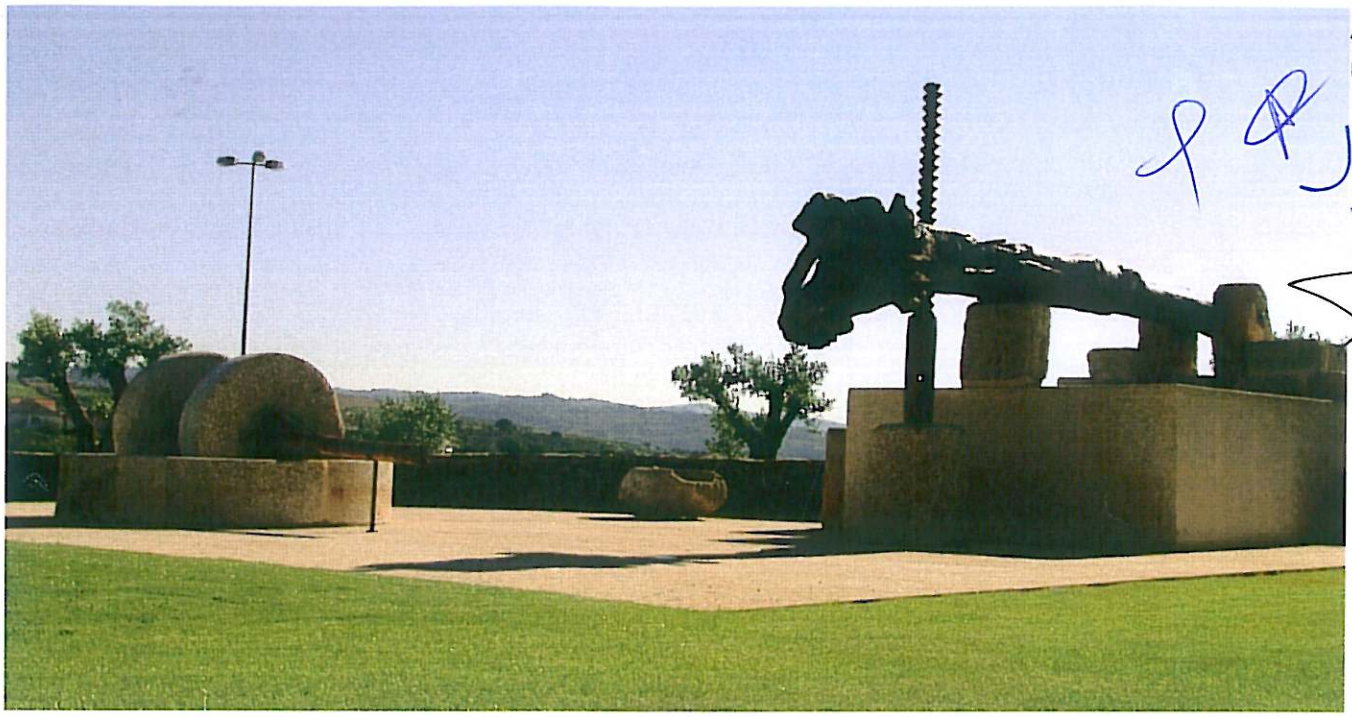


Documentos de prestação de contas 2013

Relatório de gestão 2013

Município de Vila Flor

BALANÇO

ENTIDADE C.M.V.F. MUNICÍPIO DE VILA FLOR

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	1.662.259,29	731.280,58	930.978,71	1.048.521,17
455	Bens do património histórico,artístico e cultural	111.554,77	607,30	110.947,47	111.149,20
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	4.174.049,99		4.174.049,99	4.520.417,38
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		5.947.864,05	731.887,88	5.215.976,17	5.680.087,75
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalacção				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos	20.419,73	14.972,31	5.447,42	12.254,01
443	Imobilizações em curso	77.717,55		77.717,55	77.717,55
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		98.137,28	14.972,31	83.164,97	89.971,56
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	74.389,24		74.389,24	71.389,24
422	Edificios e outras construções	12.462.810,24	2.630.663,26	9.832.146,98	10.137.602,77
423	Equipamento básico	1.014.143,15	881.264,38	132.878,77	145.596,18
424	Equipamento de transporte	397.262,19	353.477,60	43.784,59	57.463,29
425	Ferramentas e utensílios	41.021,50	36.725,43	4.296,07	6.055,65
426	Equipamento administrativo	107.012,08	88.155,98	18.856,10	19.139,31
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	395.168,44	315.412,09	79.756,35	50.980,13
442	Imobilizações em curso	19.075.532,21		19.075.532,21	20.039.763,20
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		33.567.339,05	4.305.698,74	29.261.640,31	30.527.989,77
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	1.869.942,80		1.869.942,80	132.073,00
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		1.869.942,80		1.869.942,80	132.073,00
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo				
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				

BALANÇO

ANO 2013

ENTIDADE C.M.V.F. MUNICÍPIO DE VILA FLOR

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c	11.988,97		11.988,97	3.715,33
212	Contribuintes c/c	2.331,26		2.331,26	1.843,62
213	Utentes c/c	10.369,68		10.369,68	10.450,39
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobranca duvidosa	46.773,14		46.773,14	67.389,02
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	38.400,01		38.400,01	
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	184.901,32		184.901,32	187.378,79
		294.764,38		294.764,38	270.777,15
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depositos em instituições financeiras	1.877.352,00		1.877.352,00	1.595.655,40
11	Caixa	3.661,11		3.661,11	3.369,71
		1.881.013,11		1.881.013,11	1.599.025,11
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	15.521,53		15.521,53	7.988,32
272	Custos diferidos	27.840,40		27.840,40	32.238,72
		43.361,93		43.361,93	40.227,04
	Total de amortizações		5.052.558,93		
	Total de provisões.....				
	Total do activo	43.702.422,60	5.052.558,93	38.649.863,67	38.340.151,38

BALANÇO

ENTIDADE C.M.V.F. MUNICÍPIO DE VILA FLOR

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS N	EXERCÍCIOS N - 1
	Fundos próprios:		
51	Património	15.602.093,69	13.932.698,37
55	Ajustamento de partes de capital em empresas	-2.133.285,20	
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	850.472,29	762.609,38
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos	3.876.255,00	
59	Resultados transitados	8.705.816,77	10.645.436,39
88	Resultado líquido em exercício	974.668,50	1.757.258,23
		27.876.021,05	27.098.002,37
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	100.000,00	109.720,00
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
		100.000,00	109.720,00
2312	Empréstimos de médio e longo prazos	2.308.410,98	2.574.938,67
		2.308.410,98	2.574.938,67
227	Fornecedores - contratos futuros		
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221+222	Fornecedores c/c	376.251,15	533.840,89
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611+2613	Fornecedores de imobilizado c/c	521.836,13	717.082,08
24	Estado e outros entes públicos	43.921,43	73.863,15
264	Administração autárquica	126.614,52	287.047,00
262+263+265+267+2	Outros credores	170.485,89	54.904,68
217	Clientes e utentes c/ cauções	25.779,49	23.251,75
		1.264.888,61	1.689.989,55
	Acréscimos e diferimentos:		

BALANÇO

ENTIDADE C.M.V.F. MUNICÍPIO DE VILA FLOR

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS N	EXERCÍCIOS N - 1
273	Acréscimos de custos	229.742,83	203.252,12
		229.742,83	203.252,12
274	Proveitos diferidos	6.870.800,20	6.664.248,67
		6.870.800,20	6.664.248,67
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos		
274	Proveitos diferidos		
	Total do passivo	10.773.842,62	11.242.149,01
	Total dos fundos próprios e do passivo	38.649.863,67	38.340.151,38

ORGÃO EXECUTIVO

Em 14 de Abril de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Abril de 2014

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Código de Contas		Exercício N		Exercício N - 1	
	Custos e perdas				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias				
62	Fornecimentos e serviços externos:		2.391.648,13		2.436.291,30
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	2.212.649,42		1.994.612,75	
643 a 648	Encargos sociais	595.036,33	2.807.685,75	511.301,22	2.505.913,97
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		964.539,71		793.352,82
66	Amortizações do exercício		761.307,43		739.731,95
67	Provisões do exercício				109.720,00
65	Outros custos operacionais		20.836,74		16.812,33
	(A)		6.946.017,76		6.601.822,37
68	Custos e perdas financeiros		19.503,90		44.996,35
	(C)		6.965.521,66		6.646.818,72
69	Custos e perdas extraordinários		182.549,24		217.581,05
	(E)		7.148.070,90		6.864.399,77
88	Resultado líquido do exercício.....		974.668,50		1.757.258,23
	(X)		8.122.739,40		8.621.658,00
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias				
7112+7113+7119	Venda de produtos	204.489,92		274.293,70	
	(B)				
712	Prestações de serviços	344.161,38	548.651,30	367.050,79	641.344,49
	( )		548.651,30		641.344,49
72	Impostos e taxas		601.233,66		339.344,86
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				60.373,76
73	Proveitos suplementares		378.425,28		383.699,55
74	Transferências e subsídios obtidos		6.204.174,26		6.381.489,97
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)		7.732.484,50		7.806.252,63
78	Proveitos e ganhos financeiros		33.962,94		35.379,19
	(D)		7.766.447,44		7.841.631,82
79	Proveitos extraordinários		356.291,96		780.026,18
	(F)		8.122.739,40		8.621.658,00
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		786.466,74		1.204.430,26
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		14.459,04		-9.617,16
	Resultados Correntes: (D - C)		800.925,78		1.194.813,10
	Resultado Liquido do Exercício: (F - E)		974.668,50		1.757.258,23

Em 14 de Abril de 2014

Em 25 de Abril de 2014

8.2-Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

8.2.1.-Indicação e justificação das disposições do POCAL que, em casos excepcionais devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derrogadas e dos respectivos efeitos no balanço e demonstração de resultados, tendo em vista a necessidade de estes darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da autarquia.

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos registos contabilísticos e respectiva documentação, tendo sido seguidos os princípios de contabilidade geralmente aceites que estão apresentados de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro.

Segundo o disposto no Ponto 4.1.7 do POCAL, *"Os bens de domínio público são incluídos no activo imobilizado da autarquia local responsável pela sua administração ou controlo, estejam ou não afectos à sua actividade operacional"*.

No Município de Vila Flor, o património de domínio público encontra-se subavaliado. Existe um arrolamento de alguns bens de domínio público e de domínio privado, efectuado por uma empresa especializada, mas que não está reflectido nas Demonstrações Financeiras, uma vez que ainda não foi possível fazer a integração desses bens no património do Município, no entanto, esta tarefa já foi encetada em 2013.

8.2.2. – Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com o exercício anterior.

Não aplicável.

8.2.3. – Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas de balanço e da demonstração de resultados, bem como métodos de cálculo respeitantes a ajustamentos de valor designadamente amortizações e provisões.

Os critérios valorimétricos adoptados pela autarquia foram os preconizados pelo POCAL e as amortizações foram calculadas de acordo com as taxas previstas no CIBE.

Critérios valorimétricos aplicados relativamente a:

a) Imobilizações Corpóreas e Incorpóreas

O imobilizado corpóreo foi valorizado pelo custo da aquisição ou de Produção quando este valor era conhecido.
As amortizações foram as constantes da Portaria n.º 671/2000 de 17 de Abril, que aprova o CIBE.

b) Acréscimos e diferimentos

De acordo com o princípio da especialização do exercício:

1. São contabilizados como custos do exercício:

   As remunerações a liquidar em 2014 que reflectem custos do Exercício de 2013 (valor calculado mediante previsão); outros custos como consumos de comunicações, luz, e custos de natureza financeira a reconhecer no exercício (juros de empréstimos bancários).

2. Na rubrica de Proveitos Diferidos foram contabilizados os seguintes Subsídios ao Investimento:

   2.1 – "Requalificação do Pavilhão Multiusos em Freixiel" – 23.700,99 €
   2.2 – "PER.Corre Vila Flor" – 6.606,90 €
   2.3 – "EN 314 - Beneficiação entre a Ponte do Vieiro sobre o Rio Tua (Km69+420) e a Intersecção com a EN 213 (Km 81+070) " – 412.286,63 €
   2.4 – "EN 324 – Beneficiação entre o (Km 5+900) e o (Km 6+966) – 79.838,69 €
   2.5 – "Programa PROVERE – Aldeais Tecnológicas – Santa Comba da Vilariça e Freixiel" – 53.470,04 €
   2.6 – "Valorização do Monte de Santa Cruz" – 17.132,76 €
   2.7 – Valorização do Largo de N. Sra. Do Carrasco – Nabo" – 12.879,07 €

   Os proveitos destinados a subsídios ao investimento devem ser reconhecidos no exercício, e devem ser associados a activos que são movimentados numa base sistemática para a conta 79.8.3 – «Proveitos e ganhos extraordinários – Outros proveitos e ganhos extraordinários – Transferências de capital» à medida que vão sendo contabilizadas as amortizações do imobilizado a que respeitem.

3. Como Acréscimo de Proveitos temos o reconhecimento de alguns Proveitos respeitantes a 2013 cujo encaixe só se verificou em 2013 (Juros de Depósitos Bancários).

Mativeram-se contabilizadas provisões para riscos e encargos com processos judiciais em curso de acordo com o valor da acção, tal como consta no quadro seguinte:

N.º Processo	Tribunal	Parte Contrária	Valor da Acção
507/10.1BEMDL	TAF-Mirandela	Sá Machado & Filhos, SA	100.000,00 €

8.2.4 – Cotações utilizadas para conversão em moeda portuguesa das operações registadas em contas incluídas no balanço e na sua demonstração de resultados originariamente expressas em moeda estrangeiras

Não existem disponibilidade em moeda estrangeira.

8.2.5.- Situação em que o resultado do exercício foi afectado.

Não aplicável.

8.2.6.- Comentário às contas 431 Despesas de Instalação e 432 Despesas de Investigação e Desenvolvimento.

Não aplicável.

8.2.7.- Movimentos ocorridos nas rubricas do Activo Imobilizado constantes do Balanço e nas respectivas amortizações e provisões, de acordo com os quadros seguintes:

Mapas "Activo Bruto" e "Amortizações e Provisões" (ver anexo). Durante o período foram feitas correcções na aplicação do Património, com apoio técnico da empresa proprietária do *software*, que originaram diversas correcções nas contas de Imobilizado e a emissão de Notas de Lançamento.

8.2.8.- Desagregação das rubricas dos mapas "Activo Bruto" e "Amortizações e Provisões".

A aplicação informática permite a desagregação das rubricas indicadas neste ponto, que constam do inventário da autarquia aprovado pelos órgãos autárquicos. Devido ao seu volume, não são enviadas nestes documentos, permanecendo disponíveis para consulta e envio, caso sejam solicitadas.

8.2.9.- Indicação dos incorridos no exercício e respeitantes a empréstimos obtidos para financiar imobilizações, durante a construção, que tenham sido capitalizadas nesse período.

Não existem.

8.2.10.- Indicação dos diplomas legais nos termos dos quais se baseou a reavaliação dos bens de imobilizado.

Não são permitidas reavaliações, nos termos do ponto 4.1.11 do capítulo 4 "Critérios de Valorimetria" – POCAL.

8.2.11. – Elaboração de um quadro discriminativo das reavaliações.

Não existe Mapa de Reavaliações.

8.2.12. – Relativamente às imobilizações Corpóreas e em curso, deve indicar-se o valor global para cada uma das contas.

Algumas imobilizações enquadráveis neste ponto não constam do Inventário do Património do Município, mas estão incluídas no arrolamento de bens de domínio público e privado efectuado.

Encontram-se em fase de apuramento as imobilizações corpóreas que continuam registadas, contabilisticamente, como imobilizado em curso.

