

Câmara Municipal
Viana do Castelo

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTA DE GERÊNCIA . 2009
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	14
Balanço	5	21
Demonstração de Resultados	6	30
Notas ao Balanço e demonstração Resultados	8.2	32
Mapas de controle orçamental:		
Resumo Orçamento	7.1	38
Controlo orçamental da receita	7.3.2	40
Controlo orçamental da despesa	7.3.1	44
Execução das Grandes Opções do Plano	7.4	61
Execução do Plano Plurianual de Investimentos	7.4	72
Execução do Plano de Actividades Municipais	7.4	80
Resumo Fluxos de caixa	7.5	86
Fluxos da caixa	7.5	87
Contas de ordem	7.5	94
Operações de tesouraria	7.6	96
Anexos às Demonstrações Financeiras:		
Caracterização da entidade	8.1	99
Modificações ao orçamento da Receita	8.3.1.1	101
Modificações ao orçamento da Despesa	8.3.1.2	104
Modificações as Grandes Opções do Plano	8.3.2	120
Contratação administrativa - Situação dos contratos	8.3.3	130
Transferências correntes - despesa	8.3.4.1	135
Transferências capital - despesa	8.3.4.2	142
Transferências correntes - receita	8.3.4.4	145
Transferências capital - receita	8.3.4.5	147
Empréstimos	8.3.6.1	148
Outras dívidas a terceiros	8.3.6.2	149
Resumo diário de tesouraria	12.2.9	161
Contratos de locação Financeira		163
Sintese de reconciliações bancarias		164
Mapa dos fundos de maneo		165
Relação de emolumentos notariais e custas de execuções fiscais		166
Relação nominal dos responsáveis		167
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	2009
-----------------	-------------

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 2009

Introdução

O presente Relatório de Actividades e Prestação de Contas de Gerência refere-se ao último ano do ciclo autárquico 2006 / 2009, culminando um conjunto de objectivos e projectos definidos pelo Executivo Municipal de Viana do Castelo para o mandato.

O enquadramento desfavorável financeiro já iniciado em finais de 2008 e a crise económica do país sentida em 2009 não deixaram de ter efeitos na execução orçamental municipal no final do ciclo autárquico, que com uma baixa de receita nos impostos locais fruto da conjuntura nacional, influenciaram o resultado final da conta de gerência.

O Município de Viana do Castelo conseguiu, apesar deste enquadramento económico e financeiro desfavorável, angariar um grande número de participações de fundos comunitários para as obras realizadas, que ajudaram à concretização de uma boa taxa de execução orçamental e ao maior valor de arrecadação de receita municipal dos últimos anos.

O mandato de 2006 / 2009 fica assim assinalado como um mandato em que o Município de Viana do Castelo conseguiu conciliar a capacidade de projecto com a capacidade financeira da concretização das obras planeadas, nos diversos domínios da acção municipal.

Face à boa gestão da “ carteira “ de projectos municipais e de candidaturas, o desempenho do Município de Viana do Castelo no ano de 2009, pôde contar com um significativo número de obras concluídas, de acordo com as Grandes Opções do Plano:

Fomento da Educação e Cultura

A conclusão das obras previstas e a entrada em funcionamento dos novos Centros Escolares de Mujães e Perre. O estado avançado do novo Centro Escolar de Santa Marta e a construção do novo arruamento envolvente.

A elaboração dos projectos das obras de ampliação e remodelação das Escolas de Alvarães, Subportela e Afife.

A continuação dos apoios educativos na área social, às actividades de enriquecimento curricular, ao material didáctico e a iniciativas e projectos escolares.

Foram também realizadas obras nas Escolas, Jardins de Infância e Cantinas de aquecimento, instalações informáticas e pequenas obras de requalificação.

A programação cultural de 2009 culminou um ciclo iniciado nas comemorações dos 750 anos do Foral Afonsino, com edições de livros, selos, postais, medalhas e azulejos associados a vários eventos e espectáculos de música, dança, teatro dedicados a Viana do Castelo.

A construção do Coliseu / Multiusos afectou uma grande parte dos recursos da área da cultura neste equipamento que vai consolidar a estratégia de requalificação e valorização da Frente Ribeirinha de Viana do Castelo.

Foi dada especial atenção ao programa de animação dos núcleos museológicos associados ao Museu do Traje, tendo-se aberto um novo núcleo, o de Castelo de Neiva, dedicado ao Sargaço.

As Festas d'Agonia foram o culminar de um conjunto de eventos culturais que continuam a marcar a afirmação da cultura popular de Viana do Castelo no contexto regional e nacional. O Festival Internacional de Folclore vai consolidando a nível internacional a capacidade organizativa e a qualidade desta manifestação de paz e de solidariedade entre os povos.

A autarquia continuou a apoiar as iniciativas e eventos culturais que as Associações promoveram ao longo do ano de 2009.

Promoção do Desporto e Estilos de Vida Saudável

A realização bem sucedida e elogiada de Viana do Castelo da Conferência Europeia das Cidades Saudáveis marcou uma etapa na promoção da cidade e do país relativamente à estratégia definida pela Organização Mundial de Saúde para as cidades.

Esta iniciativa vem também valorizar o trabalho desenvolvido pelo Movimento Associativo que na promoção do desporto e da prática de estilos de vida saudável vem desenvolvendo um grande trabalho.

As obras de consolidação do Estádio Manuela Machado, o apoio à requalificação e valorização das infra-estruturas desportivas dos Clubes e Associações foram também parte do esforço que o Município desenvolveu em 2009.

A autarquia deu o apoio a iniciativas desportivas que já marcam o calendário regional, nacional e internacional.

Saúde e Acção Social

A Autarquia em parceria com as Juntas de Freguesia, Instituições Privadas de Solidariedade Social e Instituições da Administração Central pôde no âmbito da Rede Social promover diversos projectos e iniciativas de âmbito social e de formação, envolvendo meios humanos e recursos financeiros.

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens tem vindo a contar de ano para ano com um maior empenhamento das diversas instituições que nela participam.

Iniciaram-se as obras de construção do Centro de Dia e Apoio Domiciliário de Monserrate com a colaboração técnica e financeira do Município e que vai acomodar no mesmo edifício a nova Sede da Junta de Freguesia de Monserrate.

Entrou em funcionamento a nova Extensão de Saúde de Castelo de Neiva, projecto muito ansiado pela população e foram concluídas as negociações com o Ministério da Saúde para o novo Centro de Saúde de Monserrate “ Gil Eannes “ que vai ser instalado no Largo Infante D. Henrique.

A Autarquia deu ainda apoio a diversas IPSS's na construção de novas respostas sociais, quer no enquadramento de candidaturas quer no apoio á construção de novas unidades.

Qualificação Urbanística e Meio Ambiente

A Câmara e Assembleia Municipais aprovaram o Plano de Pormenor da Frente Ribeirinha de Darque e um reajustamento ao Plano Pormenor do Parque da Cidade no âmbito dos equipamentos destinados aos desportos náuticos.

O Município através do Gabinete Técnico Local continuou o trabalho de apoio à reabilitação urbana, apoiando intervenções privadas e efectuando projectos de reabilitação de espaço público e de edifícios municipais como é o caso de Vila Rosa.

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) premiou três reabilitações no Centro Histórico de Viana do Castelo, a Rua Roque de Barros, a Igreja das Almas e uma habitação na Rua de São Pedro / viela Sequeiro.

Continuaram as obras de requalificação da Praça da Abelheira, valorizando a entrada nascente / norte da cidade de Viana do Castelo.

Iniciaram-se as obras de requalificação de infra-estruturas e pavimentos da entrada norte da cidade (EN 13 – Sógranitos / Somártis) e a construção da estrada paralela à

EN 13 e aos terrenos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, com a parceria do Município com as Estradas de Portugal.

Foi concluído o acesso do IC1 / A28 de Darque à rua da Betoca, permitindo o desenvolvimento da Zona Empresarial e Comercial de Darque, que contou com a parceria do Município com as Estradas de Portugal.

Foram efectuadas obras de alargamento da rede de águas e de águas residuais na cidade e nas freguesias, sendo de realçar as intervenções efectuadas em Santa Maria de Geraz, Moreira de Geraz, Santa Leocádia, Vila Franca do Lima, Perre, Darque, Vila Nova de Anha, Castelo de Neiva, Mujães, Mazarefes, Meadela, Santa Maria Maior, Monserrate e Vila de Punhe.

Os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico desenvolveram diversas acções na monitorização da qualidade da rede de abastecimento de água, efectuaram investimentos na remodelação e ampliação da rede de águas e águas residuais, melhoraram a cobertura da rede de equipamentos / ecopontos e contentores com especial atenção à reciclagem dos resíduos sólidos urbanos.

A construção das passagens desniveladas à via férrea durante o ano de 2009 tiveram grande desenvolvimento com a entrada em funcionamento das Passagens Inferiores de Afife, Carreço, Areosa, Darque, Barroselas, Vila Fria e Passagens Superior e Inferior de Mazarefes. Estas passagens estão associadas a novos restabelecimentos viários resultantes do Protocolo de Colaboração com a REFER.

No âmbito do Programa Polis Litoral Norte foram realizados os estudos estratégicos e de incidências ambientais do Plano de Acção. Estão a ser efectuados os projectos que constam das acções a desenvolver para as frentes marítimas e planos de praia nos Municípios de Caminha, Viana do Castelo e Esposende.

O Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental desenvolveu em parceria com as Escolas do concelho e diversas Associações Ambientais projectos de educação ambiental e apresentou um programa de exposições temáticas da qual referenciamos a qualidade da exposição dos Jardins de Viana do Castelo.

Desenvolvimento das Freguesias

O vasto trabalho efectuado pela Autarquia em parceria com as Juntas de Freguesia estendeu-se desde a requalificação dos Caminhos e Estradas Municipais, à valorização ambiental das praias marítimas e fluviais.

A continuação da aposta na requalificação das estradas e vias rurais, a consolidação da valorização dos centros cívicos e o alargamento e beneficiação dos cemitérios teve a maior expressão no território.

O trabalho de parceria desenvolvido com a REFER relativamente à construção das Passagens Desniveladas permitiu também uma renovação da rede viária estruturante em algumas freguesias como Barroelas, Vila de Punhe, Mazarefes, Alvarães, Darque, Areosa, Carreço e Afife.

Foram ainda realizadas diversas intervenções de valorização de espaços verdes e jardins nas freguesias através de protocolos de colaboração definidos para estas actividades.

Foi durante o ano de 2009 efectuado um grande esforço financeiro do Município através das transferências para as Juntas, por forma a apoiar as iniciativas de desenvolvimento e promoção da qualidade de vida das populações.

Dinamização Económica e Turística

A Autarquia promoveu a cidade e o concelho em diversas feiras nacionais e internacionais, tendo Viana do Castelo ganho o galardão “ Swiss Tourism Award 2009”, na Feira Internacional de Turismo de Lugano.

Foram durante o ano de 2009 realizadas diversas iniciativas em colaboração com a VianaFestas para eventos e actividades culturais e turísticas que animaram a cidade ao longo do ano.

O Município promoveu um processo de expropriação de terrenos para a instalação da área industrial de Alvarães / Neiva para acolher novas empresas e continuou a promoção interna e externa do acolhimento empresarial no Parque Empresarial de Lanheses.

Em colaboração com a Associação Empresarial de Viana do Castelo foram apresentadas e aprovadas candidaturas para a dinamização do Centro Histórico, que terão a sua execução no ano de 2010.

Modernização Administrativa e Inovação

A instalação do novo organigrama municipal e a reorganização de alguns serviços face aos novos regulamentos foram sendo consolidados até ao fim de 2009.

A Autarquia continuou o trabalho de implementação de novas rotinas internas e serviços informatizados, prevendo-se que em 2010 parte significativa do acesso à informação municipal possa ser efectuada directamente de casa pelos munícipes.

Foram também efectuados novos regulamentos que permitem uma maior clarificação e simplificação de leitura dos munícipes.

Iniciaram-se em 2009 reuniões com as Juntas de Freguesia para a identificação de áreas a modernizar e a informatizar, facilitando assim o melhor acesso e rapidez à informação.

Protecção Civil

O Município de Viana do Castelo continuou a investir na Prevenção da Floresta Contra Incêndios, aprovando em Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios o seu Plano Operacional Municipal.

Na prevenção dos incêndios florestais continuou a Autarquia a investir na reabilitação dos caminhos florestais e nos postos de vigilância com a parceria das Juntas de Freguesia, Corpo Nacional de Escutas e Comissões de Baldios.

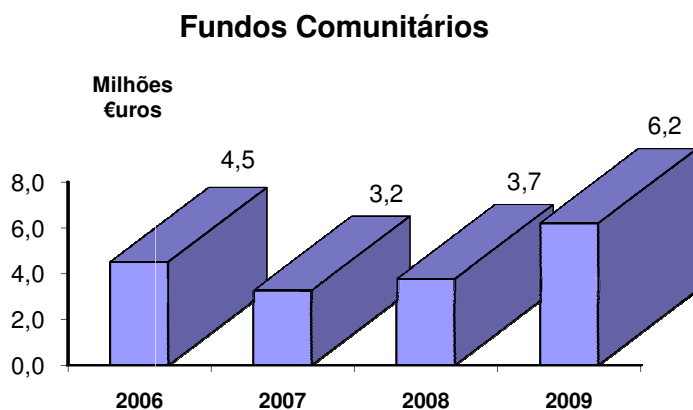
Os Bombeiros Municipais foram equipados com uma nova ambulância, estando a efectuar um apoio ao Serviço de Emergência Médica já com um elevado número de acções (1.463 saídas registadas em 2009).

A Comissão Municipal de Protecção Civil foi instalada e está a efectuar a revisão dos Planos Operacionais, tendo sido aprovado pelo QREN um conjunto de estudos técnicos necessários para aperfeiçoar os Planos Operacionais de Emergência.

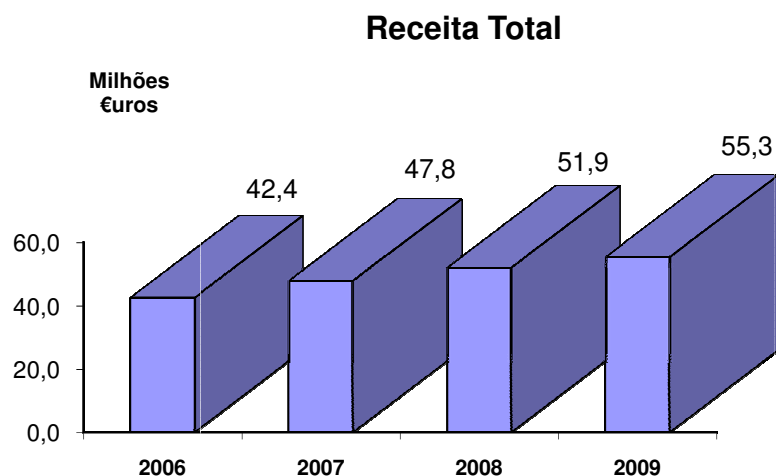
ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2009

Neste ano final do mandato autárquico 2006 / 2009 foram já evidentes os sinais da crise económica e das restrições orçamentais do Estado, com naturais reflexos na vida municipal.

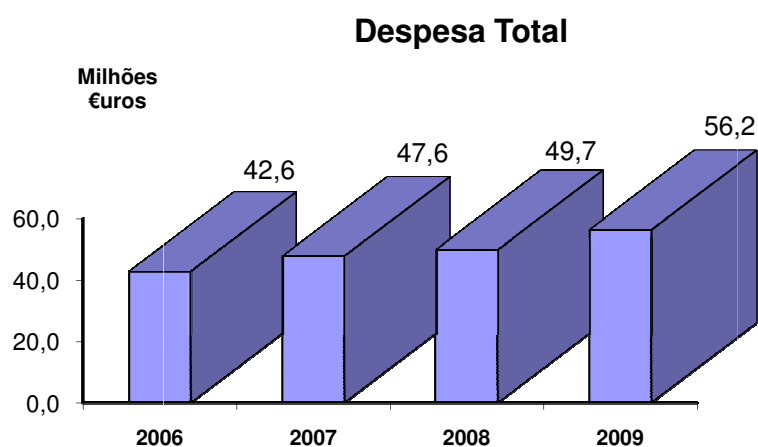
No entanto, as candidaturas municipais aprovadas pelos fundos comunitários em 2009 tiveram um **aumento de 64,92 % face ao ano de 2008**, contribuindo desta forma para uma boa execução orçamental final.



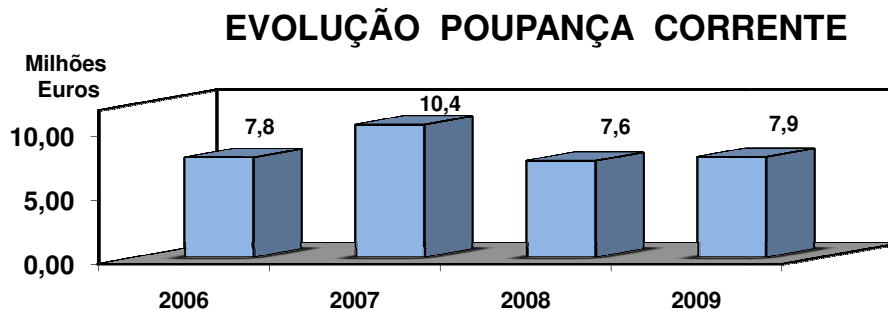
A Receita Total atingiu o montante de 55,259 milhões de euros, ou seja mais 9,59 % da receita verificada no ano de 2008.



A **Despesa Total** atingiu o montante de 56, 242 milhões de euros, aumentando relativamente a 2008, em 13,13 %.



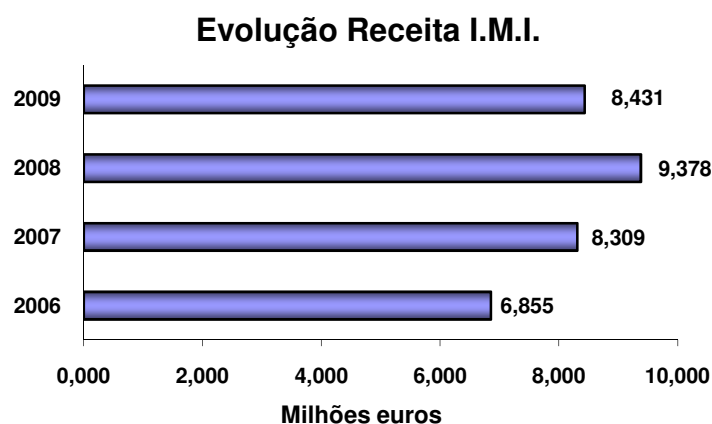
A **Poupança Corrente** (que corresponde à diferença entre a receita corrente e a despesa corrente) **subiu para 7,9 %** em 2009 face aos de 7,6 % registados no ano de 2008.



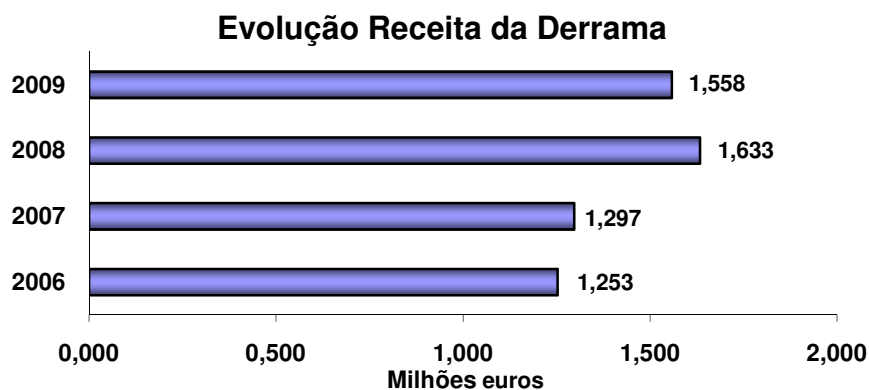
A **Taxa de Execução Orçamental** foi de **69, 0 %** em 2009, mas com o maior valor executado do orçamento do mandato, com 56,242 milhões de euros.

ANOS	Valor Orçamento	Valor Despesa	Taxa Execução
2006	52.874.361,22€	42.625.278,34€	80,6%
2007	58.193.123,93€	47.629.230,38€	81,8%
2008	68.604.092,89€	49.716.991,63€	72,5%
2009	81.460.448,09€	56.242.717,07€	69,0%

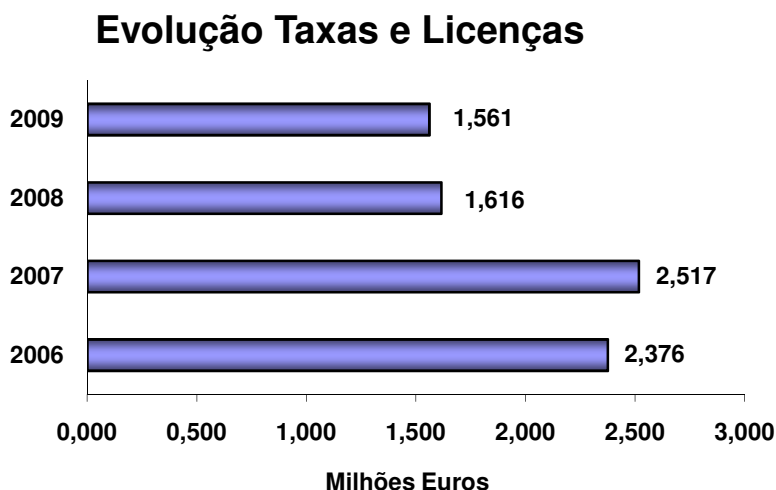
No ano de 2009 registou-se uma diminuição significativa do **Imposto Municipal de Imóveis (IMI)** de cerca de um milhão de euros;



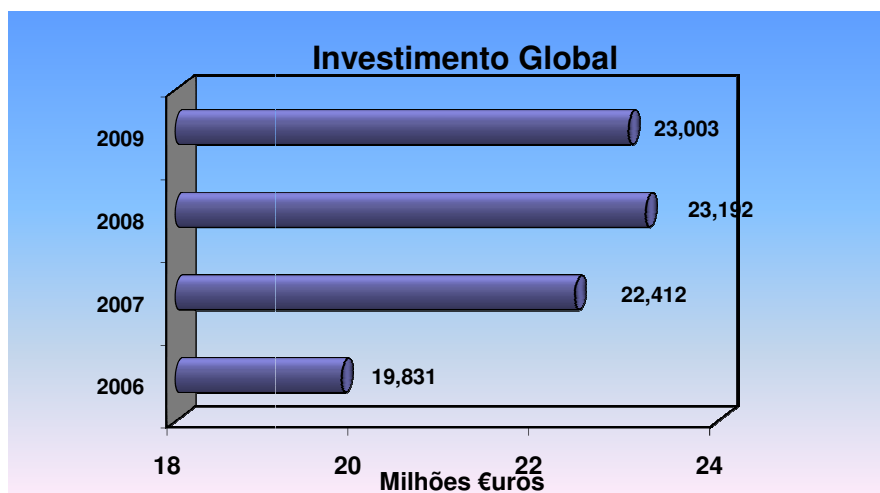
A receita da **Derrama** registou também uma descida face ao ano de 2008;



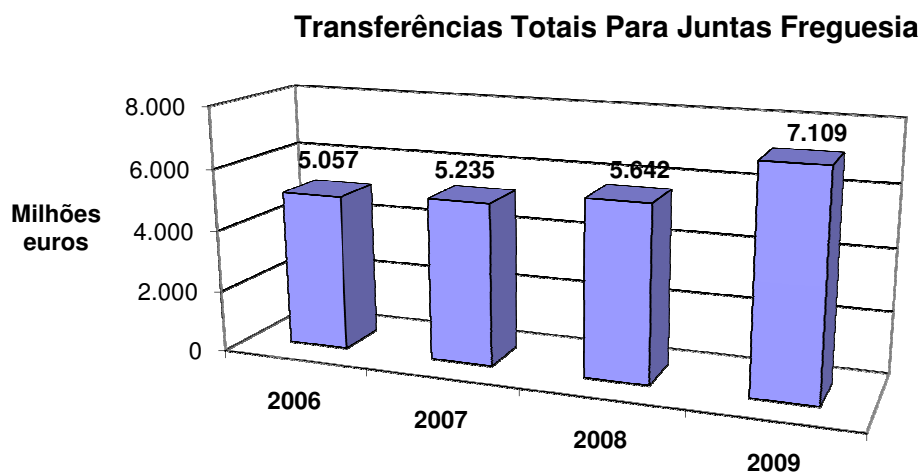
A receita oriunda das **Taxas e Licenças** teve um decréscimo em 2009, acompanhando a tendência verificada da baixa do IMI e da Derrama;



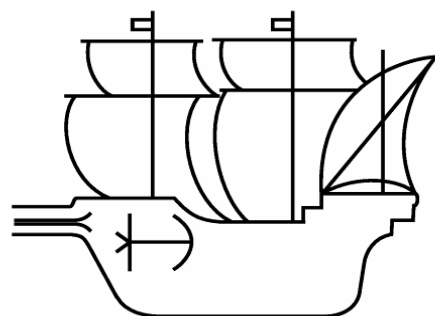
O **Investimento Global** do Município em 2009 foi de 23,003 milhões de euros (menos 0,82% do realizado em 2008);



A Autarquia transferiu ao longo de 2009 para as **Juntas de Freguesia** o montante de 7,109 milhões de euros (mais 1, 5 milhões do que em 2008);



O Executivo Municipal atendendo a que os recursos financeiros próprios da Autarquia apresentam uma tendência de descida, face à conjuntura económica desfavorável que o país atravessa, já fez reflectir no Orçamento Municipal aprovado para 2010, um abrandamento da despesa e uma especial atenção ao recurso de financiamentos comunitários para as obras previstas em plano de actividades.



Câmara Municipal Viana do Castelo

RELATÓRIO DE GESTÃO

Ano económico de 2009

Relatório de Gestão

1- Análise dos Resultados

Resultados	2006	2007	2008	2009
Resultados Operacionais	7.704.253 €	9.164.180 €	4.970.013 €	5.290.816 €
Resultados Financeiros	1.627.526 €	1.519.802 €	1.637.478 €	1.916.929 €
Resultados Correntes	9.331.779 €	10.683.981 €	6.607.491 €	7.207.746 €
Resultados Extraordinários	-3.004.043 €	-3.451.473 €	-3.638.386 €	-4.443.644 €
Resultado Líquido do Exercício	6.327.735 €	7.232.509 €	2.969.106 €	2.764.101 €

Da análise do quadro anterior, verifica-se que os resultados que não são influenciados pelos subsídios concedidos registaram uma evolução positiva, comparativamente ao ano anterior. Relativamente à Derrama, importa referir que, no decorrer do ano de 2009 foi contabilizada receita no valor de 1 104 891.01 euros, relativa ao ano económico de 2008.

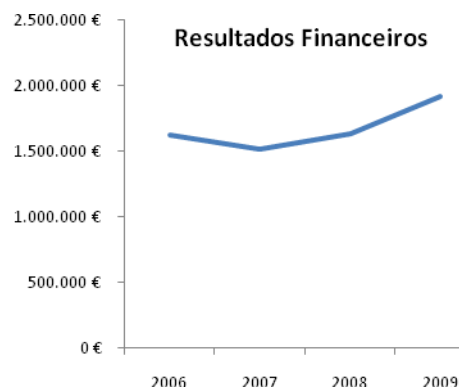
1.1 - Resultados Operacionais

Os dois proveitos, “Impostos e Taxas” e “Transferências e Subsídios Obtidos”, que mais influenciam estes resultados, registaram evoluções positivas, compensando o aumento registado nos custos com pessoal.



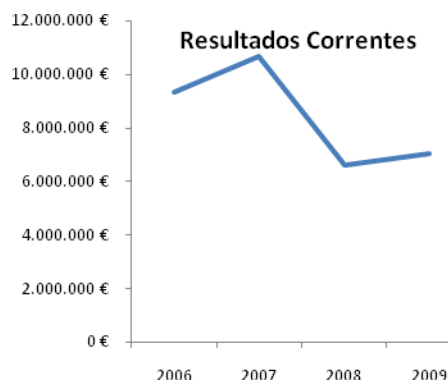
1.2 - Resultados Financeiros

Os Resultados Financeiros registaram um aumento de 17%, fixando-se em 1 916 929 euros, influenciados, sobretudo, pela receita do arrendamento dos imóveis aos Ministérios da Justiça e Finanças.



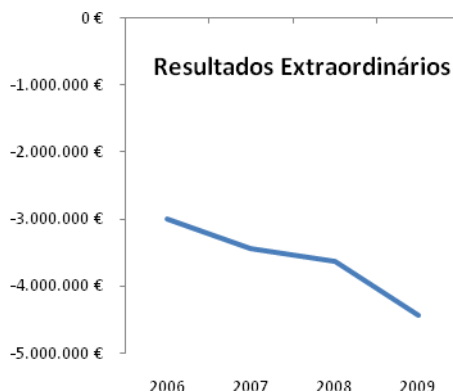
1.3 - Resultados Correntes

A evolução dos Resultados Correntes, com comportamento idêntico ao Resultados operacionais, explica-se pelas mesmas razões que justificaram os Resultados Operacionais. Os Resultados Correntes registaram o valor de 7.207.746 euros, que comparativamente ao ano anterior representa um aumento de 9%.



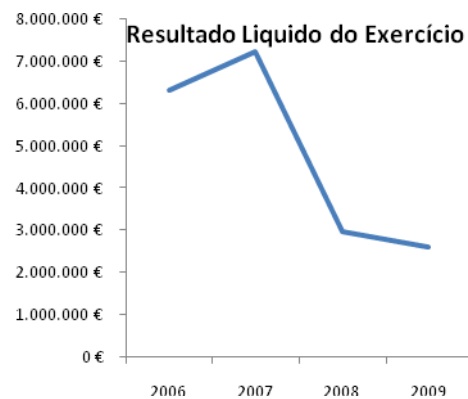
1.4 - Resultados Extraordinários

Os Resultados Extraordinários mantêm a tendência negativa, atingindo o valor de 4.443.644 euros. Embora, como já foi referido se tenha registado um aumento das transferências da Administração Central, estes resultados foram influenciados significativamente pelo aumento das transferências para as Juntas de Freguesia e pela diminuição dos “Ganhos em Imobilizações” registado em 2009.



1.5 – Resultados Líquido do Exercício

Os Resultados Líquidos do Exercício, registaram uma diminuição de 7%, relativamente ao ano anterior, registando o valor de 2.764.101,00 euros. Importa referir que, estes resultados foram fortemente penalizados pelos Resultados Extraordinários.



1.6 - Custo das Existências Vendidas e Consumidas

Apuramento do Custo Existências Vendidas e Consumidas

Ano: 2009

Unidade: euro

Movimentos	Mercadorias	Matérias Primas subsidiárias e de consumo
Existências Iniciais		216.612,34
Compras		226.752,47
Regularizações de Existências		372,30
Existências Finais		207.095,97
Custo no Exercício		236.641,14

2- Rácios

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

	31-Dez-06	31-Dez-07	31-Dez-08	31-Dez-09
Fundos Próprios	95.192.547 €	108.091.916 €	111.943.772 €	114.983.798 €
Passivo de Médio/Longo Prazo	31.381.070 €	34.295.482 €	40.972.881 €	49.476.400 €
Capitais Permanentes	126.573.617 €	142.387.398 €	152.916.652 €	164.460.198 €

Rácios	31-Dez-06	31-Dez-07	31-Dez-08	31-Dez-09
Autonomia Financeira	303,34%	315,18%	273,21%	232,40%
Cobertura do Imobilizado	94,43%	97,90%	95,66%	94,67%
Solvabilidade	226,40%	263,82%	216,65%	188,09%
Liquidez Geral	30,00%	54,33%	35,10%	18,28%
Liquidez Reduzida	27,97%	51,62%	33,08%	16,45%

2.1 – Autonomia Financeira

Autonomia Financeira registou uma descida de 41 pontos percentuais, passando de 273.21% para 232.40%. Este resultado explica-se, sobretudo, pelo aumento do Passivo de Médio e Longo Prazo.

2.2 – Cobertura do Imobilizado

Cobertura do Imobilizado foi o que registou menor variação, passando de 95,66% para 94,67%. Esta variação ficou a dever-se, também, ao aumento do Passivo de Médio e Longo Prazo, compensada pelo aumento do Imobilizado.

2.3 – Solvabilidade

Solvabilidade registou uma deterioração de 28 pontos percentuais, passando de 216,65% em 2008 para 189,09% em 2009. Esta variação explica-se, pelo aumento do total do Passivo.

2.4 – Liquidez Geral

Este indicador registou uma deterioração de 17 pontos percentuais causada pelo aumento da “Dívida a Terceiros de Curto Prazo” e pela diminuição das disponibilidades financeiras a 31 de Dezembro.

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

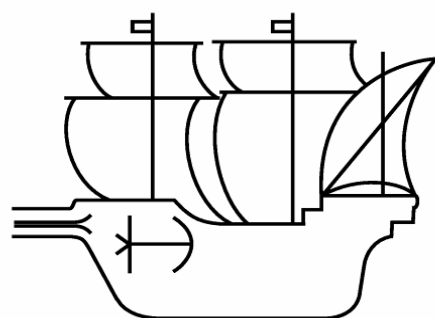
Nos termos do ponto 2.7.3, do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, quando houver saldo positivo na conta “59 Resultados Transitados”, o seu montante pode ser repartido da seguinte forma:

- 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 **2.764.101,40 €** seja aplicado da seguinte forma:

Reservas Legais	138 205,07 €
Reservas Livres	2 625 896,33 €



Câmara Municipal Viana do Castelo

BALANÇO

Ano económico de 2009

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	11.366.121,46		11.366.121,46	11.366.121,46
		11.366.121,46		11.366.121,46	11.366.121,46
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	33.841.556,61	8.484.315,30	25.357.241,31	23.607.780,81
		33.841.556,61	8.484.315,30	25.357.241,31	23.607.780,81
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	810.483,35		810.483,35	676.623,35
		810.483,35		810.483,35	676.623,35
459	Outros bens de domínio público	93.007,48		93.007,48	81.456,08
		93.007,48		93.007,48	81.456,08
445	Imobilizações em curso	2.365.265,78		2.365.265,78	2.132.739,26
		2.365.265,78		2.365.265,78	2.132.739,26
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação	88.306,88	53.538,75	34.768,13	43.579,86
		88.306,88	53.538,75	34.768,13	43.579,86
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos	160.634,54	62.830,54	97.804,00	71.804,00
		160.634,54	62.830,54	97.804,00	71.804,00
443	Imobilizações em curso	21.000,00		21.000,00	
		21.000,00		21.000,00	
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	11.321.336,21		11.321.336,21	10.536.862,54
		11.321.336,21		11.321.336,21	10.536.862,54
422	Edifícios e outras construções	93.885.484,05	14.383.971,63	79.501.512,42	79.678.545,28
		93.885.484,05	14.383.971,63	79.501.512,42	79.678.545,28
423	Equipamento básico	6.441.877,00	3.974.636,34	2.467.240,66	2.467.943,49
		6.441.877,00	3.974.636,34	2.467.240,66	2.467.943,49
424	Equipamento de transporte	2.571.451,26	1.544.494,67	1.026.956,59	957.120,30
		2.571.451,26	1.544.494,67	1.026.956,59	957.120,30
425	Ferramentas e utensílios	173.027,13	94.808,48	78.218,65	68.368,19
		173.027,13	94.808,48	78.218,65	68.368,19
426	Equipamento administrativo	3.002.075,95	1.783.639,15	1.218.436,80	953.780,25
		3.002.075,95	1.783.639,15	1.218.436,80	953.780,25
427	Taras e vasilhame	327,52	284,80	42,72	8,54
		327,52	284,80	42,72	8,54
429	Outras imobilizações corpóreas	80.320,21	69.837,06	10.483,15	12.844,52
		80.320,21	69.837,06	10.483,15	12.844,52
442	Imobilizações em curso	28.545.035,55		28.545.035,55	19.493.416,14
		28.545.035,55		28.545.035,55	19.493.416,14
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	9.405.519,13		9.405.519,13	7.710.719,13
		9.405.519,13		9.405.519,13	7.710.719,13
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				

ENTIDADE MVC MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

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	207.095,97		207.095,97	216.612,34
		207.095,97		207.095,97	216.612,34
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
	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	7,74		7,74	
		7,74		7,74	
213	Utentes c/c	21.394,50		21.394,50	18.543,84
		21.394,50		21.394,50	18.543,84
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	317.507,74	293.720,50	23.787,24	75.724,62
		317.507,74	293.720,50	23.787,24	75.724,62
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores	785.256,82		785.256,82	1.416.532,71
		785.256,82		785.256,82	1.416.532,71
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	48.566,77		48.566,77	39.460,52
		48.566,77		48.566,77	39.460,52
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				

ENTIDADE MVC MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depositos em instituições financeiras	962.311,68		962.311,68	1.945.544,25
		962.311,68		962.311,68	1.945.544,25
11	Caixa	23.002,66		23.002,66	43.117,46
		23.002,66		23.002,66	43.117,46
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		30.452.356,72		
	Total de provisões.....		293.720,50		
	Total do activo	206.537.973,99	30.746.077,22	175.791.896,77	163.615.248,94

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
	Fundos próprios:		
51	Património	59.791.700,33	59.671.168,50
		59.791.700,33	59.671.168,50
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	9.201.909,87	9.053.454,59
		9.201.909,87	9.053.454,59
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres	42.606.481,40	39.785.831,11
		42.606.481,40	39.785.831,11
575	Subsídios		
576	Doações	619.605,00	464.212,00
		619.605,00	464.212,00
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados		
88	Resultado líquido em exercício	2.764.101,40	2.969.105,57
		2.764.101,40	2.969.105,57
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos		

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
2312	Empréstimos de médio e longo prazo	20.941.628,19	17.423.481,75
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo	20.941.628,19	17.423.481,75
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	506.577,47	628.329,02
		506.577,47	628.329,02
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	3.950.323,01	293.756,47
		3.950.323,01	293.756,47
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	4.364.833,59	7.172.478,50
		4.364.833,59	7.172.478,50
24	Estado e outros entes públicos	194.433,66	328.818,04
		194.433,66	328.818,04
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	594.769,91	749.002,62
		594.769,91	749.002,62
222+2612+262	Garantias e Cauções	701.258,11	665.507,10
		701.258,11	665.507,10
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	1.019.502,91	860.704,90
		1.019.502,91	860.704,90

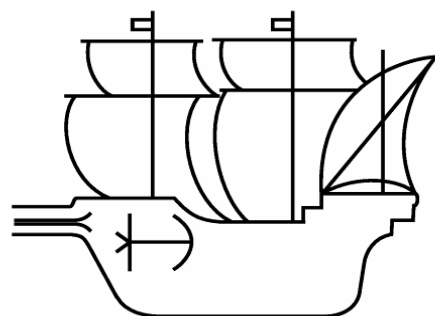
CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	28.534.771,92	23.549.398,77
		28.534.771,92	23.549.398,77
	Total do passivo	60.808.098,77	51.671.477,17
	Total dos fundos próprios e do passivo	175.791.896,77	163.615.248,94

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___



Câmara Municipal
Viana do Castelo

**DEMONSTRAÇÃO
DE
RESULTADOS**

Ano económico de 2009

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

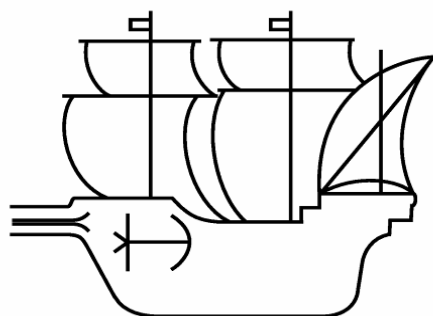
ANO 2009

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

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias	236.641,14	236.641,14	173.360,37	173.360,37
62	Fornecimentos e serviços externos:		10.680.437,54		10.415.518,60
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	13.095.666,88		9.999.707,15	
643 a 648	Encargos sociais	2.242.989,79	15.338.656,67	1.889.294,87	11.889.002,02
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		3.538.426,77		2.803.490,13
66	Amortizações do exercício		4.988.126,01		4.776.825,84
67	Provisões do exercício				
65	Outros custos operacionais				
	(A)		34.782.288,13		30.058.196,96
68	Custos e perdas financeiros		592.625,68		665.856,86
	(C)		35.374.913,81		30.724.053,82
69	Custos e perdas extraordinários		7.027.770,59		8.128.892,70
	(E)		42.402.684,40		38.852.946,52
88	Resultado líquido do exercício		2.764.101,40		2.969.105,51
	(X)		45.166.785,80		41.822.052,03
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias	36.972,51		23.100,52	
7112+7113	Venda de produtos				
712	Prestações de serviços	912.530,52	949.503,03	835.851,61	858.952,13
72	Impostos e taxas		17.305.695,03		15.490.879,76
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		21.817.906,56		18.678.378,21
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)		40.073.104,62		35.028.210,10
78	Proveitos e ganhos financeiros		2.509.554,99		2.303.334,91
	(D)		42.582.659,61		37.331.545,01
79	Proveitos extraordinários		2.584.126,19		4.490.507,02
	(F)		45.166.785,80		41.822.052,03
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		5.290.816,49		4.970.013,14
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		1.916.929,31		1.637.478,05
	Resultados Correntes: (D - C)		7.207.745,80		6.607.491,19
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		2.764.101,40		2.969.105,51

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____



Câmara Municipal
Viana do Castelo

**NOTAS AO BALANÇO
E DEMONSTRAÇÃO
DE RESULTADOS**

Ano económico de 2009

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 2009
Unidade: Euro

RUBRICAS	Saldo Inicial	Reavaliação	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo final
De bens de domínio Público						
Terrenos e recursos naturais	11.366.121,46					11.366.121,46
Edifícios						
Outras construções e infra-estruturas	30.241.147,51		3.600.409,10			33.841.556,61
Bens do patrim. Hist., art. e cultural	676.623,35		133.860,00			810.483,35
Outros bens de domínio público	81.456,08		11.551,40			93.007,48
Imobilizações em curso	2.132.739,26		284.277,00		51.750,48	2.365.265,78
Adiantamentos por conta de bens de domínio público						
	44.498.087,66		4.030.097,50		51.750,48	48.476.434,68
De imobilizações incorpóreas						
Despesas de instalação	81.676,28		6.630,60			88.306,88
Despesas de investigação e de desenvolvimento						
Propriedade industrial e outros direitos	134.634,54		26.000,00			160.634,54
Imobilizações em curso			21.000,00			21.000,00
Adiantamentos por conta imobilizações incorpóreas						
	216.310,82		53.630,60			269.941,42
De imobilizações corpóreas						
Terrenos e recursos naturais	10.536.862,54		893.307,41	68.131,83	40.701,91	11.321.336,21
Edifícios e outras construções	92.237.255,38		1.648.228,67			93.885.484,05
Equipamento básico	5.874.931,25		569.783,73		2.837,98	6.441.877,00
Equipamento de transporte	2.321.439,32		255.655,89		5.643,95	2.571.451,26
Ferramentas e utensílios	141.634,11		33.349,08		1.956,06	173.027,13
Equipamento administrativo	2.226.841,99		779.086,92		3.852,96	3.002.075,95
Taras e vasilhames	282,64		44,88			327,52
Outras imobilizações corpóreas	80.320,21					80.320,21
Imobilizações em curso	19.493.416,14		9.051.619,41			28.545.035,55
Adiantamentos por conta imobilizações corpóreas						
	132.912.983,58		13.231.075,99	68.131,83	54.992,86	146.020.934,88
De investimentos financeiros						
Partes de capital	7.710.719,13		1.694.800,00			9.405.519,13
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		1.694.800,00			9.405.519,13
TOTAL	185.338.101,19		19.009.604,09	68.131,83	106.743,34	204.172.830,11

MAPA B
AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

Ano 2009
Unidade: Euro

RUBRICAS	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo final
De bens de domínio Público				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios				
Outras construções e infra-estruturas	6.633.366,70	1.850.948,60		8.484.315,30
Bens do patrim. Hist., art. e cultural				
Outros bens de domínio público				
	6.633.366,70	1.850.948,60		8.484.315,30
De imobilizações incorpóreas				
Despesas de instalação	38.096,42	15.442,33		53.538,75
Despesas de investigação				
Propriedade industrial e outros direitos	62.830,54			62.830,54
	100.926,96	15.442,33		116.369,29
De imobilizações corpóreas				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios e outras construções	12.558.710,10	1.825.261,53		14.383.971,63
Equipamento básico	3.406.987,74	570.486,58	2.838,00	3.974.636,32
Equipamento de transporte	1.364.319,02	185.819,60	5.643,95	1.544.494,67
Ferramentas e utensílios	73.265,92	23.498,62	1.956,06	94.808,48
Equipamento administrativo	1.273.061,76	514.296,68	3.719,27	1.783.639,17
Taras e vasilhames	274,10	10,70		284,80
Outras imobilizações corpóreas	67.475,69	2.361,37		69.837,06
	18.744.094,33	3.121.735,08	14.157,28	21.851.672,13
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	25.478.387,99	4.988.126,01	14.157,28	30.452.356,72

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2009

ENTIDADE

MVC

-

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPORTADOS	592.625,68	618.995,48	781 - JUROS OBTIDOS	14.856,82	34.745,02
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	2.217.189,89	2.013.269,10
684 - PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	20.973,74	19.695,42
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS		46.861,38	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS	1.916.929,31	1.637.478,05	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	256.534,54	235.625,37
Total	2.509.554,99	2.303.334,91	Total	2.509.554,99	2.303.334,91

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2009

ENTIDADE MVC -

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

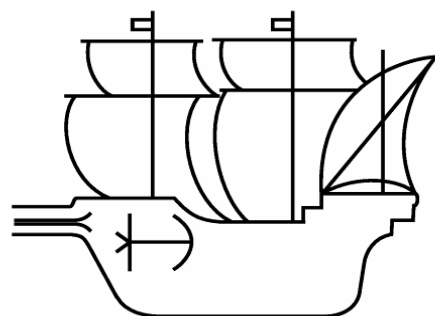
Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFRÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	6.734.096,96	6.950.198,53	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	1.775,54	4.450,91
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS		660,29	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA		250,99
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	109.006,23	937.947,40	794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	356.227,30	2.347.805,28
695 - MULTAS E PENALIDADES			795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	60.815,90	82.533,14
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES	29.187,88	12.181,50	796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	12.358,57	16.226,07	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	45.832,90	83.592,76
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	143.120,95	211.678,91	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	2.119.474,55	1.971.873,94
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-4.443.644,40	-3.638.385,68			
			Total	2.584.126,19	4.490.507,02
Total	2.584.126,19	4.490.507,02			

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____



Câmara Municipal Viana do Castelo

MAPAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL

Ano económico de 2009

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	DATA	ANO	PÁGINA
MVC		2010/03/19	2009	1

PERÍODO : Janeiro / Dezembro

R E C E I T A S		DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	%EXECUÇÃO	%GLOBAL
RECEITAS CORRENTES					
01	IMPOSTOS DIRECTOS	15.627.292,65	15.764.450,30	100.9	28.5
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	939.912,19	610.117,18	64.9	1.1
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.315.728,07	951.293,58	72.3	1.7
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	80.000,00	75.133,43	93.9	0.1
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.408.773,00	16.880.456,32	97.0	30.5
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.270.461,11	3.198.007,02	97.8	5.8
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.000,00	566.053,66	323.5	1.0
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		38.817.167,02	38.045.511,49	98.0	68.8
RECEITAS DE CAPITAL					
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	5.751.000,00	356.227,30	6.2	0.6
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.498.314,40	11.731.498,56	47.9	21.2
11	ACTIVOS FINANCEIROS				
12	PASSIVOS FINANCEIROS	11.246.665,00	4.885.989,59	43.4	8.8
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	240.192,00	240.2	0.4
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		41.595.979,40	17.213.907,45	41.4	31.2
OUTRAS RECEITAS					
14	RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS				
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS				
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.047.301,67	1.047.301,67	100.0	1.9
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS		1.047.301,67	1.047.301,67	100.0	1.9
TOTAL GERAL		81.460.448,09	56.306.720,61	69.1	101.9

D E S P E S A S		DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	% EXECUÇÃO	% GLOBAL
DESPESAS CORRENTES					
01	DESPESAS COM O PESSOAL	15.670.919,28	15.204.091,73	97.0	27.0
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.402.292,00	10.394.864,22	77.6	18.5
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.147.847,75	592.625,68	51.6	1.1
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.710.551,00	3.559.972,29	95.9	6.3
05	SUBSÍDIOS	4.000,00			
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.100,00	425.153,88	95.5	0.8
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		34.380.710,03	30.176.707,80	87.8	53.7
DESPESAS DE CAPITAL					
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	35.251.176,30	16.290.814,68	46.2	29.0
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.646.536,37	6.712.551,44	87.8	11.9
09	ACTIVOS FINANCEIROS	2.506.000,00	1.694.800,00	67.6	3.0
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.528.025,39	1.367.843,15	89.5	2.4
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	148.000,00			
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		47.079.738,06	26.066.009,27	55.4	46.3
TOTAL GERAL		81.460.448,09	56.242.717,07	69.0	100.0

Em ____ de _____ de ____

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	38.817.167,02	358.801,08	38.070.047,97	35.321,33	38.045.511,49			38.045.511,49	348.016,23	98.0
01	IMPOSTOS DIRECTOS	15.627.292,65		15.764.450,30		15.764.450,30			15.764.450,30		100.9
0102	OUTROS	15.627.292,65		15.764.450,30		15.764.450,30			15.764.450,30		100.9
010202	IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS (IMI)	8.931.800,31		8.431.103,69		8.431.103,69			8.431.103,69		94.4
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	1.354.721,19		1.309.469,51		1.309.469,51			1.309.469,51		96.7
010204	IMPOSTO MUNICIPAL DE TRANSAÇÕES (IMI)	4.131.260,94		3.360.899,90		3.360.899,90			3.360.899,90		81.4
010205	DERRAMA	1.209.510,21		2.662.977,20		2.662.977,20			2.662.977,20		220.2
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	939.912,19	181.535,71	604.787,55	26.925,13	610.117,18			610.117,18	149.280,95	64.9
0202	OUTROS	939.912,19	181.535,71	604.787,55	26.925,13	610.117,18			610.117,18	149.280,95	64.9
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	939.912,19	181.535,71	604.787,55	26.925,13	610.117,18			610.117,18	149.280,95	64.9
02020601	MERCADOS E FEIRAS	21.167,11	7.537,78	20.176,39	803,02	19.825,58			19.825,58	7.085,57	93.7
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	679.933,09	3.251,89	393.795,54		393.795,54			393.795,54	3.251,89	57.9
0202060201	LICENCIAMENTOS DE OBRAS	123.832,39	3.251,89	268.685,32		268.685,32			268.685,32	3.251,89	217.0
0202060203	INFRAESTRUTURAS URBANISTICAS	556.100,70		125.110,22		125.110,22			125.110,22		22.5
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	56.501,91	151.503,19	31.389,52	25.425,98	36.284,85			36.284,85	121.181,88	64.2
02020605	PUBLICIDADE	98.436,60	19.087,19	92.715,34	610,60	93.585,98			93.585,98	17.605,95	95.1
02020699	OUTROS	83.873,48	155,66	66.710,76	85,53	66.625,23			66.625,23	155,66	79.4
0202069901	TMDP	11.746,30		20.603,12		20.603,12			20.603,12		175.4
0202069902	TDFTH	1.000,00		1.719,87		1.719,87			1.719,87		172.0
0202069999	OUTROS	71.127,18	155,66	44.387,77	85,53	44.302,24			44.302,24	155,66	62.3
020206999901	ALVARAS	325,02	25,38	847,39		847,39			847,39	25,38	260.7
020206999902	VISTORIAS	4.358,26	100,08	1.616,53		1.616,53			1.616,53	100,08	37.1
020206999903	CICLOMOTORES E OUTROS VEICULOS	100,00		6,55		6,55			6,55		6.6
020206999999	DIVERSOS	66.343,90	30,20	41.917,30	85,53	41.831,77			41.831,77	30,20	63.1
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.315.728,07	128.349,29	970.633,00	6.847,00	951.293,58			951.293,58	140.841,71	72.3
0401	TAXAS	1.211.024,67	116.967,17	894.960,28	6.668,54	875.589,23			875.589,23	129.669,68	72.3
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.211.024,67	116.967,17	894.960,28	6.668,54	875.589,23			875.589,23	129.669,68	72.3
04012301	MERCADOS E FEIRAS	289.012,85	9.710,30	243.637,27		243.129,04			243.129,04	10.218,53	84.1
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	830.818,07	52.747,72	569.158,81		569.158,81			569.158,81	52.747,72	68.5
0401230201	LICENCIAMENTOS DE OBRAS	255.138,52	24.268,31	314.288,97		314.288,97			314.288,97	24.268,31	123.2
0401230203	INFRAESTRUTURAS URBANISTICAS	575.679,55	28.479,41	254.869,84		254.869,84			254.869,84	28.479,41	44.3
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PUBLICA	21.390,07	53.687,34	30.023,40	6.535,44	15.101,46			15.101,46	62.073,84	70.6
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	225,30		123,00		123,00			123,00		54.6
04012399	OUTRAS	69.578,38	821,81	52.017,80	133,10	48.076,92			48.076,92	4.629,59	69.1
0401239901	TDFTH	2.000,00		2.587,35		2.587,35			2.587,35		129.4
0401239902	TAXA PELA EMISÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	159,88		298,25		298,25			298,25		186.5
0401239999	OUTRAS	67.418,50	821,81	49.132,20	133,10	45.191,32			45.191,32	4.629,59	67.0
040123999901	ALVARAS	826,73		879,21		879,21			879,21		106.3
040123999902	VISTORIAS	9.044,38	25,62	2.341,62		2.341,62			2.341,62	25,62	25.9
040123999903	CONTROLO METROLOGICO	8.501,38	108,31	10.404,60	33,76	10.404,60			10.404,60	74,55	122.4
040123999904	CICLOMOTORES E OUTROS VEICULOS	1.779,72		1.922,45		1.922,45			1.922,45		108.0
040123999999	DIVERSOS	47.266,29	687,88	33.584,32	99,34	29.643,44			29.643,44	4.529,42	62.7
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	104.703,40	11.382,12	75.672,72	178,46	75.704,35			75.704,35	11.172,03	72.3
040201	JUROS DE MORA	6.500,35		21.402,55		21.402,55			21.402,55		329.3
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	87.078,74	6.079,83	42.231,06	178,46	42.262,69			42.262,69	5.869,74	48.5
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	11.124,31	5.302,29	12.039,11		12.039,11			12.039,11	5.302,29	108.2
04029901	TAXAS DE RELAXE	10.117,23	5.302,29	11.975,26		11.975,26			11.975,26	5.302,29	118.4
04029999	OUTRAS	1.007,08		63,85		63,85			63,85		6.3

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
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	80.000,00		75.133,43		75.133,43			75.133,43		93.9
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	80.000,00		75.133,43		75.133,43			75.133,43		93.9
050702	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	20.000,00		20.973,74		20.973,74			20.973,74		104.9
050799	OUTRAS	60.000,00		54.159,69		54.159,69			54.159,69		90.3
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.408.773,00		16.880.456,32		16.880.456,32			16.880.456,32		97.0
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	65.000,00		63.205,04		63.205,04			63.205,04		97.2
060101	PÚBLICAS	65.000,00		63.205,04		63.205,04			63.205,04		97.2
06010199	OUTRAS	65.000,00		63.205,04		63.205,04			63.205,04		97.2
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	16.493.773,00		15.986.540,75		15.986.540,75			15.986.540,75		96.9
060301	ESTADO	16.268.773,00		15.367.067,44		15.367.067,44			15.367.067,44		94.5
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	7.082.406,00		7.082.406,00		7.082.406,00			7.082.406,00		100.0
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.462.702,00		1.462.702,00		1.462.702,00			1.462.702,00		100.0
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	2.677.220,00		2.677.220,00		2.677.220,00			2.677.220,00		100.0
06030199	OUTRAS	5.046.445,00		4.144.739,44		4.144.739,44			4.144.739,44		82.1
0603019901	DREN	4.686.445,00		3.967.833,76		3.967.833,76			3.967.833,76		84.7
060301990101	ENCARGOS COM PESSOAL ACCAO EDUCATIVA	410.000,00		56.151,82		56.151,82			56.151,82		13.7
060301990102	COMPART. COMPONENTE ANIMAÇÃO SOCIO-EDUCATIVA	80.000,00									
060301990103	ACTIVIDADE DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 1º CICLO	950.000,00		895.559,65		895.559,65			895.559,65		94.3
060301990104	COMPARTICIPAÇÃO REFEIÇÕES 1º CICLO	375.000,00		180.162,60		180.162,60			180.162,60		48.0
060301990105	APOIO A FAMILIA	575.000,00									
060301990106	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DE EDUCAÇÃO	2.296.445,00		2.835.959,69		2.835.959,69			2.835.959,69		123.5
0603019902	TRANSPORTES ESCOLARES	260.000,00		172.726,00		172.726,00			172.726,00		66.4
0603019903	SERVIÇO NACIONAL DE BOMBEIROS-SNB	75.000,00		4.179,68		4.179,68			4.179,68		5.6
0603019999	OUTRAS	25.000,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	225.000,00		619.473,31		619.473,31			619.473,31		275.3
06030799	OUTROS	225.000,00		619.473,31		619.473,31			619.473,31		275.3
0608	FAMÍLIAS	850.000,00		830.710,53		830.710,53			830.710,53		97.7
060801	FAMÍLIAS	850.000,00		830.710,53		830.710,53			830.710,53		97.7
06080101	TRANSPORTES ESCOLARES	50.000,00		48.644,95		48.644,95			48.644,95		97.3
06080102	PROLONGAMENTO DE HORARIOS	75.000,00		80.598,69		80.598,69			80.598,69		107.5
06080103	CANTINAS	725.000,00		701.466,89		701.466,89			701.466,89		96.8
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.270.461,11	46.947,48	3.200.841,06	1.549,20	3.198.007,02			3.198.007,02	48.232,32	97.8
0701	VENDA DE BENS	50.000,00		37.843,71		25.207,21			25.207,21	12.636,50	50.4
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	30.000,00		32.842,46		20.205,96			20.205,96	12.636,50	67.4
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	10.000,00		545,00		545,00			545,00		5.5
070199	OUTROS BENS	10.000,00		4.456,25		4.456,25			4.456,25		44.6
0702	SERVIÇOS	1.123.200,00	22.905,68	923.164,01		931.068,60			931.068,60	15.001,09	82.9
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	725.000,00		477.639,67		477.639,67			477.639,67		65.9
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	175.000,00									
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	550.000,00		477.639,67		477.639,67			477.639,67		86.8
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	388.200,00	22.905,68	445.524,34		453.428,93			453.428,93	15.001,09	116.8
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	10.000,00		201,31		201,31			201,31		2.0

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
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	60.000,00		70.197,54		60.723,95			60.723,95	9.473,59	101.2
07020905	CEMITERIOS	13.200,00	14,46	12.707,73		12.707,73			12.707,73	14,46	96.3
07020906	MERCADOS E FEIRAS	5.000,00	6,50	1.320,16		1.320,16			1.320,16	6,50	26.4
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	125.000,00		57.421,35		57.421,35			57.421,35		45.9
07020999	OUTROS	175.000,00	22.884,72	303.676,25		321.054,43			321.054,43	5.506,54	183.5
070299	OUTROS	10.000,00									
0703	RENDAS	2.097.261,11	24.041,80	2.239.833,34	1.549,20	2.241.731,21			2.241.731,21	20.594,73	106.9
070301	HABITAÇÕES	117.249,85		110.079,91		110.079,91			110.079,91		93.9
070302	EDIFÍCIOS	202.246,82		319.655,58		319.355,66			319.355,66	299,92	157.9
070399	OUTRAS	1.777.764,44	24.041,80	1.810.097,85	1.549,20	1.812.295,64			1.812.295,64	20.294,81	101.9
07039901	CENTRO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES	112.959,93	12.481,37	104.885,84	1.549,20	108.533,24			108.533,24	7.284,77	96.1
07039902	CONCESSÃO EDP	1.574.804,51		1.621.582,87		1.621.582,87			1.621.582,87		103.0
07039999	OUTROS	90.000,00	11.560,43	83.629,14		82.179,53			82.179,53	13.010,04	91.3
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.000,00	1.968,60	573.746,31		566.053,66			566.053,66	9.661,25	323.5
0801	OUTRAS	175.000,00	1.968,60	573.746,31		566.053,66			566.053,66	9.661,25	323.5
080199	OUTRAS	175.000,00	1.968,60	573.746,31		566.053,66			566.053,66	9.661,25	323.5
08019999	DIVERSAS	175.000,00	1.968,60	573.746,31		566.053,66			566.053,66	9.661,25	323.5
	RECEITAS DE CAPITAL	41.595.979,40	39.460,52	17.213.907,45		17.213.907,45			17.213.907,45	39.460,52	41.4
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	5.751.000,00		356.227,30		356.227,30			356.227,30		6.2
0901	TERRENOS	5.750.000,00		356.227,30		356.227,30			356.227,30		6.2
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5.750.000,00		356.227,30		356.227,30			356.227,30		6.2
0903	EDIFÍCIOS	1.000,00									
090303	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMNISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1.000,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.498.314,40	39.460,52	11.731.498,56		11.731.498,56			11.731.498,56	39.460,52	47.9
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3.239.901,00									
100101	PÚBLICAS	3.239.901,00									
10010101	EMPRESAS PUBLICAS	3.239.901,00									
1001010101	REFER	1.739.901,00									
1001010102	ESTRADAS DE PORTUGAL	1.500.000,00									
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	21.158.413,40	39.460,52	11.674.852,44		11.674.852,44			11.674.852,44	39.460,52	55.2
100301	ESTADO	5.387.834,00		4.721.604,00		4.721.604,00			4.721.604,00		87.6
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.721.604,00		4.721.604,00		4.721.604,00			4.721.604,00		100.0
10030104	COOPERAÇÃO E TECNICA E FINANCEIRA	566.230,00									
1003010401	DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL-DGAL	50.000,00									
1003010403	DIRECÇÃO REGIONAL AMBIENTE	50.000,00									
1003010405	ORDENAMENTO TERRITORIO NORTE	50.000,00									
1003010407	DIRECÇÃO GERAL TRANSPORTES TERRESTRES-DGTT	50.000,00									
1003010409	DIRECÇÃO REGIONAL EDUCAÇÃO NORTE-DREN	366.230,00									
1003010499	OUTROS	50.000,00									
10030199	OUTROS	100.000,00									
1003019905	SERVIÇO NACIONAL DE BOMBEIROS-SNB	50.000,00									
1003019999	OUTRAS	50.000,00									
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	13.080.342,56		6.182.440,30		6.182.440,30			6.182.440,30		47.3

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
10030701	FEDER	13.080.342,56		6.182.440,30		6.182.440,30			6.182.440,30		47.3
1003070102	INTERREG III	590.000,00		211.328,45		211.328,45			211.328,45		35.8
1003070103	ON - OPERAÇÃO NORTE	4.756.313,16		4.098.526,64		4.098.526,64			4.098.526,64		86.2
1003070104	POA	125.000,00		43.604,66		43.604,66			43.604,66		34.9
1003070105	ON II - FEDER	7.499.029,40		1.744.746,18		1.744.746,18			1.744.746,18		23.3
1003070106	PEPAL	60.000,00									
1003070199	OUTROS	50.000,00		84.234,37		84.234,37			84.234,37		168.5
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2.690.236,84	39.460,52	770.808,14		770.808,14			770.808,14	39.460,52	28.7
10030801	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA - IHRU	50.000,00									
10030806	PIQTUR	309.000,00		90.775,85		90.775,85			90.775,85		29.4
10030807	MINISTERIO DA CULTURA	50.000,00									
10030809	IPLB	748.965,00		216.190,00		216.190,00			216.190,00		28.9
10030810	IFAP	663.587,84		213.842,29		213.842,29			213.842,29		32.2
1003081001	AGRIS	413.661,27		209.842,29		209.842,29			209.842,29		50.7
1003081002	FUNDO FLORESTAL	249.926,57		4.000,00		4.000,00			4.000,00		1.6
10030812	INAG	818.684,00									
10030899	OUTROS	50.000,00	39.460,52	250.000,00		250.000,00			250.000,00	39.460,52	500.0
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100.000,00		56.646,12		56.646,12			56.646,12		56.6
100501	CONTINENTE	100.000,00		56.646,12		56.646,12			56.646,12		56.6
10050101	VALIMAR - COMUNIDADE URBANA	50.000,00		56.142,12		56.142,12			56.142,12		112.3
10050199	OUTRAS	50.000,00		504,00		504,00			504,00		1.0
12	PASSIVOS FINANCEIROS	11.246.665,00		4.885.989,59		4.885.989,59			4.885.989,59		43.4
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	10.000,00									
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	10.000,00									
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	11.236.665,00		4.885.989,59		4.885.989,59			4.885.989,59		43.5
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	11.236.665,00		4.885.989,59		4.885.989,59			4.885.989,59		43.5
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00		240.192,00		240.192,00			240.192,00		240.2
1301	OUTRAS	100.000,00		240.192,00		240.192,00			240.192,00		240.2
130101	INDEMNIZAÇÕES	50.000,00									
130199	OUTRAS	50.000,00		240.192,00		240.192,00			240.192,00		480.4
	OUTRAS RECEITAS	1.047.301,67		1.047.301,67		1.047.301,67			1.047.301,67		100.0
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.047.301,67		1.047.301,67		1.047.301,67			1.047.301,67		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	1.047.301,67		1.047.301,67		1.047.301,67			1.047.301,67		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1.047.301,67		1.047.301,67		1.047.301,67			1.047.301,67		100.0
TOTAL		81.460.448,09	398.261,60	56.331.257,09	35.321,33	56.306.720,61			56.306.720,61	387.476,75	69.1

a) (12 = 10 / 3 * 100)

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MVC - MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2009
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	96.000,00	87.916,00		87.916,00	87.916,00	8.084,00	8.084,00		91.58
01	DESPESAS COM O PESSOAL	95.000,00	87.916,00		87.916,00	87.916,00	7.084,00	7.084,00		92.54
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	95.000,00	87.916,00		87.916,00	87.916,00	7.084,00	7.084,00		92.54
010204	AJUDAS DE CUSTO	7.000,00	2.988,08		2.988,08	2.988,08	4.011,92	4.011,92		42.69
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	88.000,00	84.927,92		84.927,92	84.927,92	3.072,08	3.072,08		96.51
01021301	SENHAS PRESENÇA	88.000,00	84.927,92		84.927,92	84.927,92	3.072,08	3.072,08		96.51
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02	CAMARA MUNICIPAL	81.364.448,09	72.750.424,26		72.750.424,26	56.154.801,07	8.614.023,83	25.209.647,02	16.595.623,19	69.02
0201	PRESIDENCIA	19.016.070,43	16.803.337,56		16.803.337,56	16.272.318,76	2.212.732,87	2.743.751,67	531.018,80	85.57
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.261.009,92	4.182.559,81		4.182.559,81	4.127.576,79	78.450,11	133.433,13	54.983,02	96.87
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.621.054,68	1.576.465,61		1.576.465,61	1.576.465,61	44.589,07	44.589,07		97.25
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	248.910,49	248.910,49		248.910,49	248.910,49				100.00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	867.003,84	856.144,37		856.144,37	856.144,37	10.859,47	10.859,47		98.75
01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	840.000,00	834.586,13		834.586,13	834.586,13	5.413,87	5.413,87		99.36
01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	27.003,84	21.558,24		21.558,24	21.558,24	5.445,60	5.445,60		79.83
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	49.685,07	43.091,18		43.091,18	43.091,18	6.593,89	6.593,89		86.73
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	81.008,12	77.169,05		77.169,05	77.169,05	3.839,07	3.839,07		95.26
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	11.367,09	9.162,76		9.162,76	9.162,76	2.204,33	2.204,33		80.61
010111	REPRESENTAÇÃO	52.800,00	48.691,70		48.691,70	48.691,70	4.108,30	4.108,30		92.22
01011101	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	47.000,00	45.475,95		45.475,95	45.475,95	1.524,05	1.524,05		96.76
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	4.800,00	3.215,75		3.215,75	3.215,75	1.584,25	1.584,25		66.99
01011199	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1.000,00	528,84		528,84	528,84	471,16	471,16		52.88
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	85.000,00	81.463,62		81.463,62	81.463,62	3.536,38	3.536,38		95.84
01011301	PESSOAL QUADROS	73.500,00	70.839,06		70.839,06	70.839,06	2.660,94	2.660,94		96.38
0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	71.000,00	69.915,46		69.915,46	69.915,46	1.084,54	1.084,54		98.47
0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	2.500,00	923,60		923,60	923,60	1.576,40	1.576,40		36.94
01011302	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	3.500,00	2.685,83		2.685,83	2.685,83	814,17	814,17		76.74
01011303	M. ÓRGÃOS AUTARQUICOS	8.000,00	7.938,73		7.938,73	7.938,73	61,27	61,27		99.23
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	204.780,07	194.078,18		194.078,18	194.078,18	10.701,89	10.701,89		94.17
01011401	PESSOAL QUADROS	150.890,41	145.044,78		145.044,78	145.044,78	5.845,63	5.845,63		96.13
0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	145.890,41	145.044,78		145.044,78	145.044,78	845,63	845,63		99.42
0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
01011402	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	53.889,66	49.033,40		49.033,40	49.033,40	4.856,26	4.856,26		90.99
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	18.500,00	17.225,42		17.225,42	17.225,42	1.274,58	1.274,58		93.11
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	413.788,94	406.350,13		406.350,13	406.350,13	7.438,81	7.438,81		98.20
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	100,00					100,00	100,00		
010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	210.000,00	207.688,98		207.688,98	207.688,98	2.311,02	2.311,02		98.90
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00					500,00	500,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	7.200,00	5.548,43		5.548,43	5.548,43	1.651,57	1.651,57		77.06
010205	ABONO PARA FALHAS	500,00					500,00	500,00		
010206	FORMAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	500,00					500,00	500,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	500,00					500,00	500,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	169.988,94	169.988,94		169.988,94	169.988,94				100.00
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	19.000,00	18.186,74		18.186,74	18.186,74	813,26	813,26		95.72
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5.000,00	4.937,04		4.937,04	4.937,04	62,96	62,96		98.74
01021301	SENHAS PRESENÇA	5.000,00	4.937,04		4.937,04	4.937,04	62,96	62,96		98.74
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.226.166,30	2.199.744,07		2.199.744,07	2.144.761,05	26.422,23	81.405,25	54.983,02	96.34
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	413.630,00	394.995,52		394.995,52	340.012,50	18.634,48	73.617,50	54.983,02	82.20
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	500,00	394,42		394,42	394,42	105,58	105,58		78.88
01030201	DESPESAS DE SAUDE	500,00	394,42		394,42	394,42	105,58	105,58		78.88
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	19.436,30	19.436,30		19.436,30	19.436,30				100.00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE MVC - MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2009
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)	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	10.600,00	10.200,92		10.200,92	10.200,92	399,08	399,08		96.24
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.675.100,00	1.672.602,67		1.672.602,67	1.672.602,67	2.497,33	2.497,33		99.85
01030501	ASSIST. DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	500,00					500,00	500,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1.674.500,00	1.672.602,67		1.672.602,67	1.672.602,67	1.897,33	1.897,33		99.89
0103050201	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	1.303.000,00	1.301.224,40		1.301.224,40	1.301.224,40	1.775,60	1.775,60		99.86
0103050202	REGIME GERAL	371.500,00	371.378,27		371.378,27	371.378,27	121,73	121,73		99.97
01030503	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	100,00					100,00	100,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	27.300,00	25.193,84		25.193,84	25.193,84	2.106,16	2.106,16		92.29
010308	OUTRAS PENSÕES	2.000,00	1.707,58		1.707,58	1.707,58	292,42	292,42		85.38
010309	SEGUROS	77.600,00	75.212,82		75.212,82	75.212,82	2.387,18	2.387,18		96.92
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	77.100,00	75.212,82		75.212,82	75.212,82	1.887,18	1.887,18		97.55
01030902	SEGUROS DE SAUDE	500,00					500,00	500,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.137.400,00	1.054.216,05		1.054.216,05	941.072,76	83.183,95	196.327,24	113.143,29	82.74
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	164.100,00	151.595,08		151.595,08	105.860,55	12.504,92	58.239,45	45.734,53	64.51
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	5.000,00	4.935,96		4.935,96	4.259,97	64,04	740,03	675,99	85.20
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
02010201	GASOLINA	500,00					500,00	500,00		
02010202	GASOLEO	500,00					500,00	500,00		
02010299	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00	999,00		999,00	999,00	1,00	1,00		99.90
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.200,00	3.241,56		3.241,56	3.115,56	1.958,44	2.084,44	126,00	59.91
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.500,00	2.863,50		2.863,50	1.648,00	636,50	1.852,00	1.215,50	47.09
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	67.500,00	67.167,87		67.167,87	52.721,72	332,13	14.778,28	14.446,15	78.11
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10.500,00	8.995,78		8.995,78	1.228,54	1.504,22	9.271,46	7.767,24	11.70
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	25,00		25,00	25,00	475,00	475,00		5.00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4.000,00	3.882,99		3.882,99	3.647,04	117,01	352,96	235,95	91.18
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	7.500,00	1.697,45		1.697,45	1.697,45	5.802,55	5.802,55		22.63
020121	OUTROS BENS	57.800,00	57.785,97		57.785,97	36.518,27	14,03	21.281,73	21.267,70	63.18
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	973.300,00	902.620,97		902.620,97	835.212,21	70.679,03	138.087,79	67.408,76	85.81
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
02020101	ELECTRICIDADE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02020109	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	6.000,00	2.676,73		2.676,73	2.442,56	3.323,27	3.557,44	234,17	40.71
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	47.000,00	46.659,75		46.659,75	28.789,23	340,25	18.210,77	17.870,52	61.25
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00					500,00	500,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00					50,00	50,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	200,00					200,00	200,00		
020209	COMUNICAÇÕES	39.100,00	29.134,91		29.134,91	29.134,91	9.965,09	9.965,09		74.51
02020901	TELEFONES	8.500,00	6.546,11		6.546,11	6.546,11	1.953,89	1.953,89		77.01
02020902	CORREIOS	100,00					100,00	100,00		
02020909	OUTROS	30.500,00	22.588,80		22.588,80	22.588,80	7.911,20	7.911,20		74.06
020210	TRANSPORTES	500,00					500,00	500,00		
02021009	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00					500,00	500,00		
020212	SEGUROS	30.500,00	24.801,17		24.801,17	24.801,17	5.698,83	5.698,83		81.32
02021209	OUTROS	30.500,00	24.801,17		24.801,17	24.801,17	5.698,83	5.698,83		81.32
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	18.000,00	17.487,96		17.487,96	17.487,96	512,04	512,04		97.16
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5.000,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	200,00	200,00		96.00
020215	FORMAÇÃO	500,00	495,00		495,00	495,00	5,00	5,00		99.00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	50,00					50,00	50,00		
020217	PUBLICIDADE	21.000,00	20.155,68		20.155,68	19.939,68	844,32	1.060,32	216,00	94.95
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	200,00					200,00	200,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	33.200,00	27.900,41		27.900,41	27.900,41	5.299,59	5.299,59		84.04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	65.000,00	47.882,62		47.882,62	35.303,10	17.117,38	29.696,90	12.579,52	54.31
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	356.200,00	339.332,58		339.332,58	339.332,58	16.867,42	16.867,42		95.26
020225	OUTROS SERVIÇOS	348.300,00	341.294,16		341.294,16	304.785,61	7.005,84	43.514,39	36.508,55	87.51
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.127.847,75	582.518,48		582.518,48	582.518,48	545.329,27	545.329,27		51.65
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.124.847,75	582.283,27		582.283,27	582.283,27	542.564,48	542.564,48		51.77
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.124.847,75	582.283,27		582.283,27	582.283,27	542.564,48	542.564,48		51.77

