 121.956,77	224.591,54 2.838,90 91.847,35	200,00 100,00 100,00 858,71 19.161,10 14.043,23	200,00 100,00 100,00 41.780,46 19.161,10 44.152,65 44.152,65	471.817,52 40.921,75 30.109,42 30.109,42	84.31 12.90 67.53 67.53
07010601 070107 070109 070110 07011002 070111 070115	MATERIAL DE TRANSPORTE RECOLHA DE RESÍDUOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO BÁSICO OUTRO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTROS INVESTIMENTOS	200,00 100,00 100,00 266.372,00 22.000,00 136.000,00 4.000,00 282.865,00	265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18		265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18	224.591,54 2.838,90 91.847,35 91.847,35 505,45 100.298,92	200,00 100,00 100,00 858,71 19,161,10 14.043,23 14.043,23 3.172,55 2.190,82	200,00 100,00 100,00 41,780,46 19,161,10 44,152,65 44,152,65 3,494,55 182,566,08	471.817,52 40.921,75 30.109,42 30.109,42 322,00 180.375,26	84.31 12.90 67.53 67.53 12.64 35.46
07010601 070107 070109 070110 07011002 070111 070115 07011501	MATERIAL DE TRANSPORTE RECOLHA DE RESÍDUOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO BÁSICO OUTRO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTROS INVESTIMENTOS ESTUDOS E PROJECTOS	200,00 100,00 100,00 266.372,00 22.000,00 136.000,00 4.000,00 282.865,00 282.865,00	265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18 280.674,18		265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18 280.674,18	224.591,54 2.838,90 91.847,35 91.847,35 505,45 100.298,92 100.298,92	200,00 100,00 100,00 858,71 19.161,10 14.043,23 14.043,23 3.172,55 2.190,82 2.190,82	200,00 100,00 100,00 41.780,46 19.161,10 44.152,65 44.152,65 3.494,55 182.566,08	471.817,52 40.921,75 30.109,42 30.109,42 322,00 180.375,26 180.375,26	84.31 12.90 67.53 12.64 35.46 35.46
07010601 070107 070109 070110 07011002 070111 070115 07011501 0703	MATERIAL DE TRANSPORTE RECOLHA DE RESÍDUOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO BÁSICO OUTRO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTROS INVESTIMENTOS ESTUDOS E PROJECTOS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	200,00 100,00 100,00 266.372,00 22.000,00 136.000,00 4.000,00 282.865,00 282.865,00 26.000,00	265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18		265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18	224.591,54 2.838,90 91.847,35 91.847,35 505,45 100.298,92	200,00 100,00 100,00 858,71 19.161,10 14.043,23 14.043,23 3.172,55 2.190,82 2.190,82 1.700,00	200,00 100,00 100,00 41.780,46 19.161,10 44.152,65 44.152,65 3.494,55 182.566,08 182.566,08 15.200,00	40.921,75 40.921,75 30.109,42 30.109,42 322,00 180.375,26 180.375,26 13.500,00	84.31 12.90 67.53 67.53 12.64 35.46
07010601 070107 070109 070110 07011002 070111 070115 07011501 0703 070301	MATERIAL DE TRANSPORTE RECOLHA DE RESÍDUOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO BÁSICO OUTRO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTROS INVESTIMENTOS ESTUDOS E PROJECTOS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	200,00 100,00 100,00 266.372,00 22.000,00 136.000,00 4.000,00 282.865,00 26.000,00 500,00	265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18 280.674,18 24.300,00		265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18 280.674,18 24.300,00	224.591,54 2.838,90 91.847,35 91.847,35 505,45 100.298,92 10.298,92 10.800,00	200,00 100,00 100,00 858,71 19.161,10 14.043,23 14.043,23 3.172,55 2.190,82 2.190,82 1.700,00 500,00	200,00 100,00 100,00 41.780,46 19.161,10 44.152,65 44.152,65 3.494,55 182.566,08 15.200,00 500,00	471.817,52 40.921,75 30.109,42 30.109,42 322,00 180.375,26 180.375,26 13.500,00	84.31 12.90 67.53 67.53 12.64 35.46 41.54
07010601 070107 070109 070110 07011002 070111 070115 07011501 0703 070301 070302	MATERIAL DE TRANSPORTE RECOLHA DE RESÍDUOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO BÁSICO OUTRO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTROS INVESTIMENTOS ESTUDOS E PROJECTOS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO TERRENOS E RECURSOS NATURAIS EDIFICIOS	200,00 100,00 100,00 266.372,00 22.000,00 136.000,00 4.000,00 282.865,00 282.865,00 26.000,00 500,00 25.000,00	265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18 280.674,18 24.300,00		265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18 24.300,00	224.591,54 2.838,90 91.847,35 91.847,35 505,45 100.298,92 10.298,92 10.800,00	200,00 100,00 100,00 858,71 19.161,10 14.043,23 14.043,23 3.172,55 2.190,82 2.190,82 1.700,00 500,00 700,00	200,00 100,00 100,00 41.780,46 19.161,10 44.152,65 44.152,65 3.494,55 182.566,08 15.200,00 500,00	471.817,52 40.921,75 30.109,42 30.109,42 322,00 180.375,26 180.375,26 13.500,00	84.31 12.90 67.53 67.53 12.64 35.46 41.54
07010601 070107 070109 070110 07011002 070111 070115 07011501 0703 070301 070302 07030202	MATERIAL DE TRANSPORTE RECOLHA DE RESÍDUOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO BÁSICO OUTRO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTROS INVESTIMENTOS ESTUDOS E PROJECTOS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO TERRENOS E RECURSOS NATURAIS EDIFICIOS INSTALAÇOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	200,00 100,00 100,00 266.372,00 22.000,00 136.000,00 4.000,00 282.865,00 282.865,00 26.000,00 500,00 25.000,00	265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18 280.674,18 24.300,00		265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18 280.674,18 24.300,00	224.591,54 2.838,90 91.847,35 91.847,35 505,45 100.298,92 10.298,92 10.800,00	200,00 100,00 100,00 858,71 19.161,10 14.043,23 3.172,55 2.190,82 2.190,82 1.700,00 500,00 700,00	200,00 100,00 100,00 41.780,46 19.161,10 44.152,65 44.152,65 3.494,55 182.566,08 15.200,00 500,00 14.200,00 14.200,00	471.817,52 40.921,75 30.109,42 30.109,42 322,00 180.375,26 180.375,26 13.500,00 13.500,00	84.31 12.90 67.53 67.53 12.64 35.46 41.54
07010601 070107 070109 070110 07011002 070111 070115 07011501 0703 070301 070302 070303	MATERIAL DE TRANSPORTE RECOLHA DE RESÍDUOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO BÁSICO OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO OUTROS INVESTIMENTOS ESTUDOS E PROJECTOS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO TERRENOS E RECURSOS NATURAIS EDIFICIOS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	200,00 100,00 100,00 266.372,00 22.000,00 136.000,00 4.000,00 282.865,00 282.865,00 26.000,00 500,00 25.000,00	265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18 24.300,00 24.300,00		265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18 24.300,00	224.591,54 2.838,90 91.847,35 91.847,35 505,45 100.298,92 10.298,92 10.800,00	200,00 100,00 100,00 858,71 19.161,10 14.043,23 3.172,55 2.190,82 2.190,82 1.700,00 700,00 700,00 500,00	200,00 100,00 100,00 41.780,46 19.161,10 44.152,65 44.152,65 3.494,55 182.566,08 182.566,08 15.200,00 500,00 14.200,00 500,00	471.817,52 40.921,75 30.109,42 30.109,42 322,00 180.375,26 180.375,26 13.500,00 13.500,00	84.31 12.90 67.53 67.53 12.64 35.46 41.54
07010601 070107 070109 070110 07011002 070111 070115 07011501 0703 070301 070302 070302 070303 070303	MATERIAL DE TRANSPORTE RECOLHA DE RESÍDUOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO BÁSICO OUTRO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTROS INVESTIMENTOS ESTUDOS E PROJECTOS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO TERRENOS E RECURSOS NATURAIS EDIFICIOS INSTALAÇOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	200,00 100,00 100,00 266.372,00 22.000,00 136.000,00 4.000,00 282.865,00 282.865,00 26.000,00 500,00 25.000,00	265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18 24.300,00 24.300,00		265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18 24.300,00 24.300,00	224.591,54 2.838,90 91.847,35 91.847,35 505,45 100.298,92 10.800,00 10.800,00	200,00 100,00 100,00 858,71 19.161,10 14.043,23 3.172,55 2.190,82 2.190,82 1.700,00 500,00 700,00 500,00 500,00	200,00 100,00 100,00 41.780,46 19.161,10 44.152,65 44.152,65 3.494,55 182.566,08 15.200,00 500,00 14.200,00 500,00 500,00	471.817,52 40.921,75 30.109,42 30.109,42 322,00 180.375,26 180.375,26 13.500,00 13.500,00	84.31 12.90 67.53 67.53 12.64 35.46 41.54 43.20 43.20
07010601 070107 070109 070110 07011002 070111 070115 07011501 0703 070301 070302 070303	MATERIAL DE TRANSPORTE RECOLHA DE RESÍDUOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO BÁSICO OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO OUTROS INVESTIMENTOS ESTUDOS E PROJECTOS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO TERRENOS E RECURSOS NATURAIS EDIFICIOS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS OUTROS	200,00 100,00 100,00 266.372,00 22.000,00 136.000,00 4.000,00 282.865,00 282.865,00 26.000,00 500,00 25.000,00 500,00	265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18 24.300,00 24.300,00		265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18 24.300,00	224.591,54 2.838,90 91.847,35 91.847,35 505,45 100.298,92 10.298,92 10.800,00	200,00 100,00 100,00 858,71 19.161,10 14.043,23 3.172,55 2.190,82 2.190,82 1.700,00 700,00 700,00 500,00	200,00 100,00 100,00 41.780,46 19.161,10 44.152,65 44.152,65 3.494,55 182.566,08 15.200,00 500,00 14.200,00 500,00 500,00	471.817,52 40.921,75 30.109,42 30.109,42 322,00 180.375,26 180.375,26 13.500,00 13.500,00	84.31 12.90 67.53 67.53 12.64 35.46 41.54
07010601 070107 070109 070110 07011002 070111 070115 07011501 0703 070301 070302 07030202 070303 07030313 08	MATERIAL DE TRANSPORTE RECOLHA DE RESÍDUOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO BÁSICO OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO OUTROS INVESTIMENTOS ESTUDOS E PROJECTOS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO TERRENOS E RECURSOS NATURAIS EDIFICIOS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS OUTROS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200,00 100,00 100,00 266.372,00 22.000,00 136.000,00 4.000,00 282.865,00 282.865,00 26.000,00 500,00 25.000,00 500,00 772.765,00	265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18 24.300,00 24.300,00 716.883,17 659.343,90		265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18 24.300,00 24.300,00	224.591,54 2.838,90 91.847,35 91.847,35 505,45 100.298,92 10.800,00 10.800,00 716.883,17 659.343,90	200,00 100,00 100,00 858,71 19.161,10 14.043,23 3.172,55 2.190,82 2.190,82 1.700,00 500,00 700,00 500,00 500,00 55.881,83	200,00 100,00 100,00 41.780,46 19.161,10 44.152,65 44.152,65 3.494,55 182.566,08 15.200,00 500,00 14.200,00 500,00 55.881,83 54.421,10	471.817,52 40.921,75 30.109,42 30.109,42 322,00 180.375,26 180.375,26 13.500,00 13.500,00	84.31 12.90 67.53 67.53 12.64 35.46 41.54 43.20 43.20
07010601 070107 070109 070110 07011002 070111 070115 07011501 0703 070301 070302 07030202 0703033 07030313 08 0807	MATERIAL DE TRANSPORTE RECOLHA DE RESÍDUOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO BÁSICO OUTRO GUTROS INVESTIMENTOS ESTUDOS E PROJECTOS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO TERRENOS E RECURSOS NATURAIS EDIFICIOS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS OUTROS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	200,00 100,00 100,00 266.372,00 22.000,00 136.000,00 4.000,00 282.865,00 282.865,00 25.000,00 25.000,00 500,00 772.765,00 713.765,00 59.000,00	265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18 24.300,00 24.300,00 24.300,00 716.883,17 659.343,90 659.343,90 57.539,27		265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18 24.300,00 24.300,00 716.883,17 659.343,90	224.591,54 2.838,90 91.847,35 91.847,35 505,45 100.298,92 10.800,00 10.800,00 716.883,17 659.343,90 659.343,90 57.539,27	200,00 100,00 100,00 858,71 19.161,10 14.043,23 14.043,23 3.172,55 2.190,82 2.190,82 1.700,00 500,00 700,00 500,00 55.881,83 54.421,10 54.421,10 1.460,73	200,00 100,00 100,00 41.780,46 19.161,10 44.152,65 44.152,65 3.494,55 182.566,08 15.200,00 500,00 14.200,00 500,00 55.881,83 54.421,10 54.421,10 1.460,73	471.817,52 40.921,75 30.109,42 30.109,42 322,00 180.375,26 180.375,26 13.500,00 13.500,00	84.31 12.90 67.53 67.53 12.64 35.46 41.54 43.20 43.20
07010601 070107 070109 070110 07011002 070111 070115 07011501 0703 070301 070302 07030202 0703033 07030313 08 0807 080701 0808 080802	MATERIAL DE TRANSPORTE RECOLHA DE RESÍDUOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO BÁSICO OUTRO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTROS INVESTIMENTOS ESTUDOS E PROJECTOS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO TERRENOS E RECURSOS NATURAIS EDIFICIOS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTROS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS FAMÍLIAS OUTRAS	200,00 100,00 100,00 266.372,00 22.000,00 136.000,00 4.000,00 282.865,00 282.865,00 26.000,00 500,00 500,00 772.765,00 713.765,00 79.000,00	265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18 24.300,00 24.300,00 24.300,00 716.883,17 659.343,90 659.343,90 57.539,27		265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18 24.300,00 24.300,00 716.883,17 659.343,90 659.343,90	224.591,54 2.838,90 91.847,35 91.847,35 505,45 100.298,92 10.800,00 10.800,00 716.883,17 659.343,90 659.343,90 57.539,27	200,00 100,00 100,00 858,71 19.161,10 14.043,23 14.043,23 3.172,55 2.190,82 2.190,82 1.700,00 500,00 700,00 500,00 55.881,83 54.421,10 54.421,10 1.460,73 1.460,73	200,00 100,00 100,00 41.780,46 19.161,10 44.152,65 44.152,65 32.494,55 182.566,08 15.200,00 500,00 14.200,00 500,00 55.881,83 54.421,10 54.421,10 1.460,73	471.817,52 40.921,75 30.109,42 30.109,42 322,00 180.375,26 180.375,26 13.500,00 13.500,00	84.31 12.90 67.53 67.53 12.64 35.46 41.54 43.20 43.20 92.77 92.38 92.38
07010601 070107 070109 070110 07011002 070111 070115 07011501 0703 070301 070302 07030202 07030303 07030313 08 0807 080701 0808 080802 11	MATERIAL DE TRANSPORTE RECOLHA DE RESÍDUOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO BÁSICO OUTRO GUTRO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTROS INVESTIMENTOS ESTUDOS E PROJECTOS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO TERRENOS E RECURSOS NATURAIS EDIFICIOS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTROS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS FAMÍLIAS OUTRAS OU	200,00 100,00 100,00 266.372,00 22.000,00 136.000,00 4.000,00 282.865,00 282.865,00 25.000,00 25.000,00 500,00 772.765,00 713.765,00 73.765,00 59.000,00	265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18 24.300,00 24.300,00 24.300,00 716.883,17 659.343,90 659.343,90 57.539,27		265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18 24.300,00 24.300,00 24.300,00 716.883,17 659.343,90 659.343,90 57.539,27	224.591,54 2.838,90 91.847,35 91.847,35 505,45 100.298,92 10.800,00 10.800,00 716.883,17 659.343,90 659.343,90 57.539,27	200,00 100,00 100,00 858,71 19.161,10 14.043,23 14.043,23 3.172,55 2.190,82 2.190,82 1.700,00 500,00 500,00 500,00 55.881,83 54.421,10 54.421,10 1.460,73 1.460,73	200,00 100,00 100,00 41.780,46 19.161,10 44.152,65 44.152,65 182.566,08 182.566,08 15.200,00 500,00 14.200,00 500,00 55.881,83 54.421,10 54.421,10 1.460,73 1.460,73	471.817,52 40.921,75 30.109,42 30.109,42 322,00 180.375,26 180.375,26 13.500,00 13.500,00	84.31 12.90 67.53 67.53 12.64 35.46 35.46 41.54 43.20 43.20 92.77 92.38 92.38 97.52
07010601 070107 070109 070110 07011002 070111 070115 07011501 0703 070301 070302 07030202 07030303 07030313 08 0807 080701 0808 080802 11 1102	MATERIAL DE TRANSPORTE RECOLHA DE RESÍDUOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO BÁSICO OUTRO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTROS INVESTIMENTOS ESTUDOS E PROJECTOS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO TERRENOS E RECURSOS NATURAIS EDIFICIOS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTROS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS FAMÍLIAS OUTRAS	200,00 100,00 100,00 266.372,00 22.000,00 136.000,00 4.000,00 282.865,00 282.865,00 25.000,00 25.000,00 500,00 772.765,00 713.765,00 73.765,00 59.000,00 10.000,00	265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18 24.300,00 24.300,00 24.300,00 716.883,17 659.343,90 659.343,90 57.539,27 57.539,27		265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18 24.300,00 24.300,00 24.300,00 716.883,17 659.343,90 659.343,90 57.539,27	224.591,54 2.838,90 91.847,35 91.847,35 505,45 100.298,92 10.800,00 10.800,00 716.883,17 659.343,90 659.343,90 57.539,27	200,00 100,00 100,00 858,71 19.161,10 14.043,23 14.043,23 3.172,55 2.190,82 2.190,82 1.700,00 500,00 500,00 500,00 55.881,83 54.421,10 54.421,10 1.460,73 1.460,73 1.460,73	200,00 100,00 100,00 41.780,46 19.161,10 44.152,65 44.152,65 182.566,08 182.566,08 15.200,00 500,00 500,00 500,00 55.881,83 54.421,10 54.421,10 1.460,73 1.460,73 1.000,00	471.817,52 40.921,75 30.109,42 30.109,42 322,00 180.375,26 180.375,26 13.500,00 13.500,00	84.31 12.90 67.53 67.53 12.64 35.46 35.46 41.54 43.20 43.20 92.77 92.38 92.38 97.52
07010601 070107 070109 070110 07011002 070111 070115 07011501 0703 070301 070302 07030202 07030303 07030313 08 0807 080701 0808 080802 11	MATERIAL DE TRANSPORTE RECOLHA DE RESÍDUOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO BÁSICO OUTRO GUTRO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTROS INVESTIMENTOS ESTUDOS E PROJECTOS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO TERRENOS E RECURSOS NATURAIS EDIFICIOS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTROS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS FAMÍLIAS OUTRAS OU	200,00 100,00 100,00 266.372,00 22.000,00 136.000,00 4.000,00 282.865,00 282.865,00 25.000,00 25.000,00 500,00 772.765,00 713.765,00 73.765,00 59.000,00	265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18 24.300,00 24.300,00 24.300,00 716.883,17 659.343,90 659.343,90 57.539,27 57.539,27		265.513,29 2.838,90 121.956,77 121.956,77 827,45 280.674,18 24.300,00 24.300,00 24.300,00 716.883,17 659.343,90 659.343,90 57.539,27	224.591,54 2.838,90 91.847,35 91.847,35 505,45 100.298,92 10.800,00 10.800,00 716.883,17 659.343,90 659.343,90 57.539,27	200,00 100,00 100,00 858,71 19.161,10 14.043,23 14.043,23 3.172,55 2.190,82 2.190,82 1.700,00 500,00 500,00 500,00 55.881,83 54.421,10 54.421,10 1.460,73 1.460,73	200,00 100,00 100,00 41.780,46 19.161,10 44.152,65 44.152,65 3.494,55 182.566,08 15.200,00 500,00 500,00 500,00 55.881,83 54.421,10 54.421,10 1.460,73 1.460,73 1.460,73 1.000,00 5.000,00	471.817,52 40.921,75 30.109,42 322,00 180.375,26 180.375,26 13.500,00 13.500,00	84.31 12.90 67.53 67.53 12.64 35.46 35.46 41.54 43.20 43.20 92.77 92.38 92.38 97.52

		CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÕES	COME	PROMISSOS ASSUMI	DOS			DIFERENÇAS	I	- GRAU DE
	,		- CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS	TOTAL	DESPESA PAGA		SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	EXECUÇÃO ORÇAMENTA
	DIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	FUTUROS (5)	(6)	(7)	COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	DA DESPES (11) a)
0206	01 0101 010104	DEPART. DE ORDENAMENTO DO TERRITORIO E AMBIENTE DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.515.109,00 1.095.609,00 1.039.609,00 751.300,00	1.424.266,70 1.083.113,56 1.031.634,01 750.034,74		1.083.113,56	1.357.575,27 1.083.113,56 1.031.634,01 750.034,74	12.495,44	157.533,73 12.495,44 7.974,99 1.265,26		89.60 98.86 99.23 99.83
	01010401 01010404	PESSOAL EM FUNÇÕES RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE	751.000,00 300,00	750.034,74		750.034,74	750.034,74	965,26 300,00			99.87
	010106 01010601 01010604	TRABALHO PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM FUNÇÕES RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	30.300,00 30.000,00 300,00	29.289,95 29.289 , 95		29.289,95 29.289,95	29.289,95 29.289,95				96.67 97.63
	010107 010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6.000,00	5.100,36		5.100,36	5.100,36	899,64	899,64		85.01
	010108 010109 010110 01011002 01011003	PESSOAL AGUARDANDO APODENTAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO GRATIFICAÇÕES PESSOAL DOS QUADROS OUTROS	16.000,00	14.615,71		14.615,71	14.615,71	1.384,29	1.384,29		91.35
	010111 010112	REPRESENTAÇÃO SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	11.000,00	9.934,94		9.934,94	,	,			90.32
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	52.500,00	50.532,05		50.532,05					96.25
	010114 010115	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	144.809,00 27.700,00	144.447,60 27.678,66		144.447,60 27.678,66					99.75 99.92
	0102 010201	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	17.000,00	14.984,04		14.984,04	14.984,04	2.015,96	2.015,96		88.14
	010202 010203 010204 010205 010206	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO AJUDAS DE CUSTO ABONO PARA FALHAS FORMAÇÃO	1.000,00	133,52		133,52	133,52	866,48	866,48		13.35
	010207 010210 010211 010212	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO SUBSÍDIO DE TURNO INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100,00 100,00 100,00 15.700,00	14.850,52		14.850,52	14.850,52	100,00 100,00 100,00 849,48	100,00 100,00		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					98.43
	010303 010304	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	6.000,00 12.000,00	5.665,90 11.377,66		5.665,90 11.377,66		622,34	622,34		94.43 94.81
	010306 010308 010309 01030901	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSÕES SEGUROS SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	500,00 6.000,00 500,00 500,00	5.671,26		5.671,26	5.671,26	500,00 328,74 500,00 500,00	328,74 500,00		94.52
	01030902 02 0201 020101	SEGUROS DE SAUDE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	215.400,00 22.000,00 100,00	160.145,76 14.266,72		160.145,76 14.266,72	154.334,73 13.528,72	100,00	8.471,28 100,00	738,00	71.65 61.49
	020102 02010299 020104 020107	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES OUTROS LIMPEZA E HIGIENE VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00 500,00 1.000,00 100,00	44.004		44.004	10.100	500,00 500,00 1.000,00 100,00	1.000,00 100,00		
	020108 020115 020117 020118	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	18.000,00 100,00 500,00 500,00	14.234,72 32,00		14.234,72 32,00		100,00 500,00 468,00	100,00 500,00 468,00	·	74.98 6.40
	020119 020120 020121 0202	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	100,00 100,00 1.000,00	145 070 04		145.879,04	140.806,01	100,00 100,00 1.000,00 47.520,96	100,00 1.000,00		70 01
	0202 020202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENE	193.400,00 1.000,00	145.879,04		143.8/9,04	140.806,01	1.000,00			72.81
		I DIFFE DAY D. HITCIDNO	1.000,00			1	I	1.000,00	1.000,00	I	1

			~						DIFERENÇAS		
		CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÕES - CORRIGIDAS	COMF EXERCÍCIO	PROMISSOS ASSUMII EXERCÍCIOS	DOS	DESPESA PAGA	DOTAÇÃO NÃO	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
CÓD:		DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	FUTUROS (5)	(6)	(7)	COMPROMETIDA		(10 = 4 - 7)	DA DESPESA
					(3)	. ,	, ,				(11) a)
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	11.000,00	10.055,80		10.055,80	10.055,80	'			91.42
	020209 02020901	COMUNICAÇÕES TELEFONES	600,00 100,00					600,00 100,00			
	02020909	OUTROS	500,00					500,00			
	020210	TRANSPORTES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	02021009	OUTROS	1.000,00					1.000,00			
	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00					100,00			
	020212	SEGUROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
1	02021209	OUTROS	1.000,00					1.000,00			
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00					500,00			
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5.100,00	3.980,05		3.980,05					56.11
	020215 020216	FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00 500,00	120,00		120,00	120,00				12.00
	020216	PUBLICIDADE	5.000,00	4.750,50		4.750,50	4.750,50	500,00 249,50			95.01
	020217	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00	4.130,30		7./////	4.130,30	100,00			73.01
ı	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.500,00	2.380,26		2.380,26	2.380,26				95.21
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	13.000,00	7.185,28		7.185,28					53.98
	020225	OUTROS SERVIÇOS	150.500,00	117.271,02		117.271,02	113.483,73	33.228,98	37.016,27		75.40
1	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				93.74
1	06020305 07	OUTRAS AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.000,00 194.100,00	174.445,23		174.445,23	113.564,83	1.000,00 19.654,77	1.000,00 80.535,17		58.51
1	0701	INVESTIMENTOS	187.100,00	169.089,51		169.089,51	113.564,83	18.010,49	73.535,17		60.70
	070101	TERRENOS	1.000,00	107.007,31		107.007,31	113.304,03	1.000,00			00.70
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.000,00	1.430,95		1.430,95	1.430,95				71.55
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	21.000,00	9.405,63		9.405,63	3.286,38	11.594,37	17.713,62		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			
	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				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 07030313	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS OUTROS	7.000,00 7.000,00	5.355,72 5.355 , 72		5.355,72 5.355,72		1.644,28 1.644,28			
1	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	3.333,12		3,333,12		2.000,00			
1	1102	DIVERSAS	2.000,00					2.000,00			
1	110201	RESTITUIÇÕES	1.000,00					1.000,00			
	110299	OUTRAS	1.000,00					1.000,00			
0207		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	4.683.143,74	4.457.339,81			3.509.047,40		1.174.096,34	948.292,41	74.93
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	384.637,25	375.432,34		375.432,34					95.52
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	370.237,25	366.889,53		366.889,53				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
	01010401	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE	300,00	230.401,33		230.401,33	230.401,33	300,00		1	33.10
	01010101	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					99.16
	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE	300,00					300,00	300,00		
		TRABALHO									
	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	100.00					100.00	100.00		
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO GRATIFICAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
	010110 01011002	PESSOAL DOS QUADROS									
i	ATATTAA	OUTROS									
	01011003					I	l	I	1	1	
	01011003 010111		8.500.00	7.763.30		7.763.30	7.763.30	736.70	736.70		91.33
	01011003 010111 010112	REPRESENTAÇÃO SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8.500,00	7.763,30		7.763,30	7.763,30	736,70	736,70		91.33
	010111	REPRESENTAÇÃO	8.500,00 14.000,00	7.763,30 13.185,37 48.817,25		7.763,30 13.185,37					91.33 94.18 100.00

	0.10070701030	DOME GOILG	0011	DONTOGO LOGINIT	200			DIFERENÇAS		ADAU DE
	CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÕES - CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	PROMISSOS ASSUMII EXERCÍCIOS	TOTAL	DESPESA PAGA	DOTAÇÃO NÃO	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	- GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAI
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			FUTUROS			COMPROMETIDA			DA DESPESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE /	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			
010204 010205	AJUDAS DE CUSTO ABONO PARA FALHAS	500,00 500,00					500,00 500,00	500,00 500,00		
010203	FORMAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	100,00					100,00			
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	400,00					400,00	400,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	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		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	500.00						500.00		
010306 010308	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSÕES	500,00					500,00	500,00		
010309	SEGUROS									
010309	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	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	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			
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	100,00					100,00			
020104	LIMPEZA E HIGIENE VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00					1.000,00			
020107 020108	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00 500,00	8,60		8,60	8,60	500,00 491,40	500,00 491,40		1.72
020100	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00		1.72
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00					100,00			
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	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		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		50.01
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00	5 (05 4)		5 (05 4)		1.000,00			40.00
020203 020208	CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	6.900,00 100,00	5.607,14		5.607,14	843,41	1.292,86 100,00	6.056,59 100,00		12.22
020208	COMUNICAÇÕES	200,00					200,00	200,00		
020209	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	70 774 00		70 774 00	11 661 60	100,00	100,00		00.04
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO	72.100,00	70.774,20		70.774,20	14.661,60				20.34
020215 020217	PUBLICIDADE	100,00 1.000,00	848,70		848,70	848,70	100,00 151,30	100,00 151,30		84.87
020217	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.000,00	040,/0		040,70	040,/0	100,00	100,00	1	04.07
020210	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			19.50
020225	OUTROS SERVIÇOS	164.000,00	153.021,63		153.021,63		10.978,37	53.694,71		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
	ATTENDA O	2.130,00	1 120 00		1 120 00	1.130,00	1 1 1 1 1 1	1.000,00	I	53.05
060203 06020301	OUTRAS OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.130,00		1.130,00	1.130,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00		33.03

ANO 2011 PAG. 15

	0130010103030	DOTAÇÕES	COMP	DOMING TOOMS	DOG			DIFERENÇAS		GRAU
	CLASSIFICAÇÃO	CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	PROMISSOS ASSUMI EXERCÍCIOS	TOTAL	DESPESA PAGA	DOTAÇÃO NÃO	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	EXECUÇ ORÇAMEN
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			FUTUROS			COMPROMETIDA			DA DESPI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a
06020305	OUTRAS	1.130,00	1.130,00		1.130,00					100.0
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.754.876,49	3.577.479,76			2.747.001,22		1.007.875,27	830.478,54	73.
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.
070101	TERRENOS	712.500,00	580.648,56		580.648,56	580.648,56				81.
070103	EDIFÍCIOS	100,00					100,00	100,00		
07010307	OUTROS	100,00					100,00			
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.569.599,55	1.561.233,95		1.561.233,95		8.365,60	208.472,96	200.107,36	86.
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	206.769,55	204.700,00		204.700,00					66.
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	118.500,00	115.056,84		115.056,84	55.556,42				46.
07010410	INF. DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA ELECTRICA	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			93
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	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.
07011002	OUTRO	2.000,00	1.560,00		1.560,00	1.560,00				78.
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	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
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
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.166.754,32	1.133.481,88		1.133.481,88					46
07030308	VIAÇÃO RURAL	300.922,62	300.555,37		300.555,37	256.809,35	367,25	44.113,27	43.746,02	85
0703030802	REDE VIÁRIA MUNICIPAL - OBRAS	300.922,62	300.555,37		300.555,37				43.746,02	85
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	270.000,00	265.059,64		265.059,64	265.059,64	4.940,36	4.940,36		98
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.
080101	PÚBLICAS	270.000,00	265.059,64		265.059,64	265.059,64	4.940,36	4.940,36		98.
08010102	OUTRAS	270.000,00	265.059,64		265.059,64	265.059,64				98.
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			
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.

a) (11 = 7 / 3 * 100)

1
Em de de

2	
Em de	de

RESUMO DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

Período: 2011/01/01 a 2011/12/31

ANO CONTABILÍSTICO 2011

OR TRANSICO			MONTANTE PREVIS	10	MONT		EXEC. FINAN	EXEC	
OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO				ANOS			CEIRA ANUAL	CEIRA GLOBA
PROGRAMA	ηποςκτζησ	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANTERIORES	ANO		% (a)	
01	EDUCAÇÃO	5.663.455,30	7.850.000,00			3.712.923,85	21.682.239,89	65.56	
0101	EDUCAÇÃO BÁSICA	5.367.055,30	1	13.217.055,30	17.151.279,15	3.423.244,34	20.574.523,49	63.78	67.75
0103	ENSINO PROFISSIONAL	100,00	1	100,00					
0104	PROJECTO ACTIVIDADE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 1º CICLO	296.200,00	1	296.200,00	816.439,68	289.679,51	1.106.119,19	97.80	1
0105 02	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CONTÍNUA	100,00	1	100,00	1.597,21	4 (52 04(72	1.597,21	F4 21	94.13
0201	CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES CULTURA	8.567.886,94 5.975.499,00	1		23.128.615,41 16.125.278,04	4.653.246,73	27.781.862,14 19.675.872,06		
0201	DESPORTO E TEMPOS LIVRES	1.131.012,94	1		3.684.578,32	295.973,98			
0203	PLANO DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO	200,00	1	200,00	3.001.370,32	273.713,70	3.700.332,30	20.17	37.3.
0204	APOIO ACTIVIDADE ASSOCIATIVA DESPORTIVA	812.000,00	1	812.000,00	3.318.759,05	729.824,58	4.048.583,63	89.88	98.0
0205	CENTRO DE MAR	649.175,00	1			76.854,15			
03	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL	797.565,00		797.565,00		556.823,35	1.683.702,24		
0301	ACÇÃO SOCIAL	580.965,00	1	580.965,00	1.107.833,77	473.936,84			93.6
0302	HAB. SOCIAL - PROJECTO INTERVENÇÃO NAS URBANIZAÇÕES MUNICIPAIS	200,00	1	200,00					
0303	REDE SOCIAL	216.400,00		216.400,00		82.886,51	101.931,63		
04	SAUDE	156.276,14		156.276,14	329.517,78	76.359,28	405.877,06		
0402	GABINETE CIDADE SAUDAVEL	99.876,14	1	99.876,14	35.475,03	34.203,17	69.678,20		
0404 05	GABINETE HIGIENE E SEGURANÇA HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO	56.400,00		56.400,00	294.042,75	42.156,11	336.198,86		95.94 61.6 7
0501	HABITAÇÃO E ORBANIZAÇÃO	2.763.260,44 102.200,00	I	7.813.260,44 102.200,00	8.472.448,60 475.256,55	1.571.075,55 64.694,07	10.043.524,15 539.950,62		
050101	PARQUE HABITACIONAL	28.200,00		28.200,00		5.020,10			
050101	OUTRA HABITAÇÃO	74.000,00	1	74.000,00		59.673,97			
0502	PLANEAMENTO	109.400,00	1	109.400,00	267.337,97	68.937,28			
0503	PLANEAMENTO URBANO	101.600,00			84.508,35	81.103,50			
0504	URBANIZAÇÃO	2.450.060,44				1.356.340,70			
050403	ARRUAMENTOS URBANOS	2.179.479,44	4.950.000,00	7.129.479,44	5.585.288,35	1.202.754,40	6.788.042,75	55.19	
050404	QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS	6.000,00		6.000,00	905.147,09		905.147,09		99.34
050405	PARQUES E JARDINS	56.500,00	1	56.500,00	387.881,90	31.915,06	419.796,96		
050406	ILUMINAÇÃO PUBLICA E MONUMENTAL	102.981,00	1	102.981,00		17.267,60	110.725,18		1
050408	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTONICAS	100,00	1	100,00	24.129,13	104 402 64	24.129,13		99.59
050409 07	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PROTECÇÃO CIVIL	105.000,00	1	105.000,00	649.441,68	104.403,64	753.845,32		
0701	PROTECÇÃO CIVIL PROGRAMA MUNICIPAL DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS	104.600,00 102.600,00	1	204.600,00 102.600,00	785.892,73 579.176,99	57.735,88 57.735,88	843.628,61 636.912,87		1
0702	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL	2.000,00				31.133,00	206.715,74		66.96
08	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.563.672,14			11.500.768,69	2.068.515,86	13.569.284,55		
0801	CONSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO POLOS E PARQUES EMPRESARIAIS	2.101.752,62			10.176.296,48		12.070.437,82	1	1
0802	DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA	100,00	1	100,00			·		
0803	CONSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	277.000,00	750.000,00	1.027.000,00	1.310.192,21	160.094,52	1.470.286,73	57.80	62.93
0804	EQUIPAMENTO TURISTICO	7.000,00		7.000,00					
0805	PLANOS INTEGRADOS	113.819,52	1	113.819,52		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 09	MOBILIDADE COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	56.000,00	4.050.000,00	56.000,00	9.917.559,85	1 560 700 41	11 400 242 26	40.00	C4 2'
0902	VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES		4.050.000,00				11.480.343,26		
090201	PREVENÇÃO E SEGURANÇA RODOVIARIA	133.100,00	1	133.100,00					
090202	BENEFICIAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL		2.950.000,00		3.305.873,34		3.762.574,32		
090203	CONSERVAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL	438.370,00	1		1.363.236,32		1.523.819,51		
090204	CONSTRUÇÃO DE CAMINHOS AGRICOLAS E RURAIS	116.400,00	1	116.400,00					
090206	PROGRAMA SUPRESSÃO PASSAGENS NIVEL	1.475.854,32	1.100.000,00	2.575.854,32	4.591.174,01	851.026,09	5.442.200,10	57.66	75.93
090207	QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES PUBLICOS	100,00		100,00			2.512,93		96.1
090209	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	400,00	1	400,00					
090210	MOBILIDADE ELÉCTRICA	100,00	1	100,00		100 4 4-	n 005 444 =-	ļ ,, .,	FA 41
1001	AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA	880.569,55	1	2.535.569,55			7.985.120,71		
1001 1002	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SISTEMA DE AGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS	118.500,00 206.769,55		118.500,00 206.769,55		55.556,42 137.490,28			
1002	SAUDE E HIGIENE PUBLICA	100,00		100,00		131.470,48	3.334.103,49	00.49	71.9
1005	OUALIFICAÇÃO DA ORLA COSTEIRA	60.300,00	1			24.600,00	755.790,77	40.80	44.5
1006	VALORIZAÇÃO BACIAS HIDROGRAFICAS E ZONAS HUMIDAS	40.800,00	1			2	60.376,37		10.0
	A TRANSPORTAR	24 024 (22 02	42 072 260 00	68.796.892,09	70 157 141 00	14 400 110 61	00 604 050 51		

ENTIDADE

RESUMO DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO Período: 2011/01/01 a 2011/12/31

ANO CONTABILÍSTICO 2011

Página : 2

OBJECTIVO			1	MONTANTE PREVIS	ΙΟ	MON	TANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN CEIRA	EXEC. FINAN CEIRA
PROGRAMA	DESCRIÇÃO		ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO		ANUAL	GLOBAL % (b)
		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 1008	PROTECÇÃO PATRIMONIO FLORESTAL MOBILIARIO E EQUIPAMENTO		107.000,00		207.000,00		34.048,53 3.286,38			
1009 1010	ESTUDOS E PROJECTOS AQUISIÇÃO DE TERRENOS		57.500,00		57.500,00 1.000,00	46.434,44	27.744,00		48.25	
1011 1012	PLANO MUNICIPAL AMBIENTE EDUCAÇÃO PARA O AMBIENTE		243.500,00 24.100,00		243.500,00 24.100,00	564.945,34	207.960,26	772.905,60	85.40	
1013 11	CENTRO MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL PARQUE ECOLOGICO URBANO SERVIÇOS MUNICIPAIS		1.000,00	150.000,00		,	1.789.915,55			84.68
1101 1102	EDIFICIOS MUNICIPAIS EQUIPAMENTO BASICO		1.068.200,00	650.000,00		700.159,19	949.684,15	1.649.843,34	88.91	68.22
1103 12	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - INOVAÇÃO INICIATIVAS DESENVOLVIMENTO		444.000,00 6.029.948,68		444.000,00 6.029.948,68		1	1.933.492,66	71.68	93.89 98.03
1201 1203	COESÃO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO DAS FREGUESIAS TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES		5.394.336,46 547.500,00			24.386.598,12 3.047.149,71	4.797.910,29	29.184.508,41	88.94	
1204 13	QUOTAS ACTIVOS FINANCEIROS		88.112,22 4.124.900,00		88.112,22 4.124.900,00	118.051,91		199.109,12	91.99	96.58
1301	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL NAS SOCIEDADES		4.124.900,00		4.124.900,00					
		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)

ANO CONTABILÍSTICO 2011

	CÓDIGO		ANO/TIPO/NUMERO		FORMA		ONTE D		AS		MONTANTE PREVIST	70	MONT	ANTE EXECUTADO		EXEC.	EXEC. FINAN
OBJECTIVO	DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	PF	00 ROJ. CÇÃO	DESCRIÇÃO	DE REALIZAÇÃO	AC	AA	FC INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	CEIRA ANUAL % (a)	CEIRA GLOBAL % (b)
01 0101				EDUCAÇÃO BÁSICA						5.663.455,30 5.367.055,30	7.850.000,00 7.850.000,00	13.513.455,30 13.217.055,30	17.969.316,04 17.151.279,15	3.712.923,85 3.423.244,34	21.682.239,89 20.574.523,49		68.87
	0205/07010305 0205/07010304 0205/070107 0205/04050108	09 10 18 01 01	2002 I 9 2002 I 18 2006 I 1 2007 A 38 2007 A 38	Jardim Infantil da Meadela - Arranjos Exteriores EB/JI Subportela Apetrechamento Informatico/Quadros Interactivos Acção Social Escolar	EMPREITADA EMPREITADA OUTRA			2010/01/02 80.0 2009/01/02	2011/12/31 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31	5.000,00 266.372,00 357.000,00 225.000,00	200.000,00	205.000,00 266.372,00 357.000,00	1.013.688,96 167.464,33 1.199.305,46	3.600,00 224.591,54 314.364,41 218.004,47	1.013.688,96 3.600,00 392.055,87 1.513.669,87	84.3 88.00 96.8	90.37 97.26
	0205/020105 0205/020225 0205/02021001 0205/0405010205 0205/020225	01 01 02 03 04	2007 A 38 2007 A 38 2007 A 39 2007 A 40 2007 A 41	Transportes Escolares Encargos com Pessoal Auxiliar - Cantinas Conselho Municipal de Educação				2010/01/02	2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31	120.000,00 12.000,00 1.225.730,70 400.000,00 100,00		1.225.730,70 400.000,00 100,00	3.049.491,46 1.671.970,66	85.851,14 10.508,80 822.876,08 392.082,21	3.872.367,54 2.064.052,87		90.58
	0205/020106 0205/04050108 0205/020120 0205/04050108	05 06 07 09	2007 A 42 2007 A 43 2007 A 44 2007 A 46	Despesas cantinas/economato Despesas Funcionamento Escolas e J. Infância Material didáctico Projectos desenvolvimento social				2010/01/02 2010/01/02 2010/01/02 2010/01/02	2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31	736.959,69 65.000,00 100,00 1.000,00		736.959,69 65.000,00 100,00 1.000,00	228.404,12 38.888,17	655.051,36 55.426,65 550,60	2.914.452,86 283.830,77 38.888,17 550,60	85.2 55.0	7 96.74 99.74 5 55.06
	0205/07010305 0205/07010305 0205/07010304 0205/07011002	19 22 22 22 22 23	2007 1 1 2002 1 98 2002 1 98 2002 1 99 2002 1 99	Centro Escolar de Perre Ampliações e Beneficiações Equipamento e Apetrechamento	EMPREITADA EMPREITADA OUTRA			2009/01/02	2011/12/31 2012/12/31 2012/12/31	5.592,75 622.400,00 616.400,00 6.000,00 74.000,00		5.592,75 622.400,00 74.000,00	1.617.441,45 833.742,57 706.323,27	5.592,75 279.733,01 274.605,51 5.127,50 60.872,78	1.623.034,20 1.113.475,58 767.196,05	44.5 44.5 85.4	5
	0205/070101	24 25 26 27 30	2002 I 100 2003 I 3 2003 I 4 2004 I 2 2004 I 5	Aquisição de Terrenos Centro Escolar de Sta Marta de Portuzelo Remodelação e Ampliação Escolar Afife Centro Escolar de Alvarães Centro Escolar de Mujães	OUTRA OUTRA EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA			2009/01/02 2007/01/02 2009/01/02 80.0 2009/01/02 2007/01/02	2012/12/31 2011/12/31 2012/12/31 2012/12/31 2011/12/31	1.000,00 32.977,49 266.203,00 530.000,00 214.741,61	400.000,00	1.000,00 32.977,49 266.203,00 930.000,00 214.741,61	322.420,00 1.799.676,71	32.977,49 182.968,80 75.413,62 214.741,61	322.420,00 1.832.654,20 303.710,33 104.736,82 1.052.418,34	100.0 68.7 14.2	99.69 100.00 3 78.49 3 10.92
	0205/07011002 0205/07010305 0205/07011501 0205/07011002 0205/07011002	31 32 33 34 01	2005 I 6 2005 I 7 2002 I 5 2003 I 6 2008 I 1	Bibliotecas Escolares Beneficiação de Espaços Ludicos Desportivos Estudos e Projectos Aquecimento Edificios Escolares Modernização das Cantinas	OUTRA EMPREITADA OUTRA OUTRA OUTRA			2009/01/02 2009/01/02 2009/01/02 2009/01/02	2012/12/31 2012/12/31 2012/12/31 2012/12/31 2012/12/31	1.000,00 76.000,00 226.865,00 15.000,00 12.000,00	100.000,00	1.000,00 76.000,00 226.865,00 15.000,00 112.000,00		68.787,22 11.232,86	176.847,90 140.761,94 42.190,06 29.808,35	30.3 74.8	69.94
	0205/07010305 0205/07010305 0205/07010305 0205/07010305 0205/07010305	02 01 02 03 01	2009 I 38 2010 I 1 2010 I 2 2010 I 3 2011 I 1	Ampliação das instalações da EB de Lanheses Ampliação Escola de Mazareferes Ampliação Escola Calvário - Meadela Ampliação Escola da Areosa Substituição de Coberturas	EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA			2009/02/09 2010/01/02 2010/01/02 2010/01/02	2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31 2014/12/31	12.797,06 196.216,00 1.000,00 5.000,00 12.400,00	150.000,00	12.797,06 196.216,00 1.000,00 5.000,00 162.400,00	945.730,86	12.797,06 7.800,00 284,29	958.527,92 7.800,00 284,29	3.9	
	0205/07010305 0205/020225 0205/04050108 0205/020120	02 03 03 03 03	2011 I 2 2011 A 1 2011 A 1 2011 A 1 2011 A 1 2011 A 1	Requalificação da EB 2/3 Frei Bartolomeu dos Martires Apoio a Visitas de Estudo / Época Balnear	EMPREITADA			2011/01/01	2013/12/31 2011/12/31	4.500,00 100,00	7.000.000,00	7.004.500,00 100,00		1.500,00	1.500,00	33.3	0.02
0103	0205/020120	01	2007 A 1	ENSINO PROFISSIONAL Projecto ensino profissional PROJECTO ACTIVIDADE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 1º CICLO				2010/01/02	2011/12/31	100,00 100,00 296.200,00		100,00 100,00 296.200,00	816.439,68	289.679,51	1.106.119,19	97.80	99.41
	0205/020220 0205/020220 0205/020220 0205/020120	05 08 01 02 02	2007 A 50 2007 A 54 2011 A 2 2011 A 3 2011 A 3	Iniciação Música - Protocolo Apoio logístico Docentes Material de Apoio a Actividades				2010/01/02 2011/01/01	2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31	245.000,00 44.000,00 7.000,00 200,00 100,00		245.000,00 44.000,00 7.000,00 200,00	695.523,67 120.916,01	244.190,24 43.509,27 1.980,00	939.713,91 164.425,28 1.980,00	98.8	
0105 02 0201	0205/020225 0205/020225	02 05 02	2011 A 3 2002 A 52 2002 I 21	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CONTÍNUA Educação para adultos CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES CULTURA CONSTRUÇÃO e Benef. Museus e Núcleo Museologicos	EMPREITADA				2011/12/31	100,00 100,00 100,00 8.567.886,94 5.975.499,00 27.000,00	21.467.260,00 6.882.260,00	100,00 100,00 30.035.146,94 12.857.759,00 27.000,00	23.128.615,41 16.125.278,04		1.597,21 1.597,21 27.781.862,14 19.675.872,06 98.847,08	54.31 59.42	67.89
	0204/07011002 0204/070112 0204/080701 0204/020225	02 02 07 08	2002 I 21 2002 I 21 2002 A 7 2002 A 8	Beneficiação de infra-estruturas culturais Promoção de eventos Culturais				2010/01/02	2011/12/31 2011/12/31	27.000,00 55.000,00 717.580,00		55.000,00 717.580,00	342.541,21	26.089,02 50.743,40 668.563,72	393.284,61	96.6	
	I.			I			1	A TRANSPO	RTAR	6.463.035,30	7.850.000,00	14.313.035,30	20.451.990,36	4.458.319,99	24.910.310,35		

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO CONTABILÍSTICO 2011

0.0 1.000.1110	CÓDIGO	CÓDIGO/ANO/	TIPO/NUME	10	FORMA		ONTE DE		DATA	AS	1	MONTANTE PREVIS	0	MONT	ANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN	EXEC.
OBJECTIVO	DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	DE REALIZAÇÃO	AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	CEIRA ANUAL % (a)	CEIRA GLOBAL % (b)
		•							A TRANSPOR	TAR	6.463.035,30	7.850.000,00	14.313.035,30	20.451.990,36	4.458.319,99	24.910.310,35		
	0204/0701030201	10 20	02 I 139 02 A 6 02 A 6	Biblioteca Municipal Fomento à Cultura-Protocolos e contratos de desenvolvimento	EMPREITADA				2007/01/02 2010/01/02	2011/12/31 2011/12/31	71.500,00 691.800,00 130.800,00		71.500,00 691.800,00	2.562.217,30 2.790.702,73	38.791,89 665.075,68 122.018,09	2.601.009,19 3.455.778,41		
	0203/0701030102	10 20 13 20	02 A 6 02 I 29 02 I 184	Arquivo Municipal Estudos e projectos	EMPREITADA OUTRA				2009/01/02		561.000,00 55.000,00 500,00	4.582.260,00	4.637.260,00 500,00	22.583,02 60.581,25	543.057,59 51.222,65	73.805,67 60.581,25		
	0204/0701030202 0204/0701030202	15 20 16 20	03 I 7 04 I 20	Museu do Traje Nucleo arqueológico Casa dos Nichos	EMPREITADA EMPREITADA					2011/12/31 2011/12/31	12.000,00 1.000,00	200 000 00	12.000,00 1.000,00	1.491.697,21 249.310,07	11.959,00	1.503.656,21 249.310,07	99.66	100.00
	0204/020216	19 20 19 20	04 I 21 05 A 9 05 A 9	Beneficiação Museu Arte e Arqueologia Exposições e valorização de Nucleos Museologicos	EMPREITADA				2010/01/02		10.000,00 26.000,00 21.000,00	200.000,00	210.000,00 26.000,00	98.578,50 10.991,50	9.585,24 4.777,80	108.163,74 15.769,30	18.38	42.63
	0204/04070103 0204/020220	21 20 24 20	05 A 9 05 A 11 07 A 9	Promoção de eventos turísticos Serviços Especializados Teatro					2010/01/02 2010/01/02	2011/12/31	5.000,00 45.000,00 70.000,00		45.000,00 70.000,00	155.825,00 336.695,91	4.777,80 42.060,00 60.058,35	197.885,00 396.754,26	85.80	98.54 97.56
	0204/0701030209	03 20 05 20	07 I 2 08 A 4 02 I 26 10 A 1	Escola Profissional Música - Auditório Edição Livro, Catálogos e Brochuras Coliseu / Multiusos Parceria com a Fundação Serralves	EMPREITADA EMPREITADA			70.0	2009/01/02 2010/01/02 2007/01/02 2010/01/02	2011/12/31 2011/12/31	58.716,00 147.000,00 3.899.403,00 34.000,00	1.000.000,00	1.058.716,00 147.000,00 3.899.403,00 34.000,00	49.860,00 119.715,70 5.693.845,53	15.727,50 37.333,49 1.819.120,39 33.333,33	65.587,50 157.049,19 7.512.965,92 33.333,33	25.40 46.65	58.88 78.32
	0204/04070101 0204/020225	01 20 01 20	10 A 1 10 A 1 10 A 2	Parceria com a Casa da Música					2010/01/02		33.500,00 500,00 1.000,00		1.000,00		33.333,33		99.50	
		02 20 02 20 03 20	10 A 2 10 A 2 10 I 4	Teatro Municipal Sá de Miranda	EMPREITADA				2010/01/02		500,00 500,00 20.000,00		20.000,00		15.598,56	15.598,56	77.99	77.99
	0204/0701030202 0204/0701030209 0204/07030301	05 20	10 I 5 10 I 6 11 I 3	Núcleo Museológico de Perre Incubadora Criativa Arranjos Exteriores Coliseu / Multiusos	EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA				2010/01/02 2010/01/02 2011/01/01	2011/12/31	1.000,00	50.000,00 150.000,00 900.000,00	50.500,00 150.000,00 901.000,00					
	0204/020214 0204/020220	02 20 02 20 02 20	11 A 4 11 A 4 11 A 4	ART@BIBLIO				80.0	2011/01/01	2011/12/31	28.000,00 28.000,00		28.000,00		554,00 554,00	554,00	1.98	
	0204/02021009	03 20 03 20	11 A 5 11 A 5 11 A 5	Viana Criativa				80.0	2011/01/01	2011/12/31	3.500,00 500,00		3.500,00					
0202		03 20	11 A 5 11 A 5	DESPORTO E TEMPOS LIVRES							3.000,00 1.131.012,94	5.260.000,00	6.391.012,94	3.684.578,32	295.973,98	3.980.552,30	26.17	39.51
	0205/0701030209 0205/07011501 0205/0701030209	03 20 06 20	02 I 23 02 I 140 02 I 182	Estadio Municipal Manuela Machado Estudos e projectos Piscina Municipal	EMPREITADA OUTRA EMPREITADA				2007/01/02 2009/01/02 2007/01/02	2012/12/31 2013/12/31	146.000,00 55.000,00	150.000,00 4.000.000,00	296.000,00 55.000,00 4.000.000,00	64.033,55 37.592,36 192.118,23	10.919,53 31.511,70	74.953,08 69.104,06 192.118,23	7.48 57.29	20.82
	0205/020225	08 20 08 20	02 I 19 02 A 9 02 A 9	Equipamento e apetrechamento Animação desportiva de verão	OUTRA				2009/01/02 2010/01/02		21.500,00 65.000,00 62.500,00		21.500,00 65.000,00	82.572,49 17.458,48	14.069,70 60.180,18 57.680,18	96.642,19 77.638,66	92.58 92.29	94.15
	0205/020225 0205/070101	09 20 10 20	02 A 9 02 A 10 02 I 7	Férias Desportivas Aquisição terrenos	OUTRA				2010/01/02 2010/01/02	2013/12/31	2.500,00 31.000,00 1.000,00		31.000,00 1.000,00	65.848,02 72.763,19	2.500,00 27.384,98	93.233,00 72.763,19		96.27 98.64
	0205/020220 0205/020225	14 20 14 20	02 A 23 02 A 23 02 A 23	Vencer a Idade com Saude					2010/01/02		3.300,00 1.000,00 2.300,00		3.300,00	54.148,09	2.228,19 2.228,19	56.376,28	96.88	
	0205/080701	18 20 20 20	03 I 8 07 A 57 03 A 9	Outras Construções e Beneficições Pavilhão Desportivo Meadela Centro Hípico	EMPREITADA				2010/01/02 2010/01/02	2012/12/31 2011/12/31 2011/12/31			82.000,00 2.000,00	191.015,15 61.500,00	41.379,70	232.394,85 61.500,00		85.12
	0205/0701030209 0205/07010406 0205/0701030209	01 20 02 20	05 I 20 08 I 2 08 I 3	Pavilhão Meadela Equipamento apoio prática Atletismo Piscinas Municipais - Beneficiação	EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA				2008/01/02 2008/01/02 2010/01/02	2011/12/31 2013/12/31	367,94 500,00 42.500,00		367,94 500,00 42.500,00	18.606,20		2.795.607,75 18.606,20		99.98 30.45
	0205/07030202	01 20	08 I 5 09 I 1 10 A 3	Construção Relvados Sintéticos Parque da Cidade - Pista Skate Promoção Desportos Naúticos	EMPREITADA EMPREITADA			ĺ	2008/01/02 2010/01/02 2010/01/02		1.000,00 25.000,00 5.000,00	600.000,00	601.000,00 25.000,00 5.000,00	7.614,81 2.700,00 21.000,00	10.800,00 500,00	7.614,81 13.500,00 21.500,00	43.20	
	1.			'	1	1			A TRANSPO	RTAR	12.120.122,24	19.482.260,00	31.602.382,24	37.779.172,40	7.462.491,85	45.241.664,25		

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

Página : 3

ANO CONTABILÍSTICO 2011

	CÓDIGO	CÓDIGO	/ANO/TIPO/NUMER	0	FORMA		NTE DE NCIAMEN	ITO	DATAS		MONTANTE PREVIS	0	MONT	ANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN	EXEC. FINAN
OBJECTIVO	DA CLASSIFIC. ECONÓMICA		DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	DE REALIZAÇÃO	AC	AA	FC	INICIO FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	CEIRA ANUAL % (a)	CEIRA GLOBAI % (b)
									A TRANSPORTAR	12.120.122,24	19.482.260,00	31.602.382,24	37.779.172,40	7.462.491,85	45.241.664,2	5	
0203 0204 0205	0205/04070102 0205/0701030209 0205/0701030209 0205/0701030209 0205/0701030209 0205/0701030209 0205/0701030209 0205/0701030209 0205/0701030209 0205/0701030209 0205/0701030209 0205/07011002 0205/080701 0205/080701 0205/080701 0205/080701 0205/080701 0205/080701 0205/080701 0205/080701 0205/080701 0205/080701 0205/080701 0205/080701 0205/080701 0205/080701 0205/080701 0205/080701 0205/080701 0205/07010406 0205/0701030202 0205/07010301 0205/0701030202	03 04 05 06 07 01 01 02 02 02 02 02 03 04 05 06 07 08 03 04 05 06 07 08 07 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09	2010 A 3 2010 A 3 2010 A 3 2010 I 8 2010 I 9 2010 I 11 2010 I I 5 2011 I 5 2011 A 6 2011 A 7 2011 A 8 2011 A 10 2011 A 11 2006 A 20 2006 A 20 2006 A 20 2007 A 33 2007 A 34 2007 A 35 2011 A 6 2011 A 7 2011 A 6 2011 A 7 2011 A 8 2011 A 9 2011 A 10 2011 A 11 2006 A 20 2006 A 20 2007 A 33 2007 A 34 2007 A 35 2010 I 15 2010 I 16 2003 I 9 2010 I 17 2010 I 18 2011 I 8 2011 A 30 2011 A 31 2011 A 32 2011 A	Pavilhão Barroselas Equipamentos Desportivos de Darque Equipamentos Desportivos da Areosa Equipamentos Desportivos de Vila de Punhe Mujães Piscina Municipal Atlântico - Construção Balneários Implementação Sistemas Energéticos Sustentáveis Piscinas Municipais Implementação Sistemas Energéticos Sustentáveis Pavilhões Municipais Pavilhão da Casa do Povo de Lanheses Equipamentos Desportivos de Darque Equipamentos Desportivos da Areosa Equipamentos Desportivos de Aneosa Equipamentos Desportivos de Mujães / Vila de Punhe Equipamentos Desportivos de Mujães / Vila de Punhe Equipamentos Desportivos de A.D.C.A. PLANO DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO Conselho Municipal de Desporto Programa Animação Desportov Programa Animação Desportivos Actividade Regular - Protocolos Benef. e Const. Equipamentos Aquisição viaturas Actividades pontuais CENTRO DE MAR Edificio Farol Marinas Centro Náutico: Surf Equipamento Náutico: Vela Equipamento Náutico: Vela Equipamento Náutico: Canoagem Apoio ao Surf, Wind e Kitesurf Apetrechamento Embarcações Patrimônio Costeiro / C. Interpretação Centro de Mar - Nucleos Museológicos Gil Eanes e Delfim Frente Ribeirinha - Req. Muros Costeiros / Pesca e Áreas Náuticas Centro de Mar Centro Empresarial Nautico	EMPREITADA			80.0 80.0	2010/01/02 2012/12/31 2010/01/02 2011/12/31 2011/01/01 2011/12/31 2011/01/02 2011/12/31 2011/01/01 2011/12/31 2011/01/01 2011/12/31 2011/01/01 2011/12/31 2011/01/01 2011/12/31 2011/01/01 2011/12/31 2011/01/01 2011/12/31 2011/01/01 2011/12/31 2011/01/01 2011/12/31 2011/01/01 2011/12/31 2011/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2013/12/31 2010/01/02 2013/12/31 2010/01/02 2013/12/31 2010/01/02 2013/12/31 2010/01/02 2013/12/31 2010/01/02 2013/12/31 2010/01/02 2013/12/31 2010/01/02 2013/12/31 2010/01/02 2013/12/31 2010/01/02 2013/12/31 2010/01/02 2013/12/31 2010/01/02 2013/12/31 2011/01/01 2013/12/31 2011/01/01 2013/12/31 2011/01/01 2013/12/31 2011/01/01 2013/12/31 2011/01/01 2013/12/31 2011/01/01 2013/12/31 2011/01/01 2011/12/31 2011/01/01 2011/12/31 2011/01/01 2011/12/31 2011/01/01 2011/12/31 2011/01/01 2011/12/31 2011/01/01 2011/12/31 2011/01/01 2011/12/31 2011/01/01 2011/12/31 2011/01/01 2011/12/31 2011/01/01 2011/12/31	1.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 541.345,00 1.000,00 5500,00 5500,00 5500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 370.000,00 322.000,00 100,00 322.000,00 100,00 322.000,00 100,00 500,00 100,00 500,00 100,00 500,00 500,00 500,00 500,00	9.325.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 1.300.000,00 1.800.000,00 1.500.000,00 500.000,00 250.000,00 1.300.000,00	31.602.382,24 1.000,00 1.000,00 1.000,00 60.500,00 741.345,00 251.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 320.000,00 322.000,00 322.000,00 322.000,00 1.000.100,00 1.000.100,00 1.520.625,00 1.529.000,00 1.520.625,00 1.529.000,00 1.520.625,00 1.301.00,00 1.520.625,00 1.301.00,00 1.520.625,00 1.301.00,00 1.520.625,00 1.301.00,00 1.520.625,00 1.301.00,00 1.520.625,00 1.301.000,00	3.318.759,05 1.610.656,20 1.108.605,15 268.690,00 330.807,70	7.462.491,85 500,00 32.000,00 65.000,00 729.824,58 356.280,87 311.083,42 10.500,00 51.960,29 76.854,15	45.241.664,2: 32.000,00 65.000,00 4.048.583,63 1.966.937,01 1.419.688,51 279.190,00 382.767,91 76.854,15	12.5 0 91.4 0 100.0 89.8 7 96.2 7 96.6 9 57.7 11.8	3 91.45 0 100.00
				1									41.097.931,45		49.464.102,0	1	+

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO CONTABILÍSTICO 2011

	CÓDIGO	CÓDIG	O/ANO/TIPO/NUMERO		FORMA		NTE DE		DAT	AS		MONTANTE PREVIS	10	MONT	ANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN	EXEC
OBJECTIVO	DA CLASSIFIC. ECONÓMICA		DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	DE REALIZAÇÃO	AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	CEIRA ANUAL % (a)	CEIRA GLOBA % (b)
									A TRANSPOR	TAR	14.227.792,24	29.317.260,00	43.545.052,24	41.097.931,45	8.366.170,58	49.464.102,03	3	
	0205/020214	06	2011 A 32								3.250,00							
	0205/020220 0205/020225	06 06	2011 A 32 2011 A 32								100,00							
	0205/020217	07	2011 A 33 2011 A 33	Centro de Desportos Nauticos					2011/01/01	2011/12/31	3.400,00 50,00		3.400,00					
	0205/020214	07	2011 A 33								3.250,00							
	0205/020225 0205/020220	07	2011 A 33 2011 A 33								50,00 50,00							
		08	2011 A 34	Centro de Mar / Património Costeiro					2011/01/01	2011/12/31			100,00					
	0205/020217 0205/020214	08	2011 A 34 2011 A 34								50,00							
	0205/020225	08	2011 A 34								50,00							
	0205/020220	08 09	2011 A 34 2011 A 35	Marinas Atlânticas					2011/01/01	2011/12/31	50,00		50,00					
	0205/020217 0205/020214	09 09	2011 A 35 2011 A 35								50,00							
	0205/020225	09	2011 A 35								30,00							
03	0205/020220	09	2011 A 35	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL							797.565,00		797.565,00	1.126.878.89	556.823,35	1.683.702,24	69.83	87.4
0301				ACÇÃO SOCIAL							580.965,00		580.965,00	1.107.833,77	473.936,84	1.581.770,61	81.58	93.6
	0205/04070104	01 01	2007 A 62	Apoio Instituições de Solidariedade Social - Protocolos					2010/01/02	2011/12/31	314.000,00 309.000,00		314.000,00	1.001.600,80	230.176,36 225.176,36	1.231.777,16	73.30	
	0205/080701	01	2007 A 62 2007 A 62								5.000,00				5.000,00		100.0)
	0205/080701 0205/020225	02	2009 A 1 2007 A 63	Centro de dia e apoio domiciliario de Monserrate Comissão Protecção Crianças e Jovens					2010/01/02 2010/01/02	2011/12/31 2011/12/31	105.765,00		105.765,00 100,00	105.736,53 496,44	105.760,48	211.497,01 496,44		83.2
	0205/080701	01	2011 A 12	Benef. e Const. Equipamentos					2011/01/01	2011/12/31	140.000,00		140.000,00	150,11	130.000,00	130.000,00	92.8	92.8
	0205/080701	02 02	2011 A 13 2011 A 13	Programa de Apoio Social					2011/01/01	2011/12/31	20.100,00 5.000,00		20.100,00		8.000,00	8.000,00	39.80	39.8
	0205/04070104	02	2011 A 13								15.000,00				8.000,00		53.33	3
	0205/020225 0205/04070104	02	2011 A 13 2011 A 14	Apoio ao Desenvolvimento de Hortas Comunitárias					2011/01/01	2011/12/31	1.000,00		1.000,00					
0302				HÀB. SOCIAL - PROJECTO INTERVENÇÃO NAS URBANIZAÇÕES MUNICIPAIS							200,00		200,00					
	0205/04070104	02	2007 A 59	Apoio Associações de Moradores						2011/12/31			100,00					
0303	0205/020225	03	2007 A 60	Projecto para a Promoção da Cidadania Activa REDE SOCIAL					2010/01/02	2011/12/31	100,00 216.400,00		100,00 216.400,00	19.045,12	82.886,51	101.931,63	38 30	1 43 2
0303	0205/020225	01	2009 A 2	Conselho Local Acção Social						2011/12/31	100,00		100,00		•			
	0205/020225	02 02	2007 A 61 2007 A 61	Estudos Projectos					2010/01/02	2011/12/31	216.200,00 1.000,00		216.200,00	19.045,12	82.886,51	101.931,63	38.34	43.3
	0205/020214	02	2007 A 61								215.200,00				82.886,51		38.5	2
	0205/020225	01	2010 A 5	Comissões Sociais de Freguesia - Planos de Intervenção Social					2010/01/02	2011/12/31	100,00		100,00					
04 0402				SAUDE GABINETE CIDADE SAUDAVEL							156.276,14 99.876,14		156.276,14	329.517,78	76.359,28	405.877,06		83.5
0402		03	2002 A 11	Gabinete Cidade Saudável					2010/01/02	2011/12/31			99.876,14 20.000,00	35.475,03 30.004,23	34.203,17 18.756,17	69.678,20 48.760,40		5 51.4 3 97.5
	0205/020121 0205/020225	03	2002 A 11 2002 A 11								1.000,00				14,97 18.741,20		1.50 98.6	
	0205/020225	02	2007 A 71	Voluntarido						2011/12/31	100,00		100,00		10.741,20		30.0	
	0205/020225 0205/020225	03	2007 A 72 2007 A 67	Observatório de Saúde Outras Iniciativas Promoção Saúde					2010/01/02	2011/12/31 2011/12/31			100,00	4.450,80		4.450,80		97.8
	0205/020225	06 01	2010 A 7	Programa Cuidar o Quotidiano (Alimentação, Actividade Fisica						2011/12/31			100,00 1.500,00	1.020,00	1.179,69	2.199,69		
	0205/020225	02	2010 A 8	e Tabagismo) Programa Planear para as Pessoas (Acesibilidades e Ambiente)					2010/01/02	2011/12/31	11.000,00		11.000,00		861,00	861,00	7.8	7.8
	0205/020225	03	2010 A 9	Espaço In[formar] Saúde					2010/01/02	2011/12/31	5.000,00		5.000,00		4.184,90	4.184,90		
	0205/020225 0205/020225	04 05	2010 A 10 2010 A 11	Diversidade Cultural Cultura da Idade						2011/12/31 2011/12/31			100,00 1.000,00		795,20	795,20	79.5	79.5
	0205/020214	01	2011 A 15	P RAMPA - Plano Sectorial Prom. Acessib Turismo						2011/12/31			26.337,90		1.995,68	1.995,68		
		•	· · ·						A TRANSPO	RTAR	15.094.145.14	29.317.260,00	44.411.405.14	42.260.285,37	8.950.766.57	51.211.051,94	1	

