

Câmara Municipal
Viana do Castelo

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E PRESTAÇÃO DE CONTAS . 2007 câmara municipal de viana do castelo



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	15
Balanço	5	22
Demonstração de Resultados	6	26
Notas ao Balanço e demonstração Resultados	8.2	28
Mapas de controle orçamental:		
Resumo Orçamento	7.1	35
Controlo orçamental da receita	7.3.2	37
Controlo orçamental da despesa	7.3.1	41
Execução das Grandes Opções do Plano	7.4	59
Execução do Plano Plurianual de Investimentos	7.4	68
Execução do Plano de Actividades Municipais	7.4	74
Resumo Fluxos de caixa	7.5	78
Fluxos da caixa	7.5	79
Contas de ordem	7.5	85
Operações de tesouraria	7.6	87
Anexos às Demonstrações Financeiras:		
Caracterização da entidade	8.1	90
Modificações ao orçamento da Receita	8.3.1.1	93
Modificações ao orçamento da Despesa	8.3.1.2	96
Modificações as Grandes Opções do Plano	8.3.2	108
Contratação administrativa - Situação dos contratos	8.3.3	118
Transferências correntes - despesa	8.3.4.1	127
Transferências capital - despesa	8.3.4.2	135
Transferências correntes - receita	8.3.4.4	138
Transferências capital - receita	8.3.4.5	141
Empréstimos	8.3.6.1	142
Outras dívidas a terceiros	8.3.6.2	143
Resumo diário de tesouraria	12.2.9	150
Contratos de locação Financeira		152
Sintese de reconciliações bancarias		153
Mapa dos fundos de maneo		154
Relação de emolumentos notariais e custas de execuções fiscais		202
Relação nominal dos responsáveis		203
Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta		

ANEXO II

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

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

Gerência	2007
-----------------	-------------

DOCUMENTOS ENVIADOS		
----------------------------	--	--

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

X

--

--

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

--

--

O dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2007

Neste segundo ano do mandato autárquico 2006/2009 registaram-se diversos acontecimentos no município que, sendo reflexo do planeamento estratégico desenvolvido e laboriosamente implementado nos últimos anos, traduziram a ascensão de Viana do Castelo a um novo patamar de desenvolvimento e de protagonismo no contexto regional e nacional.

Uma década depois de ter sido lançado como objectivo estratégico da Autarquia, o slogan “*Viana do Castelo – Cidade Saudável*” é já uma *imagem de marca* do município, interiorizada pela maioria dos vianenses e facilmente reconhecida pelos visitantes que usufruem da qualidade urbanística e ambiental da cidade e dos centros cívicos de todas as freguesias do concelho.

O ano de 2007 foi um ano charneira na história recente do município, que será recordado pela singular visibilidade mediática conseguida por Viana do Castelo com a realização de eventos de grande relevo nacional e internacional mas, também, por ter sido o ano de instalação no concelho das primeiras unidades fabris do mais vultuoso empreendimento industrial realizado no país.

O acolhimento das delegações de mais de cinquenta países, que nos visitaram na reunião dos Ministros de Negócios Estrangeiros da União Europeia, na Conferência Internacional de Turismo e no Festival de Folclore Internacional, e, ainda, a recepção aos qualificados participantes nacionais e estrangeiros no Fórum da Rede Portuguesa das Cidades Saudáveis, constituíram extraordinárias oportunidades de apresentar o trabalho realizado na requalificação urbana e na valorização ambiental, expondo a excelência da qualidade de vida em Viana do Castelo e as suas potencialidades como pólo de atracção turística e empresarial.

Aliás, o estudo realizado em 2007 pela Deco sobre a qualidade de vida urbana, confirmou a justeza da estratégia de desenvolvimento prosseguida desde 1995, colocando Viana do Castelo em 5º lugar entre as dezoito capitais de distrito, sendo a 1ª no que se refere à qualidade de habitação.

E tendo sido importante exposição da qualidade do espaço público e dos equipamentos que a cidade pode apresentar nos últimos anos, mais inovadora foi, porém, a capacidade de organização da Autarquia e das instituições vianenses que, dotadas de meios humanos motivados e com experiência e auto confiança bastantes, se puderam abalançar a realizações mais exigentes, com notório sucesso.

Motivação e auto estima reforçadas com a evidência da continuada valorização de Viana do Castelo, traduzida em acções e obras em todos os cantos do concelho, executadas quer pela própria Câmara Municipal, quer pelas suas “extensões” para o saneamento (A.M.L.), para os resíduos sólidos (Resulima), para a requalificação urbana (VianaPolis) e para a gestão de parques empresariais (Gestiviana), quer pelas Juntas de Freguesia e pela Administração Central.

Mas, além dos significativos investimentos realizados pelo sector público, em 2007 houve um notório aumento da iniciativa associativa e empresarial privada que, registe-se, acompanharam e potenciaram o investimento público, neste singular surto de desenvolvimento do concelho.

Além da instalação e ampliação de diversos estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços no concelho, destacou-se o discreto trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal, em frutuosa articulação com o Governo, para concretizar a instalação das cinco fábricas do cluster eólico em Viana do Castelo, em competição com dezenas de municípios oferecendo localizações alternativas, encetando uma nova e sustentada etapa de desenvolvimento industrial, proporcionando mais e mais qualificados empregos aos vianenses e maior actividade económica na região.

Dinamismo económico que se manifestou, igualmente, numa das mais baixas taxas de desemprego do país e num substancial aumento do **Poder de Compra** concelhio, em cujo índice Viana do Castelo cresceu de 73 para 87 % nos últimos dez anos, sendo pela primeira vez superior ao índice global da Região Norte.

Para tal tem contribuído, também, a própria Autarquia que, nomeadamente no ano de 2007, realizou os mais vultuosos investimentos directos de sempre, na concretização de numerosas acções e obras há muito desejadas pelos vianenses, e, simultaneamente, conseguiu reduzir muito significativamente a dívida a curto, médio e longo prazo, fruto de cuidada gestão financeira e patrimonial.

Na realidade, no ano de 2007 os montantes de receitas e despesas executadas pela Câmara Municipal e pelos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico atingiram os valores mais elevados de sempre.

A Despesa Total executada foi de 58,122 milhões de Euros (mais 11,4 % que no ano anterior), correspondendo 47,629 milhões de euros a despesa dos serviços municipais e 10,493 à dos SMSB.

A Receita Total foi de 57,976 milhões de Euros (mais 11,1 % que em 2006) cabendo 10,215 milhões de Euros aos SMSB e 47,762 milhões à Câmara Municipal.

RECEITA CAMARÁRIA

Em 2007 a **receita camarária aumentou 12,5 %**, principalmente à custa da extraordinária receita proveniente da venda de bens de investimento (subsolo do logradouro do edifício sede da Câmara e terreno na Praça da Abelheira), rubrica que teve um aumento de 3,9 milhões de Euros.

Foi, também, muito significativo o aumento da receita resultante da colecta dos **Impostos Locais**, que teve acréscimos diversos:

- O IMI aumentou 1,454 milhões de Euros

- O IMT subiu 1,284 milhões de Euros, ultrapassando finalmente o montante do ano de 2002 e traduzindo o aumento da actividade económica no sector.

- A Derrama cresceu apenas 3,5 % em relação a 2006

- O Imposto sobre Veículos Automóveis subiu 6,9 %.

Em conjunto as Licenças, Taxas e Multas tiveram um acréscimo de 5,9 % em relação a 2006, apesar da relativa redução da actividade provocada pela fase final do processo de revisão do Plano Director Municipal.

A receita proveniente de transferências da Administração Central foi 1,3% menor do que no ano anterior, enquanto as transferências de Fundos Comunitários atingiram o montante de 3,245 milhões de Euros, que constitui o segundo valor mais elevado dos últimos seis anos.

O recurso a empréstimos bancários foi de apenas 695 mil Euros (menos 65 % que no ano anterior), usados exclusivamente para a comparticipação nacional de financiamentos comunitários para as obras camarárias.

A **Dívida** de médio e longo prazo a instituições bancárias baixou 4,1% durante o ano de 2007, enquanto a dívida de curto prazo, por empreitadas e fornecimentos à Autarquia, **foi reduzida em 41%** no mesmo período.

A **Taxa de Execução Orçamental foi de 81,8 %**, a percentagem mais elevada dos últimos cinco anos.

A **Poupança Corrente**, que corresponde à diferença entre a receita corrente e a despesa corrente do exercício anual, atingiu o montante de **10,391 milhões de Euros**, sendo o valor mais elevado de sempre..

DESPESA CAMARÁRIA

A despesa total executada pelos serviços camarários registou um aumento de **11,7 %** relativamente ao ano anterior, tendo atingido o montante mais elevado de sempre – **47,629 milhões de Euros**.

O aumento da despesa total foi, principalmente, devida ao crescimento de **13%** do Investimento Global, que atingiu o montante de 22,4 milhões de Euros, dos quais **77%** se referem a **Investimento Directo**.

De facto, em 2007 a Câmara Municipal realizou o conjunto mais numeroso e vultoso de obras públicas, concluindo as iniciadas em anos anteriores e lançando muitos outros empreendimentos, que foram concluídos ou transitaram para o ano seguinte, a saber:

Biblioteca, arranjos exteriores e ciclovia

Funicular de Santa Luzia

Jardim de Infância e reabilitação da EB1 da Meadela

Passagem desnivelada à via férrea em Darque (Igreja)

Posto Municipal de Turismo

Avenida do Atlântico

Avenida da Guiné Bissau

Avenida Afonso III

Avenida Rocha Páris

Rua Góis Pinto

Rua General Luís do Rego/Largo 9 de Abril

Rua dos Manjovos/Largos Vasco da Gama e Amadeu Costa/Rua da Altamira

Rua Emídio Navarro/Rua Bombeiros/Rua Sá Miranda/Viaduto Sto António

Rua Roque de Barros/Rua Sto António

Rua dos Caleiros

Parque Ecológico Urbano

Urbanização do Parque da Cidade e Ciclovia Marginal

Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental (Moinho de Marés)

Circuito de Manutenção da Praia Norte e reabilitação do pavimento do Molhe (rota do Atlântico Sul)

Campo d'Agonia, rede viária, jardins e Parque de Estacionamento subterrâneo (abriu transitoriamente durante as Festas d'Agonia)

Casa dos Nichos

Pavilhão Desportivo de Afife

Escola EB1 de Chafé

No final do ano foram lançadas as obras do Museu do Traje, do Estádio Municipal Manuela Machado e do Coliseu que terão desenvolvimento em 2008 e 2009.

Na rede de **Caminhos rurais** e vias não classificadas a Divisão de Vias e Transportes pavimentou, com semi-penetração asfáltica, a área de **14.208 m²**.

Registo, também, para as redes de saneamento em alta e estações elevatórias executadas pela **AML** e pelo aumento das redes domiciliárias beneficiadas e ampliadas nas acima referidas obras públicas e nas intervenções dos serviços municipais e municipalizados.

Idem para as redes de **fibra óptica** e de **gás natural**, que as acompanham.

E pela importância para a actividade do concelho, deve registar-se aqui a conclusão das complexas obras de reabilitação das **Pontes Eiffel e de Lanheses**, cuja reabertura ao trânsito se verificou em 2007, após prolongadas intervenções realizadas pela Refer e EP, tendo esta entidade construído igualmente as **rotundas de Mazarefes e Darque-Cais Novo**, há muito reivindicadas pela Câmara e Juntas de Freguesia.

As Transferências financeiras para as **Juntas de Freguesia** atingiram o montante total de **5 milhões 235 mil Euros**, correspondendo a um aumento de 3,5% em relação ao ano anterior, dos quais quatro milhões e noventa e três mil euros se destinaram a investimento.

As **Despesas de Funcionamento** tiveram um acréscimo que, sendo menor do que o Investimento Global, se cifrou em 12,7%, principalmente devido à aquisição de serviços que cresceu 24%.

Integram-se na rubrica **Aquisição de Serviços** as despesas com contratação de serviços a Professores de Inglês, Francês, Expressão Dramática e Plástica e Actividades Física e Desportiva, para enriquecimento curricular dos alunos das escolas camarárias, e os Monitores de Natação, Hidroginástica e Nadadores Salvadores, cuja despesa é, porém, compensada por transferências da Administração Central e receitas da utilização das piscinas municipais.

Nesta rubrica estão igualmente incluídas as despesas com combustíveis, iluminação pública e dos edifícios municipais, seguros, transportes escolares e cantinas, algumas também parcialmente compensadas por transferências da Administração Central e pagamentos dos utentes.

As **Despesas com Pessoal** subiram apenas **4%** (menos 1% do que em 2006).

O Pessoal do Quadro teve um acréscimo de 5 funcionários (total 594) e o número de contratados é de 52 (mais sete que no ano anterior).

Dos funcionários do quadro, tiveram promoções 50 e foram reclassificados 11.

A taxa de Absentismo foi de 5,7%, baixando 7,6% em relação a 2006.

O Trabalho Extraordinário teve um acréscimo de 5,2% relativamente ao ano anterior, principalmente devido à acumulação de actividades no final do Verão, com as reuniões extraordinárias realizadas em Viana do Castelo.

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

O aumento do número e a diversidade dos equipamentos e serviços prestados à população, exigem cada vez mais pessoal e mais diferenciado, acarretando acréscimo de custos de funcionamento da Autarquia que, porém, tem sido sempre que possível compensados pela fixação de preços de utilização.

Há, por isso, factos e números que justificam destaque neste relatório anual, pelo que traduzem da actividade da Autarquia e da qualidade e quantidade dos serviços prestados à comunidade vianense.

Em 2007, o caso mais notório foi o do **Funicular de Santa Luzia** que, foi utilizado por 83.097 passageiros pagantes em apenas nove meses, dando origem a uma receita de 129.122 Euros que cobriu mais de 80% das despesas.

Os dois **Autocarros eléctricos** que, devido às múltiplas obras na área urbana, não puderam manter um circuito estável na cidade, mas tiveram 23.256 passageiros, sendo os custos de funcionamento partilhados pela Câmara Municipal e pela empresa concessionária dos transportes urbanos.

No **Teatro Municipal Sá de Miranda** realizaram-se 194 espectáculos, com um total de 35.536 espectadores, distribuídos pelo Teatro – 6.860, E.P.Música – 5.664 e Cinema – 3.694, enquanto outros espectáculos, promovidos pela Câmara e outras entidades e associações tiveram 16.465 assistentes.

Além das respectivas exposições permanentes, realizaram-se 18 exposições no **Museu Municipal, nos Antigos Paços do Concelho e no Museu do Traje**, que tiveram em conjunto 28.001 visitantes, a que acrescem mais 4.041 que visitaram os núcleos museológicos de Outeiro e Santa Maria.

O **Navio Hospital Gil Eanes** teve 44.164 visitantes e proporcionou dormida na Pousada Flutuante da Juventude a 4.087 jovens turistas.

No que se refere à frequência dos **Equipamentos Desportivos** municipais ou geridos pela Autarquia, houve um total de 395.046 utilizações, sendo 240.076 referentes aos quatro + dois Pavilhões, 174.731 às três Piscinas e 5.447 à Pista de Atletismo do Estádio Manuela Machado, cujas obras de beneficiação e apetrechamento já tiveram início para melhor acolhimento dos atletas.

A rede de **33 Jardins de Infância** camarários, com 59 salas (mais três do que no ano anterior), acolheram 1.201 crianças, enquanto as **49 Escolas do 1º ciclo**, com 192 salas de aula, foram ensinados 3.598 alunos.

Nas **Cantinas** dos estabelecimentos camarários, no ano lectivo 2006/7 foram servidas **750.734 refeições** à respectiva população escolar.

Os **Transportes escolares** serviram 3.751 alunos.

No último ano que funcionou nas antigas instalações, a **Biblioteca Municipal** foi enriquecida com 1.952 novos livros, 3.730 periódicos e 727 documentos áudiovídeo, tendo atendido 58.611 utilizadores que consultaram 183.852 obras.

As Bibliotecas de Praia e Jardim e a Itinerante, tiveram em conjunto 15.938 utentes, tendo sido requisitadas para o domicílio 32.886 obras.

O **Arquivo Municipal**, em 2007 teve 1.369 novos processos, tendo dado satisfação a 13.080 requisições internas e a 11622 requerimentos. Foram ainda recuperados e restaurados 2.214 processos de obras e loteamentos antigos.

O valioso espólio do Arquivo Municipal foi enriquecido com 15.918 negativos e 5.056 diapositivos adquiridos pela Autarquia ao fotógrafo Gualberto Boa-Morte.

A **Divisão Jurídica**, além de 1070 processos de contra ordenação social, recebeu 647 participações diversas de que resultaram, nomeadamente, 388 processos de Publicidade e de Ocupação da Via Pública e 50 embargos de obras.

A **Divisão de Licenciamento de Obras Particulares** apreciou 769 processos de obras particulares e 23 loteamentos e respondeu a 150 Informações Prévias e a 11.633 requerimentos, tendo emitido 552 Alvarás de Vistoria e 841 Alvarás de Construção.

No **Departamento de Urbanismo**, para além da elaboração da maioria e acompanhamento dos restantes projectos das obras realizadas e em curso, desenvolveu-se extraordinário trabalho técnico e administrativo na conclusão do processo de revisão do **Plano Director Municipal**, que ficou pronto para submeter à apreciação da Câmara e da Assembleia Municipal antes do final de 2007.

Por ser objectivo estratégico da Câmara Municipal, registe-se sumariamente o labor do **Gabinete Técnico do Centro Histórico** que, para além de elaborar os projectos e acompanhar as obras da Casa dos Nichos, Capela das Almas e Museu do Traje, preparou candidaturas aos Programas RECRIA e SOLARH, concluiu 33 obras e tem em execução 22.

Além disso, o GTCH fez 25 pré-vistorias e 31 vistorias, tramitou 99 processos dos quais 49 foram novos processos, tendo feito um total de 319 atendimentos a técnicos e proprietários de edifícios do centro histórico.

O **Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho** elaborou 10 Planos de Segurança e coordenou 32 Planos em fase de obra, tendo realizado 5 acções de formação/sensibilização.

No Medicina do Trabalho foram observados 452 funcionários dos serviços municipais e municipalizados e 92 vacinações.

A Corporação dos **Bombeiros Municipais** realizou 3.375 saídas, das quais 322 para incêndios florestais e outros, 87 para acidentes rodoviários, 649 para outros acidentes e 1041 emergências médicas, além das prevenções, falsos alarmes e outros serviços prestados às populações.

Sendo a formação permanente uma das exigências deste trabalho específico de protecção civil às pessoas e bens, 34 bombeiros participaram em oito acções formativas com um total de 1475 horas de formação.

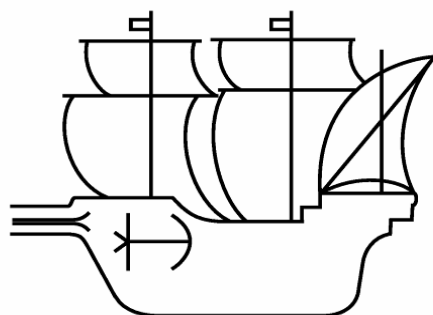
Na área social a Câmara Municipal reforçou a sua intervenção na comunidade, nomeadamente na **Comissão de Protecção de Crianças e Jovens** do concelho que, em 2007, tratou de 502 processos.

O **Conselho Local de Acção Social** passou a integrar dezassete novos membros em 2007, dos quais oito foram novas Comissões Sociais de Freguesia ou Interfreguesias, que tem tido um papel cada vez mais relevante na detecção e acompanhamento das situações mais problemáticas nas freguesias, mobilizando todos os agentes sociais para a respectiva resolução.

A rede de **Urbanizações Municipais**, que integra 233 fogos, distribuídos por nove freguesias, acolhe cerca de um milhar de cidadãos carenciados que, em 2007, foram alvo de acompanhamento mais próximo das técnicas de Serviço Social, em resultado da reorganização e reforço em meios humanos do sector.

Foram efectuados, também, repetidas intervenções de restauro e beneficiação dos edifícios das Urbanizações Municipais e dos respectivos espaços públicos envolventes, nomeadamente com equipamentos de recreio e lazer, melhorando as condições de habitabilidade e de salutar convívio entre os residentes.

Na reorganização e **Modernização dos Serviços** da Câmara Municipal e dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico, além do significativo reforço dos meios humanos e dos equipamentos do sector das **Tecnologias da Informação**, foi realizado uma muito importante tarefa no ano de 2007 – os trabalhos preparatórios das propostas de **revisão dos organigramas e dos respectivos quadros de pessoal**, a submeter aos órgãos autárquicos no início de 2008.



Câmara Municipal Viana do Castelo

RELATÓRIO DE GESTÃO

Ano económico de 2007

Relatório de Gestão

1- Análise dos Resultados

Resultados	2004	2005	2006	2007
Resultados Operacionais	8.076.863 €	7.676.594 €	7.704.253 €	9.164.180 €
Resultados Financeiros	1.623.329 €	1.935.253 €	1.627.526 €	1.519.802 €
Resultados Correntes	9.700.192 €	9.611.847 €	9.331.779 €	10.683.981 €
Resultados Extraordinários	-2.447.463 €	-2.257.826 €	-3.004.043 €	-3.451.473 €
Resultado Líquido do Exercício	7.252.728 €	7.354.020 €	6.327.735 €	7.232.509 €

Da análise do quadro anterior pode-se concluir que os resultados de 2007, globalmente, registaram uma melhoria relativamente aos do ano anterior.

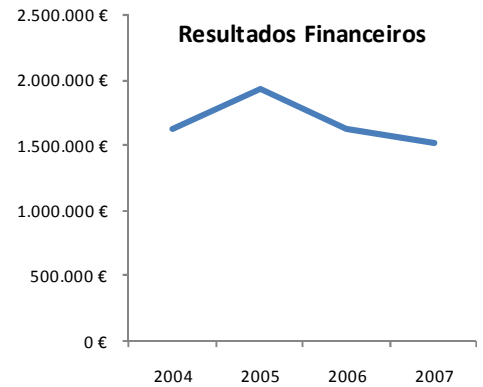
1.1 - Resultados Operacionais

Os Resultados operacionais registaram o valor mais elevado dos últimos quatro anos, atingindo os 9.164.180 euros que comparativamente ao ano anterior representa um aumento de 19%. Este resultado justifica-se, principalmente, pelo aumento da receita dos impostos e taxas.



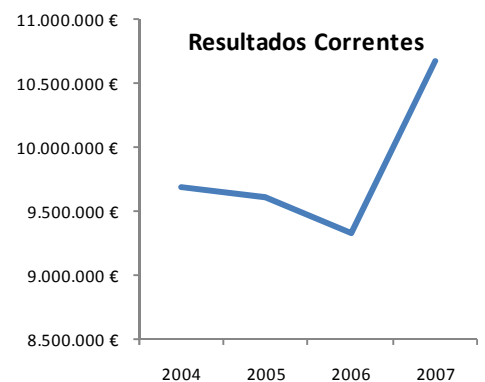
1.2 - Resultados Financeiros

Os Resultados Financeiros registaram uma queda de 7%, fixando-se no 1 519 802 euros, influenciados pela evolução das taxas de juro, suportadas com a dívida de longo prazo (bancária).



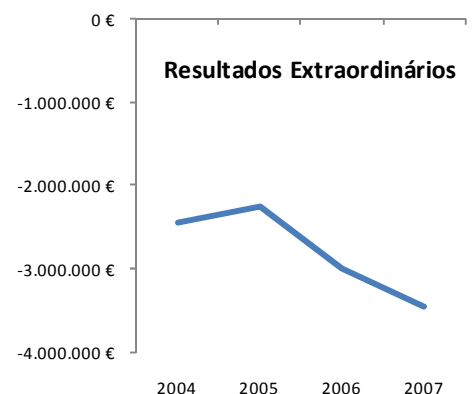
1.3 - Resultados Correntes

Os Resultados Correntes, como os operacionais, registaram o valor mais elevado dos últimos quatro anos atingindo os 10 683 981 euros, que comparativamente ao ano anterior representa um aumento de 14%. Esta subida explica-se, também, pela evolução da receita dos impostos e taxas.



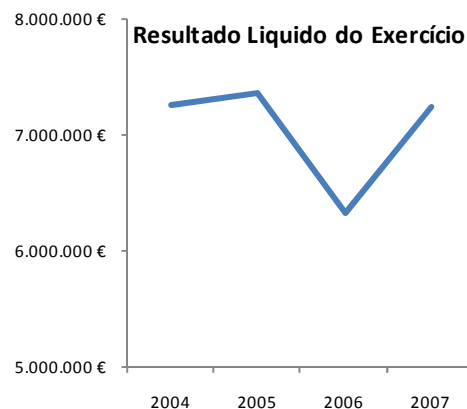
1.4 - Resultados Extraordinários

Os Resultados Extraordinários registaram o valor mais negativo dos últimos quatro anos atingindo os 3.450.473 euros, que comparado com o valor de 2006 correspondente a uma depreciação de 15%. Este registo deve-se, fundamentalmente, ao aumento dos subsídios/transferências e perdas no imobilizado. As perdas no imobilizado resultaram de correcções/abates de imobilizado no exercício, referentes a vendas realizadas no ano e anos anteriores.



1.5 – Resultados Líquido do Exercício

Os Resultados Líquidos do Exercício registaram um aumento de 14%, relativamente ao ano anterior, atingindo o valor de 7.232.509 euros. Importa referir que, estes resultados são fortemente penalizados pelos resultados extraordinários.



1.6 - Custo das Existências Vendidas e Consumidas

Apuramento do Custo Existências Vendidas e Consumidas

Ano: 2007

Unidade: euro

Movimentos	Mercadorias	Matérias Primas subsidiárias e de consumo
Existências Iniciais		216.735,95
Compras		199.009,80
Regularizações de Existências		-578,05
Existências Finais		181.503,86
Custo no Exercício		233.663,84

2- Rácios

Com o objectivo de se possibilitar uma melhor e mais completa análise financeira, apresentam-se os seguintes rácios:

	31-Dez-04	31-Dez-05	31-Dez-06	31-Dez-07
Fundos Próprios	85.485.452 €	87.270.165 €	95.192.547 €	108.091.916 €
Passivo de Médio/Longo Prazo	24.320.114 €	27.091.617 €	31.381.070 €	34.295.482 €
Capitais Permanentes	109.805.566 €	114.361.782 €	126.573.617 €	142.387.398 €

Rácios	31-Dez-04	31-Dez-05	31-Dez-06	31-Dez-07
Autonomia Financeira	351,50%	322,13%	303,34%	315,18%
Cobertura do Imobilizado	93,41%	94,14%	94,43%	97,90%
Solvabilidade	252,27%	240,40%	226,40%	263,82%
Liquidez Geral	19,05%	22,73%	30,00%	54,33%
Liquidez Reduzida	16,40%	20,23%	27,97%	51,62%

Antes de analisar individualmente cada rácio, importa realçar que, todos registaram um comportamento positivo, destacando-se os de liquidez.

2.1 – Autonomia Financeira

Autonomia Financeira registou uma subida de 12 pontos percentuais, passando de 303,34% para 315,18%. Este resultado explica-se, sobretudo, pelo aumento das Reservas e Património.

2.2 – Cobertura do Imobilizado

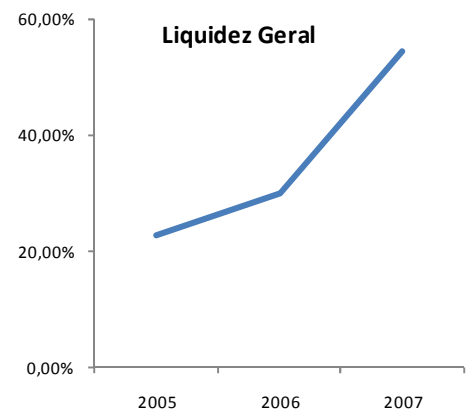
Cobertura do Imobilizado foi o que registou menor aumento, passando de 94,43% em 2006 para 97,90% em 2007. Esta variação ficou a dever-se principalmente ao aumento do imobilizado, influenciado positivamente pelo investimento directo realizado cujo valor foi o mais elevado de sempre.

2.3 – Solvabilidade

Solvabilidade registou uma subida de 37 pontos percentuais, passando de 226,40 % em 2006 para 263,82% em 2007. Esta variação explica-se, também, pelas razões apresentadas para evolução da Autonomia Financeira e pela diminuição do total do Passivo.

2.4 – Liquidez Geral

Liquidez Geral registou uma variação positiva de 24 pontos percentuais, passando de 30,0 % em 2006 para 54,33 % em 2007. Este aumento, significativo, ficou a dever-se fundamentalmente ao decréscimo da “*Dívida a terceiros de curto prazo*”, cujo valor foi superior a quatro milhões de euros, passando de 9.960.006,0 euros em 2006 para 5.860.481,0 euros em 2007.



2.5 – Liquidez Reduzida

Liquidez Reduzida teve um comportamento idêntico ao da Liquidez Geral e explica-se, também, pela razão referida no indicador anterior.

3- Proposta de aplicação de Resultados

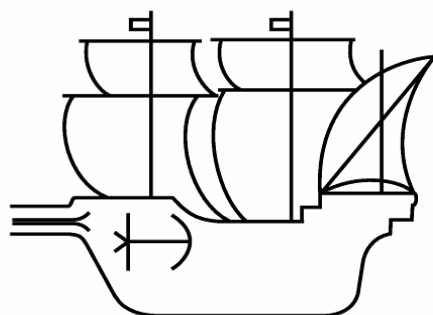
Nos termos do ponto 2.7.3, do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, quando houver saldo positivo na conta “59 Resultados Transitados”, o seu montante pode ser repartido da seguinte forma:

- a) Reforço do património;
- b) Constituição ou reforço de reservas.

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 7.232.508,72€ seja aplicado da seguinte forma:

Reservas Legais	361.625,44 €
Reservas Livres	6.870.883,28 €



Câmara Municipal Viana do Castelo

BALANÇO

Ano económico de 2007

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	11.328.366,26		11.328.366,26	11.292.035,43
		11.328.366,26		11.328.366,26	11.292.035,43
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	25.598.322,66	5.000.669,15	20.597.653,51	17.893.817,49
		25.598.322,66	5.000.669,15	20.597.653,51	17.893.817,49
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	316.458,49		316.458,49	316.458,49
		316.458,49		316.458,49	316.458,49
459	Outros bens de domínio público	71.715,28		71.715,28	50.057,28
		71.715,28		71.715,28	50.057,28
445	Imobilizações em curso	614.907,04		614.907,04	2.173.405,51
		614.907,04		614.907,04	2.173.405,51
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação	75.520,11	20.231,52	55.288,59	7.195,65
		75.520,11	20.231,52	55.288,59	7.195,65
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos	96.634,54	42.088,70	54.545,84	41.483,70
		96.634,54	42.088,70	54.545,84	41.483,70
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	8.465.015,21		8.465.015,21	8.439.829,79
		8.465.015,21		8.465.015,21	8.439.829,79
422	Edifícios e outras construções	90.259.163,79	10.607.897,47	79.651.266,32	66.477.905,19
		90.259.163,79	10.607.897,47	79.651.266,32	66.477.905,19
423	Equipamento básico	4.930.075,77	2.869.406,32	2.060.669,45	2.683.899,12
		4.930.075,77	2.869.406,32	2.060.669,45	2.683.899,12
424	Equipamento de transporte	1.770.567,15	1.201.278,91	569.288,24	382.225,99
		1.770.567,15	1.201.278,91	569.288,24	382.225,99
425	Ferramentas e utensílios	114.873,40	53.450,59	61.422,81	83.717,88
		114.873,40	53.450,59	61.422,81	83.717,88
426	Equipamento administrativo	1.709.255,15	876.441,69	832.813,46	485.251,76
		1.709.255,15	876.441,69	832.813,46	485.251,76
427	Taras e vasilhame	282,64	203,34	79,30	150,08
		282,64	203,34	79,30	150,08
429	Outras imobilizações corpóreas	66.360,02	65.094,11	1.265,91	13.769,75
		66.360,02	65.094,11	1.265,91	13.769,75
442	Imobilizações em curso	13.044.390,87		13.044.390,87	15.986.908,87
		13.044.390,87		13.044.390,87	15.986.908,87
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	7.710.719,13		7.710.719,13	7.710.719,13
		7.710.719,13		7.710.719,13	7.710.719,13
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	181.503,86		181.503,86	216.735,95
		181.503,86		181.503,86	216.735,95
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazo: (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
212	Contribuintes c/c				
213	Utentes c/c	2.505,33		2.505,33	
		2.505,33		2.505,33	
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	304.478,41	252.351,12	52.127,29	43.718,05
		304.478,41	252.351,12	52.127,29	43.718,05
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores	1.576.464,00		1.576.464,00	1.742.704,67
		1.576.464,00		1.576.464,00	1.742.704,67
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	532.289,98		532.289,98	
		532.289,98		532.289,98	
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depositos em instituições financeiras	1.241.216,32		1.241.216,32	1.185.169,04
		1.241.216,32		1.241.216,32	1.185.169,04
11	Caixa	41.105,68		41.105,68	11.224,97
		41.105,68		41.105,68	11.224,97
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		20.736.761,80		
	Total de provisões.....		252.351,12		
	Total do activo	170.052.191,09	20.989.112,92	149.063.078,17	137.238.383,79

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
	Fundos próprios:		
51	Património	58.788.418,50	53.123.428,24
		58.788.418,50	53.123.428,24
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	8.691.829,15	8.375.442,38
		8.691.829,15	8.375.442,38
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres	32.914.947,83	26.903.599,22
		32.914.947,83	26.903.599,22
575	Subsídios		
576	Doações	464.212,00	462.342,00
		464.212,00	462.342,00
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados		
88	Resultado líquido em exercício	7.232.508,72	6.327.735,38
		7.232.508,72	6.327.735,38
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos		

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
2312	Empréstimos de médio e longo prazo	13.225.860,84	13.790.206,51
		13.225.860,84	13.790.206,51
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	202.571,08	449.514,82
		202.571,08	449.514,82
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	321,60	1.705,61
		321,60	1.705,61
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	4.230.023,36	8.347.702,53
		4.230.023,36	8.347.702,53
24	Estado e outros entes públicos	257.503,53	210.844,54
		257.503,53	210.844,54
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	1.170.061,09	950.238,30
		1.170.061,09	950.238,30
222+2612+262	Garantias e Cauções		
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	815.199,33	704.761,21
		815.199,33	704.761,21

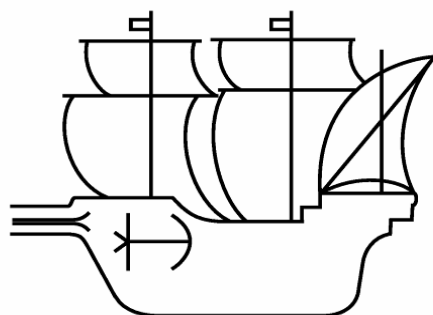
CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	21.069.621,14	17.590.863,05
		21.069.621,14	17.590.863,05
	Total do passivo	40.971.161,97	42.045.836,57
	Total dos fundos próprios e do passivo	149.063.078,17	137.238.383,79

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___



Câmara Municipal Viana do Castelo

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano económico de 2007

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ANO 2007
PÁG. 1

ENTIDADE MVC - MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

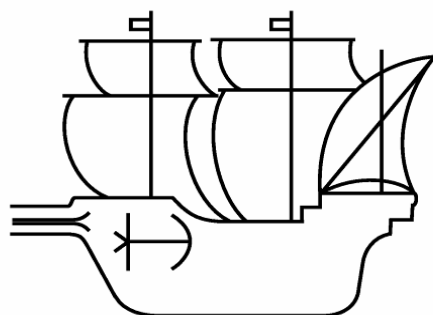
Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias	233.663,84	233.663,84	206.217,55	206.217,55
62	Fornecimentos e serviços externos:		9.180.950,63		7.444.094,16
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	9.232.899,01		9.052.091,83	
643 a 648	Encargos sociais	1.858.775,80	11.091.674,81	1.783.429,90	10.835.521,73
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		2.710.082,88		2.479.073,67
66	Amortizações do exercício		4.239.412,52		3.988.907,61
67	Provisões do exercício				262.900,06
65	Outros custos operacionais				
	(A)		27.455.784,68		25.216.714,78
68	Custos e perdas financeiros		492.317,05		345.472,86
	(C)		27.948.101,73		25.562.187,64
69	Custos e perdas extraordinários		9.021.422,15		4.815.088,73
	(E)		36.969.523,88		30.377.276,37
88	Resultado líquido do exercício.....	81.171.556,48	7.232.508,72	67.082.288,12	6.327.735,38
	(X)		44.202.032,60		36.705.011,75
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias	6.715,23		9.505,41	
7112+7113	Venda de produtos				
	(B)				
712	Prestações de serviços	924.004,28	930.719,51	614.711,51	624.216,92
	()		930.719,51		624.216,92
72	Impostos e taxas		18.214.458,01		15.261.153,91
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		17.474.786,92		17.035.596,46
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)		36.619.964,44		32.920.967,29
78	Proveitos e ganhos financeiros		2.012.118,72		1.972.998,91
	(D)		38.632.083,16		34.893.966,20
79	Proveitos extraordinários		5.569.949,44		1.811.045,55
	(F)		44.202.032,60		36.705.011,75
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		9.164.179,76		7.704.252,51
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		1.519.801,67		1.627.526,05
	Resultados Correntes: (D - C)		10.683.981,43		9.331.778,56
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		7.232.508,72		6.327.735,38

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____



Câmara Municipal Viana do Castelo

NOTAS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano económico de 2007

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 2007
Unidade: Euro

RUBRICAS	Saldo Inicial	Reavaliação	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo final
De bens de domínio Público						
Terrenos e recursos naturais	11.292.035,43		36.330,83			11.328.366,26
Edifícios						
Outras construções e infra-estruturas	21.493.362,73		4.104.959,93			25.598.322,66
Bens do patrim. Hist., art. e cultural	316.458,49					316.458,49
Outros bens de domínio público	50.057,28		21.658,00			71.715,28
Imobilizações em curso	2.173.405,51		854.547,73		2.413.046,20	614.907,04
Adiantamentos por conta de bens de domínio público						
	35.325.319,44		5.017.496,49		2.413.046,20	37.929.769,73
De imobilizações incorpóreas						
Despesas de instalação	10.793,48		64.726,63			75.520,11
Despesas de investigação e de desenvolvimento						
Propriedade industrial e outros direitos	62.830,54		33.804,00			96.634,54
Imobilizações em curso						
Adiantamentos por conta imobilizações incorpóreas						
	73.624,02		98.530,63			172.154,65
De imobilizações corpóreas						
Terrenos e recursos naturais	8.439.829,79		3.385.862,26	2.797.234,76	563.442,08	8.465.015,21
Edifícios e outras construções	75.314.578,63		15.361.904,32		417.319,16	90.259.163,79
Equipamento básico	6.690.739,82		1.111.042,94		2.871.706,99	4.930.075,77
Equipamento de transporte	1.470.914,01		299.653,14			1.770.567,15
Ferramentas e utensílios	244.524,65		37.736,75		167.388,00	114.873,40
Equipamento administrativo	1.037.720,10		673.122,69		1.587,64	1.709.255,15
Taras e vasilhames	282,64					282,64
Outras imobilizações corpóreas	66.502,82				142,80	66.360,02
Imobilizações em curso	15.986.908,87		10.149.355,74		13.091.873,74	13.044.390,87
Adiantamentos por conta imobilizações corpóreas						
	109.252.001,33		31.018.677,84	2.797.234,76	17.113.460,41	120.359.984,00
De investimentos financeiros						
Partes de capital	7.710.719,13					7.710.719,13
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						
	7.710.719,13					7.710.719,13
TOTAL	152.361.663,92		36.134.704,96	2.797.234,76	19.526.506,61	166.172.627,51

MAPA B
AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

Ano 2007
Unidade: Euro

RUBRICAS	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo final
De bens de domínio Público				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios				
Outras construções e infra-estruturas	3.599.545,24	1.401.123,91		5.000.669,15
Bens do patrim. Hist., art. e cultural				
Outros bens de domínio público				
	3.599.545,24	1.401.123,91		5.000.669,15
De imobilizações incorpóreas				
Despesas de instalação	3.597,83	16.633,69		20.231,52
Despesas de investigação				
Propriedade industrial e outros direitos	21.346,84	20.741,86		42.088,70
	24.944,67	37.375,55		62.320,22
De imobilizações corpóreas				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios e outras construções	8.836.673,44	1.788.681,95	17.457,92	10.607.897,47
Equipamento básico	4.006.840,70	543.355,49	1.680.789,87	2.869.406,32
Equipamento de transporte	1.088.688,02	112.590,89		1.201.278,91
Ferramentas e utensílios	160.806,77	18.184,82	125.541,00	53.450,59
Equipamento administrativo	552.468,34	325.560,99	1.587,64	876.441,69
Taras e vasilhames	132,56	70,78		203,34
Outras imobilizações corpóreas	52.733,07	12.468,14	107,10	65.094,11
	14.698.342,90	2.800.913,06	1.825.483,53	15.673.772,43
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	18.322.832,81	4.239.412,52	1.825.483,53	20.736.761,80

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2007

ENTIDADE

MVC

-

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
683 - AMORTIZAÇÕES DEINVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			785 - DIFERENCAS DE CAMBIO FAVORAVEIS		
682 - PERDAS EM ENTIDADES PRATICIPADAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	16.554,37	13.829,49
681 - JUROS SUPOSTADOS	492.317,05	345.472,86	783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	1.758.082,31	1.742.529,30
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			781 - JUROS OBTIDOS	42.410,51	22.692,45
RESULTADOS FINANCEIROS	1.519.801,67	1.627.526,05	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	195.071,53	193.947,67
Total	2.012.118,72	1.972.998,91	Total	2.012.118,72	1.972.998,91

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2007

ENTIDADE

MVC

-

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

Pag. 1

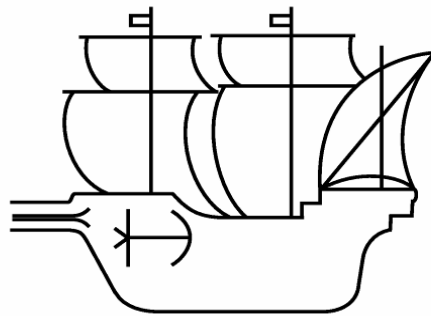
CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	69.160,63	185.172,00	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	1.107.079,42	1.445.107,96
697 - CORRECÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	86.993,89	17.290,40	797 - CORRECÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	0,07	25.896,17
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES	10.548,94	
695 - MULTAS E PENALIDADES			795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	119.374,20	114.857,45
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	3.760.629,69	305.477,73	794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	4.326.161,46	224.293,56
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS		295,06	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	364,45	890,41
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
691 - TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	5.104.637,94	4.306.853,54	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	6.420,90	
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-3.451.472,71	-3.004.043,18			
Total	5.569.949,44	1.811.045,55	Total	5.569.949,44	1.811.045,55

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___



Câmara Municipal Viana do Castelo

MAPAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL

Ano económico de 2007

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	DATA	ANO	PÁGINA
MVC		2008/02/13	2007	1

PERÍODO : Janeiro / Dezembro

R E C E I T A S		DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	%EXECUÇÃO	%GLOBAL
RECEITAS CORRENTES					
01	IMPOSTOS DIRECTOS	11.657.697,54	15.778.512,74	135.3	33.0
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	657.571,88	1.165.181,56	177.2	2.4
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.343.929,76	1.351.611,63	100.6	2.8
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	97.500,00	108.260,17	111.0	0.2
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.981.666,00	12.991.027,20	92.9	27.2
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.579.483,24	2.790.609,55	108.2	5.8
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.282,11	160.752,55	113.0	0.3
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		30.460.130,53	34.345.955,40	112.8	71.9
RECEITAS DE CAPITAL					
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	5.385.000,00	4.141.108,46	76.9	8.7
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.041.932,39	8.580.010,03	40.8	18.0
11	ACTIVOS FINANCEIROS				
12	PASSIVOS FINANCEIROS	699.596,20	694.595,67	99.3	1.5
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		27.526.528,59	13.415.714,16	48.7	28.1
OUTRAS RECEITAS					
14	RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS				
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS				
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	206.464,81	206.464,81	100.0	0.4
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS		206.464,81	206.464,81	100.0	0.4
TOTAL GERAL		58.193.123,93	47.968.134,37	82.4	100.4

D E S P E S A S		DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	% EXECUÇÃO	% GLOBAL
DESPESAS CORRENTES					
01	DESPESAS COM O PESSOAL	11.248.251,09	11.131.053,44	99.0	23.4
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.157.840,47	9.334.933,54	91.9	19.6
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	502.354,67	492.317,05	98.0	1.0
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.736.007,79	2.710.082,88	99.1	5.7
05	SUBSÍDIOS				
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.351,40	286.669,49	97.1	0.6
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		24.939.805,42	23.955.056,40	96.1	50.3
DESPESAS DE CAPITAL					
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	26.651.896,95	17.307.058,27	64.9	36.3
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.278.400,16	5.104.637,94	96.7	10.7
09	ACTIVOS FINANCEIROS	12.000,00			
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.273.521,40	1.258.941,34	98.9	2.6
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	37.500,00	3.536,43	9.4	0.0
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		33.253.318,51	23.674.173,98	71.2	49.7
TOTAL GERAL		58.193.123,93	47.629.230,38	81.8	100.0

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
	RECEITAS CORRENTES	30.460.130,53	306.618,11	34.446.583,50	100.262,47	34.345.955,40			34.345.955,40	306.983,74	112.8
01	IMPOSTOS DIRECTOS	11.657.697,54		15.778.512,74		15.778.512,74			15.778.512,74		135.3
0102	OUTROS	11.657.697,54		15.778.512,74		15.778.512,74			15.778.512,74		135.3
010202	IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS (IMI)	5.984.847,54		8.309.494,32		8.309.494,32			8.309.494,32		138.8
010203	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	919.591,07		1.125.635,83		1.125.635,83			1.125.635,83		122.4
010204	IMPOSTO MUNICIPAL DE TRANSAÇÕES (IMI)	3.485.269,56		5.046.146,79		5.046.146,79			5.046.146,79		144.8
010205	DERRAMA	1.267.989,37		1.297.235,80		1.297.235,80			1.297.235,80		102.3
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	657.571,88	151.016,17	1.241.541,30	46.485,63	1.165.181,56			1.165.181,56	180.890,28	177.2
0202	OUTROS	657.571,88	151.016,17	1.241.541,30	46.485,63	1.165.181,56			1.165.181,56	180.890,28	177.2
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	657.571,88	151.016,17	1.241.541,30	46.485,63	1.165.181,56			1.165.181,56	180.890,28	177.2
02020601	MERCADOS E FEIRAS	20.198,88	10.511,96	21.741,98	2.874,67	21.542,22			21.542,22	7.837,05	106.7
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	465.712,67	3.251,89	875.464,51		875.464,51			875.464,51	3.251,89	188.0
0202060201	LICENCIAMENTOS DE OBRAS	137.659,48	3.251,89	141.432,30		141.432,30			141.432,30	3.251,89	102.7
0202060203	INFRAESTRUTURAS URBANISTICAS	328.053,19		734.032,21		734.032,21			734.032,21		223.8
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	20.788,52	121.117,06	138.737,06	36.940,28	67.414,15			67.414,15	155.499,69	324.3
02020605	PUBLICIDADE	80.153,49	16.008,27	112.896,34	6.670,68	108.107,51			108.107,51	14.126,42	134.9
02020699	OUTROS	70.718,32	126,99	92.701,41		92.653,17			92.653,17	175,23	131.0
0202069901	TMDP	15.000,00		10.455,24		10.455,24			10.455,24		69.7
0202069999	OUTROS	55.718,32	126,99	82.246,17		82.197,93			82.197,93	175,23	147.5
020206999901	ALVARAS	326,81	25,38	335,00		335,00			335,00	25,38	102.5
020206999902	VISTORIAS	1.435,68	71,41	6.179,47		6.150,80			6.150,80	100,08	428.4
020206999903	CICLOMOTORES E OUTROS VEICULOS	77,23									
020206999999	DIVERSOS	53.878,60	30,20	75.731,70		75.712,13			75.712,13	49,77	140.5
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.343.929,76	126.442,76	1.371.337,86	49.554,77	1.351.611,63			1.351.611,63	96.614,22	100.6
0401	TAXAS	1.267.054,15	115.637,68	1.251.963,66	49.346,71	1.233.056,00			1.233.056,00	85.198,63	97.3
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.267.054,15	115.637,68	1.251.963,66	49.346,71	1.233.056,00			1.233.056,00	85.198,63	97.3
04012301	MERCADOS E FEIRAS	281.361,46	8.298,00	279.199,44	47,08	276.536,00			276.536,00	10.914,36	98.3
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	894.143,36	69.608,38	853.382,50	41.027,39	853.382,50			853.382,50	28.580,99	95.4
0401230201	LICENCIAMENTOS DE OBRAS	335.945,80	22.699,97	217.640,51	71,01	217.640,51			217.640,51	22.628,96	64.8
0401230203	INFRAESTRUTURAS URBANISTICAS	558.197,56	46.908,41	635.741,99	40.956,38	635.741,99			635.741,99	5.952,03	113.9
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PUBLICA	22.821,90	36.488,21	30.863,95	8.026,45	14.443,32			14.443,32	44.882,39	63.3
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	1.068,40		341,67		341,67			341,67		32.0
04012399	OUTRAS	67.659,03	1.243,09	88.176,10	245,79	88.352,51			88.352,51	820,89	130.6
0401239902	TAXA PELA EMISÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	1.000,00		64,25		64,25			64,25		6.4
0401239999	OUTRAS	66.659,03	1.243,09	88.111,85	245,79	88.288,26			88.288,26	820,89	132.4
040123999901	ALVARAS	2.273,28		1.117,68		1.117,68			1.117,68		49.2
040123999902	VISTORIAS	10.918,32	48,79	7.564,30	23,17	7.564,30			7.564,30	25,62	69.3
040123999903	CONTROLO METROLOGICO	16.265,81	108,31	13.266,43		13.266,43			13.266,43	108,31	81.6
040123999904	CICLOMOTORES E OUTROS VEICULOS	5.378,65		1.767,64		1.767,64			1.767,64		32.9
040123999999	DIVERSOS	31.822,97	1.085,99	64.395,80	222,62	64.572,21			64.572,21	686,96	202.9
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	76.875,61	10.805,08	119.374,20	208,06	118.555,63			118.555,63	11.415,59	154.2
040201	JUROS DE MORA	3.831,47		6.183,46		6.183,46			6.183,46		161.4
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	64.803,74	5.502,79	101.662,15	208,06	100.843,58			100.843,58	6.113,30	155.6
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	8.240,40	5.302,29	11.528,59		11.528,59			11.528,59	5.302,29	139.9
04029901	TAXAS DE RELAXE	7.558,96	5.302,29	9.514,43		9.514,43			9.514,43	5.302,29	125.9
04029999	OUTRAS	681,44		2.014,16		2.014,16			2.014,16		295.6
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	97.500,00		108.260,17		108.260,17			108.260,17		111.0

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ENTIDADE MVC - MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
0502	JUROS-SOCIEDADES FINANCEIRAS	27.500,00		42.410,51		42.410,51			42.410,51		154.2
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	27.500,00		42.410,51		42.410,51			42.410,51		154.2
05020101	DEPOSITOS	15.000,00		38.156,33		38.156,33			38.156,33		254.4
05020103	BONIFICAÇÃO TAXA JURO	12.500,00		4.254,18		4.254,18			4.254,18		34.0
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	70.000,00		65.849,66		65.849,66			65.849,66		94.1
050702	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	15.000,00		16.554,37		16.554,37			16.554,37		110.4
050799	OUTRAS	55.000,00		49.295,29		49.295,29			49.295,29		89.6
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.981.666,00		12.991.027,20		12.991.027,20			12.991.027,20		92.9
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	65.000,00		45.963,42		45.963,42			45.963,42		70.7
060101	PÚBLICAS	65.000,00		45.963,42		45.963,42			45.963,42		70.7
06010199	OUTRAS	65.000,00		45.963,42		45.963,42			45.963,42		70.7
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	13.206.666,00		12.112.130,94		12.112.130,94			12.112.130,94		91.7
060301	ESTADO	12.656.666,00		11.522.794,88		11.522.794,88			11.522.794,88		91.0
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	6.089.157,00		6.089.157,00		6.089.157,00			6.089.157,00		100.0
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.186.145,00		1.186.145,00		1.186.145,00			1.186.145,00		100.0
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	2.114.677,00		2.114.677,00		2.114.677,00			2.114.677,00		100.0
06030105	DUODECIMO DE JANEIRO	706.687,00		706.697,00		706.697,00			706.697,00		100.0
0603010501	FUNDO GERAL MUNICIPAL	458.898,00		458.906,00		458.906,00			458.906,00		100.0
0603010502	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL	193.776,00		193.778,00		193.778,00			193.778,00		100.0
0603010503	FUNDO DE BASE MUNICIPAL	54.013,00		54.013,00		54.013,00			54.013,00		100.0
06030199	OUTRAS	2.560.000,00		1.426.118,88		1.426.118,88			1.426.118,88		55.7
0603019901	DREN	2.075.000,00		1.400.982,47		1.400.982,47			1.400.982,47		67.5
060301990101	ENCARGOS COM PESSOAL ACCAO EDUCATIVA	360.000,00		281.205,61		281.205,61			281.205,61		78.1
060301990102	COMPART. COMPONENTE ANIMAÇÃO SOCIO-EDUCATIVA	510.000,00		33.200,00		33.200,00			33.200,00		6.5
060301990103	ACTIVIDADE DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 1º CICLO	900.000,00		820.976,66		820.976,66			820.976,66		91.2
060301990104	COMPARTICIPAÇÃO REFEIÇÕES 1º CICLO	305.000,00		265.600,20		265.600,20			265.600,20		87.1
0603019902	TRANSPORTES ESCOLARES	260.000,00		9.039,00		9.039,00			9.039,00		3.5
0603019903	SERVIÇO NACIONAL DE BOMBEIROS-SNB	175.000,00		16.097,41		16.097,41			16.097,41		9.2
0603019999	OUTRAS	50.000,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	550.000,00		589.336,06		589.336,06			589.336,06		107.2
06030799	OUTROS	550.000,00		589.336,06		589.336,06			589.336,06		107.2
0608	FAMÍLIAS	710.000,00		832.932,84		832.932,84			832.932,84		117.3
060801	FAMÍLIAS	710.000,00		832.932,84		832.932,84			832.932,84		117.3
06080101	TRANSPORTES ESCOLARES	10.000,00		50.660,50		50.660,50			50.660,50		506.6
06080102	PROLONGAMENTO DE HORARIOS	50.000,00		63.783,93		63.783,93			63.783,93		127.6
06080103	CANTINAS	650.000,00		718.488,41		718.488,41			718.488,41		110.5
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.579.483,24	28.690,58	2.795.151,68	4.222,07	2.790.609,55			2.790.609,55	29.010,64	108.2
0701	VENDA DE BENS	10.898,79		6.936,58		6.936,58			6.936,58		63.6
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	8.282,39		5.773,58		5.773,58			5.773,58		69.7
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1.674,50		1.163,00		1.163,00			1.163,00		69.5
070199	OUTROS BENS	941,90									
0702	SERVIÇOS	714.089,73	4.454,06	1.005.655,63	1.211,76	1.001.734,00			1.001.734,00	7.163,93	140.3
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	713.089,73	4.454,06	1.005.655,63	1.211,76	1.001.734,00			1.001.734,00	7.163,93	140.5
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	1.527,57		2.762,61		2.762,61			2.762,61		180.8
0702090399	OUTROS	1.527,57		2.762,61		2.762,61			2.762,61		180.8

a) (12 = 10 /3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
07020905	CEMITERIOS	11.278,64	131,40	16.371,68	116,94	16.371,68			16.371,68	14,46	145.2
07020906	MERCADOS E FEIRAS	3.283,52	22,31	3.718,47	15,81	3.683,09			3.683,09	41,88	112.2
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	53.000,00		77.858,60		77.858,60			77.858,60		146.9
07020999	OUTROS SERVIÇOS	644.000,00	4.300,35	904.944,27	1.079,01	901.058,02			901.058,02	7.107,59	139.9
070299	OUTROS	1.000,00									
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.000,00									
0703	RENDAS	1.854.494,72	24.236,52	1.782.559,47	3.010,31	1.781.938,97			1.781.938,97	21.846,71	96.1
070301	HABITAÇÕES	125.000,00		113.652,90		113.652,90			113.652,90		90.9
070302	EDIFÍCIOS	75.000,00		52.557,49	1.159,35	51.398,14			51.398,14		68.5
070399	OUTRAS	1.654.494,72	24.236,52	1.616.349,08	1.850,96	1.616.887,93			1.616.887,93	21.846,71	97.7
07039901	CENTRO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES	110.592,79	10.908,60	119.732,12	1.225,20	122.597,84			122.597,84	6.817,68	110.9
07039902	CONCESSÃO EDP	1.502.000,00		1.421.804,28		1.421.804,28			1.421.804,28		94.7
07039999	OUTROS	41.901,93	13.327,92	74.812,68	625,76	72.485,81			72.485,81	15.029,03	173.0
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.282,11	468,60	160.752,55		160.752,55			160.752,55	468,60	113.0
0801	OUTRAS	142.282,11	468,60	160.752,55		160.752,55			160.752,55	468,60	113.0
080199	OUTRAS	142.282,11	468,60	160.752,55		160.752,55			160.752,55	468,60	113.0
08019999	DIVERSAS	142.282,11	468,60	160.752,55		160.752,55			160.752,55	468,60	113.0
0801999901	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.403,48	468,60							468,60	
0801999999	OUTRAS	140.878,63		160.752,55		160.752,55			160.752,55		114.1
	RECEITAS DE CAPITAL	27.526.528,59		15.065.598,60	1117594,46	13.415.714,16			13.415.714,16	532.289,98	48.7
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	5.385.000,00		4.141.108,46		4.141.108,46			4.141.108,46		76.9
0901	TERRENOS	385.000,00		4.141.108,46		4.141.108,46			4.141.108,46		1075.6
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	250.000,00		4.141.108,46		4.141.108,46			4.141.108,46		1656.4
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	130.000,00									
090110	FAMÍLIAS	5.000,00									
0903	EDIFÍCIOS	5.000.000,00									
090303	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMNISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	5.000.000,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.041.932,39		10.229.894,47	1117594,46	8.580.010,03			8.580.010,03	532.289,98	40.8
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	20.429.932,39		10.166.851,97	1117594,46	8.516.967,53			8.516.967,53	532.289,98	41.7
100301	ESTADO	5.814.672,51		4.729.703,80		4.729.703,80			4.729.703,80		81.3
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	3.893.826,00		3.893.826,00		3.893.826,00			3.893.826,00		100.0
10030104	COOPERAÇÃO E TECNICA E FINANCEIRA	1.249.722,51		364.753,80		364.753,80			364.753,80		29.2
1003010401	DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL-DGAL	175.000,00									
1003010403	DIRECÇÃO REGIONAL AMBIENTE	90.000,00									
1003010405	ORDENAMENTO TERRITORIO NORTE	859.722,51		344.753,80		344.753,80			344.753,80		40.1
1003010407	DIRECÇÃO GERAL TRANSPORTES TERRESTRES-DGTT	50.000,00		20.000,00		20.000,00			20.000,00		40.0
1003010409	DIRECÇÃO REGIONAL EDUCAÇÃO NORTE-DREN	75.000,00									
10030105	OUTROS	471.124,00		471.124,00		471.124,00			471.124,00		100.0
1003010501	DUODECIMO DE JANEIRO	305.932,00		305.932,00		305.932,00			305.932,00		100.0
1003010502	FUNDO GERAL MUNICIPAL	129.184,00		129.184,00		129.184,00			129.184,00		100.0
1003010503	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL	36.008,00		36.008,00		36.008,00			36.008,00		100.0
10030199	OUTROS	200.000,00									
1003019905	SERVIÇO NACIONAL DE BOMBEIROS-SNB	125.000,00									
1003019999	OUTRAS	75.000,00									