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MVC - MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2009

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)	
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	33.600,00	4.794,94		4.794,94	4.794,94	28.805,06	28.805,06	14.27	
03010302	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	1.091.247,75	577.488,33		577.488,33	577.488,33	513.759,42	513.759,42	52.92	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	180,00		180,00	180,00	820,00	820,00	18.00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00	180,00		180,00	180,00	320,00	320,00	36.00	
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	500,00					500,00	500,00		
0305	OUTROS JUROS	2.000,00	55,21		55,21	55,21	1.944,79	1.944,79	2.76	
030502	OUTROS	2.000,00	55,21		55,21	55,21	1.944,79	1.944,79	2.76	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.374.151,00	1.307.812,56		1.307.812,56	1.307.812,56	66.338,44	66.338,44	95.17	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	200,00					200,00	200,00		
040301	ESTADO	100,00					100,00	100,00		
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00					100,00	100,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.362.951,00	1.303.312,56		1.303.312,56	1.303.312,56	59.638,44	59.638,44	95.62	
040501	CONTINENTE	1.362.951,00	1.303.312,56		1.303.312,56	1.303.312,56	59.638,44	59.638,44	95.62	
04050101	MUNICÍPIOS									
04050102	FREGUESIAS	1.116.701,00	1.064.139,71		1.064.139,71	1.064.139,71	52.561,29	52.561,29	95.29	
0405010201	PROCESSO ELEITORAL	128.000,00	126.173,50		126.173,50	126.173,50	1.826,50	1.826,50	98.57	
0405010208	OUTROS	988.701,00	937.966,21		937.966,21	937.966,21	50.734,79	50.734,79	94.87	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS									
0405010401	VALIMAR - COMUNIDADE URBANA									
04050108	OUTROS	246.250,00	239.172,85		239.172,85	239.172,85	7.077,15	7.077,15	97.13	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	11.000,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00	40.91	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	11.000,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00	40.91	
04070108	OUTRAS TRANSFERENCIAS	11.000,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00	40.91	
05	SUBSÍDIOS	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
050101	PÚBLICAS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
05010101	EMP. PÚB. MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
05010102	OUTRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
050103	PRIVADAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0508	FAMILIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
050803	OUTRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.000,00	313.011,08		313.011,08	313.011,08	2.988,92	2.988,92	99.05	
0602	DIVERSAS	316.000,00	313.011,08		313.011,08	313.011,08	2.988,92	2.988,92	99.05	
060203	OUTRAS	316.000,00	313.011,08		313.011,08	313.011,08	2.988,92	2.988,92	99.05	
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	10,36		10,36	10,36	989,64	989,64	1.04	
06020302	IVA PAGO	265.000,00	264.544,61		264.544,61	264.544,61	455,39	455,39	99.83	
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00	10.763,71		10.763,71	10.763,71	1.236,29	1.236,29	89.70	
06020305	OUTRAS	38.000,00	37.692,40		37.692,40	37.692,40	307,60	307,60	99.19	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	956.100,00	758.235,56		758.235,56	395.343,07	197.864,44	560.756,93	362.892,49	
0701	INVESTIMENTOS	956.100,00	758.235,56		758.235,56	395.343,07	197.864,44	560.756,93	362.892,49	
070103	EDIFÍCIOS									
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS									
0701030199	OUTROS									
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00			100.00	
07010602	OUTRO	65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00			100.00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	457.000,00	392.014,74		392.014,74	161.134,69	64.985,26	295.865,31	230.880,05	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	329.000,00	211.860,65		211.860,65	94.675,60	117.139,35	234.324,40	117.185,05	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.000,00	3.923,50		3.923,50	3.923,50	6.076,50	6.076,50	39.23	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	30.000,00	29.225,09		29.225,09	25.346,17	774,91	4.653,83	3.878,92	
07011002	OUTRO	30.000,00	29.225,09		29.225,09	25.346,17	774,91	4.653,83	3.878,92	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	11.000,00	10.203,11		10.203,11	4.279,64	796,89	6.720,36	5.923,47	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	54.100,00	46.008,47		46.008,47	40.983,47	8.091,53	13.116,53	5.025,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.760.536,37	5.542.340,87		5.542.340,87	5.542.340,87	218.195,50	218.195,50	96.21	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.655.536,37	5.511.697,65		5.511.697,65	5.511.697,65	143.838,72	143.838,72	97.46	
080501	CONTINENTE	5.655.536,37	5.511.697,65		5.511.697,65	5.511.697,65	143.838,72	143.838,72	97.46	
08050102	FREGUESIAS	5.390.536,37	5.329.197,65		5.329.197,65	5.329.197,65	61.338,72	61.338,72	98.86	
0805010201	MELHORAMENTOS	1.197.283,00	1.192.532,03		1.192.532,03	1.192.532,03	4.750,97	4.750,97	99.60	
0805010202	SEDES DE JUNTAS E CENTROS CÍVICOS	110.000,00	96.050,00		96.050,00	96.050,00	13.950,00	13.950,00	87.32	
0805010203	ARRANJOS URBANÍSTICOS	185.500,00	185.481,44		185.481,44	185.481,44	18,56	18,56	99.99	
0805010204	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	233.000,00	232.188,00		232.188,00	232.188,00	812,00	812,00	99.65	
0805010206	VIACÃO RURAL	1.862.753,37	1.858.662,26		1.858.662,26	1.858.662,26	4.091,11	4.091,11	99.78	

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MVC - MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2009
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)	
0805010207	PAVILHÕES DESPORTIVOS	193.000,00	190.400,00		190.400,00	190.400,00	2.600,00	2.600,00		98.65
0805010208	OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.609.000,00	1.573.883,92		1.573.883,92	1.573.883,92	35.116,08	35.116,08		97.82
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS									
08050108	OUTROS	265.000,00	182.500,00		182.500,00	182.500,00	82.500,00	82.500,00		68.87
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	105.000,00	30.643,22		30.643,22	30.643,22	74.356,78	74.356,78		29.18
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	105.000,00	30.643,22		30.643,22	30.643,22	74.356,78	74.356,78		29.18
09	ACTIVOS FINANCEIROS	2.506.000,00	1.694.800,00		1.694.800,00	1.694.800,00	811.200,00	811.200,00		67.63
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	2.506.000,00	1.694.800,00		1.694.800,00	1.694.800,00	811.200,00	811.200,00		67.63
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	2.506.000,00	1.694.800,00		1.694.800,00	1.694.800,00	811.200,00	811.200,00		67.63
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.528.025,39	1.367.843,15		1.367.843,15	1.367.843,15	160.182,24	160.182,24		89.52
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.528.025,39	1.367.843,15		1.367.843,15	1.367.843,15	160.182,24	160.182,24		89.52
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.528.025,39	1.367.843,15		1.367.843,15	1.367.843,15	160.182,24	160.182,24		89.52
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00					45.000,00	45.000,00		
1102	DIVERSAS	45.000,00					45.000,00	45.000,00		
110201	RESTITUIÇÕES	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
110299	OUTRAS	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.397.033,22	6.117.612,74		6.117.612,74	5.557.012,25	1.279.420,48	1.840.020,97	560.600,49	75.12
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.718.779,15	1.680.150,23		1.680.150,23	1.680.150,23	38.628,92	38.628,92		97.75
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.595.916,66	1.563.173,78		1.563.173,78	1.563.173,78	32.742,88	32.742,88		97.95
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.161.012,11	1.147.100,18		1.147.100,18	1.147.100,18	13.911,93	13.911,93		98.80
01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	1.125.000,00	1.122.654,49		1.122.654,49	1.122.654,49	2.345,51	2.345,51		99.79
01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	36.012,11	24.445,69		24.445,69	24.445,69	11.566,42	11.566,42		67.88
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	20.635,02	19.538,89		19.538,89	19.538,89	1.096,13	1.096,13		94.69
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	17.795,08	15.787,06		15.787,06	15.787,06	2.008,02	2.008,02		88.72
010111	REPRESENTAÇÃO	12.800,00	10.747,32		10.747,32	10.747,32	2.052,68	2.052,68		83.96
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	11.800,00	10.747,32		10.747,32	10.747,32	1.052,68	1.052,68		91.08
01011199	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	23.857,96	23.857,96		23.857,96	23.857,96				100.00
010113	SUBSÍDIO DE REFIÇÃO	96.600,00	92.703,51		92.703,51	92.703,51	3.896,49	3.896,49		95.97
01011301	PESSOAL QUADROS	89.600,00	85.876,80		85.876,80	85.876,80	3.723,20	3.723,20		95.84
0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	85.600,00	83.566,73		83.566,73	83.566,73	2.033,27	2.033,27		97.62
0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	4.000,00	2.310,07		2.310,07	2.310,07	1.689,93	1.689,93		57.75
01011302	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	7.000,00	6.826,71		6.826,71	6.826,71	173,29	173,29		97.52
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	209.449,53	204.841,85		204.841,85	204.841,85	4.607,68	4.607,68		97.80
01011401	PESSOAL QUADROS	198.984,44	195.984,44		195.984,44	195.984,44	3.000,00	3.000,00		98.49
0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	195.984,44	195.984,44		195.984,44	195.984,44				100.00
0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
01011402	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	10.465,09	8.857,41		8.857,41	8.857,41	1.607,68	1.607,68		84.64
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	51.766,96	48.597,01		48.597,01	48.597,01	3.169,95	3.169,95		93.88
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	39.035,49	36.476,40		36.476,40	36.476,40	2.559,09	2.559,09		93.44
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	100,00					100,00	100,00		
010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	20.424,70	20.424,70		20.424,70	20.424,70				100.00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	615,00	615,00		615,00	615,00				100.00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.324,79	3.324,79		3.324,79	3.324,79				100.00
010205	ABONO PARA FALHAS	6.971,00	6.931,80		6.931,80	6.931,80	39,20	39,20		99.44
010206	FORMAÇÃO	500,00	251,52		251,52	251,52	248,48	248,48		50.30
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	500,00					500,00	500,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	5.600,00	4.928,59		4.928,59	4.928,59	671,41	671,41		88.01
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	83.827,00	80.500,05		80.500,05	80.500,05	3.326,95	3.326,95		96.03
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	28.000,00	27.714,97		27.714,97	27.714,97	285,03	285,03		98.98
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.100,00	946,35		946,35	946,35	153,65	153,65		86.03
01030201	DESPESAS DE SAÚDE	1.100,00	946,35		946,35	946,35	153,65	153,65		86.03
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	25.727,00	25.036,18		25.036,18	25.036,18	690,82	690,82		97.31

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MVC - MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2009
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)	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	20.000,00	19.193,73		19.193,73	19.193,73	806,27	806,27		95.97
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	500,00					500,00	500,00		
01030501	ASSIST. DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	500,00					500,00	500,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
010308	OUTRAS PENSÕES									
010309	SEGUROS	8.500,00	7.608,82		7.608,82	7.608,82	891,18	891,18		89.52
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	8.000,00	7.608,82		7.608,82	7.608,82	391,18	391,18		95.11
01030902	SEGUROS DE SAUDE	500,00					500,00	500,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.014.722,00	933.882,22		933.882,22	796.320,54	80.839,78	218.401,46	137.561,68	78.48
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	232.500,00	210.998,92		210.998,92	159.711,36	21.501,08	72.788,64	51.287,56	68.69
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	4.000,00	2.905,96		2.905,96	2.894,45	1.094,04	1.105,55	11,51	72.36
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.500,00	447,93		447,93	447,93	1.052,07	1.052,07		29.86
02010201	GASOLINA	500,00					500,00	500,00		
02010202	GASOLEO	500,00					500,00	500,00		
02010299	OUTROS	500,00	447,93		447,93	447,93	52,07	52,07		89.59
020104	LIMPEZA E HIGIENE	27.500,00	27.103,00		27.103,00	15.896,39	397,00	11.603,61	11.206,61	57.81
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	11.000,00	6.698,51		6.698,51	5.039,90	4.301,49	5.960,10	1.658,61	45.82
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	126.300,00	125.804,99		125.804,99	93.809,12	495,01	32.490,88	31.995,87	74.27
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.000,00	56,42		56,42	56,42	943,58	943,58		5.64
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	500,00					500,00	500,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00	0,01		0,01	0,01	99,99	99,99		0.01
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	9.600,00	8.166,89		8.166,89	7.516,89	1.433,11	2.083,11	650,00	78.30
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	290,78		290,78	125,56	209,22	374,44	165,22	25.11
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.500,00	945,98		945,98	582,83	2.554,02	2.917,17	363,15	16.65
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5.500,00	4.113,60		4.113,60	4.113,60	1.386,40	1.386,40		74.79
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.000,00	1.808,72		1.808,72	458,72	191,28	1.541,28	1.350,00	22.94
020121	OUTROS BENS	39.500,00	32.656,13		32.656,13	28.769,54	6.843,87	10.730,46	3.886,59	72.83
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	782.222,00	722.883,30		722.883,30	636.609,18	59.338,70	145.612,82	86.274,12	81.38
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	600,00					600,00	600,00		
02020101	ELECTRICIDADE	500,00					500,00	500,00		
02020109	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	115.500,00	115.487,88		115.487,88	87.702,48	12,12	27.797,52	27.785,40	75.93
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.000,00	4.128,82		4.128,82	3.453,22	1.871,18	2.546,78	675,60	57.55
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.000,00	5.165,18		5.165,18	5.165,18	834,82	834,82		86.09
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00					200,00	200,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	500,00					500,00	500,00		
020209	COMUNICAÇÕES	151.200,00	127.355,78		127.355,78	127.355,78	23.844,22	23.844,22		84.23
02020901	TELEFONES	43.500,00	39.462,55		39.462,55	39.462,55	4.037,45	4.037,45		90.72
02020902	CORREIOS	99.500,00	84.240,18		84.240,18	84.240,18	15.259,82	15.259,82		84.66
02020909	OUTROS	8.200,00	3.653,05		3.653,05	3.653,05	4.546,95	4.546,95		44.55
020210	TRANSPORTES	500,00					500,00	500,00		
02021009	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00					500,00	500,00		
020212	SEGUROS	3.200,00	2.826,02		2.826,02	2.826,02	373,98	373,98		88.31
02021201	EDIFÍCIOS	200,00					200,00	200,00		
02021209	OUTROS	3.000,00	2.826,02		2.826,02	2.826,02	173,98	173,98		94.20
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.300,00	959,50		959,50	959,50	340,50	340,50		73.81
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	16.000,00	15.002,49		15.002,49	4.374,00	997,51	11.626,00	10.628,49	27.34
020215	FORMAÇÃO	8.700,00	8.521,00		8.521,00	8.521,00	179,00	179,00		97.94
020217	PUBLICIDADE	31.600,00	30.315,33		30.315,33	27.075,33	1.284,67	4.524,67	3.240,00	85.68
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	500,00					500,00	500,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	104.000,00	102.723,93		102.723,93	96.067,53	1.276,07	7.932,47	6.656,40	92.37
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	65.500,00	47.044,54		47.044,54	39.298,54	18.455,46	26.201,46	7.746,00	60.00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.320,00					2.320,00	2.320,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	267.102,00	263.352,83		263.352,83	233.810,60	3.749,17	33.291,40	29.542,23	87.54
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.100,00	33.828,67		33.828,67	33.828,67	1.271,33	1.271,33		96.38
0602	DIVERSAS	35.100,00	33.828,67		33.828,67	33.828,67	1.271,33	1.271,33		96.38

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MVC - MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2009
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)	
060203	OUTRAS	35.100,00	33.828,67		33.828,67	33.828,67	1.271,33	1.271,33		96,38
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	900,00	25,00		25,00	25,00	875,00	875,00		2,78
06020305	OUTRAS	34.200,00	33.803,67		33.803,67	33.803,67	396,33	396,33		98,84
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.599.932,07	3.469.751,62		3.469.751,62	3.046.712,81	1.130.180,45	1.553.219,26	423.038,81	66,23
0701	INVESTIMENTOS	4.599.932,07	3.469.751,62		3.469.751,62	3.046.712,81	1.130.180,45	1.553.219,26	423.038,81	66,23
070103	EDIFÍCIOS	230.500,00	217.419,86		217.419,86	16.895,42	13.080,14	213.604,58	200.524,44	7,33
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	51.000,00	44.400,00		44.400,00	13.320,00	6.600,00	37.680,00	31.080,00	26,12
0701030102	ARQUIVO MUNICIPAL	51.000,00	44.400,00		44.400,00	13.320,00	6.600,00	37.680,00	31.080,00	26,12
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	179.500,00	173.019,86		173.019,86	3.575,42	6.480,14	175.924,58	169.444,44	1,99
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4.309.432,07	3.199.192,20		3.199.192,20	3.018.470,76	1.110.239,87	1.290.961,31	180.721,44	70,04
07010413	OUTROS	4.309.432,07	3.199.192,20		3.199.192,20	3.018.470,76	1.110.239,87	1.290.961,31	180.721,44	70,04
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	17.000,00	16.815,94		16.815,94	7.190,91	184,06	9.809,09	9.625,03	42,30
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	40.000,00	35.117,84		35.117,84	4.066,72	4.882,16	35.933,28	31.051,12	10,17
07011002	OUTRO	40.000,00	35.117,84		35.117,84	4.066,72	4.882,16	35.933,28	31.051,12	10,17
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	3.000,00	1.205,78		1.205,78	89,00	1.794,22	2.911,00	1.116,78	2,97
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00					27.000,00	27.000,00		
1102	DIVERSAS	27.000,00					27.000,00	27.000,00		
110201	RESTITUIÇÕES	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
110299	OUTRAS	12.000,00					12.000,00	12.000,00		
0203	DEPART. DE CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO	14.938.138,27	13.499.249,62		13.499.249,62	9.348.565,78	1.438.888,65	5.589.572,49	4.150.683,84	62,58
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.348.223,80	2.305.482,03		2.305.482,03	2.305.482,03	42.741,77	42.741,77		98,18
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.048.452,53	2.027.445,63		2.027.445,63	2.027.445,63	21.006,90	21.006,90		98,97
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.522.723,30	1.517.401,32		1.517.401,32	1.517.401,32	5.321,98	5.321,98		99,65
01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	1.500.723,30	1.498.713,52		1.498.713,52	1.498.713,52	2.009,78	2.009,78		99,87
01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	22.000,00	18.687,80		18.687,80	18.687,80	3.312,20	3.312,20		84,94
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	47.504,23	39.505,09		39.505,09	39.505,09	7.999,14	7.999,14		83,16
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO									
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	7.924,55	7.924,55		7.924,55	7.924,55				100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	10.950,00	10.392,21		10.392,21	10.392,21	557,79	557,79		94,91
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	10.450,00	10.392,21		10.392,21	10.392,21	57,79	57,79		99,45
01011199	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2.200,00	2.115,36		2.115,36	2.115,36	84,64	84,64		96,15
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	155.148,00	151.077,58		151.077,58	151.077,58	4.070,42	4.070,42		97,38
01011301	PESSOAL QUADROS	148.948,00	145.146,56		145.146,56	145.146,56	3.801,44	3.801,44		97,45
0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	145.948,00	143.404,24		143.404,24	143.404,24	2.543,76	2.543,76		98,26
0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	3.000,00	1.742,32		1.742,32	1.742,32	1.257,68	1.257,68		58,08
01011302	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	6.200,00	5.931,02		5.931,02	5.931,02	268,98	268,98		95,66
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	271.119,10	269.146,17		269.146,17	269.146,17	1.972,93	1.972,93		99,27
01011401	PESSOAL QUADROS	261.366,57	259.981,81		259.981,81	259.981,81	1.384,76	1.384,76		99,47
0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	260.366,57	259.981,81		259.981,81	259.981,81	384,76	384,76		99,85
0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01011402	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	9.752,53	9.164,36		9.164,36	9.164,36	588,17	588,17		93,97
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	29.883,35	29.883,35		29.883,35	29.883,35				100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	238.767,00	221.196,19		221.196,19	221.196,19	17.570,81	17.570,81		92,64
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	100,00					100,00	100,00		
010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	154.000,00	146.272,86		146.272,86	146.272,86	7.727,14	7.727,14		94,98
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00					500,00	500,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	56.000,00	49.567,02		49.567,02	49.567,02	6.432,98	6.432,98		88,51
010205	ABONO PARA FALHAS	500,00					500,00	500,00		
010206	FORMAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	500,00					500,00	500,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	500,00					500,00	500,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	26.167,00	25.356,31		25.356,31	25.356,31	810,69	810,69		96,90
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	61.004,27	56.840,21		56.840,21	56.840,21	4.164,06	4.164,06		93,17
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	25.780,00	25.111,19		25.111,19	25.111,19	668,81	668,81		97,41
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	500,00					500,00	500,00		
01030201	DESPESAS DE SAUDE	500,00					500,00	500,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MVC - MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2009
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)	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	22.162,41	22.162,41		22.162,41	22.162,41			100.00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	9.561,86	9.561,86		9.561,86	9.561,86			100.00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	500,00					500,00	500,00		
01030501	ASSIST. DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	500,00					500,00	500,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	500,00	4,75		4,75	4,75	495,25	495,25	0.95	
010309	SEGUROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	500,00					500,00	500,00		
01030902	SEGUROS DE SAUDE	500,00					500,00	500,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.711.400,00	4.451.043,88		4.451.043,88	3.861.104,56	260.356,12	850.295,44	589.939,32	81.95
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.155.900,00	1.140.443,43		1.140.443,43	959.921,46	15.456,57	195.978,54	180.521,97	83.05
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	100.000,00	94.343,30		94.343,30	65.298,85	5.656,70	34.701,15	29.044,45	65.30
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	655.500,00	652.913,61		652.913,61	649.685,12	2.586,39	5.814,88	3.228,49	99.11
02010201	GASOLINA	15.500,00	15.317,10		15.317,10	15.317,10	182,90	182,90		98.82
02010202	GASOLEO	615.000,00	613.155,40		613.155,40	613.155,40	1.844,60	1.844,60		99.70
02010299	OUTROS	25.000,00	24.441,11		24.441,11	21.212,62	558,89	3.787,38	3.228,49	84.85
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	500,00					500,00	500,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2.500,00	2.312,88		2.312,88	1.058,97	187,12	1.441,03	1.253,91	42.36
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00	492,00		492,00	42,00	8,00	458,00	450,00	8.40
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.700,00	7.932,53		7.932,53	3.160,70	767,47	5.539,30	4.771,83	36.33
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	97.000,00	96.981,08		96.981,08	83.776,57	18,92	13.223,43	13.204,51	86.37
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	28.000,00	25.555,83		25.555,83	20.408,82	2.444,17	7.591,18	5.147,01	72.89
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS	500,00					500,00	500,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	11.000,00	10.008,57		10.008,57	6.235,35	991,43	4.764,65	3.773,22	56.69
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00					100,00	100,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.000,00	1.879,08		1.879,08	1.522,82	120,92	477,18	356,26	76.14
020121	OUTROS BENS	249.500,00	248.024,55		248.024,55	128.732,26	1.475,45	120.767,74	119.292,29	51.60
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.555.500,00	3.310.600,45		3.310.600,45	2.901.183,10	244.899,55	654.316,90	409.417,35	81.60
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.079.700,00	1.981.970,56		1.981.970,56	1.981.970,56	97.729,44	97.729,44		95.30
02020101	ELECTRICIDADE	2.079.600,00	1.981.970,56		1.981.970,56	1.981.970,56	97.629,44	97.629,44		95.31
02020109	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	94.000,00	21.087,59		21.087,59	4.567,42	72.912,41	89.432,58	16.520,17	4.86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	230.500,00	229.233,30		229.233,30	171.479,48	1.266,70	59.020,52	57.753,82	74.39
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	50.500,00	50.164,11		50.164,11	50.164,11	335,89	335,89		99.33
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	63.000,00	60.378,00		60.378,00	60.378,00	2.622,00	2.622,00		95.84
020209	COMUNICAÇÕES	60.700,00	53.299,76		53.299,76	53.299,76	7.400,24	7.400,24		87.81
02020901	TELEFONES	58.000,00	51.006,92		51.006,92	51.006,92	6.993,08	6.993,08		87.94
02020902	CORREIOS	100,00					100,00	100,00		
02020909	OUTROS	2.600,00	2.292,84		2.292,84	2.292,84	307,16	307,16		88.19
020210	TRANSPORTES	100,00					100,00	100,00		
02021009	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
020212	SEGUROS	76.600,00	72.839,86		72.839,86	72.839,86	3.760,14	3.760,14		95.09
02021201	EDIFÍCIOS	100,00					100,00	100,00		
02021202	VIATURAS	75.000,00	71.381,82		71.381,82	71.381,82	3.618,18	3.618,18		95.18
02021209	OUTROS	1.500,00	1.458,04		1.458,04	1.458,04	41,96	41,96		97.20
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00					100,00	100,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	10.000,00	8.032,21		8.032,21	5.256,83	1.967,79	4.743,17	2.775,38	52.57
020215	FORMAÇÃO	500,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00		50.00
020217	PUBLICIDADE	1.000,00	240,00		240,00	240,00	760,00	760,00		24.00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	22.000,00	16.024,87		16.024,87	15.523,29	5.975,13	6.476,71	501,58	70.56
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	101.000,00	85.800,39		85.800,39	45.767,09	15.199,61	55.232,91	40.033,30	45.31
020225	OUTROS SERVIÇOS	765.500,00	731.279,80		731.279,80	439.446,70	34.220,20	326.053,30	291.833,10	57.41
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	18.500,00	10.107,20		10.107,20	10.107,20	8.392,80	8.392,80		54.63
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	18.500,00	10.107,20		10.107,20	10.107,20	8.392,80	8.392,80		54.63
030303	EDIFÍCIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00	10.107,20		10.107,20	10.107,20	4.892,80	4.892,80		67.38
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.500,00					1.500,00	1.500,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MVC - MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2009
PAG. 8

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	169.900,00	168.596,03		168.596,03	168.596,03	1.303,97	1.303,97		99.23
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	127.500,00	127.196,89		127.196,89	127.196,89	303,11	303,11		99.76
040501	CONTINENTE	127.500,00	127.196,89		127.196,89	127.196,89	303,11	303,11		99.76
04050108	OUTROS	127.500,00	127.196,89		127.196,89	127.196,89	303,11	303,11		99.76
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	42.400,00	41.399,14		41.399,14	41.399,14	1.000,86	1.000,86		97.64
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	42.400,00	41.399,14		41.399,14	41.399,14	1.000,86	1.000,86		97.64
04070108	OUTRAS TRANSFERENCIAS	42.400,00	41.399,14		41.399,14	41.399,14	1.000,86	1.000,86		97.64
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.500,00	72.498,25		72.498,25	72.498,25	6.001,75	6.001,75		92.35
0602	DIVERSAS	78.500,00	72.498,25		72.498,25	72.498,25	6.001,75	6.001,75		92.35
060203	OUTRAS	78.500,00	72.498,25		72.498,25	72.498,25	6.001,75	6.001,75		92.35
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	1.260,23		1.260,23	1.260,23	3.739,77	3.739,77		25.20
06020305	OUTRAS	73.500,00	71.238,02		71.238,02	71.238,02	2.261,98	2.261,98		96.92
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7.586.614,47	6.491.522,23		6.491.522,23	2.930.777,71	1.095.092,24	4.655.836,76	3.560.744,52	38.63
0701	INVESTIMENTOS	1.821.751,25	1.571.160,17		1.571.160,17	879.974,27	250.591,08	941.776,98	691.185,90	48.30
070101	TERRENOS	265.200,00	251.350,35		251.350,35	247.319,10	13.849,65	17.880,90	4.031,25	93.26
070103	EDIFÍCIOS	678.828,00	535.506,78		535.506,78	140.470,22	143.321,22	538.357,78	395.036,56	20.69
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	678.828,00	535.506,78		535.506,78	140.470,22	143.321,22	538.357,78	395.036,56	20.69
0701030101	PAÇOS DO CONCELHO	138.000,00	110.173,07		110.173,07	24.206,67	27.826,93	113.793,33	85.966,40	17.54
0701030199	OUTROS	540.828,00	425.333,71		425.333,71	116.263,55	115.494,29	424.564,45	309.070,16	21.50
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	272.100,00	207.403,37		207.403,37	89.240,67	64.696,63	182.859,33	118.162,70	32.80
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	64.100,00	61.802,27		61.802,27	29.061,32	2.297,73	35.038,68	32.740,95	45.34
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	177.000,00	117.934,11		117.934,11	39.078,85	59.065,89	137.921,15	78.855,26	22.08
07010413	OUTROS	31.000,00	27.666,99		27.666,99	21.100,50	3.333,01	9.899,50	6.566,49	68.07
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	47.000,00	37.140,00		37.140,00	15.240,00	9.860,00	31.760,00	21.900,00	32.43
07010602	OUTRO	47.000,00	37.140,00		37.140,00	15.240,00	9.860,00	31.760,00	21.900,00	32.43
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	24.000,00	23.455,57		23.455,57	5.735,80	544,43	18.264,20	17.719,77	23.90
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	335.000,00	329.705,90		329.705,90	206.358,06	5.294,10	128.641,94	123.347,84	61.60
07011002	OUTRO	335.000,00	329.705,90		329.705,90	206.358,06	5.294,10	128.641,94	123.347,84	61.60
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	20.000,00	17.095,95		17.095,95	11.164,97	2.904,05	8.835,03	5.930,98	55.82
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	139.623,25	139.623,25		139.623,25	139.623,25				100.00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	40.000,00	29.879,00		29.879,00	24.822,20	10.121,00	15.177,80	5.056,80	62.06
07011501	ESTUDOS E PROJECTOS	20.000,00	13.707,60		13.707,60	13.707,60	6.292,40	6.292,40		68.54
07011509	OUTROS INVESTIMENTOS	20.000,00	16.171,40		16.171,40	11.114,60	3.828,60	8.885,40	5.056,80	55.57
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	172.000,00	171.858,41		171.858,41	171.858,41	141,59	141,59		99.92
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	172.000,00	171.858,41		171.858,41	171.858,41	141,59	141,59		99.92
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.592.863,22	4.748.503,65		4.748.503,65	1.878.945,03	844.359,57	3.713.918,19	2.869.558,62	33.60
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	5.592.863,22	4.748.503,65		4.748.503,65	1.878.945,03	844.359,57	3.713.918,19	2.869.558,62	33.60
07030301	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.579.863,22	2.531.343,88		2.531.343,88	1.101.042,18	48.519,34	1.478.821,04	1.430.301,70	42.68
07030308	VIAÇÃO RURAL	2.760.000,00	1.999.528,62		1.999.528,62	656.685,99	760.471,38	2.103.314,01	1.342.842,63	23.79
0703030801	REDE VIÁRIA MUNICIPAL - CONSERVAÇÃO	596.000,00	520.111,81		520.111,81	222.076,89	75.888,19	373.923,11	298.034,92	37.26
0703030802	REDE VIÁRIA MUNICIPAL - OBRAS	2.164.000,00	1.479.416,81		1.479.416,81	434.609,10	684.583,19	1.729.390,90	1.044.807,71	20.08
07030313	OUTROS	253.000,00	217.631,15		217.631,15	121.216,86	35.368,85	131.783,14	96.414,29	47.91
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
1102	DIVERSAS	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
110201	RESTITUIÇÕES	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
0204	DEPARTAMENTO DE DINAMIZAÇÃO CULTURAL	10.043.949,93	9.388.052,79		9.388.052,79	6.916.202,32	655.897,14	3.127.747,61	2.471.850,47	68.86
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.399.249,93	1.382.807,96		1.382.807,96	1.382.807,96	16.441,97	16.441,97		98.82
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.231.076,89	1.221.016,30		1.221.016,30	1.221.016,30	10.060,59	10.060,59		99.18
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	866.474,40	865.562,52		865.562,52	865.562,52	911,88	911,88		99.89
01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	831.474,40	831.474,40		831.474,40	831.474,40				100.00
01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	35.000,00	34.088,12		34.088,12	34.088,12	911,88	911,88		97.39
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	66.181,77	66.181,77		66.181,77	66.181,77				100.00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO									
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.167,03	240,00		240,00	240,00	927,03	927,03		20.57
010111	REPRESENTAÇÃO	8.100,00	7.826,00		7.826,00	7.826,00	274,00	274,00		96.62
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	7.900,00	7.826,00		7.826,00	7.826,00	74,00	74,00		99.06
01011199	OUTROS	200,00					200,00	200,00		
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	20,00					20,00	20,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MVC - MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2009
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)	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	88.125,00	82.761,11		82.761,11	82.761,11	5.363,89	5.363,89	93.91	
01011301	PESSOAL QUADROS	76.850,00	74.115,50		74.115,50	74.115,50	2.734,50	2.734,50	96.44	
0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	72.850,00	70.963,44		70.963,44	70.963,44	1.886,56	1.886,56	97.41	
0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	4.000,00	3.152,06		3.152,06	3.152,06	847,94	847,94	78.80	
01011302	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	11.275,00	8.645,61		8.645,61	8.645,61	2.629,39	2.629,39	76.68	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	164.478,27	162.914,48		162.914,48	162.914,48	1.563,79	1.563,79	99.05	
01011401	PESSOAL QUADROS	147.616,69	146.314,56		146.314,56	146.314,56	1.302,13	1.302,13	99.12	
0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	146.616,69	146.314,56		146.314,56	146.314,56	302,13	302,13	99.79	
0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01011402	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	16.861,58	16.599,92		16.599,92	16.599,92	261,66	261,66	98.45	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	35.530,42	35.530,42		35.530,42	35.530,42			100.00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	120.303,04	116.149,10		116.149,10	116.149,10	4.153,94	4.153,94	96.55	
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	100,00					100,00	100,00		
010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	93.500,00	93.363,90		93.363,90	93.363,90	136,10	136,10	99.85	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00					500,00	500,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	22.000,00	20.441,87		20.441,87	20.441,87	1.558,13	1.558,13	92.92	
010205	ABONO PARA FALHAS	1.400,00	1.280,01		1.280,01	1.280,01	119,99	119,99	91.43	
010206	FORMAÇÃO	503,04	503,04		503,04	503,04			100.00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	500,00					500,00	500,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	500,00					500,00	500,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	300,00					300,00	300,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.000,00	560,28		560,28	560,28	439,72	439,72	56.03	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	47.870,00	45.642,56		45.642,56	45.642,56	2.227,44	2.227,44	95.35	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	26.870,00	26.299,32		26.299,32	26.299,32	570,68	570,68	97.88	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE									
01030201	DESPESAS DE SAÚDE									
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12.500,00	11.960,99		11.960,99	11.960,99	539,01	539,01	95.69	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	7.500,00	7.382,25		7.382,25	7.382,25	117,75	117,75	98.43	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	500,00					500,00	500,00		
01030501	ASSIST. DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	500,00					500,00	500,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
010308	OUTRAS PENSÕES									
010309	SEGUROS	500,00					500,00	500,00		
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	500,00					500,00	500,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.597.700,00	2.278.068,59		2.278.068,59	1.800.732,47	319.631,41	796.967,53	477.336,12	69.32
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	483.800,00	455.930,59		455.930,59	342.756,82	27.869,41	141.043,18	113.173,77	70.85
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	124.500,00	120.629,13		120.629,13	67.290,48	3.870,87	57.209,52	53.338,65	54.05
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	60.200,00	50.184,37		50.184,37	43.045,74	10.015,63	17.154,26	7.138,63	71.50
02010201	GASOLINA	100,00					100,00	100,00		
02010202	GASOLEO	100,00					100,00	100,00		
02010299	OUTROS	60.000,00	50.184,37		50.184,37	43.045,74	9.815,63	16.954,26	7.138,63	71.74
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00	944,37		944,37	939,18	55,63	60,82	5,19	93.92
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	7.000,00	6.513,14		6.513,14	6.513,14	486,86	486,86		93.04
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.000,00	24.240,93		24.240,93	16.841,89	759,07	8.158,11	7.399,04	67.37
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00	0,47		0,47	0,47	99,53	99,53		0.47
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	10.000,00	5.670,19		5.670,19	5.670,19	4.329,81	4.329,81		56.70
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	9.500,00	9.137,32		9.137,32	6.642,14	362,68	2.857,86	2.495,18	69.92
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	34,00		34,00	34,00	466,00	466,00		6.80
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.500,00	803,16		803,16	803,16	696,84	696,84		53.54
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	70.500,00	67.925,72		67.925,72	58.700,66	2.574,28	11.799,34	9.225,06	83.26
020121	OUTROS BENS	174.000,00	169.847,79		169.847,79	136.275,77	4.152,21	37.724,23	33.572,02	78.32
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.113.900,00	1.822.138,00		1.822.138,00	1.457.975,65	291.762,00	655.924,35	364.162,35	68.97
020202	LIMPEZA E HIGIENE	12.500,00	11.400,08		11.400,08	11.163,61	1.099,92	1.336,39	236,47	89.31
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	41.500,00	32.165,67		32.165,67	31.540,48	9.334,33	9.959,59	625,19	76.00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	200,00					200,00	200,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00					100,00	100,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00					100,00	100,00		
020209	COMUNICAÇÕES	14.600,00	13.413,22		13.413,22	13.413,22	1.186,78	1.186,78	91.87	
02020901	TELEFONES	12.000,00	11.032,87		11.032,87	11.032,87	967,13	967,13		91.94
02020902	CORREIOS	100,00					100,00	100,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE MVC - MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2009
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)	
	02020909 OUTROS	2.500,00	2.380,35		2.380,35	2.380,35	119,65	119,65		95.21
	020210 TRANSPORTES									
	02021009 OUTROS									
	020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS									
	020212 SEGUROS	47.000,00	46.009,21		46.009,21	46.009,21	990,79	990,79		97.89
	02021201 EDIFÍCIOS	28.000,00	27.274,44		27.274,44	27.274,44	725,56	725,56		97.41
	02021209 OUTROS	19.000,00	18.734,77		18.734,77	18.734,77	265,23	265,23		98.60
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.200,00	2.101,20		2.101,20	2.101,20	98,80	98,80		95.51
	020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5.000,00	3.751,00		3.751,00		1.249,00	5.000,00	3.751,00	
	020215 FORMAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
	020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3.500,00					3.500,00	3.500,00		
	020217 PUBLICIDADE	22.000,00	18.501,11		18.501,11	18.501,11	3.498,89	3.498,89		84.10
	020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00					100,00	100,00		
	020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	43.000,00	41.591,07		41.591,07	37.691,62	1.408,93	5.308,38	3.899,45	87.65
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	300.600,00	297.256,32		297.256,32	233.120,75	3.343,68	67.479,25	64.135,57	77.55
	020225 OUTROS SERVIÇOS	1.621.400,00	1.355.949,12		1.355.949,12	1.064.434,45	265.450,88	556.965,55	291.514,67	65.65
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	570.000,00	563.601,93		563.601,93	563.601,93	6.398,07	6.398,07		98.88
	0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	570.000,00	563.601,93		563.601,93	563.601,93	6.398,07	6.398,07		98.88
	040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	570.000,00	563.601,93		563.601,93	563.601,93	6.398,07	6.398,07		98.88
	04070101 FINS CULTURAIS	423.500,00	420.879,66		420.879,66	420.879,66	2.620,34	2.620,34		99.38
	04070103 FINS TURÍSTICOS	65.500,00	64.650,00		64.650,00	64.650,00	850,00	850,00		98.70
	04070108 OUTRAS TRANSFERENCIAS	81.000,00	78.072,27		78.072,27	78.072,27	2.927,73	2.927,73		96.39
	0408 FAMÍLIAS									
	040802 OUTRAS									
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	22,19		22,19	22,19	2.977,81	2.977,81		0.74
	0602 DIVERSAS	3.000,00	22,19		22,19	22,19	2.977,81	2.977,81		0.74
	060203 OUTRAS	3.000,00	22,19		22,19	22,19	2.977,81	2.977,81		0.74
	06020301 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
	06020305 OUTRAS	1.500,00	22,19		22,19	22,19	1.477,81	1.477,81		1.48
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.402.000,00	5.103.758,68		5.103.758,68	3.109.244,33	298.241,32	2.292.755,67	1.994.514,35	57.56
	0701 INVESTIMENTOS	5.402.000,00	5.103.758,68		5.103.758,68	3.109.244,33	298.241,32	2.292.755,67	1.994.514,35	57.56
	070103 EDIFÍCIOS	5.100.500,00	4.928.322,85		4.928.322,85	3.060.856,39	172.177,15	2.039.643,61	1.867.466,46	60.01
	07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	5.100.500,00	4.928.322,85		4.928.322,85	3.060.856,39	172.177,15	2.039.643,61	1.867.466,46	60.01
	0701030201 BIBLIOTECAS	195.000,00	193.971,64		193.971,64	36.032,14	1.028,36	158.967,86	157.939,50	18.48
	0701030202 MUSEUS	1.068.000,00	967.323,71		967.323,71	918.415,95	100.676,29	149.584,05	48.907,76	85.99
	0701030209 OUTROS	3.837.500,00	3.767.027,50		3.767.027,50	2.106.408,30	70.472,50	1.731.091,70	1.660.619,20	54.89
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.000,00	4.950,54		4.950,54	760,62	5.049,46	9.239,38	4.189,92	7.61
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	263.000,00	147.470,37		147.470,37	29.722,68	115.529,63	233.277,32	117.747,69	11.30
	07011002 OUTRO	263.000,00	147.470,37		147.470,37	29.722,68	115.529,63	233.277,32	117.747,69	11.30
	070111 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	8.000,00	7.779,28		7.779,28	5.900,75	220,72	2.099,25	1.878,53	73.76
	070112 ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	10.500,00	10.425,89		10.425,89	7.233,89	74,11	3.266,11	3.192,00	68.89
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS	10.000,00	4.809,75		4.809,75	4.770,00	5.190,25	5.230,00	39,75	47.70
	07011501 ESTUDOS E PROJECTOS	10.000,00	4.809,75		4.809,75	4.770,00	5.190,25	5.230,00	39,75	47.70
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	65.000,00	59.793,44		59.793,44	59.793,44	5.206,56	5.206,56		91.99
	0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	65.000,00	59.793,44		59.793,44	59.793,44	5.206,56	5.206,56		91.99
	080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	65.000,00	59.793,44		59.793,44	59.793,44	5.206,56	5.206,56		91.99
	11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00					7.000,00	7.000,00		
	1102 DIVERSAS	7.000,00					7.000,00	7.000,00		
	110201 RESTITUIÇÕES	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
	110299 OUTRAS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	19.028.587,91	17.682.893,50		17.682.893,50	14.421.240,48	1.345.694,41	4.607.347,43	3.261.653,02	75.79
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	4.200.197,11	4.161.360,32		4.161.360,32	4.161.360,32	38.836,79	38.836,79		99.08
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.957.408,38	3.931.331,70		3.931.331,70	3.931.331,70	26.076,68	26.076,68		99.34
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.484.934,80	2.468.640,37		2.468.640,37	2.468.640,37	16.294,43	16.294,43		99.34
	01010401 TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	2.243.934,80	2.240.022,77		2.240.022,77	2.240.022,77	3.912,03	3.912,03		99.83
	01010402 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	241.000,00	228.617,60		228.617,60	228.617,60	12.382,40	12.382,40		94.86
	010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	344.935,74	344.935,74		344.935,74	344.935,74				100.00
	010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	34.256,98	31.330,28		31.330,28	31.330,28	2.926,70	2.926,70		91.46
	010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.000,00	1.665,54		1.665,54	1.665,54	334,46	334,46		83.28
	010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	93.766,17	93.766,17		93.766,17	93.766,17				100.00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MVC - MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2009
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)	
010111	REPRESENTAÇÃO	7.759,00	7.385,81		7.385,81	7.385,81	373,19	373,19	95,19	
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	6.759,00	6.660,09		6.660,09	6.660,09	98,91	98,91	98,54	
01011199	OUTROS	1.000,00	725,72		725,72	725,72	274,28	274,28	72,57	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1.620,00	1.586,52		1.586,52	1.586,52	33,48	33,48	97,93	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	377.404,49	372.747,63		372.747,63	372.747,63	4.656,86	4.656,86	98,77	
01011301	PESSOAL QUADROS	308.750,00	304.093,14		304.093,14	304.093,14	4.656,86	4.656,86	98,49	
0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	272.750,00	268.588,51		268.588,51	268.588,51	4.161,49	4.161,49	98,47	
0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	36.000,00	35.504,63		35.504,63	35.504,63	495,37	495,37	98,62	
01011302	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	68.654,49	68.654,49		68.654,49	68.654,49			100,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	500.690,25	499.232,69		499.232,69	499.232,69	1.457,56	1.457,56	99,71	
01011401	PESSOAL QUADROS	424.765,54	423.307,98		423.307,98	423.307,98	1.457,56	1.457,56	99,66	
0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	399.765,54	399.765,54		399.765,54	399.765,54			100,00	
0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	25.000,00	23.542,44		23.542,44	23.542,44	1.457,56	1.457,56	94,17	
01011402	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	75.924,71	75.924,71		75.924,71	75.924,71			100,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	110.040,95	110.040,95		110.040,95	110.040,95			100,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	141.563,53	133.445,62		133.445,62	133.445,62	8.117,91	8.117,91	94,27	
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	100,00					100,00	100,00		
010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	54.500,00	51.362,13		51.362,13	51.362,13	3.137,87	3.137,87	94,24	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00					500,00	500,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	17.000,00	14.363,57		14.363,57	14.363,57	2.636,43	2.636,43	84,49	
010205	ABONO PARA FALHAS	7.663,53	7.663,53		7.663,53	7.663,53			100,00	
010206	FORMAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	500,00					500,00	500,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	500,00	15,13		15,13	15,13	484,87	484,87	3,03	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	60.300,00	60.041,26		60.041,26	60.041,26	258,74	258,74	99,57	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	101.225,20	96.583,00		96.583,00	96.583,00	4.642,20	4.642,20	95,41	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	31.850,00	30.655,74		30.655,74	30.655,74	1.194,26	1.194,26	96,25	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	500,00					500,00	500,00		
01030201	DESPESAS DE SAUDE	500,00					500,00	500,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	45.125,20	45.125,20		45.125,20	45.125,20			100,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	20.000,00	18.924,88		18.924,88	18.924,88	1.075,12	1.075,12	94,62	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	500,00					500,00	500,00		
01030501	ASSIST. DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	500,00					500,00	500,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
010308	OUTRAS PENSÕES	250,00	208,87		208,87	208,87	41,13	41,13	83,55	
010309	SEGUROS	3.000,00	1.668,31		1.668,31	1.668,31	1.331,69	1.331,69	55,61	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	2.500,00	1.668,31		1.668,31	1.668,31	831,69	831,69	66,73	
01030902	SEGUROS DE SAUDE	500,00					500,00	500,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.500.900,00	3.153.736,13		3.153.736,13	2.817.208,08	347.163,87	683.691,92	336.528,05	80,47
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.266.500,00	1.143.992,96		1.143.992,96	930.419,43	122.507,04	336.080,57	213.573,53	73,46
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	95.500,00	81.708,28		81.708,28	46.962,00	13.791,72	48.538,00	34.746,28	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	142.200,00	131.481,05		131.481,05	97.916,73	10.718,95	44.283,27	33.564,32	68,86
02010201	GASOLINA	100,00					100,00	100,00		
02010202	GASOLEO	100,00					100,00	100,00		
02010299	OUTROS	142.000,00	131.481,05		131.481,05	97.916,73	10.518,95	44.083,27	33.564,32	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00	924,78		924,78	524,44	75,22	475,56	400,34	
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	140.000,00	112.071,85		112.071,85	112.071,85	27.928,15	27.928,15	80,05	
020106	ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR	650.000,00	629.261,32		629.261,32	572.892,25	20.738,68	77.107,75	56.369,07	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	8.000,00	7.744,89		7.744,89	1.127,52	255,11	6.872,48	6.617,37	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.000,00	10.016,64		10.016,64	9.515,14	5.983,36	6.484,86	501,50	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2.000,00	456,86		456,86	372,86	1.543,14	1.627,14	84,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1.500,00	110,88		110,88	110,88	1.389,12	1.389,12	7,39	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00	650,31		650,31	590,45	349,69	409,55	59,86	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00					100,00	100,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	7.500,00	6.543,12		6.543,12	4.758,43	956,88	2.741,57	1.784,69	
020121	OUTROS BENS	201.500,00	163.022,98		163.022,98	83.576,88	38.477,02	117.923,12	79.446,10	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.234.400,00	2.009.743,17		2.009.743,17	1.886.788,65	224.656,83	347.611,35	122.954,52	84,44

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE MVC - MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2009
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)	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	10.200,00	8.856,00		8.856,00	3.996,00	1.344,00	6.204,00	4.860,00	39.18
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	42.500,00	42.306,80		42.306,80	35.030,55	193,20	7.469,45	7.276,25	82.42
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00					100,00	100,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00					100,00	100,00		
020209	COMUNICAÇÕES	17.300,00	15.798,92		15.798,92	14.776,22	1.501,08	2.523,78	1.022,70	85.41
02020901	TELEFONES	15.700,00	15.368,58		15.368,58	14.345,88	331,42	1.354,12	1.022,70	91.38
02020902	CORREIOS	100,00					100,00	100,00		
02020909	OUTROS	1.500,00	430,34		430,34	430,34	1.069,66	1.069,66		28.69
020210	TRANSPORTES	900.100,00	826.094,75		826.094,75	779.895,58	74.005,25	120.204,42	46.199,17	86.65
02021001	TRANSPORTES ESCOLARES	900.000,00	826.094,75		826.094,75	779.895,58	73.905,25	120.104,42	46.199,17	86.66
02021009	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	400,00	84,00		84,00	84,00	316,00	316,00		21.00
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	46.000,00	45.642,96		45.642,96	31.871,12	357,04	14.128,88	13.771,84	69.29
020215	FORMAÇÃO	500,00	420,00		420,00	420,00	80,00	80,00		84.00
020217	PUBLICIDADE	15.000,00	10.943,65		10.943,65	10.943,65	4.056,35	4.056,35		72.96
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	19.600,00	17.729,59		17.729,59	17.729,59	1.870,41	1.870,41		90.46
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	903.500,00	797.514,48		797.514,48	778.950,48	105.985,52	124.549,52	18.564,00	86.21
020225	OUTROS SERVIÇOS	279.000,00	244.352,02		244.352,02	213.091,46	34.647,98	65.908,54	31.260,56	76.38
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.596.500,00	1.519.961,77		1.519.961,77	1.519.961,77	76.538,23	76.538,23		95.21
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040301	ESTADO									
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	792.000,00	737.212,41		737.212,41	737.212,41	54.787,59	54.787,59		93.08
040501	CONTINENTE	792.000,00	737.212,41		737.212,41	737.212,41	54.787,59	54.787,59		93.08
04050102	FREGUESIAS	498.000,00	493.968,65		493.968,65	493.968,65	4.031,35	4.031,35		99.19
0405010205	PESSOAL AUXILIAR	498.000,00	493.968,65		493.968,65	493.968,65	4.031,35	4.031,35		99.19
04050108	OUTROS	294.000,00	243.243,76		243.243,76	243.243,76	50.756,24	50.756,24		82.74
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	804.500,00	782.749,36		782.749,36	782.749,36	21.750,64	21.750,64		97.30
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	804.500,00	782.749,36		782.749,36	782.749,36	21.750,64	21.750,64		97.30
04070102	FINS DESPORTIVOS	577.500,00	561.661,49		561.661,49	561.661,49	15.838,51	15.838,51		97.26
04070104	FINS SOCIAIS	227.000,00	221.087,87		221.087,87	221.087,87	5.912,13	5.912,13		97.40
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	373,92		373,92	373,92	2.626,08	2.626,08		12.46
0602	DIVERSAS	3.000,00	373,92		373,92	373,92	2.626,08	2.626,08		12.46
060203	OUTRAS	3.000,00	373,92		373,92	373,92	2.626,08	2.626,08		12.46
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.500,00	9,25		9,25	9,25	1.490,75	1.490,75		0.62
06020305	OUTRAS	1.500,00	364,67		364,67	364,67	1.135,33	1.135,33		24.31
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	8.796.990,80	8.075.399,50		8.075.399,50	5.150.274,53	721.591,30	3.646.716,27	2.925.124,97	58.55
0701	INVESTIMENTOS	8.769.990,80	8.048.399,50		8.048.399,50	5.147.574,53	721.591,30	3.622.416,27	2.900.824,97	58.70
070101	TERRENOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
070102	HABITAÇÕES	27.198,51	25.977,01		25.977,01	25.977,01	1.221,50	1.221,50		95.51
07010201	CONSTRUÇÃO	3.500,00	2.278,50		2.278,50	2.278,50	1.221,50	1.221,50		65.10
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	23.698,51	23.698,51		23.698,51	23.698,51				100.00
070103	EDIFÍCIOS	5.692.838,37	5.528.531,88		5.528.531,88	3.000.514,32	164.306,49	2.692.324,05	2.528.017,56	52.71
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	381.369,80	346.914,45		346.914,45	97.277,73	34.455,35	284.092,07	249.636,72	25.51
0701030209	OUTROS	381.369,80	346.914,45		346.914,45	97.277,73	34.455,35	284.092,07	249.636,72	25.51
07010304	CRECHES	45.000,00	34.711,68		34.711,68	26.327,56	10.288,32	18.672,44	8.384,12	58.51
07010305	ESCOLAS	5.251.468,57	5.138.951,34		5.138.951,34	2.876.909,03	112.517,23	2.374.559,54	2.262.042,31	54.78
07010307	OUTROS	15.000,00	7.954,41		7.954,41		7.045,59	15.000,00	7.954,41	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.191.553,92	1.978.686,97		1.978.686,97	1.886.414,68	212.866,95	305.139,24	92.272,29	86.08
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.191.553,92	1.978.686,97		1.978.686,97	1.886.414,68	212.866,95	305.139,24	92.272,29	86.08
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	373.000,00	104.750,79		104.750,79	70.342,50	268.249,21	302.657,50	34.408,29	18.86
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	28.000,00	24.865,91		24.865,91	717,36	3.134,09	27.282,64	24.148,55	2.56
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	387.000,00	332.126,23		332.126,23	134.859,32	54.873,77	252.140,68	197.266,91	34.85
07011002	OUTRO	387.000,00	332.126,23		332.126,23	134.859,32	54.873,77	252.140,68	197.266,91	34.85
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	7.000,00	2.254,24		2.254,24	1.365,34	4.745,76	5.634,66	888,90	19.50
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	56.400,00	51.206,47		51.206,47	27.384,00	5.193,53	29.016,00	23.822,47	48.55
07011501	ESTUDOS E PROJECTOS	56.400,00	51.206,47		51.206,47	27.384,00	5.193,53	29.016,00	23.822,47	48.55
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	27.000,00	27.000,00		27.000,00	2.700,00		24.300,00	24.300,00	10.00
070302	EDIFÍCIOS	27.000,00	27.000,00		27.000,00	2.700,00		24.300,00	24.300,00	10.00
07030202	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	27.000,00	27.000,00		27.000,00	2.700,00		24.300,00	24.300,00	10.00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE MVC - MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2009
PAG. 13

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	921.000,00	772.061,86		772.061,86	772.061,86	148.938,14	148.938,14		83.83
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	851.000,00	744.266,26		744.266,26	744.266,26	106.733,74	106.733,74		87.46
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	851.000,00	744.266,26		744.266,26	744.266,26	106.733,74	106.733,74		87.46
0808	FAMÍLIAS	70.000,00	27.795,60		27.795,60	27.795,60	42.204,40	42.204,40		39.71
080802	OUTRAS	70.000,00	27.795,60		27.795,60	27.795,60	42.204,40	42.204,40		39.71
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
1102	DIVERSAS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
110201	RESTITUIÇÕES	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
110299	OUTRAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0206	DEPART. DE ORDENAMENTO DO TERRITORIO E AMBIENTE	2.310.506,74	2.004.534,09		2.004.534,09	1.705.964,74	305.972,65	604.542,00	298.569,35	73.84
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.290.336,74	1.167.531,02		1.167.531,02	1.167.531,02	122.805,72	122.805,72		90.48
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.210.832,29	1.119.397,88		1.119.397,88	1.119.397,88	91.434,41	91.434,41		92.45
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	923.853,79	846.315,46		846.315,46	846.315,46	77.538,33	77.538,33		91.61
01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	824.853,79	815.515,43		815.515,43	815.515,43	9.338,36	9.338,36		98.87
01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	99.000,00	30.800,03		30.800,03	30.800,03	68.199,97	68.199,97		31.11
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	52.907,35	52.838,89		52.838,89	52.838,89	68,46	68,46		99.87
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4.234,19	4.021,46		4.021,46	4.021,46	212,73	212,73		94.98
010110	GRATIFICAÇÕES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01011002	PESSOAL DOS QUADROS	500,00					500,00	500,00		
01011003	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	11.900,00	10.747,32		10.747,32	10.747,32	1.152,68	1.152,68		90.31
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	11.400,00	10.747,32		10.747,32	10.747,32	652,68	652,68		94.27
01011199	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	500,00					500,00	500,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	58.440,00	55.418,74		55.418,74	55.418,74	3.021,26	3.021,26		94.83
01011301	PESSOAL QUADROS	53.600,00	50.804,30		50.804,30	50.804,30	2.795,70	2.795,70		94.78
0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	50.600,00	48.291,94		48.291,94	48.291,94	2.308,06	2.308,06		95.44
0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	3.000,00	2.512,36		2.512,36	2.512,36	487,64	487,64		83.75
01011302	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	4.840,00	4.614,44		4.614,44	4.614,44	225,56	225,56		95.34
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	149.296,96	144.110,29		144.110,29	144.110,29	5.186,67	5.186,67		96.53
01011401	PESSOAL QUADROS	132.787,39	129.771,31		129.771,31	129.771,31	3.016,08	3.016,08		97.73
0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	128.787,39	128.405,05		128.405,05	128.405,05	382,34	382,34		99.70
0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	4.000,00	1.366,26		1.366,26	1.366,26	2.633,74	2.633,74		34.16
01011402	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	16.509,57	14.338,98		14.338,98	14.338,98	2.170,59	2.170,59		86.85
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	6.700,00	5.945,72		5.945,72	5.945,72	754,28	754,28		88.74
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	26.000,00	1.000,03		1.000,03	1.000,03	24.999,97	24.999,97		3.85
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	100,00					100,00	100,00		
010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	17.000,00	264,82		264,82	264,82	16.735,18	16.735,18		1.56
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00					500,00	500,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.700,00	735,21		735,21	735,21	1.964,79	1.964,79		27.23
010205	ABONO PARA FALHAS	500,00					500,00	500,00		
010206	FORMAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	500,00					500,00	500,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	100,00					100,00	100,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	100,00					100,00	100,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	53.504,45	47.133,11		47.133,11	47.133,11	6.371,34	6.371,34		88.09
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	21.504,45	21.504,45		21.504,45	21.504,45				100.00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	500,00					500,00	500,00		
01030201	DESPESAS DE SAUDE	500,00					500,00	500,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16.500,00	16.146,16		16.146,16	16.146,16	353,84	353,84		97.86
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	10.000,00	9.482,50		9.482,50	9.482,50	517,50	517,50		94.83
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	500,00					500,00	500,00		
01030501	ASSIST. DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	500,00					500,00	500,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010309	SEGUROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		

a) (11 = 7 / 3 + 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MVC - MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2009
PAG. 14

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	500,00					500,00	500,00		
01030902	SEGUROS DE SAUDE	500,00					500,00	500,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	390.870,00	302.167,78		302.167,78	164.408,67	88.702,22	226.461,33	137.759,11	42.06
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	19.700,00	11.922,39		11.922,39	2.716,65	7.777,61	16.983,35	9.205,74	13.79
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	500,00	497,45		497,45	497,45	2,55	2,55		99.49
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.100,00					1.100,00	1.100,00		
02010201	GASOLINA	500,00					500,00	500,00		
02010202	GASOLEO	500,00					500,00	500,00		
02010299	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	100,00					100,00	100,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.000,00	11.167,27		11.167,27	2.015,00	4.832,73	13.985,00	9.152,27	12.59
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	50,00					50,00	50,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00					100,00	100,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	50,00					50,00	50,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO									
020121	OUTROS BENS	1.500,00	257,67		257,67	204,20	1.242,33	1.295,80	53,47	13.61
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	371.170,00	290.245,39		290.245,39	161.692,02	80.924,61	209.477,98	128.553,37	43.56
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
02020101	ELECTRICIDADE	50,00					50,00	50,00		
02020109	OUTROS	50,00					50,00	50,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	50,00					50,00	50,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00					50,00	50,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	10.500,00	7.398,00		7.398,00	7.398,00	3.102,00	3.102,00		70.46
020209	COMUNICAÇÕES	150,00					150,00	150,00		
02020901	TELEFONES	100,00					100,00	100,00		
02020909	OUTROS	50,00					50,00	50,00		
020210	TRANSPORTES	50,00					50,00	50,00		
02021009	OUTROS	50,00					50,00	50,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	50,00					50,00	50,00		
020212	SEGUROS	50,00					50,00	50,00		
02021209	OUTROS	50,00					50,00	50,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00					50,00	50,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	59.000,00	57.474,48		57.474,48	50.077,65	1.525,52	8.922,35	7.396,83	84.88
020215	FORMAÇÃO	21.500,00	19.750,00		19.750,00	19.750,00	1.750,00	1.750,00		91.86
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00					500,00	500,00		
020217	PUBLICIDADE	4.000,00	3.313,18		3.313,18	3.313,18	686,82	686,82		82.83
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	20,00					20,00	20,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.000,00	1.598,96		1.598,96	1.598,96	3.401,04	3.401,04		31.98
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	76.500,00	23.090,93		23.090,93	13.813,60	53.409,07	62.686,40	9.277,33	18.06
020225	OUTROS SERVIÇOS	192.000,00	177.619,84		177.619,84	65.740,63	14.380,16	126.259,37	111.879,21	34.24
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	5.394,77		5.394,77	5.394,77	2.605,23	2.605,23		67.43
0602	DIVERSAS	8.000,00	5.394,77		5.394,77	5.394,77	2.605,23	2.605,23		67.43
060203	OUTRAS	8.000,00	5.394,77		5.394,77	5.394,77	2.605,23	2.605,23		67.43
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.500,00	5.394,77		5.394,77	5.394,77	2.105,23	2.105,23		71.93
06020305	OUTRAS	500,00					500,00	500,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	614.300,00	529.440,52		529.440,52	368.630,28	84.859,48	245.669,72	160.810,24	60.01
0701	INVESTIMENTOS	317.300,00	238.196,05		238.196,05	85.366,53	79.103,95	231.933,47	152.829,52	26.90
070101	TERRENOS	19.300,00	19.300,00		19.300,00	19.300,00				100.00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	75.000,00	42.823,42		42.823,42	8.151,17	32.176,58	66.848,83	34.672,25	10.87
07011002	OUTRO	75.000,00	42.823,42		42.823,42	8.151,17	32.176,58	66.848,83	34.672,25	10.87
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	3.000,00	79,00		79,00	79,00	2.921,00	2.921,00		2.63
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	215.000,00	175.993,63		175.993,63	57.836,36	39.006,37	157.163,64	118.157,27	26.90
07011501	ESTUDOS E PROJECTOS	215.000,00	175.993,63		175.993,63	57.836,36	39.006,37	157.163,64	118.157,27	26.90

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MVC - MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2009
PAG. 15

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	297.000,00	291.244,47		291.244,47	283.263,75	5.755,53	13.736,25	7.980,72	95,38
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	297.000,00	291.244,47		291.244,47	283.263,75	5.755,53	13.736,25	7.980,72	95,38
07030313	OUTROS	297.000,00	291.244,47		291.244,47	283.263,75	5.755,53	13.736,25	7.980,72	95,38
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00					7.000,00	7.000,00		
1102	DIVERSAS	7.000,00					7.000,00	7.000,00		
110201	RESTITUIÇÕES	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
110299	OUTRAS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0207	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	8.630.161,59	7.254.743,96		7.254.743,96	1.933.496,74	1.375.417,63	6.696.664,85	5.321.247,22	22,40
01	DESPESAS COM O PESSOAL	358.122,63	291.267,38		291.267,38	291.267,38	66.855,25	66.855,25		81,33
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	331.592,63	288.013,73		288.013,73	288.013,73	43.578,90	43.578,90		86,86
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	221.519,30	202.212,99		202.212,99	202.212,99	19.306,31	19.306,31		91,28
01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	191.519,30	191.227,87		191.227,87	191.227,87	291,43	291,43		99,85
01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	30.000,00	10.985,12		10.985,12	10.985,12	19.014,88	19.014,88		36,62
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	23.504,23	22.653,37		22.653,37	22.653,37	850,86	850,86		96,38
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010110	GRATIFICAÇÕES	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
01011002	PESSOAL DOS QUADROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01011003	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	6.000,00	4.904,02		4.904,02	4.904,02	1.095,98	1.095,98		81,73
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	5.000,00	4.904,02		4.904,02	4.904,02	95,98	95,98		98,08
01011199	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010112	SUPLIMENTOS E PRÉMIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	13.950,00	10.538,68		10.538,68	10.538,68	3.411,32	3.411,32		75,55
01011301	PESSOAL QUADROS	11.750,00	9.214,98		9.214,98	9.214,98	2.535,02	2.535,02		78,43
0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	9.750,00	8.595,51		8.595,51	8.595,51	1.154,49	1.154,49		88,16
0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	2.000,00	619,47		619,47	619,47	1.380,53	1.380,53		30,97
01011302	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	2.200,00	1.323,70		1.323,70	1.323,70	876,30	876,30		60,17
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	54.619,10	47.178,37		47.178,37	47.178,37	7.440,73	7.440,73		86,38
01011401	PESSOAL QUADROS	47.366,57	41.685,81		41.685,81	41.685,81	5.680,76	5.680,76		88,01
0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	42.366,57	41.685,81		41.685,81	41.685,81	680,76	680,76		98,39
0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
01011402	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	7.252,53	5.492,56		5.492,56	5.492,56	1.759,97	1.759,97		75,73
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	5.000,00	526,30		526,30	526,30	4.473,70	4.473,70		10,53
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	15.500,00	481,12		481,12	481,12	15.018,88	15.018,88		3,10
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	100,00					100,00	100,00		
010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	4.000,00	481,12		481,12	481,12	3.518,88	3.518,88		12,03
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00					500,00	500,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	100,00					100,00	100,00		
010206	FORMAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	100,00					100,00	100,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	100,00					100,00	100,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	100,00					100,00	100,00		
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	11.030,00	2.772,53		2.772,53	2.772,53	8.257,47	8.257,47		25,14
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.780,00	1.758,18		1.758,18	1.758,18	1.021,82	1.021,82		63,24
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	500,00					500,00	500,00		
01030201	DESPESAS DE SAUDE	500,00					500,00	500,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.250,00	1.014,35		1.014,35	1.014,35	2.235,65	2.235,65		31,21
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	500,00					500,00	500,00		
01030501	ASSIST. DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	500,00					500,00	500,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	500,00					500,00	500,00		
010309	SEGUROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	500,00					500,00	500,00		
01030902	SEGUROS DE SAUDE	500,00					500,00	500,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MVC - MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2009
PAG. 16

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS		TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	48.300,00	37.761,57		37.761,57	14.017,14	10.538,43	34.282,86	23.744,43	29.02
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.700,00	311,80		311,80	311,80	1.388,20	1.388,20		18.34
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS									
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500,00	16,11		16,11	16,11	483,89	483,89		3.22
02010201	GASOLINA									
02010202	GASOLEO									
02010299	OUTROS	500,00	16,11		16,11	16,11	483,89	483,89		3.22
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS									
020104	LIMPEZA E HIGIENE									
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	100,00					100,00	100,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	700,00	295,69		295,69	295,69	404,31	404,31		42.24
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	200,00					200,00	200,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS									
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS									
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00					100,00	100,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00					100,00	100,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO									
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO									
020121	OUTROS BENS									
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46.600,00	37.449,77		37.449,77	13.705,34	9.150,23	32.894,66	23.744,43	29.41
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES									
02020101	ELECTRICIDADE									
02020109	OUTROS									
020202	LIMPEZA E HIGIENE									
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.500,00	2.245,68		2.245,68	1.968,00	2.254,32	2.532,00	277,68	43.73
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA									
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE									
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS									
020209	COMUNICAÇÕES									
02020901	TELEFONES									
02020909	OUTROS									
020210	TRANSPORTES									
02021009	OUTROS									
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS									
020212	SEGUROS									
02021209	OUTROS									
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS									
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	7.000,00	6.057,98		6.057,98	4.008,67	942,02	2.991,33	2.049,31	57.27
020215	FORMAÇÃO									
020217	PUBLICIDADE	1.000,00	746,39		746,39	746,39	253,61	253,61		74.64
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00					100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.000,00	360,00		360,00	360,00	2.640,00	2.640,00		12.00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.000,00	91,80		91,80	91,80	908,20	908,20		9.18
020225	OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	27.947,92		27.947,92	6.530,48	2.052,08	23.469,52	21.417,44	21.77
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	25,00		25,00	25,00	1.475,00	1.475,00		1.67
0602	DIVERSAS	1.500,00	25,00		25,00	25,00	1.475,00	1.475,00		1.67
060203	OUTRAS	1.500,00	25,00		25,00	25,00	1.475,00	1.475,00		1.67
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	25,00		25,00	25,00	975,00	975,00		2.50
06020305	OUTRAS	500,00					500,00	500,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7.295.238,96	6.587.334,74		6.587.334,74	1.289.831,95	707.904,22	6.005.407,01	5.297.502,79	17.68
0701	INVESTIMENTOS	3.108.338,19	2.620.834,66		2.620.834,66	834.042,68	487.503,53	2.274.295,51	1.786.791,98	26.83
070101	TERRENOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.089.338,19	2.619.036,66		2.619.036,66	833.804,68	470.301,53	2.255.533,51	1.785.231,98	26.99
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	1.588.128,19	1.518.350,12		1.518.350,12	398.243,31	69.778,07	1.189.884,88	1.120.106,81	25.08
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	1.501.210,00	1.100.686,54		1.100.686,54	435.561,37	400.523,46	1.065.648,63	665.125,17	29.01
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	10.000,00	1.798,00		1.798,00	238,00	8.202,00	9.762,00	1.560,00	2.38
07011002	OUTRO	10.000,00	1.798,00		1.798,00	238,00	8.202,00	9.762,00	1.560,00	2.38
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.186.900,77	3.966.500,08		3.966.500,08	455.789,27	220.400,69	3.731.111,50	3.510.710,81	10.89

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MVC - MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2009
PAG. 17

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)	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	4.186.900,77	3.966.500,08		3.966.500,08	455.789,27	220.400,69	3.731.111,50	3.510.710,81	10.89
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	4.004.552,77	3.787.521,03		3.787.521,03	374.735,69	217.031,74	3.629.817,08	3.412.785,34	9.36
07030308	VIAÇÃO RURAL	182.348,00	178.979,05		178.979,05	81.053,58	3.368,95	101.294,42	97.925,47	44.45
0703030802	REDE VIÁRIA MUNICIPAL - OBRAS	182.348,00	178.979,05		178.979,05	81.053,58	3.368,95	101.294,42	97.925,47	44.45
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.000,00	338.355,27		338.355,27	338.355,27	561.644,73	561.644,73		37.60
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	900.000,00	338.355,27		338.355,27	338.355,27	561.644,73	561.644,73		37.60
080101	PÚBLICAS	900.000,00	338.355,27		338.355,27	338.355,27	561.644,73	561.644,73		37.60
08010102	OUTRAS	900.000,00	338.355,27		338.355,27	338.355,27	561.644,73	561.644,73		37.60
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00					27.000,00	27.000,00		
1102	DIVERSAS	27.000,00					27.000,00	27.000,00		
110201	RESTITUIÇÕES	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
110299	OUTRAS	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
TOTAL		81.460.448,09	72.838.340,26		72.838.340,26	56.242.717,07	8.622.107,83	25.217.731,02	16.595.623,19	69.04

a) (11 = 7 / 3 * 100)