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO CONTABILÍSTICO 2011

00.70007770	CÓDIGO	CÓDIGO)/ANO/TIPO	/NUMERO		FORMA	!	NTE ANCIA	DE MENTO		DATAS		MONTANTE PREVIS	TO	MON	FANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN	EXEC.
OBJECTIVO	DA CLASSIFIC. ECONÓMICA		DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	DE REALIZAÇÃO	AC	AA	FC	INICIO) FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	CEIRA ANUAL % (a)	CEIRA GLOBAL % (b)
						•	'			A TRANS	PORTAR	15.094.145,14	29.317.260,00	44.411.405,14	42.260.285,37	8.950.766,57	51.211.051,94		
0404	0205/020214	02	2011 A		P RAMPA - Plano Municipal Prom. Acessib. GABINETE HIGIENE E SEGURANÇA				72.0		/01 2011/12/31	56.400,00		34.638,24 56.400,00	294.042,75	6.430,53 42.156,11	6.430,53 336.198,86	74.74	18.56 95.94
	0205/020222 0205/020107 0205/020111	01 01 03 04	2002 A 2010 A 2010 A 2010 A	12 14	Serviços Especializados Equipamento de Protecção Individual Material Primeiros Socorros Gabinete de Medecina Ocupacional e de Enfermagem-Material e equipamento					2010/01	/02 2011/12/31 /02 2011/12/31 /02 2011/12/31 /02 2011/12/31	1 100,00 1 100,00		50.000,00 100,00 100,00 200,00	294.042,75	42.156,11	336.198,86	84.31	97.72
05 0501 050101	0205/020111 0205/020121 0205/020107 0205/020220	04 04 01 02	2010 A 2010 A 2011 A 2011 A	15 17	Vestuário de Trabalho Monitorização de Equipamentos de Segurança e Saude HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO HABITAÇÃO PARQUE HABITACIONAL						./01 2011/12/31 /01 2011/12/31		5.050.000,00	5.000,00 1.000,00 7.813.260,44 102.200,00 28.200,00	8.472.448,60 475.256,55 112.069,44	1.571.075,55 64.694,07 5.020,10	10.043.524,15 539.950,62 117.089,54	63.30	61.67 93.50 83.47
	0205/07010307 0205/07011501 0205/070101	13 14 15	2002 I 2002 I 2002 I	58 60	Plano de Conservação e Valorização das Urbanizações Municipais Estudos e projectos Aquisição de terrenos	EMPREITADA OUTRA OUTRA				2009/01	/02 2012/12/31 /02 2012/12/31 /02 2013/12/31	1.000,00		23.000,00 1.000,00 100,00	25.102,67 12.758,50 59.626,29	5.020,10	30.122,77 12.758,50 59.626,29	21.83	92.73 99.83
050102	0205/07010201 0205/07010201 0205/080802	01 01 02	2008 I 2009 I 2005 A	2	Outras Habitações Municipais Urbanização Municipal do Neiva OUTRA HABITAÇÃO Comparticipação obras particulares (RECRIA)	EMPREITADA EMPREITADA				2009/01	/02 2013/12/31 /02 2011/12/31 ./02 2011/12/31	100,00		4.000,00 100,00 74.000,00 58.000,00	14.581,98 363.187,11 363.187,11	59.673,97 57.539,27	14.581,98 422.861,08 420.726,38	80.64	78.47 96.72 99.89
	0205/020214 0205/080802	01 02	2010 A 2010 A	16	Promoção Auto-Construção Beneficiação de Habitações Degradadas - Apoio a Familias Carenciadas					2010/01	/02 2011/12/31 /02 2011/12/31	15.000,00 1 1.000,00		15.000,00 1.000,00	·	2.134,70	2.134,70	14.23	14.23
0502 0503	0206/07011501 0205/020214	10 01	2002 I 2010 A	73 18	PLANEAMENTO Estudos e projectos Estudos PLANEAMENTO URBANO	OUTRA					/02 2013/12/31 /02 2011/12/31			109.400,00 2.000,00 107.400,00 201.600,00	267.337,97 215.787,41 51.550,56 84.508,35	68.937,28 68.937,28 81.103,50	336.275,25 215.787,41 120.487,84 165.611,85	64.19	89.26 99.08 75.80 57.88
	0206/07011501 0206/07011501 0206/07011501 0206/07011501 0206/07011501 0206/07011501 0206/07011501	01 02 03 04 05 01	2009 I 2010 I 2009 I 2004 I 2007 I 2011 I 2011 I	21 4 8 8 9	Plano de Integração Espaço Rural Perimetro Emparcelamento Estudo Prévio - Acesso ao Vale do Neiva Estudos Rede Viaria Obras de Arte programadas nos PMOT's Estudos Projectos Unidades Operativas de Planeamento e Gestão Estudo Modernização Via Férrea / Mobilidade Projecto de Acesso à Marginal de Darque	OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA				2010/01 2010/01 2010/01 2010/01 2011/01	./02 2011/12/31 ./02 2011/12/31 ./02 2013/12/31 ./02 2013/12/31 ./02 2013/12/31 ./01 2012/12/31 ./01 2012/12/31	1 100,00 1 100,00 1 101.000,00 1 100,00 1 100,00	50.000,00	100,00 100,00 100,00 101.000,00 100,00 50.100,00 50.100,00	84.508,35	81.103,50	165.611,85	80.30	89.27
0504 050403					URBANIZAÇÃO ARRUAMENTOS URBANOS							2.450.060,44 2.179.479,44	4.950.000,00 4.950.000,00	7.400.060,44 7.129.479,44	7.645.345,73 5.585.288,35	1.356.340,70 1.202.754,40	9.001.686,43 6.788.042,75	55.19	59.83 53.39
	0203/07030301 0203/07030301 0203/07030301 0203/07030301 0203/07030301 0203/07030301 0203/07030301 0203/07030301 0203/07030301	03 04 05 06 07 04 02 03 04	2002 I 2004 I 2006 I 2006 I 2006 I 2002 I 2008 I 2008 I 2008 I	13 2 3 31 86 8 9	Arruamentos Urbanos da área Oriental Praça da Abelheira Rua dos Bombeiros Voluntarios rua Emidio Navarro Avenida do Atlantico Arruamentos Urbanos da área Ocidental Req. Rua General Luis do Rego e Largo 9 de Abril Rua Pedro Homem de Melo Rua dos Caleiros Requalificação da rua Altamira, largo Amadeu Costa e rua dos Manjovos	EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA				2007/01 2007/01 2007/01 2007/01 2007/03 2008/01 2008/01	./02 2011/12/31 ./02 2011/12/31 ./02 2011/12/31 ./02 2011/12/31 ./02 2011/12/31 ./02 2011/12/31 ./02 2011/12/31 ./02 2011/12/31 ./02 2011/12/31 ./02 2011/12/31	1 871.756,00 1 7.837,68 1 46.000,00 1 298.000,00 1 13.919,13 1 105.200,00 1 22.635,63		302.100,00 871.756,00 7.837,68 46.000,00 298.000,00 13.919,13 105.200,00 22.635,63 41.031,00	1.497.303,18 288.702,82 216.626,58 851.309,41 315.623,07 703.474,81 329.890,00 109.969,31 601.508,69	216.766,61 585.495,33 7.837,68 20.366,88 147.337,21 13.919,13 13.067,70 22.635,63 7.364,09	1.714.069,79 874.198,15 224.464,26 871.676,29 462.960,28 717.393,94 342.957,70 132.604,94 608.872,78	67.16 100.00 44.28 49.44 100.00 12.42 100.00	97.14 75.45 100.00 78.82 100.00
	0203/07030301 0203/07030301	05 06 07 08 01	2008 I 2008 I 2008 I 2008 I 2010 I	12 13 14 22	Arranjo do Adro da Sra D'Agonia Requalificação da Praça da Républica Campo D'Agonia - Arranjos de Superficie Ciclovia de Sta Luzia Requalificação da Avª Capitão Gaspar de Castro	EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA				2008/01 2008/01 2008/01 2010/01	/02 2011/12/31 /02 2011/12/31 /02 2012/12/31 /02 2011/12/31 /02 2012/12/31	5.000,00 1 150.000,00 1 1.000,00 1 500,00	150.000,00	1.000,00 2.500.500,00	4.107,80 173.645,76 493.126,92		4.567,60 175.834,81 625.455,72	43.78	98.43
	0203/07030301 0203/07030301 0203/07030301 0203/07030301	02 04 01 02	2010 I 2010 I 2011 I 2011 I	25 20	Requalificação do Nó Viário Papanata Praça da Galiza Requalificação Envolvente EN 13 - Darque Rua dos Poveiros Rua de Riom	EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA				2010/01	/02 2012/12/31 /02 2012/12/31 /01 2012/12/31 /01 2012/12/31	500,00 1 312.000,00	450.000,00 300.000,00	450.500,00 612.000,00		32.986,49	32.986,49	10.57	5.39
										A TRAN	ISPORTAR	17.677.862,82	34.367.260,00	52.045.122,82	48.966.719,34	10.416.842,46	59.383.561,80		

EXECUÇÃO DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO - FUNCIONAL PLANO MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

Página : 6

ANO CONTABILÍSTICO 2011

	CÓDIGO		ANO/TIPO/NUMERO		FORMA	FONTE FINANCI		DATA	AS		MONTANTE PREVIST	0	MONT	ANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN	EXEC
OBJECTIVO	DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	E	DO PROJ. CÇÃO	DESCRIÇÃO	DE REALIZAÇÃO	AC A	A FC I	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	CEIRA ANUAL % (a)	CEIRA GLOBA % (b)
							A	TRANSPOR	TAR	17.677.862,82	34.367.260,00	52.045.122,82	48.966.719,34	10.416.842,46	59.383.561,80		
050404				QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS						6.000,00		6.000,00	905.147,09		905.147,09		99.3
	0206/07030313	04	2006 I 4	Requalificação de Núcleos Rurais	EMPREITADA				2011/12/31	500,00		500,00	120.499,66		120.499,66		99.
050405	0206/07030313	07	2003 I 20	Requalificações Centros Civicos PAROUES E JARDINS	EMPREITADA		20	007/01/02	2011/12/31	5.500,00 56.500,00		5.500,00 56.500,00	784.647,43 387.881,90	31.915,06	784.647,43 419.796,96		99.3 9 94 .4
030403		01	2002 1 93	Parques e jardins	EMPREITADA		20	010/01/02	2013/12/31	49.000,00		49.000,00	331.837,91	28.052,17	359.890,08		
	0203/07011002	01	2002 I 93					, ,		25.000,00				24.453,72		97.8	
	0203/07011509	01	2002 I 93							22.000,00				3.115,00		14.1	
	0203/07030313	01	2002 I 93							2.000,00				483,45		24.1	
		01	2007 I 29	Parques Infantis	EMPREITADA		20	010/01/02	2013/12/31	7.500,00		7.500,00	56.043,99	3.862,89	59.906,88		
	0203/07011002	01	2007 I 29 2007 I 29							7.000,00 500,00				3.862,89		55.1	3
050406	0203/07030313	01	2007 1 23	ILUMINAÇÃO PUBLICA E MONUMENTAL						102.981,00		102.981,00	93.457,58	17.267,60	110.725,18	16.7	7 56.
	0203/07010404	01	2002 I 141	Iluminação publica e monumental	EMPREITADA		20	010/01/02	2013/12/31	20.000,00		20.000,00	93.457,58	17.267,60	110.725,18		
	0203/07010404	01	2011 I 11	Ilumina Viana	EMPREITADA		80.0 20	011/01/02	2011/12/31	82.981,00		82.981,00					
050408		l		ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTONICAS						100,00		100,00	24.129,13		24.129,13		99.5
050409	0203/07010413	01	2002 I 114	Eliminação de barreiras arquitectonicas AQUISIÇÃO DE TERRENOS	EMPREITADA		20	010/01/02	2013/12/31	100,00 105.000,00		100,00 105.000,00	24.129,13	104.403,64	24.129,13 753.845,32		99.5 3 99 .9
030409	0203/070101	01	2002 I 115	Aquisição de terrenos	OUTRA		20	010/01/02	2013/12/31	105.000,00		105.000,00	649.441,68 649.441,68	104.403,64	753.845,32		
07	0203/070101	01	2002 1 113	PROTECÇÃO CIVIL	COTIG			.010/01/02	2013/12/31	104.600,00	100.000,00	204.600,00	785.892,73	57.735,88	843.628,61		
0701				PROGRAMA MUNICIPAL DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS						102.600,00	,	102.600,00	579.176,99	57.735,88	636.912,87		
	0203/07010413	01	2002 I 59	Construção e conservação de pontos de agua	EMPREITADA				2011/12/31	100,00		100,00					
	0203/07010413	02	2002 I 62	Conservação de caminhos florestais	EMPREITADA				2013/12/31	500,00		500,00	187.438,96		187.438,96		99.
	0203/07011002	03	2002 I 147	Silvicultura preventiva e vigilância	EMPREITADA				2013/12/31	500,00		500,00	3.743,74		3.743,74		88.2
	0203/07011501	07	2006 I 30 2006 A 23	Serra Stª Luzia - plano de reconversão florestal Gabinete Técnico Florestal	OUTRA				2011/12/31 2011/12/31	27.000,00		27.000,00 1.000,00	88.742,48 57.756,17		88.742,48 57.756,17		76.6
	0203/020220	08	2006 A 24	Plano Municipal Defesa Floresta contra incendios					2011/12/31	1.000,00		1.000,00	7.200,00		7.200,00		87.1
	0203/020220	09	2006 A 25	Brigadas de Sapadores Florestais					2011/12/31	32.500,00		32.500,00	28.949,70	32.310,88			
	0203/020225	10	2007 A 15	Programa Limpeza Florestal			20	010/01/02	2011/12/31	40.000,00		40.000,00	205.345,94	25.425,00	230.770,94	63.5	
0702				SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL						2.000,00	100.000,00	102.000,00	206.715,74		206.715,74		66.9
	0201/07010602	01	2002 I 148	Material de transporte e combate a sinistros	OUTRA				2013/12/31	500,00		500,00	206.715,74		206.715,74	:	99.
	0201/020225	01	2007 A 18 2008 I 19	Serviço Municipal de Protecção Civil Requalificação Quartel Bombeiros Municipais	EMPREITADA				2011/12/31 2011/12/31	1.000,00	100.000,00	1.000,00					
08	0201/0/01030199	01	2000 1 13	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	DHEKDIIADA			.000/01/02	2011/12/31	2.563.672,14	3.950.000,00	6.513.672,14	11.500.768,69	2.068.515,86	13.569.284,55	80.6	9 75.:
0801				CONSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO POLOS E PARQUES EMPRESARIAIS						2.101.752,62	3.200.000,00	5.301.752,62	10.176.296,48	1.894.141,34	12.070.437,82		
	0207/07010413	02	2002 I 159	Centro Parque empresarial de Barroselas	EMPREITADA				2013/12/31	500,00		500,00					
	0207/07010413	03	2002 I 71	Parque Empresarial de Vila Fria	EMPREITADA				2013/12/31	500,00		500,00	35.038,82		35.038,82		98.
	0207/07010413	04	2002 I 69	Ampliação parque empresarial de Lanheses	EMPREITADA				2012/12/31	948.630,00	1.000.000,00	1.948.630,00	5.875.945,40	948.563,97	6.824.509,37		
	0207/07010413	05 06	2002 I 162 2007 I 20	Parque empresarial da Praia Norte Zona Industrial de Neiva	EMPREITADA EMPREITADA				2011/12/31 2013/12/31	5.000,00 500,00	100.000,00	5.000,00 100.500,00	792.237,66 22.716,55	4.634,12	796.871,78 22.716,55		
	0207/07010413	01	2007 I 20 2007 I 19	Parque Empresarial da Meadela	EMPREITADA				2013/12/31	56.000,00	100.000,00	56.000,00	1.047,34	12.924,66	13.972,00		8 24.
	0207/07010413	01	2009 I 5	Zona Industrial de Alvarães	EMPREITADA				2012/12/31	233.000,00	1.250.000,00	1.483.000,00	2.048.123,54	201.957,14			
	0207/07010413	01	2010 I 26	Centro Empresarial de Cardielos	EMPREITADA		20	010/01/02	2012/12/31	100,00	300.000,00	300.100,00					
	0207/070101	02	2010 I 27	Aquisição de Terrenos	EMPREITADA				2013/12/31	673.000,00	250.000,00	923.000,00	126.546,33	541.538,83	668.085,16		
	0207/0703030802		2009 I 7	Acesso Parque Empresarial de Lanheses	EMPREITADA				2011/12/31	184.522,62	200 200	184.522,62	1.274.640,84	184.522,62	1.459.163,46	100.0	0 100.
0802	0207/07010413	01	2011 I 23	Centro Energias e do Mar DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA	EMPREITADA		20	011/01/01	2013/12/31	100,00	300.000,00	300.000,00 100,00					
0002	0207/07010307	01	2011 12	Centro Tecnológico	EMPREITADA		20	011/01/01	2011/12/31	100,00		100,00					
0803	0207,07010307	1,1	-	CONSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	DULKULIADA			V11/U1/U1	2011/14/31	277.000,00	750.000,00	1.027.000,00	1.310.192,21	160.094,52	1.470.286,73	57.8	0 62.9
	0203/07010303	01	2002 I 66	Qualificação de mercados e feiras	EMPREITADA				2011/12/31	12.000,00	,	12.000,00		4.538,92	970.286,73	37.8	2 99.2
	0203/07010303	01	2009 I 6	Feira de Darque	EMPREITADA		20	009/01/02	2012/12/31	265.000,00	750.000,00		344.444,40	155.555,60	500.000,00	58.7	0 36.
0804				EQUIPAMENTO TURISTICO					0044 /:- /-	7.000,00		7.000,00					
	0205/020220	03	2011 A 19	Posto de Turismo - Loja Interactiva			80.0 20	011/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0205/020220 0205/020214	03	2011 A 19 2011 A 19							5.000,00							
	0203/020214	01	2011 A 19 2011 A 20	Rede Informação Turistica			80 0 20	011/01/01	2011/12/31	2.000,00		2.000,00					
	0205/020220	01	2011 A 20				00.0120	. U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2011/14/31	1.000,00		,,,,,					
	0205/020214	01	2011 A 20							1.000,00							
	0203/020214	1					1 1			1.000,00							

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO CONTABILÍSTICO 2011

0.0000000	CÓDIGO	CÓDIGO	/ANO/TIE	O/NUMERO	0	FORMA		ONTE DE			DATAS		MONTANTE PREVIS	TO	MON	FANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN	EXEC.
OBJECTIVO	DA CLASSIFIC. ECONÓMICA		DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	DE REALIZAÇÃO	AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	CEIRA ANUAL % (a)	CEIRA GLOBAL % (b)
								· · · ·		A TRANSF	PORTAR	20.438.896,44	38.417.260,00	58.856.156,44	63.299.158,14	12.682.400,50	75.981.558,64		
0805					PLANOS INTEGRADOS							113.819,52		113.819,52	14.280,00	14.280,00	28.560,00	12.55	22.30
	0205/020214 0202/020214	01	2010 2010	A 20	Conselho Económico e Social Plano de Gestão e Regualificação de Parques Empresariais						02 2011/12/31/02 2011/12/31			1.000,00					
	0202/020214	04	2010	A 22	Plano de Marketing Territorial / Promoção Turistica					2010/01/	02 2011/12/31	60.000,00		60.000,00	14.280,00	14.280,00	28.560,00	23.80	38.45
	0201/020214	01 02	2011 2011		Estudo Campo de Golfe Viana Slow City						01 2011/12/31 01 2011/12/31			1.000,00 25.650,00					
	0201/020213	02	2011	A 22	•							600,00		,					
	0201/020214 0201/020121	02	2011 2011	A 22 A 22								750,00							
	0201/020115	02	2011	A 22								2.000,00							
	0201/020220 0201/020217	02	2011 2011	A 22 A 22								9.400,00							
		03	2011	A 23	Viana Congresso Internacional				80.0	2011/01/	/01 2011/12/31			23.669,52					
	0201/020220	03	2011 2011	A 23								18.400,00							
	0201/020214	03	2011	A 23															
	0201/020213 0201/020115	03	2011 2011	A 23 A 23								819,52 4.450,00							
		04	2011	A 24	Internacionalização A.E.V.C.					2011/01/	/01 2011/12/31	2.500,00		2.500,00					
	0201/020220	04	2011 2011	A 24 A 24								500,00 1.500,00							
	0201/020214	04	2011	A 24								500,00							
0806	0201/020225	01	2010	7 22	PROGRAMA REVITALIZAÇÃO COMÉRCIO CENTRO HISTORICO Acções de Dinamização e Parceria					2010/01/	02 2011/12/31	6.000,00 1.000,00		6.000,00 1.000,00					
	0201/020225	02	2010		Projecto Viver o Comércio, Viver Viana						02 2011/12/31	5.000,00		5.000,00					
0809	0004/000005	01	2007	70	GEMINAÇÕES E INTERCAMBIOS					2010/01/	/00 0011 /10 /01	2.000,00		2.000,00					
	0204/020225 0204/020225	01	2010		Intercambios Municipais Dinamização de Acções Temáticas						/02 2011/12/31 /02 2011/12/31			1.000,00					
0811	0005 (000014	01	0010		MOBILIDADE					0010/01/	/00 0011 /10 /01	56.000,00		56.000,00 56.000,00					
09	0205/020214	01	2010	A Zb	Plano Estratégico de Mobilidade COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES					2010/01/	/02 2011/12/31	56.000,00 3.881.446,58		7.931.446,58	9.917.559,85	1.562.783,41	11.480.343,26	40.26	64.32
0902					VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES							3.881.446,58	4.050.000,00			1.562.783,41	11.480.343,26		64.32
090201	0203/07010409	01	2002	I 116	PREVENÇÃO E SEGURANÇA RODOVIARIA Prevenção e segurança rodoviaria	EMPREITADA				2007/01/	02 2011/12/31	133.100,00 133.000,00		133.100,00 133.000,00	328.361,82 328.361,82	22.186,42 22.186,42	350.548,24 350.548,24		75.96 75.98
		01	2010		Dinamização de Políticas Intermodais e Sustentáveis	EMPREITADA					02 2011/12/31	100,00		100,00		,			
090202	0203/0703030802	11	2002	I 138	BENEFICIAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL Inserções às Estradas Nacionais-Melhorias	EMPREITADA				2010/01/	02 2013/12/31	1.717.122,26		4.667.122,26 100,00	3.305.873,34 72.778,20	456.700,98	3.762.574,32 72.778,20	26.60	47.19 99.86
	0203/0703030802	13	2002	I 146	Outras construções e beneficiações	EMPREITADA				2010/01/	/02 2013/12/31	816.200,00		816.200,00	641.629,00	240.566,35	882.195,35	29.4	60.51
	0203/0703030802 0203/0703030802		2004 2007	I 24 T 21	Beneficiação de estradas e caminhos municipais Acesso IC1 / Darque	EMPREITADA EMPREITADA					/02 2013/12/31 /02 2011/12/31			2.186.472,98 6.000,00		191.157,63	2.776.773,77 5.850,00	27.85	58.19 49.37
	0203/0703030802	02	2007	T 22	Acesso ao Porto de Mar	EMPREITADA				2007/01/	/02 2011/12/31	100,00		100,00			3.000,00		,
	0203/0703030802 0203/07030301	01	2008	I 20	Beneficiação EN13 Acesso ao Estádio Manuela Machado	EMPREITADA EMPREITADA					/02 2011/12/31 /02 2012/12/31			100,00 907.549,28		24.977,00	24.977,00	12.03	2.75
	0203/0703030802	02	2011	I 13	Inserção PS/EN Mazarefes	EMPREITADA				2011/01/	01 2012/12/31	500,00		150.500,00		24.577,00	24.577,00	12.0	2.73
	0203/0703030802 0203/0703030802		2011 2011	I 14	Ligação Barroselas / Mujães Ligação Mujães / Vila de Punhe	EMPREITADA EMPREITADA					01 2013/12/31 01 2012/12/31		350.000,00 250.000,00						
090203	0203/0703030602	04			CONSERVAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL	EMPREITADA				2011/01/	01 2012/12/31	438.370,00	230.000,00	438.370,00	1.363.236,32	160.583,19	1.523.819,51	36.63	84.58
090204	0203/0703030801	01	2002	I 77	Conservação da Rede Viaria Municipal CONSTRUÇÃO DE CAMINHOS AGRICOLAS E RURAIS	EMPREITADA				2010/01/	/02 2013/12/31			438.370,00		160.583,19	1.523.819,51 398.688,16		84.58
090204	0207/0703030802	01	2002	I 150	Caminhos agricolas	EMPREITADA				2010/01/	02 2013/12/31	116.400,00 33.400,00		116.400,00 33.400,00		72.286,73 31.500,05			
00005	0207/0703030802	06	2005		Caminhos rurais	EMPREITADA				2010/01/	/02 2013/12/31	83.000,00		83.000,00	154.920,95	40.786,68	195.707,63		
090206	0207/07030301	01	2002	I 151	PROGRAMA SUPRESSÃO PASSAGENS NIVEL P.I.P. linha ferrea Darque	EMPREITADA				2007/06/	01 2012/12/31	1.475.854,32 41.433,55		2.575.854,32 191.433,55		851.026,09 41.433,55	5.442.200,10 1.237.486,63		
	0207/07030301	03	2002	I 82	P.I. linha ferrea Carreço - Restabelecimento	EMPREITADA				2008/01/	02 2011/12/31	36.855,53	150.000,00	186.855,53	25.825,48	36.855,53	62.681,01	100.00	29.47
		06 11	2004		P.S. linha ferrea Vila de Punhe (Km 69,959) Supressão passagem nível Margem Sul/Norte Lima(REFER)	EMPREITADA					/02 2011/12/31 /02 2011/12/31			686.800,00 270.000,00		67.302,40 265.059,64	657.316,32 744.328,44		
	0207/07030301	14	2006	I 10	P.I. linha ferrea Alvarães - Restabelecimento	EMPREITADA					02 2011/12/31		500.000,00		1.5.200,00	200.000,04		,,,,,	33.34
	1									A TRANS	SPORTAR	24.056.797,30	42.167.260,00	66.224.057,30	70.928.472,33	13.819.088,94	84.747.561,27		

ANO CONTABILÍSTICO 2011

	CÓDIGO	CÓDIGO	/ANO/TIPO/NUMERO		FORMA		NTE DE		AS		MONTANTE PREVIST	70	MONT	FANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN	EXEC.
OBJECTIVO	DA CLASSIFIC. ECONÓMICA		DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	DE REALIZAÇÃO	AC	AA	FC INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	CEIRA ANUAL % (a)	CEIRA GLOBAL % (b)
								A TRANSPOR	TAR	24.056.797,30	42.167.260,00	66.224.057,30	70.928.472,33	13.819.088,94	84.747.561,27		
	0207/07030301	15	2010 I 37	P.I. linha ferrea Barroselas Pedonal	EMPREITADA			2010/01/02	2013/12/31		150.000,00	150.000,00					
	0207/07030301	17	2006 I 13	P.I. linha ferrea Areosa - S. Sebastião	EMPREITADA				2011/12/31	3.043,77		3.043,77	1.040.846,90	3.043,77	1.043.890,67	100.0	100.00
	0207/07030301	19	2006 I 15	P.I. linha ferrea Areosa - Além Rio	EMPREITADA			80.0 2008/01/02				398.221,47	1.215.322,24	398.221,47	1.613.543,71	100.0	100.00
	0207/07030301	20	2006 I 16	P.I. linha ferrea Afife - S.Roque	EMPREITADA				2012/12/31		150.000,00	150.000,00					
	0207/070101	21	2006 I 17	Terrenos	OUTRA			2007/01/02	2011/12/31			39.500,00	43.843,59	39.109,73	82.953,32	99.0	
090207	0203/07010409	01	2002 I 155	QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES PUBLICOS Qualificação do sistema de transportes publicos	EMPREITADA			2010/01/02	2013/12/31	100,00 100,00		100,00 100,00	2.512,93 2.512,93		2.512,93 2.512,93		96.17 96.17
090209	0203/0/010409	01	2002 1 133	PAROUES DE ESTACIONAMENTO	EMPREITADA			2010/01/02	2013/12/31	400,00		400,00	2.312,93		2.312,93		96.1/
030203	0207/07030301	01	2009 I 8	Parques de estacionamento	EMPREITADA			2010/01/02	2013/12/31	200,00		200,00					
	0207/07030301	02	2009 I 9	Estacionamento de biciclos	EMPREITADA				2011/12/31	100,00		100,00					
	0207/07030301	03	2009 I 10	Area estacionamento de autocaravanas	EMPREITADA			2009/01/02	2011/12/31	100,00		100,00					
090210				MOBILIDADE ELÉCTRICA						100,00		100,00					
	0207/07010410	01	2011 I 16	Mobie - Mobilidade Eléctrica	EMPREITADA			2011/01/01	2012/12/31			100,00					
10				AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA						880.569,55	1.655.000,00	2.535.569,55	7.485.964,74	499.155,97	7.985.120,71		
1001	0207/07010407	02	2002 I 55	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA Sub-sistema Bertiandos	EMPREITADA			2000/01/02	2011/12/31	118.500,00 20.000,00		118.500,00 20.000,00	937.901,56 290.577,21	55.556,42	993.457,98 290.577,21	46.88	94.04 93.56
	0207/07010407	12	2002 I 33	Sub-sistema Barroselas	EMPREITADA				2011/12/31			31.000,00	503.799,42		503.799,42		94.20
	0207/07010407	10	2009 I 20	Sub-sistema Areosa	EMPREITADA				2011/12/31	66.000,00		66.000,00	143.524,93	55.167,15	198.692,08		
	0207/07010407	01	2010 I 33	Sub-sistema Veiga de Anha	EMPREITADA			2010/01/02	2011/12/31	1.000.00		1.000,00	, , , , ,	389,27	389,27		
	0207/07010407	02	2010 I 34	Sub-sistema Vale de Neiva	EMPREITADA			2010/01/02	2011/12/31	500,00		500,00			·		
1002				SISTEMA DE AGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS						206.769,55		206.769,55	3.196.675,21	137.490,28	3.334.165,49		97.96
	0207/07010402	06	2004 I 14	Sub-sistema ETAR Barroselas	EMPREITADA			2008/01/02	2011/12/31	36.400,00		36.400,00	1.782.974,81	36.297,96	1.819.272,77		
	0207/07010402	07	2004 I 15	Sub-sistema ETAR Cidade	EMPREITADA				2011/12/31 2011/12/31			96.000,00	589.581,40	45.776,69			
	0207/07010402	10	2005 I 10 2009 I 22	Sub-sistema ETAR Zona Industrial Sub-sistema ETAR Zona Industrial II	EMPREITADA EMPREITADA				2011/12/31			52.000,00	823.051,54 1.067,46	34.046,08	857.097,62 22.437,01		
	0207/07010402	01	2010 I 35	Sub-sistema ETAR Lanheses	EMPREITADA				2011/12/31	500,00		21.369,55 500,00	1.007,40	21.369,55	22.437,01	100.0	100.00
	0207/07010402	02	2010 I 36	Sub-sistema ETAR Gelfa	EMPREITADA				2011/12/31			500,00					
1004	,			SAUDE E HIGIENE PUBLICA				,		100,00		100,00					
	0205/07010307	01	2002 I 132	Saude e higiene publica	EMPREITADA			2007/01/02	2011/12/31	100,00		100,00					
1005				QUALIFICAÇÃO DA ORLA COSTEIRA						60.300,00	905.000,00	965.300,00	731.190,77	24.600,00	755.790,77		
	0203/07030313	02	2002 I 166	Planos de Praia	EMPREITADA				2011/12/31			30.300,00	465.802,56	24.600,00	490.402,56		
	0203/07030313	03	2006 I 23 2008 I 22	Reordenamento frente maritima Pedra Alta - Castelo do Neiva	EMPREITADA				2011/12/31	2.000,00		2.000,00	119.392,24		119.392,24		98.35
	0203/07030313 0203/07030313	01 03	2008 I 22 2008 I 24	Reabilitação Fortes do Litoral Regualificação Praia do Rodanho	EMPREITADA EMPREITADA				2011/12/31 2011/12/31	100,00		100,00 100,00	8.966,97 137.029,00		8.966,97 137.029,00		98.90 99.93
	0203/07030313	01	2008 I 24 2009 I 29	Reordenamento frente maritima Amorosa/Chafe	EMPREITADA				2011/12/31	100,00		100,00	137.029,00		137.029,00		99.93
	0203/07030313	02	2009 1 30	Reordenamento frente maritima Cabedelo/Darque	EMPREITADA				2011/12/31	100,00		100,00					
	0203/07030313	03	2009 I 31	Requalificação Porto de Vinha	EMPREITADA			2009/01/02	2011/12/31	500,00		500,00					
	0203/07030313	04	2009 I 32	Ecovia Litoral Norte	EMPREITADA				2011/12/31								
	0203/07030313	05	2009 I 33	Medidas de protecção à erosão costeira	EMPREITADA				2011/12/31	27.000,00		27.000,00					
	0203/07030313	01	2011 I 17	Frente Ribeirinha Viana do Castelo - Req. Espaços Degradados	EMPREITADA			80.0 2011/01/01	2012/12/31		900.000,00	900.000,00					
	0203/07030313	02	2011 I 22	e Acesso a Santiago da Barra Frente Ribeirinha - Req. Envolvente Santiago da Barra e Núcleo Piscatório	EMPREITADA			2011/01/01	2013/12/31	100,00	5.000,00	5.100,00					
1006				VALORIZAÇÃO BACIAS HIDROGRAFICAS E ZONAS HUMIDAS						40.800,00	500.000,00	540.800,00	60.376,37		60.376,37		10.04
	0203/07030313	02	2002 I 168	Ribeira de São Vicente	EMPREITADA				2012/12/31	500,00	50.000,00	50.500,00	23.800,70		23.800,70		32.03
	0203/07030313	0 4	2002 I 170	Recuperação Paisagistica da Veiga de São Simão	EMPREITADA			2008/01/02	2011/12/31	100,00	100.000,00	100.100,00	, 1]		
	0203/07030313	05	2002 I 111	Praias e parques fluviais	EMPREITADA				2011/12/31	100,00	100.000,00	100.100,00	15.129,00		15.129,00		13.13
	0203/07030313	06	2002 I 172	Valorização ambiental do Neiva	EMPREITADA				2011/12/31	100,00	100.000,00	100.100,00	21.446,67		21.446,67		17.64
1007	0203/07030313	01	2010 I 30	Protecção Margens do Rio Lima / Erosão	EMPREITADA			2010/01/02	2011/12/31		150.000,00	190.000,00		24 040 50	24 040 52	21 2	1, 45
1007	0203/07030313	01	2007 I 24	PROTECÇÃO PATRIMONIO FLORESTAL Torre de Vigia de Sta Luzia	EMPREITADA			2000/01/02	2011/12/31	107.000,00	100.000,00	207.000,00		34.048,53	34.048,53	31.82	10.45
	0203/07030313	02	2007 I 24 2007 I 25	Projecto Integrado Serra Arga	EMPREITADA				2011/12/31		50.000,00	156.000,00		34.048,53	34.048,53	32.1	2 21 83
	0203/07030313	01	2010 I 31	Valorização do Monte Galeão	EMPREITADA				2011/12/31		50.000,00	51.000,00		01.010,33	01.010,55	52.11	22.03
1008				MOBILIARIO E EQUIPAMENTO						20.000,00		20.000,00	1.366.274,12	3.286,38	1.369.560,50		98.79
	0206/07011002	01	2002 I 129	Mobiliario e equipamento	OUTRA			2010/01/02	2013/12/31			20.000,00	1.366.274,12	3.286,38	1.369.560,50	16.4	3 98.79
1009	0206/07011501	01	2002 I 175	ESTUDOS E PROJECTOS Estudos e projectos	OUTRA			2010/01/02	2013/12/31	57.500,00 57.500,00		57.500,00 57.500,00	46.434,44 46.434,44	27.744,00 27.744,00	74.178,44 74.178,44	48.25	71.37 71.37
	0200/0/011301	101	2002 1 173	Included & Projector	OUTINE					,							11.51
								A TRANSPO	RTAR	25.109.132,09	43.972.260,00	69.081.392,09	79.569.850,46	14.542.189,52	94.112.039,98		

EXECUÇÃO DAS GRANDES OPCÇÕES DO MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO CONTABILÍSTICO 2011

	CÓDIGO	CÓDIGO	D/ANO/TIPC	/NUMER	0	FORMA		ONTE I		DATAS		MONTANTE PREVIS	TO	MON	TANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN	EXEC.
OBJECTIVO	DA CLASSIFIC. ECONÓMICA		DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	DE REALIZAÇÃO	AC	AA	FC	INICIO FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	CEIRA ANUAL % (a)	CEIRA GLOBAL % (b)
										A TRANSPORTAR	25.109.132,09	43.972.260,00	69.081.392,09	79.569.850,46	14.542.189,52	94.112.039,98		
1010					aquisição de terrenos						1.000,00		1.000,00	503.124,36		503.124,36		99.80
1011	0206/070101	01	2002 I	34	Aquisição de terrenos PLANO MUNICIPAL AMBIENTE Praias de bandeira azul Segurança Balnear	OUTRA				2007/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31	243.500,00 167.000,00		1.000,00 243.500,00 167.000,00	503.124,36 564.945,34 560.295,34		503.124,36 772.905,60 722.866,48	97.35	99.80 95.60 99.39
	0203/020225 0203/04050108 0203/020225	02 02 03	2002 A 2002 A 2007 A	34	Valorização Orla Costeira Estuário do Lima					2010/01/02 2011/12/31			1.000,00		28.455,81 134.115,33		99.3	4
1012	0203/020225 0203/020225	01	2010 A 2010 A	28	Valorização das Frentes Ribeirinhas Valorização Espaços Florestais de Elevado Valor Cénico EDUCAÇÃO PARA O AMBIENTE					2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31	500,00 24.100,00		75.000,00 500,00 24.100,00		45.389,12 8.470,10	45.389,12 4.650,00 87.512,67		90.29 84.85
	0206/020225	01 02 02	2008 A 2008 A 2008 A	10 10	Acções Educação Ambiental Exposições Temáticas					2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31			1.000,00	13.198,97		13.198,97		92.96
	0206/020225 0203/020225	02 03 06	2008 A 2008 A 2009 A	11	Programa Bandeira Azul Centro de Monitorização Interpretação Ambiental (CMIA)					2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31			100,00 22.000,00	8.588,00 57.255,60		8.588,00 65.725,70	38.50	98.85 82.93
1013	0203/020220 0203/020225	06 06	2009 A	3	CENTRO MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL PARQUE ECOLOGICO URBANO						19.000,00 3.000,00 1.000,00		151.000,00		6.306,91 2.163,19		33.15 72.1	9
11 1101	0206/07030313	01	2009 I	34	Projectos de Valorização Ambiental / P. Urbano SERVIÇOS MUNICIPAIS EDIFICIOS MUNICIPAIS	EMPREITADA				2009/01/02 2012/12/31		150.000,00	151.000,00 3.000.800,00	4.905.052,63 700.159,19	1.789.915,55 949.684,15	6.694.968,18 1.649.843,34	76.14 88.91	4 84.68 L 68.22
1101	0203/0701030199 0203/0701030101 0203/0701030199	04	2002 I 2005 I 2007 I	1	Remodelação outros edificios Reabilitação Edificio Sede Antigos Paços do Concelho	EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA				2010/01/02 2013/12/31 2010/01/02 2013/12/31 2007/01/02 2011/12/31	984.000,00	150.000,00	984.000,00		877.519,76		89.1	8 92.43 63.52
		01 01	2010 I 2011 I 2011 I	32 18	Antigos raços do Concerno Cemitério Municipal Remodelação Instalações Apoio Técnico-Administrativo da DRN Remodelação Villa Rosa	EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA				2007/01/02/2011/12/31 2010/01/02/2011/12/31 2011/01/01/2012/12/31 2011/01/01/2012/12/31	53.000,00	150.000,00 50.000,00	203.000,00 50.100,00	14.000,00	42.340,13	42.340,13		9 20.86
1102	0207/07011002	01 01	2002 I	136	EQUIPAMENTO BASICO Equipamento básico	OUTRA				2010/01/02 2013/12/31	838.600,00		838.600,00 406.800,00	2.589.651,64 874.700,24	521.980,54 179.754,34 1.560,00	3.111.632,18 1.054.454,58		90.76
	0206/07011002 0205/07011002 0204/07011002	01 01 01	2002 I 2002 I 2002 I	136 136 136							1.000,00 12.000,00 196.000,00				5.672,01 52.527,17		47.2	7
	0203/070112 0203/07011002 0202/07011002	01 01 01	2002 I 2002 I 2002 I	136 136							1.000,00 79.000,00 94.000,00				49.815,30 55.851,54		63.0	2
	0201/07011002 0201/070112 0207/070109	01 02 02 02	2002 I 2002 I 2002 I 2002 I	144 144	Equipamento administrativo	OUTRA				2009/01/02 2012/12/31	21.800,00 144.800,00 43.000,00 1.000,00		144.800,00	388.283,21	14.328,32 95.172,72 26.300,00	483.455,93	65.73 65.73	90.69
	0206/070109 0205/070109 0204/070109	02 02 02	2002 I 2002 I 2002 I	144 144 144							2.000,00 22.000,00 7.000,00				1.430,95 2.838,90 2.522,19		71.55 12.90 36.00	0
	0203/070109 0202/070109 0201/070109	02 02 02	2002 I 2002 I 2002 I	144	Parameter automilia	OUTDA				2010/01/02 2012/12/21	60.000,00 8.000,00 1.800,00		E2 000 00	142 007 00	57.086,68 4.335,20 658,80	160 200 00	95.14 54.15 36.60	9
	0207/070111 0206/070111 0205/070111 0204/070111	03 03 03 03 03	2002 I 2002 I 2002 I 2002 I 2002 I	145 145 145	Ferramentas e utensilios	OUTRA				2010/01/02 2013/12/31	52.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 6.000,00		52.000,00	143.207,38	25.121,90 505,45 3.500,21	168.329,28	12.6 58.3	
	0203/070111 0203/070111 0202/070111 0201/070111	03 03 03	2002 I 2002 I 2002 I	145 145 145							27.000,00 3.000,00 8.000,00		025 000 00	1 100 466 55	19.367,57 302,20 1.446,47	1 405 205 22	71.73 10.03 18.03	3 7 8
	0203/07010602	05 05	2002 I 2002 I		Equipamento de Transporte e Maquinas	OUTRA				2010/01/02 2013/12/31	235.000,00 50.000,00		235.000,00	1.183.460,81	221.931,58 38.084,48	1.405.392,39	76.1	
										A TRANSPORTAR	27.285.532,09	44.772.260,00	72.057.792,09	84.006.773,56	16.230.284,57	100.237.058,13		

EXECUÇÃO DAS GRANDES OPCÇÕES DO PL MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO ANO CONTABILÍSTICO 2011

	CÓDIGO		NO/TIPO/NUMERO		FORMA		ONTE DE		DATA	AS		MONTANTE PREVIST	0	MON	FANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN	EXEC.
OBJECTIVO	DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	DO PRO ACQ	DJ.	DESCRIÇÃO	DE REALIZAÇÃO	AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	CEIRA ANUAL % (a)	CEIRA GLOBAL % (b)
					•				A TRANSPOR	TAR	27.285.532,09	44.772.260,00	72.057.792,09	84.006.773,56	16.230.284,57	100.237.058,13		
1103	0203/070205	05	2002 I 102	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - INOVAÇÃO							185.000,00 444.000,00		444.000,00	1.615.241,80	183.847,10 318.250,86	1.933.492,66	99.3 71.6 8	93.89
	0201/070107 0201/070108 0201/070107 0201/070206	01 01 01 01 01	2006 I 33 2003 I 21 2003 I 21 2003 I 21 2003 I 21	Intranet Autarquica Equipamento Informatico	OUTRA OUTRA				2009/01/02		2.000,00 428.000,00 327.500,00 99.500,00 1.000,00		2.000,00 428.000,00	460.614,61 1.105.825,42	317.385,86 237.292,14 80.093,72	460.614,61 1.423.211,28	74.10 72.4 80.5	
	0201/070108 0202/020225 0202/020215 0201/020225	02 06 07 08	2007 I 27 2007 A 26 2007 A 27 2007 A 28	Portais - Serviços On Line Certificação Serviços Municipais Programa Formação Recursos Humanos Serviço de Atendimento Integrado	OUTRA				2010/01/02 2010/01/02 2010/01/02 2010/01/02	2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31	100,00 100,00 1.000,00 100,00		100,00 100,00 1.000,00 100,00	928,14 271,60 10.890,00	865,00	928,14 271,60 11.755,00	86.5	90.27 73.09 98.86
	0202/020225 0201/070107 0201/070107 0201/070108	10 11 11	2007 A 29 2007 I 28 2009 I 35 2009 I 35 2009 I 35	Simplex Autarquico Rede Banda Larga Serviço de Atendimento Integrado	OUTRA OUTRA				2010/01/02 2010/01/02 2009/01/02	2013/12/31	2.000,00 8.700,00 1.000,00 500,00 500,00		2.000,00 8.700,00 1.000,00	36.712,03		36.712,03		80.84
12 1201	0201/070107 0201/070108	12 13	2009 I 36 2009 I 37	Rede Wireless nas escolas Simplex Autarquico INICIATIVAS DESENVOLVIMENTO COESÃO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO DAS FREGUESIAS	OUTRA OUTRA				2010/01/02 2010/01/02	2013/12/31	1.000,00 6.029.948,68 5.394.336,46		1.000,00 6.029.948,68 5.394.336,46	24.386.598,12	5.369.916,02 4.797.910,29	29.184.508,41	88.94	98.00
	0201/0805010202 0201/0805010202 0201/0805010207 0201/0805010204 0201/0805010208 0201/0805010208	02 03 04 05	2002 A 17 2002 A 18 2002 A 24 2002 A 20 2002 A 21 2002 A 25	Centros civicos - Arranjos Urbanísticos Sedes de junta Instalações desportivas Equip./maquinaria e material de transportes Cemitérios - Capelas Mortuárias Rede Viária					2010/01/02 2010/01/02 2010/01/02 2010/01/02 2010/01/02 2010/01/02	2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31	156.700,00 100.000,00 200.000,00 100.000,00 250.000,00 1.388.000,00		156.700,00 100.000,00 200.000,00 100.000,00 250.000,00 1.388.000,00	283.000,00 571.193,00 807.067,04 1.273.550,00	94.780,00 40.500,00 134.527,78 56.265,00 206.600,00 1.192.800,00	685.800,00 323.500,00 705.720,78 863.332,04 1.480.150,00 7.917.533,25	40.5 67.2 56.2 82.6	0 84.46 6 91.51 7 95.18 4 97.15
	0201/0805010201 0201/0405010208 0201/0805010208 0201/0405010208	09 09	2002 A 25 2002 A 27 2002 A 22 2002 A 22 2002 A 22 2002 A 22 2002 A 40	Requalificação Espaços Públicos Outras transferencias Limpeza caminhos municipais					2010/01/02	2011/12/31 2011/12/31	1.217.342,19 790.000,00 275.000,00 515.000,00 198.636,47		1.217.342,19 790.000,00	5.721.894,32		6.939.221,71 3.948.967,03	100.0 99.55 99.4 99.6	0 100.00 5 99.91
	0201/0405010208 0201/0805010208	13 13 13	2002 A 40 2002 A 41 2002 A 41 2002 A 41 2002 A 43	Conservação e Funcionamento Parque Escolar Valorização Ambiental e Limpeza Praias					2010/01/02	2011/12/31	150.000,00 5.000,00 145.000,00 242.500,00		150.000,00 242.500,00	963.369,92 1.042.885,07	122.080,68 122.080,68 213.810,97	1.085.450,60	81.39 84.1	97.49
	0201/0805010208 0201/0405010208 0201/0405010208	15 16 17	2002 A 43 2002 A 43 2002 A 44 2002 A 45	Limpeza e manutenção de espaços verdes Prevenção de fogos florestais					2010/01/02 2010/01/02	2011/12/31 2011/12/31	5.000,00 237.500,00 274.000,00 35.000,00		274.000,00 35.000,00	1.031.994,01 19.100,00	213.810,97 273.046,64	1.305.040,65 19.100,00	90.0	
	0201/0405010208 0201/0805010208 0201/0405010208 0201/0805010206 0201/0805010208 0201/0805010208	17 18 21	2002 A 45 2002 A 45 2002 A 46 2006 A 15 2010 A 29 2011 A 25 2011 A 26	Modernização Administrativa e Formação Protocolo Materiais- Rede Viária Infraestruturas Água / Saneamento / A. Pluviais Parques Infantis					2010/01/02 2011/01/01	2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31	5.000,00 30.000,00 5.000,00 269.157,80 5.000,00 5.000,00		5.000,00 269.157,80 5.000,00 5.000,00	55.571,10 1.248.096,78	269.119,15	55.571,10 1.517.215,93	99.9	91.75 9 100.00
1203	0201/0805010208 0201/0405010208	02	2011 A 26 2011 A 26	Promoção / Musealização Produtos Tradicionais TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES					2011/01/01		8.000,00 5.000,00 3.000,00 547.500,00		8.000,00 547.500,00		490.948,52	3.538.098,23	89.6	98.43
	0201/08050108	03 04 04	2003 A 3 2003 A 11 2003 A 11	Outros Municipios Serviços Municipalizados de Viana do Castelo Transferencias - Instituições					2010/01/02 2010/01/02 2010/01/02	2011/12/31	100,00 100,00 56.500,00 35.000,00		100,00 100,00 56.500,00		45.654,69 24.623,46	854.252,65 518.228,73	80.8 0	5
	0201/04070108 0201/08050104 0201/08050108 0201/08050108	04 06 01 02	2003 A 11 2005 A 7 2008 A 14 2008 A 15	Valimar Escola Profissional de Música Fundação Maestro José Pedro					2010/01/02 2010/01/02 2010/01/02	2011/12/31	21.500,00 100,00 30.100,00 100,00		100,00 30.100,00 100,00	27.616,10	21.031,23 30.000,00	158.256,07 57.616,10	97.8	99.94
							'		A TRANSPO	RTAR	33.210.868,55	44.772.260,00	77.983.128,55	111.521.312,34	21.422.100,41	132.943.412,75		

ANO CONTABILÍSTICO 2011

Página : 11

CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL	OBJECTIVO			NO/TIPO/NUMERO		FORMA DE	!	ONTE DE ANCIAME		DATA	ıS	1	MONTANTE PREVIST	70	MON	FANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN CEIRA	
201/0850108 03 2008 15 2008 201/0850108 04 2008 17 349as do Noroeste 2010/01/02 2011/12/31 100,00 100,00 2010/0850108 05 2008 18 2010/01/02 2011/12/31 100,00 100,00 2010/0850108 2010/01/0850108 2010/01/0850108 2010/01/02 2011/12/31 100,00 100,00 2010/01/02 2011/12/31 100,00 2010/01/02 2011/12/31 2010,00 2010/01/02 2011/12/31 2010,00 2010/01/02 2011/12/31 2010,00 2010/01/02 2011/12/31 2010,00 2010/01/02 2011/12/31 2010,00 2010/01/02 2011/12/31 2010,00 2010/01/02 2011/12/31 2010,00 2010/01/02 2011/12/31 2010,00 2010/01/02 2011/12/31 2010,00 2010/01/02 2011/12/31 2010,00 2010/01/02 2011/12/31 2010,00 2010/01/02 2011/12/31 2010,00 2010/01/02 2011/12/31 2010/01/0	OBJECTIVO	CLASSIFIC.	PRO	OJ.	DESCRIÇÃO		AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL		ANO	TOTAL	ANUAL	GLOBAL
201/98050108 04 2008 17 349us do Noroeste 2010/01/02 2011/12/31 100.00 100.00 100.00 2010/98050108 05 2008 18 8eulina 2010/01/02 2011/12/31 100.00 100.00 2010/98050108 07 2010/98050108 08 2008 A 4 4 4 4 4 4 4 4 4										A TRANSPORT	'AR	33.210.868,55	44.772.260,00	77.983.128,55	111.521.312,34	21.422.100,41	132.943.412,75		
0201/090802 01 2009 A 5 Viana Polis 2010/01/02 2011/12/31 3.220.000,00 3.160.000,00 3.220.000,00 3.220.000,00 3.220.000,00 100.0	13	0201/08050108 0201/08050108 0201/08050108 0201/08050108 0201/08050108 0201/04050108 0201/04050104 0201/04050108 0201/04050108 0201/04050108 0201/04050108 0201/04050108 0201/04050108 0201/04050108 0201/04050108 0201/04050108	04 05 06 07 08 08 08 01 01 01 01 02 03 04 05 06 07	2008 A 17 2008 A 19 2008 A 20 2009 A 4 2009 A 4 2011 A 27 2011 A 27 2011 A 27 2015 A 3 2005 A 4 2005 A 6 2006 A 12 2006 A 13 2011 A 28 2011 A 29	Águas do Noroeste Resulima Viana Pólis Gestinviana Viana Festas CIM - Minho Lima QUOTAS Associação Nacional Municipios Associação Portuguesa Centro Histórico Eixo Atlântico Outras quotas Cidades Saudáveis Organização Mundial Saúde Rede Portuguesa Cidades Saudáveis Confraria do Vinho Verde CIM - Minho Lima ACTIVOS FINANCEIROS					2010/01/02 2010/01/02 2010/01/02 2010/01/02 2010/01/02 2010/01/02 2010/01/01 2010/01/02 2010/01/02 2010/01/02 2010/01/02 2010/01/02 2010/01/02 2010/01/02	2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31	100,00 100,00 100,00 37.100,00 348.000,00 500,00 35.000,00 5.500,00 29.500,00 1.646,04 12.000,00 1.000,00 4.783,18 500,00 4.124,900,00		100,00 100,00 37.100,00 37.100,00 348.000,00 35.000,00 88.112,22 12.183,00 1.646,04 12.000,00 1.000,00 4.783,18 500,00 4.124.900,00	985.000,00 499.450,85 118.051,91 18.238,42 2.469,06 60.000,00 12.927,70 12.084,95 12.331,78 4.796.293,35	346.500,00 346.500,00 28.793,83 81.057,21 12.183,00 823,02 12.000,00 7.250,00 2.845,99 498,80 45.456,40 4.124.800,00	985.000,00 845.950,85 28.793,83 199.109,12 30.421,42 3.292,08 72.000,00 20.177,70 12.084,95 15.177,77 498,80 45.456,40 8.921.093,35	99.57 99.71 82.27 97.61 91.99 100.00 50.00 100.00 72.50 59.56 99.76 98.82 100.00	96.37 99.82 1 82.27 1 99.58 0 100.00 0 80.00 0 100.00 0 88.01 1 92.36 0 88.68 6 99.76 2 98.82 1 100.00
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	1301	0201/090802	03	2009 A 5 2002 A 30	Viana Polis Empresas Intermunicipais					2010/01/02 2010/01/02	2011/12/31 2011/12/31	3.220.000,00 100,00 904.800,00		3.220.000,00 100,00 904.800,00	3.160.000,00 731.493,35 904.800,00	3.220.000,00	6.380.000,00 731.493,35 1.809.600,00	100.00	0 100.00 99.99 0 100.00

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	2
Em de de	Em de de

RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO Período: 2011/01/01 a 2011/12/31

ANO CONTABILÍSTICO 2011

			ŀ	MONTANTE PREVIST	0	MONT	TANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN
OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO					ANOS				CEIRA GLOBAL
FAVUANIA	πεοιντίλη		ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANTERIORES	ANO	TOTAL	% (a)	
01	EDUCAÇÃO		2.581.064,91		10.431.064,91					51.67
0101	EDUCAÇÃO BÁSICA			7.850.000,00						51.67
02	CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES			21.467.260,00				15.939.683,70		
0201	CULTURA			6.882.260,00				12.289.525,19	1	1
0202	DESPORTO E TEMPOS LIVRES		920.712,94	5.260.000,00		3.464.623,73		3.573.304,36		
0205	CENTRO DE MAR			9.325.000,00			76.854,15	76.854,15		
05	HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO		2.581.860,44	5.050.000,00	' '	8.057.710,93		9.500.175,23		
0501	HABITAÇÃO		28.200,00		28.200,00					
050101	PARQUE HABITACIONAL		28.200,00		28.200,00				17.80	
0502 0503	PLANEAMENTO PLANEAMENTO URBANO		2.000,00		2.000,00			215.787,41 165.611,85	70.00	99.08
0503	PLANEAMENIO UKBANO URBANIZAÇÃO			100.000,00 4.950.000,00						
0504	ARRUAMENTOS URBANOS		2.450.000,44					6.788.042,75		
050403	QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS		6.000,00	4.950.000,00	6.000,00	905.147,09		905.147,09	10.13	99.34
050404	PARQUES E JARDINS		56.500,00		56.500,00	387.881,90			56 /10	
050406	ILUMINAÇÃO PUBLICA E MONUMENTAL		102.981,00		102.981,00					
050408	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTONICAS		100,00		102.301,00			24.129,13		99.59
050409	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		105.000,00		105.000,00			753.845,32		
07	PROTECÇÃO CIVIL		29.100,00	100.000,00	129.100,00	486.640,92	101.103/01	486.640,92	77.13	79.03
0701	PROGRAMA MUNICIPAL DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS		28.100,00	, ,	28.100,00			279.925,18		90.88
0702	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL		1.000,00					206.715,74		67.18
08	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		2.378.852,62	3.950.000,00		11.486.488,69		13.540.724,55		
0801	CONSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO POLOS E PARQUES EMPRESARIAIS		2.101.752,62	3.200.000,00		10.176.296,48				
0802	DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA		100,00	,	100,00					
0803	CONSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS		277.000,00	750.000,00		1.310.192,21	160.094,52	1.470.286,73	57.80	62.91
09	COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES		3.611.446,58	4.050.000,00				10.736.014,82		
0902	VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES		3.611.446,58	4.050.000,00	7.661.446,58	9.438.291,05	1.297.723,77	10.736.014,82	35.93	62.78
090201	PREVENÇÃO E SEGURANÇA RODOVIARIA		133.100,00		133.100,00	328.361,82	22.186,42	350.548,24	16.67	75.96
090202	BENEFICIAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL			2.950.000,00	4.667.122,26	3.305.873,34	456.700,98	3.762.574,32	26.60	47.19
090203	CONSERVAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL		438.370,00		438.370,00	1.363.236,32	160.583,19	1.523.819,51	36.63	84.58
090204	CONSTRUÇÃO DE CAMINHOS AGRICOLAS E RURAIS		116.400,00		116.400,00			398.688,16		
090206	PROGRAMA SUPRESSÃO PASSAGENS NIVEL			1.100.000,00	2.305.854,32				48.59	
090207	QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES PUBLICOS		100,00		100,00	2.512,93		2.512,93		96.17
090209	PARQUES DE ESTACIONAMENTO		400,00		400,00					
090210	MOBILIDADE ELÉCTRICA		100,00		100,00					
10	AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA		612.969,55	1.655.000,00	2.267.969,55	6.841.976,83	282.725,61			
1001	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		118.500,00		118.500,00					94.04
1002	SISTEMA DE AGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS		206.769,55		206.769,55	3.196.675,21	137.490,28	3.334.165,49	66.49	97.96
1004	SAUDE E HIGIENE PUBLICA		100,00		100,00	711 100 00	0.4 (0.0 0.0	קרר קאא סס	40.00	11
1005	QUALIFICAÇÃO DA ORLA COSTEIRA		60.300,00		' '		24.600,00	755.790,77		
1006	VALORIZAÇÃO BACIAS HIDROGRAFICAS E ZONAS HUMIDAS		40.800,00	500.000,00		60.376,37	24 040 52	60.376,37		10.04
1007 1008	PROTECÇÃO PATRIMONIO FLORESTAL MOBILIARIO E EQUIPAMENTO		107.000,00 20.000,00	100.000,00	207.000,00 20.000,00	1.366.274,12	34.048,53	34.048,53 1.369.560,50		
1000	ESTUDOS E PROJECTOS		57.500,00		57.500,00	46.434,44		74.178,44		
1010	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		1.000,00		1.000,00	503.124,36		503.124,36		99.80
1010	CENTRO MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL PARQUE ECOLOGICO URBANO		1.000,00	150.000,00		303,147,30		202.167,30		33.00
11	SERVIÇOS MUNICIPAIS		2.347.600,00	650.000,00	2.997.600,00	4.893.891,03	1.789.050,55	6.682.941,58	76 21	84 69
1101	EDIFICIOS MUNICIPAIS		1.068.200,00					1.649.843,34		
1102	EQUIPAMENTO BASICO		838.600,00			2.589.651,64		3.111.632,18		
1103	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - INOVAÇÃO		440.800,00		440.800,00					93.96
	1 1									
		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

ENTIDADE

RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILÍSTICO 2011

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

Período: 2011/01/01 a 2011/12/31

Página: 2

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)

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO

ANO CONTABILÍSTICO 2011

							FONTE DE FORMA FINANCIAMENTO									EXEC.	EXEC.		
OBJECTIVO	CÓDIGO DA	CODI	GO/ANO/TIP DO	O/NUMERO		FORMA	FORMA FINAL		IENTO	DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONT		FINAN CEIRA	FINAN CEIRA	
OBOBCIIVO	CLASSIFIC. ECONÓMICA		PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	REALIZAÇÃO	AC	AA	FC	INICI	O FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANUAL % (a)	GLOBAL % (b)
01 0101					EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA							2.581.064,91 2.581.064,91	7.850.000,00 7.850.000,00	10.431.064,91 10.431.064,91	8.703.817,78 8.703.817,78	1.182.893,03 1.182.893,03	9.886.710,81 9.886.710,81	45.83 45.83	51.67 51.67
	0205/07010305	09	2002	I 9	Jardim Infantil da Meadela - Arranjos Exteriores	EMPREITADA					1/02 2011/12/31				1.013.688,96		1.013.688,96		
	0205/07010304 0205/070107	10 18	2002	I 18	EB/JI Subportela Apetrechamento Informatico/Quadros Interactivos	EMPREITADA OUTRA			00.0		1/02 2013/12/31 1/02 2012/12/31	5.000,00 266.372,00	200.000,00	205.000,00 266.372,00	167.464,33	3.600,00 224.591,54	3.600,00 392.055,87	72.00 84.31	
	0205/070107	19	2006 2007	T 1	Centro Escolar de Perre	EMPREITADA			00.0		1/02 2012/12/31	5.592,75		5.592,75	1.617.441,45	5.592,75	1.623.034,20		100.00
		22	2002	I 98	Ampliações e Beneficiações	EMPREITADA					1/02 2012/12/31	622.400,00		622.400,00	833.742,57	279.733,01	1.113.475,58		76.47
		22	2002	I 98								616.400,00				274.605,51		44.55	
	0205/07010304	22	2002 2002	I 98								6.000,00				5.127,50		85.46	
	0205/07011002 0205/070101	23 24	2002	I 99	Equipamento e Apetrechamento Aquisição de Terrenos	OUTRA OUTRA					1/02 2012/12/31 1/02 2012/12/31	74.000,00 1.000,00		74.000,00 1.000,00	706.323,27 322.420,00	60.872,78	767.196,05 322.420,00	82.26	98.32 99.69
		25	2002	T 3	Centro Escolar de Sta Marta de Portuzelo	EMPREITADA					1/02 2012/12/31	32.977,49		32.977,49		32.977,49	1.832.654,20	100 00	100 00
		26	2003	1 4	Remodelação e Ampliação Escolar Afife	EMPREITADA					1/02 2012/12/31	266.203,00		266.203,00	120.741,53	182.968,80	303.710,33	68.73	78.49
		27	2004	I 2	Centro Escolar de Alvarães	EMPREITADA			80.0	2009/0	1/02 2012/12/31	530.000,00	400.000,00	930.000,00	29.323,20	75.413,62	104.736,82	14.23	10.92
	0205/07010305	30	2004	I 5	Centro Escolar de Mujães	EMPREITADA				2007/0	1/02 2011/12/31	214.741,61		214.741,61	837.676,73	214.741,61	1.052.418,34	100.00	100.00
		31	2005 2005	I 6	Bibliotecas Escolares	OUTRA				2009/0	1/02 2012/12/31 1/02 2012/12/31	1.000,00		1.000,00	176 047 00		176 047 00		60.04
	0205/07010305 0205/07011501	32	2005	1 /	Beneficiação de Espaços Ludicos Desportivos Estudos e Projectos	EMPREITADA OUTRA				2009/0	1/02 2012/12/31	76.000,00 226.865,00		76.000,00 226.865,00	176.847,90 71.974,72	68.787,22	176.847,90 140.761,94	30.32	69.94 47.10
	0205/07011301	34	2002 2003	16	Aquecimento Edificios Escolares	OUTRA				2009/0	1/02 2012/12/31	15.000,00		15.000,00	30.957,20	11.232,86	42.190,06	74.89	91.80
	0205/07011002	01	2008	I 1	Modernização das Cantinas	OUTRA				2009/0	1/02 2012/12/31	12.000,00			29.808,35		29.808,35		21.02
	0205/07010305	02	2009	I 38	Ampliação das instalações da EB de Lanheses	EMPREITADA				2009/0	2/09 2011/12/31	12.797,06		12.797,06	945.730,86	12.797,06	958.527,92		
	0205/07010305	01	2010	I 1	Ampliação Escola de Mazareferes	EMPREITADA					1/02 2011/12/31	196.216,00		196.216,00		7.800,00	7.800,00	3.98	
	0205/07010305 0205/07010305	02	2010 2010	I 2	Ampliação Escola Calvário - Meadela Ampliação Escola da Areosa	EMPREITADA EMPREITADA					1/02 2011/12/31 1/02 2011/12/31	1.000,00 5.000,00		1.000,00		284,29	284,29	28.43	28.43
	0205/07010305	01	2010	1 3 T 1	Substituição de Coberturas	EMPREITADA					1/01 2014/12/31	12.400,00							
	0205/07010305	02	2011	1 2	Requalificação da EB 2/3 Frei Bartolomeu dos Martires	EMPREITADA					1/01 2013/12/31					1.500,00	1.500,00	33.33	0.02
02					CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES							5.629.156,94	21.467.260,00			2.173.629,03	15.939.683,70	38.61	
0201					CULTURA							4.156.619,00	6.882.260,00			1.988.094,25	12.289.525,19		57.59
	0204/07011002	02 02	2002 2002 2002	т 21	Construção e Benef. Museus e Núcleo Museologicos	EMPREITADA				2010/0	1/02 2013/12/31	,		27.000,00	72.758,06	26.089,02	98.847,08		99.09
	0204/070112 0204/0701030201	02	2002	1 21 T 120	Biblioteca Municipal	EMPREITADA				2007/0	1/02 2011/12/31	27.000,00 71.500,00		71.500,00	2.562.217,30	26.089,02 38.791,89	2.601.009,19	96.63	98.76
	0203/0701030201		2002	T 29	Arquivo Municipal	EMPREITADA					1/02 2011/12/31	55.000,00	4.582.260,00		22.583,02	51.222,65	73.805,67	93.13	
		14	2002	I 184	Estudos e projectos	OUTRA					1/02 2012/12/31	500,00		500,00	60.581,25		60.581,25		99.18
	0204/0701030202		2003	I 7	Museu do Traje	EMPREITADA					1/02 2011/12/31	12.000,00		12.000,00		11.959,00	1.503.656,21	99.66	100.00
	0204/0701030202		2004	I 20	Nucleo arqueológico Casa dos Nichos	EMPREITADA				2007/0	1/02 2011/12/31	1.000,00		1.000,00	249.310,07		249.310,07		99.60
	0204/0701030202		2004 2007	I 21	Beneficiação Museu Arte e Arqueologia Escola Profissional Música - Auditório	EMPREITADA EMPREITADA					1/02 2012/12/31 1/02 2012/12/31	10.000,00 58.716,00	200.000,00		98.578,50 49.860,00	9.585,24 15.727,50	108.163,74 65.587,50	95.85 26.79	
	0204/0701030209		2002	1 26	Coliseu / Multiusos	EMPREITADA			70.0		1/02 2012/12/31	3.899.403,00		3.899.403,00	5.693.845,53	1.819.120,39	7.512.965,92	46.65	
	0204/0701030203		2010	I 4	Teatro Municipal Sá de Miranda	EMPREITADA			'''	2010/0	1/02 2011/12/31	20.000,00		20.000,00	0.030.010,03	15.598,56	15.598,56		77.99
	0204/0701030202		2010	I 5	Núcleo Museológico de Perre	EMPREITADA					1/02 2011/12/31	500,00		50.500,00					
	0204/0701030209		2010	I 6	Incubadora Criativa	EMPREITADA					1/02 2011/12/31		150.000,00						
0202	0204/07030301	01	2011	1 3	Arranjos Exteriores Coliseu / Multiusos DESPORTO E TEMPOS LIVRES	EMPREITADA				2011/0	1/01 2012/12/31	1.000,00 920.712,94	900.000,00	901.000,00 6.180.712,94	3.464.623,73	108.680,63	3.573.304,36	11 00	37.05
0202	0205/0701030209	01	2002	T 23	Estadio Municipal Manuela Machado	EMPREITADA				2007/0	1/02 2012/12/31	146.000,00			64.033,55	10.919,53	74.953,08	7.48	
	0205/07011501	03	2002	I 140	Estudos e projectos	OUTRA				2009/0	1/02 2012/12/31	55.000,00		55.000,00	37.592,36	31.511,70	69.104,06		74.63
	0205/0701030209		2002	T 182	Piscina Municipal	EMPREITADA				2007/0	1/02 2013/12/31		4.000.000,00		192.118,23		192.118,23		4.58
		07	2002	I 19	Equipamento e apetrechamento	OUTRA				2009/0	1/02 2012/12/31			21.500,00	82.572,49	14.069,70	96.642,19	65.44	
	0205/070101 0205/0701030209	10	2002 2003	I //	Aquisição terrenos Outras Construções e Beneficições	OUTRA EMPREITADA					1/02 2013/12/31 1/02 2012/12/31	1.000,00 82.000,00		1.000,00	72.763,19 191.015,15	41.379,70	72.763,19 232.394,85	50.46	98.64 85.12
	0205/0701030209		2005	1 20	Pavilhão Meadela	EMPREITADA					1/02 2012/12/31	367,94		367,94	191.013,13	41.3/9,/0	232.394,03	30.40	03.12
	0205/07010406	01	2008	1 2	Equipamento apoio prática Atletismo	EMPREITADA					1/02 2011/12/31	500,00		500,00	2.795.607,75		2.795.607,75		99.98
	0205/0701030209	02	2008	I 3	Piscinas Municipais - Beneficiação	EMPREITADA				2010/0	1/02 2013/12/31	42.500,00		42.500,00	18.606,20		18.606,20		30.45
		04	2008		Construção Relvados Sintéticos	EMPREITADA					1/02 2014/12/31				7.614,81		7.614,81		1.25
		01	2009		Parque da Cidade - Pista Skate	EMPREITADA					1/02 2013/12/31	25.000,00		25.000,00	2.700,00	10.800,00	13.500,00	43.20	48.74
	0205/0701030209		2010 2010		Pavilhão Barroselas Equipamentos Desportivos de Darque	EMPREITADA EMPREITADA					1/02 2012/12/31 1/02 2012/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0205/0701030209		2010	I 10	Equipamentos Desportivos de Darque Equipamentos Desportivos da Areosa	EMPREITADA					1/02 2012/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0205/0701030209		2010	I 11	Equipamentos Desportivos de Lanheses	EMPREITADA					1/02 2011/12/31		1						
	1	_			1.	I.	1		_				40.400.000.00	0.5 505 044 55	00 450 000 15				\vdash
										A TKA	NSPORTAR	/.115.551,85	19.482.260,00	26.597.811,85	22.469.872,45	3.219.661,91	25.749.540,36		

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO
MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