Os imóveis da Autarquia que se encontram concessionados, são os seguintes:

1. Bar do Centro Cultural;
2. Bar da Piscina;
3. Mini-Mercado do Parque de Campismo.

8.2.13.- Indicação dos bens utilizados em regime de locação financeira, com menção dos respectivos valores contabilísticos.

Não existem bens em regime de locação financeira.

8.2.14. - Relação dos bens do imobilizado que não foi possível valorizar com indicação das razões dessa impossibilidade.

No que concerne à valorização dos bens de imobilizado, não se encontram valorizados alguns bens de domínio público e de domínio privado, como foi referido no Ponto 8.2.1.

8.2.15. - Identificação dos bens do Domínio Público que não são objecto de amortização e indicação das respectivas razões.

Não aplicável.

8.2.16. – Designação e sede das entidades participadas, com indicação de parcela detida, bem como dos capitais próprios ou equivalente e do resultados do último exercício em cada uma dessas entidades, com menção desse exercício.

As entidades participadas, societárias e não societárias, são as seguintes:

Entidade Societária	Sede	Capital Social	Participação em Capital	Resultados do Exercício
AIN- Agro - Industrial do Nordeste, S.A.	Cachão	7.894.000,00 €	3.876.255,00 €	124.319,09 € (*)
ATMAD, S.A. – Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A.	Vila Real	27.812.177,00 €	126.973,00 €	5.158.113,79 €
Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua, SA (**)	Mirandela	50.000,00 €	5.100,00 €	-21.485,81

(*) Exercício de 2012

(**) Empresa dissolvida em Assembleia Geral em 5/8/2013

Entidade Não Societárias	Sede	Contribuição no Exercício
ADEMO- Associação para o Desenvolvimento dos Municípios Olivícolas Portugueses	Moura	0,00 €
ANMP- Associação Nacional de Municípios Portugueses	Coimbra	4.218,00 €
AMTQT- Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana	Mirandela	305.676,63 €
DESTEQUE – Associação para o Desenvolvimento da Terra Quente Transmontana	Mirandela	10.506,50 €
APMCH – Associação de Portuguesa de Municípios com Centro Histórico	Lamego	274,34 €
Fundação Museu do Douro	Régua	9.357,00 €
Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R.	Viana do Castelo	1.500,00 €
Comunidade Intermunicipal de Trás-os-Montes (***)	Bragança	0,00 €
Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua – Associação ADRVT	Mirandela	0,00 €
Agência de Energia de Trás-os-Montes – AE - TM	Chaves	0,00 €
Comunidade Intermunicipal de Trás-os-Montes	Bragança	0,00 €

(***) Extinção definitiva em 31/12/2013

8.2.17. – Relativamente aos elementos incluídos nas contas "títulos negociáveis" e "Outras aplicações de Tesouraria", indicação, quando aplicável, da natureza, entidades, quantidades e valores de balanços.

Não aplicável.

8.2.18.- Discriminação das contas "Outras Aplicações Financeiras" com indicação. Quando aplicável, da natureza, entidades, quantidades, valores nominais e valores de balanço.

Não existem outras aplicações financeiras.

8.2.19.- Indicação global, por categorias de bens, das diferenças, materialmente relevantes, entre os custos do activo circulante, calculados de acordo com os critérios valorimétricos adaptados, e as quantias correspondentes aos respectivos preços de mercado.

Não existem diferenças materialmente relevantes.

8.2.20.- Fundamentação das circunstâncias especiais que justificaram a atribuição a elementos do activo circulante de um valor inferior ao mais baixo do custo ou do mercado.

Não existem situações que justifiquem esta atribuição.

8.2.21.- Indicação e justificação das provisões extraordinárias respeitantes a elementos do activo circulante relativamente aos quais, face a uma análise comercial razoável, se prevejam descidas estáveis provenientes de flutuações de valor.

Não foram criadas provisões extraordinárias respeitantes a elementos do activo circulante.

8.2.22. – Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das rubricas de dívidas de terceiros constantes do balanço.

O valor constante na rubrica 21.8 – Clientes, Contribuintes e Utentes de Cobrança Duvidosa é de 46.773,14 € e diz respeito a receitas provenientes da cobrança de água.

8.2.23.- Valor global das dívidas activas e passivas respeitantes ao pessoal da autarquia local.

Não existem.

8.2.24.- Quantidade e valor nominal de obrigações e de outros títulos emitidos pela entidade, com indicação dos direitos que conferem.

Não foram emitidos quaisquer títulos por esta entidade.

8.2.26.- Discriminação das dívidas incluídas na conta "Estado e Outros Entes Públicos" em situações de mora.

Não existem.

8.2.26.- Descrição desagregada das responsabilidades por garantias e cauções prestadas e recibos para cobrança de acordo com o seguinte mapa.

Mapa de Contas de Ordem em anexo.

8.2.27.- Desdobramento das contas de provisões acumuladas explicitando os movimentos ocorridos no exercício.

Foram registados movimentos na conta 29.2 –Provisões para Riscos e Encargos, tal como consta no ponto 8.2.3.

8.2.28.- Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da classe 5, constante do balanço.

A variação da conta 51 diz respeito ao aumento do património referente à Aplicação de Resultados do Exercício de 2012.

A Conta 57.1 foi movimentada de acordo com o Ponto 2.7.3.5 do POCAL (Aplicação do RLE de 2012).

Os movimentos na Conta 59 referem-se a correcções de saldos e contas de terceiros.

Pela primeira vez foi feita a aplicação do método da equivalência patrimonial em relação à participação da AIN – Agro-Industrial do Nordeste, SA, de que resultou um ajustamento de transição no valor de 2.133.285,20 (negativo) – Conta 55 «Ajustamento de Partes de Capital» - decorrente da perda de valor dessa empresa refletida na acumulação de resultados negativos.

O saldo da conta 57.7 "Reservas decorrentes de transferência de activos", refere-se ao registo do valor da participação da AIN – Agro-Industrial do Nordeste, SA..

8.2.29.-Demontração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:

Não aplicável.

8.2.30.- Demonstração da variação da produção.

Não aplicável.

8.2.31.- Demonstração de resultados financeiros.

Ver Mapa em anexo.

8.2.32.- Demonstração de resultados extraordinários.

Ver Mapa em anexo.

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.V.F. - MUNICÍPIO DE VILA FLOR

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. FINAL DAS REC.
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	**8.117.271,00**	**115.991,03**	**6.744.406,69**	**949,31**	**6.742.255,16**			**6.742.255,16**	**117.193,25**	83.1
01	IMPOSTOS DIRECTOS	**409.361,00**		**529.798,76**		**529.798,76**			**529.798,76**		129.4
0102	OUTROS	**409.361,00**		**529.798,76**		**529.798,76**			**529.798,76**		129.4
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	189.656,00		391.648,70		391.648,70			391.648,70		206.5
010203	Imposto Único de Circulação	81.884,00		138.150,06		138.150,06			138.150,06		168.7
010204	Imposto Municipal Sobre Transmissões Onerosas de Imóveis	137.818,00									
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	**3,00**									
01020701	Contribuição Autárquica	1,00									
01020702	Imposto Municipal de Sisa	1,00									
01020703	Imposto Municipal sobre Veículos	1,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	**8.139,00**	30,00	**5.134,80**		**5.143,08**			**5.143,08**	21,72	63.2
0202	OUTROS	**8.139,00**	30,00	**5.134,80**		**5.143,08**			**5.143,08**	21,72	63.2
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	**8.139,00**	30,00	**5.134,80**		**5.143,08**			**5.143,08**	21,72	63.2
02020601	Mercados e Feiras	271,00	9,60	48,00		57,60			57,60		21.3
02020602	Loteamento e Obras	92,00									
02020603	Ocupação de Via Pública	1.864,00		1.718,40		1.718,40			1.718,40		92.2
02020605	Publicidade	1.431,00	20,40	1.334,60		1.352,50			1.352,50	2,50	94.5
02020699	OUTROS	**4.481,00**		**2.033,80**		**2.014,58**			**2.014,58**	19,22	45.0
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	1.827,00		609,90		590,68			590,68	19,22	32.3
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação	1.000,00									
0202069999	Outros	1.654,00		1.423,90		1.423,90			1.423,90		86.1
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	**77.427,00**	927,89	**62.654,29**		**62.189,61**			**62.189,61**	**1.392,57**	80.3
0401	TAXAS	**75.366,00**	384,59	**58.049,05**		**57.584,38**			**57.584,38**	**849,26**	76.4
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	**75.366,00**	384,59	**58.049,05**		**57.584,38**			**57.584,38**	**849,26**	76.4
04012301	Mercados e Feiras	4.688,00		4.239,40		4.239,40			4.239,40		90.4
04012302	Loteamento e Obras	63.985,00	253,60	47.986,92		47.491,01			47.491,01	749,51	74.2
04012303	Ocupação de Via Pública	1.581,00		2.409,00		2.409,00			2.409,00		152.4
04012399	OUTROS	**5.112,00**	130,99	**3.413,73**		**3.444,97**			**3.444,97**	**99,75**	67.4
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação	1.000,00									
0401239902	Taxa Emissão do Certificado de Registo	182,00		64,00		64,00			64,00		35.2
0401239999	Outros	3.930,00	130,99	3.349,73		3.380,97			3.380,97	99,75	86.0
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	**2.061,00**	543,30	**4.605,24**		**4.605,23**			**4.605,23**	**543,31**	223.4
040201	JUROS DE MORA	699,00		281,28		281,27			281,27	0,01	40.2
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	719,00		3.821,96		3.821,96			3.821,96		531.6
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	543,00	543,30	502,00		502,00			502,00	543,30	92.4
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	100,00									
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	**275.422,00**	36,23	**275.309,43**		**275.345,66**			**275.345,66**		100.0
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	**5.068,00**	36,23	**529,15**		**565,38**			**565,38**		11.2

a) (12 = 10 /3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.V.F. - MUNICÍPIO DE VILA FLOR

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.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.068,00	36,23	529,15		565,38			565,38		11.2
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	**1.000,00**									
050702	Empresas Públicas municipais e intermunicipais	1.000,00									
0510	RENDAS	**269.354,00**		**274.780,28**		**274.780,28**			**274.780,28**		102.0
051099	OUTROS	269.354,00		274.780,28		274.780,28			274.780,28		102.0
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**6.527.435,00**	16.389,75	**5.159.155,01**		**5.175.544,76**			**5.175.544,76**		79.3
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	**6.477.435,00**	16.389,75	**5.159.155,01**		**5.175.544,76**			**5.175.544,76**		79.9
060301	ESTADO	**6.341.435,00**		**5.045.013,62**		**5.045.013,62**			**5.045.013,62**		79.6
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.195.830,00		4.195.830,00		4.195.830,00			4.195.830,00		100.0
06030102	Fundo Social Municipal	104.041,00		104.041,00		104.041,00			104.041,00		100.0
06030103	Participação Variável no IRS	41.564,00		41.564,00		41.564,00			41.564,00		100.0
06030199	Outros	2.000.000,00		703.578,62		703.578,62			703.578,62		35.2
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	**136.000,00**	16.389,75	**114.141,39**		**130.531,14**			**130.531,14**		96.0
06030901	IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	135.000,00	16.389,75	114.141,39		130.531,14			130.531,14		96.7
06030999	Outros	1.000,00									
0606	SEGURANÇA SOCIAL	**50.000,00**									
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	50.000,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	**747.711,00**	98.463,12	**711.110,36**	**949,31**	**692.845,21**			**692.845,21**	**115.778,96**	92.7
0701	VENDA DE BENS	**226.904,00**	45.006,41	**217.962,29**	**945,31**	**203.807,17**			**203.807,17**	**58.216,22**	89.8
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	500,00									
070108	MERCADORIAS	**225.404,00**	45.004,41	**217.962,29**	**945,31**	**203.807,17**			**203.807,17**	**58.214,22**	90.4
07010801	Água	217.763,00	41.170,73	206.495,78	945,31	200.614,30			200.614,30	46.106,90	92.1
07010802	Electricidade	7.641,00	3.833,68	11.466,51		3.192,87			3.192,87	12.107,32	41.8
070199	OUTROS	500,00	2,00							2,00	
0702	SERVIÇOS	**469.617,00**	38.476,43	**456.297,39**	**4,00**	**452.241,91**			**452.241,91**	**42.527,91**	96.3
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	5.000,00									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	**46.835,00**	151,38	**37.779,60**		**37.779,60**			**37.779,60**	**151,38**	80.7
07020802	Serviços Recreativos	36.835,00	151,38	29.855,60		29.855,60			29.855,60	151,38	81.1
07020803	Serviços Culturais	5.000,00		7.924,00		7.924,00			7.924,00		158.5
07020804	Serviços Desportivos	5.000,00									
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	**324.838,00**	24.939,77	**322.795,29**	**2,50**	**320.292,31**			**320.292,31**	**27.440,25**	98.6
07020901	Saneamento	1.618,00	175,00	1.711,60		1.559,00			1.559,00	327,60	96.4
07020902	Resíduos Sólidos	154.675,00	24.119,17	159.530,00	2,50	156.923,00			156.923,00	26.723,67	101.5
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	2.517,00	445,32	1.566,56		1.792,27			1.792,27	219,61	71.2
07020905	Cemitérios	4.776,00		4.488,10		4.488,10			4.488,10		94.0
07020907	Parques de Estacionamento	500,00									
07020908	Parque de campismo	143.406,00		147.637,19		147.637,19			147.637,19		103.0

a) (12 = 10 /3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.V.F. - MUNICÍPIO DE VILA FLOR

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.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a)
07020999	Outros	17.346,00	200,28	7.861,84		7.892,75			7.892,75	169,37	45.5
070299	OUTROS	92.944,00	13.385,28	95.722,50	1,50	94.170,00			94.170,00	14.936,28	101.3
0703	RENDAS	**51.190,00**	14.980,28	**36.850,68**		**36.796,13**			**36.796,13**	**15.034,83**	71.9
070301	HABITAÇÕES	8.253,00	7.321,88	6.441,94		6.551,30			6.551,30	7.212,52	79.4
070302	EDIFÍCIOS	32.937,00	5.690,30	30.408,74		30.244,83			30.244,83	5.854,21	91.8
070399	OUTRAS	10.000,00	1.968,10							1.968,10	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**71.776,00**	144,04	**1.244,04**		**1.388,08**			**1.388,08**		1.9
0801	OUTRAS	**71.776,00**	144,04	**1.244,04**		**1.388,08**			**1.388,08**		1.9
080199	OUTRAS	**71.776,00**	144,04	**1.244,04**		**1.388,08**			**1.388,08**		1.9
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém em Viaturas ou Outros Equipamentos	3.491,00	144,04			144,04			144,04		4.1
08019903	IVA Reembolsado	60.000,00									
08019999	Diversas	8.285,00		1.244,04		1.244,04			1.244,04		15.0
	RECEITAS DE CAPITAL	**7.712.558,00**	63.635,00	**1.776.661,90**		**1.792.276,90**			**1.792.276,90**	**48.020,00**	23.2
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	**500.000,00**	63.635,00	**8.600,00**		**24.215,00**			**24.215,00**	**48.020,00**	4.8
0901	TERRENOS	**500.000,00**	63.635,00	**8.600,00**		**24.215,00**			**24.215,00**	**48.020,00**	4.8
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	50.000,00									
090110	FAMÍLIAS	450.000,00	63.635,00	8.600,00		24.215,00			24.215,00	48.020,00	5.4
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**6.212.558,00**		**1.768.061,90**		**1.768.061,90**			**1.768.061,90**		28.5
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	**210.000,00**		**605.314,14**		**605.314,14**			**605.314,14**		288.2
100101	PÚBLICAS	210.000,00		605.314,14		605.314,14			605.314,14		288.2
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	**5.862.558,00**		**1.162.747,76**		**1.162.747,76**			**1.162.747,76**		19.8
100301	ESTADO	**3.048.958,00**		**1.048.958,00**		**1.048.958,00**			**1.048.958,00**		34.4
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.048.958,00		1.048.958,00		1.048.958,00			1.048.958,00		100.0
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	**500.000,00**									
1003010401	Ministério da Educação	500.000,00									
10030199	Outros	1.500.000,00									
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	**2.813.600,00**		**113.789,76**		**113.789,76**			**113.789,76**		4.0
10030701	FEDER	2.650.000,00		53.470,04		53.470,04			53.470,04		2.0
10030702	PRODER	100.000,00		60.319,72		60.319,72			60.319,72		60.3
10030799	Outros	63.600,00									
1006	SEGURANÇA SOCIAL	**20.000,00**									
100601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	20.000,00									
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	**120.000,00**									
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	120.000,00									
12	PASSIVOS FINANCEIROS	**500.000,00**									
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	**500.000,00**									
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	500.000,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**500.000,00**									
1301	OUTRAS	**500.000,00**									

a) (12 = 10 /3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2013

ENTIDADE C.M.V.F. - MUNICÍPIO DE VILA FLOR

PÁG. 4

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.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
130199	OUTRAS	500.000,00									
	OUTRAS RECEITAS	**1,00**		**15.001,01**		**15.001,01**			**15.001,01**		15001 01.0
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	**1,00**		**15.001,01**		**15.001,01**			**15.001,01**		15001 01.0
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	**1,00**		**15.001,01**		**15.001,01**			**15.001,01**		15001 01.0
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00		15.001,01		15.001,01			15.001,01		15001 01.0
	TOTAL	15.829.830,00	179.626,03	8.536.069,60	949,31	8.549.533,07			8.549.533,07	165.213,25	54.0

a) (12 = 10 /3 * 100)