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ENTIDADE MVC - MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	8.971.789,66		3.244.788,90		3.244.788,90			3.244.788,90		36.2
10030701	FEDER	8.971.789,66		3.244.788,90		3.244.788,90			3.244.788,90		36.2
1003070101	URBCOM	290.000,00									
1003070102	INTERREG III	2.569.815,72		727.896,75		727.896,75			727.896,75		28.3
1003070103	ON - OPERAÇÃO NORTE	6.061.973,94		2.355.234,47		2.355.234,47			2.355.234,47		38.9
1003070199	OUTROS	50.000,00		161.657,68		161.657,68			161.657,68		323.3
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5.643.470,22		2.192.359,27	1117594,46	542.474,83			542.474,83	532.289,98	9.6
10030801	INSTITUTO NACIONAL DE HABITAÇÃO-INH	50.000,00									
10030803	FUNDO DE TURISMO	25.000,00									
10030806	PIQTUR	2.292.504,08		250.477,51		250.477,51			250.477,51		10.9
10030807	MINISTERIO DA CULTURA	210.000,00									
10030808	IGAPHE	50.000,00									
10030809	IPLB	1.654.881,50		80.470,00		80.470,00			80.470,00		4.9
10030810	IFADAP	220.000,00		84.835,84		84.835,84			84.835,84		38.6
10030811	AGRIS	272.400,00		26.691,48		26.691,48			26.691,48		9.8
10030812	INAG	818.684,64									
10030899	OUTROS	50.000,00		1.749.884,44	1117594,46	100.000,00			100.000,00	532.289,98	200.0
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	612.000,00		63.042,50		63.042,50			63.042,50		10.3
100501	CONTINENTE	612.000,00		63.042,50		63.042,50			63.042,50		10.3
10050101	VALIMAR - COMUNIDADE URBANA	532.000,00		40.583,00		40.583,00			40.583,00		7.6
10050199	OUTRAS	80.000,00		22.459,50		22.459,50			22.459,50		28.1
12	PASSIVOS FINANCEIROS	699.596,20		694.595,67		694.595,67			694.595,67		99.3
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	5.000,00									
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5.000,00									
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	694.596,20		694.595,67		694.595,67			694.595,67		100.0
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	694.596,20		694.595,67		694.595,67			694.595,67		100.0
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00									
1301	OUTRAS	400.000,00									
130199	OUTRAS	400.000,00									
	OUTRAS RECEITAS	206.464,81		206.464,81		206.464,81			206.464,81		100.0
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	206.464,81		206.464,81		206.464,81			206.464,81		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	206.464,81		206.464,81		206.464,81			206.464,81		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	206.464,81		206.464,81		206.464,81			206.464,81		100.0
TOTAL		58.193.123,93	306.618,11	49.718.646,91	1217856,93	47.968.134,37			47.968.134,37	839.273,72	82.4

a) (12 = 10 /3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MVC - MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2007
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	24.939.805,42	24.479.614,52		24.479.614,52	23.955.056,40	460.190,90	984.749,02	524.558,12	96.05
01	DESPESAS COM O PESSOAL	11.248.251,09	11.131.053,44		11.131.053,44	11.131.053,44	117.197,65	117.197,65		98.96
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	8.291.697,03	8.241.809,58		8.241.809,58	8.241.809,58	49.887,45	49.887,45		99.40
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	235.883,69	235.654,79		235.654,79	235.654,79	228,90	228,90		99.90
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	5.713.715,99	5.702.798,95		5.702.798,95	5.702.798,95	10.917,04	10.917,04		99.81
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	308.584,20	303.339,07		303.339,07	303.339,07	5.245,13	5.245,13		98.30
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	938,90	482,08		482,08	482,08	456,82	456,82		51.35
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	82.802,15	82.397,99		82.397,99	82.397,99	404,16	404,16		99.51
010111	REPRESENTAÇÃO	85.837,34	82.515,23		82.515,23	82.515,23	3.322,11	3.322,11		96.13
01011101	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	47.204,55	45.964,34		45.964,34	45.964,34	1.240,21	1.240,21		97.37
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	36.422,97	34.373,73		34.373,73	34.373,73	2.049,24	2.049,24		94.37
01011199	OUTROS	2.209,82	2.177,16		2.177,16	2.177,16	32,66	32,66		98.52
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	30.834,21	29.974,64		29.974,64	29.974,64	859,57	859,57		97.21
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	596.341,58	583.641,02		583.641,02	583.641,02	12.700,56	12.700,56		97.87
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL QUADROS	533.520,74	521.584,21		521.584,21	521.584,21	11.936,53	11.936,53		97.76
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	54.712,34	54.194,28		54.194,28	54.194,28	518,06	518,06		99.05
01011303	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - M. ÓRGÃOS AUTARQUICOS	8.108,50	7.862,53		7.862,53	7.862,53	245,97	245,97		96.97
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.091.847,15	1.080.679,35		1.080.679,35	1.080.679,35	11.167,80	11.167,80		98.98
01011401	SUB. FERIAS NATAL - PESSOAL QUADROS	988.203,90	987.247,41		987.247,41	987.247,41	956,49	956,49		99.90
01011402	SUB. FÉRIAS NATAL - PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	103.643,25	93.431,94		93.431,94	93.431,94	10.211,31	10.211,31		90.15
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	144.911,82	140.326,46		140.326,46	140.326,46	4.585,36	4.585,36		96.84
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	873.293,00	825.403,10		825.403,10	825.403,10	47.889,90	47.889,90		94.52
010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	407.292,72	404.154,33		404.154,33	404.154,33	3.138,39	3.138,39		99.23
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00	64,50		64,50	64,50	435,50	435,50		12.90
010204	AJUDAS DE CUSTO	102.313,04	99.816,93		99.816,93	99.816,93	2.496,11	2.496,11		97.56
010205	ABONO PARA FALHAS	7.300,00	6.716,26		6.716,26	6.716,26	583,74	583,74		92.00
010206	FORMAÇÃO	2.550,00	2.448,45		2.448,45	2.448,45	101,55	101,55		96.02
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.986,06	834,27		834,27	834,27	1.151,79	1.151,79		42.01
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	258.020,41	240.575,75		240.575,75	240.575,75	17.444,66	17.444,66		93.24
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	925,67					925,67	925,67		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	92.405,10	70.792,61		70.792,61	70.792,61	21.612,49	21.612,49		76.61
01021301	MEMBROS DA ASSEMBLEIA	82.405,10	64.555,16		64.555,16	64.555,16	17.849,94	17.849,94		78.34
0102130101	SENHAS DE PRESENÇA	82.405,10	64.555,16		64.555,16	64.555,16	17.849,94	17.849,94		78.34
01021302	SENHAS DE PRESENÇA -OUTROS	10.000,00	6.237,45		6.237,45	6.237,45	3.762,55	3.762,55		62.37
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.083.261,06	2.063.840,76		2.063.840,76	2.063.840,76	19.420,30	19.420,30		99.07
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	608.980,73	606.743,55		606.743,55	606.743,55	2.237,18	2.237,18		99.63
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.500,00	958,39		958,39	958,39	1.541,61	1.541,61		38.34
01030201	DESPESAS DE SAUDE	2.500,00	958,39		958,39	958,39	1.541,61	1.541,61		38.34
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	112.336,64	106.129,46		106.129,46	106.129,46	6.207,18	6.207,18		94.47
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	59.360,29	58.536,43		58.536,43	58.536,43	823,86	823,86		98.61
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.184.883,40	1.180.086,79		1.180.086,79	1.180.086,79	4.796,61	4.796,61		99.60
01030501	DESPESAS C/PESSOAL - CONT. PARA SEGURANÇA SOCIAL-ASSIST.	700,00	27,16		27,16	27,16	672,84	672,84		3.88
01030502	DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS									
01030502	CONTRIB. PARA SEGURANÇA SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1.069.233,40	1.069.233,40		1.069.233,40	1.069.233,40				100.00
01030503	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	114.950,00	110.826,23		110.826,23	110.826,23	4.123,77	4.123,77		96.41
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	40.000,00	39.200,83		39.200,83	39.200,83	799,17	799,17		98.00
010308	OUTRAS PENSÕES	3.200,00	2.107,31		2.107,31	2.107,31	1.092,69	1.092,69		65.85
010309	SEGUROS	72.000,00	70.078,00		70.078,00	70.078,00	1.922,00	1.922,00		97.33
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	72.000,00	70.078,00		70.078,00	70.078,00	1.922,00	1.922,00		97.33
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.157.840,47	9.859.491,66		9.859.491,66	9.334.933,54	298.348,81	822.906,93	524.558,12	91.90
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.558.720,74	2.455.874,09		2.455.874,09	2.239.014,07	102.846,65	319.706,67	216.860,02	87.51
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	225.619,00	218.635,17		218.635,17	200.534,17	6.983,83	25.084,83	18.101,00	88.88
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	581.960,00	578.425,55		578.425,55	562.438,17	3.534,45	19.521,83	15.987,38	96.65
02010202	GASOLEO	423.800,00	423.297,50		423.297,50	423.297,50	502,50	502,50		99.88
02010299	OUTROS	158.160,00	155.128,05		155.128,05	139.140,67	3.031,95	19.019,33	15.987,38	87.97
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MVC - MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2007

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	30.895,86	29.666,59		29.666,59	23.697,74	1.229,27	7.198,12	5.968,85	76.70
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	47.439,92	39.980,26		39.980,26	22.372,68	7.459,66	25.067,24	17.607,58	47.16
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	194.050,00	187.893,15		187.893,15	156.653,41	6.156,85	37.396,59	31.239,74	80.73
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2.138,56	2.137,16		2.137,16	2.137,16	1,40	1,40		99.93
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	76.001,00	74.605,16		74.605,16	70.389,98	1.395,84	5.611,02	4.215,18	92.62
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	34.300,00	31.652,45		31.652,45	25.327,25	2.647,55	8.972,75	6.325,20	73.84
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	91.856,46	88.238,31		88.238,31	69.221,27	3.618,15	22.635,19	19.017,04	75.36
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	13.603,49	12.702,62		12.702,62	11.815,91	900,87	1.787,57	886,71	86.86
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.914,00	256,89		256,89	119,11	1.657,11	1.794,89	137,78	6.22
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4.205,00	3.504,76		3.504,76	3.504,76	700,24	700,24		83.35
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	91.058,00	79.804,18		79.804,18	55.785,76	11.253,82	35.272,24	24.018,42	61.26
020121	OUTROS BENS	1.162.679,45	1.108.371,84		1.108.371,84	1.035.016,70	54.307,61	127.662,75	73.355,14	89.02
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.599.119,73	7.403.617,57		7.403.617,57	7.095.919,47	195.502,16	503.200,26	307.698,10	93.38
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.673.200,00	1.638.062,93		1.638.062,93	1.638.062,93	35.137,07	35.137,07		97.90
02020101	ELECTRICIDADE	1.672.100,00	1.637.179,64		1.637.179,64	1.637.179,64	34.920,36	34.920,36		97.91
02020109	OUTROS	1.100,00	883,29		883,29	883,29	216,71	216,71		80.30
020202	LIMPEZA E HIGIENE	108.635,00	105.672,57		105.672,57	99.843,28	2.962,43	8.791,72	5.829,29	91.91
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	323.773,00	311.073,38		311.073,38	296.509,75	12.699,62	27.263,25	14.563,63	91.58
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	93.179,00	93.178,05		93.178,05	93.178,05	0,95	0,95		100.00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00					100,00	100,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.600,00	5.082,00		5.082,00		518,00	5.600,00	5.082,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	63.540,00	62.215,91		62.215,91	60.857,93	1.324,09	2.682,07	1.357,98	95.78
020209	COMUNICAÇÕES	245.166,00	237.411,88		237.411,88	237.411,88	7.754,12	7.754,12		96.84
02020901	TELEFONES	127.500,00	121.235,50		121.235,50	121.235,50	6.264,50	6.264,50		95.09
02020902	CORREIOS	73.973,00	73.772,37		73.772,37	73.772,37	200,63	200,63		99.73
02020909	OUTROS	43.693,00	42.404,01		42.404,01	42.404,01	1.288,99	1.288,99		97.05
020210	TRANSPORTES	805.322,66	772.121,03		772.121,03	772.121,03	33.201,63	33.201,63		95.88
02021001	TRANSPORTES ESCOLARES	804.322,66	771.121,18		771.121,18	771.121,18	33.201,48	33.201,48		95.87
02021009	OUTROS	1.000,00	999,85		999,85	999,85	0,15	0,15		99.98
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00	500,00		500,00	500,00				100.00
020212	SEGUROS	124.961,00	113.649,27		113.649,27	113.649,27	11.311,73	11.311,73		90.95
02021201	EDIFÍCIOS	26.000,00	25.222,72		25.222,72	25.222,72	777,28	777,28		97.01
02021202	VIATURAS	60.000,00	53.978,57		53.978,57	53.978,57	6.021,43	6.021,43		89.96
02021209	OUTROS	38.961,00	34.447,98		34.447,98	34.447,98	4.513,02	4.513,02		88.42
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	17.627,00	14.748,08		14.748,08	14.748,08	2.878,92	2.878,92		83.67
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	53.972,00	53.225,70		53.225,70	37.215,04	746,30	16.756,96	16.010,66	68.95
020215	FORMAÇÃO	50,00	50,00		50,00	50,00				100.00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00					100,00	100,00		
020217	PUBLICIDADE	97.100,00	91.854,09		91.854,09	91.674,00	5.245,91	5.426,00	180,09	94.41
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	79.523,00	70.510,53		70.510,53	70.510,53	9.012,47	9.012,47		88.67
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.358.627,33	1.303.859,31		1.303.859,31	1.249.372,88	54.768,02	109.254,45	54.486,43	91.96
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	391.305,77	391.305,77		391.305,77	391.305,77				100.00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.156.837,97	2.139.097,07		2.139.097,07	1.928.909,05	17.740,90	227.928,92	210.188,02	89.43
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	502.354,67	492.317,05		492.317,05	492.317,05	10.037,62	10.037,62		98.00
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	490.754,67	483.579,14		483.579,14	483.579,14	7.175,53	7.175,53		98.54
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	490.754,67	483.579,14		483.579,14	483.579,14	7.175,53	7.175,53		98.54
	FINANCEIRAS									
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	10.000,00	2.824,47		2.824,47	2.824,47	7.175,53	7.175,53		28.24
03010302	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	480.754,67	480.754,67		480.754,67	480.754,67				100.00
0301030201	JUROS SUPOSTADOS	480.754,67	480.754,67		480.754,67	480.754,67				100.00
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	10.900,00	8.575,69		8.575,69	8.575,69	2.324,31	2.324,31		78.68
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.500,00	8.575,69		8.575,69	8.575,69	1.924,31	1.924,31		81.67
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	200,00					200,00	200,00		
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	200,00					200,00	200,00		
0305	OUTROS JUROS	500,00	162,22		162,22	162,22	337,78	337,78		32.44
030502	OUTROS	500,00	162,22		162,22	162,22	337,78	337,78		32.44
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	200,00					200,00	200,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	200,00					200,00	200,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.736.007,79	2.710.082,88		2.710.082,88	2.710.082,88	25.924,91	25.924,91		99.05
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.485.209,32	1.464.382,78		1.464.382,78	1.464.382,78	20.826,54	20.826,54		98.60
040501	CONTINENTE	1.485.209,32	1.464.382,78		1.464.382,78	1.464.382,78	20.826,54	20.826,54		98.60

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MVC - MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2007
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
04050102	TRANSF.ADM. LOCAL CONTINENTE - FREGUESIAS	1.163.090,03	1.142.263,49		1.142.263,49	1.142.263,49	20.826,54	20.826,54		98.21
0405010201	PROCESSO ELEITORAL	42.265,03	42.262,86		42.262,86	42.262,86	2,17	2,17		99.99
0405010203	FINS CULTURAIS	6.000,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	1.600,00	1.600,00		73.33
0405010204	FINS DESPORTIVOS	10.000,00	8.340,00		8.340,00	8.340,00	1.660,00	1.660,00		83.40
0405010205	PESSOAL AUXILIAR	356.000,00	355.043,59		355.043,59	355.043,59	956,41	956,41		99.73
0405010209	OUTROS	748.825,00	732.217,04		732.217,04	732.217,04	16.607,96	16.607,96		97.78
04050104	TRANSF. ADM LOCAL- CONTINENTE - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	59.798,14	59.798,14		59.798,14	59.798,14				100.00
0405010401	VALIMAR - COMUNIDADE URBANA	59.798,14	59.798,14		59.798,14	59.798,14				100.00
04050105	TRANSF. CORRENTES ADM LOCAL - ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS	7.327,80	7.327,80		7.327,80	7.327,80				100.00
04050108	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	254.993,35	254.993,35		254.993,35	254.993,35				100.00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.249.298,47	1.244.600,10		1.244.600,10	1.244.600,10	4.698,37	4.698,37		99.62
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.249.298,47	1.244.600,10		1.244.600,10	1.244.600,10	4.698,37	4.698,37		99.62
04070101	FINS CULTURAIS	484.832,17	483.482,84		483.482,84	483.482,84	1.349,33	1.349,33		99.72
04070102	FINS DESPORTIVOS	470.820,23	468.120,23		468.120,23	468.120,23	2.700,00	2.700,00		99.43
04070103	FINS TURÍSTICOS	28.925,00	28.925,00		28.925,00	28.925,00				100.00
04070104	FINS SOCIAIS	163.778,62	163.528,62		163.528,62	163.528,62	250,00	250,00		99.85
04070109	OUTRAS TRANSFERENCIAS	100.942,45	100.543,41		100.543,41	100.543,41	399,04	399,04		99.60
0408	FAMÍLIAS	1.500,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	400,00	400,00		73.33
040802	OUTRAS	1.500,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	400,00	400,00		73.33
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.351,40	286.669,49		286.669,49	286.669,49	8.681,91	8.681,91		97.06
0602	DIVERSAS	295.351,40	286.669,49		286.669,49	286.669,49	8.681,91	8.681,91		97.06
060203	OUTRAS	295.351,40	286.669,49		286.669,49	286.669,49	8.681,91	8.681,91		97.06
06020301	RESTITUIÇÕES	88.000,00	84.418,94		84.418,94	84.418,94	3.581,06	3.581,06		95.93
06020302	IVA PAGO	134.051,40	134.051,40		134.051,40	134.051,40				100.00
06020305	OUTRAS DESPESAS CORRENTES -DIVERSAS- OUTRAS	73.300,00	68.199,15		68.199,15	68.199,15	5.100,85	5.100,85		93.04
	D E S P E S A S D E C A P I T A L	33.253.318,51	32.594.212,44		32.594.212,44	23.674.173,98	659.106,07	9.579.144,53	8.920.038,46	71.19
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	26.651.896,95	26.227.096,73		26.227.096,73	17.307.058,27	424.800,22	9.344.838,68	8.920.038,46	64.94
0701	INVESTIMENTOS	17.014.305,06	16.653.644,95		16.653.644,95	11.671.248,41	360.660,11	5.343.056,65	4.982.396,54	68.60
070101	TERRENOS	643.435,54	586.708,17		586.708,17	582.676,92	56.727,37	60.758,62	4.031,25	90.56
070102	HABITAÇÕES	95.339,73	94.727,11		94.727,11	64.120,36	612,62	31.219,37	30.606,75	67.25
07010201	CONSTRUÇÃO	1.142,15	1.142,15		1.142,15	1.142,15				100.00
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	94.197,58	93.584,96		93.584,96	62.978,21	612,62	31.219,37	30.606,75	66.86
070103	EDIFÍCIOS	4.996.935,15	4.900.322,02		4.900.322,02	3.900.304,60	96.613,13	1.096.630,55	1.000.017,42	78.05
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	204.953,33	204.880,30		204.880,30	163.583,80	73,03	41.369,53	41.296,50	79.82
0701030101	PAÇOS DO CONCELHO	147.898,32	147.825,29		147.825,29	106.528,79	73,03	41.369,53	41.296,50	72.03
0701030199	OUTROS	57.055,01	57.055,01		57.055,01	57.055,01				100.00
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.671.792,94	1.671.792,94		1.671.792,94	1.311.189,44		360.603,50	360.603,50	78.43
0701030201	BIBLIOTECAS	1.166.192,77	1.166.192,77		1.166.192,77	1.025.001,37		141.191,40	141.191,40	87.89
0701030202	MUSEUS	316.255,40	316.255,40		316.255,40	256.478,60		59.776,80	59.776,80	81.10
0701030209	OUTROS	189.344,77	189.344,77		189.344,77	29.709,47		159.635,30	159.635,30	15.69
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	962.172,39	962.172,39		962.172,39	962.172,39				100.00
07010305	ESCOLAS	1.617.264,23	1.549.315,82		1.549.315,82	1.088.005,43	67.948,41	529.258,80	461.310,39	67.27
07010399	OUTROS	540.752,26	512.160,57		512.160,57	375.353,54	28.591,69	165.398,72	136.807,03	69.41
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	7.047.739,56	6.862.658,23		6.862.658,23	4.322.080,89	185.081,33	2.725.658,67	2.540.577,34	61.33
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	2.818.850,87	2.816.654,90		2.816.654,90	1.951.081,37	2.195,97	867.769,50	865.573,53	69.22
07010403	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.665,81	7.665,81		7.665,81	7.665,81				100.00
07010406	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	1.366.695,39	1.364.738,16		1.364.738,16	698.456,94	1.957,23	668.238,45	666.281,22	51.11
07010408	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	213.963,73	212.758,40		212.758,40	161.093,51	1.205,33	52.870,22	51.664,89	75.29
07010499	OUTROS	2.640.563,76	2.460.840,96		2.460.840,96	1.503.783,26	179.722,80	1.136.780,50	957.057,70	56.95
0701049901	ZONAS INDUSTRIAIS	2.328.255,75	2.148.578,15		2.148.578,15	1.440.940,59	179.677,60	887.315,16	707.637,56	61.89
0701049906	OBRAS DIVERSAS	312.308,01	312.262,81		312.262,81	62.842,67	45,20	249.465,34	249.420,14	20.12
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	102.506,46	99.959,20		99.959,20	41.253,00	2.547,26	61.253,46	58.706,20	40.24
07010602	OUTRO	102.506,46	99.959,20		99.959,20	41.253,00	2.547,26	61.253,46	58.706,20	40.24
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	686.405,86	684.063,81		684.063,81	324.701,90	2.342,05	361.703,96	359.361,91	47.30
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	159.913,82	159.608,09		159.608,09	140.387,24	305,73	19.526,58	19.220,85	87.79
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	103.400,00	102.010,05		102.010,05	94.914,61	1.389,95	8.485,39	7.095,44	91.79
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.652.939,80	1.648.615,46		1.648.615,46	1.075.124,78	4.324,34	577.815,02	573.490,68	65.04
07011002	OUTRO	1.652.939,80	1.648.615,46		1.648.615,46	1.075.124,78	4.324,34	577.815,02	573.490,68	65.04
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	68.500,00	59.165,39		59.165,39	51.076,55	9.334,61	17.423,45	8.088,84	74.56

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MVC - MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2007

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	67.044,72	66.548,72		66.548,72	66.548,72	496,00	496,00		99.26
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.390.144,42	1.389.258,70		1.389.258,70	1.008.058,84	885,72	382.085,58	381.199,86	72.51
07011501	ESTUDOS E PROJECTOS	331.700,34	330.883,63		330.883,63	157.076,60	816,71	174.623,74	173.807,03	47.35
07011509	OUTROS INVESTIMENTOS	1.058.444,08	1.058.375,07		1.058.375,07	850.982,24	69,01	207.461,84	207.392,83	80.40
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	108.500,00	94.210,85		94.210,85	94.210,85	14.289,15	14.289,15		86.83
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	108.500,00	94.210,85		94.210,85	94.210,85	14.289,15	14.289,15		86.83
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	9.529.091,89	9.479.240,93		9.479.240,93	5.541.599,01	49.850,96	3.987.492,88	3.937.641,92	58.15
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	9.529.091,89	9.479.240,93		9.479.240,93	5.541.599,01	49.850,96	3.987.492,88	3.937.641,92	58.15
07030304	PARQUES E JARDINS	45.656,49	45.656,49		45.656,49	39.908,99		5.747,50	5.747,50	87.41
07030307	VIAÇÃO RURAL	2.296.948,44	2.284.680,48		2.284.680,48	1.592.228,66	12.267,96	704.719,78	692.451,82	69.32
0703030701	REDE VIÁRIA MUNICIPAL - CONSERVAÇÃO	374.950,00	363.242,10		363.242,10	213.959,87	11.707,90	160.990,13	149.282,23	57.06
0703030702	REDE VIÁRIA MUNICIPAL - OBRAS	1.921.998,44	1.921.438,38		1.921.438,38	1.378.268,79	560,06	543.729,65	543.169,59	71.71
07030308	VIADUTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	3.533.536,12	3.532.734,29		3.532.734,29	1.438.774,47	801,83	2.094.761,65	2.093.959,82	40.72
07030309	ARRANJOS URBANÍSTICOS	936.198,03	903.774,06		903.774,06	368.329,85	32.423,97	567.868,18	535.444,21	39.34
07030310	ARRANJOS PRAIAS	531.843,47	530.633,41		530.633,41	459.633,53	1.210,06	72.209,94	70.999,88	86.42
07030312	ARRUAMENTOS URBANOS	1.662.641,90	1.660.953,42		1.660.953,42	1.159.950,65	1.688,48	502.691,25	501.002,77	69.77
07030313	ARRANJOS DE RIOS/RIBEIROS/VEIGAS	466.047,20	465.571,28		465.571,28	441.869,22	475,92	24.177,98	23.702,06	94.81
07030399	OUTROS	56.220,24	55.237,50		55.237,50	40.903,64	982,74	15.316,60	14.333,86	72.76
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.278.400,16	5.104.637,94		5.104.637,94	5.104.637,94	173.762,22	173.762,22		96.71
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	124.364,94	124.364,94		124.364,94	124.364,94				100.00
080101	PÚBLICAS	124.364,94	124.364,94		124.364,94	124.364,94				100.00
08010101	EMP. PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	124.364,94	124.364,94		124.364,94	124.364,94				100.00
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.411.821,20	4.238.058,98		4.238.058,98	4.238.058,98	173.762,22	173.762,22		96.06
080501	CONTINENTE	4.411.821,20	4.238.058,98		4.238.058,98	4.238.058,98	173.762,22	173.762,22		96.06
08050102	TRANSF. CAPITAL ADM LOCAL FREGUESIAS	4.266.477,49	4.092.715,27		4.092.715,27	4.092.715,27	173.762,22	173.762,22		95.93
0805010201	MELHORAMENTOS	1.099.035,24	1.099.035,24		1.099.035,24	1.099.035,24				100.00
0805010202	SEDES DE JUNTAS E CENTROS CÍVICOS	169.500,00	168.500,00		168.500,00	168.500,00	1.000,00	1.000,00		99.41
0805010203	ARRANJOS URBANÍSTICOS	205.250,00	205.250,00		205.250,00	205.250,00				100.00
0805010204	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	143.000,00	142.947,50		142.947,50	142.947,50	52,50	52,50		99.96
0805010206	VIAÇÃO RURAL	1.935.845,93	1.773.156,05		1.773.156,05	1.773.156,05	162.689,88	162.689,88		91.60
0805010207	PAVILHÕES DESPORTIVOS	88.000,00	87.948,00		87.948,00	87.948,00	52,00	52,00		99.94
0805010209	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	625.846,32	615.878,48		615.878,48	615.878,48	9.967,84	9.967,84		98.41
08050108	TRANSF. CAPITAL - ADM. LOCAL -OUTROS	145.343,71	145.343,71		145.343,71	145.343,71				100.00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	656.209,21	656.209,21		656.209,21	656.209,21				100.00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	656.209,21	656.209,21		656.209,21	656.209,21				100.00
0808	FAMÍLIAS	86.004,81	86.004,81		86.004,81	86.004,81				100.00
080802	OUTRAS	86.004,81	86.004,81		86.004,81	86.004,81				100.00
09	ACTIVOS FINANCEIROS	12.000,00					12.000,00	12.000,00		
0902	TÍTULOS A CURTO PRAZO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
090202	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0903	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
090302	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0905	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
090508	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0906	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.273.521,40	1.258.941,34		1.258.941,34	1.258.941,34	14.580,06	14.580,06		98.86
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
10050301	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.267.521,40	1.258.941,34		1.258.941,34	1.258.941,34	8.580,06	8.580,06		99.32
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.267.521,40	1.258.941,34		1.258.941,34	1.258.941,34	8.580,06	8.580,06		99.32
10060301	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	1.267.521,40	1.258.941,34		1.258.941,34	1.258.941,34	8.580,06	8.580,06		99.32
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	37.500,00	3.536,43		3.536,43	3.536,43	33.963,57	33.963,57		9.43
1102	DIVERSAS	37.500,00	3.536,43		3.536,43	3.536,43	33.963,57	33.963,57		9.43

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MVC - MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2007
PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
110201	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL - DIVERSAS-RESTITUIÇÕES	20.000,00	2.574,95		2.574,95	2.574,95	17.425,05	17.425,05		12.87
110299	OUTRAS	17.500,00	961,48		961,48	961,48	16.538,52	16.538,52		5.49
TOTAL		58.193.123,93	57.073.826,96		57.073.826,96	47.629.230,38	1.119.296,97	10.563.893,55	9.444.596,58	81.85

a) $(11 = 7 / 3 * 100)$

ORGÃO EXECUTIVO
Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de _____ de ____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MVC - MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2007
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	12.568.811,98	12.268.747,48		12.268.747,48	12.169.565,24	300.064,50	399.246,74	99.182,24	96.82
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.042.795,07	2.989.998,28		2.989.998,28	2.989.998,28	52.796,79	52.796,79		98.26
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.251.351,18	1.243.172,56		1.243.172,56	1.243.172,56	8.178,62	8.178,62		99.35
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	235.883,69	235.654,79		235.654,79	235.654,79	228,90	228,90		99.90
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	703.711,83	699.720,28		699.720,28	699.720,28	3.991,55	3.991,55		99.43
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	25.000,40	24.402,85		24.402,85	24.402,85	597,55	597,55		97.61
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO									
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
010111	REPRESENTAÇÃO	48.204,55	46.528,31		46.528,31	46.528,31	1.676,24	1.676,24		96.52
01011101	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	47.204,55	45.964,34		45.964,34	45.964,34	1.240,21	1.240,21		97.37
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	1.000,00	563,97		563,97	563,97	436,03	436,03		56.40
01011199	OUTROS									
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	531,32	493,56		493,56	493,56	37,76	37,76		92.89
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	73.548,96	72.344,92		72.344,92	72.344,92	1.204,04	1.204,04		98.36
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL QUADROS	63.203,81	62.350,52		62.350,52	62.350,52	853,29	853,29		98.65
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	2.236,65	2.131,87		2.131,87	2.131,87	104,78	104,78		95.32
01011303	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - M. ÓRGÃOS AUTARQUICOS	8.108,50	7.862,53		7.862,53	7.862,53	245,97	245,97		96.97
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	159.687,40	159.443,29		159.443,29	159.443,29	244,11	244,11		99.85
01011401	SUB. FERIAS NATAL - PESSOAL QUADROS	117.644,56	117.444,33		117.444,33	117.444,33	200,23	200,23		99.83
01011402	SUB. FÉRIAS NATAL - PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	42.042,84	41.998,96		41.998,96	41.998,96	43,88	43,88		99.90
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	4.783,03	4.584,56		4.584,56	4.584,56	198,47	198,47		95.85
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	448.560,49	413.436,97		413.436,97	413.436,97	35.123,52	35.123,52		92.17
010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	179.709,76	178.525,04		178.525,04	178.525,04	1.184,72	1.184,72		99.34
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO									
010204	AJUDAS DE CUSTO	7.532,20	7.424,95		7.424,95	7.424,95	107,25	107,25		98.58
010205	ABONO PARA FALHAS									
010206	FORMAÇÃO									
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA									
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO									
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	167.987,76	156.694,37		156.694,37	156.694,37	11.293,39	11.293,39		93.28
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	925,67					925,67	925,67		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	92.405,10	70.792,61		70.792,61	70.792,61	21.612,49	21.612,49		76.61
01021301	MEMBROS DA ASSEMBLEIA	82.405,10	64.555,16		64.555,16	64.555,16	17.849,94	17.849,94		78.34
0102130101	SENHAS DE PRESENÇA	82.405,10	64.555,16		64.555,16	64.555,16	17.849,94	17.849,94		78.34
0102130102	AJUDAS DE CUSTO									
0102130109	OUTROS									
01021302	SENHAS DE PRESENÇA -OUTROS	10.000,00	6.237,45		6.237,45	6.237,45	3.762,55	3.762,55		62.37
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.342.883,40	1.333.388,75		1.333.388,75	1.333.388,75	9.494,65	9.494,65		99.29
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	13.000,00	12.939,21		12.939,21	12.939,21	60,79	60,79		99.53
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00	631,80		631,80	631,80	368,20	368,20		63.18
01030201	DESPESAS DE SAUDE	1.000,00	631,80		631,80	631,80	368,20	368,20		63.18
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	18.000,00	16.907,97		16.907,97	16.907,97	1.092,03	1.092,03		93.93
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	12.000,00	11.923,65		11.923,65	11.923,65	76,35	76,35		99.36
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.184.883,40	1.180.086,79		1.180.086,79	1.180.086,79	4.796,61	4.796,61		99.60
01030501	DESPESAS C/PESSOAL - CONT. PARA SEGURANÇA SOCIAL-ASSIST. DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	700,00	27,16		27,16	27,16	672,84	672,84		3.88
01030502	CONTRIB. PARA SEGURANÇA SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1.069.233,40	1.069.233,40		1.069.233,40	1.069.233,40				100.00
01030503	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	114.950,00	110.826,23		110.826,23	110.826,23	4.123,77	4.123,77		96.41
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	40.000,00	39.200,83		39.200,83	39.200,83	799,17	799,17		98.00
010308	OUTRAS PENSÕES	2.000,00	1.620,50		1.620,50	1.620,50	379,50	379,50		81.03
010309	SEGUROS	72.000,00	70.078,00		70.078,00	70.078,00	1.922,00	1.922,00		97.33
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	72.000,00	70.078,00		70.078,00	70.078,00	1.922,00	1.922,00		97.33
01030902	SEGUROS DE SAUDE									
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.115.499,75	1.109.664,17		1.109.664,17	1.044.435,54	5.835,58	71.064,21	65.228,63	93.63
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	133.774,29	129.697,77		129.697,77	101.895,15	4.076,52	31.879,14	27.802,62	76.17

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE MVC - MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2007
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2.919,00	2.918,64		2.918,64	2.918,64	0,36	0,36		99.99
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	120,00	111,32		111,32	111,32	8,68	8,68		92.77
02010201	GASOLINA									
02010202	GASOLEO									
02010299	OUTROS	120,00	111,32		111,32	111,32	8,68	8,68		92.77
020104	LIMPEZA E HIGIENE	30,86	30,86		30,86	30,86				100.00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.465,92	2.465,92		2.465,92	1.887,30		578,62	578,62	76.54
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.462,23		2.462,23	1.764,84	37,77	735,16	697,39	70.59
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,56					0,56	0,56		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS									
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	67.856,46	67.856,46		67.856,46	48.839,42		19.017,04	19.017,04	71.97
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.385,49	1.385,49		1.385,49	1.385,49				100.00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA									
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO									
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4.396,00	4.395,08		4.395,08	1.498,87	0,92	2.897,13	2.896,21	34.10
020121	OUTROS BENS	52.000,00	48.071,77		48.071,77	43.458,41	3.928,23	8.541,59	4.613,36	83.57
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	981.725,46	979.966,40		979.966,40	942.540,39	1.759,06	39.185,07	37.426,01	96.01
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	200,00					200,00	200,00		
02020101	ELECTRICIDADE	100,00					100,00	100,00		
02020109	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00	648,61		648,61	648,61	351,39	351,39		64.86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	111.438,00	111.437,39		111.437,39	110.241,65	0,61	1.196,35	1.195,74	98.93
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00					100,00	100,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00					100,00	100,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.700,00	1.270,50		1.270,50		429,50	1.700,00	1.270,50	
020209	COMUNICAÇÕES	7.343,00	7.082,82		7.082,82	7.082,82	260,18	260,18		96.46
02020901	TELEFONES	7.000,00	6.839,83		6.839,83	6.839,83	160,17	160,17		97.71
02020902	CORREIOS	100,00					100,00	100,00		
02020909	OUTROS	243,00	242,99		242,99	242,99	0,01	0,01		100.00
020210	TRANSPORTES	1.000,00	999,85		999,85	999,85	0,15	0,15		99.98
02021009	OUTROS	1.000,00	999,85		999,85	999,85	0,15	0,15		99.98
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00	500,00		500,00	500,00				100.00
020212	SEGUROS	16.461,00	16.460,26		16.460,26	16.460,26	0,74	0,74		100.00
02021201	EDIFÍCIOS									
02021202	VIATURAS									
02021209	OUTROS	16.461,00	16.460,26		16.460,26	16.460,26	0,74	0,74		100.00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.000,00	1.969,13		1.969,13	1.969,13	30,87	30,87		98.46
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	19.831,00	19.830,79		19.830,79	19.830,79	0,21	0,21		100.00
020215	FORMAÇÃO	50,00	50,00		50,00	50,00				100.00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00					100,00	100,00		
020217	PUBLICIDADE	12.100,00	12.042,30		12.042,30	11.862,30	57,70	237,70	180,00	98.04
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA									
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.982,00	5.981,99		5.981,99	5.981,99	0,01	0,01		100.00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	71.426,00	71.425,38		71.425,38	64.008,08	0,62	7.417,92	7.417,30	89.61
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE									
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	391.305,77	391.305,77		391.305,77	391.305,77				100.00
020225	OUTROS SERVIÇOS	339.088,69	338.961,61		338.961,61	311.599,14	127,08	27.489,55	27.362,47	91.89
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	495.654,67	486.164,75		486.164,75	486.164,75	9.489,92	9.489,92		98.09
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	490.754,67	483.579,14		483.579,14	483.579,14	7.175,53	7.175,53		98.54
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	490.754,67	483.579,14		483.579,14	483.579,14	7.175,53	7.175,53		98.54
03010301	EMPRESTÍMOS DE CURTO PRAZO	10.000,00	2.824,47		2.824,47	2.824,47	7.175,53	7.175,53		28.24
03010302	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	480.754,67	480.754,67		480.754,67	480.754,67				100.00
0301030201	JUROS SUPORTADOS	480.754,67	480.754,67		480.754,67	480.754,67				100.00
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	4.200,00	2.423,39		2.423,39	2.423,39	1.776,61	1.776,61		57.70
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	4.000,00	2.423,39		2.423,39	2.423,39	1.576,61	1.576,61		60.58
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	200,00					200,00	200,00		
0305	OUTROS JUROS	500,00	162,22		162,22	162,22	337,78	337,78		32.44
030502	OUTROS	500,00	162,22		162,22	162,22	337,78	337,78		32.44
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	200,00					200,00	200,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE MVC - MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2007
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	200,00					200,00	200,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.062.583,07	1.042.462,94		1.042.462,94	1.042.462,94	20.120,13	20.120,13		98.11
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS									
040102	PRIVADAS									
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040301	ESTADO									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	898.804,45	878.934,32		878.934,32	878.934,32	19.870,13	19.870,13		97.79
040501	CONTINENTE	898.804,45	878.934,32		878.934,32	878.934,32	19.870,13	19.870,13		97.79
04050101	TRANSF. CORRENTES -ADM LOCAL- MUNICIPIOS									
04050102	TRANSF. ADM. LOCAL CONTINENTE - FREGUESIAS	807.090,03	787.219,90		787.219,90	787.219,90	19.870,13	19.870,13		97.54
0405010201	PROCESSO ELEITORAL	42.265,03	42.262,86		42.262,86	42.262,86	2,17	2,17		99.99
0405010203	FINS CULTURAIS	6.000,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	1.600,00	1.600,00		73.33
0405010204	FINS DESPORTIVOS	10.000,00	8.340,00		8.340,00	8.340,00	1.660,00	1.660,00		83.40
0405010209	OUTROS	748.825,00	732.217,04		732.217,04	732.217,04	16.607,96	16.607,96		97.78
04050104	TRANSF. ADM LOCAL- CONTINENTE - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	59.798,14	59.798,14		59.798,14	59.798,14				100.00
0405010401	VALIMAR - COMUNIDADE URBANA	59.798,14	59.798,14		59.798,14	59.798,14				100.00
04050105	TRANSF. CORRENTES ADM LOCAL - ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS	7.327,80	7.327,80		7.327,80	7.327,80				100.00
04050108	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.588,48	24.588,48		24.588,48	24.588,48				100.00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	163.778,62	163.528,62		163.528,62	163.528,62	250,00	250,00		99.85
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	163.778,62	163.528,62		163.528,62	163.528,62	250,00	250,00		99.85
04070104	FINS SOCIAIS	163.778,62	163.528,62		163.528,62	163.528,62	250,00	250,00		99.85
04070109	OUTRAS TRANSFERENCIAS									
0408	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS									
05	SUBSÍDIOS									
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS									
050101	PÚBLICAS									
05010101	EMP. PÚB. MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS									
05010102	OUTRAS									
050103	PRIVADAS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.551,40	168.800,25		168.800,25	168.800,25	2.751,15	2.751,15		98.40
0602	DIVERSAS	171.551,40	168.800,25		168.800,25	168.800,25	2.751,15	2.751,15		98.40
060203	OUTRAS	171.551,40	168.800,25		168.800,25	168.800,25	2.751,15	2.751,15		98.40
06020301	RESTITUIÇÕES	500,00					500,00	500,00		
06020302	IVA PAGO	134.051,40	134.051,40		134.051,40	134.051,40				100.00
06020305	OUTRAS DESPESAS CORRENTES -DIVERSAS- OUTRAS	37.000,00	34.748,85		34.748,85	34.748,85	2.251,15	2.251,15		93.92
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	106.806,46	105.502,86		105.502,86	71.549,25	1.303,60	35.257,21	33.953,61	66.99
0701	INVESTIMENTOS	106.806,46	105.502,86		105.502,86	71.549,25	1.303,60	35.257,21	33.953,61	66.99
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	21.506,46	21.506,46		21.506,46			21.506,46	21.506,46	
07010602	OUTRO	21.506,46	21.506,46		21.506,46			21.506,46	21.506,46	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.500,00	6.317,05		6.317,05	5.391,40	182,95	1.108,60	925,65	82.94
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	36.000,00	35.375,35		35.375,35	23.853,85	624,65	12.146,15	11.521,50	66.26
07011002	OUTRO	36.000,00	35.375,35		35.375,35	23.853,85	624,65	12.146,15	11.521,50	66.26
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS									
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	42.800,00	42.304,00		42.304,00	42.304,00	496,00	496,00		98.84
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.278.400,16	5.104.637,94		5.104.637,94	5.104.637,94	173.762,22	173.762,22		96.71
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	124.364,94	124.364,94		124.364,94	124.364,94				100.00
080101	PÚBLICAS	124.364,94	124.364,94		124.364,94	124.364,94				100.00
08010101	EMP. PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	124.364,94	124.364,94		124.364,94	124.364,94				100.00
08010102	OUTRAS									
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.411.821,20	4.238.058,98		4.238.058,98	4.238.058,98	173.762,22	173.762,22		96.06
080501	CONTINENTE	4.411.821,20	4.238.058,98		4.238.058,98	4.238.058,98	173.762,22	173.762,22		96.06
08050101	TRANSF. CAPITAL -ADM .LOCAL MUNICIPIOS									
0805010101	TRANSF. CAPITAL -ADML LOCAL -CONTINENTE - FREGUESIAS									
08050102	TRANSF. CAPITAL ADM LOCAL FREGUESIAS	4.266.477,49	4.092.715,27		4.092.715,27	4.092.715,27	173.762,22	173.762,22		95.93
0805010201	MELHORAMENTOS	1.099.035,24	1.099.035,24		1.099.035,24	1.099.035,24				100.00
0805010202	SEDES DE JUNTAS E CENTROS CÍVICOS	169.500,00	168.500,00		168.500,00	168.500,00	1.000,00	1.000,00		99.41

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE MVC - MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2007
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0805010203	ARRANJOS URBANISTICOS	205.250,00	205.250,00		205.250,00	205.250,00			100.00	
0805010204	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	143.000,00	142.947,50		142.947,50	142.947,50	52,50	52,50	99.96	
0805010206	VIAÇÃO RURAL	1.935.845,93	1.773.156,05		1.773.156,05	1.773.156,05	162.689,88	162.689,88	91.60	
0805010207	PAVILHÕES DESPORTIVOS	88.000,00	87.948,00		87.948,00	87.948,00	52,00	52,00	99.94	
0805010209	OUTRAS TRANSFERENCIAS	625.846,32	615.878,48		615.878,48	615.878,48	9.967,84	9.967,84	98.41	
08050104	TRANSF. CAPITAL ADM LOCAL -CONTINENTE - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS									
08050108	TRANSF. CAPITAL - ADM. LOCAL -OUTROS	145.343,71	145.343,71		145.343,71	145.343,71			100.00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	656.209,21	656.209,21		656.209,21	656.209,21			100.00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	656.209,21	656.209,21		656.209,21	656.209,21			100.00	
0808	FAMÍLIAS	86.004,81	86.004,81		86.004,81	86.004,81			100.00	
080802	OUTRAS	86.004,81	86.004,81		86.004,81	86.004,81			100.00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS	12.000,00					12.000,00	12.000,00		
0902	TÍTULOS A CURTO PRAZO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
090202	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PÚBLICAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0903	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PRIVADAS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
090302	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PÚBLICAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0905	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
090508	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0906	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PÚBLICAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO									
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PÚBLICAS									
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.273.521,40	1.258.941,34		1.258.941,34	1.258.941,34	14.580,06	14.580,06	98.86	
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
10050301	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.267.521,40	1.258.941,34		1.258.941,34	1.258.941,34	8.580,06	8.580,06	99.32	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.267.521,40	1.258.941,34		1.258.941,34	1.258.941,34	8.580,06	8.580,06	99.32	
10060301	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	1.267.521,40	1.258.941,34		1.258.941,34	1.258.941,34	8.580,06	8.580,06	99.32	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	2.574,95		2.574,95	2.574,95	7.425,05	7.425,05	25.75	
1102	DIVERSAS	10.000,00	2.574,95		2.574,95	2.574,95	7.425,05	7.425,05	25.75	
110201	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL - DIVERSAS-RESTITUIÇÕES	5.000,00	2.574,95		2.574,95	2.574,95	2.425,05	2.425,05	51.50	
110299	OUTRAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.951.326,94	3.907.097,83		3.907.097,83	3.441.956,67	44.229,11	509.370,27	465.141,16	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.239.142,98	2.224.294,68		2.224.294,68	2.224.294,68	14.848,30	14.848,30	99.34	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.656.607,78	1.645.201,49		1.645.201,49	1.645.201,49	11.406,29	11.406,29	99.31	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	1.208.112,68	1.204.182,90		1.204.182,90	1.204.182,90	3.929,78	3.929,78	99.67	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	39.398,57	39.005,42		39.005,42	39.005,42	393,15	393,15	99.00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO									
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	7.500,00	7.254,00		7.254,00	7.254,00	246,00	246,00	96.72	
010111	REPRESENTAÇÃO	13.407,78	12.454,80		12.454,80	12.454,80	952,98	952,98	92.89	
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	13.407,78	12.454,80		12.454,80	12.454,80	952,98	952,98	92.89	
01011199	OUTROS									
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	26.800,00	26.026,16		26.026,16	26.026,16	773,84	773,84	97.11	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	97.769,28	93.927,47		93.927,47	93.927,47	3.841,81	3.841,81	96.07	
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL QUADROS	91.436,85	87.644,46		87.644,46	87.644,46	3.792,39	3.792,39	95.85	
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	6.332,43	6.283,01		6.283,01	6.283,01	49,42	49,42	99.22	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	215.769,47	214.824,88		214.824,88	214.824,88	944,59	944,59	99.56	
01011401	SUB. FERIAS NATAL - PESSOAL QUADROS	208.796,49	208.792,76		208.792,76	208.792,76	3,73	3,73	100.00	

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE MVC - MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2007
PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01011402	SUB. FÉRIAS NATAL - PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	6.972,98	6.032,12		6.032,12	6.032,12	940,86	940,86		86.51
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	47.850,00	47.525,86		47.525,86	47.525,86	324,14	324,14		99.32
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	34.061,32	31.794,98		31.794,98	31.794,98	2.266,34	2.266,34		93.35
010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	11.675,26	11.675,26		11.675,26	11.675,26				100.00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO									
010204	AJUDAS DE CUSTO	6.100,00	5.942,62		5.942,62	5.942,62	157,38	157,38		97.42
010205	ABONO PARA FALHAS	5.500,00	5.092,78		5.092,78	5.092,78	407,22	407,22		92.60
010206	FORMAÇÃO	1.800,00	1.723,05		1.723,05	1.723,05	76,95	76,95		95.72
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA									
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.986,06	834,27		834,27	834,27	1.151,79	1.151,79		42.01
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	7.000,00	6.527,00		6.527,00	6.527,00	473,00	473,00		93.24
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	548.473,88	547.298,21		547.298,21	547.298,21	1.175,67	1.175,67		99.79
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	511.773,88	511.773,88		511.773,88	511.773,88				100.00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE									
01030201	DESPESAS DE SAUDE									
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	21.700,00	20.741,13		20.741,13	20.741,13	958,87	958,87		95.58
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	15.000,00	14.783,20		14.783,20	14.783,20	216,80	216,80		98.55
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
010308	OUTRAS PENSÕES									
010309	SEGUROS									
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.									
01030902	SEGUROS DE SAUDE									
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	802.083,96	788.715,78		788.715,78	707.890,68	13.368,18	94.193,28	80.825,10	88.26
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	265.309,00	257.837,72		257.837,72	209.920,15	7.471,28	55.388,85	47.917,57	79.12
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES									
02010201	GASOLINA									
02010202	GASOLEO									
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS									
020104	LIMPEZA E HIGIENE	25.320,00	25.319,02		25.319,02	20.028,93	0,98	5.291,07	5.290,09	79.10
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	37.900,00	31.556,04		31.556,04	14.627,12	6.343,96	23.272,88	16.928,92	38.59
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	151.700,00	151.448,01		151.448,01	127.904,66	251,99	23.795,34	23.543,35	84.31
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2.138,00	2.137,16		2.137,16	2.137,16	0,84	0,84		99.96
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1,00	0,19		0,19	0,19	0,81	0,81		19.00
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS									
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	12.000,00	11.948,18		11.948,18	11.948,18	51,82	51,82		99.57
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	345,00	344,95		344,95	169,78	0,05	175,22	175,17	49.21
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	214,00	213,84		213,84	119,11	0,16	94,89	94,73	55.66
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3.505,00	3.504,76		3.504,76	3.504,76	0,24	0,24		99.99
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.662,00	1.661,02		1.661,02	1.661,02	0,98	0,98		99.94
020121	OUTROS BENS	30.524,00	29.704,55		29.704,55	27.819,24	819,45	2.704,76	1.885,31	91.14
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	536.774,96	530.878,06		530.878,06	497.970,53	5.896,90	38.804,43	32.907,53	92.77
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES									
02020109	OUTROS									
020202	LIMPEZA E HIGIENE	83.000,00	80.461,58		80.461,58	75.152,30	2.538,42	7.847,70	5.309,28	90.54
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	11.335,00	11.334,65		11.334,65	9.886,75	0,35	1.448,25	1.447,90	87.22
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA									
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE									
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.340,00	1.339,53		1.339,53	1.252,05	0,47	87,95	87,48	93.44
020209	COMUNICAÇÕES	147.873,00	147.774,08		147.774,08	147.774,08	98,92	98,92		99.93
02020901	TELEFONES	36.500,00	36.499,63		36.499,63	36.499,63	0,37	0,37		100.00
02020902	CORREIOS	73.773,00	73.772,37		73.772,37	73.772,37	0,63	0,63		100.00
02020909	OUTROS	37.600,00	37.502,08		37.502,08	37.502,08	97,92	97,92		99.74
020210	TRANSPORTES									
02021009	OUTROS									
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS									
020212	SEGUROS									
02021201	EDIFÍCIOS									
02021202	VIATURAS									

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE MVC - MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2007
PAG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
02021209	OUTROS									
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	827,00	827,00		827,00	827,00				100.00
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3.641,00	3.640,59		3.640,59	2.011,02	0,41	1.629,98	1.629,57	55.23
020215	FORMAÇÃO									
020217	PUBLICIDADE	25.000,00	24.949,73		24.949,73	24.949,73	50,27	50,27		99.80
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA									
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	29.541,00	29.540,01		29.540,01	29.540,01	0,99	0,99		100.00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	75.901,33	73.716,05		73.716,05	72.958,05	2.185,28	2.943,28	758,00	96.12
020225	OUTROS SERVIÇOS	158.316,63	157.294,84		157.294,84	133.619,54	1.021,79	24.697,09	23.675,30	84.40
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	200,00					200,00	200,00		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	200,00					200,00	200,00		
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	200,00					200,00	200,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	28.838,62		28.838,62	28.838,62	2.161,38	2.161,38		93.03
0602	DIVERSAS	31.000,00	28.838,62		28.838,62	28.838,62	2.161,38	2.161,38		93.03
060203	OUTRAS	31.000,00	28.838,62		28.838,62	28.838,62	2.161,38	2.161,38		93.03
06020301	RESTITUIÇÕES	24.000,00	23.458,40		23.458,40	23.458,40	541,60	541,60		97.74
06020305	OUTRAS DESPESAS CORRENTES -DIVERSAS- OUTRAS	7.000,00	5.380,22		5.380,22	5.380,22	1.619,78	1.619,78		76.86
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	868.900,00	865.248,75		865.248,75	480.932,69	3.651,25	387.967,31	384.316,06	55.35
0701	INVESTIMENTOS	868.900,00	865.248,75		865.248,75	480.932,69	3.651,25	387.967,31	384.316,06	55.35
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE									
07010602	OUTRO									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	648.500,00	646.685,03		646.685,03	288.964,77	1.814,97	359.535,23	357.720,26	44.56
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	119.500,00	119.322,95		119.322,95	100.102,10	177,05	19.397,90	19.220,85	83.77
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	75.900,00	75.720,00		75.720,00	72.356,20	180,00	3.543,80	3.363,80	95.33
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	25.000,00	23.520,77		23.520,77	19.509,62	1.479,23	5.490,38	4.011,15	78.04
07011002	OUTRO	25.000,00	23.520,77		23.520,77	19.509,62	1.479,23	5.490,38	4.011,15	78.04
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS									
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	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL - DIVERSAS-RESTITUIÇÕES	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
110299	OUTRAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
03	DEPARTAMENTO DE OBRAS	25.962.432,19	25.518.929,50		25.518.929,50	18.258.849,57	443.502,69	7.703.582,62	7.260.079,93	70.33
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.442.793,77	1.432.680,10		1.432.680,10	1.432.680,10	10.113,67	10.113,67		99.30
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.224.358,13	1.219.784,51		1.219.784,51	1.219.784,51	4.573,62	4.573,62		99.63
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	822.963,74	822.963,74		822.963,74	822.963,74				100.00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	110.956,73	109.976,95		109.976,95	109.976,95	979,78	979,78		99.12
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO									
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
010111	REPRESENTAÇÃO	7.185,87	6.675,12		6.675,12	6.675,12	510,75	510,75		92.89
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	7.185,87	6.675,12		6.675,12	6.675,12	510,75	510,75		92.89
01011199	OUTROS									
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2.000,00	1.974,24		1.974,24	1.974,24	25,76	25,76		98.71
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	95.054,34	93.567,45		93.567,45	93.567,45	1.486,89	1.486,89		98.44
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL QUADROS	78.740,14	77.561,49		77.561,49	77.561,49	1.178,65	1.178,65		98.50
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	16.314,20	16.005,96		16.005,96	16.005,96	308,24	308,24		98.11
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	160.197,45	158.787,78		158.787,78	158.787,78	1.409,67	1.409,67		99.12
01011401	SUB. FERIAS NATAL - PESSOAL QUADROS	140.741,71	140.736,71		140.736,71	140.736,71	5,00	5,00		100.00
01011402	SUB. FÉRIAS NATAL - PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	19.455,74	18.051,07		18.051,07	18.051,07	1.404,67	1.404,67		92.78
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	26.000,00	25.839,23		25.839,23	25.839,23	160,77	160,77		99.38
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	181.535,64	179.849,97		179.849,97	179.849,97	1.685,67	1.685,67		99.07
010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	115.459,37	115.459,37		115.459,37	115.459,37				100.00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO									
010204	AJUDAS DE CUSTO	42.343,62	42.343,62		42.343,62	42.343,62				100.00
010205	ABONO PARA FALHAS									
010206	FORMAÇÃO									
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA									
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO									
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	23.732,65	22.046,98		22.046,98	22.046,98	1.685,67	1.685,67		92.90
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	36.900,00	33.045,62		33.045,62	33.045,62	3.854,38	3.854,38		89.55