Página : 2

ANO CONTABILÍSTICO 2011

	CÓDIGO	CÓDIG	O/ANO/TIPO	/NUMER	0	FORMA		ONTE DE		DATAS		MONTANTE PREVIS	10	MONT	ANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN	FINA
OBJECTIVO	DA CLASSIFIC. ECONÓMICA		DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	DE REALIZAÇÃO	AC	AA	FC	INICIO FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	CEIRA ANUAL % (a)	GLOB
										A TRANSPORTAR	7.115.551,85	19.482.260,00	26.597.811,85	22.469.872,45	3.279.667,91	25.749.540,36		
	0205/0701030209		2010 I	12	Equipamentos Desportivos de Vila de Punhe Mujães	EMPREITADA				2010/01/02 2011/12/31								
	0205/0701030209	07 01	2010 I 2011 I		Piscina Municipal Atlântico - Construção Balneários Implementação Sistemas Energéticos Sustentáveis Piscinas Municipais	EMPREITADA EMPREITADA				2010/01/02 2011/12/31 2011/01/01 2012/12/31	500,00 541.345,00	60.000,00 200.000,00	60.500,00 741.345,00					
	0205/0701030209 0205/07011002	01 01 02	2011 I 2011 I 2011 I	4							541.345,00		051 000 00					
		02			Implementação Sistemas Energéticos Sustentáveis Pavilhões Municipais	EMPREITADA			80.0	2011/01/01 2012/12/31	1.000,00	250.000,00	251.000,00					
2005	0205/0701030209 0205/07011002	02 02	2011 I 2011 I	5 5							500,00		0.076.005.00		76 054 15	76.054.15	12.0	
0205	0205/07010413	01	2010 I	1.4	CENTRO DE MAR Edificio Farol	EMPREITADA				2010/01/02 2013/12/31	551.825,00 100,00	9.325.000,00	9.876.825,00 300.100,00		76.854,15	76.854,15	13.9	0.7
i	0205/07010413	02	2010 I		Marinas	EMPREITADA				2010/01/02 2013/12/31	100,00		1.000.100,00					
	0205/07010406	03	2010 I	16	Centro Náutico Parque da Cidade (Remo)	EMPREITADA			70.0	2010/01/02 2013/12/31	100.00		1.300.100,00					
	0205/07010406	04	2003 I	9	Equipamento Náutico: Surf	EMPREITADA			70.0	2008/01/02 2011/12/31	520.625,00		1.520.625,00		76.854,15	76.854,15	14.7	76 5.0
	0205/07010406	05	2010 I	17	Equipamento Náutico: Vela	EMPREITADA				2010/01/02 2012/12/31	100,00		1.800.100,00					
	0205/07010406	06 07	2010 I	18	Equipamento Náutico: Canoagem	EMPREITADA				2010/01/02 2012/12/31	29.000,00		1.529.000,00					
	0205/07010406	08	2010 I 2010 I		Apoio ao Surf, Wind e Kitesurf Apetrechamento Embarcações	EMPREITADA EMPREITADA				2010/01/02 2013/12/31 2010/01/02 2013/12/31	100,00		300.100,00 75.100,00					
	0205/07010801		2010 I		Património Costeiro / C. Interpretação	EMPREITADA				2010/01/02 2013/12/31 2011/01/01 2013/12/31	500,00		500.500,00					
	0205/0701030203		2011 I		Centro de Mar - Nucleos Museológicos Gil Eanes e Delfim	EMPREITADA				2011/01/01 2013/12/31	100,00		250.100,00					
	0200, 070200202	03	2011		Frente Ribeirinha - Req. Muros Costeiros / Pesca e Áreas Náuticas	EMPREITADA				2011/01/01 2013/12/31	1.000,00		1.301.000,00					
	0205/070301	03	2011 I								500,00							
05 0501	0205/07030313	03	2011 I	8	HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO HABITAÇÃO						500,00 2.581.860,44 28.200,00	5.050.000,00	7.631.860,44 28.200,00	8.057.710,93 112.069,44	1.442.464,30 5.020,10	9.500.175,23 117.089,54		60.5
050101	0205/07010307	13	2002 I	56	PARQUE HABITACIONAL Plano de Conservação e Valorização das Urbanizações	EMPREITADA				2009/01/02 2012/12/31	28.200,00 23.000,00		28.200,00 23.000,00	112.069,44 25.102,67	5.020,10 5.020,10	117.089,54 30.122,77	17.8	83.4 83 62.6
	0205/07011501	14	2002 I	50	Municipais Estudos e projectos	OUTRA				2009/01/02 2012/12/31	1.000,00		1.000,00	12.758,50		12.758,50		92.
İ	0205/070101	15	2002 I	60	Aquisição de terrenos	OUTRA				2010/01/02 2013/12/31	100,00		100,00	59.626,29		59.626,29		99.1
		01	2008 I	6	Outras Habitações Municipais	EMPREITADA				2010/01/02 2013/12/31	4.000,00		4.000,00	14.581,98		14.581,98		78.
	0205/07010201	01	2009 I	2	Urbanização Municipal do Neiva	EMPREITADA				2009/01/02 2011/12/31	100,00		100,00	, , , , ,		,		
0502					PLANEAMENTO						2.000,00		2.000,00	215.787,41		215.787,41		99.0
0503		10	2002 I		Estudos e projectos PLANEAMENTO URBANO	OUTRA				2010/01/02 2013/12/31	2.000,00 101.600,00	100.000,00	2.000,00 201.600,00	215.787,41 84.508,35	81.103,50	215.787,41 165.611,85	79.8	99.1
[0206/07011501 0206/07011501	01	2009 I 2010 I	3	Plano de Integração Espaço Rural Perimetro Emparcelamento Estudo Prévio - Acesso ao Vale do Neiva	OUTRA OUTRA				2009/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31	100,00		100,00					
	0206/07011501	03	2010 I 2009 I	4	Estudo Previo - Acesso ao Vale do Neiva Estudos Rede Viaria Obras de Arte programadas nos PMOT's	OUTRA				2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2013/12/31	100,00		100,00 100,00					
1		04	2004 I	8	Estudos Projectos	OUTRA				2010/01/02 2013/12/31	101.000,00		101.000,00	84.508,35	81.103,50	165.611,85	80.3	89.2
	0206/07011501	05	2007 I	8	Unidades Operativas de Planeamento e Gestão	OUTRA				2010/01/02 2013/12/31	100,00		100,00		,			
	0206/07011501	01	2011 I		Estudo Modernização Via Férrea / Mobilidade	OUTRA				2011/01/01 2012/12/31	100,00	50.000,00	50.100,00					
	0206/07011501	02	2011 I	10	Projecto de Acesso à Marginal de Darque	OUTRA				2011/01/01 2012/12/31			50.100,00					
0504					URBANIZAÇÃO						2.450.060,44		7.400.060,44	7.645.345,73	1.356.340,70	9.001.686,43		6 59.8
050403	0000/0700000		0000	7.0	ARRUAMENTOS URBANOS					0007/01/00 0011/10/01	2.179.479,44	4.950.000,00	7.129.479,44	5.585.288,35	1.202.754,40	6.788.042,75		.9 53.3
	0203/07030301	03	2002 I 2004 I		Arruamentos Urbanos da área Oriental Praca da Abelheira	EMPREITADA EMPREITADA				2007/01/02 2011/12/31 2007/01/02 2011/12/31			302.100,00 871.756,00	1.497.303,18 288.702,82	216.766,61 585.495,33	1.714.069,79 874.198,15		75 95.1 16 75.1
	0203/07030301	05	2004 I		Rua dos Bombeiros Voluntarios rua Emidio Navarro	EMPREITADA				2007/01/02 2011/12/31			7.837,68	288.702,82	7.837,68	224.464,26		
		06	2006 I		Avenida do Atlantico	EMPREITADA				2007/01/02 2011/12/31			46.000,00	851.309,41	20.366,88	871.676,29		
		07	2006 I	31	Arruamentos Urbanos da área Ocidental	EMPREITADA				2007/01/02 2011/12/31	298.000,00		298.000,00	315.623,07	147.337,21	462.960,28		
	0203/07030301	04	2002 I	86	Req. Rua General Luis do Rego e Largo 9 de Abril	EMPREITADA				2007/03/01 2011/12/31	13.919,13		13.919,13	703.474,81	13.919,13	717.393,94	100.0	00 100.0
		02	2008 I		Rua Pedro Homem de Melo	EMPREITADA				2008/01/02 2011/12/31			105.200,00	329.890,00	13.067,70	342.957,70		
	1	03	2008 I		Rua dos Caleiros	EMPREITADA				2008/01/02 2011/12/31			22.635,63	109.969,31	22.635,63	132.604,94		
		04	2008 I		Requalificação da rua Altamira, largo Amadeu Costa e rua dos Manjovos					2008/01/02 2011/12/31			41.031,00	601.508,69	7.364,09			
	0203/07030301	05	2008 I	11	Arranjo do Adro da Sra D'Agonia	EMPREITADA				2008/01/02 2011/12/31	1.000,00		1.000,00	4.107,80	459,80	4.567,60	45.9	8 89.
										A TRANSPORTAR	10.051.501,29	29.417.260,00	39.468.761,29	27.800.753,32	4.477.895,72	32.278.649,04		

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO

ANO CONTABILÍSTICO 2011

02 02 02 02 02 02	203/07030301		DO PROJ. ACÇÃO			l	i	IIII CIIIII	ENTO	DATAS		MONTANTE PREVIS	10	MON	FANTE EXECUTADO		FINAN	FINA
02 02 02 02 02	203/07030301				DESCRIÇÃO	DE REALIZAÇÃO	AC	AA	FC	INICIO FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	CEIRA ANUAL % (a)	CEIF GLOE % (h
02 02 02 02 02	203/07030301					·				A TRANSPORTAR	10.051.501,29	29.417.260,00	39.468.761,29	27.800.753,32	4.477.895,72	32.278.649,04		
02 02 02 02		06	2008	12	Requalificação da Praça da Républica	EMPREITADA				2008/01/02 2011/12/31	5.000,00		5.000,00	173.645,76	2.189,05	175.834,81	43.7	8 98
02 02 02	203/07030301	07	2008	13	Campo D'Agonia - Arranjos de Superficie	EMPREITADA				2008/01/02 2012/12/31	150.000,00	150.000,00	300.000,00	493.126,92	132.328,80	625.455,72	88.2	2 78
02 02	/	08	2008	14	Ciclovia de Sta Luzia	EMPREITADA				2008/01/02 2011/12/31	1.000,00		1.000,00					
02		01	2010 1	22	Requalificação da Avª Capitão Gaspar de Castro Requalificação do Nó Viário Papanata Praça da Galiza	EMPREITADA EMPREITADA				2010/01/02 2012/12/31 2010/01/02 2012/12/31	500,00 500,00	2.500.000,00 1.000.000,00	2.500.500,00 1.000.500,00					
		04	2010	25	Requalificação Envolvente EN 13 - Darque	EMPREITADA	ŀ			2010/01/02 2012/12/31	500,00	450.000,00	450.500,00					
lo:		01	2011		Rua dos Poveiros	EMPREITADA				2011/01/01 2012/12/31	312.000,00	300.000,00	612.000,00		32.986,49	32.986,49	10.5	7 5
		02	2011		Rua de Riom	EMPREITADA				2011/01/01 2012/12/31	500,00	550.000,00	550.500,00		02.300,13	02.500, 15	10.0	
50404					QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS						6.000,00	,	6.000,00	905.147,09		905.147,09		99
		04	2006		Requalificação de Núcleos Rurais	EMPREITADA				2007/01/02 2011/12/31	500,00		500,00	120.499,66		120.499,66		99
	206/07030313	07	2003	20	Requalificações Centros Civicos	EMPREITADA				2007/01/02 2011/12/31			5.500,00	784.647,43		784.647,43		99
50405		l			PARQUES E JARDINS						56.500,00		56.500,00	387.881,90	31.915,06	419.796,96		
0.		01	2002 1		Parques e jardins	EMPREITADA				2010/01/02 2013/12/31			49.000,00	331.837,91	28.052,17	359.890,08	57.2	
		01	2002								25.000,00 22.000,00				24.453,72 3.115,00		97.8 14.1	
		01	2002								2.000,00				483,45		24.1	
02		01	2007		Parques Infantis	EMPREITADA				2010/01/02 2013/12/31			7.500,00	56.043,99	3.862,89	59.906,88	51.5	
0:		01	2007				İ				7.000,00		,	,	3.862,89	,	55.1	
02	203/07030313	01	2007	29							500,00							
50406					ILUMINAÇÃO PUBLICA E MONUMENTAL						102.981,00		102.981,00	93.457,58	17.267,60	110.725,18	16.7	
		01	2002		Iluminação publica e monumental	EMPREITADA				2010/01/02 2013/12/31			20.000,00	93.457,58	17.267,60	110.725,18	86.3	4 97
	203/07010404	01	2011	11	Ilumina Viana	EMPREITADA			80.0	2011/01/02 2011/12/31			82.981,00	04 100 10		04 100 10		
50408	203/07010413	01	2002	1111	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTONICAS Eliminação de barreiras arquitectonicas	EMPREITADA				2010/01/02 2013/12/31	100,00 100,00		100,00 100,00	24.129,13 24.129,13		24.129,13 24.129,13		99
50409	203/0/010413	01	2002	114	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	EMPKEIIADA				2010/01/02 2013/12/31	105.000,00		105.000,00	649.441,68	104.403,64	753.845,32	99.4	
	203/070101	01	2002	115	Aquisição de terrenos	OUTRA	ŀ			2010/01/02 2013/12/31			105.000,00	649.441,68	104.403,64	753.845,32	99.4	
7	203/070101	101	2002	1110	PROTECÇÃO CIVIL	001141				2010/01/02 2013/12/31	29.100,00	100.000,00	129.100,00	486.640,92	101.103,01	486.640,92	,,,,	79
701					PROGRAMA MUNICIPAL DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS						28.100,00		28.100,00	279.925,18		279.925,18		90
		01	2002	59	Construção e conservação de pontos de agua	EMPREITADA				2007/01/02 2011/12/31	100,00		100,00					
		02	2002		Conservação de caminhos florestais	EMPREITADA				2010/01/02 2013/12/31	500,00		500,00	187.438,96		187.438,96		99
		03	2002	147	Silvicultura preventiva e vigilância	EMPREITADA				2010/01/02 2013/12/31	500,00		500,00	3.743,74		3.743,74		88
	203/07011501	06	2006	30	Serra Stª Luzia - plano de reconversão florestal	OUTRA				2008/01/02 2011/12/31	27.000,00	100 000 00	27.000,00	88.742,48		88.742,48		76
702	201/07010602	01	2002	1 1 0	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL Material de transporte e combate a sinistros	OUTRA				2010/01/02 2013/12/31	1.000,00 500,00	100.000,00	101.000,00 500,00	206.715,74 206.715,74		206.715,74 206.715,74		67
	201/07010802	1.	2002		Requalificação Quartel Bombeiros Municipais	EMPREITADA				2008/01/02 2013/12/31	500,00	100.000,00	100.500,00	200.713,74		200.713,74		99
8	201/0/01030199	0.1	2000	1 2	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	BRICKETTADA				2000/01/02 2011/12/31	2.378.852,62	3.950.000,00	6.328.852,62	11.486.488,69	2.054.235.86	13.540.724,55	86.3	76 أذ
801					CONSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO POLOS E PARQUES EMPRESARIAIS						2.101.752,62	3.200.000,00	5.301.752,62	10.176.296,48	1.894.141,34		90.1	
02	207/07010413	02	2002		Centro Parque empresarial de Barroselas	EMPREITADA				2010/01/02 2013/12/31	500,00		500,00					
		03	2002		Parque Empresarial de Vila Fria	EMPREITADA				2010/01/02 2013/12/31	500,00		500,00	35.038,82		35.038,82		98
		0.4	2002		Ampliação parque empresarial de Lanheses	EMPREITADA				2007/07/01 2012/12/31		1.000.000,00		5.875.945,40	948.563,97	6.824.509,37	99.9	
		05	2002	162	Parque empresarial da Praia Norte	EMPREITADA				2007/01/02 2011/12/31	5.000,00	100 000 00	5.000,00	792.237,66	4.634,12	796.871,78	92.6	
		06 01	2007		Zona Industrial de Neiva	EMPREITADA				2010/01/02 2013/12/31	500,00	100.000,00		22.716,55	10 004 66	22.716,55	22.0	18
		01	2007 1	119	Parque Empresarial da Meadela Zona Industrial de Alvarães	EMPREITADA EMPREITADA			80 0	2008/01/02 2011/12/31 2009/01/02 2012/12/31	56.000,00 233.000,00	1.250.000,00	56.000,00 1.483.000,00	1.047,34 2.048.123,54	12.924,66 201.957,14	13.972,00 2.250.080,68		8 24 8 63
		01	2010	26	Centro Empresarial de Cardielos	EMPREITADA EMPREITADA				2010/01/02 2012/12/31	100,00		300.100,00	2.040.123,34	201.937,14	2.230.000,08	00.0	1 03
		02	2010	27	Aquisição de Terrenos	EMPREITADA				2010/01/02 2012/12/31	673.000,00	250.000,00	923.000,00	126.546,33	541.538,83	668.085,16	80.4	7 63
	207/0703030802		2009	7	Acesso Parque Empresarial de Lanheses	EMPREITADA	İ			2009/01/02 2011/12/31	184.522,62		184.522,62	1.274.640,84	184.522,62	1.459.163,46		
02	207/07010413	01	2011	23	Centro Energias e do Mar	EMPREITADA	İ			2011/01/01 2013/12/31		300.000,00	300.000,00					
802					DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA						100,00		100,00					
	207/07010307	01	2011	12	Centro Tecnológico	EMPREITADA				2011/01/01 2011/12/31			100,00					
803	000/0704000		0000		CONSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS					0000 (01 (00)	277.000,00	750.000,00	1.027.000,00		160.094,52	1.470.286,73		
		01	2002 1		Qualificação de mercados e feiras	EMPREITADA				2008/01/02 2011/12/31	12.000,00		12.000,00	965.747,81	4.538,92	970.286,73		
9	203/07010303	01	2009	- l°	Feira de Darque COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	EMPREITADA				2009/01/02 2012/12/31	265.000,00 3.611.446,58		1.015.000,00 7.661.446,58	344.444,40 9.438.291,05	155.555,60	500.000,00 10.736.014,82		
902					VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES						3.611.446,58		7.661.446,58	9.438.291,05	1.297.723,77			
90201					PREVENÇÃO E SEGURANÇA RODOVIARIA						133.100,00	1.050.000,00	133.100,00	328.361,82	22.186,42	350.548,24		
	203/07010409	01	2002	116	Prevenção e segurança rodoviaria	EMPREITADA				2007/01/02 2011/12/31			133.000,00	328.361,82	22.186,42			
				1										-	6.875.408,64			+-

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO CONTABILÍSTICO 2011

	CÓDIGO	CÓDIGO	D/ANO/TIPO	/NUMERO		FORMA	1	TE DE CIAMENTO		DATAS	1.	ONTANTE PREVIST	0	MONT	ANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN	EXE
CTIVO	DA CLASSIFIC. ECONÓMICA		DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	DE REALIZAÇÃO	AC	AA FC	2	INICIO FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	CEIRA ANUAL % (a)	CEIF GLOF % (h
									A	TRANSPORTAR	13.333.034,91	38.417.260,00	51.750.294,91	42.829.074,81	6.875.408,64	49.704.483,45		
12	0203/07010409	01	2010 I	28	Dinamização de Políticas Intermodais e Sustentáveis BENEFICIAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL	EMPREITADA			2	010/01/02 2011/12/31	100,00 1.717.122,26	2.950.000,00	100,00 4.667.122,26	3.305.873,34	456.700,98	3.762.574,32	26.6	47.
	0203/0703030802	11	2002 I	138	Inserções às Estradas Nacionais-Melhorias	EMPREITADA			2	010/01/02 2013/12/31	100,00	2.330.000,00	100,00	72.778,20	450.700,50	72.778,20	20.0	99
	0203/0703030802		2002 I	146	Outras construções e beneficiações	EMPREITADA				010/01/02 2013/12/31	816.200,00		816.200,00	641.629,00	240.566,35	882.195,35	29.4	
	0203/0703030802		2004 I	24	Beneficiação de estradas e caminhos municipais	EMPREITADA				010/01/02 2013/12/31	686.472,98	1.500.000,00	2.186.472,98	2.585.616,14	191.157,63	2.776.773,77		
	0203/0703030802		2007 I	21	Acesso IC1 / Darque	EMPREITADA	i i			007/01/02 2011/12/31	6.000,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	6.000,00	5.850,00	,	5.850,00		49
	0203/0703030802	02	2007 I	22	Acesso ao Porto de Mar	EMPREITADA	1 1		2	007/01/02 2011/12/31	100,00		100,00					
	0203/0703030802		2008 I		Beneficiação EN13	EMPREITADA				008/01/02 2011/12/31	100,00		100,00					
	0203/07030301	01	2010 I	24	Acesso ao Estádio Manuela Machado	EMPREITADA		80	0.0 2	010/01/02 2012/12/31	207.549,28	700.000,00	907.549,28		24.977,00	24.977,00	12.0	3
	0203/0703030802	02	2011 I	13	Inserção PS/EN Mazarefes	EMPREITADA			2	011/01/01 2012/12/31	500,00	150.000,00	150.500,00					
	0203/0703030802	03	2011 I	14	Ligação Barroselas / Mujães	EMPREITADA			2	011/01/01 2013/12/31	100,00	350.000,00	350.100,00					
	0203/0703030802	04	2011 I	15	Ligação Mujães / Vila de Punhe	EMPREITADA			2	011/01/01 2012/12/31		250.000,00	250.000,00					
3					CONSERVAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL						438.370,00		438.370,00	1.363.236,32	160.583,19	1.523.819,51	36.6	
	0203/0703030801	01	2002 I	77	Conservação da Rede Viaria Municipal	EMPREITADA			2	010/01/02 2013/12/31	438.370,00		438.370,00	1.363.236,32	160.583,19	1.523.819,51	36.6	
4					CONSTRUÇÃO DE CAMINHOS AGRICOLAS E RURAIS						116.400,00		116.400,00	326.401,43	72.286,73	398.688,16		
	0207/0703030802		2002 I		Caminhos agricolas	EMPREITADA				010/01/02 2013/12/31	33.400,00		33.400,00	171.480,48	31.500,05	202.980,53		
	0207/0703030802	06	2005 I	31	Caminhos rurais	EMPREITADA			2	010/01/02 2013/12/31	83.000,00		83.000,00	154.920,95	40.786,68	195.707,63		
6					PROGRAMA SUPRESSÃO PASSAGENS NIVEL						1.205.854,32	1.100.000,00	2.305.854,32	4.111.905,21	585.966,45	4.697.871,66		
		01	2002 I		P.I.P. linha ferrea Darque	EMPREITADA				007/06/01 2012/12/31	41.433,55	150.000,00	191.433,55	1.196.053,08	41.433,55	1.237.486,63		
		03	2002 I	82	P.I. linha ferrea Carreço - Restabelecimento	EMPREITADA				008/01/02 2011/12/31	36.855,53	150.000,00	186.855,53	25.825,48	36.855,53	62.681,01		
		06	2004 I	25	P.S. linha ferrea Vila de Punhe (Km 69,959)	EMPREITADA				008/01/02 2011/12/31	686.800,00		686.800,00	590.013,92	67.302,40	657.316,32	9.8)
		14	2006 I	10	P.I. linha ferrea Alvarães - Restabelecimento	EMPREITADA				007/01/02 2012/12/31		500.000,00	500.000,00					
		15	2010 I		P.I. linha ferrea Barroselas Pedonal	EMPREITADA				010/01/02 2013/12/31		150.000,00	150.000,00					
		17	2006 I		P.I. linha ferrea Areosa - S. Sebastião	EMPREITADA				007/01/02 2011/12/31	3.043,77		3.043,77	1.040.846,90	3.043,77	1.043.890,67		
		19	2006 I	15	P.I. linha ferrea Areosa - Além Rio	EMPREITADA		80	0.0 2	008/01/02 2011/12/31	398.221,47		398.221,47	1.215.322,24	398.221,47	1.613.543,71	100.0) 1
		20	2006 I	16	P.I. linha ferrea Afife - S.Roque	EMPREITADA				007/01/02 2012/12/31		150.000,00	150.000,00					
	0207/070101	21	2006 I	17	Terrenos ~	OUTRA			2	007/01/02 2011/12/31	39.500,00		39.500,00	43.843,59	39.109,73	82.953,32	99.0	
7					QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES PUBLICOS						100,00		100,00	2.512,93		2.512,93		
	0203/07010409	01	2002 I	155	Qualificação do sistema de transportes publicos	EMPREITADA			2	010/01/02 2013/12/31	100,00		100,00	2.512,93		2.512,93		
9					PARQUES DE ESTACIONAMENTO						400,00		400,00					
		01	2009 I	8	Parques de estacionamento	EMPREITADA				010/01/02 2013/12/31	200,00		200,00					
		02	2009 I		Estacionamento de biciclos	EMPREITADA				009/01/02 2011/12/31	100,00		100,00					
	0207/07030301	03	2009 I		Area estacionamento de autocaravanas	EMPREITADA			2	009/01/02 2011/12/31	100,00		100,00					
0					MOBILIDADE ELÉCTRICA						100,00		100,00					
	0207/07010410	01	2011 I	16	Mobie - Mobilidade Eléctrica	EMPREITADA			2	011/01/01 2012/12/31	100,00		100,00				l	
					AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA						612.969,55	1.655.000,00	2.267.969,55	6.841.976,83	282.725,61	7.124.702,44		
					SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA						118.500,00		118.500,00	937.901,56	55.556,42	993.457,98	46.8	
		02	2002 I		Sub-sistema Bertiandos	EMPREITADA				008/01/02 2011/12/31	20.000,00		20.000,00	290.577,21		290.577,21	1	
		12	2005 I		Sub-sistema Barroselas	EMPREITADA				008/01/02 2011/12/31	31.000,00		31.000,00	503.799,42		503.799,42		.
		10 01	2009 I		Sub-sistema Areosa	EMPREITADA				009/01/02 2011/12/31	66.000,00		66.000,00	143.524,93	55.167,15	198.692,08		
		01	2010 I 2010 I		Sub-sistema Veiga de Anha Sub-sistema Vale de Neiva	EMPREITADA EMPREITADA				010/01/02 2011/12/31 010/01/02 2011/12/31	1.000,00		1.000,00		389,27	389,27	38.9	j
	0207/07010407	02	2010 1	34	SISTEMA DE AGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS	EMPKEIIADA	1		2	.010/01/02 2011/12/31	206.769,55		206.769,55	3.196.675,21	137.490,28	3.334.165,49	66.4	١
	0207/07010402	06	2004 I	1.4	Sub-sistema ETAR Barroselas	DMDDDTTADA	1		1,	008/01/02 2011/12/31	36.400,00		36.400,00	1.782.974,81	36.297,96		99.7	- 1
		07	2004 I		Sub-sistema ETAR Barroselas Sub-sistema ETAR Cidade	EMPREITADA EMPREITADA				008/01/02 2011/12/31					45.776,69	1.819.272,77		
		10	2004 I 2005 I		Sub-sistema ETAR Cidade Sub-sistema ETAR Zona Industrial	EMPREITADA EMPREITADA				008/01/02 2011/12/31	96.000,00 52.000,00		96.000,00 52.000,00	589.581,40 823.051,54	45.776,69 34.046,08	635.358,09 857.097,62		
		02	2005 I 2009 I	22	Sub-sistema ETAR Zona Industrial II	EMPREITADA EMPREITADA			2	009/01/02 2011/12/31	21.369,55		21.369,55	1.067,46	21.369,55	22.437,01		
		01	2010 I		Sub-sistema ETAR Lanheses	EMPREITADA	1			010/01/02 2011/12/31	500,00		500,00	1.007,40	21.309,33	22.437,01	100.0	1
- 1		02	2010 I		Sub-sistema ETAR Gelfa	1	1			010/01/02 2011/12/31	500,00							
	0207/07010402	02	2010 1	30	SAUDE E HIGIENE PUBLICA	EMPREITADA	1		4	.010/01/02 2011/12/31	100,00		500,00 100,00					
	0205/07010307	0.1	2002 T	122		PMDDEITADA			1,	007/01/02/2011/12/21								
	0203/0101030/	01	2002 I		Saude e higiene publica QUALIFICAÇÃO DA ORLA COSTEIRA	EMPREITADA			2	007/01/02 2011/12/31	100,00 60.300,00	905.000,00	100,00 965.300,00	731.190,77	24.600,00	755.790,77	40 0	١
	0203/07030313	02	2002 I		Planos de Praia	EMPREITADA			1,	007/01/02 2011/12/31	30.300,00	303.000,00	30.300,00	465.802,56	24.600,00	490.402,56		
		03	2002 I		Reordenamento frente maritima Pedra Alta - Castelo do Neiva	EMPREITADA				007/01/02 2011/12/31	2.000,00		2.000,00	119.392,24	44.000,00	119.392,24		,
		01	2008 I		Reabilitação Fortes do Litoral	EMPREITADA				008/01/02 2011/12/31			100,00	8.966,97		8.966,97		
		03	2008 I		Requalificação Praia do Rodanho	EMPREITADA EMPREITADA				008/01/02 2011/12/31	100,00 100,00		100,00	137.029,00		8.966,97 137.029,00		
		03	2008 I 2009 I							008/01/02 2011/12/31				137.029,00		137.029,00	1	
	0203/07030313	ΔŢ	2009 1	L29	Reordenamento frente maritima Amorosa/Chafe	EMPREITADA			^	.002/01/02 2011/12/31	100,00		100,00				L	- 1
																		-

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO CONTABILÍSTICO 2011

	CÓDIGO			O/NUMERO		FORMA		ONTE DE ANCIAME		DAT	AS]	MONTANTE PREVIST	0	MONT	TANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN	
JECTIVO	DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	P	DO ROJ. CÇÃO		DESCRIÇÃO	DE REALIZAÇÃO	AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	CEIRA ANUAL % (a)	GLOBA
										A TRANSPOR	TAR	17.169.451,04	42.467.260,00	59.636.711,04	56.804.771,58	8.368.592,69	65.173.364,27	7	
	0203/07030313	02	2009	I 30	Reordenamento frente maritima Cabedelo/Darque	EMPREITADA				2009/01/02	2011/12/31	100,00		100,00					
		03	2009	I 31	Requalificação Porto de Vinha	EMPREITADA				2009/01/02	2011/12/31	500,00		500,00					
		04	2009 2009	I 32	Ecovia Litoral Norte Medidas de protecção à erosão costeira	EMPREITADA EMPREITADA					2011/12/31 2011/12/31	27.000,00		27.000,00					
		01	2011	I 17	Frente Ribeirinha Viana do Castelo - Reg. Espacos Degradados	EMPREITADA			80.0		2012/12/31	27.000,00	900.000,00	900.000,00					
					e Acesso a Santiago da Barra														
- 1	0203/07030313	02	2011	I 22	Frente Ribeirinha - Req. Envolvente Santiago da Barra e	EMPREITADA				2011/01/03	2013/12/31	100,00	5.000,00	5.100,00					
16					Núcleo Piscatório VALORIZAÇÃO BACIAS HIDROGRAFICAS E ZONAS HUMIDAS							40.800,00	500.000,00	540.800,00	60.376,37		60.376,37		10.0
	0203/07030313	02	2002	I 168	Ribeira de São Vicente	EMPREITADA				2007/01/02	2012/12/31	500,00	50.000,00	50.500,00	23.800,70		23.800,70		32.
		04	2002	I 170	Recuperação Paisagistica da Veiga de São Simão	EMPREITADA					2011/12/31	100,00	100.000,00	100.100,00			,		
		05	2002		Praias e parques fluviais	EMPREITADA	1				2011/12/31	100,00	100.000,00	100.100,00	15.129,00		15.129,00		13.
		06	2002		Valorização ambiental do Neiva	EMPREITADA	1				2011/12/31	100,00	100.000,00	100.100,00	21.446,67		21.446,67	7	17.
	0203/07030313	01	2010	I 30	Protecção Margens do Rio Lima / Erosão PROTECÇÃO PATRIMONIO FLORESTAL	EMPREITADA				2010/01/02	2011/12/31	40.000,00 107.000,00	150.000,00	190.000,00		24 040 52	34.048,53	21 2	2 16.
)7	0203/07030313	01	2007	T 24	Torre de Vigia de Sta Luzia	EMPREITADA				2008/01/0	2011/12/31	107.000,00	100.000,00	207.000,00		34.048,53	34.048,53	31.82	2 16.
		02	2007		Projecto Integrado Serra Arga	EMPREITADA					2011/12/31	106.000,00	50.000,00	156.000,00		34.048,53	34.048,53	32.1	2 21.
		01	2010		Valorização do Monte Galeão	EMPREITADA				2010/01/02	2011/12/31	1.000,00	50.000,00	51.000,00				, ,,,,,	
8					MOBILIARIO E EQUIPAMENTO							20.000,00		20.000,00	1.366.274,12	3.286,38	1.369.560,50		3 98.
	0206/07011002	01	2002	I 129	Mobiliario e equipamento	OUTRA				2010/01/02	2013/12/31	20.000,00		20.000,00	1.366.274,12	3.286,38	1.369.560,50		
19	0206/07011501	01	2002	I 175	ESTUDOS E PROJECTOS Estudos e projectos	OUTRA				2010/01/0	2013/12/31	57.500,00 57.500,00		57.500,00 57.500,00	46.434,44 46.434,44	27.744,00 27.744,00	74.178,44		5 71.3
.0	0206/0/011501	01	2002	1 1/5	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA				2010/01/02	2013/12/31	1.000,00		1.000,00	503.124,36	21.144,00	74.178,44 503.124,36		99.8
	0206/070101	01	2002	I 176	Aquisição de terrenos	OUTRA				2007/01/02	2011/12/31	1.000,00		1.000,00	503.124,36		503.124,36		99.
.3					CENTRO MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL PARQUE ECOLOGICO URBANO							1.000,00	150.000,00	151.000,00	,		, ·		
	0206/07030313	01	2009	I 34	Projectos de Valorização Ambiental / P. Urbano	EMPREITADA				2009/01/02	2012/12/31	1.000,00	150.000,00	151.000,00					
.					SERVIÇOS MUNICIPAIS							2.347.600,00	650.000,00	2.997.600,00	4.893.891,03	1.789.050,55	6.682.941,58		
)1	0203/0701030199	0.2	2002	I 123	EDIFICIOS MUNICIPAIS Remodelação outros edificios	EMPREITADA				2010/01/0	2013/12/31	1.068.200,00 984.000,00	650.000,00	1.718.200,00 984.000,00	700.159,19 422.451,32	949.684,15 877.519,76	1.649.843,34 1.299.971,08		
	0203/0701030199		2002	T 1	Reabilitação Edificio Sede	EMPREITADA					2013/12/31	1.000,00	150.000,00	151.000,00	262.907,27	011.319,10	262.907,27	7 05.11	63.
	0203/0701030199		2007	I 26	Antigos Paços do Concelho	EMPREITADA					2011/12/31	30.000,00	100.000,00	30.000,00	14.800,60	29.824,26	44.624,86	99.4	
		01	2010		Cemitério Municipal	EMPREITADA					2011/12/31	53.000,00	150.000,00	203.000,00	,	42.340,13	42.340,13		9 20.
	0203/0701030199		2011		Remodelação Instalações Apoio Técnico-Administrativo da DRN	EMPREITADA					2012/12/31	100,00	50.000,00	50.100,00					
	0203/0701030199	02	2011	I 19	Remodelação Villa Rosa	EMPREITADA				2011/01/01	2012/12/31	100,00	300.000,00	300.100,00					
)2		01	2002	126	EQUIPAMENTO BASICO Equipamento básico	OUTRA				2010/01/0	2013/12/31	838.600,00 406.800,00		838.600,00 406.800,00	2.589.651,64 874.700,24	521.980,54 179.754,34	3.111.632,18 1.054.454,58		4 90.7 9 82.2
		01	2002		Equipamento basico	OUTRA				2010/01/02	2013/12/31	2.000,00		400.000,00	6/4./00,24	1.560,00	1.054.454,56	78.0	
		01	2002	I 136								1.000,00				1.300,00		10.00	1
		01	2002	I 136								12.000,00				5.672,01		47.2	7
		01	2002	I 136			1					196.000,00				52.527,17		26.8	0
		01	2002				1					1.000,00							
		01	2002									79.000,00				49.815,30		63.0	
		01	2002	1 136 T 136								94.000,00 21.800,00				55.851,54 14.328,32		59.42 65.73	
		02	2002		Equipamento administrativo	OUTRA				2009/01/03	2012/12/31	144.800,00		144.800,00	388.283,21	95.172,72	483.455,93		3 90.
- 1		02	2002	I 144								43.000,00				26.300,00		61.1	
		02	2002	I 144								1.000,00							
		02	2002	I 144								2.000,00				1.430,95		71.5	
		02	2002	1 1 4 4								22.000,00				2.838,90		12.9	
		02	2002				1					7.000,00 60.000,00				2.522,19 57.086,68		36.03 95.1	
		02	2002				1					8.000,00				4.335,20		54.1	
		02	2002				1					1.800,00				658,80		36.60	0
		03	2002		Ferramentas e utensilios	OUTRA	1			2010/01/02	2013/12/31	52.000,00		52.000,00	143.207,38	25.121,90	168.329,28	48.31	1 86
		03	2002									2.000,00							
		03	2002				1					2.000,00 4.000,00				505,45		12.6	4
- 1	0203/010111	100	2002	1143			1	1		1	1	4.000,00				303,43		12.0	2
-								-					-						$\overline{}$

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO

ANO CONTABILÍSTICO 2011

Página : 6

OBJECTIVO	CÓDIGO DA	1	/ANO/TIP	O/NUMERO		FORMA DE	Į.	ONTE DE ANCIAMEI		DATA	1S	l,	ONTANTE PREVIST	70	MONT	TANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN CEIRA	EXEC. FINAN CEIRA
OBOLCTIVO	CLASSIFIC. ECONÓMICA	F	PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	REALIZAÇÃO	AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANUAL % (a)	GLOBAL % (b)
									İ	A TRANSPORT	'AR	19.096.251,04	44.772.260,00	63.868.511,04	60.887.330,89	9.683.404,71	70.570.735,60		
	0204/070111 0203/070111 0202/070111 0201/070111	03 03 03 03	2002 2002 2002	I 145		0.000				0010/01/00	0012/10/21	6.000,00 27.000,00 3.000,00 8.000,00		005 000 00	1 100 460 01	3.500,21 19.367,57 302,20 1.446,47	1 405 200 20	58.34 71.73 10.07 18.08	3
1103	0203/07010602 0203/070205	05 05 05	2002 2002 2002	I 102 I 102	Equipamento de Transporte e Maquinas MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - INOVAÇÃO	OUTRA				2010/01/02	2013/12/31	235.000,00 50.000,00 185.000,00 440.800,00		235.000,00	1.183.460,81	221.931,58 38.084,48 183.847,10 317.385,86	1.405.392,39	76.17 99.38	
1103	0201/070107	01 01	2006 2003	I 33 I 21	Intranet Autarquica Equipamento Informatico	OUTRA OUTRA				2009/01/02		2.000,00 428.000,00		2.000,00 428.000,00	460.614,61 1.105.825,42	317.385,86	460.614,61 1.423.211,28	74.16	99.57 92.79
	0201/070108 0201/070107 0201/070206	01 01 01	2003 2003 2003	I 21 I 21								327.500,00 99.500,00 1.000,00				237.292,14 80.093,72		72.46 80.50	
	0201/070108 0201/070107	02 10 11	2007 2007 2009	I 28 I 35	Portais - Serviços On Line Rede Banda Larga Serviço de Atendimento Integrado	OUTRA OUTRA OUTRA			:	2010/01/02 2010/01/02 2009/01/02		8.700,00 1.000,00		100,00 8.700,00 1.000,00	928,14 36.712,03		928,14 36.712,03		90.27 80.84
	0201/070107 0201/070108 0201/070107	11 11 12	2009 2009 2009	I 35 I 36	Rede Wireless nas escolas	OUTRA					2013/12/31								
	0201/070108	13	2009	1 3/	Simplex Autarquico	OUTRA		1 1		Z010/01/02 TOTAL GERA	2013/12/31 AL		44.772.260,00	1.000,00	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

RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO Período: 2011/01/01 a 2011/12/31

ANO CONTABILÍSTICO 2011

Página: 1

OBJECTIVO			MONTANTE PREVIST	0	MON	TANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN CEIRA	EXEC. FINAN CEIRA
PROGRAMA	DESCRIÇÃO	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO		ANUAL % (a)	GLOBAL % (b)
01 0101	EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA	3.082.390,39 2.785.990,39		3.082.390,39 2.785.990,39	9.265.498,26 8.447.461,37		11.795.529,08 10.687.812,68		95.53 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 TEMPOS 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 TEMPOS 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		556.823,35			
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				
04	SAUDE	156.276,14		156.276,14	329.517,78				
0402	GABINETE CIDADE SAUDAVEL	99.876,14		99.876,14	35.475,03				
0404	GABINETE HIGIENE E SEGURANÇA	56.400,00		56.400,00					
05	HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO	181.400,00		181.400,00	414.737,67	128.611,25			91.14
0501	HABITAÇÃO	74.000,00		74.000,00	363.187,11				
050102	OUTRA HABITAÇÃO	74.000,00		74.000,00	363.187,11				
0502	PLANEAMENTO	107.400,00		107.400,00	51.550,56				
07	PROTECÇÃO CIVIL	75.500,00		75.500,00	299.251,81	57.735,88	356.987,69		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	11.50	95.51
0702 08	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL DESERVOLVIMENTO ECONOMICO	1.000,00 184.819,52		1.000,00	14.280,00	14.280,00	28.560,00	7 72	14.34
0804		7.000,00		184.819,52	14.200,00	14.200,00	20.300,00	1.13	14.34
0805	EQUIPAMENTO TURISTICO PLANOS INTEGRADOS	113.819,52		7.000,00 113.819,52	14.280,00	14.280,00	28.560,00	10 55	22.20
0806	PROGRAMA REVITALIZAÇÃO COMÉRCIO CENTRO HISTORICO	6.000,00		6.000,00	14.200,00	14.200,00	20.300,00	12.33	22.30
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				
090206	PROGRAMA SUPRESSÃO PASSAGENS NIVEL	270.000,00		270.000,00					
10	AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA	267.600,00		267.600,00	643.987,91				
1011	PLANO MUNICIPAL AMBIENTE	243.500,00		243.500,00					
1012	EDUCAÇÃO PARA O AMBIENTE	24.100,00		24.100,00					
11	SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.200,00		3.200,00		865,00			
1103	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - INOVAÇÃO	3.200,00		3.200,00					
12	INICIATIVAS DESENVOLVIMENTO	6.029.948,68					32.921.715,76		
1201	COESÃO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO DAS FREGUESIAS	5.394.336,46			24.386.598,12		29.184.508,41		
1203	TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	547.500,00			3.047.149,71		3.538.098,23		
1204	QUOTAS	88.112,22		88.112,22			199.109,12		
13	ACTIVOS FINANCEIROS	4.124.900,00		4.124.900,00			8.921.093,35		
1301	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL NAS SOCIEDADES	4.124.900,00		4.124.900,00			8.921.093,35		
	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)

ANO CONTABILÍSTICO 2011

	CÓDIGO	CÓDIG	O/ANO/TIPO/NUMER	0	FORMA		ONTE D		DATAS		MONTANTE PREVIS	TO	MON	FANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN	EXEC.
OBJECTIVO	DA CLASSIFIC. ECONÓMICA		DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	DE REALIZAÇÃO	AC	AA	FC	INICIO FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	CEIRA ANUAL % (a)	CEIRA GLOBAL % (b)
01 0101		01	2007 A 38	EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA Acção Social Escolar					2010/01/02 2011/12/3			3.082.390,39 2.785.990,39 357.000,00	9.265.498,26 8.447.461,37 1.199.305,46	2.530.030,82 2.240.351,31 314.364,41	11.795.529,08 10.687.812,68 1.513.669,87		95.14 97.26
	0205/04050108 0205/020105 0205/020225	01 01 01	2007 A 38 2007 A 38 2007 A 38							225.000,00 120.000,00 12.000,00				218.004,47 85.851,14 10.508,80		96.89 71.54 87.57	1
	0205/02021001 0205/0405010205 0205/020225	04	2007 A 39 2007 A 40 2007 A 41	Transportes Escolares Encargos com Pessoal Auxiliar - Cantinas Conselho Municipal de Educação					2010/01/02 2011/12/3 2010/01/02 2011/12/3 2010/01/02 2011/12/3	1 400.000,00 1 100,00		1.225.730,70 400.000,00 100,00	3.049.491,46 1.671.970,66	822.876,08 392.082,21	3.872.367,54 2.064.052,87		99.62
	0205/020106 0205/04050108 0205/020120	05 06 07	2007 A 42 2007 A 43 2007 A 44	Despesas cantinas/economato Despesas Funcionamento Escolas e J. Infância Material didáctico					2010/01/02 2011/12/3 2010/01/02 2011/12/3 2010/01/02 2011/12/3	1 65.000,00 1 100,00		736.959,69 65.000,00 100,00	2.259.401,50 228.404,12 38.888,17	655.051,36 55.426,65	2.914.452,86 283.830,77 38.888,17	88.89 85.27	
	0205/04050108 0205/020225	09 03 03	2007 A 46 2011 A 1 2011 A 1	Projectos desenvolvimento social Apoio a Visitas de Estudo / Época Balnear					2010/01/02 2011/12/3 2011/01/01 2011/12/3			1.000,00 100,00		550,60	550,60	55.06	55.06
0103	0205/04050108 0205/020120	03	2011 A 1 2011 A 1	ENSINO PROFISSIONAL						100,00		100,00					
0104	0205/020225 0205/020220	01	2007 A 1 2007 A 50	Projecto ensino profissional PROJECTO ACTIVIDADE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 1º CICLO Iniciação Música - Protocolo					2010/01/02 2011/12/3 2010/01/02 2011/12/3	296.200,00 1 245.000,00		100,00 296.200,00 245.000,00	816.439,68 695.523,67	289.679,51 244.190,24	1.106.119,19 939.713,91	99.67	99.41 99.91
	0205/020220 0205/020220	08 01 02	2007 A 54 2011 A 2 2011 A 3	Apoio logístico Docentes Material de Apoio a Actividades					2010/01/02 2011/12/3 2011/01/01 2011/12/3 2011/01/01 2011/12/3	7.000,00		44.000,00 7.000,00 200,00	120.916,01	43.509,27 1.980,00	164.425,28 1.980,00		99.70
0105	0205/020120 0205/020225	02	2011 A 3 2011 A 3	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CONTÍNUA						100,00 100,00 100,00		100,00	1.597,21		1.597,21		94.11
02 0201	0205/020225	05	2002 A 52	Educação para adultos CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES CULTURA					2010/01/02 2011/12/3	2.938.730,00 1.818.880,00		100,00 2.938.730,00 1.818.880,00	5.823.847,10	1.562.499,77	1.597,21 11.842.178,44 7.386.346,87	85.90	96.65
	0204/080701 0204/020225 0204/04070108	07 08 10	2002 A 7 2002 A 8 2002 A 6	Beneficiação de infra-estruturas culturais Promoção de eventos Culturais Fomento à Cultura-Protocolos e contratos de desenvolvimento					2010/01/02 2011/12/3 2010/01/02 2011/12/3 2010/01/02 2011/12/3	717.580,00 691.800,00		55.000,00 717.580,00 691.800,00	342.541,21 2.067.375,05 2.790.702,73	50.743,40 668.563,72 665.075,68 122.018,09	393.284,61 2.735.938,77 3.455.778,41	92.26 93.17 96.14 93.29	98.24 99.23
	0204/04070101	10 10 19	2002 A 6 2002 A 6 2005 A 9	Exposições e valorização de Nucleos Museologicos					2010/01/02 2011/12/3	130.800,00 561.000,00 26.000,00 21.000,00		26.000,00	10.991,50	543.057,59 4.777,80	15.769,30	96.80	
	0204/020225 0204/04070103 0204/020220	19 21 24	2005 A 9 2005 A 9 2005 A 11 2007 A 9	Promoção de eventos turísticos Serviços Especializados Teatro					2010/01/02 2011/12/3 2010/01/02 2011/12/3	5.000,00 1 45.000,00		45.000,00 70.000,00	155.825,00 336.695,91	4.777,80 42.060,00 60.058,35	197.885,00 396.754,26	95.56 93.47 85.80	98.54
	0204/020225	03 01 01	2008 A 4 2010 A 1	Edição Livro, Catálogos e Brochuras Parceria com a Fundação Serralves					2010/01/02 2011/12/3 2010/01/02 2011/12/3	147.000,00		147.000,00 34.000,00	119.715,70	37.333,49 33.333,33 33.333,33	157.049,19 33.333,33	25.40	58.88 98.04
	0204/020225 0204/04070101	01 02 02	2010 A 1 2010 A 1 2010 A 2 2010 A 2	Parceria com a Casa da Música					2010/01/02 2011/12/3	500,00		1.000,00					
	0204/020225 0204/020214	02 02 02	2010 A 2 2011 A 4 2011 A 4	ART@BIBLIO				80.0	2011/01/01 2011/12/3			28.000,00		554,00	554,00	1.98	1.98
	0204/020220 0204/02021009	02 03 03	2011 A 4 2011 A 5 2011 A 5	Viana Criativa				80.0	2011/01/01 2011/12/3	28.000,00 3.500,00 500,00		3.500,00		554,00		1.98	
	0204/020220 0204/020217 0204/020214	03 03 03	2011 A 5 2011 A 5 2011 A 5							3.000,00				400 000			
0202	0205/020225 0205/04070102	08 08 08	2002 A 9 2002 A 9 2002 A 9	DESPORTO E TEMPOS LIVRES Animação desportiva de verão					2010/01/02 2011/12/3	210.300,00 65.000,00 62.500,00 2.500,00		210.300,00 65.000,00	219.954,59 17.458,48	187.293,35 60.180,18 57.680,18 2.500,00	407.247,94 77.638,66		94.15
									A TRANSPORTAR	4.966.270,39	-	4.966.270,39	15.106.803,84	4.152.710,77	19.259.514,61		

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

Página : 2

ANO CONTABILÍSTICO 2011

OD TROTTES	CÓDIGO	CÓDIGO)/ANO/TIPO/NUMERO		FORMA		ITE DE ICIAMENTO	DAT	AS		MONTANTE PREVIST	0	MONT	ANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN	
OBJECTIVO	DA CLASSIFIC. ECONÓMICA		DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	DE REALIZAÇÃO	AC	AA FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	CEIRA ANUAL % (a)	CEIRA GLOBA % (b)
							,	A TRANSPOR	TAR	4.966.270,39		4.966.270,39	15.106.803,84	4.152.710,77	19.259.514,6	1	
	0205/020225	09	2002 A 10	Férias Desportivas				2010/01/02	2011/12/31	31.000,00		31.000,00	65.848,02	27.384,98	93.233,00	0 88.3	4 96.2
		14	2002 A 23	Vencer a Idade com Saude				2010/01/02	2011/12/31	3.300,00		3.300,00	54.148,09	2.228,19	56.376,28	67.5	2 98.1
ŀ	0205/020220	14 14	2002 A 23 2002 A 23							1.000,00				2.228,19		96.8	٥
ŀ	0205/020225	18		Pavilhão Desportivo Meadela				2010/01/02	2011/12/31	2.000,00		2.000,00		2.220,13		70.0	1
	0205/080701	20	2003 A 9	Centro Hípico					2011/12/31				61.500,00		61.500,00		
ŀ		01	2010 A 3	Promoção Desportos Naúticos				2010/01/02	2011/12/31			5.000,00	21.000,00	500,00	21.500,00	10.0	0 82.6
ŀ	0205/020225 0205/04070102	01 01	2010 A 3 2010 A 3							1.000,00				500,00		12.5	١
ŀ	0205/04070102	03	2011 A 6	Pavilhão da Casa do Povo de Lanheses				2011/01/01	2011/12/31	35.000,00		35.000,00		32.000,00	32.000,00		3 91.4
-	0205/080701	0.4	2011 A 7	Equipamentos Desportivos de Darque				2011/01/01	2011/12/31	1.000,00		1.000,00		,			
	0205/080701	05	2011 A 8	Equipamentos Desportivos da Areosa				2011/01/01	2011/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0205/080701	06	2011 A 9	Equipamentos Desportivos de Lanheses				2011/01/01	2011/12/31			1.000,00					
ŀ	0205/080701 0205/080701	07 08	2011 A 10 2011 A 11	Equipamentos Desportivos de Mujães / Vila de Punhe Equipamentos Desportivos de A.D.C.A.				2011/01/01	2011/12/31 2011/12/31	1.000,00		1.000,00		65.000,00	65.000,00	100 0	0 100 0
0203	0203/000/01	00	2011 A 11	PLANO DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO				2011/01/01	2011/12/31	200,00		200,00		03.000,00	05.000,00	0 100.0	1100.0
	0205/020121	03	2006 A 20	Conselho Municipal de Desporto					2011/12/31	100,00		100,00					
	0205/020225	0.5	2006 A 22	Programa Animação Desportiva				2010/01/02	2011/12/31			100,00					
0204	0005/04070100		0007	APOIO ACTIVIDADE ASSOCIATIVA DESPORTIVA				0010/01/00	0011/10/01	812.000,00		812.000,00		729.824,58	4.048.583,63		98.0
	0205/04070102 0205/080701	01 02	2007 A 32 2007 A 33	Actividade Regular - Protocolos Benef. e Const. Equipamentos					2011/12/31 2011/12/31	370.000,00 322.000,00		370.000,00 322.000,00	1.610.656,20 1.108.605,15	356.280,87 311.083,42	1.966.937,0° 1.419.688,5°		
	0205/080701	03	2007 A 34	Aquisição viaturas					2011/12/31	30.000,00		30.000,00		10.500,00	279.190,00		
	0205/04070102	04		Actividades pontuais					2011/12/31	90.000,00		90.000,00		51.960,29			3 90.9
0205				CENTRO DE MAR						97.350,00		97.350,00					
i l	0005/00005	04	2011 A 30	Centro de Mar				2011/01/01	2011/12/31	87.200,00		87.200,00					
,	0205/020225	04	2011 A 30 2011 A 30							100,00 87.000,00							
	0205/020214	04	2011 A 30							100,00							
	0205/020220	0.4	2011 A 30														
		05	2011 A 31	Centro Empresarial Nautico				2011/01/01	2011/12/31								
	0205/020214	05	2011 A 31														
	0205/020217 0205/020225	05 05	2011 A 31 2011 A 31														
	0205/020220	05	2011 A 31														
, ,		06	2011 A 32	Programa de Promoção e Comunicação				2011/01/01	2011/12/31	6.600,00		6.600,00					
, '	0205/020217	06	2011 A 32							3.250,00							
	0205/020214	06 06	2011 A 32 2011 A 32							3.250,00							
	0205/020220 0205/020225	06	2011 A 32 2011 A 32							100,00							
	0203/020223	07	2011 A 32	Centro de Desportos Nauticos				2011/01/01	2011/12/31	3.400,00		3.400,00					
, ,	0205/020217	07	2011 A 33	•						50,00		,					
	0205/020214	07	2011 A 33							3.250,00							
i l	0205/020225 0205/020220	07 07	2011 A 33 2011 A 33							50,00 50,00							
	0205/020220	08	2011 A 34	Centro de Mar / Património Costeiro				2011/01/01	2011/12/31	100,00		100,00					
	0205/020217	08	2011 A 34	, 14012000110				2021/01/01				200,00					
	0205/020214	08	2011 A 34							50,00							
	0205/020225	08	2011 A 34							50,00							
	0205/020220	08	2011 A 34 2011 A 35	Marinas Atlânticas				2011/01/01	2011/12/31	50,00		50,00					
	0205/020217	09	2011 A 35	marina meranereas				2011/01/01	2011/12/31	33,00		30,00					
	0205/020214	09	2011 A 35							50,00							
	0205/020225	09	2011 A 35														
03	0205/020220	09	2011 A 35	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL						707 565 00		797.565,00	1.126.878,89	556.823,35	1 602 702 24	60.0	
0301				ACCÃO SOCIAL						797.565,00 580.965,00		580.965,00		473.936,84	1.683.702,24 1.581.770,61		
		01	2007 A 62	Apoio Instituições de Solidariedade Social - Protocolos				2010/01/02	2011/12/31	314.000,00		314.000,00		230.176,36			

ANO CONTABILÍSTICO 2011

	CÓDIGO	CÓDIGO	/ANO/TIPO/N	UMERO		FORMA	!	NTE DE		DATAS		MONTANTE PREVIST	0	MONT	TANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN	EXEC.
OBJECTIVO	DA CLASSIFIC. ECONÓMICA		DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	DE REALIZAÇÃO	AC	AA	FC	INICIO FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	CEIRA ANUAL % (a)	CEIRA GLOBA % (b)
				'		'				A TRANSPORTAR	6.335.120,39		6.335.120,39	19.629.659,80	5.239.824,88	24.869.484,68		
	0205/04070104 0205/080701 0205/080701 0205/080701 0205/020225 0205/080701 0205/04070104 0205/020225	01 01 02 03 01 02 02 02	2007 A 6 2007 A 6 2009 A 1 2007 A 6 2011 A 1 2011 A 1 2011 A 1 2011 A 1 2011 A 1	Centro de di Comissão Pro Benef. e Con Programa de 2 3	a e apoio domiciliario de Monserrate stecção Crianças e Jovens st. Equipamentos Apoio Social					2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31 2011/01/01 2011/12/31 2011/01/01 2011/12/31	309.000,00 5.000,00 105.765,00 100,00 140.000,00 20.100,00 5.000,00 15.000,00		105.765,00 100,00 140.000,00 20.100,00	105.736,53 496,44	225.176,36 5.000,00 105.760,48 130.000,00 8.000,00	211.497,01 496,44 130.000,00 8.000,00	92.86	100.0 83.2 92.8 39.80
0302	0205/04070104	03	2011 A 1	4 Apoio ao Des	envolvimento de Hortas Comunitárias - PROJECTO INTERVENÇÃO NAS URBANIZAÇÕES					2011/01/01 2011/12/31	1.000,00		1.000,00 200,00					
0303	0205/04070104 0205/020225	02 03	2007 A 5	9 Apoio Associ 0 Projecto par REDE SOCIAL	ações de Moradores a a Promoção da Cidadania Activa					2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31	100,00 100,00 216.400,00		100,00 100,00 216.400,00	19.045,12	82.886,51	101.931,63	38.30	43.29
	0205/020225	01 02 02	2009 A 2 2007 A 6 2007 A 6	1 Estudos Pro	al Acção Social ojectos					2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31	100,00 216.200,00 1.000,00		100,00 216.200,00	19.045,12	82.886,51	101.931,63		43.33
	0205/020214 0205/020225	02	2007 A 6 2010 A 5	Comissões So Social	ciais de Freguesia - Planos de Intervenção					2010/01/02 2011/12/31	,		100,00		82.886,51		38.52	
04 0402	0005 (000101	03	2002 A 1							2010/01/02 2011/12/31			156.276,14 99.876,14 20.000,00	329.517,78 35.475,03 30.004,23	76.359,28 34.203,17 18.756,17	405.877,06 69.678,20 48.760,40	34.25 93.78	83.55 51.48 97.51
	0205/020121 0205/020225 0205/020225 0205/020225 0205/020225	03 02 03 06	2002 A 1 2007 A 7 2007 A 7 2007 A 6	1 Voluntarido 2 Observatório	o de Saúde ativas Promoção Saúde					2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31	1.000,00 19.000,00 100,00 100,00 100,00		100,00 100,00 100,00	4.450,80	14,97 18.741,20	4.450,80	1.50 98.64	
	0205/020225	01	2010 A 3	Programa Cui e Tabagismo) Programa Pla	dar o Quotidiano (Alimentação, Actividade Fisica mear para as Pessoas (Acesibilidades e Ambiente)					2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31	1.500,00 11.000,00		1.500,00	1.020,00	1.179,69 861,00	2.199,69 861,00	7.83	87.29 7.83
	0205/020225 0205/020225 0205/020225 0205/020214 0205/020214	03 04 05 01 02	2010 A S 2010 A 1 2010 A 1 2011 A 1 2011 A 1	O Diversidade 1 Cultura da I 5 P RAMPA - Pl 6 P RAMPA - Pl	Cultural dade ano Sectorial Prom. Acessib Turismo ano Municipal Prom. Acessib.					2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31 2011/01/01 2011/12/31 2011/01/01 2011/12/31	100,00 1.000,00 26.337,90 34.638,24		5.000,00 100,00 1.000,00 26.337,90 34.638,24		4.184,90 795,20 1.995,68 6.430,53	4.184,90 795,20 1.995,68 6.430,53	79.52 7.58 18.56	18.56
0404	0205/020222 0205/020107 0205/020111	01 01 03 04	2002 A 3 2010 A 1 2010 A 1 2010 A 1	Serviços Esp Equipamento Material Pri Gabinete de 1	IENE E SEGURANÇA ecializados de Protecção Individual meiros Socorros Medecina Ocupacional e de Enfermagem-Material e					2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31	56.400,00 50.000,00 100,00 100,00 200,00		56.400,00 50.000,00 100,00 100,00 200,00	294.042,75 294.042,75	42.156,11 42.156,11	336.198,86 336.198,86		95.94 97.72
	0205/020111 0205/020121 0205/020107 0205/020220	04 04 01 02	2010 A 1 2010 A 1 2011 A 1 2011 A 1	5 7 Vestuário de	r Trabalho to de Equipamentos de Segurança e Saude					2011/01/01 2011/12/31 2011/01/01 2011/12/31	100,00 100,00 5.000,00 1.000,00		5.000,00 1.000,00					
05 0501 050102	0205/080802 0205/0802	02	2005 A 8	HABITAÇÃO OUTRA HABITAC Comparticipa	URBANIZAÇÃO					2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31	181.400,00 74.000,00 74.000,00		181.400,00 74.000,00 74.000,00 58.000,00 15.000,00	414.737,67 363.187,11 363.187,11 363.187,11	128.611,25 59.673,97 59.673,97 57.539,27 2.134,70	543.348,92 422.861,08 422.861,08 420.726,38 2.134,70	80.64 80.64 99.21	96.72 96.72 99.89
0502	0205/080802	02	2010 A 1	7 Beneficiação Carenciadas PLANEAMENTO	de Habitações Degradadas - Apoio a Familias					2010/01/02 2011/12/31	1.000,00 107.400,00		1.000,00	51.550,56	68.937,28	120.487,84	64.19	75.80
07	0205/020214	01	2010 A 1	8 Estudos PROTECÇÃO CI	AIT					2010/01/02 2011/12/31	107.400,00 75.500,00		107.400,00 75.500,00	51.550,56 299.251,81	68.937,28 57.735,88	120.487,84 356.987,69		75.80 95.26
										A TRANSPORTAR	7.156.361,53		7.156.361,53	20.499.193,34	5.771.442,40	26.270.635,74		

EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILÍSTICO 2011

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

	CÓDIGO		ANO/TIPO/NUMERO		FORMA	FONTE FINANC:		0	DATA	IS		MONTANTE PREVIST	0	MONI	ANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN	N FINAN
BJECTIVO	DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	P	DO ROJ. CÇÃO	DESCRIÇÃO	DE REALIZAÇÃO	AC A	AA FO	C INI	CIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	CEIRA ANUAL % (a)	GLOBA
								A TE	ANSPORT	AR	7.156.361,53		7.156.361,53	20.499.193,34	5.771.442,40	26.270.635,74	1	
701				PROGRAMA MUNICIPAL DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS							74.500,00		74.500,00	299.251,81	57.735,88	356.987,69		
	0203/020220	07	2006 A 23	Gabinete Técnico Florestal				2010	/01/02	2011/12/31	1.000,00		1.000,00	57.756,17		57.756,17		98.3
	0203/020220	0.8	2006 A 24	Plano Municipal Defesa Floresta contra incendios				2010	/01/02	2011/12/31	1.000,00		1.000,00	7.200,00		7.200,00		87.8
	0203/020220	09	2006 A 25	Brigadas de Sapadores Florestais				2010	/01/02	2011/12/31	32.500,00		32.500,00	28.949,70	32.310,88	61.260,58		
	0203/020225	10	2007 A 15	Programa Limpeza Florestal				2010	/01/02	2011/12/31	40.000,00		40.000,00	205.345,94	25.425,00	230.770,94	63.5	56 94.0
702				SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL					104 100	0044/40/04	1.000,00		1.000,00					
3	0201/020225	01	2007 A 18	Serviço Municipal de Protecção Civil DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				2010	/01/02	2011/12/31	1.000,00		1.000,00	14.280,00	14.280,00	20 500 00	١,,,	3 14.3
304				EOUIPAMENTO TURISTICO							184.819,52 7.000,00		184.819,52 7.000,00	14.280,00	14.280,00	28.560,00	'.'	3 14.3
04		03	2011 A 19	Posto de Turismo - Loja Interactiva			0.0	0 0 2011	/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00					
١,	0205/020220	03	2011 A 19	Posto de Turismo - Loja Interactiva			00	0.0 2011	/01/01	2011/12/31	3.000,00		5.000,00					
	0205/020214	03	2011 A 19								5.000,00							
,	0203/020214	01	2011 A 20	Rede Informação Turistica			9.0	0 0 2011	/01/01	2011/12/31	2.000,00		2.000,00					
1	0205/020220	01	2011 A 20	1.040 1101			"	0.0 2011	,01,01	2011/12/01	1.000,00		2.000,00					
	0205/020214	01	2011 A 20								1.000,00							
305		1		PLANOS INTEGRADOS							113.819,52		113.819,52	14.280,00	14.280,00	28.560,00	12.5	5 22.3
1	0205/020214	01	2010 A 19	Conselho Económico e Social				2010	/01/02	2011/12/31	1.000,00		1.000,00		,	,		
1	0202/020214	02	2010 A 20	Plano de Gestão e Requalificação de Parques Empresariais			İ	2010	/01/02	2011/12/31							İ	
1	0202/020214	0.4	2010 A 22	Plano de Marketing Territorial / Promoção Turistica						2011/12/31	60.000,00		60.000,00	14.280,00	14.280,00	28.560,00	23.8	30 38.4
ſ	0201/020214	01	2011 A 21	Estudo Campo de Golfe						2011/12/31	1.000,00		1.000,00					
		02	2011 A 22	Viana Slow City			80	0.0 2011	/01/01	2011/12/31	25.650,00		25.650,00					
	0201/020213	02	2011 A 22								600,00							
	0201/020214	02	2011 A 22															
	0201/020121	02	2011 A 22								750,00							
	0201/020115	02	2011 A 22								2.000,00							
	0201/020220	02	2011 A 22								9.400,00							
1	0201/020217	02 03	2011 A 22 2011 A 23	Viana Congresso Internacional			0.0	0 0 2011	/01/01	2011/12/31	12.900,00 23.669,52		23.669,52					
١,	0201/020220	03	2011 A 23 2011 A 23	Viana Congresso Internacional			80	0.0 2011	/01/01	2011/12/31	18.400,00		23.009,32					
	0201/020220	03	2011 A 23								10.400,00							
	0201/020217	03	2011 A 23															
	0201/020214	03	2011 A 23								819,52							
	0201/020115	03	2011 A 23								4.450,00							
		04	2011 A 24	Internacionalização A.E.V.C.				2011	/01/01	2011/12/31	2.500,00		2.500,00					
1	0201/020220	0.4	2011 A 24	,			İ			. , , , .	500,00		,					
ſ	0201/020214	04	2011 A 24								1.500,00							
1	0201/020213	04	2011 A 24				İ				500,00							
306				PROGRAMA REVITALIZAÇÃO COMÉRCIO CENTRO HISTORICO							6.000,00		6.000,00					
	0201/020225	01	2010 A 23	Acções de Dinamização e Parceria						2011/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0201/020225	02	2010 A 24	Projecto Viver o Comércio, Viver Viana				2010	/01/02	2011/12/31	5.000,00		5.000,00					
309	2204/02025	0.1	2007 2	GEMINAÇÕES E INTERCAMBIOS				0000	/01/00	0011/10/01	2.000,00		2.000,00					
	0204/020225	01	2007 A 78	Intercambios Municipais						2011/12/31	1.000,00		1.000,00					
B11	0204/020225	01	2010 A 25	Dinamização de Acções Temáticas MOBILIDADE				2010	/01/02	2011/12/31	1.000,00 56.000,00		1.000,00					
	0205/020214	01	2010 A 26	Plano Estratégico de Mobilidade				2010	/01/02	2011/12/31	56.000,00		56.000,00					
,	1203/020214	0.1	2010 A 20	COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES				2010	/01/02	2011/12/31	270.000,00		270.000,00	479.268,80	265.059,64	744.328,44	00 1	.7 99.3
902				VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES							270.000,00		270.000,00	479.268,80	265.059,64	744.328,44		7 99.3
90206				PROGRAMA SUPRESSÃO PASSAGENS NIVEL							270.000,00		270.000,00	479.268,80	265.059,64	744.328,44		7 99.3
	0207/08010102	11	2006 A 1	Supressão passagem nível Margem Sul/Norte Lima(REFER)				2010	/01/02	2011/12/31	270.000,00		270.000,00	479.268,80	265.059,64	744.328,44		17 99.3
)				AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA			İ		,,	,,	267.600,00		267.600,00	643.987,91	216.430,36	860.418,27	80.8	8 94.3
)11				PLANO MUNICIPAL AMBIENTE							243.500,00		243.500,00	564.945,34	207.960,26	772.905,60	85.4	10 95.6
		02	2002 A 34	Praias de bandeira azul Segurança Balnear				2010	/01/02	2011/12/31	167.000,00		167.000,00	560.295,34	162.571,14	722.866,48		
	0203/020225	02	2002 A 34								32.000,00				28.455,81		88.9	
	0203/04050108	02	2002 A 34								135.000,00				134.115,33		99.3	4
17	0203/020225	03	2007 A 21	Valorização Orla Costeira Estuário do Lima						2011/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0203/020225	01	2010 A 27	Valorização das Frentes Ribeirinhas		1 1				2011/12/31	75.000,00		75.000,00		45.389,12	45.389,12		52 60.5
(1		1		1 1												
(0203/020225	02	2010 A 28	Valorização Espaços Florestais de Elevado Valor Cénico				2010	/01/02	2011/12/31	500,00		500,00	4.650,00		4.650,00		90.2

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO CONTABILÍSTICO 2011

OBJECTIVO	CÓDIGO DA	CÓDIGO)/ANO/TIPO	/NUMERO		FORMA DE		NTE DE		DATAS		MONTANTE PREVIST	TO	MON	FANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN CEIRA	EXEC. FINAN CEIRA
OBUECTIVO	CLASSIFIC. ECONÓMICA		PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	REALIZAÇÃO	AC	AA	FC	INICIO FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANUAL % (a)	GLOBAL
						'				A TRANSPORTAR	7.930.181,05		7.930.181,05	21.856.939,29	6.316.478,18	28.173.417,47		
1012	0206/020225	01 02 02	2008 F 2008 F 2008 F	10	EDUCAÇÃO PARA O AMBIENTE Acções Educação Ambiental Exposições Temáticas					2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31	24.100,00 1.000,00 1.000,00 500,00		24.100,00 1.000,00 1.000,00	79.042,57 13.198,97	8.470,10	87.512,67 13.198,97	35.15	84.85 92.96
	0206/020225 0203/020225 0203/020220	02 03 06 06	2008 F 2008 F 2009 F 2009 F	10 11 3	Programa Bandeira Azul Centro de Monitorização Interpretação Ambiental (CMIA)					2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31	500,00		100,00 22.000,00	8.588,00 57.255,60	8.470,10 6.306,91	8.588,00 65.725,70	38.50 33.19	98.85 82.93
11 1103	0203/020225	06	2009 [. 3	SERVIÇOS MUNICIPAIS MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - INOVAÇÃO						3.000,00 3.200,00 3.200,00		3.200,00 3.200,00	11.161,60 11.161,60	2.163,19 865,00 865,00	12.026,60 12.026,60	72.11 27.03	1 8 83.74 8 83.74
	0202/020225 0202/020215 0201/020225 0202/020225	06 07 08 09	2007 F 2007 F 2007 F 2007 F	27	Certificação Serviços Municipais Programa Formação Recursos Humanos Serviço de Atendimento Integrado Simplex Autarquico					2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31	1.000,00 100,00 2.000,00		100,00 1.000,00 100,00 2.000,00	271,60 10.890,00	865,00	271,60 11.755,00		73.09 0 98.86
12 1201	0201/0805010202 0201/0805010202	02	2002 F	18	INICIATIVAS DESENVOLVIMENTO COESÃO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO DAS FREGUESIAS Centros civicos - Arranjos Urbanísticos Sedes de junta					2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31	100.000,00		5.394.336,46 156.700,00 100.000,00		4.797.910,29 94.780,00 40.500,00	685.800,00 323.500,00	88.94 60.49 40.50	98.03 98.00 9 91.72 0 84.46
	0201/0805010207 0201/0805010204 0201/0805010208 0201/0805010206	04 05 06	2002 F 2002 F 2002 F 2002 F	20 21 25	Instalações desportivas Equip./maquinaria e material de transportes Cemitérios - Capelas Mortuárias Rede Viária					2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31	100.000,00 250.000,00 1.388.000,00		200.000,00 100.000,00 250.000,00 1.388.000,00	807.067,04 1.273.550,00 6.724.733,25	134.527,78 56.265,00 206.600,00 1.192.800,00	705.720,78 863.332,04 1.480.150,00 7.917.533,25	56.27 82.64 85.94	6 91.51 7 95.18 4 97.15 4 97.59
	0201/0805010201 0201/0405010208 0201/0805010208	09 09 09	2002 F 2002 F 2002 F 2002 F	22 22 22	Requalificação Espaços Públicos Outras transferencias					2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31	790.000,00 275.000,00 515.000,00		1.217.342,19 790 .000,00	5.721.894,32 3.162.545 ,38	1.217.327,39 786.421,65 273.383,66 513.037,99	6.939.221,71 3.948.967,03	99.55 99.41 99.62	99.91 1 2
	0201/0405010208 0201/0405010208 0201/0805010208	13 13	2002 F 2002 F 2002 F 2002 F	41 41 41	Limpeza caminhos municipais Conservação e Funcionamento Parque Escolar					2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31	150.000,00 5.000,00 145.000,00		198.636,47 150.000,00	890.578,25 963.369,92	190.631,03 122.080,68 122.080,68	1.081.209,28 1.085.450,60	81.39 84.19	
	0201/0805010208 0201/0405010208 0201/0405010208	15 16	2002 F 2002 F 2002 F 2002 F	43 43 44	Valorização Ambiental e Limpeza Praias Limpeza e manutenção de espaços verdes					2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31	5.000,00 237.500,00 274.000,00		242.500,00 274.000,00		213.810,97 213.810,97 273.046,64	1.305.040,65	90.03	97.77 3 5 99.93 35.30
	0201/0405010208 0201/0805010208 0201/0405010208	17 18	2002 2 2002 2 2002 2 2002 3	45 45 46	Prevenção de fogos florestais Modernização Administrativa e Formação					2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31	5.000,00 30.000,00 5.000,00		35.000,00 5.000,00	19.100,00 55.571,10		19.100,00 55.571,10		91.75
	0201/0805010206 0201/0805010208 0201/0805010208	01 01 02	2006 F 2010 F 2011 F 2011 F	29 25 26	Protocolo Materiais- Rede Viária Infraestruturas Água / Saneamento / A. Pluviais Parques Infantis Promoção / Musealização Produtos Tradicionais					2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31 2011/01/01 2011/12/31 2011/01/01 2011/12/31	5.000,00 5.000,00 8.000,00		269.157,80 5.000,00 5.000,00 8.000,00	1.248.096,78	269.119,15	1.517.215,93	99.99	9 100.00
1203	0201/0805010208 0201/0405010208 0201/04050101		2011 F 2011 F 2003 F	26	TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES Outros Municípios					2010/01/02 2011/12/31			547.500,00 100,00		490.948,52	3.538.098,23	89.67	98.43
	0201/08050108 0201/080701 0201/04070108	03 04 04 04	2003 F 2003 F 2003 F 2003 F	11 11 11	Serviços Municipalizados de Viana do Castelo Transferencias - Instituições					2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31	35.000,00 21.500,00		100,00 56.500,00	854.252,65 472.574,04	45.654,69 24.623,46 21.031,23	854.252,65 518.228,73	80.80 70.35 97.82	
	0201/08050104 0201/08050108 0201/08050108 0201/08050108	06 01 02 03 04	2005 F 2008 F 2008 F 2008 F 2008 F	7 14 15 16	Valimar Escola Profissional de Música Fundação Maestro José Pedro Fundação Gil Eanes Áquas do Noroeste					2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31 2010/01/02 2011/12/31	100,00 30.100,00 100,00		100,00 30.100,00 100,00 40.100,00 100,00	27.616,10 50.000,00	30.000,00	158.256,07 57.616,10 90.000,00	99.6	99.94 7 99.83
	0201/08050108	05	2008	18	Resulima					2010/01/02 2011/12/31 A TRANSPORTAR	100,00		100,00		11.239.378,26	59.135.818,70		