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS				
					ANTERIORES	ANO	TOTAL		
01	EDUCAÇÃO	9.222.468,57	3.017.165,74	12.239.634,31	8.386.898,83	5.931.762,01	14.318.660,84	64,32	69,42
0101	EDUCAÇÃO BÁSICA	8.582.968,57	3.017.165,74	11.600.134,31	7.235.718,39	5.338.766,27	12.574.484,66	62,20	66,76
0104	PROJECTO ACTIVIDADE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 1º CICLO	639.500,00		639.500,00	1.149.583,23	592.995,74	1.742.578,97	92,73	97,40
0105	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CONTÍNUA				1.597,21		1.597,21		
02	CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES	11.362.323,72	6.238.000,00	17.600.323,72	11.891.711,80	8.003.508,91	19.895.220,71	70,44	67,46
0201	CULTURA	7.279.500,00	2.275.000,00	9.554.500,00	8.469.116,18	4.682.958,28	13.152.074,46	64,33	72,97
0202	DESPORTO E TEMPOS LIVRES	2.726.823,72	3.963.000,00	6.689.823,72	1.792.834,79	2.069.211,82	3.862.046,61	75,88	45,53
0203	PLANO DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO	139.000,00		139.000,00	313.362,95	88.869,99	402.232,94	63,94	88,92
0204	APOIO ACTIVIDADE ASSOCIATIVA DESPORTIVA	1.217.000,00		1.217.000,00	1.316.397,88	1.162.468,82	2.478.866,70	95,52	97,85
03	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS	396.000,00		396.000,00	481.681,01	324.094,80	805.775,81	81,84	91,81
0301	ACÇÃO SOCIAL	396.000,00		396.000,00	481.431,01	324.094,80	805.525,81	81,84	91,81
0302	HAB. SOCIAL - PROJECTO INTERVENÇÃO NAS URBANIZAÇÕES MUNICIPAIS				250,00		250,00		
04	SAUDE	91.000,00		91.000,00	178.591,00	79.579,82	258.170,82	87,45	95,76
0402	GABINETE CIDADE SAUDAVEL	19.000,00		19.000,00	5.866,20	14.455,70	20.321,90	76,08	81,72
0404	GABINETE HIGIENE E SEGURANÇA	72.000,00		72.000,00	172.724,80	65.124,12	237.848,92	90,45	97,19
05	HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO	3.838.984,98	1.240.000,00	5.078.984,98	7.925.279,39	2.071.469,25	9.996.748,64	53,96	76,87
0501	HABITAÇÃO	123.198,51	850.000,00	973.198,51	507.429,16	60.156,61	567.585,77	48,83	38,33
050101	PARQUE HABITACIONAL	52.198,51	850.000,00	902.198,51	254.669,07	32.361,01	287.030,08	62,00	24,81
050102	OUTRA HABITAÇÃO	71.000,00		71.000,00	252.760,09	27.795,60	280.555,69	39,15	86,66
0502	PLANEAMENTO URBANISTICO	125.000,00		125.000,00	139.443,58	51.205,76	190.649,34	40,96	72,09
0504	URBANIZAÇÃO	3.590.786,47	390.000,00	3.980.786,47	7.278.406,65	1.960.106,88	9.238.513,53	54,59	82,05
050403	ARRUAMENTOS URBANOS	2.579.863,22		2.579.863,22	5.714.963,50	1.101.042,18	6.816.005,68	42,68	82,17
050404	QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS	436.623,25		436.623,25	964.621,20	422.887,00	1.387.508,20	96,85	99,02
050405	PARQUES E JARDINS	224.000,00	390.000,00	614.000,00	179.444,33	143.411,28	322.855,61	64,02	40,69
050406	ILUMINAÇÃO PUBLICA E MONUMENTAL	64.100,00		64.100,00	48.519,41	29.061,32	77.580,73	45,34	68,89
050408	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTONICAS	21.000,00		21.000,00	7.743,13	16.386,00	24.129,13	78,03	83,95
050409	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	265.200,00		265.200,00	363.115,08	247.319,10	610.434,18	93,26	97,15
07	PROTECÇÃO CIVIL	237.900,00	450.000,00	687.900,00	662.053,25	155.301,24	817.354,49	65,28	60,55
0701	PROGRAMA MUNICIPAL DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS	172.900,00	450.000,00	622.900,00	520.337,51	90.301,24	610.638,75	52,23	53,41
0702	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL	65.000,00		65.000,00	141.715,74	65.000,00	206.715,74	100,00	100,00
08	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.493.932,07	1.300.000,00	5.793.932,07	4.780.422,14	3.022.046,18	7.802.468,32	67,25	73,79
0801	CONSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO POLOS E PARQUES EMPRESARIAIS	4.309.432,07	1.000.000,00	5.309.432,07	3.672.098,66	3.018.470,76	6.690.569,42	70,04	74,49
0803	CONSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	179.500,00	300.000,00	479.500,00	962.172,39	3.575,42	965.747,81	1,99	66,99
0805	PLANOS INTEGRADOS				726,00		726,00		
0810	GABINETE TÉCNICO LOCAL	5.000,00		5.000,00	145.425,09		145.425,09		96,68
09	COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	8.024.900,77	5.630.000,00	13.654.900,77	4.875.849,90	1.489.909,38	6.365.759,28	18,57	34,35
0902	VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES	8.024.900,77	5.630.000,00	13.654.900,77	4.875.849,90	1.489.909,38	6.365.759,28	18,57	34,35
090201	PREVENÇÃO E SEGURANÇA RODOVIARIA	177.000,00	150.000,00	327.000,00	256.903,86	39.078,85	295.982,71	22,08	50,69
090202	BENEFICIAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL	2.164.000,00	2.650.000,00	4.814.000,00	2.042.427,33	434.609,10	2.477.036,43	20,08	36,13
090203	CONSERVAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL	596.000,00	1.200.000,00	1.796.000,00	1.076.425,91	222.076,89	1.298.502,80	37,26	45,21
090204	CONSTRUÇÃO DE CAMINHOS AGRICOLAS E RURAIS	182.348,00	300.000,00	482.348,00	245.347,85	81.053,58	326.401,43	44,45	44,85
090206	PROGRAMA SUPRESSÃO PASSAGENS NIVEL	4.895.552,77	1.330.000,00	6.225.552,77	1.252.232,02	713.090,96	1.965.322,98	14,57	26,28
090207	QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES PUBLICOS				2.512,93		2.512,93		
090209	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	10.000,00		10.000,00					
10	AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA	3.599.638,19	11.115.000,00	14.714.638,19	8.643.987,58	1.078.840,02	9.722.827,60	29,97	41,62
1001	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1.501.210,00	2.330.000,00	3.831.210,00	1.456.465,97	435.561,37	1.892.027,34	29,01	35,78
1002	SISTEMA DE AGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS	1.588.128,19	3.705.000,00	5.293.128,19	4.341.562,08	398.243,31	4.739.805,39	25,08	49,20
1004	SAUDE E HIGIENE PUBLICA		30.000,00	30.000,00					
1005	QUALIFICAÇÃO DA ORLA COSTEIRA	105.000,00	3.650.000,00	3.755.000,00	704.122,31	24.732,41	728.854,72	23,55	16,35
1006	VALORIZAÇÃO BACIAS HIDROGRAFICAS E ZONAS HUMIDAS	30.000,00	375.000,00	405.000,00	36.575,67	23.800,70	60.376,37	79,34	13,67
1007	PROTECÇÃO PATRIMONIO FLORESTAL		325.000,00	325.000,00	8.859,48		8.859,48		2,65
1008	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO	65.000,00	600.000,00	665.000,00	1.323.450,71	8.151,17	1.331.601,88	12,54	66,97
1009	ESTUDOS E PROJECTOS	90.000,00		90.000,00	18.443,84	6.630,60	25.074,44	7,37	23,12
1010	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	19.300,00		19.300,00	459.643,24	19.300,00	478.943,24	100,00	100,00
1011	PLANO MUNICIPAL AMBIENTE	132.500,00		132.500,00	281.657,83	132.082,34	413.740,17	99,68	99,90
1012	CENTRO MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL	68.500,00	100.000,00	168.500,00	13.206,45	30.338,12	43.544,57	44,29	23,96
11	SERVIÇOS MUNICIPAIS	2.502.928,00	1.575.000,00	4.077.928,00	2.990.203,17	871.373,87	3.861.577,04	34,81	54,63
1101	EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	678.828,00	300.000,00	978.828,00	414.416,38	140.470,22	554.886,60	20,69	39,83
1102	EQUIPAMENTO BASICO	1.038.100,00	975.000,00	2.013.100,00	1.520.320,00	475.093,36	1.995.413,36	45,77	56,47
A TRANSPORTAR ...		42.984.076,30	30.265.165,74	73.249.242,04	49.761.211,28	22.772.075,19	72.533.286,47		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO	RESUMO DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2009
---	--	-------------------------

Página : 2

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
	A TRANSPORTAR ...	42.984.076,30	30.265.165,74	73.249.242,04	49.761.211,28	22.772.075,19	72.533.286,47		
1103	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - INOVAÇÃO	786.000,00	300.000,00	1.086.000,00	1.055.466,79	255.810,29	1.311.277,08	32.55	61.23
12	INICIATIVAS DESENVOLVIMENTO	7.006.487,37		7.006.487,37	16.059.965,85	6.723.979,93	22.783.945,78	95.97	98.78
1201	APOIO FREGUESIAS	6.379.237,37		6.379.237,37	13.822.749,44	6.267.163,86	20.089.913,30	98.24	99.45
1203	TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	586.000,00		586.000,00	2.099.664,78	420.643,22	2.520.308,00	71.78	93.84
1204	QUOTAS	41.250,00		41.250,00	137.551,63	36.172,85	173.724,48	87.69	97.16
13	ACTIVOS FINANCEIROS	2.501.000,00		2.501.000,00	656.493,35	1.694.800,00	2.351.293,35	67.76	74.47
1301	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL NAS SOCIEDADES	2.501.000,00		2.501.000,00	656.493,35	1.694.800,00	2.351.293,35	67.76	74.47
	TOTAL GERAL	53.277.563,67	30.565.165,74	83.842.729,41	67.533.137,27	31.446.665,41	98.979.802,68	59.02	65.39

Anotações

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

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

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
01			EDUCAÇÃO							9.222.468,57	3.017.165,74	12.239.634,31	8.386.898,83	5.931.762,01	14.318.660,84	64.32	69.42
0101			EDUCAÇÃO BÁSICA							8.582.968,57	3.017.165,74	11.600.134,31	7.235.718,39	5.338.766,27	12.574.484,66	62.20	66.76
	0205/07010305	09 2002 I 9	Centro Escolar da Meadela - Arranjos Exteriores	EMPREITADA			2004/01/02	2009/12/31		62.423,00		62.423,00	1.013.688,96		1.013.688,96		94.20
	0205/07010304	10 2002 I 18	Jardim infância Subportela	EMPREITADA			2003/10/01	2009/12/31		5.000,00		5.000,00					
		18 2006 I 1	Apetreçamento Informático	OUTRA			2005/01/02	2012/12/31		378.000,00	195.000,00	573.000,00	62.799,94	70.342,50	133.142,44	18.61	20.94
	0205/070108	18 2006 I 1								5.000,00							
	0205/070107	18 2006 I 1								373.000,00				70.342,50		18.86	
		01 2007 A 38	Ação Social Escolar				2007/01/02	2009/12/31		379.000,00		379.000,00	643.350,30	298.313,70	941.664,00	78.71	92.11
	0205/04050108	01 2007 A 38								219.000,00				169.864,96		77.56	
	0205/020225	01 2007 A 38								20.000,00				16.376,89		81.88	
	0205/020105	01 2007 A 38								140.000,00				112.071,85		80.05	
	0205/02021001	02 2007 A 39	Transportes Escolares				2007/01/02	2009/12/31		900.000,00		900.000,00	1.545.192,81	779.895,58	2.325.088,39	86.66	95.09
	0205/0405010205	03 2007 A 40	Encargos com Pessoal Auxiliar - Cantinas				2007/01/02	2009/12/31		498.000,00		498.000,00	789.303,91	493.968,65	1.283.272,56	99.19	99.69
	0205/020225	04 2007 A 41	Conselho Municipal de Educação				2007/01/02	2009/12/31		1.000,00		1.000,00					
	0205/020106	05 2007 A 42	Despesas cantinas/economato				2007/01/02	2009/12/31		650.000,00		650.000,00	1.111.516,27	572.892,25	1.684.408,52	88.14	95.62
	0205/04050108	06 2007 A 43	Despesas Funcionamento Escolas e J. Infância				2007/01/02	2009/12/31		75.000,00		75.000,00	97.004,17	73.378,80	170.382,97	97.84	99.06
	0205/020121	07 2007 A 44	Material didáctico				2007/01/02	2009/12/31		30.500,00		30.500,00	37.888,40	999,77	38.888,17	3.28	56.86
	0205/020121	08 2007 A 45	Material de expressão físico motora				2007/01/02	2009/12/31									
	0205/04050108	09 2007 A 46	Projectos desenvolvimento social				2007/01/02	2009/12/31									
	0205/07010305	19 2007 I 1	Centro Escolar de Perre	EMPREITADA		70.0	2007/01/02	2009/12/31		1.585.705,05		1.585.705,05	34.630,20	1.138.446,69	1.173.076,89	71.79	72.40
		22 2002 I 98	Ampliações e Beneficiações	EMPREITADA			2004/01/02	2012/12/31		524.737,00	900.000,00	1.424.737,00	534.754,59	97.572,04	632.326,63	18.59	32.27
	0205/07010305	22 2002 I 98								484.737,00				71.244,48		14.70	
	0205/07010304	22 2002 I 98								40.000,00				26.327,56		65.82	
	0205/07011002	23 2002 I 99	Equipamento e Apetreçamento	OUTRA			2004/01/02	2012/12/31		342.000,00	600.000,00	942.000,00	341.044,03	118.153,21	459.197,24	34.55	35.79
	0205/070101	24 2002 I 100	Aquisição de Terrenos	OUTRA			2004/01/02	2012/12/31			150.000,00	150.000,00	322.420,00		322.420,00		68.25
	0205/07010305	25 2003 I 3	Centro Escolar de Sta Marta de Portuzelo	EMPREITADA		70.0	2004/01/02	2009/12/31		1.490.379,65		1.490.379,65	82.724,70	701.265,70	783.990,40	47.05	49.84
	0205/07010305	26 2003 I 4	Remodelação e Ampliação Escolar Afife	EMPREITADA			2004/01/02	2009/12/31		25.800,00		25.800,00		12.000,00	12.000,00	46.51	46.51
	0205/07010305	27 2004 I 2	Remodelação e Ampliação Escolar Alvarães - Igreja	EMPREITADA		70.0	2004/01/02	2012/12/31		39.999,38	300.000,00	339.999,38		29.323,20	29.323,20	73.31	8.62
	0205/07010305	28 2004 I 3	Remodelação e Ampliação Escolar Chafé - Igreja	EMPREITADA			2004/01/02	2009/12/31		114.334,94		114.334,94	334.283,80	114.334,94	448.618,74	100.00	100.00
	0205/07010305	30 2004 I 5	Centro Escolar de Mujães	EMPREITADA		70.0	2004/01/02	2009/12/31		929.744,00		929.744,00	9.680,00	810.294,02	819.974,02	87.15	87.28
	0205/07011002	31 2005 I 6	Bibliotecas Escolares	OUTRA			2005/01/02	2012/12/31			15.000,00	15.000,00					
	0205/07010305	32 2005 I 7	Beneficiação de Espaços Ludicos Desportivos	EMPREITADA			2005/01/02	2012/12/31			30.000,00	30.000,00	176.847,90		176.847,90		85.50
	0205/07011501	33 2002 I 5	Estudos e Projectos	OUTRA			2004/01/02	2012/12/31		23.000,00	15.000,00	38.000,00	45.124,72	21.000,00	66.124,72	91.30	79.55
	0205/07011002	34 2003 I 6	Aquecimento Edifícios Escolares	OUTRA			2004/01/02	2012/12/31		10.000,00	75.000,00	85.000,00	23.655,34	6.585,22	30.240,56	65.85	27.83
	0205/07011002	01 2008 I 1	Modernização das Cantinas	OUTRA			2008/01/01	2012/12/31			150.000,00	150.000,00	29.808,35		29.808,35		16.58
	0205/040301	01 2009 A 7	Transferência de Competências com a Educação				2009/01/02	2009/12/31									
	0205/07010305	02 2009 I 38	Ampliação das instalações da EB de Lanheses	EMPREITADA	30.0	70.0	2009/02/09	2010/12/31		518.345,55	587.165,74	1.105.511,29					
	0205/020225	01 2007 A 1	Projecto ensino profissional				2007/01/02	2009/12/31									
0104			PROJECTO ACTIVIDADE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 1º CICLO							639.500,00		639.500,00	1.149.583,23	592.995,74	1.742.578,97	92.73	97.40
	0205/020220	01 2007 A 52	Expressão Plástica				2007/01/02	2009/12/31		29.000,00		29.000,00	88.656,00	22.100,00	110.756,00	76.21	94.14
	0205/020220	02 2007 A 47	Expressão Dramática				2007/01/02	2009/12/31		2.000,00		2.000,00	34.709,16		34.709,16		94.55
	0205/020220	03 2007 A 48	Iniciação Inglês				2007/01/02	2009/12/31		160.000,00		160.000,00	269.607,69	154.985,48	424.593,17	96.87	98.83
	0205/020220	04 2007 A 49	Iniciação Francês				2007/01/02	2009/12/31		1.000,00		1.000,00	26.440,50		26.440,50		96.36
	0205/020220	05 2007 A 50	Iniciação Música				2007/01/02	2009/12/31		221.000,00		221.000,00	338.541,75	220.393,00	558.934,75	99.73	99.89
	0205/020220	06 2007 A 51	Tecnologias de Informação e Comunicação				2007/01/02	2009/12/31		32.000,00		32.000,00	58.924,82	26.650,00	85.574,82	83.28	94.12
	0205/020220	07 2007 A 53	Actividade Física e Desportiva				2007/01/02	2009/12/31		148.000,00		148.000,00	294.653,06	124.678,67	419.331,73	84.24	94.73
	0205/020220	08 2007 A 54	Apoio logístico				2007/01/02	2009/12/31		43.000,00		43.000,00	36.975,25	40.910,59	77.885,84	95.14	97.39
	0205/020220	01 2008 A 1	Atelier das Ciências				2007/01/02	2009/12/31		3.500,00		3.500,00	1.075,00	3.278,00	4.353,00	93.66	95.15
0105			EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CONTÍNUA										1.597,21	1.597,21	1.597,21		
	0205/020225	05 2002 A 52	Educação para adultos				2002/01/02	2009/12/31					1.597,21		1.597,21		
02			CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES							11.362.323,72	6.238.000,00	17.600.323,72	11.891.711,80	8.003.508,91	19.895.220,71	70.44	67.46
0201			CULTURA							7.279.500,00	2.275.000,00	9.554.500,00	8.469.116,18	4.682.958,28	13.152.074,46	64.33	72.97
		02 2002 I 21	Construção e Benef. Museus e Núcleo Museológicos	EMPREITADA			2004/01/02	2009/12/31		11.500,00		11.500,00	42.766,45	7.617,89	50.384,34	66.24	92.85
	0204/07011002	02 2002 I 21								1.000,00			384,00		384,00		38.40
	0204/070112	02 2002 I 21								10.500,00			7.233,89		7.233,89		68.89
	0204/080701	07 2002 A 7	Beneficiação de infra-estruturas culturais				2002/01/02	2009/12/31		65.000,00		65.000,00	182.541,97	59.793,44	242.335,41	91.99	97.90
	0204/020225	08 2002 A 8	Promoção de eventos Culturais				2002/01/02	2009/12/31		576.000,00		576.000,00	1.063.291,26	508.771,17	1.572.062,43	88.33	95.90
	0204/0701030201	09 2002 I 139	Biblioteca Municipal	EMPREITADA			2003/01/02	2009/12/31		195.000,00		195.000,00	2.519.870,85	36.032,14	2.555.902,99	18.48	94.14
		10 2002 A 6	Fomento à Cultura-Protocolos e contratos de desenvolvimento				2002/01/02	2009/12/31		504.500							

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 ...												19.792.792,29	9.255.165,74	29.047.958,03	19.779.708,65		
03	0205/080701	02	2007	A 33	Benef. e Const. Equipamento					2007/01/02	2009/12/31	522.000,00		522.000,00	255.916,64	484.009,33	739.925,97	92,72	95,12
	0205/080701	03	2007	A 34	Aquisição viaturas					2007/01/02	2009/12/31	120.000,00		120.000,00	107.000,00	117.250,00	224.250,00	97,71	98,79
	0205/04070102	04	2007	A 35	Actividades pontuais					2007/01/02	2009/12/31	150.000,00		150.000,00	135.985,34	145.637,59	281.622,93	97,09	98,47
					SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS							396.000,00		396.000,00	481.681,01	324.094,80	805.775,81	81,84	91,81
					ACÇÃO SOCIAL							396.000,00		396.000,00	481.431,01	324.094,80	805.525,81	81,84	91,81
					Apoio Instituições de Solidariedade Social							288.000,00		288.000,00	480.106,01	279.384,89	759.490,90	97,01	98,88
	0205/04070104	01	2007	A 62						2007/01/02	2009/12/31	227.000,00			221.087,87			97,40	
	0205/080701	01	2007	A 62								67.000,00			58.297,02			95,57	
	0205/080701	02	2009	A 1	Centro de dia e apoio domiciliário de Monserrate					2009/01/02	2009/12/31	108.000,00		108.000,00		44.709,91	44.709,91	41,40	41,40
	0205/020225	03	2007	A 63	Comissão Protecção Crianças e Jovens					2007/01/02	2009/12/31								
	0205/020225	04	2007	A 64	Outras iniciativas de Acção Social					2007/01/02	2009/12/31				1.325,00		1.325,00		
					HAB SOCIAL - PROJECTO INTERVENÇÃO NAS URBANIZAÇÕES MUNICIPAIS										250,00		250,00		
	0205/04070104	01	2007	A 58	Protocolos desenvolvimento social e local					2007/01/02	2009/12/31				250,00		250,00		
	0205/04070104	02	2007	A 59	Apoio associações de moradores					2007/01/02	2009/12/31								
	0205/020225	03	2007	A 60	Educar para a Cidadania					2007/01/02	2009/12/31								
	0205/020225	01	2009	A 2	Conselho Social Acção Social					2009/01/02	2009/12/31								
	0205/020225	02	2007	A 61	Plano de Desenvolvimento Social					2007/01/02	2009/12/31								
					SAUDE							91.000,00		91.000,00	178.591,00	79.579,82	258.170,82	87,45	95,76
					GABINETE CIDADE SAUDAVAL							19.000,00		19.000,00	5.866,20	14.455,70	20.321,90	76,08	81,72
					Gabinete Cidade Saudável							19.000,00		19.000,00	5.053,50	14.455,70	19.509,20	76,08	81,11
	0205/020121	03	2002	A 11						2002/01/02	2009/12/31	6.000,00			1.626,57			27,11	
	0205/020220	03	2002	A 11															
	0205/020225	03	2002	A 11															
	0205/020225	02	2007	A 71	Voluntariado					2007/01/02	2009/12/31					12.829,13		98,69	
	0205/020225	03	2007	A 72	Observatório de Saúde e Qualidade de Vida					2007/01/02	2009/12/31								
	0205/020225	05	2008	A 7	Seminário sobre Estilo de Vida Saudável					2008/01/02	2009/12/31								
	0205/020225	06	2007	A 67	Outras Iniciativas Promoção Saúde e Segurança Infantil					2007/01/02	2009/12/31								
	0205/020225	01	2008	A 8	Programa do Plano de Desenvolvimento em Saúde					2008/01/02	2009/12/31				812,70		812,70	90,45	97,19
					GABINETE HIGIENE E SEGURANÇA							72.000,00		72.000,00	172.724,80	65.124,12	237.848,92	90,45	97,19
	0205/020220	01	2002	A 31	Serviços especializados					2002/01/02	2009/12/31	65.000,00		65.000,00	170.952,42	60.971,48	231.923,90	93,80	98,29
	0205/020121	02	2003	A 5	Material de Segurança no trabalho					2003/01/02	2009/12/31				524,00				
	0205/020225	03	2006	A 11	Acções Educação para Saúde					2006/01/02	2009/12/31	7.000,00		7.000,00	1.248,38	4.152,64	5.401,02	59,32	65,48
					HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO							3.838.984,98	1.240.000,00	5.078.984,98	7.925.279,39	2.071.469,25	9.996.748,64	53,96	76,87
					HABITAÇÃO							123.198,51	850.000,00	973.198,51	507.429,16	60.156,61	567.585,77	48,83	38,33
					PARQUE HABITACIONAL							52.198,51	850.000,00	902.198,51	254.669,07	32.361,01	287.030,08	62,00	24,81
	0205/07010203	11	2002	I 42	Outras construções e beneficiações	EMPREITADA				2004/01/02	2012/12/31	23.698,51	120.000,00	143.698,51	159.216,54	23.698,51	182.915,05	100,00	60,38
	0205/07010307	13	2002	I 56	Reabilitação de edifícios degradados	EMPREITADA				2004/01/02	2012/12/31	15.000,00	300.000,00	315.000,00	17.148,26		17.148,26		5,16
	0205/07011501	14	2002	I 58	Estudos e projectos	OUTRA				2004/01/02	2012/12/31	10.000,00	30.000,00	40.000,00	6.374,50	6.384,00	12.758,50	63,84	27,51
	0205/070101	15	2002	I 60	Aquisição de terrenos	OUTRA				2004/01/02	2009/12/31	1.000,00		1.000,00	59.626,29		59.626,29		98,35
	0205/07010201	01	2008	I 6	Outras Urbanizações Municipais	EMPREITADA				2008/01/02	2009/12/31	2.500,00		2.500,00	12.303,48	2.278,50	14.581,98	91,14	98,50
	0205/07010201	01	2009	I 2	Urbanização Municipal do Neiva	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31		400.000,00	400.000,00					
					OUTRA HABITAÇÃO							71.000,00		71.000,00	252.760,09	27.795,60	280.555,69	39,15	86,66
	0205/07010201	01	2002	I 43	Auto-construção	EMPREITADA				2004/01/02	2009/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0205/080802	02	2005	A 8	Comparticipação obras particulares					2005/01/02	2009/12/31	70.000,00		70.000,00	252.760,09	27.795,60	280.555,69	39,71	86,92
					PLANEAMENTO URBANÍSTICO							125.000,00		125.000,00	139.443,58	51.205,76	190.649,34	40,96	72,09
	0206/07011501	10	2002	I 73	Estudos e projectos	OUTRA				2003/01/02	2009/12/31	108.000,00		108.000,00	118.363,81	38.701,76	157.065,57	35,83	69,39
	0206/07011501	12	2004	I 8	Plano de pormenor Darque	OUTRA				2004/01/02	2009/12/31	17.000,00		17.000,00	21.079,77	12.504,00	33.583,77	73,55	88,19
	0206/07011501	17	2007	I 8	Unidades Operativas de planeamento e gestão	OUTRA				2007/01/02	2009/12/31								
	0206/07011501	01	2009	I 3	Plano de Integração Espaço Rural Perimetro Emparcelamento	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31								
	0206/07011501	02	2009	I 4	Estudos Rede Viaria	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31								
					URBANIZAÇÃO							3.590.786,47	390.000,00	3.980.786,47	7.278.406,65	1.960.106,88	9.238.513,53	54,59	82,05
					ARRUAMENTOS URBANOS							2.579.863,22		2.579.863,22	5.714.963,50	1.101.042,18	6.816.005,68	42,68	82,17
	0203/07030301	03	2002	I 76	Arruamentos Urbanos da área Oriental	EMPREITADA				2003/01/02	2009/12/31	344.924,00		344.924,00	1.278.984,26	113.406,09	1.392.390,35	32,88	85,74
	0203/07030301	04	2004	I 13	Praça da Abelheira	EMPREITADA			70,0	2004/01/02	2009/12/31	753.342,00		753.342,00	25.835,63	216.115,87	241.951,50	28,69	31,05
	0203/07030301	05	2006	I 2	Rua dos Bombeiros Voluntarios / rua Emidio Navarro	EMPREITADA			75,0	2006/01/02	2009/12/31	103.884,00		103.884,00	122.743,05	93.883,53	216.626,58	90,37	95,59
	0203/07030301	06	2006	I 3	Avenida do Atlantico	EMPREITADA			70,0	2006/01/02	2009/12/31	141.486,00		141.486,00	764.437,96	86.871,45	851.309,41	61,40	93,97
												22.663.626,80	10.105.165,74	32.768.792,54	23.777.756,28	14.960.584,85	38.738.341,13		

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 ...		28.145.677,27	11.445.165,74	39.590.843,01	33.198.313,94	19.352.808,70	52.551.122,64		
0803	0202/07010413	01 2009 I 5	Zona Industrial de Alvarães	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	1.312.432,07	500.000,00	1.812.432,07						
			CONSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS							179.500,00	300.000,00	479.500,00	962.172,39	231.378,09	231.378,09	17.63	12.77	
	0202/07010303	01 2002 I 66	Construção e qualificação de mercados e feiras	EMPREITADA				2003/01/02	2012/12/31	10.000,00	150.000,00	160.000,00	962.172,39	3.575,42	965.747,81	1.99	66.99	
	0202/07010303	01 2009 I 6	Feira de Darque	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	169.500,00	150.000,00	319.500,00						
0805			PLANOS INTEGRADOS										726,00		726,00			
	0202/020214	01 2007 A 73	Plano Parques Empresarias					2007/01/02	2009/12/31				726,00		726,00			
	0204/020214	02 2007 A 74	Plano Desenvolvimento Turismo					2007/01/02	2009/12/31									
	0206/020225	01 2007 A 75	Centro Histórico					2007/01/02	2009/12/31									
	0204/020225	01 2007 A 78	Intercambios Municipais					2007/01/02	2009/12/31									
0810			GABINETE TÉCNICO LOCAL							5.000,00		5.000,00	145.425,09		145.425,09		96.68	
	0206/020220	01 2007 A 79	Serviços Especializados					2007/01/02	2009/12/31	5.000,00		5.000,00	145.425,09		145.425,09		96.68	
09			COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES							8.024.900,77	5.630.000,00	13.654.900,77	4.875.849,90	1.489.909,38	6.365.759,28	18.57	34.35	
0902			VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES							8.024.900,77	5.630.000,00	13.654.900,77	4.875.849,90	1.489.909,38	6.365.759,28	18.57	34.35	
090201			PREVENÇÃO E SEGURANÇA RODOVIARIA							177.000,00	150.000,00	327.000,00	256.903,86	39.078,85	295.982,71	22.08	50.69	
	0203/07010409	01 2002 I 116	Prevenção e segurança rodoviária	EMPREITADA				2003/01/02	2010/12/31	177.000,00	150.000,00	327.000,00	256.903,86	39.078,85	295.982,71	22.08	50.69	
090202			BENEFICIAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL							2.164.000,00	2.650.000,00	4.814.000,00	2.042.427,33	434.609,10	2.477.036,43	20.08	36.13	
	0203/0703030802	11 2002 I 138	Inserções às Estradas Nacionais-Melhorias	EMPREITADA				2002/10/01	2009/12/31	5.000,00	150.000,00	155.000,00	71.696,70	1.081,50	72.778,20	21.63	32.10	
	0203/0703030802	13 2002 I 146	Outras construções e beneficiações	EMPREITADA				2003/01/02	2009/12/31	270.000,00	900.000,00	1.170.000,00	594.800,03	19.111,32	613.911,35	7.08	34.79	
	0203/0703030802	14 2004 I 24	Beneficiação de estradas e caminhos municipais	EMPREITADA				2004/01/02	2009/12/31	1.338.000,00	900.000,00	2.238.000,00	1.375.930,60	378.559,98	1.754.490,58	28.29	48.55	
	0203/0703030802	01 2007 I 21	Acesso ICI / Darque	EMPREITADA				2007/01/02	2009/12/31	20.000,00		20.000,00		5.850,00	5.850,00	29.25	29.25	
	0203/0703030802	02 2007 I 22	Acesso ao Porto de Mar	EMPREITADA				2007/01/02	2009/12/31	1.000,00		1.000,00						
	0203/0703030802	01 2008 I 20	Beneficiação EN13	EMPREITADA				2008/01/02	2009/12/31	1.000,00		1.000,00						
	0203/0703030802	01 2009 I 7	Acesso Parque Empresarial de Lanheses	EMPREITADA	100.0			2009/01/02	2010/12/31	529.000,00	700.000,00	1.229.000,00		30.006,30	30.006,30	5.67	2.44	
090203			CONSERVAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL							596.000,00	1.200.000,00	1.796.000,00	1.076.425,91	222.076,89	1.298.502,80	37.26	45.21	
	0203/0703030801	01 2002 I 77	Conservação da Rede Viária Municipal	EMPREITADA				2003/01/02	2009/12/31	596.000,00	1.200.000,00	1.796.000,00	1.076.425,91	222.076,89	1.298.502,80	37.26	45.21	
090204			CONSTRUÇÃO DE CAMINHOS AGRÍCOLAS E RURAIS							182.348,00	300.000,00	482.348,00	245.347,85	81.053,58	326.401,43	44.45	44.85	
	0207/0703030802	01 2002 I 150	Caminhos agrícolas	EMPREITADA	70.0			2003/01/02	2009/12/31	115.000,00	150.000,00	265.000,00	101.775,44	69.705,04	171.480,48	60.61	46.75	
	0207/0703030802	06 2005 I 31	Caminhos rurais	EMPREITADA	70.0			2005/01/02	2009/12/31	67.348,00	150.000,00	217.348,00	143.572,41	11.348,54	154.920,95	16.85	42.92	
090206			PROGRAMA SUPRESSÃO PASSAGENS NÍVEL							4.895.552,77	1.330.000,00	6.225.552,77	1.252.232,02	713.090,96	1.965.322,98	14.57	26.28	
	0207/07030301	01 2002 I 151	P.I.P. linha ferrea Darque	EMPREITADA				2002/06/01	2009/12/31	64.320,29		64.320,29	1.173.865,90	22.187,18	1.196.053,08	34.49	96.60	
	0207/07030301	03 2002 I 82	P.I. linha ferrea Carreço - Restabelecimento	EMPREITADA	70.0			2003/01/02	2010/12/31	265.912,48	100.000,00	365.912,48	24.925,48	900,00	25.825,48	0.34	6.61	
	0207/07030301	06 2004 I 25	P.S. linha ferrea Vila de Punhe (Km 69,959)	EMPREITADA	70.0			2004/01/02	2010/12/31	783.000,00	180.000,00	963.000,00	13.443,10	645,80	14.088,90	0.08	1.44	
	0207/07030301	08 2005 I 22	P.I. linha ferrea Mazarefes	EMPREITADA				2005/01/02	2009/12/31									
	0207/07030301	09 2005 I 23	P.I. linha ferrea Vila Fria	EMPREITADA				2005/01/02	2009/12/31									
	0207/08010102	11 2006 A 1	Supressão passagem nível Margem Sul/Norte Lima(REFER)					2006/01/02	2009/12/31	900.000,00		900.000,00		338.355,27	338.355,27	37.60	37.60	
	0207/07030301	12 2006 I 8	P.I. linha ferrea Darque/Seca	EMPREITADA				2006/01/02	2009/12/31	1.000,00		1.000,00						
	0207/07030301	13 2006 I 9	P.S. linha ferrea Mazarefes - Boas Novas	EMPREITADA				2006/01/02	2009/12/31	282.200,00		282.200,00						
	0207/07030301	14 2006 I 10	P.I. linha ferrea Alvarães - Restabelecimento	EMPREITADA				2006/01/02	2010/12/31		450.000,00	450.000,00						
	0207/07030301	15 2006 I 11	P.I. linha ferrea Barroselas	EMPREITADA				2006/01/02	2009/12/31									
	0207/07030301	16 2006 I 12	P.I.P. linha ferrea Areosa - Sr.Socorro	EMPREITADA				2006/01/02	2009/12/31				2.242,34		2.242,34			
	0207/07030301	17 2006 I 13	P.I. linha ferrea Areosa - S. Sebastião	EMPREITADA	70.0			2006/01/02	2010/12/31	1.007.789,00	200.000,00	1.207.789,00		114.429,86	114.429,86	11.35	9.47	
	0207/07030301	18 2006 I 14	P.I.P. linha ferrea Areosa - Igreja	EMPREITADA				2006/01/02	2009/12/31				2.755,20		2.755,20			
	0207/07030301	19 2006 I 15	P.I. linha ferrea Areosa - Além Rio	EMPREITADA	70.0			2006/01/02	2010/12/31	1.589.331,00	400.000,00	1.989.331,00		236.572,85	236.572,85	14.89	11.89	
	0207/07030301	20 2006 I 16	P.I. linha ferrea Afife - Cabireira	EMPREITADA				2006/01/02	2009/12/31	1.000,00		1.000,00						
	0207/070101	21 2006 I 17	Terrenos	OUTRA				2006/01/02	2009/12/31	1.000,00		1.000,00	35.000,00		35.000,00		97.22	
	0207/07030301	01 2008 I 21	P.I. linha ferrea Carreço - Sul	EMPREITADA				2008/01/02	2009/12/31									
090207			QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES PÚBLICOS										2.512,93		2.512,93			
090209			PARQUES DE ESTACIONAMENTO							10.000,00		10.000,00	2.512,93		2.512,93			
	0207/07030301	01 2009 I 8	Parque de estacionamento Autocarros	EMPREITADA				2009/01/02	2009/12/31	10.000,00		10.000,00						
	0207/07030301	02 2009 I 9	Area estacionamento de bicicletas	EMPREITADA				2009/01/02	2009/12/31									
	0207/07030301	03 2009 I 10	Area estacionamento de autocaravanas	EMPREITADA				2009/01/02	2009/12/31									
10			AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA							3.599.638,19	11.115.000,00	14.714.638,19	8.643.987,58	1.078.840,02	9.722.827,60	29.97	41.62	
1001			SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA							1.501.210,00	2.330.000,00	3.831.210,00	1.456.465,97	435.561,37	1.892.027,34	29.01	35.78	
	0207/07010407	02 2002 I 55	Rede de abastecimento de aguas Perre	EMPREITADA				2003/01/02	2010/12/31	457.183,00	200.000,00	657.183,00	114.726,67	6.992,84	121.719,51	1.53	15.77	
	0207/07010407	04 2003 I 12	Rede de abastecimento de aguas,reservatorios e adutoras	EMPREITADA				2003/01/02	2009/12/31	120.000,00	120.000,00	240.000,00	471.651,37	96.205,42	567.856,79	80.17	79.79	
	0207/07010407	05 2004 I 16	Reservatórios, condutas adutoras e distribuidoras - Darque	EMPREITADA				2004/01/02	2009/12/31	170.000,00		170.000,00	805.295,76	148.690,54	953.986,30	87.47	97.82	
								A TRANSPORTAR ...		38.414.693,11	18.195.165,74	56.609.858,85	40.574.161,12	21.329.560,39	61.903.721,51			

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 ...												38.414.693,11	18.195.165,74	56.609.858,85	40.574.161,12	21.329.560,39	61.903.721,51								
	0207/07010407 0207/07010407	06 12	2004 2005	I 17 I 17	Requalificação sistemas abastecimento freguesias de montanha Rede de Abastecimento de águas Doocriste, Geraz Lima, Subportela, Vila Franca e Portela Suzã	EMPREITADA EMPREITADA				2004/01/02 2005/01/02	2010/12/31 2010/12/31														
	0207/07010407	01	2009	I 11	Rede de abastecimento de águas de Geraz do Lima e Vila Franca	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31			150.000,00	150.000,00										
	0207/07010407	02	2009	I 12	Remodelação de rede de águas EN 13	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31			70.000,00	70.000,00										
	0207/07010407	03	2009	I 13	Ampliação de rede de águas - Acesso ICL - Darque	EMPREITADA				2009/01/02	2009/12/31														
	0207/07010407	04	2009	I 14	Ampliação de rede de águas - EM/Deão	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31			50.000,00	50.000,00										
	0207/07010407	05	2009	I 15	Infraestruturas centros escolares Mujães, Perre e Stª Marta	EMPREITADA				2009/01/02	2009/12/31														
	0207/07010407	06	2009	I 16	Renovação EM - Mazarefes	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31			100.000,00	100.000,00										
	0207/07010407	07	2009	I 17	Ampliação rede água de Alvarães	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31			190.000,00	190.000,00										
	0207/07010407	08	2009	I 18	Ampliação rede água de Vila Franca	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31			800.000,00	800.000,00										
	0207/07010407	09	2009	I 19	Ampliação rede água Nogueira e Outeiro	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31			225.000,00	225.000,00										
	0207/07010407	10	2009	I 20	Renovação de redes de abastecimento de água	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31			333.527,00	150.000,00	483.527,00			5.958,46	5.958,46	1,79	1,23			
	SISTEMA DE AGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS													1.588.128,19	3.705.000,00	5.293.128,19	4.341.562,08	398.243,31	4.739.805,39	25,08	49,20				
1002	0207/07010402	01	2002	I 177	Rede de águas residuais Lanheses	EMPREITADA				2003/01/02	2010/12/31			76.649,00	150.000,00	226.649,00			222.257,79	76.648,78	298.906,57	100,00	66,59		
	0207/07010402	03	2002	I 179	Infra-estruturas Mazarefes/Vila Franca	EMPREITADA				2003/01/02	2009/12/31			6.356,44		6.356,44			630.712,48	6.356,44	637.068,92	100,00	100,00		
	0207/07010402	04	2002	I 54	Remodelação/Ampliação rede drenagem	EMPREITADA				2003/01/02	2009/12/31			82.630,00		82.630,00			176.795,40	82.458,00	259.253,40	99,79	99,93		
	0207/07010402	05	2003	I 13	Rede de águas residuais e pluviais da area Urbana	EMPREITADA				2003/01/02	2010/12/31			382.000,00	500.000,00	882.000,00			361.285,09	200.668,35	561.953,44	52,53	45,20		
	0207/07010402	06	2004	I 14	Sistema Saneamento ETAR Barroselas, Mujães, Vila de Punhe, Alvarães e Vila Fria	EMPREITADA				2004/01/02	2010/12/31			83.000,00	500.000,00	583.000,00			1.715.760,54	1.811,25	1.717.571,79	2,18	74,72		
	0207/07010402	07	2004	I 15	Remodelação/Ampliação rede drenagem Perre/Stª Marta	EMPREITADA				2004/01/02	2010/12/31			520.232,00	150.000,00	670.232,00			111.917,39	3.583,82	115.501,21	0,69	14,77		
	0207/07010402	08	2005	I 8	Infra-estruturas Castelo de Neiva - 2ª fase	EMPREITADA				2005/01/02	2009/12/31			84.260,75		84.260,75			612.466,75	20.890,57	633.357,32	24,79	90,90		
	0207/07010402	10	2005	I 10	Remodelação/Ampliação rede drenagem Neiva/Anha/Chafé	EMPREITADA				2005/01/02	2010/12/31			313.000,00	200.000,00	513.000,00			510.366,64	4.758,64	515.125,28	1,52	50,34		
	0207/07010402	01	2009	I 21	Remodelação rede de águas residuais EN 13	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31			70.000,00		70.000,00									
	0207/07010402	02	2009	I 22	Ampliação rede de águas residuais - acesso ICL/Darque	EMPREITADA				2009/01/02	2009/12/31			40.000,00		40.000,00				1.067,46	1.067,46	2,67	2,67		
	0207/07010402	03	2009	I 23	Ampliação rede de águas residuais - EM/Deão	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31			150.000,00		150.000,00									
	0207/07010402	04	2009	I 24	Ampliação rede de águas residuais - EM/Mazarefes	EMPREITADA				2009/01/02	2009/12/31														
	0207/07010402	05	2009	I 25	Ampliação rede de águas residuais - Alvarães	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31			730.000,00		730.000,00									
	0207/07010402	06	2009	I 26	Ampliação rede de águas residuais - Vila Franca	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31			1.055.000,00		1.055.000,00									
	0207/07010402	07	2009	I 27	Ampliação rede de águas residuais - Darque e Portuzelo	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31			200.000,00		200.000,00									
	0207/07010402	08	2009	I 28	Infraestruturas centros escolares de Mujães, Perre e Santa Marta	EMPREITADA				2009/01/02	2009/12/31														
1004	SAUDE E HIGIENE PUBLICA													30.000,00	30.000,00	30.000,00									
1005	0205/07010307	01	2002	I 132	Saude e higiene publica	EMPREITADA				2004/01/02	2009/12/31			30.000,00		30.000,00									
	QUALIFICAÇÃO DA ORLA COSTEIRA													105.000,00	3.650.000,00	3.755.000,00	704.122,31	24.732,41	728.854,72	23,55	16,35				
	0203/07030313	02	2002	I 166	Planos de praia Afife, Carreço, Darque, Amorosa e Castelo de Neiva	EMPREITADA				2003/01/02	2010/12/31			40.000,00	900.000,00	940.000,00			444.716,76	21.085,80	465.802,56	52,71	33,64		
	0203/07030313	03	2006	I 23	Valorização ambiental frente marítima Pedra Alta - Castelo do Neiva	EMPREITADA				2006/01/02	2010/12/31			30.000,00	500.000,00	530.000,00			117.478,13	1.914,11	119.392,24	6,38	18,44		
	0203/07030313	01	2008	I 22	Reabilitação Fortes do Litoral	EMPREITADA				2008/01/02	2010/12/31			1.000,00	300.000,00	301.000,00			8.552,22	414,75	8.966,97	41,48	2,90		
	0203/07030313	03	2008	I 24	Requalificação Praia do Rodanho	EMPREITADA				2008/01/02	2009/12/31			34.000,00		34.000,00			133.375,20	1.317,75	134.692,95	3,88	80,47		
	0203/07030313	01	2009	I 29	Reordenamento frente marítima Amorosa/Chafe	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31				700.000,00	700.000,00									
	0203/07030313	02	2009	I 30	Reordenamento frente marítima Cabeludo/Darque	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31				750.000,00	750.000,00									
	0203/07030313	03	2009	I 31	Requalificação Porto de Vinha	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31				50.000,00	50.000,00									
	0203/07030313	04	2009	I 32	Ecovia Litoral Norte	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31				250.000,00	250.000,00									
1006	0203/07030313	05	2009	I 33	Medidas de protecção à erosão costeira	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31				200.000,00	200.000,00									
	VALORIZAÇÃO BACIAS HIDROGRAFICAS E ZONAS HUMIDAS													30.000,00	375.000,00	405.000,00	36.575,67	23.800,70	60.376,37	79,34	13,67				
	0203/07030313	02	2002	I 168	Ribeira de São Vicente	EMPREITADA				2003/01/02	2010/12/31			30.000,00	100.000,00	130.000,00			23.800,70		23.800,70	79,34	18,31		
	0203/07030313	04	2002	I 170	Recuperação Paisagística da Veiga de São Simão	EMPREITADA				2003/01/02	2010/12/31				100.000,00	100.000,00									
	0203/07030313	05	2002	I 111	Praias e parques fluviais	EMPREITADA				2003/01/02	2009/12/31				75.000,00	75.000,00					15.129,00		16,79		
1007	0203/07030313	06	2002	I 172	Valorização ambiental do Neiva	EMPREITADA				2003/01/02	2010/12/31				100.000,00	100.000,00					21.446,67		17,66		
	PROTECÇÃO PATRIMONIO FLORESTAL													325.000,00	325.000,00	325.000,00	8.859,48	8.859,48	8.859,48	8,859,48	8,859,48	2,65	5,58		
	0203/07030313	01	2002	I 134	Protecção do patrimonio florestal	EMPREITADA				2003/01/02	2010/12/31				150.000,00	150.000,00					8.859,48				
	0203/07030313	03	2006	I 27	Parques e Centros de Interpretação	EMPREITADA				2006/01/02	2010/12/31				25.000,00	25.000,00									
	0203/07030313	01	2007	I 24	Torre de Vigia de Sta Luzia	EMPREITADA				2007/01/02	2010/12/31				50.000,00	50.000,00									
	0203/07030313	02	2007	I 25	Projecto Integrado Serra Arga	EMPREITADA				2007/01/02	2010/12/31				100.000,00	100.000,00									
A TRANSPORTAR ...												40.891.848,30	28.290.165,74	69.182.014,04	45.730.072,83	21.960.009,38	67.690.082,2								

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 ...									40.891.848,30	28.290.165,74	69.182.014,04	45.730.072,83	21.960.009,38	67.690.082,21			
1008	0206/07011002	01	2002	I	129	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO											
						Mobiliario e equipamento											
1009	0206/07011501	01	2002	I	175	ESTUDOS E PROJECTOS											
						Estudos e projectos											
1010	0206/070101	01	2002	I	176	AQUISIÇÃO DE TERRENOS											
						Aquisição de terrenos											
1011		02	2002	A	34	PLANO MUNICIPAL AMBIENTE											
						Praias de bandeira azul											
	0203/020225	02	2002	A	34												
	0203/020220	02	2002	A	34												
	0203/04050108	02	2002	A	34												
	0203/020225	03	2007	A	21	Valorização Orla Costeira Estuário do Lima											
1012						CENTRO MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL											
	0206/020225	01	2008	A	9	Projecto Educação Ambiental											
		02	2008	A	10	Exposições Temáticas											
	0206/020225	02	2008	A	10												
	0206/020216	02	2008	A	10												
	0203/020225	03	2008	A	11	Programa Bandeira Azul											
	0206/020225	04	2008	A	12	Agenda 21											
	0206/020225	05	2008	A	13	Energia Renováveis e Eficiência energética											
		06	2009	A	3	Centro de Monitorização Ambiental - CMIA											
	0206/020225	06	2009	A	3												
	0206/020220	06	2009	A	3												
	0206/07030313	07	2009	I	34	Projectos de valorização ambiental											
11						SERVIÇOS MUNICIPAIS											
1101						EDIFÍCIOS MUNICIPAIS											
	0203/0701030199	02	2002	I	123	Remodelação outros edificios											
	0203/0701030101	04	2005	I	1	Requalificação Edifício Sede											
	0203/0701030199	01	2007	I	26	Paços do Concelho - Domus Vianense											
1102		01	2002	I	136	EQUIPAMENTO BASICO											
						Equipamento básico											
	0207/07011002	01	2002	I	136												
	0206/07011002	01	2002	I	136												
	0205/07011002	01	2002	I	136												
	0204/07011002	01	2002	I	136												
	0203/07011002	01	2002	I	136												
	0202/07011002	01	2002	I	136												
	0201/07011002	01	2002	I	136												
		02	2002	I	144	Equipamento administrativo											
	0207/070109	02	2002	I	144												
	0206/070109	02	2002	I	144												
	0205/070109	02	2002	I	144												
	0204/070109	02	2002	I	144												
	0203/070109	02	2002	I	144												
	0202/070109	02	2002	I	144												
	0201/070109	02	2002	I	144												
	0201/070112	02	2002	I	144												
		03	2002	I	145	Ferramentas e utensilios											
	0207/070111	03	2002	I	145												
	0206/070111	03	2002	I	145												
	0205/070111	03	2002	I	145												
	0204/070111	03	2002	I	145												
	0203/070111	03	2002	I	145												
	0202/070111	03	2002	I	145												
	0201/070111	03	2002	I	145												
		05	2002	I	102	Equipamento de Transporte e Maquinas											
	0203/070205	05	2002	I	102												
A TRANSPORTAR ...									42.984.076,30	30.265.165,74	73.249.242,04	49.761.211,28	22.772.075,19	72.533.286,47			

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 ...		50.478.313,67	30.565.165,74	81.043.479,41	65.754.092,29	29.500.192,56	95.254.284,85			
1204	0201/08050108	05	2008	A 18	Resulima				2008/01/02	2009/12/31	1.000,00		1.000,00						
	0201/08050108	06	2008	A 19	Viana Pólis				2008/01/02	2009/12/31	1.000,00		1.000,00						
	0201/08050108	07	2008	A 20	Gestinviana				2008/01/02	2009/12/31				985.000,00		985.000,00			
		08	2009	A 4	Viana Festas				2009/01/02	2009/12/31	255.000,00		255.000,00		215.500,00	215.500,00	84.51	84.51	
	0201/08050108	08	2009	A 4							50.000,00				12.500,00		25.00		
	0201/04050108	08	2009	A 4							205.000,00				203.000,00		99.02		
						QUOTAS						41.250,00		41.250,00	137.551,63	36.172,85	173.724,48	87.69	97.16
	0201/04050108	01	2005	A 2	Valimar				2005/01/02	2009/12/31	3.250,00		3.250,00	74.833,00		74.833,00		95.84	
	0201/04050108	02	2005	A 3	Associação Nacional Municípios				2005/01/02	2009/12/31	13.000,00		13.000,00	5.580,42	12.658,00	18.238,42	97.37	98.16	
	0201/04050108	03	2005	A 4	Associação Portuguesa Centro Histórico				2005/01/02	2009/12/31	1.000,00		1.000,00	1.646,04	823,02	2.469,06	82.30	93.31	
	0201/04050108	04	2005	A 5	Eixo Atlântico				2005/01/02	2009/12/31	12.000,00		12.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	100.00	100.00	
0201/04050108	05	2005	A 6	Outras quotas				2005/01/02	2009/12/31	2.000,00		2.000,00	8.527,80	1.450,00	9.977,80	72.50	94.78		
0201/04050108	06	2006	A 12	Cidades saudáveis organização mundial saúde				2006/01/02	2009/12/31	5.000,00		5.000,00	3.415,77	4.458,65	7.874,42	89.17	93.57		
0201/04050108	07	2006	A 13	Rede Portuguesa cidades saudáveis				2006/01/02	2009/12/31	5.000,00		5.000,00	7.548,60	4.783,18	12.331,78	95.66	98.27		
13					ACTIVOS FINANCEIROS						2.501.000,00		2.501.000,00	656.493,35	1.694.800,00	2.351.293,35	67.76	74.47	
1301					PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL NAS SOCIEDADES						2.501.000,00		2.501.000,00	656.493,35	1.694.800,00	2.351.293,35	67.76	74.47	
	0201/090802	01	2009	A 5	Polis				2009/01/02	2009/12/31	1.000.000,00		1.000.000,00	790.000,00	790.000,00	79.00	79.00		
	0201/090802	03	2002	A 30	Empresas intermunicipais				2002/01/02	2009/12/31	1.000,00		1.000,00	656.493,35		656.493,35		99.85	
	0201/090802	06	2009	A 6	Polis Litoral				2009/01/02	2009/12/31	1.500.000,00		1.500.000,00	904.800,00	904.800,00	60.32	60.32		
					TOTAL GERAL						53.277.563,67	30.565.165,74	83.842.729,41	67.533.137,27	31.446.665,41	98.979.802,68	59.02	65.39	

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 PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
01	EDUCAÇÃO	6.049.468,57	3.017.165,74	9.066.634,31	3.011.462,53	3.119.317,52	6.130.780,05	51,56	50,76
0101	EDUCAÇÃO BÁSICA	6.049.468,57	3.017.165,74	9.066.634,31	3.011.462,53	3.119.317,52	6.130.780,05	51,56	50,76
02	CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES	7.822.323,72	6.238.000,00	14.060.323,72	6.799.213,84	5.083.007,69	11.882.221,53	64,98	56,96
0201	CULTURA	5.173.000,00	2.275.000,00	7.448.000,00	5.090.578,02	3.086.564,28	8.177.142,30	59,67	65,22
0202	DESPORTO E TEMPOS LIVRES	2.649.323,72	3.963.000,00	6.612.323,72	1.708.635,82	1.996.443,41	3.705.079,23	75,36	44,53
05	HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO	3.768.984,98	1.240.000,00	5.008.984,98	7.672.519,30	2.043.673,65	9.716.192,95	54,22	76,62
0501	HABITAÇÃO	53.198,51	850.000,00	903.198,51	254.669,07	32.361,01	287.030,08	60,83	24,79
050101	PARQUE HABITACIONAL	52.198,51	850.000,00	902.198,51	254.669,07	32.361,01	287.030,08	62,00	24,81
050102	OUTRA HABITAÇÃO	1.000,00		1.000,00					
0502	PLANEAMENTO URBANÍSTICO	125.000,00		125.000,00	139.443,58	51.205,76	190.649,34	40,96	72,09
0504	URBANIZAÇÃO	3.590.786,47	390.000,00	3.980.786,47	7.278.406,65	1.960.106,88	9.238.513,53	54,59	82,05
050403	ARROUMENTOS URBANOS	2.579.863,22		2.579.863,22	5.714.963,50	1.101.042,18	6.816.005,68	42,68	82,17
050404	QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	436.623,25		436.623,25	964.621,20	422.887,00	1.387.508,20	96,85	99,02
050405	PARQUES E JARDINS	224.000,00	390.000,00	614.000,00	179.444,33	143.411,28	322.855,61	64,02	40,69
050406	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MONUMENTAL	64.100,00		64.100,00	48.519,41	29.061,32	77.580,73	45,34	68,89
050408	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS	21.000,00		21.000,00	7.743,13	16.386,00	24.129,13	78,03	83,95
050409	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	265.200,00		265.200,00	363.115,08	247.319,10	610.434,18	93,26	97,15
07	PROTECÇÃO CIVIL	95.000,00	450.000,00	545.000,00	403.218,82	83.422,10	486.640,92	87,81	51,32
0701	PROGRAMA MUNICIPAL DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS	30.000,00	450.000,00	480.000,00	261.503,08	18.422,10	279.925,18	61,41	37,75
0702	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL	65.000,00		65.000,00	141.715,74	65.000,00	206.715,74	100,00	100,00
08	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	4.488.932,07	1.300.000,00	5.788.932,07	4.634.271,05	3.022.046,18	7.656.317,23	67,32	73,45
0801	CONSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO POLOS E PARQUES EMPRESARIAIS	4.309.432,07	1.000.000,00	5.309.432,07	3.672.098,66	3.018.470,76	6.690.569,42	70,04	74,49
0803	CONSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	179.500,00	300.000,00	479.500,00	962.172,39	3.575,42	965.747,81	1,99	66,99
09	COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	7.124.900,77	5.630.000,00	12.754.900,77	4.875.849,90	1.151.554,11	6.027.404,01	16,16	34,19
0902	VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES	7.124.900,77	5.630.000,00	12.754.900,77	4.875.849,90	1.151.554,11	6.027.404,01	16,16	34,19
090201	PREVENÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA	177.000,00	150.000,00	327.000,00	256.903,86	39.078,85	295.982,71	22,08	50,69
090202	BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	2.164.000,00	2.650.000,00	4.814.000,00	2.042.427,33	434.609,10	2.477.036,43	20,08	36,13
090203	CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	596.000,00	1.200.000,00	1.796.000,00	1.076.425,91	222.076,89	1.298.502,80	37,26	45,21
090204	CONSTRUÇÃO DE CAMINHOS AGRÍCOLAS E RURAIS	182.348,00	300.000,00	482.348,00	245.347,85	81.053,58	326.401,43	44,45	44,85
090206	PROGRAMA SUPRESSÃO PASSAGENS NÍVEL	3.995.552,77	1.330.000,00	5.325.552,77	1.252.232,02	374.735,69	1.626.967,71	9,38	24,73
090207	QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES PÚBLICOS				2.512,93		2.512,93		
090209	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	10.000,00		10.000,00					
10	AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA	3.398.638,19	11.115.000,00	14.513.638,19	8.349.123,30	916.419,56	9.265.542,86	26,96	40,53
1001	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.501.210,00	2.330.000,00	3.831.210,00	1.456.465,97	435.561,37	1.892.027,34	29,01	35,78
1002	SISTEMA DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS	1.588.128,19	3.705.000,00	5.293.128,19	4.341.562,08	398.243,31	4.739.805,39	25,08	49,20
1004	SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA		30.000,00	30.000,00					
1005	QUALIFICAÇÃO DA ORLA COSTEIRA	105.000,00	3.650.000,00	3.755.000,00	704.122,31	24.732,41	728.854,72	23,55	16,35
1006	VALORIZAÇÃO BACIAS HIDROGRÁFICAS E ZONAS HÚMIDAS	30.000,00	375.000,00	405.000,00	36.575,67	23.800,70	60.376,37	79,34	13,67
1007	PROTECÇÃO PATRIMÓNIO FLORESTAL		325.000,00	325.000,00	8.859,48		8.859,48		2,65
1008	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	65.000,00	600.000,00	665.000,00	1.323.450,71	8.151,17	1.331.601,88	12,54	66,97
1009	ESTUDOS E PROJECTOS	90.000,00		90.000,00	18.443,84	6.630,60	25.074,44	7,37	23,12
1010	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	19.300,00		19.300,00	459.643,24	19.300,00	478.943,24	100,00	100,00
1012	CENTRO MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL		100.000,00	100.000,00					
11	SERVIÇOS MUNICIPAIS	2.502.928,00	1.575.000,00	4.077.928,00	2.979.041,57	871.373,87	3.850.415,44	34,81	54,56
1101	EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	678.828,00	300.000,00	978.828,00	414.416,38	140.470,22	554.886,60	20,69	39,83
1102	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.038.100,00	975.000,00	2.013.100,00	1.520.320,00	475.093,36	1.995.413,36	45,77	56,47
1103	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - INOVAÇÃO	786.000,00	300.000,00	1.086.000,00	1.044.305,19	255.810,29	1.300.115,48	32,55	61,03
TOTAL GERAL		35.251.176,30	30.565.165,74	65.816.342,04	38.724.700,31	16.290.814,68	55.015.514,99	46,21	52,63

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO	RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2009
---	---	-------------------------

Anotações

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

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

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)		
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL								
01						EDUCAÇÃO																
0101						EDUCAÇÃO BÁSICA																
	0205/07010305	09	2002	I	9	Centro Escolar da Meadela - Arranjos Exteriores	EMPREITADA				2004/01/02	2009/12/31	6.049.468,57	3.017.165,74	9.066.634,31	3.011.462,53	3.119.317,52	6.130.780,05	51.56	50.76		
	0205/07010304	10	2002	I	18	Jardim infância Subportela	EMPREITADA				2003/10/01	2009/12/31	6.049.468,57	3.017.165,74	9.066.634,31	3.011.462,53	3.119.317,52	6.130.780,05	51.56	50.76		
		18	2006	I	1	Apetrechamento Informatico	OUTRA				2005/01/02	2012/12/31	378.000,00	195.000,00	573.000,00	62.799,94	70.342,50	133.142,44	18.61	20.94		
	0205/070108	18	2006	I	1								5.000,00									
	0205/070107	18	2006	I	1								373.000,00				70.342,50				18.86	
	0205/07010305	19	2007	I	1	Centro Escolar de Perre	EMPREITADA			70.0	2007/01/02	2009/12/31	1.585.705,05		1.585.705,05	34.630,20	1.138.446,69	1.173.076,89	71.79	72.40		
		22	2002	I	98	Ampliações e Beneficiações	EMPREITADA				2004/01/02	2012/12/31	524.737,00	900.000,00	1.424.737,00	534.754,59	97.572,04	632.326,63	18.59	32.27		
													484.737,00				71.244,48				14.70	
	0205/07010305	22	2002	I	98								40.000,00				26.327,56				65.82	
	0205/07010304	22	2002	I	98								342.000,00	600.000,00	942.000,00	341.044,03	118.153,21	459.197,24	34.55	35.79		
	0205/07011002	23	2002	I	99	Equipamento e Apetrechamento	OUTRA				2004/01/02	2012/12/31	150.000,00	150.000,00	300.000,00	322.420,00		322.420,00			68.25	
	0205/070101	24	2002	I	100	Aquisição de Terrenos	OUTRA				2004/01/02	2012/12/31	342.000,00	600.000,00	942.000,00	341.044,03	118.153,21	459.197,24	34.55	35.79		
	0205/07010305	25	2003	I	3	Centro Escolar de Sta Marta de Portuzelo	EMPREITADA			70.0	2004/01/02	2009/12/31	1.490.379,65		1.490.379,65	82.724,70	701.265,70	783.990,40	47.05	49.84		
	0205/07010305	26	2003	I	4	Remodelação e Ampliação Escolar Afife	EMPREITADA				2004/01/02	2009/12/31	25.800,00		25.800,00	12.000,00	12.000,00	46.51	46.51			
	0205/07010305	27	2004	I	2	Remodelação e Ampliação Escolar Alvarães - Igreja	EMPREITADA			70.0	2004/01/02	2012/12/31	39.999,38	300.000,00	339.999,38	29.323,20	29.323,20	73.31	8.62			
	0205/07010305	28	2004	I	3	Remodelação e Ampliação Escolar Chafé - Igreja	EMPREITADA				2004/01/02	2009/12/31	114.334,94		114.334,94	334.283,80	114.334,94	448.618,74	100.00	100.00		
	0205/07010305	30	2004	I	5	Centro Escolar de Mujães	EMPREITADA			70.0	2004/01/02	2009/12/31	929.744,00		929.744,00	9.680,00	810.294,02	819.974,02	87.15	87.28		
	0205/07011002	31	2005	I	6	Bibliotecas Escolares	OUTRA				2005/01/02	2012/12/31	15.000,00	15.000,00	30.000,00	176.847,90		176.847,90			85.50	
	0205/07010305	32	2005	I	7	Beneficiação de Espaços Lúdicos Desportivos	EMPREITADA				2005/01/02	2012/12/31	30.000,00		30.000,00	176.847,90		176.847,90				
	0205/07011501	33	2002	I	5	Estudos e Projectos	OUTRA				2004/01/02	2012/12/31	23.000,00		23.000,00	45.124,72	21.000,00	66.124,72	91.30	79.55		
	0205/07011002	34	2003	I	6	Aquecimento Edificios Escolares	OUTRA				2004/01/02	2012/12/31	10.000,00		10.000,00	23.655,34	6.585,22	30.240,56	65.85	27.83		
	0205/07011002	01	2008	I	1	Modernização das Cantinas	OUTRA				2008/01/01	2012/12/31	150.000,00		150.000,00	29.808,35		29.808,35				16.58
	0205/07010305	02	2009	I	38	Ampliação das instalações da EB de Lanheses	EMPREITADA	30.0		70.0	2009/02/09	2010/12/31	518.345,55		518.345,55	1.105.511,29						
02						CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES																
0201						CULTURA																
		02	2002	I	21	Construção e Benef. Museus e Núcleo Museologicos	EMPREITADA				2004/01/02	2009/12/31	7.822.323,72	6.238.000,00	14.060.323,72	6.799.213,84	5.083.007,69	11.882.221,53	64.98	56.96		
													5.173.000,00	2.275.000,00	7.448.000,00	5.090.578,02	3.086.564,28	8.177.142,30	59.67	65.22		
													11.500,00		11.500,00	42.766,45	7.617,89	50.384,34	66.24	92.85		
	0204/07011002	02	2002	I	21								1.000,00		1.000,00		384,00		384,00			38.40
	0204/070112	02	2002	I	21								10.500,00		10.500,00		7.233,89		7.233,89			68.89
	0204/0701030201	09	2002	I	139	Biblioteca Municipal	EMPREITADA				2003/01/02	2009/12/31	195.000,00		195.000,00	2.519.870,85	36.032,14	2.555.902,99	18.48	94.14		
	0202/0701030102	13	2002	I	29	Arquivo Municipal	EMPREITADA				2003/01/02	2009/12/31	51.000,00		51.000,00	9.263,02	13.320,00	22.583,02	26.12	37.47		
	0204/07011501	14	2002	I	184	Estudos e projectos	OUTRA				2003/01/02	2009/12/31	10.000,00	75.000,00	85.000,00	55.811,25	4.770,00	60.581,25	47.70	43.02		
	0204/0701030202	15	2003	I	7	Museu do Traje	EMPREITADA			75.0	2003/01/02	2010/12/31	1.001.000,00	200.000,00	1.201.000,00	597.972,24	893.724,97	1.491.697,21	89.28	82.92		
	0204/0701030202	16	2004	I	20	Núcleo arqueológico Casa dos Nichos	EMPREITADA				2004/01/02	2009/12/31	25.000,00		25.000,00	229.123,15	20.186,92	249.310,07	80.75	98.11		
	0204/0701030202	17	2004	I	21	Beneficiação Museu Arte e Arqueologia	EMPREITADA				2004/01/02	2009/12/31	42.000,00		42.000,00	68.299,04	4.504,06	72.803,10	10.72	66.01		
	0204/0701030209	25	2007	I	2	Escola Profissional Música - Auditório	EMPREITADA				2007/01/02	2009/12/31	178.000,00		178.000,00		2.677,50	2.677,50	1.50	1.50		
	0204/0701030209	05	2002	I	26	Coliseu	EMPREITADA			50.0	2003/01/02	2010/12/31	3.659.500,00	2.000.000,00	5.659.500,00	1.567.472,02	2.103.730,80	3.671.202,82	57.49	50.80		
0202						DESPORTO E TEMPOS LIVRES																
	0205/0701030209	01	2002	I	23	Estadio Municipal Manuela Machado	EMPREITADA				2003/01/02	2009/12/31	117.000,00		117.000,00	48.345,02	15.688,53	64.033,55	13.41	38.73		
	0205/07011501	03	2002	I	140	Estudos e projectos	OUTRA				2003/01/02	2012/12/31	23.400,00	60.000,00	83.400,00	37.592,36		37.592,36			31.07	
	0205/0701030209	06	2002	I	182	Centro Nautico Parque da Cidade (Remo e Piscina Competição)	EMPREITADA				2003/01/02	2010/12/31	131.369,80	3.000.000,00	3.131.369,80	177.894,33	14.223,90	192.118,23	10.83	5.81		
	0205/07011002	07	2002	I	19	Equipamento e apetrechamento	OUTRA				2003/01/02	2012/12/31	25.000,00	120.000,00	145.000,00	63.383,01	10.051,00	73.434,01	40.20	35.24		
	0205/070101	10	2002	I	7	Aquisição terrenos	OUTRA				2003/01/02	2009/12/31	1.000,00		1.000,00	72.763,19		72.763,19			94.79	
	0205/0701030209	15	2003	I	8	Outras Construções e Beneficiações	EMPREITADA				2003/01/02	2012/12/31	110.000,00	180.000,00	290.000,00	123.649,85	67.365,30	191.015,15	61.24	46.18		
	0205/07010406	16	2003	I	9	Equipamentos Nauticos (Vela, Surf, Canoagem)	EMPREITADA				2003/01/02	2010/12/31	204.463,69		204.463,69	804.463,69						
	0205/0701030209	22	2005	I	20	Pavilhão Meadela	EMPREITADA				2005/01/02	2009/12/31	13.000,00		13.000,00							
	0205/07010406	23	2007	I	3	Praia Norte - Corredor Ambiental / Circuito Manutenção	EMPREITADA				2007/01/02	2009/12/31	7.290,23		7.290,23	312.737,55	7.290,23	320.027,78	100.00	100.00		
	0205/07010406	01	2008	I	2	Equipamento apoio prática Atletismo	EMPREITADA			75.0	2008/01/02	2009/12/31	1.971.800,00		1.971.800,00	855.614,31	1.871.509,64	2.727.123,95	94.91	96.45		
	0205/0701030209	02	2008	I	3	Piscinas Municipais - Beneficiação	EMPREITADA				2008/01/02	2009/12/31	10.000,00		10.000,00	16.656,20						62.49
	0205/07010406	04	2008	I	5	Construção Relvados Sintéticos	EMPREITADA				2008/01/02	2009/12/31	8.000,00		8.000,00		7.614,81	7.614,81	95.19	95.19		
	0205/07030202	01	2009	I	1	Parque Skate	EMPREITADA				2009/01/02	2009/12/31	27.000,00		27.000,00	2.700,00		2.700,00	10.00	10.00		
05						HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO																
0501						HABITAÇÃO																
050101						PARQUE HABITACIONAL																
	0205/07010203	11	2002	I	42	Outras construções e beneficiações	EMPREITADA				2004/01/02	2012/12/31	23.698,51	120.000,00	143.698,51	159.216,54	23.698,51	182.915,05	100.00	60.38		
	0205/07010307	13	2002	I	56	Reabilitação de edificios degradados	EMPREITADA				2004/01/02	2012/12/31	15.000,00	300.000,00	315.000,00	17.148,26		17.148,26			5.16	
	0205/07011501	14	2002	I	58	Estudos e projectos	OUTRA				2004/01/02	2012/12/31	10.000,00	30.000,00	40.000,00	6.374,50	6.384,00	12.758,50	63.84	27.51		
	0205/070101	15	2002	I	60	Aquisição de terrenos	OUTRA				2004/01/02	2009/12/31	1.000,00		1.000,00	59.626,29		59.626,29			98.35	
	0205/07010201																					