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE MVC - MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2007
PAG. 7

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	15.000,00	13.489,96		13.489,96	13.489,96	1.510,04	1.510,04		89.93
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.500,00	326,59		326,59	326,59	1.173,41	1.173,41		21.77
01030201	DESPESAS DE SAUDE	1.500,00	326,59		326,59	326,59	1.173,41	1.173,41		21.77
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15.300,00	14.615,28		14.615,28	14.615,28	684,72	684,72		95.52
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.100,00	4.613,79		4.613,79	4.613,79	486,21	486,21		90.47
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
010308	OUTRAS PENSÕES									
010309	SEGUROS									
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.									
01030902	SEGUROS DE SAUDE									
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.162.396,00	3.084.814,40		3.084.814,40	2.974.281,44	77.581,60	188.114,56	110.532,96	94.05
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	701.282,00	686.097,12		686.097,12	664.815,02	15.184,88	36.466,98	21.282,10	94.80
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	35.700,00	35.575,38		35.575,38	33.213,59	124,62	2.486,41	2.361,79	93.04
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	437.540,00	437.536,97		437.536,97	435.368,98	3,03	2.171,02	2.167,99	99.50
02010201	GASOLINA									
02010202	GASOLEO	423.300,00	423.297,50		423.297,50	423.297,50	2,50	2,50		100.00
02010299	OUTROS	14.240,00	14.239,47		14.239,47	12.071,48	0,53	2.168,52	2.167,99	84.77
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS									
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.545,00	1.544,30		1.544,30	1.016,98	0,70	528,02	527,32	65.82
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.574,00	3.573,82		3.573,82	3.573,82	0,18	0,18		99.99
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	850,00	849,76		849,76	784,42	0,24	65,58	65,34	92.28
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	74.000,00	73.966,45		73.966,45	70.163,89	33,55	3.836,11	3.802,56	94.82
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	33.000,00	31.638,55		31.638,55	25.313,35	1.361,45	7.686,65	6.325,20	76.71
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS									
020116	MERCADORIAS PARA VENDA									
02011603	OUTROS									
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.873,00	3.872,67		3.872,67	3.635,52	0,33	237,48	237,15	93.87
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200,00					200,00	200,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO									
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO									
020121	OUTROS BENS	111.000,00	97.539,22		97.539,22	91.744,47	13.460,78	19.255,53	5.794,75	82.65
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.461.114,00	2.398.717,28		2.398.717,28	2.309.466,42	62.396,72	151.647,58	89.250,86	93.84
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.673.000,00	1.638.062,93		1.638.062,93	1.638.062,93	34.937,07	34.937,07		97.91
02020101	ELECTRICIDADE	1.672.000,00	1.637.179,64		1.637.179,64	1.637.179,64	34.820,36	34.820,36		97.92
02020109	OUTROS	1.000,00	883,29		883,29	883,29	116,71	116,71		88.33
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.335,00	3.334,36		3.334,36	3.334,36	0,64	0,64		99.98
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	111.000,00	102.457,64		102.457,64	97.344,06	8.542,36	13.655,94	5.113,58	87.70
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	93.179,00	93.178,05		93.178,05	93.178,05	0,95	0,95		100.00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA									
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE									
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	60.000,00	59.556,00		59.556,00	59.556,00	444,00	444,00		99.26
020209	COMUNICAÇÕES	69.600,00	68.033,34		68.033,34	68.033,34	1.566,66	1.566,66		97.75
02020901	TELEFONES	66.000,00	65.719,10		65.719,10	65.719,10	280,90	280,90		99.57
02020902	CORREIOS	100,00					100,00	100,00		
02020909	OUTROS	3.500,00	2.314,24		2.314,24	2.314,24	1.185,76	1.185,76		66.12
020210	TRANSPORTES									
02021009	OUTROS									
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS									
020212	SEGUROS	70.500,00	61.895,01		61.895,01	61.895,01	8.604,99	8.604,99		87.79
02021201	EDIFÍCIOS									
02021202	VIATURAS	60.000,00	53.978,57		53.978,57	53.978,57	6.021,43	6.021,43		89.96
02021209	OUTROS	10.500,00	7.916,44		7.916,44	7.916,44	2.583,56	2.583,56		75.39
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS									
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	13.500,00	12.993,40		12.993,40	8.523,66	506,60	4.976,34	4.469,74	63.14
020215	FORMAÇÃO									
020217	PUBLICIDADE									
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA									
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	14.000,00	8.392,45		8.392,45	8.392,45	5.607,55	5.607,55		59.95
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	136.000,00	134.573,64		134.573,64	110.295,35	1.426,36	25.704,65	24.278,29	81.10
020225	OUTROS SERVIÇOS	217.000,00	216.240,46		216.240,46	160.851,21	759,54	56.148,79	55.389,25	74.12

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MVC - MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2007

PAG. 8

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	6.500,00	6.152,30		6.152,30	6.152,30	347,70	347,70		94.65
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	6.500,00	6.152,30		6.152,30	6.152,30	347,70	347,70		94.65
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.500,00	6.152,30		6.152,30	6.152,30	347,70	347,70		94.65
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.200,00	28.175,09		28.175,09	28.175,09	1.024,91	1.024,91		96.49
0602	DIVERSAS	29.200,00	28.175,09		28.175,09	28.175,09	1.024,91	1.024,91		96.49
060203	OUTRAS	29.200,00	28.175,09		28.175,09	28.175,09	1.024,91	1.024,91		96.49
06020301	RESTITUIÇÕES	1.000,00	105,01		105,01	105,01	894,99	894,99		10.50
06020305	OUTRAS DESPESAS CORRENTES -DIVERSAS- OUTRAS	28.200,00	28.070,08		28.070,08	28.070,08	129,92	129,92		99.54
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	21.314.042,42	20.966.146,13		20.966.146,13	13.816.599,16	347.896,29	7.497.443,26	7.149.546,97	64.82
0701	INVESTIMENTOS	11.676.450,53	11.392.694,35		11.392.694,35	8.180.789,30	283.756,18	3.495.661,23	3.211.905,05	70.06
070101	TERRENOS	637.828,40	581.101,03		581.101,03	577.069,78	56.727,37	60.758,62	4.031,25	90.47
070102	HABITAÇÕES	95.339,73	94.727,11		94.727,11	64.120,36	612,62	31.219,37	30.606,75	67.25
07010201	CONSTRUÇÃO	1.142,15	1.142,15		1.142,15	1.142,15				100.00
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	94.197,58	93.584,96		93.584,96	62.978,21	612,62	31.219,37	30.606,75	66.86
070103	EDIFÍCIOS	1.707.877,98	1.679.213,26		1.679.213,26	1.501.109,73	28.664,72	206.768,25	178.103,53	87.89
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	204.953,33	204.880,30		204.880,30	163.583,80	73,03	41.369,53	41.296,50	79.82
0701030101	PAÇOS DO CONCELHO	147.898,32	147.825,29		147.825,29	106.528,79	73,03	41.369,53	41.296,50	72.03
0701030199	OUTROS	57.055,01	57.055,01		57.055,01	57.055,01				100.00
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	962.172,39	962.172,39		962.172,39	962.172,39				100.00
07010399	OUTROS	540.752,26	512.160,57		512.160,57	375.353,54	28.591,69	165.398,72	136.807,03	69.41
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	6.763.896,05	6.578.814,72		6.578.814,72	4.282.470,89	185.081,33	2.481.425,16	2.296.343,83	63.31
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	2.818.850,87	2.816.654,90		2.816.654,90	1.951.081,37	2.195,97	867.769,50	865.573,53	69.22
07010403	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.665,81	7.665,81		7.665,81	7.665,81				100.00
07010406	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	1.366.695,39	1.364.738,16		1.364.738,16	698.456,94	1.957,23	668.238,45	666.281,22	51.11
07010408	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	213.963,73	212.758,40		212.758,40	161.093,51	1.205,33	52.870,22	51.664,89	75.29
07010499	OUTROS	2.356.720,25	2.176.997,45		2.176.997,45	1.464.173,26	179.722,80	892.546,99	712.824,19	62.13
0701049901	ZONAS INDUSTRIAIS	2.328.255,75	2.148.578,15		2.148.578,15	1.440.940,59	179.677,60	887.315,16	707.637,56	61.89
0701049904	CENTROS CÍVICOS									
0701049906	OBRAS DIVERSAS	28.464,50	28.419,30		28.419,30	23.232,67	45,20	5.231,83	5.186,63	81.62
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	81.000,00	78.452,74		78.452,74	41.253,00	2.547,26	39.747,00	37.199,74	50.93
07010602	OUTRO	81.000,00	78.452,74		78.452,74	41.253,00	2.547,26	39.747,00	37.199,74	50.93
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9.000,00	8.119,88		8.119,88	7.758,09	880,12	1.241,91	361,79	86.20
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.333.439,40	1.332.609,70		1.332.609,70	868.695,12	829,70	464.744,28	463.914,58	65.15
07011002	OUTRO	1.333.439,40	1.332.609,70		1.332.609,70	868.695,12	829,70	464.744,28	463.914,58	65.15
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	21.500,00	13.155,95		13.155,95	12.916,07	8.344,05	8.583,93	239,88	60.07
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.026.568,97	1.026.499,96		1.026.499,96	825.396,26	69,01	201.172,71	201.103,70	80.40
07011501	ESTUDOS E PROJECTOS	8.468,97	8.468,97		8.468,97	1.609,30		6.859,67	6.859,67	19.00
07011509	OUTROS INVESTIMENTOS	1.018.100,00	1.018.030,99		1.018.030,99	823.786,96	69,01	194.313,04	194.244,03	80.91
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	108.500,00	94.210,85		94.210,85	94.210,85	14.289,15	14.289,15		86.83
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	108.500,00	94.210,85		94.210,85	94.210,85	14.289,15	14.289,15		86.83
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	9.529.091,89	9.479.240,93		9.479.240,93	5.541.599,01	49.850,96	3.987.492,88	3.937.641,92	58.15
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	9.529.091,89	9.479.240,93		9.479.240,93	5.541.599,01	49.850,96	3.987.492,88	3.937.641,92	58.15
07030304	PARQUES E JARDINS	45.656,49	45.656,49		45.656,49	39.908,99		5.747,50	5.747,50	87.41
07030307	VIAÇÃO RURAL	2.296.948,44	2.284.680,48		2.284.680,48	1.592.228,66	12.267,96	704.719,78	692.451,82	69.32
0703030701	REDE VIÁRIA MUNICIPAL - CONSERVAÇÃO	374.950,00	363.242,10		363.242,10	213.959,87	11.707,90	160.990,13	149.282,23	57.06
0703030702	REDE VIÁRIA MUNICIPAL - OBRAS	1.921.998,44	1.921.438,38		1.921.438,38	1.378.268,79	560,06	543.729,65	543.169,59	71.71
07030308	VIADUTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	3.533.536,12	3.532.734,29		3.532.734,29	1.438.774,47	801,83	2.094.761,65	2.093.959,82	40.72
07030309	ARRANJOS URBANÍSTICOS	936.198,03	903.774,06		903.774,06	368.329,85	32.423,97	567.868,18	535.444,21	39.34
07030310	ARRANJOS PRAIAS	531.843,47	530.633,41		530.633,41	459.633,53	1.210,06	72.209,94	70.999,88	86.42
07030312	ARRUAMENTOS URBANOS	1.662.641,90	1.660.953,42		1.660.953,42	1.159.950,65	1.688,48	502.691,25	501.002,77	69.77
07030313	ARRANJOS DE RIOS/RIBEIROS/VEIGAS	466.047,20	465.571,28		465.571,28	441.869,22	475,92	24.177,98	23.702,06	94.81
07030399	OUTROS	56.220,24	55.237,50		55.237,50	40.903,64	982,74	15.316,60	14.333,86	72.76
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00	961,48		961,48	961,48	6.538,52	6.538,52		12.82
1102	DIVERSAS	7.500,00	961,48		961,48	961,48	6.538,52	6.538,52		12.82
110201	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL - DIVERSAS-RESTITUIÇÕES	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
110299	OUTRAS	2.500,00	961,48		961,48	961,48	1.538,52	1.538,52		38.46
04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	12.425.313,13	12.182.966,42		12.182.966,42	10.823.903,05	242.346,71	1.601.410,08	1.359.063,37	87.11
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.681.488,83	2.661.492,77		2.661.492,77	2.661.492,77	19.996,06	19.996,06		99.25
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.397.046,95	2.386.663,48		2.386.663,48	2.386.663,48	10.383,47	10.383,47		99.57
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	1.671.093,23	1.670.917,35		1.670.917,35	1.670.917,35	175,88	175,88		99.99
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	74.399,00	73.986,86		73.986,86	73.986,86	412,14	412,14		99.45

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MVC - MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2007
PAG. 9

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	39,61					39,61	39,61		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	68.002,15	67.889,99		67.889,99	67.889,99	112,16	112,16		99.84
010111	REPRESENTAÇÃO	6.726,65	6.627,24		6.627,24	6.627,24	99,41	99,41		98.52
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	4.516,83	4.450,08		4.450,08	4.450,08	66,75	66,75		98.52
01011199	OUTROS	2.209,82	2.177,16		2.177,16	2.177,16	32,66	32,66		98.52
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1.502,89	1.480,68		1.480,68	1.480,68	22,21	22,21		98.52
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	225.842,94	221.925,19		221.925,19	221.925,19	3.917,75	3.917,75		98.27
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL QUADROS	206.915,25	203.027,11		203.027,11	203.027,11	3.888,14	3.888,14		98.12
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	18.927,69	18.898,08		18.898,08	18.898,08	29,61	29,61		99.84
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	315.671,66	310.432,29		310.432,29	310.432,29	5.239,37	5.239,37		98.34
01011401	SUB. FÉRIAS NATAL - PESSOAL QUADROS	294.117,87	293.452,79		293.452,79	293.452,79	665,08	665,08		99.77
01011402	SUB. FÉRIAS NATAL - PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	21.553,79	16.979,50		16.979,50	16.979,50	4.574,29	4.574,29		78.78
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	33.768,82	33.403,88		33.403,88	33.403,88	364,94	364,94		98.92
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	191.944,95	185.564,62		185.564,62	185.564,62	6.380,33	6.380,33		96.68
010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	88.344,95	87.435,16		87.435,16	87.435,16	909,79	909,79		98.97
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO									
010204	AJUDAS DE CUSTO	42.500,00	41.198,58		41.198,58	41.198,58	1.301,42	1.301,42		96.94
010205	ABONO PARA FALHAS	1.800,00	1.623,48		1.623,48	1.623,48	176,52	176,52		90.19
010206	FORMAÇÃO									
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA									
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO									
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	59.300,00	55.307,40		55.307,40	55.307,40	3.992,60	3.992,60		93.27
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	92.496,93	89.264,67		89.264,67	89.264,67	3.232,26	3.232,26		96.51
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	45.000,00	44.678,28		44.678,28	44.678,28	321,72	321,72		99.29
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE									
01030201	DESPESAS DE SAUDE									
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	35.836,64	33.437,32		33.437,32	33.437,32	2.399,32	2.399,32		93.30
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	10.960,29	10.933,79		10.933,79	10.933,79	26,50	26,50		99.76
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
010308	OUTRAS PENSÕES	700,00	215,28		215,28	215,28	484,72	484,72		30.75
010309	SEGUROS									
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.									
01030902	SEGUROS DE SAUDE									
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.075.914,64	3.934.819,07		3.934.819,07	3.778.315,91	141.095,57	297.598,73	156.503,16	92.70
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.245.955,45	1.200.409,28		1.200.409,28	1.105.346,00	45.546,17	140.609,45	95.063,28	88.71
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	140.000,00	139.858,54		139.858,54	129.743,57	141,46	10.256,43	10.114,97	92.67
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	142.800,00	140.303,84		140.303,84	126.550,95	2.496,16	16.249,05	13.752,89	88.62
02010201	GASOLINA									
02010202	GASOLEO									
02010299	OUTROS	142.800,00	140.303,84		140.303,84	126.550,95	2.496,16	16.249,05	13.752,89	88.62
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3.000,00	1.876,25		1.876,25	1.724,81	1.123,75	1.275,19	151,44	57.49
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.500,00	2.094,78		2.094,78	1.994,74	405,22	505,26	100,04	79.79
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.000,00	9.456,06		9.456,06	6.252,67	4.543,94	7.747,33	3.203,39	44.66
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	500,00					500,00	500,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.000,00	13,90		13,90	13,90	986,10	986,10		1.39
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	12.000,00	8.433,67		8.433,67	8.433,67	3.566,33	3.566,33		70.28
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.000,00	5.617,98		5.617,98	5.550,87	382,02	449,13	67,11	92.51
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	85.000,00	73.748,08		73.748,08	52.625,87	11.251,92	32.374,13	21.122,21	61.91
020121	OUTROS BENS	837.155,45	819.006,18		819.006,18	772.454,95	18.149,27	64.700,50	46.551,23	92.27
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.829.959,19	2.734.409,79		2.734.409,79	2.672.969,91	95.549,40	156.989,28	61.439,88	94.45
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES									
02020101	ELECTRICIDADE									
02020109	OUTROS									
020202	LIMPEZA E HIGIENE	21.300,00	21.228,02		21.228,02	20.708,01	71,98	591,99	520,01	97.22
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	65.000,00	63.845,29		63.845,29	59.089,46	1.154,71	5.910,54	4.755,83	90.91

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE MVC - MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2007
PAG. 10

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA									
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE									
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS									
020209	COMUNICAÇÕES	20.350,00	14.521,64		14.521,64	14.521,64	5.828,36	5.828,36	71.36	
02020901	TELEFONES	18.000,00	12.176,94		12.176,94	12.176,94	5.823,06	5.823,06	67.65	
02020902	CORREIOS									
02020909	OUTROS	2.350,00	2.344,70		2.344,70	2.344,70	5,30	5,30	99.77	
020210	TRANSPORTES	804.322,66	771.121,18		771.121,18	771.121,18	33.201,48	33.201,48	95.87	
02021001	TRANSPORTES ESCOLARES	804.322,66	771.121,18		771.121,18	771.121,18	33.201,48	33.201,48	95.87	
02021009	OUTROS									
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS									
020212	SEGUROS	38.000,00	35.294,00		35.294,00	35.294,00	2.706,00	2.706,00	92.88	
02021201	EDIFÍCIOS	26.000,00	25.222,72		25.222,72	25.222,72	777,28	777,28	97.01	
02021209	OUTROS	12.000,00	10.071,28		10.071,28	10.071,28	1.928,72	1.928,72	83.93	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	12.800,00	11.794,00		11.794,00	11.794,00	1.006,00	1.006,00	92.14	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA									
020215	FORMAÇÃO									
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES									
020217	PUBLICIDADE	52.000,00	47.146,22		47.146,22	47.146,22	4.853,78	4.853,78	90.67	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA									
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	24.000,00	23.442,31		23.442,31	23.442,31	557,69	557,69	97.68	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	811.600,00	771.481,74		771.481,74	750.334,69	40.118,26	61.265,31	21.147,05	
020225	OUTROS SERVIÇOS	980.586,53	974.535,39		974.535,39	939.518,40	6.051,14	41.068,13	35.016,99	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.673.424,72	1.667.619,94		1.667.619,94	1.667.619,94	5.804,78	5.804,78	99.65	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	586.404,87	585.448,46		585.448,46	585.448,46	956,41	956,41	99.84	
040501	CONTINENTE	586.404,87	585.448,46		585.448,46	585.448,46	956,41	956,41	99.84	
04050101	TRANSF. CORRENTES -ADM LOCAL- MUNICIPIOS									
04050102	TRANSF. ADM. LOCAL CONTINENTE - FREGUESIAS	356.000,00	355.043,59		355.043,59	355.043,59	956,41	956,41	99.73	
0405010205	PESSOAL AUXILIAR	356.000,00	355.043,59		355.043,59	355.043,59	956,41	956,41	99.73	
04050103	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR									
04050108	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	230.404,87	230.404,87		230.404,87	230.404,87			100.00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.085.519,85	1.081.071,48		1.081.071,48	1.081.071,48	4.448,37	4.448,37	99.59	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.085.519,85	1.081.071,48		1.081.071,48	1.081.071,48	4.448,37	4.448,37	99.59	
04070101	FINS CULTURAIS	484.832,17	483.482,84		483.482,84	483.482,84	1.349,33	1.349,33	99.72	
04070102	FINS DESPORTIVOS	470.820,23	468.120,23		468.120,23	468.120,23	2.700,00	2.700,00	99.43	
04070103	FINS TURÍSTICOS	28.925,00	28.925,00		28.925,00	28.925,00			100.00	
04070109	OUTRAS TRANSFERENCIAS	100.942,45	100.543,41		100.543,41	100.543,41	399,04	399,04	99.60	
0408	FAMÍLIAS	1.500,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	400,00	400,00	73.33	
040802	OUTRAS	1.500,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	400,00	400,00	73.33	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
0602	DIVERSAS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
060203	OUTRAS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
06020301	RESTITUIÇÕES	500,00					500,00	500,00		
06020305	OUTRAS DESPESAS CORRENTES -DIVERSAS- OUTRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.987.984,94	3.919.034,64		3.919.034,64	2.716.474,43	68.950,30	1.271.510,51	1.202.560,21	
0701	INVESTIMENTOS	3.987.984,94	3.919.034,64		3.919.034,64	2.716.474,43	68.950,30	1.271.510,51	1.202.560,21	
070101	TERRENOS	5.607,14	5.607,14		5.607,14	5.607,14			100.00	
070103	EDIFÍCIOS	3.289.057,17	3.221.108,76		3.221.108,76	2.399.194,87	67.948,41	889.862,30	821.913,89	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS									
0701030102	ARQUIVO MUNICIPAL									
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.671.792,94	1.671.792,94		1.671.792,94	1.311.189,44		360.603,50	360.603,50	
0701030201	BIBLIOTECAS	1.166.192,77	1.166.192,77		1.166.192,77	1.025.001,37		141.191,40	141.191,40	
0701030202	MUSEUS	316.255,40	316.255,40		316.255,40	256.478,60		59.776,80	59.776,80	
0701030209	OUTROS	189.344,77	189.344,77		189.344,77	29.709,47		159.635,30	159.635,30	
07010304	CRECHES									
07010305	ESCOLAS	1.617.264,23	1.549.315,82		1.549.315,82	1.088.005,43	67.948,41	529.258,80	461.310,39	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	283.843,51	283.843,51		283.843,51	39.610,00		244.233,51	244.233,51	
07010405	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS - AR LIVRE									
07010499	OUTROS	283.843,51	283.843,51		283.843,51	39.610,00		244.233,51	244.233,51	
0701049906	OBRAS DIVERSAS	283.843,51	283.843,51		283.843,51	39.610,00		244.233,51	244.233,51	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE									

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MVC - MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2007
PAG. 11

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
07010602	OUTRO									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	27.905,86	27.905,86		27.905,86	27.905,86				100.00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	413,82	413,82		413,82	413,82				100.00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9.000,00	8.910,66		8.910,66	6.466,46	89,34	2.533,54	2.444,20	71.85
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	254.164,56	253.676,17		253.676,17	159.982,41	488,39	94.182,15	93.693,76	62.94
07011002	OUTRO	254.164,56	253.676,17		253.676,17	159.982,41	488,39	94.182,15	93.693,76	62.94
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	22.000,00	21.575,84		21.575,84	21.575,84	424,16	424,16		98.07
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	24.244,72	24.244,72		24.244,72	24.244,72				100.00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	71.748,16	71.748,16		71.748,16	31.473,31		40.274,85	40.274,85	43.87
07011501	ESTUDOS E PROJECTOS	71.748,16	71.748,16		71.748,16	31.473,31		40.274,85	40.274,85	43.87
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
1102	DIVERSAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
110201	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL - DIVERSAS-RESTITUIÇÕES	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
110299	OUTRAS	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
05	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	3.285.239,69	3.196.085,73		3.196.085,73	2.934.955,85	89.153,96	350.283,84	261.129,88	89.34
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.842.030,44	1.822.587,61		1.822.587,61	1.822.587,61	19.442,83	19.442,83		98.94
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.762.332,99	1.746.987,54		1.746.987,54	1.746.987,54	15.345,45	15.345,45		99.13
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	1.307.834,51	1.305.014,68		1.305.014,68	1.305.014,68	2.819,83	2.819,83		99.78
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	58.829,50	55.966,99		55.966,99	55.966,99	2.862,51	2.862,51		95.13
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	899,29	482,08		482,08	482,08	417,21	417,21		53.61
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	7.300,00	7.254,00		7.254,00	7.254,00	46,00	46,00		99.37
010111	REPRESENTAÇÃO	10.312,49	10.229,76		10.229,76	10.229,76	82,73	82,73		99.20
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	10.312,49	10.229,76		10.229,76	10.229,76	82,73	82,73		99.20
01011199	OUTROS									
010112	SUPLIMENTOS E PRÉMIOS									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	104.126,06	101.875,99		101.875,99	101.875,99	2.250,07	2.250,07		97.84
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL QUADROS	93.224,69	91.000,63		91.000,63	91.000,63	2.224,06	2.224,06		97.61
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	10.901,37	10.875,36		10.875,36	10.875,36	26,01	26,01		99.76
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	240.521,17	237.191,11		237.191,11	237.191,11	3.330,06	3.330,06		98.62
01011401	SUB. FÉRIAS NATAL - PESSOAL QUADROS	226.903,27	226.820,82		226.820,82	226.820,82	82,45	82,45		99.96
01011402	SUB. FÉRIAS NATAL - PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	13.617,90	10.370,29		10.370,29	10.370,29	3.247,61	3.247,61		76.15
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	32.509,97	28.972,93		28.972,93	28.972,93	3.537,04	3.537,04		89.12
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	17.190,60	14.756,56		14.756,56	14.756,56	2.434,04	2.434,04		85.84
010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	12.103,38	11.059,50		11.059,50	11.059,50	1.043,88	1.043,88		91.38
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00	64,50		64,50	64,50	435,50	435,50		12.90
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.837,22	2.907,16		2.907,16	2.907,16	930,06	930,06		75.76
010205	ABONO PARA FALHAS									
010206	FORMAÇÃO	750,00	725,40		725,40	725,40	24,60	24,60		96.72
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA									
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO									
010211	SUBSÍDIO DE TURNO									
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	62.506,85	60.843,51		60.843,51	60.843,51	1.663,34	1.663,34		97.34
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	24.206,85	23.862,22		23.862,22	23.862,22	344,63	344,63		98.58
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE									
01030201	DESPESAS DE SAUDE									
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	21.500,00	20.427,76		20.427,76	20.427,76	1.072,24	1.072,24		95.01
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	16.300,00	16.282,00		16.282,00	16.282,00	18,00	18,00		99.89
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
010308	OUTRAS PENSÕES	500,00	271,53		271,53	271,53	228,47	228,47		54.31
010309	SEGUROS									
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.									
01030902	SEGUROS DE SAUDE									
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.001.946,12	941.478,24		941.478,24	830.009,97	60.467,88	171.936,15	111.468,27	82.84
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	212.400,00	181.832,20		181.832,20	157.037,75	30.567,80	55.362,25	24.794,45	73.93
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	47.000,00	40.282,61		40.282,61	34.658,37	6.717,39	12.341,63	5.624,24	73.74
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.500,00	473,42		473,42	406,92	1.026,58	1.093,08	66,50	27.13
02010202	GASOLEO	500,00					500,00	500,00		
02010299	OUTROS	1.000,00	473,42		473,42	406,92	526,58	593,08	66,50	40.69

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MVC - MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2007
PAG. 12

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00	896,16		896,16	896,16	103,84	103,84		89.62
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00	289,70		289,70	289,70	710,30	710,30		28.97
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.000,00	23.677,09		23.677,09	19.946,82	1.322,91	5.053,18	3.730,27	79.79
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1.500,00	638,52		638,52	225,90	861,48	1.274,10	412,62	15.06
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	200,00					200,00	200,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.000,00	1.481,53		1.481,53	1.074,25	518,47	925,75	407,28	53.71
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00	43,05		43,05		956,95	1.000,00	43,05	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	200,00					200,00	200,00		
020121	OUTROS BENS	132.000,00	114.050,12		114.050,12	99.539,63	17.949,88	32.460,37	14.510,49	75.41
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	789.546,12	759.646,04		759.646,04	672.972,22	29.900,08	116.573,90	86.673,82	85.24
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES									
02020109	OUTROS									
020202	LIMPEZA E HIGIENE									
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	25.000,00	21.998,41		21.998,41	19.947,83	3.001,59	5.052,17	2.050,58	79.79
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA									
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.500,00	5.082,00		5.082,00		418,00	5.500,00	5.082,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	500,00	49,88		49,88	49,88	450,12	450,12		9.98
020209	COMUNICAÇÕES									
02020901	TELEFONES									
02020902	CORREIOS									
02020909	OUTROS									
020210	TRANSPORTES									
02021009	OUTROS									
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS									
020212	SEGUROS									
02021201	EDIFÍCIOS									
02021202	VIATURAS									
02021209	OUTROS									
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.000,00	157,95		157,95	157,95	1.842,05	1.842,05		7.90
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	17.000,00	16.760,92		16.760,92	6.849,57	239,08	10.150,43	9.911,35	40.29
020215	FORMAÇÃO									
020217	PUBLICIDADE	8.000,00	7.715,84		7.715,84	7.715,75	284,16	284,25	0,09	96.45
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA									
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6.000,00	3.153,77		3.153,77	3.153,77	2.846,23	2.846,23		52.56
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	263.700,00	252.662,50		252.662,50	251.776,71	11.037,50	11.923,29	885,79	95.48
020225	OUTROS SERVIÇOS	461.846,12	452.064,77		452.064,77	383.320,76	9.781,35	78.525,36	68.744,01	83.00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.100,00	60.855,53		60.855,53	60.855,53	1.244,47	1.244,47		98.00
0602	DIVERSAS	62.100,00	60.855,53		60.855,53	60.855,53	1.244,47	1.244,47		98.00
060203	OUTRAS	62.100,00	60.855,53		60.855,53	60.855,53	1.244,47	1.244,47		98.00
06020301	RESTITUIÇÕES	62.000,00	60.855,53		60.855,53	60.855,53	1.144,47	1.144,47		98.15
06020305	OUTRAS DESPESAS CORRENTES -DIVERSAS- OUTRAS	100,00					100,00	100,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	374.163,13	371.164,35		371.164,35	221.502,74	2.998,78	152.660,39	149.661,61	59.20
0701	INVESTIMENTOS	374.163,13	371.164,35		371.164,35	221.502,74	2.998,78	152.660,39	149.661,61	59.20
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE									
07010602	OUTRO									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	10.000,00	9.472,92		9.472,92	7.831,27	527,08	2.168,73	1.641,65	78.31
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	40.000,00	39.871,32		39.871,32	39.871,32	128,68	128,68		99.68
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.000,00	2.942,46		2.942,46	2.942,46	57,54	57,54		98.08
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4.335,84	3.433,47		3.433,47	3.083,78	902,37	1.252,06	349,69	71.12
07011002	OUTRO	4.335,84	3.433,47		3.433,47	3.083,78	902,37	1.252,06	349,69	71.12
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	25.000,00	24.433,60		24.433,60	16.584,64	566,40	8.415,36	7.848,96	66.34
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	291.827,29	291.010,58		291.010,58	151.189,27	816,71	140.638,02	139.821,31	51.81
07011501	ESTUDOS E PROJECTOS	251.483,21	250.666,50		250.666,50	123.993,99	816,71	127.489,22	126.672,51	49.31
07011509	OUTROS INVESTIMENTOS	40.344,08	40.344,08		40.344,08	27.195,28		13.148,80	13.148,80	67.41
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
1102	DIVERSAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
110201	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL - DIVERSAS-RESTITUIÇÕES	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
110299	OUTRAS	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
TOTAL		58.193.123,93	57.073.826,96		57.073.826,96	47.629.230,38	1.119.296,97	10.563.893,55	9.444.596,58	81.85

a) (11 = 7 / 3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
01			EDUCAÇÃO								4.558.551,44	2.740.000,00	7.298.551,44	2.022.680,51	3.882.117,20	5.904.797,71	85,16	63,35
0101			EDUCAÇÃO BÁSICA								4.004.854,23	2.740.000,00	6.744.854,23	2.022.680,51	3.351.713,50	5.374.394,01	83,69	61,30
	04/07010305	09	2002	I	9	Centro Escolar da Meadela	EMPREITADA											
	04/07010304	10	2002	I	18	Jardim infância Subportela	EMPREITADA											
		18	2006	I	1	Apetrechamento Informatico (POSI)	OUTRA											
	04/070107	18	2006	I	1													
	04/070108	18	2006	I	1													
		01	2007	A	38	Ação Social Escolar												
	04/020225	01	2007	A	38													
	04/04050108	01	2007	A	38													
	04/02021001	02	2007	A	39	Transportes Escolares												
	04/0405010205	03	2007	A	40	Encargos com Pessoal Auxiliar - Cantinas												
	04/020225	04	2007	A	41	Conselho Municipal de Educação												
	04/020121	05	2007	A	42	Despesas cantinas/economato												
	04/04050108	06	2007	A	43	Despesas Funcionamento Escolas e J. Infância												
	04/020121	07	2007	A	44	Material didáctico												
	04/020121	08	2007	A	45	Material de expressão físico motora												
	04/04050103	09	2007	A	46	Projectos desenvolvimento social												
	04/07010305	19	2007	I	1	Centro Escolar de Perre	EMPREITADA											
	04/07010305	20	2002	I	16	Centro Escolar de Lanheses	EMPREITADA											
	04/07010305	21	2002	I	96	Centro Escolar de Barroelas	EMPREITADA											
	04/07010305	22	2002	I	98	Ampliações e Beneficiações	EMPREITADA											
	04/07011002	23	2002	I	99	Equipamento e Apetrechamento	OUTRA											
	04/070101	24	2002	I	100	Aquisição de Terrenos	OUTRA											
	04/07010305	25	2003	I	3	Centro Escolar de Sta Marta de Portuzelo	EMPREITADA											
	04/07010305	26	2003	I	4	Remodelação e Ampliação Escolar Afife	EMPREITADA											
	04/07010305	27	2004	I	2	Remodelação e Ampliação Escolar Alvarães - Igreja	EMPREITADA											
	04/07010305	28	2004	I	3	Remodelação e Ampliação Escolar Chafé - Igreja	EMPREITADA											
	04/07010305	29	2004	I	4	Substituição das Coberturas dos Edifícios P3	EMPREITADA											
	04/07010305	30	2004	I	5	Centro Escolar de Mujães	EMPREITADA											
	04/07011002	31	2005	I	6	Bibliotecas Escolares	OUTRA											
	04/07010305	32	2005	I	7	Beneficiação de Espaços Lúdicos Desportivos	EMPREITADA											
	04/07011501	33	2002	I	5	Estudos e Projectos	OUTRA											
	04/07011002	34	2003	I	6	Aquecimento Edifícios Escolares	EMPREITADA											
	04/07011002	35	2004	I	6	Programa Segurança Edifícios	EMPREITADA											
	04/020225	01	2007	A	1	Projecto ensino profissional												
0104						PROJECTO ACTIVIDADE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 1º CICLO												
	04/020220	01	2007	A	52	Expressão Plástica												
	04/020220	02	2007	A	47	Expressão Dramática												
	04/020220	03	2007	A	48	Iniciação Inglês												
	04/020220	04	2007	A	49	Iniciação Francês												
	04/020220	05	2007	A	50	Iniciação Música												
	04/020220	06	2007	A	51	Tecnologias de Informação e Comunicação												
	04/020220	07	2007	A	53	Actividade Física e Desportiva												
	04/020220	08	2007	A	54	Apoio logístico												
0105						EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CONTÍNUA												
	04/020225	05	2002	A	52	Educação para adultos												
02						CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES												
0201						CULTURA												
		02	2002	I	21	Construção e Benef. Museus e Núcleo Museológicos	EMPREITADA											
	04/07011002	02	2002	I	21													
	04/070112	02	2002	I	21													
	01/080701	07	2002	A	7	Beneficiação de infra-estruturas culturais												
		08	2002	A	8	Promoção de eventos Culturais												
	04/020216	08	2002	A	8													
	04/020225	08	2002	A	8													
	04/0701030201	09	2002	I	139	biblioteca Municipal	EMPREITADA											
		10	2002	A	6	Fomento à Cultura-Protocolos e contratos de desenvolvimento												
	04/04070101	10	2002	A	6													
A TRANSPORTAR ...											6.733.313,93	2.740.000,00	9.473.313,93	4.446.095,53	5.898.588,32	10.344.683,85		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)		
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL				
A TRANSPORTAR ...										6.733.313,93	2.740.000,00	9.473.313,93	4.446.095,53	5.898.588,32	10.344.683,85				
0202	04/04070109	10	2002	A 6															
	04/0701030102	13	2002	I 29	Arquivo Municipal						80.324,45							99.50	
	04/07011501	14	2002	I 184	Estudos e projectos														
	04/0701030202	15	2003	I 7	Museu do Traje														
	04/0701030202	16	2004	I 20	Museu arqueológico Casa dos Nichos Extensão Educativa														
	04/0701030202	17	2004	I 21	Beneficiação Museu Municipal														
			19	2005	A 9	Valorização Exposição Permanente Municipal													
	04/020216	19	2005	A 9															
	04/020225	19	2005	A 9															
			20	2007	A 55	Valorização Exposição Permanente Museu do Traje													
	04/020216	20	2007	A 55															
	04/020225	20	2007	A 55															
	04/04070103	21	2005	A 11	Promoção de eventos turisticos							28.925,00				6.775,00	28.925,00	35.700,00	100.00
	04/020225	22	2007	A 56	Valorização de Nucleos Museologicos														
	01/020225	23	2006	A 19	Programa das comemorações 750 Foral														
	04/020220	24	2007	A 9	Serviços Especializados Teatro							75.704,22				35.356,57	72.545,82	107.902,39	95.83
	04/0701030202	25	2007	I 2	Atrio da Musica	EMPREITADA						75.000,00					65.340,75	65.340,75	87.12
	DESPORTO E TEMPOS LIVRES																		
	04/0701030209	01	2002	I 23	Complexo Desportivo Manuela Machado	EMPREITADA						905.513,28	14.750.000,00	15.655.513,28	685.841,77	494.846,42	1.180.688,19	54.65	7.23
	04/07010405	02	2002	I 24	Courts tenis	EMPREITADA						14.269,50	3.000.000,00	3.014.269,50					
	04/07011501	03	2002	I 140	Estudos e projectos	OUTRA											143.063,35	143.063,35	
	04/0701030209	04	2002	I 26	Coliseu	EMPREITADA											37.592,36	37.592,36	
	04/0701030209	06	2002	I 182	Piscina Parque da Cidade	EMPREITADA						100.189,23	8.750.000,00	8.850.189,23					
04/07011002	07	2002	I 19	Equipamento e apetrechamento	OUTRA														
		08	2002	A 9	Animação desportiva de verão														
04/020225	08	2002	A 9																
04/04070102	08	2002	A 9																
04/020225	09	2002	A 10	Férias Desportivas															
04/070101	10	2002	I 7	Aquisição terrenos	OUTRA														
04/04070102	14	2002	A 23	Desporto para Idosos															
04/0701030209	15	2003	I 8	Outras Construções e Beneficções	EMPREITADA														
04/0701049906	16	2003	I 9	Construção de Equipamentos Nauticos	EMPREITADA														
01/080701	17	2003	A 6	Pavilhão Desportivo Afife															
01/080701	18	2007	A 57	Pavilhão Desportivo Meadela															
01/080701	19	2003	A 8	Piscinas de Barroselas															
01/080701	20	2003	A 9	Centro Hípico de Viana Castelo															
04/0701049906	21	2003	I 10	Qualificação de Infra-estruturas Fluviais	EMPREITADA														
04/0701030209	22	2005	I 20	Pavilhão Meadela	EMPREITADA														
04/0701049906	23	2007	I 3	Praia Norte - Corredor Ambiental / Circuito Manutenção	EMPREITADA														
PLANO DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO																			
04/020220	01	2006	A 8	Natação escolas municipais(Barroselas/Atlantico)															
04/020220	02	2006	A 9	Nadadores Salvadores															
04/020121	03	2006	A 20	Conselho Municipal de Desporto															
		05	2006	A 22	Programa Animação Desportiva														
04/020121	05	2006	A 22																
04/020225	05	2006	A 22																
04/020225	03	2007	A 14	Carta Desportiva Municipal															
APOIO ACTIVIDADE ASSOCIATIVA DESPORTIVA																			
04/04070102	01	2007	A 32	Actividade Regular															
01/080701	02	2007	A 33	Benef. e Const. Equipamento															
01/080701	03	2007	A 34	Aquisição viaturas															
04/04070102	04	2007	A 35	Actividades pontuais															
SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS																			
ACÇÃO SOCIAL																			
01/04070104	01	2007	A 58	Protocolos desenvolvimento Social e Local															
01/04070104	02	2007	A 59	Associações de Moradores															
01/020225	03	2007	A 60	Campo Férias e Férias Activas - Educar para a Cidadania															
A TRANSPORTAR ...										8.837.741,68	17.940.000,00	26.777.741,68	5.541.551,88	7.484.222,37	13.025.774,25				

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)			
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL					
A TRANSPORTAR ...										28.722.020,15	39.220.000,00	67.942.020,15	15.577.301,45	20.361.895,96	35.939.197,41					
1008	03/07030399 03/07030399 03/07030399	03 01 02	2006 2007 2007	I I I	27 24 25	Parques e Centros de Interpretação Torre de Vigia de Sta Luzia Projecto Integrado Serra Arga	EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA				2006/01/02 2007/01/02 2007/01/02	2007/12/31 2008/12/31 2007/12/31		200.000,00	200.000,00					
MOBILIARIO E EQUIPAMENTO										1.135.000,00		1.135.000,00	5.159,56	747.854,40	753.013,96	65,89	66,04			
1009	03/07011002	01	2002	I	129	Mobiliario e equipamento	OUTRA				2003/01/02	2007/12/31	1.135.000,00	1.135.000,00	5.159,56	747.854,40	753.013,96	65,89	66,04	
ESTUDOS E PROJECTOS										13.000,00		13.000,00	6.312,75	11.229,32	17.542,07	86,38	90,83			
1010	05/07011501	01	2002	I	175	Estudos e projectos	OUTRA				2003/01/02	2007/12/31	13.000,00	13.000,00	6.312,75	11.229,32	17.542,07	86,38	90,83	
AQUISIÇÃO DE TERRENOS										416.000,00		416.000,00	23.344,59	415.048,65	438.393,24	99,77	99,78			
1011	03/070101	01	2002	I	176	Aquisição de terrenos	OUTRA				2003/01/02	2007/12/31	416.000,00	416.000,00	23.344,59	415.048,65	438.393,24	99,77	99,78	
PLANO MUNICIPAL AMBIENTE										164.015,86		164.015,86	138.021,38	164.015,86	302.037,24	100,00	100,00			
	04/020225 04/020220 01/020225	02 04 02	2002 2006 2007	A A A	34 14 20	Praias de bandeira azul Segurança balnear- bandeiras azuis Educação Ambiental					2007/01/02 2007/01/02 2007/01/02	2007/12/31 2007/12/31 2007/12/31	155.947,39	155.947,39	11.094,95	155.947,39	167.042,34	100,00	100,00	
Valorização Orla Costeira Estuário do Lima										195,00		195,00					195,00	195,00	100,00	100,00
	01/020225 01/080701 01/020225 01/020225 01/020225	03 03 04 05 06	2007 2007 2007 2007 2007	A A A A A	21 21 22 23 24	Energia Renováveis e Eficiência energética Mobilidade sustentável Centro Monitorização Interpretação Ambiental					2007/01/02 2007/01/02 2007/01/02	2007/12/31 2007/12/31 2007/12/31								
Parque da Cidade										7.873,47		7.873,47					7.873,47	7.873,47	100,00	100,00
11	01/020225	07	2007	A	25						2007/01/02	2007/12/31								
1101	01/04070109	07	2007	A	25						2007/01/02	2007/12/31	2.110.136,72	630.000,00	2.740.136,72	1.350.743,21	1.352.038,57	2.702.781,78	64,07	66,07
SERVIÇOS MUNICIPAIS										577.436,72		577.436,72	991.916,54	424.721,74	1.416.638,28	73,55	71,93			
EDIFÍCIOS MUNICIPAIS										400.000,00		400.000,00	977.436,72	991.916,54	424.721,74	1.416.638,28	73,55	71,93		
	03/07010399 03/07010399 03/0701030101 03/0701030199 03/0701030101 03/0701030101	01 02 04 05 06 01	2002 2002 2005 2005 2006 2007	I I I I I I	101 123 1 2 32 26	Construção e ampliação Remodelação e beneficiação Requalificação Edifício Sede Construção Armazens Praia Norte Paços do Concelho - Parque Estacionamento Subterrâneo Antigos Paços do Concelho - Ampliação	EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA		65,0		2004/01/02 2004/01/02 2005/01/02 2005/01/02 2006/01/02 2007/01/02	2007/12/31 2007/12/31 2009/12/31 2007/12/31 2007/12/31 2007/12/31	193.428,50 179.054,89 147.898,32 57.055,01	400.000,00	547.898,32 57.055,01	923.776,14	57.055,01	980.831,15	100,00	100,00
1102	03/0701030101	01	2007	I	26	Equipamento básico	OUTRA				2004/01/02	2007/12/31	714.700,00	714.700,00	255.240,96	490.547,37	745.788,33	68,64	76,89	
	01/07011002 02/07011002 03/07011002 04/07011002 05/07011002	01 01 01 01 01	2002 2002 2002 2002 2002	I I I I I	136 136 136 136 136	Equipamento básico	OUTRA						310.500,00	310.500,00	127.729,25	166.788,36	294.517,61	53,72	67,21	
	01/07011002 02/07011002 03/07011002 04/07011002 05/07011002	01 01 01 01 01	2002 2002 2002 2002 2002	I I I I I	136 136 136 136 136								36.000,00 25.000,00 153.500,00 93.000,00 3.000,00		23.853,85 19.509,62 75.901,32 45.425,94 2.097,63					
Equipamento administrativo										146.200,00		146.200,00	21.172,65	137.218,61	158.391,26	93,86	94,63			
	01/070109 01/070112 02/070109 03/070109 04/070109 05/070109	02 02 02 02 02 02	2002 2002 2002 2002 2002 2002	I I I I I I	144 144 144 144 144 144						2004/01/02	2007/12/31	6.500,00 42.800,00 75.900,00 9.000,00 9.000,00 3.000,00		5.391,40 42.304,00 72.356,20 7.758,09 6.466,46 2.942,46					
Ferramentas e utensilios										68.500,00		68.500,00	14.087,93	51.076,55	65.164,48	74,56	78,90			
	01/070111 02/070111 03/070111 04/070111 05/070111	03 03 03 03 03	2002 2002 2002 2002 2002	I I I I I	145 145 145 145 145						2004/01/02	2007/12/31	21.500,00 22.000,00 25.000,00		12.916,07 21.575,84 16.584,64			60,07 98,07 66,34		
Equipamento de Transporte e Maquinas										189.500,00		189.500,00	92.251,13	135.463,85	227.714,98	71,48	80,82			
	01/07010602 02/07010602 03/07010602 03/070205 04/07010602 05/07010602	05 05 05 05 05 05	2002 2002 2002 2002 2002 2002	I I I I I I	102 102 102 102 102 102						2004/01/02	2007/12/31	81.000,00 108.500,00		41.253,00 94.210,85			50,93 86,83		
A TRANSPORTAR ...										31.742.172,73	39.820.000,00	71.562.172,73	16.997.297,23	22.615.313,30	39.612.610,53					

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	
		AC	AA	FC			INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...												37.869.433,87	40.050.000,00	77.919.433,87	21.552.546,87	28.167.713,72	49.720.260,59			
1204	01/0405010401	06	2005	A	7	Valimar				2007/01/02	2007/12/31	4.215,14		4.215,14	80.581,79	4.215,14	84.796,93	100.00	100.00	
	01/0805010201	06	2005	A	7								4.215,14		4.215,14			100.00		
						QUOTAS							79.249,28		79.249,28	17.580,42	79.249,28	96.829,70	100.00	100.00
	01/0405010401	01	2005	A	2	Valimar				2007/01/02	2007/12/31	55.583,00		55.583,00		55.583,00	4.757,40	55.583,00	100.00	100.00
	04/04050101	02	2005	A	3	Associação Nacional Municípios				2007/01/02	2007/12/31				4.757,40		4.757,40			
	01/04070109	03	2005	A	4	Associação Portuguesas Centro Histórico				2007/01/02	2007/12/31				823,02		823,02			
	01/04050108	04	2005	A	5	Eixo Atlântico				2007/01/02	2007/12/31	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	100.00	100.00	
	01/04050105	05	2005	A	6	Outras quotas				2007/01/02	2007/12/31	7.327,80		7.327,80		7.327,80	7.327,80	100.00	100.00	
	01/04050108	06	2006	A	12	Cidades saudáveis organização mundial saude				2007/01/02	2007/12/31									
01/04050108	07	2006	A	13	Rede Portuguesa cidades saudáveis				2007/01/02	2007/12/31	4.338,48		4.338,48		4.338,48	4.338,48	100.00	100.00		
01/090802	03	2002	A	30	Empresas intermunicipais				2007/01/02	2007/12/31										
TOTAL GERAL												37.952.898,29	40.050.000,00	78.002.898,29	21.650.709,08	28.251.178,14	49.901.887,22	74.44	50.08	

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)

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...									4.136.014,26	18.190.000,00	22.326.014,26	4.115.898,58	2.858.188,86	6.974.087,44			
0502	03/070101 03/07010201	15 01	2002 2002	I I	60 43	Aquisição de terrenos Auto-construção	OUTRA EMPREITADA										
						PLANEAMENTO URBANÍSTICO											
	05/07011501 04/07011501 04/07011501 05/07011501 05/07011501 05/07011501 05/07011501 04/07011501 05/07011501	01 07 09 10 11 12 14 15	2002 2002 2007 2002 2002 2004 2004	I I I I I I I I I	44 64 7 73 48 8 10 11	Plano Director Municipal - PDM Plano de desenvolvimento turístico Carta desportiva Municipal Estudos e projectos Loteamentos Plano de pormenor Darque Plano de urbanização Barroselas Plano de urbanização Lanheses	OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA										
0504	05/07011501	17	2007	I	8	Unidades Operativas de planeamento e gestão	OUTRA										
050403						URBANIZAÇÃO											
						ARRUAMENTOS URBANOS											
	03/07030312 03/07030308 03/07030308 03/07030308 03/07030312 03/07030312 03/07011002 03/07030308 03/07030308 03/07030308 03/07030308	03 04 05 06 07 04 05 06 07 08 09	2002 2004 2006 2006 2006 2002 2002 2007 2007 2007 2007	I I I I I I I I I I I	76 13 2 3 31 86 87 9 10 11 12	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 Mobiliário Urbano Avenida Afonso III Avenida Rocha Paris Requalificação da Rua Gois Pinto Requalificação da Rua Roque de Barros	EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA OUTRA EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA										
050404						QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS											
	03/07030309 03/07030309 03/07030309 03/07030309 03/07030309 03/07030309 03/07030309 03/0701049904 03/07030309	02 04 01 02 03 04 05 06 07	2002 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2003 2003	I I I I I I I I I	109 4 13 14 15 16 17 18 20	Bairro de Darque (IGAPHE) Requalificação de Núcleos Rurais (Moreira/Montaria) Requalificação Urbana Costeira / Alvarães Requalificação Urbana Darque Requalificação Urbana Pedra Alta / Castelo de Neiva Requalificação Urbana Amorosa / Chafé Requalificação Urbana Cabeços / Areosa Centro Cívicos - Freguesias Outras Requalificações Urbanísticas	EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA										
050405						PARQUES E JARDINS											
	03/07030304 05/07011002 05/07011509	01 01 01	2002 2002 2002	I I I	93 93 93	Parques e jardins	EMPREITADA										
	03/07030304 05/07011002	01 01	2007 2007	I I	29 29	Parques Infantis	EMPREITADA										
050406						ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MONUMENTAL											
	03/07010403	01	2002	I	141	Iluminação pública e monumental	EMPREITADA										
050408						ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS											
	03/0701049906	01	2002	I	114	Eliminação de barreiras arquitectónicas	EMPREITADA										
050409						AQUISIÇÃO DE TERRENOS											
	03/070101	01	2002	I	115	Aquisição de terrenos	OUTRA										
07						PROTECÇÃO CIVIL											
0701						PROGRAMA MUNICIPAL DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS											
	03/0701049906 03/0701049906 01/07011002 05/07011501 05/07011501	01 02 03 05 06	2002 2002 2002 2006 2006	I I I I I	59 62 147 29 30	Construção e conservação de pontos de agua Conservação de caminhos florestais Equipamento de vigilância Plano de reconversão florestal Serra Stª Luzia - plano de reconversão florestal	EMPREITADA EMPREITADA OUTRA OUTRA OUTRA										
								70.0									
								70.0									
								70.0									
								100.0									
A TRANSPORTAR ...									9.540.074,49	23.495.000,00	33.035.074,49	5.151.203,83	5.456.046,71	10.607.250,54			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANÇEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANÇEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
					A TRANSPORTAR ...		26.629.896,95	40.050.000,00	66.679.896,95	15.366.821,44	17.292.459,62	32.659.281,06					
	02/070107	10	2007 I 28	Rede Banda Larga	OUTRA	80.0		2007/01/02	2007/12/31	22.000,00		22.000,00		14.598,65	14.598,65	66.36	66.36
					TOTAL GERAL		26.651.896,95	40.050.000,00	66.701.896,95	15.366.821,44	17.307.058,27	32.673.879,71	64.94	39.81			

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)

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO
Em ___ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO
Em ___ de _____ de ____