ANO CONTABILÍSTICO 2011

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

Página : 6

OBJECTIVO	CÓDIGO DA	CÓDIGO/	/ANO/TIE	O/NUMERO		FORMA DE		ONTE DE		DAT	AS		MONTANTE PREVIS	TO	MONT	FANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN CEIRA	EXEC. FINAN CEIRA
OBJECTIVO	CLASSIFIC. ECONÓMICA		PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	REALIZAÇÃO	AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANUAL % (a)	GLOBAL % (b)
										A TRANSPOR	TAR	13.479.117,51		13.479.117,51	47.896.440,44	11.239.378,26	59.135.818,70		
	0201/08050108	06	2008	A 19	Viana Pólis					2010/01/02				100,00					
	0201/08050108	07 08	2008 2009		Gestinviana Viana Festas					2010/01/02 2010/01/02				37.100,00 348.000,00	985.000,00 499.450,85	346.500,00	985.000,00 845.950,85		96.37
	0201/08050108	08	2009	A 4						,,		500,00				·			
	0201/04050108	08 01	2009 2011		CIM - Minho Lima					2011/01/01	2011/12/31	347.500,00 35.000,00		35.000,00		346.500,00 28.793,83	28.793,83	99.71 82.27	
		01 01	2011									5.500,00 29.500,00				28.793,83		97.61	
1204	0201/08050104	01	2011		QUOTAS							88.112,22		88.112,22	118.051,91	81.057,21	199.109,12		
1201	0201/04050108	02	2005		Associação Nacional Municipios					2010/01/02	2011/12/31			12.183,00	18.238,42	12.183,00	30.421,42		
	0201/04050108	03	2005		Associação Portuguesa Centro Histórico					2010/01/02				1.646,04		823,02	3.292,08		
	0201/04050108	0.4	2005	A 5	Eixo Atlântico					2010/01/02	2011/12/31	12.000,00		12.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	100.00	100.00
	0201/04050108	0.5	2005	A 6	Outras quotas					2010/01/02	2011/12/31	10.000,00		10.000,00	12.927,70	7.250,00	20.177,70	72.50	
	0201/04050108	06	2006		Cidades Saudáveis Organização Mundial Saúde					2010/01/02				1.000,00	12.084,95		12.084,95		92.36
	0201/04050108	07	2006		Rede Portuguesa Cidades Saudáveis					2010/01/02				4.783,18	12.331,78	2.845,99	15.177,77		
	0201/04050108	01	2011		Confraria do Vinho Verde					2011/01/01				500,00		498,80			99.76
	0201/04050108	02	2011	A 29	CIM - Minho Lima					2011/01/01	2011/12/31			46.000,00		45.456,40	45.456,40		
13 1301					ACTIVOS FINANCEIROS PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL NAS SOCIEDADES							4.124.900,00		4.124.900,00 4.124.900,00	4.796.293,35 4.796.293,35	4.124.800,00 4.124.800,00	8.921.093,35 8.921.093,35		
1301	0201/090802	01	2009	7 [Viana Polis					2010/01/02	2011/12/31			3.220.000,00	3.160.000,00	3.220.000,00	6.380.000,00		
	0201/090802	03	2009		Empresas Intermunicipais					2010/01/02				100,00	731.493,35	3.220.000,00	731.493,35		99.99
	0201/090802	06	2002		Polis Litoral					2010/01/02				904.800,00	904.800,00	904.800,00			
										TOTAL GER	AL	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)

1	
Em de	 de

	2			
Em		de	de	_
_				_

ENTIDADE ${\tt MVC}$ MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

2011

ANO

PAG. 1

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

1		
Em de	de	

2	
Em de	de

ENTIDADE MVC
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

- 2011/12/30

		RECEBIMENTOS		
SALDO DA GE	- GRÊNCIA ANTERI	OR		1.171.858,
	~-		156 650 00	
EXECU ODEDA	ÇAO ORÇAMENTAL	LRARIA	176.659,82 995.198,92	
OPERA	COES DE LESOU.	RAKIA	995.190,92	
RECEITAS	ORÇAMENTAIS			55.041.523,
	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	
	02020602	LICENCIAMENTOS DE OBRAS	61.323,58	
	0202060201	INFRAESTRUTURAS URBANISTICAS	108.765,17	
	0202060203	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	· · ·	78,29	
	020206999902		504,64	
	020206999999		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	
		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 EMISÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	444,00	
	0401239999	OUTRAS	75.735,63	
	040123999901		71,06	
	040123999902		2.215,83	
		CONTROLO METROLOGICO	21.116,27	
		CICLOMOTORES E OUTROS VEICULOS	211,59	
	040123999999		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	
		OUTRAS	53.438,37 53.438,37	
	060101			

ENTIDADE MVC MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

	RECEBIMENTOS		
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	6.742.009,00	
06030101	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.334.441,00	
06030102	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	2.730.865,00	
06030103	OUTRAS	4.667.842,01	
0603019901	DREN	4.414.148,34	
	ACTIVIDADE DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 1º CICLO	830.985,75	
	COMPARTICIPAÇÃO REFEIÇÕES 1º CICLO	301.821,40	
	APOIO A FAMILIA	391.065,73	
	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DE EDUCAÇÃO	2.890.275,46	
	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 0801	OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS	275.682,12	
080199	OUTRAS	275.682,12 275.682,12	
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	63.542,65	
08019904	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 COMUNIATÁRIA 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	
		1	

ENTIDADE MVC MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

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 RECI	EITA CORRENTES	37.656.724,76	
TOTAL DAS RECI	RITA DE CAPITAL	17.384.798,61	
TOTAL DE OUTRA	AS RECEITAS		
OPERAÇÕES DE TESOURAR	IA		8.709.370,48
	TOTAL		64.922.752,59

		PAGAMENTOS		
DESPESAS ORÇAMEN	rais		55.118.425,9	
	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	·	1.307.170,70	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	685.204,73	
	0103030202	OUTRAS PENSÕES	52.506,22	
	010309	SEGUROS	118.280,95	
	010309	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 AQUISIÇÃO DE BENS	2.597.239,49	
	0201	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	166.439,86	

Pág. 4 PAGAMENTOS 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 777.834,52 02010201 13.772,08 GASOLINA 02010202 GASOLEO 552.989,46 02010299 OUTROS 211.072,98 020104 LIMPEZA E HIGIENE 33.040,75 020105 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 85.851,14 ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR 020106 655.051,36 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 19.353,55 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 91.442,84 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 45.049,52 020112 020114 OUTRO MATERIAL - PEÇAS 181.513,30 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 47.613,83 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 17.470,54 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 020118 827.79 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 3.316,00 020119 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 54.741,39 020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 020208 73.457,64 020209 COMUNICAÇÕES 162.464,51 02020901 TELEFONES 75.453,25 02020902 CORREIOS 75.323,04 02020909 OUTROS 11.688,22 TRANSPORTES 020210 839.836.38 TRANSPORTES ESCOLARES 02021001 822.876.08 02021009 OUTROS 16.960,30 020212 SEGUROS 146.357,71 02021201 EDIFICIOS 34.093,05 67.972,51 02021202 VIATURAS 02021209 OUTROS 44.292.15 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 6.835,16 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 020214 194.187,89 020215 FORMAÇÃO 4.915,85 020217 271.991,64 PUBLICIDADE 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 JUROS E OUTROS ENCARGOS 436.415,34 0.3 0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 381.976,39 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ 030103 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 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.670.021,45 04 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.264.103,69 040501 CONTINENTE 2.264.103,69 04050102 FREGUESTAS 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 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 1.405.917,76 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 1.405.917,76 04070101 FINS CULTURATS 576.390,92 FINS DESPORTIVOS 411.241,16 04070102

04070103

FINS TURÍSTICOS

42.060,00

ENTIDADE MVC MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ENTIDADE MVC		MONICII IO DE VIIIMI DO CHOTELO		ray. J
		PAGAMENTOS		
	04070104	EING COGINIC	222 176 26	
	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	•	38.791,89	
	0701030201	MUSEUS	21.544,24	
	0701030202	TEATROS	15.598,56	
	0701030209		1.887.147,12	
	0701030209	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	160.094,52	
	07010303	CRECHES	8.727,50	
	07010304	ESCOLAS	808.681,13	
	07010303	OUTROS	5.020,10	
	07010307 070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.519.774,89	
		•		
	07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	137.490,28	
	07010404		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	EDIFICIOS	10.800,00	
	07030202	INSTALAÇOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	10.800,00	
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	2.682.836,62	
	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.774.588,12	
	07030308	VIAÇÃO RURAL	849.116,52	
	07030308	•	160.583,19	
	0703030802	REDE VIÁRIA MUNICIPAL - OBRAS	688.533,33	
	0703030002	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	
		OUTRAS	1	
	08010102		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	

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		1.461.919,15	
	PAVILHÕES DESPORTIVOS	134.527,78	
	OUTRAS TRANSFERENCIAS	841.718,67	
	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	28.793,83	
	OUTROS	70.000,00	
	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	734.710,76	
	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	734.710,76	
	FAMÍLIAS	57.539,27	
	OUTRAS	57.539,27	
	ACTIVOS FINANCEIROS	4.124.800,00	
	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	4.124.800,00	
	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	4.124.800,00	
	PASSIVOS FINANCEIROS	2.711.210,57	
	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.711.210,57	
	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	2.711.210,57	
	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	120.927,35	
	DIVERSAS	120.927,35	
110201	RESTITUIÇÕES	120.927,35	
TOTAL DAS DESPESAS CO	ORRENTES	32.935.624,34	
TOTAL DAS DESPESAS DI	E CAPITAL	22.182.801,56	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			8.643.179,4
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.			1.161.147,2
		99.757,29	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.061.389,99	
TOTAL			64.922.752,5

1
Em de de

2	
Em de _	de

ENTIDADE MVC MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2011 PAG. 1

Cádias			Cádias		
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
				SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS	528.790,00		GARANTIAS E CAUÇÕES	8.056.276,94
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA	87.178,45		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		DATA	ANO	PAGINA				
MVC		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM						1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO :	INICIAL	DO AI	NO O	SALDO E	'INAL	
COD. CONTA	DESTGNAYAU	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREI	DOR
09.1 R	ONTAS DE ORDEM ECIBOS PARA COBRANÇA XERCICIO ANTERIOR	13.474.939,16 328.864,53 328.864,53	13.474.939,16	1.441.109,54 87.178,45	1.441.109,54 53.528,06 3.092,61	362.514,92 325.771,92		
09.1.1.01 R 09.1.1.02 R	ECEITA LIQUIDADA ECEITA COBRADA	328.864,53			2.107,53	328.864,53	,	2.107,53
09.1.2 E	ECEITA ANULADA (ANOS ANTERIORES) XERCICIO CORRENTE ECEITA LIQUIDADA			87.178,45 87.178,45	985,08 50.435,45	36.743,00 87.178,45		985,08
09.1.2.03 R 09.2 F	ECEITA COBRADA ECEITA ANULADA (ANO CORRENTE) UNDOS CAUCIONADOS	726.978,21	1.464.264,22	112.560,74	47.990,70 2.444,75 223.396,97			7.990,70 2.444,75 8.122,24
09.2.1.01 P	AUÇOES DE EMPREITADAS RESTADA EVOLVIDA	726.978,21	1.464.264,22	112.560,74 112.560,74	223.396,97	839.538,95		8.122,24 7.661,19
09.2.2 C. 09.2.2.01 P. 09.2.2.02 D.	CCIONADA AUÇOES DE LOTEAMENTOS E OBRAS RESTADA EVOLVIDA CCIONADA							
09.2.3.01 P. 09.2.3.02 D. 09.2.3.03 A	AUÇOES DE LICENCIAMENTO SANITARIO RESTADA EVOLVIDA CCIONADA							
09.3.3 G. 09.3.3.01 P.	ARANTIAS BANCARIAS ARANTIAS BANCARIAS RESTADA	1.363.184,91 1.363.184,91	7.324.969,00 7.324.969,00 7.324.969,00	12.465,03 12.465,03			5.949	9.319,06 9.319,06 4.969,00
09.3.3.03 A	EVOLVIDA CCIONADA AUÇÕES E GARANTIAS EM DOCUMENTOS	1.363.184,91	4.356.841,41	12.465,03 646.587,26	305.393,03	1.375.649,94	1 258	8.835,64
09.4.1 F 09.4.1.01 P 09.4.1.02 A	ORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS RESTADAS CCIONADAS EVOLVIDAS	51.001022702		0.0007,20	333,633,43		1,500	.,,,,,,,
09.4.2 09.4.2.01 F	ORNECEDORES DE IMOBILIZADO RESTADAS CCIONADAS	2.756.811,54	4.356.841,41 4.356.841,41	646.587,26	305.393,03 305.393,03			8.835,64 2.234,44
09.4.2.03 D. 09.4.3 L. 09.4.3.01 P.	EVOLVIDAS OTEAMENTOS RESTADAS CCIONADAS	2.756.811,54		646.587,26		3.403.398,80		
09.4.4 09.4.4.01 09.4.4.02 A	EVOLVIDAS BRAS PARTICULARES RESTADAS CCIONADAS EVOLVIDAS							
09.9 C 09.9.1 R 09.9.1.01 A	ONTAS DE CONTRAPARTIDA ECIBOS PARA COBRANÇA NOS ANTERIORES	8.299.099,97	328.864,53 328.864,53 328.864,53	582.318,06 53.528,06 3.092,61	858.791,48 87.178,45	7.693.762,02	325	2.514,92 5.771,92
09.9.2 F 09.9.2.01 C. 09.9.2.02 C.	NO CORRENTE UNDOS CAUCIONADOS AUÇOES DE EMPREITADAS AUÇOES DE LOTEAMENTOS E OBRAS ICENCIAMENTO SANITARIO	737.286,01 737.286,01		50.435,45 223.396,97 223.396,97	87.178,45 112.560,74 112.560,74	848.122,24 848.122,24	36	6.743,00
09.9.3 09.9.3.01 G	DEPOSITOS DE GARANTIA ARANTIAS BANCARIAS ONTA REFLECTIDA C. E GAR. EM DOCUMENTOS	5.961.784,09 5.961.784,09 1.600.029,87		305.393,03	12.465,03 12.465,03 646.587,26	5.949.319,06 5.949.319,06 1.258.835,64		
<u> </u>	TOTAL	13.474.939,16	13.474.939,16	1.441.109,54	1.441.109,54			

ENTIDADE									DATA	ANO	PAGINA
MVC			OPERAÇOE	ES I	DE TESOURARIA				2012/03/30	2011	1
COD. CONTA	TERC	ETDO	DESIGNACAO		SALDO DA GERÊ	ALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR MOVIMENTO ANUAL SALDO PARA A GERÊ		GERÊNCIA	SEGUINTE		
COD. CONTA	1EKC	EIRU	DESIGNACAU		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	DEVEDOR C	
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 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			217.474,48	5.150.000,00 2.872.655,93	5.150.000,00 2.827.525,70		1	72.344,25
24.2			Retenção de impostos sobre rendimentos			100.428,95		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		ĺ	Trabalho independente(IRS)			10.747,69	53.030,93	43.823,89			1.540,65
24.2.4			Prediais			951,77		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 Pensões (IRS/Categoria H)			189,75 599,00	2.277,00 4.072,00	2.277,00 3.562,00			189,75 89,00
24.2.6			Sobretaxa extraordinária IRS			377,00	97.051,00	97.051,00			07,00
24.4			Restantes Impostos			94,77	633,37	556,74			18,14
24.4.01		l	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 24.4.07.02			Imposto selo Garantias prazo superior 5 anos Imposto selo Garantias prazo superior a 1 ano			91,28 3,49	418,34 182,03	336,73 187,01			9,67 8,47
24.4.07.02			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 Descontos de pessoal			27.820,00 27.820,00	353.357,26 351.107,26	355.984,58 353.734,58			30.447,32 30.447,32
24.7.01			Retenções Segurança Social			27.820,00	2.250,00	2.250,00			30.447,32
24.9			Outras tributações			2.733,41					2.199,92
24.9.1			Descontos judiciais			2.733,41		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		8	89.045,74
26.2 26.2.9			Pessoal Outras operações com o pessoal			1.472,00 1.472,00	1,44 1,44	195,46 195,46			1.666,02 1.666,02
26.2.9.3			Descontos de Vacinas			1.472,00	1,44	190,40			1.470,56
26.2.9.9			outras			1.172,00	-,	195,46			195,46
26.3		İ	Sindicatos			3.239,59	38.961,31	38.869,70			3.147,98
26.3.1			STAL			2.764,15		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 SATAE			57,06 22,50	787,57 270,00	807,34 270,00			76,83 22,50
26.3.6			Sindicato Trabalhadores Função Publica			342,16	4.046,71	4.027,50			322,95
26.3.8		İ	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 Outros					8.846,33 8.846,33			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 26.6.4			ATAM Cofre de previdencia			136,09 209,39	1.560,66 3.116,54	1.554,55 2.907,15			129,98
26.6.5			FECP			407,33	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 26.6.9			Associação Nacional Bombeiros Profissionais			78,27 20 042 23	972,32 207.111,84	975,76			81,71
26.6.9.1			Outros Serviços de Estrangeiros e Fronteiras			29.042,23 3,41	406,94	199.149,04 432,77			21.079,43
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			,00	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		2	03.055,43
				+						-	
				_					L		

ENTIDADE OPERACÕES DE TESOURARIA							DATA	ANO	PAGINA
MVC		OPERAÇUE	S DE TESOURARIA				2012/03/30	2011	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DECTORAGE	SALDO DA GER	ÊNCIA ANTERIOR	MOVIMENT	O ANUAL	SALDO PARA A G	ERÊNCIA	SEGUINTE
COD. CONTA	IBRUBIRU	DESIGNACAO	DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CI	REDOR
		TRANSPORTE		239.358,33	8.150.509,48	8.114.206,58		20	03.055,43
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		84	47.860,64
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		84	47.780,56
26.8.9.7		Fornecedores com Cauções/garantias		736.944,33	112.560,74	223.396,97		84	47.780,56
		TOTAL		995.198,92	8.643.179,41	8.709.370,48		1.00	61.389,99

1
Em de de

2
Em de de



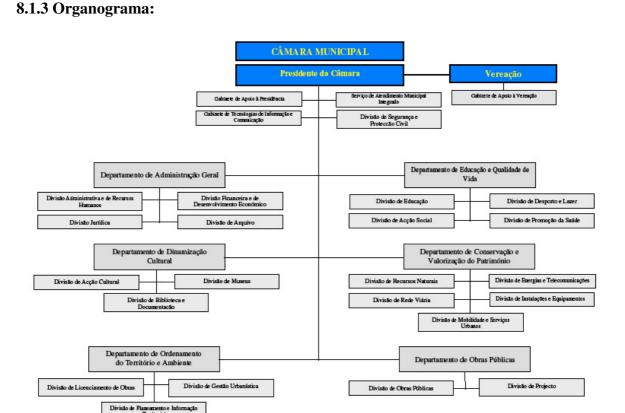
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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



8.1.4 Descrição sumária das Actividades:

Administração Financeira e Patrimonial Apoio ao consumidor Planeamento e Gestão Urbanística Desenvolvimento Económico/Freguesias Habitação Social Educação cultura 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

Vítor 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

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA Pagina: 1

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES :

TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE: 2011 ATÉ Á DATA : 2011/12/31

		DOTAÇÕES DA RECEITA				
	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		MODIFICAÇÕES	S ORÇAMENTAIS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	- PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
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 IMPOSTO MUNICIPAL DE TRANSAÇÕES (IMT)	1.343.185,13			1.343.185,13	
010204 010205	DERRAMA	3.077.881,67 1.400.295,94			3.077.881,67	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	1,400,233,34	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 0202060201	LOTEAMENTO E OBRAS LICENCIAMENTOS DE OBRAS	289.925,39 183.191,84			289.925,39 183.191,84	
0202060201	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 CICLOMOTORES E OUTROS VEICULOS	1.416,80 3,28			1.416,80	
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 CAÇA,USO E PORTE DE ARMA	10.142,66 96,56			10.142,66 96,56	
04012303	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		519,37			519,37	
040123999902	VISTORIAS	3.409,84			3.409,84	
040123999903		14.488,56			14.488,56	
040123999904		1.451,51 45.385,63			1.451,51 45.385,63	
040123999999	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	QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS 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	

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA Pagina: 2

TOTAL DE ALTERAÇÕES : MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE: 2011 ATÉ Á DATA : 2011/12/31

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

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA

Pagina: 3

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					
	CLASSIFICAÇÃO ECONOMI	CA	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			~ ~	~_
CÓDIGO	DESCI	ÇÃO	- PREVISÕES INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
10030104 1003010401 1003010403 1003010405 1003010407 1003010409 10030199 1003019905 1003019909 100307 10030701 10030701	COOPERAÇÃO E TECNICA E FINANCE DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRA DIRECÇÃO REGIONAL AMBIENTE (DIRECÇÃO REGIONAL EDUCAÇÃO E OUTROS OUTROS SERVIÇO NACIONAL DE BOMBEIRO OUTRAS ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNIAN CO-FINANCIADOS FEDER INTERREG III-A	LÇÃO LOCAL-DGAL ORDENAMENTO TERRITORIO NORTE CERRESTRES-DGTT IORTE-DREN OS-SNB	325.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 125.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 12.878.516,57 12.878.516,57 524.010,89			325.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 125.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 12.878.516,57 12.878.516,57 524.010,89	
1003070105 1003070106 1003070107 1003070199 100308 10030801 10030806	ON II - FEDER POPH POVT OUTROS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA PIOTUR	REABILITAÇÃO URBANA - IHRU	3.545.699,04 182.468,31 8.551.338,33 75.000,00 860.000,00 50.000,00 10.000,00			3.545.699,04 182.468,31 8.551.338,33 75.000,00 860.000,00 50.000,00 10.000,00	
10030807 10030809 10030810 1003081001 1003081002 10030812	MINISTERIO DA CULTURA IPLB IFAP AGRIS FUNDO FLORESTAL INAG		50.000,00 150.000,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00			50.000,00 150.000,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00	
10030899 1005 100501 10050101 10050199 12 1205	OUTROS ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTINENTE VALIMAR - COMUNIDADE URBANA OUTRAS PASSIVOS FINANCEIROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		150.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 7.544.697,88 10.000,00			150.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 7.544.697,88 10.000,00	
120502 1206 120602 13 1301 130101	SOCIEDADES FINANCEIRAS EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PE SOCIEDADES FINANCEIRAS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS INDEMNIZAÇÕES	AZOS	10.000,00 7.534.697,88 7.534.697,88 100.000,00 100.000,00 50.000,00			10.000,00 7.534.697,88 7.534.697,88 100.000,00 100.000,00 50.000,00	
130199 16 1601 160101	OUTRAS SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO		50.000,00	161.659,82 161.659,82 161.659,82		50.000,00 161.659,82 161.659,82 161.659,82	
		TOTAL	70.488.813,02	176.659,82		70.665.472,84	

1
Em de de

2
Em de de

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 1

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 26
TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2011 ATÉ À DATA : 2011/12/31 MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

	π	IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA			
	IDENTIFICAÇÃO DAS KORKICAS		2071.0072	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			
CLAS	SIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	INSCRIÇÕES /	DIMINUIÇÕES /	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA		DESCRIÇÃO	INICIAIS	REFORÇOS	ANULAÇÕES	OUNTEDID	
01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL					
)1	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
1	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2 202 20		1 500 00	1 500 00	
)1	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.000,00		1.500,00	1.500,00	
1	010213 01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS OUTROS	55.000,00	10.000,00	4.000,00	61.000,00	
1	01021302	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	55.000,00	10.000,00	4.000,00	01.000,00	
1	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
1	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00			1.000,00	
2	020223	CAMARA MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00	
201		PRESIDENCIA					
201	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
201	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
201	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	187.000,00		26.000,00	161.000,00	
201	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	,		,	,	
201	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	955.000,00		125.000,00	830.000,00	
201	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	300,00			300,00	
201	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	-			-	
201	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	25.000,00		24.900,00	100,00	
201	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	67.300,00		66.500,00	800,00	
201	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	70.000,00		14.000,00	56.000,00	
201	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	24.100,00		9.000,00	15.100,00	
201	010111	REPRESENTAÇÃO	44.000,00		5.000,00	39.000,00	
201	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	600,00			600,00	
201	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	81.000,00		8.000,00	73.000,00	
201	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	184.000,00	9.225,51	20.000,00	173.225,51	
201	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	31.500,00		13.000,00	18.500,00	
201	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
201	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	100,00			100,00	
201	010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	150.000,00	88.000,00	38.000,00	200.000,00	
201	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	100,00			100,00	
201	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.000,00			3.000,00	
201	010205	ABONO PARA FALHAS	500,00			500,00	
201	010206	FORMAÇÃO	100,00			100,00	
201	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	500,00			500,00	
201	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	500,00		20 000 00	500,00	
201	010211	SUBSÍDIO DE TURNO INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	177.000,00		28.000,00	149.000,00	
201 201	010212 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	100,00			100,00	
201	010213	PREMIOS DE DESEMPENHO	100,00			100 00	
201	01021301	OUTROS	10.000,00			100,00 10.000,00	
201 2 01	01021302	SEGURANÇA SOCIAL	10.000,00			10.000,00	
201	0103	ENCARGOS COM A SAÚDE	688.000,00	362.500,00		1.050.500,00	
201	010301	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	300.000,00	302.300,00		1.000.000,00	
201	010302	DESPESAS DE SAUDE	100,00			100,00	
201	01030201	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20.000,00		13.500,00	6.500,00	
201	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	12.500,00			12.500,00	
201	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	,			,	
201	01030501	ASSIST. DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	100,00			100,00	
201	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM	,			,	
	04.000	FUNÇÕES PUBLICAS (RCTFP)					
201	0103050201	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	1.200.000,00	109.000,00		1.309.000,00	
201	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	500.000,00	185.300,00	0 000 00	685.300,00	
201	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.000,00	05 100 00	2.000,00	26 422	
201	010308	OUTRAS PENSÕES	11.000,00	25.100,00		36.100,00	
201	010309	SEGUROS CECUDOS DE ACIDENTES DE TRADALHO E DOENGAS DOGE	00 000 00	14 000 00		0.000.00	
201	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	82.000,00	14.000,00		96.000,00	
201	01030902	SEGUROS DE SAUDE	100,00			100,00	
201	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
201	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	0 500 00			0 500 00	
201	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.500,00			2.500,00	
201 201	020102 02010299		100.00			100,00	
	1 07010799	OUTROS	100,00	ı		100 00	

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ENTIDADE

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 26

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

Pagina: 2

DESPESA IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS 0 DOTAÇÕES DOTAÇÕES В CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS S ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRICÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES 0201 020104 1.200.00 LIMPEZA E HIGIENE 1 200.00 0201 020107 8.000,00 20.100,00 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 12.100,00 0201 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2.500,00 2.500,00 10.000,00 0201 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 36.450,00 19.000,00 45.450,00 11.000,00 0201 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 15.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 0201 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 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 20.750,00 76.750,00 0201 020121 OUTROS BENS 56.000,00 0201 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0201 020202 LIMPEZA E HIGIENE 3.000,00 3.000,00 0201 020203 73.000,00 CONSERVAÇÃO DE BENS 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 020209 0201 COMUNICACÕES 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 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 0201 020211 100,00 100,00 0201 020212 SEGUROS 0201 02021201 EDIFICIOS 100,00 100,00 0201 02021209 45.000,00 35.000,00 10,000,00 OUTROS 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 100.800,00 48.500,00 96.800,00 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 52.500,00 0201 020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 385.000,00 1,000,00 386.000,00 0201 020225 OUTROS SERVICOS 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 345.111,13 52.000,00 397.111,13 EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0201 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 0201 030306 MATERIAL DE INFORMÁTICA 100,00 100,00 0201 0305 OUTROS JUROS 0201 030502 37.000,00 46.000,00 OUTROS 9.000,00 0201 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 0201 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 100,00 100,00 0201 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 0201 0403 0201 040301 ESTADO 1.000,00 1.000,00 0201 040305 SERVICOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 1.000,00 1.000,00 0201 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0405 0201 040501 CONTINENTE MUNICIPIOS 0201 04050101 1.000,00 900,00 100,00 0201 04050102 FRECIESTAS 85.494,92 0201 0405010201 PROCESSO ELETTORAL 82.494.92 2.000,00 5.000,00 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 SUBSÍDIOS 05 0201 0501 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 0201 050101 PÚBLICAS 0201 EMP. PÚB. MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS 05010101 100.00 100,00 0201 05010102 OUTRAS 1.000,00 1.000,00

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 3

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 26 MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA					
	110	ENTIFICAÇÃO DAS KUDRICAS			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		0
CLASS	SIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	INSCRIÇÕES /	DIMINUIÇÕES /	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	B
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	REFORÇOS	ANULAÇÕES		
0201	050103	PRIVADAS	100,00	40.100,00		40.200,00	
0201	0508	FAMILIAS	1 000 00			1 000 00	
0201 0201	050803 06	OUTRAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00			1.000,00	
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 0201	07 0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 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	F 000 00	49.500,00	500,00	
0201 0201	070107 070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOFTWARE INFORMÁTICO	165.000,00 167.000,00	5.000,00 172.000,00	59.300,00 9.900,00	110.700,00 329.100,00	
0201	070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00	800,00	9.900,00	1.800,00	
0201	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.000,00	000,00		1.000,00	
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	1 000 00			1 000 00	
0201 0201	070206 08	MATERIAL DE INFORMÁTICA TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00	
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 0201	0805010204 0805010206	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VIAÇÃO RURAL	100.000,00 1.768.657,80	500,00	112.000,00	100.000,00	
0201	0805010200	PAVILHÕES DESPORTIVOS	300.000,00	300,00	100.000,00	1.657.157,80 200.000,00	
0201	0805010207	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 0201	080701 09	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS ACTIVOS FINANCEIROS	35.000,00			35.000,00	
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 1102	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL DIVERSAS					
0201 0201	1102	RESTITUIÇÕES	25.000,00	96.000,00		121.000,00	
0201	110201	OUTRAS	25.000,00	50.000,00	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 PESSOAL EM FUNÇÕES	1 220 000 00	120 000 00		1 240 000 00	
0202 0202	01010401 01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1.220.000,00	120.000,00		1.340.000,00	
0202	01010404	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	500,00			300,00	
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	08 600 00	
0202	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO	41.600,00 12.000,00	60,00	4.000,00	37.600,00 12.060,00	
0202	010111	I DEDDECEMENCAO				10 0/0 00	1

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

Pagina: 4

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 26 MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2011 ATÉ À DATA : 2011/12/31

	Π	ENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA			
		BNIII IONGNO DNO NODNICAO	DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	
CLASS ORGÂNICA	SIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
0202	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	27.000,00	45.000.00	3.000,00	24.000,00	
0202	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	96.500,00	15.000,00		111.500,00	
0202 0202	010114 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	216.000,00 32.000,00	31.104,51	4.000,00	247.104,51 28.000,00	
0202	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	32,000,00		1.000,00	20.000,00	
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 0202	010206 010207	FORMAÇÃO COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1.000,00		1.000,00		
0202	010207	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	500,00		1.000,00	500,00	
0202	010210	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		15 000 00	1.000,00	
0202 0202	010303 010304	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	23.000,00	8.100,00	15.000,00	8.000,00 30.100,00	
0202	010304	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	22.000,00	0.100,00		30.100,00	
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 0202	01030902 02	SEGUROS DE SAUDE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	100,00			100,00	
0202	0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS					
0202	0201	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 0202	020111 020115	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.000,00 7.000,00	3.000,00		1.000,00 10.000,00	
0202	020113	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00	3.000,00		1.000,00	
0202	020117	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	155 000 00			155 000 00	
0202 0202	020202 020203	LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS	155.000,00 5.000,00	1.000,00		155.000,00 6.000,00	
0202	020203	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		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 OUTROS	E	16 700 00		17 200 00	
0202 0202	02021009 020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00 100,00	16.700,00		17.200,00 100,00	
0202	020211	SEGUROS	100,00			100,00	
	02021209	OUTROS	3.500,00	20.000,00		23.500,00	
0202		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00			1.000,00	
0202	020213	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T			I 55 000 00		
0202 0202	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	115.000,00		55.000,00	60.000,00	
0202 0202 0202	020214 020215	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO	1.000,00	3.200,00	55.000,00	4.200,00	
0202 0202 0202 0202	020214 020215 020217	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO PUBLICIDADE	1.000,00	3.200,00 24.000,00	55.000,00	4.200,00 44.000,00	
0202 0202 0202	020214 020215	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO	1.000,00		20.000,00	4.200,00	

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 5

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 26 MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2011 ATÉ À DATA : 2011/12/31

	TD	ENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS	DESPESA			
	10.	201111019110 310 103/12010	DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES
CLASSIF ORGÂNICA	ICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS
0202	020220 020222 020225	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS	50.000,00 500,00 72.000,00	223.000,00 2.500,00 295.100,00		273.000,00 3.000,00 367.100,00
0202 0202	06 0602 060203	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS OUTRAS	721000700	250.100,00		3071100700
0202 0202	06020301 06020305 07	OUTRAS RESTITUIÇÕES OUTRAS AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	25.000,00 55.000,00	33.000,00	20.000,00 25.000,00	5.000,00 63.000,00
0202 0202	0701 070109	INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO	14.000,00		6.000,00	8.000,00
0202 0202	070110 07011002 070111	OUTRO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	89.000,00 3.000,00	5.000,00		94.000,00 3.000,00
0202	11 1102 110201	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL DIVERSAS RESTITUIÇÕES	5.000,00		4.900,00	100,00
0203	110299 01	OUTRAS DEPART. DE CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO DESPESAS COM O PESSOAL	5.000,00		4.900,00	100,00
0203	0101 010104 01010401	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO PESSOAL EM FUNÇÕES	1.510.000,00		62.000,00	1.448.000,00
0203 0203	01010404 010106 01010601	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM FUNÇÕES	300,00	70.000,00	6.500,00	300,00
0203 0203	01010604 010107 010108	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	27.300,00 1.000,00 1.000,00	70.000,00	27.000,00 1.000,00 1.000,00	300,00
0203 0203	010109 010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO	11.700,00 15.500,00	8.000,00	1.000,00	18.700,00
0203 0203	010112 010113 010114	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2.100,00 152.000,00 273.604,00	2.729,68	7.000,00	2.100,00 145.000,00 276.333,68
0203 0203	010115 0102 010201	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.000,00	10.300,00	1.000,00	61.300,00
0203	010202 010203 010204	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO AJUDAS DE CUSTO	52.000,00 1.000,00 45.000,00	2.000,00	25.000,00 20.000,00	29.000,00 1.000,00 30.000,00
0203 0203	010205 010206 010207	ABONO PARA FALHAS FORMAÇÃO COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1.000,00 1.000,00 1.000,00			1.000,00 1.000,00 1.000,00
0203 0203	010210 010211 010212 0103	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO SUBSÍDIO DE TURNO INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES SEGURANÇA SOCIAL	1.000,00 25.000,00 1.000,00		900,00	1.000,00 25.000,00 100,00
0203 0203	010301 010302	ENCARGOS COM A SAÚDE OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	35.000,00	4.100,00	1 400 00	39.100,00
0203 0203 0203	01030201 010303 010304 010306 010308	DESPESAS DE SAUDE SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSÕES	1.500,00 18.000,00 10.500,00 100,00 1.000,00		1.400,00 11.000,00 1.500,00	100,00 7.000,00 9.000,00 100,00 1.000,00
0203 0203 0203	010309 01030901 01030902 02	SEGUROS SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF. SEGUROS DE SAUDE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.000,00		3.000,00	100,00
0203 0203	0201 020101 020101	AQUISIÇÃO DE BENS MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	111.700,00	13.000,00		124.700,00
0203	020102 02010201 02010202	GASOLINA GASOLEO	100,00 760.000,00	20.000,00 100.000,00	199.980,00	20.100,00 660.020,00

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 6

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					
			DOWN GOTTO	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAGÕEG	0
CLASS ORGÂNICA	SIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	B
0203 0203	02010299 020103	OUTROS MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	30.000,00 100,00	28.000,00		58.000,00 100,00	
0203 0203	020104 020107	LIMPEZA E HIGIENE VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.000,00 3.000,00			3.000,00 3.000,00	
0203 0203	020108 020112	MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	7.000,00 50.000,00	39.000,00		7.000,00 89.000,00	
0203 0203	020114 020115	OUTRO MATERIAL - PEÇAS PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	23.000,00 100,00	3.000,00		26.000,00 100,00	
0203 0203	020117 020118	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	12.000,00			12.000,00	
0203 0203	020119 020120	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	500,00 5.000,00			500,00 5.000,00	
0203 0203	020121 0202	OUTROS BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	250.000,00	75.000,00		325.000,00	
0203	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2 200 000 00	404 000 00	255 400 00	2 220 600 00	
0203 0203	02020101 02020109	ELECTRICIDADE OUTROS	2.200.000,00	494.000,00	355.400,00	2.338.600,00	
0203 0203	020202 020203	LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS	65.500,00 240.000,00	10.000,00 79.000,00	15.000,00	60.500,00 319.000,00	
0203 0203	020204 020206	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	75.000,00 100,00	11.000,00		86.000,00 100,00	
0203 0203	020208 020209	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES	55.000,00	42.000,00	10.000,00	87.000,00	
0203 0203	02020901 02020909	TELEFONES OUTROS	80.000,00 2.800,00	48.000,00		128.000,00 6.800,00	
0203 0203	020210 02021009	TRANSPORTES OUTROS	100,00	19.000,00		19.100,00	
0203 0203	020211 020212	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS	100,00			100,00	
0203 0203	02021201 02021202	EDIFICIOS VIATURAS	25.000,00 80.000,00	15.000,00		40.000,00 80.000,00	
0203 0203	02021209	OUTROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00			1.000,00	
0203	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	100,00 3.000,00			100,00 3.000,00	
0203	020215 020217	FORMAÇÃO PUBLICIDADE	100,00	7.000,00		100,00 11.000,00	
0203 0203	020219 020220	ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	15.000,00 116.000,00	13.000,00 168.500,00	42.000,00	28.000,00 242.500,00	
0203 0203	020225 03	OUTROS SERVIÇOS JUROS E OUTROS ENCARGOS	411.000,00	636.500,00	5.900,00	1.041.600,00	
0203 0203	0303 030303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA EDIFICIOS	500,00			500,00	
0203 0203	030305 030307	MATERIAL DE TRANSPORTE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	12.500,00 500,00			12.500,00 500,00	
0203 0203	04 0405	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
0203 0203	040501 04050108	CONTINENTE OUTROS	132.000,00	53.000,00	50.000,00	135.000,00	
0203	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.000,00	33.000,00	30.000,00	155.000,00	
0203	0602 060203	DIVERSAS OUTRAS	5 000 00		4 000 00	1 000 00	
0203	06020301 06020305	OUTRAS RESTITUIÇÕES OUTRAS ~	5.000,00 5.000,00		4.000,00 4.000,00	1.000,00 1.000,00	
0203 0203	07 0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS					
0203 0203	070101 070103	TERRENOS EDIFÍCIOS	1.000,00	104.000,00		105.000,00	
0203 0203	07010301 0701030101	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS PAÇOS DO CONCELHO	100.000,00		99.000,00	1.000,00	
0203 0203	0701030102 0701030199	ARQUIVO MUNICIPAL OUTROS	100.000,00 590.000,00	696.000,00	45.000,00 271.800,00	55.000,00 1.014.200,00	
0203 0203	07010303 070104	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA CONSTRUÇÕES DIVERSAS	300.000,00	254.000,00	277.000,00	277.000,00	
· · · ·		41.1					

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ישר

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 26
TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2011 ATÉ À DATA : 2011/12/31

DESPESA IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS 0 DOTAÇÕES DOTAÇÕES В CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS S ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRICÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES 0203 07010404 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 354.981.00 252,000,00 102.981.00 0203 07010409 SINALIZAÇÃO E TRANSITO 59.000,00 11.800,00 133.200,00 86.000,00 0203 07010412 CEMITÉRIOS 50.000,00 3.000,00 53.000,00 07010413 27,000,00 26.300,00 700,00 0203 OUTROS 0203 070106 MATERIAL DE TRANSPORTE 0203 07010602 OUTRO 50.000.00 50.000.00 0203 070109 EOUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 60,000,00 60.000,00 EOUIPAMENTO BÁSICO 0203 070110 0203 07011002 159.000,00 2.000,00 111.500,00 OHTRO 49.500,00 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 LOCAÇÃO FINANCEIRA 0203 0702 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 1.101.000,13 1.121.151,41 2.407.180,00 2.387.028.72 VIAÇÃO RURAL 0203 07030308 0203 REDE VIÁRIA MUNICIPAL - CONSERVAÇÃO 0703030801 400.000.00 60.000.00 21,630,00 438.370.00 REDE VIÁRIA MUNICIPAL - OBRAS 0203 0703030802 860.000,00 1.263.000,00 613.427,02 1.509.572,98 0203 07030313 583.000,00 823.000,00 1.195.400,00 210,600,00 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0203 11 0203 1102 DIVERSAS 0203 110201 RESTITUIÇÕES 5.000,00 4.900,00 100.00 110299 5,000,00 0203 OUTRAS 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 FUNCÕES 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 01010604 74.300,00 74.000,00 0204 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO 300,00 0204 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA 5.000,00 12.100,00 7.100.00 0204 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 1.000,00 1.000,00 6,500,00 0204 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 1.000,00 7.500,00 11.800,00 1.500,00 0204 010111 10.300,00 REPRESENTAÇÃO 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 170.000,00 178.092,36 010114 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL 8.092,36 0204 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 35.000,00 4.000,00 31.000,00 0204 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 0204 010201 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 010205 ABONO PARA FALHAS 2.000,00 2.000,00 0204 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 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS 9.000.00 0204 010303 4.000.00 5.000.00 0204 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 9.000.00 1.500,00 7.500,00 500,00 0204 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 500,00 0204 010308 OUTRAS PENSÕES 1,000,00 1.000,00 0204 010309 SEGUROS 0204 01030901 SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENCAS PROF. 100.00 1.000.00 1.100.00

Pagina: 7

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 8

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 26
TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2011 ATÉ À DATA : 2011/12/31 MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

	חד	ENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA						
	10	ENTIFICAÇÃO DAS KUBRICAS	~~~~~	MODIFICAÇÕES	G ORÇAMENTAIS					
CLAS	SIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	INSCRIÇÕES /	DIMINUIÇÕES /	DOTAÇÕES CORRIGIDAS				
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	REFORÇOS	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				
204	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
204	02010299	OUTROS	30.000,00			30.000,00				
204	020104	LIMPEZA E HIGIENE	500,00			500,00				
204	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00			500,00				
204	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24.000,00		1.000,00	23.000,00				
204	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	110.000,00	95.000,00		205.000,00				
204	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5.000,00			5.000,00				
204	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.000,00			5.000,00				
1204	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				
204	020121	OUTROS BENS	120.000,00	26.000,00		146.000,00				
204	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
204	020202	LIMPEZA E HIGIENE	15.000,00	4.000,00		19.000,00				
1204	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	9.000,00	3.000,00		12.000,00				
204	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00			100,00				
204	020209	COMUNICAÇÕES								
204	02020901	TELEFONES	10.000,00			10.000,00				
204	02020909	OUTROS	3.000,00	5.500,00		8.500,00				
204	020210	TRANSPORTES		·						
204	02021009	OUTROS	3.000,00	6.500,00	2.000,00	7.500,00				
204	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00	·	,	500,00				
204	020212	SEGUROS	, i			,				
0204	02021209	OUTROS	10.000,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00				
1204	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.500,00	500,00	,	2.000,00				
0204	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	32.000,00	000,00	31.000,00	1.000,00				
1204	020215	FORMAÇÃO	500,00		021000700	500,00				
204	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	6.000,00	20.000,00	4.000,00	22.000,00				
1204	020217	PUBLICIDADE	23.000,00	212.000,00	1.000,00	235.000,00				
204	020217	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.000,00	212.000,00		1.000,00				
204	020210	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50.000,00			50.000,00				
1204	020213	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	233.500,00	225.000,00	83.500,00	375.000,00				
204	020225	OUTROS SERVICOS	578.000,00	662.080,00	20.000,00	1.220.080,00				
1204	020223	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	378.000,00	002.000,00	20.000,00	1.220.000,00				
0204	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS								
		INSTITUTÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS INSTITUTÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS								
0204	040701	,	424 000 00	161 000 00		ENE				
204	04070101 04070103	FINS CULTURAIS FINS TURÍSTICOS	434.000,00	161.000,00	E 000 00	595.000,00				
204			50.000,00	40 000 00	5.000,00	45.000,00				
204	04070108	OUTRAS TRANSFERENCIAS	90.000,00	40.800,00		130.800,00				
204	0408	FAMÍLIAS	100.00			100.00				
204	040802	OUTRAS	100,00			100,00				
204	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
204	0602	DIVERSAS								
204	060203	OUTRAS								
1204	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00		4.000,00	1.000,00				
0204	06020305	OUTRAS	5.000,00		4.000,00	1.000,00				
204	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
204	0701	INVESTIMENTOS								
204	070103	EDIFÍCIOS								
204	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS								
204	0701030201	BIBLIOTECAS	50.000,00	21.500,00		71.500,00				
204	0701030202	MUSEUS	111.000,00		87.500,00	23.500,00				
1204	0701030203	TEATROS	30.000,00		10.000,00	20.000,00				
204	0701030209	OUTROS	6.376.423,00	58.216,00	2.476.520,00	3.958.119,00				
204	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.000,00		,,,,	7.000,00				
204	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	,			, 00				
1204	07011002	OUTRO	216.000,00		20.000,00	196.000,00				
0204	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.000,00		20.000,00	6.000,00				
	070111	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	10.000,00	17.000,00		27.000,00				
0204			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1/.000.00	i l					

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

מתגחותו

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 26

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

Pagina: 9

DESPESA IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS 0 DOTAÇÕES DOTAÇÕES В CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS S ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRICÃO INICIAIS REFORCOS ANULAÇÕES 0204 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 49.500,00 0204 07011501 ESTUDOS E PROJECTOS 50.000,00 500,00 0204 0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 0204 070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 0204 07030301 100.000,00 99.000,00 1.000,00 0204 n۵ TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0204 0807 INSTITUICÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0204 080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 100.000,00 45.000,00 55,000,00 0204 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 11 0204 1102 DIVERGAG 0204 110201 RESTITUIÇÕES 5.000.00 4,900,00 100.00 0204 110299 5,000,00 4,900,00 OUTRAS 100,00 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DESPESAS COM O PESSOAL 0205 ٨1 0205 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 0101 0205 010104 PESSOAL DOS OUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO 0205 01010401 PESSOAL EM FUNCÕES 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 FUNCÕES 745.000,00 465.000,00 16.000,00 1.194.000,00 215,300,00 0205 01010604 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO 214.500.00 800.00 38.000,00 0205 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA 27.000,00 24.600,00 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 13.500,00 13.500,00 0205 010111 REPRESENTAÇÃO SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 1.600,00 0205 010112 1.600,00 SUBSÍDIO DE REFEICÃO 0205 010113 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 GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 0205 010201 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 8.000,00 0205 010205 ABONO PARA FALHAS 1.800,00 9.800,00 100,00 0205 010206 FORMAÇÃO 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 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 5.000,00 4.900,00 9.100,00 010212 9.000,00 0205 0103 SEGURANÇA SOCIAL 0205 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 68.000.00 5.000,00 63.000.00 0205 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS 43.000,00 24.000,00 010303 19.000,00 0205 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 20.000,00 1.000,00 21.000,00 OUTRAS PENSÕES 0205 010308 1.000,00 8.700,00 9.700,00 0205 010309 SECTIONS 0205 01030901 SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF. 1.000,00 1 000.00 0205 AOUISICÃO DE BENS E SERVICOS ٥2 0205 0201 AOUISICÃO DE BENS 0205 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 56.000,00 56.000,00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0205 020102 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 ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR 0205 020106 650.000,00 151.659,82 64.700,13 736.959,69 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 55.000,00 0205 33.900,00 21.100,00 1.000,00 4.000,00 0205 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 3.000,00 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 5,000,00 0205 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 5.000,00 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 1.000,00 1.000,00 0205 1.000,00 0205 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 1.000.00 0205 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECRETO 40.200.00 35.800.00 4.400.00

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

Pagina: 10

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 26
TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2011 ATÉ À DATA : 2011/12/31 MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

	TD	ENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA		
	10	BNIIIIOAÇAO DAD NODNICAD	DOTA GÕTO	MODIFICAÇÕES	ORÇAMENTAIS	DOM JOŠE
	SIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	INSCRIÇÕES /	DIMINUIÇÕES /	DOTAÇÕES CORRIGIDAS
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	REFORÇOS	ANULAÇÕES	
0205	020121	OUTROS BENS	77.000,00	45.000,00	800,00	121.200,00
0205 0205	0202 020202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENE	12.000,00	E 000 00		17 000 00
1205	020202	CONSERVAÇÃO DE BENS	67.000,00	5.000,00		17.000,00 67.000,00
1205	020203	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00	5.000,00		5.100,00
205	020209	COMUNICAÇÕES	100/00	3.000,00		3.200,00
1205	02020901	TELEFONES	18.000,00		10.000,00	8.000,00
1205	02020909	OUTROS	6.300,00		5.000,00	1.300,00
205	020210	TRANSPORTES				
205	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES	850.000,00	375.730,70		1.225.730,70
205	02021009	OUTROS	500,00	5.000,00		5.500,00
205	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00			500,00
205	020212	SEGUROS OUTROS	4 000 00	1		10 000 00
205 205	02021209 020213	OUTROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.000,00	15.000,00		19.000,00
205	020213	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	500,00 454.976,14	217.600,00	117.400,00	500,00 555.176,14
05	020214	FORMAÇÃO	1.000,00	411.000,00	111.400,00	1.000,00
205	020213	PUBLICIDADE	79.000,00		71.600,00	7.400,00
205	020217	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00	500,00		600,00
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	17.000,00	9.000,00		26.000,00
205	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	397.000,00	225.000,00	219.950,00	402.050,00
205	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	75.000,00		25.000,00	50.000,00
205	020225	OUTROS SERVIÇOS	327.500,00	95.300,00	114.800,00	308.000,00
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
205	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
205	040501	CONTINENTE				
05	04050102	FREGUESIAS				
05	0405010205	PESSOAL AUXILIAR	380.000,00	20.000,00	75 000 00	400.000,00
.05 . 05	04050108 0407	OUTROS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	257.000,00	110.000,00	75.900,00	291.100,00
05 05	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
05	040701	FINS DESPORTIVOS	481.500,00		15.000,00	466.500,00
205	04070102	FINS SOCIAIS	201.000,00	163.100,00	39.000,00	325.100,00
105	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.000,00	103.100,00	33.000,00	323.100,00
05	0602	DIVERSAS				
105	060203	OUTRAS				
05	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00		4.000,00	1.000,00
205	06020305	OUTRAS	5.000,00		4.000,00	1.000,00
:05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
105	0701	INVESTIMENTOS				
205	070101	TERRENOS	52.000,00		49.900,00	2.100,00
205	070102	HABITAÇÕES	0.000.00	2 22 22	000 00	4 400 00
05	07010201	CONSTRUÇÃO EDIFÍCIOS	2.000,00	3.000,00	900,00	4.100,00
05 05	070103 07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS				
205	07010302	MUSEUS MUSEUS	25.000,00		24.900,00	100,00
205	0701030202	OUTROS	610.345,00	529.367,94	323.000,00	816.712,94
205	0701030203	CRECHES	10.000,00	1.000,00	323.000,00	11.000,00
205	07010305	ESCOLAS	1.823.921,00	436.000,00	286.093,09	1.973.827,91
205	07010307	OUTROS	90.000,00		66.900,00	23.100,00
05	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS			,	
05	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	900.625,00	60.000,00	409.200,00	551.425,00
205	07010413	OUTROS	2.000,00		1.800,00	200,00
05	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE				
05	07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	25.000,00		24.900,00	100,00
05	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	223.372,00	78.000,00	35.000,00	266.372,00
05	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	22.000,00			22.000,00
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	***		F04 000 00	404 444 44
05	07011002	OUTRO	634.380,00	3.000,00	501.380,00	136.000,00
205	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.000,00			4.000,00
2 05 205	070115 07011501	OUTROS INVESTIMENTOS ESTUDOS E PROJECTOS	201 OCE 00	105 000 00	24 000 00	202 075 00
205	07011501	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	201.865,00	105.000,00	24.000,00	282.865,00
	0103	DENO DE DOMINIO LODDICO		l		

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

סתגת

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 26

TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2011 ATÉ À DATA : 2011/12/31

DESPESA IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS 0 DOTAÇÕES DOTAÇÕES В CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS S ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES TERRENOS E RECURSOS NATURAIS 0205 070301 500,00 500,00 0205 070302 EDIFICIOS 0205 07030202 INSTALAÇOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 25.000,00 25.000,00 0205 070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS 0205 07030313 500.00 500.00 0205 n۵ TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0205 0807 INSTITUICÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0205 080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 928.635,00 123,130,00 338.000,00 713.765,00 nana FAMÍLIAS 0205 0205 080802 OHTRAC 200.000,00 8.000,00 149.000,00 59.000,00 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0205 11 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 ٥1 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 FUNCÕES 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 FUNCÕES 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 1.000,00 0206 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 1.000,00 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 010109 1.000,00 0206 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 010112 1.000,00 0206 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 1.000,00 0206 010113 SUBSÍDIO DE REFEICÃO 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 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 0206 0102 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 ABONO PARA FALHAS 1.000,00 1.000,00 0206 010205 0206 010206 1.000,00 FORMAÇÃO 1.000,00 0206 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 100,00 100.00 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 500,00 0206 010210 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 0103 SEGURANCA SOCIAL 0206 19.000,00 0206 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 5.000.00 14.000,00 010303 14.000,00 8,000,00 0206 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS 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 6.000,00 0206 010308 OUTRAS PENSÕES 1.000,00 5.000.00 0206 010309 SEGUROS 0206 01030901 SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENCAS PROF. 500,00 500,00 0206 01030902 SEGUROS DE SAUDE 1.400,00 1.400,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0206 ٥2 0206 0201 AOUISICÃO DE BENS 0206 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 100,00 100,00 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0206 0206 02010299 OUTROS 500,00 500,00 1,000,00 0206 020104 LIMPEZA E HIGIENE 1.000,00 0206 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 100,00 100,00 15.000.00 0206 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 3.000,00 18.000.00 0206 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 100.00 100.00

Pagina: 11

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

Pagina: 12

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				
	10	ENTIFICAÇÃO DAS AUDATOAS	DOTAÇÕEC	MODIFICAÇÕES	S ORÇAMENTAIS	DOTAÇÕES	0
CLASS ORGÂNICA	IFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	B S
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	- 1
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	70 000 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	7 000 00			7 000 00	
0206	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.000,00		4 000 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	1 000 00			1 000 00	
0206	070101	TERRENOS	1.000,00			1.000,00	
0206 0206	070109 070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2.000,00			2.000,00	
0206		OUTRO DASICO	01 000 00		CO 000 00	21 000 00	
0206	07011002 070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	81.000,00		60.000,00	21.000,00 2.000,00	
0206	070111	OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00			2.000,00	
0206	070115	ESTUDOS E PROJECTOS	241.000,00	91.500,00	171.400,00	161.100,00	
0206	07011301	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	241.000,00	91.300,00	1/1.400,00	101.100,00	
0206	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS					
0206	070303	OUTROS	150.000,00		143.000,00	7.000,00	
0206	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00		110.000,00	7.000,00	
0206	1102	DIVERSAS					
0206	1102	RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00	
0206	110201	OUTRAS	1.000,00			1.000,00	
0207	110277	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1.000,00			1,000,00	
0207	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0207	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0207	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
0207	010104	PESSOAL EM FUNÇÕES	250.000,00		11.000,00	239.000,00	
0207	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	300,00		11.000,00	300,00	
0207	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	000,00			300,00	
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	- 1
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		GRATIFICAÇÕES	,			200,00	
0207	010110				1		
0207	010110 01011002	l ·	1.000.00		1.000.00		
0207 0207	01011002	PESSOAL DOS QUADROS	1.000,00		1.000,00		
0207		l ·	1.000,00 1.000,00 8.500,00		1.000,00	8.500,00	

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 13

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 26 TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2011 MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ATÉ À DATA : 2011/12/31

	TΠ	ENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS	DESPESA										
	10	ENTIFICAÇÃO DAS KUBRICAS		MODIFICAÇÕES	ORÇAMENTAIS								
224.12	IFICAÇÃO		DOTAÇÕES	INSCRIÇÕES /	DIMINUIÇÕES /	DOTAÇÕES CORRIGIDAS							
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	REFORÇOS	ANULAÇÕES	CONNIGIDAD							
0207	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	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	10,500,00			10.200700							
)207	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	100,00			100,00							
)207	010201	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	1.000,00			1.000,00							
)207	010202	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00			500,00							
	010203	AJUDAS DE CUSTO											
)207			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	555,00							
0207	010309	SEGUROS	1,000,00		1.000/00								
0207	010309	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	1.000,00		1.000,00								
)207	01030901	SEGUROS DE RAIDEMIES DE INABABILO E DOENÇAS FROF.	1.000,00		1.000,00								
207	01030902	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.000,00		1.000,00								
0207	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	400.00			400.00							
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	PRÉMIOS, 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							
)207	020121	OUTROS BENS	5.000,00		4.000,00	1.000,00							
207	020121	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00		7.000,00	1.000,00							
		LIMPEZA E HIGIENE	1 000 00			1 000 00							
0207	020202		1.000,00	E E		1.000,00							
)207	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							
1207	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00			100,00							
0207	020212	SEGUROS											
0207	02021209	OUTROS	1.000,00			1.000,00							
207	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00			100,00							
1207	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	100,00	72.000,00		72.100,00							
1207	020215	FORMAÇÃO	100,00			100,00							
1207	020217	PUBLICIDADE	1.000,00			1.000,00							
207	020217	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00			100,00							
)207	020210	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.000,00			1.000,00							
		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		0 000 00									
)207	020220		1.000,00	8.000,00		9.000,00							
1207	020225	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	64.000,00		164.000,00							
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			1										
0207 0207	0602	DIVERSAS											
	0602 060203 06020301	OUTRAS OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00		4.000,00	1.000,00							

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 14

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 26

MUNI	CIPIO DE VIANA	TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20 DO CASTELO TOTAL DE REVISÕES : 1		STICO DE 2011	ATÉ À I	DATA : 2011/12/31		
		DVMTDTALOŽA DLA DUDDTALA			DESPESA			
	11	ENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DOES CÔD C	MODIFICAÇÕES	S ORÇAMENTAIS	DOTAÇÕES	0 B
CLASS ORGÂNICA	IFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		DOTAÇÕES INS INICIAIS REE		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	S
0207 0207 0207	06020305 07 0701	OUTRAS AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS		5.000,00	130,00	4.000,00	1.130,00	
0207 0207 0207	070101 070103	TERRENOS EDIFÍCIOS		80.000,00	672.500,00	40.000,00	712.500,00	
0207 0207	07010307 070104	OUTROS CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.000,00		900,00	100,00	
0207 0207 0207	07010402 07010407 07010410	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA INF. DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA ELECTRICA		636.000,00 400.000,00 1.000,00		429.230,45 281.500,00 900,00	206.769,55 118.500,00 100,00	
0207 0207	07010413 070109	OUTROS EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		722.000,00	686.930,00	164.700,00	1.244.230,00	
0207 0207 0207	070110 07011002 070111	EQUIPAMENTO BÁSICO OUTRO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.000,00			2.000,00	
0207 0207	0703 070303	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		, ,,,,		200 444 60	, ,,,,	
0207 0207 0207	07030301 07030308 0703030802	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTAI VIAÇÃO RURAL REDE VIÁRIA MUNICIPAL - OBRAS	RES	1.393.199,00	2.000,00 42.000,00	228.444,68 71.077,38	1.166.754,32	
0207 0207	08 0801	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS	S	330.000,00	42.000,00	11.011,30	300.922,02	
0207 0207 0207	080101 08010102 11	OUTRAS OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		500.000,00		230.000,00	270.000,00	
0207 0207 0207	1102 110201 110299	DIVERSAS RESTITUIÇÕES OUTRAS		5.000,00 5.000,00			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

0201

CULTURA

16.125.278,04

8.159.423,00

5.975.499,00 8.159.423,00

5.482.260,00 1.400.000,00

5.975.499,00

	MUNICIPIO DE	E VIANA DO CAST	BLO ANO CONTABILISTICO: 2011																
						-10					201	11				ANOS	SEGUINTES	MODIFICAÇÕES	
PR	JECTIVO / OGRAMA /	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DA	TAS	CÓDIO	GO ORÇAMENTAL	VALOR	TOT	AL .	FINANC.	DEFINIDO	FINANCIAMENTO NÃO	2012	2013	2014	орошинее	MODIFICAÇOES -
	OJECIO / CÇÃO	ACÇÃO	NEORITAN		INICIO	FIM	À		REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DEFINIDO	2012	2013	2014	SEGUINTES	
01 0101 0101	09	2002 I 9	EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA Jardim Infantil da Meadela - Arranjos	CM	2007/01/02	2011/12/31 1	0205	07010305	17.969.316,04 17.151.279,15 1.013.688,96	4.999.158,00 4.702.158,00 52.000,00	5.663.455,30 5.367.055,30	4.999.158,00 4.702.158,00 52.000,00	5.663.455,30 5.367.055,30		3.200.000,00 3.200.000,00		50.000,00 50.000,00		664.297,30 664.897,30 -52.000,00
0101 0101	10 18		Exteriores EB/JI Subportela Apetrechamento Informatico/Quadros Interactivos	CM CM		2013/12/31 1 2012/12/31 1	0205		167.464,33	5.000,00 223.372,00	5.000,00 266.372,00	5.000,00 223.372,00	5.000,00 266.372,00		200.000,00				43.000,00
0101 0101 0101 0101	01 01 01 02		Acção Social Escolar Acção Social Escolar Acção Social Escolar Transportes Escolares	CM CM		2011/12/31	0205 0205 0205 0205	020225 04050108	1,199,305,46 3,049,491,46	310.000,00 850.000,00	357.000,00 1,225.730,70	120.000,00 10.000,00 180.000,00 850.000,00	120.000,00 12.000,00 225.000,00 1.225.730,70						2.000,00 45.000,00 375.730,70
0101	03	2007 A 40 2007 A 41	Encargos com Pessoal Auxiliar - 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 0101 0101	04 05 06	2007 A 42 2007 A 43	Conselho Municipal de Educação Despesas cantinas/economato Despesas Funcionamento Escolas e J. Infância	CM CM	2010/01/02	2011/12/31	0205 0205 0205	020106	2.259.401,50 228.404,12	650.000,00 60.000,00	736.959,69 65.000,00	1.000,00 650.000,00 60.000,00	100,00 736.959,69 65.000,00						86.959,69 5.000,00
0101 0101 0101	07 09 19	2007 A 44 2007 A 46 2007 I 1	Material didáctico Projectos desenvolvimento social Centro Escolar de Perre	CM CM	2010/01/02	2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31 1	0205 0205 0205	04050108	38.888,17 1.617.441,45	10.000,00 1.000,00 1.000,00	100,00 1.000,00 5.592,75	10.000,00 1.000,00 1.000,00	100,00 1.000,00 5.592,75						-9.900,00 4.592,75
0101 0101 0101	22 22 23	2002 I 98 2002 I 98	Ampliações e Beneficiações Ampliações e Beneficiações Equipamento e Apetrechamento	CM CM	2009/01/02	2012/12/31 1 2012/12/31 1	0205 0205	07010304 07010305	833.742,57 706.323,27	400.000,00 150.000,00	622.400,00 74.000,00	5.000,00 395.000,00 150.000,00	6.000,00 616.400,00 74.000,00						1.000,00 221.400,00 -76.000,00
0101 0101	24 25	2002 I 100 2003 I 3	Aquisição de Terrenos Centro Escolar de Sta Marta de Portuzelo	CM CM	2007/01/02	2012/12/31 1 2011/12/31 1	0205	07010305	322.420,00 1.799.676,71	1.000,00 9.502,00	1.000,00 32.977,49	1.000,00 9.502,00	1.000,00 32.977,49						23.475,49
0101 0101 0101	26 27 30	2004 I 2 2004 I 5	Remodelação e Ampliação Escolar Afife Centro Escolar de Alvarães Centro Escolar de Mujães	CM CM	2009/01/02 2007/01/02	2012/12/31 1 2012/12/31 1 2011/12/31 1	0205	07010305 07010305	120.741,53 29.323,20 837.676,73	256.203,00 700.000,00 150.000,00	266.203,00 530.000,00 214.741,61	256.203,00 700.000,00 150.000,00	266.203,00 530.000,00 214.741,61		400.000,00				10.000,00 170.000,00 64.741,61
0101 0101 0101	31 32 33		Bibliotecas Escolares Beneficiação de Espaços Ludicos Desportivos Estudos e Projectos	CM CM	2009/01/02	2012/12/31 1 2012/12/31 1 2012/12/31 1 2012/12/31 1	0205	07010305	176.847,90 71.974,72	1.000,00 10.000,00 150.865,00	1.000,00 76.000,00 226.865,00	1.000,00 10.000,00 150.865,00	1.000,00 76.000,00 226.865,00						66.000,00
0101 0101 0101 0101	34 01 02	2003 I 6 2008 I 1	Aquecimento Edificios Escolares Modernização das Cantinas Ampliação das instalações da EB de Lanheses	CM CM	2009/01/02 2009/01/02	2012/12/31 1 2012/12/31 1 2012/12/31 1 2011/12/31 0	0205	07011002 07011002	30.957,20 29.808,35 945.730,86	10.000,00 50.000,00 1.000,00	15.000,00 12.000,00 12.797,06	10.000,00 10.000,00 50.000,00 1.000,00	15.000,00 12.000,00 12.797,06		50.000,00	50.000,00			5.000,00 -38.000,00 11.797,06
0101 0101 0101 0101	01 02 03 01	2010 I 3 2011 I 1	Ampliação Escola de Mazareferes Ampliação Escola Calvário - Meadela Ampliação Escola da Areosa Substituição de Coberturas	CM CM CM	2010/01/02 2010/01/02 2011/01/01	2011/12/31 0 2011/12/31 0 2011/12/31 0 2014/12/31 0	0205 0205 0205 0205	07010305 07010305 07010305		196.216,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00	196.216,00 1.000,00 5.000,00 12.400,00	196.216,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00	196.216,00 1.000,00 5.000,00 12.400,00		50.000,00		50.000,00		4.000,00 -37.600,00
0101 0101	02	2011 I 2 2011 A 1	Requalificação da EB 2/3 Frei Bartolomeu dos Martires Apoio a Visitas de Estudo / Época	CM		2013/12/31 0		07010305 020120		1.000,00	4.500,00	1.000,00 2.000,00	4.500,00		2.500.000,00	4.500.000,00			3.500,00
0101	03	2011 A 1	Balnear 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 0103 0104	01	2007 A 1	ENSINO PROFISSIONAL Projecto ensino profissional PROJECTO ACTIVIDADE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 1º CICLO	CM	2010/01/02	2011/12/31	0205	020225	816.439,68	1.000,00 1.000,00 295.000,00	100,00 100,00 296.200,00	1.000,00 1.000,00 295.000,00	100,00 100,00 296.200,00						900,00 900,00 1.200,00
0104 0104 0104 0104	05 08 01 02	2007 A 54 2011 A 2	Iniciação Música - Protocolo Apoio logístico Docentes Material de Apoio a Actividades	CM CM CM	2010/01/02 2011/01/01	2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31	0205 0205 0205 0205	020220 020220	695.523,67 120.916,01	200.000,00 20.000,00 50.000,00	245.000,00 44.000,00 7.000,00	200.000,00 20.000,00 50.000,00 24.000,00	245.000,00 44.000,00 7.000,00 100,00						45.000,00 24.000,00 -43.000,00 -23.900,00
0104 0105 0105 02 0201	02	2011 A 3	Material de Apoio a Actividades EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CONTÍNUA Educação para adultos CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES	CM		2011/12/31	0205	020225	1.597,21 1.597,21 23.128.615,41	25.000,00 1.000,00 1.000,00 11.512.773,00 8 159 423 00	200,00 100,00 100,00 8.567.886,94 5.975.499.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 11.512.773,00	100,00 100,00 100,00 8.567.886,94			8.300.000,00	200.000,00		900,00 900,00 900,00 -2.944.886,06

MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO

-2.183.924,00

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO CONTABILISTICO: 2011

	าลาลัก		DATA						20	11			ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
ACÇÃO		RESPONSÁVEL	DATE	0 0	CÓDIG	ORÇAMENTAL	VALOR	101	AL	FINANC.	DEFINIDO	FINANCIAMENTO NÃO	2012	2013	2014	SEGUINTES	MONTETCHÔUDS
0201 02 2002 I 21 0201 08 2002 A 7 0201 08 2002 A 8 0201 09 2002 I 139 0201 10 2002 A 6 0201 10 2002 A 6 0201 13 2002 I 29 0201 14 2002 I 184 0201 15 2003 I 7 0201 16 2004 I 20 0201 17 2005 A 9 0201 19 2005 A 9 0201 19 2005 A 11 0201 19 2005 A 1 0201 10 2006 A 9 0201 17 2001 I 20 0201 17 2001 I 20 0201 19 2005 A 1 0201 19 2005 A 1 0201 21 2007 A 2 0201 02 2010 A 1 0201 03 2008 A 4 0201 05 2002 I 26 0201 01 2010 A 1 0201 02 2010 A 1 0201 02 2010 A 2 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2012 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2012 A 9 0202 1 20 202 A 23 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 5 2003 I 8 0202 1 5 2003 I 8 0202 1 5 2003 I 8 0202 1 5 2003 I 8 0202 1 5 2003 I 8 0202 1 5 2003 I 8 0202 1 5 2003 I 8 0202 1 5 2003 I 8 0202 1 5 2003 I 8 0202 1 8 2007 A 57			INICIO	FIM	1		REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DEFINIDO	2012	2013	2019	200111109	
0201 02 2002 I 21 0201 08 2002 A 8 0201 09 2002 I 139 0201 10 2002 A 6 0201 10 2002 A 6 0201 10 2002 A 6 0201 10 2002 A 6 0201 10 2002 A 6 0201 13 2002 I 29 0201 14 2002 I 184 0201 15 2003 I 7 0201 16 2004 I 20 0201 17 2001 I 21 0201 19 2005 A 9 0201 19 2005 A 9 0201 19 2005 A 11 0201 19 2005 A 9 0201 19 2005 A 11 0201 19 2005 A 11 0201 24 2007 A 9 0201 25 2007 I 2 0201 03 2008 A 4 0201 05 2002 I 26 0201 01 2010 A 1 0201 02 2010 A 1 0201 03 2011 A 1 0201 04 2011 I 3 0201 05 2010 I 6 0201 01 2010 A 1 0201 01 2010 A 1 0201 01 2010 A 1 0201 02 2011 A 1 0201 03 2011 A 5 0202 00 202 I 23 0202 01 202 A 2 0202 1 20 0202 01 202 A 2 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0202 07 2002 I 180 02002 09 2002 A 9 02002 A 9 02002 A 9 02002 A 9 02002 A 9 02002 A 9 02002 A 9 02002 A 9 02002 A 2 02002 A 2 02002 A 2 02002 A 3 02002 I 140 02002 A 2 02002 A 2 02002 A 2 02002 A 2 02002 A 3 02002 A					A TRAI	ISPORTAR	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 0201 07 2002 A 7 0201 08 2002 A 8 0201 09 2002 I 139 0201 10 2002 A 6 0201 10 2002 A 6 0201 10 2002 I 29 0201 14 2002 I 184 0201 15 2003 I 7 0201 16 2004 I 20 0201 17 2004 I 21 0201 19 2005 A 9 0201 19 2005 A 9 0201 24 2007 A 9 0201 24 2007 A 9 0201 25 2007 I 2 0201 25 2007 I 2 0201 03 208 A 4 0201 05 202 I 26 0201 01 2010 A 1 0201 02 2010 A 2 0201 03 2011 A 1 0201 04 2010 I 5 0201	Construção e Benef. Museus e Núcleo Museologicos	CM	2010/01/02 2	013/12/31 1	0204	07011002				20.000,00							-20.000,00
0201 07 2002 A 7 0201 08 2002 A 8 0201 09 2002 I 139 0201 10 2002 A 6 0201 10 2002 A 6 0201 10 2002 A 6 0201 13 2002 I 29 0201 14 2002 I 184 0201 15 2003 I 7 0201 16 2004 I 20 0201 17 2004 I 21 0201 19 2005 A 9 0201 24 2007 A 9 0201 24 2007 A 9 0201 25 2007 I 2 0201 25 2007 I 2 0201 03 2008 A 4 0201 05 2002 I 26 0201 01 2010 A 1 0201 02 2010 A 2 0201 03 2011 A 1 0201 04 2010 I 5 0201 02 2010 A 2 0201	21 Construção e Benef. Museus e Núcleo				0204	070112	72.758,06	30.000,00	27.000,00	10.000,00	27.000,00						17.000,00
0201 08 2002 A 8 0201 09 2002 I 139 0201 10 2002 A 6 0201 10 2002 A 6 0201 10 2002 A 6 0201 13 2002 I 29 0201 14 2002 I 184 0201 15 2003 I 7 0201 16 2004 I 20 0201 17 2004 I 21 0201 19 2005 A 9 0201 19 2005 A 9 0201 24 2007 A 9 0201 24 2007 A 9 0201 25 2007 I 2 0201 25 2007 I 2 0201 03 2008 A 4 0201 05 2002 I 26 0201 01 2010 A 1 0201 02 2010 A 2 0201 03 2011 A 2 0201 04 2010 I 5 0201 02 2011 A 2 0201	Museologicos 7 Beneficiação de infra-estruturas culturais	CM	2010/01/02 2	011/12/31	0204	080701	342.541,21	100.000,00	55.000,00	100.000,00	55.000,00						-45.000,00
0201 10 2002 A 6 0201 10 2002 A 6 0201 13 2002 I 29 0201 14 2002 I 184 0201 15 2003 I 7 0201 16 2004 I 20 0201 17 2004 I 21 0201 19 2005 A 9 0201 21 2005 A 9 0201 24 2007 A 9 0201 25 2007 I 2 0201 25 2007 I 2 0201 05 2002 I 26 0201 01 2010 A 1 0201 05 2002 I 26 0201 01 2010 A 1 0201 02 2010 A 1 0201 03 2011 A 1 0201 02 2010 A 2 0201 04 2010 I 5 0201 05 2011 I 4 0201 04 2011 I 5 0201 05 2011 I 5 0201	B Promoção de eventos Culturais	CM	2010/01/02 2		0204	020225	2.067.375,05	380.000,00	717.580,00	380.000,00	717.580,00						337.580,00
0201 10 2002 A 6 0201 13 2002 I 29 0201 14 2002 I 184 0201 15 2003 I 7 0201 16 2004 I 20 0201 17 2004 I 21 0201 19 2005 A 9 0201 19 2005 A 9 0201 21 2007 A 9 0201 24 2007 A 9 0201 25 2007 I 2 0201 03 2008 A 4 0201 05 2002 I 26 0201 01 2010 A 1 0201 02 2010 A 1 0201 02 2010 A 1 0201 02 2010 A 2 0201 02 2010 A 2 0201 03 2011 I 4 0201 04 2010 I 5 0201 04 2011 I 5 0201 02 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201	6 Fomento à Cultura-Protocolos e	CM	2007/01/02 21 2010/01/02 21		0204	0701030201 04070101	2.562.217,30	50.000,00	71.500,00	50.000,00 400.000,00	71.500,00 561.000,00						21.500,00 161.000,00
0201 13 2002 I 29 0201 14 2002 I 184 0201 15 2003 I 7 0201 16 2004 I 20 0201 17 2004 I 21 0201 19 2005 A 9 0201 19 2005 A 9 0201 21 2007 A 9 0201 24 2007 A 9 0201 25 2007 I 2 0201 25 2007 I 2 0201 05 2002 I 26 0201 01 2010 A 1 0201 02 2010 A 1 0201 02 2010 A 1 0201 02 2010 A 2 0201 02 2010 A 2 0201 03 2011 I 4 0201 04 2010 I 5 0201 04 2011 I 3 0201 02 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201	contratos de desenvolvimento Fomento à Cultura-Protocolos e contratos de desenvolvimento				0204	04070108	2.790.702,73	490.000,00	691.800,00	90.000,00	130.800,00						40.800,00
0201 15 2003 I 7 0201 16 2004 I 20 0201 17 2004 I 21 0201 19 2005 A 9 0201 19 2005 A 9 0201 21 2005 A 11 0201 21 2007 A 9 0201 25 2007 I 2 0201 03 2008 A 4 0201 05 2002 I 26 0201 01 2010 A 1 0201 02 2010 A 1 0201 02 2010 A 2 0201 02 2010 A 2 0201 02 2010 A 2 0201 02 2010 A 2 0201 03 2010 I 4 0201 04 2010 I 5 0201 05 2011 I 4 0201 05 2011 I 5 0201 05 2011 I 5 0201 05 2011 I 5 0201 07 2011 I 5 0201	29 Arquivo Municipal	CM	2009/01/02 2		1	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 16 2004 I 20 20 0201 17 2004 I 21 20 0201 19 2005 A 9 9 0201 19 2005 A 9 9 0201 21 2005 A 11 2007 A 9 0201 24 2007 A 9 2007 A 9 0201 25 2007 I 2 2008 A 4 0201 05 2008 A 4 2021 A 1 0201 01 2010 A 1 1 0201 01 2010 A 1 2 0201 02 2010 A 2 2 0201 02 2010 A 2 2 0201 03 2010 A 2 2 0201 04 2010 I 5 2 0201 05 2010 I 6 2 0201 01 2011 I 3 3 0201 02 2011 A 4 2 0201 02 2011 A 5 2 0201 03 2011 A 5 2 <td></td> <td>CM CM</td> <td>2009/01/02 21 2007/01/02 21</td> <td></td> <td>0204 0204</td> <td>07011501 0701030202</td> <td>60.581,25 1.491.697,21</td> <td>50.000,00 30.000,00</td> <td>500,00 12.000,00</td> <td>50.000,00 30.000,00</td> <td>500,00 12.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-49.500,00 -18.000,00</td>		CM CM	2009/01/02 21 2007/01/02 21		0204 0204	07011501 0701030202	60.581,25 1.491.697,21	50.000,00 30.000,00	500,00 12.000,00	50.000,00 30.000,00	500,00 12.000,00						-49.500,00 -18.000,00
19		CM cm	2007/01/02 2		0204	0701030202	249.310,07	30.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00						-10.000,00
0201 19 2005 h 9 0201 19 2005 h 9 0201 21 2005 h 9 0201 24 2007 h 9 0201 25 2007 l 2 0201 25 2008 h 4 0201 05 2002 l 26 0201 01 2010 h 1 0201 01 2010 h 1 0201 02 2010 h 2 0201 02 2010 h 2 0201 03 2010 l 4 0201 04 2010 l 5 0201 05 2011 l 6 0201 01 2011 l 3 0201 02 2011 h 4 0201 02 2011 h 4 0201 03 2011 h 5 0201 03 2011 h 5 0201 03 2011 h 5 0201 03 2011 h 5 0201 03 2011 h 5 0201 03 2011 h 5 0202 <td< td=""><td></td><td>CM CM</td><td>2007/01/02 2</td><td></td><td></td><td>0701030202</td><td>98.578,50</td><td>50.000,00</td><td>10.000,00</td><td>50.000,00</td><td>10.000,00</td><td></td><td>200.000,00</td><td></td><td></td><td></td><td>-40.000,00</td></td<>		CM CM	2007/01/02 2			0701030202	98.578,50	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00		200.000,00				-40.000,00
0201 19 2005 A 9 9 0201 21 2005 A 11 0201 24 2007 A 9 9 0201 25 2007 I 2 0201 03 2008 A 4 0201 05 2010 A 1 0201 01 2010 A 1 0201 02 2010 A 2 0201 A 2 0201 03 2010 I 4 0201 05 2010 I 5 0201 05 2010 I 6 0201 01 2011 I 3 0201 02 2011 A 4 0201 02 2011 A 4 0201 02 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 A 2	1	CM	2010/01/02 2		0204	020216	70.310130	30.000,00	10.000,00	5.000,00	21.000,00		200.000,00				16.000,00
0201 21 2005 A 11 0201 24 2007 A 9 0201 25 2007 I 2 0201 03 2008 A 4 0201 05 2002 I 26 0201 01 2010 A 1 0201 01 2010 A 1 0201 02 2010 A 2 0201 02 2010 A 2 0201 03 2010 I 4 0201 05 2010 I 5 0201 1 3 2010 I 4 0201 05 2010 I 5 0201 05 2010 I 6 0201 01 2011 I 3 0201 02 2011 A 4 0201 02 2011 A 4 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0202 01 202 I 23 0202 03 202 I 140 0202 06 202 I 182 0202 07 202 I 19 0202 08 202 A 9 0202 09 202 A 10 0202 1 4 202 A 23 0202 1 4 202 A 23 0202 1 4 202 A 23 0202 1 4 202 A 23 0202 1 5 203 I 8 0202 1 5 203 I 8 0202 1 5 203 I 8 0202 1 5 203 I 8 0202 1 5 203 I 8					0204	020225	10.991,50	10.000,00	26.000,00	5.000,00	5.000,00						
0201 24 2007 A 9 0201 25 2007 I 2 0201 03 2008 A 4 0201 05 2002 I 26 0201 01 2010 A 1 0201 01 2010 A 1 0201 02 2010 A 2 0201 02 2010 A 2 0201 03 2010 I 4 0201 04 2010 I 5 0201 05 2010 I 6 0201 01 2011 A 4 0201 02 2011 A 4 0201 02 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0202 01 202 I 23 0202 03 202 I 1 45 0202 03 202 I 1 40 0202 03 202 I 1 40 0202	· '	CM	2010/01/02 2	011/12/31	0204	04070103	155.825,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00	45.000,00						-5.000,00
10201 25 2007 1 2		CM	2010/01/02 2		0201	020220	336.695,91	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00						3.000/00
0201 03 2008 A 4 0201 05 2002 I 26 0201 01 2010 A 1 0201 01 2010 A 1 0201 02 2010 A 2 0201 02 2010 A 2 0201 03 2010 I 4 0201 05 2010 I 5 0201 05 2010 I 6 0201 01 2011 I 3 0201 02 2011 A 4 0201 02 2011 A 4 0201 02 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0202 07 2002 I 182 0202 08 2002 A 9 0202 09 2002 A 10 0202 14 2002 A 23 0202 14 2002 A 23 0202 14 2002 A 23 0202 15 2003 I 8 0202 15 2003 I 8 0202 15 2003 I 8 0202 15 2003 I 8 0202 15 2003 I 8 0202 15 2003 I 8 0202 18 2007 A 57		1	2009/01/02 2		0201	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 05 2002 I 26 0201 01 2010 A 1 0201 01 2010 A 1 0201 02 2010 A 2 0201 02 2010 A 2 0201 03 2010 I 4 0201 05 2010 I 5 0201 05 2010 I 6 0201 01 2011 I 3 0201 02 2011 A 4 0201 02 2011 A 4 0201 02 2011 A 4 0201 02 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0202 06 2002 I 182 0202 07 2002 I 19 0202 08 2002 A 9 0202 09 2002 A 10 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 5 2003 I 8 0202 1 5 2003 I 8 0202 1 18 2007 A 57	I	CM CM	2010/01/02 2		0204	020225	119.715,70	120.000,00	147.000,00	120.000,00	147.000,00		300.000,00	300.000,00			27.000,00
0201 01 2010 A 1 0201 02 2010 A 2 0201 02 2010 A 2 0201 02 2010 A 2 0201 03 2010 I 4 0201 05 2010 I 5 0201 05 2010 I 6 0201 01 2011 I 3 0201 02 2011 A 4 0201 02 2011 A 4 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0202 002 2011 B 5 0202 07 2002 I 182 0202 08 2002 A 9 0202 09 2002 A 10 0202 14 2002 A 23 0202 14 2002 A 23 0202 14 2002 A 23 0202 15 203 I 8 0202 18 2007 A 57		UN	2007/01/02 2		0201	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 0201 02 2010 A 2 0201 02 2010 A 2 0201 03 2010 I 4 0201 04 2010 I 5 0201 05 2010 I 6 0201 01 2011 I 3 0201 02 2011 A 4 0201 02 2011 A 4 0201 02 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0202 04 2002 I 18 0202 05 2002 I 18 0202 07 2002 I 19 0202 08 2002 A 9 0202 09 2002 A 10 0202 14 2002 A 23 0202 14 2002 A 23 0202 14 2002 A 23 0202 14 2002 A 23 0202 15 2003 I 8 0202 18 2007 A 57	I	CM	2010/01/02 2		0204	020225	2.012.020102	0.610.163/00	3.033.103/00	500,00	500,00						213111020100
0201 02 2010 A 2 0201 03 2010 I 4 0201 04 2010 I 5 0201 05 2010 I 6 0201 01 2011 I 3 0201 02 2011 A 4 0201 02 2011 A 4 0201 02 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 5 0201 03 2011 B 7 0201 03 2011 B 7 0201 03 2011 B 7 0201 03 2011 B 7 0201 03 2011 B 7 0201 03 2011 B 7 0201 03 2011 B 7 0202 01 2002 I 182 0202 01 2002 I 182 0202 06 2002 I 182 0202 07 2002 I 19 0202 08 2002 A 9 0202 09 2002 A 10 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 5 2003 I 8 0202 1 8 2007 A 57	'	un	2010/01/02/20	V11/16/J1	0204	04070101		34.000,00	34.000,00	33.500,00	33.500,00						
0201 02 2010 A 2 0201 03 2010 I 4 0201 04 2010 I 5 0201 05 2010 I 6 0201 01 2011 I 3 0201 02 2011 A 4 0201 02 2011 A 4 0201 02 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0202 03 2002 I 23 0202 03 2002 I 140 0202 03 2002 I 140 0202 04 2002 I 190 0202 07 2002 I 190 0202 08 2002 A 9 0202 09 2002 A 10 0202 10 2002 I 7 0202 14 2002 A 23 0202 14 2002 A 23 0202 14 2002 A 23 0202		CM	2010/01/02 2	011/10/21	0204	020225		J1.000,00	J1.000,00	500,00	500,00						
0201 03 2010 I 4 0201 04 2010 I 5 0201 05 2010 I 6 0201 01 2011 I 3 0201 02 2011 A 4 0201 02 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 B 5 0202 01 2002 I 23 0202 01 2002 I 140 0202 06 2002 I 140 0202 07 2002 I 182 0202 08 2002 I 19 0202 08 2002 A 9 0202 09 2002 A 10 0202 09 2002 A 10 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 5 2003 I 8 0202 1 8 2007 A 57		un	2010/01/02/20	V11/16/J1	0204	04070101		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00						
0201 04 2010 I 5 0201 05 2010 I 6 0201 01 2011 I 3 0201 02 2011 A 4 0201 02 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0202 01 2002 I 23 0202 01 2002 I 140 0202 06 2002 I 140 0202 07 2002 I 19 0202 08 2002 I 19 0202 08 2002 A 9 0202 09 2002 A 10 0202 09 2002 A 10 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 5 2003 I 8 0202 1 8 2002 A 57		CM	2010/01/02 2	n11/10/21 n		0701030203		30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00						-10.000,00
0201 05 2010 I 6 0201 01 2011 I 3 0201 02 2011 A 4 0201 02 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0202 01 2002 I 23 0202 01 2002 I 140 0202 06 2002 I 182 0202 07 2002 I 19 0202 08 2002 A 9 0202 09 2002 A 10 0202 09 2002 A 10 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 5 2003 I 8 0202 1 8 7			2010/01/02 2			0701030203		30.000,00		30.000,00	500,00		EU 000 00				-29.500,00
0201 01 2011 1 3 0201 02 2011 A 4 0201 02 2011 A 4 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0202 01 2002 1 23 0202 01 2002 1 140 0202 06 2002 1 182 0202 07 2002 1 182 0202 08 2002 A 9 0202 08 2002 A 9 0202 09 2002 A 10 0202 09 2002 A 10 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 4 2002 A 23 0202 1 5 2003 I 8 0202 1 8 2002 A 57		CM CM	2010/01/02 2					30.000,00	500,00	30.000,00	300,00		50.000,00 150.000,00				-30.000,00
0201 02 2011 A 4 0201 02 2011 A 4 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0202 01 2002 1 23 0202 01 2002 1 140 0202 06 2002 1 182 0202 07 2002 1 19 0202 08 2002 A 9 0202 08 2002 A 9 0202 09 2002 A 10 0202 10 2002 1 7 0202 10 2002 1 7 0202 11 2002 1 7 0202 11 2002 1 7 0202 12 3002 1 7 0202 1 4 2002 A 23 0202 14 2002 A 23 0202 15 2003 1 8 0202 18 2007 A 57									1 000 00		1 000 00						
0201 02 2011 A 4 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0202 01 2002 I 23 0202 06 2002 I 140 0202 06 2002 I 182 0202 07 2002 I 19 0202 08 2002 A 9 0202 08 2002 A 9 0202 09 2002 A 10 0202 10 2002 I 7 0202 1 4 2002 A 23 0202 14 2002 A 23 0202 14 2002 A 23 0202 15 2003 I 8 0202 18 2007 A 57	Multiusos	CM	2011/01/01 2					100.000,00	1.000,00	100.000,00	1.000,00		900.000,00				-99.000,00
0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0202 03 2011 A 5 0202 0202 0201 A 5 0202 03 2002 I 23 0202 03 2002 I 140 0202 06 2002 I 182 0202 07 2002 I 19 0202 08 2002 A 9 0202 08 2002 A 9 0202 09 2002 A 10 0202 10 2002 I 7 0202 14 2002 A 23 0202 14 2002 A 23 0202 15 2003 I 8 0202 18 2007 A 57		CM	2011/01/01 2	011/12/31	0204	020214				3.000,00							-3.000,00
0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0202 01 2002 I 23 0202 01 2002 I 140 0202 06 2002 I 182 0202 07 2002 I 19 0202 08 2002 A 9 0202 09 2002 A 10 0202 10 2002 I 7 0202 10 2002 I 7 0202 11 2002 I 7 0202 11 2002 I 7 0202 12 2002 I 7 0202 14 2002 A 23 0202 14 2002 A 23 0202 14 2002 A 23 0202 15 2003 I 8 0202 18 2007 A 57					0204	020220		20.000,00	28.000,00	17.000,00	28.000,00						11.000,00
0201 03 2011 A 5 0201 03 2011 A 5 0202 0202 01 2002 I 23 0202 06 2002 I 140 0202 07 2002 I 19 0202 08 2002 A 9 0202 09 2002 A 10 0202 10 2002 I 7 0202 10 2002 I 7 0202 11 2002 I 7 0202 11 2002 I 7 0202 12 2002 I 7 0202 14 2002 A 23 0202 14 2002 A 23 0202 14 2002 A 23 0202 15 2003 I 8 0202 18 2007 A 57		CM	2011/01/01 2	011/12/31	0204	02021009				2.500,00	500,00						-2.000,00
0201 03 2011 A 5 0202 0202 01 2002 1140 0202 06 2002 1 182 0202 08 2002 A 9 0202 09 2002 A 10 0202 09 2002 A 10 0202 10 2002 17 0202 10 2002 17 0202 14 2002 A 23 0202 14 2002 A 23 0202 14 2002 A 23 0202 15 2003 I 8 0202 18 0202 18 2017 A 57	1				0204	020214				28.000,00							-28.000,00
0202 0202 01 2002 I 23 0202 03 2002 I 140 0202 06 2002 I 182 0202 07 2002 I 19 0202 08 2002 A 9 0202 08 2002 A 9 0202 09 2002 A 10 0202 10 2002 I 7 0202 14 2002 A 23 0202 14 2002 A 23 0202 15 2003 I 8 0202 18 2007 A 57					0204	020217				3.000,00	3.000,00						
0202 01 2002 I 23 0202 03 2002 I 140 0202 06 2002 I 182 0202 07 2002 I 19 0202 08 2002 A 9 0202 08 2002 A 9 0202 09 2002 A 10 0202 10 2002 I 7 0202 14 2002 A 23 0202 14 2002 A 23 0202 15 2003 I 8 0202 18 2007 A 57					0204	020220		37.000,00	3.500,00	3.500,00							-3.500,00
0202 03 2002 I 140 0202 06 2002 I 182 0202 07 2002 I 19 0202 08 2002 A 9 0202 08 2002 A 9 0202 09 2002 A 10 0202 10 2002 I 7 0202 14 2002 A 23 0202 14 2002 A 23 0202 15 2003 I 8 0202 18 2007 A 57	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		342.712,06
0202 06 2002 I 182 0202 07 2002 I 19 0202 08 2002 A 9 0202 09 2002 A 10 0202 10 2002 I 7 0202 10 2002 I 7 0202 14 2002 A 23 0202 14 2002 A 23 0202 15 2003 I 8 0202 18 2007 A 57		CM	2007/01/02 2			0701030209	64.033,55	100.000,00	146.000,00	100.000,00	146.000,00		150.000,00				46.000,00
0202 07 2002 I 19 0202 08 2002 A 9 0202 08 2002 A 9 0202 09 2002 A 10 0202 10 2002 I 7 0202 14 2002 A 23 0202 14 2002 A 23 0202 15 2003 I 8 0202 18 2007 A 57		CM	2009/01/02 2			07011501	37.592,36	50.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00						5.000,00
0202 08 2002 h 9 0202 08 2002 h 9 0202 09 2002 h 10 0202 10 2002 I 7 0202 14 2002 h 23 0202 14 2002 h 23 0202 15 2003 I 8 0202 18 2007 h 57		CM	2007/01/02 2			0701030209	192.118,23	50.000,00		50.000,00			1.500.000,00	2.500.000,00			-50.000,00
0202 08 2002 h 9 0202 09 2002 h 10 0202 10 2002 l 7 0202 14 2002 h 23 0202 14 2002 h 23 0202 15 2003 l 8 0202 18 2007 h 57		CM	2009/01/02 2		0205	07011002	82.572,49	25.000,00	21.500,00	25.000,00	21.500,00						-3.500,00
0202 09 2002 a 10 0202 10 2002 I 7 0202 14 2002 a 23 0202 14 2002 a 23 0202 15 2003 I 8 0202 18 2007 a 57		CM	2010/01/02 2	011/12/31	0205	020225				2.500,00	62.500,00						60.000,00
0202 10 2002 I 7 0202 14 2002 A 23 0202 14 2002 A 23 0202 15 2003 I 8 0202 18 2007 A 57					0205	04070102	17.458,48	5.000,00	65.000,00	2.500,00	2.500,00						
0202 14 2002 A 23 0202 14 2002 A 23 0202 15 2003 I 8 0202 18 2007 A 57		CM	2010/01/02 2		0205	020225	65.848,02	25.000,00	31.000,00	25.000,00	31.000,00						6.000,00
0202 14 2002 A 23 0202 14 2002 A 23 0202 15 2003 I 8 0202 18 2007 A 57		CM	2010/01/02 2	013/12/31 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 0202 15 2003 I 8 0202 18 2007 A 57		CM	2010/01/02 2	011/12/31	0205	020220				10.000,00	1.000,00						-9.000,00
0202 18 2007 A 57	Vencer a Idade com Saude				0205	020225	54.148,09	12.000,00	3.300,00	2.000,00	2.300,00						300,00
0202 18 2007 A 57	Outras Construções e Beneficições	CM	2009/01/02 2			0701030209	191.015,15	75.000,00	82.000,00	75.000,00	82.000,00						7.000,00
		CM	2010/01/02 2	011/12/31	0205	080701		100.000,00	2.000,00	100.000,00	2.000,00						-98.000,00
0000 00 0000 11 0		CM	2010/01/02 2		0205	080701	61.500,00	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
		CM	2008/01/02 2	011/12/31 1	0205	0701030209		15.000,00	367,94	15.000,00	367,94						-14.632,06
	2 Equipamento apoio prática Atletismo	CM	2008/01/02 2		0205	07010406	2.795.607,75	100.000,00	500,00	100.000,00	500,00						-99.500,00
		CM	2010/01/02 2			0701030209	18.606,20	120.000,00	42.500,00	120.000,00	42.500,00						-77.500,00
		CM	2008/01/02 2			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		
	l '	CM	2010/01/02 2			07030202	2.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						

MUNICIPIO

2011

DE VIANA DO CASTELO	ANO CONTABILISTICO:	201
---------------------	---------------------	-----

				T	1		_												
0	JECTIVO /	IDENTIFICAÇÃ	0		DAY	TAS					20	11				ANOS	SEGUINTES		MODIFICAÇÕES
P	OGRAMA /	DO PROJ.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL		, R	CÓDIG	GO ORÇAMENTAL	VALOR	TOTA	II.	FINANC.	DEFINIDO	FINANCIAMENTO NÃO	2012	2013	2014	SEGUINTES	-
	CÇÃO	ACÇÃO	3200.12.00		INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DEFINIDO	2412	5010		020011120	
							A TRA	ANSPORTAR	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 Naúticos	CM	2010/01/02	2011/12/31	0205	020225				1.000,00	1.000,00						
0202	01	2010 A 3	Promoção Desportos Naúticos				0205		21.000,00	10.000,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00						-5.000,00
0202	02	2010 I 8	Pavilhão Barroselas	CM	2010/01/02	2012/12/31 0	0205			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		0205			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
0202	04	2010 I 10	Equipamentos Desportivos da Areosa	CM	1	2012/12/31 0	0205			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
0202	05	2010 I 11	Equipamentos Desportivos de Lanheses	CM		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	CM	2010/01/02	2011/12/31 0	0205	0701030209		1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	4.5		Punhe Mujães							** *** **									
0202	07	2010 I 13	Piscina Municipal Atlântico -	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
	0.1	0011 - 1	Construção Balneários		0011 01 01	0010/10/101		070100000				/F 01F 00	F 14 A 15 AA						476 000 00
0202	01	2011 I 4	Implementação Sistemas Energéticos	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	Sustentáveis Piscinas Municipais				0205	07011002		326.725,00	541.345,00	261.380,00							201 200 00
UZUZ	VI	2011 1 4	Implementação Sistemas Energéticos Sustentáveis Piscinas Municipais				0203	0/011002		320.723,00	341.343,00	201.300,00							261.380,00
0202	02	2011 I 5	Implementação Sistemas Energéticos	CM	2011/01/01	2012/12/31 0	0205	0701030209				125.000,00	500,00		250.000,00				124.500,00
0202	VZ	ZUII I J	Sustentáveis Pavilhões Municipais	Un	2011/01/01	2012/12/31/0	UZUJ	0.101030503				123.000,00	JUU, UU		230.000,00				-,129,300,00
0202	02	2011 I 5	Implementação Sistemas Energéticos				0205	07011002		250.000,00	1.000,00	125.000,00	500,00						124.500,00
0202	V4	2011 1 3	Sustentáveis Pavilhões Municipais				0203	01011002		230.000,00	1.000,00	123,000,00	300,00						1141,300,00
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		2011/12/31	0205			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
0202	05	2011 A 8	Equipamentos Desportivos da Areosa	CM		2011/12/31	0205			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 /	CM	2011/01/01		0205			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
10202	• •	2011 11 10	Vila de Punhe	Q11	2011/01/01	6411/16/41	0203	000101		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		2011/12/31	0205			1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						900,00
0204	•	2000 11 22	APOIO ACTIVIDADE ASSOCIATIVA		2020, 02, 02	2011/15/01	10000	*******	3.318.759,05	700.000,00	812.000,00	700.000,00	812.000,00						112.000,00
			DESPORTIVA							,		,							,
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		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	Edificio 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		2013/12/31 0				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 - Nucleos Museológicos	CM		2013/12/31 0				25.000,00	100,00	25.000,00	100,00		100.000,00	150.000,00			-24.900,00
			Gil Eanes e Delfim																
0205	03	2011 I 8	Frente Ribeirinha - Req. Muros	CM	2011/01/01	2013/12/31 0	0205	070301				500,00	500,00		300.000,00	1.000.000,00			
			Costeiros / Pesca e Áreas Náuticas																
0205	03	2011 I 8	Frente Ribeirinha - Req. Muros				0205	07030313		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00						
			Costeiros / Pesca e Áreas Náuticas																
0205	04	2011 A 30	Centro de Mar	CM	2011/01/01	2011/12/31	0205					25.000,00	87.000,00						62.000,00
0205	04	2011 A 30	Centro de Mar				0205					25.000,00	100,00						-24.900,00
0205	04	2011 A 30	Centro de Mar				0205					25.000,00							-25.000,00
0205	04	2011 A 30	Centro de Mar				0205			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					25.000,00							-25.000,00
0205	05	2011 A 31	Centro Empresarial Nautico				0205					25.000,00							-25.000,00
0205	05	2011 A 31	Centro Empresarial Nautico				0205					25.000,00							-25.000,00
0205	05	2011 A 31	Centro Empresarial Nautico				0205			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					6.250,00	3.250,00						-3.000,00
0205	06	2011 A 32	Programa de Promoção e Comunicação				0205					6.250,00	3.250,00						-3.000,00
L			,									,**							

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

0404

GABINETE HIGIENE E SEGURANCA

ANO CONTABILISTICO: 2011

2011 ANOS SEGUINTES OBJECTIVO IDENTIFICAÇÃ DATAS MODIFICAÇÕES PROGRAMA RESPONSÁVEL TOTAL FINANC, DEFINIDO FINANCIAMENTO DO ÓDIGO ORÇAMENTAL VALOR PROJECTO / PROJ. DESCRIÇÃO NÃO 2012 2013 2014 SEGUINTES ACÇÃO ACCÃO REALTZAN DOT. CORRIGI DOT INTOTAL INTCIO FTM DOT. INICAL DOT CORRIGIDA DEFINIDO 14.221.192,2 16.424.431,00 14.227.692,24 12900000,0 250.000,00 A TRANSPORTAR.. 41.097.931,45 16.411.931,00 -2.196.738,76 0205 06 2011 A 32 0205 6.250.0 Programa de Promoção e Comunicação 020220 -6.250,00 0205 06 2011 A 32 Programa de Promoção e Comunicação 0205 020225 25.000,00 6.250,0 -6.150,00 100,00 0205 07 2011 A 33 2011/01/01 2011/12/31 0205 020214 6.250.0 3.250.00 -3.000,00 Centro de Desportos Nauticos 0205 0205 -6.200,00 07 2011 A 33 Centro de Desportos Nauticos 020217 6.250.0 50,00 0205 07 2011 A 33 Centro de Desportos Nauticos 0205 020220 6.250.0 50,00 -6.200,00 0205 0205 07 2011 A 33 Centro de Desportos Nauticos 020225 25.000,00 3,400,00 6.250,0 50,0 -6.200,00 0205 Centro de Mar / Património Costeiro 2011/01/01 2011/12/31 0205 -6.200,00 08 2011 A 34 020214 6.250,0 50,00 0205 08 2011 A 34 Centro de Mar / Património Costeiro 0205 020217 6.250.0 -6.250,00 0205 0205 6.250,0 -6.250,00 2011 A 34 Centro de Mar / Património Costeiro 020220 0205 2011 A 34 Centro de Mar / Património Costeiro 0205 25.000,00 100,00 6.250,0 -6.200,00 08 020225 50,00 0205 Ŋ٩ 2011 A 35 Marinas Atlânticas 2011/01/01 2011/12/31 0205 020214 6.250,0 50,00 -6.200,00 0205 Marinas Atlânticas 0205 020217 2011 1 35 6.250.0 -6.250,00 ŊQ 0205 09 2011 A 35 Marinas Atlânticas 0205 020220 6.250.0 -6.250,00 0205 09 2011 A 35 Marinas Atlânticas 0205 020225 25,000,00 50.00 6.250.0 -6.250.00 SEGURANCA E ACCÃO SOCIAL 1.126.878,89 886.635.0 797.565.0 886.635,0 797.565.00 -89.070,00 ACCÃO SOCIAL 580,965,00 580,965,0 0301 1.107.833.7 754,635,0 754.635.0 -.173.670,00 2010/01/02 2011/12/31 2007 A 62 0205 04070104 309.000.00 164.000,00 01 Apoio Instituições de Solidariedade 145,000,0 Social - Protocolos 0301 01 2007 A 62 Apoio Instituições de Solidariedade 0205 080701 1.001.600,80 150.000,00 314.000,00 5.000,00 5.000,00 Social - Protocolos 02 2009 A 1 Centro de dia e apoio domiciliario de 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 Monserrate 03 2007 A 63 Comissão Protecção Crianças e Jovens 2010/01/02 2011/12/31 0205 496,44 -4.900,00 020225 5,000,0 100.0 5.000.0 100,00 0301 2011/01/01 2011/12/31 01 2011 A 12 Benef. e Const. Equipamentos 0205 080701 150,000,0 140,000,00 150,000,0 140,000,00 -10.000,00 CM 0301 02 2011 A 13 Programa de Apoio Social 2011/01/01 2011/12/31 0205 50.000,0 -49.900,00 020225 100,00 0301 02 2011 A 13 Programa de Apoio Social 1205 04070104 50.000,0 15.000,0 -35.000,00 0301 2011 A 13 Programa de Apoio Social 0205 080701 150.000,00 20.100,00 50.000,0 -45.000,00 02 5.000,0 0301 2011/01/01 2011/12/31 0205 04070104 03 2011 A 14 Apoio ao Desenvolvimento de Hortas 5.000,00 1.000,00 5.000,0 1.000,00 -4.000,00 Comunitárias 0302 HAB. SOCIAL - PROJECTO INTERVENÇÃO NAS 2.000,00 200,00 2.000,00 200,00 -1.800,00 URBANIZAÇÕES MUNICIPAIS 0302 02 2007 A 59 Apoio Associações de Moradores 2010/01/02 2011/12/31 0205 04070104 1.000,00 100,00 1.000,0 100,00 -.900,00 2010/01/02 2011/12/31 03 2007 A 60 Projecto para a Promoção da Cidadania CM 0205 020225 1.000,00 100,00 1.000,00 100.00 -.900,00 Activa 0303 REDE SOCIAL 19.045,12 130.000,00 216.400,00 130.000,0 216.400,00 86.400,00 01 2009 A 2 Conselho Local Acção Social CM 2010/01/02 2011/12/31 0205 020225 5.000,0 100,00 5,000,0 100,0 -4.900,00 2010/01/02 2011/12/31 74.000,0 0303 2007 A 61 Estudos | Projectos 0205 215.200,0 020214 141.200,00 0205 0303 02 2007 A 61 Estudos | Projectos 020225 19.045,12 75.000,00 216.200,00 1.000,0 1.000,0 50.000,0 0303 2010 A 5 2010/01/02 2011/12/31 0205 50.000,00 100,00 -49.900,00 01 Comissões Sociais de Freguesia -020225 100,00 Planos de Intervenção Social SATTOR 329,517,78 355,976,14 156,276,14 355,976,1 156,276,14 -.199.700.00 GABINETE CIDADE SAUDAVEL 35.475,03 0402 217.976,14 99.876.14 217,976,1 99.876,14 -.118.100,00 2002 A 11 Gabinete Cidade Saudável 2010/01/02 2011/12/31 1.000,00 03 0205 020121 1.000,0 30.004,23 20.000,0 0402 03 2002 A 11 Gabinete Cidade Saudável 0205 020225 19.000.0 19.000.00 20.000,00 2007 A 71 0402 0205 02 Voluntarido 2011/12/31 020225 1,000,0 100,0 1,000,0 100,00 -.900,00 0402 03 2007 A 72 Observatório de Saúde 2010/01/02 2011/12/31 0205 020225 1,000,0 100,0 1.000,0 100,0 -.900,00 0402 06 2007 A 67 Outras Iniciativas Promoção Saúde 2010/01/02 2011/12/31 0205 020225 4.450,80 5.000,0 100,0 5.000,0 100,0 -4.900,00 0205 020225 0402 01 2010 A 7 Programa Cuidar o Quotidiano 2010/01/02 2011/12/31 1.020,00 5.000,0 1.500,00 5.000,0 1.500,00 -3.500,00 (Alimentação, Actividade Fisica e Tabagismo) 2010/01/02 2011/12/31 0205 5.000,00 11,000,00 5.000,00 0402 02 2010 A 8 Programa Planear para as Pessoas 11.000,00 6.000,00 (Acesibilidades e Ambiente) 03 Espaço In[formar] Saúde 0402 2010 A 9 2010/01/02 2011/12/31 0205 5.000,00 5,000,00 5,000,0 5,000,00 020225 0402 04 2010 A 10 Diversidade Cultural CM 2010/01/02 2011/12/31 0205 020225 1.000,00 100,00 1.000.0 100,00 -.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 1.000.0 1.000.00 0402 2011 A 15 P RAMPA - Plano Sectorial Prom. 2011/01/01 2011/12/31 0205 55.337,90 26.337,90 55.337,9 26.337,90 020214 -29.000,00 Acessib. - Turismo 2011 A 16 2011/01/01 2011/12/31 0205 020214 118,638,24 34.638,24 118,638,24 02 P RAMPA - Plano Municipal Prom. 34,638,24 -84.000,00 Acessib.

294.042.75

138.000,00

56,400,00

138.000.00

56.400.00

MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO

-81.600,00

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO CONTABILISTICO: 2011

OBJEC	TIVO /	IDENTIFICAÇÃ	0		DA	TAS					20	11				ANOS	SEGUINTES		MODIFICAÇÕES
PROGR PROJE	AMA /	DO PROJ.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL			CÓDI	GO ORÇAMENTAL	VALOR	TOT	AL .	FINANC.	DEFINIDO	FINANCIAMENTO NÃO	2012	2013	2014	SEGUINTES	
ACÇÂ		ACÇÃO	. , ,		INICIO	FIM			REAL IZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DEFINIDO					
							A TR	ANSPORTAR	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		-2.487.758,76
0404	01	2002 A 31	Serviços Especializados	CM	,	2011/12/31	0205		294.042,75	75.000,00	50.000,00	75.000,00							-25.000,00
0404	01 03	2010 A 12 2010 A 14	Equipamento de Protecção Individual Material Primeiros Socorros	CM CM	2010/01/02 2010/01/02	2011/12/31 2011/12/31	0205 0205			7.000,00 15.000,00	100,00 100,00	7.000,00							-6.900,00
0404 0404	04	2010 A 14	Gabinete de Medecina Ocupacional e de	1	,	2011/12/31	0205			13.000,00	100,00	15.000,00 5.000,00	1						-14.900,00 -4.900,00
			Enfermagem-Material e equipamento		,,	,						,							,
0404	04	2010 A 15	Gabinete de Medecina Ocupacional e de	:			0205	020121		10.000,00	200,00	5.000,00	100,00						-4.900,00
0404	01	2011 A 17	Enfermagem-Material e equipamento 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	CM	1	2011/12/31	0205			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1 '						201010101
			Segurança e Saude																
05 0501			HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO HABITAÇÃO						8.472.448,60 475.256,55	3.234.161,00 299.000,00	2.763.260,44 102.200,00	3.234.161,00 299.000,00			3.050.000,00	2.000.000,00			470.900,56 196.800,00
050101			PARQUE HABITACIONAL						112.069,44	84.000,00	28.200,00	84.000,00							-55.800,00
050101	13	2002 I 56	Plano de Conservação e Valorização da	is 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
ΛΕΛ1Λ1	14	2002 I 58	Urbanizações Municipais	CII.	2000/01/02	2012/12/31 1	0205	07011501	12.758,50	1,000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
050101 050101	15	2002 I 50	Estudos e projectos Aquisição de terrenos	CM CM	1	2012/12/31 1	1 0205		59.626,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1 '						900,00
050101	01	2008 I 6	Outras Habitações Municipais	CM	1	2013/12/31	0205		14.581,98	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1						3.000,00
050101	01	2009 I 2	Urbanização Municipal do Neiva	CM	2009/01/02	2011/12/31	0205	07010201		1.000,00	100,00	1.000,00							900,00
050102 050102	02	2005 A 8	OUTRA HABITAÇÃO Comparticipação obras particulares	CM	2010/01/02	2011/12/31	0205	080802	363.187,11 363.187,11	215.000,00 100.000,00	74.000,00 58.000,00	215.000,00 100.000,00	1						141.000,00 -42.000,00
000102	V.L	2003 11 0	(RECRIA)	UII	2010/01/02	6011/16/31	0203	000002	303,101/11	100.000/00	30.000,00	100,000,00	30.000,00						12.000,00
050102	01	2010 A 16	Promoção Auto-Construção	CM		2011/12/31	0205			15.000,00	15.000,00	15.000,00							
050102	02	2010 A 17	Beneficiação de Habitações Degradadas - Apoio a Familias 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	1	2013/12/31	0206		215.787,41	10.000,00	2.000,00	10.000,00							-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			100 000 00				27.400,00
0503 0503	01	2009 I 3	Plane de Integração Espaço Rural	CM	2009/01/02	2011/12/31	0206	07011501	84.508,35	181.000,00 30.000,00	101.600,00 100,00	181.000,00 30.000,00			100.000,00				-79.400,00 -29.900,00
	**		Perimetro Emparcelamento		2007/02/02			********		*******	200/00		100,00						231300400
0503	02	2010 I 21	Estudo Prévio - Acesso ao Vale do	CM	2010/01/02	2011/12/31	0206	07011501		30.000,00	100,00	30.000,00	100,00						-29.900,00
0503	03	2009 I 4	Neiva Estudos Rede Viaria Obras de Arte	CM	2010/01/02	2013/12/31	0206	07011501		30.000,00	100,00	30.000,00	100,00						-29.900,00
			programadas nos PMOT's							******	,								,
0503	04	2004 I 8	Estudos Projectos	CM		2013/12/31 1			84.508,35	30.000,00	101.000,00	30.000,00							71.000,00
0503	05	2007 I 8	Unidades Operativas de Planeamento e Gestão	CM	2010/01/02	2013/12/31 1	0206	07011501		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						900,00
0503	01	2011 I 9	Estudo Modernização Via Férrea /	CM	2011/01/01	2012/12/31	0206	07011501		30.000,00	100,00	30.000,00	100,00		50.000,00				-29.900,00
0500	0.0	0011 - 10	Mobilidade		0011 01 01	00001001001		07044504		20.000.00	100.00	20.000.00	100.00		FA AAA AA				00.000.00
0503	02	2011 I 10	Projecto de Acesso à Marginal de Darque	CM	2011/01/01	2012/12/31	0206	0/011301		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						2.000.000,00			214.100,56
050403	0.0	0000 - 70	ARRUAMENTOS URBANOS	201	0005/04/00	0011 10 01		07000004	5.585.288,35	2.107.180,00	2.179.479,44				2.950.000,00	2.000.000,00			72.299,44
050403 050403	03 04	2002 I 76 2004 I 13	Arruamentos Urbanos da área Oriental Praça da Abelheira	CM CM		2011/12/31 1 2011/12/31 1			1.497.303,18 288.702,82	200.000,00 866.756,00	302.100,00 871.756,00	200.000,00 866.756,00							102.100,00 5.000,00
050403	05	2004 I 13	Rua dos Bombeiros Voluntarios rua	CM		2011/12/31 1			216.626,58	17.838,00	7.837,68								-10.000,32
			Emidio Navarro																
050403	06	2006 I 3	Avenida do Atlantico	CM	1	2011/12/31 1			851.309,41	50.000,00	46.000,00	50.000,00							-4.000,00
050403 050403	07 04	2006 I 31 2002 I 86	Arruamentos Urbanos da área Ocidental Reg. Rua General Luis do Rego e Largo			2011/12/31 1 2011/12/31 1			315.623,07 703.474,81	300.000,00 13.919,00	298.000,00 13.919,13	300.000,00 13.919,00							-2.000,00 0,13
			9 de Abril	-						201727/100	20,727/10	100,727,000							"113
050403	02	2008 I 8	Rua Pedro Homem de Melo	CM		2011/12/31 1			329.890,00	120.000,00	105.200,00	120.000,00							-14.800,00
050403 050403	03 04	2008 I 9 2008 I 10	Rua dos Caleiros Requalificação da rua Altamira, largo	CM		2011/12/31 1 2011/12/31 1			109.969,31 601.508,69	22.636,00 41.031,00	22.635,63 41.031,00	22.636,00 41.031,00							-0,37
CUEVLV	VŤ	7000 I IV	Requalificação da rua Altamira, largo Amadeu Costa e rua dos Manjovos	Un	4000/01/02	VATT/17/31	1 10203	1000011	001.300,09	41.031,00	11.031,00	11,031,00	11.031,00						
050403	05	2008 I 11	Arranjo do Adro da Sra D'Agonia	CM		2011/12/31			4.107,80	50.000,00	1.000,00	50.000,00							-49.000,00
050403	06	2008 I 12	Requalificação da Praça da Républica			2011/12/31 1			173.645,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1		150 000 00				40.000.00
050403	07	2008 I 13	Campo D'Agonia - Arranjos de Superficie	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

MUNICIPIO DE VIANA

2011

A DO CASTELO ANO CONTABILISTIC

											20:	11				awas	SEGUINTES		
OBJEC PROGE		IDENTIFICAÇÃO DO		RESPONSÁVEL	DAT	TAS	cónto	GO ORÇAMENTAL	VALOR	TOTA		FINANC,	NRFININO	FINANCIAMENTO		11100	050011150	T	MODIFICAÇÕES
PROJE ACÇÂ	CTO /	PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	NEOI ONOITEE	INICIO	FIM	X	ov virginianini	REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA		DOT, CORRIGIDA	NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014	SEGUINTES	
							A TRI	ANSPORTAR	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		-2.788.859,32
150403	08	2008 I 14	Ciclovia de Sta Luzia	CM	2008/01/02		0203			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
150403	01	2010 I 22	Requalificação da Av ^a 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
150403	02	2010 I 23	Requalificação do Nó 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
50403	04	2010 I 25	Requalificação Envolvente EN 13 - Darque	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 050403	01 02	2011 I 20 2011 I 21	Rua dos Poveiros Rua de Riom	CM CM		2012/12/31 0 2012/12/31 0	0203			124.000,00 50.000,00	312.000,00 500,00	124.000,00 50.000,00	312.000,00 500,00		300.000,00 550.000,00				188.000,00 -49.500,00
50404			QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS	-					905.147,09	100.000,00	6.000,00	100.000,00	6.000,00		3301000700				-94.000,00
)50404)50404	04 07	2006 I 4 2003 I 20	Requalificação de Núcleos Rurais Requalificações Centros Civicos	CM CM		2011/12/31 1 2011/12/31 1			120.499,66 784.647,43	50.000,00 50.000,00	500,00 5.500,00	50.000,00 50.000,00	500,00 5.500,00						-49.500,00 -44.500,00
050405	• /	2003 1 20	PARQUES E JARDINS	011	2001/01/02	2011/12/51	. 10200	01030313	387.881,90	100.000,00	56.500,00	100.000,00	56.500,00						-43.500,00
150405	01	2002 I 93	Parques e jardins	CM	2010/01/02	2013/12/31 1	0203					30.000,00	25.000,00						-5.000,00
)50405)50405	01 01	2002 I 93 2002 I 93	Parques e jardins Parques e jardins				0203		331.837,91	50.000,00	49.000,00	5.000,00 15.000,00	22.000,00 2.000,00						17.000,00 -13.000,00
150405	01	2007 I 29	Parques Infantis	CM	2010/01/02	2013/12/31 1	0203	07011002	*******	,	,	25.000,00	7.000,00						-18.000,00
50405	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
150406 150406	01	2002 I 141	ILUMINAÇÃO PUBLICA E MONUMENTAL Iluminação publica e monumental	CM	2010/01/02	2013/12/31 1	0203	07010404	93.457,58 93.457,58	354.981,00 30.000,00	102.981,00 20.000,00	354.981,00 30.000,00	102.981,00 20.000,00						252.000,00 -10.000,00
150406	01	2011 I 11	Ilumina Viana	CM		2011/12/31	- 1		,	324.981,00	82.981,00	324.981,00	82.981,00						242.000,00
50408			ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTONICAS						24.129,13	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						900,00
50408	01	2002 I 114	Eliminação de barreiras arquitectonicas	CM	2010/01/02	2013/12/31	0203	07010413	24.129,13	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						900,00
150409			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 1	0203	070101	649.441,68	1.000,00	105.000,00	1.000,00	105.000,00						104.000,00
)7)701			PROTECÇÃO CIVIL PROGRAMA MUNICIPAL DEFESA DA FLORESTA						785.892,73 579.176,99	269.000,00 158.000,00	104.600,00 102.600,00	269.000,00 158.000,00	104.600,00 102.600,00		100.000,00				164.400,00 -55.400,00
701	01	2002 I 59	CONTRA INCENDIOS Construção e conservação de pontos de	CM	2007/01/02	2011/12/31 1	. 0203	07010413		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						900,00
0701	02	2002 I 62	agua Conservação de caminhos florestais	CM	2010/01/02	2013/12/31 1	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 1	0203	07011002	3.743,74	25.000,00	500,00	25.000,00							-24.500,00
1701	06	2006 I 30	Serra Stª Luzia - plano de reconversão florestal	CM	2008/01/02	2011/12/31 1	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		0203		57.756,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
701	08	2006 A 24	Plano Municipal Defesa Floresta contra incendios	a CM	2010/01/02	2011/12/31	0203	020220	7.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
0701	09	2006 A 25	Brigadas de Sapadores Florestais	CM	2010/01/02		0203		28.949,70	40.000,00	32.500,00	40.000,00	32.500,00						-7.500,00
)70 <u>1</u>) 702	10	2007 A 15	Programa Limpeza Florestal SERVIÇO MUNICIPAL DE PROVEÇÃO CIVIL	CM	2010/01/02	2011/12/31	0203	020225	205.345,94 206.715,74	40.000,00 111.000,00	40.000,00 2.000,00	40.000,00 111.000,00	40.000,00 2.000,00		100.000,00				109.000,00
1702	01	2002 I 148	Material de transporte e combate a	CM	2010/01/02	2013/12/31	0201	07010602	206.715,74	50.000,00	500,00				2001000700				-49.500,00
1702	01	2007 A 18	sinistros 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 1	0201	0701030199		60.000,00	500,00	60.000,00	500,00		100.000,00				-59.500,00
08 0801			DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO POLOS E PARQUES EMPRESARIAIS						11.500.768,69 10.176.296,48	1.743.219,52 972.000,00	2.563.672,14 2.101.752,62				3.800.000,00 3.050.000,00	150.000,00 150.000,00			820.452,62 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
)801)801	03 04	2002 I 71 2002 I 69	Parque Empresarial de Vila Fria Ampliação parque empresarial de	CM CM		2013/12/31 1 2012/12/31 1			35.038,82 5.875.945,40	25.000,00 250.000,00	500,00 948.630,00				1.000.000,00				-24.500,00 698.630,00
	A.F	0000 = 400	Lanheses	ou															
801 801	05 06	2002 I 162 2007 I 20	Parque empresarial da Praia Norte Zona Industrial de Neiva	CM CM		2011/12/31 1 2013/12/31 1			792.237,66 22.716,55	60.000,00 50.000,00	5.000,00 500,00	60.000,00 50.000,00	5.000,00 500,00		100.000,00				-55.000,00 -49.500,00
1801	01	2007 I 20 2007 I 19	Parque Empresarial da Meadela	CM		2013/12/31 1			1.047,34	60.000,00	56.000,00		56.000,00		100.000,00				-4.000,00
)801	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
)801	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

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO CONTABILISTICO: 2011

OB	JECTIVO /	IDENTIFICAÇÃO				ATAS					20	11				ANOS	SEGUINTES		MODIFICAÇÕES
PR	OGRAMA / OJECTO /	DO PROJ.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁ	1 -		-EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	TOT	ll .	FINANC.	DEFINIDO	FINANCIAMENTO NÃO	2012	2013	2014	SEGUINTES	-
A	CÇÃO	ACÇÃO	3		INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT, INICIAL	DOT, CORRIGIDA	DEFINIDO					
								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		-2.681.429,32
0801	02	2010 I 27	Aquisição de Terrenos	CM		2 2013/12/31		0207 070101	126.546,33	50.000,00	673.000,00	50.000,00			250.000,00				623.000,00
0801 0801	03 01	2009 I 7 2011 I 23	Acesso Parque Empresarial de Lan Centro Energias e do Mar	heses CM CM		2 2011/12/31 1 2013/12/31		0207 0703030802 0207 07010413	1.274.640,84	200.000,00 1.000,00	184.522,62	200.000,00 1.000,00			150.000,00	150.000,00			-15.477,38 -1.000,00
0802 0802	01	2011 I 12	DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA Centro Tecnológico	CM	2011/01/0	1 2011/12/31		0207 07010307		1.000,00 1.000,00	100,00 100,00	1.000,00 1.000,00	100,00						900,00 900,00
0803	VI	2011 1 12	CONSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MERCA		2011/01/0	11 2011/12/31	U	0201 01010301	1.310.192,21	300.000,00	277.000,00	300.000,00			750.000,00				-23.000,00
0803	01	2002 I 66	E FEIRAS Oualificação de mercados e feira	s CM	2008/01/0	2 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		2 2012/12/31	1 1	0203 07010303	344.444,40	250.000,00	265.000,00	250.000,00	265.000,00		750.000,00				15.000,00
0804 0804	03	2011 A 19	EQUIPAMENTO TURISTICO Posto de Turismo - Loja Interact	iva CM	2011/01/0	1 2011/12/31		0205 020214		62.000,00	7.000,00	62.000,00 25.000,00							-55.000,00 -20.000,00
0804	03	2011 A 19	Posto de Turismo - Loja Interact		2011/01/0	1 2011/10/01		0205 020220		50.000,00	5.000,00	25.000,00							-25.000,00
0804	01	2011 A 20	Rede Informação Turistica	CM	2011/01/0	1 2011/12/31	1 1	0205 020214		10 000 00		6.000,00							-5.000,00
0804 0805	01	2011 A 20	Rede Informação Turistica PLANOS INTEGRADOS					0205 020220	14.280,00	12.000,00 385.219,52	2.000,00 113.819,52	6.000,00 385.219,52							-5.000,00 271.400,00
0805	01	2010 A 19	Conselho Económico e Social	CM		2 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 Parques Empresariais	de CM	2010/01/0	2 2011/12/31		0202 020214		15.000,00		15.000,00							-15.000,00
0805	04	2010 A 22	Plano de Marketing Territorial / Promoção Turistica	CM	2010/01/0	2 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		1 2011/12/31		0201 020214		6.000,00	1.000,00	6.000,00							-5.000,00
0805 0805	02 02	2011 A 22 2011 A 22	Viana Slow City	CM	2011/01/0	1 2011/12/31	1 1	0201 020115 0201 020121				2.000,00 750,00							
0805	02	2011 A 22 2011 A 22	Viana Slow City Viana Slow City				1 1	0201 020121				7.600,00							-7.000,00
0805	02	2011 A 22	Viana Slow City					0201 020214				47.300,00							-47.300,00
0805	02 02	2011 A 22	Viana Slow City				1 1	0201 020217		104 050 00	15 (50 00	42.900,00							-30.000,00
0805 0805	03	2011 A 22 2011 A 23	Viana Slow City Viana Congresso Internacional	CM	2011/01/0	1 2011/12/31	1 1	0201 020220 0201 020115		124.950,00	25.650,00	24.400,00 14.450,00							-15.000,00 -10.000,00
0805	03	2011 A 23	Viana Congresso Internacional	0.1	2011/01/0	1 2011/10/01	1 1	0201 020213				25.819,52							-25.000,00
0805	03	2011 A 23	Viana Congresso Internacional				1 1	0201 020214				30.400,00							-30.400,00
0805 0805	03 03	2011 A 23 2011 A 23	Viana Congresso Internacional Viana Congresso Internacional					0201 020217 0201 020220		127.269,52	23.669,52	3.200,00 53.400,00							-3.200,00 -35.000,00
0805	04	2011 A 24	Internacionalização A.E.V.C.	CM	2011/01/0	1 2011/12/31		0201 020213		101100700	201007/02	4.500,00							-4.000,00
0805	04	2011 A 24	Internacionalização A.E.V.C.				1 1	0201 020214		11 000 00	0 500 00	1.500,00							4 500 00
0805 0806	04	2011 A 24	Internacionalização A.E.V.C. PROGRAMA REVITALIZAÇÃO COMÉRCIO CE	NTRO				0201 020220		11.000,00 16.000,00	2.500,00 6.000,00	5.000,00 16.000,00							-4.500,00 -10.000,00
0806	01	2010 A 23	HISTORICO Acções de Dinamização e Parceria	CM	2010/01/0	2 2011/12/31		0201 020225		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
0806	02	1	Projecto Viver o Comércio, Viver			2 2011/12/31		0201 020225		15.000,00	5.000,00	15.000,00							-10.000,00
0809			GEMINAÇÕES E INTERCAMBIOS							2.000,00	2.000,00	2.000,00							
0809 0809	01 01	2007 A 78 2010 A 25	Intercambios Municipais Dinamização de Acções Temáticas	CM CM		2 2011/12/31 2 2011/12/31		0204 020225 0204 020225		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00							
0811	**	2020 11 20	MOBILIDADE		2020/02/0	2022/20/0		V2V1 V2V22V		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	2010/01/0	2 2011/12/31		0205 020214	0.017.550.05	5.000,00	56.000,00	5.000,00	1		750 000 00	000 000 00	FAA AAA AA		51.000,00
09 0902			COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES						9.917.559,85 9.917.559,85	3.700.199,00 3.700.199,00	3.881.446,58 3.881.446,58	3.700.199,00 3.700.199,00	3.881.446,58 3.881.446,58		2.750.000,00 2.750.000,00	800.000,00 800.000,00	500.000,00 500.000,00		181.247,58 181.247,58
090201			PREVENÇÃO E SEGURANÇA RODOVIARIA						328.361,82	81.000,00	133.100,00	81.000,00	133.100,00						52.100,00
090201	01		Prevenção e segurança rodoviaria			2 2011/12/31			328.361,82	80.000,00	133.000,00	80.000,00							53.000,00
090201	01	2010 I 28	Dinamização de Políticas Intermo Sustentáveis	Dals e UM	2010/01/0	2 2011/12/31	L V	0203 07010409		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						900,00
090202 090202	11	2002 I 138	BENEFICIAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICI Inserções às Estradas	PAL CM	2010/01/0	2 2013/12/31	11	0203 0703030802	3.305.873,34 72.778,20	1.160.000,00 1.000,00	1.717.122,26 100,00	1.160.000,00 1.000,00			1.650.000,00	800.000,00	500.000,00		557.122,26 900,00
			Nacionais-Melhorias																
090202 090202		2002 I 146 2004 I 24	Outras construções e beneficiaçõ Beneficiação de estradas e camin			2 2013/12/31 2 2013/12/31		0203 0703030802 0203 0703030802	641.629,00 2.585.616,14	300.000,00 500.000,00	816.200,00 686.472,98	300.000,00 500.000,00	816.200,00 686.472,98		500.000,00	500.000,00	500.000,00		516.200,00 186.472,98
17112112	11	F3 1 FVV4	municipais	IIVO [UII											300.000,00	300.000,00	300.000,00		
090202		2007 I 21	Acesso IC1 / Darque	CM		2 2011/12/31			5.850,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00							5.000,00
090202 090202		2007 I 22 2008 I 20	Acesso ao Porto de Mar Beneficiação EN13	CM		2 2011/12/31 2 2011/12/31		0203 0703030802 0203 0703030802		1.000,00 1.000,00	100,00 100,00	1.000,00 1.000,00							900,00 900,00
090202		2010 I 24	Acesso ao Estádio Manuela Machad	o CM				0203 07030301		300.000,00	207.549,28				700.000,00				-92.450,72

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO CONTABILISTICO: 2011

OBJI	SCTIVO /	IDENTIFICAÇÃO				DA	TAS					201	11				ANOS	SEGUINTES		MODIFICAÇÕES
PRO	GRAMA / JECTO /	DO PROJ.	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL			CÓDIG	O ORÇAMENTAL	VALOR	TOTA	AL .	FINANC.	DEFINIDO	FINANCIAMENTO NÃO	2012	2013	2014	SEGUINTES	-
AC	ÇÃO	ACÇÃO				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT, INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DEFINIDO					
								A TRA	NSPORTAR	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 03	2011 I 13	Inserção PS/EN Mazarefes		CM		2012/12/31 (2013/12/31 (0703030802		5.000,00	500,00	5.000,00	1		150.000,00	200 000 00			-4.500,00
090202 090202	03 04	2011 I 14 2011 I 15	Ligação Barroselas / Muja Ligação Mujães / Vila de		CM CM		2012/12/31 (0703030802 0703030802		1.000,00 50.000,00	100,00	1.000,00 50.000,00			50.000,00 250.000,00	300.000,00			900,00 -50.000,00
090203	Λ1	2000 + 77	CONSERVAÇÃO DA REDE VIARIA		ou	2010/01/02	0010/10/01	1000	070101001	1.363.236,32	400.000,00	438.370,00	400.000,00	438.370,00						38.370,00
090203 090204	01	2002 I 77	Conservação da Rede Viari		UII	2010/01/02	2013/12/31 1	1 0203	0703030801	1.363.236,32 326.401,43	400.000,00 130.000,00	438.370,00 116.400,00	400.000,00 130.000,00	438.370,00 116.400,00						38.370,00 -13.600,00
		0000 - 150	RURAIS			0010 101 100	0000100100			·				22 100 00						16 600 00
090204 090204	01 06	2002 I 150 2005 I 31	Caminhos agricolas Caminhos rurais		CM		2013/12/31 1 2013/12/31 1		0703030802 0703030802	171.480,48 154.920,95	50.000,00 80.000,00	33.400,00 83.000,00	50.000,00 80.000,00	33.400,00 83.000,00						-16.600,00 3.000,00
090206			PROGRAMA SUPRESSÃO PASSAGE							4.591.174,01	1.911.199,00	1.475.854,32	1.911.199,00	1.475.854,32		1.100.000,00				435.344,68
090206 090206	01 03	2002 I 151 2002 I 82	P.I.P. linha ferrea Darq. P.I. linha ferrea Carreço		CM CM		2012/12/31 1 2011/12/31 1		07030301 07030301	1.196.053,08 25.825,48	45.000,00 150.000,00	41.433,55 36.855,53				150.000,00 150.000,00				-3.566,45 113.144,47
		2002 1 02	Restabelecimento		041											100,000,00				
090206	06	2004 I 25	P.S. linha ferrea Vila de 69,959)	e Punhe (Km	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 Sul/Norte Lima(REFER)	Margem	CM	2010/01/02	2011/12/31	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 Alvarão Restabelecimento	es -	CM	2007/01/02	2012/12/31	0207	07030301		150.000,00		150.000,00			500.000,00				150.000,00
090206	15	1	P.I. linha ferrea Barrose	elas Pedonal	CM		2013/12/31		07030301		1.000,00		1.000,00			150.000,00				-1.000,00
090206	17	2006 I 13	P.I. linha ferrea Areosa 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		CM		2011/12/31 1		07030301	1.215.322,24	558.204,00	398.221,47	558.204,00	398.221,47		150 000 00				159.982,53
090206 090206	20 21	2006 I 16 2006 I 17	P.I. linha ferrea Afife - Terrenos	- S.Koque	CM		2012/12/31 1 2011/12/31 1		07030301 070101	43.843,59	1.000,00 30.000,00	39.500,00	1.000,00 30.000,00	39.500,00		150.000,00				-1.000,00 9.500,00
090207		2000 1 1	QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE PUBLICOS	TRANSPORTES		2001/02/02	2022/25/02		*****	2.512,93	5.000,00	100,00	5.000,00	1						-4.900,00
090207	01	2002 I 155	Qualificação do sistema o publicos	de transportes	s CM	2010/01/02	2013/12/31	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							-11.600,00
090209	01	2009 I 8	Parques de estacionamento		CM		2013/12/31 (2011/12/31 (10.000,00	200,00	10.000,00							-9.800,00
090209 090209	02 03	2009 I 9 2009 I 10	Estacionamento de biciclo Area estacionamento de au		CM CM		2011/12/31 (1.000,00 1.000,00	100,00 100,00	1.000,00 1.000,00							900,00 900,00
090210			MOBILIDADE ELÉCTRICA								1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						900,00
090210 10	01	2011 I 16	Mobie - Mobilidade Eléctr AMBIENTE E QUALIDADE DE VI		CM	2011/01/01	2012/12/31	0207	07010410	7 105 071 71	1.000,00 1.999.000,00	100,00 880.569,55	1.000,00 1.999.000,00	100,00 880.569,55		1 /61 600 00	2 500 00			900,00 -1.118.430,45
1001			SISTEMA DE ABASTECIMENTO D							7.485.964,74 937.901,56	400.000,00	118.500,00	400.000,00	118.500,00		1.651.500,00	3.500,00			281.500,00
1001	02	2002 I 55	Sub-sistema Bertiandos		CM		2011/12/31		07010407	290.577,21	50.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00						-30.000,00
1001 1001	12 10	2005 I 17 2009 I 20	Sub-sistema Barroselas Sub-sistema Areosa		CM CM		2011/12/31 1 2011/12/31 (07010407 07010407	503.799,42 143.524,93	100.000,00 150.000,00	31.000,00 66.000,00	100.000,00 150.000,00							-69.000,00 -84.000,00
1001	01	2010 I 33	Sub-sistema Veiga de Anha	ł	CM		2011/12/31 (07010407	113,361,33	50.000,00	1.000,00	50.000,00							-49.000,00
1001	02	2010 I 34	Sub-sistema Vale de Neiva		CM	2010/01/02	2011/12/31	0207	07010407	1 100 000 04	50.000,00	500,00	50.000,00	500,00						-49.500,00
1002 1002	06	2004 I 14	SISTEMA DE AGUAS RESIDUAIS Sub-sistema ETAR Barrosel		CM	2008/01/02	2011/12/31 1	0207	07010402	3.196.675,21 1.782.974,81	636.000,00 150.000,00	206.769,55 36.400,00	636.000,00 150.000,00	206.769,55 36.400,00						429.230,45 113.600,00
1002	07	2004 I 15	Sub-sistema ETAR Cidade		CM	2008/01/02	2011/12/31	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 Inc		CM	2008/01/02	2011/12/31	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 Inc		CM		2011/12/31 (07010402	1.067,46	36.000,00	21.369,55								-14.630,45
1002 1002	01 02	2010 I 35 2010 I 36	Sub-sistema ETAR Lanheses Sub-sistema ETAR Gelfa	3	CM		2011/12/31 (2011/12/31 (07010402 07010402		10.000,00		10.000,00							-9.500,00 -9.500,00
1002	VZ	2010 1 36	SUD-SISTEMA MTAR GELTA SAUDE E HIGIENE PUBLICA		CM	2010/01/02	2011/12/31	1 10201	0.1010407		10.000,00 10.000,00	500,00 100,00	10.000,00 10.000,00							-9.500,00 -9.900,00
1004 1005	01	2002 I 132	Saude e higiene publica QUALIFICAÇÃO DA ORLA COSTE	TDA	CM	2007/01/02	2011/12/31 1	0205	07010307	731.190,77	10.000,00 407.000,00	100,00 60.300,00	10.000,00			901.500,00	3.500,00			-9.900,00 346.700,00
1005	02	2002 I 166		THE	CM	2007/01/02	2011/12/31	0203	07030313	465.802,56	40.000,00	30.300,00	40.000,00			JUL.JUU,UU	3.300,00			340.700,00
1005	03	2006 I 23	Reordenamento frente mari Alta - Castelo do Neiva	itima Pedra	CM		2011/12/31 1			119.392,24	30.000,00	2.000,00	30.000,00							-28.000,00
1005	01	2008 I 22	Reabilitação Fortes do Li	itoral	CM		2011/12/31		07030313	8.966,97	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						900,00
1005	03	2008 I 24	Requalificação Praia do E	Rodanho	CM	2008/01/02	2011/12/31	0203	07030313	137.029,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						900,00
1005	01	2009 I 29	Reordenamento frente mari Amorosa/Chafe	itima	CM	2009/01/02	2011/12/31	0203	07030313		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						900,00
			umotosa) ellate																	