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 ...	17.735.777,27	10.945.165,74	28.680.943,01	17.886.414,49	10.329.420,96	28.215.835,45			
0801	CONSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO POLOS E PARQUES EMPRESARIAIS									4.309.432,07	1.000.000,00	5.309.432,07	3.672.098,66	3.018.470,76	6.690.569,42	70,04	74,49	
	0202/07010413	02	2002	I 159	Parque empresarial de Barroselas	EMPREITADA			2003/01/02	2009/12/31								
	0202/07010413	03	2002	I 71	Parque empresarial de Vila Fria	EMPREITADA			2003/01/02	2009/12/31	30.000,00		26.177,13	8.861,69	35.038,82	29,54	62,37	
	0202/07010413	04	2002	I 69	Ampliação parque empresarial de Lanheses	EMPREITADA			2002/07/01	2010/12/31	2.907.000,00	500.000,00	3.407.000,00	2.829.919,98	2.778.230,98	5.608.150,96	95,57	89,92
	0202/07010413	05	2002	I 162	Parque empresarial da Praia Norte	EMPREITADA			2003/01/02	2009/12/31	60.000,00		60.000,00	792.237,66	792.237,66		92,96	
	0202/07010413	06	2007	I 20	Zona Industrial de Neiva	EMPREITADA			2007/01/02	2009/12/31				22.716,55	22.716,55			
	0202/07010413	01	2007	I 19	Parque Empresarial da Meadela	EMPREITADA			2007/01/02	2009/12/31				1.047,34	1.047,34			
	0202/07010413	01	2009	I 5	Zona Industrial de Alvarães	EMPREITADA			2009/01/02	2010/12/31	1.312.432,07	500.000,00	1.812.432,07		231.378,09	231.378,09	17,63	12,77
0803	CONSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS									179.500,00	300.000,00	479.500,00	962.172,39	3.575,42	965.747,81	1,99	66,99	
	0202/07010303	01	2002	I 66	Construção e qualificação de mercados e feiras	EMPREITADA			2003/01/02	2012/12/31	10.000,00	150.000,00	160.000,00	962.172,39	3.575,42	965.747,81	35,75	86,06
	0202/07010303	01	2009	I 6	Feira de Darque	EMPREITADA			2009/01/02	2010/12/31	169.500,00	150.000,00	319.500,00					
09	COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES									7.124.900,77	5.630.000,00	12.754.900,77	4.875.849,90	1.151.554,11	6.027.404,01	16,16	34,19	
0902	VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES									7.124.900,77	5.630.000,00	12.754.900,77	4.875.849,90	1.151.554,11	6.027.404,01	16,16	34,19	
090201	PREVENÇÃO E SEGURANÇA RODOVIARIA									177.000,00	327.000,00	504.000,00	256.903,86	39.078,85	295.982,71	22,08	50,69	
	0203/07010409	01	2002	I 116	Prevenção e segurança rodoviária	EMPREITADA			2003/01/02	2010/12/31	177.000,00	150.000,00	327.000,00	256.903,86	39.078,85	295.982,71	22,08	50,69
090202	BENEFICIAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL									2.164.000,00	2.650.000,00	4.814.000,00	2.042.427,33	434.609,10	2.477.036,43	20,08	36,13	
	0203/0703030802	11	2002	I 138	Inserções às Estradas Nacionais-Melhorias	EMPREITADA			2002/10/01	2009/12/31	5.000,00	150.000,00	155.000,00	71.696,70	72.778,20	21,63	32,10	
	0203/0703030802	13	2002	I 146	Outras construções e beneficiações	EMPREITADA			2003/01/02	2009/12/31	270.000,00	900.000,00	1.170.000,00	594.800,03	19.111,32	613.911,35	7,08	34,79
	0203/0703030802	14	2004	I 24	Beneficiação de estradas e caminhos municipais	EMPREITADA			2004/01/02	2009/12/31	1.338.000,00	900.000,00	2.238.000,00	1.375.930,60	378.559,98	1.754.490,58	28,29	48,55
	0203/0703030802	01	2007	I 21	Acesso ICI / Darque	EMPREITADA			2007/01/02	2009/12/31	20.000,00		20.000,00		5.850,00	29,25	29,25	
	0203/0703030802	02	2007	I 22	Acesso ao Porto de Mar	EMPREITADA			2007/01/02	2009/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0203/0703030802	01	2008	I 20	Beneficiação EN13	EMPREITADA			2008/01/02	2009/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0203/0703030802	01	2009	I 7	Acesso Parque Empresarial de Lanheses	EMPREITADA	100,0		2009/01/02	2010/12/31	529.000,00	700.000,00	1.229.000,00		30.006,30	30.006,30	5,67	2,44
090203	CONSERVAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL									596.000,00	1.200.000,00	1.796.000,00	1.076.425,91	222.076,89	1.298.502,80	37,26	45,21	
	0203/0703030801	01	2002	I 77	Conservação da Rede Viaria Municipal	EMPREITADA			2003/01/02	2009/12/31	596.000,00	1.200.000,00	1.796.000,00	1.076.425,91	222.076,89	1.298.502,80	37,26	45,21
090204	CONSTRUÇÃO DE CAMINHOS AGRÍCOLAS E RURAIS									182.348,00	300.000,00	482.348,00	245.347,85	81.053,58	326.401,43	44,45	44,85	
	0207/0703030802	01	2002	I 150	Caminhos agrícolas	EMPREITADA	70,0		2003/01/02	2009/12/31	115.000,00	150.000,00	265.000,00	101.775,44	69.705,04	171.480,48	60,61	46,75
	0207/0703030802	06	2005	I 31	Caminhos rurais	EMPREITADA	70,0		2005/01/02	2009/12/31	67.348,00	150.000,00	217.348,00	143.572,41	11.348,54	154.920,95	16,85	42,92
090206	PROGRAMA SUPRESSÃO PASSAGENS NIVEL									3.995.552,77	1.330.000,00	5.325.552,77	1.252.232,02	374.735,69	1.626.967,71	9,38	24,73	
	0207/07030301	01	2002	I 151	P.I.P. linha ferrea Darque	EMPREITADA			2002/06/01	2009/12/31	64.320,29		64.320,29		1.173.865,90		34,49	96,60
	0207/07030301	03	2002	I 82	P.I. linha ferrea Carreço - Restabelecimento	EMPREITADA	70,0		2003/01/02	2010/12/31	265.912,48	100.000,00	365.912,48	24.925,48	900,00	25.825,48	0,34	6,61
	0207/07030301	06	2004	I 25	P.S. linha ferrea Vila de Punhe (Km 69,959)	EMPREITADA	70,0		2004/01/02	2010/12/31	783.000,00	180.000,00	963.000,00	13.443,10	645,80	14.088,90	0,08	1,44
	0207/07030301	08	2005	I 22	P.I. linha ferrea Mazarefes	EMPREITADA			2005/01/02	2009/12/31								
	0207/07030301	09	2005	I 23	P.I. linha ferrea Vila Fria	EMPREITADA			2005/01/02	2009/12/31								
	0207/07030301	12	2006	I 8	P.I. linha ferrea Darque/Seca	EMPREITADA			2006/01/02	2009/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0207/07030301	13	2006	I 9	P.S. linha ferrea Mazarefes - Boas Novas	EMPREITADA			2006/01/02	2009/12/31	282.200,00		282.200,00					
	0207/07030301	14	2006	I 10	P.I. linha ferrea Alvarães - Restabelecimento	EMPREITADA			2006/01/02	2010/12/31		450.000,00	450.000,00					
	0207/07030301	15	2006	I 11	P.I. linha ferrea Barroselas	EMPREITADA			2006/01/02	2009/12/31								
	0207/07030301	16	2006	I 12	P.I.P. linha ferrea Areosa - Sr.Socorro	EMPREITADA			2006/01/02	2009/12/31				2.242,34		2.242,34		
	0207/07030301	17	2006	I 13	P.I. linha ferrea Areosa - S. Sebastião	EMPREITADA	70,0		2006/01/02	2010/12/31	1.007.789,00	200.000,00	1.207.789,00		114.429,86	114.429,86	11,35	9,47
	0207/07030301	18	2006	I 14	P.I.P. linha ferrea Areosa - Igreja	EMPREITADA			2006/01/02	2009/12/31				2.755,20		2.755,20		
	0207/07030301	19	2006	I 15	P.I. linha ferrea Areosa - Além Rio	EMPREITADA	70,0		2006/01/02	2010/12/31	1.589.331,00	400.000,00	1.989.331,00		236.572,85	236.572,85	14,89	11,89
	0207/07030301	20	2006	I 16	P.I. linha ferrea Afife - Cabriteira	EMPREITADA			2006/01/02	2009/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0207/070101	21	2006	I 17	Terenos	OUTRA			2006/01/02	2009/12/31	1.000,00		1.000,00	35.000,00		35.000,00		97,22
	0207/07030301	01	2008	I 21	P.I. linha ferrea Carreço - Sul	EMPREITADA			2008/01/02	2009/12/31								
090207	QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES PUBLICOS												2.512,93		2.512,93			
	0203/07010409	01	2002	I 155	Qualificação do sistema de transportes publicos	EMPREITADA			2003/01/02	2009/12/31				2.512,93		2.512,93		
090209	PARQUES DE ESTACIONAMENTO									10.000,00	10.000,00	20.000,00						
	0207/07030301	01	2009	I 8	Parque de estacionamento Autocarros	EMPREITADA			2009/01/02	2009/12/31	10.000,00		10.000,00					
	0207/07030301	02	2009	I 9	Area estacionamento de bicicletas	EMPREITADA			2009/01/02	2009/12/31								
	0207/07030301	03	2009	I 10	Area estacionamento de autocaravanas	EMPREITADA			2009/01/02	2009/12/31								
10	AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA									3.398.638,19	11.115.000,00	14.513.638,19	8.349.123,30	916.419,56	9.265.542,86	26,96	40,53	
1001	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA									1.501.210,00	2.330.000,00	3.831.210,00	1.456.465,97	435.561,37	1.892.027,34	29,01	35,78	
	0207/07010407	02	2002	I 55	Rede de abastecimento de aguas Perre	EMPREITADA			2003/01/02	2010/12/31	457.183,00	200.000,00	657.183,00	114.726,67	6.992,84	121.719,51	1,53	15,77
	0207/07010407	04	2003	I 12	Rede de abastecimento de aguas,reservatorios e adutoras	EMPREITADA			2003/01/02	2009/12/31	120.000,00	120.000,00	240.000,00	471.651,37	96.205,42	567.856,79	80,17	79,79
	0207/07010407	05	2004	I 16	Reservatórios, condutas adutoras e distribuidoras - Darque	EMPREITADA			2004/01/02	2009/12/31	170.000,00		170.000,00	805.295,76	148.690,54	953.986,30	87,47	97,82
	0207/07010407	0																

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÃO	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 ...		32.573.948,30	28.290.165,74	60.864.114,04	33.944.120,95	15.385.359,04	49.329.479,99		
1009	0206/07011002	01	2002 I 129	Mobiliário e equipamento	OUTRA				2003/01/02	2009/12/31	65.000,00	600.000,00	665.000,00	1.323.450,71	8.151,17	1.331.601,88	12.54	66.97
				ESTUDOS E PROJECTOS							90.000,00	90.000,00	90.000,00	18.443,84	6.630,60	25.074,44	7.37	23.12
1010	0206/07011501	01	2002 I 175	Estudos e projectos	OUTRA				2003/01/02	2009/12/31	90.000,00	90.000,00	90.000,00	18.443,84	6.630,60	25.074,44	7.37	23.12
				AQUISIÇÃO DE TERRENOS							19.300,00	19.300,00	19.300,00	459.643,24	19.300,00	478.943,24	100.00	100.00
1012	0206/070101	01	2002 I 176	Aquisição de terrenos	OUTRA				2003/01/02	2009/12/31	19.300,00	19.300,00	19.300,00	459.643,24	19.300,00	478.943,24	100.00	100.00
				CENTRO MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL							100.000,00	100.000,00	100.000,00					
11	0206/07030313	07	2009 I 34	Projectos de valorização ambiental	EMPREITADA				2009/01/02	2010/12/31	100.000,00	100.000,00	100.000,00					
1101				SERVIÇOS MUNICIPAIS							2.502.928,00	1.575.000,00	4.077.928,00	2.979.041,57	871.373,87	3.850.415,44	34.81	54.56
				EDIFÍCIOS MUNICIPAIS							678.828,00	300.000,00	978.828,00	414.416,38	140.470,22	554.886,60	20.69	39.83
	0203/0701030199	02	2002 I 123	Remodelação outros edifícios	EMPREITADA				2004/01/02	2009/12/31	494.828,00	300.000,00	794.828,00	242.266,32	101.462,95	343.729,27	20.50	33.14
	0203/0701030101	04	2005 I 1	Requalificação Edifício Sede	EMPREITADA				2005/01/02	2009/12/31	138.000,00		138.000,00	172.150,06	24.206,67	196.356,73	17.54	63.31
	0203/0701030199	01	2007 I 26	Faços do Concelho - Domus Vianense	EMPREITADA				2007/01/02	2009/12/31	46.000,00		46.000,00	14.800,60	14.800,60	32.18	32.18	
1102				EQUIPAMENTO BASICO							1.038.100,00	975.000,00	2.013.100,00	1.520.320,00	475.093,36	1.995.413,36	45.77	56.47
		01	2002 I 136	Equipamento básico	OUTRA				2004/01/02	2012/12/31	611.000,00	525.000,00	1.136.000,00	444.221,74	205.804,59	650.026,33	33.68	41.14
	0207/07011002	01	2002 I 136								10.000,00			238,00			2.38	
	0206/07011002	01	2002 I 136								10.000,00							
	0205/07011002	01	2002 I 136								10.000,00			69,89			0.70	
	0204/07011002	01	2002 I 136								262.000,00			29.338,68			11.20	
	0203/07011002	01	2002 I 136								249.000,00			146.745,13			58.93	
	0202/07011002	01	2002 I 136								40.000,00			4.066,72			10.17	
	0201/07011002	01	2002 I 136								30.000,00			25.346,17			84.49	
		02	2002 I 144	Equipamento administrativo	OUTRA				2004/01/02	2012/12/31	153.100,00	225.000,00	378.100,00	231.075,24	59.311,66	290.386,90	38.74	47.67
	0207/070109	02	2002 I 144								5.000,00							
	0206/070109	02	2002 I 144								5.000,00							
	0205/070109	02	2002 I 144								28.000,00			717,36			2.56	
	0204/070109	02	2002 I 144								10.000,00			760,62			7.61	
	0203/070109	02	2002 I 144								24.000,00			5.735,80			23.90	
	0202/070109	02	2002 I 144								17.000,00			7.190,91			42.30	
	0201/070109	02	2002 I 144								10.000,00			3.923,50			39.24	
	0201/070112	02	2002 I 144								54.100,00			40.983,47			75.76	
		03	2002 I 145	Ferramentas e utensilios	OUTRA				2004/01/02	2009/12/31	55.000,00	75.000,00	130.000,00	99.091,89	22.878,70	121.970,59	41.60	53.24
	0207/070111	03	2002 I 145								3.000,00							
	0206/070111	03	2002 I 145								3.000,00			79,00			2.63	
	0205/070111	03	2002 I 145								7.000,00			1.365,34			19.50	
	0204/070111	03	2002 I 145								8.000,00			5.900,75			73.76	
	0203/070111	03	2002 I 145								20.000,00			11.164,97			55.82	
	0202/070111	03	2002 I 145								3.000,00			89,00			2.97	
	0201/070111	03	2002 I 145								11.000,00			4.279,64			38.91	
		05	2002 I 102	Equipamento de Transporte e Maquinas	OUTRA				2004/01/02	2009/12/31	219.000,00	150.000,00	369.000,00	745.931,13	187.098,41	933.029,54	85.43	83.68
	0203/070205	05	2002 I 102								172.000,00			171.858,41			99.92	
	0203/07010602	05	2002 I 102								47.000,00			15.240,00			32.43	
1103				MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - INOVAÇÃO							786.000,00	300.000,00	1.086.000,00	1.044.305,19	255.810,29	1.300.115,48	32.55	61.03
	0201/070107	01	2006 I 33	Intranet Autarquica	OUTRA				2006/01/02	2009/12/31	60.000,00		60.000,00	433.060,78	17.185,29	450.246,07	28.64	91.32
	0204/07011002	03	2006 I 35	Audiovisitas	OUTRA				2006/01/02	2009/12/31								
		01	2003 I 21	Equipamento Informatico	OUTRA				2004/01/02	2009/12/31	666.000,00	300.000,00	966.000,00	589.865,65	223.291,73	813.157,38	33.53	52.26
	0201/070108	01	2003 I 21								309.000,00			94.675,60			30.64	
	0201/070107	01	2003 I 21								357.000,00			128.616,13			36.03	
	0201/070108	02	2007 I 27	Portais - Serviços On Line	OUTRA				2007/01/02	2009/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0201/070107	10	2007 I 28	Rede Banda Larga	OUTRA				2007/01/02	2009/12/31	25.000,00		25.000,00	21.378,76	15.333,27	36.712,03	61.33	79.16
		11	2009 I 35	Serviço de Atendimento Integrado	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	10.000,00		10.000,00					
	0201/070108	11	2009 I 35								5.000,00							
	0201/070107	11	2009 I 35								5.000,00							
	0201/070107	12	2009 I 36	Rede Wireless nas escolas	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	10.000,00		10.000,00					
	0201/070108	13	2009 I 37	Simplex Autarquico	OUTRA				2009/01/02	2009/12/31	10.000,00		10.000,00					
									TOTAL GERAL		35.251.176,30	30.565.165,74	65.816.342,04	38.724.700,31	16.290.814,68	55.015.514,99	46.21	52.63

Anotações

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

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

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO	RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2009
---	--	-------------------------

Página : 1

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA	EXEC. FINAN CEIRA
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANUAL % (a)	GLOBAL % (b)
01	EDUCAÇÃO	3.173.000,00		3.173.000,00	5.375.436,30	2.812.444,49	8.187.880,79	88.64	95.78
0101	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.533.500,00		2.533.500,00	4.224.255,86	2.219.448,75	6.443.704,61	87.60	95.35
0104	PROJECTO ACTIVIDADE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 1º CICLO	639.500,00		639.500,00	1.149.583,23	592.995,74	1.742.578,97	92.73	97.40
0105	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CONTÍNUA				1.597,21		1.597,21		
02	CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES	3.540.000,00		3.540.000,00	5.092.497,96	2.920.501,22	8.012.999,18	82.50	92.82
0201	CULTURA	2.106.500,00		2.106.500,00	3.378.538,16	1.596.394,00	4.974.932,16	75.78	90.70
0202	DESPORTO E TEMPOS LIVRES	77.500,00		77.500,00	84.198,97	72.768,41	156.967,38	93.89	97.07
0203	PLANO DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO	139.000,00		139.000,00	313.362,95	88.869,99	402.232,94	63.94	88.92
0204	APOIO ACTIVIDADE ASSOCIATIVA DESPORTIVA	1.217.000,00		1.217.000,00	1.316.397,88	1.162.468,82	2.478.866,70	95.52	97.85
03	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS	396.000,00		396.000,00	481.681,01	324.094,80	805.775,81	81.84	91.81
0301	ACÇÃO SOCIAL	396.000,00		396.000,00	481.431,01	324.094,80	805.525,81	81.84	91.81
0302	HAB. SOCIAL - PROJECTO INTERVENÇÃO NAS URBANIZAÇÕES MUNICIPAIS				250,00		250,00		
04	SAUDE	91.000,00		91.000,00	178.591,00	79.579,82	258.170,82	87.45	95.76
0402	GABINETE CIDADE SAUVADEL	19.000,00		19.000,00	5.866,20	14.455,70	20.321,90	76.08	81.72
0404	GABINETE HIGIENE E SEGURANÇA	72.000,00		72.000,00	172.724,80	65.124,12	237.848,92	90.45	97.19
05	HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO	70.000,00		70.000,00	252.760,09	27.795,60	280.555,69	39.71	86.92
0501	HABITAÇÃO	70.000,00		70.000,00	252.760,09	27.795,60	280.555,69	39.71	86.92
050102	OUTRA HABITAÇÃO	70.000,00		70.000,00	252.760,09	27.795,60	280.555,69	39.71	86.92
07	PROTECÇÃO CIVIL	142.900,00		142.900,00	258.834,43	71.879,14	330.713,57	50.30	82.32
0701	PROGRAMA MUNICIPAL DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS	142.900,00		142.900,00	258.834,43	71.879,14	330.713,57	50.30	82.32
08	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.000,00		5.000,00	146.151,09		146.151,09		96.69
0805	PLANOS INTEGRADOS				726,00		726,00		
0810	GABINETE TÉCNICO LOCAL	5.000,00		5.000,00	145.425,09		145.425,09		96.68
09	COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	900.000,00		900.000,00		338.355,27	338.355,27	37.60	37.60
0902	VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES	900.000,00		900.000,00		338.355,27	338.355,27	37.60	37.60
090206	PROGRAMA SUPRESSÃO PASSAGENS NIVEL	900.000,00		900.000,00		338.355,27	338.355,27	37.60	37.60
10	AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA	201.000,00		201.000,00	294.864,28	162.420,46	457.284,74	80.81	92.22
1011	PLANO MUNICIPAL AMBIENTE	132.500,00		132.500,00	281.657,83	132.082,34	413.740,17	99.68	99.90
1012	CENTRO MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL	68.500,00		68.500,00	13.206,45	30.338,12	43.544,57	44.29	53.29
11	SERVIÇOS MUNICIPAIS				11.161,60		11.161,60		
1103	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - INOVAÇÃO				11.161,60		11.161,60		
12	INICIATIVAS DESENVOLVIMENTO	7.006.487,37		7.006.487,37	16.059.965,85	6.723.979,93	22.783.945,78	95.97	98.78
1201	APOIO FREGUESIAS	6.379.237,37		6.379.237,37	13.822.749,44	6.267.163,86	20.089.913,30	98.24	99.45
1203	TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	586.000,00		586.000,00	2.099.664,78	420.643,22	2.520.308,00	71.78	93.84
1204	QUOTAS	41.250,00		41.250,00	137.551,63	36.172,85	173.724,48	87.69	97.16
13	ACTIVOS FINANCEIROS	2.501.000,00		2.501.000,00	656.493,35	1.694.800,00	2.351.293,35	67.76	74.47
1301	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL NAS SOCIEDADES	2.501.000,00		2.501.000,00	656.493,35	1.694.800,00	2.351.293,35	67.76	74.47
TOTAL GERAL		18.026.387,37		18.026.387,37	28.808.436,96	15.155.850,73	43.964.287,69	84.08	93.87

Anotações

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

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

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)				
		AC	AA	FC			INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL									
01 0101					EDUCAÇÃO																		
					EDUCAÇÃO BÁSICA																		
					Ação Social Escolar																		
		0205/04050108	01	2007	A 38						2007/01/02	2009/12/31	3.173.000,00				3.173.000,00	5.375.436,30	2.812.444,49	8.187.880,79	88,64	95,78	
		0205/020225	01	2007	A 38								2.533.500,00				2.533.500,00	4.224.255,86	2.219.448,75	6.443.704,61	87,60	95,35	
		0205/020105	01	2007	A 38								379.000,00				379.000,00	643.350,30	298.313,70	941.664,00	78,71	92,11	
		0205/02021001	02	2007	A 39	Transportes Escolares					2007/01/02	2009/12/31	900.000,00				900.000,00	1.545.192,81	2.325.088,39	86,66	95,09		
		0205/0405010205	03	2007	A 40	Encargos com Pessoal Auxiliar - Cantinas					2007/01/02	2009/12/31	498.000,00				498.000,00	789.303,91	493.968,65	1.283.272,56	99,19	99,69	
		0205/020225	04	2007	A 41	Conselho Municipal de Educação					2007/01/02	2009/12/31	1.000,00				1.000,00						
		0205/020106	05	2007	A 42	Despesas cantinas/economato					2007/01/02	2009/12/31	650.000,00				650.000,00	1.111.516,27	572.892,25	1.684.408,52	88,14	95,62	
		0205/04050108	06	2007	A 43	Despesas Funcionamento Escolas e J. Infância					2007/01/02	2009/12/31	75.000,00				75.000,00	97.004,17	73.378,80	170.382,97	97,84	99,06	
		0205/020121	07	2007	A 44	Material didáctico					2007/01/02	2009/12/31	30.500,00				30.500,00	37.888,40	999,77	38.888,17	3,28	56,86	
		0205/020121	08	2007	A 45	Material de expressão físico motora					2007/01/02	2009/12/31											
		0205/04050108	09	2007	A 46	Projectos desenvolvimento social					2007/01/02	2009/12/31											
		0205/040301	01	2009	A 7	Transferência de Competências com a Educação					2009/01/02	2009/12/31											
		0205/020225	01	2007	A 1	Projecto ensino profissional					2007/01/02	2009/12/31											
	0104					PROJECTO ACTIVIDADE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 1º CICLO																	
		0205/020220	01	2007	A 52	Expressão Plástica					2007/01/02	2009/12/31	29.000,00				29.000,00	88.656,00	22.100,00	110.756,00	76,21	94,14	
		0205/020220	02	2007	A 47	Expressão Dramática					2007/01/02	2009/12/31	2.000,00				2.000,00	34.709,16	34.709,16	34.709,16	94,55		
		0205/020220	03	2007	A 48	Iniciação Inglês					2007/01/02	2009/12/31	160.000,00				160.000,00	269.607,69	154.985,48	424.593,17	96,87	98,83	
		0205/020220	04	2007	A 49	Iniciação Francês					2007/01/02	2009/12/31	1.000,00				1.000,00	26.440,50	26.440,50	26.440,50	96,36		
		0205/020220	05	2007	A 50	Iniciação Música					2007/01/02	2009/12/31	221.000,00				221.000,00	338.541,75	220.393,00	558.934,75	99,73	99,89	
		0205/020220	06	2007	A 51	Tecnologias de Informação e Comunicação					2007/01/02	2009/12/31	32.000,00				32.000,00	58.924,82	26.650,00	85.574,82	83,28	94,12	
		0205/020220	07	2007	A 53	Actividade Física e Desportiva					2007/01/02	2009/12/31	148.000,00				148.000,00	294.653,06	124.678,67	419.331,73	84,24	94,73	
		0205/020220	08	2007	A 54	Apoio logístico					2007/01/02	2009/12/31	43.000,00				43.000,00	36.975,25	40.910,59	77.885,84	95,14	97,39	
		0205/020220	01	2008	A 1	Atelier das Ciências					2007/01/02	2009/12/31	3.500,00				3.500,00	1.075,00	3.278,00	4.353,00	93,66	95,15	
						EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CONTÍNUA																	
		0205/020225	05	2002	A 52	Educação para adultos					2002/01/02	2009/12/31											
02 0201					CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES																		
					CULTURA																		
		0204/080701	07	2002	A 7	Beneficiação de infra-estruturas culturais					2002/01/02	2009/12/31	65.000,00				65.000,00	182.541,97	59.793,44	242.335,41	91,99	97,90	
		0204/020225	08	2002	A 8	Promoção de eventos Culturais					2002/01/02	2009/12/31	576.000,00				576.000,00	1.063.291,26	508.771,17	1.572.062,43	88,33	95,90	
						Fomento à Cultura-Protocolos e contratos de desenvolvimento					2002/01/02	2009/12/31	504.500,00				504.500,00	1.646.261,12	498.951,93	2.145.213,05	98,90	99,74	
		0204/04070101	10	2002	A 6								423.500,00				423.500,00			420.879,66	99,38		
		0204/04070108	10	2002	A 6								81.000,00				81.000,00			78.072,27	96,39		
						Exposições Museu Municipal					2005/01/02	2009/12/31	7.400,00				7.400,00	6.957,50	2.650,00	9.607,50	35,81	66,92	
		0204/020225	19	2005	A 9								4.400,00				4.400,00			2.650,00	60,23		
		0204/020216	19	2005	A 9								3.000,00				3.000,00						
						Exposições Museu do Traje					2007/01/02	2009/12/31	220.500,00				220.500,00	856,00	210,00	1.066,00	0,10	0,48	
		0204/020225	20	2007	A 55								220.000,00				220.000,00			210,00	0,10		
		0204/020216	20	2007	A 55								500,00				500,00						
		0204/04070103	21	2005	A 11	Promoção de eventos turísticos					2005/01/02	2009/12/31	65.500,00				65.500,00	72.800,00	64.650,00	137.450,00	98,70	99,39	
		0204/020225	22	2007	A 56	Valorização de Nucleos Museologicos					2007/01/02	2009/12/31											
		0204/020225	23	2006	A 19	Programa das comemorações 750 Foral					2006/01/02	2009/12/31	304.000,00				304.000,00	234.481,86	250.153,90	484.635,76	82,29	90,00	
		0204/020220	24	2007	A 9	Serviços Especializados Teatro					2007/01/02	2009/12/31	101.600,00				101.600,00	158.122,20	100.029,11	258.151,31	98,45	99,40	
						Exposições Antigos Paços concelho					2008/01/02	2009/12/31	1.000,00				1.000,00	4.695,00		4.695,00		82,44	
		0204/020225	01	2008	A 2								1.000,00				1.000,00						
		0204/020216	01	2008	A 2																		
					Casa dos Nichos					2008/01/02	2009/12/31												
	0204/020225	02	2008	A 3																			
	0204/020216	02	2008	A 3																			
	0204/020216	02	2008	A 3																			
	0204/020225	03	2008	A 4	Edição Livro, Catálogos e Brochuras					2008/01/02	2009/12/31	261.000,00				261.000,00	8.531,25	111.184,45	119.715,70	42,60	44,42		
0202					DESPORTO E TEMPOS LIVRES																		
					 Animação desportiva de verão																		
		0205/04070102	08	2002	A 9					2002/01/02	2009/12/31	77.500,00				77.500,00	84.198,97	72.768,41	156.967,38	93,89	97,07		
		0205/020225	08	2002	A 9								2.500,00				2.500,00			452,00	18,08		
		0205/020225	09	2002	A 10	Férias Desportivas					2002/01/02	2009/12/31	1.000,00				1.000,00			600,00	60,00		
		0205/020225	14	2002	A 23	Desporto para Idosos					2002/01/02	2009/12/31	22.000,00				22.000,00	33.413,70	20.104,81	53.518,51	91,39	96,58	
	0205/020225	14	2002	A 23						2002/01/02	2009/12/31	12.000,00				12.000,00	13.742,78	11.611,60	25.354,38	96,76	98,49		
A TRANSPORTAR ...												5.317.000,00				5.317.000,00	8.816.673,43	4.441.606,90	13.258.280,33				

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2009
MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO		

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 ...		7.412.900,00		7.412.900,00	11.639.800,79	6.236.295,07	17.876.095,86	
08	0201/020225	01	2007	A 18	Serviço Municipal de Protecção Civil				2007/01/02	2009/12/31							
0805					DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						5.000,00		5.000,00	146.151,09		146.151,09	96.69
					PLANOS INTEGRADOS									726,00		726,00	
	0202/020214	01	2007	A 73	Plano Parques Empresarias				2007/01/02	2009/12/31				726,00		726,00	
	0204/020214	02	2007	A 74	Plano Desenvolvimento Turismo				2007/01/02	2009/12/31							
	0206/020225	01	2007	A 75	Centro Histórico				2007/01/02	2009/12/31							
	0204/020225	01	2007	A 78	Intercambios Municipais				2007/01/02	2009/12/31							
0810					GABINETE TÉCNICO LOCAL						5.000,00		5.000,00	145.425,09		145.425,09	96.68
	0206/020220	01	2007	A 79	Serviços Especializados				2007/01/02	2009/12/31	5.000,00	5.000,00	145.425,09		145.425,09	96.68	
09					COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES						900.000,00		900.000,00	338.355,27		338.355,27	37.60
0902					VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES						900.000,00		900.000,00	338.355,27		338.355,27	37.60
090206					PROGRAMA SUPRESSÃO PASSAGENS NIVEL						900.000,00		900.000,00	338.355,27		338.355,27	37.60
	0207/08010102	11	2006	A 1	Supressão passagem nivel Margem Sul/Norte Lima(REFER)				2006/01/02	2009/12/31	900.000,00	900.000,00	338.355,27		338.355,27	37.60	
10					AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA						201.000,00		201.000,00	162.420,46		162.420,46	80.81
1011					PLANO MUNICIPAL AMBIENTE						132.500,00		132.500,00	281.657,83		132.082,34	99.68
					Praias de bandeira azul				2002/01/02	2009/12/31	132.500,00		132.500,00	281.657,83		132.082,34	99.68
	0203/020225	02	2002	A 34							5.000,00			4.885,45		97.71	
	0203/020220	02	2002	A 34													
	0203/04050108	02	2002	A 34							127.500,00			127.196,89		99.76	
1012					Valorização Orla Costeira Estuário do Lima				2007/01/02	2009/12/31							
					CENTRO MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL						68.500,00		68.500,00	13.206,45		30.338,12	44.29
	0206/020225	01	2008	A 9	Projecto Educação Ambiental				2007/01/02	2009/12/31	10.000,00	10.000,00	5.118,45	8.080,52		13.198,97	80.81
					Exposições Temáticas				2008/01/02	2009/12/31							
	0206/020225	02	2008	A 10													
	0206/020216	02	2008	A 10													
	0203/020225	03	2008	A 11	Programa Bandeira Azul				2008/01/02	2009/12/31	3.000,00	3.000,00	8.088,00	500,00	8.588,00	16.67	
	0206/020225	04	2008	A 12	Agenda 21				2008/01/02	2009/12/31							
	0206/020225	05	2008	A 13	Energia Renováveis e Eficiência energética				2008/01/31	2009/12/31							
					Centro de Monitorização Ambiental - CMIA				2009/01/02	2009/12/31	55.500,00		55.500,00	21.757,60		21.757,60	39.20
	0206/020225	06	2009	A 3							10.000,00			8.052,00		80.52	
	0206/020220	06	2009	A 3							45.500,00			13.705,60		30.12	
11					SERVIÇOS MUNICIPAIS												
1103					MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - INOVAÇÃO												
	0202/020225	06	2007	A 26	Certificação Serviços Municipais				2007/01/02	2009/12/31				271,60		271,60	
	0202/020225	07	2007	A 27	Programa Formação Recursos Humanos				2007/01/02	2009/12/31				10.890,00		10.890,00	
	0201/020225	08	2007	A 28	Serviço de Atendimento Integrado				2007/01/02	2009/12/31							
	0202/020225	09	2007	A 29	Simplex Autarquico				2007/01/02	2009/12/31							
12					INICIATIVAS DESENVOLVIMENTO												
1201					APOIO FREGUESIAS						7.006.487,37		7.006.487,37	16.059.965,85		6.723.979,93	95.97
	0201/0805010202	01	2002	A 17	Centros civicos				2002/01/02	2009/12/31	60.000,00	60.000,00	258.750,00	56.050,00	314.800,00	93.42	
	0201/0805010202	02	2002	A 18	Sedes de junta				2002/01/02	2009/12/31	50.000,00	50.000,00	236.000,00	40.000,00	276.000,00	80.00	
	0201/0805010207	03	2002	A 24	Instalações desportivas				2002/01/02	2009/12/31	193.000,00	193.000,00	272.556,00	190.400,00	462.956,00	98.65	
	0201/0805010204	04	2002	A 20	Equip./maquinaria e material de transportes				2002/01/02	2009/12/31	233.000,00	233.000,00	402.867,04	232.188,00	635.055,04	99.65	
	0201/0805010208	05	2002	A 21	Cemitérios				2002/01/02	2009/12/31	453.000,00	453.000,00	598.600,00	449.565,00	1.048.165,00	99.24	
	0201/0805010206	06	2002	A 25	Viação rural				2002/01/02	2009/12/31	1.598.066,37	1.598.066,37	4.099.458,00	1.595.024,77	5.694.482,77	99.81	
	0201/0805010201	08	2002	A 27	Qualificação de espaços pub. e inf.(Melhoramentos)				2002/01/02	2009/12/31	1.197.283,00	1.197.283,00	3.315.616,72	1.192.532,03	4.508.148,75	99.60	
					Outras transferencias				2002/01/02	2009/12/31	1.058.000,00		1.058.000,00	1.446.123,85		2.494.149,67	99.06
	0201/0805010208	09	2002	A 22							864.000,00			859.616,33		99.49	
	0201/0405010208	09	2002	A 22							194.000,00			188.409,49		97.12	
	0201/0405010208	12	2002	A 40	Limpeza caminhos municipais				2002/01/02	2009/12/31	195.701,00	195.701,00	523.094,91	178.771,08	701.865,99	91.35	
					Conservação e funcionamento parque escolar				2002/01/02	2009/12/31	346.500,00		346.500,00	446.851,86		324.565,52	93.67
	0201/0805010208	13	2002	A 41							272.000,00			258.202,59		94.93	
	0201/0405010208	13	2002	A 41							74.500,00			66.362,93		89.08	
					Valorização ambiental e limpeza praias				2002/01/02	2009/12/31	226.000,00		226.000,00	601.236,74		217.950,00	96.44
	0201/0405010208	15	2002	A 43							221.000,00			216.450,00		97.94	
	0201/0805010208	15	2002	A 43							5.000,00			1.500,00		30.00	
	0201/0405010208	16	2002	A 44	Limpeza e manutenção de espaços verdes				2002/01/02	2009/12/31	247.000,00	247.000,00	593.112,33	236.401,61	829.513,94	95.71	
									A TRANSPORTAR ...		14.376.450,37		14.376.450,37	24.886.245,21	12.498.544,63	37.384.789,84	

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 ...		14.376.450,37		14.376.450,37	24.886.245,21	12.498.544,63	37.384.789,84				
1203		17	2002	A 45	Prevenção de fogos florestais					2002/01/02	2009/12/31	17.500,00		17.500,00	14.100,00	5.000,00	19.100,00	28.57	60.44	
		0201/0805010208	17	2002	A 45							15.000,00				5.000,00		33.33		
		0201/0405010208	17	2002	A 45							2.500,00								
		0201/0405010208	18	2002	A 46	Modernização administrativa					2002/01/02	2009/12/31	54.000,00		54.000,00	4.000,00	51.571,10	55.571,10	95.50	95.81
		0201/0805010203	20	2005	A 13	Arranjos urbanísticos					2005/01/02	2009/12/31	185.500,00		185.500,00	294.250,00	185.481,44	479.731,44	99.99	100.00
		0201/0805010206	21	2006	A 15	Protocolo materiais- rede viária					2006/01/02	2009/12/31	264.687,00		264.687,00	716.131,99	263.637,49	979.769,48	99.60	99.89
						TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES							586.000,00		586.000,00	2.099.664,78	420.643,22	2.520.308,00	71.78	93.84
		0201/04050101	02	2003	A 2	Outros Municípios					2003/01/02	2009/12/31								
		0201/08050108	03	2003	A 3	Serviços Municipalizados de Viana do Castelo					2003/01/02	2009/12/31	120.000,00		120.000,00	594.252,65	120.000,00	714.252,65	100.00	100.00
			04	2003	A 11	Transferencias - Instituições					2003/01/02	2009/12/31	116.000,00		116.000,00	334.539,96	35.143,22	369.683,18	30.30	82.05
	0201/04070108	04	2003	A 11								11.000,00			4.500,00		40.91			
	0201/080701	04	2003	A 11								105.000,00			30.643,22		29.18			
		06	2005	A 7	Valimar									158.256,07		158.256,07				
	0201/08050104	06	2005	A 7																
	0201/0405010401	06	2005	A 7																
	0201/08050108	01	2008	A 14	Escola Profissional de Música - Salas					2008/01/02	2009/12/31	40.000,00		40.000,00	27.616,10		27.616,10		40.84	
	0201/08050108	02	2008	A 15	Fundação Maestro José Pedro					2008/01/02	2009/12/31	1.000,00		1.000,00						
	0201/08050108	03	2008	A 16	Fundação Gil Eanes					2008/01/02	2009/12/31	51.000,00		51.000,00		50.000,00	50.000,00	98.04	98.04	
	0201/08050108	04	2008	A 17	Águas Minho Lima					2008/01/02	2009/12/31	1.000,00		1.000,00						
	0201/08050108	05	2008	A 18	Resulima					2008/01/02	2009/12/31	1.000,00		1.000,00						
	0201/08050108	06	2008	A 19	Viana Pólis					2008/01/02	2009/12/31	1.000,00		1.000,00						
	0201/08050108	07	2008	A 20	Gestiniviana					2008/01/02	2009/12/31				985.000,00		985.000,00			
		08	2009	A 4	Viana Festas							255.000,00		255.000,00		215.500,00	215.500,00	84.51	84.51	
	0201/08050108	08	2009	A 4								50.000,00			12.500,00		25.00			
	0201/04050108	08	2009	A 4								205.000,00			203.000,00		99.02			
1204					QUOTAS							41.250,00		41.250,00	137.551,63	36.172,85	173.724,48	87.69	97.16	
		0201/04050108	01	2005	A 2	Valimar					2005/01/02	2009/12/31	3.250,00		3.250,00	74.833,00	74.833,00	95.84		
		0201/04050108	02	2005	A 3	Associação Nacional Municípios					2005/01/02	2009/12/31	13.000,00		13.000,00	5.580,42	18.238,42	97.37	98.16	
		0201/04050108	03	2005	A 4	Associação Portuguesa Centro Histórico					2005/01/02	2009/12/31	1.000,00		1.000,00	1.646,04	823,02	2.469,06	82.30	93.31
		0201/04050108	04	2005	A 5	Eixo Atlântico					2005/01/02	2009/12/31	12.000,00		12.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	100.00	100.00
		0201/04050108	05	2005	A 6	Outras quotas					2005/01/02	2009/12/31	2.000,00		2.000,00	8.527,80	1.450,00	9.977,80	72.50	94.78
		0201/04050108	06	2006	A 12	Cidades saudáveis organização mundial saúde					2006/01/02	2009/12/31	5.000,00		5.000,00	3.415,77	4.458,65	7.874,42	89.17	93.57
		0201/04050108	07	2006	A 13	Rede Portuguesa cidades saudáveis					2006/01/02	2009/12/31	5.000,00		5.000,00	7.548,60	4.783,18	12.331,78	95.66	98.27
						ACTIVOS FINANCEIROS							2.501.000,00		2.501.000,00	656.493,35	1.694.800,00	2.351.293,35	67.76	74.47
						PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL NAS SOCIEDADES							2.501.000,00		2.501.000,00	656.493,35	1.694.800,00	2.351.293,35	67.76	74.47
	0201/090802	01	2009	A 5	Polis					2009/01/02	2009/12/31	1.000.000,00		1.000.000,00	790.000,00	790.000,00	79.00	79.00		
	0201/090802	03	2002	A 30	Empresas intermunicipais					2002/01/02	2009/12/31	1.000,00		1.000,00	656.493,35		656.493,35		99.85	
	0201/090802	06	2009	A 6	Polis Litoral					2009/01/02	2009/12/31	1.500.000,00		1.500.000,00		904.800,00	904.800,00	60.32	60.32	
					TOTAL GERAL							18.026.387,37		18.026.387,37	28.808.436,96	15.155.850,73	43.964.287,69	84.08	93.87	

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 2009 PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.988.661,71	Despesas orçamentais		56.242.717,07
Execução orçamental	1.047.301,67		Correntes	30.176.707,80	
Operações de tesouraria ...	941.360,04		Capital	26.066.009,27	
Receitas orçamentais		55.259.418,94	Operações de tesouraria		6.941.844,25
Correntes	38.045.511,49		Saldo para a gerência seguinte ...		985.314,34
Capital	17.213.907,45		Execução orçamental	64.003,54	
Outras			Operações de tesouraria	921.310,80	
Operações de tesouraria		6.921.795,01	Total		64.169.875,66
Total		64.169.875,66			

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE MVC MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2009/12/31

Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.988.661,71
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.047.301,67
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		941.360,04
RECEITAS ORÇAMENTAIS		55.259.418,94
01	IMPOSTOS DIRECTOS	15.764.450,30
0102	OUTROS	15.764.450,30
010202	IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS (IMI)	8.431.103,69
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	1.309.469,51
010204	IMPOSTO MUNICIPAL DE TRANSAÇÕES (IMT)	3.360.899,90
010205	DERRAMA	2.662.977,20
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	610.117,18
0202	OUTROS	610.117,18
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	610.117,18
02020601	MERCADOS E FEIRAS	19.825,58
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	393.795,54
0202060201	LICENCIAMENTOS DE OBRAS	268.685,32
0202060203	INFRAESTRUTURAS URBANISTICAS	125.110,22
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	36.284,85
02020605	PUBLICIDADE	93.585,98
02020699	OUTROS	66.625,23
0202069901	TMDP	20.603,12
0202069902	TDFTH	1.719,87
0202069999	OUTROS	44.302,24
020206999901	ALVARAS	847,39
020206999902	VISTORIAS	1.616,53
020206999903	CICLOMOTORES E OUTROS VEICULOS	6,55
020206999999	DIVERSOS	41.831,77
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	951.293,58
0401	TAXAS	875.589,23
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	875.589,23
04012301	MERCADOS E FEIRAS	243.129,04
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	569.158,81
0401230201	LICENCIAMENTOS DE OBRAS	314.288,97
0401230203	INFRAESTRUTURAS URBANISTICAS	254.869,84
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PUBLICA	15.101,46
04012305	CAÇA,USO E PORTE DE ARMA	123,00
04012399	OUTRAS	48.076,92
0401239901	TDFTH	2.587,35
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	298,25
0401239999	OUTRAS	45.191,32
040123999901	ALVARAS	879,21
040123999902	VISTORIAS	2.341,62
040123999903	CONTROLO METROLOGICO	10.404,60
040123999904	CICLOMOTORES E OUTROS VEICULOS	1.922,45
040123999999	DIVERSOS	29.643,44
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	75.704,35
040201	JUROS DE MORA	21.402,55
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	42.262,69
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	12.039,11
04029901	TAXAS DE RELAXE	11.975,26
04029999	OUTRAS	63,85
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	75.133,43
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	75.133,43
050702	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	20.973,74
050799	OUTRAS	54.159,69
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.880.456,32

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE MVC

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

Pág. 2

RECEBIMENTOS

0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	63.205,04
060101	PÚBLICAS	63.205,04
06010199	OUTRAS	63.205,04
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	15.986.540,75
060301	ESTADO	15.367.067,44
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	7.082.406,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.462.702,00
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	2.677.220,00
06030199	OUTRAS	4.144.739,44
0603019901	DREN	3.967.833,76
060301990101	ENCARGOS COM PESSOAL ACCAO EDUCATIVA	56.151,82
060301990103	ACTIVIDADE DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 1º CICLO	895.559,65
060301990104	COMPARTICIPAÇÃO REFEIÇÕES 1º CICLO	180.162,60
060301990106	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DE EDUCAÇÃO	2.835.959,69
0603019902	TRANSPORTES ESCOLARES	172.726,00
0603019903	SERVIÇO NACIONAL DE BOMBEIROS-SNB	4.179,68
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	619.473,31
06030799	OUTROS	619.473,31
0608	FAMÍLIAS	830.710,53
060801	FAMÍLIAS	830.710,53
06080101	TRANSPORTES ESCOLARES	48.644,95
06080102	PROLONGAMENTO DE HORARIOS	80.598,69
06080103	CANTINAS	701.466,89
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.198.007,02
0701	VENDA DE BENS	25.207,21
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	20.205,96
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	545,00
070199	OUTROS BENS	4.456,25
0702	SERVIÇOS	931.068,60
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	477.639,67
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	477.639,67
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	453.428,93
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	201,31
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	60.723,95
07020905	CEMITERIOS	12.707,73
07020906	MERCADOS E FEIRAS	1.320,16
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	57.421,35
07020999	OUTROS	321.054,43
0703	RENDAS	2.241.731,21
070301	HABITAÇÕES	110.079,91
070302	EDIFÍCIOS	319.355,66
070399	OUTRAS	1.812.295,64
07039901	CENTRO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES	108.533,24
07039902	CONCESSÃO EDP	1.621.582,87
07039999	OUTROS	82.179,53
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	566.053,66
0801	OUTRAS	566.053,66
080199	OUTRAS	566.053,66
08019999	DIVERSAS	566.053,66
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	356.227,30
0901	TERRENOS	356.227,30
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	356.227,30
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.731.498,56
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	11.674.852,44
100301	ESTADO	4.721.604,00
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.721.604,00
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIAD	6.182.440,30
10030701	FEDER	6.182.440,30
1003070102	INTERREG III	211.328,45
1003070103	ON - OPERAÇÃO NORTE	4.098.526,64
1003070104	POA	43.604,66

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE MVC

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

Pág. 3

RECEBIMENTOS			
1003070105	ON II - FEDER		1.744.746,18
1003070199	OUTROS		84.234,37
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		770.808,14
10030806	PIQTUR		90.775,85
10030809	IPLB		216.190,00
10030810	IFAP		213.842,29
1003081001	AGRIS		209.842,29
1003081002	FUNDO FLORESTAL		4.000,00
10030899	OUTROS		250.000,00
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		56.646,12
100501	CONTINENTE		56.646,12
10050101	VALIMAR - COMUNIDADE URBANA		56.142,12
10050199	OUTRAS		504,00
12	PASSIVOS FINANCEIROS		4.885.989,59
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		4.885.989,59
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		4.885.989,59
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		240.192,00
1301	OUTRAS		240.192,00
130199	OUTRAS		240.192,00
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			38.045.511,49
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			17.213.907,45
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			6.921.795,01
TOTAL			64.169.875,66

PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			56.242.717,07
01	DESPESAS COM O PESSOAL		15.204.091,73
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		11.726.844,63
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		248.910,49
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		7.903.377,21
01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		7.534.194,61
01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		369.182,60
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		588.744,93
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		108.499,33
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.665,54
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		130.902,00
010111	REPRESENTAÇÃO		100.694,38
01011101	MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS		45.475,95
01011102	PESSOAL DOS QUADROS		54.492,71
01011199	OUTROS		725,72
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		28.088,68
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		846.710,87
01011301	PESSOAL QUADROS		740.090,34
0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		693.325,83
0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		46.764,51
01011302	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO		98.681,80
01011303	M. ORGÃOS AUTARQUICOS		7.938,73
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.521.502,03
01011401	PESSOAL QUADROS		1.342.090,69
0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		1.317.181,99
0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		24.908,70
01011402	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO		179.411,34
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		247.749,17
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.003.014,59

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE MVC

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

Pág. 4

PAGAMENTOS

010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	519.858,51
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	615,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	96.968,97
010205	ABONO PARA FALHAS	15.875,34
010206	FORMAÇÃO	754,56
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	15,13
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	260.315,10
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	18.747,02
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	89.864,96
01021301	SENHAS PRESENÇA	89.864,96
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.474.232,51
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	473.056,35
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.340,77
01030201	DESPESAS DE SAUDE	1.340,77
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	140.881,59
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	74.746,14
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.672.602,67
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1.672.602,67
0103050201	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	1.301.224,40
0103050202	REGIME GERAL	371.378,27
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	25.193,84
010308	OUTRAS PENSÕES	1.921,20
010309	SEGUROS	84.489,95
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	84.489,95
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.394.864,22
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.501.698,07
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	187.203,20
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	791.111,63
02010201	GASOLINA	15.317,10
02010202	GASOLEO	613.155,40
02010299	OUTROS	162.639,13
020104	LIMPEZA E HIGIENE	19.417,98
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	112.071,85
020106	ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR	572.892,25
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	15.838,12
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	127.285,54
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	429,28
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	83.887,45
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	20.409,30
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	65.908,80
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	14.822,04
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	641,83
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	8.563,80
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	67.138,08
020121	OUTROS BENS	414.076,92
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.893.166,15
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.981.970,56
02020101	ELECTRICIDADE	1.981.970,56
020202	LIMPEZA E HIGIENE	109.872,07
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	272.260,96
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	50.164,11
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.165,18
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	67.776,00
020209	COMUNICAÇÕES	237.979,89
02020901	TELEFONES	122.394,33
02020902	CORREIOS	84.240,18
02020909	OUTROS	31.345,38
020210	TRANSPORTES	779.895,58
02021001	TRANSPORTES ESCOLARES	779.895,58
020212	SEGUROS	146.476,26
02021201	EDIFÍCIOS	27.274,44

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE MVC

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

Pág. 5

PAGAMENTOS

02021202	VIATURAS	71.381,82
02021209	OUTROS	47.820,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	20.632,66
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	100.388,27
020215	FORMAÇÃO	29.436,00
020217	PUBLICIDADE	80.759,34
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	196.871,40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.146.345,36
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	339.332,58
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.327.839,93
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	592.625,68
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	582.283,27
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	582.283,27
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	4.794,94
03010302	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	577.488,33
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	10.287,20
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.287,20
0305	OUTROS JUROS	55,21
030502	OUTROS	55,21
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.559.972,29
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.167.721,86
040501	CONTINENTE	2.167.721,86
04050102	FREGUESIAS	1.558.108,36
0405010201	PROCESSO ELEITORAL	126.173,50
0405010205	PESSOAL AUXILIAR	493.968,65
0405010208	OUTROS	937.966,21
04050108	OUTROS	609.613,50
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.392.250,43
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.392.250,43
04070101	FINS CULTURAIS	420.879,66
04070102	FINS DESPORTIVOS	561.661,49
04070103	FINS TURÍSTICOS	64.650,00
04070104	FINS SOCIAIS	221.087,87
04070108	OUTRAS TRANSFERENCIAS	123.971,41
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.153,88
0602	DIVERSAS	425.153,88
060203	OUTRAS	425.153,88
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.724,61
06020302	IVA PAGO	264.544,61
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.763,71
06020305	OUTRAS	143.120,95
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	16.290.814,68
0701	INVESTIMENTOS	13.498.258,22
070101	TERRENOS	266.619,10
070102	HABITAÇÕES	25.977,01
07010201	CONSTRUÇÃO	2.278,50
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	23.698,51
070103	EDIFÍCIOS	6.218.736,35
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	153.790,22
0701030101	PAÇOS DO CONCELHO	24.206,67
0701030102	ARQUIVO MUNICIPAL	13.320,00
0701030199	OUTROS	116.263,55
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	3.158.134,12
0701030201	BIBLIOTECAS	36.032,14
0701030202	MUSEUS	918.415,95
0701030209	OUTROS	2.203.686,03
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	3.575,42
07010304	CRECHES	26.327,56
07010305	ESCOLAS	2.876.909,03
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5.827.930,79
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	398.243,31

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE MVC

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

Pág. 6

PAGAMENTOS

07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.061,32
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.886.414,68
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	435.561,37
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	39.078,85
07010413	OUTROS	3.039.571,26
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	80.240,00
07010602	OUTRO	80.240,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	231.477,19
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	94.675,60
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	18.328,19
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	408.742,12
07011002	OUTRO	408.742,12
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	22.878,70
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	187.840,61
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	114.812,56
07011501	ESTUDOS E PROJECTOS	103.697,96
07011509	OUTROS INVESTIMENTOS	11.114,60
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	171.858,41
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	171.858,41
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.620.698,05
070302	EDIFÍCIOS	2.700,00
07030202	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.700,00
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	2.617.998,05
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.475.777,87
07030308	VIAÇÃO RURAL	737.739,57
0703030801	REDE VIÁRIA MUNICIPAL - CONSERVAÇÃO	222.076,89
0703030802	REDE VIÁRIA MUNICIPAL - OBRAS	515.662,68
07030313	OUTROS	404.480,61
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.712.551,44
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	338.355,27
080101	PÚBLICAS	338.355,27
08010102	OUTRAS	338.355,27
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.511.697,65
080501	CONTINENTE	5.511.697,65
08050102	FREGUESIAS	5.329.197,65
0805010201	MELHORAMENTOS	1.192.532,03
0805010202	SEDES DE JUNTAS E CENTROS CÍVICOS	96.050,00
0805010203	ARRANJOS URBANÍSTICOS	185.481,44
0805010204	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	232.188,00
0805010206	VIAÇÃO RURAL	1.858.662,26
0805010207	PAVILHÕES DESPORTIVOS	190.400,00
0805010208	OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.573.883,92
08050108	OUTROS	182.500,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	834.702,92
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	834.702,92
0808	FAMÍLIAS	27.795,60
080802	OUTRAS	27.795,60
09	ACTIVOS FINANCEIROS	1.694.800,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	1.694.800,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	1.694.800,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.367.843,15
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.367.843,15

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE MVC

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

Pág. 7

PAGAMENTOS			
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		1.367.843,15
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		30.176.707,80
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		26.066.009,27
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		6.941.844,25
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		985.314,34
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	64.003,54	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	921.310,80	
	TOTAL		64.169.875,66

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

MVC

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO 2009

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR				GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES		7.809.765,75		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		1.209.470,91
	RECIOS PARA COBRANÇA		340.257,24		RECEITA VIRTUAL COBRADA		77.060,37
					RECEITA VIRTUAL ANULADA		35.321,33
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		2.693.740,40		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		89.632,20		GARANTIAS E CAUÇÕES		9.294.035,24
					RECIOS PARA COBRANÇA		317.507,74
					Total geral		10.933.395,59
	Total geral		10.933.395,59				

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO
 Em ____ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO
 Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MVC						2010/03/26	2009	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	9.674.130,69	9.674.130,69	4.105.225,21	4.105.225,21			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	455.933,23	115.675,99	89.632,20	112.381,70	317.507,74		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	216.640,26	26.064,05		41.896,19	148.680,02		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	216.640,26				216.640,26		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA		14.929,47		8.627,51		23.556,98	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA (ANOS ANTERIORES)		11.134,58		33.268,68		44.403,26	
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE	239.292,97	89.611,94	89.632,20	70.485,51	168.827,72		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA	239.292,97		89.632,20		328.925,17		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA		78.788,37		68.432,86		147.221,23	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA (ANO CORRENTE)		10.823,57		2.052,65		12.876,22	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	371.995,78	1.037.003,48	178.261,04	214.853,13		701.599,79	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	371.995,78	1.037.003,48	178.261,04	214.853,13		701.599,79	
09.2.1.01	PRESTADA		1.037.003,48		214.853,13		1.251.856,61	
09.2.1.02	DEVOLVIDA	371.995,78		178.261,04		550.256,82		
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	1.036.435,93	7.310.089,74	326.748,98	14.441,62		5.961.346,45	
09.3.3	GARANTIAS BANCARIAS	1.036.435,93	7.310.089,74	326.748,98	14.441,62		5.961.346,45	
09.3.3.01	PRESTADA		7.310.089,74		14.441,62		7.324.531,36	
09.3.3.02	DEVOLVIDA	1.036.435,93		326.748,98		1.363.184,91		
09.3.3.03	ACCIONADA							
09.4	CAUÇÕES E GARANTIAS EM DOCUMENTOS		871.104,24	704.460,89	2.464.445,65		2.631.089,00	
09.4.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS							
09.4.1.01	PRESTADAS							
09.4.1.02	ACCIONADAS							
09.4.1.03	DEVOLVIDAS							
09.4.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		871.104,24	704.460,89	2.464.445,65		2.631.089,00	
09.4.2.01	PRESTADAS		871.104,24		2.464.445,65		3.335.549,89	
09.4.2.02	ACCIONADAS							
09.4.2.03	DEVOLVIDAS			704.460,89		704.460,89		
09.4.3	LOTEAMENTOS							
09.4.3.01	PRESTADAS							
09.4.3.02	ACCIONADAS							
09.4.3.03	DEVOLVIDAS							
09.4.4	OBRAS PARTICULARES							
09.4.4.01	PRESTADAS							
09.4.4.02	ACCIONADAS							
09.4.4.03	DEVOLVIDAS							
09.9	CONTAS DE CONTRAPARTIDA	7.809.765,75	340.257,24	2.806.122,10	1.299.103,11	8.976.527,50		
09.9.1	RECIBOS PARA COBRANÇA		340.257,24	112.381,70	89.632,20		317.507,74	
09.9.1.01	ANOS ANTERIORES		340.257,24	41.896,19			298.361,05	
09.9.1.02	ANO CORRENTE			70.485,51	89.632,20		19.146,69	
09.9.2	FUNDOS CAUCIONADOS	665.007,70		214.853,13	178.261,04	701.599,79		
09.9.2.01	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	665.007,70		214.853,13	178.261,04	701.599,79		
09.9.2.02	CAUÇÕES DE LOTEAMENTOS E OBRAS							
09.9.2.03	LICENCIAMENTO SANITARIO							
09.9.3	DEPOSITOS DE GARANTIA	6.273.653,81		14.441,62	326.748,98	5.961.346,45		
09.9.3.01	GARANTIAS BANCARIAS	6.273.653,81		14.441,62	326.748,98	5.961.346,45		
09.9.4	CONTA REFLECTIDA C. E GAR. EM DOCUMENTOS	871.104,24		2.464.445,65	704.460,89	2.631.089,00		
TOTAL ...		9.674.130,69	9.674.130,69	4.105.225,21	4.105.225,21			

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MVC							2010/03/19	2009	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			3.700.000,00	3.700.000,00			
23.1		Em moeda nacional			3.700.000,00	3.700.000,00			
23.1.1		De curto prazo			3.700.000,00	3.700.000,00			
23.1.1.2		Conta caucionada			3.700.000,00	3.700.000,00			
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		243.480,90	2.728.101,41	2.662.813,41		178.192,90	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		66.049,96	1.006.040,85	1.014.457,79		74.466,90	
24.2.1		Trabalho dependente(IRS)		56.679,49	904.534,67	914.430,67		66.575,49	
24.2.2		Trabalho independente(IRS)		8.581,02	92.070,50	90.740,64		7.251,16	
24.2.4		Prediais		392,45	7.213,68	7.461,48		640,25	
24.2.4.1		IRS Prediais		392,45	5.661,18	5.736,48		467,75	
24.2.4.2		IRC Prediais			1.552,50	1.725,00		172,50	
24.2.5		Pensões (IRS/Categoria H)		397,00	2.222,00	1.825,00			
24.4		Restantes Impostos		99.056,48	130.993,71	32.821,71		884,48	
24.4.01		Imposto de selo-ART.2º Lei 150/99 11/09		771,29	10.720,05	10.573,24		624,48	
24.4.02		Imposto justiça em proc.ex.fiscal		96.323,19	117.047,34	20.724,15			
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		95,23	1.359,55	1.524,32		260,00	
24.4.06		Imposto Selo recibo		0,19	0,19				
24.5		CGA Caixa Geral Aposentações		57.048,04	918.133,56	926.818,69		65.733,17	
24.5.11		CGA Descontos de pessoal		53.284,23	871.038,65	881.792,95		64.038,53	
24.5.13		CGA Descontos sobre Empreitadas		3.763,81	47.094,91	45.025,74		1.694,64	
24.6		ADSE		7.919,36	131.029,64	135.308,55		12.198,27	
24.7		Instituto de Gestão Financeira Segurança Social		10.720,88	259.129,74	270.467,04		22.058,18	
24.7.01		Descontos de pessoal		9.745,89	209.821,96	221.159,26		21.083,19	
24.7.03		Retenções Segurança Social		974,99	49.307,78	49.307,78		974,99	
24.9		Outras tributações		2.686,18	282.773,91	282.939,63		2.851,90	
24.9.1		Descontos judiciais		2.686,18	51.862,63	52.028,35		2.851,90	
24.9.2		Descontos tributarios finanças			47.582,68	47.582,68			
24.9.3		Descontos Subempreiteiros			183.328,60	183.328,60			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		697.879,14	513.742,84	558.981,60		743.117,90	
26.2		Pessoal		11.300,42	194.581,47	204.728,66		21.447,61	
26.2.6		Cauções do pessoal		499,40	499,40				
26.2.7		Entidades Publicas		10.798,53	184.935,90	195.584,98		21.447,61	
26.2.7.1		Cartas precatórias			1.225,03	1.225,03			
26.2.7.2		Juros cartas precatórias			370,72	370,72			
26.2.7.3		Encargos cartas precatórias			20,64	20,64			
26.2.7.5		Instituto Portuario do Norte		8.229,18	80.897,62	83.554,60		10.886,16	
26.2.7.6		SMSBVC - dividas cobradas coercivamente		2.185,40	91.375,63	98.405,43		9.215,20	
26.2.7.7		SMSBVC - Juros de mora		339,10	9.952,73	10.852,51		1.238,88	
26.2.7.8		Instituto Portugues da Qualidade			1.048,68	1.156,05		107,37	
26.2.7.9		Taxas bancarias de execução fiscal		44,85	44,85				
26.2.9		Outras operações com o pessoal		2,49	9.146,17	9.143,68			
26.2.9.2		AFCT - Assist. tuberc. aos func.		2,49	2,49				
26.2.9.3		Descontos de Vacinas			7.168,00	7.168,00			
26.2.9.4		Censos			1.975,68	1.975,68			
26.3		Sindicatos		2.477,56	36.979,13	37.647,31		3.145,74	
26.3.1		STAL		2.422,92	30.343,74	30.468,96		2.548,14	
26.3.2		SQTE- Sindicato Quadros Tecnicos Estado		25,50	339,00	342,00		28,50	
26.3.3		SINTAP		6,64	620,58	676,22		62,28	
26.3.4		SATAE		22,50	270,00	270,00		22,50	
26.3.6		Sindicato Trabalhadores Função Publica			4.855,62	5.292,75		437,13	
26.3.7		SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO PUBLICA			21,50	21,50			
26.3.8		STAEZN			519,99	567,18		47,19	
26.3.9		COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE			8,70	8,70			
26.5		Particulares		60,00	195,00	180,00		45,00	
26.6		Credores Diversos		17.057,78	100.368,47	100.482,25		17.171,56	
26.6.1		Serviços Sociais Trabalhadores Municipais		7.169,23	86.691,96	86.509,15		6.986,42	
26.6.3		ATAM		137,17	1.758,85	1.770,48		148,80	
26.6.4		Cofre de previdencia		219,05	3.576,71	3.667,16		309,50	
26.6.5		FECP		11,22	190,72	293,75		114,25	
26.6.5.1		Parte nas cartas de caçador e renovação		10,47	185,47	287,00		112,00	
26.6.5.3		Custos impressos p/ cartas caçador		0,75	5,25	6,75		2,25	
A TRANSPORTAR ...				264.855,55	6.752.075,25	6.697.609,92		210.390,22	

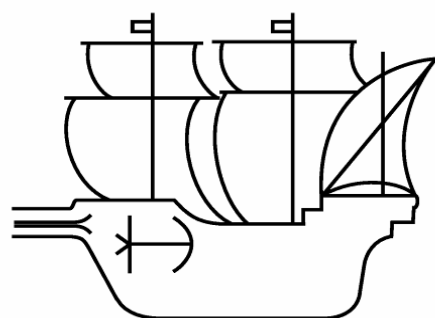
ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MVC							2010/03/19	2009	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE ...				264.855,55	6.752.075,25	6.697.609,92		210.390,22	
26.6.6		AATAE		9,50	114,00	114,00		9,50	
26.6.8		Associação Nacional Bombeiros Profissionais		87,70	1.122,86	1.124,02		88,86	
26.6.9		Outros		9.423,91	6.913,37	7.003,69		9.514,23	
26.6.9.1		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		6,82	273,55	290,60		23,87	
26.6.9.2		Valores de cheques em transito anulados		8.340,09	716,38	965,95		8.589,66	
26.6.9.3		TC- Visto tribunal Contas			4.750,44	5.651,14		900,70	
26.6.9.5		CRC registo escrituras		9,00	63,00	54,00			
26.6.9.7		Livros a consignação		1.062,00	1.062,00				
26.6.9.8		Associação Nacional Tecnico metrologia		6,00	48,00	42,00			
26.8		Devedores e credores diversos		666.983,38	181.618,77	215.943,38		701.307,99	
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			1.040,37	1.090,25		49,88	
26.8.8.4		Dev. e cred. de taxas de vistoria para Bombeiros			950,61	1.000,49		49,88	
26.8.8.7		Taxas de Vistorias para a ARS			89,76	89,76			
26.8.9		Credores Diversos - Outros		665.007,70	178.602,72	214.853,13		701.258,11	
26.8.9.7		Fornecedores com Cauções/garantias		665.007,70	178.602,72	214.853,13		701.258,11	
TOTAL ...				941.360,04	6.941.844,25	6.921.795,01		921.310,80	

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____



Câmara Municipal
Viana do Castelo

**ANEXO ÀS
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS**

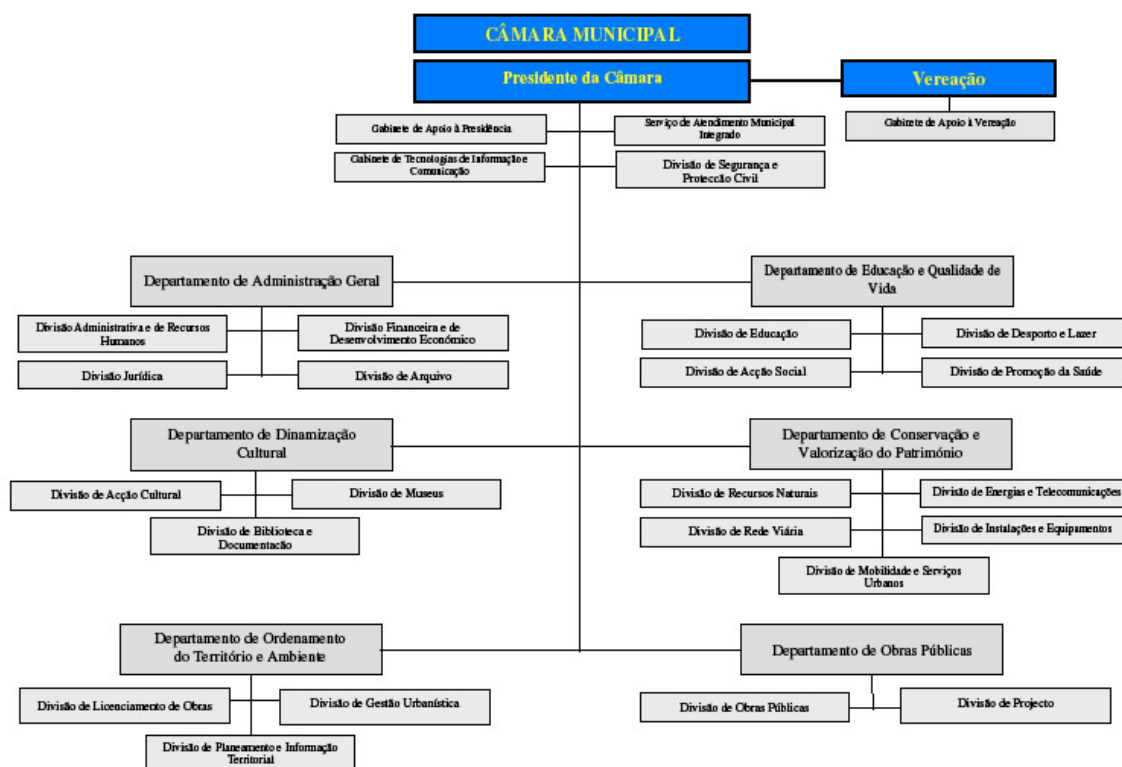
Ano económico de 2009

Caracterização da entidade

8.1.1 Identificação:

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

8.1.3 Organograma:



8.1.4 Descrição sumária das Actividades:

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

8.1.5 Recursos Humanos:

Identificação dos órgãos executivos:

Presidente: Defensor Oliveira Moura (até 14/10/2009)
José Maria Costa (a partir de 26/10/2009)

Vereação: Flora Silva (até 24/10/2009)
José Maria Costa (até 25/10/2009)
Joaquim Luís Nobre
Vítor Manuel Castro Lemos
Ana Margarida Silva (a partir de 01/09/2009)
Mafalda Patrícia Silva Rego
António Martins
Mário Guimarães
Augusto Rocha
Maria José Guerreiro Silva (a partir de 26/10/2009)
António Amaral

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 2009 aprovado em reunião de Câmara Municipal de 24 de Novembro de 2008, e Assembleia Municipal de 22 de Dezembro de 2008.

8.1.7 Outra informação considerada relevante:

a)

Fundo de Equilíbrio Financeiro: 11.804.010,00 €;

Fundo Social Municipal: 1.462.702,00 €;

Participação Fixa no IRS: 2.677.220,00 €;

b)

Valor do investimento directo do ano anterior: 16.242.245,02

c)

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

Auditoria Tribunal Contas em Novembro 2003 relativa ao ano 2002.

d)

Não existe.