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
01			EDUCAÇÃO							2.755.698,83		2.755.698,83		2.665.059,53	2.665.059,53	96,71	96,71
0101			EDUCAÇÃO BÁSICA							2.202.001,62		2.202.001,62		2.134.655,83	2.134.655,83	96,94	96,94
		01	2007	A 38													
	04/020225	01	2007	A 38													
	04/04050108	01	2007	A 38													
	04/02021001	02	2007	A 39	Transportes Escolares				2007/01/02	2007/12/31							
	04/0405010205	03	2007	A 40	Encargos com Pessoal Auxiliar - Cantinas				2007/01/02	2007/12/31							
	04/020225	04	2007	A 41	Conselho Municipal de Educação				2007/01/02	2007/12/31							
	04/020121	05	2007	A 42	Despesas cantinas/economato				2007/01/02	2007/12/31							
	04/04050108	06	2007	A 43	Despesas Funcionamento Escolas e J. Infância				2007/01/02	2007/12/31							
	04/020121	07	2007	A 44	Material didáctico				2007/01/02	2007/12/31							
	04/020121	08	2007	A 45	Material de expressão físico motora				2007/01/02	2007/12/31							
	04/04050103	09	2007	A 46	Projectos desenvolvimento social				2007/01/02	2007/12/31							
	04/020225	01	2007	A 1	Projecto ensino profissional				2007/01/02	2007/12/31							
0104					PROJECTO ACTIVIDADE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 1º CICLO												
	04/020220	01	2007	A 52	Expressão Plástica				2007/01/02	2007/12/31							
	04/020220	02	2007	A 47	Expressão Dramática				2007/01/02	2007/12/31							
	04/020220	03	2007	A 48	Iniciação Inglês				2007/01/02	2007/12/31							
	04/020220	04	2007	A 49	Iniciação Francês				2007/01/02	2007/12/31							
	04/020220	05	2007	A 50	Iniciação Música				2007/01/02	2007/12/31							
	04/020220	06	2007	A 51	Tecnologias de Informação e Comunicação				2007/01/02	2007/12/31							
	04/020220	07	2007	A 53	Actividade Física e Desportiva				2007/01/02	2007/12/31							
	04/020220	08	2007	A 54	Apoio logístico				2007/01/02	2007/12/31							
0105					EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CONTÍNUA												
	04/020225	05	2002	A 52	Educação para adultos				2007/01/02	2007/12/31							
02					CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES												
0201					CULTURA												
	01/080701	07	2002	A 7	Beneficiação de infra-estruturas culturais				2007/01/02	2007/12/31							
	04/020216	08	2002	A 8	Promoção de eventos Culturais				2007/01/02	2007/12/31							
	04/020225	08	2002	A 8													
	04/04070101	10	2002	A 6	Fomento à Cultura-Protocolos e contratos de desenvolvimento				2007/01/02	2007/12/31							
	04/04070109	10	2002	A 6													
	04/020216	19	2005	A 9	Valorização Exposição Permanente Municipal				2007/01/02	2007/12/31							
	04/020225	19	2005	A 9													
	04/020216	20	2007	A 55	Valorização Exposição Permanente Museu do Traje				2007/01/02	2007/12/31							
	04/020225	20	2007	A 55													
	04/04070103	21	2005	A 11	Promoção de eventos turísticos				2007/01/02	2007/12/31							
	04/020225	22	2007	A 56	Valorização de Nucleos Museologicos				2007/01/02	2007/12/31							
	01/020225	23	2006	A 19	Programa das comemorações 750 Foral				2007/01/02	2007/12/31							
	04/020220	24	2007	A 9	Serviços Especializados Teatro				2007/01/02	2007/12/31							
0202					DESPORTO E TEMPOS LIVRES												
		08	2002	A 9	Animação desportiva de verão												
	04/020225	08	2002	A 9													
	04/04070102	08	2002	A 9													
	04/020225	09	2002	A 10	Férias Desportivas				2007/01/02	2007/12/31							
	04/04070102	14	2002	A 23	Desporto para Idosos				2007/01/02	2007/12/31							
	01/080701	17	2003	A 6	Pavilhão Desportivo Afife				2007/01/02	2007/12/31							
	01/080701	18	2007	A 57	Pavilhão Desportivo Meadela				2007/01/02	2007/12/31							
	01/080701	19	2003	A 8	Piscinas de Barroelas				2007/01/02	2007/12/31							
	01/080701	20	2003	A 9	Centro Hípico de Viana Castelo				2007/01/02	2007/12/31							
0203					PLANO DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO												
	04/020220	01	2006	A 8	Natação escolas municipais(Barroelas/Atlantico)				2007/01/02	2007/12/31							
	04/020220	02	2006	A 9	Nadadores Salvadores				2007/01/02	2007/12/31							
	04/020121	03	2006	A 20	Conselho Municipal de Desporto				2007/01/02	2007/12/31							
		05	2006	A 22	Programa Animação Desportiva				2007/01/02	2007/12/31							
A TRANSPORTAR ...										4.431.324,39		4.431.324,39	1.492.732,53	4.300.983,83	5.793.716,36		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...									10.939.578,27		10.939.578,27	5.657.131,22	10.582.696,80	16.239.828,02			
1203		02	2003 A 2	TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES						282.173,79		282.173,79	609.176,00	282.173,79	891.349,79	100.00	100.00
	01/04050108	02	2003 A 2	Outros Municípios				2007/01/02	2007/12/31								
	01/08050104	02	2003 A 2														
	01/08010101	03	2003 A 3	Empresas InterMunicipais				2007/01/02	2007/12/31	124.364,94		124.364,94	469.887,71	124.364,94	594.252,65	100.00	100.00
		04	2003 A 11	Transferencias de Capital - Instituições				2007/01/02	2007/12/31	145.343,71		145.343,71	57.928,14	145.343,71	203.271,85	100.00	100.00
	01/0805010101	04	2003 A 11														
	01/08050108	04	2003 A 11														
	01/04050108	05	2003 A 12	Transferencias Correntes - Instituições				2007/01/02	2007/12/31	145.343,71				145.343,71		100.00	
		06	2005 A 7	Valimar						8.250,00		8.250,00	778,36	8.250,00	9.028,36	100.00	100.00
	01/0405010401	06	2005 A 7					2007/01/02	2007/12/31	4.215,14		4.215,14	80.581,79	4.215,14	84.796,93	100.00	100.00
	01/0805010201	06	2005 A 7							4.215,14				4.215,14		100.00	
1204				QUOTAS						79.249,28		79.249,28	17.580,42	79.249,28	96.829,70	100.00	100.00
	01/0405010401	01	2005 A 2	Valimar				2007/01/02	2007/12/31	55.583,00		55.583,00		55.583,00	55.583,00	100.00	100.00
	04/04050101	02	2005 A 3	Associação Nacional Municípios				2007/01/02	2007/12/31				4.757,40		4.757,40		
	01/04070109	03	2005 A 4	Associação Portuguesa Centro Histórico				2007/01/02	2007/12/31				823,02		823,02		
	01/04050108	04	2005 A 5	Eixo Atlântico				2007/01/02	2007/12/31	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	100.00	100.00
	01/04050105	05	2005 A 6	Outras quotas				2007/01/02	2007/12/31	7.327,80		7.327,80		7.327,80	7.327,80	100.00	100.00
	01/04050108	06	2006 A 12	Cidades saudáveis organização mundial saude				2007/01/02	2007/12/31								
	01/04050108	07	2006 A 13	Rede Portuguesa cidades saudáveis				2007/01/02	2007/12/31	4.338,48		4.338,48		4.338,48	4.338,48	100.00	100.00
	01/090802	03	2002 A 30	Empresas intermunicipais				2007/01/02	2007/12/31								
TOTAL GERAL									11.301.001,34		11.301.001,34	6.283.887,64	10.944.119,87	17.228.007,51	96.84	97.97	

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)

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MVC MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO ANO 2007
 PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.196.394,01	Despesas orçamentais		47.629.230,38
Execução orçamental	206.464,81		Correntes	23.955.056,40	
Operações de tesouraria ...	989.929,20		Capital	23.674.173,98	
Receitas orçamentais		47.761.669,56	Operações de tesouraria		4.041.985,87
Correntes	34.345.955,40		Saldo para a gerência seguinte ...		1.282.322,00
Capital	13.415.714,16		Execução orçamental	338.903,99	
Outras			Operações de tesouraria	943.418,01	
Operações de tesouraria		3.995.474,68	Total		52.953.538,25
Total		52.953.538,25			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MVC
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO
- 2007/12/31

ANO 2007
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.196.394,01
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	206.464,81	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	989.929,20	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		47.761.669,56
01 IMPOSTOS DIRECTOS	15.778.512,74	
0102 OUTROS	15.778.512,74	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS (IMI)	8.309.494,32	
010203 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	1.125.635,83	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL DE TRANSAÇÕES (IMT)	5.046.146,79	
010205 DERRAMA	1.297.235,80	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	1.165.181,56	
0202 OUTROS	1.165.181,56	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.165.181,56	
02020601 MERCADOS E FEIRAS	21.542,22	
02020602 LOTEAMENTO E OBRAS	875.464,51	
0202060201 LICENCIAMENTOS DE OBRAS	141.432,30	
0202060203 INFRAESTRUTURAS URBANISTICAS	734.032,21	
02020603 OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	67.414,15	
02020605 PUBLICIDADE	108.107,51	
02020699 OUTROS	92.653,17	
0202069901 TMDP	10.455,24	
0202069999 OUTROS	82.197,93	
020206999901 ALVARAS	335,00	
020206999902 VISTORIAS	6.150,80	
020206999999 DIVERSOS	75.712,13	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.351.611,63	
0401 TAXAS	1.233.056,00	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.233.056,00	
04012301 MERCADOS E FEIRAS	276.536,00	
04012302 LOTEAMENTO E OBRAS	853.382,50	
0401230201 LICENCIAMENTOS DE OBRAS	217.640,51	
0401230203 INFRAESTRUTURAS URBANISTICAS	635.741,99	
04012303 OCUPAÇÃO DE VIA PUBLICA	14.443,32	
04012305 CAÇA,USO E PORTE DE ARMA	341,67	
04012399 OUTRAS	88.352,51	
0401239902 TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	64,25	
0401239999 OUTRAS	88.288,26	
040123999901 ALVARAS	1.117,68	
040123999902 VISTORIAS	7.564,30	
040123999903 CONTROLO METROLOGICO	13.266,43	
040123999904 CICLOMOTORES E OUTROS VEICULOS	1.767,64	
040123999999 DIVERSOS	64.572,21	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	118.555,63	
040201 JUROS DE MORA	6.183,46	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	100.843,58	
040299 MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	11.528,59	
04029901 TAXAS DE RELAXE	9.514,43	
04029999 OUTRAS	2.014,16	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	108.260,17	
0502 JUROS-SOCIEDADES FINANCEIRAS	42.410,51	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	42.410,51	
05020101 DEPOSITOS	38.156,33	
05020103 BONIFICAÇÃO TAXA JURO	4.254,18	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	65.849,66	
050702 EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	16.554,37	
050799 OUTRAS	49.295,29	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.991.027,20	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	45.963,42	
060101 PÚBLICAS	45.963,42	
06010199 OUTRAS	45.963,42	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12.112.130,94	
060301 ESTADO	11.522.794,88	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
 Pág. 2

ENTIDADE MVC MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

RECEBIMENTOS

06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	6.089.157,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.186.145,00
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	2.114.677,00
06030105	DUODECIMO DE JANEIRO	706.697,00
0603010501	FUNDO GERAL MUNICIPAL	458.906,00
0603010502	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL	193.778,00
0603010503	FUNDO DE BASE MUNICIPAL	54.013,00
06030199	OUTRAS	1.426.118,88
0603019901	DREN	1.400.982,47
060301990101	ENCARGOS COM PESSOAL ACCAO EDUCATIVA	281.205,61
060301990102	COMPART. COMPONENTE ANIMAÇÃO SOCIO-EDUCATIVA	33.200,00
060301990103	ACTIVIDADE DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 1º CICLO	820.976,66
060301990104	COMPARTICIPAÇÃO REFEIÇÕES 1º CICLO	265.600,20
0603019902	TRANSPORTES ESCOLARES	9.039,00
0603019903	SERVIÇO NACIONAL DE BOMBEIROS-SNB	16.097,41
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	589.336,06
06030799	OUTROS	589.336,06
0608	FAMÍLIAS	832.932,84
060801	FAMÍLIAS	832.932,84
06080101	TRANSPORTES ESCOLARES	50.660,50
06080102	PROLONGAMENTO DE HORARIOS	63.783,93
06080103	CANTINAS	718.488,41
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.790.609,55
0701	VENDA DE BENS	6.936,58
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5.773,58
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1.163,00
0702	SERVIÇOS	1.001.734,00
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.001.734,00
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	2.762,61
0702090399	OUTROS	2.762,61
07020905	CEMITERIOS	16.371,68
07020906	MERCADOS E FEIRAS	3.683,09
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	77.858,60
07020999	OUTROS SERVIÇOS	901.058,02
0703	RENDAS	1.781.938,97
070301	HABITAÇÕES	113.652,90
070302	EDIFÍCIOS	51.398,14
070399	OUTRAS	1.616.887,93
07039901	CENTRO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES	122.597,84
07039902	CONCESSÃO EDP	1.421.804,28
07039999	OUTROS	72.485,81
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.752,55
0801	OUTRAS	160.752,55
080199	OUTRAS	160.752,55
08019999	DIVERSAS	160.752,55
0801999999	OUTRAS	160.752,55
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	4.141.108,46
0901	TERRENOS	4.141.108,46
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	4.141.108,46
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.580.010,03
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8.516.967,53
100301	ESTADO	4.729.703,80
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	3.893.826,00
10030104	COOPERAÇÃO E TECNICA E FINANCEIRA	364.753,80
1003010405	DIRECÇÃO GERAL TRANSPORTES TERRESTRES-DGTT	344.753,80
1003010407	DIRECÇÃO REGIONAL EDUCAÇÃO NORTE-DREN	20.000,00
10030105	DUODECIMO DE JANEIRO	471.124,00
1003010501	FUNDO GERAL MUNICIPAL	305.932,00
1003010502	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL	129.184,00
1003010503	FUNDO DE BASE MUNICIPAL	36.008,00
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIAD	3.244.788,90
10030701	FEDER	3.244.788,90
1003070102	INTERREG III	727.896,75
1003070103	ON - OPERAÇÃO NORTE	2.355.234,47
1003070199	OUTROS	161.657,68
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	542.474,83
10030806	PIQTUR	250.477,51

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 3

ENTIDADE MVC MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

R E C E B I M E N T O S			
10030809	IPLB		80.470,00
10030810	IFADAP		84.835,84
10030811	AGRIS		26.691,48
10030899	OUTROS		100.000,00
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		63.042,50
100501	CONTINENTE		63.042,50
10050101	VALIMAR - COMUNIDADE URBANA		40.583,00
10050199	OUTRAS		22.459,50
12	PASSIVOS FINANCEIROS		694.595,67
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		694.595,67
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		694.595,67
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			34.345.955,40
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			13.415.714,16
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			3.995.474,68
TOTAL			52.953.538,25

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			47.629.230,38
01	DESPESAS COM O PESSOAL		11.131.053,44
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		8.241.809,58
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		235.654,79
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		5.702.798,95
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		303.339,07
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		482,08
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		82.397,99
010111	REPRESENTAÇÃO		82.515,23
01011101	MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS		45.964,34
01011102	PESSOAL DOS QUADROS		34.373,73
01011199	OUTROS		2.177,16
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		29.974,64
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		583.641,02
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL QUADROS		521.584,21
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO		54.194,28
01011303	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - M. ORGÃOS AUTARQUICOS		7.862,53
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.080.679,35
01011401	SUB. FERIAS NATAL - PESSOAL QUADROS		987.247,41
01011402	SUB. FÉRIAS NATAL - PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO		93.431,94
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		140.326,46
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		825.403,10
010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS		404.154,33
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		64,50
010204	AJUDAS DE CUSTO		99.816,93
010205	ABONO PARA FALHAS		6.716,26
010206	FORMAÇÃO		2.448,45
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		834,27
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		240.575,75
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		70.792,61
01021301	MEMBROS DA ASSEMBLEIA		64.555,16
0102130101	SENHAS DE PRESENÇA		64.555,16
01021302	SENHAS DE PRESENÇA -OUTROS		6.237,45
0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.063.840,76
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		606.743,55
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		958,39
01030201	DESPESAS DE SAUDE		958,39
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		106.129,46
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		58.536,43
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.180.086,79
01030501	DESPESAS C/PESSOAL - CONT. PARA SEGURANÇA SOCIAL-A		27,16
01030502	CONTRIB. PARA SEGURANÇA SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL		1.069.233,40
01030503	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL		110.826,23

PAGAMENTOS

010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	39.200,83
010308	OUTRAS PENSÕES	2.107,31
010309	SEGUROS	70.078,00
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	70.078,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.334.933,54
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.239.014,07
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	200.534,17
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	562.438,17
02010202	GASOLEO	423.297,50
02010299	OUTROS	139.140,67
020104	LIMPEZA E HIGIENE	23.697,74
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	22.372,68
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	156.653,41
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2.137,16
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	70.389,98
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	25.327,25
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	69.221,27
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	11.815,91
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	119,11
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3.504,76
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	55.785,76
020121	OUTROS BENS	1.035.016,70
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.095.919,47
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.638.062,93
02020101	ELECTRICIDADE	1.637.179,64
02020109	OUTROS	883,29
020202	LIMPEZA E HIGIENE	99.843,28
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	296.509,75
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	93.178,05
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	60.857,93
020209	COMUNICAÇÕES	237.411,88
02020901	TELEFONES	121.235,50
02020902	CORREIOS	73.772,37
02020909	OUTROS	42.404,01
020210	TRANSPORTES	772.121,03
02021001	TRANSPORTES ESCOLARES	771.121,18
02021009	OUTROS	999,85
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00
020212	SEGUROS	113.649,27
02021201	EDIFÍCIOS	25.222,72
02021202	VIATURAS	53.978,57
02021209	OUTROS	34.447,98
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	14.748,08
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	37.215,04
020215	FORMAÇÃO	50,00
020217	PUBLICIDADE	91.674,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	70.510,53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.249.372,88
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	391.305,77
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.928.909,05
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	492.317,05
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	483.579,14
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	483.579,14
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	2.824,47
03010302	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	480.754,67
0301030201	JUROS SUPOSTADOS	480.754,67
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	8.575,69
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	8.575,69
0305	OUTROS JUROS	162,22
030502	OUTROS	162,22
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.710.082,88
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.464.382,78
040501	CONTINENTE	1.464.382,78
04050102	TRANSF.ADM. LOCAL CONTINENTE - FREGUESIAS	1.142.263,49
0405010201	PROCESSO ELEITORAL	42.262,86
0405010203	FINS CULTURAIIS	4.400,00
0405010204	FINS DESPORTIVOS	8.340,00

ENTIDADE

MVC

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

PAGAMENTOS

0405010205	PESSOAL AUXILIAR	355.043,59
0405010209	OUTROS	732.217,04
04050104	TRANSF. ADM LOCAL- CONTINENTE - ASSOCIAÇÕES DE MUN	59.798,14
0405010401	VALIMAR - COMUNIDADE URBANA	59.798,14
04050105	TRANSF. CORRENTES ADM LOCAL - ASSOCIAÇÕES DE FREGU	7.327,80
04050108	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	254.993,35
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.244.600,10
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.244.600,10
04070101	FINS CULTURAI	483.482,84
04070102	FINS DESPORTIVOS	468.120,23
04070103	FINS TURÍSTICOS	28.925,00
04070104	FINS SOCIAIS	163.528,62
04070109	OUTRAS TRANSFERENCIAS	100.543,41
0408	FAMÍLIAS	1.100,00
040802	OUTRAS	1.100,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.669,49
0602	DIVERSAS	286.669,49
060203	OUTRAS	286.669,49
06020301	RESTITUIÇÕES	84.418,94
06020302	IVA PAGO	134.051,40
06020305	OUTRAS DESPESAS CORRENTES -DIVERSAS- OUTRAS	68.199,15
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	17.307.058,27
0701	INVESTIMENTOS	11.671.248,41
070101	TERRENOS	582.676,92
070102	HABITAÇÕES	64.120,36
07010201	CONSTRUÇÃO	1.142,15
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	62.978,21
070103	EDIFÍCIOS	3.900.304,60
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	163.583,80
0701030101	PAÇOS DO CONCELHO	106.528,79
0701030199	OUTROS	57.055,01
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.311.189,44
0701030201	BIBLIOTECAS	1.025.001,37
0701030202	MUSEUS	256.478,60
0701030209	OUTROS	29.709,47
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	962.172,39
07010305	ESCOLAS	1.088.005,43
07010399	OUTROS	375.353,54
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4.322.080,89
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	1.951.081,37
07010403	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.665,81
07010406	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	698.456,94
07010408	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	161.093,51
07010499	OUTROS	1.503.783,26
0701049901	ZONAS INDUSTRIAIS	1.440.940,59
0701049906	OBRAS DIVERSAS	62.842,67
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	41.253,00
07010602	OUTRO	41.253,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	324.701,90
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	140.387,24
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	94.914,61
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.075.124,78
07011002	OUTRO	1.075.124,78
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	51.076,55
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	66.548,72
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.008.058,84
07011501	ESTUDOS E PROJECTOS	157.076,60
07011509	OUTROS INVESTIMENTOS	850.982,24
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	94.210,85
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	94.210,85
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.541.599,01
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	5.541.599,01
07030304	PARQUES E JARDINS	39.908,99
07030307	VIAÇÃO RURAL	1.592.228,66
0703030701	REDE VIÁRIA MUNICIPAL - CONSERVAÇÃO	213.959,87
0703030702	REDE VIÁRIA MUNICIPAL - OBRAS	1.378.268,79
07030308	VIADUTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.438.774,47

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 6

ENTIDADE MVC MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

PAGAMENTOS

	07030309	ARRANJOS URBANISTICOS	368.329,85	
	07030310	ARRANJOS PRAIAS	459.633,53	
	07030312	ARRUAMENTOS URBANOS	1.159.950,65	
	07030313	ARRANJOS DE RIOS/RIBEIROS/VEIGAS	441.869,22	
	07030399	OUTROS	40.903,64	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.104.637,94	
	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	124.364,94	
	080101	PÚBLICAS	124.364,94	
	08010101	EMP. PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	124.364,94	
	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.238.058,98	
	080501	CONTINENTE	4.238.058,98	
	08050102	TRANSF. CAPITAL ADM LOCAL FREGUESIAS	4.092.715,27	
	0805010201	MELHORAMENTOS	1.099.035,24	
	0805010202	SEDES DE JUNTAS E CENTROS CÍVICOS	168.500,00	
	0805010203	ARRANJOS URBANISTICOS	205.250,00	
	0805010204	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	142.947,50	
	0805010206	VIAÇÃO RURAL	1.773.156,05	
	0805010207	PAVILHÕES DESPORTIVOS	87.948,00	
	0805010209	OUTRAS TRANSFERENCIAS	615.878,48	
	08050108	TRANSF. CAPITAL - ADM. LOCAL -OUTROS	145.343,71	
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	656.209,21	
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	656.209,21	
	0808	FAMÍLIAS	86.004,81	
	080802	OUTRAS	86.004,81	
	10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.258.941,34	
	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.258.941,34	
	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.258.941,34	
	10060301	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	1.258.941,34	
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	3.536,43	
	1102	DIVERSAS	3.536,43	
	110201	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL - DIVERSAS-RESTITUIÇÕES	2.574,95	
	110299	OUTRAS	961,48	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		23.955.056,40	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		23.674.173,98	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			4.041.985,87
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			1.282.322,00
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		338.903,99	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		943.418,01	
	TOTAL			52.953.538,25

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

MVC

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2007

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR				GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES		765.622,21		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		306.367,89
	RECIPOS PARA COBRANÇA		306.618,11		RECEITA VIRTUAL COBRADA		95.256,05
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		7.537.596,50		RECEITA VIRTUAL ANULADA		100.262,47
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		193.378,82		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		
					GARANTIAS E CAUÇÕES		7.996.850,82
	Total geral		8.803.215,64		RECIPOS PARA COBRANÇA		304.478,41
					Total geral		8.803.215,64

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MVC						2008/02/28	2007	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	1.072.240,32	1.072.240,32	8.232.861,73	8.232.861,73			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	306.618,11		193.378,82	195.518,52	304.478,41		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	306.618,11			89.977,85	216.640,26		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	306.618,11				306.618,11		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				4.956,40		4.956,40	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA (ANOS ANTERIORES)				85.021,45		85.021,45	
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			193.378,82	105.540,67	87.838,15		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA			193.378,82		193.378,82		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				90.299,65		90.299,65	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA (ANO CORRENTE)				15.241,02		15.241,02	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		765.622,21	306.367,89	230.352,64		689.606,96	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		765.622,21	306.367,89	230.352,64		689.606,96	
09.2.1.01	PRESTADA		765.622,21		230.352,64		995.974,85	
09.2.1.02	DEVOLVIDA			306.367,89		306.367,89		
09.2.1.03	ACCIONADA							
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTOS E OBRAS							
09.2.2.01	PRESTADA							
09.2.2.02	DEVOLVIDA							
09.2.2.03	ACCIONADA							
09.2.3	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO							
09.2.3.01	COBRADA							
09.2.3.02	DEVOLVIDA							
09.2.3.03	ACCIONADA							
09.3	GARANTIAS BANCARIAS				7.307.243,86		7.307.243,86	
09.3.3	GARANTIAS BANCARIAS				7.307.243,86		7.307.243,86	
09.3.3.01	PRESTADA				7.307.243,86		7.307.243,86	
09.3.3.02	DEVOLVIDA							
09.3.3.03	ACCIONADA							
09.9	CONTAS DE CONTRAPARTIDA	765.622,21	306.618,11	7.733.115,02	499.746,71	7.692.372,41		
09.9.1	RECIBOS PARA COBRANÇA		306.618,11	195.518,52	193.378,82		304.478,41	
09.9.1.01	ANOS ANTERIORES		306.618,11	89.977,85			216.640,26	
09.9.1.02	ANO CORRENTE			105.540,67	193.378,82		87.838,15	
09.9.2	FUNDOS CAUCIONADOS	765.622,21		230.352,64	306.367,89	689.606,96		
09.9.2.01	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	765.622,21		230.352,64	306.367,89	689.606,96		
09.9.2.02	CAUÇÕES DE LOTEAMENTOS E OBRAS							
09.9.2.03	LICENCIAMENTO SANITARIO							
09.9.3	DEPOSITOS DE GARANTIA			7.307.243,86		7.307.243,86		
09.9.3.01	GARANTIAS BANCARIAS			7.307.243,86		7.307.243,86		
TOTAL ...		1.072.240,32	1.072.240,32	8.232.861,73	8.232.861,73			

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MVC							2008/03/03	2007	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS			1.500.000,00	1.500.000,00			
23.1		Em moeda nacional			1.500.000,00	1.500.000,00			
23.1.1		De curto prazo			1.500.000,00	1.500.000,00			
23.1.1.2		Conta caucionada			1.500.000,00	1.500.000,00			
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	194.732,14		1.940.272,43	1.962.443,06		216.902,77	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos	61.739,18		878.109,26	881.147,35		64.777,27	
24.2.1		Trabalho dependente(IRS)	52.030,49		749.364,10	752.928,10		55.594,49	
24.2.2		Trabalho independente(IRS)	8.503,78		113.942,67	114.138,48		8.699,59	
24.2.4		Prediais	1.204,91		14.554,49	13.796,77		447,19	
24.2.4.1		IRS Prediais	64,31		5.429,69	5.812,57		447,19	
24.2.4.2		IRC Prediais	1.140,60		9.124,80	7.984,20			
24.2.5		Pensões (IRS/Categoria H)			248,00	284,00		36,00	
24.4		Restantes Impostos	62.076,08		45.084,79	63.324,01		80.315,30	
24.4.01		Imposto de selo-ART.2º Lei 150/99 11/09	738,80		14.727,54	14.702,67		713,93	
24.4.02		Imposto justiça em proc.ex.fiscal	57.885,28			19.643,63		77.528,91	
24.4.03		Taxa justiça inicial - Reg. Custas Proc. Trib.	40,00					40,00	
24.4.04		TC - emol. devidos visto Trib. Contas	1.826,58					1.826,58	
24.4.05		Imposto de selo contado em processos	1.585,23		30.357,25	28.977,71		205,69	
24.4.06		Imposto Selo recibo	0,19					0,19	
24.5		CGA Caixa Geral Aposentações	62.239,30		789.352,14	781.808,75		54.695,91	
24.5.11		CGA Descontos de pessoal	51.257,54		723.964,29	725.190,69		52.483,94	
24.5.13		CGA Descontos sobre Empreitadas	10.825,54		65.231,63	56.618,06		2.211,97	
24.5.14		CGA Outras Contribuições	156,22		156,22				
24.6		ADSE	4.970,20		88.427,58	91.080,08		7.622,70	
24.7		Instituto de Gestão Financeira Segurança Social	3.707,38		83.912,29	86.874,95		6.670,04	
24.7.01		Descontos de pessoal	3.707,38		59.179,06	61.166,73		5.695,05	
24.7.03		Retenções Segurança Social			24.733,23	25.708,22		974,99	
24.9		Outras tributações			55.386,37	58.207,92		2.821,55	
24.9.1		Descontos judiciais			43.302,54	46.124,09		2.821,55	
24.9.2		Descontos tributarios finanças			12.083,83	12.083,83			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	795.197,06		601.730,49	533.048,67		726.515,24	
26.2		Pessoal	6.243,33		141.276,33	152.333,58		17.300,58	
26.2.5		Descontos sobre vencimento por rendas			328,29	328,29			
26.2.6		Cauções do pessoal	499,40			250,00		749,40	
26.2.7		Entidades Publicas	5.741,44		140.948,04	151.755,29		16.548,69	
26.2.7.1		Cartas precatorias			1.588,43	1.588,43			
26.2.7.2		Juros cartas precatorias			504,64	504,64			
26.2.7.3		Encargos cartas precatorias			27,09	27,09			
26.2.7.5		Instituto Portuario do Norte	3.192,06		61.277,55	69.026,47		10.940,98	
26.2.7.6		SMSBVC - dividas cobradas coercivamente	2.103,34		69.197,46	71.988,62		4.894,50	
26.2.7.7		SMSBVC - Juros de mora	199,94		6.603,24	7.069,47		666,17	
26.2.7.8		Instituto Portugues da Qualidade	221,25		1.749,63	1.530,57		2,19	
26.2.7.9		Taxas bancarias de execução fiscal	24,85			20,00		44,85	
26.2.9		Outras operações com o pessoal	2,49					2,49	
26.2.9.2		AFCT - Assist. tuberc. aos func.	2,49					2,49	
26.3		Sindicatos	2.529,71		29.390,68	29.261,86		2.400,89	
26.3.1		STAL	2.493,72		29.020,83	28.903,75		2.376,64	
26.3.3		SINTAP	9,87		91,93	85,31		3,25	
26.3.4		SATAE	21,00		252,00	252,00		21,00	
26.3.5		Sindicatos auxiliares acção educativa	5,12		25,92	20,80			
26.5		Particulares			66,29	66,29			
26.5.2		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			66,29	66,29			
26.6		Credores Diversos	18.565,51		122.060,49	118.519,09		15.024,11	
26.6.1		Serviços Sociais Trabalhadores Municipais	8.833,00		104.009,43	102.671,95		7.495,52	
26.6.3		ATAM	125,53		1.556,57	1.559,78		128,74	
26.6.4		Cofre de previdencia	223,07		3.491,64	3.482,40		213,83	
26.6.5		FECP	41,12		756,68	719,30		3,74	
26.6.5.1		Parte nas cartas de caçador e renovação	13,71		180,35	170,13		3,49	
26.6.5.2		Parte de licenças p/ exercicio caça	26,71		559,28	532,57			
26.6.5.3		Custos impressos p/ cartas caçador	0,70		17,05	16,60		0,25	
26.6.6		AATAE	16,00		165,50	159,00		9,50	
26.6.8		Associação Nacional Bombeiros Profissionais	51,77		726,58	760,01		85,20	
26.6.9		Outros	9.275,02		11.354,09	9.166,65		7.087,58	
A TRANSPORTAR ...				212.795,67	3.721.712,13	3.753.457,23		244.540,77	

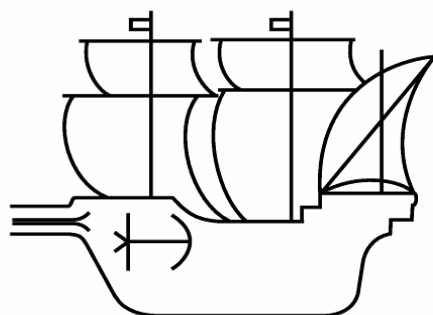
ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
MVC							2008/03/03	2007	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE ...				212.795,67	3.721.712,13	3.753.457,23		244.540,77	
26.6.9.1		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras				17,05		17,05	
26.6.9.2		Valores de cheques em transito anulados		6.358,66	5.442,44	5.059,31		5.975,53	
26.6.9.3		TC- Visto tribunal Contas			3.752,04	3.752,04			
26.6.9.4		ICN instituto conservação natureza		2,97	62,22	59,25			
26.6.9.5		CRC registo escrituras		18,00	198,00	207,00		27,00	
26.6.9.6		Descontos impostos judicialmente		1.827,39	1.827,39				
26.6.9.7		Livros a consignação		1.062,00				1.062,00	
26.6.9.8		Associação Nacional Técnico metrologia		6,00	72,00	72,00		6,00	
26.8		Devedores e credores diversos		767.858,51	308.936,70	232.867,85		691.789,66	
26.8.2		Devedores de transferências p/as autarquias locais		1.975,68				1.975,68	
26.8.2.1		Estado		1.975,68				1.975,68	
26.8.2.1.1		Censos		1.975,68				1.975,68	
26.8.8		Devedores Diversos - Outros		260,62	2.568,81	2.515,21		207,02	
26.8.8.4		Dev. e cred. de taxas de vistoria para Bombeiros		249,40	2.494,00	2.444,12		199,52	
26.8.8.7		Taxas de Vistorias para a ARS		11,22	74,81	71,09		7,50	
26.8.9		Credores Diversos - Outros		765.622,21	306.367,89	230.352,64		689.606,96	
26.8.9.7		Fornecedores com Cauções/garantias		765.622,21	306.367,89	230.352,64		689.606,96	
TOTAL ...				989.929,20	4.042.002,92	3.995.491,73		943.418,01	

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____



Câmara Municipal Viana do Castelo

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ano económico de 2007

Caracterização da entidade

8.1.1 Identificação:

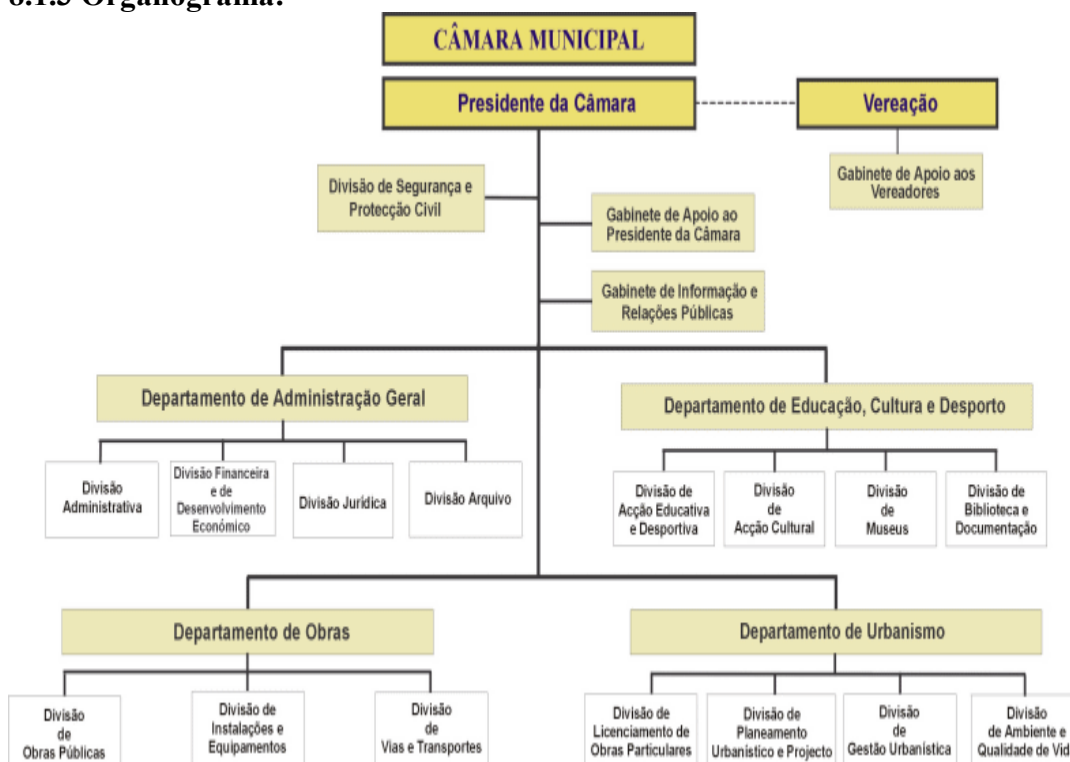
Município de Viana do Castelo

Rua Cândido dos Reis

4900 Viana do Castelo

Telefone/Fax: 258 809 300

8.1.3 Organograma:



8.1.4 Descrição sumária das Actividades:

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

8.1.5 Recursos Humanos:

Identificação dos órgãos executivos:

Presidente: Defensor Oliveira Moura
Vereação: Flora Silva
José Maria Costa
Joaquim Luís Nobre
Vitor Manuel Castro Lemos
Ana Margarida Ferreira da Silva
Mafalda Patricia Silva Rego
António Martins
Mário Guimarães
Augusto Rocha

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

Orçamento e Plano de Actividades para 2007 aprovado em reunião de Câmara Municipal de 06 de Dezembro de 2006, e Assembleia Municipal de 20 de Dezembro de 2006.

8.1.7 Outra informação considerada relevante:

a)

Fundo Geral Municipal: 764.838,00 €;

Fundo de Coesão Municipal: 322.962,00 €;

Fundo de Base Municipal: 90.021,00 €;

Fundo de Equilíbrio Financeiro: 9.982.983,00 €;

Fundo Social Municipal: 1.186.145,00 €;

Participação Fixa no IRS: 2.114.677,00 €;

Cooperação Técnica e Financeira: 364.753,80 €

b)

Valor do investimento directo do ano anterior: 15.516.875,54 €.

c)

Ação 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.

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2007

ATÉ Á DATA : 2007/12/28

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	11.657.697,54			11.657.697,54	
0102	OUTROS	11.657.697,54			11.657.697,54	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS (IMI)	5.984.847,54			5.984.847,54	
010203	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	919.591,07			919.591,07	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL DE TRANSAÇÕES (IMT)	3.485.269,56			3.485.269,56	
010205	DERRAMA	1.267.989,37			1.267.989,37	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	657.571,88			657.571,88	
0202	OUTROS	657.571,88			657.571,88	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	657.571,88			657.571,88	
02020601	MERCADOS E FEIRAS	20.198,88			20.198,88	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	465.712,67			465.712,67	
0202060201	LICENCIAMENTOS DE OBRAS	137.659,48			137.659,48	
0202060203	INFRAESTRUTURAS URBANISTICAS	328.053,19			328.053,19	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	20.788,52			20.788,52	
02020605	PUBLICIDADE	80.153,49			80.153,49	
02020699	OUTROS	70.718,32			70.718,32	
0202069901	TMDP	15.000,00			15.000,00	
0202069999	OUTROS	55.718,32			55.718,32	
020206999901	ALVARAS	326,81			326,81	
020206999902	VISTORIAS	1.435,68			1.435,68	
020206999903	CICLOMOTORES E OUTROS VEICULOS	77,23			77,23	
020206999999	DIVERSOS	53.878,60			53.878,60	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.343.929,76			1.343.929,76	
0401	TAXAS	1.267.054,15			1.267.054,15	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.267.054,15			1.267.054,15	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	281.361,46			281.361,46	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	894.143,36			894.143,36	
0401230201	LICENCIAMENTOS DE OBRAS	335.945,80			335.945,80	
0401230203	INFRAESTRUTURAS URBANISTICAS	558.197,56			558.197,56	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PUBLICA	22.821,90			22.821,90	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	1.068,40			1.068,40	
04012399	OUTRAS	67.659,03			67.659,03	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	1.000,00			1.000,00	
0401239999	OUTRAS	66.659,03			66.659,03	
040123999901	ALVARAS	2.273,28			2.273,28	
040123999902	VISTORIAS	10.918,32			10.918,32	
040123999903	CONTROLO METROLOGICO	16.265,81			16.265,81	
040123999904	CICLOMOTORES E OUTROS VEICULOS	5.378,65			5.378,65	
040123999999	DIVERSOS	31.822,97			31.822,97	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	76.875,61			76.875,61	
040201	JUROS DE MORA	3.831,47			3.831,47	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	64.803,74			64.803,74	
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	8.240,40			8.240,40	
04029901	TAXAS DE RELAXE	7.558,96			7.558,96	
04029999	OUTRAS	681,44			681,44	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	97.500,00			97.500,00	
0502	JUROS-SOCIEDADES FINANCEIRAS	27.500,00			27.500,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	27.500,00			27.500,00	
05020101	DEPOSITOS	15.000,00			15.000,00	
05020103	BONIFICAÇÃO TAXA JURO	12.500,00			12.500,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	70.000,00			70.000,00	
050702	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	15.000,00			15.000,00	
050799	OUTRAS	55.000,00			55.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.981.666,00	706.687,00	706.687,00	13.981.666,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	65.000,00			65.000,00	
060101	PÚBLICAS	65.000,00			65.000,00	
06010199	OUTRAS	65.000,00			65.000,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	13.206.666,00	706.687,00	706.687,00	13.206.666,00	
060301	ESTADO	12.656.666,00	706.687,00	706.687,00	12.656.666,00	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	6.547.425,00		458.268,00	6.089.157,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.275.414,00		89.269,00	1.186.145,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	2.273.827,00		159.150,00	2.114.677,00	

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2007

ATÉ Á DATA : 2007/12/28

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
06030105	DUODECIMO DE JANEIRO					
0603010501	FUNDO GERAL MUNICIPAL		706.687,00		706.687,00	
0603010502	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL		458.898,00		458.898,00	
0603010503	FUNDO DE BASE MUNICIPAL		193.776,00		193.776,00	
			54.013,00		54.013,00	
06030199	OUTRAS	2.560.000,00			2.560.000,00	
0603019901	DREN	2.075.000,00			2.075.000,00	
060301990101	ENCARGOS COM PESSOAL ACCAO EDUCATIVA	360.000,00			360.000,00	
060301990102	COMPART. COMPONENTE ANIMAÇÃO SOCIO-EDUCATIVA	510.000,00			510.000,00	
060301990103	ACTIVIDADE DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 1º CICLO	900.000,00			900.000,00	
060301990104	COMPARTICIPAÇÃO REFEIÇÕES 1º CICLO	305.000,00			305.000,00	
0603019902	TRANSPORTES ESCOLARES	260.000,00			260.000,00	
0603019903	SERVIÇO NACIONAL DE BOMBEIROS-SNB	175.000,00			175.000,00	
0603019999	OUTRAS	50.000,00			50.000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	550.000,00			550.000,00	
06030799	OUTROS	550.000,00			550.000,00	
0608	FAMÍLIAS	710.000,00			710.000,00	
060801	FAMÍLIAS	710.000,00			710.000,00	
06080101	TRANSPORTES ESCOLARES	10.000,00			10.000,00	
06080102	PROLONGAMENTO DE HORARIOS	50.000,00			50.000,00	
06080103	CANTINAS	650.000,00			650.000,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.579.483,24			2.579.483,24	
0701	VENDA DE BENS	10.898,79			10.898,79	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	8.282,39			8.282,39	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1.674,50			1.674,50	
070199	OUTROS BENS	941,90			941,90	
0702	SERVIÇOS	714.089,73			714.089,73	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	713.089,73			713.089,73	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	1.527,57			1.527,57	
0702090399	OUTROS	1.527,57			1.527,57	
07020905	CEMITERIOS	11.278,64			11.278,64	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	3.283,52			3.283,52	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	53.000,00			53.000,00	
07020999	OUTROS SERVIÇOS	644.000,00			644.000,00	
070299	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.000,00			1.000,00	
0703	RENDAS	1.854.494,72			1.854.494,72	
070301	HABITAÇÕES	125.000,00			125.000,00	
070302	EDIFÍCIOS	75.000,00			75.000,00	
070399	OUTRAS	1.654.494,72			1.654.494,72	
07039901	CENTRO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES	110.592,79			110.592,79	
07039902	CONCESSÃO EDP	1.502.000,00			1.502.000,00	
07039999	OUTROS	41.901,93			41.901,93	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.282,11			142.282,11	
0801	OUTRAS	142.282,11			142.282,11	
080199	OUTRAS	142.282,11			142.282,11	
08019999	DIVERSAS	142.282,11			142.282,11	
0801999901	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.403,48			1.403,48	
0801999999	OUTRAS	140.878,63			140.878,63	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	5.385.000,00			5.385.000,00	
0901	TERRENOS	385.000,00			385.000,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	250.000,00			250.000,00	
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	130.000,00			130.000,00	
090110	FAMÍLIAS	5.000,00			5.000,00	
0903	EDIFÍCIOS	5.000.000,00			5.000.000,00	
090303	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	5.000.000,00			5.000.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.041.932,39	471.124,00	471.124,00	21.041.932,39	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	20.429.932,39	471.124,00	471.124,00	20.429.932,39	
100301	ESTADO	5.814.672,51	471.124,00	471.124,00	5.814.672,51	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.364.950,00		471.124,00	3.893.826,00	
10030104	COOPERAÇÃO E TÉCNICA E FINANCEIRA	1.249.722,51			1.249.722,51	
1003010401	DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL-DGAL	175.000,00			175.000,00	
1003010403	DIRECÇÃO REGIONAL AMBIENTE ORDENAMENTO TERRITORIO NORTE	90.000,00			90.000,00	
1003010405	DIRECÇÃO GERAL TRANSPORTES TERRESTRES-DGTT	859.722,51			859.722,51	

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2007

ATÉ Á DATA : 2007/12/28

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
1003010407	DIRECÇÃO REGIONAL EDUCAÇÃO NORTE-DREN	50.000,00			50.000,00	
1003010499	OUTROS	75.000,00			75.000,00	
10030105	DUODECIMO DE JANEIRO		471.124,00		471.124,00	
1003010501	FUNDO GERAL MUNICIPAL		305.932,00		305.932,00	
1003010502	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL		129.184,00		129.184,00	
1003010503	FUNDO DE BASE MUNICIPAL		36.008,00		36.008,00	
10030199	OUTROS	200.000,00			200.000,00	
1003019905	SERVIÇO NACIONAL DE BOMBEIROS-SNB	125.000,00			125.000,00	
1003019999	OUTRAS	75.000,00			75.000,00	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	8.971.789,66			8.971.789,66	
10030701	FEDER	8.971.789,66			8.971.789,66	
1003070101	URBCOM	290.000,00			290.000,00	
1003070102	INTERREG III	2.569.815,72			2.569.815,72	
1003070103	ON - OPERAÇÃO NORTE	6.061.973,94			6.061.973,94	
1003070199	OUTROS	50.000,00			50.000,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5.643.470,22			5.643.470,22	
10030801	INSTITUTO NACIONAL DE HABITAÇÃO-INH	50.000,00			50.000,00	
10030803	FUNDO DE TURISMO	25.000,00			25.000,00	
10030806	PIQTUR	2.292.504,08			2.292.504,08	
10030807	MINISTERIO DA CULTURA	210.000,00			210.000,00	
10030808	IGAPHE	50.000,00			50.000,00	
10030809	IPLB	1.654.881,50			1.654.881,50	
10030810	IFADAP	220.000,00			220.000,00	
10030811	AGRIS	272.400,00			272.400,00	
10030812	INAG	818.684,64			818.684,64	
10030899	OUTROS	50.000,00			50.000,00	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	612.000,00			612.000,00	
100501	CONTINENTE	612.000,00			612.000,00	
10050101	VALIMAR - COMUNIDADE URBANA	532.000,00			532.000,00	
10050199	OUTRAS	80.000,00			80.000,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	699.596,20			699.596,20	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	5.000,00			5.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5.000,00			5.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	694.596,20			694.596,20	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	694.596,20			694.596,20	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00			400.000,00	
1301	OUTRAS	400.000,00			400.000,00	
130199	OUTRAS	400.000,00			400.000,00	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		206.464,81		206.464,81	
1601	SALDO ORÇAMENTAL		206.464,81		206.464,81	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		206.464,81		206.464,81	
TOTAL ...		57.986.659,12	1.384.275,81	1.177.811,00	58.193.123,93	

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2007

ATÉ À DATA : 2007/12/28

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
DESCRIÇÃO							
01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
01	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
01	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	267.883,69		32.000,00	235.883,69	
01	010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	758.711,83		55.000,00	703.711,83	
01	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	25.000,40			25.000,40	
01	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	800,00		800,00		
01	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.000,00		1.000,00		
01	010111	REPRESENTAÇÃO					
01	01011101	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	50.204,55		3.000,00	47.204,55	
01	01011102	PESSOAL DOS QUADROS	1.000,00			1.000,00	
01	01011199	OUTROS	1.000,00		1.000,00		
01	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	531,32			531,32	
01	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
01	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL QUADROS	52.703,81	10.500,00		63.203,81	
01	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	1.736,65	500,00		2.236,65	
01	01011303	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - M. ÓRGÃOS AUTARQUICOS	18.608,50		10.500,00	8.108,50	
01	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
01	01011401	SUB. FERIAS NATAL - PESSOAL QUADROS	72.644,56	45.000,00		117.644,56	
01	01011402	SUB. FÉRIAS NATAL - PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	28.042,84	14.000,00		42.042,84	
01	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	3.783,03	1.000,00		4.783,03	
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
01	010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	182.709,76		3.000,00	179.709,76	
01	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1.000,00		1.000,00		
01	010204	AJUDAS DE CUSTO	6.132,68	1.399,52		7.532,20	
01	010205	ABONO PARA FALHAS	1.000,00		1.000,00		
01	010206	FORMAÇÃO	1.000,00		1.000,00		
01	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2.000,00		2.000,00		
01	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.500,00		1.500,00		
01	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	151.287,76	16.700,00		167.987,76	
01	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	925,67			925,67	
01	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS					
01	01021301	MEMBROS DA ASSEMBLEIA					
01	0102130101	SENHAS DE PRESENÇA	37.405,10	45.000,00		82.405,10	
01	0102130102	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00		1.000,00		
01	0102130109	OUTROS	1.000,00		1.000,00		
01	01021302	SENHAS DE PRESENÇA -OUTROS	10.000,00			10.000,00	
01	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
01	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	23.000,00		10.000,00	13.000,00	
01	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE					
01	01030201	DESPESAS DE SAUDE	5.000,00		4.000,00	1.000,00	
01	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	19.000,00		1.000,00	18.000,00	
01	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	11.000,00	1.000,00		12.000,00	
01	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
01	01030501	DESPESAS C/PESSOAL - CONT. PARA SEGURANÇA SOCIAL-ASSIST. DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	10.000,00		9.300,00	700,00	
01	01030502	CONTRIB. PARA SEGURANÇA SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	898.431,74	346.000,00	175.198,34	1.069.233,40	
01	01030503	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	92.450,00	22.500,00		114.950,00	
01	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	16.000,00	24.000,00		40.000,00	
01	010308	OUTRAS PENSÕES	10.000,00		8.000,00	2.000,00	
01	010309	SEGUROS					
01	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	72.000,00			72.000,00	
01	01030902	SEGUROS DE SAUDE	5.000,00		5.000,00		
01	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5.000,00		5.000,00		
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
01	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
01	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2.000,00	2.000,00	1.081,00	2.919,00	
01	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
01	02010201	GASOLINA	1.000,00		1.000,00		
01	02010202	GASOLEO	1.000,00		1.000,00		
01	02010299	OUTROS	2.000,00		1.880,00	120,00	
01	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00		969,14	30,86	

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2007

ATÉ À DATA : 2007/12/28

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.000,00		2.534,08	2.465,92	
01	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	500,00		2.500,00	
01	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2.000,00		1.999,44	0,56	
01	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	2.000,00		2.000,00		
01	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	2.000,00		1.900,00	100,00	
01	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	41.000,00	26.856,46		67.856,46	
01	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.000,00		614,51	1.385,49	
01	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00		1.000,00		
01	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.000,00		2.000,00		
01	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.000,00	3.000,00	604,00	4.396,00	
01	020121	OUTROS BENS	27.000,00	25.000,00		52.000,00	
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
01	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES					
01	02020101	ELECTRICIDADE	1.000,00		900,00	100,00	
01	02020109	OUTROS	1.000,00		900,00	100,00	
01	020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
01	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	40.000,00	74.000,00	2.562,00	111.438,00	
01	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00		900,00	100,00	
01	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		900,00	100,00	
01	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5.000,00	1.500,00	4.800,00	1.700,00	
01	020209	COMUNICAÇÕES					
01	02020901	TELEFONES	7.000,00			7.000,00	
01	02020902	CORREIOS	1.000,00		900,00	100,00	
01	02020909	OUTROS	1.000,00		757,00	243,00	
01	020210	TRANSPORTES					
01	02021009	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
01	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00		500,00	500,00	
01	020212	SEGUROS					
01	02021201	EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00		
01	02021202	VIATURAS	2.000,00		2.000,00		
01	02021209	OUTROS	10.000,00	7.300,00	839,00	16.461,00	
01	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.000,00			2.000,00	
01	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	40.000,00		20.169,00	19.831,00	
01	020215	FORMAÇÃO	10.000,00		9.950,00	50,00	
01	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2.000,00		1.900,00	100,00	
01	020217	PUBLICIDADE	12.000,00	100,00		12.100,00	
01	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.000,00		1.000,00		
01	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.000,00	2.000,00	1.018,00	5.982,00	
01	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	25.000,00	48.000,00	1.574,00	71.426,00	
01	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00		1.000,00		
01	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	300.000,00	91.305,77		391.305,77	
01	020225	OUTROS SERVIÇOS	325.554,00	197.334,69	183.800,00	339.088,69	
01	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
01	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA					
01	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
01	03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	10.000,00			10.000,00	
01	03010302	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO					
01	0301030201	JUROS SUPORTADOS	460.602,41	20.152,26		480.754,67	
01	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
01	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	3.000,00		4.000,00	
01	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1.000,00		800,00	200,00	
01	0305	OUTROS JUROS					
01	030502	OUTROS	1.500,00		1.000,00	500,00	
01	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
01	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00		800,00	200,00	
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
01	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
01	040102	PRIVADAS	500,00		500,00		
01	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
01	040301	ESTADO	500,00		500,00		
01	040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	500,00		500,00		
01	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
01	040501	CONTINENTE					

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2007

ATÉ À DATA : 2007/12/28

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	04050101	TRANSF. CORRENTES -ADM LOCAL- MUNICIPIOS	500,00		500,00		
01	04050102	TRANSF.ADM. LOCAL CONTINENTE - FREGUESIAS					
01	0405010201	PROCESSO ELEITORAL	65.000,00	7.765,03	30.500,00	42.265,03	
01	0405010203	FINS CULTURAI	10.000,00		4.000,00	6.000,00	
01	0405010204	FINS DESPORTIVOS	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
01	0405010209	OUTROS	815.825,00	244.000,00	311.000,00	748.825,00	
01	04050104	TRANSF. ADM LOCAL- CONTINENTE - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS					
01	0405010401	VALIMAR - COMUNIDADE URBANA	75.000,00	41.000,00	56.201,86	59.798,14	
01	04050105	TRANSF. CORRENTES ADM LOCAL - ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS	10.000,00		2.672,20	7.327,80	
01	04050108	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.000,00	250,00	22.661,52	24.588,48	
01	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
01	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
01	04070104	FINS SOCIAIS	198.000,00	20.000,00	54.221,38	163.778,62	
01	04070109	OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.500,00		3.500,00		
01	0408	FAMÍLIAS					
01	040802	OUTRAS	500,00		500,00		
01	05	SUBSÍDIOS					
01	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
01	050101	PÚBLICAS					
01	05010101	EMP. PÚB. MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1.000,00		1.000,00		
01	05010102	OUTRAS	1.000,00		1.000,00		
01	050103	PRIVADAS	1.000,00		1.000,00		
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
01	0602	DIVERSAS					
01	060203	OUTRAS					
01	06020301	RESTITUIÇÕES	1.000,00		500,00	500,00	
01	06020302	IVA PAGO	82.000,00	52.051,40		134.051,40	
01	06020305	OUTRAS DESPESAS CORRENTES -DIVERSAS- OUTRAS	25.000,00	12.000,00		37.000,00	
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
01	0701	INVESTIMENTOS					
01	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE					
01	07010602	OUTRO	80.000,00		58.493,54	21.506,46	
01	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.000,00	4.500,00		6.500,00	
01	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
01	07011002	OUTRO	30.000,00	26.000,00	20.000,00	36.000,00	
01	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	3.000,00		3.000,00		
01	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1.000,00	41.800,00		42.800,00	
01	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
01	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
01	080101	PÚBLICAS					
01	08010101	EMP. PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	500.000,00		375.635,06	124.364,94	
01	08010102	OUTRAS	5.000,00		5.000,00		
01	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
01	080501	CONTINENTE					
01	08050101	TRANSF. CAPITAL -ADM .LOCAL MUNICIPIOS					
01	0805010101	TRANSF. CAPITAL -ADML LOCAL -CONTINENTE - FREGUESIAS	1.000,00		1.000,00		
01	08050102	TRANSF. CAPITAL ADM LOCAL FREGUESIAS					
01	0805010201	MELHORAMENTOS	1.191.709,65	825,59	93.500,00	1.099.035,24	
01	0805010202	SEDES DE JUNTAS E CENTROS CÍVICOS	400.000,00	34.500,00	265.000,00	169.500,00	
01	0805010203	ARRANJOS URBANÍSTICOS	120.000,00	85.250,00		205.250,00	
01	0805010204	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	100.000,00	43.000,00		143.000,00	
01	0805010206	VIAÇÃO RURAL	2.243.571,45	214.274,48	522.000,00	1.935.845,93	
01	0805010207	PAVILHÕES DESPORTIVOS	150.000,00	38.000,00	100.000,00	88.000,00	
01	0805010209	OUTRAS TRANSFERENCIAS	609.292,01	316.554,31	300.000,00	625.846,32	
01	08050104	TRANSF. CAPITAL ADM LOCAL -CONTINENTE - ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	5.000,00		5.000,00		
01	08050108	TRANSF. CAPITAL - ADM. LOCAL -OUTROS	59.000,00	87.259,39	915,68	145.343,71	
01	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
01	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	908.000,00	207.100,00	458.890,79	656.209,21	
01	0808	FAMÍLIAS					
01	080802	OUTRAS	30.000,00	56.005,67	0,86	86.004,81	
01	09	ACTIVOS FINANCEIROS					
01	0902	TÍTULOS A CURTO PRAZO					
01	090202	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	1.000,00			1.000,00	