Em 14 de Abril de 2014

Em 24 de Abril de 2014

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.V.F. - MUNICÍPIO DE VILA FLOR

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11 = a)
	D E S P E S A S C O R R E N T E S	**7.877.330,00**	**7.147.938,00**	**141.347,04**	**7.289.285,04**	**6.444.979,19**	**729.392,00**	**1.432.350,81**	**702.958,81**	81.82
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**3.078.900,00**	**2.874.439,98**		**2.874.439,98**	**2.759.989,90**	**204.460,02**	**318.910,10**	**114.450,08**	89.64
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**2.205.900,00**	**2.104.208,26**		**2.104.208,26**	**2.073.944,75**	**101.691,74**	**131.955,25**	**30.263,51**	94.02
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	80.000,00	73.538,03		73.538,03	73.538,03	6.461,97	6.461,97		91.92
010104	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO**	**1.162.000,00**	**1.137.742,57**		**1.137.742,57**	**1.124.807,59**	**24.257,43**	**37.192,41**	**12.934,98**	96.80
01010401	Pessoal em Funções	1.151.500,00	1.137.742,57		1.137.742,57	1.124.807,59	13.757,43	26.692,41	12.934,98	97.68
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos Postos de Trabalho	10.500,00					10.500,00	10.500,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**303.000,00**	**298.656,17**		**298.656,17**	**294.656,17**	**4.343,83**	**8.343,83**	**4.000,00**	97.25
01010601	Pessoal em Funções	214.000,00	212.174,73		212.174,73	212.174,73	1.825,27	1.825,27		99.15
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos Postos de Trabalho	89.000,00	86.481,44		86.481,44	82.481,44	2.518,56	6.518,56	4.000,00	92.68
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	62.050,00	56.030,36		56.030,36	50.767,08	6.019,64	11.282,92	5.263,28	81.82
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	7.800,00	4.247,91		4.247,91	4.117,91	3.552,09	3.682,09	130,00	52.79
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	54.000,00	44.291,24		44.291,24	44.062,30	9.708,76	9.937,70	228,94	81.60
010111	**REPRESENTAÇÃO**	**25.400,00**	**22.652,52**		**22.652,52**	**21.834,39**	**2.747,48**	**3.565,61**	**818,13**	85.96
01011101	Membros do Orgãos Autárquicos	25.000,00	22.652,52		22.652,52	21.834,39	2.347,48	3.165,61	818,13	87.34
01011102	Pessoal dos Quadros	400,00					400,00	400,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	177.000,00	158.652,68		158.652,68	152.584,18	18.347,32	24.415,82	6.068,50	86.21
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	271.850,00	258.934,99		258.934,99	258.776,07	12.915,01	13.073,93	158,92	95.19
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	62.800,00	49.461,79		49.461,79	48.801,03	13.338,21	13.998,97	660,76	77.71
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**115.850,00**	**88.590,73**		**88.590,73**	**76.109,73**	**27.259,27**	**39.740,27**	**12.481,00**	65.70
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	31.100,00	22.643,72		22.643,72	19.600,77	8.456,28	11.499,23	3.042,95	63.02
010204	AJUDAS DE CUSTO	38.600,00	31.804,60		31.804,60	24.337,53	6.795,40	14.262,47	7.467,07	63.05
010205	ABONO PARA FALHAS	9.000,00	7.426,51		7.426,51	7.116,75	1.573,49	1.883,25	309,76	79.07
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	37.150,00	26.715,90		26.715,90	25.054,68	10.434,10	12.095,32	1.661,22	67.44
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**757.150,00**	**681.640,99**		**681.640,99**	**609.935,42**	**75.509,01**	**147.214,58**	**71.705,57**	80.56
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	142.600,00	125.999,53		125.999,53	97.694,12	16.600,47	44.905,88	28.305,41	68.51
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	49.000,00	39.634,75		39.634,75	38.652,48	9.365,25	10.347,52	982,27	78.88
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	23.100,00	9.149,10		9.149,10	9.062,77	13.950,90	14.037,23	86,33	39.23
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.600,00	3.537,84		3.537,84	3.496,80	1.062,16	1.103,20	41,04	76.02
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**459.700,00**	**428.210,01**		**428.210,01**	**388.813,37**	**31.489,99**	**70.886,63**	**39.396,64**	84.58
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	7.500,00					7.500,00	7.500,00		
01030502	**Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)**	**451.200,00**	**428.210,01**		**428.210,01**	**388.813,37**	**22.989,99**	**62.386,63**	**39.396,64**	86.17
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	234.200,00	232.236,81		232.236,81	213.878,88	1.963,19	20.321,12	18.357,93	91.32
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	217.000,00	195.973,20		195.973,20	174.934,49	21.026,80	42.065,51	21.038,71	80.61
01030503	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300,00	108,00		108,00	108,00	192,00	192,00		36.00
010309	**SEGUROS**	**77.850,00**	**75.001,76**		**75.001,76**	**72.107,88**	**2.848,24**	**5.742,12**	**2.893,88**	92.62
01030901	Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	75.750,00	75.001,76		75.001,76	72.107,88	748,24	3.642,12	2.893,88	95.19
01030902	Seguros de Saúde	2.100,00					2.100,00	2.100,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**3.334.900,00**	**3.085.206,40**	**141.347,04**	**3.226.553,44**	**2.571.797,14**	**249.693,60**	**763.102,86**	**513.409,26**	77.12
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**953.900,00**	**894.002,37**		**894.002,37**	**717.852,99**	**59.897,63**	**236.047,01**	**176.149,38**	75.25
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**73.700,00**	**64.640,14**		**64.640,14**	**47.166,56**	**9.059,86**	**26.533,44**	**17.473,58**	64.00
02010201	Gasolina	3.100,00	2.291,00		2.291,00	1.387,37	809,00	1.712,63	903,63	44.75
02010202	Gasóleo	60.500,00	56.987,98		56.987,98	41.136,81	3.512,02	19.363,19	15.851,17	67.99
02010299	Outros	10.100,00	5.361,16		5.361,16	4.642,38	4.738,84	5.457,62	718,78	45.96
020104	LIMPEZA E HIGIENE	14.500,00	8.665,15		8.665,15	6.532,23	5.834,85	7.967,77	2.132,92	45.05
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	8.000,00	6.213,93		6.213,93	3.993,78	1.786,07	4.006,22	2.220,15	49.92
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.500,00	940,70		940,70	610,70	1.559,30	1.889,30	330,00	24.43

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.V.F. - MUNICÍPIO DE VILA FLOR

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA (11) a)
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40.000,00	37.154,49		37.154,49	25.285,33	2.845,51	14.714,67	11.869,16	63.21
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	300,00					300,00	300,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	400,00	55,25		55,25	55,25	344,75	344,75		13.81
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	24.000,00	17.697,41		17.697,41	15.553,25	6.302,59	8.446,75	2.144,16	64.81
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	15.500,00	13.571,04		13.571,04	7.964,73	1.928,96	7.535,27	5.606,31	51.39
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	52.000,00	48.525,65		48.525,65	42.193,18	3.474,35	9.806,82	6.332,47	81.14
020116	**MERCADORIAS PARA VENDA**	**630.000,00**	**623.570,03**		**623.570,03**	**507.492,83**	**6.429,97**	**122.507,17**	**116.077,20**	80.55
02011601	Água	630.000,00	623.570,03		623.570,03	507.492,83	6.429,97	122.507,17	116.077,20	80.55
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.000,00	4.498,05		4.498,05	3.306,06	501,95	1.693,94	1.191,99	66.12
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	8.000,00	5.419,87		5.419,87	5.368,40	2.580,13	2.631,60	51,47	67.10
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4.000,00	3.161,34		3.161,34	2.091,00	838,66	1.909,00	1.070,34	52.28
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	15.000,00	14.544,47		14.544,47	13.103,54	455,53	1.896,46	1.440,93	87.36
020121	OUTROS BENS	58.000,00	45.344,85		45.344,85	37.136,15	12.655,15	20.863,85	8.208,70	64.03
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**2.381.000,00**	**2.191.204,03**	**141.347,04**	**2.332.551,07**	**1.853.944,15**	**189.795,97**	**527.055,85**	**337.259,88**	77.86
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	345.000,00	317.334,60		317.334,60	260.901,43	27.665,40	84.098,57	56.433,17	75.62
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.500,00	1.218,64		1.218,64	1.036,60	5.281,36	5.463,40	182,04	15.95
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	26.500,00	23.833,08		23.833,08	22.122,12	2.666,92	4.377,88	1.710,96	83.48
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	27.900,00	19.199,18		19.199,18	18.907,80	8.700,82	8.992,20	291,38	67.77
020209	COMUNICAÇÕES	66.000,00	56.512,83		56.512,83	39.753,67	9.487,17	26.246,33	16.759,16	60.23
020210	TRANSPORTES	468.600,00	461.655,22	95.508,95	557.164,17	387.270,36	6.944,78	81.329,64	74.384,86	82.64
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020212	SEGUROS	72.500,00	70.160,68		70.160,68	66.300,40	2.339,32	6.199,60	3.860,28	91.45
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	28.500,00	18.247,05		18.247,05	10.756,35	10.252,95	17.743,65	7.490,70	37.74
020215	FORMAÇÃO	12.000,00	2.726,70		2.726,70	1.681,70	9.273,30	10.318,30	1.045,00	14.01
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3.000,00	500,00		500,00		2.500,00	3.000,00	500,00	
020217	PUBLICIDADE	42.500,00	34.180,13		34.180,13	30.244,13	8.319,87	12.255,87	3.936,00	71.16
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	21.000,00	19.489,55		19.489,55	11.382,91	1.510,45	9.617,09	8.106,64	54.20
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	570.000,00	514.819,08		514.819,08	439.580,53	55.180,92	130.419,47	75.238,55	77.12
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	26.000,00	22.922,10		22.922,10	22.716,51	3.077,90	3.283,49	205,59	87.37
020225	OUTROS SERVIÇOS	658.500,00	628.405,19	45.838,09	674.243,28	541.289,64	30.094,81	117.210,36	87.115,55	82.20
03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**	**65.350,00**	**22.071,69**		**22.071,69**	**20.750,89**	**43.278,31**	**44.599,11**	**1.320,80**	31.75
0301	**JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA**	**62.000,00**	**21.578,63**		**21.578,63**	**20.666,87**	**40.421,37**	**41.333,13**	**911,76**	33.33
030103	**SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**	**57.000,00**	**18.578,63**		**18.578,63**	**18.578,63**	**38.421,37**	**38.421,37**		32.59
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	57.000,00	18.578,63		18.578,63	18.578,63	38.421,37	38.421,37		32.59
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5.000,00	3.000,00		3.000,00	2.088,24	2.000,00	2.911,76	911,76	41.76
0303	**JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA**	**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0304	**JUROS TRIBUTÁRIOS**	**500,00**					**500,00**	**500,00**		
030402	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
0305	**OUTROS JUROS**	**1.850,00**	**493,06**		**493,06**	**84,02**	**1.356,94**	**1.765,98**	**409,04**	4.54
030502	OUTROS	1.850,00	493,06		493,06	84,02	1.356,94	1.765,98	409,04	4.54
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1.091.650,00**	**973.354,40**		**973.354,40**	**901.725,73**	**118.295,60**	**189.924,27**	**71.628,67**	82.60
0401	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**				100.00
040101	**PÚBLICAS**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**				100.00
04010101	Empressas Públicas Municipais e Intermunicipais	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00				100.00
0403	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	**14.500,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**9.500,00**	**9.500,00**		34.48
040301	ESTADO	14.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	9.500,00	9.500,00		34.48
0405	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**262.150,00**	**247.433,13**		**247.433,13**	**187.977,14**	**14.716,87**	**74.172,86**	**59.455,99**	71.71
040501	**CONTINENTE**	**262.150,00**	**247.433,13**		**247.433,13**	**187.977,14**	**14.716,87**	**74.172,86**	**59.455,99**	71.71
04050102	Freguesias	12.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00		52.00
04050104	Associações de Municípios	249.650,00	240.933,13		240.933,13	181.477,14	8.716,87	68.172,86	59.455,99	72.69
0407	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**415.000,00**	**396.925,60**		**396.925,60**	**386.792,78**	**18.074,40**	**28.207,22**	**10.132,82**	93.20
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	415.000,00	396.925,60		396.925,60	386.792,78	18.074,40	28.207,22	10.132,82	93.20

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.V.F. - MUNICÍPIO DE VILA FLOR