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES :

TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2009

ATÉ Á DATA : 2009/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	15.627.292,65			15.627.292,65	
0102	OUTROS	15.627.292,65			15.627.292,65	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS (IMI)	8.931.800,31			8.931.800,31	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	1.354.721,19			1.354.721,19	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL DE TRANSAÇÕES (IMT)	4.131.260,94			4.131.260,94	
010205	DERRAMA	1.209.510,21			1.209.510,21	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	939.912,19			939.912,19	
0202	OUTROS	939.912,19			939.912,19	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	939.912,19			939.912,19	
02020601	MERCADOS E FEIRAS	21.167,11			21.167,11	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	679.933,09			679.933,09	
0202060201	LICENCIAMENTOS DE OBRAS	123.832,39			123.832,39	
0202060203	INFRAESTRUTURAS URBANISTICAS	556.100,70			556.100,70	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	56.501,91			56.501,91	
02020605	PUBLICIDADE	98.436,60			98.436,60	
02020699	OUTROS	83.873,48			83.873,48	
0202069901	TMDP	11.746,30			11.746,30	
0202069902	TDFTH	1.000,00			1.000,00	
0202069999	OUTROS	71.127,18			71.127,18	
020206999901	ALVARAS	325,02			325,02	
020206999902	VISTORIAS	4.358,26			4.358,26	
020206999903	CICLOMOTORES E OUTROS VEICULOS	100,00			100,00	
020206999999	DIVERSOS	66.343,90			66.343,90	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.315.728,07			1.315.728,07	
0401	TAXAS	1.211.024,67			1.211.024,67	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.211.024,67			1.211.024,67	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	289.012,85			289.012,85	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	830.818,07			830.818,07	
0401230201	LICENCIAMENTOS DE OBRAS	255.138,52			255.138,52	
0401230203	INFRAESTRUTURAS URBANISTICAS	575.679,55			575.679,55	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PUBLICA	21.390,07			21.390,07	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	225,30			225,30	
04012399	OUTRAS	69.578,38			69.578,38	
0401239901	TDFTH	2.000,00			2.000,00	
0401239902	TAXA PELA EMISÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	159,88			159,88	
0401239999	OUTRAS	67.418,50			67.418,50	
040123999901	ALVARAS	826,73			826,73	
040123999902	VISTORIAS	9.044,38			9.044,38	
040123999903	CONTROLO METROLOGICO	8.501,38			8.501,38	
040123999904	CICLOMOTORES E OUTROS VEICULOS	1.779,72			1.779,72	
040123999999	DIVERSOS	47.266,29			47.266,29	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	104.703,40			104.703,40	
040201	JUROS DE MORA	6.500,35			6.500,35	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	87.078,74			87.078,74	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	11.124,31			11.124,31	
04029901	TAXAS DE RELAXE	10.117,23			10.117,23	
04029999	OUTRAS	1.007,08			1.007,08	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	80.000,00			80.000,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	80.000,00			80.000,00	
050702	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	20.000,00			20.000,00	
050799	OUTRAS	60.000,00			60.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.408.773,00			17.408.773,00	
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	16.493.773,00			16.493.773,00	
060301	ESTADO	16.268.773,00			16.268.773,00	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	7.082.406,00			7.082.406,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.462.702,00			1.462.702,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	2.677.220,00			2.677.220,00	
06030199	OUTRAS	5.046.445,00			5.046.445,00	
0603019901	DREN	4.686.445,00			4.686.445,00	

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES :

TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2009

ATÉ Á DATA : 2009/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
060301990101	ENCARGOS COM PESSOAL ACCAO EDUCATIVA	410.000,00			410.000,00	
060301990102	COMPART. COMPONENTE ANIMAÇÃO SOCIO-EDUCATIVA	80.000,00			80.000,00	
060301990103	ACTIVIDADE DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 1º CICLO	950.000,00			950.000,00	
060301990104	COMPARTICIPAÇÃO REFEIÇÕES 1º CICLO	375.000,00			375.000,00	
060301990105	APOIO A FAMILIA	575.000,00			575.000,00	
060301990106	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DE EDUCAÇÃO	2.296.445,00			2.296.445,00	
0603019902	TRANSPORTES ESCOLARES	260.000,00			260.000,00	
0603019903	SERVIÇO NACIONAL DE BOMBEIROS-SNB	75.000,00			75.000,00	
0603019999	OUTRAS	25.000,00			25.000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	225.000,00			225.000,00	
06030799	OUTROS	225.000,00			225.000,00	
0608	FAMÍLIAS	850.000,00			850.000,00	
060801	FAMÍLIAS	850.000,00			850.000,00	
06080101	TRANSPORTES ESCOLARES	50.000,00			50.000,00	
06080102	PROLONGAMENTO DE HORARIOS	75.000,00			75.000,00	
06080103	CANTINAS	725.000,00			725.000,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.270.461,11			3.270.461,11	
0701	VENDA DE BENS	50.000,00			50.000,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	30.000,00			30.000,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	10.000,00			10.000,00	
070199	OUTROS BENS	10.000,00			10.000,00	
0702	SERVIÇOS	1.123.200,00			1.123.200,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	725.000,00			725.000,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	175.000,00			175.000,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	550.000,00			550.000,00	
070209	SERVIÇOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS	388.200,00			388.200,00	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	10.000,00			10.000,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	60.000,00			60.000,00	
07020905	CEMITERIOS	13.200,00			13.200,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	5.000,00			5.000,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	125.000,00			125.000,00	
07020999	OUTROS	175.000,00			175.000,00	
070299	OUTROS	10.000,00			10.000,00	
0703	RENDAS	2.097.261,11			2.097.261,11	
070301	HABITAÇÕES	117.249,85			117.249,85	
070302	EDIFÍCIOS	202.246,82			202.246,82	
070399	OUTRAS	1.777.764,44			1.777.764,44	
07039901	CENTRO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES	112.959,93			112.959,93	
07039902	CONCESSÃO EDP	1.574.804,51			1.574.804,51	
07039999	OUTROS	90.000,00			90.000,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.000,00			175.000,00	
0801	OUTRAS	175.000,00			175.000,00	
080199	OUTRAS	175.000,00			175.000,00	
08019999	DIVERSAS	175.000,00			175.000,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	5.751.000,00			5.751.000,00	
0901	TERRENOS	5.750.000,00			5.750.000,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5.750.000,00			5.750.000,00	
0903	EDIFÍCIOS	1.000,00			1.000,00	
090303	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMNISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1.000,00			1.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.444.214,40	1.054.100,00		24.498.314,40	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3.239.901,00			3.239.901,00	
100101	PÚBLICAS	3.239.901,00			3.239.901,00	
10010101	EMPRESAS PUBLICAS	3.239.901,00			3.239.901,00	
1001010101	REFER	1.739.901,00			1.739.901,00	
1001010102	ESTRADAS DE PORTUGAL	1.500.000,00			1.500.000,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	20.104.313,40	1.054.100,00		21.158.413,40	
100301	ESTADO	5.071.604,00	316.230,00		5.387.834,00	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.721.604,00			4.721.604,00	
10030104	COOPERAÇÃO E TECNICA E FINANCEIRA	250.000,00	316.230,00		566.230,00	
1003010401	DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL-DGAL	50.000,00			50.000,00	
1003010403	DIRECÇÃO REGIONAL AMBIENTE ORDENAMENTO TERRITORIO NORTE	50.000,00			50.000,00	
1003010405	DIRECÇÃO GERAL TRANSPORTES TERRESTRES-DGTT	50.000,00			50.000,00	
1003010407	DIRECÇÃO REGIONAL EDUCAÇÃO NORTE-DREN	50.000,00	316.230,00		366.230,00	

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES :

TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2009

ATÉ Á DATA : 2009/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
1003010499	OUTROS	50.000,00			50.000,00	
10030199	OUTROS	100.000,00			100.000,00	
1003019905	SERVIÇO NACIONAL DE BOMBEIROS-SNB	50.000,00			50.000,00	
1003019999	OUTRAS	50.000,00			50.000,00	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	12.342.472,56	737.870,00		13.080.342,56	
10030701	FEDER	12.342.472,56	737.870,00		13.080.342,56	
1003070102	INTERREG III	590.000,00			590.000,00	
1003070103	ON - OPERAÇÃO NORTE	4.018.443,16	737.870,00		4.756.313,16	
1003070104	POA	125.000,00			125.000,00	
1003070105	ON II - FEDER	7.499.029,40			7.499.029,40	
1003070106	PEPAL	60.000,00			60.000,00	
1003070199	OUTROS	50.000,00			50.000,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2.690.236,84			2.690.236,84	
10030801	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA - IHRU	50.000,00			50.000,00	
10030806	PIQTUR	309.000,00			309.000,00	
10030807	MINISTERIO DA CULTURA	50.000,00			50.000,00	
10030809	IPLB	748.965,00			748.965,00	
10030810	IFAP	663.587,84			663.587,84	
1003081001	AGRIS	413.661,27			413.661,27	
1003081002	FUNDO FLORESTAL	249.926,57			249.926,57	
10030812	INAG	818.684,00			818.684,00	
10030899	OUTROS	50.000,00			50.000,00	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100.000,00			100.000,00	
100501	CONTINENTE	100.000,00			100.000,00	
10050101	VALIMAR - COMUNIDADE URBANA	50.000,00			50.000,00	
10050199	OUTRAS	50.000,00			50.000,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	11.246.665,00			11.246.665,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	10.000,00			10.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	10.000,00			10.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	11.236.665,00			11.236.665,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	11.236.665,00			11.236.665,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00			100.000,00	
1301	OUTRAS	100.000,00			100.000,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES	50.000,00			50.000,00	
130199	OUTRAS	50.000,00			50.000,00	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.047.301,67		1.047.301,67	
1601	SALDO ORÇAMENTAL		1.047.301,67		1.047.301,67	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1.047.301,67		1.047.301,67	
TOTAL ...		79.359.046,42	2.101.401,67		81.460.448,09	

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24

TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILISTICO DE 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL					
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
01	010204	AJUDAS DE CUSTO	10.000,00		3.000,00	7.000,00	
01	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS					
01	01021301	SENHAS PRESENÇA	40.000,00	48.000,00		88.000,00	
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
01	020225	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00		4.000,00	1.000,00	
02		CAMARA MUNICIPAL					
0201		PRESIDENCIA					
0201	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0201	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0201	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	249.025,44	2.885,05	3.000,00	248.910,49	
0201	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
0201	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	800.000,00	40.000,00		840.000,00	
0201	01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	145.003,84		118.000,00	27.003,84	
0201	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	44.865,07	14.820,00	10.000,00	49.685,07	
0201	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	80.008,12	1.000,00		81.008,12	
0201	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00	
0201	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	11.367,09			11.367,09	
0201	010111	REPRESENTAÇÃO					
0201	01011101	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	52.000,00		5.000,00	47.000,00	
0201	01011102	PESSOAL DOS QUADROS	2.000,00	2.800,00		4.800,00	
0201	01011199	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
0201	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1.000,00			1.000,00	
0201	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0201	01011301	PESSOAL QUADROS					
0201	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	50.000,00	21.000,00		71.000,00	
0201	0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	17.500,00		15.000,00	2.500,00	
0201	01011302	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	3.500,00			3.500,00	
0201	01011303	M. ÓRGÃOS AUTARQUICOS	7.800,00	200,00		8.000,00	
0201	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0201	01011401	PESSOAL QUADROS					
0201	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	113.890,41	32.000,00		145.890,41	
0201	0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	40.000,00		35.000,00	5.000,00	
0201	01011402	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	8.889,66	50.000,00	5.000,00	53.889,66	
0201	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	4.950,00	13.550,00		18.500,00	
0201	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0201	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	100,00			100,00	
0201	010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	100.000,00	125.000,00	15.000,00	210.000,00	
0201	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00			500,00	
0201	010204	AJUDAS DE CUSTO	6.200,00	1.000,00		7.200,00	
0201	010205	ABONO PARA FALHAS	500,00			500,00	
0201	010206	FORMAÇÃO	500,00			500,00	
0201	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	500,00			500,00	
0201	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	500,00			500,00	
0201	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	158.012,60	16.976,34	5.000,00	169.988,94	
0201	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2.000,00	17.000,00		19.000,00	
0201	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS					
0201	01021301	SENHAS PRESENÇA	5.000,00			5.000,00	
0201	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0201	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	317.630,00	96.000,00		413.630,00	
0201	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE					
0201	01030201	DESPESAS DE SAUDE	500,00			500,00	
0201	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16.600,00	2.836,30		19.436,30	
0201	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	10.600,00			10.600,00	
0201	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
0201	01030501	ASSIST. DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	500,00			500,00	
0201	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS					
0201	0103050201	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	1.150.000,00	153.000,00		1.303.000,00	
0201	0103050202	REGIME GERAL	184.000,00	187.500,00		371.500,00	
0201	01030503	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	100,00			100,00	

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24

TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILISTICO DE 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0201	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6.300,00	21.000,00		27.300,00	
0201	010308	OUTRAS PENSÕES	2.000,00			2.000,00	
0201	010309	SEGUROS					
0201	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	76.100,00	2.000,00	1.000,00	77.100,00	
0201	01030902	SEGUROS DE SAUDE	500,00			500,00	
0201	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0201	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0201	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	5.000,00			5.000,00	
0201	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
0201	02010201	GASOLINA	500,00			500,00	
0201	02010202	GASOLEO	500,00			500,00	
0201	02010299	OUTROS	500,00			500,00	
0201	020104	LIMPEZA E HIGIENE	500,00	500,00		1.000,00	
0201	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.200,00			5.200,00	
0201	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.500,00			3.500,00	
0201	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1.000,00		900,00	100,00	
0201	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	136.500,00	1.000,00	70.000,00	67.500,00	
0201	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	10.000,00		10.500,00	
0201	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00			500,00	
0201	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	
0201	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5.500,00	2.000,00		7.500,00	
0201	020121	OUTROS BENS	72.800,00		15.000,00	57.800,00	
0201	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0201	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES					
0201	02020101	ELECTRICIDADE	5.000,00		4.000,00	1.000,00	
0201	02020109	OUTROS	500,00			500,00	
0201	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.500,00	25.000,00	20.500,00	6.000,00	
0201	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	20.000,00	27.000,00		47.000,00	
0201	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00			500,00	
0201	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00		450,00	50,00	
0201	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2.000,00		1.800,00	200,00	
0201	020209	COMUNICAÇÕES					
0201	02020901	TELEFONES	8.500,00			8.500,00	
0201	02020902	CORREIOS	1.000,00		900,00	100,00	
0201	02020909	OUTROS	500,00	30.000,00		30.500,00	
0201	020210	TRANSPORTES					
0201	02021009	OUTROS	500,00			500,00	
0201	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00	25.000,00	25.000,00	500,00	
0201	020212	SEGUROS					
0201	02021209	OUTROS	51.000,00	10.000,00	30.500,00	30.500,00	
0201	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	30.000,00	13.000,00	25.000,00	18.000,00	
0201	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5.000,00			5.000,00	
0201	020215	FORMAÇÃO	500,00			500,00	
0201	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00		450,00	50,00	
0201	020217	PUBLICIDADE	16.500,00	4.500,00		21.000,00	
0201	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.500,00		2.300,00	200,00	
0201	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6.000,00	27.200,00		33.200,00	
0201	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50.000,00	20.000,00	5.000,00	65.000,00	
0201	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	406.200,00	250.000,00	300.000,00	356.200,00	
0201	020225	OUTROS SERVIÇOS	222.000,00	160.000,00	33.700,00	348.300,00	
0201	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
0201	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA					
0201	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
0201	03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	33.600,00			33.600,00	
0201	03010302	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	1.091.247,75			1.091.247,75	
0201	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
0201	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00			500,00	
0201	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	500,00			500,00	
0201	0305	OUTROS JUROS					
0201	030502	OUTROS	2.000,00			2.000,00	
0201	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
0201	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
0201	040301	ESTADO	1.000,00		900,00	100,00	

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24

TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILISTICO DE 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0201	040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.000,00		900,00	100,00	
0201	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
0201	040501	CONTINENTE					
0201	04050101	MUNICIPIOS	1.000,00		1.000,00		
0201	04050102	FREGUESIAS					
0201	0405010201	PROCESSO ELEITORAL	75.000,00	53.000,00		128.000,00	
0201	0405010208	OUTROS	893.201,00	257.500,00	162.000,00	988.701,00	
0201	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS					
0201	0405010401	VALIMAR - COMUNIDADE URBANA	20.000,00		20.000,00		
0201	04050108	OUTROS	145.250,00	137.000,00	36.000,00	246.250,00	
0201	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0201	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0201	04070108	OUTRAS TRANSFERENCIAS	40.000,00	1.000,00	30.000,00	11.000,00	
0201	05	SUBSÍDIOS					
0201	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
0201	050101	PÚBLICAS					
0201	05010101	EMP. PÚB. MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
0201	05010102	OUTRAS	1.000,00			1.000,00	
0201	050103	PRIVADAS	1.000,00			1.000,00	
0201	0508	FAMILIAS					
0201	050803	OUTRAS	1.000,00			1.000,00	
0201	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0201	0602	DIVERSAS					
0201	060203	OUTRAS					
0201	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00	
0201	06020302	IVA PAGO	150.000,00	115.000,00		265.000,00	
0201	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	7.000,00		12.000,00	
0201	06020305	OUTRAS	5.000,00	33.000,00		38.000,00	
0201	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0201	0701	INVESTIMENTOS					
0201	070103	EDIFÍCIOS					
0201	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS					
0201	0701030199	OUTROS	100.000,00		100.000,00		
0201	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE					
0201	07010602	OUTRO	50.000,00	15.000,00		65.000,00	
0201	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	280.000,00	247.000,00	70.000,00	457.000,00	
0201	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	290.000,00	264.000,00	225.000,00	329.000,00	
0201	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.000,00			10.000,00	
0201	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
0201	07011002	OUTRO	25.000,00	5.000,00		30.000,00	
0201	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	2.000,00	9.000,00		11.000,00	
0201	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	5.000,00	49.100,00		54.100,00	
0201	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
0201	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
0201	080501	CONTINENTE					
0201	08050102	FREGUESIAS					
0201	0805010201	MELHORAMENTOS	1.197.283,00			1.197.283,00	
0201	0805010202	SEDES DE JUNTAS E CENTROS CÍVICOS	370.000,00		260.000,00	110.000,00	
0201	0805010203	ARRANJOS URBANÍSTICOS	315.000,00	70.500,00	200.000,00	185.500,00	
0201	0805010204	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	157.500,00	125.500,00	50.000,00	233.000,00	
0201	0805010206	VIAÇÃO RURAL	2.364.687,00	98.066,37	600.000,00	1.862.753,37	
0201	0805010207	PAVILHÕES DESPORTIVOS	157.500,00	85.500,00	50.000,00	193.000,00	
0201	0805010208	OUTRAS TRANSFERENCIAS	786.000,00	950.000,00	127.000,00	1.609.000,00	
0201	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	30.000,00		30.000,00		
0201	08050108	OUTROS	825.000,00	75.500,00	635.500,00	265.000,00	
0201	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0201	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	105.000,00			105.000,00	
0201	09	ACTIVOS FINANCEIROS					
0201	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO					
0201	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	2.806.000,00		300.000,00	2.506.000,00	
0201	10	PASSIVOS FINANCEIROS					
0201	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS					
0201	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.528.025,39			1.528.025,39	

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24

TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILISTICO DE 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
DESCRIÇÃO							
0201	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
0201	1102	DIVERSAS					
0201	110201	RESTITUIÇÕES	20.000,00			20.000,00	
0201	110299	OUTRAS	25.000,00			25.000,00	
0202		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0202	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0202	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0202	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
0202	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	1.200.000,00		75.000,00	1.125.000,00	
0202	01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	286.012,11		250.000,00	36.012,11	
0202	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	95.635,02		75.000,00	20.635,02	
0202	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.000,00			1.000,00	
0202	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00	
0202	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	52.795,08		35.000,00	17.795,08	
0202	010111	REPRESENTAÇÃO					
0202	01011102	PESSOAL DOS QUADROS	13.800,00		2.000,00	11.800,00	
0202	01011199	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
0202	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	25.200,00	657,96	2.000,00	23.857,96	
0202	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0202	01011301	PESSOAL QUADROS					
0202	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	68.100,00	17.500,00		85.600,00	
0202	0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	20.000,00		16.000,00	4.000,00	
0202	01011302	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	11.000,00		4.000,00	7.000,00	
0202	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0202	01011401	PESSOAL QUADROS					
0202	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	218.276,26	708,18	23.000,00	195.984,44	
0202	0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	40.000,00		37.000,00	3.000,00	
0202	01011402	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	23.465,09		13.000,00	10.465,09	
0202	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	54.200,00	5.966,96	8.400,00	51.766,96	
0202	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0202	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	100,00			100,00	
0202	010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	20.000,00	424,70		20.424,70	
0202	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00	115,00		615,00	
0202	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.500,00	1.824,79		3.324,79	
0202	010205	ABONO PARA FALHAS	5.100,00	1.871,00		6.971,00	
0202	010206	FORMAÇÃO	500,00			500,00	
0202	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	500,00			500,00	
0202	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.000,00			1.000,00	
0202	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	6.600,00		1.000,00	5.600,00	
0202	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5.000,00		5.000,00		
0202	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0202	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	13.500,00	14.500,00		28.000,00	
0202	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE					
0202	01030201	DESPESAS DE SAUDE	100,00	1.000,00		1.100,00	
0202	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20.000,00	5.727,00		25.727,00	
0202	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	14.000,00	6.000,00		20.000,00	
0202	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
0202	01030501	ASSIST. DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	500,00			500,00	
0202	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.500,00		1.500,00		
0202	010308	OUTRAS PENSÕES	3.000,00		3.000,00		
0202	010309	SEGUROS					
0202	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	1.000,00	7.000,00		8.000,00	
0202	01030902	SEGUROS DE SAUDE	500,00			500,00	
0202	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0202	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0202	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	500,00	3.500,00		4.000,00	
0202	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
0202	02010201	GASOLINA	500,00			500,00	
0202	02010202	GASOLEO	500,00			500,00	
0202	02010299	OUTROS	500,00			500,00	
0202	020104	LIMPEZA E HIGIENE	15.000,00	12.500,00		27.500,00	
0202	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	11.000,00			11.000,00	
0202	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	119.300,00	7.000,00		126.300,00	

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24

TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILISTICO DE 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0202	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.000,00			1.000,00	
0202	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	500,00			500,00	
0202	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00			100,00	
0202	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	9.600,00			9.600,00	
0202	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00			500,00	
0202	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.500,00			3.500,00	
0202	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00	5.000,00		5.500,00	
0202	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
0202	020121	OUTROS BENS	50.000,00		10.500,00	39.500,00	
0202	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0202	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES					
0202	02020101	ELECTRICIDADE	500,00			500,00	
0202	02020109	OUTROS	500,00		400,00	100,00	
0202	020202	LIMPEZA E HIGIENE	61.000,00	54.500,00		115.500,00	
0202	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	10.000,00		4.000,00	6.000,00	
0202	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0202	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00	5.000,00		6.000,00	
0202	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		800,00	200,00	
0202	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2.500,00		2.000,00	500,00	
0202	020209	COMUNICAÇÕES					
0202	02020901	TELEFONES	43.500,00			43.500,00	
0202	02020902	CORREIOS	99.500,00			99.500,00	
0202	02020909	OUTROS	41.200,00		33.000,00	8.200,00	
0202	020210	TRANSPORTES					
0202	02021009	OUTROS	5.000,00		4.500,00	500,00	
0202	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00			500,00	
0202	020212	SEGUROS					
0202	02021201	EDIFÍCIOS	1.000,00		800,00	200,00	
0202	02021209	OUTROS	1.000,00	2.000,00		3.000,00	
0202	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.300,00			1.300,00	
0202	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	6.000,00	11.000,00	1.000,00	16.000,00	
0202	020215	FORMAÇÃO	2.000,00	6.700,00		8.700,00	
0202	020217	PUBLICIDADE	26.600,00	5.000,00		31.600,00	
0202	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.000,00		1.500,00	500,00	
0202	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10.000,00	94.000,00		104.000,00	
0202	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	103.500,00	50.000,00	88.000,00	65.500,00	
0202	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	37.320,00		35.000,00	2.320,00	
0202	020225	OUTROS SERVIÇOS	186.102,00	85.000,00	4.000,00	267.102,00	
0202	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
0202	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
0202	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.500,00			1.500,00	
0202	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0202	0602	DIVERSAS					
0202	060203	OUTRAS					
0202	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00		14.100,00	900,00	
0202	06020305	OUTRAS	60.000,00	5.500,00	31.300,00	34.200,00	
0202	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0202	0701	INVESTIMENTOS					
0202	070103	EDIFÍCIOS					
0202	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS					
0202	0701030102	ARQUIVO MUNICIPAL	1.000,00	90.000,00	40.000,00	51.000,00	
0202	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	150.000,00	129.500,00	100.000,00	179.500,00	
0202	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
0202	07010413	OUTROS	6.185.000,00	2.659.301,67	4.534.869,60	4.309.432,07	
0202	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.000,00	7.000,00		17.000,00	
0202	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
0202	07011002	OUTRO	25.000,00	15.000,00		40.000,00	
0202	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.000,00	2.000,00		3.000,00	
0202	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
0202	1102	DIVERSAS					
0202	110201	RESTITUIÇÕES	15.000,00			15.000,00	
0202	110299	OUTRAS	12.000,00			12.000,00	
0203		DEPART. DE CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO					

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24

TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILISTICO DE 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
DESCRIÇÃO							
0203	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0203	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0203	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
0203	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	454.919,30	1.045.804,00		1.500.723,30	
0203	01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	100.000,00		78.000,00	22.000,00	
0203	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	77.504,23		30.000,00	47.504,23	
0203	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.000,00			1.000,00	
0203	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.000,00		4.000,00		
0203	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3.000,00	4.924,55		7.924,55	
0203	010111	REPRESENTAÇÃO					
0203	01011102	PESSOAL DOS QUADROS	7.450,00	3.000,00		10.450,00	
0203	01011199	OUTROS	500,00			500,00	
0203	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2.200,00			2.200,00	
0203	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0203	01011301	PESSOAL QUADROS					
0203	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	33.250,00	112.698,00		145.948,00	
0203	0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	10.000,00		7.000,00	3.000,00	
0203	01011302	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	9.200,00		3.000,00	6.200,00	
0203	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0203	01011401	PESSOAL QUADROS					
0203	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	70.366,57	190.000,00		260.366,57	
0203	0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	20.000,00		19.000,00	1.000,00	
0203	01011402	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	12.252,53		2.500,00	9.752,53	
0203	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	12.000,00	17.883,35		29.883,35	
0203	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0203	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	100,00			100,00	
0203	010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	84.000,00	70.000,00		154.000,00	
0203	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00			500,00	
0203	010204	AJUDAS DE CUSTO	26.000,00	30.000,00		56.000,00	
0203	010205	ABONO PARA FALHAS	500,00			500,00	
0203	010206	FORMAÇÃO	500,00			500,00	
0203	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	500,00			500,00	
0203	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	500,00			500,00	
0203	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	500,00	25.667,00		26.167,00	
0203	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5.000,00		5.000,00		
0203	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0203	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5.780,00	20.000,00		25.780,00	
0203	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE					
0203	01030201	DESPESAS DE SAUDE	500,00			500,00	
0203	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.250,00	13.912,41		22.162,41	
0203	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.500,00	7.061,86		9.561,86	
0203	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
0203	01030501	ASSIST. DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	500,00			500,00	
0203	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00			1.000,00	
0203	010308	OUTRAS PENSÕES	500,00			500,00	
0203	010309	SEGUROS					
0203	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	500,00			500,00	
0203	01030902	SEGUROS DE SAUDE	500,00			500,00	
0203	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0203	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0203	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	15.000,00	85.000,00		100.000,00	
0203	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
0203	02010201	GASOLINA	500,00	15.000,00		15.500,00	
0203	02010202	GASOLEO	600.000,00	30.000,00	15.000,00	615.000,00	
0203	02010299	OUTROS	11.000,00	14.000,00		25.000,00	
0203	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	500,00			500,00	
0203	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00	1.500,00		2.500,00	
0203	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00			500,00	
0203	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	700,00	8.000,00		8.700,00	
0203	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	20.000,00	77.000,00		97.000,00	
0203	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	28.000,00			28.000,00	
0203	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500,00			500,00	
0203	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.000,00	7.000,00		11.000,00	

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24

TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILISTICO DE 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0203	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00		400,00	100,00	
0203	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00		400,00	100,00	
0203	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	500,00	1.500,00		2.000,00	
0203	020121	OUTROS BENS	50.000,00	199.500,00		249.500,00	
0203	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0203	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES					
0203	02020101	ELECTRICIDADE	2.100.000,00	1.100.000,00	1.120.400,00	2.079.600,00	
0203	02020109	OUTROS	500,00		400,00	100,00	
0203	020202	LIMPEZA E HIGIENE	4.000,00	90.000,00		94.000,00	
0203	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	27.500,00	203.000,00		230.500,00	
0203	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	38.000,00	12.500,00		50.500,00	
0203	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00		400,00	100,00	
0203	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00		400,00	100,00	
0203	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	52.000,00	15.000,00	4.000,00	63.000,00	
0203	020209	COMUNICAÇÕES					
0203	02020901	TELEFONES	70.000,00		12.000,00	58.000,00	
0203	02020902	CORREIOS	500,00		400,00	100,00	
0203	02020909	OUTROS	500,00	2.500,00	400,00	2.600,00	
0203	020210	TRANSPORTES					
0203	02021009	OUTROS	500,00		400,00	100,00	
0203	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00		400,00	100,00	
0203	020212	SEGUROS					
0203	02021201	EDIFICIOS	500,00		400,00	100,00	
0203	02021202	VIATURAS	50.000,00	25.000,00		75.000,00	
0203	02021209	OUTROS	500,00	1.000,00		1.500,00	
0203	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00		400,00	100,00	
0203	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
0203	020215	FORMAÇÃO	500,00			500,00	
0203	020217	PUBLICIDADE	1.000,00			1.000,00	
0203	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10.000,00	12.000,00		22.000,00	
0203	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	84.000,00	133.000,00	116.000,00	101.000,00	
0203	020225	OUTROS SERVIÇOS	205.000,00	562.500,00	2.000,00	765.500,00	
0203	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
0203	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
0203	030303	EDIFICIOS	1.000,00			1.000,00	
0203	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00			15.000,00	
0203	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.500,00			1.500,00	
0203	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1.000,00			1.000,00	
0203	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
0203	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
0203	040501	CONTINENTE					
0203	04050108	OUTROS	110.000,00	107.500,00	90.000,00	127.500,00	
0203	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0203	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0203	04070108	OUTRAS TRANSFERENCIAS	6.000,00	36.400,00		42.400,00	
0203	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0203	0602	DIVERSAS					
0203	060203	OUTRAS					
0203	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00	
0203	06020305	OUTRAS	5.000,00	72.000,00	3.500,00	73.500,00	
0203	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0203	0701	INVESTIMENTOS					
0203	070101	TERRENOS	5.000,00	260.200,00		265.200,00	
0203	070103	EDIFÍCIOS					
0203	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS					
0203	0701030101	PAÇOS DO CONCELHO	200.000,00		62.000,00	138.000,00	
0203	0701030199	OUTROS	289.828,00	251.000,00		540.828,00	
0203	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
0203	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	63.100,00		64.100,00	
0203	07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	200.000,00	77.000,00	100.000,00	177.000,00	
0203	07010413	OUTROS	125.000,00	10.000,00	104.000,00	31.000,00	
0203	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE					
0203	07010602	OUTRO	25.000,00	42.000,00	20.000,00	47.000,00	

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24

TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILISTICO DE 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0203	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.000,00	14.000,00		24.000,00	
0203	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
0203	07011002	OUTRO	195.000,00	242.000,00	102.000,00	335.000,00	
0203	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	7.000,00	13.000,00		20.000,00	
0203	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	180.000,00		40.376,75	139.623,25	
0203	070115	OUTROS INVESTIMENTOS					
0203	07011501	ESTUDOS E PROJECTOS	50.000,00		30.000,00	20.000,00	
0203	07011509	OUTROS INVESTIMENTOS	20.000,00			20.000,00	
0203	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA					
0203	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00	150.000,00	3.000,00	172.000,00	
0203	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO					
0203	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS					
0203	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.573.254,00	373.036,70	366.427,48	2.579.863,22	
0203	07030308	VIAÇÃO RURAL					
0203	0703030801	REDE VIÁRIA MUNICIPAL - CONSERVAÇÃO	400.000,00	196.000,00		596.000,00	
0203	0703030802	REDE VIÁRIA MUNICIPAL - OBRAS	2.002.000,00	1.139.000,00	977.000,00	2.164.000,00	
0203	07030313	OUTROS	473.000,00	41.000,00	261.000,00	253.000,00	
0203	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
0203	1102	DIVERSAS					
0203	110201	RESTITUIÇÕES	25.000,00			25.000,00	
0204		DEPARTAMENTO DE DINAMIZAÇÃO CULTURAL					
0204	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0204	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0204	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
0204	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	566.114,92	265.359,48		831.474,40	
0204	01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	150.000,00		115.000,00	35.000,00	
0204	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	64.864,24	1.317,53		66.181,77	
0204	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.000,00			1.000,00	
0204	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.000,00		4.000,00		
0204	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	10.167,03		9.000,00	1.167,03	
0204	010111	REPRESENTAÇÃO					
0204	01011102	PESSOAL DOS QUADROS	5.000,00	2.900,00		7.900,00	
0204	01011199	OUTROS	3.000,00		2.800,00	200,00	
0204	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1.620,00		1.600,00	20,00	
0204	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0204	01011301	PESSOAL QUADROS					
0204	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	56.750,00	16.100,00		72.850,00	
0204	0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	10.000,00		6.000,00	4.000,00	
0204	01011302	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	11.275,00			11.275,00	
0204	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0204	01011401	PESSOAL QUADROS					
0204	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	86.616,69	100.000,00	40.000,00	146.616,69	
0204	0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	30.000,00		29.000,00	1.000,00	
0204	01011402	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	11.861,58	5.000,00		16.861,58	
0204	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	18.550,00	16.980,42		35.530,42	
0204	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0204	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	100,00			100,00	
0204	010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	72.500,00	21.000,00		93.500,00	
0204	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00			500,00	
0204	010204	AJUDAS DE CUSTO	17.000,00	5.000,00		22.000,00	
0204	010205	ABONO PARA FALHAS	900,00	500,00		1.400,00	
0204	010206	FORMAÇÃO	500,00	3,04		503,04	
0204	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	500,00			500,00	
0204	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	500,00			500,00	
0204	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	8.300,00		8.000,00	300,00	
0204	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5.000,00		4.000,00	1.000,00	
0204	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0204	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	22.750,00	4.120,00		26.870,00	
0204	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE					
0204	01030201	DESPESAS DE SAUDE	1.500,00		1.500,00		
0204	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20.000,00		7.500,00	12.500,00	
0204	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	10.000,00		2.500,00	7.500,00	
0204	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24

TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILISTICO DE 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
DESCRIÇÃO							
0204	01030501	ASSIST. DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	500,00			500,00	
0204	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.500,00		1.500,00		
0204	010308	OUTRAS PENSÕES	2.000,00		2.000,00		
0204	010309	SEGUROS					
0204	01030902	SEGUROS DE SAUDE	500,00			500,00	
0204	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0204	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0204	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	32.500,00	92.000,00		124.500,00	
0204	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
0204	02010201	GASOLINA	500,00		400,00	100,00	
0204	02010202	GASOLEO	500,00		400,00	100,00	
0204	02010299	OUTROS	20.000,00	40.000,00		60.000,00	
0204	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00			1.000,00	
0204	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.000,00	5.000,00		7.000,00	
0204	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.000,00	19.000,00		25.000,00	
0204	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00			100,00	
0204	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	10.000,00			10.000,00	
0204	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.000,00	4.500,00		9.500,00	
0204	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00			500,00	
0204	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00	1.000,00		1.500,00	
0204	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	8.500,00	62.000,00		70.500,00	
0204	020121	OUTROS BENS	70.000,00	104.000,00		174.000,00	
0204	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0204	020202	LIMPEZA E HIGIENE	7.500,00	5.000,00		12.500,00	
0204	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	31.500,00	10.000,00		41.500,00	
0204	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.000,00		800,00	200,00	
0204	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00		400,00	100,00	
0204	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	500,00		400,00	100,00	
0204	020209	COMUNICAÇÕES					
0204	02020901	TELEFONES	12.000,00			12.000,00	
0204	02020902	CORREIOS	500,00		400,00	100,00	
0204	02020909	OUTROS	2.500,00			2.500,00	
0204	020210	TRANSPORTES					
0204	02021009	OUTROS	15.000,00		15.000,00		
0204	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00		1.000,00		
0204	020212	SEGUROS					
0204	02021201	EDIFÍCIOS	28.000,00			28.000,00	
0204	02021209	OUTROS	15.000,00	4.000,00		19.000,00	
0204	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00	1.200,00		2.200,00	
0204	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	6.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	
0204	020215	FORMAÇÃO	500,00		400,00	100,00	
0204	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	21.500,00		18.000,00	3.500,00	
0204	020217	PUBLICIDADE	20.000,00	2.000,00		22.000,00	
0204	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.000,00		1.900,00	100,00	
0204	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.000,00	38.000,00		43.000,00	
0204	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	125.000,00	175.600,00		300.600,00	
0204	020225	OUTROS SERVIÇOS	885.000,00	751.000,00	14.600,00	1.621.400,00	
0204	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
0204	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0204	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0204	04070101	FINS CULTURAIS	410.000,00	23.500,00	10.000,00	423.500,00	
0204	04070103	FINS TURÍSTICOS	50.000,00	33.500,00	18.000,00	65.500,00	
0204	04070108	OUTRAS TRANSFERENCIAS	80.000,00	11.000,00	10.000,00	81.000,00	
0204	0408	FAMÍLIAS					
0204	040802	OUTRAS	5.000,00		5.000,00		
0204	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0204	0602	DIVERSAS					
0204	060203	OUTRAS					
0204	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00		3.500,00	1.500,00	
0204	06020305	OUTRAS	5.000,00		3.500,00	1.500,00	
0204	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0204	0701	INVESTIMENTOS					
0204	070103	EDIFÍCIOS					

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24

TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILISTICO DE 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0204	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS					
0204	0701030201	BIBLIOTECAS	160.000,00	35.000,00		195.000,00	
0204	0701030202	MUSEUS	205.000,00	909.000,00	46.000,00	1.068.000,00	
0204	0701030209	OUTROS	7.001.000,00	85.000,00	3.248.500,00	3.837.500,00	
0204	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.000,00			10.000,00	
0204	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
0204	07011002	OUTRO	27.000,00	236.000,00		263.000,00	
0204	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	2.000,00	6.000,00		8.000,00	
0204	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1.000,00	9.500,00		10.500,00	
0204	070115	OUTROS INVESTIMENTOS					
0204	07011501	ESTUDOS E PROJECTOS	25.000,00		15.000,00	10.000,00	
0204	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
0204	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0204	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	65.000,00			65.000,00	
0204	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
0204	1102	DIVERSAS					
0204	110201	RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00	
0204	110299	OUTRAS	2.000,00			2.000,00	
0205		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA					
0205	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0205	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0205	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
0205	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	1.420.934,80	823.000,00		2.243.934,80	
0205	01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	200.000,00	260.000,00	219.000,00	241.000,00	
0205	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	151.349,89	243.585,85	50.000,00	344.935,74	
0205	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	31.256,98	3.000,00		34.256,98	
0205	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
0205	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.320.168,05	798,12	2.227.200,00	93.766,17	
0205	010111	REPRESENTAÇÃO					
0205	01011102	PESSOAL DOS QUADROS	5.000,00	1.759,00		6.759,00	
0205	01011199	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
0205	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	500,00	1.120,00		1.620,00	
0205	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0205	01011301	PESSOAL QUADROS					
0205	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	125.750,00	147.000,00		272.750,00	
0205	0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	30.000,00	35.000,00	29.000,00	36.000,00	
0205	01011302	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	11.275,00	57.379,49		68.654,49	
0205	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0205	01011401	PESSOAL QUADROS					
0205	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	232.105,61	167.659,93		399.765,54	
0205	0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	40.000,00		15.000,00	25.000,00	
0205	01011402	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	27.677,02	48.247,69		75.924,71	
0205	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	18.550,00	91.490,95		110.040,95	
0205	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0205	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	100,00			100,00	
0205	010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	72.500,00		18.000,00	54.500,00	
0205	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00			500,00	
0205	010204	AJUDAS DE CUSTO	17.000,00			17.000,00	
0205	010205	ABONO PARA FALHAS	900,00	6.763,53		7.663,53	
0205	010206	FORMAÇÃO	500,00			500,00	
0205	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	500,00			500,00	
0205	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	500,00			500,00	
0205	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	50.000,00	10.300,00		60.300,00	
0205	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5.000,00		5.000,00		
0205	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0205	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	22.750,00	9.100,00		31.850,00	
0205	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE					
0205	01030201	DESPESAS DE SAUDE	500,00			500,00	
0205	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20.000,00	25.125,20		45.125,20	
0205	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
0205	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
0205	01030501	ASSIST. DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	500,00			500,00	
0205	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00		1.000,00		

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24

TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILISTICO DE 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0205	010308	OUTRAS PENSÕES	2.000,00	250,00	2.000,00	250,00	
0205	010309	SEGUROS					
0205	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	500,00	2.000,00		2.500,00	
0205	01030902	SEGUROS DE SAUDE	500,00			500,00	
0205	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0205	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0205	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	32.500,00	63.000,00		95.500,00	
0205	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
0205	02010201	GASOLINA	500,00		400,00	100,00	
0205	02010202	GASOLEO	500,00		400,00	100,00	
0205	02010299	OUTROS	160.000,00	19.000,00	37.000,00	142.000,00	
0205	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00			1.000,00	
0205	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	140.000,00			140.000,00	
0205	020106	ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR	650.000,00			650.000,00	
0205	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.000,00	6.000,00		8.000,00	
0205	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.000,00	10.000,00		16.000,00	
0205	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2.000,00			2.000,00	
0205	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1.500,00			1.500,00	
0205	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00			100,00	
0205	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00			1.000,00	
0205	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00		400,00	100,00	
0205	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00		400,00	100,00	
0205	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	7.500,00			7.500,00	
0205	020121	OUTROS BENS	113.000,00	137.000,00	48.500,00	201.500,00	
0205	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0205	020202	LIMPEZA E HIGIENE	7.500,00	2.700,00		10.200,00	
0205	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	31.500,00	11.000,00		42.500,00	
0205	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00		400,00	100,00	
0205	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	500,00		400,00	100,00	
0205	020209	COMUNICAÇÕES					
0205	02020901	TELEFONES	10.500,00	5.200,00		15.700,00	
0205	02020902	CORREIOS	500,00		400,00	100,00	
0205	02020909	OUTROS	2.500,00		1.000,00	1.500,00	
0205	020210	TRANSPORTES					
0205	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES	900.000,00			900.000,00	
0205	02021009	OUTROS	2.500,00		2.400,00	100,00	
0205	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00		400,00	100,00	
0205	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00		600,00	400,00	
0205	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5.000,00	41.000,00		46.000,00	
0205	020215	FORMAÇÃO	500,00			500,00	
0205	020217	PUBLICIDADE	20.000,00		5.000,00	15.000,00	
0205	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.000,00	14.600,00		19.600,00	
0205	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.140.500,00	83.500,00	320.500,00	903.500,00	
0205	020225	OUTROS SERVIÇOS	291.500,00	41.000,00	53.500,00	279.000,00	
0205	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
0205	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
0205	040301	ESTADO	10.000,00		10.000,00		
0205	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
0205	040501	CONTINENTE					
0205	04050102	FREGUESIAS					
0205	0405010205	PESSOAL AUXILIAR	425.000,00	73.000,00		498.000,00	
0205	04050108	OUTROS	231.000,00	64.000,00	1.000,00	294.000,00	
0205	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0205	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0205	04070102	FINS DESPORTIVOS	502.500,00	75.000,00		577.500,00	
0205	04070104	FINS SOCIAIS	197.000,00	32.000,00	2.000,00	227.000,00	
0205	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0205	0602	DIVERSAS					
0205	060203	OUTRAS					
0205	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00		3.500,00	1.500,00	
0205	06020305	OUTRAS	5.000,00		3.500,00	1.500,00	
0205	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0205	0701	INVESTIMENTOS					

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24

TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILISTICO DE 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0205	070101	TERRENOS	52.000,00		50.000,00	2.000,00	
0205	070102	HABITAÇÕES					
0205	07010201	CONSTRUÇÃO	102.000,00	1.500,00	100.000,00	3.500,00	
0205	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	40.000,00		16.301,49	23.698,51	
0205	070103	EDIFÍCIOS					
0205	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS					
0205	0701030209	OUTROS	1.041.000,00	42.000,00	701.630,20	381.369,80	
0205	07010304	CRECHES	100.000,00		55.000,00	45.000,00	
0205	07010305	ESCOLAS	4.512.651,00	2.035.100,00	1.296.282,43	5.251.468,57	
0205	07010307	OUTROS	110.000,00		95.000,00	15.000,00	
0205	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
0205	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	779.000,00	1.993.000,00	580.446,08	2.191.553,92	
0205	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	60.000,00	313.000,00		373.000,00	
0205	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5.000,00			5.000,00	
0205	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.000,00	18.000,00		28.000,00	
0205	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
0205	07011002	OUTRO	345.000,00	160.000,00	118.000,00	387.000,00	
0205	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	7.000,00			7.000,00	
0205	070115	OUTROS INVESTIMENTOS					
0205	07011501	ESTUDOS E PROJECTOS	35.000,00	31.400,00	10.000,00	56.400,00	
0205	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO					
0205	070302	EDIFÍCIOS					
0205	07030202	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	150.000,00		123.000,00	27.000,00	
0205	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
0205	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0205	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	891.000,00	183.000,00	223.000,00	851.000,00	
0205	0808	FAMÍLIAS					
0205	080802	OUTRAS	120.000,00		50.000,00	70.000,00	
0205	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
0205	1102	DIVERSAS					
0205	110201	RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00	
0205	110299	OUTRAS	5.000,00			5.000,00	
0206		DEPART. DE ORDENAMENTO DO TERRITORIO E AMBIENTE					
0206	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0206	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0206	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
0206	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	1.308.682,92		483.829,13	824.853,79	
0206	01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	300.000,00		201.000,00	99.000,00	
0206	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	182.907,35		130.000,00	52.907,35	
0206	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.000,00			1.000,00	
0206	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00	
0206	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	22.734,19		18.500,00	4.234,19	
0206	010110	GRATIFICAÇÕES					
0206	01011002	PESSOAL DOS QUADROS	500,00			500,00	
0206	01011003	OUTROS	500,00			500,00	
0206	010111	REPRESENTAÇÃO					
0206	01011102	PESSOAL DOS QUADROS	6.400,00	5.000,00		11.400,00	
0206	01011199	OUTROS	500,00			500,00	
0206	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	500,00			500,00	
0206	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0206	01011301	PESSOAL QUADROS					
0206	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	70.600,00		20.000,00	50.600,00	
0206	0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	28.000,00		25.000,00	3.000,00	
0206	01011302	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	17.840,00		13.000,00	4.840,00	
0206	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0206	01011401	PESSOAL QUADROS					
0206	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	244.537,39		115.750,00	128.787,39	
0206	0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	50.000,00		46.000,00	4.000,00	
0206	01011402	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	32.509,57		16.000,00	16.509,57	
0206	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	24.700,00		18.000,00	6.700,00	
0206	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0206	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	100,00			100,00	
0206	010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	17.000,00			17.000,00	

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24

TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILISTICO DE 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0206	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00			500,00	
0206	010204	AJUDAS DE CUSTO	4.200,00		1.500,00	2.700,00	
0206	010205	ABONO PARA FALHAS	500,00			500,00	
0206	010206	FORMAÇÃO	500,00			500,00	
0206	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	500,00			500,00	
0206	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	100,00			100,00	
0206	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	100,00			100,00	
0206	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4.000,00			4.000,00	
0206	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0206	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	24.000,00	504,45	3.000,00	21.504,45	
0206	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE					
0206	01030201	DESPESAS DE SAUDE	500,00			500,00	
0206	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	21.000,00		4.500,00	16.500,00	
0206	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	14.000,00		4.000,00	10.000,00	
0206	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
0206	01030501	ASSIST. DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	500,00			500,00	
0206	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.500,00			1.500,00	
0206	010308	OUTRAS PENSÕES	2.000,00			2.000,00	
0206	010309	SEGUROS					
0206	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	500,00			500,00	
0206	01030902	SEGUROS DE SAUDE	500,00			500,00	
0206	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0206	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0206	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3.000,00		2.500,00	500,00	
0206	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
0206	02010201	GASOLINA	500,00			500,00	
0206	02010202	GASOLEO	500,00			500,00	
0206	02010299	OUTROS	5.000,00		4.900,00	100,00	
0206	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00		900,00	100,00	
0206	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.000,00		1.900,00	100,00	
0206	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.000,00	6.000,00	5.000,00	16.000,00	
0206	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1.000,00		900,00	100,00	
0206	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	500,00		450,00	50,00	
0206	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500,00		450,00	50,00	
0206	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00		900,00	100,00	
0206	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00		450,00	50,00	
0206	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00		450,00	50,00	
0206	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.000,00		1.000,00		
0206	020121	OUTROS BENS	40.000,00		38.500,00	1.500,00	
0206	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0206	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES					
0206	02020101	ELECTRICIDADE	500,00		450,00	50,00	
0206	02020109	OUTROS	500,00		450,00	50,00	
0206	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00		900,00	100,00	
0206	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	30.000,00		28.500,00	1.500,00	
0206	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.000,00		1.000,00		
0206	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00		450,00	50,00	
0206	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00		450,00	50,00	
0206	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	500,00	10.000,00		10.500,00	
0206	020209	COMUNICAÇÕES					
0206	02020901	TELEFONES	1.000,00		900,00	100,00	
0206	02020909	OUTROS	500,00		450,00	50,00	
0206	020210	TRANSPORTES					
0206	02021009	OUTROS	500,00		450,00	50,00	
0206	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00		450,00	50,00	
0206	020212	SEGUROS					
0206	02021209	OUTROS	500,00		450,00	50,00	
0206	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00		450,00	50,00	
0206	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5.000,00	54.000,00		59.000,00	
0206	020215	FORMAÇÃO	500,00	23.000,00	2.000,00	21.500,00	
0206	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	10.000,00		9.500,00	500,00	
0206	020217	PUBLICIDADE	1.000,00	3.000,00		4.000,00	
0206	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.000,00		980,00	20,00	

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24

TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILISTICO DE 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0206	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.000,00			5.000,00	
0206	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	80.000,00	49.000,00	52.500,00	76.500,00	
0206	020225	OUTROS SERVIÇOS	128.000,00	68.000,00	4.000,00	192.000,00	
0206	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0206	0602	DIVERSAS					
0206	060203	OUTRAS					
0206	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	
0206	06020305	OUTRAS	5.000,00		4.500,00	500,00	
0206	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0206	0701	INVESTIMENTOS					
0206	070101	TERRENOS	20.000,00	19.300,00	20.000,00	19.300,00	
0206	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
0206	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
0206	07011002	OUTRO	225.000,00		150.000,00	75.000,00	
0206	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	3.000,00			3.000,00	
0206	070115	OUTROS INVESTIMENTOS					
0206	07011501	ESTUDOS E PROJECTOS	270.000,00	85.000,00	140.000,00	215.000,00	
0206	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO					
0206	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS					
0206	07030313	OUTROS	480.000,00		183.000,00	297.000,00	
0206	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
0206	1102	DIVERSAS					
0206	110201	RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00	
0206	110299	OUTRAS	2.000,00			2.000,00	
0207		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS					
0207	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0207	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0207	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
0207	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	474.919,30		283.400,00	191.519,30	
0207	01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	80.000,00		50.000,00	30.000,00	
0207	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	77.504,23		54.000,00	23.504,23	
0207	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.000,00			1.000,00	
0207	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00	
0207	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.000,00			2.000,00	
0207	010110	GRATIFICAÇÕES					
0207	01011002	PESSOAL DOS QUADROS	1.000,00			1.000,00	
0207	01011003	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
0207	010111	REPRESENTAÇÃO					
0207	01011102	PESSOAL DOS QUADROS	3.000,00	2.000,00		5.000,00	
0207	01011199	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
0207	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1.000,00			1.000,00	
0207	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0207	01011301	PESSOAL QUADROS					
0207	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	28.250,00		18.500,00	9.750,00	
0207	0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	15.000,00		13.000,00	2.000,00	
0207	01011302	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	9.200,00		7.000,00	2.200,00	
0207	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0207	01011401	PESSOAL QUADROS					
0207	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	70.366,57		28.000,00	42.366,57	
0207	0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	20.000,00		15.000,00	5.000,00	
0207	01011402	PESSOAL Q. O. SITUAÇÃO	12.252,53		5.000,00	7.252,53	
0207	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	12.000,00		7.000,00	5.000,00	
0207	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0207	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	100,00			100,00	
0207	010202	HORAS EXTRA-ORDINÁRIAS	84.000,00		80.000,00	4.000,00	
0207	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00			500,00	
0207	010204	AJUDAS DE CUSTO	26.000,00		20.000,00	6.000,00	
0207	010205	ABONO PARA FALHAS	100,00			100,00	
0207	010206	FORMAÇÃO	500,00			500,00	
0207	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	100,00			100,00	
0207	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	100,00			100,00	
0207	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	100,00			100,00	
0207	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4.000,00			4.000,00	

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24

TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILISTICO DE 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
DESCRIÇÃO							
0207	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0207	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5.780,00		3.000,00	2.780,00	
0207	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE					
0207	01030201	DESPESAS DE SAUDE	500,00			500,00	
0207	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.250,00		5.000,00	3.250,00	
0207	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.500,00		1.500,00	1.000,00	
0207	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
0207	01030501	ASSIST. DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	500,00			500,00	
0207	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.500,00			1.500,00	
0207	010308	OUTRAS PENSÕES	500,00			500,00	
0207	010309	SEGUROS					
0207	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	500,00			500,00	
0207	01030902	SEGUROS DE SAUDE	500,00			500,00	
0207	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0207	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0207	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	15.000,00		15.000,00		
0207	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
0207	02010201	GASOLINA	500,00		500,00		
0207	02010202	GASOLEO	500,00		500,00		
0207	02010299	OUTROS	11.000,00		10.500,00	500,00	
0207	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	500,00		500,00		
0207	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00		1.000,00		
0207	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.000,00		1.900,00	100,00	
0207	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	700,00			700,00	
0207	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	2.000,00		1.800,00	200,00	
0207	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	15.000,00		15.000,00		
0207	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500,00		500,00		
0207	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00		900,00	100,00	
0207	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00			100,00	
0207	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00		500,00		
0207	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	500,00		500,00		
0207	020121	OUTROS BENS	25.000,00		25.000,00		
0207	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0207	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES					
0207	02020101	ELECTRICIDADE	500,00		500,00		
0207	02020109	OUTROS	500,00		500,00		
0207	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00		1.000,00		
0207	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	27.500,00		23.000,00	4.500,00	
0207	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.000,00		1.000,00		
0207	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00		500,00		
0207	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00		500,00		
0207	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	10.500,00		10.500,00		
0207	020209	COMUNICAÇÕES					
0207	02020901	TELEFONES	1.000,00		1.000,00		
0207	02020909	OUTROS	500,00		500,00		
0207	020210	TRANSPORTES					
0207	02021009	OUTROS	500,00		500,00		
0207	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00		500,00		
0207	020212	SEGUROS					
0207	02021209	OUTROS	500,00		500,00		
0207	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00		500,00		
0207	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5.000,00	5.000,00	3.000,00	7.000,00	
0207	020215	FORMAÇÃO	500,00		500,00		
0207	020217	PUBLICIDADE	1.000,00			1.000,00	
0207	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.000,00		1.900,00	100,00	
0207	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10.000,00		7.000,00	3.000,00	
0207	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	20.000,00		19.000,00	1.000,00	
0207	020225	OUTROS SERVIÇOS	150.000,00	25.000,00	145.000,00	30.000,00	
0207	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0207	0602	DIVERSAS					
0207	060203	OUTRAS					
0207	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00		4.000,00	1.000,00	
0207	06020305	OUTRAS	5.000,00		4.500,00	500,00	

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24

TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILISTICO DE 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
DESCRIÇÃO							
0207	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0207	0701	INVESTIMENTOS					
0207	070101	TERRENOS	1.000,00			1.000,00	
0207	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
0207	07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	1.154.179,00	1.037.763,44	603.814,25	1.588.128,19	
0207	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	1.457.345,00	544.527,00	500.662,00	1.501.210,00	
0207	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
0207	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
0207	07011002	OUTRO	25.000,00		15.000,00	10.000,00	
0207	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	3.000,00			3.000,00	
0207	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO					
0207	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS					
0207	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.417.854,00	1.737.000,00	150.301,23	4.004.552,77	
0207	07030308	VIAÇÃO RURAL					
0207	0703030802	REDE VIÁRIA MUNICIPAL - OBRAS	100.000,00	82.348,00		182.348,00	
0207	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
0207	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
0207	080101	PÚBLICAS					
0207	08010102	OUTRAS	900.000,00			900.000,00	
0207	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
0207	1102	DIVERSAS					
0207	110201	RESTITUIÇÕES	2.000,00			2.000,00	
0207	110299	OUTRAS	25.000,00			25.000,00	
TOTAL ...			79.359.046,42	28.862.522,31	26.761.120,64	81.460.448,09	

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO CONTABILÍSTICO: 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTE
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		Funções Gerais															
1.1.		Serviços gerais de administração pública															
1.1.1.		Administracão geral															
1.1.1.1.		Equipamento e maquinaria															
1.1.1.1.01	2002 T 136	Equipamento básico	CM	2004/01/02	2012/12/31	1 0201 07011002				25.000,00	30.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00		5.000,00	
1.1.1.1.01	2002 T 136	Equipamento básico				0202 07011002				25.000,00	40.000,00					15.000,00	
1.1.1.1.01	2002 T 136	Equipamento básico				0203 07011002				25.000,00	249.000,00					224.000,00	
1.1.1.1.01	2002 T 136	Equipamento básico				0204 07011002				25.000,00	262.000,00					237.000,00	
1.1.1.1.01	2002 T 136	Equipamento básico				0205 07011002				25.000,00	10.000,00					-15.000,00	
1.1.1.1.01	2002 T 136	Equipamento básico				0206 07011002				25.000,00	10.000,00					-15.000,00	
1.1.1.1.01	2002 T 136	Equipamento básico				0207 07011002	444.221,74	175.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00					-15.000,00	
1.1.1.1.02	2002 T 144	Equipamento administrativo	CM	2004/01/02	2012/12/31	1 0201 070109				10.000,00	10.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			
1.1.1.1.02	2002 T 144	Equipamento administrativo				0201 070112				5.000,00	54.100,00					49.100,00	
1.1.1.1.02	2002 T 144	Equipamento administrativo				0202 070109				10.000,00	17.000,00					7.000,00	
1.1.1.1.02	2002 T 144	Equipamento administrativo				0203 070109				10.000,00	24.000,00					14.000,00	
1.1.1.1.02	2002 T 144	Equipamento administrativo				0204 070109				10.000,00	10.000,00						
1.1.1.1.02	2002 T 144	Equipamento administrativo				0205 070109				10.000,00	28.000,00					18.000,00	
1.1.1.1.02	2002 T 144	Equipamento administrativo				0206 070109				10.000,00	5.000,00					-5.000,00	
1.1.1.1.02	2002 T 144	Equipamento administrativo				0207 070109	231.075,24	75.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00					-5.000,00	
1.1.1.1.03	2002 T 145	Ferramentas e utensílios	CM	2004/01/02	2009/12/31	1 0201 070111				2.000,00	11.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		9.000,00	
1.1.1.1.03	2002 T 145	Ferramentas e utensílios				0202 070111				1.000,00	3.000,00					2.000,00	
1.1.1.1.03	2002 T 145	Ferramentas e utensílios				0203 070111				7.000,00	20.000,00					13.000,00	
1.1.1.1.03	2002 T 145	Ferramentas e utensílios				0204 070111				2.000,00	8.000,00					6.000,00	
1.1.1.1.03	2002 T 145	Ferramentas e utensílios				0205 070111				7.000,00	7.000,00						
1.1.1.1.03	2002 T 145	Ferramentas e utensílios				0206 070111				3.000,00	3.000,00						
1.1.1.1.03	2002 T 145	Ferramentas e utensílios				0207 070111	99.091,89	25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
1.1.1.2.		Edifícios															
1.1.1.2.01	2002 T 132	Saude e higiene publica	CM	2004/01/02	2009/12/31	1 0205 07010307				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		-10.000,00	
1.1.1.2.02	2002 T 123	Remodelação outros edificios	CM	2004/01/02	2009/12/31	1 0203 0701030199	242.266,32	189.828,00	494.828,00	189.828,00	494.828,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		305.000,00	
1.1.1.2.04	2005 T 1	Requalificação Edificio Sede	CM	2005/01/02	2009/12/31	1 0203 0701030101	172.150,06	200.000,00	138.000,00	200.000,00	138.000,00					-62.000,00	
1.1.1.2.01	2007 T 26	Paços do Concelho - Domus Vianense	CM	2007/01/02	2009/12/31	1 0203 0701030199				100.000,00	46.000,00	100.000,00				-54.000,00	
1.1.1.3.		Serviços gerais															
1.1.1.3.01	2007 A 78	Intercambios Municipais	CM	2007/01/02	2009/12/31	1 0204 020225				1.000,00	1.000,00					-1.000,00	
1.1.1.3.01	2007 A 79	Serviços Especializados	CM	2007/01/02	2009/12/31	1 0206 020220	145.425,09	45.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00					-40.000,00	
1.1.1.4.		Material de transporte															
1.1.1.4.01	2002 T 148	Material de transporte e combate a sinistros	CM	2004/01/02	2009/12/31	1 0201 07010602	141.715,74	50.000,00	65.000,00	50.000,00	65.000,00					15.000,00	
1.1.1.4.05	2002 T 102	Equipamento de Transporte e Maquinas	CM	2004/01/02	2009/12/31	1 0203 07010602				25.000,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		22.000,00	
1.1.1.4.05	2002 T 102	Equipamento de Transporte e Maquinas				0203 070205	745.931,13	50.000,00	172.000,00	25.000,00	172.000,00					147.000,00	
1.1.1.5.		Modernização Administrativa															
1.1.1.5.01	2006 T 33	Intranet Autarquica	CM	2006/01/02	2009/12/31	1 0201 070107	433.060,78	85.000,00	60.000,00	85.000,00	60.000,00					-25.000,00	
1.1.1.5.03	2006 T 35	Audiowisitas	CM	2006/01/02	2009/12/31	1 0204 07011002				1.000,00	1.000,00					-1.000,00	
1.1.1.5.01	2003 T 21	Equipamento Informatico	CM	2004/01/02	2009/12/31	1 0201 070107				100.000,00	357.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		257.000,00	
1.1.1.5.01	2003 T 21	Equipamento Informatico				0201 070108	589.865,65	145.000,00	309.000,00	45.000,00	309.000,00					264.000,00	
1.1.1.5.02	2007 T 27	Portais - Servicos On Line	CM	2007/01/02	2009/12/31	1 0201 070108				100.000,00	5.000,00	100.000,00				-95.000,00	
1.1.1.5.06	2007 A 26	Certificação Servicos Municipais	CM	2007/01/02	2009/12/31	1 0202 020225	271,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					-2.000,00	
1.1.1.5.07	2007 A 27	Programa Formação Recursos Humanos	CM	2007/01/02	2009/12/31	1 0202 020225	10.890,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					-1.000,00	
1.1.1.5.08	2007 A 28	Serviço de Atendimento Integrado	CM	2007/01/02	2009/12/31	1 0201 020225				1.000,00	1.000,00					-1.000,00	
1.1.1.5.09	2007 A 29	Simplex Autarquico	CM	2007/01/02	2009/12/31	1 0202 020225				1.000,00	1.000,00					-1.000,00	
1.1.1.5.10	2007 T 28	Rede Banda Larga	CM	2007/01/02	2009/12/31	1 0201 070107	21.378,76	20.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00					5.000,00	
1.1.1.5.11	2009 T 35	Serviço de Atendimento Integrado	CM	2009/01/02	2009/12/31	0 0201 070107				25.000,00	5.000,00					-20.000,00	
1.1.1.5.11	2009 T 35	Serviço de Atendimento Integrado				0201 070108				50.000,00	5.000,00	25.000,00				-20.000,00	
1.1.1.5.12	2009 T 36	Rede Wireless nas escolas	CM	2009/01/02	2009/12/31	0 0201 070107				50.000,00	10.000,00	50.000,00				-40.000,00	
1.1.1.5.13	2009 T 37	Simplex Autarquico	CM	2009/01/02	2009/12/31	0 0201 070108				120.000,00	10.000,00	120.000,00				-110.000,00	
1.2.		Segurança e ordem públicas															
1.2.1.		Protecção civil e luta contra incêndios															
1.2.1.01	2002 T 59	Construção e conservação de pontos de agua	CM	2004/01/02	2009/12/31	1 0203 07010413				25.000,00	25.000,00					-25.000,00	
1.2.1.02	2002 T 62	Conservação de caminhos florestais	CM	2004/01/02	2009/12/31	1 0203 07010413	182.724,46	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		-40.000,00	
1.2.1.03	2002 T 147	Silvicultura preventiva e vigilância	CM	2004/01/02	2009/12/31	1 0203 07011002	3.743,74	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		-100.000,00	

ENTIDADE		ANO CONTABILÍSTICO: 2009										ATÉ À DATA : 2009/12/31						
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTE	
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
						A TRANSPORTAR...	3.463.812,20	1.671.828,00	1.372.828,00	1.671.828,00	2.582.928,00		685.000,00	685.000,00	685.000,00		911.100,00	
1.2.1.	06	2006 I 30	Serra Stª Luzia - plano de reconversão florestal	CM	2006/01/02	2009/12/31	1	0203	07011501	75.034,88	50.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00				-30.000,00
1.2.1.	07	2006 A 23	Gabinete Técnico Florestal	CM	2006/01/02	2009/12/31		0203	020220	55.876,17	22.000,00	7.000,00	22.000,00	7.000,00				-15.000,00
1.2.1.	08	2006 A 24	Plano Municipal Defesa Floresta contra incêndios	CM	2006/01/02	2009/12/31		0203	020220		2.000,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00				20.000,00
1.2.1.	09	2006 A 25	Brigadas de Sapadores Florestais	CM	2006/01/02	2009/12/31		0203	020220		40.000,00	1.000,00	40.000,00	1.000,00				-39.000,00
1.2.1.	01	2007 A 18	Serviço Municipal de Protecção Civil	CM	2007/01/02	2009/12/31		0201	020225		1.000,00		1.000,00					-1.000,00
1.2.1.	10	2007 A 15	Programa Limpeza Florestal	CM	2007/01/02	2009/12/31		0203	020225	173.145,94	50.000,00	65.000,00	50.000,00	65.000,00				15.000,00
1.2.1.	11	2007 A 16	Programa integrado protecção florestal	CM	2007/01/02	2009/12/31		0203	020225				4.000,00	5.500,00				1.500,00
1.2.1.	11	2007 A 16	Programa integrado protecção florestal	CM	2007/01/02	2009/12/31		0203	04070108	29.812,32	10.000,00	42.400,00	6.000,00	42.400,00				36.400,00
1.2.1.	01	2008 I 19	Requalificação Quartel Bombeiros Municipais	CM	2008/01/02	2009/12/31	1	0201	0701030199		100.000,00		100.000,00					-100.000,00
2.			Funções sociais															
2.1.			Educação															
2.1.1.			Ensino não superior															
2.1.1.1.			Educação pre-escolar															
2.1.1.1.	09	2002 I 9	Centro Escolar da Meadela - Arranjos Exteriores	CM	2004/01/02	2009/12/31	1	0205	07010305	1.013.688,96	51.423,00	62.423,00	51.423,00	62.423,00				11.000,00
2.1.1.1.	10	2002 I 18	Jardim Infância Suportela	CM	2003/10/01	2009/12/31	1	0205	07010304		50.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00				-45.000,00
2.1.1.1.	18	2006 I 1	Aptreçamento Informático	CM	2005/01/02	2012/12/31	1	0205	070107			60.000,00	373.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	313.000,00
2.1.1.1.	18	2006 I 1	Aptreçamento Informático	CM				0205	070108	62.799,94	65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2.1.1.1.	19	2007 I 1	Centro Escolar de Perre	CM	2007/01/02	2009/12/31	1	0205	07010305	34.630,20	1.561.957,00	1.585.705,05	1.561.957,00	1.585.705,05				23.748,05
2.1.1.2.			Educação Ensino Básico															
2.1.1.2.	01	2007 A 52	Expressão Plástica	CM	2007/01/02	2009/12/31		0205	020220	88.656,00	75.000,00	29.000,00	75.000,00	29.000,00				-46.000,00
2.1.1.2.	01	2007 A 38	Ação Social Escolar	CM	2007/01/02	2009/12/31		0205	020105				140.000,00	140.000,00				
2.1.1.2.	01	2007 A 38	Ação Social Escolar	CM				0205	020225				10.000,00					10.000,00
2.1.1.2.	01	2007 A 38	Ação Social Escolar	CM				0205	04050108	643.350,30	310.000,00	219.000,00	160.000,00	219.000,00				59.000,00
2.1.1.2.	02	2007 A 39	Transportes Escolares	CM	2007/01/02	2009/12/31		0205	02021001	1.545.192,81	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00				
2.1.1.2.	02	2007 A 47	Expressão Dramática	CM	2007/01/02	2009/12/31		0205	020220	34.709,16	75.000,00	2.000,00	75.000,00	2.000,00				-73.000,00
2.1.1.2.	03	2007 A 40	Encargos com Pessoal Auxiliar - Cantinas	CM	2007/01/02	2009/12/31		0205	0405010205	789.303,91	425.000,00	498.000,00	425.000,00	498.000,00				73.000,00
2.1.1.2.	03	2007 A 48	Iniciação Inglês	CM	2007/01/02	2009/12/31		0205	020220	269.607,69	200.000,00	160.000,00	200.000,00	160.000,00				-40.000,00
2.1.1.2.	04	2007 A 41	Conselho Municipal de Educação	CM	2007/01/02	2009/12/31		0205	020225		1.000,00	1.000,00	1,000,00	1,000,00				
2.1.1.2.	04	2007 A 49	Iniciação Francês	CM	2007/01/02	2009/12/31		0205	020220	26.440,50	20.000,00	1,000,00	20.000,00	1,000,00				-19.000,00
2.1.1.2.	05	2007 A 42	Despesas cantinas/economato	CM	2007/01/02	2009/12/31		0205	020106	1.111.516,27	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00				
2.1.1.2.	05	2007 A 50	Iniciação Música	CM	2007/01/02	2009/12/31		0205	020220	338.541,75	265.000,00	221.000,00	265.000,00	221.000,00				-44.000,00
2.1.1.2.	06	2007 A 43	Despesas Funcionamento Escolas e J. Infância	CM	2007/01/02	2009/12/31		0205	04050108	97.004,17	70.000,00	75.000,00	70.000,00	75.000,00				5.000,00
2.1.1.2.	06	2007 A 51	Tecnologias de Informação e Comunicação	CM	2007/01/02	2009/12/31		0205	020220	58.924,82	50.000,00	32.000,00	50.000,00	32.000,00				-18.000,00
2.1.1.2.	07	2007 A 44	Material didáctico	CM	2007/01/02	2009/12/31		0205	020121	37.888,40	40.000,00	30.500,00	40.000,00	30.500,00				-9.500,00
2.1.1.2.	07	2007 A 53	Actividade Física e Desportiva	CM	2007/01/02	2009/12/31		0205	020220	294.653,06	175.000,00	148.000,00	175.000,00	148.000,00				-27.000,00
2.1.1.2.	08	2007 A 45	Material de expressão físico motora	CM	2007/01/02	2009/12/31		0205	020121		1.000,00		1,000,00					-1.000,00
2.1.1.2.	08	2007 A 54	Apoio logístico	CM	2007/01/02	2009/12/31		0205	020220	36.975,25	40.000,00	43.000,00	40.000,00	43.000,00				3.000,00
2.1.1.2.	09	2007 A 46	Projectos desenvolvimento social	CM	2007/01/02	2009/12/31		0205	04050108		1.000,00		1,000,00					-1.000,00
2.1.1.2.	22	2002 I 98	Ampliações e Beneficiações	CM	2004/01/02	2012/12/31	1	0205	07010304				50.000,00	40.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-10.000,00
2.1.1.2.	22	2002 I 98	Ampliações e Beneficiações	CM				0205	07010305	534.754,59	300.000,00	484.737,00	250.000,00	484.737,00				234.737,00
2.1.1.2.	25	2003 I 3	Centro Escolar de Sta Marta de Portuzelo	CM	2004/01/02	2009/12/31	1	0205	07010305	82.724,70	1.467.386,00	1.490.379,65	1.467.386,00	1.490.379,65				22.993,65
2.1.1.2.	26	2003 I 4	Remodelação e Ampliação Escolar Aife	CM	2004/01/02	2009/12/31	1	0205	07010305		50.000,00	25.800,00	50.000,00	25.800,00				-24.200,00
2.1.1.2.	27	2004 I 2	Remodelação e Ampliação Escolar Alvarães - Igreja	CM	2004/01/02	2012/12/31	1	0205	07010305		150.000,00	39.999,38	150.000,00	39.999,38	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-110.000,62
2.1.1.2.	28	2004 I 3	Remodelação e Ampliação Escolar Chafé - Igreja	CM	2004/01/02	2009/12/31	1	0205	07010305	334.283,80	147.241,00	114.334,94	147.241,00	114.334,94				-32.906,06
2.1.1.2.	30	2004 I 5	Centro Escolar de Murjaes	CM	2004/01/02	2009/12/31	1	0205	07010305	9.680,00	824.644,00	929.744,00	824.644,00	929.744,00				105.100,00
2.1.1.2.	31	2005 I 6	Bibliotecas Escolares	CM	2005/01/02	2012/12/31	1	0205	07011002		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
2.1.1.2.	32	2005 I 7	Beneficiação de Espaços Lúdicos Desportivos	CM	2005/01/02	2012/12/31	1	0205	07010305	176.847,90	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
2.1.1.2.	01	2008 A 1	Atelier das Ciências	CM	2007/01/02	2009/12/31		0205	020220	1.075,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00				1.000,00