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2007

ATÉ À DATA : 2007/12/28

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
DESCRIÇÃO							
01	0903	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS					
01	090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	2.000,00			2.000,00	
01	090302	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	1.000,00			1.000,00	
01	0905	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO					
01	090508	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE	1.000,00			1.000,00	
01	0906	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS					
01	090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE	5.000,00			5.000,00	
01	090613	FAMÍLIAS - OUTRAS	1.000,00			1.000,00	
01	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES					
01	090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	1.000,00			1.000,00	
01	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO					
01	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	5.000,00		5.000,00		
01	10	PASSIVOS FINANCEIROS					
01	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO					
01	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
01	10050301	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	6.000,00			6.000,00	
01	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS					
01	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
01	10060301	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	1.435.521,40		168.000,00	1.267.521,40	
01	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
01	1102	DIVERSAS					
01	110201	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL - DIVERSAS-RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00	
01	110299	OUTRAS	5.000,00			5.000,00	
02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
02	010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	1.278.112,68		70.000,00	1.208.112,68	
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	35.398,57	4.000,00		39.398,57	
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.500,00		1.500,00		
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.000,00	6.500,00		7.500,00	
02	010111	REPRESENTAÇÃO					
02	01011102	PESSOAL DOS QUADROS	13.407,78			13.407,78	
02	01011199	OUTROS	500,00		500,00		
02	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	29.300,00		2.500,00	26.800,00	
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
02	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL QUADROS	91.436,85			91.436,85	
02	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	2.532,43	3.800,00		6.332,43	
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
02	01011401	SUB. FÉRIAS NATAL - PESSOAL QUADROS	125.396,49	83.400,00		208.796,49	
02	01011402	SUB. FÉRIAS NATAL - PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	3.472,98	3.500,00		6.972,98	
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	47.850,00			47.850,00	
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
02	010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	11.000,00	1.475,26	800,00	11.675,26	
02	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00		500,00		
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	5.000,00	1.100,00		6.100,00	
02	010205	ABONO PARA FALHAS	5.500,00			5.500,00	
02	010206	FORMAÇÃO	5.000,00		3.200,00	1.800,00	
02	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5.000,00		5.000,00		
02	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.986,06			1.986,06	
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	6.200,00	800,00		7.000,00	
02	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2.000,00		2.000,00		
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	594.000,00		82.226,12	511.773,88	
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE					
02	01030201	DESPESAS DE SAUDE	1.000,00		1.000,00		
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	18.000,00	3.700,00		21.700,00	
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	15.000,00			15.000,00	
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.000,00		2.000,00		
02	010308	OUTRAS PENSÕES	1.000,00		1.000,00		
02	010309	SEGUROS					
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	5.000,00		5.000,00		
02	01030902	SEGUROS DE SAUDE	5.000,00		5.000,00		
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5.000,00		5.000,00		

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2007

ATÉ À DATA : 2007/12/28

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
02	02010201	GASOLINA	500,00		500,00		
02	02010202	GASOLEO	3.000,00		3.000,00		
02	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	500,00		500,00		
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	15.000,00	14.000,00	3.680,00	25.320,00	
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.000,00	47.000,00	12.100,00	37.900,00	
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	137.000,00	48.700,00	34.000,00	151.700,00	
02	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3.000,00		862,00	2.138,00	
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	500,00		499,00	1,00	
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	500,00		500,00		
02	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	12.000,00			12.000,00	
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00		655,00	345,00	
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00		286,00	214,00	
02	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3.000,00	2.000,00	1.495,00	3.505,00	
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.000,00		338,00	1.662,00	
02	020121	OUTROS BENS	30.000,00	10.000,00	9.476,00	30.524,00	
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES					
02	02020109	OUTROS	500,00		500,00		
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	83.000,00			83.000,00	
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.000,00	6.000,00	665,00	11.335,00	
02	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00		500,00		
02	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00		500,00		
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2.500,00		1.160,00	1.340,00	
02	020209	COMUNICAÇÕES					
02	02020901	TELEFONES	32.000,00	7.000,00	2.500,00	36.500,00	
02	02020902	CORREIOS	60.000,00	14.000,00	227,00	73.773,00	
02	02020909	OUTROS	42.000,00	5.600,00	10.000,00	37.600,00	
02	020210	TRANSPORTES					
02	02021009	OUTROS	1.000,00		1.000,00		
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00		1.000,00		
02	020212	SEGUROS					
02	02021201	EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00		
02	02021202	VIATURAS	1.000,00		1.000,00		
02	02021209	OUTROS	1.000,00		1.000,00		
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3.000,00		2.173,00	827,00	
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	10.000,00		6.359,00	3.641,00	
02	020215	FORMAÇÃO	10.000,00		10.000,00		
02	020217	PUBLICIDADE	25.000,00			25.000,00	
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.000,00		1.000,00		
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	37.000,00		7.459,00	29.541,00	
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	65.401,33	30.600,00	20.100,00	75.901,33	
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	83.000,00	93.500,00	18.183,37	158.316,63	
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
02	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
02	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.000,00		1.800,00	200,00	
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
02	0602	DIVERSAS					
02	060203	OUTRAS					
02	06020301	RESTITUIÇÕES	1.000,00	23.000,00		24.000,00	
02	06020305	OUTRAS DESPESAS CORRENTES -DIVERSAS- OUTRAS	12.000,00		5.000,00	7.000,00	
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
02	0701	INVESTIMENTOS					
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE					
02	07010602	OUTRO	5.000,00		5.000,00		
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	340.000,00	352.500,00	44.000,00	648.500,00	
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	205.000,00	124.000,00	209.500,00	119.500,00	
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	60.000,00	15.900,00		75.900,00	
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
02	07011002	OUTRO	5.000,00	20.000,00		25.000,00	
02	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.000,00		1.000,00		

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2007

ATÉ À DATA : 2007/12/28

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
02	1102	DIVERSAS					
02	110201	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL - DIVERSAS-RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00	
02	110299	OUTRAS	5.000,00			5.000,00	
03		DEPARTAMENTO DE OBRAS					
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
03	010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	877.567,03		54.603,29	822.963,74	
03	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	115.956,73		5.000,00	110.956,73	
03	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00		
03	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.000,00		1.000,00		
03	010111	REPRESENTAÇÃO					
03	01011102	PESSOAL DOS QUADROS	7.185,87			7.185,87	
03	01011199	OUTROS	500,00		500,00		
03	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
03	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL QUADROS	87.140,14		8.400,00	78.740,14	
03	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	11.514,20	4.800,00		16.314,20	
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
03	01011401	SUB. FERIAS NATAL - PESSOAL QUADROS	90.481,71	50.260,00		140.741,71	
03	01011402	SUB. FÉRIAS NATAL - PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	11.955,74	7.500,00		19.455,74	
03	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	32.000,00		6.000,00	26.000,00	
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
03	010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	113.200,00	2.259,37		115.459,37	
03	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00		500,00		
03	010204	AJUDAS DE CUSTO	41.500,00	843,62		42.343,62	
03	010205	ABONO PARA FALHAS	500,00		500,00		
03	010206	FORMAÇÃO	500,00		500,00		
03	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2.000,00		2.000,00		
03	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	500,00		500,00		
03	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	21.232,65	2.500,00		23.732,65	
03	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5.000,00		5.000,00		
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
03	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	15.000,00			15.000,00	
03	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE					
03	01030201	DESPESAS DE SAUDE	1.500,00			1.500,00	
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	14.500,00	800,00		15.300,00	
03	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3.000,00	2.100,00		5.100,00	
03	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00		1.000,00		
03	010308	OUTRAS PENSÕES	5.000,00		5.000,00		
03	010309	SEGUROS					
03	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	5.000,00		5.000,00		
03	01030902	SEGUROS DE SAUDE	5.000,00		5.000,00		
03	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5.000,00		5.000,00		
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
03	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	30.000,00	5.700,00		35.700,00	
03	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
03	02010201	GASOLINA	1.000,00		1.000,00		
03	02010202	GASOLEO	500.000,00		76.700,00	423.300,00	
03	02010299	OUTROS	15.000,00		760,00	14.240,00	
03	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	500,00		500,00		
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00	1.000,00	455,00	1.545,00	
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00	4.000,00	926,00	3.574,00	
03	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	800,00	500,00	450,00	850,00	
03	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	72.000,00	17.000,00	15.000,00	74.000,00	
03	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	37.000,00	1.000,00	5.000,00	33.000,00	
03	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500,00		500,00		
03	020116	MERCADORIAS PARA VENDA					
03	02011603	OUTROS	1.000,00		1.000,00		
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10.000,00		6.127,00	3.873,00	
03	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.000,00		1.800,00	200,00	
03	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.000,00	2.000,00	3.000,00		

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2007

ATÉ À DATA : 2007/12/28

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
03	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.000,00		2.000,00		
03	020121	OUTROS BENS	58.000,00	53.000,00		111.000,00	
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
03	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES					
03	02020101	ELECTRICIDADE	1.500.000,00	172.000,00		1.672.000,00	
03	02020109	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
03	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00	6.000,00	3.665,00	3.335,00	
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100.000,00	25.000,00	14.000,00	111.000,00	
03	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	140.000,00		46.821,00	93.179,00	
03	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00		500,00		
03	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00		500,00		
03	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	40.000,00	20.000,00		60.000,00	
03	020209	COMUNICAÇÕES					
03	02020901	TELEFONES	60.000,00	6.000,00		66.000,00	
03	02020902	CORREIOS	1.000,00		900,00	100,00	
03	02020909	OUTROS	3.500,00			3.500,00	
03	020210	TRANSPORTES					
03	02021009	OUTROS	500,00		500,00		
03	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00		1.000,00		
03	020212	SEGUROS					
03	02021201	EDIFICIOS	500,00		500,00		
03	02021202	VIATURAS	60.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
03	02021209	OUTROS	500,00	10.000,00		10.500,00	
03	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00		500,00		
03	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	12.500,00	1.000,00		13.500,00	
03	020215	FORMAÇÃO	1.000,00		1.000,00		
03	020217	PUBLICIDADE	3.000,00		3.000,00		
03	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	500,00		500,00		
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	20.000,00		6.000,00	14.000,00	
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50.000,00	91.000,00	5.000,00	136.000,00	
03	020225	OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	165.000,00	28.000,00	217.000,00	
03	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
03	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
03	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.500,00	4.000,00		6.500,00	
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
03	0602	DIVERSAS					
03	060203	OUTRAS					
03	06020301	RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00	
03	06020305	OUTRAS DESPESAS CORRENTES -DIVERSAS- OUTRAS	1.000,00	27.200,00		28.200,00	
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
03	0701	INVESTIMENTOS					
03	070101	TERRENOS	235.000,00	506.052,76	103.224,36	637.828,40	
03	070102	HABITAÇÕES					
03	07010201	CONSTRUÇÃO	101.000,00		99.857,85	1.142,15	
03	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	80.000,00	34.500,00	20.302,42	94.197,58	
03	070103	EDIFÍCIOS					
03	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS					
03	0701030101	PAÇOS DO CONCELHO	167.898,32	16.000,00	36.000,00	147.898,32	
03	0701030199	OUTROS	282.473,51		225.418,50	57.055,01	
03	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	75.000,00	890.000,00	2.827,61	962.172,39	
03	07010399	OUTROS	450.483,89	227.839,87	137.571,50	540.752,26	
03	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
03	07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	3.689.270,81	116.000,00	986.419,94	2.818.850,87	
03	07010403	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.000,00		22.334,19	7.665,81	
03	07010406	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	1.889.669,52	116.000,00	638.974,13	1.366.695,39	
03	07010408	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	80.000,00	139.000,00	5.036,27	213.963,73	
03	07010499	OUTROS					
03	0701049901	ZONAS INDUSTRIAIS	1.127.391,56	1.941.800,00	740.935,81	2.328.255,75	
03	0701049904	CENTROS CIVICOS	100.000,00		100.000,00		
03	0701049906	OBRAS DIVERSAS	120.000,00		91.535,50	28.464,50	
03	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE					
03	07010602	OUTRO	75.000,00	49.000,00	43.000,00	81.000,00	
03	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00	16.000,00	8.000,00	9.000,00	

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2007

ATÉ À DATA : 2007/12/28

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
03	07011002	OUTRO	195.000,00	1.151.500,00	13.060,60	1.333.439,40	
03	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	3.000,00	18.500,00		21.500,00	
03	070115	OUTROS INVESTIMENTOS					
03	07011501	ESTUDOS E PROJECTOS	15.000,00		6.531,03	8.468,97	
03	07011509	OUTROS INVESTIMENTOS	750.000,00	319.100,00	51.000,00	1.018.100,00	
03	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA					
03	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	103.500,00		108.500,00	
03	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO					
03	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS					
03	07030304	PARQUES E JARDINS	70.000,00	10.000,00	34.343,51	45.656,49	
03	07030307	VIAÇÃO RURAL					
03	0703030701	REDE VIÁRIA MUNICIPAL - CONSERVAÇÃO	400.000,00	90.000,00	115.050,00	374.950,00	
03	0703030702	REDE VIÁRIA MUNICIPAL - OBRAS	1.865.000,00	257.500,00	200.501,56	1.921.998,44	
03	07030308	VIADUTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	4.659.149,93	1.109.775,00	2.235.388,81	3.533.536,12	
03	07030309	ARRANJOS URBANÍSTICOS	285.000,00	744.241,53	93.043,50	936.198,03	
03	07030310	ARRANJOS PRAIAS	587.042,27	139.000,00	194.198,80	531.843,47	
03	07030312	ARRUAMENTOS URBANOS	1.903.888,17	542.644,37	783.890,64	1.662.641,90	
03	07030313	ARRANJOS DE RIOS/RIBEIROS/VEIGAS	571.379,12	103.000,00	208.331,92	466.047,20	
03	07030399	OUTROS	77.220,24	4.000,00	25.000,00	56.220,24	
03	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
03	1102	DIVERSAS					
03	110201	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL - DIVERSAS-RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00	
03	110299	OUTRAS	2.500,00			2.500,00	
04		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
04	010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	1.684.593,23	500,00	14.000,00	1.671.093,23	
04	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	85.899,00	500,00	12.000,00	74.399,00	
04	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.839,61		2.800,00	39,61	
04	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	130.802,15		62.800,00	68.002,15	
04	010111	REPRESENTAÇÃO					
04	01011102	PESSOAL DOS QUADROS	4.516,83			4.516,83	
04	01011199	OUTROS	2.209,82			2.209,82	
04	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1.502,89			1.502,89	
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
04	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL QUADROS	197.415,25	9.500,00		206.915,25	
04	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	25.727,69		6.800,00	18.927,69	
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
04	01011401	SUB. FERIAS NATAL - PESSOAL QUADROS	165.387,87	128.730,00		294.117,87	
04	01011402	SUB. FÉRIAS NATAL - PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	21.553,79	5.000,00	5.000,00	21.553,79	
04	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	45.768,82		12.000,00	33.768,82	
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
04	010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	93.944,95	1.000,00	6.600,00	88.344,95	
04	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2.000,00		2.000,00		
04	010204	AJUDAS DE CUSTO	28.000,00	14.500,00		42.500,00	
04	010205	ABONO PARA FALHAS	1.800,00			1.800,00	
04	010206	FORMAÇÃO	5.000,00		5.000,00		
04	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3.000,00		3.000,00		
04	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.500,00		1.500,00		
04	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	55.000,00	4.300,00		59.300,00	
04	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	10.000,00		10.000,00		
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
04	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	45.000,00			45.000,00	
04	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE					
04	01030201	DESPESAS DE SAUDE	5.000,00		5.000,00		
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	31.836,64	4.000,00		35.836,64	
04	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	9.960,29	1.000,00		10.960,29	
04	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.000,00		5.000,00		
04	010308	OUTRAS PENSÕES	2.200,00		1.500,00	700,00	
04	010309	SEGUROS					
04	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	2.000,00		2.000,00		
04	01030902	SEGUROS DE SAUDE	2.500,00		2.500,00		

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2007

ATÉ À DATA : 2007/12/28

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
04	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.500,00		2.500,00		
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
04	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	110.000,00	30.000,00		140.000,00	
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
04	02010201	GASOLINA	1.000,00		1.000,00		
04	02010202	GASOLEO	1.000,00		1.000,00		
04	02010299	OUTROS	130.000,00	12.800,00		142.800,00	
04	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1.000,00			1.000,00	
04	020104	LIMPEZA E HIGIENE	3.000,00			3.000,00	
04	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.000,00	500,00		2.500,00	
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20.000,00		6.000,00	14.000,00	
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	500,00			500,00	
04	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.000,00			1.000,00	
04	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	30.000,00		18.000,00	12.000,00	
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
04	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.000,00		1.500,00	500,00	
04	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.000,00		500,00	500,00	
04	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	105.000,00		20.000,00	85.000,00	
04	020121	OUTROS BENS	785.000,00	122.200,00	70.044,55	837.155,45	
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES					
04	02020101	ELECTRICIDADE	1.000,00		1.000,00		
04	02020109	OUTROS	1.000,00		1.000,00		
04	020202	LIMPEZA E HIGIENE	15.000,00	6.300,00		21.300,00	
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	50.000,00	15.000,00		65.000,00	
04	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00		1.000,00		
04	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00		500,00		
04	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	500,00		500,00		
04	020209	COMUNICAÇÕES					
04	02020901	TELEFONES	18.000,00			18.000,00	
04	02020902	CORREIOS	500,00		500,00		
04	02020909	OUTROS	2.000,00	350,00		2.350,00	
04	020210	TRANSPORTES					
04	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES	1.200.000,00	52.538,14	448.215,48	804.322,66	
04	02021009	OUTROS	1.000,00		1.000,00		
04	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00		500,00		
04	020212	SEGUROS					
04	02021201	EDIFICIOS	25.000,00	8.000,00	7.000,00	26.000,00	
04	02021209	OUTROS	12.000,00			12.000,00	
04	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	800,00	12.000,00		12.800,00	
04	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.000,00		1.000,00		
04	020215	FORMAÇÃO	500,00		500,00		
04	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	72.500,00		72.500,00		
04	020217	PUBLICIDADE	82.000,00		30.000,00	52.000,00	
04	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	500,00		500,00		
04	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	20.000,00	4.000,00		24.000,00	
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.367.000,00	180.600,00	736.000,00	811.600,00	
04	020225	OUTROS SERVIÇOS	413.000,00	581.786,53	14.200,00	980.586,53	
04	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
04	040501	CONTINENTE					
04	04050101	TRANSF. CORRENTES -ADM LOCAL- MUNICIPIOS	5.000,00		5.000,00		
04	04050102	TRANSF.ADM. LOCAL CONTINENTE - FREGUESIAS					
04	0405010205	PESSOAL AUXILIAR	400.000,00		44.000,00	356.000,00	
04	04050103	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	40.000,00		40.000,00		
04	04050108	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	225.000,00	75.404,87	70.000,00	230.404,87	
04	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
04	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
04	04070101	FINS CULTURAI	305.000,00	221.391,00	41.558,83	484.832,17	
04	04070102	FINS DESPORTIVOS	430.000,00	67.520,23	26.700,00	470.820,23	
04	04070103	FINS TURÍSTICOS	40.000,00		11.075,00	28.925,00	
04	04070109	OUTRAS TRANSFERENCIAS	30.000,00	90.000,00	19.057,55	100.942,45	

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2007

ATÉ À DATA : 2007/12/28

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
DESCRIÇÃO							
04	0408	FAMÍLIAS					
04	040802	OUTRAS	3.000,00		1.500,00	1.500,00	
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
04	0602	DIVERSAS					
04	060203	OUTRAS					
04	06020301	RESTITUIÇÕES	1.000,00		500,00	500,00	
04	06020305	OUTRAS DESPESAS CORRENTES -DIVERSAS- OUTRAS	1.000,00			1.000,00	
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
04	0701	INVESTIMENTOS					
04	070101	TERRENOS	320.000,00		314.392,86	5.607,14	
04	070103	EDIFÍCIOS					
04	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS					
04	0701030102	ARQUIVO MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00		
04	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS					
04	0701030201	BIBLIOTECAS	315.000,00	877.000,00	25.807,23	1.166.192,77	
04	0701030202	MUSEUS	447.451,24	28.000,00	159.195,84	316.255,40	
04	0701030209	OUTROS	1.555.000,00		1.365.655,23	189.344,77	
04	07010304	CRECHES	1.000,00		1.000,00		
04	07010305	ESCOLAS	1.645.252,22	214.492,63	242.480,62	1.617.264,23	
04	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
04	07010405	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS - AR LIVRE	35.000,00		35.000,00		
04	07010499	OUTROS					
04	0701049906	OBRAS DIVERSAS	205.000,00	180.000,00	101.156,49	283.843,51	
04	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE					
04	07010602	OUTRO	125.000,00		125.000,00		
04	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	15.000,00	14.000,00	1.094,14	27.905,86	
04	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	15.000,00		14.586,18	413,82	
04	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.000,00	4.000,00		9.000,00	
04	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
04	07011002	OUTRO	275.000,00	104.500,00	125.335,44	254.164,56	
04	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	3.000,00	19.000,00		22.000,00	
04	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	10.000,00	16.744,72	2.500,00	24.244,72	
04	070115	OUTROS INVESTIMENTOS					
04	07011501	ESTUDOS E PROJECTOS	43.000,00	60.000,00	31.251,84	71.748,16	
04	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
04	1102	DIVERSAS					
04	110201	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL - DIVERSAS-RESTITUIÇÕES	2.500,00			2.500,00	
04	110299	OUTRAS	2.500,00			2.500,00	
05		DEPARTAMENTO DE URBANISMO					
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
05	010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	1.357.434,51		49.600,00	1.307.834,51	
05	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	33.829,50	25.000,00		58.829,50	
05	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	899,29			899,29	
05	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.000,00	6.300,00		7.300,00	
05	010111	REPRESENTAÇÃO					
05	01011102	PESSOAL DOS QUADROS	11.012,49		700,00	10.312,49	
05	01011199	OUTROS	500,00		500,00		
05	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	500,00		500,00		
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
05	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL QUADROS	99.724,69		6.500,00	93.224,69	
05	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	2.551,37	8.350,00		10.901,37	
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
05	01011401	SUB. FÉRIAS NATAL - PESSOAL QUADROS	137.503,27	89.400,00		226.903,27	
05	01011402	SUB. FÉRIAS NATAL - PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	3.517,90	10.100,00		13.617,90	
05	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	60.009,97	5.000,00	32.500,00	32.509,97	
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
05	010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	7.103,38	5.000,00		12.103,38	
05	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00			500,00	
05	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.837,22	2.000,00		3.837,22	
05	010205	ABONO PARA FALHAS	500,00		500,00		
05	010206	FORMAÇÃO	500,00	250,00		750,00	
05	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	500,00		500,00		

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2007

ATÉ À DATA : 2007/12/28

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
DESCRIÇÃO							
05	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	500,00		500,00		
05	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1.000,00		1.000,00		
05	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.000,00		1.000,00		
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
05	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	27.806,85		3.600,00	24.206,85	
05	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE					
05	01030201	DESPESAS DE SAUDE	1.000,00		1.000,00		
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20.000,00	1.500,00		21.500,00	
05	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	12.000,00	4.300,00		16.300,00	
05	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500,00		500,00		
05	010308	OUTRAS PENSÕES	5.000,00		4.500,00	500,00	
05	010309	SEGUROS					
05	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	5.000,00		5.000,00		
05	01030902	SEGUROS DE SAUDE	5.000,00		5.000,00		
05	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5.000,00		5.000,00		
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
05	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	27.000,00	22.000,00	2.000,00	47.000,00	
05	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
05	02010202	GASOLEO	500,00			500,00	
05	02010299	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
05	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00			1.000,00	
05	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00			1.000,00	
05	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20.000,00	5.000,00		25.000,00	
05	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	500,00	1.000,00		1.500,00	
05	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	2.000,00		1.800,00	200,00	
05	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
05	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00			1.000,00	
05	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.000,00		800,00	200,00	
05	020121	OUTROS BENS	135.000,00	38.000,00	41.000,00	132.000,00	
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
05	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES					
05	02020109	OUTROS	500,00		500,00		
05	020202	LIMPEZA E HIGIENE	500,00		500,00		
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	15.000,00	10.000,00		25.000,00	
05	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00		500,00		
05	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00	5.000,00		5.500,00	
05	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	500,00			500,00	
05	020209	COMUNICAÇÕES					
05	02020901	TELEFONES	500,00		500,00		
05	02020902	CORREIOS	500,00		500,00		
05	02020909	OUTROS	500,00		500,00		
05	020210	TRANSPORTES					
05	02021009	OUTROS	2.000,00		2.000,00		
05	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.000,00		2.000,00		
05	020212	SEGUROS					
05	02021201	EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00		
05	02021202	VIATURAS	2.000,00		2.000,00		
05	02021209	OUTROS	2.000,00		2.000,00		
05	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.000,00			2.000,00	
05	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2.000,00	15.000,00		17.000,00	
05	020215	FORMAÇÃO	2.000,00		2.000,00		
05	020217	PUBLICIDADE	10.000,00		2.000,00	8.000,00	
05	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	500,00		500,00		
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10.000,00		4.000,00	6.000,00	
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	227.000,00	107.400,00	70.700,00	263.700,00	
05	020225	OUTROS SERVIÇOS	210.000,00	262.000,00	10.153,88	461.846,12	
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
05	0602	DIVERSAS					
05	060203	OUTRAS					
05	06020301	RESTITUIÇÕES	1.000,00	61.000,00		62.000,00	
05	06020305	OUTRAS DESPESAS CORRENTES -DIVERSAS- OUTRAS	1.000,00		900,00	100,00	
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2007

ATÉ À DATA : 2007/12/28

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

DESPESA

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA			DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
					INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
05	0701		INVESTIMENTOS					
05	070106		MATERIAL DE TRANSPORTE					
05	07010602		OUTRO	5.000,00		5.000,00		
05	070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
05	070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	35.000,00	5.000,00		40.000,00	
05	070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00	2.000,00		3.000,00	
05	070110		EQUIPAMENTO BÁSICO					
05	07011002		OUTRO	90.000,00		85.664,16	4.335,84	
05	070111		FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.000,00	20.000,00		25.000,00	
05	070115		OUTROS INVESTIMENTOS					
05	07011501		ESTUDOS E PROJECTOS	335.000,00	148.000,00	231.516,79	251.483,21	
05	07011509		OUTROS INVESTIMENTOS	35.000,00	12.144,08	6.800,00	40.344,08	
05	11		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
05	1102		DIVERSAS					
05	110201		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL - DIVERSAS-RESTITUIÇÕES	2.500,00			2.500,00	
05	110299		OUTRAS	2.500,00			2.500,00	
TOTAL ...				57.986.659,12	16.881.178,55	16.674.713,74	58.193.123,93	

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																	
MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO		ANO CONTABILISTICO: 2007																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS			EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM	TOTAL				FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010	SEGUINTES			
						DOT. INICIAL				DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL						DOT. CORRIGIDA		
A TRANSPORTAR...									14.082.446,01	24.683.198,97	24.914.243,62	24.683.198,97	24.914.243,62		24545000,00	14875000,00			231.044,65
1101	04	2005 I 1	Requalificação Edifício Sede	CM	2005/01/02	2009/12/31	1	03	0701030101		142.898,32	147.898,32	142.898,32	147.898,32		200.000,00	200.000,00		5.000,00
1101	05	2005 I 2	Construção Armazens Praia Norte	CM	2005/01/02	2007/12/31	1	03	0701030199	923.776,14	282.473,51	57.055,01	282.473,51	57.055,01					-225.418,50
1101	06	2006 I 32	Paços do Concelho - Parque Estacionamento Subterrâneo	CM	2006/01/02	2007/12/31	0	03	0701030101	1.772,62	10.000,00		10.000,00						-10.000,00
1101	01	2007 I 26	Antigos Paços do Concelho - Ampliação	CM	2007/01/02	2007/12/31	0	03	0701030101		15.000,00		15.000,00						-15.000,00
1102		EQUIPAMENTO BASICO								255.240,96	380.000,00	714.700,00	380.000,00	714.700,00					334.700,00
1102	01	2002 I 136	Equipamento básico	CM	2004/01/02	2007/12/31	1	01	07011002		10.000,00		10.000,00	36.000,00					26.000,00
1102	01	2002 I 136	Equipamento básico					02	07011002		5.000,00		5.000,00	25.000,00					20.000,00
1102	01	2002 I 136	Equipamento básico					03	07011002		30.000,00		30.000,00	153.500,00					123.500,00
1102	01	2002 I 136	Equipamento básico					04	07011002		25.000,00		25.000,00	93.000,00					68.000,00
1102	01	2002 I 136	Equipamento básico					05	07011002	127.729,25	75.000,00	310.500,00	5.000,00	3.000,00					-2.000,00
1102	02	2002 I 144	Equipamento administrativo	CM	2004/01/02	2007/12/31		01	070109		2.000,00		2.000,00	6.500,00					4.500,00
1102	02	2002 I 144	Equipamento administrativo					01	070112		1.000,00		1.000,00	42.800,00					41.800,00
1102	02	2002 I 144	Equipamento administrativo					02	070109		60.000,00		60.000,00	75.900,00					15.900,00
1102	02	2002 I 144	Equipamento administrativo					03	070109		1.000,00		1.000,00	9.000,00					8.000,00
1102	02	2002 I 144	Equipamento administrativo					04	070109		5.000,00		5.000,00	9.000,00					4.000,00
1102	02	2002 I 144	Equipamento administrativo					05	070109	21.172,65	70.000,00	146.200,00	1.000,00	3.000,00					2.000,00
1102	03	2002 I 145	Ferramentas e utensilios	CM	2004/01/02	2007/12/31	1	01	070111		3.000,00		3.000,00						-3.000,00
1102	03	2002 I 145	Ferramentas e utensilios					02	070111		1.000,00		1.000,00						-1.000,00
1102	03	2002 I 145	Ferramentas e utensilios					03	070111		3.000,00		3.000,00	21.500,00					18.500,00
1102	03	2002 I 145	Ferramentas e utensilios					04	070111		3.000,00		3.000,00	22.000,00					19.000,00
1102	03	2002 I 145	Ferramentas e utensilios					05	070111	14.087,93	15.000,00	68.500,00	5.000,00	25.000,00					20.000,00
1102	05	2002 I 102	Equipamento de Transporte e Maquinas	CM	2004/01/02	2007/12/31		01	07010602		5.000,00		5.000,00						-5.000,00
1102	05	2002 I 102	Equipamento de Transporte e Maquinas					02	07010602		5.000,00		5.000,00						-5.000,00
1102	05	2002 I 102	Equipamento de Transporte e Maquinas					03	07010602		75.000,00		75.000,00	81.000,00					6.000,00
1102	05	2002 I 102	Equipamento de Transporte e Maquinas					03	070205		5.000,00		5.000,00	108.500,00					103.500,00
1102	05	2002 I 102	Equipamento de Transporte e Maquinas					04	07010602		125.000,00		125.000,00						-125.000,00
1102	05	2002 I 102	Equipamento de Transporte e Maquinas					05	07010602	92.251,13	220.000,00	189.500,00	5.000,00						-5.000,00
1103		MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - INOVAÇÃO								103.585,71	665.000,00	818.000,00	665.000,00	818.000,00		190.000,00	40.000,00		153.000,00
1103	01	2006 I 33	Intranet Autarquica	CM	2006/01/02	2008/12/31	1	02	070107	6.342,97	175.000,00	440.500,00	175.000,00	440.500,00		100.000,00			265.500,00
1103	02	2006 I 34	Disponibilização de quiosques	CM	2006/01/02	2008/12/31	0	01	07011002		10.000,00		10.000,00			50.000,00			-10.000,00
1103	03	2006 I 35	Audiovisitas	CM	2006/01/02	2007/12/31	0	04	07011002		70.000,00		70.000,00						-70.000,00
1103	01	2003 I 21	Equipamento Informatico	CM	2004/01/02	2009/12/31	1	02	070107		65.000,00		65.000,00	186.000,00		40.000,00	40.000,00		121.000,00
1103	01	2003 I 21	Equipamento Informatico					02	070108		30.000,00		30.000,00	119.500,00					89.500,00
1103	01	2003 I 21	Equipamento Informatico					05	070107		5.000,00		5.000,00	10.000,00					5.000,00
1103	01	2003 I 21	Equipamento Informatico					05	070108	97.242,74	135.000,00	355.500,00	35.000,00	40.000,00					5.000,00
1103	02	2007 I 27	Portais - Serviços On Line	CM	2007/01/02	2007/12/31	0	02	070108		175.000,00		175.000,00						-175.000,00
1103	10	2007 I 28	Rede Banda Larga	CM	2007/01/02	2007/12/31	0	02	070107		100.000,00		100.000,00	22.000,00					-78.000,00
TOTAL ...									15.366.821,44	26.178.570,80	26.651.896,95	26.178.570,80	26.651.896,95		24935000,00	15115000,00			473.326,15

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL																
MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO			ANO CONTABILISTICO: 2007													ANOS SEGUINTE			
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRİÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEGUINTE	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								1.385.851,18	4.888.500,00	4.318.824,39	4.888.500,00	4.318.824,39					-569.675,61		
0203	01	2006 A 8	Matação escolas municipais(Barrocelas/Atlantico)	CM	2007/01/02	2007/12/31	04	020220	87.887,97	230.000,00	40.000,00	230.000,00	40.000,00					-190.000,00	
0203	02	2006 A 9	Nadadores Salvadores	CM	2007/01/02	2007/12/31	04	020220	18.993,38	37.000,00	72.500,00	37.000,00	72.500,00					35.500,00	
0203	03	2006 A 20	Conselho Municipal de Desporto	CM	2007/01/02	2007/12/31	04	020121		5.000,00		5.000,00						-5.000,00	
0203	05	2006 A 22	Programa Animação Desportiva	CM	2007/01/02	2007/12/31	04	020121				5.000,00						-5.000,00	
0203	05	2006 A 22	Programa Animação Desportiva				04	020225		10.000,00		5.000,00						-5.000,00	
0203	03	2007 A 14	Carta Desportiva Municipal	CM	2007/01/02	2007/12/31	04	020225		30.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00					-25.000,00	
0204			APOIO ACTIVIDADE ASSOCIATIVA DESPORTIVA							570.000,00	537.432,35	570.000,00	537.432,35					-32.567,65	
0204	01	2007 A 32	Actividade Regular	CM	2007/01/02	2007/12/31	04	04070102		350.000,00	408.873,50	350.000,00	408.873,50					58.873,50	
0204	02	2007 A 33	Benef. e Const. Equipamento	CM	2007/01/02	2007/12/31	01	080701		100.000,00	29.500,00	100.000,00	29.500,00					-70.500,00	
0204	03	2007 A 34	Aquisição viaturas	CM	2007/01/02	2007/12/31	01	080701		60.000,00	44.500,00	60.000,00	44.500,00					-15.500,00	
0204	04	2007 A 35	Actividades pontuais	CM	2007/01/02	2007/12/31	04	04070102		60.000,00	54.558,85	60.000,00	54.558,85					-5.441,15	
03			SEGURANCA E ACCOES SOCIAIS							205.000,00	286.804,29	205.000,00	286.804,29					81.804,29	
0302			ACCÃO SOCIAL							205.000,00	286.804,29	205.000,00	286.804,29					81.804,29	
030201			HAB. SOCIAL - PROJECTO INTERVENÇÃO SOCIAL BAIROS CRÍTICOS							14.000,00		14.000,00						-14.000,00	
030201	01	2007 A 58	Protocolos desenvolvimento Social e Local	CM	2007/01/02	2007/12/31	01	04070104		10.000,00		10.000,00						-10.000,00	
030201	02	2007 A 59	Associações de Moradores	CM	2007/01/02	2007/12/31	01	04070104		2.000,00		2.000,00						-2.000,00	
030201	03	2007 A 60	Campo Férias e Férias Activas - Educar para a Cidadania	CM	2007/01/02	2007/12/31	01	020225		2.000,00		2.000,00						-2.000,00	
030202			REDE SOCIAL							191.000,00	286.804,29	191.000,00	286.804,29					95.804,29	
030202	01	2007 A 61	Plano Desenvolvimento Social	CM	2007/01/02	2007/12/31	01	04070104		5.000,00		5.000,00						-5.000,00	
030202	02	2007 A 62	Apoio Instituições de Solidariedade Social	CM	2007/01/02	2007/12/31	01	04070104				175.000,00	163.778,62					-11.221,38	
030202	02	2007 A 62	Apoio Instituições de Solidariedade Social				01	080701		180.000,00	286.804,29	5.000,00	123.025,67					118.025,67	
030202	03	2007 A 63	Comissão Protecção Crianças e Jovens	CM	2007/01/02	2007/12/31	01	04070104		5.000,00		5.000,00						-5.000,00	
030202	04	2007 A 64	Outras iniciativas de Acção Social	CM	2007/01/02	2007/12/31	01	04070104		1.000,00		1.000,00						-1.000,00	
04			SAUDE							51.989,44	93.401,33	59.741,96	93.401,33	59.741,96				-33.659,37	
0402			GABINETE CIDADE SAUÁVEL							2.317,79	28.000,00	6.816,63	28.000,00	6.816,63				-21.183,37	
0402	03	2002 A 11	Gabinete Cidade Saudável	CM	2007/01/02	2007/12/31	02	020220				1.000,00						-1.000,00	
0402	03	2002 A 11	Gabinete Cidade Saudável				02	020225	2.317,79	3.000,00	1.386,21	2.000,00	1.386,21					-613,79	
0402	01	2007 A 70	X Aniversario Rede Portuguesa Portuguesa Cidades Saudáveis	CM	2007/01/02	2007/12/31	01	020225		10.000,00		10.000,00						-10.000,00	
0402	02	2007 A 71	Voluntariado	CM	2007/01/02	2007/12/31	02	020225		1.000,00		1.000,00						-1.000,00	
0402	03	2007 A 72	Observatório de Saúde e Qualidade de Vida	CM	2007/01/02	2007/12/31	02	020225		1.500,00		1.500,00						-1.500,00	
0402	04	2007 A 65	Envelhecimento Saudável	CM	2007/01/02	2007/12/31	02	020225		5.500,00	1.258,40	5.500,00	1.258,40					-4.241,60	
0402	05	2007 A 66	Domingos Saudáveis	CM	2007/01/02	2007/12/31	02	020225		6.000,00	4.172,02	6.000,00	4.172,02					-1.827,98	
0402	06	2007 A 67	Outras Iniciativas Promoção Saúde	CM	2007/01/02	2007/12/31	02	020225		1.000,00		1.000,00						-1.000,00	
0404			GABINETE HIGIENE E SEGURANCA							49.671,65	65.401,33	52.925,33	65.401,33	52.925,33				-12.476,00	
0404	01	2002 A 31	Serviços especializados	CM	2007/01/02	2007/12/31	02	020220	49.671,65	54.401,33	52.401,33	54.401,33	52.401,33					-2.000,00	
0404	02	2003 A 5	Material de Seguranca no trabalho	CM	2007/01/02	2007/12/31	02	020121		10.000,00		524,00						-9.476,00	
0404	03	2006 A 11	Accões Educação para Saúde	CM	2007/01/02	2007/12/31	02	020225		1.000,00		1.000,00						-1.000,00	
05			HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO							23.953,41	30.000,00	86.004,81	30.000,00	86.004,81				56.004,81	
0501			HABITAÇÃO							23.953,41	30.000,00	86.004,81	30.000,00	86.004,81				56.004,81	
050102			OUTRA HABITAÇÃO							23.953,41	30.000,00	86.004,81	30.000,00	86.004,81				56.004,81	
050102	02	2005 A 8	Participação obras particulares	CM	2007/01/02	2007/12/31	01	080802	23.953,41	30.000,00	86.004,81	30.000,00	86.004,81					56.004,81	
07			PROTECCÃO CIVIL							27.364,74	315.000,00	212.464,12	315.000,00	212.464,12				-102.535,88	
0701			PROGRAMA MUNICIPAL DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS							27.364,74	300.000,00	212.464,12	300.000,00	212.464,12				-87.535,88	
0701	07	2006 A 23	Gabinete Técnico Florestal	CM	2007/01/02	2007/12/31	05	020220	27.364,74	45.000,00	20.000,00	45.000,00	20.000,00					-25.000,00	
0701	08	2006 A 24	Plano Municipal Defesa Floresta contra incendios	CM	2007/01/02	2007/12/31	05	020225		5.000,00		5.000,00						-5.000,00	
0701	09	2006 A 25	Brigadas de Sapadores Florestais	CM	2007/01/02	2007/12/31	05	020220		50.000,00		50.000,00						-50.000,00	
0701	10	2007 A 15	Programa Limpeza Florestal	CM	2007/01/02	2007/12/31	05	020225		150.000,00	171.846,12	150.000,00	171.846,12					21.846,12	
0701	11	2007 A 16	Programa integrado protecção florestal	CM	2007/01/02	2007/12/31	04	020225				25.000,00						-25.000,00	
0701	11	2007 A 16	Programa integrado protecção florestal				04	04070109		50.000,00	20.618,00	25.000,00	20.618,00					-4.382,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL																
MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO		ANO CONTABILÍSTICO: 2007																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEGUINTES
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								1.596.040,12	6.398.901,33	5.618.771,92	6.398.901,33	5.618.771,92					- 780.129,41	
0702		SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL						15.000,00			15.000,00						-15.000,00	
0702	01	Serviços Municipal de Protecção Civil	CM	2007/01/02	2007/12/31		05 020220				10.000,00						-10.000,00	
0702	01	Serviços Municipal de Protecção Civil	CM	2007/01/02	2007/12/31		05 020225	15.000,00			5.000,00						-5.000,00	
08		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						160.000,00	125.488,00		160.000,00	125.488,00					-34.512,00	
0805		PLANOS INTEGRADOS						20.000,00	726,00		20.000,00	726,00					-19.274,00	
0805	01	Plano Parques Empresarias	CM	2007/01/02	2007/12/31		01 020214	10.000,00	726,00		10.000,00	726,00					-9.274,00	
0805	02	Plano Desenvolvimento Turismo	CM	2007/01/02	2007/12/31		01 020214	10.000,00			10.000,00						-10.000,00	
0806		PROGRAMA REVITALIZAÇÃO COMÉRCIO CENTRO HISTORICO						5.000,00			5.000,00						-5.000,00	
0806	01	Centro Histórico	CM	2007/01/02	2007/12/31		01 020225	5.000,00			5.000,00						-5.000,00	
0807		PROGRAMA INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO						5.000,00	7.762,00		5.000,00	7.762,00					2.762,00	
0807	01	Programa Inovação e Desenvolvimento	CM	2007/01/02	2007/12/31		01 020225	5.000,00	7.762,00		5.000,00	7.762,00					2.762,00	
0808		OBSERVATORIO DO COMERCIO						10.000,00			10.000,00						-10.000,00	
0808	01	Observatorio do Comércio	CM	2007/01/02	2007/12/31		01 020225	10.000,00			10.000,00						-10.000,00	
0809		GEMINAÇÕES E INTERCAMBIO						3.000,00			3.000,00						-3.000,00	
0809	01	Intercambios Municipais	CM	2007/01/02	2007/12/31		01 020225	3.000,00			3.000,00						-3.000,00	
0810		GABINETE TÉCNICO LOCAL						117.000,00	117.000,00		117.000,00	117.000,00						
0810	01	Serviços Especializados	CM	2007/01/02	2007/12/31		05 020220	117.000,00	117.000,00		117.000,00	117.000,00						
09		COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES						210.000,00			210.000,00						- 210.000,00	
0902		VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES						210.000,00			210.000,00						- 210.000,00	
090206		PROGRAMA SUPRESSÃO PASSAGENS NIVEL						210.000,00			210.000,00						- 210.000,00	
090206	11	Supressão passagem nível Margem Sul/Norte Lima (REFER)	CM	2007/01/02	2007/12/31		01 080701	210.000,00			210.000,00						- 210.000,00	
10		AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA						138.021,38	220.000,00	164.015,86	220.000,00	164.015,86					-55.984,14	
1011		PLANO MUNICIPAL AMBIENTE						138.021,38	220.000,00	164.015,86	220.000,00	164.015,86					-55.984,14	
1011	02	Praias de bandeira azul	CM	2007/01/02	2007/12/31		04 020225	11.094,95	50.000,00	155.947,39	50.000,00	155.947,39					105.947,39	
1011	04	Segurança balnear- bandeiras azuis	CM	2007/01/02	2007/12/31		04 020220	126.926,43	130.000,00		130.000,00						- 130.000,00	
1011	02	Educação Ambiental	CM	2007/01/02	2007/12/31		01 020225	10.000,00	195,00		10.000,00	195,00					-9.805,00	
1011	03	Valorização Orla Costeira Estuário do Lima	CM	2007/01/02	2007/12/31		01 020225				5.000,00						-5.000,00	
1011	03	Valorização Orla Costeira Estuário do Lima	CM	2007/01/02	2007/12/31		01 080701	10.000,00			5.000,00						-5.000,00	
1011	04	Energia Renováveis e Eficiência energética	CM	2007/01/02	2007/12/31		01 020225	5.000,00			5.000,00						-5.000,00	
1011	05	Mobilidade sustentável	CM	2007/01/02	2007/12/31		01 020225	5.000,00			5.000,00						-5.000,00	
1011	06	Centro Monitorização Interpretação Ambiental	CM	2007/01/02	2007/12/31		01 020225	5.000,00	7.873,47		5.000,00	7.873,47					2.873,47	
1011	07	Parque da Cidade	CM	2007/01/02	2007/12/31		01 020225				2.500,00						-2.500,00	
1011	07	Parque da Cidade	CM	2007/01/02	2007/12/31		01 04070109	5.000,00			2.500,00						-2.500,00	
11		SERVIÇOS MUNICIPAIS						90.000,00			90.000,00						-90.000,00	
1103		MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - INOVAÇÃO						40.000,00			40.000,00						-40.000,00	
1103	06	Certificação Serviços Municipais	CM	2007/01/02	2007/12/31		02 020225	10.000,00			10.000,00						-10.000,00	
1103	07	Programa Formação Recursos Humanos	CM	2007/01/02	2007/12/31		02 020215	10.000,00			10.000,00						-10.000,00	
1103	08	Balcão Muncipe	CM	2007/01/02	2007/12/31		02 020225	10.000,00			10.000,00						-10.000,00	
1103	09	Programa Valimar Digital	CM	2007/01/02	2007/12/31		01 0805010201	10.000,00			10.000,00						-10.000,00	
1104		REFUNCCIONALIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO EDIFICIOS MUNICIPAIS						50.000,00			50.000,00						-50.000,00	
1104	01	Refuncionalização e Requalificação Edifícios Municipais	CM	2007/01/02	2007/12/31		01 020225	50.000,00			50.000,00						-50.000,00	
12		INICIATIVAS DESENVOLVIMENTO						4.549.826,14	6.338.398,11	5.392.725,56	6.338.398,11	5.392.725,56					- 945.672,55	
1201		APOIO FREGUESIAS						3.923.069,72	5.555.398,11	5.031.302,49	5.555.398,11	5.031.302,49					- 524.095,62	
1201	01	Centros civicos	CM	2007/01/02	2007/12/31	0	01 0805010202	73.500,00	200.000,00	99.500,00	200.000,00	99.500,00					- 100.500,00	
1201	02	Sedes de junta	CM	2007/01/02	2007/12/31	0	01 0805010202	64.000,00	200.000,00	70.000,00	200.000,00	70.000,00					- 130.000,00	
1201	03	Instalações desportivas	CM	2007/01/02	2007/12/31	0	01 0805010207	67.825,00	150.000,00	88.000,00	150.000,00	88.000,00					-62.000,00	
1201	04	Equip./maquinaria e material de transportes	CM	2007/01/02	2007/12/31	0	01 0805010204	52.469,54	100.000,00	143.000,00	100.000,00	143.000,00					43.000,00	
1201	05	Cemitérios	CM	2007/01/02	2007/12/31	0	01 0805010209	170.000,00	250.000,00	211.000,00	250.000,00	211.000,00					-39.000,00	
1201	06	Viação rural	CM	2007/01/02	2007/12/31	0	01 0805010206	1.188.031,00	2.000.000,00	1.692.274,48	2.000.000,00	1.692.274,48					- 307.725,52	
1201	08	Qualificação de espaços pub. e inf. (Melhoramentos)	CM	2007/01/02	2007/12/31	0	01 0805010201	1.079.524,44	1.101.709,65	1.099.035,24	1.101.709,65	1.099.035,24					- 2.674,41	

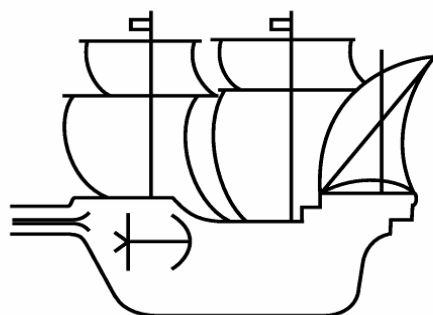
ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL																
MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO		ANO CONTABILISTICO: 2007																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIPÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEGUINTES
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								4.429.411,48	11.095.610,98	9.311.085,50	11.095.610,98	9.311.085,50					-1.784.525,48	
1201	09	2002 A 22	Outras transferencias	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 0405010203				10.000,00	6.000,00					-4.000,00	
1201	09	2002 A 22	Outras transferencias	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 0405010204				5.000,00	10.000,00					5.000,00	
1201	09	2002 A 22	Outras transferencias	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 0405010209				50.000,00	192.000,00					142.000,00	
1201	09	2002 A 22	Outras transferencias	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 0805010209	311.455,81	150.000,00	486.354,31	85.000,00	278.354,31					193.354,31	
1201	12	2002 A 40	Limpeza caminhos municipais	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 0405010209	170.407,00	180.079,02	180.079,02	180.079,02	180.079,02						
1201	13	2002 A 41	Conservação e reparação parque escolar	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 0405010209				60.000,00						-60.000,00	
1201	13	2002 A 41	Conservação e reparação parque escolar	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 0805010209	95.268,50	150.000,00	113.200,00	90.000,00	113.200,00					23.200,00	
1201	14	2002 A 42	Inserção emprego e formação profissional	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 0405010209	2.600,00	5.000,00		5.000,00						-5.000,00	
1201	15	2002 A 43	Valorização ambiental e limpeza praias	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 0405010209				90.000,00	191.000,00					101.000,00	
1201	15	2002 A 43	Valorização ambiental e limpeza praias	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 0805010209	192.158,37	180.000,00	194.500,00	90.000,00	3.500,00					-86.500,00	
1201	16	2002 A 44	Limpeza e manutenção de espaços verdes	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 0405010209	192.083,36	257.500,00	182.500,00	257.500,00	182.500,00					-75.000,00	
1201	17	2002 A 45	Prevenção de fogos florestais	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 0405010209				23.245,98	3.245,98					-20.000,00	
1201	17	2002 A 45	Prevenção de fogos florestais	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 0805010209		67.537,99	22.537,99	44.292,01	19.292,01					-25.000,00	
1201	18	2002 A 46	Modernização administrativa	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 0805010209	4.000,00	50.000,00	500,00	50.000,00	500,00					-49.500,00	
1201	20	2005 A 13	Arranjos urbanísticos	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 0405010209				100.000,00						-100.000,00	
1201	20	2005 A 13	Arranjos urbanísticos	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 0805010203	41.000,00	220.000,00	205.250,00	120.000,00	205.250,00					85.250,00	
1201	21	2006 A 15	Protocolo materiais- rede viária	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 0805010206	218.746,70	243.571,45	243.571,45	243.571,45	243.571,45						
1201	01	2007 A 81	Formação recursos humanos	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 0405010209		50.000,00		50.000,00						-50.000,00	
1203 TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES								609.176,00	730.000,00	282.173,79	730.000,00	282.173,79					-447.826,21	
1203	02	2003 A 2	Outros Municípios	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 04050108				5.000,00						-5.000,00	
1203	02	2003 A 2	Outros Municípios	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 08050104		10.000,00		5.000,00						-5.000,00	
1203	03	2003 A 3	Empresas InterMunicipais	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 08010101	469.887,71	500.000,00	124.364,94	500.000,00	124.364,94					-375.635,06	
1203	04	2003 A 11	Transferencias de Capital - Instituições	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 0805010101				1.000,00						-1.000,00	
1203	04	2003 A 11	Transferencias de Capital - Instituições	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 08050108	57.928,14	60.000,00	145.343,71	59.000,00	145.343,71					86.343,71	
1203	05	2003 A 12	Transferencias Correntes - Instituições	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 04050108	778,36	20.000,00	8.250,00	20.000,00	8.250,00					-11.750,00	
1203	06	2005 A 7	Valimar	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 0405010401				60.000,00	4.215,14					-55.784,86	
1203	06	2005 A 7	Valimar	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 0805010201	80.581,79	140.000,00	4.215,14	80.000,00						-80.000,00	
1204 QUOTAS								17.580,42	53.000,00	79.249,28	53.000,00	79.249,28					26.249,28	
1204	01	2005 A 2	Valimar	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 0405010401		15.000,00	55.583,00	15.000,00	55.583,00					40.583,00	
1204	02	2005 A 3	Associação Nacional Municípios	CM	2007/01/02	2007/12/31	04 04050101	4.757,40	5.000,00		5.000,00						-5.000,00	
1204	03	2005 A 4	Associação Portuguesas Centro Histórico	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 04070109	823,02	1.000,00		1.000,00						-1.000,00	
1204	04	2005 A 5	Eixo Atlântico	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 04050108	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
1204	05	2005 A 6	Outras quotas	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 04050105		10.000,00	7.327,80	10.000,00	7.327,80					-2.672,20	
1204	06	2006 A 12	Cidades saudáveis organização mundial saude	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 04050108		5.000,00		5.000,00						-5.000,00	
1204	07	2006 A 13	Rede Portuguesa cidades saudáveis	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 04050108		5.000,00	4.338,48	5.000,00	4.338,48					-661,52	
13 ACTIVOS FINANCEIROS																	-5.000,00	
1301 PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL NAS SOCIEDADES																		-5.000,00
1301	03	2002 A 30	Empresas intermunicipais	CM	2007/01/02	2007/12/31	01 090802		5.000,00		5.000,00						-5.000,00	
TOTAL ...								6.283.887,64	13.437.299,44	11.301.001,34	13.437.299,44	11.301.001,34						-2.136.298,10