Página : 8

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO CONTABILISTICO: 2011

ΛΩΤΩ	CTIVO /	IDENTIFICAÇÃO			DATA	,					201	1				ANOS	SEGUINTES		MODIFICAÇÕES
PROG PROJ	RAMA /	DO PROJ.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DWIL		CÓDIG	O ORÇAMENTAL	VALOR	TOTA	L	FINANC.	DEFINIDO	FINANCIAMENTO NÃO	2012	2013	2014	SEGUINTES	- MANILIONÁADO
ACÇ		ACÇÃO	ηρούντ λυο		INICIO	FIM	٨		REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DEFINIDO	2012	2013	2011	DEGOTATED	
							A TRA	NSPORTAR	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
.005	02	2009 I 30	Reordenamento frente maritima	CM	2009/01/02	011/12/31	0203	07030313		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						900,00
1005	03	2009 I 31	Cabedelo/Darque Requalificação Porto de Vinha	CM	2009/01/02/2	0011/12/31 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 2		0203	07030313		1.000,00	300/00	1.000,00	300/00						-1.000,0
1005	05	2009 I 33	Medidas de protecção à erosão costeira	CM	2009/01/02		0203	07030313		1.000,00	27.000,00	1.000,00	27.000,00						26.000,0
1005	01	2011 I 17	Frente Ribeirinha Viana do Castelo - Reg. Espaços Degradados e Acesso a	CM	2011/01/01 2	012/12/31	0203	07030313		300.000,00		300.000,00			900.000,00				300.000,0
1005	02	2011 I 22	Santiago da Barra Frente Ribeirinha - Reg. Envolvente	CM	2011/01/01 2	013/12/31	0203	07030313		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		1.500,00	3.500,00			900,0
1006			Santiago da Barra e Núcleo Piscatório VALORIZAÇÃO BACIAS HIDROGRAFICAS E						60.376,37	133.000,00	40.800,00	133.000,00	40.800,00		500.000,00				-92.200,0
1000	0.0	0000 T 100	ZONAS HUMIDAS Ribeira de São Vicente	CM	2007/01/02/	1017/17/21 1	0203	07020212	22 000 70	30.000,00	ENN NN	20 000 00	ENA AA		EN NAN AN				-29.500,0
1006 1006	02 04	2002 I 168 2002 I 170		CM	2007/01/02/2		0203	07030313 07030313	23.800,70	1,000,00	500,00 100,00	30.000,00 1.000,00	500,00 100,00		50.000,00 100.000,00				900,00
1006	05	2002 I 111	Praias e parques fluviais	CM	2008/01/02			07030313	15.129,00	1.000,00	100,00	1.000,00			100.000,00				900,0
1006	06	2002 I 172	Valorização ambiental do Neiva	CM	2008/01/02/2		0203	07030313	21.446,67	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		100.000,00				900,0
1006 1007	01	2010 I 30	Protecção Margens do Rio Lima / Erosão	CM	2010/01/02 2	2011/12/31 0	0203	07030313		100.000,00	40.000,00	100.000,00	40.000,00		150.000,00				-60.000,0
1007	01	2007 I 24	PROTECÇÃO PATRIMONIO FLORESTAL Torre de Vigia de Sta Luzia	CM	2008/01/02/2	0011/10/01 1	0000	07030313		3.000,00 1.000,00	107.000,00	3.000,00 1.000,00	107.000,00		100.000,00				104.000,0 -1.000,0
1007	02	2007 I 25	Projecto Integrado Serra Arga	CM	2008/01/02/2		0203	07030313		1.000,00	106.000,00	1.000,00	106.000,00		50.000,00				105.000,0
1007	01	2010 I 31	Valorização do Monte Galeão	CM	2010/01/02/2			07030313		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		50.000,00				103.000,0
1008	*-	2020 2 02	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO		2010/01/02		1	************	1.366.274,12	80.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00						-60.000,0
1008	01	2002 I 129	Mobiliario 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							-60.000,0
1009			ESTUDOS E PROJECTOS						46.434,44	50.000,00	57.500,00	50.000,00	57.500,00						7.500,0
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						7.500,0
1010			AQUISIÇÃO DE TERRENOS						503.124,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1010	01	2002 I 176	Aquisição de terrenos	CM	2007/01/02/2	011/12/31 1	0206	070101	503.124,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						(0.500.0)
1011 1011	02	2002 A 34	PLANO MUNICIPAL AMBIENTE Praias de bandeira azul Segurança Balnear	CM	2010/01/02	2011/12/31	0203	020225	564.945,34	181.000,00	243.500,00	181.000,00 18.000,00	243.500,00 32.000,00						62.500,00 14.000,00
1011	02	2002 A 34	Praias de bandeira azul Segurança				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	Balnear 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 1011	01 02	2010 A 27 2010 A 28	Valorização das Frentes Ribeirinhas Valorização Espaços Florestais de	CM CM	2010/01/02 2 2010/01/02 2		0203 0203		4.650,00	25.000,00 5.000,00	75.000,00 500,00	25.000,00 5.000,00	75.000,00 500,00						50.000,00 -4.500,00
1012	V.L	2010 11 20	Elevado Valor Cénico EDUCAÇÃO PARA O AMBIENTE	Vii	2010/01/02/	.011/16/51	0203	V2V22V	79.042,57	48.000,00	24.100,00	48.000,00	24.100,00						-23.900,00
1012	01	2008 A 9	Acções Educação Ambiental	CM	2010/01/02 2	011/12/31	0206	020225	13.198,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						-23.300,0
1012	02	2008 A 10	Exposições Temáticas	CM	2010/01/02 2		0206	020216	201270 77	21000/00	21000/00	500,00	500,00						
1012	02	2008 A 10	Exposições Temáticas				0206	020225		1.000,00	1.000,00	500,00							
1012	03	2008 A 11	Programa Bandeira Azul	CM	2010/01/02		0203	020225	8.588,00	1.000,00	100,00	1.000,00							900,00
1012	06	2009 A 3	Centro de Monitorização Interpretação Ambiental (CMIA)	CM	2010/01/02 2	011/12/31	0203					44.000,00							-25.000,0
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 ECOLOGICO URBANO							50.000,00	1.000,00	50.000,00	1.000,00		150.000,00				-49.000,0
1013	01	2009 I 34	P. Urbano	CM	2009/01/02 2	012/12/31 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		2.350.800,00	1.927.000,00			650.000,00				423.800,00
1101 1101	02	2002 7 100	EDIFICIOS MUNICIPAIS	CIV.	2010/01/02	0012/10/01	ეეეე	N7N1N2N1NN	700.159,19	740.000,00 430.000,00	1.068.200,00	740.000,00 430.000,00			650.000,00				328.200,0 554.000,0
1101 1101	0.2 0.4	2002 I 123 2005 I 1	Remodelação outros edificios Reabilitação Edificio Sede	CM CM	2010/01/02 2 2010/01/02 2		0203 0203	0701030199 0701030101	422.451,32 262.907,27	430.000,00 100.000,00	984.000,00 1.000,00	430.000,00 100.000,00	984.000,00 1.000,00		150.000,00				-99.000,0
1101	01	2003 I I 2007 I 26	Antigos Paços do Concelho	CM	2010/01/02/2				14.800,60	10.000,00	30.000,00	10.000,00			130.000,00				20.000,0
1101	01	2010 I 32	Cemitério Municipal	CM	2010/01/02 2			07010412	- 21 00 0 1 00	50.000,00	53.000,00	50.000,00			150.000,00				3.000,0
1101	01	2011 I 18	Remodelação Instalações Apoio Técnico-Administrativo da DRN	CM	2011/01/01 2			0701030199		50.000,00	100,00	50.000,00			50.000,00				-49.900,0
1101	02	2011 I 19	Remodelação Villa Rosa	CM	2011/01/01	012/12/31	0203	0701030199		100.000,00	100,00	100.000,00	100,00		300.000,00				-99.900,

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO CONTABILISTICO: 2011

OE	JECTIVO /	IDENTIFICAÇÃO			DA	TAS					201	1		I		ANOS	SEGUINTES		MODIFICAÇÕES
	OGRAMA / OJECIO /	DO PROJ.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL			CÓDIG	O ORÇAMENTAL	VALOR	TOTA	AL .	FINANC.	DEFINIDO T	FINANCIAMENTO NÃO	2012	2013	2014	SEGUINTES	
1	CÇÃO	ACÇÃO			INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DEFINIDO					
				T			A TRA	NSPORTAR	81.417.121,92	29.440.121,66	26.446.932,09	29.440.121,66	26.446.932,09		28168760,00	15853500,00	750.000,00		-2.993.189,57
1102 1102	01	2002 I 136	EQUIPAMENTO BASICO Equipamento básico	СМ	2010/01/02	2013/12/31 1	0201	07011002	2.589.651,64	850.000,00	838.600,00	850.000,00 20.000,00	838.600,00 21.800,00						-11.400,00 1.800,00
1102	01	2002 I 136	Equipamento básico	Vii	2010/01/02	2013/12/31	0202	07011002				89.000,00	94.000,00						5.000,00
1102 1102	01 01	2002 I 136 2002 I 136	Equipamento básico Equipamento básico				0203 0203	07011002 070112				79.000,00 1.000,00	79.000,00 1.000,00						
1102 1102	01 01	2002 I 136 2002 I 136	Equipamento básico Equipamento básico				0204 0205	07011002 07011002				196.000,00 12.000,00	196.000,00 12.000,00						
1102 1102	01 01	2002 I 136 2002 I 136	Equipamento básico Equipamento básico				0206 0207	07011002 07011002	874,700,24	400.000,00	406.800,00	1.000,00 2.000,00	1.000,00 2.000,00						
1102	02	2002 I 144	Equipamento administrativo	CM	2009/01/02	2012/12/31	0201	070109	014.100,24	100.000,00	100.000,00	1.000,00	1.800,00						800,00
1102 1102	02 02	2002 I 144 2002 I 144	Equipamento administrativo Equipamento administrativo				0201	070112 070109				43.000,00 14.000,00	43.000,00 8.000,00						-6.000,00
1102	02 02	2002 I 144 2002 I 144	Equipamento administrativo				0203	070109 070109				60.000,00	60.000,00						,
1102 1102	02	2002 I 144	Equipamento administrativo Equipamento administrativo				0204 0205	070109				7.000,00 22.000,00	7.000,00 22.000,00						
1102 1102	02 02	2002 I 144 2002 I 144	Equipamento administrativo Equipamento administrativo				0206 0207	070109 070109	388.283,21	150.000,00	144,800,00	2.000,00 1.000,00	2.000,00 1.000,00						
1102 1102	03 03	2002 I 145 2002 I 145	Ferramentas e utensilios Ferramentas e utensilios	CM	2010/01/02	2013/12/31	0201	070111 070111		,	,	8.000,00 3.000,00	8.000,00 3.000,00						
1102	03	2002 I 145	Ferramentas e utensilios				0203	070111				25.000,00	27.000,00						2.000,00
1102 1102	03 03	2002 I 145 2002 I 145	Ferramentas e utensilios Ferramentas e utensilios				0204	070111 070111				6.000,00 4.000,00	6.000,00 4.000,00						
1102	03	2002 I 145	Ferramentas e utensilios				0206	070111	141 007 10	FA AAA AA	F0 000 00	2.000,00	2.000,00						
1102 1102	03 05	2002 I 145 2002 I 102	Ferramentas e utensilios Equipamento de Transporte e Maquinas	CM	2010/01/02	2013/12/31 1	0207	070111 07010602	143.207,38	50.000,00	52.000,00	2.000,00 50.000,00	2.000,00 50.000,00						
1102 1103	05	2002 I 102	Equipamento de Transporte e Maquinas MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - INOVAÇÃO				0203	070205	1.183.460,81 1.615.241,80	250.000,00 337.000,00	235.000,00 444.000,00	200.000,00 337.000,00	185.000,00 444.000,00						-15.000,00 107.000,00
1103	01	2006 I 33	Intranet Autarquica	CM		2012/12/31 1	0201	070107	460.614,61	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00						-8.000,00
1103 1103	01 01	2003 I 21 2003 I 21	Equipamento Informatico Equipamento Informatico	CM	2010/01/02	2013/12/31	0201	070107 070108				143.500,00 155.500,00	99.500,00 327.500,00						-44.000,00 172.000,00
1103 1103	01 02	2003 I 21 2007 I 27	Equipamento Informatico Portais - Serviços On Line	CM	2010/01/02	2013/12/31 1	0201 0201	070206 070108	1.105.825,42 928,14	300.000,00 10.000,00	428.000,00 100,00	1.000,00 10.000,00	1.000,00 100,00						-9.900,00
1103	06	2007 A 26	Certificação Serviços Municipais	CM	2010/01/02	2011/12/31	0202	020225	271,60	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						900,00
1103 1103	07 08	2007 A 27 2007 A 28	Programa Formação Recursos Humanos Serviço de Atendimento Integrado	CM CM	2010/01/02 2010/01/02		0202 0201	020215 020225	10.890,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 100,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 100,00						900,00
1103	09 10	2007 A 29 2007 I 28	Simplex Autarquico	CM	2010/01/02		0202	020225 070107	27 712 02	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00						1.000,00
1103 1103	11	2009 I 35	Rede Banda Larga Serviço de Atendimento Integrado	CM CM		2013/12/31 0	0201	070107	36.712,03	10.000,00	8.700,00	10.000,00 500,00	8.700,00 500,00						-1.300,00
1103 1103	11 12	2009 I 35 2009 I 36	Serviço de Atendimento Integrado Rede Wireless nas escolas	CM	2010/01/02	2013/12/31 (0201	070108 070107		1.000,00 1.000,00	1.000,00	500,00 1.000,00	500,00						-1.000,00
1103	13	2009 I 37	Simplex Autarquico	CM		2013/12/31			07 551 700 74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
12 1201			INICIATIVAS DESENVOLVIMENTO COESÃO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO						27.551.799,74 24.386.598,12	6.423.971,66 5.667.536,46	6.029.948,68 5.394.336,46	6.423.971,66 5.667.536,46	1						394.022,98 273.200,00
1201	01	2002 A 17	DAS FREGUESIAS Centros civicos - Arranjos	CM	2010/01/02	2011/12/31	0201	0805010202	591.020,00	350.000,00	156.700,00	350.000,00	156.700,00						193.300,00
1201	02	2002 A 18	Urbanísticos Sedes de junta	CM		2011/12/31	0201	0805010202	283.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
1201 1201	03 04	2002 A 24 2002 A 20	Instalações desportivas Equip./maquinaria e material de	CM CM	2010/01/02 2010/01/02		0201 0201	0805010207 0805010204	571.193,00 807.067,04	300.000,00 100.000,00	200.000,00 100.000,00	300.000,00 100.000,00	200.000,00 100.000,00						100.000,00
			transportes																100 000 00
1201 1201	05 06	2002 A 21 2002 A 25	Cemitérios - Capelas Mortuárias Rede Viária	CM CM	2010/01/02 2010/01/02	2011/12/31 2011/12/31	0201 0201	0805010208 0805010206	1.273.550,00 6.724.733,25	350.000,00 1.500.000,00	250.000,00 1.388.000,00	350.000,00 1.500.000,00	250.000,00 1.388.000,00						100.000,00 112.000,00
1201 1201	08 09	2002 A 27 2002 A 22	Requalificação Espaços Públicos Outras transferencias	CM CM	2010/01/02 2010/01/02		0201 0201	0805010201 0405010208	5.721.894,32	1.215.242,19	1.217.342,19	1,215,242,19 60,000,00	1.217.342,19 275.000,00						2.100,00 215.000,00
1201	09	2002 A 22	Outras transferencias				0201	0805010208	3.162.545,38	200.000,00	790.000,00	140.000,00	515.000,00						375.000,00
1201 1201	12 13	2002 A 40 2002 A 41	Limpeza caminhos municipais Conservação e Funcionamento Parque	CM CM	2010/01/02 2010/01/02		0201 0201	0405010208 0405010208	890.578,25	198.636,47	198.636,47	198.636,47 10.000,00	198.636,47 5.000,00						-5.000,00
1201	13	2002 A 41	Escolar Conservação e Funcionamento Parque				0201	0805010208	963.369,92	250.000,00	150.000,00	240.000,00	145.000,00						-95.000,00
1441	17	17 U 2007	Escolar				V4U1	0003010200	103,303,12	230,000,00	170,000,00	270,000,00	173,000,00						33.000,00

Página : 10

MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO CONTABILISTICO: 2011

OR.T	JECTIVO /	IDENTIFICAÇÃO			DA	217					201	11				ANOS	SEGUINTES		MODIFICAÇÕ
PRO	OGRAMA / OJECTO /	DO PROJ.		RESPONSÁVEL			CÓD EX	IGO ORÇAMENTAL	VALOR	1017	L	FINANC.	DEFINIDO	FINANCIAMENTO NÃO	2012	2013	2014	SEGUINTES	
	CÇÃO	ACÇÃO	a do one year		INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DEFINIDO	2012	2010	5011	020011120	
							ΑI	RANSPORTAR	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
01	15	2002 A 43	Valorização Ambiental e Limpeza Praias	CM	2010/01/02	2011/12/3	020	1 0405010208				195.000,00	237.500,00						42.500
01	15	2002 A 43	Valorização Ambiental e Limpeza Praias				020	1 0805010208	1.042.885,07	200.000,00	242.500,00	5.000,00	5.000,00						
01	16	2002 A 44	Limpeza e manutenção de espaços verdes	CM	2010/01/02		. 020	1 0405010208	1.031.994,01	235.000,00	274.000,00	235.000,00	274.000,00						39.00
01	17	2002 A 45	Prevenção de fogos florestais	CM	2010/01/02	2011/12/3	. 020					15.000,00	5.000,00						-10.00
01	17	2002 A 45	Prevenção de fogos florestais				020	1 0805010208	19.100,00	75.000,00	35.000,00	60.000,00	30.000,00						-30.00
01	18	2002 A 46	Modernização Administrativa e Formação	CM	2010/01/02		. 020	1 0405010208	55.571,10	50.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00						-45.00
01	21	2006 A 15	Protocolo Materiais- Rede Viária	CM	2010/01/02	2011/12/3	. 020	1 0805010206	1.248.096,78	268.657,80	269.157,80	268.657,80	269.157,80						50
01	01	2010 A 29	Infraestruturas Água / Saneamento / A. Pluviais	CM	2010/01/02	2011/12/3	020	1 0805010208		200.000,00	5.000,00	200.000,00	5.000,00						195.00
01	01	2011 A 25	Parques Infantis	CM	2011/01/01	2011/12/3	020	1 0805010208		25.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00						-20.00
01	02	2011 A 26	Promoção / Musealização Produtos	CM	2011/01/01		020			,	,	25.000,00	3.000,00						-22.00
			Tradicionais		,,							,	,						
01	02	2011 A 26	Promoção / Musealização Produtos Tradicionais				020	1 0805010208		50.000,00	8.000,00	25.000,00	5.000,00						-20.00
03			TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES						3.047.149,71	671.000,00	547.500,00	671.000,00	547.500,00						123.50
103	02	2003 A 2	Outros Municipios	CM	2010/01/02	0011/10/3	020	1 04050101	3,017,113/11	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						90
.03	03	2003 A 2		CM	2010/01/02		1 1		854.252,65	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00						499.9
	VJ		Castelo	un	2010/01/02	4011/14/3.	. 020		034.232,03	J00.000,00	100,00								
03	04	2003 A 11	Transferencias - Instituições	CM	2010/01/02	2011/12/3	1 1					65.000,00	21.500,00						-43.50
03	04	2003 A 11	Transferencias - Instituições				020		472.574,04	100.000,00	56.500,00	35.000,00	35.000,00						
.03	06	2005 A 7	Valimar	CM	2010/01/02		. 020		158.256,07	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						90
.03	01	2008 A 14	Escola Profissional de Música	CM	2010/01/02		. 020	1 08050108	27.616,10	1.000,00	30.100,00	1.000,00	30.100,00						29.10
.03	02	2008 A 15	Fundação Maestro José Pedro	CM	2010/01/02	2011/12/3	. 020	1 08050108		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						90
.03	03	2008 A 16	Fundação Gil Eanes	CM		2011/12/3	. 020	1 08050108	50.000,00	1.000,00	40.100,00	1.000,00	40.100,00						39.10
.03	04	2008 A 17	Águas do Noroeste	CM	2010/01/02	2011/12/3	020	1 08050108		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						90
.03	05	2008 A 18	Resulima	CM	2010/01/02	2011/12/3	. 020	1 08050108		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						90
.03	06	2008 A 19	Viana Pólis	CM	2010/01/02	2011/12/3	. 020	1 08050108		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						90
.03	07	2008 A 20	Gestinviana	CM	2010/01/02	2011/12/3	020	1 08050108	985.000,00	1.000,00	37.100,00	1.000,00	37.100,00						36.10
.03	08	2009 A 4	Viana Festas	CM	2010/01/02	2011/12/3	. 020	1 04050108				500,00	347.500,00						347.00
03	08	2009 A 4	Viana Festas				020	1 08050108	499.450,85	1.000,00	348.000,00	500,00	500,00						
03	01	2011 A 27	CIM - Minho Lima	CM	2011/01/01	2011/12/3	020	1 04050104				30.500,00	5.500,00						-25.00
.03	01	2011 A 27	CIM - Minho Lima				020	1 08050104		61.000,00	35.000,00	30.500,00	29.500,00						-1.00
04			QUOTAS						118.051,91	85.435,20	88.112,22	85.435,20	88.112,22						2.67
04	02	2005 A 3	Associação Nacional Municipios	CM	2010/01/02	2011/12/3	020	1 04050108	18.238,42	6.329,00	12.183,00	6.329,00	12.183,00						5.85
04	03	2005 A 4	Associação Portuguesa Centro Histórico	CM	2010/01/02	2011/12/3	020	1 04050108	2.469,06		1.646,04	823,02	1.646,04						82
04	04		Eixo Atlântico	CM	2010/01/02	2011/12/3	020	1 04050108	60.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
04	05	2005 A 6	Outras quotas	CM	2010/01/02				12.927,70	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00						-10.00
04	06	2006 A 12	Cidades Saudáveis Organização Mundial Saúde	CM	2010/01/02			1 04050108	12.084,95	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00						-4.00
04	07	2006 A 13	Rede Portuguesa Cidades Saudáveis	CM	2010/01/02	2011/12/3	020	1 04050108	12.331,78	4.783,18	4.783,18	4.783,18	4.783,18						
04	01	2011 A 28	Confraria do Vinho Verde	CM	2011/01/01			1 04050108	101001110	500,00	500,00	500,00	500,00						
04	02	2011 A 29	CIM - Minho Lima	CM	2011/01/01		1 1	1 04050108		36.000,00	46.000,00	36.000,00	46.000,00						10.00
٧.	V2		ACTIVOS FINANCEIROS	0.1	2011/01/01		1 1020	. 01000100	4.796.293,35		4.124.900,00	5.204.800,00	4.124.900,00						-1.079.90
1			PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL NAS						4.796.293,35			5.204.800,00	4.124.900,00						-1.079.90
1	01	2009 A 5	SOCIEDADES Viana Polis	CM	2010/01/02	2011/12/3	020	1 090802	3.160.000,00	4.250.000,00	3.220.000,00	4.250.000,00	3.220.000,00						-1.030.00
01	03	1	Empresas Intermunicipais	CM	2010/01/02		1 1		731.493,35	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00						-49.90
01	06		Polis Litoral	CM	2010/01/02			1 090802	904.800,00	904.800,00	904.800,00	904.800,00	904.800,00						-17.70
VΙ	νV	7007 W 0	IOTTO BICOLGI	ufi	2010/01/07	6V11/16/J	_ V2V	1 0/00/2	704.000,00	704.000,00	JU1.00U,UU	JV1.00V,VV	JV1.000,00		L	L			

1	
Em de	de

2	
Em de	 de

Página : 11



SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano económico de 2011

ENTIDADE		CONTRATO			VALOR DO CON	TRATO		V	/ISTO	DO T.C.	DATA DO PRIMEIRO		PAGAMENTOS DA	A GERÊNCIA			PAGAMENTOS A	CUMULADOS	
ENTIDADE		Objecto	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais			I.º Reg.	Data	PAGAMENTO PAGAMENTO	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		565.000,00			565.000,00	CPN 26	i1 2	2009/03/03	2011/04/05	5.134,48			5.134,48	545.457,85			545.457,8
H.TECNIC, CONSTRUÇOES, LDA	103/09	DA COSTA - ABASTECIMENTO DE AGUA 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,
URTORRES - CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA.	105/10	RELATIVA A EXECUÇAO 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,
COAGRI - PROJECTOS E SERVIÇOS AGROFLORESTAIS, .D.	105/11	ESTABILIZAÇAO 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,
UATERNAIRE 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,
JORLIMA - EDIFICADORA DO JIMA, 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,
OOMINGOS PEDROSA BARRETO, DA.	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				2011/09/21	119.885,55			119.885,55				119.885,
H.TECNIC, CONSTRUÇOES, LDA MELHABEL - CONSTRUÇÕES S.A.		CENTRO ESCOLAR DE LANHESES - REFORÇO ESTRUTURAL BIBLIOTECA MUNICIPAL VIANA CASTELO - TRAB.	2010/08/31	237,39			237,39 36.944,66	S			2011/05/25	251,63 38.791,89			251,63	251,63 38.791,89			251, 38.791,
RANCO & BARRETO -	115/09	DIVERSOS MANUTENÇAO IMPERMEBILIZAÇÃO COBERTURA ALA NORTE MUSEU	2009/05/19	30.428,80			30.428,80				2011/02/16	9.585,24			38.791,89 9.585,24	31.950,24			31.950,
CONSTRUÇÕES, LDA. VALENTIM JOSE LUIS &	115/10	MUNICIPAL PROC. 43/A5/09 REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE		976.442,07			976.442,07				2011/05/31	45.563,51			45.563,51	45.563,51			45.563,
COELHO GOMES & FILHOS, LD.	116/10	ALVARÃES PARQUE EMPRESARIAL MEADELA -PAVIMENTAÇÃO	2010/08/31	24.386,15			24.386,15	AD			2011/12/28	12.924,66			12.924,66	12.924,66			12.924,
EDUARDO RAUL DELGADO BEIRÃO REIS	128/93	PASSEIOS PROC 81/A1/10 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,
AURELIO MARTINS SOBREIRO E	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,
EVEREIRO -CONSTRUÇOES IMIPESSOAL , LDA	140/11	REQUALIFICAÇÃO DO APEADEIRO DA AREOSA PROC 114/A1/11	2011/09/28	14.995,50			14.995,50				2011/11/07	899,73			899,73	899,73			899,
NMETRO CONSTRUÇÕES, LDª	144/08	EXECUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE SANTA MARTA DE PORTUZELO		1.397.510,46			1.397.510,46		163 2			4.857,00			4.857,00				886.705,
REDILETHES-CONSTRUÇÕES, DA	145/10	BENEFICIAÇÃO PONTE ARCO EM PERRE PROC. 61/A1/10	2010/06/24	38.478,00			38.478,00				2011/09/06	40.786,68			40.786,68	40.786,68			40.786,
AURELIO MARTINS SOBREIRO E 'ILHOS,S.A.	146/09	IC1/A28 LIGAÇAO 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,
DR LIMPEZAS	147/10	LIMPEZA INSTALAÇOES SERVIÇOS MUNICIPAIS VIANA CASTELO RENOVAÇAO 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,
AURELIO MARTINS SOBREIRO E		ARRANJOS EXTERIORES DA CAPELA DAS ALMAS		86.776,90		15 050 04	86.776,90				2011/07/26	57.131,19		16 640 70	57.131,19	57.131,19		16 640 70	57.131,
AURELIO MARTINS SOBREIRO E 'ILHOS,S.A. GONCALVES E CACHADINHA,	162/08	ARRANJOS EXTERIORES DA CAPELA DAS ALMAS - TM PRACA DA ABELHEIRA		827.945,19		15.856,94 193.233,94	15.856,94		195 2		2011/07/26	555.780,45		16.649,79	16.649,79 555.780,45	777.470,64		16.649,79	16.649, 777.470,
ARCOVE - ESTUDOS	164/09	REPARAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO INSTALADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE VIANA DO		5.547,00			5.547,00				2011/04/19	6.656,40			6.656,40	6.656,40			6.656,
LEXANDRINO BARBOSA &	167/10	CASTELO REPARAÇAO HABITAÇAO SOCIAL DARQUE LUGAR AREIA	2010/11/09	4.735,94			4.735,94	AD			2011/12/22	5.020,10			5.020,10	5.020,10			5.020,
MALHEIRO - PINTURAS LDA BAS CONVERT INSTALAÇÕES DE BÁS E AQUECIMENTO, LDA	168/09	BLOCO A2 R/C DT PROC. 127/A1/20 PISCINA MUNICIPAIS DO ATLÂNTICO FREDERICO PINHEIRO E PAVILHÃO STA MARIA MAIOR OBRAS DE		9.096,00			9.096,00	AD			2011/02/01	3.780,00			3.780,00	3.780,00			3.780,
MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SA	168/10	CONVERSÃO DE EQUIPAMENTOS P/GÁS NATURAL PROSPEÇAO GEOTECNICA ZONA FRENTE RIBEIRINHA PARA CONSTRUÇAO 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,
SAS CONVERT INSTALAÇÕES DE SÁS E AQUECIMENTO, LDA	169/09	TEATRO SÁ DE MIRANDA - OBRAS DE CONVERSÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GÁS NATURAL		3.319,00			3.319,00	ADR S			2011/08/31	3.484,95			3.484,95	3.484,95			3.484,
AURELIO MARTINS SOBREIRO E	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,

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

ANO : 2011
MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

Página : 2

		CONTRATO			VALOR DO CONT	TRATO		1	VISTO	DO T.C.	DATA DO		PAGAMENTOS DA	A GERÊNCIA			PAGAMENTOS A	CUMULADOS	
ENTIDADE		Objecto	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Mod I Adj I		Data	PRIMEIRO PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total
B E F CONSULTORES LDA	170/09	EXECUÇÃO DE CANDIDATURA AO POVT-REDE ESTRUTURANTE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO - ON2 - CICLO URBANO DA AGUA		28.000,00			28.000,00	g			2011/01/21	21.840,00			21.840,00	33.600,00			33.600,00
ELECTRO INDUSTRIAL DE	170/10	REMODELAÇÃO INFRAEST. ELECTRICAS ESCOLA EB 23	2010/11/30	12.072,70			12.072,70	AD			2011/05/04	12.797,06			12.797,06	12.797,06			12.797,06
BARREIROS E SA LDA ALEXANDRE BARBOSA BORGES,	172/10	LANHESES PROC. 140/A1/10 BENEFICIAÇÃO DE PAVIMWENTOS NA AREA URBANA PROC	2010/12/02	88.908,94			88.908,94	AD			2011/07/01	94.243,48			94.243,48	94.243,48			94.243,48
S.A. AURELIO MARTINS SOBREIRO E	175/09	141/A1/10 DEMOLIÇÃO DE EDIFICIO SITO NA AV. DE ANGOLA -		38.842,00			38.842,00	AD			2011/09/27	40.784,10			40.784,10	40.784,10			40.784,10
FILHOS,S.A. JOSE ABREU ENES DA LAGE E	176/10	VIANA DO CASTELO REMODELAÇÃO DO TEATRO SÁ MIRANDA -BILHETEIRA E	2010/12/10	14.715,62			14.715,62	AD			2011/05/24	15.598,56			15.598,56	15.598,56			15.598,56
IRMAO, LDA. E.GELECTRICIDADE GERAL, LDA.	177/09	FOYERS INTERIORE PROC. 146/A2/10 EXECUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS DOS ARRANJOS EXTERIORES DA IGREJA DE STA MARIA DE		21.958,00			21.958,00	g			2011/01/24	16.349,60			16.349,60	26.349,60			26.349,60
	180/08	GERAZ DO LIMA 1ºFASE TRABALHOS DIVERSOS PARA A VEDAÇÃO DO POÇO DE		1.499,48			1.499,48	AD			2011/07/26	1.574,45			1.574,45	1.574,45			1.574,45
FILHOS, S.A. BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES S.A.	181/08	BOMBAGEM NO CAMPO D'AGONIA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE REGA NA AV. CAMPO DO CASTELO		19.012,86			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			1.537,11	ADR			2011/02/01	1.844,53			1.844,53	1.844,53			1.844,53
GRANILIMA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS,LDA	192/08	EXECUÇAO CENTRO ESCOLAR MUJÃES TM PROC. 29/A1/07	2009/03/31	866.248,25			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	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			45.382,00	g			2011/10/06	467,01			467,01	47.651,10			47.651,10
IRMAOS PEIXOTO LDA	193/09	PROGRAMA DE REDUÇAO DE PERDAS RUA DAS ROSAS E RUA SANTA LUZIA PROC 59/A1/09	2009/09/10	79.851,93			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			72.381,21	g			2011/02/16	43.497,00			43.497,00	71.214,65			71.214,65
CAMPOS SILVA, SA MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	2/09 200/08	EXECUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE EM OUTEIRO REQUALIFICAÇÃO DO VIADUTO SANTO ANTONIO		30.000,05 113.806,83			30.000,05 113.806,83				2011/10/06 2011/02/16	31.500,05 70.746,86			31.500,05 70.746,86	31.500,05 119.497,17			31.500,05 119.497,17
GONCALVES E CACHADINHA, S.A.	202/08	DIVERSOS TRABALHOS NA AV COMBATENTES DA GRANDE GUERRA		4.902,45			4.902,45	ADR			2011/10/06	4.902,45			4.902,45	4.902,45			4.902,45
LIBWARE - TEC. DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO,	202/09	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE GIB ESPECIFICO DE BIBLIOTECAS		22.250,00			22.250,00	AD			2011/05/18	26.700,00			26.700,00	26.700,00			26.700,00
LDA. BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES S.A.	203/08	TRAVESSA DO SALGUEIRO		4.720,99			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			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			2.578,00	ADR			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 MONTEDOR CARREÇO AMPLIAÇÃO CANTINA		98.456,80			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			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			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			8.827,76	AD			2011/08/22	9.357,43			9.357,43	9.357,43			9.357,43
MARTIFER S.A. PAINHAS, S.A.	22/08 22/08	CONSTRUÇÃO DO COLISEU DE VIANA DO CASTELO CONSTRUÇÃO DO COLISEU DE VIANA DO CASTELO		9.449.115,61 1.848.248,82		274.850,83	9.723.966,44 1.848.248,82	CPN 1			2011/04/05	72.829,81		105.924,91	1.732.678,08 72.829,81	260.126,05		157.688,49	5.591.088,22 260.126,05
ANTONIO ALVES RIBEIRO & FILHOS, LDA.	22/10	CONSTRUCÇÃO DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE SURF		73.194,43			73.194,43				2011/05/24				76.854,15				76.854,15
ADALBERTO DIAS 2, ARQUITECTO ,LDA	22/11	EXECUÇAO PROJECTO FRENTE RIBEIRINHA VIANA CASTELO REQUALIFICAÇÃO PORTO ABRIGO PESCA PROC 04/a2/11	2011/02/28	40.000,00			40.000,00	ADR S			2011/10/28	22.140,00			22.140,00	22.140,00			22.140,00
COELHO GOMES & FILHOS, LD. DUQUE & DUQUE - TERRAPLANAGENS, LDª.	226/09 227/09	REMODELAÇÃO DO EDIFIFIO ANEXO Á VILA ROSA AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUAS RESIDUAIS DE SANTA MARTA DE PORTUZELO - LIGAÇÃO SAMONDE A		29.765,00 113.607,00			29.765,00 113.607,00				2011/01/24 2011/05/25	31.253,25 2.410,06			31.253,25 2.410,06	31.253,25 115.601,25			31.253,25 115.601,25
BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES S.A.	228/08	PETIGUEIRAS ARRUAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO NA RUA DA CONDOMINHA - AREOSA		89.551,68			89.551,68	AD			2011/01/24	94.029,26			94.029,26	94.029,26			94.029,26

: 2011

Ano

MUNICIPIO DE VIANA DO CASI	ELU											Periodo de i	de Janeiro a 31	i de Dezembro	de ZUII		ŀ	ragina : 4
ENTIDADE		CONTRATO			VALOR DO CON	TRATO		VISTO	DO T.C.	DATA DO PRIMEIRO		PAGAMENTOS D	A GERÊNCIA			PAGAMENTOS A	CUMULADOS	
ENTIDADE		Objecto	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Mod N.º Adj Reg.	Data	PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total
ARLINDO CORREIA & FILHOS,	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			1.222.490,0
ELECTRO INDUSTRIAL DE BARREIROS E SA LDA	47/10	INFRAESTRUTURAS PASSIVAS DE DADOS NOS EFIFICIOS ESCOLARES PROC. 19/A1/10	2010/04/06	75.170,00			75.170,00	AD		2011/03/15	79.680,20			79.680,20	79.680,20			79.680,2
MEDIAR, LDA	47/11	DESINFEÇÃO DAS CONDUTAS AVAC CENTRO ESCOLAR S MARTA PORTUZELO	2011/04/20	6.600,00			6.600,00	G		2011/09/26	8.118,00			8.118,00	8.118,00			8.118,0
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	48/10	ABERTURA VALA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONDUTA DE AGUA PRA REGA PROC. 11.12.10	2010/04/06	20.801,00			20.801,00	AD		2011/05/24	20.908,65			20.908,65	20.908,65			20.908,6
IRMAOS PEIXOTO LDA	50/10	ARRUAMENTO CONSTRUÇAO REST. SUPRESSAO PN KM 87,602 TROÇO NORTE EXEC. VED PASSEIO JUNTO PROP.ANA MAGALHAES	2010/04/07	46.187,25			46.187,25	AD		2011/11/11	25.948,13			25.948,13	25.948,13			25.948,1
NORLIMA - EDIFICADORA DO LIMA, LDA.	54/10	JARDIM INFANCIA DA MEADELA -DEFICIENCIAS DA OBRA PROC 21/A1/10	2010/04/13	20.880,00			20.880,00	AD		2011/02/01	20.926,67			20.926,67	20.926,67			20.926,6
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	57/10	EXECUÇAO DE VEDAÇÃO IPVC/ESTG	2010/04/16	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	2010/04/16	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	66/10	LICENCIAMENTO GLOBAL SOFTWARE MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO PROC 76/A5/09	2010/05/06	28.407,00			28.407,00	g		2011/01/17	11.362,80			11.362,80	34.088,40			34.088,40
SPRENPLAN LDA	67/10	ELABORAÇAO PROJECTO ESPECIALIDADES AMPLIAÇÃO ESCOLA ENSINO BASICO DE MAZAREFES	2010/05/10	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	69/10	EXECUÇÃO DOS PROJECTOS ARQUITECTURA E ESPECIALIDADES REABILITAÇÃO EDIFICIO JUNTA	2010/05/10	20.000,00			20.000,00	AD		2011/08/26	4.840,00			4.840,00	4.840,00			4.840,00
ENGENHARIA,LDA. ADALBERTO DIAS 2, ARQUITECTO ,LDA	70/10	FREG, VILA MOU EXECUÇAO ADITAMENTO PROJECTO INFAESTRUTURAS ESPAÇOS PUBLICOS FRENTE RIBEIRINHA E CAMPO	2010/05/10	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	AGONIA TAREFA AREA ENGENHARIA PROC 54/A2/2011	2011/05/13	20.487,60			20.487,60	ADR		2011/06/27	7.349,93			7.349,93	7.349,93			7.349,9
ELECTRO INDUSTRIAL DE BARREIROS E SA LDA	79/11	EXECUÇAO DE INSTALAÇAO ELECTRICA E DE SEGURANÇA EXPOSIÇAO PISO O VIANA SHOPPING	2011/06/09	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	2011/01/17	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 URBANIZAÇAO PROC 55/A1/2011	2011/06/13	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			2011/11/16	8.926,78			8.926,78				8.926,78
GREEN WAY-C.CIVIL,ESP VERDES E AMBIENTES,LDA.	83/11	MANUTENÇAO DE ESPAÇOS VERDES NO PARQUE DA CIDADE PROC 59/A2/11	2011/06/21	18.536,00			18.536,00			2011/11/16	3.274,70			3.274,70				3.274,70
TECMINHO ASS. UNIVERSIDADE EMPRESA PARA O DESENVOLVIMENTO	85/10	EXECUÇAO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇAO DE RUIDO PROC 63/A2/10	2010/06/24	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 REPARAÇOES NO EDIFICIO SITO NA RUA GRANDE TRAVESSA HOSPITAL VELHO Nº 59 PROC 60/A1/10	2010/06/24	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	2010/06/24	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	2010/06/24	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 ELECTROMECANICO FINS REGA PROC	2010/06/29	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	53/A1/10 REMODELAÇÃO DO BAR GIRASSOL		53.606,08			53.606,08	AD		2011/04/26	56.286,38			56.286,38	56.286,38			56.286,3
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	34/11	Empreitadas de obras públicas REPARAÇÃO E PINTURA DO EDIFICIO MUNICIPAL DA LIVRARIA MUNICIPAL AJ.D	2011/03/23	12.760,18			12.760,18	g		2011/07/19	13.525,79			13.525,79	13.525,79			13.525,7
NORLIMA - EDIFICADORA DO LIMA, LDA.	35/11	PAVIMENTAÇÃO A CUBOS DA ENTRADA NORTE DO CEMITERIO MUNICIPAL AJ 18/A1/11	2011/03/23	26.718,70			26.718,70	g		2011/10/31	28.321,82			28.321,82	28.321,82			28.321,8
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	36/11	REPARAÇÃO E PINTURA DAS PAREDES EXETRIORES DO PAVILHAO DESPORTIVO DE SANTA MARIA MAIOR AJ	2011/03/11	29.568,00			29.568,00	g		2011/09/26	15.671,04			15.671,04	15.671,04			15.671,04
			-				1			_	-		-		_			+

MUNICIPIO DE VIANA DO CAS	TELO					SITU	AÇÃO DOS CONTRI	ATOS					Período de 1 o	le Janeiro a 3	1 de Dezembro	de 2011			no : 2011 Página : 5
ENTIDADE		CONTRATO			VALOR DO CONT	TRATO			VISTO	DO T.C.	DATA DO PRIMEIRO		PAGAMENTOS DA	GERÊNCIA			PAGAMENTOS A	CUMULADOS	
DNIIDADE		Objecto	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Mod Adj	N.º Reg.	Data	PAGAMENTO	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

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DESPESAS

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

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DESPESAS

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif.	Transferências	Observações
		Economica	Efectuadas	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULT. CHAFÉ	04070108	350,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULT. E DESP. CAPITÃES DE ABRIL	04070102	500,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULT. E DESP. CAPITÃES DE ABRIL	04070108	8.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULT. E RECREATIVA VILA FRANCA	04070101	500,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULT. E RECREATIVA VILA FRANCA	04070103	500,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULT. E RECREATIVA VILA FRANCA	04070108	800,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE MUJÃES	04070101	650,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE MUJÃES	04070108	700,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESP.SANTA MARTA PORTUZELO	04070101	1.454,71	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESP.SANTA MARTA PORTUZELO	04070102	6.280,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA NOGUEIRA	04070101	500,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA NOGUEIRA	04070108	100,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA AMIGOS D'AREIA - DARQUE	1	300,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE DEOCRISTE	04070101	650,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE DEOCRISTE	04070104	150,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECR.E DESPORTIVA AMONDE	04070101	750,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA BOMBOS S. SEBASTIÃO -	04070103	650,00	
TO LET 100/00 DE 10 DE CEMBURDO	DARQUE	04070101	050.00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA CARDIELOS	04070101	250,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA CARDIELOS	04070103	750,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TAUROM. EQUIT ACATE	04070101	350,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DANÇAS DESPORTIVAS DE VIANA DO CASTELO	04070102	250,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DAS FESTAS DA SENHORA DA SILVA	04070101	250,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DAS VELHAS BIELAS DE VIANA	04070101	350,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE VILA NOVA DE ANHA	04070102	250,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE CICLOTURISMO DE ALVARÃES	04070102	250,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE COLECCIONISMO DO VALE DO NEIVA	04070101	2.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE COLECCIONISMO DO VALE DO NEIVA	04070108	300,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE GUIAS DE PORTUGAL - COMISSARIADO DE V.C.	04070101	454,72	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE GUIAS DE PORTUGAL - COMISSARIADO DE V.C.	04070104	3.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE GUIAS DE PORTUGAL - COMISSARIADO DE V.C.	04070108	1.750,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LUGAR DA COVA	04070101	250,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS PORTUGUESES DO VINHO	04050108	2.100,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE RADIOAMADORES DO ALTO MINHO ASSOCIAÇÃO DESP. CULT. PORTELA DE SUZA	04070101	250,00 250,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESP. CULT. PORTELA DE SUZA	04070101 04070102	350,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESP. CULT. PORTELA DE SUZA	04070102	5.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESP. E CULTURAL DE ALVARÃES (A.D.C.A)	04070103	2.500,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESP. E CULTURAL MONTARIENSE	04070102	650,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AFIFENSE	04070102	10.400,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ARTUR REGO	04070102	2.500,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DARQUENSE	04070102	6.750,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BARROSELAS	04070102	17.500,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE CHAFÉ	04070102	200,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE CHAFÉ	04070102	800,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE PERRE	04070102	2.450,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULT. E SOCIAL DE SUBPORTELA	04070101	2.100,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULT. E SOCIAL DE SUBPORTELA	04070104	300,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULT. E SOCIAL DE SUBPORTELA	04070108	450,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE VIANA DO CASTELO	04050108	134.115,33	
CC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE VIANA DO CASTELO	04070101	26.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO ENERGIA JOVEM	04070101	500,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL LUCIANO SOUSA	04070102	500,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO GRUPOS FOLCLÓRICOS ALTO MINHO	04070101	1.500,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO GRUPOS FOLCLÓRICOS ALTO MINHO	04070103	900,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE DE VIANA	04070102	41.350,00	
CC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	04050108	12.183,00	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO NATAÇÃO DO MINHO	04070102	2.500,00	
CC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE VETERANOS DE GUERRA	04070104	2.000,00	
CC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO SOC. CULT. MOR. HAB. ABELHEIRA	04070108	4.975,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO TEATRO Á SEXTA	04070101	1.828,32	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ATLETISMO OLIMPICO VIANENSE	04070102	6.250,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME	04070104	4.500,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	BANDA DOS ESCUTEIROS DE BARROSELAS	04070101	7.692,50	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	BANDA MUSICAL VELHA BARROSELAS	04070101	5.692,50	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CARITAS DIOCESANA DE VIANA DO CASTELO	04070104	8.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CASA DOS RAPAZES E OFICINAS DE S.JOSE	04070101	600,00	
		04070104	4.000,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DESPESAS

Entidade Beneficiária Disposições Legais Classif. Transferências Observações Economica Efectuadas DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO DEC.LET 169/99 DE 18 DE SETEMBRO DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO DEC.LET 169/99 DE 18 DE SETEMBRO DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DESPESAS

				Pagina :
Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CONGREGAÇÃO DE N. SRA DA CARIDADE	04070104	300,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CORAL POLIFONICO NEVES	04070101	1.500,00	
CC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CORAL POLIFONICO VIANA DO CASTELO	04070101	2.150,00	
CC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	04070103	650,00	
CC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	04070104	13.900,00	
CC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	04070108	2.800,00	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	04070104	6.600,00	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CYCLONES ATLETICO CLUB	04070102	40.532,96	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	DARQUE KAYAK CLUBE	04070102	4.050,00	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	DEOCRISTE SPORT CLUBE	04070102	1.000,00	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	EIXO ATLANTICO DO NOROESTE PENINSULAR	04050108	12.000,00	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ESCOLA DE FOLCLORE DE SANTA MARTA DE PORTUZELO	04070108	100,00	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ESCOLA DESPORTIVA DE VIANA	04070102	42.080,00	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ESCOLA MUSICA DE PERRE	04070108	800,00	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ESCOLA PROFISSIONAL DE MUSICA DE VIANA DO CASTELO	04070101	165,09	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ESCOLA SEC.PLURICURRICULAR DE SANTA MARIA MAIOR	04070108	2.250,00	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ESCOLA SECUNDARIA DE MONSERRATE	04070108	1.350,00	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ESPROMINHO-ESCOLA PROFISSIONAL DO MINHO, LDA	04070108	700,00	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FABRICA DA IGREJA DE SAO MARTINHO DE VILA MOU	04070101	900,00	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FABRICA DA IGREJA DE STA MARINHA DE MOREIRA GERAZ LIMA	04070101	500,00	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. NICOLAU	04070108	800,00	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S.LOUREÇO DA MONTARIA	04070101	600,00	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE STª MARIA DE AREOSA	04070101	1.450,00	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FABRICA IGREJA PAROQUIAL SANTA MARTA DE PORTUZELO	04070104	300,00	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FEDERAÇÃO ACADEMICA DO IPVC	04070101	3.500,00	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FEDERAÇÃO PORT.CICLOT. UTILIZADORES DE BICICLETA	04070102	750,00	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE ALVARÃES	0405010201	3.356,35	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE ALVARÃES	0405010205	9.849,48	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE ALVARÃES	0405010208	8.573,37	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE AREOSA	0405010201	3.427,40	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE AREOSA	0405010205	18.005,64	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE AREOSA	0405010208	43.564,98	
CC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE BARROSELAS	0405010201	3.405,65	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE BARROSELAS	0405010201	15.398,87	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE BARROSELAS	0405010203	14.650,94	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARDIELOS	0405010200	967,84	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARDIELOS	0405010201	3.295,28	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARDIELOS	0405010203	12.605,61	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARREÇO	0405010200	1.755,76	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARREÇO	0405010201	9.539,86	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARREÇO	0405010205	44.262,16	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARNOEIRO	0405010200	963,16	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARVOEIRO	0405010201	12.139,85	
		0405010205		
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARVOEIRO	0403010208	16.143,42	
	FREGUESIA DE CARVOEIRO	1	5.535,00	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA	0405010201 0405010205	2.616,23 13.834,72	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SEIEMBRO	FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA	0405010205	39.081,03	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CHAFE	0405010201	3.355,45	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CHAFE	0405010205	4.883,80	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CHAFE	0405010208	67.346,93	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE DEOCRISTE	0405010201	938,91	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE DECCRISTE	0405010208	5.529,28	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE FREIXIEIRO DE SOUTELO	0405010201	929,81	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE FREIXIEIRO DE SOUTELO	0405010205	3.938,97	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE FREIXIEIRO DE SOUTELO	0405010208	17.027,79	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA - SANTA MARIA	0405010201	952,29	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA - SANTA MARIA	0405010205	7.311,61	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA - SANTA MARIA	0405010208	4.410,41	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MAZAREFES	0405010201	1.739,98	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MAZAREFES	0405010205	10.315,86	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MAZAREFES	0405010208	8.688,22	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MEADELA	0405010201	6.682,83	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MEADELA	0405010205	62.573,55	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MEADELA	0405010208	108.540,46	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MONSERRATE	0405010201	4.237,97	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MONSERRATE	0405010205	17.727,80	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MONSERRATE	0405010208	46.631,21	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DESPESAS

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif.	Transferências	Pagina: 5 Observações
		Economica	Efectuadas	
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	04070101	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 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 FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO	0405010208 0405010201	40.172,39 3.389,85	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO	0405010201	11.728,40	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO	0405010203	13.038,75	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE TORRE	0405010200	936,91	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE TORRE	0405010201	3.254,54	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE TORRE	0405010203	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 MURTEDA	0405010201	917,81	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILAR DE MURTEDA	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	FUNDACAO DE CULTURA JUVENIL MAESTRO JOSÉ PEDRO	04070101	54.342,92	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FUNDACAO 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 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. ROMÃO DO NEIVA	04070104	300,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL S. MARTINHO VILA FRIA	04070104 04070108	5.000,00 700,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FÁBRICA IGREJA PAROQ. S. MIGUEL DE VILA FRANCA	04070100	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 DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO DESPORTIVO VALE DO LIMA GRUPO DO CICLOTURISMO DE PERRE	04070108	700,00 500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO DO CICLOTORISMO DE PERKE GRUPO ETNOGRAFICO DA AREOSA	04070102	2.684,43	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO ETNOGRAFICO DA AREOSA	04070101	1.875,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO ETNOGRAFICO DA AREOSA	04070103	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 ALVARÃES	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)	04070103	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	INSTITUTO CATÓLICO DE VIANA CASTELO	04070101	250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO - IPVC	04070103	1.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	IRIS INCLUSIVA - ASSOCIAÇÃO DE CEGAS E AMBLIOPES	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	
EC.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	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AFIFE	0405010201	1.753,48	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AFIFE	0405010205	3.169,62	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AFIFE	0405010208	42.268,65	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AMONDE	0405010201	921,91	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AMONDE	0405010208	30.047,24	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE	0405010201	6.642,28	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE	0405010205	32.088,07	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE	0405010208	77.644,81	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO	0405010201	955,91	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO	0405010205	4.370,39	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO	0405010208	21.909,78	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA (STA LEOCADIA)	0405010201	963,66	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA (STA LEOCADIA)	0405010205	8.021,66	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA (STA LEOCADIA)	0405010208	24.435,77	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE LANHESES	0405010201	1.760,96	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE LANHESES	0405010205	4.298,76	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE LANHESES	0405010208	14.417,22	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MEIXEDO	0405010201	929,86	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MEIXEDO	0405010208	8.496,77	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MONTARIA	0405010201	937,71	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MONTARIA	0405010205	1.974,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MONTARIA	0405010208	26.072,08	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA	0405010201	936,46	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA	0405010205	7.852,27	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA	0405010208	14.444,42	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA	0405010201	949,91	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA	0405010205	9.836,58	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA	0405010208	7.271,46	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO	0405010201	1.736,41	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO	0405010205	8.939,05	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO	0405010208	30.176,71	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO	04070101	1.500,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE PERRE	0405010201	2.577,28	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE PERRE	0405010205	13.955,77	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE PERRE	0405010208	10.519,37	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE PERRE	04070108	500,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRELEIS	0405010201	952,66	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRELEIS	0405010205	857,51	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRELEIS	0405010208	2.620,37	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA	0405010201	1.351,61	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA	0405010205	16.324,72	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA	0405010208	6.449,44	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA	0405010201	1.745,98	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA	0405010205	5.720,21	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA	0405010208	6.735,28	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DIOCESANA ASSO.CATOLICA INTER.SERV.JUV.FEMININA	04070104	300,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA	0405010201	1.765,38	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA	0405010205	9.283,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA	0405010208	10.724,59	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	KARATE CLUBE DE VIANA DO CASTELO	04070102	1.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	LAR DE SANTA TERESA	04070104	95.379,38	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	LIGA AMIGOS DO HOSPITAL DE VIANA DO CASTELO	04070104	1.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES	04050108	750,00	
EC.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	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	MARIONETAS, ACTORES E OBJECTOS - GRUPO TEATRO	04070101	40.374,80	

DESPESAS

Pagina: 7 Disposições Legais Entidade Beneficiária Classif. Transferências Observações Economica Efectuadas 04070102 MOTOCLUBE FOZ DO LIMA DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO 500,00 DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO NUCLEO DE APOIO AS ARTES MUSICAIS 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 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 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 04070101 500,00 DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO RANCHO REGIONAL DAS LAVRADEIRAS DE CARREÇO 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 04050108 100,00 SEGURANCA RONDA TIPICA DA MEADELA 04070103 3.000,00 DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO RONDA TIPICA DA MEADELA DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO 04070108 100,00 DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO RONDA TIPICA DE CARRECO 04070101 600,00 DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO 04070103 1.100,00 RONDA TIPICA DE CARRECO DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO RONDA TIPICA DE CARRECO 04070108 800,00 ROTARY CLUB DE VIANA DO CASTELO 3.000,00 DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO 04070104 DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO SANTA LUZIA FUTEBOL CLUBE 04070101 250,00 DEC.LET 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 16.421,89 SEMINARIO DIOCESANO DE VIANA DO CASTELO DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO 04070108 21,600,00 DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO SERVICOS SOCIAIS DOS TRAB. MUNICIPAIS 04070104 DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO SOC.S.VICENTE DE PAULO PORTUGAL-CONS.ZONA NORTE 04070104 1.500,00 04070102 350,00 DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO SOCIEDADE COLUMBOFILA AREOSENSE 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 04050108 DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO SOCIEDADE DE INST.RECREIO DARQUENSE 550,60 DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO SOCIEDADE DE INST.RECREIO DAROUENSE 04070101 6.500,00 04070102 DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO SOCIEDADE DE TIRO DE VIANA DO CASTELO 750,00 2.500,00 DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO SOCIEDADE INST. RECREIO AREOSENSE 04070101 3.885,00 DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO SOCIEDADE INSTRUÇÃO RECREIO CARRECO 04070101 61.900,00 DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO SPORT CLUBE VIANENSE 04070102 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 2.000,00 DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO 04070102 TORRE SPORT CLUBE DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO TUNA DE VETERANOS DE VIANA DO CASTELO 04070101 1.500,00 500,00 DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO TUNA DE VETERANOS DE VIANA DO CASTELO 04070103 UNIÃO DESPORTIVA DE LANHESES 04070102 5.940,00 DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO 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 MUSICAIS,LDA. 04070101 400,94 10.000,00 VIANA NATAÇÃO CLUBE 04070102 DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO 3.250,00 DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO VIANA TAURINO CLUBE 04070102 DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO VOLEIBOL CLUBE DE VIANA 04070102 20.300,00

Total

3.670.021,45

Ano : 2011

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	A FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE BARROSELAS	080701	15.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ADELINO GONÇALVES CORREIA ALVES	080802	24.791,56	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASS. REFORMADOS PENS. DISTRITO V. CASTELO	080701	105.760,48	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASS.CASA DO POVO DE LANHESES	080701	32.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CASINO AFIFENSE	080701	16.406,40	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL ANHA	080701	70.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULT. DESP.CASA POVO MAZAREFES	080701	10.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO COOPERAÇÃO COM GUINÉ BISSAU	080701	5.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULT. E RECREATIVA VILA FRANCA	080701	15.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESP. E CULTURAL MONTARIENSE	080701	11.250,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AFIFENSE	080701	10.500,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DARQUENSE	080701	129.583,42	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BARROSELAS	080701	25.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULT. E SOCIAL DE SUBPORTELA	080701	15.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CASA POVO VILA NOVA ANHA (GRUPO DANCAS E CANTARES)	080701	3.220,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO DESPORTIVO CULTURAL OUTEIRO /CEDECO	080701	25.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO PAROQUIAL PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL DARQUE	080701	25.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SENHOR SOCORRO	080701	1	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MINHO-LIMA	080701	20.000,00	
			28.793,83	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MINHO-LIMA	080701	14.507,14	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	080701	10.116,32	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ESCOLA DESPORTIVA DE VIANA	080701	3.500,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE NOSSA SRª DE FATIMA	080701	15.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTIAGO DE CASTELO DO NEIVA	080701	30.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE ALVARÃES	0805010201	30.763,92	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE ALVARÃES	0805010206	31.801,12	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE ALVARÃES	0805010208	3.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE AREOSA	0805010201	42.854,76	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE AREOSA	0805010206	29.574,12	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE BARROSELAS	0805010201	42.415,32	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE BARROSELAS	0805010204	565,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE BARROSELAS	0805010206	99.276,92	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE BARROSELAS	0805010208	62.258,58	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARDIELOS	0805010201	27.481,68	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARDIELOS	0805010202	3.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARDIELOS	0805010206	56.075,48	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARDIELOS	0805010207	3.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARDIELOS	0805010208	6.500,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARREÇO	0805010201	26.021,04	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARREÇO	0805010206	58.702,56	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARREÇO	0805010208	30.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARVOEIRO	0805010200	28.124,64	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARVOEIRO	0805010201	57.217,56	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARVOEIRO	0805010208	70.968,80	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA	0805010200	39.251,52	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA	0805010201		
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA	0805010202	17.780,00	
			5.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA	0805010206	36.577,44	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA	0805010208	50.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CHAFE	0805010201	27.837,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CHAFE	0805010202	12.500,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CHAFE	0805010206	65.854,08	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CHAFE	0805010207	15.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CHAFE	0805010208	7.500,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE DEOCRISTE	0805010201	23.821,56	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE DEOCRISTE	0805010204	15.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE DEOCRISTE	0805010206	5.266,32	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE DEOCRISTE	0805010208	62.197,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE FREIXIEIRO DE SOUTELO	0805010201	25.050,96	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE FREIXIEIRO DE SOUTELO	0805010202	10.500,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE FREIXIEIRO DE SOUTELO	0805010206	15.538,12	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE FREIXIEIRO DE SOUTELO	0805010208	17.310,23	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA - SANTA MARIA	0805010201	25.225,80	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA - SANTA MARIA	0805010206	38.076,76	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA - SANTA MARIA	0805010208	35.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MAZAREFES	0805010200	25.079,16	
	I TOOODER DE INICIANA DE	00000104U4	LU.UIJ/10	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MAZAREFES	0805010208	65.890,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MEADELA	0805010201	56.638,44	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MEADELA	0805010202	5.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MEADELA	0805010202	66.021,28	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MEADELA	0805010208	68.832,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MONSERRATE	0805010200	31.181,28	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO		0805010201	9.893,40	
	FREGUESIA DE MONSERRATE		1	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MONSERRATE	0805010208	15.440,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MUJÃES	0805010201	26.534,28	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MUJÃES	0805010206	26.865,96	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MUJÃES	0805010208	35.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE NEIVA	0805010201	28.186,80	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE NEIVA	0805010206	47.731,36	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE PORTELA SUZA	0805010201	26.855,64	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE PORTELA SUZA	0805010206	19.937,12	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE PORTELA SUZA	0805010208	30.661,34	
CC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR	0805010201	31.181,28	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR	0805010206	6.893,40	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR	0805010208	6.971,14	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO	0805010201	40.041,12	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO	0805010201	66.852,04	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO	0805010200	53.400,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO	0805010208	2.500,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE TORRE	0805010201	26.658,24	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE TORRE	0805010206	55.393,44	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE TORRE	0805010208	5.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA MOU	0805010201	28.570,08	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA MOU	0805010206	6.316,08	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA MOU	0805010208	30.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANHA	0805010201	40.131,36	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANHA	0805010204	3.200,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANHA	0805010206	34.271,96	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANHA	0805010207	6.500,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANHA	0805010208	800,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILAR DE MURTEDA	0805010201	24.498,36	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILAR DE MURTEDA	0805010201	57.915,96	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILAR DE MURTEDA	0805010208	5.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA VILA PUNHE	0805010201	31.779,12	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA VILA PUNHE	0805010204	25.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA VILA PUNHE	0805010206	54.025,52	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA VILA PUNHE	0805010207	2.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA VILA PUNHE	0805010208	12.071,94	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FUNDAÇÃO ATRIO DA MÚSICA	08050108	30.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FUNDAÇÃO GIL EANNES	08050108	40.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL STª CRISTINA MEADELA	080701	15.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AFIFE	0805010201	27.075,60	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AFIFE	0805010202	15.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AFIFE	0805010206	13.985,72	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AFIFE	0805010208	5.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AMONDE	0805010200	23.686,20	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AMONDE	0805010201	6.500,00	
EC.LEI 169/99 DE 16 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AMONDE	0805010204	20.236,44	
		0805010206		
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE		50.852,28	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE	0805010206	45.242,08	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE	0805010207	8.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE	0805010208	34.335,13	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO	0805010201	29.472,48	
CC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO	0805010206	21.515,64	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO	0805010207	6.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO	0805010208	12.840,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA (STA LEOCADIA)	0805010201	28.750,56	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA (STA LEOCADIA)	0805010206	48.856,04	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA (STA LEOCADIA)	0805010208	15.144,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE LANHESES	0805010200	29.602,20	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE LANHESES	0805010201	45.744,20	
			1	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE LANHESES	0805010208	12.703,11	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MEIXEDO	0805010201	23.624,16	
EC.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	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MONTARIA	0805010201	24.566,04	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MONTARIA	0805010206	15.430,84	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MONTARIA	0805010208	21.500,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA	0805010201	27.256,08	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA	0805010206	45.525,56	
CC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA	0805010207	11.000,00	
CC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA	0805010208	3.952,00	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA	0805010201	28.189,08	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA	0805010206	21.231,84	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA	0805010208	8.777,00	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO	0805010201	25.479,60	
CC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO	0805010202	20.000,00	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO	0805010206	5.632,92	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO	0805010208	33.290,40	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE PERRE	0805010201	35.151,60	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE PERRE	0805010206	34.771,08	
CC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRELEIS	0805010201	27.289,92	
CC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRELEIS	0805010202	15.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRELEIS	0805010206	28.533,12	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRELEIS	0805010208	10.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA	0805010201	27.107,99	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA	0805010202	30.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA	0805010206	44.342,87	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA	0805010208	36.336,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA	0805010201	25.107,36	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA	0805010206	5.550,60	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA	0805010207	27.627,78	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA	0805010208	12.940,00	
CC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA	0805010201	27.932,88	
CC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA	0805010201	6.500,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA	0805010206	42.975,20	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA	0805010207	2.000,00	
CC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA	0805010207	2.500,00	
C.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	MARGARIDA ESMERALDA SOARES XAVIER CARVALHO	080802	32.747,71	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	POSTO ASSISTENCIA SOCIAL DE ALVARAES	080701	10.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	REDE FERROVIÁRIA NACIONAL-REFER EP	08010102	265.059,64	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SANTA LUZIA FUTEBOL CLUBE	080701	2.500,00	
EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SOCIEDADE COLUMBÓFILA DAS NEVES	080701	10.500,00	
CC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SOCIEDADE COLOMBOFILA DAS NEVES SOCIEDADE DE INST.RECREIO DARQUENSE	080701	4.867,00	
EC.LEI 169/99 DE 16 DE SEIEMBRO EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SPORT CLUBE VIANENSE	080701	35.000,00	
EC.LEI 169/99 DE 16 DE SEIEMBRO EC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	UNIÃO DESPORTIVA DE LANHESES	080701	50.000,00	
50.001 103/33 NE 10 NE 9E1EMDKU	OMINO DEGLOVITAN DE PUNUESES	000701	30.000,00	
	Total		5.003.141,49	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEITA

Disposições Legais Entidade Financiadora Classific. Transferências Transferências Observações Económica orçadas obtidas AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE BARROSELAS
ALLIANZ PORTUGAL - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

ANA ALICE FERNANDES LOURENÇO A. PINTO
ANA MARGARIDA DA ROCHA GONÇALVES
ANABELA ARANTES
ANABELA PIMENTEL DELGADO CARVALHOSA
ARIANA FILIPA PARENTE DE SÁ
ARMINDO DIAS FERNANDES
ASSOC. CULT. EDUC. POPULAR - ACEP (MEADELA)
ASSOCIAÇÃO DE PAIS CENTRO ESCOLAR S MARTA
PORTUZELO

06080103
06080103
06080103 725.000,00 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 180,00 70.000,00 34.521,60 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 70.000,00 550,00 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 725.000,00 13,80 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 725.000,00 29,00 725.000,00 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 98,60 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 725.000,00 13,80 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 70.000,00 450,00 725.000,00 2.883,85 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 725.000,00 217,50 ASSUCIAÇÃO DE PAIS CENTRO ESCOLAR S MARTA
PORTUZELO
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL
CARLA SOFIA MARTINS DA SILVA
CLUBE DE VELA DE VIANA DO CASTELO
DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS
DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS
DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS
DIRECÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS
DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL
DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO NORTE (DREN)
DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO NORTE (DREN)
DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO NORTE (DREN)
DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO NORTE (DREN)
EDUARDO CARLOS BARBOSA PINTO
ESCOLA 1. CICLO E.B. ABELHEIRA - SANTA MARIA
MAIOR PORTUZELO 50.000,00 70.805,67 0603019903 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 20,70 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 06080103 725.000,00 725.000,00 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 06080103 319,50 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 0603019902 275.000,00 177.938,00 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 06030101 6.742.016,00 6.742.009,00 06030102 1.334.441,00 1.334.441,00 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 06030103 2.730.865,00 2.730.865,00 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 175.000,00 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 06030799 85.494,92 900.000,00 250.000,00 600.000,00 830.985,75 060301990103 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO LET N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 060301990104 301.821,40 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 060301990105 391.065,73 4.950,00 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 0603019902 275.000,00 450,00 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 06010199 70.000,00 | BDUARDO CARLOS BARBOSA FINTO | G6001039 | 70.000,00 | SCOLA 1. CICLO E.B. ABELHEIRA - SANTA MARIA | G6080102 | 90.000,00 | MAIOR | SCOLA 1. CICLO E.B. AVENIDA N.2 - VIANA | G6080103 | 725.000,00 | SCOLA 1. CICLO E.B. MONTEDOR - CARREÇO | G6080103 | 725.000,00 | SCOLA 1. CICLO E.B. MONTEDOR - CARREÇO | G6080103 | 725.000,00 | SCOLA 1. C. E.B.SRA DAS ARELAS N3-CAB-DARQUE | G6080103 | 725.000,00 | SCOLA 1. CICLO E.B. MONTEDOR - CARREÇO | G6080103 | 725.000,00 | SCOLA 1. CICLO E.B. MONTEDOR - CARREÇO | G6080103 | 725.000,00 | SCOLA 1. CICLO E.B. CALVÁRIO - MEADELA | G6080103 | 725.000,00 | SCOLA 1. CICLO E.B. CALVÁRIO - VILA FRANCA | G6080103 | 725.000,00 | SCOLA 1. CICLO E.B. CALVÁRIO - VILA FRANCA | G6080102 | 90.000,00 | SCOLA 1. CICLO E.B. CONTEGAÇA - SUBPORTELA | G6080103 | 725.000,00 | SCOLA 1. CICLO E.B. CORTEGAÇA - SUBPORTELA | G6080103 | 725.000,00 | SCOLA 1. CICLO E.B. CORTEGAÇA - SUBPORTELA | G6080103 | 725.000,00 | SCOLA 1. CICLO E.B. FONTE GROSSA - PORTUZELO | G6080103 | 725.000,00 | SCOLA 1. CICLO E.B. FONTE GROSSA - PORTUZELO | G6080103 | 725.000,00 | SCOLA 1. CICLO E.B. FONTE GROSSA - PORTUZELO | G6080103 | 725.000,00 | SCOLA 1. CICLO E.B. IGREJA - KARDIELO | G6080103 | 725.000,00 | SCOLA 1. CICLO E.B. IGREJA - MADELA | G6080103 | 725.000,00 | SCOLA 1. CICLO E.B. IGREJA - MADELA | G6080103 | 725.000,00 | SCOLA 1. CICLO E.B. IGREJA - MEDILA | G6080103 | 725.000,00 | SCOLA 1. CICLO E.B. IGREJA - MEDILA | G6080103 | 725.000,00 | SCOLA 1. CICLO E.B. IGREJA - NOGUELRA | G6080103 | 725.000,00 | SCOLA 1. CICLO E.B. IGREJA - MEDILA | G6080103 | 725.000,00 | SCOLA 1. CICLO E.B. MIDIO - AREOSA | G6080103 | 725.000,00 | SCOLA 1. CICLO E.B. MIDIO - AREOSA | G6080103 | 725.000,00 | SCOLA 1. CICLO E.B. MIDIO - AREOSA | G6080103 | 725.000,00 | SCOLA 1. CICLO E.B. SANTANA - NETUY | G6080103 | 725.000,00 | SCOLA 1. CICLO E.B. SANTANA - NETUY | G6080103 | 725.000,00 | SCOLA 1. CICLO E.B. SANTANA - NETUY | G6080103 | 725.000,00 | SCOLA 1. CICLO E.B. SANTANA - NETUY | G6080103 | 725.000,00 | SCOLA 1. CICLO E.B. SANTA 112,00 06080102 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 90.000,00 MAIOR 27.871,49 30.296,68 10.558,85 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 461,00 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 8,496,40 2.160,95 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 18.238,11 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 792,75 14.048,50 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 491,65 491,63 6.321,90 15.240,20 3.779,28 26.867,90 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 11.507,35 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 39.668,00 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 11.099,70 32.108,20 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 8.893,45 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 980,05 10.550,11 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 27.172,28 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 6.292,00 7.223,00 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 9.516,12 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 14.941,90 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 9.344,10 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 3.032,25 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 14.243,65 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 17,611,20 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 12.943.02 725.000,00 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 7.210,55 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 531.00 13.234,77 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO LET N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 246.45 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 8.956,80 16.398,10 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 817,90 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 15.590,95 LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO 6.591,85

Ano : 2011

Pagina: 1

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

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Período : 2011/01/01 - 2011/12/31	RECEITA	RRENIES			Ano : 2011 Pagina : 3
Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO	PAULA CRISTINA MORAIS GONÇALVES VIEITES PEDRO DE CASTRO OLIVEIRA ROSA MARIA DA ROCHA MARTINS CAMELO GUIMARÃES SUSANA MARIA CARDONA F.DIAS FERREIRA TMN - TELECOMUNICACOES MOVEIS NACIONAIS, S.A. VIANA FESTAS-ASS.PROMOTORA FESTAS DA CIDADE VIANA NATAÇÃO CLUBE	06080103 06080103 06080103 06080102 06010199 06080103 06080103	725.000,00 725.000,00 725.000,00 90.000,00 70.000,00 725.000,00	108,90 59,40 13,80 7.216,20 318,20	
	Total		I	16.352.416,09	