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO CONTABILÍSTICO: 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEQUINTE
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							11.420.930,69	9.929.979,00	9.286.351,02	9.929.979,00	11.074.951,02		1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00		1.144.972,02
2.1.1.2.	01	Transferência de Competências com a Educação	CM	2009/01/02	2009/12/31	0205 040301		10.000,00			10.000,00						-10.000,00
2.1.1.2.	02	Ampliação das instalações da EB de Lanheses	CM	2009/02/09	2010/12/31	0205 07010305			518.345,35		518.345,55		587.165,74				518.345,55
2.1.1.4.		Estudos e projectos															
2.1.1.4.	33	Estudos e Projectos	CM	2004/01/02	2012/12/31	1 0205 07011501	45.124,72	5.000,00	23.000,00	5.000,00	23.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		18.000,00
2.1.1.5.		Terrenos															
2.1.1.5.	24	Aquisição de Terrenos	CM	2004/01/02	2012/12/31	1 0205 070101	322.420,00	50.000,00			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		-50.000,00
2.1.1.6.		Educação e formação contínua															
2.1.1.6.	05	Educação para adultos	CM	2002/01/02	2009/12/31	0205 020225	1.597,21	1.000,00			1.000,00						-1.000,00
2.1.1.6.	01	Projecto ensino profissional	CM	2007/01/02	2009/12/31	0205 020225		1.000,00			1.000,00						-1.000,00
2.1.1.7.		Equipamento Educação															
2.1.1.7.	23	Equipamento e Apetrechamento	CM	2004/01/02	2012/12/31	1 0205 07011002	341.044,03	200.000,00	342.000,00	200.000,00	342.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		142.000,00
2.1.1.7.	34	Arquitectura Edifícios Escolares	CM	2004/01/02	2012/12/31	1 0205 07011002	23.655,34	25.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		-15.000,00
2.1.1.7.	01	Modernização das Cantinas	CM	2008/01/01	2012/12/31	1 0205 07011002	29.808,35	50.000,00			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		-50.000,00
2.2.		Saúde															
2.2.1.		Serviços individuais de saúde															
2.2.1.1.		Gabinete de Higiene e segurança															
2.2.1.1.	01	Serviços especializados	CM	2002/01/02	2009/12/31	0205 020220	170.952,42	75.000,00	65.000,00	75.000,00	65.000,00						-10.000,00
2.2.1.1.	03	Ações Educação para Saúde	CM	2006/01/02	2009/12/31	0205 020225	1.248,38	2.000,00	7.000,00	2.000,00	7.000,00						5.000,00
2.2.1.3.		Material de segurança no trabalho															
2.2.1.3.	02	Material de Segurança no trabalho	CM	2003/01/02	2009/12/31	0205 020121	524,00	1.000,00			1.000,00						-1.000,00
2.3.		Segurança e acção sociais															
2.3.2.		Ação social															
2.3.2.2.		Apoio Instituições de Solidariedade Social															
2.3.2.2.	01	Protocolos desenvolvimento social e local	CM	2007/01/02	2009/12/31	0205 04070104	250,00	1.000,00			1.000,00						-1.000,00
2.3.2.2.	01	Apoio Instituições de Solidariedade Social	CM	2007/01/02	2009/12/31	0205 04070104				195.000,00	227.000,00						32.000,00
2.3.2.2.	01	Apoio Instituições de Solidariedade Social				0205 080701	480.106,01	200.000,00	61.000,00	5.000,00	61.000,00						56.000,00
2.3.2.2.	02	Centro de dia e apoio domiciliário de Monserrate	CM	2009/01/02	2009/12/31	0205 080701		350.000,00	108.000,00	350.000,00	108.000,00						-242.000,00
2.3.2.2.	02	Apoio associações de moradores	CM	2007/01/02	2009/12/31	0205 04070104		1.000,00			1.000,00						-1.000,00
2.3.2.3.		Outras Iniciativas de Acção Social															
2.3.2.3.	03	Educar para a Cidadania	CM	2007/01/02	2009/12/31	0205 020225		1.000,00			1.000,00						-1.000,00
2.3.2.3.	03	Comissão Protecção Crianças e Jovens	CM	2007/01/02	2009/12/31	0205 020225		1.000,00			1.000,00						-1.000,00
2.3.2.3.	04	Outras iniciativas de Acção Social	CM	2007/01/02	2009/12/31	0205 020225	1.325,00	1.000,00			1.000,00						-1.000,00
2.3.2.4.		Apoio Social															
2.3.2.4.	01	Conselho Social Acção Social	CM	2009/01/02	2009/12/31	0205 020225		2.000,00			2.000,00						-2.000,00
2.3.2.4.	02	Plano de Desenvolvimento Social	CM	2007/01/02	2009/12/31	0205 020225		5.000,00			5.000,00						-5.000,00
2.3.5.		Gabinete Cidade Saudável															
2.3.5.	03	Gabinete Cidade Saudável	CM	2002/01/02	2009/12/31	0205 020121				20.000,00	6.000,00						-14.000,00
2.3.5.	03	Gabinete Cidade Saudável				0205 020220				15.000,00							-15.000,00
2.3.5.	03	Gabinete Cidade Saudável				0205 020225	5.053,50	50.000,00	13.000,00	15.000,00	13.000,00						-2.000,00
2.3.5.	02	Voluntariado	CM	2007/01/02	2009/12/31	0205 020225		1.000,00			1.000,00						-1.000,00
2.3.5.	03	Observatório de Saúde e Qualidade de Vida	CM	2007/01/02	2009/12/31	0205 020225		1.000,00			1.000,00						-1.000,00
2.3.5.	05	Seminário sobre Estilo de Vida Saudável	CM	2008/01/02	2009/12/31	0205 020225		1.000,00			1.000,00						-1.000,00
2.3.5.	06	Outras Iniciativas Promoção Saúde e Segurança Infantil	CM	2007/01/02	2009/12/31	0205 020225		1.000,00			1.000,00						-1.000,00
2.3.5.	01	Programa do Plano de Desenvolvimento em Saúde	CM	2008/01/02	2009/12/31	0205 020225	812,70	2.000,00			2.000,00						-2.000,00
2.4.		Habituação e serviços colectivos															
2.4.1.		Habituação															
2.4.1.1.		Habituação Social															
2.4.1.1.	11	Outras construções e beneficiações	CM	2004/01/02	2012/12/31	1 0205 07010203	159.216,54	40.000,00	23.698,51	40.000,00	23.698,51		40.000,00	40.000,00	40.000,00		-16.301,49
2.4.1.1.	14	Estudos e projectos	CM	2004/01/02	2012/12/31	1 0205 07011501	6.374,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		

ENTIDADE		ANO CONTABILÍSTICO: 2009											ATÉ À DATA : 2009/12/31				
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEQUINTE
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							13.010.443,39	11.017.979,00	10.467.395,08	11.017.979,00	12.488.995,08		2.132.165,74	1.545.000,00	1.545.000,00		1.471.016,08
2.4.1.1. 15	2002 I 60	Aquisição de terrenos	CM	2004/01/02	2009/12/31	1 0205 070101	59.626,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.1.2.		Outras Habitações															
2.4.1.2. 13	2002 I 56	Reabilitação de edifícios degradados	CM	2004/01/02	2012/12/31	1 0205 07010307	17.148,26	100.000,00	15.000,00	100.000,00	15.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		-85.000,00
2.4.1.2. 01	2008 I 6	Outras Urbanizações Municipais	CM	2008/01/02	2009/12/31	1 0205 07010201	12.303,48	1.000,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00						1.500,00
2.4.1.2. 01	2009 I 2	Urbanização Municipal do Neiva	CM	2009/01/02	2010/12/31	0 0205 07010201		100.000,00		100.000,00			400.000,00				-100.000,00
2.4.1.3.		Auto - Construção															
2.4.1.3. 01	2002 I 43	Auto-construção	CM	2004/01/02	2009/12/31	1 0205 07010201		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.1.4.		Comparticipação em obras particulares															
2.4.1.4. 02	2005 A 8	Comparticipação obras particulares	CM	2005/01/02	2009/12/31	0205 080802	252.760,09	120.000,00	70.000,00	120.000,00	70.000,00						-50.000,00
2.4.2.		Ordenamento do território															
2.4.2.1.		Planeamento e Gestão Urbanística															
2.4.2.1. 10	2002 I 73	Estudos e projectos	CM	2003/01/02	2009/12/31	1 0206 0701501	118.363,81	100.000,00	108.000,00	100.000,00	108.000,00						8.000,00
2.4.2.1. 12	2004 I 8	Plano de pormenor Darque	CM	2004/01/02	2009/12/31	1 0206 0701501	21.079,77	50.000,00	17.000,00	50.000,00	17.000,00						-33.000,00
2.4.2.1. 17	2007 I 8	Unidades Operativas de planeamento e gestão	CM	2007/01/02	2009/12/31	1 0206 0701501		50.000,00		50.000,00							-50.000,00
2.4.2.1. 01	2009 I 3	Plano de Integração Espaço Rural Perimetro Emparcelamento	CM	2009/01/02	2009/12/31	0 0206 0701501		30.000,00		30.000,00							-30.000,00
2.4.2.1. 02	2009 I 4	Estudos Rede Viária	CM	2009/01/02	2009/12/31	0 0206 0701501		20.000,00		20.000,00							-20.000,00
2.4.2.2.		Urbanização															
2.4.2.2. 01	2002 I 93	Parques e jardins	CM	2003/01/02	2009/12/31	1 0203 07010002				60.000,00	75.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		15.000,00
2.4.2.2. 01	2002 I 93	Parques e jardins				0203 07015009				20.000,00	20.000,00						
2.4.2.2. 01	2002 I 93	Parques e jardins				0203 07030313	161.202,60	140.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00						30.000,00
2.4.2.2. 01	2002 I 114	Eliminação de barreiras arquitectónicas	CM	2003/01/02	2009/12/31	1 0203 07010413	7.743,13	50.000,00	21.000,00	50.000,00	21.000,00						-29.000,00
2.4.2.2. 01	2002 I 115	Aquisição de terrenos	CM	2003/01/02	2009/12/31	1 0203 070101	363.115,08	5.000,00	265.200,00	5.000,00	265.200,00						260.200,00
2.4.2.2. 01	2002 I 141	Iluminação pública e monumental	CM	2003/01/02	2009/12/31	1 0203 07010404	48.519,41	1.000,00	64.100,00	1.000,00	64.100,00						63.100,00
2.4.2.2. 03	2002 I 76	Arruamentos Urbanos da área Oriental	CM	2003/01/02	2009/12/31	1 0203 07030301	1.278.994,26	248.924,00	344.924,00	248.924,00	344.924,00						96.000,00
2.4.2.2. 04	2004 I 13	Praça da Abelheira	CM	2004/01/02	2009/12/31	1 0203 07030301	25.835,63	869.342,00	753.342,00	869.342,00	753.342,00						-116.000,00
2.4.2.2. 04	2006 I 4	Requalificação de Núcleos Rurais - Montaria (AGRS)	CM	2006/01/02	2009/12/31	1 0206 07030313	109.121,44	100.000,00	17.000,00	100.000,00	17.000,00						-83.000,00
2.4.2.2. 05	2006 I 2	Rua dos Bombeiros Voluntários / rua Emídio Navarro	CM	2006/01/02	2009/12/31	1 0203 07030301	122.743,05	93.884,00	103.884,00	93.884,00	103.884,00						10.000,00
2.4.2.2. 06	2006 I 3	Avenida do Atlantico	CM	2006/01/02	2009/12/31	1 0203 07030301	764.437,96	100.486,00	141.486,00	100.486,00	141.486,00						41.000,00
2.4.2.2. 07	2006 I 31	Arruamentos Urbanos da área Ocidental	CM	2006/01/02	2009/12/31	1 0203 07030301	189.381,46	232.795,00	274.795,00	232.795,00	274.795,00						42.000,00
2.4.2.2. 01	2007 I 29	Parques Infantis	CM	2007/01/02	2009/12/31	1 0203 07010002				10.000,00	11.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		1.000,00
2.4.2.2. 01	2007 I 29	Parques Infantis				0203 07030313	18.241,73	30.000,00	28.000,00	20.000,00	28.000,00						8.000,00
2.4.2.2. 04	2002 I 86	Req. Rua General Luis do Rego e Largo 9 de Abril	CM	2003/03/01	2009/12/31	1 0203 07030301	668.122,42	35.352,00	49.271,52	35.352,00	49.271,52						13.919,52
2.4.2.2. 06	2007 I 9	Avenida Afonso III	CM	2007/01/02	2009/12/31	1 0203 07030301	905.399,56	117.016,00	185.016,00	117.016,00	185.016,00						68.000,00
2.4.2.2. 07	2003 I 20	Requalificações Centros Cívicos	CM	2003/01/02	2009/12/31	1 0206 07030313	512.761,90	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00						-40.376,75
2.4.2.2. 08	2007 I 11	Requalificação da Rua Góis Pinto	CM	2007/01/02	2009/12/31	1 0203 07030301	247.880,24	45.000,00	41.267,08	45.000,00	41.267,08						-3.732,92
2.4.2.2. 09	2007 I 12	Requalificação da Rua Roque de Barros	CM	2007/01/02	2009/12/31	1 0203 07030301	122.301,84	11.800,00	8.722,62	11.800,00	8.722,62						-3.077,38
2.4.2.2. 01	2008 I 7	Estrada da Papanata	CM	2008/01/02	2009/12/31	1 0203 07030301		1.000,00		1.000,00							-1.000,00
2.4.2.2. 01	2008 I 15	Esculturas	CM	2008/01/02	2009/12/31	1 0203 070112	342.737,86	180.000,00	139.623,25	180.000,00	139.623,25						-40.376,75
2.4.2.2. 02	2008 I 8	Rua Pedro Homem de Melo	CM	2008/01/02	2009/12/31	1 0203 07030301	239.800,00	150.000,00	180.500,00	150.000,00	180.500,00						30.500,00
2.4.2.2. 03	2008 I 9	Rua dos Caleiros	CM	2008/01/02	2009/12/31	1 0203 07030301	102.534,19	123.816,00	53.816,00	123.816,00	53.816,00						-70.000,00
2.4.2.2. 04	2008 I 10	Requalificação da rua Altamira, largo Amadeu Costa e rua dos Manjovos	CM	2008/01/02	2009/12/31	1 0203 07030301	584.831,44	26.505,00	61.505,00	26.505,00	61.505,00						35.000,00
2.4.2.2. 05	2008 I 11	Arranjo do Adro da Stra D'Agonia	CM	2008/01/02	2009/12/31	1 0203 07030301		150.000,00	13.500,00	150.000,00	13.500,00						-136.500,00
2.4.2.2. 06	2008 I 12	Requalificação da Praça da República	CM	2008/01/02	2009/12/31	1 0203 07030301	88.112,13	77.398,00	88.898,00	77.398,00	88.898,00						11.500,00
2.4.2.2. 07	2008 I 13	Campo D'Agonia - Arranjos de Superfície	CM	2008/01/02	2009/12/31	1 0203 07030301	374.599,32	288.936,00	277.936,00	288.936,00	277.936,00						-11.000,00
2.4.2.2. 08	2008 I 14	Ciclovia de Sta Lúcia	CM	2008/01/02	2009/12/31	1 0203 07030301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.3.		Saneamento															
2.4.3. 01	2002 I 177	Rede de águas residuais Latheses	CM	2003/01/02	2010/12/31	1 0207 07010402	222.257,79	76.649,00	76.649,00	76.649,00	76.649,00		150.000,00				
2.4.3. 03	2002 I 179	Infra-estruturas Mazarefes/Vila Franca	CM	2003/01/02	2009/12/31	1 0207 07010402	630.712,48	6.356,00	6.356,44	6.356,00	6.356,44						0,44
2.4.3. 04	2002 I 54	Remodelação/Ampliação rede drenagem	CM	2003/01/02	2009/12/31	1 0207 07010402	176.795,40	21.630,00	82.630,00	21.630,00	82.630,00						61.000,00
2.4.3. 05	2003 I 13	Rede de águas residuais e pluviais da area Urbana	CM	2003/01/02	2010/12/31	1 0207 07010402	361.285,09	375.000,00	382.000,00	375.000,00	382.000,00		500.000,00				7.000,00

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO CONTABILÍSTICO: 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES			
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTE		
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA								
A TRANSPORTAR...							22.161.182,50	15.429.868,00	14.714.316,99	15.429.868,00	16.841.916,99	3.412.165,74	1.775.000,00	1.775.000,00		1.412.048,99			
2.4.3.	06	2004 I 14	Sistema Saneamento ETAR Barroselas, Mujães, Vila de Punhe, Alvarães e Vila Fria	CM	2004/01/02	2010/12/31	1	0207	07010402	1.715.760,54	50.000,00	83.000,00	50.000,00	83.000,00	500.000,00			33.000,00	
2.4.3.	07	2004 I 15	Remodelação/Ampliação rede drenagem Perre/Stª Marta	CM	2004/01/02	2010/12/31	1	0207	07010402	111.917,39	38.232,00	520.232,00	38.232,00	520.232,00	150.000,00			482.000,00	
2.4.3.	08	2005 I 8	Infra-estruturas Castelo de Neiva - 2ª fase	CM	2005/01/02	2009/12/31	1	0207	07010402	612.466,75	49.312,00	84.260,75	49.312,00	84.260,75				34.948,75	
2.4.3.	10	2005 I 10	Remodelação/Ampliação rede drenagem Neiva/Anha/Chafé	CM	2005/01/02	2010/12/31	1	0207	07010402	510.366,64	20.000,00	313.000,00	20.000,00	313.000,00	200.000,00			293.000,00	
2.4.3.	01	2009 I 21	Remodelação rede de águas residuais 13	CM	2009/01/02	2010/12/31	0	0207	07010402	70.000,00		70.000,00		70.000,00				-70.000,00	
2.4.3.	02	2009 I 22	Ampliação rede de águas residuais - acesso ICI/Darque	CM	2009/01/02	2009/12/31	0	0207	07010402	70.000,00		40.000,00		70.000,00				-30.000,00	
2.4.3.	03	2009 I 23	Ampliação rede de águas residuais - EM/Deão	CM	2009/01/02	2010/12/31	0	0207	07010402	60.000,00		60.000,00		60.000,00	150.000,00			-60.000,00	
2.4.3.	04	2009 I 24	Ampliação rede de águas residuais - EM/Mazarefes	CM	2009/01/02	2009/12/31	0	0207	07010402	70.000,00		70.000,00		70.000,00				-70.000,00	
2.4.3.	05	2009 I 25	Ampliação rede de águas residuais - Alvarães	CM	2009/01/02	2010/12/31	0	0207	07010402	50.000,00		50.000,00		50.000,00	730.000,00			-50.000,00	
2.4.3.	06	2009 I 26	Ampliação rede de águas residuais - Vila Franca	CM	2009/01/02	2010/12/31	0	0207	07010402	60.000,00		60.000,00		60.000,00	1.055.000,00			-60.000,00	
2.4.3.	07	2009 I 27	Ampliação rede de águas residuais - Darque e Portunelo	CM	2009/01/02	2010/12/31	0	0207	07010402	60.000,00		60.000,00		60.000,00	200.000,00			-60.000,00	
2.4.3.	08	2009 I 28	Infraestruturas centros escolares de Mujães, Perre e Santa Marta	CM	2009/01/02	2009/12/31	0	0207	07010402	77.000,00		77.000,00		77.000,00				-77.000,00	
2.4.4. Abastecimento de Água																			
2.4.4.	02	2002 I 55	Rede de abastecimento de águas Perre	CM	2003/01/02	2010/12/31	1	0207	07010407	114.726,67	417.183,00	457.183,00	417.183,00	457.183,00	200.000,00			40.000,00	
2.4.4.	04	2003 I 12	Rede de abastecimento de águas, reservatórios e adutoras	CM	2003/01/02	2009/12/31	1	0207	07010407	471.651,37	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00				
2.4.4.	05	2004 I 16	Reservatórios, condutas adutoras e distribuidoras - Darque	CM	2004/01/02	2009/12/31	1	0207	07010407	805.295,76	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00					
2.4.4.	06	2004 I 17	Requalificação sistemas abastecimento freguesias de montanha	CM	2004/01/02	2010/12/31	1	0207	07010407	10.000,00		10.000,00		10.000,00	50.000,00			-10.000,00	
2.4.4.	12	2005 I 17	Rede de Abastecimento de águas Deocriste, Geraz Lima, Subportela, Vila Franca e Portela Suzã	CM	2005/01/02	2010/12/31	1	0207	07010407	64.792,17	25.000,00	420.500,00	25.000,00	420.500,00	225.000,00			395.500,00	
2.4.4.	01	2009 I 11	Rede de abastecimento de águas de Geraz do Lima e Vila Franca	CM	2009/01/02	2010/12/31	0	0207	07010407	397.162,00		397.162,00		397.162,00	150.000,00			-397.162,00	
2.4.4.	02	2009 I 12	Remodelação de rede de águas EM 13	CM	2009/01/02	2010/12/31	0	0207	07010407	70.000,00		70.000,00		70.000,00				-70.000,00	
2.4.4.	03	2009 I 13	Ampliação de rede de águas - Acesso ICI - Darque	CM	2009/01/02	2009/12/31	0	0207	07010407	25.000,00		25.000,00		25.000,00				-25.000,00	
2.4.4.	04	2009 I 14	Ampliação de rede de águas - EM/Deão	CM	2009/01/02	2010/12/31	0	0207	07010407	30.000,00		30.000,00		30.000,00	50.000,00			-30.000,00	
2.4.4.	05	2009 I 15	Infraestruturas centros escolares Mujães, Perre e Stª Marta	CM	2009/01/02	2009/12/31	0	0207	07010407	23.000,00		23.000,00		23.000,00				-23.000,00	
2.4.4.	06	2009 I 16	Renovação EM - Mazarefes	CM	2009/01/02	2010/12/31	0	0207	07010407	30.000,00		30.000,00		30.000,00	100.000,00			-30.000,00	
2.4.4.	07	2009 I 17	Ampliação rede água de Alvarães	CM	2009/01/02	2010/12/31	0	0207	07010407	30.000,00		30.000,00		30.000,00	190.000,00			-30.000,00	
2.4.4.	08	2009 I 18	Ampliação rede água de Vila Franca	CM	2009/01/02	2010/12/31	0	0207	07010407	35.000,00		35.000,00		35.000,00	800.000,00			-35.000,00	
2.4.4.	09	2009 I 19	Ampliação rede água Moqueira e Outeiro	CM	2009/01/02	2010/12/31	0	0207	07010407	25.000,00		25.000,00		25.000,00	225.000,00			-25.000,00	
2.4.4.	10	2009 I 20	Renovação de redes de abastecimento de água	CM	2009/01/02	2010/12/31	0	0207	07010407	50.000,00	333.527,00	50.000,00	333.527,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			283.527,00
2.4.6. Protecção do meio ambiente e conservação da natureza																			
2.4.6.	01	2002 I 129	Mobiliário e equipamento	CM	2003/01/02	2009/12/31	1	0206	07011002	1.323.450,71	200.000,00	65.000,00	200.000,00	65.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-135.000,00	
2.4.6.	01	2002 I 134	Protecção do património florestal	CM	2003/01/02	2010/12/31	1	0203	07030313	8.859,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00			-50.000,00	
2.4.6.	01	2002 I 175	Estudos e projectos	CM	2003/01/02	2009/12/31	1	0206	07011501	18.443,84	20.000,00	90.000,00	20.000,00	90.000,00				70.000,00	
2.4.6.	01	2002 I 176	Aquisição de terrenos	CM	2003/01/02	2009/12/31	1	0206	070101	459.643,24	20.000,00	19.300,00	20.000,00	19.300,00				-700,00	
2.4.6.	02	2002 A 34	Praias de bandeira azul	CM	2002/01/02	2009/12/31		0203	020220			5.000,00		5.000,00				-5.000,00	
2.4.6.	02	2002 A 34	Praias de bandeira azul					0203	020225			5.000,00		5.000,00					
2.4.6.	02	2002 A 34	Praias de bandeira azul					0203	04050108	281.657,83	120.000,00	127.500,00	110.000,00	127.500,00				17.500,00	

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

ANO CONTABILÍSTICO: 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES					
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTE				
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA										
A TRANSPORTAR...							28.660.214,89	17.971.757,00	17.557.819,74	17.971.757,00	19.690.419,74	9.047.165,74	2.025.000,00	2.025.000,00		1.718.662,74					
2.4.6.	02	2002 I 166	Planos de praia Afife, Carreço, Darque, Amorosa e Castelo de Neiva	CM	2003/01/02	2010/12/31	1	0203	07030313	444.716,76	150.000,00	40.000,00	150.000,00	40.000,00	900.000,00					-110.000,00	
2.4.6.	02	2002 I 168	Ribeira de São Vicente	CM	2003/01/02	2010/12/31	1	0203	07030313	50.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	100.000,00						-20.000,00	
2.4.6.	04	2002 I 170	Recuperação Paisagística da Veiga de São Simão	CM	2003/01/02	2010/12/31	1	0203	07030313	10.000,00		10.000,00		100.000,00						-10.000,00	
2.4.6.	05	2002 I 111	Praias e parques fluviais	CM	2003/01/02	2009/12/31	1	0203	07030313	15.129,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00			-25.000,00	
2.4.6.	06	2002 I 172	Valorização ambiental do Neiva	CM	2003/01/02	2010/12/31	1	0203	07030313	21.446,67	10.000,00		10.000,00		100.000,00					-10.000,00	
2.4.6.	03	2006 I 23	Valorização ambiental frente marítima Pedra Alta - Castelo do Neiva	CM	2006/01/02	2010/12/31	1	0203	07030313	117.478,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	500.000,00						
2.4.6.	03	2006 I 27	Parques e Centros de Interpretação	CM	2006/01/02	2010/12/31	1	0203	07030313	25.000,00			25.000,00		25.000,00						-25.000,00
2.4.6.	01	2007 I 24	Torre de Vigia de Sta Lúcia	CM	2007/01/02	2010/12/31	1	0203	07030313	1.000,00			1.000,00		50.000,00						-1.000,00
2.4.6.	02	2007 I 25	Projecto Integrado Serra Arga	CM	2007/01/02	2010/12/31	1	0203	07030313	1.000,00			1.000,00		100.000,00						-1.000,00
2.4.6.	03	2007 A 21	Valorização Orla Costeira Estuário do Lima	CM	2007/01/02	2009/12/31		0203	020225	15.000,00			15.000,00								-15.000,00
2.4.6.	01	2008 A 9	Projecto Educação Ambiental	CM	2007/01/02	2009/12/31		0206	020225	5.118,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.4.6.	01	2008 I 22	Reabilitação Fortes do Litoral	CM	2008/01/02	2010/12/31	1	0203	07030313	8.552,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300.000,00						
2.4.6.	02	2008 A 10	Exposições Temáticas	CM	2008/01/02	2009/12/31		0206	020216				5.000,00								-5.000,00
2.4.6.	02	2008 A 10	Exposições Temáticas	CM	2008/01/02	2009/12/31		0206	020225		10.000,00		5.000,00								-5.000,00
2.4.6.	03	2008 A 11	Programa Bandeira Azul	CM	2008/01/02	2009/12/31		0203	020225	8.088,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00							-2.000,00
2.4.6.	03	2008 I 24	Requalificação Praia do Rodanho	CM	2008/01/02	2009/12/31	1	0203	07030313	133.375,20	31.000,00	34.000,00	31.000,00	34.000,00							3.000,00
2.4.6.	04	2008 A 12	Agenda 21	CM	2008/01/02	2009/12/31		0206	020225	1.000,00			1.000,00								-1.000,00
2.4.6.	05	2008 A 13	Energia Renováveis e Eficiência energética	CM	2008/01/31	2009/12/31		0206	020225	1.000,00			1.000,00								-1.000,00
2.4.6.	01	2009 I 29	Reordenamento frente marítima Amorosa/Chafe	CM	2009/01/02	2010/12/31	0	0203	07030313	5.000,00			5.000,00		700.000,00						-5.000,00
2.4.6.	02	2009 I 30	Reordenamento frente marítima Cabedelo/Darque	CM	2009/01/02	2010/12/31	0	0203	07030313	1.000,00			1.000,00		750.000,00						-1.000,00
2.4.6.	03	2009 I 31	Requalificação Porto de Vinha	CM	2009/01/02	2010/12/31	0	0203	07030313	1.000,00			1.000,00		50.000,00						-1.000,00
2.4.6.	04	2009 I 32	Ecovia Litoral Norte	CM	2009/01/02	2010/12/31	0	0203	07030313	1.000,00			1.000,00		250.000,00						-1.000,00
2.4.6.	05	2009 I 33	Medidas de protecção à erosão costeira	CM	2009/01/02	2010/12/31	0	0203	07030313	1.000,00			1.000,00		200.000,00						-1.000,00
2.4.6.	06	2009 A 3	Centro de Monitorização Ambiental - CMA	CM	2009/01/02	2009/12/31		0206	020220				15.000,00	45.500,00							30.500,00
2.4.6.	06	2009 A 3	Centro de Monitorização Ambiental - CMA	CM	2009/01/02	2009/12/31		0206	020225	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
2.4.6.	07	2009 I 34	Projectos de valorização ambiental	CM	2009/01/02	2010/12/31	0	0206	07030313	100.000,00			100.000,00		100.000,00						-100.000,00
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos																		
2.5.1.			Cultura																		
2.5.1.	02	2002 I 21	Construção e Benef. Museus e Núcleo Museológicos	CM	2004/01/02	2009/12/31	1	0204	07011002				1.000,00	1.000,00							
2.5.1.	02	2002 I 21	Construção e Benef. Museus e Núcleo Museológicos	CM	2004/01/02	2009/12/31		0204	070112	42.766,45	2.000,00	10.500,00	1.000,00	10.500,00							9.500,00
2.5.1.	07	2002 A 7	Beneficiação de infra-estruturas culturais	CM	2002/01/02	2009/12/31		0204	080701	182.541,97	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00							
2.5.1.	08	2002 A 8	Promoção de eventos Culturais	CM	2002/01/02	2009/12/31		0204	020225	1.063.291,26	400.000,00	576.000,00	400.000,00	576.000,00							176.000,00
2.5.1.	09	2002 I 139	Biblioteca Municipal	CM	2003/01/02	2009/12/31	9	0204	0701030201	2.519.870,85	160.000,00	195.000,00	160.000,00	195.000,00							35.000,00
2.5.1.	10	2002 A 6	Fomento à Cultura-Protocolos e contratos de desenvolvimento	CM	2002/01/02	2009/12/31		0204	04070101				410.000,00	423.500,00							13.500,00
2.5.1.	10	2002 A 6	Fomento à Cultura-Protocolos e contratos de desenvolvimento	CM	2002/01/02	2009/12/31		0204	04070108	1.646.261,12	490.000,00	81.000,00	80.000,00	81.000,00							1.000,00
2.5.1.	13	2002 I 29	Arquivo Municipal	CM	2003/01/02	2009/12/31	1	0202	0701030102	9.263,02	1.000,00	51.000,00	1.000,00	51.000,00							50.000,00
2.5.1.	14	2002 I 184	Estudos e projectos	CM	2003/01/02	2009/12/31	1	0204	07011501	55.811,25	25.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				-15.000,00
2.5.1.	15	2003 I 7	Museu do Traje	CM	2003/01/02	2010/12/31	1	0204	0701030202	597.972,24	145.000,00	1.001.000,00	145.000,00	1.001.000,00	200.000,00						856.000,00
2.5.1.	16	2004 I 20	Núcleo arqueológico Casa dos Níchos	CM	2004/01/02	2009/12/31	1	0204	0701030202	229.123,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
2.5.1.	17	2004 I 21	Beneficiação Museu Arte e Arqueologia	CM	2004/01/02	2009/12/31	1	0204	0701030202	68.299,04	35.000,00	42.000,00	35.000,00	42.000,00							7.000,00
2.5.1.	19	2005 A 9	Exposições Museu Municipal	CM	2005/01/02	2009/12/31		0204	020216				8.000,00	3.000,00							-5.000,00
2.5.1.	19	2005 A 9	Exposições Museu Municipal	CM	2005/01/02	2009/12/31		0204	020225	6.957,50	10.000,00	4.400,00	2.000,00	4.400,00							2.400,00
2.5.1.	20	2007 A 55	Exposições Museu do Traje	CM	2007/01/02	2009/12/31		0204	020216				500,00	500,00							
2.5.1.	20	2007 A 55	Exposições Museu do Traje	CM	2005/01/02	2009/12/31		0204	020225	856,00	2.500,00	220.000,00	2.000,00	220.000,00							218.000,00
2.5.1.	21	2005 A 11	Promoção de eventos turísticos	CM	2005/01/02	2009/12/31		0204	04070103	72.800,00	50.000,00	65.500,00	50.000,00	65.500,00							15.500,00

ENTIDADE		ANO CONTABILÍSTICO: 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31													
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTE
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							35.909.933,17	19.892.257,00	20.062.219,74	19.892.257,00	22.668.319,74		13522165,74	2.075.000,00	2.075.000,00		2.776.062,74
2.5.1.	22	2007 A 56	Valorização de Nucleos Museologicos	CM	2007/01/02	2009/12/31	0204 020225		1.000,00		1.000,00						-1.000,00
2.5.1.	23	2006 A 19	Programa das comemorações 750 Foral	CM	2006/01/02	2009/12/31	0204 020225	234.481,86	250.000,00	304.000,00	250.000,00	304.000,00					54.000,00
2.5.1.	24	2007 A 9	Serviços Especializados Teatro	CM	2007/01/02	2009/12/31	0204 020220	158.122,20	95.000,00	101.600,00	95.000,00	101.600,00					6.600,00
2.5.1.	25	2007 I 2	Escola Profissional Música - Auditório	CM	2007/01/02	2009/12/31	1 0204 0701030209	1.000,00	178.000,00	1.000,00	178.000,00						177.000,00
2.5.1.	01	2008 A 2	Exposições Antigos Papos concelho	CM	2008/01/02	2009/12/31	0204 020216					2.000,00					-2.000,00
2.5.1.	01	2008 A 2	Exposições Antigos Papos concelho				0204 020225	4.695,00	5.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00					-2.000,00
2.5.1.	02	2008 A 3	Casa dos Nichos	CM	2008/01/02	2009/12/31	0204 020216					1.000,00					-1.000,00
2.5.1.	02	2008 A 3	Casa dos Nichos				0204 020225		2.000,00			1.000,00					-1.000,00
2.5.1.	03	2008 A 4	Edição Livro, Catálogos e Brochuras	CM	2008/01/02	2009/12/31	0204 020225	8.531,25	15.000,00	261.000,00	15.000,00	261.000,00					246.000,00
2.5.1.	05	2002 I 26	Coliseu	CM	2003/01/02	2010/12/31	1 0204 0701030209	1.567.472,02	7.000.000,00	3.659.500,00	7.000.000,00	3.659.500,00	2.000.000,00				-3.340.500,00
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer														
2.5.2.	01	2002 I 23	Estádio Municipal Manuela Machado	CM	2003/01/02	2009/12/31	1 0205 0701030209	48.345,02	150.000,00	117.000,00	150.000,00	117.000,00					-33.000,00
2.5.2.	03	2002 I 140	Estudos e projectos	CM	2003/01/02	2010/12/31	1 0205 07011501	37.592,36	20.000,00	23.400,00	20.000,00	23.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		3.400,00
2.5.2.	06	2002 I 182	Centro Náutico Parque da Cidade (Remo e Piscina Competição)	CM	2003/01/02	2010/12/31	1 0205 0701030209	177.894,33	800.000,00	131.369,80	800.000,00	131.369,80	3.000.000,00				-668.630,20
2.5.2.	07	2002 I 19	Equipamento e apetrechamento	CM	2003/01/02	2012/12/31	1 0205 07011002	63.383,01	40.000,00	25.000,00	40.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		-15.000,00
2.5.2.	08	2002 A 9	Animação desportiva de verão	CM	2002/01/02	2009/12/31	0205 020225					2.500,00					-1.500,00
2.5.2.	08	2002 A 9	Animação desportiva de verão				0205 04070102	15.542,49	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
2.5.2.	09	2002 A 10	Férias Desportivas	CM	2002/01/02	2009/12/31	0205 020225	33.413,70	25.000,00	22.000,00	25.000,00	22.000,00					-3.000,00
2.5.2.	10	2002 I 7	Aquisição terrenos	CM	2003/01/02	2009/12/31	1 0205 070101	72.763,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.5.2.	14	2002 A 23	Desporto para Idosos	CM	2002/01/02	2009/12/31	0205 020220					13.000,00					-1.000,00
2.5.2.	14	2002 A 23	Desporto para Idosos				0205 020225	13.742,78	15.000,00		2.000,00						-2.000,00
2.5.2.	15	2003 I 8	Outras Construições e Beneficções	CM	2003/01/02	2012/12/31	1 0205 0701030209	123.649,85	60.000,00	110.000,00	60.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		50.000,00
2.5.2.	16	2003 I 9	Equipamentos Náuticos (Vela, Surf, Canoagem)	CM	2003/01/02	2010/12/31	1 0205 07010406	500.000,00	204.463,69	500.000,00	204.463,69		600.000,00				-295.536,31
2.5.2.	18	2007 A 57	Pavilhão Desportivo Meadela	CM	2007/01/02	2009/12/31	0205 080701		1.000,00		1.000,00						-1.000,00
2.5.2.	20	2003 A 9	Centro Hípico	CM	2003/01/02	2009/12/31	0205 080701	21.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00					
2.5.2.	22	2005 I 20	Pavilhão Meadela	CM	2005/01/02	2009/12/31	1 0205 0701030209		1.000,00	13.000,00	1.000,00	13.000,00					12.000,00
2.5.2.	23	2007 I 3	Praia Norte - Corredor Ambiental / Circuito Manutenção	CM	2007/01/02	2009/12/31	1 0205 07010406	312.737,55	1.000,00	7.290,23	1.000,00	7.290,23					6.290,23
2.5.2.	01	2006 A 8	Natação escolas municipais(Barroselas/Atlantico)	CM	2006/01/02	2009/12/31	0205 020220	207.513,82	110.000,00	120.000,00	110.000,00	120.000,00					10.000,00
2.5.2.	02	2006 A 9	Nadadores Salvadores	CM	2006/01/02	2009/12/31	0205 020220	95.849,13	5.000,00	19.000,00	5.000,00	19.000,00					14.000,00
2.5.2.	03	2006 A 20	Conselho Municipal de Desporto	CM	2006/01/02	2009/12/31	0205 020121		1.000,00		1.000,00						-1.000,00
2.5.2.	05	2006 A 22	Programa Animação Desportiva	CM	2006/01/02	2009/12/31	0205 020225		1.000,00		1.000,00						-1.000,00
2.5.2.	01	2007 A 32	Actividade Regular- Protocolos	CM	2007/01/02	2009/12/31	0205 04070102	817.495,90	400.000,00	425.000,00	400.000,00	425.000,00					25.000,00
2.5.2.	02	2007 A 33	Benef. e Const. Equipamento	CM	2007/01/02	2009/12/31	0205 080701	255.916,64	420.000,00	522.000,00	420.000,00	522.000,00					102.000,00
2.5.2.	03	2007 A 14	Carta Desportiva Municipal	CM	2007/01/02	2009/12/31	0205 020225	10.000,00	5.000,00		5.000,00						-5.000,00
2.5.2.	03	2007 A 34	Aquisição viaturas	CM	2007/01/02	2009/12/31	0205 080701	107.000,00	75.000,00	120.000,00	75.000,00	120.000,00					45.000,00
2.5.2.	04	2007 A 35	Actividades pontuais	CM	2007/01/02	2009/12/31	0205 04070102	135.985,34	100.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00					50.000,00
2.5.2.	01	2008 I 2	Equipamento apoio prática Atletismo	CM	2008/01/02	2009/12/31	1 0205 07010406	855.614,31	273.000,00	1.971.800,00	273.000,00	1.971.800,00					1.698.800,00
2.5.2.	02	2008 I 3	Piscinas Municipais - Beneficiação	CM	2008/01/02	2009/12/31	1 0205 0701030209	16.656,20	30.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00					-20.000,00
2.5.2.	04	2008 I 5	Construção Relvados Sintéticos	CM	2008/01/02	2009/12/31	1 0205 07010406		5.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00					3.000,00
2.5.2.	01	2009 I 1	Parque Skate	CM	2009/01/02	2009/12/31	0 0205 07030202		150.000,00	27.000,00	150.000,00	27.000,00					-123.000,00
3.			Funções económicas														
3.3.			Transportes e comunicações														
3.3.1.			Transportes rodoviários														
3.3.1.	01	2002 I 77	Conservação da Rede Viária Municipal	CM	2003/01/02	2009/12/31	1 0203 0703030801	1.076.425,91	400.000,00	596.000,00	400.000,00	596.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		196.000,00
3.3.1.	01	2002 I 116	Prevenção e segurança rodoviária	CM	2003/01/02	2010/12/31	1 0203 07010409	256.903,86	150.000,00	177.000,00	150.000,00	177.000,00	150.000,00				27.000,00
3.3.1.	01	2002 I 150	Caminhos agrícolas	CM	2003/01/02	2009/12/31	1 0207 0703030802	101.775,44	50.000,00	115.000,00	50.000,00	115.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		65.000,00
3.3.1.	01	2002 I 151	P.T.P. linha ferrea Darque	CM	2002/06/01	2009/12/31	1 0207 07030301	1.173.865,90	2.320,00	64.320,29	2.320,00	64.320,29					62.000,29
3.3.1.	01	2002 I 155	Qualificação do sistema de transportes publicos	CM	2003/01/02	2009/12/31	1 0203 07010409	2.512,93	50.000,00		50.000,00						-50.000,00
3.3.1.	03	2002 I 82	P.I. linha ferrea Carreço - Restabelecimento	CM	2003/01/02	2010/12/31	1 0207 07030301	24.925,48	337.414,00	265.912,48	337.414,00	265.912,48	100.000,00				-71.501,52
3.3.1.	11	2002 I 138	Inserções às Estradas Nacionais-Melhorias	CM	2002/10/01	2009/12/31	1 0203 0703030802	71.696,70	50.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		-45.000,00
3.3.1.	13	2002 I 146	Outras construições e beneficções	CM	2003/01/02	2009/12/31	1 0203 0703030802	594.800,03	300.000,00	270.000,00	300.000,00	270.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		-30.000,00
3.3.1.	06	2004 I 25	P.S. linha ferrea Vila de Punhe (Km 69,959)	CM	2004/01/02	2010/12/31	1 0207 07030301	13.443,10	400.000,00	783.000,00	400.000,00	783.000,00	180.000,00				383.000,00

ENTIDADE		ANO CONTABILÍSTICO: 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31	
MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO					

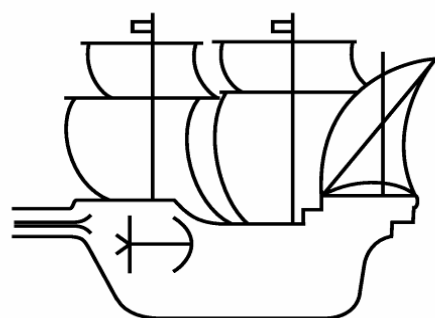
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEQUINTE
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							61.969.744,59	46.674.595,00	45.095.026,67	46.763.595,00	47.982.626,67	23773165,74	3.396.000,00	3.396.000,00		1.219.031,67	
4.2.1.	13	2002 A 41				0201 0805010208	446.851,86	242.500,00	272.000,00	153.500,00	272.000,00					118.500,00	
4.2.1.	15	2002 A 43	CM	2002/01/02	2009/12/31	0201 0405010208				205.000,00	221.000,00					16.000,00	
4.2.1.	15	2002 A 43				0201 0805010208	601.236,74	210.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
4.2.1.	16	2002 A 44	CM	2002/01/02	2009/12/31	0201 0405010208	593.112,33	315.000,00	247.000,00	315.000,00	247.000,00					-68.000,00	
4.2.1.	17	2002 A 45	CM	2002/01/02	2009/12/31	0201 0405010208				57.500,00	2.500,00					-55.000,00	
4.2.1.	17	2002 A 45				0201 0805010208	14.100,00	157.500,00	15.000,00	100.000,00	15.000,00					-85.000,00	
4.2.1.	18	2002 A 46	CM	2002/01/02	2009/12/31	0201 0405010208	4.000,00	16.000,00	54.000,00	16.000,00	54.000,00					38.000,00	
4.2.1.	20	2005 A 13	CM	2005/01/02	2009/12/31	0201 0805010203	294.250,00	315.000,00	185.500,00	315.000,00	185.500,00					-129.500,00	
4.2.1.	21	2006 A 15	CM	2006/01/02	2009/12/31	0201 0805010206	716.131,99	264.687,00	264.687,00	264.687,00	264.687,00						
4.2.2.		Transferencias para instituições															
4.2.2.	04	2003 A 11	CM	2003/01/02	2009/12/31	0201 04070108				40.000,00	11.000,00					-29.000,00	
4.2.2.	04	2003 A 11				0201 080701	334.539,96	145.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00						
4.2.2.	11	2006 A 1	CM	2006/01/02	2009/12/31	0207 08010102		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00						
4.2.2.	01	2008 A 14	CM	2008/01/02	2009/12/31	0201 08050108	27.616,10	120.000,00	40.000,00	120.000,00	40.000,00					-80.000,00	
4.2.2.	02	2008 A 15	CM	2008/01/02	2009/12/31	0201 08050108		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.2.2.	03	2008 A 16	CM	2008/01/02	2009/12/31	0201 08050108		1.000,00	51.000,00	1.000,00	51.000,00					50.000,00	
4.2.3.		Transferencias associacao Municípios															
4.2.3.	06	2005 A 7	CM	2005/01/02	2009/12/31	0201 0405010401				20.000,00						-20.000,00	
4.2.3.	06	2005 A 7				0201 08050104	158.256,07	50.000,00		30.000,00						-30.000,00	
4.2.4.		Municípios															
4.2.4.	02	2003 A 2	CM	2003/01/02	2009/12/31	0201 04050101		1.000,00		1.000,00						-1.000,00	
4.2.5.		Empresas Municipais															
4.2.5.	03	2003 A 3	CM	2003/01/02	2009/12/31	0201 08050108	594.252,65	500.000,00	120.000,00	500.000,00	120.000,00					-380.000,00	
4.2.5.	04	2008 A 17	CM	2008/01/02	2009/12/31	0201 08050108		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.2.5.	05	2008 A 18	CM	2008/01/02	2009/12/31	0201 08050108		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.2.5.	06	2008 A 19	CM	2008/01/02	2009/12/31	0201 08050108		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.2.5.	07	2008 A 20	CM	2008/01/02	2009/12/31	0201 08050108	985.000,00	150.000,00		150.000,00						-150.000,00	
4.2.5.	08	2009 A 4	CM	2009/01/02	2009/12/31	0201 04050108				100.000,00	205.000,00					105.000,00	
4.2.5.	08	2009 A 4				0201 08050108		150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
4.3.		Diversas não especificadas															
4.3.1.		Quotas															
4.3.1.	01	2005 A 2	CM	2005/01/02	2009/12/31	0201 04050108	74.833,00	19.250,00	3.250,00	19.250,00	3.250,00					-16.000,00	
4.3.1.	02	2005 A 3	CM	2005/01/02	2009/12/31	0201 04050108	5.580,42	1.000,00	13.000,00	1.000,00	13.000,00					12.000,00	
4.3.1.	03	2005 A 4	CM	2005/01/02	2009/12/31	0201 04050108	1.646,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.3.1.	04	2005 A 5	CM	2005/01/02	2009/12/31	0201 04050108	36.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
4.3.1.	05	2005 A 6	CM	2005/01/02	2009/12/31	0201 04050108	8.527,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
4.3.1.	06	2006 A 12	CM	2006/01/02	2009/12/31	0201 04050108	3.415,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
4.3.1.	07	2006 A 13	CM	2006/01/02	2009/12/31	0201 04050108	7.548,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
4.3.2.		Participações de Capital															
4.3.2.	01	2009 A 5	CM	2009/01/02	2009/12/31	0201 090802		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00						
4.3.2.	03	2002 A 30	CM	2002/01/02	2009/12/31	0201 090802	656.493,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.3.2.	06	2009 A 6	CM	2009/01/02	2009/12/31	0201 090802		1.800.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00					-300.000,00	
TOTAL ...							67.533.137,27	53.062.532,00	49.950.463,67	53.062.532,00	53.277.563,67	23773165,74	3.396.000,00	3.396.000,00		215.031,67	

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____



Câmara Municipal Viana do Castelo

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano económico de 2009

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2009

Ano : 2009

Página : 1

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

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	
HABITILIMA-SOC. CONSTRUÇÕES SA	1/09	AMPLIAÇÃO DAS REDES DE AGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE AGUA DE PERRE - BACIA DO LUGAR DA COSTA - ABASTECIMENTO DE AGUA	2009/01/15	565.000,00		261	2009/03/03	2009/07/10	10.576,66			10.576,66	10.576,66		10.576,66	
CONSTRUÇÕES REFOIENSE, UNIPessoal, LDA.	103/08	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM SANTA MARIA DE GERAZ DO LIMA, NA ZONA ALTA E ZONA BAIXA E EM VILA FRANCA		309.308,19				2009/03/03	92.090,61			92.090,61	92.090,61		92.090,61	
ANTONIO SERAFIM DIAS GRENHO	109/09	BAIRRO DO MALHÃO - AGUAS PLUVIAIS	2009/05/12	4.601,40				2009/07/09	4.831,47			4.831,47	4.831,47		4.831,47	
ANTONIO SERAFIM DIAS GRENHO	110/09	LARGO DO SOUTO - TRABALHOS COMPLEMENTARES E ILUMINAÇÃO PUBLICA	2009/05/12	10.836,40				2009/07/09	11.378,22			11.378,22	11.378,22		11.378,22	
ANTUNES E DURAES LDA	118/08	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO SINTETICO NO PARQUE INFANTIL DA RUA GUERRA JUNQUEIRO	2008/06/18	8.427,19				2009/01/29	8.298,93	549,62		8.848,55	8.298,93	549,62	8.848,55	
GONCALVES E CACHADINHA, S.A.	120/08	EXECUÇÃO DE SAPATAS PARA OS MASTROS A INSTALAR MA ROTUNDA DA PRAÇA DA LIBERDADE E PRAÇA DA REPUBLICA		4.850,00				2009/05/22	5.092,50			5.092,50	5.092,50		5.092,50	
GEOESTRUTURAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA	122/09	PS EXECUÇÃO DE PROJECTOS DE ESPECIALIDADE PARA REMOD. E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	2009/05/29	37.000,00				2009/12/30	13.320,00			13.320,00	13.320,00		13.320,00	
CASAVIANA - PLANOS PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.	123/08	SUBSTITUIÇÃO LAGEDO CENTRO HISTORICO		23.153,33				2009/02/17	24.311,00			24.311,00	24.311,00		24.311,00	
NORLIMA - EDIFICADORA DO LIMA, LDA.	124/08	PAÇOS DO CONCELHO - EXECUÇÃO DE CAIXA DE ELEVADOR		14.784,91				2009/06/17	15.524,16			15.524,16	15.524,16		15.524,16	
VODUL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA.	126/08	PINTURA E TRATAMENTO DO SOALHO SALAO NOBRE TEATRO MUNICIPAL SÁ MIRANDA PROC 177/08	2008/06/11	4.887,75				2009/05/21	5.132,14			5.132,14	5.132,14		5.132,14	
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	127/08	REMODELACAO GINASIO BOMBEIROS MUNICIPAIS PROC. 182/08	2008/06/11	9.804,75				2009/01/07	10.294,99			10.294,99	10.294,99		10.294,99	
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	128/08	DIVERSOS TRABALHOS ADRO PAÇOS CONCELHO - PROC. 195/08	2008/06/11	4.189,50				2009/01/07	4.398,98			4.398,98	4.398,98		4.398,98	
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	129/08	DIVERSOS TRABALHOS EDIFICIO PAÇOS CONCELHO - PROC. 196/08	2008/06/11	4.920,00				2009/01/07	5.166,00			5.166,00	5.166,00		5.166,00	
JORGE RIB.TORRES,ENG.FISCALIZAÇ ÃO COORD.SEG.LDA.	13/09	ELABORAÇÃO PROJECTO ESPECIALIDADES OBRA REMODELAÇÃO AMPLIAÇÃO CENTRO ESCOLAR ALVARES PROC 33/A5/08	2009/01/12	24.436,00				2009/09/18	29.323,20			29.323,20	29.323,20		29.323,20	
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	133/08	SUBSTITUIÇÃO CAIXILHARIA ,REVEST. PAVIM. CARPINTARIAS EB 1 CICLO CHAFE PROC. 08/A5/08	2008/06/18	61.022,56				2009/02/04	64.073,69			64.073,69	64.073,69		64.073,69	
COELHO GOMES & FILHOS, LD.	134/08	REVESTIMENTO DE PAREDES DA COZINHA E REPEITORIA DA EBI AREOSA PROC 179/08	2008/06/19	2.732,08				2009/01/30	2.869,50			2.869,50	2.869,50		2.869,50	
NEVENE - UNIPessoal ,LDA	134/09	REPARAÇÃO E FORN. PASSADIÇOS PRAIAS BANDEIRA AZUL	2009/05/25	17.571,50				2009/08/05	21.085,80			21.085,80	21.085,80		21.085,80	
COELHO GOMES & FILHOS, LD.	135/08	PINTURAS NA FACHADA PRINCIPAL E SALAS INTERIORES DO MUSEU MUNICIPAL PROC 178/08	2008/06/19	4.289,58				2009/01/30	4.504,06			4.504,06	4.504,06		4.504,06	
COELHO GOMES & FILHOS, LD.	136/08	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO BANCOS E PARQUE INFANTIL DO BAIRRO FELGUEIRA PERRE	2008/06/19	2.634,44				2009/01/30	2.766,16			2.766,16	2.766,16		2.766,16	
BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.	14/07	BACIA DA ETAR DE LANHESES - REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS - 2ª FASE - TM		119.714,20				2009/05/22		64.853,26		64.853,26		125.699,91	125.699,91	
BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.	14/08	BACIA ETAR LANHESES -REMODELACAO REDE DRENAGEM AGUAS RESIDUAIS 2 FASE -T.M.	2008/02/20	8.600,36				2009/05/22		9.030,38		9.030,38		9.030,38	9.030,38	
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	141/08	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA JUNTO AO EDIFICIO DA POLIS		3.150,00				2009/05/20	3.307,50			3.307,50	3.307,50		3.307,50	
MATOL - TÁBUAS ,LEITE E COMPANHIA, LDª	141/09	RECONSTRUÇÃO DO CAMPO DE TENIS		22.555,00				2009/11/12	23.682,75			23.682,75	23.682,75		23.682,75	
IRMAOS PEIXOTO LDA	142/07	AMPLIAÇÃO DE REDE DE AGUAS RESIDUAIS NA QUELHA JOSE GONÇALVES - CASTELO DE NEIVA		11.984,00				2009/05/27	12.583,20			12.583,20	12.583,20		12.583,20	
COSTEIRA EMPREITEIROS S.A.	142/08	CENTRO ESCOLAR DE PERRE		1.487.578,00		1096	2008/11/05	2009/01/21	1.117.592,53			1.117.592,53	1.117.592,53		1.117.592,53	
IRMAOS PEIXOTO LDA	143/08	CAMINHO RURAL DA RIBEIRA SERRELEIS		109.015,97				2009/02/26		11.614,79		11.614,79	100.972,48	11.614,79	112.587,27	
INMETRO CONSTRUÇÕES, LDª	144/08	EXECUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE SANTA MARIA DE PORTUZELO		1.397.510,46		1063	2008/11/05	2009/02/16	580.697,85			580.697,85	639.407,36		639.407,36	
CONSTRUBRACARA - CONSTRUÇÕES, LDA	145/07	criação DA EXTENSÃO EDUCATIVA DO MUSEU MUNICIPAL NA CASA DOS NICHOS TMI	2008/01/25	12.326,13				2009/01/21	6.917,51			6.917,51	6.917,51		6.917,51	
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	145/08	PINTURA DA SALA DAS TELEFONISTAS E SECÇÃO DE ACTAS DA CMVC		1.048,95				2009/04/03	1.101,40			1.101,40	1.101,40		1.101,40	

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	
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	146/09	IC1/A28 LIGAÇÃO NÓ DE MAZAREFES A ZONA HISTORICA DARQUE E ACTIVIDADES EMPRESARIAIS DARQUE REDE ABASTECIMENTO DE AGUA	2009/08/12	54.434,41			2009/12/31	1.067,46			1.067,46	1.067,46		1.067,46		
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	147/08	REPARAÇÃO DE FISSURAS NA CIMALHA DE 2 HABITAÇÕES NA URBANIZAÇÃO MUNICIPAL DA FELGUEIRA - PERRE		520,00			2009/04/03	546,00			546,00	546,00		546,00		
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	151/08	RENOVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS EM DARQUE - RUA DO GALEÃO E RUA DAS MAGNOLIAS		110.080,00			2009/10/21	35.395,50			35.395,50	35.395,50		35.395,50		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	152/08	ARRANJO DO LARGO DE SÃO DOMINGOS		41.757,90			2009/05/19	43.845,80			43.845,80	43.845,80		43.845,80		
CASAVIANA - PLANOS PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.	153/08	ESCOLA DE ENSINO BASICO DE CHAFE - EXECUÇÃO DE COBERTURA E DEMOLIÇÃO DE PAREDE		22.388,24			2009/05/20	23.507,65			23.507,65	23.507,65		23.507,65		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	154/08	CAMPO D'AGONIA - ESPAÇO DA FEIRA - INFRAESTRUTURAS		95.242,25			2009/05/19	100.004,36			100.004,36	100.004,36		100.004,36		
GONCALVES E CACHADINHA, S.A.	155/09	AMPILAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA RESIDUAIS DE VILA NOVA DE ANHA, CHAFÉ, NEIVA, MUJÃES PROC. 29/A1/09	2009/08/07	247.718,12			2009/09/22	7.949,48			7.949,48	7.949,48		7.949,48		
BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES S.A.	158/08	RECTIFICAÇÃO DE PASSEIO NA ESTRADA PEDRO HOMEM DE MELO		3.589,72			2009/05/22	3.769,21			3.769,21	3.769,21		3.769,21		
BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES S.A.	159/08	TRABALHOS COMPLEMENTARES NO POÇO DE BOMBAGEM A POENTE DA CIDADE (REGA)		4.974,00			2009/05/22	5.222,70			5.222,70	5.222,70		5.222,70		
TELHABEL - CONSTRUÇÕES S.A.	16/08	EQUIPAMENTO DE APOIO A PRÁTICA DE ATLETISMO, CICLO-TURISMO E PEDESTRIANISMO		2.599.407,76	78	2008/03/05	2009/04/02	1.871.509,64			1.871.509,64	2.316.028,75		2.316.028,75		
GONCALVES E CACHADINHA, S.A.	160/08	TRABALHOS COMPLEMENTARES A EXECUTAR NA ESTATUA AO MONUMENTO AO PESCADOR		1.364,05			2009/05/22	1.432,25			1.432,25	1.432,25		1.432,25		
GONCALVES E CACHADINHA, S.A.	162/08	PRAÇA DA ABELHEIRA		827.945,19	1095	2008/11/14	2009/03/09	174.938,87			174.938,87	174.938,87		174.938,87		
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	164/08	REPOSIÇÃO DO PAVIMENTO NO PARQUE DA SRA DA AGONIA	2008/07/31	6.534,48			2009/12/31	3.430,60			3.430,60	3.430,60		3.430,60		
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	165/08	PAVIMENTAÇÃO DA RUA E TRAVESSA DA ESCOLA FREGUESIA DE MUJÃES		20.228,50			2009/05/20	21.239,93			21.239,93	21.239,93		21.239,93		
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	166/08	CONSTRUÇÃO DE MURO EM LANHESES		17.314,80			2009/10/21	18.180,54			18.180,54	18.180,54		18.180,54		
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	169/08	INSTALAÇÕES DO HORTO MUNICIPAL - PINTURAS EXTERIORES E INTERIORES E PAVIMENTAÇÃO		31.300,00			2009/07/02	32.865,00			32.865,00	32.865,00		32.865,00		
COELHO GOMES & FILHOS, LD.	171/08	DEMOLIÇÃO DO EDIFÍCIO DA LOTA		24.918,76			2009/04/07	26.164,69			26.164,69	26.164,69		26.164,69		
VODUL - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES CIVIS, LDA.	174/08	EXECUÇÃO DE APOIO DE ESCULTURA AO GENERAL SEM MEDO (HUMBERTO DELGADO)		1.920,00			2009/05/21	2.016,00			2.016,00	2.016,00		2.016,00		
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	175/07	REMODELAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS E ARRANJOS DE SUPERFÍCIE DAS RUAS EMIDIO NAVARRO E RUA DOS BOMBEIROS - ENCERRAMENTO ANEL VIÁRIO - 2ª FASE		239.844,43			2009/01/07	93.883,53			93.883,53	216.626,58		216.626,58		
CASAVIANA - PLANOS PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.	175/08	REDE DE FIBRA OPTICA - 2ª FASE		10.968,83			2009/10/01	11.517,27			11.517,27	11.517,27		11.517,27		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	176/07	REMODELAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA FREGUESIA DA MEADLA		91.302,38			2009/02/16	95.867,50			95.867,50	95.867,50		95.867,50		
COELHO GOMES & FILHOS, LD.	177/08	DEMOLIÇÃO DO BAR DA DOCA		4.299,20			2009/08/17	4.514,16			4.514,16	4.514,16		4.514,16		
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	178/08	REPARAÇÃO DE INFILTRAÇÕES NA CASA Nº12 DO BAIRRO DA FELGUEIRA - PERRE		800,00			2009/04/03	840,00			840,00	840,00		840,00		
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	181/09	BAIRRO DA FELGUEIRA - FIXAÇÃO, PINTURA E REPARAÇÃO DE CALEIRAS E TUBOS DE QUEDA		1.660,00			2009/12/16	1.743,00			1.743,00	1.743,00		1.743,00		
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	182/09	BAIRRO DA FELGUEIRA - TRABALHOS DE REPARAÇÃO DO SANEAMENTO		6.600,00			2009/12/16	6.930,00			6.930,00	6.930,00		6.930,00		
HIDROJACTO TRATAMENTO AGUAS LDA	183/08	SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA FREGUESIAS PORTELA SUZA, S. LEOCADIA GERAZ LIMA, MEIXEDO , VILAR MURTEDA , MONTARIA, AMONDE OUTEIRO E FREIXEIRO DE SOUTELO		83.682,50			2009/03/03	85.623,50			85.623,50	85.623,50		85.623,50		
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	184/08	CONSTRUÇÃO REDES DE AGUAS RESIDUAIS NAS RUAS GUERRA JUNQUEIRA E PAPANATA		123.961,35			2009/05/20	100.365,23			100.365,23	100.365,23		100.365,23		
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	185/08	CONSTRUÇÃO REDES DE AGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE AGUA RUA JOSE ESPREGUEIRA		123.986,35			2009/05/05	17.361,37			17.361,37	17.361,37		17.361,37		

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	
SPRENPLAN LDA	19/07	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DE ESPECIALIDADE PARA A REABILITAÇÃO DO MUSEU DO TRAJE DE VIANA DO CASTELO	39.750,00				2009/04/21	4.770,00			4.770,00	48.057,75		48.057,75		
ROBERTO MARTINS JAQUES E FILHOS, LDA.	192/07	REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE MAZAREFES	12.580,00				2009/09/28	13.209,00			13.209,00	13.209,00		13.209,00		
GRANILIMA - GRANITOS DO LIMA, LDA.	192/08	EXECUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MUJAES	785.375,47		1300	2008/10/06	2009/01/21	810.294,02			810.294,02	810.294,02		810.294,02		
IRMAOS PEIXOTO LDA	193/09	PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS RUA DAS ROSAS E RUA SANTA LUZIA PROC 59/A1/09	79.851,93				2009/11/23	2.767,62			2.767,62	2.767,62		2.767,62		
ELECTRO-MINHO, LDA.	195/08	REMOÇÃO DA COLUNA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA AV ALVES CERQUEIRA	983,00				2009/05/25	1.032,15			1.032,15	1.032,15		1.032,15		
ELECTRO-MINHO, LDA.	196/08	DESVIO DE INFRAESTRUTURAS DE GAS NA PRAÇA DA LIBERDADE	4.700,00				2009/05/20	4.935,00			4.935,00	4.935,00		4.935,00		
ELECTRO-MINHO, LDA.	197/08	DESVIO DE COLUNA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA AV JOAO ALVES CERQUEIRA, JUNTO AO NAVIO GIL EANES	1.910,00				2009/05/25	2.005,50			2.005,50	2.005,50		2.005,50		
JOSÉ JOAQUIM RODRIGUES	205/08	EXECUÇÃO DE PLACA COMEMORATIVA PARA O MONUMENTO DO CARAMURU	45.000,00				2009/01/19	23.625,00			23.625,00	47.250,00		47.250,00		
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	206/08	URBANIZAÇÃO MUNICIPAL DA FELGUEIRA EM PERRE - SANEAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	2.170,00				2009/04/03	2.278,50			2.278,50	2.278,50		2.278,50		
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	207/08	REMODELAÇÃO DE SANITARIOS NO ANDAR SUPERIOR E ARRANJOS DIVERSOS NA FUNDAÇÃO JOSE PEDRO	2.555,00				2009/04/03	2.677,50			2.677,50	2.677,50		2.677,50		
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	208/08	EXECUÇÃO DE UMA PERGOLA NA ESCOLA EB ABELHEIRA	14.795,90				2009/05/25	15.535,70			15.535,70	15.535,70		15.535,70		
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	209/08	CENTRO ESCOLAR DE BARROSELAS - EXECUÇÃO DO PARQUE INFANTIL	15.000,00				2009/04/03	15.750,00			15.750,00	15.750,00		15.750,00		
CÂNDIDO AZEVEDO SOC. ARQUIT. UNIPESSOAL, LDA.	211/08	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO ESPAÇO PUBLICO EM CASTELO DE NEIVA	2.250,00				2009/02/03	2.700,00			2.700,00	2.700,00		2.700,00		
ALBERTO MARTINS MESQUITA & FILHOS, S.A.	22/08	CONSTRUÇÃO DO COLISEU DE VIANA DO CASTELO	9.723.966,44		110	2008/03/05	2009/09/03	1.961.454,25		110.886,22	2.072.340,47	3.496.167,94	47.638,17	3.543.806,11		
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	220/08	URBANIZAÇÃO DE BARROSELAS - SANEAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	20.600,00				2009/04/28	21.630,00			21.630,00	21.630,00		21.630,00		
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	221/08	PAVIMENTAÇÃO ENTRADAS URBANIZAÇÕES MUNICIPAIS DE ALVARÃES E PERRE	8.400,00				2009/04/28	8.820,00			8.820,00	8.820,00		8.820,00		
JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	222/08	REPARAÇÃO DAS PAREDES EXTERIORES DO PAVILHÃO DE MONTE DA OLA	33.000,00				2009/03/03	34.650,00			34.650,00	34.650,00		34.650,00		
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	223/07	BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1205 - ARRANJOS EXTERIORES E ILUMINAÇÃO PUBLICA - CASTELO DE NEIVA	88.329,00				2009/01/07	47.012,70			47.012,70	92.745,45		92.745,45		
NEVENE - UNIPESSOAL, LDA	224/09	PRAIAS DA BANDEIRA AZUL/ PARA DEFICIENTES (SEM BARREIRAS)	13.656,00				2009/12/30	16.386,00			16.386,00	16.386,00		16.386,00		
BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.	226/07	REMODELAÇÃO DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIAIS JUNTO A MARINA - SANTA MARIA MAIOR	62.378,29				2009/05/22	56.759,36			56.759,36	56.759,36		56.759,36		
ANTONIO SERAFIM DIAS GRENHO	229/08	CAMINHO RURAL AREOSA	54.920,26				2009/02/25	50.673,95			50.673,95	50.673,95		50.673,95		
ANTONIO SERAFIM DIAS GRENHO	229/09	BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO RURAL AREOSA TM	10.808,13				2009/05/22			11.348,54	11.348,54	11.348,54		11.348,54		
PAINHAS, S.A.	23/06	PASSAGEM DE CABOS DE FIBRA OPTICA E LIGAÇÕES (SERVIÇOS ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM)	2.856,00				2009/05/27	2.998,80			2.998,80	2.998,80		2.998,80		
PAINHAS, S.A.	24/06	PASSAGEM DE CABOS DE FIBRA OPTICA E LIGAÇÕES (SERVIÇOS ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ESCOLA SUPERIOR TECNOLOGIA E GESTÃO)	3.782,00				2009/05/27	3.971,10			3.971,10	3.971,10		3.971,10		
IRMAOS PEIXOTO LDA	2612/05	ALARGAMENTO E ABERTURA DE CAMINHO FLORESTAL ENTRE CASTELO DE NEIVA E NEIVA	4.490,00				2009/02/26	4.714,50			4.714,50	4.714,50		4.714,50		
ENGILIMA-PROJECTISTAS E CONSULTORES, LDA.	285/06	APOIO A LICENCIAMENTO DE PROJECTOS DE AUTO-CONSTRUÇÃO PROJECTO TIPO HABITAÇÃO - PROCº217/06 - AIDA GONÇALVES	1.847,00				2009/07/16	886,56			886,56	886,56		886,56		
ENGILIMA-PROJECTISTAS E CONSULTORES, LDA.	286/06	PS DE APOIO A LICENCIAMENTO DE PROJECTOS DE AUTO-CONSTRUÇÃO PROJECTO TIPO HABITAÇÃO - PROCº70/06 - Mª MANUELA CASTRO FRANCO	1.847,00				2009/01/29	809,25			809,25	1.618,50		1.618,50		
ANTÓNIO JOSÉ AGUIAR ROCHA FERREIRA	30/07	ELABORAÇÃO DO PROJECTO PARA 12 FOGOS DE HABITAÇÃO SOCIAL EM S.ROMAO DO NEIVA	6.650,00				2009/09/29	6.384,00			6.384,00	7.993,30		7.993,30		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	34/08	LUGAR IGREJA DARQUE CAIXA ELEVADOR PRC. AD 15/08	1.607,92				2009/02/16	1.688,32			1.688,32	1.688,32		1.688,32		
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	355/07	REGULARIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CAMINHOS PROVISÓRIOS DESVIO CM 1205 CASTELO NEIVA	24.360,00				2009/03/09	25.578,00			25.578,00	25.578,00		25.578,00		

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	
VODUL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA.	36/08	OBRAS MERCADO MUNICIPAL PROC. AD 39/08	2008/02/20	2.117,16			2009/05/21	2.223,02			2.223,02	2.223,02		2.223,02		
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	37/08	EXECUÇÃO DE 3 TRAVESSIAS EM VIANA CASTELO	2008/02/20	3.957,00			2009/05/20	4.154,85			4.154,85	4.154,85		4.154,85		
BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.	372/07	REMODELAÇÃO CONDUTAS ADUTORAS AGUA DARQUE CAIS NOVO E QUINTA BOUÇA	2007/10/25	117.795,22			2009/05/22	123.684,98			123.684,98	123.684,98		123.684,98		
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	387/07	DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS CAMINHO MOINHO VENTO S LEOCADIA	2007/11/09	3.864,00			2009/03/09	4.057,20			4.057,20	4.057,20		4.057,20		
NORLIMA - EDIFICADORA DO LIMA, LDA.	41/08	ESCOLA BASICA 1 CICLO SRA OLIVEIRAS - DARQUE	2008/02/27	4.130,47			2009/11/11	4.336,99			4.336,99	4.336,99		4.336,99		
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	418/07	BENEFICIAÇÃO PAVIMENTOS CENTRO HISTORICO CIDADE PROC. 325/07	2007/12/10	2.231,97			2009/03/09	2.343,57			2.343,57	2.343,57		2.343,57		
ARLINDO CORREIA & FILHOS, SA	419/07	REABILITAÇÃO DO MUSEU DO TRAJE DE VIANA DO CASTELO		1.318.440,00	1616	2007/12/26	2009/01/07	879.935,99			879.935,99	1.210.531,01		1.210.531,01		
IRMAOS PEIXOTO LDA	42/09	BAIRRO DA COSTEIRA EM ALVARÊS TRABALHOS NECESSÁRIOS		268,58			2009/12/10	282,01			282,01	282,01		282,01		
LAR DE SANTA TERESA	420/08	LIMPEZA INSTALAÇÕES ARQUIVIO MUNICIPAL ENCOSTA ELEVADOR ACTUALIZAÇÃO VALOR MENSAL	2008/02/19	16,80			2009/03/05	20,33			20,33	20,33		20,33		
FABRIGIMMO-FABRICAÇÃO MAT.DESPORTO, LDA.	421/07	EXECUÇÃO BASE BETÃO RECEPÇÃO PAVIMENTO SINTETICO POLIDESPORTIVO NO BAIRRO FOMENTO HABITAÇÃO DARQUE	2007/12/13	7.614,81			2009/01/30	7.614,81			7.614,81	7.995,55		7.995,55		
TELHABEL - CONSTRUÇÕES S.A.	433/07	ARRANJO URBANISTICO AREA ENVOLVENTE BIBLIOTECA TM	2007/12/27	24.004,89			2009/05/21		25.205,13		25.205,13		25.205,13	25.205,13		
TELHABEL - CONSTRUÇÕES S.A.	434/07	BIBLIOTECA MUNICIPAL VIANA CASTELO -TRABALHOS DIVERSOS PROC. 328/07	2007/12/27	20.511,71			2009/05/21	21.537,30			21.537,30	21.537,30		21.537,30		
ROCHA & ALVES, LDA.	46/07	MURO DE SUPORTE DE TERRAS		3.060,00			2009/02/10	3.213,00			3.213,00	3.213,00		3.213,00		
VODUL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA.	46/08	REMODELAÇÃO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS JARDIM INFANCIA MONSERRATE	2008/03/04	10.277,96			2009/05/21	10.791,86			10.791,86	10.791,86		10.791,86		
MANUEL ROCHA, UNIPESSOAL, LDA	55/09	CONCEPÇÃO/EXECUÇÃO ESCULTURA BAETO FREI BARTOLOMEU MARTIRES - TM	2009/02/25	15.000,00			2009/03/26		15.750,00		15.750,00		15.750,00	15.750,00		
ANIBAL NETO SILVA	55/09	REPARAÇÃO PAVIMENTOS EDIFICIO JOAO VELHO PROC AD 12/A5/09	2009/02/26	1.193,50			2009/10/19	1.253,18			1.253,18	1.253,18		1.253,18		
GABINETE DE ORGANIZAÇÃO E PROJECTOS LDA	57/07	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE ESPAÇOS PUBLICOS DA AREA ENVOLVENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL EM VIANA DO CASTELO		49.242,58			2009/05/22	5.958,35			5.958,35	5.958,35		5.958,35		
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	57/08	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS MAGNOLIAS-DARQUE		59.338,65			2009/05/20	58.357,81			58.357,81	58.357,81		58.357,81		
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	58/08	PAVIMENTAÇÃO E REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA RUA DAS MAGNÓLIAS - DARQUE		28.827,60			2009/05/20	25.005,56			25.005,56	25.005,56		25.005,56		
GABINETE DE ORGANIZAÇÃO E PROJECTOS LDA	58A/07	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE ESPAÇOS PUBLICOS DA AREA ENVOLVENTE AO PAVILHÃO MULTIUSOS - COLISEU AFAGAR E PINTAR O PALCO DO THEATRO MUNICIPAL SA DE MIRANDA		37.340,90			2009/05/22	4.518,25			4.518,25	4.518,25		4.518,25		
VODUL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA.	59/08	EXECUÇÃO PAREDE DIVISORIA ANTIGA BIBLIOTECA PROC. AD74/08	2008/03/19	4.986,30			2009/03/18	5.235,62			5.235,62	5.235,62		5.235,62		
VODUL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA.	61/08	EXECUÇÃO PAREDE DIVISORIA ANTIGA BIBLIOTECA PROC. AD74/08	2008/03/19	4.986,30			2009/03/18	5.235,62			5.235,62	5.235,62		5.235,62		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	71/06	PASSAGEM INFERIOR PEDONAL A LINHA DO MINHO - DARQUE - IGREJA - PK 77,420		577.821,05	1335	2006/09/27	2009/02/16	631,97			631,97	584.772,39		584.772,39		
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	71/08	PROLONGAMENTO DO COLECTOR DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DA RUA GENERAL LUIS DO REGO ATE AO LARGO DE S.DOMINGOS		15.095,61			2009/05/19	15.850,39			15.850,39	15.850,39		15.850,39		
IRMAOS PEIXOTO LDA	72/08	CAMINHO MUNICIPAL 1205 - ABERTURA DE VALA PARA ELECTRICIDADE		24.500,75			2009/05/27	25.725,79			25.725,79	25.725,79		25.725,79		
BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.	73/08	VALORIZAÇÃO DA PRAIA DO RODANHO - 1ª FASE		156.255,00			2009/05/20		1.317,75		1.317,75	133.375,20	1.317,75	134.692,95		
BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.	74/08	BENEFICIAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL MARGEM SUL - PORTELA SUZA E VILA NOVA DE ANHA - TM		13.435,45			2009/05/22		14.107,22		14.107,22	14.107,22		14.107,22		
EDUARDO RAUL DELGADO BEIRÃO REIS	75/09	EXECUÇÃO DE PROJECTO REQUALIFICAÇÃO VIADUTO SANTO ANTONIO PROC. 15/A5/09	2009/03/20	6.000,00			2009/08/18	7.200,00			7.200,00	7.200,00		7.200,00		
PAINHAS, S.A.	76/06	PASSAGEM CABOS DE FIBRA OPTICA ENTRE O EDIFICIO DA CMVC E VILA ROSA		2.588,00			2009/05/27	2.717,40			2.717,40	2.717,40		2.717,40		
PAINHAS, S.A.	77/06	PASSAGEM CABOS DE FIBRA OPTICA ENTRE O EDIFICIO DE VILA ROSA E O HORTO MUNICIPAL		2.282,20			2009/05/27	2.396,31			2.396,31	2.396,31		2.396,31		
GONCALVES E CACHADINHA, S.A.	79/08	ARRANJOS EXTERIORES EM AFIFE		124.110,40			2009/05/22	130.315,92			130.315,92	130.315,92		130.315,92		