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____



Câmara Municipal Viana do Castelo

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano económico de 2007

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	10/06	ALVARÃES - PAVIMENTAÇÃO DE ARRUMAMENTO ENVOLVENTES AO BAIRRO SOCIAL DE S.JOSE - LUGAR DA COSTEIRA	45.446,20				2007/07/05	47.718,51			47.718,51	47.718,51			47.718,51	
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	10/07	SISTEMA DE SANEAMENTO DA ETAR INDUSTRIAL - REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS - 2ª FASE - CASTELO DE NEIVA	348.809,60		181	2007/03/28	2007/12/12	77.273,44			77.273,44	77.273,44			77.273,44	
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	100/06	ENTUBAMENTO DE LINHA DE AGUA RUA MANUEL CARVALHO - S. ROMÃO DE NEIVA	6.524,25				2007/09/03	6.850,46			6.850,46	6.850,46			6.850,46	
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	101/06	PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANUEL CARVALHO E TRAVESSA DE SANTANA - S. ROMÃO DE NEIVA	123.912,00				2007/09/03	128.676,26			128.676,26	128.676,26			128.676,26	
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	102/06	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA FRENTE MARITIMA DE CASTELO DE NEIVA - REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUMAMENTO	20.425,40				2007/10/24	21.446,67			21.446,67	21.446,67			21.446,67	
CASAVIANA - PLANOS PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.	104/06	SUBSTITUIÇÃO DOS PILARES METALICOS NA RUA CANDIDO DOS REIS	2.998,00				2007/09/03	3.147,90			3.147,90	3.147,90			3.147,90	
BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.	108/06	SISTEMA DE SANEAMENTO DA ETAR DE BARROSELAS - REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS EM BAIXA DE BARROSELAS - EN 308	119.921,50				2007/10/24	55.245,44			55.245,44	55.245,44			55.245,44	
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	110/06	ARRUAMENTOS URBANOS - EDP	13.223,16				2007/10/24	13.884,32			13.884,32	13.884,32			13.884,32	
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	111/06	ARRUAMENTOS URBANOS - FIBRAS OPTICAS	7.648,06				2007/10/24	8.030,46			8.030,46	8.030,46			8.030,46	
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	112/06	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE BARROSELAS - REMODELÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DE ALVARÃES - EN 305 E EM 543	61.241,40				2007/10/24	54.491,39			54.491,39	54.491,39			54.491,39	
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	113/06	SISTEMA DE SANEAMENTO DA ETAR DE BARROSELAS - REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS EM BAIXA DE BARROSELAS - EN 305-1	117.671,50				2007/05/21	121.431,79			121.431,79	121.431,79			121.431,79	
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	114/06	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - VIA ENTRE SANTOS - VIANA DO CASTELO	88.393,50				2007/05/21	92.813,17			92.813,17	92.813,18			92.813,18	
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	125/06	PISCINA MUNICIPAL DO ATLANTICO - OBRAS DE MANUTENÇÃO	1.400,00				2007/04/10	1.470,00			1.470,00	1.470,00			1.470,00	
INCONS - INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO, S.A.	135/06	ESCOLA DO 1º CICLO DO ENSINO BASICO DA ABELHEIRA - REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ENVOLVENTES EXTERIORES	19.255,64				2007/06/11	20.218,42			20.218,42	20.218,42			20.218,42	
CLEMENTE & SILVA, LDª.	140/06	ARRANJOS EXTERIORES ESCOLA 1 CICLO MEADELA	83.567,47				2007/06/11	91.348,58			91.348,58	91.348,58			91.348,58	
CONSTRUBRACARA - CONSTRUÇÕES, LDA	145/06	criação da extensão educativa do museu municipal na casa dos nichos	230.905,94	A			2007/04/18	186.145,15			186.145,15	225.225,63			225.225,63	
BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.	148/07	PARQUE EMPRESARIAL DA PRAIA NORTE - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PUBLICOS E CONSTRUÇÃO DE ACESSO A NORTE - VEDAÇÃO	64.912,32				2007/12/12	68.157,94			68.157,94	68.157,94			68.157,94	
VILACELOS - CONSTRUÇÕES, LDA	15/07	REPARAÇÃO DOS PAVIMENTOS DO RECREIO DO CENTRO ESCOLAR DE BARROSELAS	11.075,20				2007/10/02	11.075,20			11.075,20	11.075,20			11.075,20	
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	157/07	OBRAS DIVERSAS NAS CASAS Nº7 E 12 DO BAIRRO MUNICIPAL DE BARROSELAS	1.400,00				2007/12/19	1.470,00			1.470,00	1.470,00			1.470,00	
PORMIN-TRABALHOS DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA.	16/06	PS PARA EXECUÇÃO DO PROJECTO PARA A OBRA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS PASSAGEM INFERIOR IGREJA - DARQUE	1.000,00				2007/05/03	1.210,00			1.210,00	1.210,00			1.210,00	
HIDROJACTO TRATAMENTO AGUAS LDA	168/07	INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE DESINFECÇÃO DE AGUAS NAS REDES DE ABASTECIMENTO DAS PREGUESIAS RURAIS - TM	24.774,52				2007/11/28			24.774,52	24.774,52		24.774,52	24.774,52		
ROBERTO MARTINS JAQUES E FILHOS, LDA.	1791/01	EMPREITADA EXECUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS PORTUZELO - TALHAREZES - AJUSTE DIRECTO	15.335,04				2007/11/28	2.054,60			2.054,60	2.054,60			2.054,60	
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	180/07	URBANIZAÇÃO MUNICIPAL BAIRRO DO MALHAO - AREOSA - PINTURA EXTERIOR	8.028,40				2007/12/19	8.429,82			8.429,82	8.429,82			8.429,82	
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	1887/02	EM 1040 ACESSO COMPLEXO DESPORTIVO DE BARROSELAS	338.895,09	A	470	2002/02/26	2002/10/29	39.349,72			39.349,72	319.366,87			319.366,87	
BRITO & PASSOS, LDA	189/07	PRAÇA DA LIBERDADE - TRATAMENTO DE LAJEDO DE GRANITO	18.163,20				2007/12/27	19.071,36			19.071,36	19.071,36			19.071,36	
SPRENPLAN LDA	19/07	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DE ESPECIALIDADE PARA A REABILITAÇÃO DO MUSEU DO TRAJE DE VIANA DO CASTELO	39.750,00				2007/12/18	24.048,75			24.048,75	24.048,75			24.048,75	
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	193/07	PARQUE EMPRESARIAL DA PRAIA NORTE - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PUBLICOS 2ª FASE	18.292,64				2007/12/12	17.864,61			17.864,61	17.864,61			17.864,61	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
PAGELLA - ATELIER DE DESIGN E EDIÇÕES, LDA	197/07	PAINEL CERAMICO DE HOMENAGEM AO ARQ FERNANDO TAVORA	12.750,00				2007/09/18	15.427,50			15.427,50	15.427,50		15.427,50		
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	1970/02	AMPLIAÇÃO DA REDE DE INFRAESTRUTURAS DO NEIVA - BARROSELAS (REDES DE ÁGUAS RESIDUAIS, PLUVIAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA)	123.437,74				2002/11/22	12.014,57			12.014,57	119.293,91		119.293,91		
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	1980/02	EXECUÇÃO DE PASSEIOS - URSULINAS - MONSERRATE	34.888,86	j			2007/12/31		3.005,69	3.005,69	33.627,62		3.005,69	36.633,31		
ALBERTO COUTO ALVES, S.A.	1982/02	EIXO TRANSVERSAL DA AREOSA (RUA DOS SOBREIROS - 2ª FASE)	1.058.072,65		2204	2002/10/16	2007/12/31		91.120,31	91.120,31	1.006.154,13		93.009,47	1.099.163,60		
BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES S.A.	2050/02	BENEFICIAÇÃO DA EM551 - MEIXEDO/TORRE	355.061,45	a	3153	2003/01/06	2003/09/25	40.470,33		10.783,04	51.253,37	328.705,06	44.109,46	372.814,52		
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	2056/02	PARQUE DE ESTACIONAMENTO JUNTO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - STª MARIA MAIOR	13.506,68				2007/03/28	14.182,01			14.182,01	14.182,01		14.182,01		
GONCALVES E CACHADINHA, S.A.	2060/04	REMODELAÇÃO INFRAESTRUTURAS MAZAREFES TM	13.571,56				2007/05/21		14.250,14	14.250,14		14.250,14	14.250,14	14.250,14		
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	2075/02	ACESSO AO COMPLEXO DESPORTIVO DE BARROSELAS - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	86.615,15				2007/12/31		6.908,39	6.908,39	84.037,52		6.908,39	90.945,91		
TELHABEL - CONSTRUÇÕES S.A.	21/06	BIBLIOTECA MUNICIPAL - PROTECÇÃO CONTRA INCENDIOS	21.586,36				2007/07/16	22.665,68			22.665,68	22.665,68		22.665,68		
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	2112/03	EXECUÇÃO DE PASSEIOS JUNTO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL	14.760,56				2007/03/28	15.236,09			15.236,09	15.236,09		15.236,09		
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	2154/03	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA 541 - VILA FRANCA/VILA DE PUNHE	4.964,29				2003/09/24	5.212,50			5.212,50	5.212,50		5.212,50		
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	2159/03	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DOMINGOS JOSÉ MORAIS	4.974,26				2007/03/28	5.222,97			5.222,97	5.222,97		5.222,97		
MANUEL DA ROCHA PERES	217/07	TRABALHOS DIVERSOS NA ESCOLA PRIMARIA DE SANTA LEOCADIA GERAZ DO LIMA	2.980,00				2007/12/18	3.129,00			3.129,00	3.129,00		3.129,00		
BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES S.A.	2200/03	ZONA INDUSTRIAL 1ª FASE S. ROMÃO DE NEIVA - REPARAÇÃO DE PAVIMENTO	24.930,60				2007/05/21	26.177,13			26.177,13	26.177,13		26.177,13		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	2238/03	CONJUNTO HABITACIONAL DE ALVARÃES - INFRAESTRUTURAS	85.319,15	j			2007/03/28	43.615,62	14.269,49	57.885,11	75.315,62	14.269,49	89.585,11	89.585,11		
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	2240/03	CONJUNTO HABITACIONAL DE ALVARÃES - ARRANJOS EXTERIORES	50.857,42				2007/05/21	11.063,13			11.063,13	53.400,30		53.400,30		
ARQUITECTOS F.TAVORA E J.B.TAVORA, LDA.	2247/03	EXECUÇÃO DOS PROJECTOS DE 2 EDIFÍCIOS, 1 PARQUE ESTACIONAMENTO SUBTERRANEO E ARRANJOS EXTERIORES PRAÇA DA LIBERDADE - ADENDA AO CONTRATO	165.000,00				2007/10/04	43.357,50			43.357,50	133.357,50		133.357,50		
GONCALVES E CACHADINHA, S.A.	2259/03	REMODELAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS NO BAIRRO DA PORTUCEL - MAZAREFES	12.706,95				2007/05/21	13.342,30			13.342,30	13.342,30		13.342,30		
GONCALVES E CACHADINHA, S.A.	2260/03	REMODELAÇÃO DAS REDES DE AGUAS PLUVIAIS E RESIDUAIS NAS PRACETAS - BAIRRO DA PORTUCEL - MAZAREFES - PROC 62/2003	17.494,50				2007/05/21	18.369,23			18.369,23	18.369,23		18.369,23		
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	2261/03	PARQUE EMPRESARIAL DE LANHESES - EXECUÇÃO DE MUROS DE VEDAÇÃO - PROC 65/2003	4.225,64				2007/03/28	4.436,93			4.436,93	4.436,93		4.436,93		
VILACELOS - CONSTRUÇOES, LDA	227/06	CENTRO ESCOLAR BARROSELAS - TRABALHOS COMPLEMENTARES	42.449,26				2007/06/01		44.571,72	44.571,72		44.571,72	44.571,72	44.571,72		
BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES S.A.	2294/03	EXECUÇÃO DE PONTÃO SOBRE O RIO SEIXO NA E.M. 551	89.683,50				2007/05/21	94.167,68			94.167,68	94.167,68		94.167,68		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	2313/03	INFRAESTRUTURAS DE BARROSELAS - CONDUTA ADUTORA DE CARVOEIRO - 1ª FASE	112.906,98				2007/05/21	4.840,50			4.840,50	116.253,09		116.253,09		
TELHABEL - CONSTRUÇÕES S.A.	2318/03	BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO	3.853.801,92	a	43	2004/03/30	2004/06/09	107.959,23		385.501,68	493.460,91	3.255.588,21	393.852,81	3.649.441,02		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	2326/03	PASSAGEM SUPERIOR SO CAMINHO DE FERRO ENTRE O INTERFACE DE TRANSPORTES E A ESTAÇÃO DA CP - PAREDES DA CAIXA DE ELEVADOR E ESCADA	124.700,81				2004/01/05	21.338,82			21.338,82	130.935,85		130.935,85		
BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES S.A.	233/06	PARQUE EMPRESARIAL PRAIA NORTE - REQ. ESPAÇOS PUBLICOS E CONSTRUÇÃO ACESSO NORTE	417.657,47		2017	2006/11/27	2007/03/28	389.606,55			389.606,55	389.606,55		389.606,55		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	234/06	PARQUE EMPRESARIAL PRAIA NORTE - REQ. ESPAÇOS PUBLICOS -CONST.ACESSO NORTE -TRAB. COMPLEM.	84.794,86				2007/03/28		89.034,60	89.034,60		89.034,60	89.034,60	89.034,60		
CÂNDIDO AZEVEDO SOC. ARQUIT. UNIPESSOAL, LDA.	234/07	REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CADASTRAL DA AREA DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE S.ROMAO DO NEIVA	9.750,00				2007/11/13	2.949,38			2.949,38	2.949,38		2.949,38		
VITOR MORENO DE BRITO	235/07	REMODELAÇÃO DE SANITARIOS NA EBI DE AREOSA	23.892,99				2007/11/23	25.087,64			25.087,64	25.087,64		25.087,64		
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	2350/04	ATERRO PARA OS ARRANJOS EXTERIORES DO BAIRRO DO IGAPHE - DARQUE	41.337,44				2007/05/21	43.404,31			43.404,31	43.404,31		43.404,31		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES S.A.	2357/04	BENEFICIAÇÃO DE CAMINHO - MAZAREFES	2004/01/29	34.821,39			2007/05/21	36.562,46			36.562,46	36.562,46		36.562,46		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	2358/04	CONSERVAÇÃO GEOMETRICA EM INTERSECÇÕES - CONSTRUÇÃO DE ROTUNDA EN 308 - BARROSELAS - PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURAS	2004/01/29	46.309,67			2005/07/21	11.405,23			11.405,23	48.625,15		48.625,15		
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	2368/04	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ENVOLVENTE Á PONTE PEDONAL DE PORTUZELO	2004/03/15	234.988,58			2005/07/20	165.922,90	9.135,67		175.058,57	229.050,12	9.135,67	238.185,79		
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	2386/04	SISTEMA DE SANEAMENTO DA ETAR DE BARROSELAS - CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS E REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE DE AGUA	2004/04/07	1.092.833,16	916	2004/06/04	2004/08/23		3.351,60		3.351,60	1.065.414,51	33.721,80	1.099.136,31		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	2390/04	REPARAÇÕES NO LAJEDO DA AVENIDA DOS COMBATENTES DA GRANDE GUERRA		4.293,00			2007/03/28	4.507,65			4.507,65	4.507,65		4.507,65		
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	2409/04	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DARQUE - TRAVESSIA DA EN 13 - KM 63,600	2004/05/27	21.406,21			2007/05/21	21.127,27			21.127,27	21.127,27		21.127,27		
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	2413/04	LIGAÇÃO DA EN/PARQUE EMPRESARIAL DE LANHESES - EXECUÇÃO DE VALETAS	2004/06/02	8.458,40			2007/05/21	8.881,32			8.881,32	8.881,32		8.881,32		
ESTAÇÃO SHOPPING - IMOBILIARIA, S.A.	2417/04	CONCESSÃO CONSTRUÇÃO EXPLORAÇÃO PARQUE ESTACIONAMENTO PRAÇA LIBERDADE E DOS EDIF. ADMIN.	2004/06/24	448.405,35	H	1442	2004/10/07	106.169,29			106.169,29	376.030,08		376.030,08		
GONCALVES E CACHADINHA, S.A.	2447/04	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO VERDE ADJACENTE A PRAIA DO CORAL		10.624,95			2007/05/21	11.156,20			11.156,20	11.156,20		11.156,20		
VITOR MORENO DE BRITO	246/06	BAIRRO IGAPHE - ESCOLA TECNICA, Nº 76- 2 ESQ. REPARAÇÃO CANALIZAÇÃO	2006/11/02	1.125,00			2007/01/22	1.181,25			1.181,25	1.181,25		1.181,25		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	2460/04	ARRANJOS EXTERIORES NOS LOGRADOUROS DE VARIAS ESCOLAS DO CONCELHO	2004/08/10	92.148,12			2007/05/21	96.027,33	728,18		96.755,51	96.027,33	728,18	96.755,51		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	2462/04	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS NA PASSAGEM INFERIOR A VIA FERREA EM DARQUE	2004/08/16	17.509,22			2007/05/21	18.384,68			18.384,68	18.384,68		18.384,68		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	2463/04	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO ENVOLVENTE A ESCULTURA DO POETA PEDRO HOMEM DE MELO - AFIFE - INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS	2004/08/16	17.322,88			2007/05/21	18.189,02			18.189,02	18.189,02		18.189,02		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	2464/04	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO ENVOLVENTE A ESCULTURA DO POETA PEDRO HOMEM DE MELO - AFIFE	2004/08/16	23.809,32			2007/05/21	24.999,79			24.999,79	24.999,79		24.999,79		
ALBERTO COUTO ALVES, S.A.	2467/04	RUA DOS SOBREIROS - PARCELAS Nº 3, 4, 9 E 16	2004/08/27	24.284,06			2007/04/02	25.498,26			25.498,26	25.498,26		25.498,26		
ALBERTO COUTO ALVES, S.A.	2468/04	RUA DOS SOBREIROS - PARCELAS Nº 1 E 2	2004/08/27	24.775,36			2007/01/22	26.014,13			26.014,13	26.014,13		26.014,13		
VITOR MORENO DE BRITO	247/06	REPARAÇÃO E PINTURA BANCOS JARDIM PUBLICO	2006/11/02	12.664,00			2007/03/07	13.297,20			13.297,20	13.297,20		13.297,20		
VITOR MORENO DE BRITO	248/06	HABITAÇÃO SOCIAL SENDIM BAIXO - CASTELO NEIVA -EXECUÇÃO DIVISÓRIA E RAMPA DEFICIENTES	2006/11/02	4.489,05			2007/01/22	4.713,50			4.713,50	4.713,50		4.713,50		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	2481/04	INFRAESTRUTURAS DE DARQUE - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DA RUA 3 DE JULHO	2004/09/03	67.805,83			2007/05/21	67.230,63	3.965,49		71.196,12	67.230,63	3.965,49	71.196,12		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	2482/04	INFRAESTRUTURAS DE DARQUE - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DA RUA GENERAL NORTON DE MATOS	2004/09/03	97.291,73			2007/01/16	102.156,30			102.156,30	102.156,30		102.156,30		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	2486/04	RUA GENERAL LUIS DO REGO	2004/09/07	124.564,87			2007/04/13	103.072,50			103.072,50	103.072,50		103.072,50		
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	2489/04	INFRAESTRUTURAS DE ELECTRICIDADE E ILUMINAÇÃO PUBLICA - PONTE PEDONAL DA RIBEIRA DE PORTUZELO	2004/09/13	8.796,54			2007/05/21	9.236,37			9.236,37	9.236,37		9.236,37		
VITOR MORENO DE BRITO	249/06	BAIRRO F.F.H. DARQUE RUA ANTONIO ALVES , CASA C, ENTRADA 4 , 2º ANDAR	2006/11/02	3.896,12			2007/04/11	4.090,93			4.090,93	4.090,93		4.090,93		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	2490/04	VEDAÇÃO DA LINHA DO CAMINHO DE FERRO EM DARQUE BAIRRO DO IGAPHE	2004/09/17	7.440,00			2007/05/21	7.812,00			7.812,00	7.812,00		7.812,00		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	25/06	SISTEMA DE SANEAMENTO DA ETAR DE BARROSELAS - REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS EM BAIXA DE ALVARÈS - EM 543		118.275,65			2007/02/19	105.791,24			105.791,24	105.791,24		105.791,24		
VITOR MORENO DE BRITO	250/06	HABITAÇÃO SOCIAL SENDIM DE BAIXO - CASTELO NEIVA -EXECUÇÃO DIVISORIA E PINTURA DE CASA	2006/11/02	2.483,08			2007/01/22	2.607,23			2.607,23	2.607,23		2.607,23		
VITOR MORENO DE BRITO	2520/04	BAIRRO SOCIAL DE SENDIM DE BAIXO - CASTELO DE NEIVA	2004/11/09	23.642,96			2005/01/06		1.142,15		1.142,15	23.682,96	1.142,15	24.825,11		
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	2530/04	RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO DA PAISAGEM E DOS NUCLEOS POPULACIONAIS - LUGAR DA PASSAGEM - MOREIRA GERAZ DO LIMA	2004/11/12	26.760,18			2005/05/27		2.070,81		2.070,81	127.180,20	2.070,81	129.251,01		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
ROBERTO MARTINS JAQUES E FILHOS, LDA.	2536/04	INFRAESTRUTURAS DE MAZAREFES/VILA FRANCA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS - 1ª FASE - REDE DE MAZAREFES - PARTE 1	2004/11/23	50.190,96	j		2005/07/04			11.080,79	11.080,79	124.859,18		11.080,79	135.939,97	
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	2548/05	EXECUÇÃO DE ACESSO NORTE A PASSAGEM INFERIOR AO CAMINHO DE FERRO EM DARQUE		85.529,74			2007/05/21	89.806,23			89.806,23	89.806,23			89.806,23	
CASAVIANA - PLANOS PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.	2549/04	JARDIM DE INFANCIA DE MONSERRATE - SALA DE TEMPOS LIVRES		24.950,00	g		2007/01/22	6.893,22			6.893,22	26.197,50			26.197,50	
CASAVIANA - PLANOS PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.	2549/05	JI DE MONSERRATE-SALA DE TEMPOS LIVRES TMI		622,60			2007/01/22			653,73	653,73			653,73	653,73	
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	2557/05	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DO LUGAR DA ALDEIA - S. ROMAO DE NEIVA		136.071,11	j		2007/12/31			12.008,20	12.008,20	115.756,04		12.008,20	127.764,24	
EFACEC - SISTEMAS ELECTRONICA, SA	2559/05	CONCEPÇÃO/RECUPERAÇÃO DO FUNICULAR DE SANTA LUZIA	2005/02/28	2.284.716,74	A	629	2005/05/04	761.639,33			761.639,33	2.343.082,89			2.343.082,89	
ROBERTO MARTINS JAQUES E FILHOS, LDA.	2561/05	RECONSTRUÇÃO DE MURO EM SANTA LEOCADIA	2005/01/19	14.876,76	g		2007/12/31			2.776,16	2.776,16	12.844,44		2.776,16	15.620,60	
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	2574/05	SUBSTITUIÇÃO DAS GRELHAS DE ENRELVAMENTO PARA PAVIMENTO EM CUBOS DE GRANITO NO LARGO DA FEIRA - BARROSELAS	2005/02/16	3.224,84			2007/05/21	3.386,08			3.386,08	3.386,08			3.386,08	
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	2576/05	PAVIMENTAÇÃO DO CAMPO D'AGONIA	2005/03/01	109.990,00			2005/02/22	100.250,84			100.250,84	100.250,84			100.250,84	
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	2578/05	ARRUAMENTOS URBANOS-REMODELÇÃO DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUTURAS	2005/03/04	829.906,54	j	630	2005/05/02	598.855,13			598.855,13	800.159,38			800.159,38	
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	2580/05	INFRAESTRUTURAS DE MAZAREFES/VILA FRANCA - REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS - VILA FRANCA - 1ªFASE		111.067,36			2007/05/21	116.620,73			116.620,73	116.620,73			116.620,73	
ROBERTO MARTINS JAQUES E FILHOS, LDA.	2581/05	RECONSTRUÇÃO DE APOIOS DO PONTÃO DA PRAIA DO RODANHO		1.821,54			2007/05/21	1.912,62			1.912,62	1.912,62			1.912,62	
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	2584/05	ARRUAMENTO DE ACESSO A CAPELA DAS CANDEIAS-MOREIRA DE GERAZ DE LIMA		13.386,28			2007/05/21	14.055,59			14.055,59	14.055,59			14.055,59	
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	2585/05	LUGAR DA PASSAGEM-MOREIRA DE GERAZ DE LIMA - PAVIMENTAÇÃO		22.369,20			2007/05/21	23.487,66			23.487,66	23.487,66			23.487,66	
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	2588/05	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA FRENTA MARITIMA DE CASTELO DE NEIVA - INFRAESTRUTURAS DE AGUA E DE AGUAS RESIDUAIS		114.849,00			2007/03/28	86.541,52			86.541,52	120.591,45			120.591,45	
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	259/06	PAVIMENTAÇÃO BETAO BETUMINOSO - RUA ARMANDO PEREIRA NOVO, RUA ARQUES E RUA EXTERNATO	2006/11/16	24.095,00			2007/10/24	25.299,75			25.299,75	25.299,75			25.299,75	
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	2597/05	CONSTRUÇÃO DOS RESERVATORIOS DE BARROSELAS E RESPECTIVOS CONDUTAS ADUTORAS E DISTRIBUIDORAS		482.339,12	a	1079	2005/07/05	136.288,08			136.288,08	506.456,08			506.456,08	
MARTINS & SOARES, LDA.	2600/05	DIVERSAS OBRAS NA RIBEIRA DE PORTUZELO		1.810,00			2007/12/18	1.900,50			1.900,50	1.900,50			1.900,50	
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	2602/05	PARQUE EMPRESARIAL DA PRAIA NORTE - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PUBLICOS - EXECUÇÃO DE PASSEIOS E ESTACIONAMENTO		140.887,81	j		2007/12/31	17.032,73			17.032,73	124.390,86		17.032,73	141.423,59	
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	2608/05	CENTRO ESCOLAR DE LANHESES		343.677,82	A	1057	2005/07/05	67.857,64			67.857,64	99.500,25		67.857,64	820.560,12	
NORLIMA - EDIFICADORA DO LIMA, LDA.	2628/05	ESCOLA E.B.AREIA - DARQUE		24.658,01	g		2007/12/31			788,27	788,27	25.102,64		788,27	25.890,91	
TELHABEL - CONSTRUÇÕES S.A.	2630/05	BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO - IMPERMEABILIZAÇÃO		21.834,99			2007/05/21	22.926,74			22.926,74	22.926,74			22.926,74	
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	2631/05	PAVIMENTAÇÃO NO JARDIM PÚBLICO		13.616,57			2007/05/21	14.297,40			14.297,40	14.297,40			14.297,40	
VITOR MORENO DE BRITO	2641/05	REPARAÇÃO PINTURA EXTEIOR EDIFICO CASA JOAO VELHO	2006/11/02	5.795,43			2007/12/31			945,00	945,00	5.140,20		945,00	6.085,20	
CLEMENTE & SILVA, LDª.	2654/05	JARDIM INFANTIL DA MEADELA		395.074,55	a	1621	2005/07/28	33.455,51			33.455,51	56.017,54		33.455,51	685.790,21	
ROBERTO MARTINS JAQUES E FILHOS, LDA.	2655/05	ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE MAZAREFES - PAVIMENTOS		50.791,10			2007/05/21	53.330,66			53.330,66	53.330,66			53.330,66	
IRMAOS PEIXOTO LDA	2659/05	REDES DE SANEAMENTO RESIDUAL E PLUVIAL - RUAS DO FUTURO, TRACIDO E CONDOMINHA		180.547,25			2007/01/16	189.080,81			189.080,81	189.080,81			189.080,81	
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	2665/05	LOTEAMENTO DO MONTE DA OLA - PAVIMENTAÇÃO		23.281,00			2007/01/16	24.445,05			24.445,05	24.445,05			24.445,05	
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	2666/05	MONTE DA OLA - VILA FRIA - ACESSO AO VIADUTO DO IC1		23.381,75			2007/05/21	24.550,84			24.550,84	24.550,84			24.550,84	
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	2667/05	BARROSELAS - RUA DA LAGOA - PAVIMENTAÇÃO EM CUBO DE GRANITO		22.078,00			2007/01/16	23.181,90			23.181,90	23.181,90			23.181,90	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	2668/05	BARROSELAS - RUA DAS TECEDEIRAS E RUA SE BARROSELAS - PAVIMENTAÇÃO		24.084,75			2007/01/16	25.288,99			25.288,99	25.288,99		25.288,99		
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	2669/05	LUGAR DE MONTE DA CELA - VILA FRIA - AGUAS PLUVIAIS		20.990,86			2007/01/16	22.040,40			22.040,40	22.040,40		22.040,40		
JOSE GOMES BORLIDO, LDA.	2672/05	CEMITERIO MUNICIPAL - REMODELAÇÃO DO OSSARIO		64.300,00	j		2007/01/31	53.258,69			53.258,69	67.515,00		67.515,00		
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	2677/05	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL FRENTE MARITIMA CASTELO NEIVA - EXECUÇÃO PASSEIOS E ESTACIONAMENTO		138.542,10			2007/05/21	110.900,73		15.459,15	126.359,88	113.019,87		128.479,02	15.459,15	
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	2678/05	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL FRENTE MARITIMA CASTELO NEIVA - ARRUAMENTO		115.307,79			2007/05/21	121.073,20			121.073,20	121.073,20		121.073,20		
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	2679/05	ALVARAES LUGAR DA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO		34.836,40			2007/01/16	36.578,22			36.578,22	36.578,22		36.578,22		
CASAVIANA - PLANOS PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.	2688/05	EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL - EN13-3 - 2ªFASE		3.326,98			2007/01/22	3.493,33			3.493,33	3.493,33		3.493,33		
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	2689/05	INFRAESTRUTURAS E PASSEIOS DE ARRUAMNETOS DE BARROSELAS		142.386,42			2007/03/05	125.594,09		23.911,65	149.505,74	125.594,09		149.505,74	23.911,65	
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	2690/05	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA FRENTE MARITIMA DE CASTELO DE NEIVA - INFRAESTRUTURAS		65.974,09			2007/05/21	69.272,79			69.272,79	69.272,79		69.272,79		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	2691/05	AVENIDA ROCHA PARIS - INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS		5.574,24			2007/05/21	5.852,95			5.852,95	5.852,95		5.852,95		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	2694/05	ARRUAMENTOS URBANOS - REMODELAÇÃO DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUTURAS - ILUMINAÇÃO PROVISORIA NA RUA NOVA DE SANTANA		732,17			2007/05/21	768,78			768,78	768,78		768,78		
ROBERTO MARTINS JAQUES E FILHOS, LDA.	2696/05	REPARAÇÃO DO MOLHE DA PRAIA NORTE - VIANA DO CASTELO		4.900,00			2007/05/21	5.145,00			5.145,00	5.145,00		5.145,00		
ROBERTO MARTINS JAQUES E FILHOS, LDA.	2697/05	CONSTRUÇÃO DE ANCORADOURO PARA DESLOCAÇÃO DE CAIS DE EMBARQUE - FERRY BOAT		16.110,00			2007/04/10	16.915,50			16.915,50	16.915,50		16.915,50		
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	2701/05	MUROS DE SUPORTE NA RUA DA PEDRINHA - BARROSELAS		106.615,44			2007/03/28	111.946,21			111.946,21	111.946,21		111.946,21		
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	2702/05	ARRUAMENTO DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE BARROSELAS - PAVIMENTAÇÃO		131.629,92	j		2007/12/31			12.392,57	12.392,57	125.818,84		138.211,41	12.392,57	
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	2728/05	AV. COMBATENTES GRANDE GUERRA / RUA GENERAL LUIS DO REGO - PASSADEIRAS		23.559,80			2007/05/21	24.737,79			24.737,79	24.737,79		24.737,79		
VODUL - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES CIVIS, LDA.	2732/05	ADAPTAÇÃO EDIFÍCIO INSTALAÇÃO AQUECIMENTO CENTRAL EBI NOGUEIRA		4.014,68			2007/05/21	4.041,68			4.041,68	4.041,68		4.041,68		
VODUL - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES CIVIS, LDA.	2734/05	OBRAS DE ADAPTAÇÃO PARA BIBLIOTECA E DIVERSOS NA ESCOLA DEOCRISTE		3.359,09			2007/01/22	3.527,04			3.527,04	3.527,04		3.527,04		
JOSE MESQUITA VALENTE E FILHOS-SOC.CONSTRUCAO, LDA	2737/05	REMODELAÇÃO LOGRADOURO ESCOLAS EB 1 J I NOGUEIRA EBI JI DEOCRISTE		43.383,54	j		2007/12/31			1.789,02	1.789,02	43.763,69		45.552,71	1.789,02	
BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES S.A.	2761/05	BENEFICIAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL - MARGEM SUL - 2ª FASE - PORTELA SUZA E VILA NOVA DE ANHA		104.247,50			2007/10/24	67.620,00			67.620,00	67.620,00		67.620,00		
VODUL - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES CIVIS, LDA.	2762/05	ESCOLA EB DEÃO - SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO ALPENDRE E INSTALAÇÃO SANITARIOS		6.438,23			2007/02/08	6.760,14			6.760,14	6.760,14		6.760,14		
IRMAOS PEIXOTO LDA	2766/05	INFRAESTRUTURAS DE VIANA DO CASTELO SISTEMA DE SANEAMENTO DA ETAR DA CIDADE - REDE DE AGUAS RESIDUAIS DA AREA URBANA - RUA DA VEIGA - PORTUZELO		56.375,00			2007/05/21	51.219,16			51.219,16	51.219,16		51.219,16		
CLEMENTE & SILVA, LDª.	2767/05	FUNDAÇÕES ESPECIAIS NO NOVO ARMAZEM DA CAMARA NA PRAIA NORTE		70.129,95	j		2007/05/21	7.169,26			7.169,26	73.636,45		73.636,45		
BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES S.A.	2770/05	INFRAESTRUTURAS DE VIANA DO CASTELO - SISTEMA DE SANEAMENTO DA ETAR DA ZONA INDUSTRIAL - LUGAR DOS PENEDOS - VILA NOVA DE ANHA		134.003,68	j		2007/12/31			12.276,29	12.276,29	127.472,84		139.749,13	12.276,29	
ROBERTO MARTINS JAQUES E FILHOS, LDA.	2773/05	INFRAESTRUTURAS DE MAZAREFES/VILA FRANCA - REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUAS, AGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS - TRABALHOS COMPLEMENTARES		128.477,00	j		2007/07/24	1.779,75		4.693,50	6.473,25	130.207,35		134.900,85	4.693,50	
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	2774/05	INFRAESTRUTURAS VIANA CASTELO SISTEMA SANEAMENTO ETAR ZONA INDUSTRIAL - ESTAÇÃO ELEVATORIA VILA FRIA		119.255,61	j		2007/02/19	17.444,70			17.444,70	116.512,49		116.512,49		
VODUL - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES CIVIS, LDA.	2775/05	PINTURA EXTERIOR DA EBI / JARDIM DE INFANCIA DE NOGUEIRA		3.430,00			2007/05/21	3.601,50			3.601,50	3.601,50		3.601,50		
VODUL - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES CIVIS, LDA.	2781/05	EBI / JI DE NOGUEIRA - PEQUENAS REPARAÇÕES	2005/01/11	2.505,19			2007/05/21	2.630,45			2.630,45	2.630,45		2.630,45		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	2787/05	INFRAESTRUTURAS REDE DE AGUAS RESIDUAIS/REDE DE AGUAS PLUVIAIS DE DARQUE - RUA MANUEL PITA	19.612,36				2007/05/21	20.592,98			20.592,98	20.592,98		20.592,98		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	2792/05	PI PEDONAL A LINHA DO MINHO DARQUE/IGREJA KM 77.42 DEMOLIÇÕES	24.160,00				2007/09/03	25.368,00			25.368,00	25.368,00		25.368,00		
CLEMENTE & SILVA, LDª.	28/06	ARMAZENS DA CAMARA MUNICIPAL DA PRAIA NORTE - TM	3.804,25				2007/05/21		3.994,46		3.994,46		3.994,46	3.994,46		
VODUL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES CIVIS, LDA.	2814/05	EB1 DE MONSERRATE - AMPLIAÇÃO DO EDIFICIO PARA CRIAÇÃO DE BIBLIOTECA	12.157,86				2007/10/24	12.765,75			12.765,75	12.765,75		12.765,75		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	2821/05	ARRUAMENTOS URBANOS - REMODELAÇÃO DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUTURAS - TRABALHOS COMPLEMENTARES	97.464,35				2007/09/03		102.337,57		102.337,57		102.337,57	102.337,57		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	2822/05	BACIA DA ETAR DE BARROSELAS - REMODELAÇÃO DA REDE DE AGUA DE VILA DE PUNHE - LUGAR DAS NEVES E OUTRELO	109.100,37	j			2007/02/19	27.717,22			27.717,22	114.296,69		114.296,69		
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	2829/05	BARROSELAS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE FIOPOS E RUA DINO ROCHA	24.490,00				2007/05/21	25.714,50			25.714,50	25.714,50		25.714,50		
ANTONIO SERAFIM DIAS GRENHO	283/06	SRA DO CRASTO - DEOCRISTE - MIRADOURO EXECUÇÃO DE TRABALHOS	34.326,25				2007/06/20	36.042,56			36.042,56	36.042,56		36.042,56		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	2830/05	LIGAÇÃO DO ACESSO NORTE A CIDADE ROTUNDA DA ABELHEIRA - EXECUÇÃO DE MUROS	12.700,60				2007/09/03	13.335,63			13.335,63	13.335,63		13.335,63		
EYSSA-TECIS TECNOL.DE SISTEMAS ELECTRONICOS S.A.	2832/05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PASSAGENS DE PEÕES ALIMENTADAS A ENERGIA SOLAR - ACESSO NORTE A VIANA DO CASTELO	52.163,24				2007/01/18	63.117,52			63.117,52	63.117,52		63.117,52		
BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES S.A.	2835/05	EXECUÇÃO DE ACESSO EM TERRA BATIDA A QUINTA DE S. FRANCISCO	4.500,00				2007/10/24	4.725,00			4.725,00	4.725,00		4.725,00		
INCONS - INDUSTRIA DE CONSTRUCAO, S.A.	2836/05	MONTAGEM DE REDE DE GAS NA HABITAÇÃO SOCIAL DE DARQUE	10.281,50				2007/01/22	10.182,96			10.182,96	10.182,96		10.182,96		
IRMAOS PEIXOTO LDA	2842/05	INFRAESTRUTURAS DE CASTELO DE NEIVA - REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUIAS - 1º FASE - TROÇO NASCENTE	123.992,70	a			2007/02/19	14.080,59			14.080,59	128.708,24		128.708,24		
ROBERTO MARTINS JAQUES E FILHOS, LDA.	2843/05	EXECUÇÃO DE MURO DE SUPORTE - GERAZ DO LIMA - SANTA LEOCADIA	4.884,00				2007/09/03	5.128,20			5.128,20	5.128,20		5.128,20		
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	2845/05	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO ARRUAMENTO DE ACESSO A ESCOLA PRIMARIA DE VILA FRANCA	1.606,92				2007/09/03	1.687,27			1.687,27	1.687,27		1.687,27		
SOPUBLICAS-SOCIEDADE OBRAS PUBLICAS CONSTRUÇÕES, SA	2850/05	REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE AREOSA	34.070,69				2007/07/05	35.774,22			35.774,22	35.774,22		35.774,22		
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	2854/05	BACIA DA ETAR DE BARROSELAS - REMODELAÇÃO DA REDE DE AGUA DE VILA DE PUNHE - REGOS E BARROSELAS	84.251,49	j			2007/02/19	10.467,32			10.467,32	81.284,59		81.284,59		
CASAVIANA - PLANOS PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.	2856/05	REPARAÇÃO E PINTURA DE PAREDES DAS SALAS DE ACTIVIDADES NO JARDIM DE INFANCIA DE VILA NOVA DE ANHA	2.798,79				2007/01/22	2.938,73			2.938,73	2.938,73		2.938,73		
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	2857/05	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA FRENTE MARITIMA DE CASTELO DE NEIVA - CONSTRUÇÃO DE PASSADIÇOS E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	118.286,12				2007/09/03	99.889,84			99.889,84	99.889,84		99.889,84		
PINHEIRO E SANTOS, LDA.	2859/05	LUMINÁRIA PARA AS RUAS DO CENTRO HISTÓRICO	59.940,00	j			2007/03/01	36.263,70			36.263,70	72.527,40		72.527,40		
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	2862/05	BARROSELAS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA REGEDORIA	4.960,00				2007/05/21	5.208,00			5.208,00	5.208,00		5.208,00		
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	29/06	INFRAESTRUTURAS DE VIANA DO CASTELO - SISTEMA DE SANEAMENTO ETAR DA CIDADE - REDE DE DRENAGEM DA AREA URBANA - RUA DE S.JOAO E S.JORGE - STA MARIA MAIOR	177.743,44				2007/06/25	170.140,06			170.140,06	170.140,06		170.140,06		
VALENTIM JOSE LUIS & FILHOS, SA	29/07	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB DE CHAPE E ARRANJOS EXTERIORES	266.437,09				2007/08/02	114.813,67			114.813,67	114.813,67		114.813,67		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	291/06	RECONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA ESTRADA DE SANTA LUZIA	4.905,00				2007/12/28	5.150,25			5.150,25	5.150,25		5.150,25		
ANTÓNIO JOSÉ AGUIAR ROCHA FERREIRA	30/07	ELABORACAO DO PROJECTO PARA 12 FOGOS DE HABITAÇÃO SOCIAL EM S.ROMAO DO NEIVA	6.650,00				2007/04/23	1.609,30			1.609,30	1.609,30		1.609,30		
TELHABEL - CONSTRUÇÕES S.A.	31/07	BIBLIOTECA MUNICIPAL - PRE-INSTALAÇÃO DE ESTORES	24.552,00				2007/07/16	25.748,10			25.748,10	25.748,10		25.748,10		
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	32/06	RUA DA BANDEIRA - EXECUÇÃO DE BARREIRA ANTI-VIBRAÇÃO	5.835,20				2007/09/03	6.126,96			6.126,96	6.126,96		6.126,96		
ANTONIO SERAFIM DIAS GRENHO	33/06	ARRANJO DA ZONA ENVOLVENTE AO FORTE DO CASTELO VELHO - PRAIA NORTE	78.255,56	j			2007/10/24	62.515,15			62.515,15	78.384,05		78.384,05		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
ANTONIO SERAFIM DIAS GRENHO	34/06	EXECUÇÃO DE OBRAS NOS MIRADOUROS DO VALE DO LIMA - SRA CRASTO E S.SILVESTRE	67.296,10				2007/10/24	1.171,80			1.171,80	61.497,24		61.497,24		
JOSÉ CASTRO & FILHOS, LDA.	378/07	EXECUÇÃO INSTALAÇÃO APOIO PRAIA MINIMO NA PRAIA ARDA/AFIFE PROC. 25/A5/07	24.599,87				2007/12/26	19.320,00			19.320,00	19.320,00		19.320,00		
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	38/07	POSTO DE TURISMO - REPARAÇÃO CAUSADA POR ACIDENTE AUTOMOVEL	349,40				2007/11/28	366,87			366,87	366,87		366,87		
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	5/07	SISTEMA DE SANEAMENTO DA ETAR DE BARROSELAS - REDE DE AGUA E DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DE BARROSELAS - RUAS DE TEIXE E CAMPO DA VINHA	65.479,50				2007/11/28	68.753,48			68.753,48	68.753,48		68.753,48		
IRMAOS PEIXOTO LDA	50/06	CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER DA ECOVIA NA MARGEM ESQUERDA DO RIO LIMA	103.030,10				2007/03/28	49.506,24			49.506,24	93.060,24		93.060,24		
IRMAOS PEIXOTO LDA	51/06	INFRAESTRUTURAS DE CASTELO DE NEIVA - REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - 1ªFASE TROÇO NASCENTE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DO ATLANTICO	24.877,50				2007/10/24	21.236,22			21.236,22	21.236,22		21.236,22		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS,S.A.	52/07	ISOLAMENTO COM ANTI GRAFITI BIBLIOTECA MUNICIPAL	738.242,45	448	2007/06/21		2007/10/17	269.494,61			269.494,61	269.494,61		269.494,61		
TELHABEL - CONSTRUÇÕES S.A.	54/06	CONSTRUÇÃO DA AREA DE LAZER DA ECOVIA, NA MARGEM ESQUERDA DO RIO LIMA	136.429,32	j			2007/10/24	130.602,51	12.648,28		143.250,79	130.602,51	12.648,28	143.250,79		
BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES S.A.	58/06	PASSAGEM INFERIOR PEDONAL A LINHA DO MINHO - LUGAR DA IGREIJA DARQUE - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS	120.466,08	j			2007/10/24	69.832,73			69.832,73	120.732,01		120.732,01		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS,S.A.	6/07	OBRAS NO JARDIM INFANTIL DE MONSERRATE - ATL	4.285,13				2007/12/28	4.499,39			4.499,39	4.499,39		4.499,39		
VODUL - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES CIVIS, LDA.	62/06	POSTO DE TURISMO - FASE DE ACABAMENTOS	2.053,90				2007/10/24	2.156,60			2.156,60	2.156,60		2.156,60		
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	63/06	INFRAESTRUTURAS DE VIANA DO CASTELO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO VALE DO NEIVA - LUGAR DE AREIA E LUGAR MONTE DO SOL - CHAFE	130.456,70	j			2007/01/29	42.504,69	6.254,54		48.759,23	130.725,01	6.254,54	136.979,55		
BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES S.A.	65/06	INFRAESTRUTURAS DE VIANA DO CASTELO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE BERTIANDOS - NO DA MEADELA / LIGAÇÃO A NORTE DE VIANA DO CASTELO - INSTALAÇÃO DE CONDUITA ADUTORA DE AGUA 2ª FASE	103.569,30				2007/04/10	95.173,22			95.173,22	95.173,22		95.173,22		
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	66/06	PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA PRAÇA DA LIBERDADE - INSTALAÇÕES SANITARIAS	111.053,00				2007/10/24	113.130,21			113.130,21	113.130,21		113.130,21		
MOTA-ENGLL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SA	67/06	MUJÃES - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE FONTE CABOUÇO, RUA DAS FONTAINHAS E RUA PADRE MANUEL VILA VERDE	47.263,00				2007/05/31	49.626,15			49.626,15	49.626,15		49.626,15		
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	68/06	ACESSO A QUINTA DE S.FRANCISCO - VEDAÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	78.600,00				2007/10/16	82.530,00			82.530,00	82.530,00		82.530,00		
BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES S.A.	7/06	REPARAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO EXISTENTES NA PISCINA	2.907,42				2007/10/24	3.052,79			3.052,79	3.052,79		3.052,79		
TELHABEL - CONSTRUÇÕES S.A.	7/07	CAMINHO MUNICIPAL N.º 1205 - BENEFICIAÇÃO TROÇO 1	1.245,48				2007/07/16	1.307,75			1.307,75	1.307,75		1.307,75		
IRMAOS PEIXOTO LDA	70/06	PASSAGEM INFERIOR PEDONAL A LINHA DO MINHO - DARQUE - IGREJA - PK 77,420	124.697,25				2007/10/24	47.643,22			47.643,22	47.643,22		47.643,22		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS,S.A.	71/06	PRAIA NORTE - CORREDOR AMBIENTAL - CIRCUITO DE MANUTENÇÃO	577.821,05	1335	2006/09/27		2007/09/03	138.602,65			138.602,65	138.602,65		138.602,65		
NORLABOR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	71/07	RECUPERAÇÃO DAS AGUAS FURTADAS E DA COBERTURA DO 2ºANDAR DO EDIFICIO DA CMVC	270.327,15				2007/11/28	39.610,00			39.610,00	39.610,00		39.610,00		
NORLIMA - EDIFICADORA DO LIMA, LDA.	72/06	EXECUÇÃO DE MURO DE SUPORTE EM NOGUEIRA	107.945,18				2007/02/08	88.830,44	5.096,14		93.926,58	88.830,44	5.096,14	93.926,58		
IRMAOS PEIXOTO LDA	73/06	SISTEMA DE SANEAMENTO DA ETAR DE BARROSELAS - REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS EM BAIXA DE ALVARÃES - EN 305	3.513,60				2007/10/24	3.689,28			3.689,28	3.689,28		3.689,28		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS,S.A.	74/06	POSTO DE TURISMO - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO	113.080,70				2007/10/24	72.175,66			72.175,66	72.175,66		72.175,66		
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	78/07	PISCINA MUNICIPAL DO ATLANTICO SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS	17.180,00				2007/06/20	15.918,00		2.121,00	18.039,00	15.918,00	2.121,00	18.039,00		
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	79/07	CENTRO ESCOLAR DE LANHESES - PARA RAIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA	13.346,00				2007/11/28	14.013,30			14.013,30	14.013,30		14.013,30		
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	82/06	FORNECIMENTO DE BANCADAS (CONTRATO ADICIONAL) - 3024 LUGARES DE BANCADAS	13.143,15				2007/04/10	13.800,31			13.800,31	13.800,31		13.800,31		
ARMINDO E PITA, LDA.	83/07	INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE DESINFECÇÃO DE AGUA NAS REDES DE ABASTECIMENTO DAS FREGUESIAS RURAIS	260.971,20				2007/08/16	315.775,15			315.775,15	315.775,15		315.775,15		
HIDROJACTO TRATAMENTO AGUAS LDA	86/06		87.148,00				2007/04/04	89.952,15			89.952,15	89.952,15		89.952,15		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
CASAVIANA - PLANOS PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.	88/06	SUBSTITUIÇÃO DE LAJEDO NA PRAÇA DA REPUBLICA	2.112,35				2007/09/03	2.217,97			2.217,97	2.217,97		2.217,97		
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	88/07	POSTO DE TURISMO - TM	18.711,60				2007/11/28			19.647,18	19.647,18		19.647,18	19.647,18		
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	89/07	POSTO DE TURISMO - FORNECIMENTO DE BANCOS EM GRANITO	10.760,00				2007/06/20	11.298,00			11.298,00	11.298,00		11.298,00		
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	9/07	CENTRO ESCOLAR DE LANHESES - VEDAÇÕES E ARBORIZAÇÃO	27.718,34				2007/10/24	29.104,26			29.104,26	29.104,26		29.104,26		
MOLEIRA & LUCAS, LDA.	90/06	IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE DE MEAÇÃO DA CASA DOS NICHOS	1.071,91				2007/09/07	1.125,51			1.125,51	1.125,51		1.125,51		
JOSE GOMES BORLIDO, LDA.	91/06	REPARAÇÃO E PINTURA GERAL EXTERIOR DO EDIFICIO DA CMVC	12.002,10				2007/04/03	12.602,21			12.602,21	12.602,21		12.602,21		
JOSÉ FERNANDO MIRANDA DA COSTA, LIMITADA	92/06	REPARAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - HABITAÇÃO SOCIAL DE BARROSELAS - SOUTO	1.662,60				2007/08/27	1.745,73			1.745,73	1.745,73		1.745,73		
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	93/06	PAVIMENTAÇÃO EM BETÃO BETUMINOSO - RUA ARMANDO PEREIRA NOVO - VILA DE PUNHE	14.400,00				2007/10/24	15.120,00			15.120,00	15.120,00		15.120,00		
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	94/06	CENTRO ESCOLAR DE LANHESES - MUROS DE SUPORTE	40.965,00				2007/05/04	43.013,25			43.013,25	43.013,25		43.013,25		
CLEMENTE & SILVA, LDª.	96/06	JI MEADELA INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO E PLUVIAL	19.988,05				2007/06/11	20.987,45			20.987,45	20.987,45		20.987,45		
CLEMENTE & SILVA, LDª.	97/06	JI MEADELA - EQUIPAMENTOS	13.849,04				2007/06/11	14.541,49			14.541,49	14.541,49		14.541,49		
CLEMENTE & SILVA, LDª.	98/06	ARMAZENS DA PRAIA NORTE - RECUPERAÇÃO DA COBERTURA	9.085,67				2007/05/21	9.539,95			9.539,95	9.539,95		9.539,95		
CLEMENTE & SILVA, LDª.	99/06	ARRANJOS EXTERIORES NOS ARMAZENS DA PRAIA NORTE	16.813,65				2007/05/21	17.654,33			17.654,33	17.654,33		17.654,33		
		Total	23.419.252,88					9.301.288,47		1.026.724,35	10.328.012,82	21.398.626,17		1.100.661,26	22.499.287,43	

Modalidades de Adjudicação	
Tipo	Designação
A	Concurso público
B	Concurso limitado com prévia qualificação
C	Concurso limitado com apresentação de candidaturas
D	Concurso limitado sem apresentação de candidaturas
E	Por negociação com publicação prévia de anúncio
F	Por negociação sem publicação prévia de anúncio
G	Ajuste directo
H	Concurso Publico Internacional
I	Consulta Prévia
a	Concurso público
b	Concurso limitado com prévia qualificação
c	Concurso limitado com a apresentação de candidaturas
d	Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas
e	Por negociação com publicação prévia de anúncio
f	Por negociação sem publicação prévia de anúncio
g	Ajuste directo
h	Concurso público sem publicação de anúncio
i	Procedimento com consulta prévia
j	Concurso limitado sem publicação de anúncio
l	Concurso limitado
m	Procedimento por negociação
n	Por negociação sem apresentação prévia de candidaturas
o	Procedimento por negociação sem publicação prévia de an