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0408	**FAMÍLIAS**	**300.000,00**	**223.995,67**		**223.995,67**	**221.955,81**	**76.004,33**	**78.044,19**	**2.039,86**	**73.99**
040802	OUTRAS	300.000,00	223.995,67		223.995,67	221.955,81	76.004,33	78.044,19	2.039,86	73.99
05	**SUBSÍDIOS**	**122.500,00**	**22.500,00**		**22.500,00**	**22.500,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**18.37**
0501	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**	**122.500,00**	**22.500,00**		**22.500,00**	**22.500,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**18.37**
050101	**PÚBLICAS**	**122.500,00**	**22.500,00**		**22.500,00**	**22.500,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**18.37**
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	122.500,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00	100.000,00	100.000,00		18.37
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**184.030,00**	**170.365,53**		**170.365,53**	**168.215,53**	**13.664,47**	**15.814,47**	**2.150,00**	**91.41**
0602	**DIVERSAS**	**184.030,00**	**170.365,53**		**170.365,53**	**168.215,53**	**13.664,47**	**15.814,47**	**2.150,00**	**91.41**
060201	IMPOSTOS E TAXAS	17.000,00	14.700,65		14.700,65	14.550,65	2.299,35	2.449,35	150,00	85.59
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	500,00					500,00	500,00		
060203	**OUTRAS**	**166.530,00**	**155.664,88**		**155.664,88**	**153.664,88**	**10.865,12**	**12.865,12**	**2.000,00**	**92.27**
06020301	Restituições	1.000,00	340,13		340,13	340,13	659,87	659,87		34.01
06020302	IVA Pago	145.000,00	143.941,24		143.941,24	143.941,24	1.058,76	1.058,76		99.27
06020304	Serviços Bancários	130,00	112,00		112,00	112,00	18,00	18,00		86.15
06020305	Outras	20.400,00	11.271,51		11.271,51	9.271,51	9.128,49	11.128,49	2.000,00	45.45
	D E S P E S A S D E C A P I T A L	**7.952.500,00**	**2.509.238,53**	**156.010,07**	**2.665.248,60**	**1.806.769,86**	**5.443.261,47**	**6.145.730,14**	**702.468,67**	**22.72**
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**6.936.500,00**	**1.897.886,27**	**156.010,07**	**2.053.896,34**	**1.274.365,68**	**5.038.613,73**	**5.662.134,32**	**623.520,59**	**18.37**
0701	**INVESTIMENTOS**	**6.935.500,00**	**1.897.886,27**	**156.010,07**	**2.053.896,34**	**1.274.365,68**	**5.037.613,73**	**5.661.134,32**	**623.520,59**	**18.37**
070101	TERRENOS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
070102	**HABITAÇÕES**	**43.000,00**	**8.127,05**		**8.127,05**	**6.977,00**	**34.872,95**	**36.023,00**	**1.150,05**	**16.23**
07010203	Reparação e Beneficiação	43.000,00	8.127,05		8.127,05	6.977,00	34.872,95	36.023,00	1.150,05	16.23
070103	**EDIFÍCIOS**	**1.222.000,00**	**713.110,16**	**156.010,07**	**869.120,23**	**358.583,84**	**508.889,84**	**863.416,16**	**354.526,32**	**29.34**
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	361.000,00	271.122,42		271.122,42	116.246,61	89.877,58	244.753,39	154.875,81	32.20
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	354.000,00	261.589,96	156.010,07	417.600,03	163.763,63	92.410,04	190.236,37	97.826,33	46.26
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
07010304	CRECHES	15.000,00	8.468,47		8.468,47	2.461,23	6.531,53	12.538,77	6.007,24	16.41
07010305	ESCOLAS	182.000,00	23.338,32		23.338,32	12.910,01	158.661,68	169.089,99	10.428,31	7.09
07010307	OUTROS	295.000,00	148.590,99		148.590,99	63.202,36	146.409,01	231.797,64	85.388,63	21.42
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**5.239.500,00**	**1.072.287,55**		**1.072.287,55**	**862.884,87**	**4.167.212,45**	**4.376.615,13**	**209.402,68**	**16.47**
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1.417.500,00	341.951,80		341.951,80	289.148,26	1.075.548,20	1.128.351,74	52.803,54	20.40
07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	137.500,00	84.211,87		84.211,87	63.795,99	53.288,13	73.704,01	20.415,88	46.40
07010404	Iluminação Pública	51.000,00	27.828,48		27.828,48	26.596,94	23.171,52	24.403,06	1.231,54	52.15
07010405	Parques e Jardins	192.500,00	64.343,84		64.343,84	62.746,73	128.156,16	129.753,27	1.597,11	32.60
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	41.000,00	6.436,80		6.436,80	5.575,80	34.563,20	35.424,20	861,00	13.60
07010407	Captação e Distribuição de Água	2.251.000,00	85.578,16		85.578,16	79.485,22	2.165.421,84	2.171.514,78	6.092,94	3.53
07010408	Viação Rural	533.000,00	362.146,16		362.146,16	285.832,97	170.853,84	247.167,03	76.313,19	53.63
07010409	Sinalização e Trânsito	40.000,00	24.875,36		24.875,36	24.517,12	15.124,64	15.482,88	358,24	61.29
07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos	500,00					500,00	500,00		
07010412	Cemitérios	52.000,00	72,43		72,43		51.927,57	52.000,00	72,43	
07010413	Outros	523.500,00	74.842,65		74.842,65	25.185,84	448.657,35	498.314,16	49.656,81	4.81
070106	**MATERIAL DE TRANSPORTES**	**85.000,00**	**14.176,49**		**14.176,49**	**13.321,97**	**70.823,51**	**71.678,03**	**854,52**	**15.67**
07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - Outros	85.000,00	14.176,49		14.176,49	13.321,97	70.823,51	71.678,03	854,52	15.67
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	15.000,00	3.985,83		3.985,83	2.952,63	11.014,17	12.047,37	1.033,20	19.68
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	17.500,00	4.870,80		4.870,80	4.870,80	12.629,20	12.629,20		27.83
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**137.500,00**	**36.277,44**		**36.277,44**	**21.978,07**	**101.222,56**	**115.521,93**	**14.299,37**	**15.98**
07011001	EQUIPAMENTO BÁSICO - Resíduos Sólidos	500,00					500,00	500,00		
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros	137.000,00	36.277,44		36.277,44	21.978,07	100.722,56	115.021,93	14.299,37	16.04
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1.000,00	615,00		615,00	500,00	385,00	500,00	115,00	50.00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	155.000,00	44.435,95		44.435,95	2.296,50	110.564,05	152.703,50	42.139,45	1.48
0702	**LOCAÇÃO FINANCEIRA**	**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.V.F. - MUNICÍPIO DE VILA FLOR

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	738.000,00	344.767,61		344.767,61	265.876,49	393.232,39	472.123,51	78.891,12	36.03
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
080101	PÚBLICAS	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	592.000,00	295.487,61		295.487,61	226.596,49	296.512,39	365.403,51	68.891,12	38.28
080501	CONTINENTE	592.000,00	295.487,61		295.487,61	226.596,49	296.512,39	365.403,51	68.891,12	38.28
08050102	Freguesias	226.000,00	102.400,00		102.400,00	102.400,00	123.600,00	123.600,00		45.31
08050104	Associações de Municípios	366.000,00	193.087,61		193.087,61	124.196,49	172.912,39	241.803,51	68.891,12	33.93
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	126.000,00	49.280,00		49.280,00	39.280,00	76.720,00	86.720,00	10.000,00	31.17
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	126.000,00	49.280,00		49.280,00	39.280,00	76.720,00	86.720,00	10.000,00	31.17
09	ACTIVOS FINANCEIROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	277.000,00	266.584,65		266.584,65	266.527,69	10.415,35	10.472,31	56,96	96.22
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	277.000,00	266.584,65		266.584,65	266.527,69	10.415,35	10.472,31	56,96	96.22
100603	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições Financeiras	250.000,00	240.584,65		240.584,65	240.584,65	9.415,35	9.415,35		96.23
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	27.000,00	26.000,00		26.000,00	25.943,04	1.000,00	1.056,96	56,96	96.09
	TOTAL	15.829.830,00	9.657.176,53	297.357,11	9.954.533,64	8.251.749,05	6.172.653,47	7.578.080,95	1.405.427,48	52.13

a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em 14 de Abril de 2014

Em 25 de Abril de 2014

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.V.F. - MUNICÍPIO DE VILA FLOR

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	3.065.730,00	2.457.194,28		2.457.194,28	2.098.521,40	608.535,72	967.208,60	358.672,88	68.45
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	33.500,00	29.436,23		29.436,23	24.485,58	4.063,77	9.014,42	4.950,65	73.09
01	DESPESAS COM O PESSOAL	30.000,00	29.400,00		29.400,00	24.449,35	600,00	5.550,65	4.950,65	81.50
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	30.000,00	29.400,00		29.400,00	24.449,35	600,00	5.550,65	4.950,65	81.50
010204	AJUDAS DE CUSTO	10.000,00	9.500,00		9.500,00	5.867,03	500,00	4.132,97	3.632,97	58.67
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	20.000,00	19.900,00		19.900,00	18.582,32	100,00	1.417,68	1.317,68	92.91
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.500,00	36,23		36,23	36,23	3.463,77	3.463,77		1.04
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020121	OUTROS BENS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.500,00	36,23		36,23	36,23	2.463,77	2.463,77		1.45
020212	SEGUROS	500,00	36,23		36,23	36,23	463,77	463,77		7.25
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0102	CÂMARA MUNICIPAL	2.689.100,00	2.139.482,77		2.139.482,77	1.786.729,26	549.617,23	902.370,74	352.753,51	66.44
01	DESPESAS COM O PESSOAL	322.250,00	289.515,72		289.515,72	277.610,99	32.734,28	44.639,01	11.904,73	86.15
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	240.650,00	218.965,13		218.965,13	215.559,46	21.684,87	25.090,54	3.405,67	89.57
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	80.000,00	73.538,03		73.538,03	73.538,03	6.461,97	6.461,97		91.92
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	35.500,00	33.964,00		33.964,00	33.450,40	1.536,00	2.049,60	513,60	94.23
01010401	Pessoal em Funções	35.500,00	33.964,00		33.964,00	33.450,40	1.536,00	2.049,60	513,60	94.23
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	25.000,00	23.985,00		23.985,00	22.140,00	1.015,00	2.860,00	1.845,00	88.56
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	47.000,00	44.291,24		44.291,24	44.062,30	2.708,76	2.937,70	228,94	93.75
010111	REPRESENTAÇÃO	25.000,00	22.652,52		22.652,52	21.834,39	2.347,48	3.165,61	818,13	87.34
01011101	Membros do Orgãos Autárquicos	25.000,00	22.652,52		22.652,52	21.834,39	2.347,48	3.165,61	818,13	87.34
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	10.000,00	7.348,68		7.348,68	7.348,68	2.651,32	2.651,32		73.49
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	16.350,00	13.021,46		13.021,46	13.021,46	3.328,54	3.328,54		79.64
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.800,00	164,20		164,20	164,20	1.635,80	1.635,80		9.12
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	20.100,00	15.700,29		15.700,29	13.123,89	4.399,71	6.976,11	2.576,40	65.29
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.100,00	636,32		636,32	636,32	463,68	463,68		57.85
010204	AJUDAS DE CUSTO	12.000,00	8.248,07		8.248,07	6.015,21	3.751,93	5.984,79	2.232,86	50.13
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	7.000,00	6.815,90		6.815,90	6.472,36	184,10	527,64	343,54	92.46
0103	SEGURANÇA SOCIAL	61.500,00	54.850,30		54.850,30	48.927,64	6.649,70	12.572,36	5.922,66	79.56
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	7.600,00	6.124,00		6.124,00	6.112,33	1.476,00	1.487,67	11,67	80.43
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.500,00	1.569,46		1.569,46	1.489,91	1.930,54	2.010,09	79,55	42.57
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00					100,00	100,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	43.700,00	40.991,49		40.991,49	35.160,05	2.708,51	8.539,95	5.831,44	80.46
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	500,00					500,00	500,00		
01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)	42.200,00	40.991,49		40.991,49	35.160,05	1.208,51	7.039,95	5.831,44	83.32
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10.200,00	10.116,84		10.116,84	8.237,09	83,16	1.962,91	1.879,75	80.76
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	32.000,00	30.874,65		30.874,65	26.922,96	1.125,35	5.077,04	3.951,69	84.13
01030503	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300,00	108,00		108,00	108,00	192,00	192,00		36.00
010309	SEGUROS	6.200,00	6.057,35		6.057,35	6.057,35	142,65	142,65		97.70
01030901	Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	6.100,00	6.057,35		6.057,35	6.057,35	42,65	42,65		99.30
01030902	Seguros de Saúde	100,00					100,00	100,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	623.300,00	582.951,42		582.951,42	539.429,11	40.348,58	83.870,89	43.522,31	86.54
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	61.300,00	55.952,67		55.952,67	44.572,09	5.347,33	16.727,91	11.380,58	72.71
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.100,00	17.571,31		17.571,31	16.661,25	528,69	1.438,75	910,06	92.05
02010201	Gasolina	500,00	200,00		200,00	55,00	300,00	445,00	145,00	11.00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.V.F. - MUNICÍPIO DE VILA FLOR

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
02010202	Gasóleo	17.500,00	17.371,31		17.371,31	16.606,25	128,69	893,75	765,06	94.89
02010299	Outros	100,00					100,00	100,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.500,00	911,18		911,18	911,18	588,82	588,82		60.75
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00					500,00	500,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	500,00					500,00	500,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.000,00	4.765,02		4.765,02	2.706,00	234,98	2.294,00	2.059,02	54.12
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	100,00					100,00	100,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	100,00					100,00	100,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	7.000,00	6.375,38		6.375,38	5.538,00	624,62	1.462,00	837,38	79.11
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	19.000,00	18.167,27		18.167,27	12.934,80	832,73	6.065,20	5.232,47	68.08
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3.500,00	3.161,34		3.161,34	2.091,00	338,66	1.409,00	1.070,34	59.74
020121	OUTROS BENS	5.500,00	5.001,17		5.001,17	3.729,86	498,83	1.770,14	1.271,31	67.82
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**562.000,00**	**526.998,75**		**526.998,75**	**494.857,02**	**35.001,25**	**67.142,98**	**32.141,73**	**88.05**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	60.000,00	49.394,84		49.394,84	40.303,60	10.605,16	19.696,40	9.091,24	67.17
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	500,00					500,00	500,00		
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3.500,00	2.566,44		2.566,44	855,48	933,56	2.644,52	1.710,96	24.44
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	16.000,00	13.329,38		13.329,38	13.329,38	2.670,62	2.670,62		83.31
020209	COMUNICAÇÕES	25.000,00	24.832,88		24.832,88	18.375,01	167,12	6.624,99	6.457,87	73.50
020210	TRANSPORTES	2.500,00	1.761,45		1.761,45	1.308,45	738,55	1.191,55	453,00	52.34
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020212	SEGUROS	20.000,00	19.616,95		19.616,95	19.565,17	383,05	434,83	51,78	97.83
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00					500,00	500,00		
020214	ESTUDOS, PAREECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	20.500,00	18.247,05		18.247,05	10.756,35	2.252,95	9.743,65	7.490,70	52.47
020215	FORMAÇÃO	1.000,00	120,00		120,00	120,00	880,00	880,00		12.00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00	500,00		500,00		500,00	1.000,00	500,00	
020217	PUBLICIDADE	31.000,00	27.710,58		27.710,58	24.020,58	3.289,42	6.979,42	3.690,00	77.49
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.000,00	76,26		76,26		2.923,74	3.000,00	76,26	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	15.000,00	13.293,14		13.293,14	13.293,14	1.706,86	1.706,86		88.62
020225	OUTROS SERVIÇOS	360.500,00	354.549,78		354.549,78	352.929,86	5.950,22	7.570,14	1.619,92	97.90
03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**	**1.000,00**	**493,06**		**493,06**	**84,02**	**506,94**	**915,98**	**409,04**	**8.40**
0304	**JUROS TRIBUTÁRIOS**	**500,00**					**500,00**	**500,00**		
030402	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
0305	**OUTROS JUROS**	**500,00**	**493,06**		**493,06**	**84,02**	**6,94**	**415,98**	**409,04**	**16.80**
030502	OUTROS	500,00	493,06		493,06	84,02	6,94	415,98	409,04	16.80
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**612.650,00**	**584.069,90**		**584.069,90**	**519.913,91**	**28.580,10**	**92.736,09**	**64.155,99**	**84.86**
0401	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**				**100.00**
040101	**PÚBLICAS**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**				**100.00**
04010101	Empressas Públicas Municipais e Intermunicipais	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00				100.00
0405	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**252.650,00**	**240.933,13**		**240.933,13**	**181.477,14**	**11.716,87**	**71.172,86**	**59.455,99**	**71.83**
040501	**CONTINENTE**	**252.650,00**	**240.933,13**		**240.933,13**	**181.477,14**	**11.716,87**	**71.172,86**	**59.455,99**	**71.83**
04050102	Freguesias	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
04050104	Associações de Municípios	249.650,00	240.933,13		240.933,13	181.477,14	8.716,87	68.172,86	59.455,99	72.69
0407	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**260.000,00**	**243.136,77**		**243.136,77**	**238.436,77**	**16.863,23**	**21.563,23**	**4.700,00**	**91.71**
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	260.000,00	243.136,77		243.136,77	238.436,77	16.863,23	21.563,23	4.700,00	91.71
05	**SUBSÍDIOS**	**122.500,00**	**22.500,00**		**22.500,00**	**22.500,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**18.37**
0501	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**	**122.500,00**	**22.500,00**		**22.500,00**	**22.500,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**18.37**
050101	**PÚBLICAS**	**122.500,00**	**22.500,00**		**22.500,00**	**22.500,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**18.37**
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	122.500,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00	100.000,00	100.000,00		18.37
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**166.400,00**	**155.644,68**		**155.644,68**	**153.494,68**	**10.755,32**	**12.905,32**	**2.150,00**	**92.24**
0602	**DIVERSAS**	**166.400,00**	**155.644,68**		**155.644,68**	**153.494,68**	**10.755,32**	**12.905,32**	**2.150,00**	**92.24**
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1.000,00	200,00		200,00	50,00	800,00	950,00	150,00	5.00
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	500,00					500,00	500,00		
060203	**OUTRAS**	**164.900,00**	**155.444,68**		**155.444,68**	**153.444,68**	**9.455,32**	**11.455,32**	**2.000,00**	**93.05**
06020301	Restituições	1.000,00	340,13		340,13	340,13	659,87	659,87		34.01