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.	80/08	REQUALIFICAÇÃO DA RUA GOIS PINTO - PROC. 45/A1/06 TM	2008/02/21				2009/03/05			31.409,42	31.409,42			31.409,42	31.409,42	
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	82/08	REQUALIFICAÇÃO RUA GENERAL LUIS REGO E LARGO 9 ABRIL T MAIS N1	2008/02/21				2009/03/05			8.184,19	8.184,19			8.184,19	8.184,19	
TELHABEL - CONSTRUÇÕES S.A.	85/07	ESPELHO DE AGUA E RAMPAS DE ACESSO	2007/12/07				2009/05/21	67.518,52		8.536,49	76.055,01	130.121,24		8.536,49	138.657,73	
TELHABEL - CONSTRUÇÕES S.A.	86/07	TM ARRANJO URBANISTICO AREA ENVOLVENTE ALAMEDA 5 OUTUBRO	2007/12/07				2009/05/21	43.531,87			43.531,87	161.305,23			161.305,23	
TELHABEL - CONSTRUÇÕES S.A.	87/07	JARDIM DOS POETAS	2007/12/07				2009/05/21	36.646,94		12.059,09	48.706,03	130.147,50		12.059,09	142.206,59	
BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES S.A.	90/08	EXECUÇÃO DE TRATAMENTO PAISAGISTICO SOBRE A ZONA SUL DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO NO CAMPO DA AGONIA					2009/05/22	11.143,13			11.143,13	11.143,13			11.143,13	
BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES S.A.	91/08	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NA ALAMEDA 5 DE OUTUBRO					2009/05/22	24.745,78			24.745,78	24.745,78			24.745,78	
JOSÉ JOAQUIM RODRIGUES	92/08	CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DA ESCULTURA EM BRONZE DE DIOGO ALVARES CORREIA (CARAMURU)					2009/01/19	94.500,00			94.500,00	189.000,00			189.000,00	
TELHABEL - CONSTRUÇÕES S.A.	93/07	ACESSOS DA BIBLIOTECA A PRAÇA DA LIBERDADE	2007/12/07				2009/05/21	11.624,68		31.913,00	43.537,68	130.613,73		31.913,00	162.526,73	
AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS, S.A.	99/08	REQUALIFICAÇÃO DA RUA ROQUE DE BARROS - TM					2009/05/19	8.581,63			8.581,63	8.581,63			8.581,63	
		Total						9.662.741,69		363.682,61	10.026.424,30	13.575.320,65		361.281,21	13.936.601,86	

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos		
Tipo	Designação	Inactiva
AD	Ajuste directo	Não
ADRS	Ajuste directo regime simplificado	Não
CLPQ	Concurso limitado por prévia qualificação	Não
CPN	Concurso público normal	Não
CPU	Concurso público urgente	Não
DC	Diálogo concorrencial	Não
PN	Procedimento de negociação	Não
A	Concurso público	Sim
B	Concurso limitado com prévia qualificação	Sim
C	Concurso limitado com apresentação de candidaturas	Sim
D	Concurso limitado sem apresentação de candidaturas	Sim
E	Por negociação com publicação prévia de anúncio	Sim
F	Por negociação sem publicação prévia de anúncio	Sim
G	Ajuste directo	Sim
H	Concurso Publico Internacional	Sim
I	Consulta Prévia	Sim
a	Concurso público	Sim
b	Concurso limitado com prévia qualificação	Sim
c	Concurso limitado com a apresentação de candidaturas	Sim
d	Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas	Sim
e	Por negociação com publicação prévia de anúncio	Sim
f	Por negociação sem publicação prévia de anúncio	Sim
g	Ajuste directo	Sim
h	Concurso público sem publicação de anúncio	Sim
i	Procedimento com consulta prévia	Sim
j	Concurso limitado sem publicação de anúncio	Sim
l	Concurso limitado	Sim
m	Procedimento por negociação	Sim
n	Por negociação sem apresentação prévia de candidaturas	Sim
o	Procedimento por negociação sem publicação prévia de an	Sim

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	A MÓ - ASSOCIAÇÃO VALE DO NEIVA	04070101	1.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	A MÓ - ASSOCIAÇÃO VALE DO NEIVA	04070103	1.650,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ACADEMIA ARTES ORIENTAIS	04070102	1.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ACADEMIA DE MUSICA DE VIANA DO CASTELO	04070101	22.825,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ACAPO-ASS.CEGOS E AMBLIOPE DE PORTUGAL(D.NACIONAL)	04070104	1.300,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ACAPO-ASS.CEGOS E AMBLIOPE DE PORTUGAL(D.NACIONAL)	04070108	3.245,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ACEB-ASSOCIAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO ENTRE BALDIOS	04070108	15.449,45	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA ABELHEIRA	04050108	27.463,68	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA ABELHEIRA	04070101	50,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA ABELHEIRA	04070108	6.272,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA FOZ DO NEIVA	04050108	27.932,62	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA FOZ DO NEIVA	04070101	150,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ENTRE ARGA E LIMA	04050108	21.545,74	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ENTRE ARGA E LIMA	04070101	825,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ENTRE ARGA E LIMA	04070108	2.250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTE DA OLA	04050108	13.500,67	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTE DA OLA	04070101	125,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTE DA OLA	04070108	2.769,24	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ATLANTICO	04050108	29.413,50	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ATLANTICO	04070101	125,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO VALE DO ANCORÁ	04050108	4.628,52	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO VALE DO ANCORÁ	04070101	50,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FREI BARTOLOMEU DOS MARTIRES	04050108	15.266,89	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO ESCOLAS PINTOR JOSE DE BRITO	04050108	23.858,72	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO ESCOLAS PINTOR JOSE DE BRITO	04070101	200,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE BARROSELAS	04050108	15.643,33	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE BARROSELAS	04070101	75,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE DARQUE	04050108	28.810,13	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE DARQUE	04070101	75,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE FRAGOSO	04050108	38,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ALAAR-ASS.LIMIANA DOS AMIGOS DOS ANIMAIS	04070104	1.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ALAAR-ASS.LIMIANA DOS AMIGOS DOS ANIMAIS	04070108	375,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AMA - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO AUTISMO	04070104	6.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ANTONIO MARTINS SALGADO - GRUPO ZÉS PEREIRA DARQUE	04070108	375,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	APPACDM DE VIANA DO CASTELO	04070101	25,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	APPACDM DE VIANA DO CASTELO	04070104	5.250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ARCO - ASS. DE REMADORES PARA COMPETIÇÃO	04070102	11.700,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AS.PORTUGUESA AGRICULT FLORESTA DESENV.RURAL	04070108	2.175,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASS. DADORES DE SANGUE DA FREGUESIA DA MEADELA	04070104	300,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASS. DE MOR. DO BAIRRO DA ESC. TECNICA MONSERRATE	04070104	300,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASS. DE MOR. DO BAIRRO DA ESC. TECNICA MONSERRATE	04070108	375,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASS. HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS	04070102	11.250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASS. HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS	04070104	18.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASS. MORADORES COVA - MEADELA	04070101	450,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASS. MORADORES COVA - MEADELA	04070102	250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASS. REC.DESP. CASA POVO DE BARROSELAS	04070102	1.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASS. REFORMADOS PENS. DISTRITO V. CASTELO	04070101	4.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASS. REFORMADOS PENS. DISTRITO V. CASTELO	04070104	2.150,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASS. REFORMADOS PENS. DISTRITO V. CASTELO	04070108	375,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASS.AMIGOS CAMINHO DE SANTIAGO VIANA DO CASTELO(AACS)	04070101	500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASS.CASA DO POVO DE LANHESES	04070101	600,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASS.CASA DO POVO DE LANHESES	04070102	5.342,20	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASS.CASA DO POVO DE LANHESES	04070103	1.150,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASS.MUNICIPIOS REDE PORTUGUESA CIDADES SAUDAVEIS	04050108	4.783,18	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOC. CULT. EDUC. POPULAR - ACEP (MEADELA)	04050108	18.584,37	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOC. CULT. EDUC. POPULAR - ACEP (MEADELA)	04070101	13.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOC. PAIS ENC. EDUC. E. P. DARQUE - AREIA 2	04070108	375,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOC. PROD. E ANIMAÇÃO AUDIOVISUAL - AO NORTE	04070101	85.300,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOC.DE SANTA MARIA CULTURA E DESPORTO G.LIMA	04070101	250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOC.DE SANTA MARIA CULTURA E DESPORTO G.LIMA	04070102	250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOC.PAIS ENCARR.EDUC.ESC.1°CIC.ENS.BAS.Nº2 AV.	04050108	4.430,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOC.PORTUGUESA DOS MUNICIPIOS CENTRO HISTORICO	04050108	823,02	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CASINO AFIFENSE	04070101	600,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DADORES SANGUE DISTRITO VIANA DO CASTELO	04070104	300,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DE APOIO A INFANCIA DE MONSERRATE	04070101	25,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DE APOIO A INFANCIA DE MONSERRATE	04070104	150,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DE REFORMADOS DE DARQUE	04070104	300,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL ANHA	04070101	950,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL ANHA	04070102	1.750,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO JUVENIL DE DEAO - A.J.D	04070101	600,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO MORADORES PORTUZELO - MEADELA	04070101	500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO PAIS DO JARDIM INFANCIA SRA. OLIVEIRAS	04070101	300,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO SOCIAL CULTURAL DESPORTIVA DA CASA POVO MAZAREFES	04070101	750,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO SOCIAL CULTURAL DESPORTIVA DA CASA POVO MAZAREFES	04070102	750,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO SOCIAL CULTURAL DESPORTIVA DA CASA POVO MAZAREFES	04070108	750,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO ANTIGOS ALUNOS ESC.INDUST.COMERCIAL V.C.	04070101	650,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO ATLETISMO DE VIANA DO CASTELO	04070102	9.826,35	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO BUDOKAI SHOTOKAI PORTUGAL	04070102	850,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CANTADEIRAS DO VALE DO NEIVA	04070103	1.900,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CAÇADORES DE CHAFÉ	04070102	250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO COOPERAÇÃO COM GUINÉ BISSAU	04070101	1.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULT. CHAFÉ	04070101	900,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULT. CHAFÉ	04070103	1.050,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULT. CHAFÉ	04070108	575,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULT. E DESP. CAPITÃES DE ABRIL	04070101	2.750,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULT. E DESP. CAPITÃES DE ABRIL	04070108	17.850,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULT. E RECREATIVA VILA FRANCA	04070101	350,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULT. E RECREATIVA VILA FRANCA	04070103	1.350,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL DE MUJÃES	04070101	900,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL DESP.SANTA MARTA PORTUZELO	04070102	5.050,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL DESP.SANTA MARTA PORTUZELO	04070108	375,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA NOGUEIRA	04070101	850,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL E DESPORTIVA DE MINDELO	04070101	650,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DE DEOCRISTE	04070101	900,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DE DEOCRISTE	04070104	250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL RECR.E DESPORTIVA AMONDE	04070101	1.350,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL RECR.E DESPORTIVA AMONDE	04070102	250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL RECR.E DESPORTIVA AMONDE	04070103	350,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA BOMBOS S. SEBASTIÃO - DARQUE	04070101	300,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA CARDIELOS	04070101	1.750,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA CARDIELOS	04070102	1.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL TAUROM. EQUIT. - ACATE	04070101	1.115,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL TAUROM. EQUIT. - ACATE	04070102	150,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DANÇAS DESPORTIVAS DE VIANA DO CASTELO	04070102	250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DE ANDEBOL DE VIANA DO CASTELO	04070102	4.210,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DE CICLOTURISMO DE ALVARÃES	04070102	250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DE COLECCIONISMO DO VALE DO NEIVA	04070101	3.750,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DE FUTEBOL DE VIANA DO CASTELO	04070102	900,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DE GUIAS DE PORTUGAL - COMISSARIADO DE V.C.	04070104	1.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DE GUIAS DE PORTUGAL - COMISSARIADO DE V.C.	04070108	1.875,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO DA FELGUEIRA	04070104	300,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DE PAIS DA ESCOLA EB/1 DE FONTE GROSSA	04070101	300,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DO ALTO MINHO	04070101	500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DE VOLEIBOL DE VIANA	04070102	700,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO DE S. LEOCADIA	04070101	1.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO DE S. LEOCADIA	04070102	750,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DESP. CULT. PORTELA DE SUZA	04070101	900,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DESP. E CULTURAL MONTARIENSE	04070101	1.550,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DESP. E CULTURAL MONTARIENSE	04070102	250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DESPORTIVA APIFENSE	04070102	16.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DESPORTIVA ARTUR REGO	04070102	1.250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DESPORTIVA DARQUENSE	04070102	8.750,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BARROSELAS	04070102	11.250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DESPORTIVA DE CHAFÉ	04070102	2.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DE PERRE	04070102	2.250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DESPORTIVA, CULT. E SOCIAL DE SUBPORTELA	04070101	2.200,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DESPORTIVA, CULT. E SOCIAL DE SUBPORTELA	04070102	500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DESPORTIVA, CULT. E SOCIAL DE SUBPORTELA	04070104	150,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE VIANA DO CASTELO	04050108	124.696,89	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO ENERGIA JOVEM	04070101	500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO ESCOLA DE FUTEBOL LUCIANO SOUSA	04070102	3.300,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO FLORESTAL DO LIMA-AFL	04070108	12.545,03	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO GRUPOS FOLCLÓRICOS ALTO MINHO	04070103	800,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA CULT. LANHESES	04070104	250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO JORNALISTAS E HOMENS DE LETRAS	04070101	500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO JUDO VIANA DO CASTELO	04070102	1.050,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE DE VIANA	04070102	59.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE VILA MOUENSE	04070101	650,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	04050108	12.658,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO NADADORES SALVADORES VIANA DO CASTELO	04050108	2.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO NATACÃO DO MINHO	04070102	2.850,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE KARATÉ-DO-SHOTOKAI	04070102	500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE VEICÚLOS ELECTRICOS	04070101	150,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO SOC. CULT. MOR. HAB. ABELHEIRA	04070101	250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO SOC. CULT. MOR. HAB. ABELHEIRA	04070108	7.875,10	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO TEATRO Á SEXTA	04070101	1.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO TENIS DE MESA VIANA DO CASTELO	04070102	250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ATLETISMO OLIMPICO VIANENSE	04070102	8.125,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	BANDA DOS ESCUTEIROS DE BARROSELAS	04070101	12.400,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	BANDA MUSICAL VELHA BARROSELAS	04070101	11.650,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	04070101	14,62	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CARITAS DIOCESANA DE VIANA DO CASTELO	04070104	950,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CASA DOS RAPAZES E OFICINAS DE S.JOSE	04070101	750,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CASA DOS RAPAZES E OFICINAS DE S.JOSE	04070104	7.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CASA POVO CARDIELOS (GRUPO FOLCL.DAS BORDADEIRAS)	04070101	2.150,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CASA POVO CARDIELOS (GRUPO FOLCL.DAS BORDADEIRAS)	04070103	1.550,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CASA POVO VILA NOVA ANHA (GRUPO DANCAS E CANTARES)	04070101	200,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CASA POVO VILA NOVA ANHA (GRUPO DANCAS E CANTARES)	04070103	1.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CBV - CLUBE DE BASQUETE DE VIANA	04070102	8.200,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO CULTURAL DO ALTO MINHO	04070101	8.200,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO DE ATLETISMO MAZAREFES	04070102	1.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL DE ALVARAES	04070101	25,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO DESPORTIVO CULTURAL OUTEIRO /CEDECO	04070102	300,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO DESPORTIVO CULTURAL OUTEIRO /CEDECO	04070103	1.050,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO DESPORTIVO CULTURAL OUTEIRO /CEDECO	04070104	250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO EST. REGIONAIS - C.E.R.	04070101	500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE BARROSELAS	04070104	150,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE SUBPORTELA	04050108	4.077,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO PAROQUIAL PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL DARQUE	04070104	150,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO RECR. E CULT. DO CAIS NOVO-DARQUE	04070102	2.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DAS NEVES	04070101	1.450,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DAS NEVES	04070102	1.250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE STA MARTA PORTUZELO	04070101	25,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE STA MARTA PORTUZELO	04070102	23.300,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE BARROSELAS	04050108	3.055,80	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE BARROSELAS	04070101	25,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE CARREÇO	04070104	250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E PAROQ. DE VILA FRANCA	04070104	100,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E PAROQ. N. SRA FATIMA	04070104	250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E PAROQ. N. SRA FATIMA	04070108	750,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE AFIPE	04070104	500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE AREOSA	04070104	13.010,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE DEAO	04050108	6.194,79	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MAZAREFES	04070101	550,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MAZAREFES	04070108	750,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL P. S. ROMÃO NEIVA	04070101	25,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CASTELO NEIVA	04070101	25,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. SOCORRO	04070101	25,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. SOCORRO	04070104	500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CLUBE DE TÊNIS DE VIANA	04070102	1.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CLUBE DE VELA DE VIANA DO CASTELO	04070102	1.250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CLUBE FUTEBOL NOGUEIRENSE	04070102	19.250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CLUBE NAUTICO DE VIANA	04070102	7.542,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CLUBE SOUTELENSE DE DESPORTO E CULTURA	04070102	500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSÃO DAS FESTAS DE SANTA CRUZ	04070101	2.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS DA MEADELA	04070103	2.750,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS DA SENHORA DA GUIA E S. BENTO	04070101	600,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	04070101	3.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS DE NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES	04070101	500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE	04070101	1.250,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS DE NOSSA SENHORA DO CRASTO	04070101	100,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS DE Nª SRª DO AMPARO	04070101	800,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS DE Nª SRª DO AMPARO	04070103	800,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS DE S. SIMÃO E S. BENTO	04070101	300,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS DE S. SIMÃO E S. BENTO	04070103	350,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS DE SANTA ANA	04070101	650,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS DE SAO MARTINHO	04070101	650,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS DE VILA NOVA DE ANHA	04070101	1.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SANTO ANTONIO-AFIFE	04070101	900,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS S. ALIVIO CHAFÉ	04070101	800,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS S. BARBARA-MONTARIA	04070101	600,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS SAO PEDRO	04070101	600,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSÃO DE FESTAS SENHORA DAS AREIAS	04070103	600,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSÃO FABRIQUEIRA PAROQUIAL DO SENHOR DO SOCORRO	04070101	50,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSÃO FESTAS DE Nª. SENHORA BOAS NOVAS	04070101	1.600,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSÃO FESTAS NEVES E AUTO FLORIPES	04070101	2.250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSÃO FESTAS NEVES E AUTO FLORIPES	04070103	2.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSÃO FESTAS S. MARTA PORTUZELO	04070101	2.750,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSÃO FESTAS S. PEDRO-BARROSELAS	04070103	1.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CONFRARIA DE S.SILVESTRE E S.TIAGO	04070101	950,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CONGREGAÇÃO DE N. SRA DA CARIDADE	04070101	50,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CONGREGAÇÃO DE N. SRA DA CARIDADE	04070104	150,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CORAL POLIFONICO NEVES	04070101	1.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CORAL POLIFONICO VIANA DO CASTELO	04070101	1.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	04070104	9.625,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	04070108	13.479,66	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	04070104	6.050,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CYCLONES ATLETICO CLUB	04070102	38.018,88	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	DARQUE KAYAK CLUBE	04070102	6.980,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	DEOCRISTE SPORT CLUBE	04070102	1.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	EIXO ATLANTICO DO NOROESTE PENINSULAR	04050108	12.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ESCOLA BASICA E SECUNDARIA DE BARROSELAS	04070101	500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ESCOLA DE FOLCLORE DE SANTA MARTA DE PORTUZELO	04070101	50,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ESCOLA DE FOLCLORE DE SANTA MARTA DE PORTUZELO	04070103	1.400,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ESCOLA DESPORTIVA DE VIANA	04070102	50.542,36	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ESCOLA MUSICA DE PERRE	04070101	100,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ESCOLA MUSICA DE PERRE	04070108	750,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ESPROMINHO-ESCOLA PROFISSIONAL DO MINHO, LDA	04070108	750,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ESTORES MÃE UNIPESSOAL, LDA	04070108	750,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FABRICA IGREJA PAROQUIAL DIVINO SALVADOR DA TORRE	04070101	600,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FABRICA IGREJA PAROQUIAL SANTA MARTA DE PORTUZELO	04070104	400,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FEDERAÇÃO ACADEMICA DO IPV	04070101	3.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FEDERAÇÃO ACADEMICA DO IPV	04070103	3.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FEDERAÇÃO PORT. CICLOT. UTILIZADORES DE BICICLETA	04070102	900,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ESGRIMA	04070102	12.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREDERICO ARAUJO DA SILVA	04070102	150,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE AREOSA	0405010201	5.163,90	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE AREOSA	0405010205	30.638,77	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE AREOSA	0405010208	49.941,04	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE BARROSELAS	0405010201	5.141,58	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE BARROSELAS	0405010205	30.399,73	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE BARROSELAS	0405010208	13.591,88	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARDIELOS	0405010201	1.442,83	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARDIELOS	0405010205	1.392,37	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARDIELOS	0405010208	16.168,04	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARDIELOS	04070108	250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARREÇO	0405010201	2.639,89	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARREÇO	0405010205	18.169,25	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARREÇO	0405010208	41.058,45	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARVOEIRO	0405010201	1.438,53	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARVOEIRO	0405010205	10.422,10	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARVOEIRO	0405010208	16.635,20	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA	0405010201	3.940,18	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA	0405010205	10.820,98	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA	0405010208	29.811,18	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CHAFE	0405010201	4.654,76	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CHAFE	0405010205	9.916,18	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CHAFE	0405010208	76.549,20	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE DEOCRISTE	0405010201	1.404,87	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE DEOCRISTE	0405010205	4.591,74	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE DEOCRISTE	0405010208	7.615,54	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE FREIXIEIRO DE SOUTELO	0405010201	1.392,42	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE FREIXIEIRO DE SOUTELO	0405010205	3.294,46	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE FREIXIEIRO DE SOUTELO	0405010208	13.577,71	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA - SANTA MARIA	0405010201	1.422,43	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA - SANTA MARIA	0405010205	6.869,14	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA - SANTA MARIA	0405010208	6.236,84	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MAZAREFES	0405010201	2.619,92	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MAZAREFES	0405010205	8.288,70	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MAZAREFES	0405010208	10.295,42	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MEADELA	0405010201	9.678,27	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MEADELA	0405010205	70.172,94	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MEADELA	0405010208	100.009,94	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MUJÃES	0405010201	2.635,31	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MUJÃES	0405010205	9.152,58	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MUJÃES	0405010208	12.338,84	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE NEIVA	0405010201	2.616,70	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE NEIVA	0405010205	4.716,06	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE NEIVA	0405010208	5.447,17	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE PORTELA SUZA	0405010201	1.405,02	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE PORTELA SUZA	0405010205	3.193,49	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE PORTELA SUZA	0405010208	13.590,18	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR	0405010201	12.572,81	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR	0405010205	69.807,85	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR	0405010208	41.431,52	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO	0405010201	5.115,64	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO	0405010205	5.945,57	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO	0405010208	14.842,16	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE TORRE	0405010201	1.402,31	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE TORRE	0405010205	4.042,38	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE TORRE	0405010208	6.342,03	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA MOU	0405010201	1.400,68	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA MOU	0405010205	7.037,44	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA MOU	0405010208	14.825,66	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANHA	0405010201	3.867,85	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANHA	0405010205	15.953,98	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANHA	0405010208	43.128,48	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILAR DE MURTEDA	0405010201	1.375,12	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILAR DE MURTEDA	0405010205	6.574,54	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA VILA PUNHE	0405010201	1.848,54	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA VILA PUNHE	0405010205	9.859,59	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA VILA PUNHE	0405010208	5.540,75	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FUNDACAO DE CULTURA JUVENIL MAESTRO JOSÉ PEDRO	04070101	45.850,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FUNDACAO DE CULTURA JUVENIL MAESTRO JOSÉ PEDRO	04070108	1.125,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FUTEBOL CLUBE DE VILA FRANCA DO LIMA	04070102	1.750,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FÁBRICA DA IGREJA PAROQ. DE SANTA MARIA DE CARREÇO	04070101	800,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE PORTELA SUSÃ	04070104	100,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO FAMILIA	04070108	9.490,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO BTT RAMPINHAS	04070102	950,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO CORAL SÃO JOSÉ DE ALVARAES	04070101	250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO DE DANCA CANTARES SERRELEIS	04070101	50,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO DE DANCA CANTARES SERRELEIS	04070103	1.050,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE PERRE	04070103	3.375,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO DESP.CULT.ESTALEIROS NAVAIS	04070101	500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO DESP.CULT.ESTALEIROS NAVAIS	04070102	500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO DESP.VILA FRIA 1980	04070102	2.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO DESPORTIVO AREOSENSE	04070102	2.250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DOS CABECOS	04070102	1.250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO DESPORTIVO RECRE. CULTURAL APPACDM	04070102	1.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO DESPORTIVO VALE DO LIMA	04070102	200,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO DESPORTIVO VALE DO LIMA	04070108	750,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO ETNOGRAFICO DA AREOSA	04070101	300,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO ETNOGRAFICO DA AREOSA	04070103	2.075,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO ETNOGRAFICO DA AREOSA	04070108	750,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO ETNOGRAFICO SÃO LOURENÇO MONTARIA	04070103	1.050,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO FOLCL. CULT. DANÇAS E CANTARES DE CARREÇO	04070101	3.300,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO FOLCL. CULT. DANÇAS E CANTARES DE CARREÇO	04070103	2.525,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO FOLCL. CULT. DANÇAS E CANTARES DE CARREÇO	04070108	2.600,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO FOLCLORICO DAS LAVRADEIRAS MEADELA	04070103	3.250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO FOLCLORICO DAS LAVRADEIRAS MEADELA	04070108	750,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO FOLCLORICO DE VIANA DO CASTELO	04070103	3.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO FOLCLORICO E ETNOGRAFICO DE CASTELO DE NEIVA	04070103	1.525,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO FOLCLORICO STA MARTA DE PORTUZELO	04070103	1.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO FOLCLÓRICO DE DANÇAS E CANTARES DE ALVARÃES	04070103	2.775,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO FOLCLÓRICO S.PAULO	04070101	250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO FOLCLÓRICO S.PAULO	04070103	1.525,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO JUVENIL DE VILA DE PUNHE	04070101	250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO JUVENIL DE VILA DE PUNHE	04070102	500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO JUVENTUDE ALEGRIA TORRE	04070103	2.100,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DE CASTELO NEIVA (GRECANE)	04070101	800,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DE CASTELO NEIVA (GRECANE)	04070103	2.450,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	HINOPORTUNA - TUNA ACADEMICA IPVC	04070108	1.250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	INSTITUTO CATÓLICO DE VIANA CASTELO	04070101	500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	INSTITUTO DAS FILHAS DE MARIA AUXILIADORA	04070101	50,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUDO CLUBE DE VIANA	04070102	850,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AFIPE	0405010201	2.640,47	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AFIPE	0405010205	392,42	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AFIPE	0405010208	41.546,02	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE ALVARÃES	0405010201	4.291,66	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE ALVARÃES	0405010205	10.032,10	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE ALVARÃES	0405010208	35.156,47	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AMONDE	0405010201	1.380,48	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AMONDE	0405010208	23.033,03	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE	0405010201	9.639,72	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE	0405010205	53.636,71	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE	0405010208	63.278,52	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO	0405010201	1.425,65	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO	0405010205	15.237,82	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO	0405010208	11.120,02	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO	04070102	124,70	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA (STA LEOCADIA)	0405010201	1.439,62	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA (STA LEOCADIA)	0405010205	15.813,79	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA (STA LEOCADIA)	0405010208	23.918,27	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE LANHESES	0405010201	2.649,76	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE LANHESES	0405010205	2.942,69	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE LANHESES	0405010208	14.309,56	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MEIXEDO	0405010201	1.392,03	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MEIXEDO	0405010205	2.165,43	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MEIXEDO	0405010208	4.885,37	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MONTARIA	0405010201	1.406,84	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MONTARIA	0405010205	513,96	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MONTARIA	0405010208	26.593,45	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA	0405010201	1.398,75	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA	0405010205	11.861,95	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA	0405010208	12.675,54	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA	04070101	500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA	0405010201	1.418,06	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA	0405010208	8.385,71	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO	0405010201	2.614,02	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO	0405010205	8.964,39	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO	0405010208	31.298,89	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE PERRE	0405010201	3.882,56	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE PERRE	0405010205	10.410,19	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE PERRE	0405010208	12.272,63	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRELEIS	0405010201	1.426,01	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRELEIS	0405010205	4.110,76	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRELEIS	0405010208	6.782,09	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA	0405010201	1.443,05	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA	0405010205	4.548,86	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA	0405010208	9.279,75	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE	0405010201	849,07	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE	0405010208	11.215,52	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE	04070102	1.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA	0405010201	2.622,84	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA	0405010205	5.982,54	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA	0405010208	8.100,78	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA MONSERRATE (VIANA DO CASTELO)	0405010201	6.414,63	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA MONSERRATE (VIANA DO CASTELO)	0405010208	36.788,80	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA MONSERRATE (VIANA DO CASTELO)	04070103	500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DIOCESANA ASSO.CATOLICA INTER.SERV.JUV.FEMININA	04070104	400,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA	0405010201	2.658,72	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA	0405010205	12.669,74	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA	0405010208	11.774,02	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	KARATE CLUBE DE VIANA DO CASTELO	04070102	1.200,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	LAR DE SANTA TERESA	04070101	25,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	LAR DE SANTA TERESA	04070104	109.312,87	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	LIGA AMIGOS DO HOSPITAL DE VIANA DO CASTELO	04070104	1.865,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES	04050108	250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	LIGA DOS COMBATENTES	04070102	500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	LUIS FILIPE CRUZ C.SILVA PINTO(KYOKUSHIN KARATE)	04070102	200,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	MARIONETAS, ACTORES E OBJECTOS - GRUPO TEATRO	04070101	18.650,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	MARIONETAS, ACTORES E OBJECTOS - GRUPO TEATRO	04070104	900,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	MARTA CAVALEIRO	04070102	200,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	MOTOCUBE Foz DO LIMA	04070102	1.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	NUCLEO DE APOIO AS ARTES MUsICAIS	04070101	2.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	NÚCLEO DE DADORES DE SANGUE FREGUESIA AREOSA	04070104	300,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	RANCHO POL. OS SERRADORES DO MONTE DE VILA FRIA	04070103	1.050,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	RANCHO POLC. TERRAS DE GERAZ DO LIMA	04070103	1.250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	RANCHO REGIONAL DAS LAVRADEIRAS DE CARREÇO	04070101	500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	RANCHO REGIONAL DAS LAVRADEIRAS DE CARREÇO	04070103	1.750,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	RONDA TIPICA DA MEADELA	04070103	2.950,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	RONDA TIPICA DE CARRECO	04070101	1.100,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	RONDA TIPICA DE CARRECO	04070103	2.700,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	RONDA TIPICA DE CARRECO	04070108	850,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ROTARY CLUB DE VIANA DO CASTELO	04070108	3.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SANTA LUZIA FUTEBOL CLUBE	04070102	6.410,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SEMINARIO DIOCESANO DE VIANA DO CASTELO	04070108	9.995,93	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SERVICIOS SOCIAIS DOS TRAB. MUNICIPAIS	04070104	28.875,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SOC.S.VICENTE DE PAULO PORTUGAL-CONS.ZONA NORTE	04070104	2.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SOCIEDADE COLUMBOFILIA AREOSENSE	04070102	350,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SOCIEDADE COLUMBOFILIA MINHO	04070102	350,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SOCIEDADE COLUMBOFILIA VIANENSE	04070102	350,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SOCIEDADE DE INST.RECREIO DARQUENSE	04070101	2.250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SOCIEDADE DE INST.RECREIO DARQUENSE	04070102	4.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SOCIEDADE DE TIRO DE VIANA DO CASTELO	04070102	750,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SOCIEDADE INST. RECREIO AREOSENSE	04070101	3.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SOCIEDADE INST. RECREIO AREOSENSE	04070102	500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SOCIEDADE INSTRUÇÃO RECREIO CARRECO	04070101	500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SOCIEDADE INSTRUÇÃO RECREIO CARRECO	04070102	900,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SOCIEDADE INSTRUÇÃO RECREIO CARRECO	04070108	50,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SPORT CLUBE VIANENSE	04070101	200,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SPORT CLUBE VIANENSE	04070102	66.350,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SURF CLUBE DE VIANA	04070102	69.750,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	TEATRO DO NOROESTE-CENTRO DRAMATICO DE VIANA, CRL	04070101	108.500,04	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	TENDINHA DO PIRRALHO	04070101	25,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	TORRE SPORT CLUBE	04070102	1.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	TUNA DE VETERANOS DE VIANA DO CASTELO	04070101	1.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	UNIÃO DESPORTIVA DE LANHESES	04070102	9.320,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	VIANA CICLO CLUBE	04070102	1.550,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	VIANA FESTAS-ASS.PROMOTORA FESTAS DA CIDADE	04050108	203.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	VIANA NATAÇÃO CLUBE	04070102	10.720,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	VIANA TAURINO CLUBE	04070101	500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	VIANA TAURINO CLUBE	04070102	1.250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	VOLEIBOL CLUBE DE VIANA	04070102	19.400,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	WORLD HEALTH ORGANIZATION	04050108	4.458,65	
	Total		3.559.972,29	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AMARO FERNANDES SILVA RAMOS	080802	1.328,10	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	APPACDM DE VIANA DO CASTELO	080701	32.557,35	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASS. MORADORES COVA - MEADELA	080701	17.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASS. REFORMADOS PENS. DISTRITO V. CASTELO	080701	44.709,91	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASS.CASA DO POVO DE LANHESES	080701	15.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TAUROM. EQUIT. - ACATE	080701	40.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE S. LEOCADIA	080701	500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESP. CULT. PORTELA DE SUZA	080701	5.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AFIFENSE	080701	23.250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DARQUENSE	080701	70.833,26	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BARROSELAS	080701	167.749,90	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULT. E SOCIAL DE SUBPORTELA	080701	37.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO LIMA-AFL	080701	14.418,53	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE STA MARTA PORTUZELO	080701	22.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CLUBE FUTEBOL NOGUEIRENSE	080701	25.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CONFRARIA DE S.SILVESTRE E S.TIAGO	080701	4.268,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ESCOLA DESPORTIVA DE VIANA	080701	10.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FABRICA IGREJA PAROQ.STª Mª MAIOR DE VIANA	080701	25.739,67	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE AREOSA	0805010201	42.053,97	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE AREOSA	0805010206	22.297,04	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE BARROSELAS	0805010201	41.622,73	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE BARROSELAS	0805010206	51.701,43	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE BARROSELAS	0805010208	133.526,20	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARDIELOS	0805010201	26.968,15	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARDIELOS	0805010206	59.461,96	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARDIELOS	0805010208	53.712,78	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARREÇO	0805010201	25.534,71	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARREÇO	0805010206	70.645,11	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARREÇO	0805010208	30.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARVOEIRO	0805010201	27.599,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARVOEIRO	0805010204	17.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARVOEIRO	0805010206	24.601,45	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CARVOEIRO	0805010208	98.250,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA	0805010201	38.517,98	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA	0805010202	35.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA	0805010203	34.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA	0805010204	32.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA	0805010206	47.515,35	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CASTELO DO NEIVA	0805010208	45.800,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CHAFE	0805010201	27.316,80	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CHAFE	0805010206	18.539,06	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CHAFE	0805010208	177.609,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE DEOCRISTE	0805010201	23.376,35	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE DEOCRISTE	0805010206	54.167,86	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE DEOCRISTE	0805010208	104.997,60	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE FREIXIEIRO DE SOUTELO	0805010201	24.582,82	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE FREIXIEIRO DE SOUTELO	0805010204	5.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE FREIXIEIRO DE SOUTELO	0805010206	53.434,63	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE FREIXIEIRO DE SOUTELO	0805010208	3.346,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA - SANTA MARIA	0805010201	24.754,45	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA - SANTA MARIA	0805010206	43.972,52	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA - SANTA MARIA	0805010208	48.034,48	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MAZAREFES	0805010201	24.610,55	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MAZAREFES	0805010203	17.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MAZAREFES	0805010206	70.740,72	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MAZAREFES	0805010208	28.480,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MEADELA	0805010201	55.580,01	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MEADELA	0805010206	110.087,29	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MEADELA	0805010208	53.053,28	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MUJÃES	0805010201	26.038,38	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MUJÃES	0805010202	2.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MUJÃES	0805010206	17.756,39	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MUJÃES	0805010207	4.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MUJÃES	0805010208	41.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE NEIVA	0805010201	27.659,97	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE NEIVA	0805010206	33.114,84	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE NEIVA	0805010208	10.300,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE PORTELA SUZA	0805010201	26.353,81	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE PORTELA SUZA	0805010202	6.200,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE PORTELA SUZA	0805010206	48.626,07	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE PORTELA SUZA	0805010208	38.200,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR	0805010201	30.598,57	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR	0805010203	94.481,44	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR	0805010206	43.014,57	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR	0805010208	19.269,77	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO	0805010201	39.292,85	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO	0805010202	6.450,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO	0805010204	4.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO	0805010206	79.111,63	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO	0805010208	14.625,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE TORRE	0805010201	26.160,06	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE TORRE	0805010206	10.783,28	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE TORRE	0805010208	37.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA MOU	0805010201	28.036,22	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA MOU	0805010203	5.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA MOU	0805010204	12.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA MOU	0805010206	38.198,03	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANHA	0805010201	39.381,31	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANHA	0805010202	3.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANHA	0805010204	37.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANHA	0805010206	81.506,12	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANHA	0805010207	58.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANHA	0805010208	47.917,66	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILAR DE MURTEDEA	0805010201	24.040,54	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILAR DE MURTEDEA	0805010206	41.814,74	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILAR DE MURTEDEA	0805010207	15.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILAR DE MURTEDEA	0805010208	35.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA VILA PUNHE	0805010201	18.263,84	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA VILA PUNHE	0805010204	25.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA VILA PUNHE	0805010206	29.037,67	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA VILA PUNHE	0805010207	5.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA VILA PUNHE	0805010208	15.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FUNDAÇÃO ATRIO DA MÚSICA	080701	89.535,21	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FUNDAÇÃO GIL EANNES	08050108	50.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO BTT RAMPINHAS	080701	1.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AFIFE	0805010201	26.569,66	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AFIFE	0805010204	17.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AFIFE	0805010206	25.473,88	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AFIFE	0805010208	28.973,86	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE ALVARÃES	0805010201	30.188,97	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE ALVARÃES	0805010206	64.173,97	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE ALVARÃES	0805010208	50.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AMONDE	0805010201	23.243,56	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AMONDE	0805010204	3.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AMONDE	0805010206	29.938,57	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AMONDE	0805010207	12.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE AMONDE	0805010208	17.600,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE	0805010201	49.901,91	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE	0805010206	80.331,93	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE	0805010207	2.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE	0805010208	94.198,50	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO	0805010201	28.921,66	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO	0805010204	25.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO	0805010206	17.893,81	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO	0805010207	4.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE DEÃO	0805010208	17.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA (STA LEOCADIA)	0805010201	28.213,35	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA (STA LEOCADIA)	0805010204	10.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA (STA LEOCADIA)	0805010206	69.237,23	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA (STA LEOCADIA)	0805010207	10.700,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA (STA LEOCADIA)	0805010208	20.300,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE LANHESES	0805010201	29.048,95	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE LANHESES	0805010206	64.772,01	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE LANHESES	0805010208	11.014,49	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MEIXEDO	0805010201	23.182,72	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MEIXEDO	0805010204	10.000,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MEIXEDO	0805010206	63.625,06	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MEIXEDO	0805010208	6.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MONTARIA	0805010201	24.106,88	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MONTARIA	0805010204	10.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MONTARIA	0805010206	60.329,44	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MONTARIA	0805010208	20.167,50	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA	0805010201	26.746,68	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA	0805010206	8.912,97	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA	0805010207	5.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA GERAZ LIMA	0805010208	87.130,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA	0805010201	27.662,35	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA	0805010204	11.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA	0805010206	33.615,43	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA	0805010207	3.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA	0805010208	10.888,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO	0805010201	25.003,43	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO	0805010204	3.188,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO	0805010206	85.527,62	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE OUTEIRO	0805010208	23.409,38	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE PERRE	0805010201	34.494,77	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE PERRE	0805010202	5.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE PERRE	0805010203	15.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE PERRE	0805010206	73.125,86	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE PERRE	0805010207	6.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRELEIS	0805010201	26.779,91	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRELEIS	0805010206	13.420,37	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRELEIS	0805010208	61.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA	0805010201	24.555,21	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA	0805010202	37.900,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA	0805010204	9.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA	0805010206	5.928,53	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SUBPORTELA	0805010208	19.351,62	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE	0805010201	12.921,35	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE	0805010206	47.856,58	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE	0805010207	5.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE	0805010208	26.728,80	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA	0805010201	24.638,16	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA	0805010203	12.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA	0805010206	33.046,82	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA	0805010207	52.200,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA	0805010208	1.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA MONSERRATE (VIANA DO CASTELO)	0805010201	30.598,57	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA MONSERRATE (VIANA DO CASTELO)	0805010206	6.764,57	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA MONSERRATE (VIANA DO CASTELO)	0805010208	5.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA	0805010201	27.410,87	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA	0805010203	7.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA	0805010206	24.559,85	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA	0805010207	7.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA FREGUESIA DE VILA FRANCA	0805010208	35.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	LAR DE SANTA TERESA	080701	15.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	MARIA HELENA PERES CADILHA COELHO	080802	26.467,50	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	REDE FERROVIÁRIA NACIONAL-REFER EP	08010102	338.355,27	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SANTA LUZIA FUTEBOL CLUBE	080701	15.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SERVIÇOS MUNICIP. SANEA. BÁSICO DE VIANA DO CASTELO	08050108	120.000,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SOCIEDADE COLUMBOFILA AREOSENSE	080701	2.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SOCIEDADE COLUMBÓFILA DAS NEVES	080701	1.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SPORT CLUBE VIANENSE	080701	135.416,40	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	TAKE 2000 - PRODUCAO DE FILMES	080701	16.224,69	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	VIANA FESTAS-ASS.PROMOTORA FESTAS DA CIDADE	08050108	12.500,00	
DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	VIANA TAURINO CLUBE	080701	1.500,00	
	Total		6.712.551,44	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE BARROSELAS	06080103	725.000,00	106,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ALLIANZ PORTUGAL - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	06010199	65.000,00	52.351,21	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ANA FILIPA LENHA MARTINS DA SILVA	06080103	725.000,00	30,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ASSOC. CULT. EDUC. POPULAR - ACEP (MEADELA)	06080103	725.000,00	2.306,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL	0603019903	75.000,00	4.179,68	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	CAMARA MUNICIPAL DE BARCELOS	06080101	50.000,00	5.101,17	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	CARINA DE SOUSA PEREIRA VILAÇA	06080103	725.000,00	28,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	COMPANHIA DE SEGUROS VICTORIA	06010199	65.000,00	78,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	0603019902	260.000,00	172.726,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	06030101	7.082.406,00	7.082.406,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	06030102	1.462.702,00	1.462.702,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	06030103	2.677.220,00	2.677.220,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA - ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL	06030799	225.000,00	166.945,55	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO NORTE (DREN)	060301990101	410.000,00	56.151,82	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO NORTE (DREN)	060301990103	950.000,00	895.559,65	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO NORTE (DREN)	060301990104	375.000,00	180.162,60	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO NORTE (DREN)	060301990106	2.296.445,00	5.871,14	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO NORTE (DREN)	06030799	225.000,00	436.194,45	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ERNESTO JESUS PEREIRA OLIVEIRA	06080103	725.000,00	43,20	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1. CICLO E.B. ABELHEIRA - SANTA MARIA MAIOR	06080103	725.000,00	130,45	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1. CICLO E.B. AVENIDA N.2 - VIANA	06080103	725.000,00	31.834,65	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1. CICLO E.B. CARMO N.1 - VIANA	06080103	725.000,00	31.304,55	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1. CICLO E.B. MONTEADOR - CARREÇO	06080103	725.000,00	14.148,47	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.C. E.B.SRA DAS AREIAS N3-CAB-DARQUE	06080102	75.000,00	379,50	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.C. E.B.SRA DAS AREIAS N3-CAB-DARQUE	06080103	725.000,00	7.390,15	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. AMOROSA - CHAFÉ	06080103	725.000,00	2.518,10	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. CALVÁRIO - MEADELA	06080103	725.000,00	15.952,95	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. CALVÁRIO - VILA FRANCA	06080103	725.000,00	17.332,28	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. CORTEGAÇA - SUBPORTELA	06080103	725.000,00	11.671,85	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. COSTEIRA - ALVARÃES	06080103	725.000,00	7.142,35	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. DE OUTEIRO-IGREJA- VILA MOU	06080103	725.000,00	3.034,75	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. FONTE GROSSA - PORTUZELO	06080102	75.000,00	7,70	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. FONTE GROSSA - PORTUZELO	06080103	725.000,00	17.455,85	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. IGREJA - ALVARÃES	06080103	725.000,00	8.122,70	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. IGREJA - CARDIELOS	06080103	725.000,00	10.787,92	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. IGREJA - MEADELA	06080103	725.000,00	41.764,55	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. IGREJA - NOGUEIRA	06080103	725.000,00	11.134,83	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. IGREJA N.1 + 2 - BARROSELAS	06080103	725.000,00	38.722,95	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. LABOREIRA - DEÃO	06080103	725.000,00	8.549,40	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. MEIO - AREOSA	06080103	725.000,00	15.303,10	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. MONSERRATE N.3	06080103	725.000,00	24.318,03	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. OUTEIRO - DEOCRISTE	06080103	725.000,00	8.190,30	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. OUTEIRO - PORTELA SUZã	06080103	725.000,00	6.763,40	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. OUTEIRO- OUTEIRO	06080103	725.000,00	11.699,72	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. PAÇO - MUJãES	06080103	725.000,00	11.922,40	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. PORTUZELO - MEADELA	06080103	725.000,00	9.014,45	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. S.SALVADOR DA TORRE	06080103	725.000,00	5.147,47	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. SAMONDE - PORTUZELO	06080102	75.000,00	977,05	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. SAMONDE - PORTUZELO	06080103	725.000,00	4.042,60	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. SANTANA -NEIVA	06080103	725.000,00	12.731,50	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B. SRA. OLIVEIRA - DARQUE	06080103	725.000,00	17.795,91	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B.ANHA - VILA NOVA DE ANHA	06080102	75.000,00	290,65	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B.ANHA - VILA NOVA DE ANHA	06080103	725.000,00	12.006,70	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B.CARVALHO	06080103	725.000,00	9.552,01	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	VINHA-G.L.STA.LEOCãDIA				
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B.CASAL MAIOR - LANHESES	06080102	75.000,00	2.454,45	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B.CASAL MAIOR - LANHESES	06080103	725.000,00	935,50	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B.CHAFÉ - CHAFÉ	06080103	725.000,00	12.941,45	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B.FIEIROS DO MAR N.3 - C. NEIVA	06080102	75.000,00	404,95	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B.FIEIROS DO MAR N.3 - C. NEIVA	06080103	725.000,00	13.487,61	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B.MILHõES - VILA DE PUNHE	06080103	725.000,00	20.377,15	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B.MONTE - MAZAREFES	06080103	725.000,00	19.077,20	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B.MORENO - SERRELEIS	06080103	725.000,00	7.888,10	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B.N.2 AREIA - DARQUE	06080103	725.000,00	3.014,60	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B.PORTELAS - PERRE	06080103	725.000,00	15.236,35	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B.RIBEIRO - FREIXIEIRO DE SOUTELO	06080103	725.000,00	7.581,05	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO E.B.RUA - VILA FRIA	06080103	725.000,00	9.424,45	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1.CICLO ENSINO BÁSICO BREIA DE CIMA - AFIFE	06080103	725.000,00	4.768,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA 1C E.B. GANDARA - GERAZ L. ST.MARIA	06080103	725.000,00	9.216,02	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA E.B. 1.C.-PASSAGEM- MOREIRA G. LIMA	06080103	725.000,00	8.208,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ESCOLA E.B.1.CICLO MAMUA - MUJÃES	06080103	725.000,00	2.819,70	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, IP	06030799	225.000,00	16.333,31	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	J.INFANCIA GANDARA - STA MARIA GERAZ DO LIMA	06080103	725.000,00	667,16	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM DE INFANCIA DA MEADELA	06080102	75.000,00	3.095,05	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM DE INFANCIA DA MEADELA	06080103	725.000,00	25.452,25	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM DE INFÂNCIA OUTEIRO/ IGREJA - CARDIELOS	06080103	725.000,00	2.602,51	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INF. CARVALHO DA VINHA-G.L.ST.LEOCÁDIA	06080103	725.000,00	911,80	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANCIA-PASSAGEM-MOREIRA G. DO LIMA	06080103	725.000,00	288,25	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL ABELHEIRA N.1	06080102	75.000,00	14.756,86	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL ABELHEIRA N.1	06080103	725.000,00	18.733,10	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL BALTEIRO - MEIXEDO	06080103	725.000,00	2.337,80	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL CALVÁRIO - VILA FRANCA	06080102	75.000,00	4.838,41	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL CALVÁRIO - VILA FRANCA	06080103	725.000,00	4.539,40	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL CARVALHOS - CARVOEIRO	06080102	75.000,00	5.087,02	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL CARVALHOS - CARVOEIRO	06080103	725.000,00	658,41	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL CORTEGAÇA - SUBPORTELA	06080103	725.000,00	611,70	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL FERRAIS - MAZAREFES	06080102	75.000,00	3.526,14	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL FERRAIS - MAZAREFES	06080103	725.000,00	2.521,93	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL IGREJA - NOGUEIRA	06080103	725.000,00	501,35	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL IGREJA - OUTEIRO	06080103	725.000,00	780,10	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL IGREJA - S.SALVADOR DA TORRE	06080103	725.000,00	1.271,85	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL LABOREIRA - DEÃO	06080103	725.000,00	336,65	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL MEIO - AREOSA	06080102	75.000,00	5.846,85	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL MEIO - AREOSA	06080103	725.000,00	14.537,25	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL MONSERRATE N.2	06080102	75.000,00	19.447,68	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL MONSERRATE N.2	06080103	725.000,00	19.171,12	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL MONTEADOR - CARREÇO	06080102	75.000,00	6.422,03	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL MONTEADOR - CARREÇO	06080103	725.000,00	11.360,05	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL OUTEIRO - DEOCRISTE	06080103	725.000,00	179,50	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL PAÇÓ - MUJÃES	06080103	725.000,00	772,10	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL RIBEIRO - FREIXIEIRO DE SOUTELO	06080103	725.000,00	25,20	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL RUA - VILA FRIA	06080103	725.000,00	1.797,75	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL SENDIM BAIXO (FIEIROS MAR)-C.NEIVA	06080102	75.000,00	4.677,19	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL SENDIM BAIXO (FIEIROS MAR)-C.NEIVA	06080103	725.000,00	61,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL SRA. DAS OLIVEIRAS - DARQUE	06080102	75.000,00	3.000,59	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL SRA. DAS OLIVEIRAS - DARQUE	06080103	725.000,00	6.503,75	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL VILA NOVA ANHA	06080102	75.000,00	3.515,07	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JARDIM INFANTIL VILA NOVA ANHA	06080103	725.000,00	8.357,60	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JI CABEDEL0	06080102	75.000,00	1.871,50	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JI CABEDEL0	06080103	725.000,00	1.502,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	MARIA AGONIA RODRIGUES PASSOS	06080103	725.000,00	50,25	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	MARIA GONÇALVES FRANCES	06080103	725.000,00	2,10	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - PRODEP III	060301990106	2.296.445,00	2.830.088,55	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	MUNICIPIO DE BARCELOS	06080101	50.000,00	18.085,31	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	MUNICIPIO DE BARCELOS	06080103	725.000,00	6.221,24	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	MUNICIPIO DE CAMINHA	06080101	50.000,00	976,92	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA	06080101	50.000,00	24.063,05	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	MUNICIPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA	06080101	50.000,00	418,50	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	OPINATUS - MEDIAÇÃO DE SEGUROS, LDA.	06010199	65.000,00	4.560,67	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	ROSA MARIA NEIVA LAGE CERQUEIRA	06080103	725.000,00	157,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	RUI NUNO LENHA MARTINS SA SILVA	06080103	725.000,00	30,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	TMN - TELECOMUNICACOES MOVEIS NACIONAIS, S.A.	06010199	65.000,00	6.215,16	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	VIANA FESTAS-ASS.PROMOTORA FESTAS DA CIDADE	06080103	725.000,00	1.100,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	VIANA NATAÇÃO CLUBE	06080103	725.000,00	2.450,00	
	Total		80.595.218,00	16.880.456,32	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO		1001010101	1.739.901,00		
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO		1001010102	1.500.000,00		
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO		1003010401	50.000,00		
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO		1003010403	50.000,00		
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO		1003010405	50.000,00		
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO		1003010407	366.230,00		
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO		1003010499	50.000,00		
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO		1003019905	50.000,00		
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO		1003019999	50.000,00		
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO		1003070106	60.000,00		
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO		10030801	50.000,00		
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO		10030807	50.000,00		
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO		10030812	818.684,00		
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	COMISSAO DE COORDENAÇÃO DESENV. REGIONAL NORTE	1003070103	4.756.313,16	4.098.526,64	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	COMISSAO DE COORDENAÇÃO DESENV. REGIONAL NORTE	1003070105	7.499.029,40	1.154.978,82	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	COMISSAO DE COORDENAÇÃO DESENV. REGIONAL NORTE	1003070199	50.000,00	60.680,01	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	10030101	4.721.604,00	4.721.604,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	DIRECCAO GERAL DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS	10030809	748.965,00	208.690,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR	10050199	50.000,00	168,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN	10030809	748.965,00	7.500,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS,IP	1003081001	413.661,27	209.842,29	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	INSTITUTO FINANCEIRO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP	1003070105	7.499.029,40	589.767,36	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JUNTA DE FREGUESIA DE GERAZ DO LIMA (STA LEOCADIA)	10050199	50.000,00	294,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	JUNTA DE FREGUESIA DE TORRE	10050199	50.000,00	42,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	POPH- PROGRAMA OPERACIONAL POTENCIAL HUMANO	1003070199	50.000,00	23.554,36	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	PROGRAMA OPERACIONAL DO AMBIENTE	1003070104	125.000,00	43.604,66	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	REDE FERROVIÁRIA NACIONAL-REFER EP	10030899	50.000,00	250.000,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	SIERRA MANAGMENT PORTUGAL-GESTAO CENTROS COMERCIAIS S.A.	1003081002	249.926,57	4.000,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	TURISMO DE PORTUGAL, IP	10030806	309.000,00	90.775,85	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	VALIMAR COMURB - VALIMAR COMUNIDADE URBANA	1003070102	590.000,00	211.328,45	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	VALIMAR COMURB - VALIMAR COMUNIDADE URBANA	10050101	50.000,00	56.142,12	
	Total		32.896.308,80	11.731.498,56	

8.3.6.1 - Empréstimos (a)

Câmara Municipal de Viana do Castelo

(Designação da autarquia local)

Ano 2009

(Unidade: euros)

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observ
					Número de registo	data		Contratado	Utilizado	valores que entraram no ano	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				
Curto prazo (b)																			
Total																			
Médio e longo prazos (b)																			
Caixa Geral de Depósitos																			
Empréstimos Investimentos Diversos	00/04/12	00/05/05	12	7	1465	00-05-18	N	1.995.191,59	1.995.191,59		4,86%	195.315,40	23.780,03	219.095,43			713.502,92	518.187,52	
Habitação Social de Darque	00/09/29	01/09/13	25	6	1638	01-08-02	I (al.b, nº6, artº 24 - Lei 42/98)	854.590,44	841.107,93		2,58%	33.199,64	11.828,02	45.027,66			692.187,55	658.987,91	
Intemperies	01/02/23	01/08/30	20	6				997.595,79	997.595,79		3,17%	50.172,12	16.931,48	67.103,60			749.050,05	698.877,93	
Empréstimos Investimento FEDER	04/12/20	05/01/20	12	2	935	05-05-25	I (nº 6, Art.º 39 - Lei 2/2007)	938.410,61	938.410,61		5,36%	93.841,06	35.008,58	128.849,64			797.649,02	703.807,96	
MillenniumBCP - Habitação Social Barrocelas																			
Empréstimo Obras Investimento	99/04/12	99/11/25	20	8	14392	99-12-23	I (al.c, nº6, artº 24 - Lei 42/98)	487.779,45	481.379,88		4,75%	25.556,17	11.146,13	36.702,30			320.599,93	295.043,76	
Banco Totta e Açores																			
Empréstimo Obras Investimento	08/02/29	08-05-25	15		479	08-06-19	N	7.390.410,14	6.719.089,73	3.057.473,63	4,58%	0,00	146.637,35	146.637,35			3.661.616,10	6.719.089,73	
Empréstimo Obras Investimento	03/06/18	03/09/11	12	4	1658	03/07/18	N	1.388.844,00	1.388.844,00		5,25%	138.884,40	37.984,91	176.869,31			972.190,80	833.306,40	
Empréstimo Investimento	05/04/22	03/06/18	12	4	1379	05/07/20	N	1.658.973,00	1.658.973,00		4,89%	165.897,30	63.113,81	229.011,11			1.493.075,70	1.327.178,40	
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%	112.100,15	32.609,56	144.709,71			1.345.201,80	1.233.101,65	
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%	104.965,34	45.101,26	150.066,60			1.049.653,50	944.688,16	
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.b, nº6, artº 24 - Lei 42/98)	997.595,79	997.595,79		5,15%	95.370,05	6.720,79	102.090,84			293.295,88	197.925,83	
BPI																			
Empréstimo Investimento	99/09/20	99/10/12	12	8	13700	99-10-18	N	2.244.590,54	2.244.590,54		5,08%	204.046,81	22.052,24	226.099,05			849.633,33	645.586,52	
Habitação Social (24 Fogos) - Alvarães	98/09/06	98/10/16	25	9	39118	98-10-23	I (al.c, nº6, artº 24 - Lei 42/98)	974.750,85	955.272,79		4,92%	40.287,92	12.560,21	52.848,13			734.483,26	694.195,34	
BES - Empréstimo Investimento																			
Empréstimo Investimento	06/04/07	06/05/12	12	1	972	06/07/27	N	1.049.653,00	1.049.653,50		4,84%	52.482,65	15.884,98	68.367,63			997.170,35	944.687,70	
Instituto Nacional de Habitação																			
Habit. Social Sendim Baixo - Castelo Neiva	93/09/17	93/12/21	25	14			I (al.c, nº6, artº 24 - Lei 42/98)	286.753,92	286.753,92		2,70%	14.259,23	6.553,47	20.812,70			200.752,63	186.493,40	
Habit. Social Lugar do Meio - Areosa	93/09/17	93/12/21	25	14			I (al.c, nº6, artº 24 - Lei 42/98)	840.963,28	840.963,28		2,70%	41.464,91	17.818,31	59.283,22			613.647,22	572.182,31	
CA - Investimento Parques emp. Lanheses, Neiva e Alvarães																			
Investimento	08/11/04	08/12/19	4	0	1545	08/12/23	N	7.000.000,00	3.768.287,67	1.828.515,96	5,72%	0,00	71.757,19	71.757,19			1.939.771,71	3.768.287,67	
Total								32.397.758,91	28.455.366,52	4.885.989,59		1.367.843,15	577.488,32	1.945.331,47			17.423.481,75	20.941.628,19	
Limite de endividamento								28.030.831,40											
Capacidade Utilizada								16.934.113,75											

(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		2010/03/26	2009	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
22		FORNECEDORES		922.085,49		4.456.900,48
22.1		Fornecedores c/corrente		628.329,02		506.577,47
22.1.1		Com terceiros		628.329,02		502.169,57
	3974	A. F. F. ROCHA - COMERCIO DE ELECTRODOMESTICOS, LDA				180,00
	1	A. FERREIRA DA SILVA HERDEIROS, LDA.		480,00		
	66	A. J. OLIVEIRA, LDA.		3.495,64		6.366,24
	117	A.PEREIRA JORDÃO, LDª		3.428,78		
	732	ABEL FERROS DE MIRANDA PEREIRA(FER-MAQ)		2.041,72		13.845,32
	138	ABILIO RODRIGUES PEIXOTO E FILHOS, S.A.		5.044,23		2.226,60
	2877	ABREU & PEDRA HIGIENE BEM ESTAR LDA.		7.341,13		1.104,13
	1925	ACAPO-ASS.CEGOS E AMBLIOPEOS DE PORTUGAL(D.NACIONAL)		180,00		180,00
	2400	ADRIANALICE - COMERCIO DE TEXTEIS LDA		83,30		
	1904	ADRIANO DO PAÇO & FILHOS, LDA.				169,11
	3059	AFONSO & GIGANTE, LDA.				2.520,00
	2048	AFONSO QUEZADO, LDA		972,53		581,22
	2042	ALFREDO VIDAL RODRIGUES CARDOSO		515,20		597,82
	2517	AMBIMAIA				1.080,00
	4000	ANA MARIA NEIVA DA SILVA CORREIA				446,36
	2197	ANASTÁCIO SALDANHA, UNIPES., LDA. - MAT.M.HOSPITALAR		26,40		4.395,47
	209	ANGELO SILVA,LDA.		15.498,25		7.560,03
	6	ANHAS - COMERCIO AUTOMOVEIS EQUIP., LDA.		160,68		
	2036	ANTIGA PADARIA E PASTELARIA SOUTO, LDA		302,72		326,82
	266	ANTONIO BRANCO PARENTE, LDA.		5.169,48		
	1996	ANTONIO JUSTINO ARIEIRA ROCHA		82,98		
	185	ANTUNES E DURAES LDA		549,62		
	1989	ANTÓNIO MACIEL GOMES, LDª.		384,67		249,44
	2068	ANTÓNIO AUGUSTO RODRIGUES GONÇALVES DO REGO		73,20		38,64
	3635	ANTÓNIO CARIDADE FRANCO		147,73		
	2316	ANTÓNIO PACHECO & FILHOS, LDA.				120,00
	200	APPACDM DE VIANA DO CASTELO				2.340,00
	2433	AQUAMATIC - SISTEMAS REGA, SA		9.652,59		562,86
	3547	AQUAPLAY ACTIVIDADES E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS LDA.		1.188,00		
	334	ARAUJO E FILHOS,LDA.		360,90		658,73
	186	AREAL EDITORES, SA		999,77		
	1984	ARMANDA SOUSA CALCADA		298,70		266,85
	335	ARMINDO E PITA,LDA.		4.784,40		
	2183	ARROBABIT - SIS.INFOR.PAULO E CESAR INFORMATICA LDA		2.190,53		597,58
	388	ARTUR ISMAEL GOMES MARTINS BRANCO		3.832,20		370,07
	13	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BIB. ARQUIT.E DOCUMENTALISTAS		60,00		
	1752	AUTO CAVADO - COMERCIO AUTOMOVEIS LDA		388,43		
	696	AUTO OLIVEIRA DE DOMINGOS LOURENCO OLIVEIRA		3.000,00		510,00
	191	AUTO RABAL SA		572,86		189,82
	3150	AUTO SANTOINHO- REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA.		2.460,00		8.113,62
	339	AUTO SUECO, LDA. (VOLVO)		738,93		
	338	AUTO-REPARADORA SANTA MARTA DE PORTUZELO,LDA		14.326,04		
	1981	AVIARMADA- COMÉRCIO DE PRODUTOS AVÍCOLAS,LDA		192,37		158,88
	3169	AVIBOM AVÍCOLA, S.A.		94,62		97,37
	340	AVICOPIA COM. INFORM. ESC., LDA.		141,60		
	2010	AVOUTIZ - PRODUTOS ALIMENTARES SA		284,08		337,27
	1618	BAPTISTA MARMORES E GRANITOS, LDA				132,42
	2087	BAR MINI-MERCADO CENTRAL		32,62		
	3548	BARBOSA E XAVIER, LDA.ARTES GRAFICAS		525,00		
	300	BARBOSA,ANTUNES E CRUZ,LDA.- SO GRANITOS		1.908,00		
	3636	BARCEL CASH - COMERCIO PRODUTOS ALIMENTARES, LDA		123,36		
	234	BARREIROS,COSTA & SAMPAIO,LDA.		103,20		
	3458	BENTEXBRAGA DE ANTÓNIO CONCEIÇÃO GUIMARÃES		570,00		
	3880	BETAQUÍMICA - PROD. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.				2.124,00
	1921	BIO SOLUÇÕES - CANDIDO E RODRIGUES, LDA				6.529,99
	3175	BORGES & CARVALHO, LDA		436,49		821,68
	3578	BRANCO E BRANCO-SERVICOS ELECTRICOS,LDA		769,23		2.295,92
	41	BRITO & PASSOS, LDA		432,88		139,68
	726	C.H.L - CERAMICAS PARA HOTELARIA E LAR S.A		2.787,84		2.160,00
	3899	CABILEURO UNIPESSOAL LDA				2.553,78
	617	CANTAMBA - MARIA HELENA RAMOS ESTEVES		1.971,97		4.483,09
A TRANSPORTAR ...				101.204,87		77.430,81

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MVC	MES : 12 - DEZEMBRO			2010/03/26	2009	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		101.204,87		77.430,81
	2101	CARAVELA & FILHOS,LDª.		344,76		432,00
	2080	CARLOS ALBERTO VIANA DA CUNHA - PADARIA AREOSA		152,04		157,21
	2024	CARLOS BENJAMIM RODRIGUES CUNHA DIAS		324,08		251,70
	2348	CARLOS J.A.SILVA COSTA,LDª				2.640,00
	2050	CARLOS MANUEL PEREIRA CAÇADOR		471,77		407,19
	2067	CARLOS VIEIRA ARAÚJO				827,93
	1965	CARMI INDUSTRIA COMERCIO CARNES MINHO		2.785,48		
	99	CASA DOS RAPAZES E OFICINAS DE S.JOSE		67.356,20		23.222,52
	3584	CASA MOUSINHO - MOURA, PEREIRA & PAIVA, LDA.		1.432,80		
	973	CASA PAULA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA				430,80
	1970	CASTELMAR-SOC.PROD.ALIM.CONG.VIANA CASTELO LDA		1.181,58		540,94
	1817	CEDIS		579,60		
	3172	CELSO DANTAS CORREIA		674,99		565,47
	264	CEPSA - PORTUGUESA PETROLEOS S.A.		17.785,45		39,74
	941	CERTIFIED - P. M.INDUSTRIAL,LDA		951,12		
	347	CESAR ANTONIO FERNANDES OLIVEIRA		1.122,00		1.452,00
	205	CIBERFORMA INFORMATICA LDA		3.135,48		
	3282	CIRCULO DE LEITORES, S.A.		153,76		
	1906	CLAMIX - COMERCIO DE VESTUÁRIO LDA				126,00
	193	COELHO GOMES & FILHOS, LD.		347,48		252,00
	362	COELHOS TEXTEIS-COMERCIO E INDUSTRIA,LDA.		49,68		581,88
	1655	COMBUSTIVEIS RIBAS LDA		1.251,49		
	720	CONFECÇÕES VALVERDE DE MARIA MANUELA PINHEIRO,LDA.		2.232,00		334,80
	427	CONFIAUTO-INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOMOVEIS, LDA		2.412,02		3.627,91
	659	CONTENUR PORTUGAL, SA		624,00		
	413	COOPERATIVA DE ESTORES NORTSOL		296,80		
	1698	COPIDATA II - INDUSTRIAL, GRÁFICA E EQUIPAMENTOS, S.A.		1.829,52		
	120	COPISOMO - EQUIPAMENTO ESCRITORIO,LDA.		226,22		1.417,60
	1615	CORSAR EQUIP.PROD.INDUSTRIAIS				75,60
	346	COSTA E REGO, LDA.		1.119,26		10.123,53
	180	COSTA MARTINS - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, LD.				458,28
	2449	COTEQ-COMERCIO TINTAS EQUIPAMENTOS DE PINTURA LDA				998,08
	3813	CROJ - DESIGN & ARTES GRÁFICAS, LDA.				9.475,02
	296	DARIO ALBERTO G. ANTUNES SA, LDA		47,04		1.195,64
	2090	DELFINA AUGUSTA PICOTO AFONSO VIDEIRA		103,76		103,80
	348	DEPROMA - DERIVADOS E PRODUTOS DE MADEIRA, LDA.		6.757,37		20.713,74
	2841	DIMACER - COM. DE EQ. INDUSTRIAIS, LDA.		1.537,42		910,03
	221	DROGARIA MADURO DE FERNANDO M. PIRES,LDA.		4.181,64		3.889,27
	323	DRTS - QUIMICOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LDA		597,00		
	2239	EDITORIAL PRESENÇA		11,98		
	3304	EDP GAS-SERVICO UNIVERSAL,SA				1.459,06
	277	ELECTRO INDUSTRIAL,LDA.				4.539,48
	372	ELECTRO LETHES				1.044,00
	226	ELECTRO-MINHO,LDA.		497,90		1.139,19
	2015	EMILIA PAULA BARBOSA FREITAS		125,20		130,50
	245	ENGLILMA-PROJECTISTAS E CONSULTORES,LDA.		2.403,55		
	1796	ENIF-EMPRESA NORTENHA DE INFORMAÇÃO E FORMAÇÃO,LDA		6.300,00		
	3833	ENIF-PUBLICIDADE EXTERIOR, LDA				1.344,00
	2106	ENOR - ELEVAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA		686,19		501,58
	3649	ESCAPCAR-ESCAPES E ACESSORIOS AUTOMOVEIS LDA		748,10		388,46
	3498	ESPACO ANIMAL UNIPessoal LDA		4.460,40		
	1931	ESTEVES E ALVES LDª		156,32		
	866	EU SOU LUZ UNIPessoal LDA		369,00		
	2082	EUGÉNIA PAULA CRUZ MESQUITA PILAR-TALHO MESQUITA		378,83		311,07
	667	FABRICA DE LOUCA REGIONAL DE VIANA		1.791,00		
	385	FABRIGIMNO-FABRICACAO MAT.DESPORTO,LDA.				333,60
	1954	FARIA & OLINDA , LDA.		1.217,69		1.068,97
	2553	FARMACIA S. DOMINGOS		2.751,26		
	3814	FARMACIA S. DOMINGOS				4.213,70
	3439	FARMÁCIA PASSOS CARNEIRO, LDA.		6.271,96		
	3163	FARMÁCIA SIMÕES--SIMÕES VIANA & QUEIRÓS BERNARDO, LDA.		330,12		355,18
	187	FELPRINT-INDUSTRIA GRÁFICA LDA -				144,00
		A TRANSPORTAR ...		251.768,18		179.654,28