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	A MÓ - ASSOCIAÇÃO VALE DO NEIVA	04070101	1.150,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	A MÓ - ASSOCIAÇÃO VALE DO NEIVA	04070102	700,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	A MÓ - ASSOCIAÇÃO VALE DO NEIVA	04070103	1.675,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	A MÓ - ASSOCIAÇÃO VALE DO NEIVA	04070109	500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ACADEMIA ARTES ORIENTAIS	04070102	1.250,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ACADEMIA DE MUSICA DE VIANA DO CASTELO	04070101	21.375,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ACAPO-ASS.CEGOS E AMBLIOPE DE PORTUGAL(D.NACIONAL)	04070101	1.200,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ACAPO-ASS.CEGOS E AMBLIOPE DE PORTUGAL(D.NACIONAL)	04070104	3.160,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ACAPO-ASS.CEGOS E AMBLIOPE DE PORTUGAL(D.NACIONAL)	04070109	1.775,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA ABELHEIRA	04050108	18.773,57	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA ABELHEIRA	04070101	25,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA ABELHEIRA	04070109	1.750,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA FOZ DO NEIVA	04050108	24.370,58	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA FOZ DO NEIVA	04070101	50,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE DARQUE	04050108	22.663,70	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE DARQUE	04070101	25,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ENTRE ARGÁ E LIMA	04050108	30.476,88	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ENTRE ARGÁ E LIMA	04070101	625,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ENTRE ARGÁ E LIMA	04070109	2.800,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTE DA OLA	04050108	14.570,96	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTE DA OLA	04070101	75,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTE DA OLA	04070109	1.995,20	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ATLANTICO	04050108	33.551,24	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ATLANTICO	04070101	150,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO VALE DO ANCORÁ	04050108	4.460,75	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO VALE DO ANCORÁ	04070101	25,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FREI BARTOLOMEU DOS MARTIRES	04050108	6.375,81	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	AGRUPAMENTO ESCOLAS PINTOR JOSE DE BRITO	04050108	21.039,31	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	AGRUPAMENTO ESCOLAS PINTOR JOSE DE BRITO	04070101	125,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	AGRUPAMENTO VERTICAL DE BARROSELAS	04050108	16.451,43	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	AGRUPAMENTO VERTICAL DE BARROSELAS	04070101	100,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ALAAR-ASS.LIMIANA DOS AMIGOS DOS ANIMAIS	04070109	875,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ANTONIO MARTINS SALGADO - GRUPO ZÉS PEREIRA DARQUE	04070109	375,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	APPACDM- DE VIANA DO CASTELO	04050108	5.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	APPACDM- DE VIANA DO CASTELO	04070101	25,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	APPACDM- DE VIANA DO CASTELO	04070104	2.750,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ARCO - ASS. DE REMADORES PARA COMPETIÇÃO	04070102	7.340,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASS. DE MOR. DO BAIRRO DA ESC. TECNICA MONSERRATE	04070101	300,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASS. DE MOR. DO BAIRRO DA ESC. TECNICA MONSERRATE	04070109	375,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASS. HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS	04070101	5.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASS. HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS	04070104	24.750,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASS. MORADORES COVA - MEADELA	04070101	1.450,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASS. MORADORES COVA - MEADELA	04070102	250,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASS. REC.DESP. CASA POVO DE BARROSELAS	04070102	2.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASS. REFORMADOS PENS. DISTRITO V. CASTELO	04070101	5.525,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASS. REFORMADOS PENS. DISTRITO V. CASTELO	04070104	750,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASS.CASA DO POVO DE LANHESES	04070101	300,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASS.CASA DO POVO DE LANHESES	04070102	3.743,40	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASS.CASA DO POVO DE LANHESES	04070103	1.075,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASS.CASA DO POVO DE LANHESES	04070109	100,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASS.MUNICIPIOS REDE PORTUGUESA CIDADES SAUVAEIS	04050108	4.338,48	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASS.PAIS ENCAR.EDU.ESCOLA EB2,3 FREI BART.MARTIRES	04070101	50,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASS.PAIS ENCAR.EDU.ESCOLA EB2,3 FREI BART.MARTIRES	04070109	375,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOC. ACAD. INST. POLITECNICO V.C.	04070101		
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOC. CULT. EDUC. POPULAR - ACEP (MEADELA)	04050108	14.555,20	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOC. CULT. EDUC. POPULAR - ACEP (MEADELA)	04070101	11.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOC. PAIS ENC. EDUC. E. P. DARQUE - AREIA 2	04070109	375,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOC. PROD. E ANIMAÇÃO AUDIOVISUAL - AO NORTE	04070101	54.575,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOC.PAIS ENCARR.EDUC.ESC.1°CIC.ENS.BAS.Nº2 AV.	04050108	4.462,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIACAO CASINO AFIFENSE	04070101	700,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIACAO CASINO AFIFENSE	04070102	300,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIACAO DADORES SANGUE DISTRITO VIANA DO CASTELO	04070101	1.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIACAO DE APOIO A INFANCIA DE MONSERRATE	04070101	125,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIACAO DE REFORMADOS DE DARQUE	04070101	650,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL ANHA	04070102	1.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIACAO JUVENIL DE DEAO - A.J.D	04070101	600,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIACAO MORADORES BAIRRO PESCADORES	04070101	200,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIACAO MORADORES PORTUZELO - MEADELA	04070101	750,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO PAIS DO JARDIM INFANCIA SRA. OLIVEIRAS	04070101	300,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL DESPORTIVA DA CASA POVO	04070101	875,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL DESPORTIVA DA CASA POVO	04070102	750,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO ATLETISMO DE VIANA DO CASTELO	04070102	7.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO COOPERAÇÃO COM GUINÉ BISSAU	04070101	500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULT. CHAFÉ	04070101	400,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULT. CHAFÉ	04070103	1.125,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULT. CHAFÉ	04070109	575,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULT. E DESP. CAPITÃES DE ABRIL	04070101	2.250,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULT. E DESP. CAPITÃES DE ABRIL	04070102	500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULT. E DESP. CAPITÃES DE ABRIL	04070109	16.300,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULT. E RECREATIVA VILA FRANCA	04070101	50,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULT. E RECREATIVA VILA FRANCA	04070102	500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULT. E RECREATIVA VILA FRANCA	04070103	1.575,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULT. E RECREATIVA VILA FRANCA	04070109	950,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE MUJÃES	04070101	300,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE MUJÃES	04070102	250,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESP.SANTA MARTA PORTUZELO	04070102	1.250,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA NOGUEIRA	04070101	250,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE DEOCRISTE	04070101	1.750,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECR.E DESPORTIVA AMONDE	04070101	400,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECR.E DESPORTIVA AMONDE	04070102	250,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA CARDIELOS	04070101	750,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA CARDIELOS	04070102	1.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TAURUM. EQUIT. - ACATE	04070102	350,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS DE S. VICENTE DE PAULO	04070101	850,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE VIANA DO CASTELO	04070102	3.180,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE CICLOTURISMO DE ALVARÃES	04070102	250,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE COLECCIONISMO DO VALE DO NEIVA	04070101	850,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE GUIAS DE PORTUGAL - COMISSARIADO DE V.C.	04070101	1.900,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE GUIAS DE PORTUGAL - COMISSARIADO DE V.C.	04070109	2.250,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE PAIS ESCOLA C+S DARQUE	04070109	750,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE RADIOAMADORES DO ALTO MINHO	04070101	600,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DE VIANA	04070102	500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESP. CULT. PORTELA DE SUZA	04070101	650,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESP. E CULTURAL MONTARIENSE	04070101	600,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESP. E CULTURAL MONTARIENSE	04070102	1.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AFIFENSE	04070102	12.700,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DARQUENSE	04070102	7.340,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BARROSELAS	04070102	7.340,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE NEIVA	04070102	1.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE PERRE	04070102	750,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULT. E SOCIAL DE SUBPORTELA	04070101	1.100,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULT. E SOCIAL DE SUBPORTELA	04070109	375,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SANTOINHO	04070109	4.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL LUCIANO SOUSA	04070102	3.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO GRUPOS FOLCLÓRICOS ALTO MINHO	04070101	750,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO GRUPOS FOLCLÓRICOS ALTO MINHO	04070103	700,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO JORNALISTAS E HOMENS DE LETRAS	04070101	700,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE DE VIANA	04070102	57.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	04050105	6.329,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO NADADORES SALVADORES VIANA DO CASTELO	04050108	3.250,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA AGRICULTURA FLORESTA DESENVOLVIMENTO RURAL	04070109	2.750,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE KARATÉ-DO-SHOTOKAI	04070102	500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO SOC. CULT. MOR. HAB. ABELHEIRA	04070101	250,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO SOC. CULT. MOR. HAB. ABELHEIRA	04070109	7.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ATLETISMO OLIMPICO VIANENSE	04070102	5.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	BANDA DOS ESCUTEIROS DE BARROSELAS	04070101	9.325,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	BANDA MUSICAL VELHA BARROSELAS	04070101	7.350,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	BERNARDO FERNANDES DA SILVA,HERD.-A AURORA DO LIMA	04070101	500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	BRUNO MIGUEL SAMPAIO GIGANTE TIAGO	04070102	275,88	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CARITAS DIOCESANA DE VIANA DO CASTELO	04070101	450,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CASA DOS RAPAZES E OFICINAS DE S.JOSE	04070104	5.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CASA POVO CARDIELOS (GRUPO FOLCL.DAS BORDADEIRAS)	04070101	700,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CASA POVO CARDIELOS (GRUPO FOLCL.DAS BORDADEIRAS)	04070103	100,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CASA POVO CARDIELOS (GRUPO FOLCL.DAS BORDADEIRAS)	04070109	200,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CASA POVO VILA NOVA ANHA (GRUPO DANCAS E CANTARES)	04070101	50,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CASA POVO VILA NOVA ANHA (GRUPO DANCAS E CANTARES)	04070103	1.075,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CBV - CLUBE DE BASQUETE DE VIANA	04070102	11.875,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO CULTURAL DO ALTO MINHO	04070101	6.600,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO DE ATLETISMO MAZAREFES	04070102	1.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL DE ALVARAES	04070101	25,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO DESPORTIVO CULTURAL OUTEIRO /CEDECO	04070101	1.100,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO DESPORTIVO CULTURAL OUTEIRO /CEDECO	04070102	750,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO DESPORTIVO CULTURAL OUTEIRO /CEDECO	04070103	925,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO EST. REGIONAIS - C.E.R.	04070101	400,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE BARROSELAS	04070101	25,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE SUBPORTELA	04050108	4.788,30	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE SUBPORTELA	04070101	100,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO RECR. E CULT. DO CAIS NOVO-DARQUE	04070102	2.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DAS NEVES	04070101	650,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DAS NEVES	04070102	1.250,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO SOC. E CULT. DA PAROQUIA DE CARDIELOS	04070101	100,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE STA MARTA PORTUZELO	04070101	25,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE STA MARTA PORTUZELO	04070102	13.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE BARROSELAS	04050108	522,36	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE CARREÇO	04070101	1.200,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E PAROQ. DE VILA FRANCA	04070101	200,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E PAROQ. N. SRA FATIMA	04070101	25,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE AFIFE	04070101	100,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE AREOSA	04070101	1.200,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE AREOSA	04070104	6.545,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE DEAO	04050108	7.277,60	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE DEAO	04070101	200,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MAZAREFES	04070101	425,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MAZAREFES	04070109	375,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE VILA DE PUNHE	04070101	25,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL P. S. ROMÃO NEIVA	04070101	25,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CASTELO NEIVA	04070101	25,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE VILA NOVA DE ANHA	04050108	2.553,76	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CLUBE CACADORES VIANA DO CASTELO	04070102	350,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CLUBE DE TIRO DE CARREÇO	04070102	500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CLUBE DE VELA DE VIANA DO CASTELO	04070102	300,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CLUBE FUTEBOL NOGUEIRENSE	04070101	1.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CLUBE FUTEBOL NOGUEIRENSE	04070102	13.100,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CLUBE NAUTICO DE VIANA	04070102	7.340,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CLUBE SOUTELENSE DE DESPORTO E CULTURA	04070102	750,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSAO DE FESTAS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	04070101	600,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSAO DE FESTAS SENHORA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA	04070101	800,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSAO FESTAS S.TIAGO S.ANTONIO S.JOSE V.NOVA ANHA	04070101	1.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSÃO DA FESTA DAS ROSAS	04070101	5.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSÃO DAS FESTAS DE SANTA CRUZ	04070101	5.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS DA MEADELA	04070101	2.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	04070101	1.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE	04070101	1.200,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS DE NOSSA SENHORA DO CRASTO	04070101	600,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS DE Nª SRª DO AMPARO	04070101	800,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS DE S.JOSE,S.ANTONIO E SRª DO ROSARIO	04070101	900,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS DE SANTA ANA	04070101	1.200,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS DE SANTA JUSTA E SANTA RUFINA	04070101	250,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS DE SAO MARTINHO	04070101	600,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS DO CORPO DE DEUS	04070101	600,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS DO SENHOR DOS AFLITOS	04070101	800,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SANTO ANTONIO-AFIFE	04070101	750,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS NOSSA SENHORA DO ROSARIO	04070101	250,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS S. ALIVIO CHAFÉ	04070101	1.700,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS S. CORPORAL - TORRE	04070101	600,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS S. NECESSIDADES - AMONDE	04070101	375,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS SANTA ANA E SANTO ANTONIO	04070101	600,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS SAO PEDRO	04070101	600,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS SENHORA DAS AREIAS	04070101	600,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSÃO FABRIQUEIRA PAROQUIAL DO SENHOR DO SOCORRO	04070101	50,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSÃO FESTAS BOAS NOVAS - MAZAREFES	04070101	800,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSÃO FESTAS DE VILA DE PUNHE	04070101	600,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSÃO FESTAS NEVES E AUTO FLORIPES	04070101	2.200,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSÃO FESTAS S. JOÃO NOVO-SUBPORTELA	04070101	1.100,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSÃO FESTAS S. MARTA PORTUZELO	04070101	5.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSÃO FESTAS S. PEDRO-BARROSELAS	04070101	1.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSÃO FESTAS SRA. LAPA - AFIFE	04070101	300,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CONF. MASCULINA S.VICENTE DE PAULO-STA M. MAIOR	04070101	100,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CONFERENCIA VICENTINA - SR. SOCORRO - AREOSA	04070101	100,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CONFERENCIA VICENTINA MISTA - P.N.S.FATIMA	04070101	200,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CONFRARIA DO SENHOR DO CRUZEIRO E DAS NECESSIDADES	04070101	1.200,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CONGREGAÇÃO DE N. SRA DA CARIDADE	04070101	250,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CORAL POLIFONICO NEVES	04070101	1.300,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CORAL POLIFONICO VIANA DO CASTELO	04070109	500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS (JUNTA REGIONAL)	04070101	5.050,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS (JUNTA REGIONAL)	04070109	18.993,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CRIANÇA DIFERENTE /ASS.AMIGOS	04070101	50,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA DE VIANA DO CASTELO	04070104	5.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA DE VIANA DO CASTELO	04070109	750,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CYCLONES ATLETICO CLUB	04070102	33.828,85	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	DANIELA CRISTINA BAPTISTA MAGALHAES	04070102	948,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	DARQUE KAYAK CLUBE	04070102	2.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	DEOCRISTE SPORT CLUBE	04070102	750,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	DIOCESE DE VIANA DO CASTELO(JORNAL NOTICIAS VIANA)	04070101	13.893,20	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	EDUARDO MACEDO BARBOSA	040802	350,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	EIXO ATLANTICO DO NOROESTE PENINSULAR	04050108	12.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ESCOLA BÁSICA 2º3º CICLO VIANA DO CASTELO	04070109	4.375,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ESCOLA DE FOLCLORE DE SANTA MARTA DE PORTUZELO	04070101	50,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ESCOLA DESPORTIVA DE VIANA	04070102	99.200,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ESCOLA MUSICA DE PERRE	04070101	1.300,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ESCOLA SEC.PLURICURRICULAR DE SANTA MARIA MAIOR	04070101	50,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ESCOLA SEC.PLURICURRICULAR DE SANTA MARIA MAIOR	04070109	375,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. NICOLAU	04070101	50,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FABRICA IGREJA PAROQUIAL DIVINO SALVADOR DA TORRE	04070101	600,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FABRICA IGREJA PAROQUIAL SANTA MARTA DE PORTUZELO	04070101	350,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FABRICA IGREJA PAROQUIAL STA MARIA GERAZ LIMA	04070101	375,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FEDERAÇÃO ACADEMICA DO IPVZ	04070101	3.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FEDERAÇÃO PORT.CICLOT. UTILIZADORES DE BICICLETA	04070102	800,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE JET SKI	04070102	6.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FERNANDO MANUEL MOREIRA DIONISIO	040802	250,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE ALVARÃES	0405010201	1.312,66	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE ALVARÃES	0405010205	3.675,65	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE ALVARÃES	0405010209	15.066,43	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE AREOSA	0405010201	1.715,07	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE AREOSA	0405010205	14.771,24	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE AREOSA	0405010209	38.066,07	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE BARROSELAS	0405010201	1.704,77	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE BARROSELAS	0405010205	25.436,26	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE BARROSELAS	0405010209	10.140,11	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE CARDIELOS	0405010201	534,95	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE CARDIELOS	0405010205	2.825,46	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE CARDIELOS	0405010209	9.390,99	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE CARREÇO	0405010201	911,89	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE CARREÇO	0405010205	12.455,86	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE CARREÇO	0405010209	37.053,01	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE CARVOEIRO	0405010201	531,84	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE CARVOEIRO	0405010205	8.926,28	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE CARVOEIRO	0405010209	10.988,34	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE CHAFE	0405010201	1.296,53	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE CHAFE	0405010209	45.836,71	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE DEOCRISTE	0405010201	520,52	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE DEOCRISTE	0405010205	3.533,63	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE DEOCRISTE	0405010209	6.487,69	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE FREIXIEIRO DE SOUTELO	0405010201	515,44	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE FREIXIEIRO DE SOUTELO	0405010205	1.299,66	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE FREIXIEIRO DE SOUTELO	0405010209	6.123,78	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE FREIXIEIRO DE SOUTELO	04050108	3.511,42	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA - SANTA MARIA	0405010201	525,98	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA - SANTA MARIA	0405010205	3.597,77	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA - SANTA MARIA	0405010209	5.635,40	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE MEADELA	0405010201	2.902,82	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE MEADELA	0405010205	44.371,12	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE MEADELA	0405010209	95.151,44	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE MUJÃES	0405010201	907,68	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE MUJÃES	0405010205	9.532,25	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE MUJÃES	0405010209	11.130,63	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE MUJÃES	04070102	250,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE NEIVA	0405010201	900,02	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE NEIVA	0405010205	3.166,23	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE NEIVA	0405010209	2.856,60	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE PORTELA SUZA	0405010201	519,47	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE PORTELA SUZA	0405010205	2.711,09	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE PORTELA SUZA	0405010209	6.068,73	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR	0405010201	4.066,85	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR	0405010205	41.781,36	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR	0405010209	39.345,09	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO	0405010201	1.694,63	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO	0405010205	6.906,47	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO	0405010209	12.167,12	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE TORRE	0405010201	518,25	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE TORRE	0405010205	2.873,78	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE TORRE	0405010209	6.071,02	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA MOU	0405010201	515,24	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA MOU	0405010205	7.047,56	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA MOU	0405010209	12.091,08	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANHA	0405010201	1.297,25	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANHA	0405010205	3.935,28	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANHA	0405010209	41.380,36	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE VILAR DE MURTEDE	0405010201	507,83	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE VILAR DE MURTEDE	0405010209	8.510,40	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE VILAR DE MURTEDE	04070101	75,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FUNDACAO DE CULTURA JUVENIL MAESTRO JOSÉ PEDRO	04070101	48.350,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FUNDACAO DE CULTURA JUVENIL MAESTRO JOSÉ PEDRO	04070109	1.125,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FUTEBOL CLUBE DE VILA FRANCA DO LIMA	04070102	1.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE NOSSA SRª DE FÁTIMA	04070101	200,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE PORTELA SUSÃ	04070101	200,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. MIGUEL DE VILA FRANCA	04070101	100,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO FAMILIA	04070101	500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO FAMILIA	04070104	730,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO FAMILIA	04070109	8.151,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO BTT RAMPINHAS	04070102	500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO CENICO BARROSELAS	04070101	400,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO CORAL SÃO JOSÉ DE ALVARAES	04070101	625,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO DE DANCA CANTARES SERRELEIS	04070101	1.350,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO DE DANCA CANTARES SERRELEIS	04070103	975,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE PERRE	04070101	50,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE PERRE	04070103	1.275,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE PERRE	04070109	1.150,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO DESP.CULT.ESTALEIROS NAVAIS	04070102	850,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO DESP.VILA FRIA 1980	04070101	50,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO DESP.VILA FRIA 1980	04070102	1.250,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO DESPORTIVO AREOSENSE	04070101	1.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO DESPORTIVO AREOSENSE	04070102	1.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DOS CABECOS	04070102	1.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO DESPORTIVO RECRE. CULTURAL APPACDM	04070102	1.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO DO CICLOTURISMO DE PERRE	04070102	250,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO ETNOGRAFICO DA AREOSA	04070101	50,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO ETNOGRAFICO DA AREOSA	04070109	375,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO ETNOGRAFICO SÃO LOURENÇO MONTARIA	04070103	1.075,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO FOLCL. CULT. DANÇAS E CANTARES DE CARREÇO	04070101	3.848,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO FOLCL. CULT. DANÇAS E CANTARES DE CARREÇO	04070103	1.175,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO FOLCL. CULT. DANÇAS E CANTARES DE CARREÇO	04070109	500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO FOLCLORICO DAS LAVRADEIRAS MEADELA	04070101	1.175,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO FOLCLORICO DAS LAVRADEIRAS MEADELA	04070103	650,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO FOLCLORICO DAS LAVRADEIRAS MEADELA	04070109	1.250,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO FOLCLORICO DE VIANA DO CASTELO	04070103	2.025,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO FOLCLORICO E ETNOGRAFICO DE CASTELO DE NEIVA	04070103	1.225,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO FOLCLORICO STA MARTA DE PORTUZELO	04070101	600,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO FOLCLORICO STA MARTA DE PORTUZELO	04070103	1.675,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO FOLCLÓRICO DE DANÇAS E CANTARES DE ALVARÃES	04070101	1.150,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO FOLCLÓRICO DE DANÇAS E CANTARES DE ALVARÃES	04070102	700,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO FOLCLÓRICO DE DANÇAS E CANTARES DE ALVARÃES	04070103	1.575,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO FOLCLÓRICO DE DANÇAS E CANTARES DE ALVARÃES	04070109	200,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO FOLCLÓRICO S.PAULO	04070101	50,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO FOLCLÓRICO S.PAULO	04070103	1.075,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO JUVENIL DE VILA DE PUNHE	04070101	250,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO JUVENIL DE VILA DE PUNHE	04070102	1.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO RECREATIVO E CULTURAL CASTELO NEIVA (GRECANE)	04070101	2.250,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO RECREATIVO E CULTURAL CASTELO NEIVA (GRECANE)	04070103	2.275,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO RECREATIVO E CULTURAL CASTELO NEIVA (GRECANE)	04070109	700,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	HINOPORTUNA - TUNA ACADEMICA IPV	04070109	1.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	HUGO MIGUEL CRUZ LIMA NOVO	04070102	168,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	IATE CLUBE DE VIANA	04070102	750,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	INSTITUTO CATÓLICO DE VIANA CASTELO	04070101	250,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	INSTITUTO DAS FILHAS DE MARIA AUXILIADORA	04070101	75,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ISABEL CALDAS DA COSTA	04070102	660,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AFIFE	0405010201	912,95	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AFIFE	0405010205	4.215,24	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AFIFE	0405010209	37.376,16	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AMONDE	0405010201	510,14	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AMONDE	0405010209	20.316,60	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AMONDE	04070101	75,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA	0405010201	1.321,98	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA	0405010205	12.964,45	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA	0405010209	36.807,17	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE	0405010201	2.881,29	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE	0405010205	25.308,80	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE	0405010209	48.785,69	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE	04070102	2.743,40	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO	0405010201	526,14	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO	0405010209	2.151,80	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO	04070102	1.371,70	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA (STA LEOCADIA)	0405010201	532,28	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA (STA LEOCADIA)	0405010205	16.901,42	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA (STA LEOCADIA)	0405010209	23.660,04	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE LANHESES	0405010201	914,79	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE LANHESES	0405010205	4.769,29	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE LANHESES	0405010209	10.318,96	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MAZAREFES	0405010201	902,96	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MAZAREFES	0405010205	5.285,46	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MAZAREFES	0405010209	6.270,37	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MAZAREFES	04070109	750,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MEIXEDO	0405010201	514,60	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MEIXEDO	0405010205	12.905,39	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MEIXEDO	0405010209	6.347,65	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MONTARIA	0405010201	520,27	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MONTARIA	0405010205	2.994,35	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MONTARIA	0405010209	14.418,88	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MONTARIA	04070101	925,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA	0405010201	516,97	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA	0405010205	3.849,25	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA	0405010209	7.369,83	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA	04070101	450,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE NEIVA	0405010205	4.970,12	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE NEIVA	0405010209	5.172,23	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA	0405010201	524,10	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA	0405010205	3.997,84	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA	0405010209	7.562,98	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO	0405010201	900,94	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO	0405010203	4.400,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO	0405010205	6.530,13	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO	0405010209	17.117,73	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO	04070101	1.300,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE PERRE	0405010201	1.305,04	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE PERRE	0405010205	8.718,80	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE PERRE	0405010209	9.632,51	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRELEIS	0405010201	529,72	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRELEIS	0405010205	4.009,49	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRELEIS	0405010209	3.955,70	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA	0405010201	535,38	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA	0405010205	11.059,44	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA	0405010209	7.612,66	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE	0405010201	930,94	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE	0405010204	8.340,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE	0405010205	13.954,13	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE	0405010209	7.414,95	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE	04070102	830,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA	0405010201	900,21	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA	0405010205	4.131,44	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA	0405010209	5.100,23	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA MONSERRATE (VIANA DO CASTELO)	0405010201	2.263,68	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA MONSERRATE (VIANA DO CASTELO)	0405010209	26.857,04	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA MONSERRATE (VIANA DO CASTELO)	04070101	650,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA	0405010201	918,79	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA	0405010205	9.631,60	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA	0405010209	8.406,86	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	KARATE CLUBE DE VIANA DO CASTELO	04070102	750,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	LAR DE SANTA TERESA	04070101	25,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	LAR DE SANTA TERESA	04070104	84.968,62	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES	04050105	998,80	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	MARIA LUISA BANHA DA CONCEIÇÃO PALMELA	040802	500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	MARIONETAS, ACTORES E OBJECTOS - GRUPO TEATRO	04070101	4.400,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	MOTOCUBE FOZ DO LIMA	04070102	250,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	MOVIMENTO JUVENTUDE NOVA-ASS. JUVENIL	04070101	50,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	NORTEMAIS	04070109	675,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	NUCLEO DE APOIO AS ARTES MUSICAIS	04070101	1.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	NUCLEO DESP. E RECREATIVO DE BARROSELAS	04070102	5.920,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	OZANAN - CENTRO JUVENTUDE	04070101	100,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	PAROQUIA DE DARQUE	04070101	1.750,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	POSTO ASSISTENCIA SOCIAL DE ALVARAES	04070101	100,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	RANCHO FOL. OS SERRADORES DO MONTE DE VILA FRIA	04070103	625,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	RANCHO FOLC. TERRAS DE GERAZ DO LIMA	04070101	50,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	RANCHO FOLC. TERRAS DE GERAZ DO LIMA	04070103	1.175,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	RANCHO FOLCLORICO LANHESES DA CASA DO POVO	04070103	300,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	RANCHO INFANTIL DE DANCAS E CANTARES DE AFIFE	04070103	925,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	RANCHO REGIONAL DAS LAVRADEIRAS DE CARREÇO	04070101	450,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	RANCHO REGIONAL DAS LAVRADEIRAS DE CARREÇO	04070103	1.175,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	RANCHO REGIONAL DAS LAVRADEIRAS DE CARREÇO	04070109	500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	RONDA TIPICA DA MEADELA	04070101	1.650,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	RONDA TIPICA DA MEADELA	04070103	1.475,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	RONDA TIPICA DE CARRECO	04070101	825,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	RONDA TIPICA DE CARRECO	04070109	1.200,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ROTARY CLUB DE VIANA DO CASTELO	04070101	3.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VIANA DO CASTELO	04070101	25,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	SEMINÁRIO DIOCESANO DE VIANA DO CASTELO	04070101	25,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	SEMINÁRIO DIOCESANO DE VIANA DO CASTELO	04070109	9.761,71	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	SERVICOS SOCIAIS DOS TRAB. MUNICIPAIS	04070104	28.875,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	SOCIEDADE COLUMBOFILA AROSENSE	04070102	350,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	SOCIEDADE COLUMBOFILA VIANENSE	04070102	350,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	SOCIEDADE DE INST. RECREIO DARQUENSE	04070101	4.250,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	SOCIEDADE DE INST. RECREIO DARQUENSE	04070102	500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	SOCIEDADE INST. RECREIO AROSENSE	04070101	600,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	SOCIEDADE INSTRUÇÃO RECREIO CARRECO	04070101	1.175,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	SOCIEDADE INSTRUÇÃO RECREIO CARRECO	04070102	500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	SPORT CLUBE VIANENSE	04070101	50,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	SPORT CLUBE VIANENSE	04070102	52.950,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	SURF CLUBE DE VIANA	04070102	15.340,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	SUSANA MARGARIDA GONÇALVES DA ROCHA	04070102	336,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	TEATRO DO NOROESTE-CENTRO DRAMATICO DE VIANA, CRL	04070101	82.300,04	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	TEATRO DO NOROESTE-CENTRO DRAMATICO DE VIANA, CRL	04070109	892,50	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	TENDINHA DO PIRRALHO	04070101	25,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	TORRE SPORT CLUBE	04070102	1.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	UNIÃO DESPORTIVA DE LANHESES	04070102	7.340,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	V.M.C.- VIANA MOTOR CLUBE	04070102	5.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	VALIMAR COMURB - VALIMAR COMUNIDADE URBANA	0405010401	59.798,14	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economicas	Transferências Efectuadas	Observações
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	VIANA FESTAS-ASS.PROMOTORA FESTAS DA CIDADE	04070101	91.266,60	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	VIANA NATAÇÃO CLUBE	04070102	13.200,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	VOLEIBOL CLUBE DE VIANA	04070102	21.500,00	
	Total		2.710.082,88	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ANTONIO RIBEIRO SOARES	080802	37.910,76	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	APPACDM- DE VIANA DO CASTELO	080701	115.525,67	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASS.CASA DO POVO DE LANHESES	080701	15.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL DESPORTIVA DA CASA POVO	080701	2.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULT. CHAFÉ	080701	1.750,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULT. E RECREATIVA VILA FRANCA	080701	1.750,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TAUROM. EQUIT. - ACATE	080701	21.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AFIFENSE	080701	171.876,89	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BARROSELAS	080701	198.750,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE NEIVA	080701	2.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO LIMA-AFL	08050108	37.399,42	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CASA POVO VILA NOVA ANHA (GRUPO DANÇAS E CANTARES)	080701	1.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CBV - CLUBE DE BASQUETE DE VIANA	080701	17.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE STA MARTA PORTUZELO	080701	2.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE AREOSA	080802	2.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	CLUBE SOUTELENSE DE DESPORTO E CULTURA	080701	15.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	COMISSAO DE COORDENAÇÃO DESENV. REGIONAL NORTE	08010101	10.400,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	DOMINGOS NORBERTO ALVES	080802	15.721,74	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	ESCOLA DESPORTIVA DE VIANA	080701	15.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FABRICA IGREJA PAROQ.STª Mª MAIOR DE VIANA	080701	15.377,77	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE ALVARÃES	0805010201	27.822,11	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE ALVARÃES	0805010206	141.151,82	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE ALVARÃES	0805010209	7.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE AREOSA	0805010201	38.756,74	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE AREOSA	0805010206	49.569,73	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE AREOSA	0805010209	20.712,50	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE BARROSELAS	0805010201	38.359,52	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE BARROSELAS	0805010203	58.750,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE BARROSELAS	0805010206	100.981,83	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE BARROSELAS	0805010209	45.750,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE CARDIELOS	0805010201	24.853,86	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE CARDIELOS	0805010202	13.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE CARDIELOS	0805010206	25.495,55	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE CARDIELOS	0805010209	28.620,19	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE CARREÇO	0805010201	23.532,81	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE CARREÇO	0805010206	36.203,43	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE CARREÇO	0805010209	2.325,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE CARVOEIRO	0805010201	25.435,24	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE CARVOEIRO	0805010204	7.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE CARVOEIRO	0805010206	33.624,12	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE CARVOEIRO	0805010209	4.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE CHAFE	0805010201	25.175,16	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE CHAFE	0805010202	20.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE CHAFE	0805010203	21.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE CHAFE	0805010206	61.566,49	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE CHAFE	0805010207	3.448,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE CHAFE	0805010209	15.510,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE DEOCRISTE	0805010201	21.543,68	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE DEOCRISTE	0805010203	15.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE DEOCRISTE	0805010206	49.763,60	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE DEOCRISTE	0805010209	1.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE FREIXIEIRO DE SOUTELO	0805010201	22.655,49	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE FREIXIEIRO DE SOUTELO	0805010206	25.009,42	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE FREIXIEIRO DE SOUTELO	0805010209	11.894,82	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA - SANTA MARIA	0805010201	22.813,66	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA - SANTA MARIA	0805010206	39.794,39	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA - SANTA MARIA	0805010209	2.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE MEADELA	0805010201	51.222,47	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE MEADELA	0805010204	4.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE MEADELA	0805010206	168.856,02	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE MEADELA	0805010209	45.932,25	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE MUJÃES	0805010201	23.996,94	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE MUJÃES	0805010204	4.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE MUJÃES	0805010206	48.806,04	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE MUJÃES	0805010209	27.668,75	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE NEIVA	0805010201	21.294,50	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE NEIVA	0805010203	15.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE NEIVA	0805010204	3.500,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE NEIVA	0805010206	13.471,42	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE NEIVA	0805010209	500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE PORTELA SUZA	0805010201	24.287,58	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE PORTELA SUZA	0805010204	19.700,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE PORTELA SUZA	0805010206	15.120,27	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE PORTELA SUZA	0805010209	17.915,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR	0805010201	28.199,55	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR	0805010206	32.862,30	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR	0805010209	27.977,59	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO	0805010201	36.212,11	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO	0805010202	54.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO	0805010203	24.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO	0805010206	8.007,03	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO	0805010209	9.513,09	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE TORRE	0805010201	24.109,12	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE TORRE	0805010206	32.330,90	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE TORRE	0805010209	9.925,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA MOU	0805010201	25.838,16	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA MOU	0805010203	6.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA MOU	0805010206	26.963,20	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA MOU	0805010209	1.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANHA	0805010201	36.293,73	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANHA	0805010204	7.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANHA	0805010206	53.312,07	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE VILAR DE MURTEDA	0805010201	22.155,72	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE VILAR DE MURTEDA	0805010202	7.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE VILAR DE MURTEDA	0805010204	11.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE VILAR DE MURTEDA	0805010206	30.898,88	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE VILAR DE MURTEDA	0805010207	12.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE VILAR DE MURTEDA	0805010209	6.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FUNDAÇÃO ATRIO DA MÚSICA	080701	44.678,88	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	FUNDAÇÃO GIL EANNES	08050108	31.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DOS CABECOS	080701	2.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AFIPE	0805010201	24.486,56	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AFIPE	0805010206	28.414,38	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AFIPE	0805010207	10.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AFIPE	0805010209	29.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AMONDE	0805010201	21.421,24	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AMONDE	0805010206	4.736,55	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AMONDE	0805010209	26.300,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA	0805010201	35.498,14	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA	0805010204	1.747,50	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA	0805010206	84.349,20	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA	0805010209	14.485,74	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE	0805010201	45.989,45	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE	0805010202	15.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE	0805010206	94.268,99	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE	0805010207	5.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE	0805010209	24.667,70	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO	0805010201	26.654,27	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO	0805010202	3.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO	0805010206	18.393,58	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO	0805010207	5.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO	0805010209	30.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA (STA LEOCADIA)	0805010201	26.001,30	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA (STA LEOCADIA)	0805010206	59.249,28	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA (STA LEOCADIA)	0805010207	10.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA (STA LEOCADIA)	0805010209	13.935,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE LANHESES	0805010201	26.771,51	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE LANHESES	0805010206	71.169,64	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE LANHESES	0805010209	14.798,80	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MAZAREFES	0805010201	22.680,97	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MAZAREFES	0805010206	50.765,03	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MAZAREFES	0805010209	21.250,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MEIXEDO	0805010201	21.365,11	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MEIXEDO	0805010203	19.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MEIXEDO	0805010206	32.224,12	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MEIXEDO	0805010209	11.000,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MONTARIA	0805010201	22.216,83	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MONTARIA	0805010203	24.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MONTARIA	0805010204	15.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MONTARIA	0805010206	4.912,41	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MONTARIA	0805010209	4.559,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA	0805010201	24.649,69	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA	0805010203	6.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA	0805010206	24.450,34	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA	0805010209	15.880,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE NEIVA	0805010201	4.196,89	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE NEIVA	0805010204	5.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE NEIVA	0805010206	915,15	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA	0805010201	25.493,58	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA	0805010206	12.237,03	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA	0805010209	10.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO	0805010201	23.043,08	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO	0805010206	49.595,09	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO	0805010209	3.800,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE PERRE	0805010201	31.790,23	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE PERRE	0805010203	15.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE PERRE	0805010204	21.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE PERRE	0805010206	27.029,27	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE PERRE	0805010209	1.939,74	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRELEIS	0805010201	24.680,36	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRELEIS	0805010202	7.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRELEIS	0805010204	17.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRELEIS	0805010206	5.457,16	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRELEIS	0805010207	3.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRELEIS	0805010209	5.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA	0805010201	22.630,01	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA	0805010202	12.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA	0805010204	8.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA	0805010206	30.003,81	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA	0805010209	21.748,50	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE	0805010201	28.740,13	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE	0805010206	58.854,85	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE	0805010207	38.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE	0805010209	38.722,50	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA	0805010201	22.706,45	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA	0805010202	35.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA	0805010204	17.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA	0805010206	37.520,74	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA	0805010209	28.547,31	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA MONSERRATE (VIANA DO CASTELO)	0805010201	28.199,55	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA MONSERRATE (VIANA DO CASTELO)	0805010206	6.235,30	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA MONSERRATE (VIANA DO CASTELO)	0805010209	1.750,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA	0805010201	25.261,74	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA	0805010202	1.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA	0805010206	78.585,62	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA	0805010209	10.750,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	LUIS PEDRO PRADO ALCOBIA	080802	30.372,31	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	SERVIÇOS MUNICIPAL. SANEAM. BÁSICO DE VIANA DO CASTELO	08010101	55.464,94	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	SOCIEDADE DE INST.RECREIO DARQUENSE	080701	1.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	UNIÃO DESPORTIVA DE LANHESES	080701	10.000,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	VALIMAR COMURB - VALIMAR COMUNIDADE URBANA	08050108	53.081,50	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	VIANA FESTAS-ASS.PROMOTORA FESTAS DA CIDADE	08010101	58.500,00	
DEC LEI Nº 169/99 DE 18 SETEMBRO	WORLD HEALTH ORGANIZATION	08050108	23.862,79	
	Total		5.104.637,94	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ATLANTICO	06080101	10.000,00	401,33	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ANA CARLA MOREIRA TORRE	06080103	650.000,00	120,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ANCORENSIS - COOPERATIVA DE ENSINO,CRL	06080103	650.000,00	2,70	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ASSOCIAÇÃO DE APAIS DA ESCOLA DE MONSERRATE - ATL	06080103	650.000,00	1.500,50	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL	0603019903	175.000,00	4.408,97	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL	0603019903	175.000,00	11.688,44	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	AXA PORTUGAL - COMPANHIA DE SEGUROS S.A.	06010199	65.000,00	274,07	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	CAMARA MUNICIPAL DE BARCELOS	06080101	10.000,00	11.387,52	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	CAMARA MUNICIPAL DE CAMINHA	06080101	10.000,00	1.110,95	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	CANDIDA SOFIA TORRES DA SILVA	06080103	650.000,00	9,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	CENTRO CULTURAL E SOCIAL DE VILA PRAIA DE ÂNCORA	06080103	650.000,00	49,95	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	06010199	65.000,00	33.093,37	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	0603019902	260.000,00	9.039,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	06030101	6.089.157,00	6.089.157,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	06030102	1.186.145,00	1.186.145,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	06030103	2.114.677,00	2.114.677,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	0603010501	458.898,00	458.906,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	0603010502	193.776,00	193.778,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	0603010503	54.013,00	54.013,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA - ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL	06030799	550.000,00	4.514,03	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO NORTE (DREN)	060301990101	360.000,00	281.205,61	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO NORTE (DREN)	060301990102	510.000,00	33.200,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO NORTE (DREN)	060301990103	900.000,00	820.976,66	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO NORTE (DREN)	060301990104	305.000,00	265.600,20	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO NORTE (DREN)	06030799	550.000,00	547.213,20	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO NORTE (DREN)	06080103	650.000,00		
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1. CICLO E.B. AVENIDA N.2 - VIANA	06080103	650.000,00	33.286,39	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1. CICLO E.B. CARMO N.1 - VIANA	06080103	650.000,00	29.801,67	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1. CICLO E.B. MONTEADOR - CARRÇO	06080103	650.000,00	12.679,60	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.C. E.B.SRA DAS AREIAS N3-CAB-DARQUE	06080103	650.000,00	6.531,70	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. AMOROSA - CHAFÉ	06080103	650.000,00	3.111,75	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. BALTEIRO - MEIXEDO	06080103	650.000,00	551,95	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. CALVÁRIO - MEADELA	06080103	650.000,00	16.754,90	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. CALVÁRIO - VILA FRANCA	06080103	650.000,00	22.352,30	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. CORTEGAÇA - SUBPORTELA	06080103	650.000,00	11.565,35	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. COSTEIRA - ALVARÃES	06080103	650.000,00	9.632,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. DE OUTEIRO-IGREJA- VILA MOU	06080103	650.000,00	3.199,20	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. ESPANTAR - MONTARIA	06080103	650.000,00	1.440,10	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. FONTE GROSSA - PORTUZELO	06080103	650.000,00	17.824,65	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. IGREJA - ALVARÃES	06080103	650.000,00	9.266,08	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. IGREJA - CARDIELOS	06080102	50.000,00	158,37	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. IGREJA - CARDIELOS	06080103	650.000,00	11.610,05	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. IGREJA - MEADELA	06080103	650.000,00	42.328,50	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. IGREJA - NOGUEIRA	06080103	650.000,00	9.930,65	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. IGREJA N.1 + 2 - BARROSELAS	06080103	650.000,00	40.149,10	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. LABOREIRA - DEÃO	06080103	650.000,00	11.570,30	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. MEIO - AREOSA	06080103	650.000,00	15.805,65	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. MONSERRATE N.3	06080102	50.000,00	2.044,95	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. MONSERRATE N.3	06080103	650.000,00	29.739,41	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. OUTEIRO - DEOCRISTE	06080103	650.000,00	9.088,30	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. OUTEIRO - PORTELA SUZÁ	06080103	650.000,00	9.828,45	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. OUTEIRO- OUTEIRO	06080103	650.000,00	14.027,70	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. PAÇO - MUJÃES	06080103	650.000,00	9.619,32	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. PORTUZELO - MEADELA	06080103	650.000,00	9.274,40	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. S.SALVADOR DA TORRE	06080103	650.000,00	6.089,72	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. SAMONDE - PORTUZELO	06080103	650.000,00	4.765,10	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. SANTANA -NEIVA	06080103	650.000,00	13.333,93	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. SRA. OLIVEIRA - DARQUE	06080102	50.000,00	273,20	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. SRA. OLIVEIRA - DARQUE	06080103	650.000,00	16.168,35	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B.ANHA - VILA NOVA DE ANHA	06080103	650.000,00	14.058,30	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B.CARVALHO VINHA-G.L.STA.LEOCÁDIA	06080103	650.000,00	10.592,65	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B.CHAFÉ - CHAFÉ	06080103	650.000,00	11.713,35	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B.FIEIROS DO MAR N.3 - C. NEIVA	06080102	50.000,00	992,57	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B.FIEIROS DO MAR N.3 - C. NEIVA	06080103	650.000,00	15.443,05	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B.MILHÕES - VILA DE PUNHE	06080103	650.000,00	21.034,00	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Econômica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B.MONTE - MAZAREFES	06080103	650.000,00	21.022,85	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B.MORENO - SERRELEIS	06080103	650.000,00	10.070,75	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B.N.2 AREIA - DARQUE	06080103	650.000,00	6.346,30	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B.PORTELAS - PERRE	06080103	650.000,00	18.948,17	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B.RIBEIRO - FREIXIEIRO DE SOUTELO	06080103	650.000,00	8.692,30	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B.RUA - VILA FRIA	06080103	650.000,00	11.901,45	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO ENSINO BÁSICO BREIA DE CIMA - AFIPE	06080103	650.000,00	6.303,80	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA 1C E.B. GANDARA - GERAZ L. ST.MARIA	06080103	650.000,00	10.236,60	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA E.B. 1.C.-PASSAGEM- MOREIRA G. LIMA	06080103	650.000,00	9.417,54	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ESCOLA E.B.1.CICLO MÂMUA - MUJÃES	06080103	650.000,00	4.466,85	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	J.INFANCIA GANDARA - STA MARIA GERAZ DO LIMA	06080103	650.000,00	77,35	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM DE INFANCIA DA MEADELA	06080103	650.000,00	16.079,35	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM DE INFÂNCIA OUTEIRO/ IGREJA - CARDIELOS	06080102	50.000,00	1.628,50	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM DE INFÂNCIA OUTEIRO/ IGREJA - CARDIELOS	06080103	650.000,00	1.694,40	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INF. CARVALHO DA VINHA-G.L.ST.LEOCÁDIA	06080103	650.000,00	1.048,60	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANCIA-PASSAGEM-MOREIRA G. DO LIMA	06080103	650.000,00	257,65	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL ABELHEIRA N.1	06080102	50.000,00	12.449,42	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL ABELHEIRA N.1	06080103	650.000,00	17.247,30	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL BALTEIRO - MEIXEDO	06080103	650.000,00	1.996,75	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL CALVÁRIO - MEADELA	06080103	650.000,00	1.000,85	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL CALVÁRIO - VILA FRANCA	06080102	50.000,00	5.243,20	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL CALVÁRIO - VILA FRANCA	06080103	650.000,00	2.391,40	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL CARVALHOS - CARVOEIRO	06080102	50.000,00	3.963,04	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL CARVALHOS - CARVOEIRO	06080103	650.000,00	311,80	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL CASAL MAIOR - LANHESES	06080102	50.000,00	4.292,50	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL CORTEGAÇA - SUBPORTELA	06080103	650.000,00	2.534,15	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL ESPANTAR - MONTARIA	06080103	650.000,00	2.245,80	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL FERRAIS - MAZAREFES	06080102	50.000,00	4.750,58	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL FERRAIS - MAZAREFES	06080103	650.000,00	1.049,50	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL IGREJA - MEADELA	06080103	650.000,00	61,80	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL IGREJA - NOGUEIRA	06080103	650.000,00	530,85	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL IGREJA - OUTEIRO	06080103	650.000,00	1.628,90	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL IGREJA - S.SALVADOR DA TORRE	06080103	650.000,00	1.941,52	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL LABOREIRA - DEÃO	06080103	650.000,00	557,45	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL MEIO - AREOSA	06080102	50.000,00	4.297,30	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL MEIO - AREOSA	06080103	650.000,00	8.376,55	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL MONSERRATE N.2	06080102	50.000,00	10.937,12	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL MONSERRATE N.2	06080103	650.000,00	15.299,91	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL MONTEADOR - CARREÇO	06080102	50.000,00	6.509,25	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL MONTEADOR - CARREÇO	06080103	650.000,00	9.486,95	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL MORENO - SERRELEIS	06080103	650.000,00	851,20	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL OUTEIRO - PORTELA SUSÃ	06080103	650.000,00	211,75	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL PAÇÔ - MUJÃES	06080103	650.000,00	123,15	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL RIBEIRO - FREIXIEIRO DE SOUTELO	06080103	650.000,00	11,25	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL RUA - VILA FRIA	06080103	650.000,00	1.561,30	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL SENDIM BAIXO (FIEIROS MAR)-C.NEIVA	06080102	50.000,00	3.740,51	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL SENDIM BAIXO (FIEIROS MAR)-C.NEIVA	06080103	650.000,00	618,05	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL SRA. DAS OLIVEIRAS - DARQUE	06080102	50.000,00	2.503,42	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL SRA. DAS OLIVEIRAS - DARQUE	06080103	650.000,00	7.272,30	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	JARDIM INFANTIL VILA NOVA ANHA	06080103	650.000,00	5.947,60	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	MUNICIPIO DE BARCELOS	06080101	10.000,00	18.821,86	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	MUNICIPIO DE CAMINHA	06080101	10.000,00	127,90	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA	06080101	10.000,00	18.430,85	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	MUNICIPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA	06080101	10.000,00	380,09	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	OPINATUS - MEDIAÇÃO DE SEGUROS, LDA.	06010199	65.000,00	9.335,34	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ROSA MARIA C. AZEVEDO C. PEREIRA	06080103	650.000,00	89,10	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ROSA MARIA NEIVA LAGE CERQUEIRA	06080103	650.000,00	35,20	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	S.T.A.P.E.-SECRETARIADO TECNICO ASSUNTOS PROCESSO ELEITORAL-EXTINTO	06030799	550.000,00	37.608,83	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	TERESA MARIA DA COSTA NUNES DA SILVA	06080103	650.000,00	9,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	TMN - TELECOMUNICACOES MOVEIS NACIONAIS, S.A.	06010199	65.000,00	3.260,64	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
LEI N° 2/2007 DE 15 JANEIRO	VIANA NATAÇÃO CLUBE	06080103	650.000,00	2.683,00	
	Total		70.111.666,00	12.991.027,20	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO		1003010401	175.000,00		
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO		1003010403	90.000,00		
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO		1003019905	125.000,00		
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO		1003019999	75.000,00		
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO		1003070101	290.000,00		
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO		10030801	50.000,00		
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO		10030803	25.000,00		
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO		10030807	210.000,00		
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO		10030808	50.000,00		
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO		10030812	818.684,64		
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO DO LIMA	10030811	272.400,00	26.691,48	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	COMISSAO DE COORDENAÇÃO DESENV. REGIONAL NORTE	1003070102	2.569.815,72	49.960,96	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	COMISSAO DE COORDENAÇÃO DESENV. REGIONAL NORTE	1003070103	6.061.973,94	1.979.414,16	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	DIPUTACION PROVINCIAL DE ORENSE	1003070102	2.569.815,72	62.279,45	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	10030101	3.893.826,00	3.893.826,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	1003010499	75.000,00		
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	1003010501	305.932,00	305.932,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	1003010502	129.184,00	129.184,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	1003010503	36.008,00	36.008,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	DIRECÇÃO GERAL DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS	10030809	1.654.881,50	80.470,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO NORTE (DREN)	1003010407	50.000,00	20.000,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	DIRECÇÃO-GERAL DOS TRANSPORTES TERRESTRES	1003010405	859.722,51	344.753,80	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	IFADAP	10030810	220.000,00	84.835,84	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL	10030806	2.292.504,08	250.477,51	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	MINISTERIO DA CULTURA	1003070199	50.000,00	143.298,97	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	MUNICIPIO DE PONTE DA BARCA	10050199	80.000,00	7.182,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA	10050199	80.000,00	8.694,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	MUNICIPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ	10050199	80.000,00	6.583,50	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	REDE FERROVIÁRIA NACIONAL-REFER EP	10030899	50.000,00	100.000,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	UMIC/GGPOSC	1003070199	50.000,00	18.358,71	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	VALIMAR COMURB - VALIMAR COMUNIDADE URBANA	1003070102	2.569.815,72	536.860,82	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	VALIMAR COMURB - VALIMAR COMUNIDADE URBANA	10050101	532.000,00	40.583,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	XUNTA DE GALICIA - D.G. ADM. LOCAL	1003070102	2.569.815,72	78.795,52	
LEI Nº 2/2007 DE 15 JANEIRO	XUNTA DE GALICIA - D.G. ADM. LOCAL	1003070103	6.061.973,94	375.820,31	
	Total		35.023.353,49	8.580.010,03	

8.3.6.1 - Empréstimos (a)

Câmara Municipal de Viana do Castelo

Ano 2007

(Designação da autarquia local)

(Unidade: euros)

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Observ
					Número de registo	data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora				
Curto prazo (b)																			
<i>Total</i>																			
Médio e longo prazos (b)																			
Caixa Geral de Depósitos																			
Empréstimos Investimentos Diversos	00/04/12	00/05/24	12	7	1465	00-05-18	N	1.995.191,59	1.995.191,59	4,78%	178.311,73	41.393,06	219.704,79			1.074.863,21	896.551,48		
Habitação Social de Darque	00/09/29	01/09/13	25	6	1638	01-08-02	I (al. a) do nº2,artº 61-Lei 2/07)	854.590,44	841.107,93	1,93%	32.397,80	11.918,76	44.316,56			756.558,22	724.160,42		
Intemperies	01/02/23	01/08/30	20	6			I (al. a) do nº2,artº 61-Lei 2/07)	997.595,79	997.595,79	4,98%	48.995,00	16.470,02	65.465,02			846.435,42	797.440,42		
Empréstimos Investimento FEDER	04/12/20	05/01/20	12	2	935	05-05-25	I (al. a) do nº2,artº 61-Lei 2/07)	938.410,61	938.410,61	4,96%	46.920,53	36.273,56	83.194,09			938.410,61	891.490,08		
MillenniumBCP - Habitação Social Barroselas																			
Banco Totta e Açores																			
Empréstimo Obras Investimento	95/12/20	96/01/29	12	11	8373	96-02-02	N	2.493.989,49	2.493.989,49	5,88%	207.799,20	10.110,72	217.909,92			312.097,86	104.298,66		
Empréstimo Obras Investimento	03/06/18	03/09/11	12	4	1658	18-07-03	N	1.388.844,00	1.388.844,00	5,25%	138.884,40	49.444,98	188.329,38			1.249.959,60	1.111.075,20		
Empréstimo Investimento	05/04/22	03/06/18	12	4	1379	20-07-05	N	1.658.973,00	1.658.973,00	4,89%	0,00	58.276,08	58.276,08			1.658.973,00	1.658.973,00		
Banco Bilbao Viscaya																			
Empréstimo Investimentos - Feder	02/09/20	02/10/01	12	5	2670	02-12-18	N	2.242.003,00	2.242.003,00	5,25%	224.200,30	80.562,89	304.763,19			1.793.602,40	1.569.402,10		
Empréstimo Investimento	06/05/08	06/07/07	12	1	973	06-07-18	N	1.049.653,50	1.049.653,50	4,84%	0,00	33.975,42	33.975,42			810.208,57	1.049.653,50		
Empréstimo ao Abrigo do Dec.-Leinº47/96 de 15/05 - Intemperies	96/09/06	96/08/30	15	11	73211	96-10-01	I (al. a) do nº2,artº 61-Lei 2/07)	997.595,79	997.595,79	5,15%	85.506,28	18.879,90	104.386,18			467.061,02	381.554,74		
BPI																			
Empréstimo Saneamento Financeiro	99/09/20	99/10/12	12	8	13700	99-10-18	N	2.244.590,54	2.244.590,54	5,50%	184.060,64	46.848,74	230.909,38			1.221.898,16	1.037.837,52		
Construção de 24 Fogos Habitação Social Alvarães	98/09/06	98/10/16	25	9	39118	98-10-23	I (al. a) do nº2,artº 61-Lei 2/07)	974.750,85	955.272,79	4,90%	37.421,07	12.936,86	50.357,93			825.180,41	787.759,34		
BES - Empréstimo Investimento																			
Empréstimo Investimento	06/04/07	06/05/12	12	1	972	27-07-06	N	1.049.653,50	1.049.653,50	4,84%	0,00	23.484,39	23.484,39			594.502,26	1.049.653,00		
Instituto Nacional de Habitação																			
Construção Bairro Social Sendim de Baixo - Castelo de Neiva	93/09/17	93/12/21	25	14			I (al. a) do nº2,artº 61-Lei 2/07)	286.753,92	286.753,92	2,70%	12.701,34	6.222,84	18.924,18			220.707,27	208.005,93		
Construção Bairro Social Lugar do Meio - Areosa	93/09/17	93/12/21	25	14			I (al. a) do nº2,artº 61-Lei 2/07)	840.963,28	840.963,28	2,70%	37.101,98	18.951,40	56.053,38			650.050,49	612.948,51		
Total								20.501.338,75	20.461.978,61		1.258.941,34	480.754,67	1.739.696,01			13.790.206,51	13.225.860,84		
Limite de endividamento																			
Capacidade Utilizada																			

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

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

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

Órgão executivo

Em _____ de _____ de 20_____

Órgão deliberativo

Em _____ de _____ de 20_____

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MVC	MES : 12 - DEZEMBRO			2008/02/27	2007	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		451.220,43		202.892,68
22.1		Fornecedores c/corrente		449.514,82		202.571,08
22.1.1		Com terceiros		449.514,82		202.571,08
	1	A. FERREIRA DA SILVA HERDEIROS, LDA.		33,88		
	66	A. J. OLIVEIRA, LDA.		3.966,88		3.268,45
	117	A.PEREIRA JORDÃO, LDª		434,31		354,38
	732	ABEL FERROS DE MIRANDA PEREIRA		2.441,12		
	138	ABILIO RODRIGUES PEIXOTO E FILHOS, S.A.		2.388,54		33,57
	1925	ACAPO-ASS.CEGOS E AMBLIOPE DE PORTUGAL(D.NACIONAL)		540,00		
	326	AFONSO E BALINHA,LDA. - DROGARIA DO MERCADO		942,49		
	3075	ALFREDO SILVA				90,75
	173	ALIPIO DIAS IRMAO,LDA.		2.077,95		
	5	AMBERGO-EST.E EQ.DE CONTROLO AMBIENTAL,LDA		727,79		
	2197	ANASTÁCIO SALDANHA, UNIPES., LDA. - MAT.M.HOSPITALAR		1.173,35		1.539,38
	209	ANGELO SILVA,LDA.		9.505,00		828,45
	6	ANHAS - COMERCIO AUTOMOVEIS EQUIP., LDA.		101,71		
	266	ANTONIO BRANCO PARENTE, LDA.		935,72		
	185	ANTUNES E DURAES LDA				175,45
	200	APPACDM- DE VIANA DO CASTELO		1.295,14		
	2433	AQUAMATIC - SISTEMAS REGA, SA				1.343,34
	334	ARAUJO E FILHOS,LDA.		1.478,52		
	186	AREAL - EDITORES, LDA.				14.954,56
	335	ARMINDO E PITA,LDA.		12.314,04		1.343,34
	2183	ARROBABIT - SIS.INFOR.PAULO E CESAR INFORMATICA LDA		600,16		
	388	ARTUR ISMAEL GOMES MARTINS BRANCO		6.794,83		985,33
	90	AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS,S.A.				73,99
	1752	AUTO CAVADO - COMERCIO AUTOMOVEIS LDA		1.682,62		
	114	AUTO ESCAPE BRACARENSE, LDA		868,96		66,25
	696	AUTO OLIVEIRA DE DOMINGOS LOURENCO OLIVEIRA		5.013,84		
	191	AUTO RABAL SA		617,73		
	2445	AUTO RODOVIA		1.417,56		232,90
	338	AUTO-REPARADORA SANTA MARTA DE PORTUZELO,LDA		10.479,79		484,00
	340	AVICOPIA COM. INFORM. ESC., LDA.		204,51		
	300	BARBOSA,ANTUNES E CRUZ,LDA.- SO GRANITOS		1.703,98		
	1687	BASCONTRIZ-ACESSORIOS COMPONENTES CARROÇARIAS LDA		81,07		
	1921	BIO SOLUÇÕES - CANDIDO E RODRIGUES, LDA		2.282,14		
	3148	BIORUMO-PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL LDA				2.522,85
	41	BRITO & PASSOS, LDA		261,82		
	726	C.H.L - CERAMICAS PARA HOTELARIA E LAR S.A		4.138,20		
	476	CAETANO AUTO S.A.		264,89		
	617	CANTAMBA - MARIA HELENA RAMOS ESTEVES		5.001,85		
	99	CASA DOS RAPAZES E OFICINAS DE S.JOSE		60.948,73		28.345,34
	155	CASTANHEIRA & CASTANHEIRA, LDA.		191,41		
	170	CASTANHEIRA - INSTRUMENTOS MÚSICAIS				8.122,12
	866	CATARINA LURDES FERREIRA DE SOUSA SOC. UNIP. LDA.				337,59
	1688	CEPEX PORTUGAL, LDA		2.658,03		
	347	CESAR ANTONIO FERNANDES OLIVEIRA		450,73		
	205	CIBERFORMA INFORMATICA LDA		617,10		1.300,75
	193	COELHO GOMES & FILHOS, LD.		151,78		
	362	COELHOS TEXTEIS-COMERCIO E INDUSTRIA,LDA.		2.462,99		
	1655	COMBUSTIVEIS RIBAS LDA				1.846,10
	720	CONFECÇÕES VALVERDE DE MARIA MANUELA PINHEIRO,LDA.		2.126,70		
	427	CONFIAUTO-INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOMOVEIS, LDA		7.098,21		137,04
	413	COOPERATIVA DE ESTORES NORTSOL		118,60		189,97
	1615	CORSAR EQUIP.PROD.INDUSTRIAIS		2.544,75		
	346	COSTA E REGO, LDA.		4.524,57		473,47
	180	COSTA MARTINS - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, LD.		42,20		
	2449	COTEQ-COMERCIO TINTAS EQUIPAMENTOS DE PINTURA LDA		1.572,83		87,12
	437	CREDIAVE-EDITORIA E LIVRARIA, LDA.		179,80		
	3165	CRIS OZON - COMERCIO DE PRODUTOS EQ. MANUTENÇÃO LDA				1.161,60
	57	DAVITOR-COMERCIO E RECICLAGEM DE CONS.INFORMATICOS		1.252,35		
	605	DECORMINHO-COMERCIO DE DECORAÇÕES E ARTESANATO,LDA.		1.254,77		
	348	DEPROMA - DERIVADOS E PRODUTOS DE MADEIRA, LDA.		16.323,58		175,26
	2841	DIMACER - COM. DE EQ. INDUSTRIAIS, LDA.				170,04
A TRANSPORTAR ...				186.289,52		70.643,39

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MVC		MES : 12 - DEZEMBRO		2008/02/27	2007	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		186.289,52		70.643,39
	268	DOMINGOS CARVALHO, S.A.		973,57		
	221	DROGARIA MADURO DE FERNANDO M. PIRES, LDA.		5.902,65		612,56
	323	DRTS - QUIMICOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LDA		3.214,37		
	1606	ELECTRO COI, LDA.		418,01		
	226	ELECTRO-MINHO, LDA.		2.097,79		197,54
	245	ENGLIMA-PROJECTISTAS E CONSULTORES, LDA.				797,15
	2166	EQUI IMAGING - RECICLAGEM PROD. INFORMÁTICOS, S.A.		30,03		
	1931	ESTEVES E ALVES LDª				766,90
	2031	EXPRESSOPAPIRO - SOC.COMERCIALIZAÇÃO DE PAPEIS, LDª		770,77		
	667	FABRICA DE LOUCA REGIONAL DE VIANA		532,96		
	2553	FARMACIA S. DOMINGOS		3.762,99		174,44
	3163	FARMÁCIA SIMÕES--SIMÕES VIANA & QUEIRÓS BERNARDO, LDA.				462,56
	352	FOLIO - COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA		800,10		
	451	PRIMACIEL - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS E FRIO, LDA		1.971,21		363,00
	2584	GALERIA DE ARTE DA MEDALHA DE PINTO & FONSECA, LDA.		1.611,11		
	131	GEOGRAFICA LIVRARIA E PAPELARIA, LDA.		3.284,29		7.059,90
	1814	GPSE - VENDA E ALUGUER DE MATERIAL TOPOGRÁFICO		42,35		
	1628	GRACIANO AFONSO QUESADO		1.687,75		323,57
	137	GRAFICA IDEAL DE AGUEDA -INDUSTRIAS GRAFICAS S.A.		1.135,93		
	72	GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA		5.143,71		704,70
	718	HANDY SPACE- EQUIP. ESCRITORIO ARMAZENAGEM , LDª.		1.601,44		
	2153	HANNA - INSTRUMENTS PORTUGAL		605,00		
	1937	HUGO MANUEL BARROS LEITE E SILVA		393,25		
	2440	I-SETE-INOVAÇÃO, SOL.ECONOMICAS TEC.ECOLOGICA, LDA		417,91		848,23
	1729	I.T.S. - IBÉRICA, LDA		1.764,60		2.674,65
	1680	IBERFLORESTAL, S.A.		27.527,50		
	80	INFORTOP - SISTEMAS INFORMATICOS		82,80		
	832	INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE		302,50		
	779	INTERVEGA - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				156,54
	2365	ISILDA PAÇO A.PARENTE-BORDADO TRADICIONAL VIANA		1.379,40		419,27
	857	J. CANAO, LDA.		3.900,37		2.034,81
	321	JACQUES VIANA BRITAS S.A.		78,65		
	1805	JAIME LOUREIRO & FILHOS , LDA		869,75		
	216	JAQUECIPROLAR		419,87		
	1933	JARDINS SILVESTRES DE VIANA LDA				1.523,20
	164	JOAO DOS PNEUS - JOAO RODRIGUES E SOUSA, LDA.		278,87		53,18
	190	JOAO MANUEL FONTAINHAS FERNANDES - MOTO JOANINHA		607,27		112,53
	625	JOAQUIM BARROS RODRIGUES E FILHOS, LDA.		4.360,53		
	942	JOSE OLIVEIRA PARENTE LDA.				409,16
	815	JOSÉ CARLOS COUTINHO, LDª		3.761,69		86,64
	784	JOSÉ DE FREITAS CARDOSO - AUTO CARDOSO		7.573,66		
	325	JOSÉ FERNANDO MIRANDA DA COSTA, LIMITADA		1.337,29		
	183	JOSÉ JOAQUIM FIUZA GONÇALVES TALINA-OS MESTRES		190,40		190,40
	2473	JOÃO VIANA SALGADO, HERDEIROS		1.602,41		835,38
	801	L. VALENÇA-LUIS AUGUSTO LACERDA C VALENÇA		5.524,36		
	2227	LIGHT SET		1.674,02		
	69	LIVRARIA BERTRAND-SOC.COMERCIO LIVREIRO, S.A.		77,00		326,14
	2881	LIVROS E COISAS-ALFARRABISTA, DE JOÃO DE MOURA FALCÃO				682,50
	402	LUZEIRO-ILUMINAÇÃO PARA ESPECTÁCULOS, LDA.		203,28		
	1515	LUZIAUTO PARENTE E SOUSA, LDA.		106,99		32,09
	2262	M.COELHO E SANTOS LDª		400,75		
	403	M.V. - MOTORES DE VIANA, LDA.		3.916,81		119,60
	383	MAGALHAES E RIBEIRO DA SILVA, LDA.		457,00		769,40
	785	MANBRAGA-OFCINAS AUTO SRA. AFLITOS LDA.		104,91		
	610	MANUEL ABREU E CA LDA.		3.017,05		197,70
	1671	MANUEL CORREIA OLIVEIRA E FILHOS LDA		1.064,80		
	363	MANUEL GONCAL.CARVALHIDO LIMA, HERDEIROS		2.524,18		
	445	MANUEL GONCALVES VAZ		2.846,41		
	408	MANUEL RODRIGUES PINTO		80,79		2.066,68
	134	MAQUILIMA-SISTEMAS DE ESCRITORIOS, LDA		4.827,36		915,75
	2481	MARIA AMELIA DA SILVA FERREIRA		121,00		
	441	MARINA EDITORES, LDA.		997,50		
		A TRANSPORTAR ...		306.668,48		96.559,56