Período : 2011/01/01 - 2011/12/31 RECEITA

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO		1001010101	525.000,00		
LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO		1003010401	50.000,00		
LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO		1003010403	50.000,00		
LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO		1003010405	50.000,00		
LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO		1003010499	50.000,00		
EI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO		1003019905	10.000,00		
LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO		1003019999	50.000,00		
LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO		1003070106	182.468,31		
LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO		10030801	50.000,00		
LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO		10030806	10.000,00		
LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO		10030807	50.000,00		
LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO		1003081001	150.000,00		
LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO		10030812	150.000,00		
LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO		10050101	50.000,00		
LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO	AREALIMA	10050199	50.000,00		
EI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO	COMISSAO DE COORDENAÇAO DESENV. REGIONAL NORTE	1003070105	3.545.699,04	· ·	
EI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	10030101	4.494.678,00		
EI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO	DIRECÇAO GERAL DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS	10030809	150.000,00		
LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO	DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO NORTE (DREN)	1003010407	125.000,00		
LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO	EP - ESTRADAS DE PORTUGAL, SA	1001010102	750.000,00		
LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO	FREGUESIA DE MONSERRATE	10050199	50.000,00		
LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO	FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR	10050199	50.000,00		
LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA	1	150.000,00		
	E PESCAS, IP		,	,	
LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO	INSTITUTO FINANCEIRO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,	1003070102	524.010,89	4.218,75	
LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO	INSTITUTO FINANCEIRO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,	1003070105	3.545.699,04	5.867.249,06	
BET N 2/2007 DE 13 DE ORNEIRO	TP	1003070103	3.343.033,04	3.007.243,00	
LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO	INSTITUTO FINANCEIRO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,	1003070199	75.000,00	1.500,00	
BEL W 2/2007 DE 13 DE OMBLIKO	IP	1003070133	75.000,00	1.300,00	
LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO	INSTITUTO ORENSANO DE DESARROLLO	1003070102	524.010,89	1.782,44	
LEI N°2/2007 DE 15 DE GANEIRO	JUNTA DE FREGUESIA DE TORRE	1005070102	50.000,00	42,00	
EI N°2/2007 DE 15 DE GANEIRO	POPH- PROGRAMA OPERACIONAL POTENCIAL HUMANO	10030199	75.000,00		
EI N°2/2007 DE 15 DE GANEIRO	REDE FERROVIÁRIA NACIONAL-REFER EP	1003070133	150.000,00		
LEI N°2/2007 DE 15 DE GANEIRO	SERVIÇOS MUNICIP. SANEA, BÁSICO DE VIANA DO	10050199	50.000,00	90.000,00	
BET W 7/2001 DE 12 DE OUMBINO	CASTELO	10030133	30.000,00	30.000,00	
LEI N°2/2007 DE 15 DE JANEIRO	VALIMAR COMURB - VALIMAR COMUNIDADE URBANA	1003070102	524.010,89	66.423,46	
UEL N 2/200/ DE 13 DE UMNEIAU	VABITIAN COMUND - VABITIAN COMUNIDADE UNDANA	1003010102	J24.V1U,03	00.423,40	
	Total		16.310.577,06		

Ano : 2011 Pagina : 1

Câmara Municipal de Viana do Castelo (Designação da autarquia local)

Ano

(Unidade: euros)

2011

								ī										, ,,,,,,,,,	ue: euros)
	Data da	Data da contratação	Prazo do	Anos	Vist	o do TC	Finalidade do	Capita	ı	Taxa de	juro		Encargos	do ano		Encargos do ano	Dívida em 1	Dívida em 31	
Caracterização do empréstimo	aprovação pela AM	do empréstimo	contrato	decorridos	Número de registo	data	empréstimo (c)	Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora	vencidos e não pagos	de Janeiro	de Dezembro	Observ
Curto prazo (b)																			
Total																			
Médio e longo prazos (b)																			
Caixa Geral de Depósitos																			
Emprestimos 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	l (al.b, nº6,artº 24 -	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			Lei 42/98)	997.595,79	997.595,79		0,66%	56.394,21	4.431,87	60.826,08			642.736,37	586.342,16	
							I (nº 6, Art.º												
Emprestimos Investimento FEDER	04/12/20	05/01/20	12	6	935	05/05/25	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							I (al.c,	-,-					·	, -				.,.	
Barroselas	99/04/12	99/11/25	20	12	14392	99/12/23	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	33/04/12	33/11/20	20	12	14002	33/12/23	LCI 42/30)	407.770,40	401.070,00		1,7070	27.010,20	4.000,00	01.000,01			207.000,40	240.270,22	
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	
Emprestimo 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 DecLeinº47/96 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							l (al.c, nº6,artº 24 -												
Habitação Social (24 Pogos) - Alvaraes	98/09/06	98/10/16	25	13	39118	98/10/23	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 Reabiliatação Hurbana e								,					·	·					
Investimento	09/12/28	10/02/26	15	1	676	10/08/03	N	9 000 000 00	6.147.541,19		2,40%	0,00	15.516,67	15.516,67				6.147.541,19	
BES - 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	00/04/07	00/03/12	12	3	312	00/01/21	14	1.048.055,00	1.048.000,50		1,20%	104.503,30	10.101,40	113.000,70			039.122,40	134.131,10	
Habit, Social Sendim Baixo - Castelo Neiva							I (al.c,										.==	.== ===	
Habit. Social Sendim Baixo - Castelo Neiva Habit. Social Lugar do Meio - Areosa	93/09/17	93/12/21	25	18			nº6,artº 24 -	286.753,92	286.753,92		1,61%	25.666,05	2.680,61	28.346,66			178.998,68	153.332,63	
	93/09/17	93/12/21	25	18			Lei 42/98)	840.963,28	840.963,28		1,61%	49.956,44	5.131,80	55.088,24	1		522.844,55	472.888,11	
CA - 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 en	ndividamento				•	30.6	525.272,64 €				•					•	•	
	Capacidad							138.654,77 €	1										
								- /	4										

		Órgão executivo	
Em	de		de 20

			Órgão deliberativo	
1	Em	de	de 20	

⁽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.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
MVC	ME	S : 12 - DEZEMBRO	-		2012/03/19	2011	1
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO	INICIAL	SALD) FINAL	
COD: CONTIN	CONTRIBUTINE	BBCLORRYNO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CI	REDOR
22		FORNECEDORES		3.571.052,36			257.557,
22.1	504451081	Fornecedores c/corrente TRINCAPEIXE, IND. COM. ALIM. FRESCOS E CONGELADOS, SA		808.850,66 3.329,57		'	674.907, 9.186,
	502293748	A. J. OLIVEIRA, LDA.		14.646,21			7.789,
	501526870	LIVRARIA BERTRAND-SOC.COMERCIO LIVREIRO,S.A.		8.741,10			7.501,
	501849343	GRAFINAL - ARTES GRAFICAS,LDA		3.372,00			6.648,
	502681551	TRANSCUNHA-TRANSPORTES RODOVIARIOS DE VIANA, LDA.		000.10			17.408,
	500301247 500331251	TIPOGRAFIA SOUSA-VIUVA DE JOSE DE SOUSA,FILHOS,LDA. IMPRENSA MUNICIPALISTA		980,10 335,40			86, 815,
	504426710	MARIDEAL - COMÉRCIO DE PRODUTOS CONGELADOS, LDA.		462,14			231,
	500877262	CASA DOS RAPAZES E OFICINAS DE S.JOSE		25.873,67			23.979,
	504910230	LIBWARE - TEC. DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO, LDA.		7.870,65			5.122,
	503210196 501578455	COPISOMO - EQUIPAMENTO ESCRITORIO, LDA.		201,60			2 200
	501378433	ABILIO RODRIGUES PEIXOTO E FILHOS, S.A. GEOGRAFICA LIVRARIA E PAPELARIA, LDA.		37,73 18.592,36			3.365, 8.555,
	500246963	REPSOL PORTUGUESA, S.A		10.032/30			74.736,
	502242604	MAQUILIMA-SISTEMAS DE ESCRITORIOS,LDA		811,77			
	503090417	NAUTIGAS - C.I.A. NAUTICOS,LDA.					141,
	506028399 503637246	VIANAFOGO MATERIAL CONTRA INCENDIO PROT.INDIV.,LDA		8.971,74			8.207,
	500016135	JOAO DOS PNEUS - JOAO RODRIGUES E SOUSA,LDA. ALIPIO DIAS IRMAO,LDA.		358,12 437,64			5, 1.814,
	500132453	GUSTAVO CUDELL, LDA		9.755,94			3.570,
	500243352	SEBASTIAO ALMERINDO BARBOSA SEIXAS E FILHOS,LDA.		22.923,52			12.194,
	504763580	COSTA MARTINS - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, LD.		4.680,78			12.913,
	502572833	FELPRINT-INDUSTRIA GRAFICA LDA -		539,40			027
	165468874	VIVEIROS JUCA-JARD.URB.E CRIACAO DE AMBIENTES LDA. JOAO MANUEL FONTAINHAS FERNANDES - MOTO JOANINHA		3.546,01 249,00			937,
	500942315	AUTO RABAL SA		816,87			
	504294300	COELHO GOMES & FILHOS, LD.		2.610,00			441,
	501209999	ENGRENAGEM-CONSTRUCAO MECANICA DE ENGRENAGENS, LDA.		600.05			280,
	503774480 501432850	CIBERFORMA INFORMATICA LDA ANGELO SILVA,LDA.		690,35 21.825,11			804, 17.170,
	501744851	OFILITO - OFICINA LITOGRAFICA, LDA.		8.924,77			570,
	502157518	DROGARIA MADURO DE FERNANDO M. PIRES, LDA.		8.172,77			6.170,
	500093040	ELECTRO-MINHO, LDA.		1.417,48			48,
	503571652	DRTS - QUIMICOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LDA					925,
	503672670 500772410	MORAIS & PIRES,LDA. (PAPELARTE) ARAUJO E FILHOS,LDA.		770,65			531, 961,
	502104350	AUTO-REPARADORA SANTA MARTA DE PORTUZELO,LDA		13.115,25			2.368,
	502643218	AVICOPIA COM. INFORM. ESC., LDA.		892,67			214,
	501238646	COSTA E REGO, LDA.		7.248,06			738,
	502187107	DEPROMA - DERIVADOS E PRODUTOS DE MADEIRA, LDA. DARIO A. G. A. DE SÁ, LDA		2.547,93			(0)
	504375253 142014435	CESAR ANTONIO FERNANDES OLIVEIRA		4.433,67 615,75			683, 2.152,
	501095322	MEADELA - PECAS E ACESSORIOS AUTO, LDA.		1.589,42			3.742,
	502841249	COELHOS TEXTEIS-COMERCIO E INDUSTRIA, LDA.		5.744,18			59,
	900930942	MANUEL GONCAL.CARVALHIDO LIMA, HERDEIROS		5.934,43			1.755,
	132844834 500231206	GRAVOVIANA-RUI M.SOUTO COELHO RESOPRE SA - SOC. REVENDEDORA APARELHOS PRECISÃO, SA		118,20 760,36			1.181,
	501263497	PETROPNEUS DE ANTONIO R. O. AMARAL E FILHO LDA.		12.972,22			9.974,
	501853618	PINHEIRO E SANTOS, LDA.		6.626,13			1.888
	500175276	MAGALHAES E RIBEIRO DA SILVA,LDA.		198,94			549,
	502115866	SIC NET		269,64			
	505394847	INTERVEGA - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA FLUIDRA PORTUGAL - IMP. EXP. COMÉRCIA E IND. ILD		120,00			2.512,
	101761910	L. VALENÇA-LUIS AUGUSTO LACERDA C VALENÇA		10.905,17			11.379,
	505941414	JOSÉ CARLOS COUTINHO, LDª		4.415,33			2.437,
	144207796	VALDEMAR ARAÚJO MARTINS RUFO		1.420,03			
	504515225	PROSIDER - PRODUTOS SIDERURGICOS, S.A		12.997,55			11.507,
	501893776 501745068	J. CANAO, LDA. VIANAS-MAQUINAS,FERRAMENTAS E MAT.DE INCENDIO,LDA.		2.889,31 368,98			1.087,
	505501155	VIANAS-MAQUINAS, FERRAMENTAS E MAI. DE INCENDIO, EDA. VALTER FERREIRA ARCANJO LDA		709,87			132,
	506151050	VIANAAQUA-ADRIANO FERREIRA COSTA & FS-PICHELARIA,LDA		518,03			
	504014676	EDARTIS - ARTES E EDICOES, LD.					33,
			4	and the second s			

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
MVC	ME	S : 12 - DEZEMBRO			2012/03/19	2011	2
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO -	SALDO	INICIAL	SALDO	FINAL	
		,	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CI	REDOR
		TRANSPORTE		279.355,57			287.517,3
	501084177	SOMARTIS-SOC. MANUF. ART. ARTESANATO, LDA.		3.787,21			1.070,
	505546647	JOSE OLIVEIRA PARENTE LDA.		219,55			123,
	501505806 501332464	FLORESTAL - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA SINALNORTE		1.149,50			232,
	502036915	MISTURACOR - COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LDA		13.915,67			5.177,
	502440015	LUZIAUTO PARENTE E SOUSA, LDA.		204,51			
	503467642 502000694	VIANA SOFT-CENTRO INFORMATICO,LDA AQUAMATIC - SISTEMAS REGA, SA		35,40 284,76			293, 1.252,
	501390324	EXTINCÊNDIOS - EQUIPAMENTO E SEGURANÇA LDA		201710			9.706
	151591628	ARTUR ISMAEL GOMES MARTINS BRANCO		370,07			370,
	502944595	TRIAUTO - RODRIGUES E QUEIROZ,LDA. VIANATURBO-DARCAR-AUTOMOVEIS,LDA		3.463,38 896,90			2.313
	500806276	M.V MOTORES DE VIANA,LDA.		1.434,83			7.862,
	501105603	R.V.CROLAMENTOS DE VIANA DO CASTELO,LDA		45,71			
	502451963	RITOCAR-PNEUS DE AUGUSTO COSTA E IRMAO,LDA.		1.154,75			36
	503932248 500671486	PARAFUSOVIANA - ACESSORIOS E EQUIP.IND.,LDA COOPERATIVA DE ESTORES NORTSOL		4.968,96 144,60			1.426,
	500237433	S.T.E.T EQUIPAMENTOS TRACTORES SA		111,00			272
	502419210	CONFIAUTO-INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOMOVEIS, LDA		3.442,90			104,
	500793069	FERNANDES E ALVES, LDA. SANITOP - MATERIAL SANITÁRIO, LDA.		498,68			1.531
	137975740	MANUEL GONCALVES VAZ		3.005,40 5.317,50			248 492
	500348898	FABRIGIMNO-FABRICACAO MAT.DESPORTO,LDA.		497,52			172
	502076704	SANJOR - IND. GALH. E BANDEIRAS, LDA.		1.267,60			1.099
	500196923 505587548	MORAIS E IRMAO,LDA-DROGARIA CONFIANÇA- FRIMACIEL - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS E FRIO, LDA		27.098,20 3.434,43			5.194 425
	503599093	UNIFARDAS - CONFECÇÕES SA		1.507,66			443
	504899449	BIO SOLUÇOES - CANDIDO E RODRIGUES, LDA		12.839,66			1.213
	505955342	CAETANO AUTO S.A.		809,64			005
	500532818 502681438	BACELAR E IRMAO, LDA (EQUIPAMENTOS MEDICOS) ROLIMA - BOBINAGEM DE MOTORES, LDA.		2.091,68			295 1.008
	500679312	ANTONIO BRANCO PARENTE, LDA.		4.535,50			8.044
	505797011	VENANCIO SILVA ASSISTENCIA AR COND.UNIPESSOAL LDA					1.468
	504646885	APPACOM DE VIANA DO CASTELO		1.035,00			615
	500920680 501157832	LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES TIPSAL-TECNICAS INDUSTRIAIS PROTECCAO SEGURANCA, LDA		322,20 1.488,66			
	212131591	CANTAMBA - MARIA HELENA RAMOS ESTEVES		6.109,57			6.893
	500434077	ANTÓNIO MARTINS & FILHOS, LDA.		237,25			
	501657673 501671471	PETROLIMA JOAQUIM BARROS RODRIGUES E FILHOS,LDA.		8.051,07 79,49			1.052
	707851491	CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE FERNANDO ESTEVES PEREIRA		15/15			2.321
	500621454	SALGUEIROS, MIRANDA, CASTRO Cª., LDA. METROQUADRADO		8.140,00			
	501574786 502017368	SOPREM-NORTE, COM. IND. MADEIRAS, LDA. ICP - AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES		5.607,43			1.635
	504885308	FABRICA DE LOUCA REGIONAL DE VIANA		469,84			2.250
	503622486	LUIS FRANCISCO FERNANDES FREITAS, LDA CAROTEL		595,01			995
	152008632	RECTIFICADORA RIO LIMA DE: JOSÉ CARLOS S. LOUREIRO		4.355,29			424
	203518187	DOMINGOS LOURENCO OLIVEIRA VIAHERTZ - RADIOCOMUNICAÇÕES (SERVIÇOS), LDA		4.221,28 457,80			
	503946222	TWO DESIGN - SOLUÇÕES GRÁFICAS		6.655,49			
	500339449	MARCUPER DE CUNHA E MARQUES, LDA					812
	500087490	FABRICA DE CALÇADO CAMPIAO PORTUGUES LDA		2.116,80			
	501532650 504451154	CONFECÇÕES VALVERDE DE MARIA MANUELA PINHEIRO,LDA. EMBALMINHO-EQUIPAMENTOS E MAT. DE EMBALAGEM,UNIP,LDA.		1.269,29			
	134249135	ABEL FERROS M. PEREIRA (FER-MAQ)		25.114,95			13.842
	501227334	TOBOR - ACESSORIOS DE BORRACHA PARA A INDUSTRIA, LDA.		5.192,01			2.271
	500266743 501105530	SOINCA SOCIEDADE INDUSTRIAL CUCUJÃES, SA SILVAS E ROCHAS LDA		636,00 5.939,04			172 1.182
	501103330	CABENA - CABINES DE BENAVENTE LDA.		394,46			2.004
	500423644	EYSSA-TESIS TECNOL.DE SISTEMAS ELECTRONICOS S.A.		2.776,41			
	500792887 192333119	IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA		492,60			2 (11
	127222112	INFORTECNICA DE JOSE AUGUSTO O. FREITAS LOMBA		136,58		+	3.633
		A TRANSPORTAR		471.792,26		1 .	379.079,

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
MVC	MES	S : 12 - DEZEMBRO			2012/03/19	2011	3
COD. CONTA CONT	TRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO	INICIAL T	SALDO	FINAL	
		·	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CI	REDOR
		TRANSPORTE		471.792,26			379.079,2
		ELECTRO COI, LDA.		169,40			599,
		CORSAR EQUIP.PROD.INDUSTRIAIS EDITORA BERTRAND		1.485,12			934,
1		GRACIANO AFONSO OUESADO		3.188,77			3.752, 3.219,
I .		QUINOVIANA, UNIPESSOAL, LDª		433,23			0,22,7
I		MINHOBRINDE-AGENCIA PUBLICIDADE, LDA.		17.082,81			
		GRUPNOR-GRUPO PORTUGUES DE ELEVADORES DO NORTE,LDª. COMBUSTIVEIS RIBAS LDA		597,67			4.712,
		FARIA & OLINDA , LDA.		1.530,89			1.442,
1261		MARIA DEOLINDA RODRIGUES GOMES		4.924,26			5.010,
		OCE PORTUGAL - EQUIPAMENTOS GRAFICOS, S.A.		850,00			
1		COPIDATA, S.A. METALO ELECTRICA DE AMADEU CRUZ LDA		1.844,77			369,
		I.T.S IBÉRICA, LDA		3.116,29			2.600,
I .		MOISES E GONÇALVES, LDA.		515,50			
	139820	MOVICIDADE-ESTUDOS EQUIP. URBANOS LDA.		3.025,00			
		PIMENTA DO VALE -LABORATORIOS LDA		36,00			1.715
	- 1	CRERITAL, LDA. JAIME LOUREIRO & FILHOS , LDA		604,80 2.855,60			
	- 1	BRITO & PASSOS, LDA		1.245,27			1.787
5013	- 1	MADEIVIANA - SOC. COMERCIAL DE MADEIRAS DE VIANA, LDA.		15.296,97			630
	I	JOAO EVARISTO - DISTRIB. ALIMENTAR		83,48			40
	- 1	MASTER FIT-COMERCIO PECAS E ACES. AUTOMOVEIS, LDA.		211,20			2.966
		PLANOCHEIO, LDA- TALHOS ASSOCIACAO PORTUGUESA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		2.953,05 384,00			1.481
		VELA CINTILANTE LDA		44.076,23			
5044		RB - MOTOR COMÉRCIO AUTOMÓVEL, S.A.		526,23			
I .		INSTITUTO PORTUGUES DE QUALIDADE		341,89			
		INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO - IPVC		4.569,23			4.683
I		CASANOVA JARDINS, VIVEIROS DESIGN DE JARDINS VERISSIMO VAZ PEREIRA PINTO "DROGARIA VERISSIMO"					215 68
		OL - ELETRODOMÉSTICOS, LDA.		329,12			646
I	705039	J.TEX - INDUSTRIA METALOMECÂNICAS S.A		580,32			345
		SINTIMEX-SOC. INT.DE IMP. E EXPORTAÇÃO, LDA.		1.669,29			3.222
		CROJ - DESIGN & ARTES GRÁFICAS, LDA. JOSE AUGUSTO PEREIRA VIANA ARRISCADO		671,04 4.286,23			2.156
		ENTREPOSTO MÁQUINAS-COM.EQUIP.AGRÍC.INDUSTRIAL, SA		4.200,23			1.519
		GULOSIPEÇAS, PEÇAS E ACESSORIOS AUTO,LDA		7.642,42			5.844
		MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO LDA.					58
		INOKEM SOLUÇÕES EM QUIMICOS LDA		1.308,74			1 (7)
		BRANCO E BRANCO-SERVICOS ELECTRICOS,LDA MANUEL MESQUITA FONTAINHAS - PAPELARIA MEADELA		1.332,05			1.674 17
		LAURINDA LOURO SILVA LOBO DOS SANTOS		119,43			136
5000		AUTO SUECO, LDA. (VOLVO)		,			3.302
		TRACEVIA - SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTAO DE TRAFEGO, LDA.					34.010
		M.D.J. RIBAS, LDA. FRANCO & BARRETO - CONSTRUÇÕES, LDA.					1.293 2.786
		ATM INFORMATICA2- SOLUÇOES E SISTEMAS, SA.					1.498
I		AUTO SANTOINHO- REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA.		13.032,67			1.961
		FARMÁCIA SIMÕESSIMÕES VIANA & QUEIRÓS BERNARDO, LDA.					1.790
		CRIS OZON - COMERCIO DE PRODUTOS EQ. MANUTENÇÃO LDA		00.00			3.075
		AVIBOM AVÍCOLA, S.A. TALHO DE CARDIELOS - CELSO DANTAS CORREIA		26,92 685,67			807
I .		BORGES & CARVALHO, LDA		540,99			007
	- 1	LUISA MARIA A.T. BASTOS CUNHA		627,80			
		RODRIGUES & OLIVEIRA, LDA		209,04			207
I .		IMPORQUIMICA-IND.PORT.PROD.QUIMICA LDA		419,04			104
		MARMOVIANA - SOC. MARMORES VIANA LDA GELVIANA-PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.		672,00 4.021,55			184 6.783
I		HELDER ALPUIM DE ARAÚJO		4.021,33			3.729
	694474	ROSA CIDÁLIA PEREIRA DA SILVA NOVO		370,42			. =
1799	938797	FERNANDO JOSÉ ARAÚJO SOUSA		1.638,86			1.888,
		A TRANSPORTAR		628.442,19			494.248,

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
MVC	MES	S : 12 - DEZEMBRO			2012/03/19	2011	4
COD. CONTA CON	NTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO	INICIAL T	SALDO) FINAL	
		·	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CI	REDOR
		TRANSPORTE		628.442,19			494.248,
I .		MARIA CELESTE RODRIGUES ALMEIDA		1.458,78			1.205,
1		MINI-MERCADO BOM PREÇO, LDA. CASTELMAR-SOC.PROD.ALIM.CONG.VIANA CASTELO LDA		4.052,30 1.090,14			4.960, 1.151,
1		FRINEIVA - COM. PRODUTOS ALIMENTARES LDA		4.753,35			8.254,
	7511518	MARIA CELESTE DE SÁ SANTOS		651,22			******
		IRMÃOS ESTEVES LIMA,LDA		755,72			0,
		MANUEL VITAL DE BARROS MAGALHÃES AVIARMADA- COMÉRCIO DE PRODUTOS AVÍCOLAS,LDA		1.372,00			613, 118,
		TALHO-MARIA DA GLORIA DE SOUSA DUARTE SENRA		100,79 273,54			244,
I .		AVOUTIZ - PRODUTOS ALIMENTARES SA		393,71			204,
		MADALENA BASTOS DA SILVA		1.134,13			978,
'	I	JOSE FILIPE ARRISCADO MEIRA		128,65			
		CARLOS BENJAMIM RODRIGUES CUNHA DIAS TALHO SRA. DAS NECESSIDADES, LDA.		490,66 64,37			91,
		ROCHA & IRMÃOS, LDª		375,21			202,
		VIANAPAPEL		542,81			266,
		MANUEL FILIPE MARQUES REGO		2.851,05			3.174,
	I	QUIM CARNES-CARNES VERDES E CHARCUTARIA,LDA. ANTIGA PADARIA E PASTELARIA SOUTO, LDA		606,42 334,74			975, 440,
		FIRMINO MACHADO & FILHOS, LDA.		300,62			274,
		TALHO CARDOSO - ALFREDO VIDAL RODRIGUES CARDOSO		542,56			348,
		ISAURA DE JESUS FARIA ALVES		238,16			266,
	- 1	RAUL MANUEL GONÇALVES - FARPEL		310,90			361,
		AFONSO QUEZADO, LDA CARLOS MANUEL PEREIRA CAÇADOR		1.820,98 207,13			964, 178,
		PANIFORNO DE VASCO MANUEL CALDAS DE MATOS		107,33			159,
		JOSE HERCULANO SOARES CORREIA		811,44			1.597,
		MARIA FATIMA SILVA PINTO PEREIRA RIO		93,14			107,
		ANTÓNIO AUGUSTO RODRIGUES GONÇALVES DO REGO PADARIA "O FORNO"-JOSE ROCHA & SILVA LDA		74,60 93,49			33, 124,
	I	ROGÉRIO DA SILVA VIANA		414,89			473,
	3351113	MOREIRA, RODRIGUES & TERROSO, LDA		544,53			244,
		PADARIA SRA DA AJUDA, LDA		118,53			124,
		MANUEL JOAQUIM DA CUNHA BANDEIRA ROSA DAS DORES MACIEL FREITAS		96,00 1.601,82			72, 1.356,
		CARLOS ALBERTO VIANA DA CUNHA - PADARIA AREOSA		120,54			78,
		EUGÉNIA PAULA CRUZ MESQUITA PILAR-TALHO MESQUITA		304,59			339,
'	9111876	HENRIQUE PEREIRA CASTRO - TALHO MEIA NOITE		282,32			340,
		JUSTINO FREITAS DA SILVA		309,04			524,
		LEOPOLDO FREDERICO RODRIGUES ROQUE FREITAS MARIA DO CARMO MORENO DA SILVA LIMA		88,69 42,40			108, 46,
	- 1	HIGIENAROMA		462,27			398,
502		HANNA - INSTRUMENTS PORTUGAL					343,
	I	D.P. PROD. HIG DANIEL PIMENTA, LDA		258,14			266,
I .		GRAFICA DE BARROSELAS,LDA. MOTAMINERAL - MINERAIS INDUSTRIAIS,SA		970,15			1.595, 955,
		ANTÓNIO AUGUSTO ANTUNES MIRANDA		2.376,48			2221
901		JOÃO VIANA SALGADO, HERDEIROS		953,52			170,
		JOAO MAGALHAES UNIPESSOAL, LDA		270,60			46,
		FONTANENSE-IMPORT.EXPORTAÇÃO S.ATALHO CARMO		654,92			637,
		AMBIMAIA - TRATAMENTO DE ÁGUAS, UNIPESSOAL, LDA. FERNINO - CALÇADAS ROMANEA, LDA		2.889,00 2.721,60			
		LEAL & SOARES S.A.		1.785,60			
	3086886	ARTE DA MEDALHA - PINTO & FONSECA, LDA.		3.600,00			
		TALHO PALMA PEREIRA		470,91			792,
I		SIMPLICIO-COMERCIO PRODUTOS AGRICOLAS, LDA IOGURVIANA - COM.PRODUTOS ALIMENTARES LDA.		304,14			148, 571,
		PASTELARIA DO CASTELO, LDA		49,61			44,
506	5170764	VIEIRA E PIRES COSTA, LDA		234,46			207,
		MANUEL LUIS PIRES COSTA		32,67			
	I	DIGIVECTOR-DESIGN GRAFICO UNIPESSOAL LDA MARCOVE - ESTUDOS EQUIPAMENTOS LDA		477,95 6.656,40			
1							

		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
MVC	MES	S : 12 - DEZEMBRO			2012/03/19	2011	5
COD. CONTA CONT	RIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO	INICIAL	SALDO	FINAL	
		·	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CI	REDOR
		TRANSPORTE		683.563,90		!	531.439,2
I .		ABREU & PEDRA HIGIENE BEM ESTAR LDA.		3.733,42			1.495,9
		VWR INTERNACIONAL MATERIAL DE LABORATORIO, LDA MILENIO 3 - SISTEMAS ELECTRONICOS SA		166,43 1.920,52			210,1
5014	36642	MOVIMENTA - EQUIPAMENTOS LDA.		2.022,96			210/1
		CARCLASSE - COMERCIO AUTOMOVEL, S.A. JARDINS & AFINS II		696,00			3.099,1
		ICC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADO, SA		2.630,40			1.476,0
		SOVEDAÇOES 2 - CERCAS E REDES UNIPESSOAL LDA VIAVOLT-REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, LD²		1.911,58			2 (E) 2
		RENAULT TRUCKS PORTUGAL, LDA.		4.679,55			3.650,3 769,3
	.86771	ORACLE PORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA.					5.991,2
1		AMADEU PALHARES - INSTRUMENTOS MUS. SOC.E UNIPESSOAL LDA O VARANDÃO, LDA DECOR. INT. E HOTELARIA		33,00 995,06			
		NOVAVET		89,67			
5058	04441	ANASTÁCIO SALDANHA, UNIPES., LDA.		3.551,11			
I .		LIGHT SET INOVAÇÃO Á LEITURA		6.304,79 1.373,64			3.309,2
2026	83168	MATRIZ DIGITAL - MIGUEL BRITO					713,4
		LIBARGEL - ALIMENTOS CONGELADOS, LDA		128,65			0 (11
		TECNOBUS S.P.A. ANTÓNIO PACHECO & FILHOS, LDA.					2.611,4 1.571,5
5015	75120	IRMÃOS JACOME, LDA.		72,00			2.908,9
	- 1	SEMPRE CHEIO, LDA MANUEL LIQUITO REIS		1.701,58 393,48			2.896,9
		ADRIANALICE - COMERCIO DE TEXTEIS LDA		200,00			
		XPLORA, UNIPESSOAL LDA		684,72			
		COTEQ-COMERCIO TINTAS EQUIPAMENTOS DE PINTURA LDA ZELIA DE CASTRO FERNANDES -MERCADOS S. JOSE		3.046,15 32,23			546,0 78,4
		JOSE CALDAS DA COSTA		30,25			10,
		MAIPEX ACROSSGARDEN - ART, DESPORTIVOS LDA					516,1
		QUIMITÉCNICA.COM - COM. E INDÚST. QUÍMICA, SA MANUEL CARVALHOSA & C ² ., LDA.					1.131,3 3.776,1
2026	16096	SÉRGIO COELHO CHARRUA					944,
		BRICOVIANA SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE BRICOLAGE,LDA. OFFICEMATICA, LDA.					116,3 2.681,
		MARIA LUÍSA ALVES TORRES					680,
	103488	FERROLIMIANA - COM.FERRO DO LIMA S.A					1.487,
1		AL - ANTUNES LIVREIROS, UNIPESSOAL LDA DORA RAQUEL SA VELHO SALGUEIRO					3.618,4 923,8
		EDUARDO JORGE LIMA SILVA		544,50			7231
5086		TURISMO DE PORTUGAL, IP- ESCOLA DE HOTEL. E TURISMO VIANA DO		10.965,00			
5032		CASTELO ATLANLUSI - COMERCIO INT.LUSITANO LDA		661,50			667,8
5057	159870	JOSÉ ALVARO FERNANDES DE SOUSA & FILHOS, LDA.		51,85			65,2
		SUPERMERCADO LUTADOR VITAL LOPES, LDA. CAETANO AUTOBODY - COMERCIO AUTOCARROS S.A		807,13 1.557,88			1.193,
		ANTUNES LIVREIROS DE BRUNO D.B. ANTUNES		3.503,29			
		PEDRO CAPELA - PROD. RELVA EM TAPETE		4.650,00			
I		GRE - EXPORTAÇÃO DE GRANITO, S.A. TOLDOS SEARA LDA.		1.236,89			
5089	74631	FOLHA DE PAPEL, UNIPESSOAL, LDA.		367,20			
	- 1	UNIVERSIDADE DO MINHO		945,00			
		CEJUR-CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO MINHO BRICANTEL-COMERCIO MATERIAL ELECTRICO BRAGANÇA,LDA		32,00 464,64			
5026	39270	BINO GRAFICA		1.320,00			
		HDWT CENTRO C. ARTE LIVROS MULTIMÉDIA, LDA. ENCANTO DOS CRISTAIS COMÉRCIO DE LOUÇAS, LDA		165,00			
		BALINHA & BALINHA, LDA.		47,27 843,41			
		PAULO MANUEL BARREIRAS COELHO		1.029,02			679,1
		DEPROMA - PROD. DE CONSTRUÇÃO, LDA. SUSANA MARIA CALÇADA PINTO		6.183,62 259,80			14.856,1 449,6
		MOLFIL-GAB.TÉCNICO DE APOIO IND.DE BORDADOS, LDA.		510,00			11/10
		A TRANSPORTAR		756.766,09			596.555,2

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
MVC	ME	S: 12 - DEZEMBRO			2012/03/19	2011	6
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO	INICIAL	SALDO	FINAL	
COD. CONIA	CONTRIBUTINE	υμοτονιαζαν	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CI	REDOR
		TRANSPORTE		756.766,09		!	596.555,2
	502370688	NOVA ROCHA - SISTEMAS DE REGA		1.332,76			
	500156760 509395970	INAPA PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO PAPEL S.A OGV - OFICINA GRÁFICA DE VIANA, UNIPESSOAL, LDA.		2.625,70 1.101,45			
	504837958	IPORTALMAIS - SERVIÇOS DE INTERNET E REDES LDA		422,40			
	505973367	TALHOS MEIRELES, LDA.		456,26			1.190,2
	507635841 505165899	ASSOCIACAO PORTUGUESA DE HOTELARIA, RESTAURACAO E TURISMO VALIA ECONOMICA CONSULTORIA NEG. GESTAO LDA		3.500,63			
	501806733	SOL-ISOL TERMOENERGIAS ISOLAMENTOS LDA		1.082,50 544,50			
	163562008	REP. CONFIANÇA - PORFIRIO MELO RAMOS					13.456,4
	508995051	LUDITROFÉU-G. DE SERV., EQ. NE., UNIP, LDA.					55,4
	506902056 509352669	GRANITOS, PEDREIRA E BRITO LDA. PALETA DE LETRAS EDIÇÃO DE LIVROS, LDA.					6.027,0 127,2
	708893996	ABEL FERROS DE M PEREIRA- CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA					879,8
	509483003	GREEN PAI ENERGIE AUDIT, LDA.					149,0
	500234370	RODRIGUES & FILHOS, LDA.					5.759,5
	502180595 503467553	SOUTIVINHOS - VINHOS E PRODUTOS ALIMENTARES, LDA. JOLARME - ALARMES E SERVICOS DE SEGURANCA LDA.		1.656,48			173,5
	502182920	TODOPAPEL - COMERCIO PAPEL, LD ^a		635,04			
	508385229	TOQUE DE NATUREZA -FRUTAS E LEGUMES LDA		370,08			343,8
	210713542	MARTINHO ANTÓNIO FERNANDES PEREIRA					2.020,8
	501642650	ADRIANO DO PAÇO & FILHOS, LDA.		66,15			196,
	508967619 152008837	LUSOCAMIÕES - COM. E REP. DE VEÍCULOS, SA TALHO CARNES VERDES E SALGADAS		1.835,06 590,09			531,4
	509514464	CASA AMIL		030/03			423,6
	505675498	CAETANO BUS, S.A.					2.261,3
	507471873	COMPLET'ARTE UNIPESSOAL LDA		1.320,00			751
	509618995 508929261	CENTRO GRAFICO DE VIANA UNIPESSOAL LDª CONTITER - DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS, LDA.		275,38			751,5 14.069,3
	504236300	PLUMA PAPEL - TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO DE PAPEL, UNIP. LDA.		269,01			259,3
	501272321	GALPEDRAS - INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE PEDRA LDA		1.452,00			
2.1.1		Com terceiros		776.301,58			545.231,
2.1.4	504990926	Fornecedores c/corrente - C/ factoring MEDIDATA.NET - SIST. INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIA S.A		32.549,08 18.029,23			29.675,
2.1.4.3	304330320	Santander Totta		18.029,23			26.575,
	500304270	A.PEREIRA JORDÃO, LDª					3.099,
2.1.4.4		BPI					3.099,
2.1.4.5	503524727	ELECTRO INDUSTRIAL DE BARREIROS E SA LDA MILLENNIUM BCP		14.519,85			
2.1.4.5		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		14.519,85		1.5	582.650,2
	500331251	IMPRENSA MUNICIPALISTA					351,
	505546647	JOSE OLIVEIRA PARENTE LDA.					189,4
	506056465 500679312	COTEQ-COMERCIO TINTAS EQUIPAMENTOS DE PINTURA LDA ANTONIO BRANCO PARENTE, LDA.		8.061,02			535,2 1.848,6
	508142750	INOKEM SOLUÇÕES EM QUIMICOS LDA		0.001,02			1.602,
	500196923	MORAIS E IRMAO,LDA-DROGARIA CONFIANÇA-					105,
	501575120	IRMÃOS JACOME, LDA.					362,
	501238646 508685311	COSTA E REGO, LDA.					123, 213,
	501227334	GULOSIPEÇAS, PEÇAS E ACESSORIOS AUTO,LDA TOBOR - ACESSORIOS DE BORRACHA PARA A INDUSTRIA, LDA.					213,
	502681438	ROLIMA - BOBINAGEM DE MOTORES, LDA.					112,
	500297231	MOTAMINERAL - MINERAIS INDUSTRIAIS, SA					724,
	501853618	PINHEIRO E SANTOS, LDA.					202,
	500243352 501395784	SEBASTIAO ALMERINDO BARBOSA SEIXAS E FILHOS,LDA. INFOCONTROL ELECTRONICA AUTOMATISMO LDA					301, 42,
	500093040	ELECTRO-MINHO, LDA.					492,
	501893776	J. CANAO, LDA.		10.890,00			12.185,
	504515225	PROSIDER - PRODUTOS SIDERURGICOS, S.A					2.738,1
	503932248 502841249	PARAFUSOVIANA - ACESSORIOS E EQUIP.IND.,LDA COELHOS TEXTEIS-COMERCIO E INDUSTRIA,LDA.					88,0 2.675,2
	501263497	PETROPNEUS DE ANTONIO R. O. AMARAL E FILHO LDA.					2.075,2 55,3
	501578455	ABILIO RODRIGUES PEIXOTO E FILHOS, S.A.					2.183,4
	504763580	COSTA MARTINS - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, LD.					56,6
		A TRANSPORTAR		827.801,68			702.380,9

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGIN
MVC	MES	S : 12 - DEZEMBRO			2012/03/19	2011	7
COD. CONTA CONT	RIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO	INICIAL	SALDO	FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CI	REDOR
		TRANSPORTE		827.801,68			702.380
		ANTÓNIO MARTINS & FILHOS, LDA.					182
		CLAMIX - COMERCIO DE VESTUÁRIO LDA ANTÓNIO CONCEIÇÃO GUIMARÃES, UNIPESSOAL, LDA.					2.067 1.383
		JOSE AUGUSTO PEREIRA VIANA ARRISCADO					544
		SANJOR - IND. GALH. E BANDEIRAS, LDA.					172
I .		I.T.S IBÉRICA, LDA					177
		TRACEVIA - SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTAO DE TRAFEGO, LDA. EXTINCÊNDIOS - EQUIPAMENTO E SEGURANÇA LDA		34.010,57 16.131,60			2.744
		PORMIN-TRABALHOS DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA.		4.840,00			9.840
1		ECOAGRI - PROJECTOS E SERVIÇOS AGROFLORESTAIS, LD.		3.619,91			22.743
	02715	MILENIO 3 - SISTEMAS ELECTRONICOS SA					118
1		IBERSILVA-SERVICOS SUCURSAL EM PORTUGAL		3.615,00			
1		JARDIMAGEM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS					72
I .		TRANSCUNHA-TRANSPORTES RODOVIARIOS DE VIANA, LDA. TIPOGRAFIA SOUSA-VIUVA DE JOSE DE SOUSA, FILHOS, LDA.					180 393
		AUTO VIACAO CURA, LDA.					3.922
5033	42726	DR LIMPEZAS					7.942
I .		LIFTECH - TECNOLOGIA PARA ELEVADORES, LDA.		44.597,42			56.665
		ENGILIMA-PROJECTISTAS E CONSULTORES,LDA. SIEMENS, S.A.		864,42 19.203,22			3.045
		JRTORRES - CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA.		12.855,22			
		QUATERNAIRE PORTUGAL		51.364,50			7.503
		ASSOC. PROD. E ANIMAÇÃO AUDIOVISUAL - AO NORTE		175.000,00			
		CENTRO GRAFICO DE VIANA UNIPESSOAL LDª					16.533
		TERRA ARÁVEL - GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES,UNIPESSOAL,LDª GEOSURFACE TOPOGRAFIA E GEODESIA, UNIP LDA.		7.018,00			1.525
		WAVECOM - SOLUÇÕES DE RÁDIO, SA.		4.088,59			
1		IMPR. E ARTES GRÁFICAS, SOC. UNIP. LDA.		,			10.587
		TRANSPORTES FOZ DO NEIVA LDA					824
		DREAMLIGHT - ILUMINAÇÕES FESTIVAS, LDA					6.088
		ARTES FLORIDAS -CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS,LDA					10.086
	92705	GREEN WAY-C.CIVIL, ESP VERDES E AMBIENTES, LDA. RUI MANUEL MESQUITA FRANCO CARVALHO					1.637 910
		BARREIROS, COSTA & SAMPAIO, LDA.					578
		SAER SOCIEDADE DE AVALIAÇÃO ESTRATEGICA LDA					44.925
		ADSE-DIRECCAO GERAL.P.SOC.FUNC.A.ADMNIST.PUBLICA					51.010
		TECMINHO ASS. UNIVERSIDADE EMPRESA PARA O DESENVOLVIMENTO ESSIEL LIMPEZAS, LDA		8.893,50			922 2.935
		HENRIQUE DE CARVALHO - ARQUITECTO, LDA.					42.988
		OÁSIS URBANO-EQ.DEC.URBANA LDª					485
		RODOVIÁRIA DA BEIRA LITORAL, S.A.					900
1		DIGICONTA - COM. EQUIPAMENTOS ESCRITORIO LDA					113
		UTAD - UNIVERSIDADE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO OFILITO - OFICINA LITOGRAFICA, LDA.					17.712 215
		ENHIDRICA -CONSULTORES DE ENGENHARIA AMBIENTAL, LDA					13.530
5012	32818	BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.		71.222,62			52.577
		CROJ - DESIGN & ARTES GRÁFICAS, LDA.		22.522,99			
		GRUPO VENDAP, SA		93,77			1/ 200
		ATIVISM-DINAMICAS GLOBAIS DE COMUNICAÇÃO SA BSDESIGN - UNIPESSOAL LDA.		14.399,00 20.194,90			14.399
		MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		326.240,54			15.170
5016		NORLIMA - EDIFICADORA DO LIMA, LDA.		153.836,40			2.455
		VODUL - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES CIVIS, LDA.		118.477,11		1	164.867
		AVICOPIA COM. INFORM. ESC., LDA. FRANCO & BARRETO - CONSTRUÇÕES, LDA.		2 (50 (0			270
I .		IRMAOS PEIXOTO LDA		3.659,69 18.752,46			12.057 47.760
		ATM INFORMATICA2- SOLUÇOES E SISTEMAS, SA.		9.979,20			17.700
		JOSÉ CARLOS COUTINHO, LDª					2.014
		GONCALVES E CACHADINHA, S.A.		2.883,55			11.377
		CEPSA - PORTUGUESA PETROLEOS S.A.		0 001 05			2.589
		CÂNDIDO AZEVEDO SOC. ARQUIT. UNIPESSOAL, LDA. CASAVIANA - PLANOS PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		9.831,25 32.084,74			11.992 59.678
						+	143.799

ENTIDADE	E	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
MVC	MI	SS : 12 - DEZEMBRO			2012/03/19	2011	8
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO	INICIAL	SALDO	FINAL	
		·	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	C	REDOR
		TRANSPORTE		2.018.081,85		1.	443.799,
	500687030	VALENTIM JOSE LUIS & FILHOS, SA		68.909,11			
	500033838 500154341	AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS,S.A. JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.		92.786,24			13.166,
	500771855	MONTEADRIANO - AGREGADOS, SA					1.211,
	500974357	PAINHAS, S.A.		5 000 10			27.701,
	502506849 503805858	ALEXANDRINO BARBOSA & MALHEIRO - PINTURAS LDA FERREIRA LEMOS - ENGENHARIA LDA		5.020,10 38.101,69			1.579,
	500197814	MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SA		001202703			1.806,
	507956834	SPRENPLAN LDA					28.734,
	503281115 502962402	CLINIFAR - PROD. CLIN. E FARM. S.A. NORTEMARCA LDA					3.013, 2.102,
	504928295	FDO PROJECTOS, LDA					35.295,
	504294300	COELHO GOMES & FILHOS, LD.		25.849,32			25.354,
	502083077 508432430	SO-LAR DE ALBINO NOVAIS DA VENDA E FILHOS DA BALTOR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA					817, 8.062,
	504144790	CITYGÁS - INFRAESTRUTURAS DE GÁS LDª					23.645,
	500968764	MARTINS & FILHOS, SA					71.621,
	501957782 502043814	GABINETE DE ESTRUTURAS E GEOTECNIA LDA					29.520,
	508298083	SECUR-COMERCIO E REPRESENTAÇOES LDA. RUCE, LDª					9.209, 3.074,
	507410785	TRENMO - ENGENHARIA SA					22.140
	509153976	ESPACUS- ESPAÇO GENIAL PROMOÇÃO IMOB.LDA					16.949,
	501052780 500423644	LEVIRA II - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO METÁLICO, SA EYSSA-TESIS TECNOL.DE SISTEMAS ELECTRONICOS S.A.					768, 10.031,
	502057246	ANTÓNIO DA SILVA CAMPOS, SA					58.161
	503571083	ERI - ENGENHARIA, SA					184.000
	507263731	INOVLIMA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA. MARTIFER S.A.		16.905,12 1.253.133,73			176.224,
	500433810	ANTONIO ALVES RIBEIRO & FILHOS, LDA.		52.226,79			64.881,
22.8.1		Com terceiros		2.762.163,29			587.965,
22.8.2 24		Sem terceiros ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		38,41	5.315,0	5	23.626,
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado		87.176,51 87.176,51			23.320,
24.3.6		Iva – a pagar		87.176,51			23.320
24.5 24.5.8		CGA Caixa Geral Aposentações Cofre de previdencia					305
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		7.900.955,01		5.	305, 647 . 274
26.1		Fornecedores de imobilizado		6.176.754,22		3.	777.090
26.1.1	E00022020	Fornecedores de imobilizado, c/c		6.176.754,22		1.	696.224,
	500033838 501112308	AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS,S.A. MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		282.663,49 415.357,54			176.485,
	502433221	IRMAOS PEIXOTO LDA		139.360,19			115.100,
	500197814	MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SA		14.961,60			30.067,
	500513295 502585757	CEPSA - PORTUGUESA PETROLEOS S.A. TECMINHO ASS. UNIVERSIDADE EMPRESA PARA O DESENVOLVIMENTO		26.771,10			39.714 9.040
	500679312	ANTONIO BRANCO PARENTE, LDA.		8.294,78			12.952
	501745068	VIANAS-MAQUINAS, FERRAMENTAS E MAT.DE INCENDIO, LDA.		726,76			
	501157832 501232818	TIPSAL-TECNICAS INDUSTRIAIS PROTECCAO SEGURANCA,LDA BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.		756,00 24.886,65			34.182
	503524727	ELECTRO INDUSTRIAL DE BARREIROS E SA LDA		24.000,03			714
	127842241	ANTONIO DIAS DA SILVA					2.988
	501379959	BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES S.A.		186.303,22			35.308
	500128545 500154341	GONCALVES E CACHADINHA, S.A. JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.		1.143.471,32			15.671
	500974357	PAINHAS, S.A.		40.055,76			39.138
	503271071	HENRIQUE DE CARVALHO - ARQUITECTO, LDA.		15.727,50			10 000
	500093040 501432850	ELECTRO-MINHO, LDA. ANGELO SILVA, LDA.		13.429,85 3.695,23			13.802
	503930512	TRISPAÇO		11.099,00			J. UJ.J
	503759201	HANDY SPACE- EQUIP. ESCRITORIO ARMAZENAGEM , LDª.		51.544,17			
	503467642 502385618	VIANA SOFT-CENTRO INFORMATICO,LDA CASAVIANA - PLANOS PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		429,00 6.120,57			
	1555555	• •					014 555
		A TRANSPORTAR		6.055.941,39	5.315,0	5 2.	814.703

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
MVC	ME	S : 12 - DEZEMBRO			2012/03/19	2011	9
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO -	SALDO	INICIAL	SALDO	FINAL	
COD: CONTIN	CONTRIBUTION	2202.0011910	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CI	REDOR
		TRANSPORTE		6.055.941,39	5.315,0	5 2.	814.703,9
	501578455	ABILIO RODRIGUES PEIXOTO E FILHOS, S.A.		2.125,20			1.440,2
	500301484	VODUL - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES CIVIS, LDA.		200.164,83			194.144,0
	504075225	ECOAGRI - PROJECTOS E SERVIÇOS AGROFLORESTAIS, LD. COELHO GOMES & FILHOS, LD.		31.253,25			48.076,8 12.924,6
	506651835	DIGIVIANA-COMERCIO ELECTRODOMESTICOS,LDA		14.361,30			14.741,0
	501853618	PINHEIRO E SANTOS, LDA.		1.495,17			0,0
	505298872	JAQUECIPROLAR SPRENPLAN LDA		719,71 32.846,10			
	506028399	VIANAFOGO MATERIAL CONTRA INCENDIO PROT.INDIV.,LDA		94,34			
	505025809	VIVEIROS JUCA-JARD.URB.E CRIACAO DE AMBIENTES LDA.		2.190,00			2.429,2
	501893776	J. CANAO, LDA. LIBWARE - TEC. DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO, LDA.		189.459,89 33.228,00			53.439,9
	503628980	MOVILIMA - NORBERTO FERNANDES, LDA.		46.569,28			2.534,7
	502413603	PH - INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS, LDA		48.400,00			,
	501523375	AREAL EDITORES, SA		5.824,18			1 111 7
	500243352 501146490	SEBASTIAO ALMERINDO BARBOSA SEIXAS E FILHOS,LDA. GEOGRAFICA LIVRARIA E PAPELARIA, LDA.		1.385,20 760,74			1.312,7 96,6
	500671486	COOPERATIVA DE ESTORES NORTSOL		4.025,34			,.
	503932248	PARAFUSOVIANA - ACESSORIOS E EQUIP.IND.,LDA		1.280,98			824,1
	505587548	FRIMACIEL - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS E FRIO, LDA SINALNORTE		18.665,45 21.549,51			8.969,1 35.544,0
	505941414	JOSÉ CARLOS COUTINHO, LDª		6.259,77			276,7
	502115866	SIC NET		7.679,93			
	500266743	SOINCA SOCIEDADE INDUSTRIAL CUCUJÃES, SA DIMACER - COM. DE EQ. INDUSTRIAIS, LDA.		442,86			366,5
	503090417	NAUTIGAS - C.I.A. NAUTICOS,LDA.					11.208,9
	504646885	APPACDM DE VIANA DO CASTELO		10.870,02			2.275,6
	502042044	FERNANDO L.GASPAR-SINALIZ.EQUIP.RODOVIARIOS,LDA. SCHINDLER - ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES S.A.		287,28			
	502353740 502681438	ROLIMA - BOBINAGEM DE MOTORES, LDA.		1.560,00			
	502385499	E.GELECTRICIDADE GERAL, LDA.		16.349,60			248,4
	503580023	ORLANDO & MINA, LDª		3.273,05			
	130813621 501733230	FOTO CONTACTO DE GUALBERTO BOA-MORTE C. GALVAO GRANILIMA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS,LDA		2.000,00 113.048,29			
	502139820	MOVICIDADE-ESTUDOS EQUIP. URBANOS LDA.		1101010125			3.321,0
	505968037	PIMENTA DO VALE -LABORATORIOS LDA		3.006,84			4 500 5
	503154830 192333119	CÂNDIDO AZEVEDO SOC. ARQUIT. UNIPESSOAL, LDA. INFORTECNICA DE JOSE AUGUSTO O. FREITAS LOMBA		14.580,86			1.537,5 8.342,8
	505339919	FUNDASOL - ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES SA		8.926,78			0.51270
	504763580	COSTA MARTINS - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, LD.		88,14			
	507812140	VELA CINTILANTE LDA EXPM-DESINFESTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, LDA.		553,20 13.020,00			
	506155218	H.TECNIC, CONSTRUÇÕES, LDA		16.059,38			
	500863512	FASE - ESTUDOS E PROJECTOS, SA		51.222,65			
	501961941 500441260	ALVARO ALMEIDA E VILA REAL LDA GABINETE DE ORGANIZAÇÃO E PROJECTOS LDA		560,49			36.145,9
	504465200	FRANCO & BARRETO - CONSTRUÇÕES, LDA.		62.806,80			57.213,3
	500146780	J. ROMA LDA		2.783,56			
	504062859	ATM INFORMATICA2- SOLUÇÕES E SISTEMAS, SA.		24.231,60			323,7
	503913367 502888539	AUTO SANTOINHO- REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA. BRICANTEL-COMERCIO MATERIAL ELECTRICO BRAGANÇA,LDA					4.603,2 2.281,6
	502345594	EFAFLU-BOMBAS E VENTILADORES		10.725,60			2,2027
	500771855	MONTEADRIANO - AGREGADOS, SA		27.688,04			13.622,8
	502248874 504218204	FERNINO - CALÇADAS ROMANEA, LDA IFTHEN - CONSULT.COM.DES.SOL.INFORMATICAS		3.888,00 4.680,00			
	120071460	LIVROS E COISAS-ALFARRABISTA, DE JOÃO DE MOURA FALCÃO		1.795,64			362,1
	503842770	VWR INTERNACIONAL MATERIAL DE LABORATORIO, LDA		2.988,00			
	503502715 500245045	MILENIO 3 - SISTEMAS ELECTRONICOS SA SERAFIM PEREIRA SIMÕES, SUCESSORES LDA		10.504,80			98.666,8
	502016710	PERFIL FUNDACOES E HIDROGEOLOGIA LDA		20.051,49			JU.000,0
	508113539	SOVEDAÇOES 2 - CERCAS E REDES UNIPESSOAL LDA		7.455,60			
	501593446	CAMPOS SILVA, SA		72.596,07		_	41.096,0

ENTIDAD:		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			0010/00/10	0011	PAGI
MVC	ME	S : 12 - DEZEMBRO			2012/03/19	2011	10
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO -	SALDO	INICIAL	SALDO	FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	C	REDOR
		TRANSPORTE		7.234.957,00	5.315,0	5 3.	458.33
	506504948	ESISTEMAS LDA		3.810,00			
	506661393	CONSTRUÇÕES REFOIENSE, UNIPESSOAL, LDA.		10.071,19			10.0
	501267255 500505292	C.P.C.I.SCOMP.PORT.COMPUT,INF.SISTEMAS SA COSTEIRA EMPREITEIROS S.A.					58.2 21.2
	508614856	AMADEU PALHARES - INSTRUMENTOS MUS. SOC.E UNIPESSOAL LDA					21.2
	501941231	ESRI PORTUGAL - SISTEMAS E INF.GEOGRÁFICA, SA		11.362,80			
	500994080	MASSA INSOLVENTE CLEMENTE E SILVA LDA		51.423,46			51.4
	506683842 134249135	WOODONE, MOBILIARIO SA ABEL FERROS M. PEREIRA(FER-MAO)		19.681,31			
	502083077	SO-LAR DE ALBINO NOVAIS DA VENDA E FILHOS DA		1.887,60 236,52			
	507865880	MAIPEX ACROSSGARDEN - ART. DESPORTIVOS LDA		2.093,54			2.9
	509106781	FRANCO E RUBEN, CONSTRUÇOES LDA					2.6
	503406694	IBERLAB E IMUNOREAGE - SOL. PARA LABORATÓRIOS, LDA.					1.4
	503998915 508432430	TOPGIM BALTOR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA					5.1
	504626191	DUQUE & DUQUE - TERRAPLANAGENS, LD ^a .		2.410,06			J.1
	501227334	TOBOR - ACESSORIOS DE BORRACHA PARA A INDUSTRIA, LDA.		2.076,00			1.6
	506639932	TOLDOS SEARA LDA.					9
	503937835	AFF - MATERIAL FOTOGRÁFICO, LDA.		1.931,20			
	201114178 507244516	PROTEK - MARCOS DE CARVALHO RIBEIRO FRITEMPO LDA		669,60 4.388,28			
	500433810	ANTONIO ALVES RIBEIRO & FILHOS, LDA.		24.627,36			2.7
	508809282	VIANIMPORT REPRESENTAÇÕES LDA		902,27			
	507559126	ADELINO CAVALHEIRO - SOC. UNIPESSOAL, LDA.		5.460,00			
	506717607	MARIA ARBUÊS MOREIRA, LDA		366,45			
	165162953 505165899	ANA SOFIA ALVES SOUSA PIRES COSTA VALIA ECONOMICA CONSULTORIA NEG. GESTAO LDA		330,00 89.639,07			
	501806733	SOL-ISOL TERMOENERGIAS ISOLAMENTOS LDA		1.351,20			
	503571083	ERI - ENGENHARIA, SA					28.2
	505223988	FEVEREIRO -CONSTRUÇOES UMIPESSOAL , LDA					14.9
	504928295	FDO PROJECTOS, LDA MANUEL JOÃO GOMES CUNHA					58.9
	156554720 216780233	JOÃO CARLOS LIOTE VIEGAS					1.4 6.6
	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 504379453	ENSULMECI - GESTÃO DE PROJECTOS DE ENGENHARIA, S.A. J.P.N JOSE PEREIRA NOVAIS, LDA		8.695,68 12.634,14			8.6
	507263731	INOVLIMA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.		7.758,32			24.6
	506569551	A. F. F. ROCHA - COMERCIO DE ELECTRODOMESTICOS, LDA					2
	504277286	GAS CONVERT INSTALAÇÕES DE GÁS E AQUECIMENTO, LDA		13.035,75			3.0
	502303239 508349877	MARTIFER S.A.		47.634,80			129.6
	502506849	GREEN WATT ALEXANDRINO BARBOSA & MALHEIRO - PINTURAS LDA		3.600,00			g
	506370836	SOLTRAFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂN. ESTAC. E COMUN. S.A.					6.1
	509378161	AUTODATA - INFORTRONICA - SOC. UNIPESSOAL, LDA.					9
	509182755	HANDY SET - SISTEMAS AREAS TRABALHO LDA		F 070 F7			7.7
	504813480 503805858	WAVECOM - SOLUÇÕES DE RÁDIO, SA. FERREIRA LEMOS - ENGENHARIA LDA		5.979,57			55.3
	502946474	TORRE MARCO - COM. DE TRACTORES ALFAIAS AGR.S.A.		24.060,85			JJ.J
	500968764	MARTINS & FILHOS, SA					16.1
	508929261	CONTITER - DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS, LDA.					7
	228969719	DIM - CARLOS EMANUEL SOUSA SILVA		484,00			
.1.1.1 .1.1.2		Com terceiros Sem terceiros (Contratos de locação financeira)		4.081.939,42 418.325,85		1.	696.2
.1.1.3		Fornecedores de imobilizado c/c - C/ factoring		1.126.980,79			
	501668535	NORLIMA - EDIFICADORA DO LIMA, LDA.		181.997,47			
.1.1.3.1		Popular Factoring SA		181.997,47			
	500282013	TELHABEL - CONSTRUÇÕES S.A.		38.791,89			
	504990926 500033838	MEDIDATA.NET - SIST. INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIA S.A AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS,S.A.		58.227,00 72.458,33			
.1.1.3.3	200033030	Santander Totta		169.477,22			
					_	_	
		A TRANSPORTAR		8.509.968,83	5.315,0	5 3.	982.7

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
MVC	M	ES : 12 - DEZEMBRO			2012/03/19	2011	11
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO -	SALDO	INICIAL	SALDO	FINAL	
cob. conin	CONTRIBUTATE	DDDZSHIQID	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	C	REDOR
		TRANSPORTE		8.509.968,83	5.315,0	5 3.	982.723,
	500282013	TELHABEL - CONSTRUÇÕES S.A.		129.925,90			
26.1.1.3.4	503524727	BPI ELECTRO INDUSTRIAL DE BARREIROS E SA LDA		129.925,90 95.457,53			
26.1.1.3.5	500033838	AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A. MILLENNIUM BCP		117.563,35 213.020,88			
20.1.1.3.3	507660242	INMETRO CONSTRUÇÕES, LDª		4.857,00			
	501733230 502385618	GRANILIMA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS,LDA CASAVIANA - PLANOS PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		101.693,32 52.398,27			
	500033838	AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS,S.A.		139.570,18			
26.1.1.3.6	501551832	CAIXA LEASING E FACTORING ARLINDO CORREIA & FILHOS, SA		298.518,77 11.959,00			
	501112308	MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		122.081,55			
26.1.1.3.7 26.1.1.4		BBVA		134.040,55			
20.1.1.4	502303239	Fornecedores de imobilizado c/c - C/ factoring MARTIFER S.A.		549.508,16 226.579,33			
26.1.1.4.1	500033838	AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.		322.928,83			
26.1.3		Bamco Espirito Santo Leasing		549.508,16			235.112,
26.1.4	501668535	Factoring					845.753,8
26.1.4.1	201000333	NORLIMA - EDIFICADORA DO LIMA, LDA. Popular					114.322,0 114.322,0
26.1.4.2	507699971	ATIVISM-DINAMICAS GLOBAIS DE COMUNICAÇÃO SA Eurofactor					14.399, 14.399,
20.1.4.2	501379959	BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES S.A.					8.289,
	504990926	MEDIDATA.NET - SIST. INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIA S.A					23.910,
26.1.4.3	500128545	GONCALVES E CACHADINHA, S.A. Santander Totta					198.447, 230.646,
00 1 4 4	500282013	TELHABEL - CONSTRUÇÕES S.A.					129.925,
26.1.4.4	501112308	BPI MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.					129.925, 429.025,
	500128545	GONCALVES E CACHADINHA, S.A.					226.641,
26.1.4.5	505354314	TOP GRADE - IMP. EXP. SOC. UNI. LDA MILLENNIUM BCP					6.116, 661.782,
06.1.4.6	500033838	AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.					371.748,
26.1.4.6 26.1.4.9		CAIXA LEASING E FACTORING Outros					371.748, 322.928,
06 1 4 0 0	500033838	AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.					322.928,
26.1.4.9.2 26.8		Banco Espirito Santo Devedores e credores diversos		1.724.200,79			322.928, 870.183,
26.8.4 26.8.4.1		Credores de transferências das autarquias locais					751,
20.8.4.1	504740830	Administração autárquica FUNDAÇÃO ATRIO DA MÚSICA					751, 751,
26.8.4.1.9 26.8.6		Outros IVA - DEVIDO PELO ADQUIRENTE		27 001 00			751,
20.0.0	503756237	INSTITUTO GESTÃO DA TES.E DO CRÉDITO PÚBLICO-I.P.		37.881,96 37.881,96			6.501, 6.501,
26.8.6.1 26.8.9		IVA - C/TERCEIROS Credores Diversos - Outros		37.881,96 1.686.318,83		1	6.501, 862.931,
20.0.3	500567140	AVIC - ANTONIO DOS PRAZERES DA SILVA E FILHO, LDª		700,00		1.	002.731,
	506619508 500792887	GRUPO PEST.POUSADAS I.TU.S.APOUSADA MONTE S.LUZIA IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA		2.398,15			2.207,
	503125873	ESEGUR-EMPRESA DE SEGURANÇA, SA		144,40			
	504646885	APPACOM DE VIANA DO CASTELO		3.344,76			19.391,
	501123547 900071761	DIOCESE DE VIANA DO CASTELO(JORNAL NOTICIAS VIANA) A AURORA DO LIMA - BERNARDO FERNANDES DA SILVA,HERD.		1.320,45 968,00			
	159499216 500877262	GRUPO MUSICAL ARCO IRIS - DE MARIO SERGIO S.LAGES		19.148,00			15.528,
	500877262	CASA DOS RAPAZES E OFICINAS DE S.JOSE AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS,S.A.		64.206,92 1.217,70			79.264,
	501674020	SERVICOS SOCIAIS DOS TRAB. MUNICIPAIS		634,40			
	130813621 505858584	FOTO CONTACTO DE GUALBERTO BOA-MORTE C. GALVAO XIS 77- AGENCIA DE PUBLICIDADE		580,80 2.304,00			
	500096791	GLOBAL NOTICIAS, PUBLICAÇÕES S.A.		4.803,46			
	500643300	FELIX LLANO, LDA.		158,47		_	
		A TRANSPORTAR		9.974.794,56	5.315,0	5 6.	187.232,1

		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
MVC	MES	S : 12 - DEZEMBRO			2012/03/19	2011	12
COD. CONTA CON	TRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO	INICIAL	SALDO	FINAL	
		·	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CI	REDOR
		TRANSPORTE		9.974.794,56	5.315,0	5 6.3	187.232,
		ECOAGRI - PROJECTOS E SERVIÇOS AGROFLORESTAIS, LD.		21.860,64			33.008,
1		RESTAURANTE ROCHA CAMELO, LDª INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE		863,40 2.846,64			388,
1		FELGUEIRAS, RAMOS & FELGUEIRAS, LDA		2.040,04			1.299,
500	297177	VIAGENS ABREU, S.A.		2.143,72			6.396,
l l		MARIA DE PERRE, LDA - CASA DE PASTO PROQUADRO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS		313,50			1 260
		DIVER ESPAÇO-ACT. LUDICAS PEDAGOGICAS UNIPESSOAL LDA					1.260, 5.412,
	455579	CASTRO ARQUITECTURA, LDA		12.705,00			,
		FARO DE VIGO		1.190,70			70 (71
	- 1	RUI MANUEL MESQUITA FRANCO CARVALHO CEDIS					70.671, 738,
		OTIS ELEVADORES, LDA.		471,17			508,
I		LAR DE SANTA TERESA		2.707,87			2.421,
I .		SCHINDLER - ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES S.A. MOVIJOVEM-MOBILIDADE JUVENIL		4.216,05 1.255,50			3.162, 1.255,
I		OUATERNAIRE PORTUGAL		1.233,30			26.568,
I		HOTÉIS VIANENSES - SOCIEDADE HOTELEIRA, LDA.		3.680,00			4.510,
		AUTO VIACAO DO MINHO, LDA.		10 000 04			44.967,
	I	SERGIO HUMBERTO PARENTE SORA INFORTECNICA DE JOSE AUGUSTO O. FREITAS LOMBA		10.082,84			20.102,
1 '		PORMIN-TRABALHOS DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA.		121/00			17.773,
		ENGILIMA-PROJECTISTAS E CONSULTORES, LDA.		3.201,55			2.952,
I		ANTONIO BRANCO PARENTE, LDA. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JOSE MANSO,LDA.		22.227,64 835,28			14.774,
I .		AUTO VIACAO CURA, LDA.		15.546,15			81.741,
503	021458	TURIVIANA-TURISMO IRMAOS LARANJEIRA,LDA		2.722,50			
	I	VIANA MUSICA - ARTIGOS MUSICAIS,LDA.		447,70			195,
		COELHO GOMES & FILHOS, LD. RESIDENCIAL JARDIM, LDA.		231,38 645,00			224,
		TRANSCUNHA-TRANSPORTES RODOVIARIOS DE VIANA, LDA.		8.048,50			43.056,
	265342	ARCADA NOVA-COMUNICACAO MARKETING PUBLICIDADE,LDA					150,
		MINHOBRINDE-AGENCIA PUBLICIDADE, LDA. EYSSA-TESIS TECNOL.DE SISTEMAS ELECTRONICOS S.A.		10.398,29			22.642,
	I	TEIXEIRA & CRISPIM, LDA. (HOTEL DO PARQUE)		126,00			5.418,
	744851	OFILITO - OFICINA LITOGRAFICA, LDA.		12.472,79			10.792,
		SERVIÇOS ACÇÃO SOCIAL INST. POLITÉCNICO V. CASTELO		2 041 55			1.186,
1		TIPOGRAFIA SOUSA-VIUVA DE JOSE DE SOUSA,FILHOS,LDA. AIPEL-ASS.INSPECTORES PORTUENSES DE ELEVADORES		3.941,55 4.059,79			6.783, 2.736,
1		INSTITUTO ELECTROTECNICO PORTUGUÊS		1.591,65			211007
		TRANSCOLVIA - TRANSP.COLECTIVOS VIANA DO CASTELO					715,
1		TAXIVIANENSE, LDA. ESCOLA SUPERIOR DE TEC.E GESTÃO - INST° POLIT° V.C.		3.720,00			421,
1		DMIL- DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LDA		3.720,00			1.007,
I .		ALFREDO JOAO PINTO COELHO AGUIAR		4.840,00			
		MODELSTAND-CONCEPÇÃO E MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES,LDª		1.210,00			
I .		PROTEK - MARCOS DE CARVALHO RIBEIRO IMPRENSA MUNICIPALISTA		81,00			147,
		MANUEL ROCHA, UNIPESSOAL , LDA		978,00			/
		REST. LARANJEIRA INOVAR NA TRADIÇÃO- HOT. REST, LDA.		206,25			
l l		FELPRINT-INDUSTRIA GRAFICA LDA - ANIBAL NETO SILVA		20.590,26			1.832, 5.259,
		INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO - IPVC		13.270,08			J.4JJ,
	315573	SPOT X, LDA.		21.600,00			10.800,
		SPRENPLAN LDA		470 (0			1.845,
		JOLARME - ALARMES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LDA. CROJ - DESIGN & ARTES GRÁFICAS, LDA.		479,60 27.882,29			578, 22.522,
508	974631	FOLHA DE PAPEL, UNIPESSOAL, LDA.		48.413,59			
		JOSÉ CARLOS COUTINHO, LDª		0.500.00			498,
		SPORMEX-SOC.PORTUGUESA MONTAGENS DE EXPOS,LDA OCE RENTING, S.A.		2.520,00			842,
		VIVEXPERIÊNCIA-PROMOÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA, LDª.		100,00			225,
				10.272.304,39	5.315,0	+	669.047,