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.V.F. - MUNICÍPIO DE VILA FLOR

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
06020302	IVA Pago	145.000,00	143.941,24		143.941,24	143.941,24	1.058,76	1.058,76		99.27
06020305	Outras	18.900,00	11.163,31		11.163,31	9.163,31	7.736,69	9.736,69	2.000,00	48.49
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**408.000,00**	**291.670,38**		**291.670,38**	**129.950,06**	**116.329,62**	**278.049,94**	**161.720,32**	**31.85**
0701	**INVESTIMENTOS**	**408.000,00**	**291.670,38**		**291.670,38**	**129.950,06**	**116.329,62**	**278.049,94**	**161.720,32**	**31.85**
070103	**EDIFÍCIOS**	**356.000,00**	**268.890,73**		**268.890,73**	**114.933,22**	**87.109,27**	**241.066,78**	**153.957,51**	**32.28**
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	356.000,00	268.890,73		268.890,73	114.933,22	87.109,27	241.066,78	153.957,51	32.28
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**5.000,00**					**5.000,00**	**5.000,00**		
07010413	Outros	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070106	**MATERIAL DE TRANSPORTES**	**15.000,00**	**14.176,49**		**14.176,49**	**13.321,97**	**823,51**	**1.678,03**	**854,52**	**88.81**
07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - Outros	15.000,00	14.176,49		14.176,49	13.321,97	823,51	1.678,03	854,52	88.81
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.500,00	810,57		810,57	810,57	3.689,43	3.689,43		18.01
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**8.000,00**	**7.177,59**		**7.177,59**	**384,30**	**822,41**	**7.615,70**	**6.793,29**	**4.80**
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros	8.000,00	7.177,59		7.177,59	384,30	822,41	7.615,70	6.793,29	4.80
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1.000,00	615,00		615,00	500,00	385,00	500,00	115,00	50.00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**433.000,00**	**212.637,61**		**212.637,61**	**143.746,49**	**220.362,39**	**289.253,51**	**68.891,12**	**33.20**
0801	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**	**20.000,00**					**20.000,00**	**20.000,00**		
080101	**PÚBLICAS**	**20.000,00**					**20.000,00**	**20.000,00**		
08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
08010102	Outras									
0805	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**367.000,00**	**193.087,61**		**193.087,61**	**124.196,49**	**173.912,39**	**242.803,51**	**68.891,12**	**33.84**
080501	**CONTINENTE**	**367.000,00**	**193.087,61**		**193.087,61**	**124.196,49**	**173.912,39**	**242.803,51**	**68.891,12**	**33.84**
08050102	Freguesias	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
08050104	Associações de Municípios	366.000,00	193.087,61		193.087,61	124.196,49	172.912,39	241.803,51	68.891,12	33.93
0807	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**46.000,00**	**19.550,00**		**19.550,00**	**19.550,00**	**26.450,00**	**26.450,00**		**42.50**
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	46.000,00	19.550,00		19.550,00	19.550,00	26.450,00	26.450,00		42.50
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	343.130,00	288.275,28		288.275,28	287.306,56	54.854,72	55.823,44	968,72	83.73
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**		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**	**63.000,00**	**21.578,63**		**21.578,63**	**20.666,87**	**41.421,37**	**42.333,13**	**911,76**	**32.80**
0301	**JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA**	**62.000,00**	**21.578,63**		**21.578,63**	**20.666,87**	**40.421,37**	**41.333,13**	**911,76**	**33.33**
030103	**SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**	**57.000,00**	**18.578,63**		**18.578,63**	**18.578,63**	**38.421,37**	**38.421,37**		**32.59**
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	57.000,00	18.578,63		18.578,63	18.578,63	38.421,37	38.421,37		32.59
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5.000,00	3.000,00		3.000,00	2.088,24	2.000,00	2.911,76	911,76	41.76
0303	**JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA**	**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**130,00**	**112,00**		**112,00**	**112,00**	**18,00**	**18,00**		**86.15**
0602	**DIVERSAS**	**130,00**	**112,00**		**112,00**	**112,00**	**18,00**	**18,00**		**86.15**
060203	**OUTRAS**	**130,00**	**112,00**		**112,00**	**112,00**	**18,00**	**18,00**		**86.15**
06020304	Serviços Bancários	130,00	112,00		112,00	112,00	18,00	18,00		86.15
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**		
0702	**LOCAÇÃO FINANCEIRA**	**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
09	**ACTIVOS FINANCEIROS**	**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**		
0907	**ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**		
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
10	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**277.000,00**	**266.584,65**		**266.584,65**	**266.527,69**	**10.415,35**	**10.472,31**	**56,96**	**96.22**
1006	**EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS**	**277.000,00**	**266.584,65**		**266.584,65**	**266.527,69**	**10.415,35**	**10.472,31**	**56,96**	**96.22**

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.V.F. - MUNICÍPIO DE VILA FLOR

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
100603	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições Financeiras	250.000,00	240.584,65		240.584,65	240.584,65	9.415,35	9.415,35		96.23
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	27.000,00	26.000,00		26.000,00	25.943,04	1.000,00	1.056,96	56,96	96.09
02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	547.900,00	470.077,24		470.077,24	428.413,91	77.822,76	119.486,09	41.663,33	78.19
01	DESPESAS COM O PESSOAL	460.300,00	416.888,64		416.888,64	394.421,30	43.411,36	65.878,70	22.467,34	85.69
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	301.500,00	286.173,93		286.173,93	284.451,94	15.326,07	17.048,06	1.721,99	94.35
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	236.000,00	229.891,75		229.891,75	229.170,84	6.108,25	6.829,16	720,91	97.11
01010401	Pessoal em Funções	235.000,00	229.891,75		229.891,75	229.170,84	5.108,25	5.829,16	720,91	97.52
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos Postos de Trabalho	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	300,00					300,00	300,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	200,00					200,00	200,00		
01011102	Pessoal dos Quadros	200,00					200,00	200,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	19.000,00	17.604,50		17.604,50	16.892,12	1.395,50	2.107,88	712,38	88.91
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	43.000,00	38.205,12		38.205,12	38.108,17	4.794,88	4.891,83	96,95	88.62
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	2.000,00	472,56		472,56	280,81	1.527,44	1.719,19	191,75	14.04
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	19.650,00	9.550,52		9.550,52	7.594,01	10.099,48	12.055,99	1.956,51	38.65
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.000,00	4.980,40		4.980,40	3.980,40	5.019,60	6.019,60	1.000,00	39.80
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.500,00	1.617,96		1.617,96	847,90	882,04	1.652,10	770,06	33.92
010205	ABONO PARA FALHAS	3.000,00	2.952,16		2.952,16	2.765,71	47,84	234,29	186,45	92.19
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4.150,00					4.150,00	4.150,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	139.150,00	121.164,19		121.164,19	102.375,35	17.985,81	36.774,65	18.788,84	73.57
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	40.000,00	35.000,00		35.000,00	20.561,62	5.000,00	19.438,38	14.438,38	51.40
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	17.500,00	12.103,79		12.103,79	11.700,49	5.396,21	5.799,51	403,30	66.86
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.000,00	2.316,35		2.316,35	2.237,05	2.683,65	2.762,95	79,30	44.74
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.000,00	754,80		754,80	713,76	245,20	286,24	41,04	71.38
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	62.500,00	58.370,28		58.370,28	54.543,46	4.129,72	7.956,54	3.826,82	87.27
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)	61.500,00	58.370,28		58.370,28	54.543,46	3.129,72	6.956,54	3.826,82	88.69
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	45.500,00	45.000,00		45.000,00	41.612,21	500,00	3.887,79	3.387,79	91.46
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	16.000,00	13.370,28		13.370,28	12.931,25	2.629,72	3.068,75	439,03	80.82
010309	SEGUROS	13.150,00	12.618,97		12.618,97	12.618,97	531,03	531,03		95.96
01030901	Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	12.650,00	12.618,97		12.618,97	12.618,97	31,03	31,03		99.75
01030902	Seguros de Saúde	500,00					500,00	500,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	66.600,00	48.535,79		48.535,79	29.339,80	18.064,21	37.260,20	19.195,99	44.05
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	21.000,00	17.943,88		17.943,88	10.166,19	3.056,12	10.833,81	7.777,69	48.41
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00	274,78		274,78	274,78	725,22	725,22		27.48
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.500,00	17.163,31		17.163,31	9.508,09	336,69	7.991,91	7.655,22	54.33
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020121	OUTROS BENS	1.500,00	505,79		505,79	383,32	994,21	1.116,68	122,47	25.55
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45.600,00	30.591,91		30.591,91	19.173,61	15.008,09	26.426,39	11.418,30	42.05
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.000,00	145,69		145,69	145,67	854,31	854,33	0,02	14.57
020209	COMUNICAÇÕES	20.000,00	18.665,18		18.665,18	11.187,18	1.334,82	8.812,82	7.478,00	55.94
020210	TRANSPORTES	100,00	57,30		57,30		42,70	100,00	57,30	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020215	FORMAÇÃO	5.000,00	1.066,70		1.066,70	701,70	3.933,30	4.298,30	365,00	14.03
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10.000,00	9.707,53		9.707,53	6.707,53	292,47	3.292,47	3.000,00	67.08

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.V.F. - MUNICÍPIO DE VILA FLOR

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.000,00	73,80		73,80	73,80	1.926,20	1.926,20		3.69
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	500,00	180,87		180,87	140,89	319,13	359,11	39,98	28.18
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	694,84		694,84	216,84	1.305,16	1.783,16	478,00	10.84
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0602	DIVERSAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	500,00					500,00	500,00		
060203	OUTRAS	500,00					500,00	500,00		
06020305	Outras	500,00					500,00	500,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	20.000,00	4.652,81		4.652,81	4.652,81	15.347,19	15.347,19		23.26
0701	INVESTIMENTOS	20.000,00	4.652,81		4.652,81	4.652,81	15.347,19	15.347,19		23.26
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.000,00	478,01		478,01	478,01	1.521,99	1.521,99		23.90
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.000,00	4.009,80		4.009,80	4.009,80	990,20	990,20		80.20
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	11.000,00	165,00		165,00	165,00	10.835,00	10.835,00		1.50
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros	11.000,00	165,00		165,00	165,00	10.835,00	10.835,00		1.50
03	DIVISÃO DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E AMBIENTE	7.926.200,00	3.529.836,99		3.529.836,99	2.996.018,42	4.396.363,01	4.930.181,58	533.818,57	37.80
01	DESPESAS COM O PESSOAL	988.250,00	921.929,19		921.929,19	881.754,46	66.320,81	106.495,54	40.174,73	89.22
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	695.250,00	669.156,02		669.156,02	662.575,56	26.093,98	32.674,44	6.580,46	95.30
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	492.500,00	484.126,96		484.126,96	482.058,91	8.373,04	10.441,09	2.068,05	97.88
01010401	Pessoal em Funções	486.500,00	484.126,96		484.126,96	482.058,91	2.373,04	4.441,09	2.068,05	99.09
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos Postos de Trabalho	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	32.050,00	32.045,36		32.045,36	28.627,08	4,64	3.422,92	3.418,28	89.32
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6.000,00	3.651,52		3.651,52	3.521,52	2.348,48	2.478,48	130,00	58.69
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	200,00					200,00	200,00		
01011102	Pessoal dos Quadros	200,00					200,00	200,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	52.000,00	44.098,17		44.098,17	43.665,02	7.901,83	8.334,98	433,15	83.97
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	86.000,00	85.737,07		85.737,07	85.675,10	262,93	324,90	61,97	99.62
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	21.500,00	19.496,94		19.496,94	19.027,93	2.003,06	2.472,07	469,01	88.50
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	31.500,00	23.718,53		23.718,53	22.202,41	7.781,47	9.297,59	1.516,12	70.48
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.000,00	8.056,10		8.056,10	7.255,22	1.943,90	2.744,78	800,88	72.55
010204	AJUDAS DE CUSTO	12.000,00	11.972,64		11.972,64	11.380,71	27,36	619,29	591,93	94.84
010205	ABONO PARA FALHAS	4.500,00	3.689,79		3.689,79	3.566,48	810,21	933,52	123,31	79.26
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	261.500,00	229.054,64		229.054,64	196.976,49	32.445,36	64.523,51	32.078,15	75.33
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	65.000,00	59.375,53		59.375,53	45.751,84	5.624,47	19.248,16	13.623,69	70.39
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	11.000,00	9.139,62		9.139,62	9.128,39	1.860,38	1.871,61	11,23	82.99
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.000,00	4.242,67		4.242,67	4.235,64	3.757,33	3.764,36	7,03	52.95
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.000,00	1.391,52		1.391,52	1.391,52	608,48	608,48		69.58
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	152.500,00	133.479,79		133.479,79	117.937,47	19.020,21	34.562,53	15.542,32	77.34
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)	147.500,00	133.479,79		133.479,79	117.937,47	14.020,21	29.562,53	15.542,32	79.96
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	107.500,00	106.999,97		106.999,97	98.988,59	500,03	8.511,41	8.011,38	92.08
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	40.000,00	26.479,82		26.479,82	18.948,88	13.520,18	21.051,12	7.530,94	47.37
010309	SEGUROS	23.000,00	21.425,51		21.425,51	18.531,63	1.574,49	4.468,37	2.893,88	80.57
01030901	Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	22.000,00	21.425,51		21.425,51	18.531,63	574,49	3.468,37	2.893,88	84.23
01030902	Seguros de Saúde	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.483.100,00	1.359.434,03		1.359.434,03	1.127.223,58	123.665,97	355.876,42	232.210,45	76.00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	728.300,00	700.397,47		700.397,47	561.317,54	27.902,53	166.982,46	139.079,93	77.07
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26.600,00	22.611,73		22.611,73	13.050,47	3.988,27	13.549,53	9.561,26	49.06

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.V.F. - MUNICÍPIO DE VILA FLOR