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MVC	MES : 12 - DEZEMBRO			2008/02/27	2007	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		306.668,48		96.559,56
	2609	MASTER FIT-COMERCIO PECAS E ACES. AUTOMOVEIS, LDA.		121,00		
	2287	MATRIZ DIGITAL - MIGUEL BRITO		1.043,25		
	361	MEADELA - PECAS E ACESSORIOS AUTO,LDA.		4.870,88		80,23
	1629	MINHOBRINDE-AGENCIA PUBLICIDADE,LDA.		1.119,25		1.905,75
	975	MISTURACOR - COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LDA		2.821,72		
	2592	MOFIL-MORAIS E FILHOS, LDA.		5.445,00		
	215	MORAIS E IRMAO,LDA-DROGARIA CONFIANÇA-		10.230,47		633,54
	2918	MOVIMENTA - EQUIPAMENTOS LDA.				1.248,62
	979	MOVITER		570,18		
	135	NAUTIGAS - C.I.A. NAUTICOS,LDA.		25,39		
	3087	NORTE ESCOLAR - EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LDA				1.516,82
	210	OFILITO - OFICINA LITOGRAFICA, LDA.		6.340,97		
	773	OVNITUR-VIAGENS E TURISMO		5.558,00		
	447	PAPELARIA FERNANDES-INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		6.918,60		
	411	PARAFUSOVIANA - ACESSORIOS E EQUIP.IND.,LDA		7.625,17		958,17
	3156	PARALELO EDITORA S.A.				365,04
	379	PETROPNEUS DE ANTONIO R. O. AMARAL E FILHO LDA.		3.761,93		133,10
	1797	PIMENTA DO VALE -LABORATORIOS LDA		6.276,88		2.813,25
	382	PINHEIRO E SANTOS, LDA.		12.594,33		5.389,39
	366	PNEUS GAMA DE-JUSTINIANO ANTÓNIO SOUSA GAMA		97,50		
	2190	PORTO EDITORA				300,54
	449	PRHOFAME-PRODUTOS HOSPITALARES FARMACEU. MED.LDA		221,96		
	917	PROQUADRO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS		370,26		
	856	PROSIDER - PRODUTOS SIDERURGICOS, S.A				634,03
	406	R.V.C.- ROLAMENTOS DE VIANA DO CASTELO,LDA.		1.102,23		
	368	RAUL E M. TEIXEIRA,LDA.		289,50		
	2507	RAUL PAULO R. ALMEIDA UNIPESSOAL, LDA.		354,77		
	1872	RAÍZ DA TERRA - PROPAGAÇÃO DE PLANTAS		672,00		
	690	RECTIFICADORA RIO LIMA DE: JOSÉ CARLOS S. LOUREIRO		2.299,77		
	1876	RENAULT TRUCKS PORTO UNIP.,LDA.		2.794,31		
	1910	REPSOL GAS PORTUGAL S.A.				3.801,60
	371	RESOPRE SA - SOC. REVENDEDORA APARELHOS PRECISÃO, SA		760,36		658,64
	1719	RICARDO IGREJA TORRE		84,01		
	410	RITOCAR-PNEUS DE AUGUSTO COSTA E IRMAO,LDA.		1.522,79		408,38
	596	ROLIMA - BOBINAGEM DE MOTORES, LDA.		746,38		500,94
	2792	RUI CARVALHO DESIGN, LDA.				490,05
	867	RUI MANUEL MESQUITA FRANCO CARVALHO		1.252,35		
	2467	SAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMUNICAÇÕES, LDA.				57.107,16
	440	SANITOP - MATERIAL SANITÁRIO, LDA.		157,36		105,71
	755	SAPATARIAS GOMES CARNEIRO, LDA.				578,62
	1603	SCHMITT - ELEVADORES, LDA.				242,00
	177	SEBASTIAO ALMERINDO BARBOSA SEIXAS E FILHOS,LDA.		6.543,99		1.325,75
	454	SERGIO HUMBERTO PARENTE SORA				798,60
	774	SIC NET		1.147,25		
	756	SILVAS E ROCHAS LDA		8.603,88		
	922	SOMARTIS-SOC. MANUF. ART. ARTESANATO,LDA.		1.479,68		
	647	SOPREM-NORTE,COM.IND.MADEIRAS,LDA.		934,12		
	367	SOREPAL		3.390,05		1.561,53
	179	SOVEDACOES - MONTAGEM DE VEDACOES, LDA.		4.254,23		
	1707	T.N.T. SERVICOS		592,90		
	2399	TECOPAL - ASS.TEC.E COMERCIO MAQUINAS INDUSTRIAIS LDA				182,84
	561	TINTAS E PINTURAS				600,69
	87	TIPOGRAFIA SOUSA-VIUVA DE JOSE DE SOUSA,FILHOS,LDA.		1.539,13		
	270	TIPSAL-TECNICAS INDUSTRIAIS PROTECCAO SEGURANCA,LDA		1.206,01		
	557	TOBOR - ACESSORIOS DE BORRACHA PARA A INDUSTRIA, LDA.		939,55		178,34
	381	TRANSPORTES ALVARAES LDA		1.231,30		
	391	TRIAUTO - RODRIGUES E QUEIROZ,LDA.		1.701,06		
	531	TWO DESIGN - SOLUÇÕES GRÁFICAS		4.326,74		3.850,22
	530	UDO SCHMELLENKAMP		1.694,00		
	525	VALDEMAR ARAÚJO MARTINS RUFO		85,00		98,00
	885	VALTER FERREIRA ARCANJO LDA		823,07		556,97
	699	VIAHERTZ - RADIOCOMUNICAÇÕES (SERVIÇOS), LDA		527,56		1.131,35
		A TRANSPORTAR ...		435.736,57		186.715,43

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MVC	MES : 12 - DEZEMBRO			2008/02/27	2007	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		435.736,57		186.715,43
	508	VIANA SOFT-CENTRO INFORMATICO,LDA				48,99
	899	VIANAQUA-ADRIANO FERREIRA COSTA & FS-PICHELARIA,LDA		1.030,64		488,58
	148	VIANAFOGO MATERIAL CONTRA INCENDIO PROT.INDIV.,LDA		7.923,98		1.720,67
	392	VIANATURBO-DARCAR-AUTOMOVEIS,LDA		1.251,89		
	2804	VIVEIROS DULCE				2.309,77
	159	VIVEIROS JUCA-JARD.URB.E CRIACAO DE AMBIENTES LDA.		3.341,84		1.397,76
	2331	ZECAFIL LDA		229,90		
	3090	ZOIA /ACÇÕES AMBIENTAIS SA				13,78
	483	ÂBACO - MATERIAL DIDÁCTICO				9.876,10
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		1.705,61		321,60
22.8.2		Sem terceiros		1.705,61		321,60
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		16.112,40		40.600,76
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado		16.112,40		40.600,76
24.3.6		Iva - a pagar		16.112,40		40.600,76
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		8.502.743,77		4.673.569,21
26.1		Fornecedores de imobilizado		8.347.702,53		4.230.023,36
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		8.347.702,53		4.230.023,36
26.1.1.1		Com terceiros		8.119.738,78		4.164.341,42
	138	ABILIO RODRIGUES PEIXOTO E FILHOS, S.A.		14.298,23		1.567,05
	831	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.		156.758,55		
	5	AMBERGO-EST.E EQ.DE CONTROLO AMBIENTAL,LDA		1.282,60		
	209	ANGELO SILVA,LDA.		1.049,69		
	266	ANTONIO BRANCO PARENTE, LDA.		70.713,91		
	280	ANTONIO DIAS DA SILVA		26.770,04		2.668,05
	315	ANTONIO SERAFIM DIAS GRENHO		17.040,70		22.063,64
	2886	AQUAAMBIENTE-TRATAM. ÁGUAS E SOLUÇÕES DE AMBIENTE, SA				203,28
	335	ARMINDO E PITA,LDA.		3.818,14		6.772,66
	423	ARQUITECTOS F.TAVORA E J.B.TAVORA, LDA.		86.715,00		43.357,50
	2183	ARROBABIT - SIS.INFOR.PAULO E CESAR INFORMATICA LDA		389,62		
	19	ATM - INFORMÁTICA				92.480,11
	3122	ATM INFROMATICA2- SOLUÇÕES E SISTEMAS, SA.				14.044,95
	90	AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS,S.A.		1.965.117,54		832.336,12
	300	BARBOSA,ANTUNES E CRUZ,LDA.- SO GRANITOS		5.263,50		
	281	BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES S.A.		402.040,41		314.553,94
	273	BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.		1.303.077,26		274.245,60
	973	CASA PAULA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA		3.896,20		
	263	CASAVIANA - PLANOS PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		61.384,14		152.486,67
	264	CEPSA - PORTUGUESA PETROLEOS S.A.		16.633,96		
	205	CIBERFORMA INFORMATICA LDA		3.131,03		
	2206	CLEMENTE & SILVA, LDª.		129.479,13		51.423,46
	193	COELHO GOMES & FILHOS, LD.				5.166,00
	413	COOPERATIVA DE ESTORES NORTSOL				3.507,17
	180	COSTA MARTINS - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, LD.		98,86		
	232	DAVID MANUEL MESQUITA MARTINS		919,60		
	2841	DIMACER - COM. DE EQ. INDUSTRIAIS, LDA.				239,88
	288	DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA SA		4.067,83		
	542	EDUARDO RAUL DELGADO BEIRÃO REIS		30.988,10		16.226,10
	2296	EFACEC - SISTEMAS ELECTRONICA, SA		923.490,32		194.244,03
	226	ELECTRO-MINHO,LDA.		662,17		12.264,01
	245	ENGLILMA-PROJECTISTAS E CONSULTORES,LDA.		41.140,00		1.508,85
	1891	ESTAÇÃOSHOPPING - IMOBILIARIA, S.A.		123.477,60		70.382,72
	766	EYSSA-TESIS TECNOL.DE SISTEMAS ELECTRONICOS S.A.		63.117,52		
	3085	FAMASETE - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO LDA				2.729,76
	965	FAMOCOMERCIAL - MOBILIARIO DE ESCRITORIO, LDA.				925,65
	2562	FERNINO - CALÇADAS ROMANEA, LDA		1.533,68		
	119	FERRAZ E FERRAZ,LDA		1.382,54		
	3104	FRANCO & BARRETO - CONSTRUÇÕES, LDA.				10.547,25
	451	FRIMACIEL - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS E FRIO, LDA				4.484,26
	2759	FUNDAÇÃO GOMES TEIXEIRA				4.827,90
	3078	GABINETE DE ORGANIZAÇÃO E PROJECTOS LDA				10.476,60
	284	GONCALVES E CACHADINHA, S.A.		67.250,37		
	764	HABIDOM - INVESTIMENTOS IMOBILIARIA LDA		6.001,60		
		A TRANSPORTAR ...		6.000.322,67		2.389.226,65

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MVC	MES : 12 - DEZEMBRO			2008/02/27	2007	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		6.000.322,67		2.389.226,65
	718	HANDY SPACE- EQUIP. ESCRITORIO ARMAZENAGEM , LDª.		2.184,65		
	758	HAWORTH - PORTUGAL - MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, S.A.				5.973,35
	1734	HIDROJACTO TRATAMENTO AGUAS LDA		7.386,75		197.610,45
	2361	IBERSILVA-SERVICIOS SUCURSAL EM PORTUGAL				5.263,50
	172	INCONS - INDUSTRIA DE CONSTRUCAO, S.A.		10.795,61		
	779	INTERVEGA - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				1.321,32
	249	IRMAOS PEIXOTO LDA		367.141,89		115.436,42
	2350	IRMÃOS JACOME, LDA.		605,00		
	857	J. CANAO, LDA.		32.670,81		2.184,04
	321	JACQUES VIANA BRITAS S.A.		17.458,00		
	1933	JARDINS SILVESTRES DE VIANA LDA		6.797,28		
	190	JOAO MANUEL FONTAINHAS FERNANDES - MOTO JOANINHA		1.645,60		
	295	JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.		164.471,96		133.342,22
	1811	JOSE GOMES BORLIDO, LDA.		65.860,90		
	815	JOSÉ CARLOS COUTINHO,LDª		953,48		
	325	JOSÉ FERNANDO MIRANDA DA COSTA, LIMITADA		1.745,73		
	1939	LOCASOFT - LOC.E COM.INFORMÁTICA, LDª		4.163,49		
	408	MANUEL RODRIGUES PINTO		420,00		562,30
	134	MAQUILLIMA-SISTEMAS DE ESCRITORIOS,LDA		3.299,29		1.269,29
	421	MARTINS & SOARES, LDA.		1.900,50		
	2287	MATRIZ DIGITAL - MIGUEL BRITO				2.922,15
	702	MEDIDATA.NET - SIST. INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIA S.A		11.319,55		
	1748	MOISES E GONÇALVES, LDA.				6.908,16
	2451	MOLEIRA & LUCAS, LDA.		1.125,51		
	243	MONSEGUR - CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO, S.A.		7.092,54		
	2475	MONTEADRIANO - AGREGADOS, SA		9.000,91		
	140	MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		1.039.985,56		442.350,42
	215	MORAIIS E IRMAO,LDª-DROGARIA CONFIANÇA-		267,41		
	258	MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SA				8.869,30
	2158	MOTAMINERAL - MINERAIS INDUSTRIAIS,SA		7.763,44		1.073,01
	1760	MOVICIDADE-ESTUDOS EQUIP. URBANOS LDA.		15.481,95		
	218	MOVILIMA - NORBERTO FERNANDES,LDA.		4.805,35		1.960,20
	2951	NORLABOR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.				244.233,51
	98	NORLIMA - EDIFICADORA DO LIMA, LDA.		35.842,93		
	1898	OBJECTOS DE CULTO				1.894,00
	838	ORLANDO & MINA, LDª		465,85		756,25
	301	PAINHAS, S.A.		4.235,00		23.659,86
	411	PARAFUSOVIANA - ACESSORIOS E EQUIP.IND.,LDA		1.699,93		
	199	PH - INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS, LDA		32.118,85		
	1797	PIMENTA DO VALE -LABORATORIOS LDA		181,50		
	382	PINHEIRO E SANTOS, LDA.		44.644,15		40.227,20
	475	PINHEIRO ROCHA E REIS, LDA.		2.722,50		
	261	PORMIN-TRABALHOS DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA,LDA.		1.210,00		
	3105	PORTUGAL INTERACTIVO - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO LDA				3.267,00
	1826	PROBIGALP - LIGANTES BETUMINOSOS, SA				12.589,81
	130	PROLÓGICA - SISTEMAS INFORMÁTICOS,S.A.		2.415,77		
	856	PROSIDER - PRODUTOS SIDERURGICOS, S.A				269,93
	68	PT PRIME-SOLUCOES EMPRESARIAIS TELEC. SISTEMAS S.A.		531,14		
	2439	REDTEL S.A		21.401,03		
	1847	REVICRUZ REVEST. VIEIRA CRUZ, LDA.				5.896,88
	252	ROBERTO MARTINS JAQUES E FILHOS,LDA.		102.762,18		
	2185	RUICÓPIA, LDª- EQUIP.ARQ.MAT.ESCRITÓRIO		129,47		
	638	SALGUEIROS,MIRANDA,CASTRO Cª.,LDA."SUPERM.ALCATIFAS"		838,00		
	177	SEBASTIAO ALMERINDO BARBOSA SEIXAS E FILHOS,LDA.		813,50		
	454	SERGIO HUMBERTO PARENTE SORA				1.355,20
	774	SIC NET		4.708,64		
	753	SOCIEDADE INDUSTRIAL CUCUJÃES, SA				168,19
	1829	SOPUBLICAS-SOCIEDADE OBRAS PUBLICAS CONSTRUÇÕES,SA		35.774,22		
	2843	SPRENPLAN LDA				19.239,00
	2374	SÓ-LAR DE ALBINO NOVAIS DA VENDA E FILHOS DA		355,00		
	1762	TELHABEL - CONSTRUÇÕES S.A.		435.918,50		590.580,26
	270	TIPSAL-TECNICAS INDUSTRIAIS PROTECCAO SEGURANCA,LDA		2.056,13		
		A TRANSPORTAR ...		8.517.490,12		4.260.409,87

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MVC	MES : 12 - DEZEMBRO			2008/02/27	2007	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		8.517.490,12		4.260.409,87
	2413	TRANSPORTES FERNANDES E VELOSO, LDA		695,75		
	893	TUTELA-INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEG.LDA		1.347,67		
	3112	V.P. JOSÉ M.VAZ PEREIRA, S.A,				955,90
	2868	VALENTIM JOSE LUIS & FILHOS,SA				72.427,96
	885	VALTER FERREIRA ARCANJO LDA		788,82		
	699	VIAHERTZ - RADIOCOMUNICAÇÕES (SERVIÇOS), LDA				8.092,36
	960	VIANA INOX		149,00		
	148	VIANAFOGO MATERIAL CONTRA INCENDIO PROT.INDIV.,LDA		70,17		
	471	VITOR MORENO DE BRITO		27.977,26		2.193,30
	159	VIVEIROS JUCA-JARD.URB.E CRIACAO DE AMBIENTES LDA.		3.164,00		952,00
	115	VODUL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES CIVIS, LDA.		35.388,82		35.007,35
	2281	WOODONE, MOBILIARIO SA				27.796,12
26.1.1.2		Sem terceiros		227.963,75		65.681,94
26.8		Devedores e credores diversos		155.041,24		443.545,85
26.8.9		Credores Diversos - Outros		155.041,24		443.545,85
26.8.9.1		Sem Terceiros				258.400,14
26.8.9.2		Com terceiros		155.041,24		185.145,71
	444	ADSE-DIRECCAO GERAL.P.SOC.FUNC.A.ADMNIST.PUBLICA		43.514,29		
	266	ANTONIO BRANCO PARENTE, LDA.				264,75
	99	CASA DOS RAPAZES E OFICINAS DE S.JOSE		819,15		1.047,90
	2412	CECILIA MARIA GONÇALVERS CRUZ		1.050,00		
	2901	CMP-CONSTRUÇOES MODELARES PRE-FABRICADAS, LD.				5.091,68
	232	DAVID MANUEL MESQUITA MARTINS		1.633,50		
	348	DEPROMA - DERIVADOS E PRODUTOS DE MADEIRA, LDA.		217,26		
	372	ELECTRO LETHES				5.953,20
	3086	ELEVAR 40 LDA				5.082,00
	722	ELEVATRANS-PRE-FABRICADOS,LDA		834,90		
	245	ENGLILMA-PROJECTISTAS E CONSULTORES,LDA.		1.207,10		809,25
	685	ETELVINA VIANA AREZES MARTINS BRANCO		796,07		
	3204	EXPM-DESINFESTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, LDA.				5.962,88
	678	FAPAS-FUNDO PARA PROTECCAO DE ANIMAIS SELVAGENS				247,77
	2361	IBERSILVA-SERVICIOS SUCURSAL EM PORTUGAL		13.608,87		81.703,21
	172	INCONS - INDUSTRIA DE CONSTRUCAO, S.A.		326,70		
	2578	INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO - FACULDADE DE ENGENHARIA		1.452,00		4.235,00
	276	JC DECAUX				3.216,28
	2161	LANDPROJECT - CONSULTORIA EM INFORM. GEOGRÁFICA E PROJECTOS AMBIENTAIS		5.445,00		
	3040	LIFTECH-TECNOLOGIA PARA ELEVADORES, LDA.				30.202,22
	2735	LIVRO FELIZ/SERVIÇOS DE RESTAURO E ENCADERNAÇÕES LDA		363,00		
	2209	MANUEL PALHARES VIANA		1.415,23		
	2857	MARIO DE CASTRO AGRA				4,50
	2287	MATRIZ DIGITAL - MIGUEL BRITO				108,90
	4	METALO ELECTRICA DE AMADEU CRUZ LDA				393,25
	2217	MODELSTAND-CONCEPÇÃO E MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES,LDª				14.883,00
	2484	MOLA OLIVARUM ,CULTURA E PATRIMONIO				1.966,25
	258	MOTA-ENGLIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SA				11.804,76
	3014	PERFIL FUNDACOES E HIDROGEOLOGIA LDA				915,97
	199	PH - INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS, LDA		16.899,26		
	261	PORMIN-TRABALHOS DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA,LDA.		28.922,50		3.509,00
	2581	QUALITIIVIDADE CONSULTORIA, LDA.		1.512,63		
	943	QUINTETO ASSOCIADO - CAFE TEATRO,S.A.		468,00		468,00
	1899	RESULIMA - VAL. E TRATA. DE RESIDUOS SOLIDOS, S.A.		326,67		330,40
	2792	RUI CARVALHO DESIGN, LDA.				1.043,63
	867	RUI MANUEL MESQUITA FRANCO CARVALHO		2.208,25		
	454	SERGIO HUMBERTO PARENTE SORA				484,00
	964	SITIOS E FORMAS-PROJ. CONSULT,UNIPESSOAL,LDA.		21.079,77		
	2912	SOUTO MOURA ARQUITECTOS SA				5.097,74
	179	SOVEDACOES - MONTAGEM DE VEDACOES, LDA.		5.478,88		
	102	TRANSCOLVIA - TRANSP.COLECTIVOS VIANA DO CASTELO		183,72		
	381	TRANSPORTES ALVARAES LDA		3.778,33		205,22
	893	TUTELA-INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEG.LDA		1.500,16		
		A TRANSPORTAR ...		8.970.076,60		4.916.947,70

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MVC				MES : 12 - DEZEMBRO	2008/02/27	2007
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		8.970.076,60		4.916.947,70
	373	XIS 77- AGENCIA DE PUBLICIDADE				114,95
		TOTAL ...		8.970.076,60		4.917.062,65

Data : 2007/12/28

2007/12/28

2007

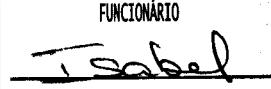
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	31.688.761,17	31.673.218,17	337.156,62	311.593,94	32.025.917,79	31.984.812,11	41.105,68	
11.1		Caixa	31.567.169,06	31.551.626,06	337.156,62	311.593,94	31.904.325,68	31.863.220,00	41.105,68	
	CX	CAIXA	31.567.169,06	31.551.626,06	337.156,62	311.593,94	31.904.325,68	31.863.220,00	41.105,68	
11.8		FUNDOS DE MANEIO	121.592,11	121.592,11			121.592,11	121.592,11		
11.8.01		LUIS FILIPE NEIVA MARQUES	8.885,55	8.885,55			8.885,55	8.885,55		
	F1		8.885,55	8.885,55			8.885,55	8.885,55		
11.8.04		JOSÉ BARBOSA VIANA	995,72	995,72			995,72	995,72		
	F4		995,72	995,72			995,72	995,72		
11.8.05		ANA LUISA T.FREITAS LIMA	13.712,45	13.712,45			13.712,45	13.712,45		
	F5		13.712,45	13.712,45			13.712,45	13.712,45		
11.8.06		RUI ALBERTO FARIA VIANA	25.594,28	25.594,28			25.594,28	25.594,28		
	F6		25.594,28	25.594,28			25.594,28	25.594,28		
11.8.09		MARIA OLIMPIA VIANA F. RIBEIRO	4.559,01	4.559,01			4.559,01	4.559,01		
	F9		4.559,01	4.559,01			4.559,01	4.559,01		
11.8.11		MANUEL MATOS CRISTINO	14.891,29	14.891,29			14.891,29	14.891,29		
	F11		14.891,29	14.891,29			14.891,29	14.891,29		
11.8.12		ANTONIO JOAQUIM M. CUNHA LEAL	5.235,84	5.235,84			5.235,84	5.235,84		
	F12		5.235,84	5.235,84			5.235,84	5.235,84		
11.8.13		MANUEL ISAIAS CARVALHO ALVES	9.744,54	9.744,54			9.744,54	9.744,54		
	F13		9.744,54	9.744,54			9.744,54	9.744,54		
11.8.15		MARIA ISABEL FELGUERIAS FREIXO	1.898,19	1.898,19			1.898,19	1.898,19		
	F15		1.898,19	1.898,19			1.898,19	1.898,19		
11.8.18		MARTINHO GOMES DE CAMPOS	8.337,62	8.337,62			8.337,62	8.337,62		
	F18		8.337,62	8.337,62			8.337,62	8.337,62		
11.8.19		MARGARIDA TORRES M. LETTE	1.892,33	1.892,33			1.892,33	1.892,33		
	F19		1.892,33	1.892,33			1.892,33	1.892,33		
11.8.23		ISABEL MARIA VIANA FERREIRA RODRIGUES	641,66	641,66			641,66	641,66		
	F23		641,66	641,66			641,66	641,66		
11.8.24		TERESA OLGA FERNANDES NOVO BARROS	2.906,87	2.906,87			2.906,87	2.906,87		
	F24		2.906,87	2.906,87			2.906,87	2.906,87		
11.8.25		DIANA MARÍLIA CARVALHO BEZERRA NOVO	1.273,12	1.273,12			1.273,12	1.273,12		
	F25		1.273,12	1.273,12			1.273,12	1.273,12		
11.8.26		LUCINDA GONÇALVES LIMA SOARES	6.172,07	6.172,07			6.172,07	6.172,07		
	F26		6.172,07	6.172,07			6.172,07	6.172,07		
11.8.27		JOSE MANUEL DA COSTA LIMA	2.135,97	2.135,97			2.135,97	2.135,97		
	F27		2.135,97	2.135,97			2.135,97	2.135,97		
11.8.28		MANUEL ALBERTO SOARES DA COSTA	6.547,07	6.547,07			6.547,07	6.547,07		
	F28		6.547,07	6.547,07			6.547,07	6.547,07		
11.8.29		JOAO MANUEL AGORETA ALPUIM CORREIA BOTELHO	1.172,85	1.172,85			1.172,85	1.172,85		
	F29		1.172,85	1.172,85			1.172,85	1.172,85		
11.8.30		ARTUR BERNARDINO SILVA SA	4.450,89	4.450,89			4.450,89	4.450,89		
	F30		4.450,89	4.450,89			4.450,89	4.450,89		
11.8.31		GRAÇA SAAVEDRA	544,79	544,79			544,79	544,79		
	F31		544,79	544,79			544,79	544,79		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	62.586.059,25	61.214.082,46	127.660,00	258.420,47	62.713.719,25	61.472.502,93	1.241.216,32	
12.01		Caixa Geral de Depósitos	38.653.962,25	38.077.488,19	38.209,19	254.870,01	38.692.171,44	38.332.358,20	359.813,24	
12.01.1		Conta à ordem 0003877932	35.926.028,75	35.478.275,24	23.112,12	215.703,92	35.949.140,87	35.693.979,16	255.161,71	
	0035/0003877932	GGD	35.926.028,75	35.478.275,24	23.112,12	215.703,92	35.949.140,87	35.693.979,16	255.161,71	
12.01.3		Conta à ordem 00142892030	2.727.933,50	2.599.212,95	15.097,07	39.166,09	2.743.030,57	2.638.379,04	104.651,53	
	0035/00142892030	GGD	2.727.933,50	2.599.212,95	15.097,07	39.166,09	2.743.030,57	2.638.379,04	104.651,53	
12.02		Banco Comercial Português	15.163.866,99	14.598.560,55	2.316,84		15.166.183,83	14.598.560,55	567.623,28	
12.02.1		Conta à ordem 00006452635	54.905,84	23.057,25			54.905,84	23.057,25	31.848,59	
	0033/00006452635	BCP	54.905,84	23.057,25			54.905,84	23.057,25	31.848,59	
12.02.2		balcão Sotto Mayor 00800655041	15.108.961,15	14.575.503,30	2.316,84		15.111.277,99	14.575.503,30	535.774,69	
	0033/05380655041	BCP	15.108.961,15	14.575.503,30	2.316,84		15.111.277,99	14.575.503,30	535.774,69	
12.03		Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	5.901.691,26	5.884.456,39			5.901.691,26	5.884.456,39	17.234,87	
12.03.1		Conta 40025820011	5.901.691,26	5.884.456,39			5.901.691,26	5.884.456,39	17.234,87	
	0045/40025820011	CCAM	5.901.691,26	5.884.456,39			5.901.691,26	5.884.456,39	17.234,87	
12.04		Banco Totta e Açores	1.022.907,32	1.015.048,09	87.133,97	3.550,46	1.110.041,29	1.018.598,55	91.442,74	
12.04.1		Conta 22798900001	1.022.907,32	1.015.048,09	87.133,97	3.550,46	1.110.041,29	1.018.598,55	91.442,74	
	0018/22798900001	BTA	1.022.907,32	1.015.048,09	87.133,97	3.550,46	1.110.041,29	1.018.598,55	91.442,74	
12.05		Banco Bilbao e Viscaya	763.647,73	666.143,60			763.647,73	666.143,60	97.504,13	

ENTIDADE Z MVC		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 260							DATA	ANO	PÁGINA
Data : 2007/12/28									2007/12/28	2007	2
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE			92.431.188,99	91.248.771,39	464.816,62	570.014,41	92.896.005,61	91.818.785,80	1.077.219,81		
12.05.1	0019/0020019696	Conta 0020019696	763.647,73	666.143,60			763.647,73	666.143,60	97.504,13		
12.06		BBV	763.647,73	666.143,60			763.647,73	666.143,60	97.504,13		
12.06.1	0010/11352205001	Conta 11352205001003	314.125,07	281.284,13			314.125,07	281.284,13	32.840,94		
12.08		BPI	314.125,07	281.284,13			314.125,07	281.284,13	32.840,94		
12.08.1	0007/195300004	Banco Espírito Santo	765.858,63	691.101,51			765.858,63	691.101,51	74.757,12		
		Conta 19530.000.4	765.858,63	691.101,51			765.858,63	691.101,51	74.757,12		
		BES	765.858,63	691.101,51			765.858,63	691.101,51	74.757,12		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			94.274.820,42	92.887.300,63	464.816,62	570.014,41	94.739.637,04	93.457.315,04	1.282.322,00		
DOCUMENTOS			499.843,40	195.293,14	153,53	225,38	499.996,93	195.518,52	304.478,41		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			48.083.623,73	47.631.229,38	150.315,06	263.805,42	48.233.938,79	47.895.034,80	338.903,99		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			4.975.213,49	4.040.088,05	8.292,57		4.983.506,06	4.040.088,05	943.418,01		

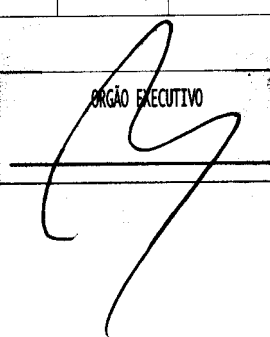
TESOUREIRO



FUNCIONÁRIO



ÓRGÃO EXECUTIVO



Situação dos contratos de locação financeira em 2007

Unidade: €uros

Entidade	Numero Contrato	Descrição / Vencimento	Valor Contrato	Rendas		Valor	
				Nº	Valor	Pago	Por pagar
Millennium BCP	45403	Autocarro	86.305,56	16	5.427,58	34.375,39	51.930,17
	48284	2 Renault Mégane	38.849,54	16	2.460,66	13.282,30	25.567,24
	5646338	Renault Kangoo	14.885,21	16	948,36	2.566,11	12.319,10
	5760992	2 Renault Kangoo	20.216,51	16	1.288,11	2.382,39	17.834,12
Caixa Leasing	332597	Volvo B9R	175.664,20	16	11.270,55	20.776,17	154.888,03
TOTTA	138297	Autocarro	73.271,52	16	4.547,28	73.271,52	0,00
	137502	Piaggio	18.291,58	16	1.136,38	18.291,58	0,00
TOTAL			427.484,12			164.945,46	262.538,66

Valores s/ IVA

ANEXO IV

Ano 2007

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da Entidade

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

Euros

Instituição bancária		Saldo em 31/12/n a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº conta			
CGD	3877932	897.533,18	255.161,71	(1)
CGD	892030	145.427,56	104.651,53	(1)
CCAM	25820011	17.061,23	17.234,87	(1)
TOTTA	22798900001	149.491,25	91.442,74	(1)
BES	95300004	54.208,44	74.757,12	(1)
BBV	19696	97.504,13	97.504,13	(1)
BCP	6452635	51.166,60	31.848,59	(1)
BCP -SM	5380655041	542.186,82	535.774,69	(1)
BPI	205001003	32.824,30	32.840,94	(1)
Total		1.987.403,51	1.241.216,32	

a) Valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2007

b) Importância constante do Resumo diário de tesouraria.

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

(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências

(2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de

(3) Reconciliação não efectuada

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

Assinatura.....

O Membro do executivo

Assinatura.....

ANEXO V

MAPA DE FUNDO DE MANEIO			
Designação da entidade		MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO	
Gerência 2007			
Titular do Fundo de Maneio	Dotação Orçamental	Valor do Fundo	Despesa Realizada
ANA LUÍSA MARINHO TABORDA FREITAS LIMA	01/020225 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.250 €	3.614,59 €
	01/020121 BENS NÃO DURADOUROS	1.500 €	5.910,03 €
	01/010204 AJUDAS DE CUSTO	250 €	1.187,83 €
ANTÓNIO JOAQUIM M. CUNHA LEAL	04/010204 AJUDAS DE CUSTO	250 €	1.550,26 €
	04/020121 BENS NÃO DURADOUROS OUTROS	250 €	1.498,91 €
	04/020225 AQUISIÇÃO SERVIÇOS	500 €	1.186,67 €
ARTUR BERNARDINO DA SILVA E SA	05/020121 BENS NÃO DURADOUROS	250 €	916,36 €
	05/020203 CONSERVAÇÃO BENS	500 €	2.784,53 €
DIANA MARÍLIA ALMEIDA C. BEZERRA NOVO	05/020225 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	500 €	357,33 €
	05/020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	250 €	165,79 €
MARIA ISABEL FELGUEIRAS FREIXO	02/020225 AQUISIÇÃO SERVIÇOS	1.000 €	898,19 €
MANUEL ISAÍAS CARVALHO ALVES	04/020121 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	750 €	1.631,95 €
	04/020121 BENS NÃO DURADOUROS OUTROS	1.250 €	3.112,59 €
ISABEL MARIA VIANA FERREIRA RODRIGUES	05/020108 MATERIAL ESCRITÓRIO	125 €	330,56 €
	05/020225 AQUISIÇÃO SERVIÇOS	125 €	61,10 €
JOSÉ BARBOSA VIANA	05/020203 CONSERVAÇÃO BENS	250 €	436,81 €
	05/020121 BENS NÃO DURADOUROS	250 €	58,91 €
LUCINDA GONÇALVES LIMA SOARES	04/020121 BENS NÃO DURADOUROS	250 €	2.912,94 €
	04/020225 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	500 €	348,91 €
	04/010204 AJUDAS DE CUSTO	250 €	91,00 €
	04/020225 AQUIS. SERV. DESLOCAÇÕES FEIRA LIVRO	1.000 €	819,22 €
LUÍS FILIPE NEIVA MARQUES	02/020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500 €	1.159,37 €
	02/020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	250 €	953,68 €
	02/020225 AQUISIÇÃO SERVIÇOS	1.500 €	4.522,50 €
MANUEL MATOS CRISTINO	03/020121 BENS NÃO DURADOUROS	500 €	1.640,82 €
	03/020225 AQUISIÇÃO SERVIÇOS	750 €	10.096,24 €
	03/020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	500 €	749,35 €
	03/020101 MAT.PRIMAS E SUBS.	500 €	154,88 €
MARTINHO GOMES DE CAMPOS	01/020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	250 €	1.450,13 €
	01/020225 AQUISIÇÃO SERVIÇOS	500 €	2.938,31 €
	01/020121 BENS NÃO DURADOUROS OUTROS	250 €	2.949,18 €
MARGARIDA TORRES M. LEITE	02/020121 BENS NÃO DURADOUROS OUTROS	250 €	1.200,79 €
	02/020225 AQUISIÇÃO SERVIÇOS	250 €	191,54 €
RUI ALBERTO FARIA VIANA	04/020120 MATERIAL EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.500 €	16.811,86 €
	04/020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	250 €	188,75 €
	04/020121 BENS NÃO DURADOUROS	250 €	2.077,37 €
	04/020225 AQUISIÇÃO SERVIÇOS	250 €	3.636,30 €
TERESA OLGA FERNANDES NOVO BARROS	01/020121 BENS NÃO DURADOUROS OUTROS	500 €	742,37 €
	01/020225 AQUISIÇÃO SERVIÇOS	500 €	1.164,50 €
JOÃO MANUEL ALPUIM BOTELHO	04/020225 AQUISIÇÃO SERVIÇOS	250 €	233,92 €
	04/020121 BENS NÃO DURADOUROS	250 €	438,93 €
MANUEL ALBERTO SOARES DA COSTA	03/020121 BENS NÃO DURADOUROS OUTROS	1.000 €	4.347,55 €
	03/020225 AQUISIÇÃO SERVIÇOS	1.000 €	199,52 €
JOSÉ MANUEL COSTA LIMA	03/010204 AJUDAS DE CUSTO	1.000 €	427,97 €
	03/020108 MATERIAL ESCRITÓRIO	250 €	458,00 €
MARIA DA GRAÇA MOREIRA MACHADO SAAVEDRA	05/020121 BENS NÃO DURADOUROS	500 €	44,79 €
MARIA OLÍMPIA VIANA F. RIBEIRO	02/020225 AQUISIÇÃO SERVIÇOS	1.250 €	3.309,01 €
TOTAL			91.962,11 €

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

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

Gerência	2007
-----------------	------

Titular do Fundo de Maneio	ANA LUISA MARINHO TABORDA FREITAS LIMA 136 344 410
Dotação Orçamental	
Valor do Fundo	250,00€ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
Data de Constituição	

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	3.506,06		Transporte	
3528	19.02.2007	239,24	14821	2007.12.19	74,55			
3850	06.03.2007	246,84	14889	2007.12.26	33,98			
4607	22.03.2007	213,46						
5926	20.04.2007	198,55						
8156	2007.06.27	237,25						
8466	2007.07.16	243,99						
10059	2007.08.23	89,60						
10264	2007.08.30	178,05						
10266	2007.08.30	213,74						
10546	2007.08.30	80,12						
12164	2007.10.11	208,42						
12165	2007.10.11	162,87						
12928	2007.10.19	180,00						
12929	2007.10.19	180,00						
13135	2007.10.26	216,40						
13922	2007.11.21	184,60						
14307	2007.12.05	209,50						
14309	2007.12.05	223,43						
		3.506,06		Transporte	3.614,59		Total	0,00

O Dirigente responsável pela Administração e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

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

Gerência	2007
-----------------	------

Titular do Fundo de Maneio	ANA LUISA MARINHO TABORDA FREITAS LIMA 136 344 410
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	5.507,19		Transporte	5.910,03
3533	21.02.2007	402,98	14824	19.12.2007	289,13			
4613	22.03.2007	481,05	14890	26.12.2007	113,71			
5925	20.04.2007	424,38						
7423	08.06.2007	403,84						
8464	16.07.2007	306,13						
9697	21.08.2007	48,60						
10058	23.08.2007	474,98						
10263	30.08.2007	491,16						
10288	31.08.2007	30,76						
10697	13.09.2007	465,16						
10754	14.09.2007	420,00						
10755	14.09.2007	234,00						
12204	12.10.2007	208,86						
13136	26.10.2007	200,90						
13929	21.11.2007	449,18						
14822	19.12.2007	465,21						
	Transporte	5.507,19		Transporte	5.910,03		Total	5.910,03

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

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

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

Gerência	2007
-----------------	------

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

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	1.186,67		Transporte	1.186,67
8330	2007.07.05	379,97						
13693	2007.11.14	496,10						
14880	2007.12.21	310,60						
	Transporte	1.186,67		Transporte	1.186,67		Total	1.186,67

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

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

ANEXO V

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

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

Gerência	2007
-----------------	------

Titular do Fundo de Maneio	DIANA MARÍLIA ALMEIDA C. BEZERRA NOVO 176 081 054
Dotação Orçamental	
Valor do Fundo	500 € AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
Data de Constituição	

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	357,33		Transporte	357,33
14384	2007.12.06	357,33						
	Transporte	357,33		Transporte	357,33		Total	357,33

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

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

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

Gerência	2007
-----------------	------

Titular do Fundo de Maneio	DIANA MARÍLIA ALMEIDA C. BEZERRA NOVO 176 081 054
Dotação Orçamental	
Valor do Fundo	250 € MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Data de Constituição	

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	165,79		Transporte	165,79
14385	2007.12.06	165,79						
	Transporte	165,79		Transporte	165,79		Total	165,79

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

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

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

Gerência	2007
-----------------	------

Titular do Fundo de Maneio	MARIA ISABEL FELGUEIRAS FREIXO 166 676 616
Dotação Orçamental	
Valor do Fundo	1.000 € AQUISIÇÃO SERVIÇOS
Data de Constituição	

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	898,19		Transporte	898,19
4031	2007.03.08	898,19						
	Transporte	898,19		Transporte	898,19		Total	898,19

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

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

Gerência	2007
-----------------	------

Titular do Fundo de Maneio	MANUEL ISAÍAS CARVALHO ALVES 501 722 672
Dotação Orçamental	
Valor do Fundo	750 € AQUISIÇÃO SERVIÇOS
Data de Constituição	

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	1.631,95		Transporte	1.631,95
10702	19.09.2007	1000,70						
11282	10.10.2007	469,00						
14869	21.12.2007	162,25						
	Transporte	1.631,95		Transporte	1.631,95		Total	1.631,95

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

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

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

Gerência	2007
-----------------	------

Titular do Fundo de Maneio	MANUEL ISAÍAS CARVALHO ALVES 501 722 672
Dotação Orçamental	
Valor do Fundo	1.250 € BENS NÃO DURADOUROS OUTROS
Data de Constituição	

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	3.112,59		Transporte	3.112,59
10700	2007.09.19	60,41						
10775	2007.09.17	1.233,97						
11283	2007.10.10	874,00						
14868	2007.12.21	575,00						
14870	2007.12.21	369,21						
	Transporte	3.112,59		Transporte	3.112,59		Total	3.112,59

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

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

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

Gerência	2007
-----------------	------

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	61,10		Transporte	61,10
14768	18.12.2007	61,10						
	Transporte	61,10		Transporte	61,10		Total	61,10

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

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

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

Gerência	2007
-----------------	------

Titular do Fundo de Maneio	JOSÉ BARBOSA VIANA 179 581 872		
Dotação Orçamental	ARTUR BERNARDINO DA SILVA SÁ	214978036	
Valor do Fundo	250 €	CONSERVAÇÃO BENS	500 €
Data de Constituição			

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	436,81		Transporte	436,81
3794	01.03.2007	242,00						
4137	08.03.2007	194,81						
	Transporte	436,81		Transporte	436,81		Total	436,81

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

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

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

Gerência	2007
-----------------	------

Titular do Fundo de Maneio	JOSÉ BARBOSA VIANA 179 581 872
Dotação Orçamental	
Valor do Fundo	250 € BENS NÃO DURADOUROS
Data de Constituição	

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	58,91		Transporte	58,91
4141	2007.03.08	58,91						
	Transporte	58,91		Transporte	58,91		Total	58,91

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

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

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

Gerência	2007
-----------------	------

Titular do Fundo de Maneio	LUCINDA LIMA SOARES
Dotação Orçamental	
Valor do Fundo	250 € BENS NÃO DURADOUROS
Data de Constituição	

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	2.912,94		Transporte	2.912,94
3800	01.03.2007	248,31						
6191	27.04.2007	249,45						
6230	30.04.2007	241,03						
7263	01.06.2007	245,29						
7264	01.06.2007	241,93						
7915	20.06.2007	246,09						
8132	26.06.2007	211,30						
11383	01.10.2007	199,24						
11386	01.10.2007	227,08						
13117	25.10.2007	248,54						
13517	09.11.2007	241,81						
14667	17.12.2007	200,56						
14668	17.12.2007	112,31						
	Transporte	2.912,94		Transporte	2.912,94		Total	2.912,94

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

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

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

Gerência	2007
-----------------	------

Titular do Fundo de Maneio	LUCINDA LIMA SOARES
Dotação Orçamental	
Valor do Fundo	500 € AQUISIÇÃO SERVIÇOS
Data de Constituição	

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	348,91		Transporte	348,91
14664	2007.12.17	348,91						
	Transporte	348,91		Transporte	348,91		Total	348,91

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

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

ANEXO V

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

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

Gerência	2007
-----------------	------

Titular do Fundo de Maneio	LUCINDA LIMA SOARES
Dotação Orçamental	
Valor do Fundo	250 € AJUDAS DE CUSTO
Data de Constituição	

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	91,00		Transporte	91,00
14666	2007.12.17	91,00						
	Transporte	91,00		Transporte	91,00		Total	91,00

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

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

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

Gerência	2007
-----------------	------

Titular do Fundo de Maneio	LUCINDA LIMA SOARES
Dotação Orçamental	
Valor do Fundo	1.000 € FEIRA DO LIVRO
Data de Constituição	

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	819,22		Transporte	819,22
9482	2007.08.07	819,22						
	Transporte	819,22		Transporte	819,22		Total	819,22

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

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

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

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

Gerência	2007
-----------------	------

Titular do Fundo de Maneio	LUIS FILIPE NEIVA MARQUES 133 065 634
Dotação Orçamental	
Valor do Fundo	500 € MATERIAL ESCRITÓRIO
Data de Constituição	

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	1.159,37		Transporte	1.159,37
5714	16.04.2007	107,15						
5717	16.04.2007	90,76						
5718	16.04.2007	94,65						
8161	27.06.2007	95,53						
8162	27.06.2007	89,34						
9484	07.08.2007	84,66						
11289	26.09.2007	258,18						
13518	09.11.2007	140,12						
14818	18.12.2007	198,98						
	Transporte	1.159,37		Transporte	1.159,37		Total	1.159,37

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

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

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

Gerência	2007
-----------------	------

Titular do Fundo de Maneio	MANUEL MATOS CRISTINO 132 716 046
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	1.640,82		Transporte	1.640,82
6362	2007.05.04	490,07						
13111	2007.10.24	468,19						
14852	2007.12.20	386,11						
14853	2007.12.20	296,45						
	Transporte	1.640,82		Transporte	1.640,82		Total	1.640,82

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

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

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

Gerência	2007
-----------------	------

Titular do Fundo de Maneio	MANUEL MATOS CRISTINO 132 716 046
Dotação Orçamental	
Valor do Fundo	750 € AQUISIÇÃO SERVIÇOS
Data de Constituição	

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	9.028,30		Transporte	10.096,24
3483	19.02.2007	205,70	14847	2007.12.20	626,49			
3484	19.02.2007	211,75	14850	2007.12.20	441,45			
3489	19.02.2007	223,85						
3498	19.02.2007	181,50						
3706	27.02.2007	231,20						
3707	27.02.2007	229,08						
6363	2007.05.04	720,38						
6364	2007.05.04	732,67						
8127	2007.06.26	659,45						
8128	2007.06.26	740,04						
10596	2007,09,17	729,49						
10600	2007,09,17	729,20						
13089	2007.10.24	703,78						
13104	2007.10.24	741,00						
14298	2007.12.05	659,45						
14299	2007.12.05	603,98						
14846	2007.12.20	725,78						
	Transporte	9.028,30		Transporte	10.096,24		Total	10.096,24

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

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

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

Gerência	2007
-----------------	------

Titular do Fundo de Maneio	MANUEL MATOS CRISTINO 132 716 046
Dotação Orçamental	
Valor do Fundo	500 € CONSERVAÇÃO BENS
Data de Constituição	

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	749,35		Transporte	749,35
8129	2007.06.26	415,76						
14845	2007.12.20	333,59						
	Transporte	749,35		Transporte	749,35		Total	749,35

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

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

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

Gerência	2007
-----------------	------

Titular do Fundo de Maneio	MANUEL MATOS CRISTINO 132 716 046
Dotação Orçamental	
Valor do Fundo	500 € MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS
Data de Constituição	

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	154,88		Transporte	154,88
14844	2007.12.20	154,88						
	Transporte	154,88		Transporte	154,88		Total	154,88

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

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

ANEXO V

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

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

Gerência	2006
-----------------	------

Titular do Fundo de Maneio	MARTINHO GOMES D E CAMPOS	2007
Dotação Orçamental		
Valor do Fundo	250 €	BENS NÃO DURADOUROS OUTROS
Data de Constituição		

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	2.949,18		Transporte	2.949,18
2932	2007.02.07	205,42						
4284	2007.03.09	200,06						
4945	2007.03.29	248,00						
7427	2007.06.08	243,81						
8236	2007.07.04	207,06						
9138	2007.07.30	249,79						
9440	2007.08.06	249,77						
12609	2007.10.17	231,04						
12630	2007.10.17	239,87						
13516	2007.11.08	237,31						
14068	2007.11.29	248,14						
14801	2007.12.18	247,24						
14805	2007.12.18	141,67						
	Transporte	2.949,18		Transporte	2.949,18		Total	2.949,18

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

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

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

Gerência	2007
-----------------	------

Titular do Fundo de Maneio	MARGARIDA TORRES M. LEITE 162 092 482
Dotação Orçamental	
Valor do Fundo	250 € AQUISIÇÃO SERVIÇOS
Data de Constituição	

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	191,54		Transporte	191,54
14816	18.12.2007	191,54						
	Transporte	191,54		Transporte	191,54		Total	191,54

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

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

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

Gerência	2007
-----------------	------

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

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	188,75		Transporte	188,75
14804	18.12.2007	188,75						
	Transporte	188,75		Transporte	188,75		Total	188,75

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

<

ANEXO V

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

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

Gerência	2007
-----------------	------

Titular do Fundo de Maneio	RUI ALBERTO FARIA VIANA 174 255 993
Dotação Orçamental	
Valor do Fundo	250 € AQUISIÇÃO SERVIÇOS
Data de Constituição	

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	3.636,30		Transporte	3.636,30
1880	22.01.2007	243,13						
3692	26.02.2007	245,29						
3977	07.03.2007	231,90						
6658	14.05.2007	221,35						
7279	04.06.2007	226,88						
7280	04.06.2007	246,90						
8404	11.07.2007	242,00						
9499	08.08.2007	246,70						
10918	19.09.2007	212,42						
12140	10.10.2007	218,80						
13488	08.11.2007	205,12						
14064	28.11.2007	242,00						
14382	06.12.2007	202,95						
14799	18.12.2007	173,23						
14800	18.12.2007	242,00						
14802	18.12.2007	235,63						
	Transporte	3.636,30		Transporte	3.636,30		Total	3.636,30

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

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

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

Gerência	2007
-----------------	------

Titular do Fundo de Maneio	TERESA OLGA FERNANDES NOVO BARROS 199 00 420
Dotação Orçamental	
Valor do Fundo	500 € BENS NÃO DURADOUROS OUTROS
Data de Constituição	

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	742,37		Transporte	742,37
9157	2007.07.30	391,43						
14842	2007.12.20	350,94						
	Transporte	742,37		Transporte	742,37		Total	742,37

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

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

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

Gerência	2007
-----------------	------

Titular do Fundo de Maneio	TERESA OLGA FERNANDES NOVO BARROS 199 00 420
Dotação Orçamental	
Valor do Fundo	500 € AQUISIÇÃO SERVIÇOS
Data de Constituição	

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	1.164,50		Transporte	1.164,50
7491	2007.06.11	488,65						
14840	2007.12.20	415,3						
14841	2007.12.20	260,55						
	Transporte	1.164,50		Transporte	1.164,50		Total	1.164,50

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

ANEXO V

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

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

Gerência	2007
-----------------	------

Titular do Fundo de Maneio	JOÃO MANUEL ALPUIM BOTELHO	183997611
Dotação Orçamental		
Valor do Fundo	250 €	AQUISIÇÃO SERVIÇOS
Data de Constituição		

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	233,92		Transporte	233,92
12142	10.10.2007	233,92						
	Transporte	233,92		Transporte	233,92		Total	233,92

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

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

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

Gerência	
-----------------	--

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

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	438,93		Transporte	438,93
12143	10.10.2007	227,58						
14857	21.12.2007	211,35						
	Transporte	438,93		Transporte	438,93		Total	438,93

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

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

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

Gerência	2007
-----------------	------

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

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	199,52		Transporte	199,52
14779	18.12.2007	199,52						
	Transporte	199,52		Transporte	199,52		Total	199,52

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

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

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

Gerência	2007
-----------------	------

Titular do Fundo de Maneio JOSÉ MANUEL DA COSTA LIMA	
Dotação Orçamental	
Valor do Fundo	1.000 € AJUDAS DE CUSTO
Data de Constituição	

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	427,97		Transporte	427,97
14380	2007.12.06	427,97						
	Transporte	427,97		Transporte	427,97		Total	427,97

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

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

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

Gerência	2007
-----------------	------

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

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				Transporte	458,00		Transporte	458,00
8160	27.06.2007	233,34						
14379	06.12.2007	224,66						
	Transporte	458,00		Transporte	458,00		Total	458,00

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

ANEXO V

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

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

Gerência	2007
-----------------	------

Titular do Fundo de Maneio	MARIA DA GRAÇA MOREIRA MACHADO SAAVEDRA 159966728
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	44,79		Transporte	44,79
8889	2007/07/24	44,79						
	Transporte	44,79		Transporte	44,79		Total	44,79

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 2007
--	---

NOME	CATEGORIA	DIUTURNIDADES NA CATEGORIA EM 31/10/89	RENUMERAÇÃO BASE AUFERIDA (1)	EMOLUMENTOS (2)	CUSTOS FISCAIS (3)	SUB-TOTAL (4) = (2) + (3)	TOTAL (5) = (1) + (4)
MARIA ISABEL PIRES VALE FERREIRA	ESPECIALISTA		12.390,36		2.592,43	2.592,43	14.982,79
ROSA MARIA ROCHA AFONSO	CHEFE SECÇÃO		13.723,56		2.968,60	2.968,60	16.692,16
JULIO AGOSTINHO SÁ PEDRA CONCEIÇÃO	ESPECIALISTA		10.978,80		2.759,38	2.759,38	13.738,18
DANIEL JOSÉ BARROS MAGALHÃES	CHEFE DIVISÃO		29.855,16		11.238,75	11.238,75	41.093,91
LUÍS FILIPE NEIVA MARQUES	DIRECT. DEP.		34.120,08	6.467,00		6.467,00	40.587,08

Em de de 2007

<p>O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira</p> <p>Assinatura.....</p> <p>O Membro do executivo</p> <p>Assinatura.....</p>
--

	RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS
(a)	CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO
	GERÊNCIA 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2007

NOME	SIT. NO ORGANISMO OU SERVIÇO	PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	REMUNERAÇÃO (LÍQ. ANUAL)	PROFISSÃO	MORADA(c)
Defensor Oliveira Moura	Presidente	01/01 a 31/12	22.721,52	Médico	Rua de Monserrate - Areosa 4900 Viana Castelo
Maria Flora Moreira Silva Passos Silva	Vereadora	01/01 a 31/12	17.542,64	Professora	R. Pinhal do Cabedelo 4900 Viana Castelo
José Maria Cunha Costa	Vereador	01/01 a 31/12	32.182,97	Engenheiro	Calçada Valverde, 79 - S 4900 Viana do Castelo
Joaquim Luís Nobre Pereira	Vereador	01/01 a 31/12	35.468,95	Téc. 1ª Classe	Rua 25 de Abril, 36 4905-261 Deocriste
Vítor Manuel Castro Lemos	Vereador	01/01 a 31/12	32.299,15	Engenheiro	Rua do Outeiro 4905-381 Barroelas
Ana Margarida Rodrigues Ferreira	Vereadora	01/01 a 13/09	33.822,07	Professora	Rua André Padilha, nº94, res-chão dir 4900-002 Viana do Castelo
Mafalda Patricia Silva Rego	Vereadora	14/09 a 31/12	9.677,18	Professora	Rua do Mirante, 42, Dr. Ct 4900-837 Areosa
António de Carvalho Martins	Vereador	01/01 a 31/12	1.929,92	Economista	Rua Engº Morais 4990 Ponte Lima
Mário Cunha Rodrigues Guimarães	Vereador	01/01 a 31/12	2.039,96	Director	Trav. Diogo Cão, Nº71 (Cabedelo) 4935,162 Darque
Augusto Patrício Lima Rocha	Vereador	01/01 a 31/12	1.915,60	Inspector	Lugar Gândara 4905-253 Deão

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

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

(c) - Morada completa, inclusivé o código postal

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

(b) O responsável pelos Serviços,

(Selo Branco)