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MVC		MES : 12 - DEZEMBRO		2010/03/26	2009	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		251.768,18		179.654,28
	364	FERNANDES E ALVES, LDA.				859,39
	3997	FERNANDES LOPES & SILVA, LDA				89,08
	1966	FERNANDO JOSÉ ARAÚJO SOUSA		1.911,82		710,33
	2040	FIRMINO MACHADO & FILHOS, LDA.		302,65		208,18
	2486	FONTANENSE-IMPORT.EXPORTAÇÃO S.A.-TALHO CARMO		939,59		1.073,90
	3104	FRANCO & BARRETO - CONSTRUÇÕES, LDA.		5.074,80		
	451	FRIMACIEL - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS E FRIO, LDA		120,00		19,78
	1971	FRINEIVA - COM. PRODUTOS ALIMENTARES LDA		4.660,18		3.350,20
	2584	GALERIA DE ARTE DA MEDALHA DE PINTO & FONSECA, LDA.		14.576,63		4.647,00
	1957	GELVIANA-PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.		5.152,44		4.517,81
	131	GEOGRAFICA LIVRARIA E PAPELARIA, LDA.		5.039,89		13.120,56
	3945	GEOTA - GRUPO ESTUDO ORDENAMENTO TERRITORIO E AMBIENTE				32,00
	1628	GRACIANO AFONSO QUESADO		2.411,66		1.210,12
	72	GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA		1.280,40		4.773,36
	369	GRAVOVIANA-RUI M.SOUTO COELHO		1.350,00		602,59
	1653	GRUPNOR-GRUPO PORTUGUES DE ELEVADORES DO NORTE, LDª.		1.272,82		
	3537	GULOSIPEÇAS, PEÇAS E ACESSORIOS AUTO, LDA		1.716,04		1.832,53
	175	GUSTAVO CUDELL, LDA				2.276,81
	1961	HELDER ALPUM DE ARAÚJO		4.955,75		3.958,89
	2086	HENRIQUE PEREIRA CASTRO - TALHO MEIA NOITE		124,90		242,49
	2150	HIGIENAROMA		135,90		282,35
	2440	I-SETE-INOVAÇÃO, SOL.ECONOMICAS TEC.ECOLOGICA, LDA		1.000,48		
	1729	I.T.S. - IBÉRICA, LDA		873,00		3.702,00
	2780	IFTHEN - CONSULT.COM.DES.SOL.INFORMATICAS		474,78		
	1532	IMPORQUIMICA-INDUSTRIA PORTUGUESA DE PRODUCAO QUIMICA LDA		702,60		
	477	INFORTECNICA DE JOSE AUGUSTO O. FREITAS LOMBA				95,76
	3562	INOXEM SOLUÇÕES EM QUIMICOS LDA		3.085,50		1.297,92
	3533	INOPLA, LDA.		4.104,48		2.827,20
	2259	INOVAÇÃO À LEITURA		5.034,65		565,19
	2726	IOGURVIANA - COM.PRODUTOS ALIMENTARES LDA.		351,56		172,79
	1975	IRMÃOS ESTEVES LIMA, LDA		991,65		1.158,70
	2350	IRMÃOS JACOME, LDA.		800,41		
	2045	ISAURA DE JESUS FARIA ALVES		378,82		252,76
	857	J. CANAO, LDA.		1.128,28		2.112,82
	3114	J. ROMA LDA		198,61		
	2377	JARDIMAGEM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS		3.000,00		
	276	JC DECAUX		947,83		
	164	JOAO DOS PNEUS - JOAO RODRIGUES E SOUSA, LDA.		130,19		750,49
	3505	JOAO EVARISTO - DISTRIB. ALIMENTAR		128,61		90,96
	2480	JOAO MAGALHAES UNIPESSOAL, LDA		334,63		311,11
	190	JOAO MANUEL FONTAINHAS FERNANDES - MOTO JOANINHA		1.192,13		220,03
	625	JOAQUIM BARROS RODRIGUES E FILHOS, LDA.		3.283,54		
	3864	JOSE BARROS VELOSO, LDA (MESAPOSTA)				2.112,24
	2022	JOSE FILIPE ARRISCADO MEIRA		77,76		160,31
	2059	JOSE HERCULANO SOARES CORREIA		538,41		850,52
	3995	JOSE JOAQUIM VELOSO PINTO				177,32
	942	JOSE OLIVEIRA PARENTE LDA.		7.958,40		
	3999	JOSÉ ALVARO FERNANDES DE SOUSA & FILHOS, LDA.				63,00
	815	JOSÉ CARLOS COUTINHO, LDª		1.563,28		1.514,50
	784	JOSÉ DE FREITAS CARDOSO - AUTO CARDOSO		7.942,55		
	3406	JOSÉ GONÇALO SOARES CRUZ		301,91		
	183	JOSÉ JOAQUIM FIUZA GONÇALVES TALINA-OS MESTRES		190,40		
	2473	JOÃO VIANA SALGADO, HERDEIROS		1.397,39		3.254,09
	2093	JUSTINO FREITAS DA SILVA		321,67		360,23
	801	L. VALENÇA-LUIS AUGUSTO LACERDA C VALENÇA		638,14		10.734,77
	1521	LATINO CONFECCOES LDA		2.645,86		
	3606	LAURINDA LOURO SILVA LOBO DOS SANTOS		153,20		119,70
	2976	LAVORO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADO, SA		38,09		3.241,85
	2124	LEOPOLDO FREDERICO RODRIGUES ROQUE FREITAS		90,80		80,93
	113	LIBWARE - TEC. DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO, LDA.		3.720,00		6.210,00
	2227	LIGHT SET		2.118,17		2.569,80
	3496	LIVRARIA ALMEDINA - JOAQUIM MACHADO SA		479,98		
		A TRANSPORTAR ...		361.111,41		268.468,64

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MVC		MES : 12 - DEZEMBRO		2010/03/26	2009	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		361.111,41		268.468,64
69		LIVRARIA BERTRAND-SOC.COMERCIO LIVREIRO,S.A.		3.782,15		3.689,03
168		LOJA DA S.P.E.A. - SOC. PORTUGUESA PARA ESTUDO DAS AVES				106,00
874		LOJA PUBLICO - COMUNICACAO SOCIAL, S.A.		102,66		
2765		LOURISOM		444,00		
3486		LUGAR DO DESENHO - FUNDAÇÃO JÚLIO RESENDE		2.400,00		
669		LUIS FRANCISCO FERNANDES FREITAS, LDA.		464,71		396,73
3176		LUIA MARIA A.T. BASTOS CUNHA		358,13		339,77
3953		LUSO CAMIÕES - COM. E REP. DE VEÍCULOS, SA				669,43
402		LUZEIRO-ILUMINAÇÃO PARA ESPECTÁCULOS, LDA.		827,28		483,00
1515		LUZIAUTO PARENTE E SOUSA, LDA.		118,83		197,82
2065		M. CARMO SÁ-SOC. UNIPESSOAL, LDA		275,63		177,73
3625		M.D.J. RIBAS, LDA.				253,69
403		M.V. - MOTORES DE VIANA,LDA.		1.438,93		518,70
2019		MADALENA BASTOS DA SILVA		642,31		598,53
1850		MADEIVIANA - SOC. COMERCIAL DE MADEIRAS DE VIANA, LDA.		696,72		84,24
383		MAGALHAES E RIBEIRO DA SILVA,LDA.		133,52		269,49
785		MANBRAGA-OFICINAS AUTO SRA. AFLITOS LDA.		38,51		
1994		MANUEL AGOSTINHO G.DURO-TALHO CARNES VERDES/SALG.		667,10		
3550		MANUEL COSTA PEREIRA				3.792,32
2034		MANUEL FILIPE MARQUES REGO		2.379,70		2.398,81
363		MANUEL GONCAL.CARVALHIDO LIMA, HERDEIROS		1.210,56		3.030,24
445		MANUEL GONCALVES VAZ		6.194,44		3.473,88
2077		MANUEL JOAQUIM DA CUNHA BANDEIRA		101,20		97,35
2383		MANUEL LIQUITO REIS		419,06		308,58
2751		MANUEL LUIS PIRES COSTA		106,68		54,00
2629		MANUEL MESQUITA FONTAINHAS				272,01
828		MANUEL PACHECO E CA. LDA.				582,00
3538		MANUEL RUI AZINHAI NABEIRO LDA.		115,20		
1980		MANUEL VITAL DE BARROS MAGALHÃES		900,29		661,19
134		MAQUILIMA-SISTEMAS DE ESCRITORIOS,LDA		4.798,04		758,76
2788		MARCOVE - ESTUDOS EQUIPAMENTOS LDA				6.656,40
1973		MARIA CELESTE DE SÁ SANTOS		274,05		603,05
1967		MARIA CELESTE RODRIGUES ALMEIDA		3.564,88		1.273,41
1955		MARIA DEOLINDA RODRIGUES GOMES		4.699,99		4.127,38
2129		MARIA DO CARMO MORENO DA SILVA LIMA		65,60		55,15
3815		MARIA DO SAMEIRO DIAS JAQUES				450,00
2062		MARIA FATIMA SILVA PINTO PEREIRA RIO				71,72
1987		MARIA FERNANDES GONÇALVES PEREIRA		81,69		
1956		MARIDEAL - COMÉRCIO DE PRODUTOS CONGELADOS, LDA.		1.136,02		546,47
3315		MARTINHO ANTÓNIO FERNANDES PEREIRA		1.465,20		
3973		MASCOTE - LOJA DE ANIMAIS				110,25
361		MEADELA - PECAS E ACESSORIOS AUTO,LDA.		745,31		614,08
3455		MEDIA MARKT BENFICA,LDA-PRODUTOS INF/ ELECTR.		500,00		
702		MEDIDATA.NET - SIST. INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIA S.A		16.708,77		
2597		MERCADO DOS LIVROS - DE MARIO A. RUIVINHO		160,12		
3311		MESQUITA COSTA & FERNANDES LDA.		4.358,21		
2913		MILENIO 3 - SISTEMAS ELECTRONICOS SA		499,20		431,40
1629		MINHOBRINDE-AGENCIA PUBLICIDADE, LDA.		13.464,00		1.807,20
1968		MINI-MERCADO BOM PREÇO, LDA.		674,14		3.387,33
975		MISTURACOR - COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LDA				794,75
621		MORAIS & PIRES,LDA. (PAPELARTE)		53,21		50,00
215		MORAIS E IRMAO,LDA-DROGARIA CONFIANÇA-		18.545,23		16.955,74
2076		MOREIRA, RODRIGUES & TERROSO, LDA		690,16		457,22
2158		MOTAMINERAL - MINEREAIS INDUSTRIAIS,SA		1.200,86		909,60
218		MOVILIMA - NORBERTO FERNANDES,LDA.		144,00		
2214		MULTITENDAS-COMÉRCIO E ALUGUER DE TENDAS,LDª				21.300,00
3468		MUNDIOLEOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LDA		4.066,80		
135		NAUTIGAS - C.I.A. NAUTICOS,LDA.		423,99		1.370,80
2092		NEIVAPAPEL DE PEDRO SANTOS GARRIDO		58,80		
3416		NIGRATREA (NIEVES LOPERENA DE SAA)		281,96		
3087		NORTE ESCOLAR - EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LDA				120,82
73		NORTENET - SISTEMAS DE COMUNICACAO,SA		3.112,52		
		A TRANSPORTAR ...		466.701,77		353.774,71

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MVC	MES : 12 - DEZEMBRO		2010/03/26	2009	5	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		466.701,77		353.774,71
	3851	NORTH POINT URBAN & SKATE SHOP				166,00
	470	NOVA VARIANTE-COMERCIALIZACAO DE LIVROS,LDA		2.972,95		
	3473	O VARANDÃO, LDA. - DECOR. INT. E HOTELARIA		7.993,37		
	219	OCE PORTUGAL - EQUIPAMENTOS GRAFICOS, S.A.		212,21		212,21
	3568	OCE RENTING SA		822,00		
	2356	OFCEP-OFFICE CENTRE PORTUGAL EQ.ESC., LDA.		98,99		
	3522	OFF - SISTEMAS INFORMÁTICOS, LDA		250,00		
	210	OFILITO - OFICINA LITOGRAFICA, LDA.		4.450,80		3.036,00
	838	ORLANDO & MINA, LDª				2.976,00
	2071	PADARIA "O FORNO"-JOSE ROCHA & SILVA LDA				92,61
	2016	PADARIA SRA DA AJUDA, LDA		122,87		96,53
	2023	PANIFORMO DE VASCO MANUEL CALDAS DE MATOS		109,91		110,95
	411	PARAFUSOVIANA - ACESSORIOS E EQUIP.IND.,LDA		1.133,99		2.580,83
	3180	PARALAB - EQUIP. IND. LABORATORIO, S.A.				572,47
	3156	PARALELO EDITORA S.A.		35,03		
	2147	PASTELARIA CARAVELA, LDA.		69,00		
	2741	PASTELARIA DO CASTELO,LDA		50,22		79,55
	1993	PAULO JORGE GOMES PEREIRA- TALHO PEREIRA		88,43		138,62
	320	PETROGAL-PETROLEOS DE PORTUGAL S.A.		1.199,56		
	379	PETROPNEUS DE ANTONIO R. O. AMARAL E FILHO LDA.		5.252,58		1.284,77
	3637	PHITO ARKHE NUTRICAÇÃO E BEM ESTAR LDA.		20,36		
	1797	PIMENTA DO VALE -LABORATORIOS LDA				4.500,00
	382	PINHEIRO E SANTOS, LDA.		33.780,76		4.374,41
	3654	PLANOCHIEIO, LDA- TALHOS				2.393,71
	366	PNEUS GAMA DE-JUSTINIANO ANTÓNIO SOUSA GAMA		18,00		
	2190	PORTO EDITORA		159,92		
	449	PRHOFAME-PRODUTOS HOSPITALARES FARMACEU. MED.LDA		226,96		136,82
	856	PROSIDER - PRODUTOS SIDERURGICOS, S.A		5.635,77		6.335,52
	45	PT COMUNICACOES, S.A.				1.022,70
	3551	PUBLINDÚSTRIA - PRODUÇÕES DE COMUNICAÇÃO, LDª.		183,72		
	2035	QUIM CARNES-CARNES VERDES E CHARCUTARIA,LDA.		649,43		428,34
	2848	QUINOVIANA, UNIPESOAAL, LDª		1.536,00		
	406	R.V.C.- ROLAMENTOS DE VIANA DO CASTELO,LDA.		48,32		45,71
	2853	RAMOS & FELGUEIRAS,LDA.		687,80		789,50
	2046	RAUL MANUEL GONÇALVES - FARPEL		298,44		342,20
	1946	RB - MOTOR COMÉRCIO AUTOMÓVEL, S.A.				336,29
	690	RECTIFICADORA RIO LIMA DE: JOSÉ CARLOS S. LOUREIRO		2.574,89		1.037,15
	2940	REFRESCAMPO,LDA		549,28		
	761	REGAFLOP PAISAGISMO E AMBIENTE				1.198,80
	819	REPROFAX-EQUIP. ESCRITORIOS LDA		81,07		
	371	RESOPRE SA - SOC. REVENDEDORA APARELHOS PRECISÃO, SA		1.249,55		
	410	RITOCAR-PNEUS DE AUGUSTO COSTA E IRMAO,LDA.				154,80
	2032	ROCHA & IRMÃOS, LDª		395,96		412,56
	3179	RODRIGUES & OLIVEIRA, LDA		64,17		56,70
	2074	ROGÉRIO DA SILVA VIANA		545,67		512,24
	596	ROLIMA - BOBINAGEM DE MOTORES, LDA.		386,16		
	1962	ROSA CIDÁLIA PEREIRA DA SILVA NOVO		367,07		
	2078	ROSA DAS DORES MACIEL FREITAS		1.296,79		1.116,21
	3987	RUI MIGUEL DA SILVA MESQUITA				3.719,08
	638	SALGUEIROS,MIRANDA,CASTRO Cª.,LDA."SUPERM.ALCATIFAS"				99,12
	440	SANITOP - MATERIAL SANITÁRIO, LDA.		4.622,25		388,03
	450	SANJOR - IND. GALH. E BANDEIRAS, LDA.		4.113,60		
	1603	SCHMITT - ELEVADORES, LDA.		87,12		
	177	SEBASTIAO ALMERINDO BARBOSA SEIXAS E FILHOS,LDA.		5.091,68		10.620,82
	454	SERGIO HUMBERTO PARENTE SORA		2.901,65		
	3831	SERTEC - ELECTRÓNICA E SERVIÇOS TÉCNICOS, LDA				318,08
	774	SIC NET		270,00		
	756	SILVAS E ROCHAS LDA		10.169,47		1.963,02
	2598	SIMPLICIO-COMERCIO PRODUTOS AGRICOLAS, LDA		3.124,69		698,51
	3804	SINTIMEX-SOC. INT.DE IMP. E EXPORTAÇÃO, LDA.				857,82
	1988	SOCIEDADE IMPORTADORA DO LIMA, LDA.		7.402,68		
	3926	SOFTLIMITS, S.A.				1.986,20
		A TRANSPORTAR ...		580.102,91		410.965,59

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MVC				2010/03/26	2009	6
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		580.102,91		410.965,59
	922	SOMARTIS-SOC. MANUF. ART. ARTESANATO,LDA.		629,81		2.401,27
	647	SOPREM-NORTE,COM.IND.MADEIRAS,LDA.		2.772,77		7.298,02
	3250	SOVEDAÇÕES 2 - CERCAS E REDES UNIPessoal LDA		420,00		
	3998	SUPERMERCADO LUTADOR VITAL LOPES, LDA.				427,34
	4002	TALHO CARNES VERDES E SALGADAS				572,44
	2378	TALHO COSTA, SEMPRE CHEIO, LDA		1.142,06		993,73
	2131	TALHO DO ERNESTO- ERNESTO CASIMIRO R. DE MIRANDA		251,23		163,20
	2026	TALHO PALMA PEREIRA		1.093,88		929,44
	2030	TALHO SRA. DAS NECESSIDADES, LDA.		55,76		107,97
	1991	TALHO-MARIA DA GLORIA DE SOUSA DUARTE SENRA		278,96		326,44
	2399	TECOPAL - ASS.TEC.E COMERCIO MAQUINAS INDUSTRIAIS LDA				639,07
	561	TINTAS E PINTURAS				175,96
	87	TIPOGRAFIA SOUSA-VIUVA DE JOSE DE SOUSA,FILHOS,LDA.		1.464,00		1.716,00
	270	TIPSAL-TECNICAS INDUSTRIAIS PROTECCAO SEGURANCA,LDA		806,40		17.634,34
	557	TOBOR - ACESSORIOS DE BORRACHA PARA A INDUSTRIA, LDA.		668,02		590,36
	3021	TODOPAPEL - COMERCIO PAPEL, LDª		21,78		48,22
	3281	TOQUE DE NATUREZA -FRUTAS E LEGUMES LDA		259,75		240,53
	1764	TOYOTA CAETANO PORTUGAL S.A.		3.070,24		
	391	TRIAUTO - RODRIGUES E QUEIROZ,LDA.				706,56
	1958	TRINCAPEIXE,IND.COM.ALIM. FRESCOS E CONGELADOS,SA		2.302,87		2.630,94
	531	TWO DESIGN - SOLUÇÕES GRÁFICAS		11.863,35		14.122,95
	530	UDO SCHMELLENKAMP		2.079,00		
	525	VALDEMAR ARAÚJO MARTINS RUFO		145,00		380,00
	885	VALTER FERREIRA ARCANJO LDA		357,72		2.078,88
	3414	VECOJUNCAL COMERCIO MOB.ILUMINAÇÃO UNIP LDA		1.367,88		
	3749	VELA CINTILANTE LDA				18.086,45
	699	VIAHERTZ - RADIOCOMUNICAÇÕES (SERVIÇOS), LDA		268,02		4.030,62
	508	VIANA SOFT-CENTRO INFORMATICO,LDA		1.297,45		
	899	VIANAQUA-ADRIANO FERREIRA COSTA & FS-PICHELARIA,LDA		2.101,44		1.262,00
	1992	VIANACONGEL		125,64		
	148	VIANAFOGO MATERIAL CONTRA INCENDIO PROT.INDIV.,LDA		6.894,09		1.925,33
	2033	VIANAPAPEL		539,64		441,28
	267	VIANAS-MAQUINAS,FERRAMENTAS E MAT.DE INCENDIO,LDA.				1.119,53
	392	VIANATURBO-DARCAR-AUTOMOVEIS,LDA		1.375,98		1.176,22
	3436	VIAVOLT-REPARAÇÃO AUTOMÓVEL,LDª		234,36		3.010,85
	711	VICTOR ALEXANDRE CUNHA DA SILVA				648,00
	3425	VIDROLAB 2 - VIDROS E MAT.DE LABORATÓRIO, LDA.		107,40		35,23
	2743	VIEIRA E PIRES COSTA, LDA		254,10		571,94
	3339	VITOR ALMEIRAO, LDA		1.440,00		
	3507	VITOR XAVIER-COMERCIO INDUSTRIA TECIDOS E MALHAS,LDA		726,96		
	159	VIVEIROS JUCA-JARD.URB.E CRIACAO DE AMBIENTES LDA.		1.746,08		620,24
	115	VODUL - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES CIVIS, LDA.				3.786,80
	3633	VWR INTERNACIONAL MATERIAL DE LABORATORIO, LDA				265,17
	2452	ZELIA DE CASTRO FERNANDES -MERCADOS S. JOSE		64,47		40,66
22.1.4		Fornecedores c/corrente - C/ factoring				4.407,90
22.1.4.4		BPI				4.407,90
	117	A.PEREIRA JORDÃO, LDª				4.407,90
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		293.756,47		3.950.323,01
22.8.1		Com terceiros		293.756,47		3.948.476,72
	138	ABILIO RODRIGUES PEIXOTO E FILHOS, S.A.				903,60
	3267	ALBERTO MARTINS MESQUITA & FILHOS, S.A.				141.473,42
	283	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.		14.414,06		
	186	AREAL EDITORES, SA				13.636,78
	3260	ARLINDO CORREIA & FILHOS, SA		56.215,37		
	90	AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS,S.A.				345.326,25
	3984	B E F CONSULTORES				11.760,00
	281	BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES S.A.				103.579,97
	273	BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.		51.896,05		27.072,76
	1880	BRICANTEL-COMERCIO MATERIAL ELECTRICO BRAGANÇA,LDA				10.495,11
	99	CASA DOS RAPAZES E OFICINAS DE S.JOSE				34.373,85
	263	CASAVIANA - PLANOS PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		17.128,61		105.036,86
	2901	CMP-CONSTRUÇÕES MODELARES PRE-FABRICADAS, LD.				5.049,60
		A TRANSPORTAR ...		767.983,11		1.305.285,67

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MVC	MES : 12 - DEZEMBRO		2010/03/26	2009	7	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		767.983,11		1.305.285,67
	3389	CONSTRUÇÕES REFOIENSE, UNIPESSOAL, LDA.		23.881,20		
	1698	COPIDATA II - INDUSTRIAL, GRÁFICA E EQUIPAMENTOS, S.A.				1.829,52
	3454	COSTEIRA EMPREITEIROS S.A.				948.954,84
	3860	CRÍAGAS ENERGIA E COMUNICAÇÕES SA				33.770,36
	3954	DOMINGOS PEDROSA BARRETO, LDA.				324.912,00
	245	ENGLILMA-PROJECTISTAS E CONSULTORES,LDA.				4.731,36
	3985	ENSULMECI - GESTÃO DE PROJECTOS DE ENGENHARIA, S.A.				8.695,68
	3104	FRANCO & BARRETO - CONSTRUÇÕES, LDA.	5.118,75			91.297,44
	284	GONCALVES E CACHADINHA, S.A.				527.511,71
	3937	GÁS CONVERT INSTALAÇÕES DE GÁS E AQUECIMENTO, LDA				4.320,00
	3803	H.TECNIC, CONSTRUÇÕES, LDA				15.807,75
	3656	HABITILIMA-SOC. CONSTRUÇÕES SA				193.589,51
	2361	IBERSILVA-SERVICIOS SUCURSAL EM PORTUGAL	4.830,00			11.040,00
	3894	IGOR ARAÚJO E ARAÚJO LDA				3.000,00
	3453	INMETRO CONSTRUÇÕES, LDª				333.984,36
	3951	INOVLIMA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.				36.725,80
	249	IRMAOS PEIXOTO LDA				12.283,01
	295	JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.	79.609,39			37.039,31
	3955	JOSE MARTINS OLIVEIRA UNIPESSOAL LDA				71.190,00
	3040	LIFTECH-TECNOLOGIA PARA ELEVADORES, LDA.				14.976,31
	140	MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	7.837,68			346.810,67
	258	MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SA				25.147,20
	3014	PERFIL FUNDACOES E HIDROGEOLOGIA LDA				5.850,00
	379	PETROPNEUS DE ANTONIO R. O. AMARAL E FILHO LDA.				100,44
	261	PORMIN-TRABALHOS DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA,LDA.				15.000,00
	425	QUATERNAIRE PORTUGAL				8.100,00
	1762	TELHABEL - CONSTRUÇÕES S.A.	32.665,04			3.468,38
	531	TWO DESIGN - SOLUÇÕES GRÁFICAS	160,32			
	3436	VIAVOLT-REPARAÇÃO AUTOMÓVEL,LDª				88,64
	115	VODUL - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES CIVIS, LDA.				69.544,23
22.8.2		Sem terceiros				1.846,29
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	85.337,14			16.240,76
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado	85.337,14			16.240,76
24.3.6		Iva - a pagar	85.337,14			16.240,76
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	7.889.109,08			4.917.743,71
26.1		Fornecedores de imobilizado	7.172.478,50			4.364.833,59
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c	7.172.478,50			4.364.833,59
26.1.1.1		Com terceiros	6.838.718,86			2.598.638,39
	3557	2007 COM, LDA.		179,21		
	732	ABEL FERROS DE MIRANDA PEREIRA(FER-MAQ)		420,00		
	1497	ABEL M. CARPINTARIAS-DOMINGOS ABEL NEIVA MACIEL		600,00		
	138	ABILIO RODRIGUES PEIXOTO E FILHOS, S.A.		1.852,76		850,08
	283	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.		60.550,55		95.756,55
	3462	AMADEU PALHARES - INSTRUMENTOS MÚSICAIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA				216,00
	209	ANGELO SILVA,LDA.		2.277,60		2.891,64
	266	ANTONIO BRANCO PARENTE, LDA.		7.252,56		652,08
	185	ANTUNES E DURAES LDA		8.298,93		
	660	ANTÓNIO JOSÉ AGUIAR ROCHA FERREIRA		2.413,95		
	3260	ARLINDO CORREIA & FILHOS, SA	835.679,62			
	423	ARQUITECTOS F.TAVORA E J.B.TAVORA, LDA.		43.357,50		43.721,84
	3234	ARTES FABRICO DE ARTIGOS DE PUBLICIDADE LDA		2.560,32		
	3237	ATARAXIA-EST.SIST.TEC. DE INF. ,LDA.		5.530,27		
	3122	ATM INFROMATICA2- SOLUÇÕES E SISTEMAS, SA.		4.926,12		32.638,68
	90	AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS,S.A.		480.778,35		139.983,65
	300	BARBOSA,ANTUNES E CRUZ,LDA.- SO GRANITOS		22.389,00		
	281	BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES S.A.		504.150,31		278.714,60
	273	BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.		311.282,34		41.080,45
	1880	BRICANTEL-COMERCIO MATERIAL ELECTRICO BRAGANÇA, LDA		24.742,69		3.826,80
	41	BRITO & PASSOS, LDA		1.732,50		1.732,50
	256	CABENA - CABINES DE BENAVENTE LDA.				1.500,00
	2268	CABRAL & SOUSA LDA.		3.816,00		
		A TRANSPORTAR ...		3.332.213,21		5.116.706,11

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MVC	MES : 12 - DEZEMBRO			2010/03/26	2009	8
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		3.332.213,21		5.116.706,11
	3367	CAMPOS SILVA, SA		7.416,30		72.596,07
	263	CASAVIANA - PLANOS PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		107.810,07		
	264	CEPSA - PORTUGUESA PETROLEOS S.A.		5.842,36		11.497,05
	205	CIBERFORMA INFORMATICA LDA		1.545,24		
	287	CIL - CENTRO INFORMÁTICO SA		11.678,40		12.264,00
	2206	CLEMENTE & SILVA, LDª.		51.423,46		
	193	COELHO GOMES & FILHOS, LD.		40.818,57		
	2648	CONSTRUBRACARA - CONSTRUÇÕES, LDA		19.703,32		
	3389	CONSTRUÇÕES REFOIENSE, UNIPESSOAL, LDA.		39.909,88		166.973,73
	659	CONTENUR PORTUGAL, SA				1.080,00
	413	COOPERATIVA DE ESTORES NORTSOL		569,80		
	3454	COSTEIRA EMPREITEIROS S.A.		294.106,81		614,25
	3437	DATAGATE - DES. SOLUC.INFORMATICA LDA		738,60		
	3421	DIGICONTA - COM. EQUIPAMENTOS ESCRITORIO LDA		2.016,00		960,00
	2803	DIGIVIANA-COMERCIO ELECTRODOMESTICOS,LDA		1.861,40		
	2841	DIMACER - COM. DE EQ. INDUSTRIAIS, LDA.		872,40		120,00
	646	ECOAGRI - PROJECTOS E SERVIÇOS AGROFLORESTAIS, LD.		5.100,00		
	277	ELECTRO INDUSTRIAL,LDA.				6.818,10
	372	ELECTRO LETHES		2.895,00		
	226	ELECTRO-MINHO,LDA.		21.334,90		15.447,91
	245	ENGLILMA-PROJECTISTAS E CONSULTORES,LDA.		459,80		
	3850	ENTREPOSTO MÁQUINAS - COM. DE EQUIP. AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, SA				21.900,00
	2933	ERESERZV - MOBILIÁRIO URBANO, LDA.		5.400,00		
	384	ESTRUTURAS METÁLICAS FLORPÓVOA, LDª				12.780,00
	3204	EXPM-DESINFESTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, LDA.				816,00
	2434	EXTINCÊNDIOS - EQUIPAMENTO E SEGURANÇA LDA		691,80		
	385	FABRIGIMNO-FABRICACAO MAT.DESPORTO,LDA.		8.678,01		
	3085	FAMASETE - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO LDA		28.980,00		
	965	FAMOCOMERCIAL - MOBILIARIO DE ESCRITORIO, LDA.		399,36		
	3512	FASE - ESTUDOS E PROJECTOS, SA		9.600,00		9.600,00
	3843	FLOSEL - INST. ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS, LDA.				1.985,32
	3801	FPI - FABRICA PORTUGUESA ILUMINAÇÃO LDA				660,04
	3104	FRANCO & BARRETO - CONSTRUÇÕES, LDA.				41.914,63
	451	FRIMACIEL - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS E FRIO, LDA		7.140,00		26.318,40
	2759	FUNDAÇÃO GOMES TEIXEIRA		4.827,90		
	3078	GABINETE DE ORGANIZAÇÃO E PROJECTOS LDA		10.476,60		
	131	GEOGRAFICA LIVRARIA E PAPELARIA, LDA.				195,00
	284	GONCALVES E CACHADINHA, S.A.		344.050,70		403.876,67
	1715	GRANILIMA - GRANITOS DO LIMA, LDA.		181.714,23		14.350,21
	369	GRAVOVIANA-RUI M.SOUTO COELHO				485,04
	718	HANDY SPACE- EQUIP. ESCRITORIO ARMAZENAGEM , LDª.				23.942,21
	758	HAWORTH - PORTUGAL - MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, S.A.				10.161,12
	317	HENRIQUE DE CARVALHO - ARQUITECTO, LDA.		4.045,22		62.910,00
	1734	HIDROJACTO TRATAMENTO AGUAS LDA		29.175,00		
	3185	HPN-CONSULTORES PARA ESTUDOS E PROJECTOS, LDA.		24.690,00		
	308	I.E.N. - INSTALAÇÕES ELECTRICAS DO NORTE, LDA.		5.919,34		3.531,84
	477	INFORTECNICA DE JOSE AUGUSTO O. FREITAS LOMBA				14.749,30
	3453	INMETRO CONSTRUÇÕES, LDª		86.124,34		
	3533	INOPLA, LDA.		802,58		
	3951	INOVLIMA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.				92.590,74
	3109	IPORTALMAIS - SERVIÇOS DE INTERNET E REDES LDA				504,00
	249	IRMAOS PEIXOTO LDA		115.845,15		94.458,77
	857	J. CANAO, LDA.		16.654,33		27.563,93
	3114	J. ROMA LDA		614,34		
	321	JACQUES VIANA BRITAS S.A.		129,38		
	3996	JOAQUIM MONTEIRO SOUSA OLIVEIRA				2.550,00
	136	JORGE RIB.TORRES,ENG.FISCALIZAÇÃO COORD.SEG.LDA.		900,00		3.352,50
	295	JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.		66.324,05		24.904,95
	415	JOSIL - VASCONCELOS & COSTA, LDª				2.548,80
	815	JOSÉ CARLOS COUTINHO,LDª		532,08		904,42
	2473	JOÃO VIANA SALGADO, HERDEIROS				261,49
	3963	LABORATÓRIOS FOTOGRÁFICOS DO MARCO, LDA.				10.488,00
		A TRANSPORTAR ...		4.902.029,93		6.315.380,60

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MVC	MES : 12 - DEZEMBRO		2010/03/26	2009	9	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		4.902.029,93		6.315.380,60
	2528	LEVIRA II - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO METÁLICO, SA				5.336,17
	113	LIBWARE - TEC. DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO, LDA.		53.647,20		29.772,00
	2881	LIVROS E COISAS-ALFARRABISTA, DE JOÃO DE MOURA FALCÃO				3.192,00
	2765	LOURISOM				48.810,69
	408	MANUEL RODRIGUES PINTO				1.528,80
	702	MEDIDATA.NET - SIST. INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIA S.A		907,50		
	4	METALO ELECTRICA DE AMADEU CRUZ LDA		1.164,00		
	2475	MONTEADRIANO - AGREGADOS, SA		19.999,33		20.960,01
	140	MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		404.318,14		335.451,29
	218	MOVILIMA - NORBERTO FERNANDES,LDA.		1.474,80		14.863,11
	3798	MULTIORTHOS, LDA				779,90
	2951	NORLABOR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		7.290,23		
	98	NORLIMA - EDIFICADORA DO LIMA, LDA.		4.336,99		18.622,84
	3463	NORTECNICA - REP. TECNICA SA		5.812,13		
	301	PAINHAS, S.A.		13.685,47		
	3014	PERFIL FUNDACOES E HIDROGEOLOGIA LDA		37.020,00		
	3444	PERFILIMA - INDUSTRIA DE FERRO E ALUMÍNIO, LDA.		684,00		
	199	PH - INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS, LDA		27.942,48		19.290,00
	382	PINHEIRO E SANTOS, LDA.		13.948,19		2.136,37
	261	PORMIN-TRABALHOS DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA,LDA.		38.922,00		
	856	PROSIDER - PRODUTOS SIDERURGICOS, S.A				408,00
	3770	RITMO ORIGINAL-PORTAS E AUTOMATISMOS LDA				2.197,80
	2889	ROCHA & ALVES, LDA.		3.213,00		
	177	SEBASTIAO ALMERINDO BARBOSA SEIXAS E FILHOS,LDA.				279,00
	3874	SEESOUND, SL				35.320,00
	774	SIC NET		1.810,99		64.280,98
	957	SINALNORTE				32.379,11
	1945	SNSV-SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL,LDA		1.850,29		
	2374	SO-LAR DE ALBINO NOVAIS DA VENDA E FILHOS DA		501,96		
	3926	SOFTLIMITS, S.A.				5.817,07
	753	SOINCA SOCIEDADE INDUSTRIAL CUCUJÃES, SA		7.943,65		2.606,04
	2843	SPRENPLAN LDA		4.770,00		
	265	TECMINHO ASS. UNIVERSIDADE EMPRESA PARA O DESENVOLVIMENTO		8.080,52		
	1762	TELHABEL - CONSTRUÇÕES S.A.		2.165.901,43		35.818,76
	1529	TOP GRADE - IMP. EXP. SOC. UNI. LDA		5.832,00		
	768	TOP-INFORMATICA, LDA				936,00
	239	TRISPACO				3.256,94
	2868	VALENTIM JOSE LUIS & FILHOS,SA		19.956,03		
	885	VALTER FERREIRA ARCANJO LDA				2.258,08
	3749	VELA CINTILANTE LDA				1.724,40
	509	VIANA MUSICA - ARTIGOS MUSICAIS,LDA.		4.394,55		474,00
	148	VIANAFOGO MATERIAL CONTRA INCENDIO PROT.INDIV.,LDA		3.678,88		
	267	VIANAS-MAQUINAS,FERRAMENTAS E MAT.DE INCENDIO,LDA.				221,43
	157	VIVEIROS CASA GRANDE-LADISLAU ILIDIO REIS SILVA				448,00
	159	VIVEIROS JUCA-JARD.URB.E CRIACAO DE AMBIENTES LDA.		4.776,80		4.608,80
	115	VODUL - SOCIEDADE DE CONSTRUOES CIVIS, LDA.		31.833,20		62.621,44
	2281	WOODONE, MOBILIARIO SA		48.415,80		
26.1.1.2		Sem terceiros (Contratos de locação financeira)		333.759,64		646.857,12
26.1.1.3		Fornecedores de imobilizado c/c - C/ factoring				1.119.338,08
26.1.1.3.3		Santander Totta				222.100,46
	90	AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS,S.A.				136.882,79
	3656	HABILILIMA-SOC. CONSTRUÇÕES SA				17.943,78
	702	MEDIDATA.NET - SIST. INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIA S.A				28.482,00
	1762	TELHABEL - CONSTRUÇÕES S.A.				38.791,89
26.1.1.3.4		BPI				193.833,31
	1762	TELHABEL - CONSTRUÇÕES S.A.				113.830,51
	2281	WOODONE, MOBILIARIO SA				80.002,80
26.1.1.3.5		MILLENNIUM BCP				110.850,32
	90	AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS,S.A.				110.850,32
26.1.1.3.6		CAIXA LEASING E FACTORING				260.050,05
	263	CASAVIANA - PLANOS PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.				8.897,29
	1715	GRANILIMA - GRANITOS DO LIMA, LDA.				101.693,32
		A TRANSPORTAR ...		8.179.901,13		8.356.011,45

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MVC		MES : 12 - DEZEMBRO		2010/03/26	2009	10
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		8.179.901,13		8.356.011,45
26.1.1.3.7	3453	INMETRO CONSTRUÇÕES, LDª				144.139,44
	3966	JARDIX - MANUTENÇÃO AMBIENTAL JARDINS LDA				5.320,00
		BBVA				281.080,48
	3260	ARLINDO CORREIA & FILHOS, SA				11.959,00
26.1.1.3.8	140	MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.				269.121,48
		BNP PARIBAS FACTOR				51.423,46
	2206	CLEMENTE & SILVA, LDª.				51.423,46
26.8		Devedores e credores diversos		716.630,58		552.910,12
26.8.9		Credores Diversos - Outros		716.630,58		552.910,12
26.8.9.2		Com terceiros		716.630,58		552.910,12
	1925	ACAPO-ASS.CEGOS E AMBLOPES DE PORTUGAL(D.NACIONAL)		180,00		
	3431	ADRIANO MESQUITA-CANALIZADOR E REDES DE GÁS, LDA.		1.158,36		4.408,80
	444	ADSE-DIRECCAO GERAL.P.SOC.FUNC.A.ADMNIST.PUBLICA		161.396,81		54.983,02
	1788	AIPEL-ASS.INSPECTORES PORTUENSES DE ELEVADORES		1.938,55		
	2276	ALAIN DEROM-BALÕES/DEC./INSUFLAVEIS		1.740,00		
	2561	ALUGSAN - ALUGUER DE EQUIP.PARA EVENTOS,LDA.		11.041,78		1.176,00
	3462	AMADEU PALHARES - INSTRUMENTOS MUSICAIS SOCIEDADE UNIPessoal LDA				300,00
	2657	ANCORENSIS - COOPERATIVA DE ENSINO,CRL				136,15
	266	ANTONIO BRANCO PARENTE, LDA.		4.355,58		5.863,86
	200	APPACDM DE VIANA DO CASTELO		814,12		2.732,57
	335	ARMINDO E PITA,LDA.		352,80		
	673	ASSOCIACAO BANDEIRA AZUL DA EUROPA		305,45		
	2563	AUGUSTO DE CAMPOS RIBEIRO MARTINS - REST.NAUTICO		403,00		
	90	AURELIO MARTINS SOBREIRO E FILHOS,S.A.		7.436,40		
	59	AUTO VIACAO CURA, LDA.		45.116,91		300,00
	97	AUTO VIACAO DO MINHO, LDA.		25.675,01		22.306,45
	3525	AVEIRO-EXPO - PARQUE DE EXPOSIÇÕES		735,00		
	32	AVIC - ANTONIO DOS PRAZERES DA SILVA E FILHO, LDª		200,00		
	945	AVIC-AUTOCARROS E VIAGENS IRMÃOS CUNHA, S.A.		15.300,00		
	300	BARBOSA,ANTUNES E CRUZ,LDA.- SO GRANITOS		480,00		438,00
	293	BARREIROS & BARREIROS, LDA.				256,80
	273	BOAVENTURA E BOAVENTURA, LDA.		5.299,80		
	58	CAMINHOS DE FERRO PORTUGUESES E.P.		754,98		
	99	CASA DOS RAPAZES E OFICINAS DE S.JOSE		34.500,07		7.545,62
	3415	CASANOVA JARDINS, VIVEIROS DESIGN DE JARDINS		3.000,00		
	263	CASAVIANA - PLANOS PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		284,40		374,40
	1817	CEDIS				720,00
	3240	CLAUDIA SOFIA NOGUEIRA TORRE		270,20		
	2901	CMP-CONSTRUÇÕES MODELARES PRE-FABRICADAS, LD.		5.049,60		1.512,00
	193	COELHO GOMES & FILHOS, LD.		2.488,50		6.087,00
	2438	CONSISTE-GESTÃO PROJ.,OBRAS,T.INF,EQUI.SERVIÇOS,LDA.		276,89		
	413	COOPERATIVA DE ESTORES NORTSOL		756,00		
	3813	CROJ - DESIGN & ARTES GRÁFICAS, LDA.				36.049,93
	1808	CÂNDIDO AZEVEDO SOC. ARQUIT. UNIPessoal, LDA.		2.700,00		
	3079	DATAJURIS - DIREITO E INFORMÁTICA LDA		628,50		
	206	DIOCESE DE VIANA DO CASTELO(JORNAL NOTÍCIAS VIANA)		186,00		
	961	DIVER ESPAÇO-ACT. LÚDICAS PEDAGÓGICAS UNIPessoal LDA		1.224,00		
	2020	DR LIMPEZAS		15.866,28		23.947,08
	629	DSR-MONTAGEM,MANUT.ASCENSORES ESCADAS ROLANTES LDA.		131,65		
	3058	ECATOTALINSPE, SA		3.656,87		468,77
	646	ECOAGRI - PROJECTOS E SERVIÇOS AGROFLORESTAIS, LD.		3.926,50		7.260,00
	213	EDITORIAL REGIMINHO, LDA.(JORNAL FALCAO DO MINHO)		114,00		
	3402	ELDER ALEXANDRE CARVALHO				3.000,00
	277	ELECTRO INDUSTRIAL,LDA.		1.008,00		
	372	ELECTRO LETHES		1.320,00		
	226	ELECTRO-MINHO,LDA.		2.794,44		3.075,60
	722	ELEVATRANS-PRE-FABRICADOS,LDA		2.676,00		
	3364	EMILIO DE AZEVEDO CAMPOS, S.A.				336,00
	3408	EMPRESA AGENDA SETTING, LDA.		1.440,00		
	245	ENGLILMA-PROJECTISTAS E CONSULTORES,LDA.		8.639,15		1.200,00
	3621	ERONET- LIMPEZA E GESTÃO DE CONDOMÍNIOS , LDA				432,00
		A TRANSPORTAR ...		8.557.522,73		9.022.884,88

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MVC	MES : 12 - DEZEMBRO		2010/03/26	2009	11	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		8.557.522,73		9.022.884,88
	262	ESCOLA SUPERIOR DE TEC.E GESTÃO - INSTº POLITº V.C.		3.388,00		7.108,00
	77	ESEGUR-EMPRESA DE SEGURANÇA, SA		135,48		
	3092	EVENTOS DAVID MARTINS, UNIPESSOAL LDª		1.104,00		
	766	EYSSA-TESTIS TECNOL.DE SISTEMAS ELECTRONICOS S.A.				581,76
	385	FABRIGIMNO-FABRICACAO MAT.DESPORTO,LDA.				576,00
	187	FELPRINT-INDUSTRIA GRAFICA LDA -				314,40
	2201	FERNANDO COSTA PARENTE		160,00		
	370	FERNANDO L.GASPAR-SINALIZ.EQUIP.RODOVIARIOS,LDA.				600,72
	853	FIMO - CONSORCIO PRO-FERIAS Y EXPOSICIONES		469,99		469,99
	3869	FOLHA DE PAPEL, UNIPESSOAL, LDA.				3.744,00
	3104	FRANCO & BARRETO - CONSTRUÇÕES, LDA.		3.601,20		
	3490	FRIAR- REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, LDA		306,00		
	451	FRIMACIEL - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS E FRIO, LDA				1.287,26
	698	GAM-GALERIA DE ARTE MUSICAL		960,00		945,00
	310	GEPAVIS-GABINETE DE ENGENHARIA DE PAVIMENTOS, LDA.				1.140,00
	374	GLOBAL NOTICIAS, PUBLICAÇÕES S.A.		9.674,37		216,00
	2271	GRUPEL-GRUPOS ELECTROGÉNEOS, LDA.		726,92		
	236	GRUPO MUSICAL ARCO IRIS - DE MARIO SERGIO S.LAGES		1.320,00		
	2361	IBERSILVA-SERVICIOS SUCURSAL EM PORTUGAL		54.760,70		25.920,00
	3362	IMPERCODICE, CONSULTORIA,LDA		600,00		1.800,00
	3603	IMPULSO CERTO -IMPULSOCERTO UNIPESSOAL SA		96,00		
	1922	INFOCONTROL ELECTRONICA AUTOMATISMO LDA		213,57		
	2578	INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO - FACULDADE DE ENGENHARIA		3.388,00		
	832	INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE		1.646,54		
	1789	INSTITUTO ELECTROTECNICO PORTUGUÊS		1.202,94		
	3781	INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO				250,00
	3109	IPTALMAIS - SERVIÇOS DE INTERNET E REDES LDA				30.608,40
	249	IRMAOS PEIXOTO LDA				243,00
	1500	IRMÃOS MACEDO, LDª (MR.PIANO)		990,00		
	857	J. CANAO, LDA.		1.680,00		750,00
	216	JAQUECIPROLAR		799,84		1.916,19
	2377	JARDIMAGEM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS				10.819,08
	276	JC DECAUX		778,56		
	3820	JOLARME - ALARMES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LDA.				681,24
	136	JORGE RIB.TORRES,ENG.FISCALIZAÇÃO COORD.SEG.LDA.		25.824,71		4.537,50
	3252	JORNAL ALTO MINHO		480,00		
	220	JORNAL O VIANENSE, LDA.				3.240,00
	295	JOSE ABREU ENES DA LAGE E IRMAO, LDA.		7.515,90		
	815	JOSÉ CARLOS COUTINHO,LDª				218,30
	620	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JOSE MANSO,LDA.		709,20		
	602	LAR DE SANTA TERESA		177,38		568,26
	649	LARANJEIRA E FILHOS, LDA.		898,30		
	113	LIBWARE - TEC. DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO, LDA.		22.238,40		3.135,60
	3040	LIPTECH-TECNOLOGIA PARA ELEVADORES, LDA.		15.101,11		149.763,06
	3865	LIMA-ARTES GRAFICAS LDA				44,40
	3290	LITOGAIA ARTES GRAFICAS LDA				2.842,50
	912	LIVRARIA BRAGA BOOKS - JOSÉ JOÃO FERREIRA DE SÁ		2.194,69		
	874	LOJA PUBLICO - COMUNICACAO SOCIAL, S.A.		106,92		
	1926	LUIS AMORIM UNIPESSOAL LDA				2.616,76
	3871	LUMIRESIDUOS,LDA				231,00
	3285	MANUEL RIBEIRO - LIMPEZA DE SANEAMENTO LDA				196,88
	134	MAQUILIMA-SISTEMAS DE ESCRITORIOS,LDA				75,26
	3530	MARIA BELOSINDA DA CRUZ PAULA ROLO CANCELA - ARTE DO TEMPO		39,00		
	3535	MARIA DO CEU NOGUEIRA		250,00		
	2287	MATRIZ DIGITAL - MIGUEL BRITO		3.035,46		649,33
	2913	MILENIO 3 - SISTEMAS ELECTRONICOS SA		757,20		619,20
	1629	MINHOBRINDE-AGENCIA PUBLICIDADE, LDA.		13.574,40		6.253,80
	2217	MODELSTAND-CONCEPÇÃO E MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES,LDª				38.880,00
	2484	MOLA OLIVARUM ,CULTURA E PATRIMONIO		1.966,25		1.966,25
	258	MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SA		11.286,28		4.650,00
	409	MOVIJOVEM-MOBILIDADE JUVENIL				1.255,50
	3449	MULTIMAPA-SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E POSIC., LDA.		2.160,00		
		A TRANSPORTAR ...		8.753.840,04		9.334.599,52

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MVC	MES : 12 - DEZEMBRO		2010/03/26	2009	12	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		8.753.840,04		9.334.599,52
2964		NORTALUGA - ALUGUER EQUIPAMENTOS, LDª		360,00		
3378		O SOL É ESSENCIAL, S.A.		279,60		
2971		ORBCOM - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INFORMATICA LDA				360,00
3288		ORONA PORTUGAL, SOC. UNIPessoal, LDA.		1.944,16		763,85
773		OVNITUR-VIAGENS E TURISMO		14.760,01		849,75
933		PAGELLA - ATELIER DE DESIGN E EDIÇÕES, LDA		1.905,75		
3907		PIANOS RUI MACEDO, UNIPessoal LDA				1.338,00
382		PINHEIRO E SANTOS, LDA.		114,00		
261		PORMIN-TRABALHOS DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA.		6.900,00		
2581		QUALITIIVIDADE CONSULTORIA, LDA.		500,04		1.000,00
943		QUINTETO ASSOCIADO - CAFE TEATRO, S.A.		468,00		468,00
690		RECTIFICADORA RIO LIMA DE: JOSÉ CARLOS S. LOUREIRO		1.779,36		
655		REGIAO DE TURISMO DO ALTO MINHO (COSTA VERDE)		4.235,00		
3766		REST. LARANJEIRA INOVAR NA TRADIÇÃO- HOT. REST, LDA.				53,65
1899		RESULIMA - VAL. E TRATA. DE RESIDUOS SOLIDOS, S.A.		806,96		
88		RODOVIARIA D'ENTRE DOURO E MINHO, SA		2.088,25		
596		ROLIMA - BOBINAGEM DE MOTORES, LDA.				217,18
2792		RUI CARVALHO DESIGN, LDA.		14.266,80		
3972		RUI MANUEL FERREIRA DE ARAUJO - GABINETE TOPOGRAFIA E DESENHO				2.580,00
3888		SAMBIENTAL, LIMPEZA DE SANEAMENTO, LDA				89,25
3528		SANDOKAN PALCOS SANDOKAN UNIPessoal, LDA		960,00		
627		SCHINDLER - ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES S.A.		505,08		
2302		SEIE-SOC. GERAL INSPECÇÕES DE ELEVADORES, LDA.		1.171,93		422,10
2778		SELECT'-RECURSOS HUMANOS, S.A.		1.496,10		
454		SERGIO HUMBERTO PARENTE SORA		720,00		708,00
3390		SERVIÇOS DE ENGENHARIA E GEOTECNIA SA		29.760,00		
2233		SIEMENS, S.A.				483,81
3361		SIGMA TEAM CONSULTING LDA		2.430,00		
738		SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES				4.404,38
2912		SOUTO MOURA ARQUITECTOS SA		5.097,74		
182		TALINA - SERVICOS PUBLICITARIOS, LDA.				132,00
3242		TAXIS FILIPE LDA.		8.048,75		240,00
2051		TAXIS MONTARIENSE LDA.				693,00
990		TAXIS RIO LIMA LDA.		595,00		
87		TIPOGRAFIA SOUSA-VIUVA DE JOSE DE SOUSA, FILHOS, LDA.		1.068,00		1.758,00
3873		TOMAS MANUEL DE ARAUJO DIAS				4.200,00
102		TRANSCOLVIA - TRANSP.COLECTIVOS VIANA DO CASTELO		1.788,75		38,05
85		TRANSCUNHA-TRANSPORTES RODOVIARIOS DE VIANA, LDA.		21.207,00		23.066,67
381		TRANSPORTES ALVARAES LDA		1.551,84		2.328,00
540		TRAZMÚSICA ESPECTÁCULOS, LDA				3.300,00
3420		TURISMO DE PORTUGAL, IP		6.000,00		
531		TWO DESIGN - SOLUÇÕES GRÁFICAS		6.888,72		
603		VENANCIO SILVA ASSISTENCIA AR COND.UNIPessoal LDA		1.949,78		
509		VIANA MUSICA - ARTIGOS MÚSICAIS, LDA.		30,05		
2254		VIANA PRAIA ACTIVIDADES HOTELEIRAS, S.A.		890,00		
499		VIDRARIA VIANENSE, LDA.				4.460,00
3574		VIVEXPERIÊNCIA-PROMOÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA, LDª.		125,00		
3443		VL - VARZIM LAZER				2.331,74
		TOTAL ...		8.896.531,71		9.390.884,95


ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 250						DATA	ANO	PÁGINA
MVC		Data : 2009/12/30						2009/12/30	2009	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	26.104.179,84	26.068.114,68	52.110,89	65.173,39	26.156.290,73	26.133.288,07	23.002,66	
11.1		Caixa	25.989.097,85	25.953.032,69	52.110,89	65.173,39	26.041.208,74	26.018.206,08	23.002,66	
	CX	CAIXA	25.989.097,85	25.953.032,69	52.110,89	65.173,39	26.041.208,74	26.018.206,08	23.002,66	
11.8		FUNDOS DE MANEIO	115.081,99	115.081,99			115.081,99	115.081,99		
11.8.01		LOIS FILIPE NEIVA MARQUES	6.152,16	6.152,16			6.152,16	6.152,16		
	F1		6.152,16	6.152,16			6.152,16	6.152,16		
11.8.03		EDUARDO COSTA	3.020,50	3.020,50			3.020,50	3.020,50		
	F3		3.020,50	3.020,50			3.020,50	3.020,50		
11.8.05		ANA LUISA T.FREITAS LIMA	10.929,83	10.929,83			10.929,83	10.929,83		
	F5		10.929,83	10.929,83			10.929,83	10.929,83		
11.8.06		RUI ALBERTO FARIA VIANA	22.977,78	22.977,78			22.977,78	22.977,78		
	F6		22.977,78	22.977,78			22.977,78	22.977,78		
11.8.09		MARIA OLIMPIA VIANA F. RIBBEIRO	2.805,50	2.805,50			2.805,50	2.805,50		
	F9		2.805,50	2.805,50			2.805,50	2.805,50		
11.8.11		MANUEL MATOS CRISTINO	15.830,74	15.830,74			15.830,74	15.830,74		
	F11		15.830,74	15.830,74			15.830,74	15.830,74		
11.8.12		ANTONIO JOAQUIM M. CUNHA LEAL	5.219,28	5.219,28			5.219,28	5.219,28		
	F12		5.219,28	5.219,28			5.219,28	5.219,28		
11.8.13		MANUEL ISAIAS CARVALHO ALVES	3.410,72	3.410,72			3.410,72	3.410,72		
	F13		3.410,72	3.410,72			3.410,72	3.410,72		
11.8.15		MARIA ISABEL FELGUERIAS FREIXO	175,73	175,73			175,73	175,73		
	F15		175,73	175,73			175,73	175,73		
11.8.18		MARTINHO GOMES DE CAMPOS	10.536,32	10.536,32			10.536,32	10.536,32		
	F18		10.536,32	10.536,32			10.536,32	10.536,32		
11.8.19		MARGARIDA TORRES M. LEITE	3.544,83	3.544,83			3.544,83	3.544,83		
	F19		3.544,83	3.544,83			3.544,83	3.544,83		
11.8.23		ISABEL MARIA VIANA FERREIRA RODRIGUES	368,76	368,76			368,76	368,76		
	F23		368,76	368,76			368,76	368,76		
11.8.24		TERESA OLGA FERNANDES NOVO BARROS	1.814,61	1.814,61			1.814,61	1.814,61		
	F24		1.814,61	1.814,61			1.814,61	1.814,61		
11.8.26		LUCINDA GONÇALVES LIMA SOARES	3.284,37	3.284,37			3.284,37	3.284,37		
	F26		3.284,37	3.284,37			3.284,37	3.284,37		
11.8.27		JOSE MANUEL DA COSTA LIMA	1.788,42	1.788,42			1.788,42	1.788,42		
	F27		1.788,42	1.788,42			1.788,42	1.788,42		
11.8.28		MANUEL ALBERTO SOARES DA COSTA	4.927,54	4.927,54			4.927,54	4.927,54		
	F28		4.927,54	4.927,54			4.927,54	4.927,54		
11.8.29		JOAO MANUEL AGORETA ALPUIM CORREIA BOTELHO	1.780,19	1.780,19			1.780,19	1.780,19		
	F29		1.780,19	1.780,19			1.780,19	1.780,19		
11.8.30		ARTUR BERNARDINO SILVA SA	5.797,18	5.797,18			5.797,18	5.797,18		
	F30		5.797,18	5.797,18			5.797,18	5.797,18		
11.8.32		MARIA LEONOR FERREIRA RODRIGUES CRUZ	2.341,76	2.341,76			2.341,76	2.341,76		
	F32		2.341,76	2.341,76			2.341,76	2.341,76		
11.8.33		CLAUDIA MAGALHÃES	1.299,63	1.299,63			1.299,63	1.299,63		
	F33		1.299,63	1.299,63			1.299,63	1.299,63		
11.8.34		EDUARDO ROLANDO MARQUES FONSECA	4.444,74	4.444,74			4.444,74	4.444,74		
	F34		4.444,74	4.444,74			4.444,74	4.444,74		
11.8.36		JOSE PAULO VIEIRA	2.631,40	2.631,40			2.631,40	2.631,40		
	F36		2.631,40	2.631,40			2.631,40	2.631,40		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	85.638.492,27	84.683.806,21	62.705,25	55.079,63	85.701.197,52	84.738.885,84	962.311,68	
12.01		Caixa Geral de Depósitos	45.947.992,39	45.470.567,40	18.829,31	37.017,35	45.966.821,70	45.507.584,75	459.236,95	
12.01.1		Conta à ordem- 0003877932	39.815.551,97	39.353.907,71	13.118,12	37.017,35	39.828.670,09	39.390.925,06	437.745,03	
	0035/0003877932	GGD	39.815.551,97	39.353.907,71	13.118,12	37.017,35	39.828.670,09	39.390.925,06	437.745,03	
12.01.3		Conta à ordem 00142892030	6.083.362,65	6.069.344,18	5.711,19		6.089.073,84	6.069.344,18	19.729,66	
	0035/00142892030	GGD	6.083.362,65	6.069.344,18	5.711,19		6.089.073,84	6.069.344,18	19.729,66	
12.01.4		Conta 00147848030	49.077,77	47.315,51			49.077,77	47.315,51	1.762,26	
	0035/00147848030	GGD	49.077,77	47.315,51			49.077,77	47.315,51	1.762,26	
12.02		Banco Comercial Português	23.975.270,04	23.919.808,11	43.875,94	18.062,28	24.019.145,98	23.937.870,39	81.275,59	
12.02.1		Conta à ordem 00006452635	30.302,29	1.187,16			30.302,29	1.187,16	29.115,13	
	0033/00006452635	BCP	30.302,29	1.187,16			30.302,29	1.187,16	29.115,13	
12.02.2		balcão Sotom Mayor 00800655041	23.944.967,75	23.918.620,95	43.875,94	18.062,28	23.988.843,69	23.936.683,23	52.160,46	
	0033/05380655041	BCP	23.944.967,75	23.918.620,95	43.875,94	18.062,28	23.988.843,69	23.936.683,23	52.160,46	
12.03		Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	10.891.206,50	10.851.602,63			10.891.206,50	10.851.602,63	39.603,87	

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 250						DATA	ANO	PÁGINA
MVC		Data : 2009/12/30						2009/12/30	2009	2
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE			96.027.442,27	95.458.490,19	114.816,14	120.253,02	96.142.258,41	95.578.743,21	563.515,20	
12.03.1	0045/40025820011	Conta 40025820011	10.891.206,50	10.851.602,63			10.891.206,50	10.851.602,63	39.603,87	
		CCAM	10.891.206,50	10.851.602,63			10.891.206,50	10.851.602,63	39.603,87	
12.04	0018/22798900001	Banco Totta e Açores	3.721.813,49	3.667.455,00			3.721.813,49	3.667.455,00	54.358,49	
12.04.1		Conta 22798900001	3.721.813,49	3.667.455,00			3.721.813,49	3.667.455,00	54.358,49	
		BTA	3.721.813,49	3.667.455,00			3.721.813,49	3.667.455,00	54.358,49	
12.05	0019/0020019696	Banco Bilbao e Viscaya	605.137,24	426.780,44			605.137,24	426.780,44	178.356,80	
12.05.1		Conta 0020019696	605.137,24	426.780,44			605.137,24	426.780,44	178.356,80	
		BBV	605.137,24	426.780,44			605.137,24	426.780,44	178.356,80	
12.06	0010/11352205001	BPI	327.140,81	279.026,59			327.140,81	279.026,59	48.114,22	
12.06.1		Conta 11352205001003	327.140,81	279.026,59			327.140,81	279.026,59	48.114,22	
		BPI	327.140,81	279.026,59			327.140,81	279.026,59	48.114,22	
12.08	0007/195300004	Banco Espirito Santo	169.931,80	68.566,04			169.931,80	68.566,04	101.365,76	
12.08.1		Conta 19530.000.4	169.931,80	68.566,04			169.931,80	68.566,04	101.365,76	
		BES	169.931,80	68.566,04			169.931,80	68.566,04	101.365,76	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			111.742.672,11	110.751.920,89	114.816,14	120.253,02	111.857.488,25	110.872.173,91	985.314,34	
DOCUMENTOS			429.799,09	112.381,70	90,35		429.889,44	112.381,70	317.507,74	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			56.366.190,22	56.290.522,72	49.007,66	60.671,62	56.415.197,88	56.351.194,34	64.003,54	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			7.854.801,23	6.939.717,51	6.378,14	151,06	7.861.179,37	6.939.868,57	921.310,80	

TESOUREIRO



FUNCIONÁRIO



ORGÃO EXECUTIVO

Situação dos contratos de locação financeira em 2009

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	71.630,74	14.674,82
	48284	2 Renault Mégane	38.849,54	16	2.460,66	27.065,74	11.783,80
	56463	Renault Kangoo	14.885,21	16	948,36	8.544,04	6.341,17
	57609	2 Renault Kangoo	20.216,51	16	1.288,11	11.620,31	8.596,20
	90337	Wolkswagen Crafter	44.718,20	16	2.767,85	2.754,01	41.964,19
BBVA	30028053	Peugeot 307 SW 41-FN-15	18.067,22	16	1.173,20	7.247,41	10.819,81
	30028121	Ford Focus 34-FQ-80	16.546,10	16	1.079,81	6.639,80	9.906,30
	30032582	Ford Focus 19-HV-62	20.082,74	16	1.262,14	1.262,14	18.820,60
	30028226	Ford Transit 94-FP-94	21.288,23	16	1.389,28	7.317,35	13.970,88
	30028122	Ford Transit 94-FP-95	21.288,23	16	1.389,28	8.542,79	12.745,44
	30028260	Mazda BT50 65-FT-41	14.513,76	16	947,31	4.988,88	9.524,88
	30028282	Peugeot Expert 92-FR-21	16.335,68	16	1.066,14	5.615,07	10.720,61
Caixa Leasing	351299	Digitalização	276.200,00	16	17.322,96	32.633,63	243.566,37
	332597	Volvo B9R	175.664,20	16	11.270,55	101.007,33	74.656,87
	352128	Compactador Vibratorio	39.000,00	16	2.041,61	0,00	39.000,00
	347328	Ford Focus 1.6	18.209,00	16	1.182,19	4.247,70	13.961,30
	348058	Citroen Jumpy	15.767,09	16	1.023,66	3.665,27	12.101,82
TOTAL			857.937,27			304.782,21	553.155,06

Valores s/ IVA

ANEXO IV

Ano 2009

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			
C.G.D.	852003877932	583.549,48	437.745,03	(1)
C.G.D.	852142892030	19.734,19	19.729,66	(1)
C.G.D.	852147848030	1.746,75	1.762,26	(1)
C.A.	40025820011	2.108,98	39.603,87	(1)
TOTTA	22798900001	3.395,05	54.358,49	(1)
B.E.S.	610195300004	42.044,83	101.365,76	(1)
B.B.V.A.	2620001969637	48.778,36	178.356,80	(1)
B.C.P.	6452635	28.865,73	29.115,13	(1)
B.C.P.	5380655041	48.401,29	52.160,46	(1)
B.P.I.	1352205001003	48.114,22	48.114,22	(1)
Total		826.738,88	962.311,68	

a) Valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2009

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

MUNÍCIPIO DE VIANA DO CASTELO

Gerência 2009

Titular do Fundo de Maneio	Dotação Orçamental	Valor do Fundo	Despesa Realizada
ANA LUÍSA MARINHO TABORDA FREITAS LIMA	020225 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	500 €	3.765,76 €
	020121 BENS NÃO DURADOUROS	250 €	4.729,84 €
	010204 AJUDAS DE CUSTO	250 €	1.434,23 €
ANTÓNIO JOAQUIM M. CUNHA LEAL	010204 AJUDAS DE CUSTO	250 €	1.241,60 €
	020121 BENS NÃO DURADOUROS OUTROS	250 €	1.378,58 €
	020225 AQUISIÇÃO SERVIÇOS	500 €	1.599,10 €
ARTUR BERNARDINO DA SILVA E SA	020121 BENS NÃO DURADOUROS	250 €	690,30 €
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	750 €	4.106,88 €
JOSE PAULO DANTAS VIEIRA	010204 AJUDAS DE CUSTO	250 €	279,11 €
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	750 €	1.352,29 €
MANUEL ISÁIAS CARVALHO ALVES	020225 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	750 €	30,00 €
	020121 BENS NÃO DURADOUROS OUTROS	1.250 €	1.380,72 €
EDUARDO COSTA	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000 €	2.020,50 €
ISABEL MARIA VIANA FERREIRA RODRIGUES	020108 MATERIAL ESCRITÓRIO	125 €	7,67 €
	020225 AQUISIÇÃO SERVIÇOS	125 €	111,09 €
EDUARDO FONSECA	020225 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	300 €	146,00 €
	020225 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.300 €	2.428,96 €
	020121 BENS NÃO DURADOUROS	200 €	69,78 €
LUCINDA GONÇALVES LIMA SOARES	020121 BENS NÃO DURADOUROS	250 €	1.983,90 €
	020204 AJUDAS DE CUSTO	250 €	- €
	020225 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	500 €	300,47 €
LUÍS FILIPE NEIVA MARQUES	020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500 €	1.210,82 €
	020120 MATERIAL EDUCA.CULTURA REC.	250 €	246,10 €
	020225 AQUISIÇÃO SERVIÇOS	1.500 €	2.445,24 €
MANUEL MATOS CRISTINO	020121 BENS NÃO DURADOUROS	500 €	1.471,42 €
	020225 AQUISIÇÃO SERVIÇOS	750 €	8.693,86 €
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	500 €	3.208,46 €
	020101 MAT.PRIMAS E SUBS.	500 €	207,00 €
MARTINHO GOMES DE CAMPOS	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	250 €	529,78 €
	020225 AQUISIÇÃO SERVIÇOS	500 €	5.652,58 €
	020121 BENS NÃO DURADOUROS OUTROS	250 €	3.353,96 €
MARGARIDA TORRES M. LEITE	020121 BENS NÃO DURADOUROS OUTROS	350 €	1.992,46 €
	020225 AQUISIÇÃO SERVIÇOS	300 €	902,37 €
RUI ALBERTO FARIA VIANA	020120 MATERIAL EDUCA.CULTURA REC.	1.500 €	15.673,14 €
	020121 BENS NÃO DURADOUROS	250 €	1.850,20 €
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	250 €	- €
	020225 AQUISIÇÃO SERVIÇOS	250 €	3.204,44 €
TERESA OLGA FERNANDES NOVO BARROS	020121 BENS NÃO DURADOUROS OUTROS	500 €	244,86 €
	020225 AQUISIÇÃO SERVIÇOS	500 €	569,75 €
JOÃO MANUEL ALPUIM BOTELHO	020225 AQUISIÇÃO SERVIÇOS	250 €	249,12 €
	020121 BENS NÃO DURADOUROS	250 €	1.031,07 €
MANUEL ALBERTO SOARES DA COSTA	020121 BENS NÃO DURADOUROS OUTROS	500 €	2.369,86 €
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	500 €	460,18 €
	020101 MAT.PRIMAS E SUBS.	500 €	- €
	020225 AQUISIÇÃO SERVIÇOS	500 €	97,50 €
JOSÉ MANUEL COSTA LIMA	010204 AJUDAS DE CUSTO	1.000 €	- €
	020108 MATERIAL ESCRITÓRIO	250 €	538,42 €
CLAUDIA MAGALHAES	020121 BENS NÃO DURADOUROS	200 €	342,00 €
	020121 BENS NÃO DURADOUROS	500 €	207,63 €
	010204 AJUDAS DE CUSTO	50 €	- €
LEONOR FERREIRA RODRIGUES CRUZ	020121 BENS NÃO DURADOUROS	200 €	1.322,29 €
	020120 MATERIAL EDUCA.CULTURA REC.	300 €	519,47 €
MARIA OLIMPIA VIANA F. RIBEIRO	020225 AQUISIÇÃO SERVIÇOS	1.250 €	1.555,50 €
TOTAL		25.700 €	89.206,26 €

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 2009

NOME	CATEGORIA	RENUMERAÇÃO BASE AUFERIDA (1)	EMOLUMENTOS (2)	CUSTAS FISCAIS (3)	SUB-TOTAL (4) = (2) + (3)	TOTAL (5) =(1) + (4)
MARIA ISABEL PIRES VALE FERREIRA	ASSIST. TECNICO	13.017,36		3.486,95	3.486,95	16.504,31
ROSA MARIA ROCHA AFONSO	COORD.TECNICO	14.418,00		3.862,18	3.862,18	18.280,18
JULIO AGOSTINHO SÁ PEDRA CONCEIÇÃO	ASSIST. TECNICO	11.534,40		3.089,73	3.089,73	14.624,13
LUÍS FILIPE NEIVA MARQUES	DIRECT. DEP.	35.847,00	3.443,59	9.975,51	13.419,10	49.266,10

Em de de 2009

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo

Assinatura.....

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS					
(a) CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO					
GERÊNCIA 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009					
NOME	SIT. NO ORGANISMO OU SERVIÇO	PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	REMUNERAÇÃO (LÍQ. ANUAL)	PROFISSÃO	MORADA(c)
Defensor Oliveira Moura	Presidente	01/01 a 14/10	23.416,64 €	Médico	Rua de Monserrate - Areosa 4900 Viana Castelo
José Maria Cunha Costa	Vereador/Presidente	01/01 a 25/10 e 26/10 a 31/12	35.873,02 €	Engenheiro	Calçada Valverde, 79 - S 4900 Viana do Castelo
Maria Flora Moreira Silva Passos Silva	Vereadora	01/01 a 25/10	24.117,98 €	Professora	R. Pinhal do Cabedelo 4900 Viana Castelo
Joaquim Luís Nobre Pereira	Vereador	01/01 a 31/12	37.054,04 €	Arquitecto	Rua 25 de Abril, 36 4905-261 Deocriste
Vitor Manuel Castro Lemos	Vereador	01/01 a 31/12	34.197,44 €	Engenheiro	Rua do Outeiro 4905-381 Barrocelas
Ana Margarida Rodrigues Ferreira	Vereadora	01/09 a 31/12	37.529,82 €	Professora	Rua André Padilha, nº94, res-chão dir 4900-002 Viana do Castelo
Maria José Afonso Guerreiro Silva	Vereadora	26/10 a 31/12	6.552,36 €	Professora	Rua Eça de Queiróz, lote 151, H24 4900-432 Santa Maria Maior
António de Carvalho Martins	Vereador	01/01 a 31/12	1.897,20 €	Economista	Rua Engº Morais 4990 Ponte Lima
Mário Cunha Rodrigues Guimarães	Vereador	01/01 a 31/12	1.587,60 €	Director	Trav. Diogo Cão, Nº71 (Cabedelo) 4935,162 Darque
Augusto Patrício Lima Rocha	Vereador	01/01 a 25/10	2.453,04 €	Inspector	Lugar Gândara 4905-253 Deão
António José Proença Amaral	Vereador	01/01 A 31/12	1.356,48 €	Empresário	Neves - Barrocelas 4905 Barrocelas

(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)