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
02010201	Gasolina	1.600,00	1.441,00		1.441,00	819,38	159,00	780,62	621,62	51.21
02010202	Gasóleo	20.000,00	18.208,08		18.208,08	9.987,22	1.791,92	10.012,78	8.220,86	49.94
02010299	Outros	5.000,00	2.962,65		2.962,65	2.243,87	2.037,35	2.756,13	718,78	44.88
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3.000,00	294,95		294,95		2.705,05	3.000,00	294,95	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.000,00	940,70		940,70	610,70	1.059,30	1.389,30	330,00	30.54
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.000,00	12.806,37		12.806,37	11.859,94	193,63	1.140,06	946,43	91.23
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	100,00					100,00	100,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	100,00					100,00	100,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	15.000,00	10.717,97		10.717,97	9.411,19	4.282,03	5.588,81	1.306,78	62.74
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	15.000,00	13.501,52		13.501,52	7.895,21	1.498,48	7.104,79	5.606,31	52.63
020116	**MERCADORIAS PARA VENDA**	**630.000,00**	**623.570,03**		**623.570,03**	**507.492,83**	**6.429,97**	**122.507,17**	**116.077,20**	**80.55**
02011601	Água	630.000,00	623.570,03		623.570,03	507.492,83	6.429,97	122.507,17	116.077,20	80.55
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.000,00	1.922,50		1.922,50	730,51	77,50	1.269,49	1.191,99	36.53
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020121	OUTROS BENS	20.000,00	14.031,70		14.031,70	10.266,69	5.968,30	9.733,31	3.765,01	51.33
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**754.800,00**	**659.036,56**		**659.036,56**	**565.906,04**	**95.763,44**	**188.893,96**	**93.130,52**	**74.97**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	130.000,00	112.939,76		112.939,76	102.913,19	17.060,24	27.086,81	10.026,57	79.16
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.500,00	337,02		337,02	337,02	2.162,98	2.162,98		13.48
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	300,00	145,68		145,68		154,32	300,00	145,68	
020209	COMUNICAÇÕES	12.000,00	5.914,85		5.914,85	5.422,36	6.085,15	6.577,64	492,49	45.19
020210	TRANSPORTES	1.000,00	356,20		356,20	60,02	643,80	939,98	296,18	6.00
020211	REPPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00					500,00	500,00		
020212	SEGUROS	20.000,00	19.352,44		19.352,44	16.420,27	647,56	3.579,73	2.932,17	82.10
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00					500,00	500,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020215	FORMAÇÃO	5.000,00	1.540,00		1.540,00	860,00	3.460,00	4.140,00	680,00	17.20
020217	PUBLICIDADE	1.500,00	415,25		415,25	415,25	1.084,75	1.084,75		27.68
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.500,00	1.500,00		1.500,00		1.000,00	2.500,00	1.500,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	550.000,00	501.579,50		501.579,50	427.196,51	48.420,50	122.803,49	74.382,99	77.67
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	9.000,00	8.565,72		8.565,72	8.565,72	434,28	434,28		95.17
020225	OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	6.390,14		6.390,14	3.715,70	8.609,86	11.284,30	2.674,44	24.77
03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**	**1.350,00**					**1.350,00**	**1.350,00**		
0305	**OUTROS JUROS**	**1.350,00**					**1.350,00**	**1.350,00**		
030502	OUTROS	1.350,00					1.350,00	1.350,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**15.000,00**	**13.962,23**		**13.962,23**	**13.962,23**	**1.037,77**	**1.037,77**		**93.08**
0602	**DIVERSAS**	**15.000,00**	**13.962,23**		**13.962,23**	**13.962,23**	**1.037,77**	**1.037,77**		**93.08**
060201	IMPOSTOS E TAXAS	14.500,00	13.962,23		13.962,23	13.962,23	537,77	537,77		96.29
060203	**OUTRAS**	**500,00**					**500,00**	**500,00**		
06020305	Outras	500,00					500,00	500,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**5.268.500,00**	**1.132.111,54**		**1.132.111,54**	**870.678,15**	**4.136.388,46**	**4.397.821,85**	**261.433,39**	**16.53**
0701	**INVESTIMENTOS**	**5.268.500,00**	**1.132.111,54**		**1.132.111,54**	**870.678,15**	**4.136.388,46**	**4.397.821,85**	**261.433,39**	**16.53**
070101	TERRENOS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
070102	**HABITAÇÕES**	**10.000,00**	**719,55**		**719,55**		**9.280,45**	**10.000,00**	**719,55**	
07010203	Reparação e Beneficiação	10.000,00	719,55		719,55		9.280,45	10.000,00	719,55	
070103	**EDIFÍCIOS**	**120.000,00**	**13.634,82**		**13.634,82**	**10.871,52**	**106.365,18**	**109.128,48**	**2.763,30**	**9.06**
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	5.000,00	2.231,69		2.231,69	1.313,39	2.768,31	3.686,61	918,30	26.27
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
07010307	OUTROS	100.000,00	11.403,13		11.403,13	9.558,13	88.596,87	90.441,87	1.845,00	9.56
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**4.855.000,00**	**1.056.810,57**		**1.056.810,57**	**848.268,89**	**3.798.189,43**	**4.006.731,11**	**208.541,68**	**17.47**
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1.417.500,00	341.951,80		341.951,80	289.148,26	1.075.548,20	1.128.351,74	52.803,54	20.40
07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	137.500,00	84.211,87		84.211,87	63.795,99	53.288,13	73.704,01	20.415,88	46.40
07010404	Iluminação Pública	36.000,00	27.828,48		27.828,48	26.596,94	8.171,52	9.403,06	1.231,54	73.88
07010405	Parques e Jardins	190.000,00	64.343,84		64.343,84	62.746,73	125.656,16	127.253,27	1.597,11	33.02
07010407	Captação e Distribuição de Água	2.251.000,00	85.578,16		85.578,16	79.485,22	2.165.421,84	2.171.514,78	6.092,94	3.53
07010408	Viação Rural	533.000,00	362.146,16		362.146,16	285.832,97	170.853,84	247.167,03	76.313,19	53.63
07010409	Sinalização e Trânsito	40.000,00	24.875,36		24.875,36	24.517,12	15.124,64	15.482,88	358,24	61.29

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.V.F. - MUNICÍPIO DE VILA FLOR

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos	500,00					500,00	500,00		
07010412	Cemitérios	52.000,00	72,43		72,43		51.927,57	52.000,00	72,43	
07010413	Outros	197.500,00	65.802,47		65.802,47	16.145,66	131.697,53	181.354,34	49.656,81	8.18
070106	**MATERIAL DE TRANSPORTES**	**65.000,00**					**65.000,00**	**65.000,00**		
07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - Outros	65.000,00					65.000,00	65.000,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.500,00	1.107,00		1.107,00	104,55	393,00	1.395,45	1.002,45	6.97
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**53.500,00**	**17.900,65**		**17.900,65**	**11.433,19**	**35.599,35**	**42.066,81**	**6.467,46**	**21.37**
07011001	EQUIPAMENTO BÁSICO - Resíduos Sólidos	500,00					500,00	500,00		
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros	53.000,00	17.900,65		17.900,65	11.433,19	35.099,35	41.566,81	6.467,46	21.57
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	150.000,00	41.938,95		41.938,95		108.061,05	150.000,00	41.938,95	
08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**170.000,00**	**102.400,00**		**102.400,00**	**102.400,00**	**67.600,00**	**67.600,00**		**60.24**
0805	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**170.000,00**	**102.400,00**		**102.400,00**	**102.400,00**	**67.600,00**	**67.600,00**		**60.24**
080501	**CONTINENTE**	**170.000,00**	**102.400,00**		**102.400,00**	**102.400,00**	**67.600,00**	**67.600,00**		**60.24**
08050102	Freguesias	170.000,00	102.400,00		102.400,00	102.400,00	67.600,00	67.600,00		60.24
04	**SERVIÇOS DE A. SOCIAL, CUL., EDU., TUR. E DESPORTO**	**4.264.900,00**	**3.175.882,05**	**297.357,11**	**3.473.239,16**	**2.710.042,17**	**1.089.017,95**	**1.554.857,83**	**465.839,88**	**63.54**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**1.278.000,00**	**1.216.706,43**		**1.216.706,43**	**1.181.753,80**	**61.293,57**	**96.246,20**	**34.952,63**	**92.47**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**968.500,00**	**929.913,18**		**929.913,18**	**911.357,79**	**38.586,82**	**57.142,21**	**18.555,39**	**94.10**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO**	**398.000,00**	**389.759,86**		**389.759,86**	**380.127,44**	**8.240,14**	**17.872,56**	**9.632,42**	**95.51**
01010401	Pessoal em Funções	394.500,00	389.759,86		389.759,86	380.127,44	4.740,14	14.372,56	9.632,42	96.36
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos Postos de Trabalho	3.500,00					3.500,00	3.500,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TEMO**	**303.000,00**	**298.656,17**		**298.656,17**	**294.656,17**	**4.343,83**	**8.343,83**	**4.000,00**	**97.25**
01010601	Pessoal em Funções	214.000,00	212.174,73		212.174,73	212.174,73	1.825,27	1.825,27		99.15
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos Postos de Trabalho	89.000,00	86.481,44		86.481,44	82.481,44	2.518,56	6.518,56	4.000,00	92.68
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.500,00	596,39		596,39	596,39	903,61	903,61		39.76
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	96.000,00	89.601,33		89.601,33	84.678,36	6.398,67	11.321,64	4.922,97	88.21
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	126.500,00	121.971,34		121.971,34	121.971,34	4.528,66	4.528,66		96.42
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	37.500,00	29.328,09		29.328,09	29.328,09	8.171,91	8.171,91		78.21
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**14.500,00**	**10.221,39**		**10.221,39**	**8.740,07**	**4.278,61**	**5.759,93**	**1.481,32**	**60.28**
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.000,00	8.970,90		8.970,90	7.728,83	1.029,10	2.271,17	1.242,07	77.29
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	465,93		465,93	226,68	1.534,07	1.773,32	239,25	11.33
010205	ABONO PARA FALHAS	1.500,00	784,56		784,56	784,56	715,44	715,44		52.30
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**295.000,00**	**276.571,86**		**276.571,86**	**261.655,94**	**18.428,14**	**33.344,06**	**14.915,92**	**88.70**
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	30.000,00	25.500,00		25.500,00	25.268,33	4.500,00	4.731,67	231,67	84.23
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	17.000,00	16.821,88		16.821,88	16.333,69	178,12	666,31	488,19	96.08
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10.000,00	2.590,08		2.590,08	2.590,08	7.409,92	7.409,92		25.90
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.500,00	1.391,52		1.391,52	1.391,52	108,48	108,48		92.77
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**201.000,00**	**195.368,45**		**195.368,45**	**181.172,39**	**5.631,55**	**19.827,61**	**14.196,06**	**90.14**
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01030502	**Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)**	**200.000,00**	**195.368,45**		**195.368,45**	**181.172,39**	**4.631,55**	**18.827,61**	**14.196,06**	**90.59**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	71.000,00	70.120,00		70.120,00	65.040,99	880,00	5.959,01	5.079,01	91.61
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	129.000,00	125.248,45		125.248,45	116.131,40	3.751,55	12.868,60	9.117,05	90.02
010309	**SEGUROS**	**35.500,00**	**34.899,93**		**34.899,93**	**34.899,93**	**600,07**	**600,07**		**98.31**
01030901	Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	35.000,00	34.899,93		34.899,93	34.899,93	100,07	100,07		99.71

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.V.F. - MUNICÍPIO DE VILA FLOR

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01030902	Seguros de Saúde	500,00					500,00	500,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**1.157.400,00**	**1.094.248,93**	**141.347,04**	**1.235.595,97**	**875.768,42**	**63.151,07**	**281.631,58**	**218.480,51**	**75.67**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**142.300,00**	**119.708,35**		**119.708,35**	**101.797,17**	**22.591,65**	**40.502,83**	**17.911,18**	**71.54**
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**29.000,00**	**24.457,10**		**24.457,10**	**17.454,84**	**4.542,90**	**11.545,16**	**7.002,26**	**60.19**
02010201	Gasolina	1.000,00	650,00		650,00	512,99	350,00	487,01	137,01	51.30
02010202	Gasóleo	23.000,00	21.408,59		21.408,59	14.543,34	1.591,41	8.456,66	6.865,25	63.23
02010299	Outros	5.000,00	2.398,51		2.398,51	2.398,51	2.601,49	2.601,49		47.97
020104	LIMPEZA E HIGIENE	9.000,00	7.184,24		7.184,24	5.346,27	1.815,76	3.653,73	1.837,97	59.40
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00					500,00	500,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	7.500,00	6.213,93		6.213,93	3.993,78	1.286,07	3.506,22	2.220,15	53.25
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00					500,00	500,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.500,00	2.419,79		2.419,79	1.211,30	2.080,21	3.288,70	1.208,49	26.92
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	100,00					100,00	100,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	200,00	55,25		55,25	55,25	144,75	144,75		27.63
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	2.000,00	604,06		604,06	604,06	1.395,94	1.395,94		30.20
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	500,00	69,52		69,52	69,52	430,48	430,48		13.90
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	33.000,00	30.358,38		30.358,38	29.258,38	2.641,62	3.741,62	1.100,00	88.66
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.000,00	2.575,55		2.575,55	2.575,55	424,45	424,45		85.85
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	6.000,00	5.419,87		5.419,87	5.368,40	580,13	631,60	51,47	89.47
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	15.000,00	14.544,47		14.544,47	13.103,54	455,53	1.896,46	1.440,93	87.36
020121	OUTROS BENS	30.000,00	25.806,19		25.806,19	22.756,28	4.193,81	7.243,72	3.049,91	75.85
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**1.015.100,00**	**974.540,58**	**141.347,04**	**1.115.887,62**	**773.971,25**	**40.559,42**	**241.128,75**	**200.569,33**	**76.25**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	155.000,00	155.000,00		155.000,00	117.684,64		37.315,36	37.315,36	75.93
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.500,00	881,62		881,62	699,58	1.618,38	1.800,42	182,04	27.98
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	23.000,00	21.266,64		21.266,64	21.266,64	1.733,36	1.733,36		92.46
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	10.600,00	5.578,43		5.578,43	5.432,75	5.021,57	5.167,25	145,68	51.25
020209	COMUNICAÇÕES	9.000,00	7.099,92		7.099,92	4.769,12	1.900,08	4.230,88	2.330,80	52.99
020210	TRANSPORTES	465.000,00	459.480,27	95.508,95	554.989,22	385.901,89	5.519,73	79.098,11	73.578,38	82.99
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00					500,00	500,00		
020212	SEGUROS	32.000,00	31.155,06		31.155,06	30.278,73	844,94	1.721,27	876,33	94.62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00					500,00	500,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020215	FORMAÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	PUBLICIDADE	10.000,00	6.054,30		6.054,30	5.808,30	3.945,70	4.191,70	246,00	58.08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.500,00	7.282,02		7.282,02	4.675,38	217,98	2.824,62	2.606,64	62.34
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	15.000,00	13.089,52		13.089,52	12.310,22	1.910,48	2.689,78	779,30	82.07
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.500,00	882,37		882,37	716,76	617,63	783,24	165,61	47.78
020225	OUTROS SERVIÇOS	280.000,00	266.770,43	45.838,09	312.608,52	184.427,24	13.229,57	95.572,76	82.343,19	65.87
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**454.000,00**	**365.098,53**		**365.098,53**	**363.058,67**	**88.901,47**	**90.941,33**	**2.039,86**	**79.97**
0403	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	**14.500,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**9.500,00**	**9.500,00**		**34.48**
040301	ESTADO	14.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	9.500,00	9.500,00		34.48
0405	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**9.500,00**	**6.500,00**		**6.500,00**	**6.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**68.42**
040501	**CONTINENTE**	**9.500,00**	**6.500,00**		**6.500,00**	**6.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**68.42**
04050102	Freguesias	9.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00		68.42
0407	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**130.000,00**	**129.602,86**		**129.602,86**	**129.602,86**	**397,14**	**397,14**		**99.69**
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	130.000,00	129.602,86		129.602,86	129.602,86	397,14	397,14		99.69
0408	**FAMÍLIAS**	**300.000,00**	**223.995,67**		**223.995,67**	**221.955,81**	**76.004,33**	**78.044,19**	**2.039,86**	**73.99**
040802	OUTRAS	300.000,00	223.995,67		223.995,67	221.955,81	76.004,33	78.044,19	2.039,86	73.99
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.500,00**	**646,62**		**646,62**	**646,62**	**853,38**	**853,38**		**43.11**
0602	**DIVERSAS**	**1.500,00**	**646,62**		**646,62**	**646,62**	**853,38**	**853,38**		**43.11**
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1.000,00	538,42		538,42	538,42	461,58	461,58		53.84
060203	**OUTRAS**	**500,00**	**108,20**		**108,20**	**108,20**	**391,80**	**391,80**		**21.64**
06020305	Outras	500,00	108,20		108,20	108,20	391,80	391,80		21.64