50:3 50:3 50:3 50:4 50:4 50:4 50:5 50:5 50:5 50:5 50:5	11395784 13502715 13946222 15904110 12381973 14328063 10417660 18248116 14837958 16502090 00093040 15968037 12344652 11572249 17480481	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS S: 12 - DEZEMBRO DESIGNAÇÃO TRANSPORTE INFOCONTROL ELECTRONICA AUTOMATISMO LDA MILENIO 3 - SISTEMAS ELECTRONICOS SA TWO DESIGN - SOLUÇÕES GRÁFICAS ADRIANO MESQUITA-CANALIZADOR E REDES DE GÁS, LDA. DATAJURIS - DIERITO E INFORMATICA LDA NOTICIAS DE BARROSELAS - JORNA DA REGIÃO DO NEIVA E DO LIMA SES PORTUGAL, S.A. EVENTOS DAVID MARTINS, UNIPESSOAL LDª IPORTALMAIS - SERVIÇOS DE INTERNET E REDES LDA METALO ELECTRICA DE AMADEU CRUZ LDA ELECTRO-MINHO,LDA. PIMENTA DO VALE -LABORATORIOS LDA ASSOCIACAO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	SALDO	INICIAL CREDITO 10.272.304,39 6.372,96 1.621,40 576,00 1.262,22 594,72 490,05 660,00 1.004,30	DEVEDOR 5.315,0		13 REDOR 699.047,5 698,0 5.431,6 3.435,3
50:3 50:3 50:3 50:4 50:4 50:4 50:5 50:5 50:5 50:5 50:5	11395784 13502715 13946222 15904110 12381973 14328063 10417660 18248116 14837958 16502090 10093040 15968037 12344652 11572249 17480481	TRANSPORTE INFOCONTROL ELECTRONICA AUTOMATISMO LDA MILENIO 3 - SISTEMAS ELECTRONICOS SA TWO DESIGN - SOLUÇÕES GRÁFICAS ADRIANO MESQUITA-CANALIZADOR E REDES DE GÁS, LDA. DATAJURIS - DIREITO E INFORMATICA LDA NOTICIAS DE BARROSELAS - JORNA DA REGIÃO DO NEIVA E DO LIMA SGS PORTUGAL, S.A. EVENTOS DAVID MARTINS, UNIPESSOAL LDª IPORTALMAIS - SERVIÇOS DE INTERNET E REDES LDA METALO ELECTRICA DE AMADEU CRUZ LDA ELECTRO-MINHO,LDA. PIMENTA DO VALE -LABORATORIOS LDA ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA		CREDITO 10.272.304,39 6.372,96 1.621,40 576,00 1.262,22 594,72 490,05 660,00	DEVEDOR 5.315,0	CF	699.047,5 698,0 5.431,6 3.435,3
50:3 50:3 50:3 50:4 50:4 50:4 50:5 50:5 50:5 50:5 50:5	11395784 13502715 13946222 15904110 12381973 14328063 10417660 18248116 14837958 16502090 10093040 15968037 12344652 11572249 17480481	TRANSPORTE INFOCONTROL ELECTRONICA AUTOMATISMO LDA MILENIO 3 - SISTEMAS ELECTRONICOS SA TWO DESIGN - SOLUÇÕES GRÁFICAS ADRIANO MESQUITA-CANALIZADOR E REDES DE GÁS, LDA. DATAJURIS - DIREITO E INFORMATICA LDA NOTICIAS DE BARROSELAS - JORNA DA REGIÃO DO NEIVA E DO LIMA SGS PORTUGAL, S.A. EVENTOS DAVID MARTINS, UNIPESSOAL LDª IPORTALMAIS - SERVIÇOS DE INTERNET E REDES LDA METALO ELECTRICA DE AMADEU CRUZ LDA ELECTRO-MINHO,LDA. PIMENTA DO VALE -LABORATORIOS LDA ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	DEBITO	10.272.304,39 6.372,96 1.621,40 576,00 1.262,22 594,72 490,05 660,00	5.315,(699.047,5 698,0 5.431,6 3.435,3
50: 50: 50: 50: 20: 50: 50: 50: 50: 50: 50: 50: 50: 50: 5	3502715 3946222 5904110 12381973 14328063 10417660 18248116 14837958 16502090 10093040 15968037 12344652 11572249 17480481	INFOCONTROL ELECTRONICA AUTOMATISMO LDA MILENIO 3 - SISTEMAS ELECTRONICOS SA TWO DESIGN - SOLUÇÕES GRÁFICAS ADRIANO MESQUITA-CANALIZADOR E REDES DE GÁS, LDA. DATAJURIS - DIREITO E INFORMATICA LDA NOTICIAS DE BARROSELAS - JORNA DA REGIÃO DO NEIVA E DO LIMA SGS PORTUGAL, S.A. EVENTOS DAVID MARTINS, UNIPESSOAL LDª IPORTALMAIS - SERVIÇOS DE INTERNET E REDES LDA METALO ELECTRICA DE AMADEU CRUZ LDA ELECTRO-MINHO,LDA. PIMENTA DO VALE -LABORATORIOS LDA ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA		6.372,96 1.621,40 576,00 1.262,22 594,72 490,05 660,00		5 6.6	698,0 5.431,6 3.435,3
50: 50: 50: 50: 20: 50: 50: 50: 50: 50: 50: 50: 50: 50: 5	3502715 3946222 5904110 12381973 14328063 10417660 18248116 14837958 16502090 10093040 15968037 12344652 11572249 17480481	MILENIO 3 - SISTEMAS ELECTRONICOS SA TWO DESIGN - SOLUÇÕES GRÁFICAS ADRIANO MESQUITA-CANALIZADOR E REDES DE GÁS, LDA. DATAJURIS - DIREITO E INFORMATICA LDA NOTICIAS DE BARROSELAS - JORNA DA REGIÃO DO NEIVA E DO LIMA SGS PORTUGAL, S.A. EVENTOS DAVID MARTINS, UNIPESSOAL LD² IPORTALMAIS - SERVIÇOS DE INTERNET E REDES LDA METALO ELECTRICA DE AMADEU CRUZ LDA ELECTRO-MINHO,LDA. PIMENTA DO VALE -LABORATORIOS LDA ASSOCIACAO BANDEIRA AZUL DA EUROPA		1.621,40 576,00 1.262,22 594,72 490,05 660,00			5.431, 3.435,
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500	13946222 15904110 12381973 14328063 10417660 18248116 14837958 16502090 10093040 15968037 12344652 11572249 17480481	TWO DESIGN - SOLUÇÕES GRÁFICAS ADRIANO MESQUITA-CANALIZADOR E REDES DE GÁS, LDA. DATAJURIS - DIREITO E INFORMATICA LDA NOTICIAS DE BARROSELAS - JORNA DA REGIÃO DO NEIVA E DO LIMA SGS PORTUGAL, S.A. EVENTOS DAVID MARTINS, UNIPESSOAL LDª IPORTALMAIS - SERVIÇOS DE INTERNET E REDES LDA METALO ELECTRICA DE AMADEU CRUZ LDA ELECTRO-MINHO,LDA. PIMENTA DO VALE -LABORATORIOS LDA ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA		1.621,40 576,00 1.262,22 594,72 490,05 660,00			3.435,
50; 50; 204 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5	15904110 12381973 14328063 10417660 18248116 14837958 16502090 10093040 15968037 12344652 11572249 17480481	ADRIANO MESQUITA-CANALIZADOR E REDES DE GÁS, LDA. DATAJURIS - DIREITO E INFORMATICA LDA NOTICIAS DE BARROSELAS - JORNA DA REGIÃO DO NEIVA E DO LIMA SGS PORTUGAL, S.A. EVENTOS DAVID MARTINS, UNIPESSOAL LD ^a IPORTALMAIS - SERVIÇOS DE INTERNET E REDES LDA METALO ELECTRICA DE AMADEU CRUZ LDA ELECTRO-MINHO, LDA. PIMENTA DO VALE -LABORATORIOS LDA ASSOCIACAO BANDEIRA AZUL DA EUROPA		576,00 1.262,22 594,72 490,05 660,00			
50: 20- 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5	12381973 14328063 10417660 18248116 14837958 16502090 10093040 15968037 12344652 11572249 17480481	DATAJURIS - DIREITO E INFORMATICA LDA NOTICIAS DE BARROSELAS - JORNA DA REGIÃO DO NEIVA E DO LIMA SGS PORTUGAL, S.A. EVENTOS DAVID MARTINS, UNIPESSOAL LD ² IPORTALMAIS - SERVIÇOS DE INTERNET E REDES LDA METALO ELECTRICA DE AMADEU CRUZ LDA ELECTRO-MINHO,LDA. PIMENTA DO VALE -LABORATORIOS LDA ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA		1.262,22 594,72 490,05 660,00			1.864,
204 500 504 504 500 500 500 201 500	14328063 10417660 18248116 14837958 16502090 10093040 15968037 12344652 11572249 17480481	NOTICIAS DE BARROSELAS - JORNA DA REGIÃO DO NEIVA E DO LIMA SGS PORTUGAL, S.A. EVENTOS DAVID MARTINS, UNIPESSOAL LDª IPORTALMAIS - SERVIÇOS DE INTERNET E REDES LDA METALO ELECTRICA DE AMADEU CRUZ LDA ELECTRO-MINHO,LDA. PIMENTA DO VALE -LABORATORIOS LDA ASSOCIACAO BANDEIRA AZUL DA EUROPA		594,72 490,05 660,00			1.864,
500 500 500 500 500 500 201 500	0417660 18248116 14837958 16502090 10093040 15968037 12344652 11572249 17480481	SGS PORTUGAL, S.A. EVENTOS DAVID MARTINS, UNIPESSOAL LD ^a IPORTALMAIS - SERVIÇOS DE INTERNET E REDES LDA METALO ELECTRICA DE AMADEU CRUZ LDA ELECTRO-MINHO,LDA. PIMENTA DO VALE -LABORATORIOS LDA ASSOCIACAO BANDEIRA AZUL DA EUROPA		490,05 660,00			
50.0 50.0 50.0 50.0 20.0 50.0	4837958 16502090 10093040 15968037 12344652 11572249 17480481	IPORTALMAIS - SERVIÇOS DE INTERNET E REDES LDA METALO ELECTRICA DE AMADEU CRUZ LDA ELECTRO-MINHO, LDA. PIMENTA DO VALE -LABORATORIOS LDA ASSOCIACAO BANDEIRA AZUL DA EUROPA					
500 500 500 200 500 500	6502090 0093040 15968037 12344652 11572249 17480481	METALO ELECTRICA DE AMADEU CRUZ LDA ELECTRO-MINHO, LDA. PIMENTA DO VALE -LABORATORIOS LDA ASSOCIACAO BANDEIRA AZUL DA EUROPA		1.004,30			
500 500 500 201 500 500	0093040 15968037 12344652 11572249 17480481	ELECTRO-MINHO, LDA. PIMENTA DO VALE -LABORATORIOS LDA ASSOCIACAO BANDEIRA AZUL DA EUROPA		1.004,30			147,
503 502 203 507 507	5968037 12344652 1572249 17480481	PIMENTA DO VALE -LABORATORIOS LDA ASSOCIACAO BANDEIRA AZUL DA EUROPA					1.168,
502 203 507 502	12344652 11572249 17480481	ASSOCIACAO BANDEIRA AZUL DA EUROPA		6.267,75 5.353,03	1		7.858, 437,
201 501 502	1572249 17480481			2.880,00			431 1
50° 502	7480481	JOSE PAULO AMORIM CORREIA		895,20			
	12022717	INOPLA, LDA.		4.302,70			
		JARDIX - MANUTENÇAO AMBIENTAL JARDINS LDA		5.320,00			5.320,
		EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS QUINTA CARVALHO LDA		1.110,00			
		MOLA OLIVARUM ,CULTURA E PATRIMONIO PH - INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS, LDA		1.966,25			9.838, 10.638,
		INSTITUTO DE SOCORROS A NAÚFRAGOS					3.514,
		AUGUSTO DE CAMPOS RIBEIRO MARTINS		3.688,50			3.311
504		TRANSPORTES ALVARAES LDA		1.368,00			804,
502	2164654	INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO - FACULDADE DE ENGENHARIA		9.075,00			
	15926601	QUALITIVIDADE CONSULTORIA, LDA.		3.529,19			481,
		JARDIMAGEM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS		8.300,64	1		9.909,
		RUI CARVALHO DESIGN, LDA. ADSE-DIRECCAO GERAL.P.SOC.FUNC.A.ADMNIST.PUBLICA		70.785,00	I		10.873, 259.254,
		RESOPRE SA - SOC. REVENDEDORA APARELHOS PRECISÃO, SA		448,86		'	821,
		FERNANDO L.GASPAR-SINALIZ.EQUIP.RODOVIARIOS,LDA.		211,75	1		021
	10947945	ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO MINHO					6.345,
503	3524727	ELECTRO INDUSTRIAL DE BARREIROS E SA LDA					6.322,
	11432850	ANGELO SILVA, LDA.		113,04			788,
		NAUTIGAS - C.I.A. NAUTICOS,LDA. OVNITUR-VIAGENS E TURISMO		13.678,30			88, 480,
I		FUNDAÇÃO PARA A DIVULG.TECNOLOGIAS DE INFORMACAO		13.070,30			1.100,
1		MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SA		16.854,70			2.860,
503		JORNAL ALTO MINHO		1.684,00			3.321,
1		CMP-CONSTRUÇOES MODELARES PRE-FABRICADAS, LD.		9.965,64			12.306,
		MATRIZ DIGITAL - MIGUEL BRITO		29.829,35	1		32.667,
1		JAQUECIPROLAR		10.720,35	1		520,
		JOSÉ FERNANDO MIRANDA DA COSTA, LDA NORTALUGA - ALUGUER EQUIPAMENTOS, LD ^a		6.628,30	1		1.373, 1.574,
	I	SIGMA TEAM CONSULTING LDA		7.290,00			1.3/11
502		ROLIMA - BOBINAGEM DE MOTORES, LDA.		713,90			3.946,
I		BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.					9.095,
		FRIMACIEL - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS E FRIO, LDA		5.312,76			5.554,
I .		ESRI PORTUGAL - SISTEMAS E INF.GEOGRÁFICA, SA					30.413,
	18080975 14841700	RICOH PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA. VL - VARZIM LAZER		2.331,74			390,
I .		LUIS AMORIM UNIPESSOAL LDA		2.331,14			2.866,
l l	- 1	IFTHEN - CONSULT.COM.DES.SOL.INFORMATICAS					1.101,
500		COOPERATIVA DE ESTORES NORTSOL		65,54			1.178
I .		RECTIFICADORA RIO LIMA DE: JOSÉ CARLOS S. LOUREIRO		1.496,70			12.479,
I .	14665200	FRANCO & BARRETO - CONSTRUÇÕES, LDA.		7.056,84			5.289,
l l		TERRA ARÁVEL - GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES,UNIPESSOAL,LDª SIEMENS, S.A.		18.010,81			10.202, 19.203,
l l		VIANA PRAIA ACTIVIDADES HOTELEIRAS, S.A.		426,00			17.405,
		FOZ GRILL - EXPLORAÇÕES HOTELEIRAS LDA		455,00	1		667,
		ALAIN DEROM		1.768,50			1.819,
505	5797011	VENANCIO SILVA ASSISTENCIA AR COND.UNIPESSOAL LDA		6.434,27			2.094,
I	16786668 13342726	SEIE-SOC. GERAL INSPECÇÕES DE ELEVADORES, LDA. DR LIMPEZAS		1.019,30 20.586,71	l		1.498,
	·	A TRANSPORTAR		10.993.809,88		<u> </u>	179.092,

50 50 98 50	ONTRIBUINTE 07147197 03210170	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS S : 12 - DEZEMBRO DESIGNAÇÃO TRANSPORTE	SALDO DEBITO	INICIAL	2012/03/19 SALDO	2011 FINAL	14
50 50 98 50	07147197 03210170	·			SALDO	FINAL	
50 50 98 50	07147197 03210170	·	DEBITO	00			
50 98 50	3210170	TRANSPORTE		CREDITO	DEVEDOR	CI	REDOR
50 98 50	3210170			10.993.809,88	5.315,0	5 7.	179.092,6
98 50		MEGAHIGIENE-SOCIEDADE DE LIMPEZAS, LDA.		1.175,75			
50	3UZ65UIU	BANDEIRA & AMORIM, LDA.		2.350,00			6.241,2
I .	1893776	IBERSILVA-SERVICOS SUCURSAL EM PORTUGAL J. CANAO, LDA.		89.170,00 4.674,00			1.845,0
	7800184	MOLA ATIVISM - DESIG. DE COM. S.A.		29.148,73			16.989,4
I .	18669685	GRUPO VENDAP, SA		19.322,49			16.919,8
)5575701	WEBTIME - COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA, LDA.		2.148,30			
I .	10980683	APORVELA - ASSOCIAÇÃO DE TREINO DE VELA NORTEMARCA LDA		12.500,00 2.660,03			
	12604301	ESSIEL LIMPEZAS, LDA		199,65			2.311,1
	14704869	CONGEO - CONSULT.GEOLOGIA LDA					2.300,1
1	9641601	FUNDAÇÃO CEFA - FUNDAÇÃO PARA ESTUDOS E FORMAÇÃO AUTÁRQUICA					14.821,4
	18786193	UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO ALTO MINHO E.P.E.					1.863,4
)5763214 38247074	ARTES FLORIDAS -CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE JARDINS,LDA LUIZ CLAUDIO NUNES PEREIRA					15.129,0 450,0
		TORRE MARCO - COM. DE TRACTORES ALFAIAS AGR.S.A.					82,6
	7531620	ESSENCIA DOS EVENTOS LDA					3.351,7
50	7808452	PRO-CARE SERVIÇOS ESPECIAIS DE LIMPEZA LDA					1.660,5
	14035827	CARAVELA & FILHOS, LD ^a .					608,8
	18859930 13354708	ORIGEM DO EXITO, LDª		32.328,00			1 470 0
	13354708	3 CANCELAS- CARPINTEIROS, LDA EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA, LDA					1.476,0
	10959579	GRUPNOR-GRUPO PORTUGUES DE ELEVADORES DO NORTE, LD ^a .		1.787,16			1.530,1
	12502959	ENOR - ELEVAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA		505,76			,
	18346703	SOLUÇÃO ESTÁVEL ENGENHARIA, UNIPESSOAL LDA		690,00			
	18869129	BSDESIGN - UNIPESSOAL LDA.		14.973,75			18.972,7
	54918571)6116298	ARMANDO ALBERTO RAMOS PAZ VALE SOCIEDADE PORTUGUESA DE VIDA SELVAGEM		108,90 12.700,00			
	3342688	ECOVISAO, TECNOLOGIAS MEIO AMBIENTE LDA		4.988,30			
	15883732	AUDIO GLOBO M. LUZ E SOM UNIPESSOAL, LDA.					3.259,5
20	19552832	ORLANDO CARLOS AZEVEDO FERREIRA					123,0
	12014435	CESAR ANTONIO FERNANDES OLIVEIRA		2 200 00			295,2
	19092179 17530985	PALETE DE EMOÇÕES-PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, LDª. GEOSURFACE TOPOGRAFIA E GEODESIA, UNIP LDA.		3.300,00 6.822,00			3.025,0
I .	13258687	ADALBERTO DIAS 2, ARQUITECTO ,LDA		29.185,20			
50	06682048	KONE PORTUGAL - ELEVADORES, LDA.		143,64			297,8
	19395970	OGV - OFICINA GRÁFICA DE VIANA, UNIPESSOAL, LDA.		69.858,80			10.578,8
I	13586579	COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA S.A.		2.733,60			
		TURILIMA-EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DO VALE DO LIMA, S.A. ATIVISM-DINAMICAS GLOBAIS DE COMUNICAÇÃO SA		1.307,50			14.280,0
I .)5165899	VALIA ECONOMICA CONSULTORIA NEG. GESTAO LDA		4.548,90			11.200,0
50	3465380	FAMASETE - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO LDA		350,40			
	7416929	GEOESTRUTURAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA		3.300,00			
	19071457 10230757	CASA TIAGO ALEXANDRE TIAGO-UNIPESSOAL LDA SCHMITT - ELEVADORES, LDA.		1.265,50 87,12			
	13763004	NML-PROJECTOS DESENVOLVIMENTO TURISTICO, LDA		3.449,60			3.449,6
		J.S. ESPECTACULOS , LDA		720,00			******
	7781350	SOFTLIMITS, S.A.		390,00			
	11884955	NORVIA-CONSULTORES DE ENGENHARIA, S.A.					5.535,0
)1386050)1718540	PESTOX CHARON-PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA.SA					479,7 516,6
	7213815	G. DE FOLCLORE ESC. SEC. INF. D. HENRIQUE					500,0
	1849343	GRAFINAL - ARTES GRAFICAS,LDA					738,0
)9977545	IMPR. E ARTES GRÁFICAS, SOC. UNIP. LDA.					41.032,9
	3086886	ARTE DA MEDALHA - PINTO & FONSECA, LDA.					398,5
)6354547)2550414	EASY CONTROL LDA RODOVIÁRIA DA BEIRA LITORAL, S.A.					2.281,6 450,0
I .	1463701	CELSO MANUEL DE ARAUJO MOREIRA					1.881,9
	28969719	DIM - CARLOS EMANUEL SOUSA SILVA					85,0
	3866318	LOURISOM					1.008,6
)1060073 31541424	BARREIROS, COSTA & SAMPAIO, LDA. ANIBAL JOAO LOPES SILVA					2.595,93 4.797,0
		A TRANSPORTAR		11.366.982,96	5 715 r	5 7	

1010	,	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			2010/02/10	2011	
MVC	I ME	S : 12 - DEZEMBRO			2012/03/19	2011	15
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO		INICIAL		FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	C.	REDOR
		TRANSPORTE		11.366.982,96	5.315,0	5 7.	418.6
	508514339	FLUXESCALA UNIPESSOAL, LDA.					1.0
	501353798	A.J. FONSECA, LDA.					2
	508225140 501322043	COPIDATA, S.A. MOTA LEITE, LDA.					2.0
	501322043	EXTINCÊNDIOS - EQUIPAMENTO E SEGURANÇA LDA					,
	509538231	PRIMUS LEAN ENGENHARIA E CONST.LD²					3.0
	508667216	JPQ CONSULTORES UNIPESSOAL, LDA.					1.
	503578088	FUNDAÇÃO POLITÉCNICO DO PORTO					
	503706566	ACEB-ASSOCIAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO ENTRE BALDIOS					1.
	204905184 502429020	JORGE MANUEL MEIRA SALGUEIRO AFONSO & GIGANTE, LDA.					3.
	500612170	MARCOVE - ESTUDOS EQUIPAMENTOS LDA		459,60			
	500348898	FABRIGIMNO-FABRICACAO MAT.DESPORTO,LDA.		600,89			7.
	504581929	ECATOTALINSPE, S.A.		1.059,12			
	508113539	SOVEDAÇOES 2 - CERCAS E REDES UNIPESSOAL LDA		2.819,30			
	507080785	DIGIVECTOR-DESIGN GRAFICO UNIPESSOAL LDA		3.431,50			
	167185721 504597043	RUI MANUEL FERREIRA DE ARAUJO		3.426,50			10
	506625389	SAMBIENTAL, LIMPEZA DE SANEAMENTO, LDA WIDESCREEN PROD.DIST.P.AUDIO/MULTIMEDIA,LDA		7.688,14			13.
	504379453	J.P.N JOSE PEREIRA NOVAIS, LDA		300,00			1.
	506639932	TOLDOS SEARA LDA.		7.151,10			
	503352055	G.M.G CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS LDA		356,16			1.
	509000584	PIANOS RUI MACEDO, UNIPESSOAL LDA		1.993,40			
	500217904	PINTO & CRUZ LDA		7 (44 00			
	502891645 501867155	GEO SOLOS/TECNICOS CONSULTOTRES,LDA TELFOR C.T.LDA		7.644,00 2.982,00			
	500958785	BARQUENSE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA		450,00			
	101416415	LUIS MANUEL MOURA DA SILVA		100/00			
	509190030	M.S.PLACÔ CONSTRUÇÃO DE INTERIORES					1.
	509106781	FRANCO E RUBEN, CONSTRUÇOES LDA					1.
	504613146	HOTGÁS - INSPECÇOES E CALIBRAÇOES LDA					
	504775936	OPTIMIZER-SERVIÇOS E CONSULTADORIA INFORMATICA LDA					2.
	504062859 509118747	ATM INFORMATICA2- SOLUÇOES E SISTEMAS, SA. CLICK MENTAL-SISTEMAS DE INFORMACAO, LDª		4.500,00			21.
	503720810	TOPOGAB, GAB. TOPOAGRAFIA ,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.
	900339934	LÉS A LÉS DE VITOR ANTÓNIO G.BARROCAS E OUTRO		2.000,00			
	509118666 508784077	ILHA DA FANTASIA - PRODUÇÕES, LDA. ILUMINISSIMA-ALUGER INST.ILUM.FESTIVAS E DEC.,LDA		5.142,50 1.270,50			
	509618995	CENTRO GRAFICO DE VIANA UNIPESSOAL LDª		1.270,30			57.
	502022159	SAER SOCIEDADE DE AVALIAÇÃO ESTRATEGICA LDA					40.
	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.
	504133799	UTS - VIAGENS E SERVIÇOS, S.A.		4 040 00			19.
	506770311 500691444	TAGIS- CENTRO DE CONSERVAÇÃO DAS BORBOLETAS DE PORTUGAL J. MONTEIRO DE SOUSA E FILHOS, LDA		4.840,00			3.
	500856141	CORREIO DA MANHÃ - PRESSELIVRE		329,12			J.
	500815569	MOLEIRA & LUCAS, LDA.		727,112			5.
	505192705	GREEN WAY-C.CIVIL, ESP VERDES E AMBIENTES, LDA.					29.
8.9.2		Com terceiros		1.599.866,09			597.
8.9.3	FARACARA:	Prestação Serviços c/c - C/ factoring		86.452,74			265.
0 0 2 1	507263731	INOVLIMA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.		2.463,00			
8.9.3.1	508423813	POPULAR FACTORING CASANOVA JARDING VIVETROS DESIGN DE JARDING		2.463,00 5.173,70			
8.9.3.2	J00473013	CASANOVA JARDINS, VIVEIROS DESIGN DE JARDINS Millenium BCP		5.173,70			
	505860503	LIFTECH - TECNOLOGIA PARA ELEVADORES, LDA.		60.030,04			135.
8.9.3.3		Santander Totta -Credito Especializado		60.030,04			135.
	503857769	MIND - SOFTWARE MULTIMEDIA E INDUSTRIAL S.A					119.6
8.9.3.5		Besleasing e factoring					119.
			-	<u> </u>			

ENTIDADE	3		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
MVC		ME	S : 12 - DEZEMBRO			2012/03/19	2011	16
COD. CONTA CONTRIBUI		TRUTMER	DECTORAÇÃO	SALDO	INICIAL	SALDO	FINAL	
COD. CONTA	CONTRIBUTNIE		DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	C	REDOR
			TRANSPORTE		11.540.397,88	5.315,0	5 7.	923.132,70
26.8.9.3.6	50293 50141		JARDIX - MANUTENÇAO AMBIENTAL JARDINS LDA CAIXA LEASING VIDEOVISÃO ELECTRÓNICA, LDA. BNP PARIBAS FACTOR		15.960,00 15.960,00 2.826,00 2.826,00			10.640,00 10.640,00
			TOTAL		11.559.183,88	5.315,0	5 7.	933.772,70

ENTIDA	DE		RESIMO DI	RIO DE TESOURARI	TA Nº. 251				DATA	ANO	PÁGINA
MVC	Da	ta : 2011/12/30							2012/03/30	2011	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTE	SRIOR	DO DIA		ACUMULA	DO		SALI)0
CONTA	CX/BC	DESTGRAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR		CREDOR
1	1	CAIXA		30.963.575,24	52.176,18		31.027.550,15				
1.1		Caixa	A Committee of the Comm	30.830.690,48	51.841,62		30.893.830,83			27533	
	CX	CAIXA		30.830.690,48	51.841,62	C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C	30.893.830,83		A 10 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	14	
1.8 1.8.01		FUNDOS DE MANEIO LUIS FILIPE NEIVA MARQUES	133.384,76 7.019,58		334,56	834,56	133.719,32 7.019,58				
.0.01	F1	POIS LITTLE MELAN WHOTOS	7.019,58				7.019,58				
.8.02	111	MARIA DA CRUZ RAMOS	2.721,60	200000000000000000000000000000000000000			2.721,60				
	F2	MARIA DA CRUZ RAMOS	2.721,60	1 TOTAL SELECTION S.			2.721,60				
.8.05		ANA LUISA T.FREITAS LIMA	8.462,58				8.462,58	8.462,5	3		
	F5		8.462,58	8.462,58			8.462,58	8.462,5			
1.8.06		RUI ALBERTO FARIA VIANA	25.503,33	1136224 179634 51462			25.503,33	25.503,3			
DOM: TAINT	F6		25.503,33	76			25.503,33	25.503,3	- 1		
1.8.09	20	MARIA OLIMPIA VIANA F. RIBEIRO	2.033,00	500000000000000000000000000000000000000			2.033,00	2.033,0			
0 11	F9	MANUEL MASOC CRICSINO	2.033,00 16.927,37				2.033,00 16.927,37		SIL.		
1.8.11	F11	MANUEL MATOS CRISTINO	16.927,37				16.927,37				
1.8.12	1	ANTONIO JOAQUIM M. CUNHA LEAL	2.395,50	Control of Control			2.395,50	110000000000000000000000000000000000000			
	F12	missize congett in committee	2.395,50	55000220270			2.395,50		2012		
1.8.13		MANUEL ISAIAS CARVALHO ALVES	913,80	The state of the s			913,80				
	F13		913,80	913,80			913,80	913,8	0		
1.8.18	No.	MARTINEO GOMES DE CAMPOS	16.506,17	F176.00 (0.100 F1.100 F			16.506,17		94		
erna iranan	F18		16.506,17	the contract of the contract			16.506,17				
1.8.19		MARGARIDA TORRES M. LEITE	6.787,86				6.787,86	0.0000000000000000000000000000000000000			
. 0 01	F19	CALONÉ CARUATUTO UTRETRA DE ARREI	6.787,86	307.127.75.00)	6.787,86				
1.8.21	F21	SALOMÉ CARVALHIDO VIDEIRA DE ABREU	2,272,19	122.25.2527.2527			2.272,19	100000000000000000000000000000000000000			
1.8.23	121	ISABEL MARIA VIANA FERREIRA RODRIGUES	361,16	150			361,16				
	F23	NOSTECODO	361,16	361,16			361,16	361,1	6		
1.8.24	10.737	CATARINA LIMA	1.156,97	0.000.000.000	334,56	834,56	1.491,53	1.491,5	3		
	F24	CATARINA LIMA	1.156,97	1157	334,56	834,56	1.491,53	1.491,5	3		
1.8.26		MARIA SUSANA GOMES MARTINS BRANCO	1.919,14	1.919,14			1.919,14		84.		
	F26	MARIA SUSANA GOMES MARTINS BRA	1.919,14				1.919,14				
1.8.27		JOSE MANUEL DA COSTA LIMA	254,96				254,96				
1 0 00	F27	MANUEL ALBERTO SOARES DA COSTA	254,96 10,801,52				254,96 10.801,52				
1.8.28	F28	NAMED ADDRESS OF COSTA	10.801,52				10.801,52	and the state of t			
1.8.29	120	JOAO MANUEL AGORETA ALPUIM CORREIA BOTELHO		150			3.038,90	111			
	F29	0.132110	3.038,90	3.038,90			3.038,90	3.038,9	0		
1.8.32		MARIA LEONOR FERREIRA RODRIGUES CRUZ	2,128,21	27, 78, 70, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 5			2.128,21	The American Control	1		
	F32	1810000	2.128,21	2.128,21			2.128,21				
1.8.33	1000	CLAUDIA MAGALHAES	866,06	866,06			866,06	866,0	6		
	F33	20 managan ang 200 95 18 51 mg/l	866,06				866,06				
1.8.34	22.	EDUARDO ROLANDO MARQUES FONSECA	6.038,94				6.038,94				
1 0 34	F34	TOOD BANKS HITETER	6.038,94				6.038,94	19. a-19. billion 19.			
1.8.36	226	JOSE PAULO VIEIRA	5.549,91	10 1			5.549,91 5.549,91				
1.8.37	F36	JOSE SERGIO SANTOS PERREIRA	5.549,91 1.641,90	No. 1744 C. C.			1.641,90				
1,0.31	F37	JOSE SERGIO SANTOS PERREIRA	1.641,90	- TANKS STREET			1.641,90		2.1		
1.8.38	**/	ANTÓNIO OLIVEIRA BARROS	7.051,51				7.051,51	1.7			
-447.45	F38	ANTÓNIO OLIVEIRA BARROS	7.051,51	7.051,51			7.051,51	7.051,5	1		
1.8.39		MARIA DA GRAÇA BRANCO MALHAO	1.032,60				1.032,60				
2	F39	MARIA DA GRAÇA BRANCO MALHAO DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	1.032,60 87.469.337,84	1.032,60 86.365.471,96		49.637,22	1.032,60 87.562.905,32			,14	
		FINANCEIRAS	90% (\$2000) - 1 (\$4000) = 3	SE MORREMAN	Q.8.2.3.2.340/2005-4	A.Marini	The state of the s	Angresiana instant is	D 0000 1000		
2.01		Caixa Geral de Depósitos		46.163.539,56			46.353.945,04				
2.01.1	0025 /0002222026	Conta à ordem 0003877932		39.842.776,88	1150	1.0	39.968.776,74				
2.01.3	0035/0003877932	GGD Conta à ordem 00142892030-FEDER	39.951.213,30 6.150.340,56	39.842.776,88 6.146.089,04	4 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C	8,17	39.968.776,74	6.146.089,0			
2.01.3	0035/0014289203	and the second s		6.146.089,04	75/25/01 Televicin Control			9.146.089,0			
2.01.4	0033/00142032030	Conta 00147848030	176.408,49	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	-10-20-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00		176.408,49				
	0035/0014784803		176.408,49				176.408,49				
12.02		Banco Comercial Português	1.292.160,22	100 (0.000) (0.000)	1.725,56	481,46	1.293.885,78	1.290.081,			
2.02.1		Conta à ordem 00006452635	3.057,61		10 M 10 R 10 M 10 M		3.057,61		100000000000000000000000000000000000000	10000	

ENTIDA	ADE			PRSIMO DE	resumo diário de tesouraria nº. 251					DATA	ANO	PÁGINA
MVC		Data : 2	2011/12/30	140010 011	MIO DO IDOVICIO	IN 17 . 678				2012/03/30	2011	2
CONTA	03	K/BC	DESIGNAÇÃO	ANTI	ERIOR	DO DI	A	ACUMUL	ADO		SALD	0
CONTA	C	A/ DC	DESTANTAN	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	DÉBITO CRÉDITO			CREDOR
			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	
	0033/00006452	2635	BCP	3.057,61	1.945,68			3.057,61	1.945,68	1.111,	93	
12.02.2	PROCESSOR CONTRACTOR		balcão Sotto Mayor 00800655041	1.289.102,61	1.287.654,61	1.725,56	481,46	1.290.828,17	1.288.136,0		10	
	0033/05380655	5041	BCP	1.289.102,61	1.287.654,61	1.725,56	481,46	1.290.828,17	1.288.136,0	2.692,	10	
12.03			Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	3.159.914,79	United States of the State of t			3.159.914,79			76	
12.03.1	120025032441204		Conta 40025820011	3.159.914,79	11-12-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1			3.159.914,79				
	0045/40025820	0011	CCAM	3.159.914,79		0.000.000000000000000000000000000000000		3.159.914,79		The second second second	1000	
12.04			Banco Totta e Açores		31.070.885,97	15.859,23		31.330.787,13			2015	
12.04.1			Conta 22798900001		31.070.885,97	15.859,23		31.330.787,13				
	0018/22798900	0001	BTA	The second secon	31.070.885,97	15.859,23	49.147,59	31.330.787,13				
12.05			Banco Bilbao e Viscaya	500.952,03	8.00 (100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to			500.952,03			155.53	
12.05.1	**********		Conta 0020019696	500.952,03	100000000000000000000000000000000000000			500.952,03	100000000000000000000000000000000000000			
	0019/00200198	96	BBV	500.952,03				500.952,03				
12.06			BPI	4.736.415,46	The state of the s			4.736.415,46	A STATE OF THE STA	O BURNINGS	37,24 P	
12.06.1	0010/1125000	-00-	Conta 11352205001003	4.736.415,46				4.736.415,46			10.2	
12.08	0010/11352205	1000	BPI Section Control	4.736.415,46				4.736.415,46		(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)		
12.08.1			Banco Espírito Santo Conta 19530.000.4	187.005,09 187.005,09	125.177,41			187.005,09				
12.00.1	0007/19530000)4	BES	187.005,09	160000000000000000000000000000000000000			187.005,09 187.005,09			Self-report	
			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	53.528,00	362.514,	92	
			DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	63.587.091,29	33353.5355.63	92.241,84	49.415,61		63.579.575,84		200	
			DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	9.691.376,64	8.632.643,09	3.533,64	877,20	70				

FUNCIONÁRIO

TESOUREIRO

ORGÃO EXECUTIVO

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

Unidade: €uros

Entidade	Numero	Descrição / Vencimento	Valor		Rendas	Valo	r
Littidade	Contrato	Descrição / Vericililento	Contrato	Nº	Valor	Pago	Por pagar
	45403	Autocarro	86.305,56	16	5.427,58	86.305,56	0,00
Millennium BCP	48284	2 Renault Mégane	38.849,54	16	2.460,66	38.849,54	0,00
Willie III II II II II I	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
	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
BBVA	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
	351299	Digitalização	276.200,00	16	17.322,96		164.882,51
	332597	Volvo B9R	175.664,20	16	11.270,55	143.680,01	31.984,19
Caixa Leasing	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	Descrição / Vencimento	Valor		Rendas	Valor		
Littidade	Contrato	Descrição / Vericimento	Contrato	Nº	Valor	Pago	Por pagar	
	56463	Renault Kangoo	14.885,21	16	948,36	14.885,21	0,00	
Millennium BCP	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	
	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	
BBVA	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	
	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	
Caixa Leasing	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

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	5 H 1 = H 3.		Checi vações e,
CGD	3877932	269.169,40	125.991,69	(1)
CGD	892030	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

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO Designação da entidade MUNÍCIPIO DE VIANA DO CASTELO Gerência 2011 Titular do Fundo de Maneio ANA LUÍSA MARINHO TABORDA FREITAS LIMA 136 344 410 Dotação Orçamental Valor do Fundo 500,00€ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Data de Constituição AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

Ordem de Pagamento		Orden	n de Pagame	nento Ordem de Pagament			nento	
Nº	Data	Valor	N°	Data	Valor	N⁰	Data	Valor
				Transporte	3.060,39		Transporte	3.060,39
3615	2011.03.17	401,16						
4397	2011.04.06	385,70						
8144	2011.08.02	492,38						
9319	2011.09.22	300,10						
10512	2011.10.26	419,71						
	2011.12.05	498,55						
	2011.12.20	237,60						
	2011.12.27	216,10						
12126	2011.12.29	109,09						
		3.060,39		Transporte	3.060,39		Total	3.060,39

O Dirigente responsável pela Administração e/ou Financeira
Assinatura
O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
Assinatura

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO Designação da entidade MUNÍCIPIO DE VIANA DO CASTELO Gerência 2011

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

Ordem de Pagamento		Orde	em de Pagan	nento	Ordem de Pagamento			
N°	Data	Valor	N⁰	Data	Valor	N⁰	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

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO Designação da entidade MUNÍCIPIO 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

Orde	Ordem de Pagamento		Orde	m de Pagan	nento	Ordem de Pagamento		
N°	Data	Valor	Nº	Data	Valor	N⁰	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

Data de Constituição

			MAPA D	E FUNDOS DE MANEIO		
_	nação da idade	MUNICÍPI	O DE VIA	NA DO CASTELO		
Ger	ência					2011
Titular do	Fundo de M	/laneio	ANTÓNI	O JOAQUIM M CUNHA LEAL	165 395 567	
Dotação C	Orçamental					
Valor do F	undo		500€	AQUISIÇÃO SERVIÇOS		
Data de C	onstituição					
-	_			_		

Ordem de Pagamento		Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	799,40		Transporte	799,40
	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

			MAPA D	E FUNDOS DE MANEIO	
_	nação da idade	MUNÍCIPIO	O DE VIAI	NA DO CASTELO	
Ger	ência				2011
Titular do	Fundo de M	/laneio	ANTÓNIC	O JOAQUIM M. CUNHA LEAL 165 395 567	
Dotação C	Orçamental				
Valor do F	undo		250 €	BENS NÃO DURADOUROS OUTROS	
Data de C	onstituição				
•					

Orde	m de Pagan	nento	Orde	Ordem de Pagamento		Orde	Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	
				Transporte	434,72		Transporte	434,72	
	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

			MAPA D	E FUNDOS D	E MANEIO		
		T					
_	ação da dade	MUNICÍPI	O DE VIA	NA DO CASTE	LO		
Ger	ência						2011
Titular do	Fundo de M	/laneio	ANTÓNIO	O JOAQUIM M	. CUNHA LEAL	165 395 567	
Dotação O	rçamental						
Valor do F	undo	·	250 €	AJUDAS DE	CUSTO		·
Data de Co	onstituição						·
-		-		-			-

Orde	Ordem de Pagamento			dem de Pagamento Ordem de Pagame			nento	
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

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

Orde	Ordem de Pagamento			m de Pagan	nento	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						
	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

			MAPA DE	FUNDOS DE MANE	Ю			
Design	ação da							
enti	dade	MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO						
Ger	ência					2011		
Titular do	Fundo de M	/laneio	ANTÓNIO	OLIVEIRA RAMOS	101469110			
Dotação C	rçamental							
Valor do F	undo		500 €	CONSERVAÇÃO DE I	BENS			
Data de C	onstituição							
·								

Orde	Ordem de Pagamento			m de Pagan	nento	Order	n de Pagam	ento
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

	MAPA DE FUNDOS DE MANEIO							
Designa	acão da	T						
Designa entid	dade	MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO						
Gerê	ncia		2011					
	_							

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

Ord	Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Ν°	Data	Valor	N⁰	Data	Valor	Nº	Data	Valor	
				Transporte	372,80		Transporte	372,80	
11677	2011.12.14	372,80							
	_	272.25			200.00		T	070.00	
	Transporte	372,80		Transporte	372,80		Total	372,80	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura
O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
Assinatura

		MAPA DE FUNDOS DE MANEIO							
Designação da entidade MUNICÍPIO		DE VIANA DO C	CASTELO						
Gerê	ència					2011			
Titular do I	Fundo de N	/laneio	CATARINA OLIV	EIRA LIMA - 196086	6671				
Dotação Orçamental									
Valor do Fundo		250 € AQUIS	SIÇÃO DE SERVIÇO	DS					
Data de Co	nstituição								

Orde	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

			MAPA DI	E FUNDOS DE MANEIO	
Designação da entidade		MUNICÍPIO	O DE VIAI	NA DO CASTELO	
Ger	ência				2011
Titular do	Fundo de N	/laneio	CATARIN	NA OLIVEIRA LIMA - 196086671	
Dotação Orçamental					
Valor do F	undo	·	250 €	BENS NÃO DURADOUROS	
Data de Co	onstituição				

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

			MAPA D	E FUNDOS DE MANEIO	
Design	ação da				
Designação da entidade		MUNICÍPI	O DE VIA	NA DO CASTELO	
_					
Ger	ência				2011
Titular do	Fundo de M	/laneio	JOSÉ PA	AULO VIEIRA - 197950868	
Dotação C	Orçamental				
Valor do Fundo		250 €	BENS NÃO DURADOUROS		
Data de C	onstituição				

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	668,31		Transporte	668,31
1695	2011.01.24	228,26						
9799	2011.09.30	177,35						
	2011.11.16	221,16						
11655	2011.12.14	41,54						
	Transporte	668,31		Transporte	668,31		Total	668,31

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura
O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
Assinatura

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO								
	1							
Designação da entidade MUN		IO DE VIAN	NA DO CASTELO					
	_							
Gerência					2011			
Titular do Fundo de l	Maneio	JOSÉ PA	ULO VIEIRA - 197950868					
Dotação Orçamental								
Valor do Fundo		1.000 €	CONSERVAÇÃO DE BENS	3				
Data de Constituição								

Orde	em de Pagamento		Ordem de Pagamento		Ordem de Pagamento			
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	3631,60		Transporte	3631,6
	2011.07.11	902,53						
9797	2011.09.30	994,01						
	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

		MAPA DE FUNDOS DE MANEIO							
Designação da entidade _{MU}		MUNICÍPIO	O DE VIAN	NA DO CASTELO					
Ger	ência					2011			
Titular do	Fundo de M	/laneio	MANUEL	ISAÍAS CARVALHO ALVES	501 722 672				
Dotação C	rçamental								
Valor do Fundo		250 €	MATERIAL ESCRITÓRIO						
Data de Co	onstituição								
			-		_				

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

		MAPA DE FUNDOS DE MANEIO							
_									
Designação da entidade		MUNICÍPIO	O DE VIAN	NA DO CASTELO					
Gerência					2011				
Titular do	Fundo de M	/laneio	MANUEL	ISAÍAS CARVALHO ALVES	501 722 672				
Dotação C	Orçamental								
Valor do Fundo		250 €	AQUISIÇÃO SERVIÇOS						
Data de C	onstituição								

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

		MAPA DE FUNDOS DE MANEIO							
Designação da entidade MUNICÍPIO		DE VIAI	NA DO CASTELO						
Gerê	ncia				2011				
Titular do F	undo de N	/laneio	MANUEL	ISAÍAS CARVALHO ALVES 501 722 672					
Dotação Or	çamental								
Valor do Fundo		250 €	BENS NÃO DURADOUROS OUTROS	•					
Data de Coi	nstituição								

Orde	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

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						
		40.55			40.55			40.55
	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

		MAPA DE FUNDOS DE MANEIO							
_									
Designação da entidade MUNICÍPI		O DE VIAN	A DO CAS	TELO					
Ger	ência							2	011
Titular do	Fundo de M	/laneio	ISABEL M	ARIA VIAI	NA FERREIR <i>A</i>	RODRIGUES	113 826	6 842	
Dotação C	rçamental								
Valor do F	undo		125 €	MATERIA	L ESCRITÓR	lO			
Data de Co	onstituição								

Ordem de Pagamento			Orde	m de Pagan	nento	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

	_		MAPA DE	FUNDOS D	E MANEIC)		
_	ação da dade	MUNICÍDI	0 DE \//AN	A DO OAOTI	-1.0			
GIIII	<u>uaue</u>	MUNICIPI	O DE VIAIN	A DO CASTE	<u>-LO</u>			
Ger	ência			-				2011
Titular do	Fundo de M	/laneio	EDUARDO FONSECA 190951060					
Dotação O	rçamental							
Valor do F	undo		250 €	AQUISIÇÃO	DE SERVI	ços		
Data de Co	onstituição							
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento Ordem de Pag				m de Pagan	nento
	_						_	

	Ordem de Pagamento		Orde	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						
ŀ									
ŀ									
ŀ									
L									
ŀ									
-									
l									
L									
ŀ									
ŀ									
L									
ŀ		Tuenenente	044.45		Tueseesete	044.45		Tatal	244.45
П		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

	MAPA DE FUNDOS DE MANEIO									
Designação da entidade MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO										
Ger	Gerência 201							2011		
Titular do	Fundo de M	laneio	EDUARDO	FONSECA			190951060			
Dotação C	rçamental									
Valor do F	undo		2.300 €	AQUISIÇÃO	DE SERVI	ços	FÉRIAS VE	RÃO		
Data de Co	onstituição									
Ordem de Pagamento			Orde	m de Pagan	nento	Orde	m de Pagan	nento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor		

Orde	m de Pagan	nento	Orde	Ordem de Pagamento		Ordem de Pagamento		ento
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

	!	MAPA DE	FUNDOS D	E MANEIO)		
Designação da							
entidade	MUNICÍPIO	O DE VIAN	A DO CASTE	LO			
Gerência							2011
	,I						
Titular do Fundo de M	Maneio	EDUARDO	FONSECA			190951060	
Dotação Orçamental							
Valor do Fundo		500 €	BENS NÃO	DURADOU	ROS		
Data de Constituição							
Ordem de Pagar	Orde	em de Pagan	nento	Orde	m de Pagan	nento	

Orde	m de Pagamento		Ordem de Pagan		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							
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

	MAPA DE FUNDOS DE MANEIO										
Design	ação da										
enti	dade	MUNICÍPIO	DE VIAN	A DO CASTE	LO						
Ger	Gerência 201							2011			
Titular do	Fundo de M	laneio	EDUARDO	FONSECA			190951060				
Dotação C	rçamental										
Valor do F	undo		200 € BENS NÃO DURADOUROS FÉRIAS VERÃO					RÃO			
Data de Co	onstituição										
Ordem de Pagamento			Orde	m de Pagan	nento	Orde	m de Pagan	nento			
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor			

Orde	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

		MAPA D	E FUNDOS DE MANEIO	
Designação da entidade	MUNICÍF	PIO DE VIA	NA DO CASTELO	
Gerência				2011
Titular do Fundo d	e Maneio	MARIA S	SUSANA MARTINS BRANCO - 151591261	
Dotação Orçament	al			
Valor do Fundo	•	250 €	BENS NÃO DURADOUROS	
Data de Constituiçã	ão			
	•			

Ordem de Pagamento		Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	1169,14		Transporte	1169,14
6225	2011.05.24	24,80						
6233	2011.05.24	50,80						
6383	2011.05.24	208,34						
8325	2011.08.09	241,71						
10823	2011.11.08	185,47						
11487	2011.12.05	239,49						
11649	2011.12.13	218,53						
	Transporte	1169,14		Transporte	1169,14		Total	1169,14

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura
O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
Assinatura

	MAPA DE FUNDOS DE MANEIO							
		·			·	•		
Designação da						<u>.</u>		
entidade	MUNICÍPIO	DE VIANA D	O CASTELO)				
Gerência								201
Titular do Fundo de Maneio		MARIA SUS	SANA MART	INS BRANC	CO - 1515	91261		
Dotação Orçamental	l							
Valor do Fundo		500 €	AQUISIÇ <i>Â</i>	ÁO SERVIÇ	OS			
Data de Constituição	1						•	

Ordem de Pagamento			С	rdem de Paga	mento	Ordem de Pagamento		
N°	Data	Valor	Nº	Data	Valor	N°	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

		MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
	T		
Designação da entidade	MUNICÍPI	O 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

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura
O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
Assinatura

			MAPA DI	FUNDOS DE MANEIO		
_						
Designação da entidade M		MUNICÍPIO	O DE VIAI	NA DO CASTELO		
Ger	ência					2011
Titular do	Fundo de M	/laneio	LUIS FILI	PE NEIVA MARQUES 133	065 634	
Dotação C	rçamental					
Valor do F	undo		500 €	MATERIAL ESCRITÓRIO		
Data de Co	onstituição					
•	•	•	•	·	<u> </u>	<u> </u>

Ordem de Pagamento		Ordem de Pagamento		Ordem de Pagamento				
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	1.418,81		Transporte	1.418,81
2982	2011.02.28	323,83						
4392	2011.04.06	301,61						
6643	2011.06.06	25,70						
6644	2011.06.06	361,10						
11562	2011.12.07	237,23						
11912	2011.12.23	169,34						
	Transporte	1.418,81		Transporte	1.418,81		Total	1.418,81

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura
O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
Assinatura

		MAPA DE FUNDOS DE MANEIO								
Designação da entidade		MUNICÍPIO	O DE VIAN	A DO CASTELO						
Ger	ência				2011					
Titular do Fundo de Maneio		/laneio	LUIS FILIF	PE NEIVA MARQUES 133 065 634						
Dotação Orçamental										
Valor do F	undo		250 €	MATERIAL EDUCAÇÃO, CULTURA RECREIO						
Data de C	onstituição									
•										

Orde	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

		MAPA DE FUNDOS DE MANEIO								
Designação da entidade		MUNICÍPIO	O DE VIAN	IA DO CASTELO						
Ger	ência				2011					
Titular do Fundo de Maneio		/laneio	MANUEL	MATOS CRISTINO 132 716 046						
Dotação C	Orçamental									
Valor do Fundo		250 €	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS							
Data de C	onstituição									
•		•								

Orde	Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	
				Transporte	781,38		Transporte	781,38	
3815	2011.03.22	183,10							
3816	2011.03.22	210,00							
7245	2011.06.28	223,84							
11895	2011.12.21	164,44							
	Transporte	781,38		Transporte	781,38		Total	781,38	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura
O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
Assinatura

	MAPA DE FUNDOS DE MANEIO								
Designação da entidade	MUNICÍPI	O DE VIANA D	O CASTELO						
Gerência						2011			
Titular do Fundo de		MANUEL M	IATOS CRISTINO	132 716 046					
Dotação Orçament Valor do Fundo Data de Constituiçã		1.000 €	AQUISIÇÃO SE	RVIÇOS					

Ordem de Pagamento			0	rdem de Paga	mento	Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	N°	Data	Valor
				Transporte	3.531,76		Transporte	3.531,76
4239	2011.03.29	953,92						
5503	2011.05.05	831,90						
9080	2011.09.19	865,27						
11447	2011.11.29	880,67						

							1	
	Transporte	3.531,76		Transporte	3.531,76		Total	3.531,76

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura
O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
Assinatura

	MAPA DE FUNDOS DE MANEIO							
	1							
Designação da entidade	MUNICÍPI	O DE VIAN	NA DO CASTELO					
Gerência					2011			
Titular do Fundo de Maneio		MANUEL	MATOS CRISTINO - 132716046					
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	2885,29		Transporte	2885,29
5635	2011.05.12	20,00						
5636	2011.05.12	461,70						
7648	2011.07.19	486,87						
9528	2011.09.28	1,60						
9533	2011.09.28	448,29						
9535	2011.09.28	395,65						
10499	2011.10.26	380,03						
11890	2011.12.21	3,85						
11893	2011.12.21	417,90						
11894	2011.12.21	269,40						
	Transporte	2885,29		Transporte	2885,29		Total	2885,29

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura
O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
Assinatura

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

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

Orde	Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	N°	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

		MAPA DE FUNDOS DE MANEIO						
_								
Designação da entidade _M I		MUNICÍPIO	O DE VIAN	NA DO CASTELO				
Ger	ência					2011		
Titular do	Fundo de M	/laneio	MARTINE	HO GOMES DE CARLOS 140 900 829				
Dotação Orçamental								
Valor do F	undo		250 €	CONSERVAÇÃO BENS		·		
Data de C	onstituição							

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	822,09		Transporte	822,09
2473	2011.02.14	227,50						
7241	2011.06.28	232,00						
9833	2011.10.03	239,85						
11826	2011.12.19	122,74						
	Transporte	822,09		Transporte	822,09		Total	822,09

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura
O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
Assinatura

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 AQUISIÇÃO SERVIÇOS

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		2011.11.08	486,44				
6637	2011.06.06	482,30	10948	2011.11.10	465,00				
	2011.06.13	496,30	11047	2011.11.14	484,50				
6969	2011.06.17	498,00		2011.11.16	426,00				
	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

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 500 € BENS NÃO DURADOUROS OUTROS Data de Constituição

Orde	Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor		
				Transporte	4160,41		Transporte	4160,41		
2979	2011.02.28	380,33								
3868	2011.03.23	354,47								
4848	2011.04.26	315,91								
5645	2011.05.13	280,55								
7525	2011.07.11	441,00								
8916	2011.09.12	493,13								
11200	2011.11.17	492,38								
11486	2011.12.05	462,00								
11577	2011.12.12	465,55								
11875	2011.12.20	475,09								
	Transporte	4160,41		Transporte	4160,41		Total	4160,41		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura
O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
Assinatura

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO							
	1						
Designação da entidade MUNICÍPI		O DE VIAN	NA DO CASTELO				
Gerência					2011		
Titular do Fundo de M	Maneio	MARGAR	RIDA TORRES M. LEITE 162 092 482				
Dotação Orçamental							
Valor do Fundo		250 €	AQUISIÇÃO SERVIÇOS				
Data de Constituição							
		•		•			

Orde	m de Pagan	nento	Ordem de Pagamento Ordem de Pagamen		nento			
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	1322,90		Transporte	1322,90
3628	2011.03.17	206,00						
5639	2011.05.12	136,90						
6510	2011.05.31	169,80						
	2011.07.11	212,85						
	2011.11.17	160,00						
	2011.11.17	188,05						
11868	2011.12.20	249,30						
	Transporte	1322,90		Transporte	1322,90		Total	1322,90

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura
O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
Assinatura

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

Orde	Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	
				Transporte	304,55		Transporte	304,55	
	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

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO							
Designação da entidade MUNICÍP		MUNICÍPIO	O DE VIAN	NA DO CASTELO			
Ger	ência					2011	
Titular do	Fundo de M	/laneio	RUI ALBE	ERTO FARIA VIANA 174 255 993			
Dotação O	rçamental						
Valor do F	undo		750 €	AQUISIÇÃO SERVIÇOS			
Data de Co	onstituição						
		-	•			•	

Orde	m de Pagan	nento	Ordem de Pagamento Ordem de Pagar		nento			
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						
	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

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO							
		•					
_	ação da dade	MUNICÍPIO	O DE VIAN	NA DO CASTELO			
Ger	ência						
Titular do	Fundo de N	/laneio	RUI ALBE	ERTO FARIA VIANA	174 255 993		2011
Dotação C	rçamental						
Valor do F	undo		250 €	BENS NÃO DURA	DOUROS		
Data de Co	onstituição						
			200 €	DENO NAO DONA			

Orde	m de Pagan	nento	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

			MAPA DE	FUNDOS DE MANEIO	
_					
_	nação da idade	MUNICÍPI	O DE VIAN	NA DO CASTELO	
Ger	ência				2011
Titular do	Fundo de M	/laneio	RUI ALBE	ERTO FARIA VIANA 174 255 993	
Dotação C	Orçamental				
Valor do F	undo		250 €	CONSERVAÇÃO BENS	
Data de Co	onstituição				
•					

Orde	m de Pagan	nento	Orde	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

<

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 1.500 € MATERIAL EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO Data de Constituição

Orde	Ordem de Pagamento		Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	
				Transporte	15.367,59		Transporte	15.367,59	
3425	2011.03.11	1.479,16							
3930	2011.03.25	1.458,64							
4734	2011.04.12	1.487,48							
6049	2011.05.20	1.382,04							
6647	2011.06.06	1.257,00							
7741	2011.07.20	1.497,63							
8374	2011.08.12	1.252,79							
9212	2011.09.21	1.493,70							
10277	2011.10.17	1.487,28							
10965	2011.11.11	1.479,51							
11839	2011.12.19	1.092,36							
	Transporte	15.367,59		Transporte	15.367,59		Total	15.367,59	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura
O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
Assinatura

			MAPA DE	FUNDOS DE MAI	NEIO	
_	nação da idade	MUNICÍPI	O DE VIAN	A DO CASTELO		
Ger	ência					
Titular do	Fundo de M	Maneio	RUI ALBEI	RTO FARIA VIANA	174 255 993	2011
Dotação C	Orçamental					
Valor do F	undo		250 €	AJUDAS DE CUST	O	
Data de C	onstituição					
				<u> </u>	<u> </u>	

Orde	em de Pagan	nento	Orde	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

250 €

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO Designação da entidade MUNÍCIPIO DE VIANA DO CASTELO Gerência 2011 Titular do Fundo de Maneio JOAO MANUEL A. ALPUIM BOTELHO Dotação Orçamental

AJUDAS DE CUSTO

Orde	m de Pagam	nento	Orde	m de Pagan	nento	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

Valor do Fundo

Data de Constituição

			MAPA C	E FUNDOS DE	E MANEIO)		
_	ação da dade	MUNICÍPIO	O DE VIA	NA DO CASTEI	_O			
Ger	ência							2011
Titular do	Fundo de M	l aneio	JOÃO N	MANUEL A ALF	PUIM C. B	BOTELHO	183997611	
Dotação C	rçamental							
Valor do F	undo		250 €	AQUISIÇÃO	SERVIÇO	s		
Data de C	onstituição							
				_				
Ordo	m do Dagan	nonto	Or	dom do Bagame	onto	Ordo	m do Pagam	onto

Orde	m de Pagan	nento	Orde	Ordem de Pagamento Ordem de Pagam		Ordem de Pagamento		² agamento	
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	
				Transporte	461,32		Transporte	461,32	
	2011.04.06	220,67							
	2011.11.14	228,35							
11800	2011.12.16	12,30							
	Transporte	461,32		Transporte	461,32		Total	461,32	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura
O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
Assinatura

			MAPA DI	E FUNDOS DE MANEIO		
_						
Designação da entidade MUNICÍPI			O DE VIAI	NA DO CASTELO		
Ger	ência					2011
Titular do	Fundo de M	/laneio	JOÃO M	ANUEL A ALPUIM C. BOTELHO	183997611	
Dotação C	Orçamental					
Valor do F	undo		250 €	BENS NÃO DURADOUROS OUT	ROS	
Data de C	onstituição					
•						

Orde	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							
	2011.10.19	207,80							
	2011.11.14	249,96							
	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

		MAI	PA DE	FUNDOS DE MANEIO	
_					
Designação da entidade		MUNICÍPIO DI	E VIAN	IA DO CASTELO	
Ger	⁻ ência				2011
Titular do	Fundo de M	laneio MA	NUEL	ALBERTO SOARES DA COSTA	
Dotação C	Orçamental				
Valor do F	undo	1.00	00€	AQUISIÇÃO SERVIÇOS	
Data de C	onstituição				

Orde	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							
	2011.11.07	853,32							
	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

			MAPA DE	FUNDOS DE MANEIO	
_					
_	nação da idade	MUNICÍPI	O DE VIAN	IA DO CASTELO	
		_			
Ger	ência				2011
Titular do	Fundo de M	/laneio	MANUEL	ALBERTO SOARES DA COSTA	
Dotação C	Orçamental				
Valor do F	undo		500 €	BENS NÃO DURADOUROS OUTROS	
Data de Co	onstituição				
•		•			•

Ordem de Pagamento		Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	2.172,38		Transporte	2.172,38
4676	2011.04.11	415,68						
4678	2011.04.11	17,01						
6378	2011.05.25	393,37						
8914	2011.09.12	301,87						
8913	2011.09.12	54,21						
9800	2011.09.30	497,16						
11818	2011.12.19	493,08						
	Transporte	2.172,38		Transporte	2.172,38		Total	2.172,38

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura
O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
Assinatura

		MAPA DE FUNDOS DE MANEIO									
_											
Designação da entidade		MUNICÍPI	O DE VIA	NA DO CASTELO							
Ger	ência						2011				
Titular do	Fundo de M	<i>l</i> laneio	MANUE	L ALBERTO SOARI	ES DA CO	STA					
Dotação C	Orçamental										
Valor do F	undo		500 €	CONSERVAÇÃO	BENS						
Data de C	onstituição										
			_								
Orde	m de Panar	nento	Or	dem de Pagament	n	Ordem de Pagan	nento				

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						
	2011.09.12	475,40						
	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

	MAPA DE FUNDOS DE MANEIO								
Designação da entidade		MUNICÍPI	O DE VIAI	NA DO CASTELO					
Gerência						2011			
Titular do Fundo de Maneio		JOSÉ MA	ANUEL COSTA LIMA - 101514867						
Dotação Orçamental									
Valor do Fundo		250 €	MATERIAL ESCRITÓRIO						
Data de Constituição									

Orde	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

		J	MAPA DE	FUNDOS DE MANEIO	
Designação da entidade MUNIC		MUNICÍPIO	DE VIAN	NA DO CASTELO	
Gerêr	ncia				2011
Titular do F	undo de N	/laneio	CLAÚDIA	MAGALHÃES	
Dotação Orç	çamental				
Valor do Fu	ndo		500 €	BENS NÃO DURADOUROS	
Data de Cor	nstituição				

Orde	rdem 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

		MAPA DI	E FUNDOS DE MANEIO	
Designação da entidade	MUNICÍPIO	DE VIAI	NA DO CASTELO	
Gerência				2011
Titular do Fundo de N	laneio	CLAÚDIA	A MAGALHÃES	
Dotação Orçamental		02/1021/		
Valor do Fundo		150 €	AQUISIÇÃO SERVIÇOS	
Data de Constituição				

Orde	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

			MAPA D	E FUNDOS DE MANEIO	
Designação da entidade		MUNICÍPI	O DE VIA	NA DO CASTELO	
Ger	ência				2011
Titular do	Fundo de M	/laneio	CLAÚDIA	A MAGALHÃES	
Dotação C	Orçamental				
Valor do F	undo		100 €	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	
Data de Co	onstituição				
	_				

Orde	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

		MAPA DE FUNDOS DE MANEIO									
Designação da entidade		MUNICÍPI	O DE VIA	NA DO CASTELO							
Ger	ência					2011					
Titular do	Fundo de M	/laneio	LEONOF	R FERREIRA RODRIGUES CRUZ							
Dotação C)rçamental										
Valor do F	undo		500€	BENS NÃO DURADOUROS							
Data de C	onstituição										
	•										

Orde	Ordem de Pagamento		Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	854,93		Transporte	854,93
	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

			MAPA DI	E FUNDOS DE MANEIO	
_					
_	iação da idade	MUNICÍPI	O DE VIAI	NA DO CASTELO	
Ger	ência				2011
Titular do	Fundo de M	/laneio	LEONOR	R FERREIRA RODRIGUES CRUZ	
Dotação C)rçamental				
Valor do F	undo		300 €	MATERIAL EDUCAÇÃO CULTURA E RECREIO	
Data de C	onstituição				

Orde	Ordem de Pagamento		Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	473,28		Transporte	473,28
	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

		l	MAPA D	E FUNDOS DE MAN	NEIO		
Designa	ção da						
entid	ade	MUNICÍPIO	DE VIA	NA DO CASTELO			
Gerê	ncia						2011
Titular do F	undo de M	laneio	JOSÉ SÉ	ÉRGIO PEREIRA		130622869	
Dotação Or	çamental						
Valor do Fu	ındo		500 €	BENS NÃO DURAD	DOUROS	-	
Data de Coi	nstituição						
Orden	n de Pagan	nento	Orc	dem de Pagamento	Ord	lem de Pagan	nento

Ord	Ordem de Pagamento		Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	396,50		Transporte	396,5
	5 2011.12.16							
1179	7 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

		MAPA D	E FUNDOS DE MANE	io:		
Designação da						
entidade	MUNICÍPIO	O DE VIA	NA DO CASTELO			
Gerência						2011
Titular do Fundo de N	/laneio	JOSÉ SÉRGIO PEREIRA			130622869	
Dotação Orçamental						
Valor do Fundo		500€	AQUISIÇÃO DE SER	VIÇOS		
Data de Constituição						
Ordem de Pagar	mento	Ord	dem de Pagamento	Orde	em de Pagam	nento

Or	Ordem de Pagamento		Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	245,40		Transporte	245,4
1179	96 2011.12.16	245,40						
<u> </u>								
	-			_	2.15			
	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

			MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
Designaç entida	•	MUNICÍPIO	DE VIANA DO CASTELO	
Gerên	ıcia			2011
Titular do Fu	undo de N	laneio	MARIA DA CRUZ RAMOS - 154919357	
Dotação Orçamental				
Valor do Fundo			500 € AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	
Data de Con	stituição			

Orde	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

	MAPA DE FUNDOS DE MANEIO							
Designação da entidade		MUNICÍPI	O DE VIAN	NA DO CASTELO				
		_						
Gerência						2011		
Titular do	Fundo de M	/laneio	MARIA D	A CRUZ RAMOS - 154919357				
Dotação C)rçamental							
Valor do F	undo		500 €	BENS NÃO DURADOUROS				
Data de Co	onstituição							
-		-						

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						
	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

	MAPA DE FUNDOS DE MANEIO							
_								
Designação da entidade		MUNICÍPIO	O DE VIAN	NA DO CASTELO				
		1						
Gerência					2011			
Titular do	Fundo de M	/laneio	MARIA D	A CRUZ RAMOS - 154919357				
Dotação C	rçamental							
Valor do Fundo		500 €	CONSERVAÇÃO DE BENS					
Data de Co	onstituição							
	•							

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

	MAPA DE FUNDOS DE MANEIO								
Designação da entidade _{MUNI}		MUNICÍPIO	O DE VIAN	NA DO CASTELO					
Ger	ência				2011				
Titular do	Fundo de M	/laneio	MARIA D	A CRUZ RAMOS - 154919357					
Dotação C	Orçamental								
Valor do Fundo		500 €	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS						
Data de C	onstituição								
	•								

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

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO							
Designação da entidade	MUNICÍPIO DE VIAI	NA DO CASTELO					
Gerência			2011				
Titular do Fundo de N	MARIA C	DLIMPIA VIANA F. RIBEIRO					
Dotação Orçamental							
Valor do Fundo	1.250 €	AQUISIÇÃO SERVIÇOS					
Data de Constituição							

Orde	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

	MAPA DE FUNDOS DE MANEIO								
Designação da entidade M		MUNICÍPIO	O DE VIAN	NA DO CASTELO					
Ger	ência					2011			
Titular do	Fundo de M	/laneio	MARIA D	A GRAÇA MALHÃO - 219177546					
Dotação C	rçamental								
Valor do F	undo		500 €	BENS NÃO DURADOUROS					
Data de Co	onstituição								

Orde	Ordem de Pagamento		Ordem de Pagamento		Orde	m de Pagan	nento	
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

					-	
			MAPA DE	E FUNDOS DE MANEIO		
Designad entida	-	MUNICÍPIO	DE VIAN	NA DO CASTELO		
Gerêr	ncia					2011
Titular do F	undo de N	laneio	MARIA D	A GRAÇA MALHÃO - 219177546		
Dotação Orç	çamental					
Valor do Fu	ndo		500 €	MATERIAL ESCRITÓRIO		
Data de Cor	nstituição					

Orde	m de Pagam	nento	Ordem de Pagamento		nento	Orde	m de Pagam	nento
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

			MAPA DE	FUNDOS DE MANEIO	
Designação da entidade		MUNICÍPI	O DE VIAN	NA DO CASTELO	
Ger	ência				2011
Titular do	Fundo de M	/laneio	SALOMÉ	VIDEIRA ABREU - 169948110	
Dotação C	rçamental				
Valor do F	undo		300 €	BENS NÃO DURADOUROS	
Data de Co	onstituição				
-	-				

Orde	m de Pagan	de Pagamento		Ordem de Pagamento Ordem de P		Ordem de Pagamento Ordem de I		Ordem de Pagamente		m de Pagam	nento
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			

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura
O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
Assinatura

		MAPA DE	FUNDOS DE MANEIO		
	T.				
Designação da entidade	MUNICÍPI	O DE VIAN	NA DO CASTELO		
	_				
Gerência					2011
Titular do Fundo de I	Maneio	SALOMÉ	VIDEIRA ABREU - 169948110		
Dotação Orçamental					
Valor do Fundo		100 €	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		
Data de Constituição					
•				·	

Orde	Ordem de Pagan		Ordem de Pagamento Ordem de I		nto Ordem de Pagamento Ordem d		to Ordem de Pagamento		m de Pagam	nento
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								
	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

			MAPA DE	FUNDOS DE MANEIO		
Designação entidade		MUNICÍPIO	DE VIAN	NA DO CASTELO		
Gerência	1					2011
Titular do Fund	do de N	laneio	SALOMÉ	VIDEIRA ABREU - 16994	8110	
Dotação Orçam	nental					
Valor do Fundo)		100 €	AJUDAS DE CUSTO		
Data de Constit	tuição					
	•					

Ordem de Pagamento			Orde	lem de Pagamento Ordem de F			m de Pagan	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

		RENUMERAÇÃO				
NOME	CATEGORIA	BASE AUFERIDA	EMOLUMENTOS	CUSTAS FISCAIS	SUB-TOTAL	TOTAL
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(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

Presidente Vereador Vereador Vereadora Vereadora	01/01 A 31/12 01/01 a 31/12 01/01 a 31/12 01/01 a 31/12	36.120,90 € 31.029,55 € 33.333,53 € 32.050,91 €	Engenheiro Arquitecto Engenheiro Professora	Calçada Valverde, 79 - S 4900 Viana do Castelo Rua 25 de Abril, 36 4905-261 Deocriste Rua do Outeiro 4905-381 Barroselas Rua André Padilha, nº94,res-chão dir
Vereador Vereadora	01/01 a 31/12 01/01 a 31/12	33.333,53 €	Engenheiro	4905-261 Deocriste Rua do Outeiro 4905-381 Barroselas
√ereadora	01/01 a 31/12	·	· ·	4905-381 Barroselas
		32.050,91 €	Professora	Rua André Padilha, nº94,res-chão dir
/ereadora				4900-002 Viana do Castelo
	01/01 a 31/12	28.974,31 €	Professora	Rua Eça de Queiróz, lote 151, H24 4900-432 Santa Maria Maior
Vereador	01/01 a 31/12	1.831,68 €	Economista	Rua Engº Morais 4990 Ponte Lima
Vereador	01/01 a 31/12	1.221,12 €	Director	Trav.Diogo Cão,Nº71 (Cabedelo) 4935,162 Darque
Vereador	01/01 a 31/12	2.289,60 €	Advogada	Rua da Bandeira 35, 2dir 4900 Viana Castelo
Vereador	01/01 a 31/12	1.450,08 €	Empresário	Neves - Barroselas 4905 Barroselas
Vereador	01/01 A 31/12	2.593,20 €	Professor	Travessa José António Costa,100 4935-071 Darque
,	Vereador Vereador	Vereador 01/01 a 31/12 Vereador 01/01 a 31/12	Vereador 01/01 a 31/12 2.289,60 € Vereador 01/01 a 31/12 1.450,08 €	Vereador 01/01 a 31/12 2.289,60 € Advogada Vereador 01/01 a 31/12 1.450,08 € Empresário

⁽a) - Designação do Organismo ou Serviço

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

(b) O responsável pelos Serviços,

(Selo Branco)

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

⁽c) - Morada completa, inclusivé o código postal