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.V.F. - MUNICÍPIO DE VILA FLOR

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.239.000,00	469.451,54	156.010,07	625.461,61	269.084,66	769.548,46	969.915,34	200.366,88	21.72
0701	INVESTIMENTOS	1.239.000,00	469.451,54	156.010,07	625.461,61	269.084,66	769.548,46	969.915,34	200.366,88	21.72
070102	HABITAÇÕES	33.000,00	7.407,50		7.407,50	6.977,00	25.592,50	26.023,00	430,50	21.14
07010203	Reparação e Beneficiação	33.000,00	7.407,50		7.407,50	6.977,00	25.592,50	26.023,00	430,50	21.14
070103	EDIFÍCIOS	746.000,00	430.584,61	156.010,07	586.594,68	232.779,10	315.415,39	513.220,90	197.805,51	31.20
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	354.000,00	261.589,96	156.010,07	417.600,03	163.763,63	92.410,04	190.236,37	97.826,33	46.26
07010304	CRECHES	15.000,00	8.468,47		8.468,47	2.461,23	6.531,53	12.538,77	6.007,24	16.41
07010305	ESCOLAS	182.000,00	23.338,32		23.338,32	12.910,01	158.661,68	169.089,99	10.428,31	7.09
07010307	OUTROS	195.000,00	137.187,86		137.187,86	53.644,23	57.812,14	141.355,77	83.543,63	27.51
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	379.500,00	15.476,98		15.476,98	14.615,98	364.023,02	364.884,02	861,00	3.85
07010404	Iluminação Pública	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
07010405	Parques e Jardins	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	41.000,00	6.436,80		6.436,80	5.575,80	34.563,20	35.424,20	861,00	13.60
07010413	Outros	321.000,00	9.040,18		9.040,18	9.040,18	311.959,82	311.959,82		2.82
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - Outros	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	7.000,00	1.590,25		1.590,25	1.559,50	5.409,75	5.440,50	30,75	22.28
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00	861,00		861,00	861,00	139,00	139,00		86.10
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	65.000,00	11.034,20		11.034,20	9.995,58	53.965,80	55.004,42	1.038,62	15.38
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros	65.000,00	11.034,20		11.034,20	9.995,58	53.965,80	55.004,42	1.038,62	15.38
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2.500,00	2.497,00		2.497,00	2.296,50	3,00	203,50	200,50	91.86
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	135.000,00	29.730,00		29.730,00	19.730,00	105.270,00	115.270,00	10.000,00	14.61
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	55.000,00					55.000,00	55.000,00		
080501	CONTINENTE	55.000,00					55.000,00	55.000,00		
08050102	Freguesias	55.000,00					55.000,00	55.000,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00	29.730,00		29.730,00	19.730,00	50.270,00	60.270,00	10.000,00	24.66
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	80.000,00	29.730,00		29.730,00	19.730,00	50.270,00	60.270,00	10.000,00	24.66
05	SAÚDE E SALUBRIDADE PÚBLICA	25.100,00	24.185,97		24.185,97	18.753,15	914,03	6.346,85	5.432,82	74.71
01	DESPESAS COM O PESSOAL	100,00					100,00	100,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	100,00					100,00	100,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00					100,00	100,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.000,00	24.185,97		24.185,97	18.753,15	814,03	6.246,85	5.432,82	75.01
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	24.185,97		24.185,97	18.753,15	814,03	6.246,85	5.432,82	75.01
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	24.185,97		24.185,97	18.753,15	814,03	6.246,85	5.432,82	75.01
	TOTAL	15.829.830,00	9.657.176,53	297.357,11	9.954.533,64	8.251.749,05	6.172.653,47	7.578.080,95	1.405.427,48	52.13

a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em ___ de _____ de ___

Em 29 de Abril de 2014

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2013
MUNICÍPIO DE VILA FLOR	Período: 2013/01/01 a 2013/12/31	

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
01	**EDUCAÇÃO**	**218.250,00**		**218.250,00**		**20.699,54**	**20.699,54**	**9.48**	**9.48**
0101	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	25.250,00		25.250,00		3.432,93	3.432,93	13.60	13.60
0102	ENSINO BÁSICO	193.000,00		193.000,00		17.266,61	17.266,61	8.95	8.95
02	**CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES**	**604.250,00**	**50.000,00**	**654.250,00**		**227.884,69**	**227.884,69**	**37.71**	**34.83**
0201	CULTURA	243.750,00		243.750,00		63.330,72	63.330,72	25.98	25.98
0202	DESPORTO E TEMPOS LIVRES	360.500,00	50.000,00	410.500,00		164.553,97	164.553,97	45.65	40.09
03	**ACÇÃO SOCIAL**	**89.000,00**		**89.000,00**		**17.548,56**	**17.548,56**	**19.72**	**19.72**
0303	OUTRAS	89.000,00		89.000,00		17.548,56	17.548,56	19.72	19.72
05	**HABITAÇÃO E URBANISMO**	**1.752.000,00**	**90.000,00**	**1.842.000,00**		**362.612,54**	**362.612,54**	**20.70**	**19.69**
0501	HABITAÇÃO	10.000,00		10.000,00					
0502	PLANEAMENTO URBANISTICO	145.000,00		145.000,00					
0503	ILUMINAÇÃO PUBLICA	51.000,00		51.000,00		26.596,94	26.596,94	52.15	52.15
0504	URBANIZAÇÃO	1.546.000,00	90.000,00	1.636.000,00		336.015,60	336.015,60	21.73	20.54
06	**SANEAMENTO E SALUBRIDADE**	**275.500,00**	**150.000,00**	**425.500,00**		**68.795,99**	**68.795,99**	**24.97**	**16.17**
0601	REDE DE ESGOTOS	157.500,00		157.500,00		63.795,99	63.795,99	40.51	40.51
0602	RESIDUOS SOLIDOS	1.000,00		1.000,00					
0604	CEMITÉRIOS	117.000,00	150.000,00	267.000,00		5.000,00	5.000,00	4.27	1.87
07	**PROTECÇÃO CIVIL**	**27.000,00**		**27.000,00**		**19.550,00**	**19.550,00**	**72.41**	**72.41**
0701	BOMBEIROS	26.000,00		26.000,00		19.550,00	19.550,00	75.19	75.19
0702	PROTECÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	1.000,00		1.000,00					
08	**DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ABASTECIMENTO PÚBLICO**	**2.956.000,00**		**2.956.000,00**		**184.513,51**	**184.513,51**	**6.24**	**6.24**
0801	AGUAS	2.276.500,00		2.276.500,00		84.392,80	84.392,80	3.71	3.71
0803	TURISMO	291.500,00		291.500,00		5.778,17	5.778,17	1.98	1.98
0804	MERCADOS E FEIRAS	20.000,00		20.000,00		444,77	444,77	2.22	2.22
0805	ESTABELECIMENTOS	62.000,00		62.000,00					
0806	GESTÃO DE INICIATIVAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	300.000,00		300.000,00		93.897,77	93.897,77	31.30	31.30
0808	AGRICULTURA, PECUARIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA	6.000,00		6.000,00					
09	**COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES**	**685.500,00**		**685.500,00**		**348.483,64**	**348.483,64**	**50.84**	**50.84**
0901	REDE VIARIA E SINALIZAÇÃO	613.000,00		613.000,00		339.850,09	339.850,09	55.44	55.44
0902	TRANSPORTES	2.500,00		2.500,00					
0903	ESTACIONAMENTO	70.000,00		70.000,00		8.633,55	8.633,55	12.33	12.33
10	**DEFESA DO MEIO AMBIENTE**	**200.000,00**		**200.000,00**		**62.746,73**	**62.746,73**	**31.37**	**31.37**
1001	JARDINS E OUTROS ESPAÇOS VERDES	200.000,00		200.000,00		62.746,73	62.746,73	31.37	31.37
11	**REESTRUTURAÇÃO DE INSTALAÇÕES MODERNIZAÇÃO EQUIPAMENTO**	**330.000,00**	**10.000,00**	**340.000,00**		**86.927,01**	**86.927,01**	**26.34**	**25.57**
1101	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS	145.000,00		145.000,00		58.031,59	58.031,59	40.02	40.02
1102	MODERNIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO	157.000,00		157.000,00		28.275,19	28.275,19	18.01	18.01
1105	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	28.000,00	10.000,00	38.000,00		620,23	620,23	2.22	1.63
12	**OUTRAS DESPESAS**	**870.000,00**		**870.000,00**		**417.579,21**	**417.579,21**	**48.00**	**48.00**
1201	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	376.000,00		376.000,00		296.001,98	296.001,98	78.72	78.72
1202	TRANSFERENCIAS	105.000,00		105.000,00		19.730,00	19.730,00	18.79	18.79
1203	OUTRAS	389.000,00		389.000,00		101.847,23	101.847,23	26.18	26.18
	TOTAL GERAL	8.007.500,00	300.000,00	8.307.500,00		1.817.341,42	1.817.341,42	22.70	21.88

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)

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA FLOR	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2013

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.						**Funções gerais**							**357.000,00**	**10.000,00**	**367.000,00**		**106.477,01**	**106.477,01**	**29.83**	**29.01**
1.1.						**Serviços gerais de administração pública**							**330.000,00**	**10.000,00**	**340.000,00**		**86.927,01**	**86.927,01**	**26.34**	**25.57**
1.1.1.						**Administracao geral**							**330.000,00**	**10.000,00**	**340.000,00**		**86.927,01**	**86.927,01**	**26.34**	**25.57**
1.1.1.1.						**Edificios**							**151.000,00**		**151.000,00**		**60.006,97**	**60.006,97**	**39.74**	**39.74**
	03/07010301	01	2002	I	116	Reparações de Beneficiação em Edifícios Municipais	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00		1.313,39	1.313,39	26.27	26.27
	03/07010307	04	2007	I	24	Remodelação e Conservação de Edifícios de Juntas de Freguesia	OUTRA				2007/06/29	2013/12/31	20.000,00		20.000,00		1.330,35	1.330,35	6.65	6.65
	03/08050102	05	2010	A	6	Remodelações de Edifícios de Juntas de Freguesia - Transferências	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	25.000,00		25.000,00		18.100,00	18.100,00	72.40	72.40
	03/07010307	06	2008	I	31	Recuperação Funcional das Antigas Escolas Primárias do Concelho	OUTRA				2008/01/01	2013/12/31	30.000,00		30.000,00		8.227,78	8.227,78	27.43	27.43
	03/08050102	07	2010	A	7	Recuperação Funcional das Antigas Escolas Primárias do Concelho - Transferências	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	15.000,00		15.000,00		10.000,00	10.000,00	66.67	66.67
	0102/07010301	01	2011	I	13	Conservação e Requalificação do Edifício dos Paços do Concelho	OUTRA				2011/01/01	2013/12/31	50.000,00		50.000,00		19.060,07	19.060,07	38.12	38.12
	0102/07010301	01	2011	I	7	Criação de Redes Informáticas Estruturadas em Edificios Municipais e Interligação pelo Anel de Fibra Óptica	EMPREITADA				2011/01/01	2013/12/31	6.000,00		6.000,00		1.975,38	1.975,38	32.92	32.92
1.1.1.3.						**Maquinaria e Equipamento**							**179.000,00**	**10.000,00**	**189.000,00**		**26.920,04**	**26.920,04**	**15.04**	**14.24**
	0102/070109	01	2002	I	118	Equipamento Administrativo para Administração Municipal	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00					
	02/070109	02	2002	I	119	Equipamento Administrativo para DAF	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00		4.009,80	4.009,80	80.20	80.20
	03/07010602	03	2002	I	120	Aquisição e Grandes Reparações em Material de Transporte da Divisão de Obras	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	65.000,00		65.000,00					
	0102/07010602	04	2002	I	121	Aquisição e Grandes Reparações em Material de Transporte da Administração Municipal	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	15.000,00		15.000,00		13.321,97	13.321,97	88.81	88.81
	04/07010602	05	2002	I	122	Aquisição e Grandes Reparações em Material de Transporte dos Serviços de Cultura e Recreio	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	03/070109	06	2002	I	123	Equipamento Administrativo para a DOHUA	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	1.500,00		1.500,00					
	04/070107	11	2002	I	128	Equipamento Informático para Acção Social	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	02/070107	12	2003	I	19	Equipamento Informático para DAF	OUTRA				2003/01/01	2013/12/31	2.000,00		2.000,00		478,01	478,01	23.90	23.90
	02/070108	13	2003	I	20	Software Informático para DAF	OUTRA				2003/01/01	2013/12/31	2.000,00		2.000,00					
	03/070107	14	2003	I	21	Equipamento Informático para DOHUA	OUTRA				2003/01/01	2013/12/31	1.500,00		1.500,00		104,55	104,55	6.97	6.97
	03/070108	15	2003	I	22	Software Informático para DOHUA	OUTRA				2003/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	02/07011002	17	2003	I	34	Equipamento Básico para DAF	OUTRA				2003/01/01	2013/12/31	11.000,00		11.000,00		165,00	165,00	1.50	1.50
	03/07011002	18	2003	I	35	Equipamento Básico para DOHUA	OUTRA				2003/01/01	2013/12/31	8.000,00		8.000,00		3.321,83	3.321,83	41.52	41.52
	0102/070112	23	2004	I	12	Artigos e Objectos de Valor	OUTRA				2004/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00		500,00	500,00	50.00	50.00
	0102/070108	08	2005	I	48	Software Informático para Administração Municipal	OUTRA				2005/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	03/07011002	19	2005	I	5	Aquisição e Grandes Reparações em Outro Material	OUTRA				2005/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00		3.203,78	3.203,78	32.04	32.04
	03/070111	35	2005	I	44	Ferramentas e Utensílios para DOHUA	OUTRA				2005/01/01	2013/12/31	500,00		500,00					
	0102/070107	37	2005	I	47	Equipamento Informático para Administração Municipal	OUTRA				2005/01/01	2013/12/31	1.500,00		1.500,00		810,57	810,57	54.04	54.04
	0102/07011002	38	2006	I	10	Equipamento Básico para Administração Municipal	OUTRA				2006/01/01	2013/12/31	8.000,00		8.000,00		384,30	384,30	4.80	4.80
	0103/070205	39	2007	I	19	Aquisição de Equipamento de Transporte - Regime de Locação Financeira	OUTRA				2007/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/070107	73	2007	I	10	"Espaços Públicos de Acesso à Internet" - Equipamento Informático	OUTRA				2007/01/01	2013/12/31	3.000,00		3.000,00					
	0102/070113	75	2007	I	12	Licenciamento Permanente do Parque Informático (MICROSOFT)	OUTRA				2007/01/01	2015/12/31	5.000,00	10.000,00	15.000,00					
	0102/08050104	01	2011	A	1	SAMA - Sistema de Apoio à Modernização Administrativa - Transferências p/ AMTQT	OUTRA				2011/01/01	2013/12/31	20.000,00		20.000,00		620,23	620,23	3.10	3.10
1.2.						**Segurança e ordem públicas**							**27.000,00**		**27.000,00**		**19.550,00**	**19.550,00**	**72.41**	**72.41**
1.2.1.						**Protecção civil e luta contra incêndios**							**27.000,00**		**27.000,00**		**19.550,00**	**19.550,00**	**72.41**	**72.41**
1.2.1.1.						**Bombeiros**							**26.000,00**		**26.000,00**		**19.550,00**	**19.550,00**	**75.19**	**75.19**
	0102/080701	01	2010	A	11	Aquisição de Equipamentos	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	20.000,00		20.000,00		19.550,00	19.550,00	97.75	97.75
	0102/070115	07	2005	I	7	Prevenção e Protecção da Floresta Contra Incêndios	OUTRA				2005/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/080701	08	2010	A	12	Transferências p/ Investimentos	OUTRA				2010/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00					
1.2.1.3.						**Elaboração de um Plano Actuação Florestal Contra Incendios**							**1.000,00**		**1.000,00**					
											A TRANSPORTAR ...		356.000,00	10.000,00	366.000,00		106.477,01	106.477,01		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	356.000,00	10.000,00	366.000,00		106.477,01	106.477,01		
	0102/070115	01	2008	I	30	Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios	OUTRA				2008/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
2.						**Funções sociais**							**5.574.500,00**	**290.000,00**	**5.864.500,00**		**845.559,17**	**845.559,17**	**15.17**	**14.42**
2.1.						**Educação**							**218.250,00**		**218.250,00**		**20.699,54**	**20.699,54**	**9.48**	**9.48**
2.1.1.						**Ensino não superior**							**218.250,00**		**218.250,00**		**20.699,54**	**20.699,54**	**9.48**	**9.48**
2.1.1.1.						**Ensino Pré-Primário**							**25.250,00**		**25.250,00**		**3.432,93**	**3.432,93**	**13.60**	**13.60**
	04/070107	01	2002	I	1	Equipamento Informático	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	750,00		750,00					
	04/07010304	02	2002	I	2	Melhoramentos das Intalações - Construção, Conservação e Beneficiação de Jardins de Infância	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	15.000,00		15.000,00		2.461,23	2.461,23	16.41	16.41
	04/07011002	05	2003	I	37	Equipamento Básico	OUTRA				2003/01/01	2013/12/31	4.500,00		4.500,00		971,70	971,70	21.59	21.59
	04/07011002	12	2006	I	7	Apetrechamento das Escolas Pré-Primárias - Parques Infantis	OUTRA				2006/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
2.1.1.2.						**Ensino Básico**							**193.000,00**		**193.000,00**		**17.266,61**	**17.266,61**	**8.95**	**8.95**
	04/07010305	02	2002	I	4	Melhoramento das Instalações Escolares - Reparação e Conservação de Escolas	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	135.000,00		135.000,00		12.910,01	12.910,01	9.56	9.56
	04/08050102	03	2010	A	13	Melhoramentos Escolares a Executar pelas Juntas Freguesia	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	04/07010305	05	2002	I	7	Construção do Centro Escolar de Vila Flor, Incluindo Projecto	EMPREITADA				2002/01/01	2013/12/31	17.000,00		17.000,00					
	04/07011002	07	2003	I	32	Equipamento Básico	OUTRA				2003/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00		4.239,75	4.239,75	84.80	84.80
	04/070107	08	2003	I	30	Equipamento Informático	OUTRA				2003/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00		116,85	116,85	11.69	11.69
	04/07010305	01	2013	I	1	Conservação, Remodelação e Requalificação da Escola EB 2, 3/S de Vila Flor, incluindo projecto	EMPREITADA				2013/01/01	2013/12/31	30.000,00		30.000,00					
2.3.						**Segurança e acção sociais**							**89.000,00**		**89.000,00**		**17.548,56**	**17.548,56**	**19.72**	**19.72**
2.3.1.						**Segurança social**							**89.000,00**		**89.000,00**		**17.548,56**	**17.548,56**	**19.72**	**19.72**
	04/07010203	02	2007	I	17	Obras de Beneficiação de 1.ª Prioridade em Habitação Própria Permanente	OUTRA				2007/01/01	2013/12/31	20.000,00		20.000,00		950,00	950,00	4.75	4.75
	04/07011002	05	2008	I	16	Programa 'TELE ASSISTÊNCIA' - Aquisição de Equipamento	OUTRA				2008/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	04/07010203	06	2008	I	19	Obras de Melhoramento e Recuperação de Habitações	OUTRA				2008/01/01	2013/12/31	13.000,00		13.000,00		6.027,00	6.027,00	46.36	46.36
	04/020208	07	2010	A	2	Programa 'TELE ASSISTÊNCIA' - Locação de Equipamento	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	04/040802	01	2013	A	1	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos					2013/01/01	2013/12/31	50.000,00		50.000,00		10.571,56	10.571,56	21.14	21.14
2.4.						**Habitação e servicos colectivos**							**4.453.000,00**	**240.000,00**	**4.693.000,00**		**551.951,12**	**551.951,12**	**12.40**	**11.76**
2.4.1.						**Habitação**							**10.000,00**		**10.000,00**					
	03/07010203	02	2002	I	24	Grandes Reparações nas Habitações Sociais	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00					
2.4.2.						**Ordenamento do território**							**1.691.000,00**	**90.000,00**	**1.781.000,00**		**336.015,60**	**336.015,60**	**19.87**	**18.87**
2.4.2.1.						**Planeamento Urbanistico**							**145.000,00**		**145.000,00**					
	03/070115	02	2002	I	163	Estudos e Projectos Diversos	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	20.000,00		20.000,00					
	03/070115	03	2004	I	24	Revisão do Projecto do PDM	OUTRA				2004/01/01	2013/12/31	125.000,00		125.000,00					
2.4.2.2.						**Urbanização**							**1.546.000,00**	**90.000,00**	**1.636.000,00**		**336.015,60**	**336.015,60**	**21.73**	**20.54**
	03/070115	01	2002	I	28	Aquisição de Placas Toponímicas	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	03/07010413	03	2002	I	30	Remodelação de Outros Espaços	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	03/07010413	16	2002	I	42	Construção de Infraestruturas na Quinta dos Lagares	EMPREITADA				2002/02/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	03/08050102	24	2010	A	14	Construção de Arruamentos, incluindo Aquisição de Terrenos e Reconstrução de Muros em diversas Freguesias a Executar pelas Juntas	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	45.000,00		45.000,00		39.800,00	39.800,00	88.44	88.44
	03/07010413	27	2002	I	138	Construção e Remodelação de Espaços Públicos, incluindo Mobiliário Urbano	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00		4.305,00	4.305,00	43.05	43.05
	03/07010413	44	2003	I	6	Infraestruturas do Loteamento de Samões	EMPREITADA				2003/01/01	2013/12/31	25.000,00		25.000,00		2.762,34	2.762,34	11.05	11.05
	03/07010413	10	2004	I	13	Arranjos da Zona Envolvente ao Museu de Assares	EMPREITADA				2004/01/01	2012/12/31	1.000,00		1.000,00					
	03/070101	45	2005	I	1	Aquisição de Terrenos	OUTRA				2005/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00					
	03/07010413	51	2005	I	31	Recuperação de Fontes	OUTRA				2005/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/070115	54	2005	I	39	Sinaléctica de Locais de Interesse	OUTRA				2005/01/01	2013/12/31	500,00		500,00					
	03/07010413	58	2006	I	8	Arranjos Urbanísticos em Vila Flor	EMPREITADA				2006/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	03/08050102	60	2010	A	15	Aquisição e Recuperação de Imóveis	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00					
												A TRANSPORTAR ...	937.750,00	10.000,00	947.750,00		191.592,45	191.592,45		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	937.750,00	10.000,00	947.750,00		191.592,45	191.592,45		
	03/07010401	52	2008	I	6	Reordenamento da Rede Viária e Acessos entre a Av. Dr. Francisco Guerra e a Av. Marechal Carmona (e Rua 25 de Abril)	EMPREITADA			85.0	2008/01/01	2013/12/31	50.000,00		50.000,00					
	03/07010401	61	2008	I	1	Arranjos de Largos no Concelho	EMPREITADA				2008/01/01	2013/12/31	50.000,00		50.000,00		39.792,41	39.792,41	79.58	79.58
	03/07010401	62	2008	I	7	Construção de Arruamentos, incluindo Aquisição de Terrenos e Reconstrução de Muros no Concelho	EMPREITADA				2008/01/01	2013/12/31	458.500,00		458.500,00		226.344,15	226.344,15	49.37	49.37
	03/08050102	63	2010	A	16	Arranjos de Largos nas Freguesias do Concelho	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00					
	03/07010401	01	2011	I	2	Requalificação do Acesso à Central de Camionagem	EMPREITADA				2011/01/01	2013/12/31	30.000,00		30.000,00		23.011,70	23.011,70	76.71	76.71
	03/07010401	02	2011	I	9	Reordenamento da Rede Viária e Acessos - Praça de República	EMPREITADA			85.0	2011/01/01	2013/12/31	709.000,00		709.000,00					
	03/07010401	01	2013	I	6	Construção de Arruamento de Acesso entre a Rua do Ribeiral e a EM 1.146 - Vilas Boas	EMPREITADA				2013/01/01	2014/12/31	120.000,00	90.000,00	210.000,00					
2.4.3.						**Saneamento**							**157.500,00**		**157.500,00**		**63.795,99**	**63.795,99**	**40.51**	**40.51**
	03/07010402	13	2002	I	160	Construção de ETAR's Compactas nas Diversas Freguesias do Concelho, incluindo Aquisições de Terrenos	EMPREITADA				2002/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00					
	03/08050102	14	2010	A	17	Construção e Remodelação da Rede de Esgotos e Fossas em Diversas Freguesias	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	03/07010402	20	2008	I	3	Ampliação e Remodelação da Rede de Esgotos no Concelho	EMPREITADA				2008/01/01	2013/12/31	100.000,00		100.000,00		62.110,85	62.110,85	62.11	62.11
	03/07010402	21	2009	I	3	Reforço do Sistema de Tratamento de Águas Residuais: Construção de Emissários em Diversas Freguesias, incluindo Ramais Eléctricos	EMPREITADA				2009/01/01	2013/12/31	15.000,00		15.000,00					
	03/07010402	01	2012	I	2	Conservação e Manutenção de ETAR'S	OUTRA				2012/01/01	2013/12/31	12.500,00		12.500,00		1.685,14	1.685,14	13.48	13.48
	03/07011002	02	2012	I	3	Equipamento Básico para ETAR'S	OUTRA				2012/01/01	2013/12/31	15.000,00		15.000,00					
2.4.4.						**Abastecimento de Água**							**2.276.500,00**		**2.276.500,00**		**84.392,80**	**84.392,80**	**3.71**	**3.71**
	03/07010407	02	2002	I	75	Ampliações e Remodelações de Redes de Água do Concelho	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	90.000,00		90.000,00		65.916,20	65.916,20	73.24	73.24
	03/07011002	05	2002	I	78	Equipamento para Águas: Bombas, Contadores e Outros	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	15.000,00		15.000,00		2.740,32	2.740,32	18.27	18.27
	03/07010407	08	2002	I	81	Captação, Tratamento e Distribuição de Água nas Freguesias do Concelho	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	20.000,00		20.000,00		12.935,67	12.935,67	64.68	64.68
	03/07011002	09	2005	I	2	Reparação de Equipamento de Águas	OUTRA				2005/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00		2.167,26	2.167,26	43.35	43.35
	03/070111	10	2005	I	3	Ferramentas e Utensílios p/ Águas	OUTRA				2005/01/01	2013/12/31	500,00		500,00					
	03/08050102	13	2010	A	18	Obras de Remodelação de Redes de Água	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	03/07010407	01	2012	I	10	Rede de Abastecimento de Água, incluindo Construção de Reservatórios e Elevatórias, a partir do Sistema de Sambade e Peneireiro	EMPREITADA			70.0	2012/01/01	2013/12/31	2.141.000,00		2.141.000,00		633,35	633,35	0.03	0.03
2.4.5.						**Resíduos sólidos**							**1.000,00**		**1.000,00**					
	03/07011001	01	2002	I	62	Aquisição de Contentores do Lixo	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	500,00		500,00					
	03/07010411	09	2006	I	33	Construção e Conservação de Infraestruturas de Resíduos Sólidos Urbanos	EMPREITADA				2006/01/01	2013/12/31	500,00		500,00					
2.4.6.						**Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**							**317.000,00**	**150.000,00**	**467.000,00**		**67.746,73**	**67.746,73**	**21.37**	**14.51**
2.4.6.2.						**Cemiterios**							**117.000,00**	**150.000,00**	**267.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**4.27**	**1.87**
	03/08050102	01	2010	A	20	Transferência para Diversas Juntas de Freguesia - Obras em Cemitérios	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	15.000,00		15.000,00		5.000,00	5.000,00	33.33	33.33
	03/07010412	08	2005	I	10	Ampliação e Remodelação do Cemitério de Vila Flor, incluindo Aquisição de Terrenos	EMPREITADA				2005/01/01	2013/12/31	52.000,00		52.000,00					
	03/07010307	10	2010	I	4	Casa Mortuária em Santa Comba da Vilariça - Construção e Elaboração de Projecto	EMPREITADA				2010/01/01	2014/12/31	50.000,00	150.000,00	200.000,00					
2.4.6.3.						**Meio Ambiente**							**200.000,00**		**200.000,00**		**62.746,73**	**62.746,73**	**31.37**	**31.37**
	03/07010405	01	2002	I	110	Construção e Remodelação de Jardins, incluindo Estátuas, Fontes, Equipamento e Horto Municipal	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	70.000,00		70.000,00		62.746,73	62.746,73	89.64	89.64
	03/07010413	09	2006	I	30	"Beneficiação Florestal da Quinta do Olmo" - Outras Construções, incluindo Projecto	EMPREITADA				2006/06/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	03/07010413	11	2007	I	13	Limpeza e Desobstrução de Linhas de Água	EMPREITADA				2007/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
												A TRANSPORTAR ...	4.997.250,00	250.000,00	5.247.250,00		696.676,23	696.676,23		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	4.997.250,00	250.000,00	5.247.250,00		696.676,23	696.676,23		
	03/07010405	01	2013	I	7	Parque Natural Regional do Tua - Construção de Infraestruturas , incluindo estudos e projectos	EMPREITADA				2013/01/01	2013/12/31	120.000,00		120.000,00					
2.5.						**Servicos culturais, recreativos e religiosos**							**814.250,00**	**50.000,00**	**864.250,00**		**255.359,95**	**255.359,95**	**31.36**	**29.55**
2.5.1.						**Cultura**							**243.750,00**		**243.750,00**		**63.330,72**	**63.330,72**	**25.98**	**25.98**
	04/07010302	02	2002	I	10	Conservação do Centro Cultural de Vila Flor	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	40.000,00		40.000,00		3.080,26	3.080,26	7.70	7.70
	04/08050102	03	2010	A	21	Transferência para as Juntas de Freguesia - Construção dos Centros Culturais	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	20.000,00		20.000,00					
	04/070115	05	2002	I	13	Aquisição de Fundos Bibliográficos	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	2.500,00		2.500,00		2.296,50	2.296,50	91.86	91.86
	04/07010307	06	2002	I	21	Reconstrução do Edifício Centro de Arte Graça Morais - Encontro das Artes|Espaço Graça Morais - Incluindo Projecto	EMPREITADA				2002/01/01	2013/12/31	140.000,00		140.000,00		52.089,58	52.089,58	37.21	37.21
	04/07011002	08	2003	I	38	Equipamento Básico	OUTRA				2003/01/01	2013/12/31	1.500,00		1.500,00		233,70	233,70	15.58	15.58
	04/070107	09	2003	I	39	Equipamento Informático	OUTRA				2003/01/01	2013/12/31	1.750,00		1.750,00		1.244,65	1.244,65	71.12	71.12
	04/07010302	11	2004	I	5	Conservação e Reparação da Biblioteca Municipal e Museus	OUTRA				2004/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00		1.065,03	1.065,03	21.30	21.30
	04/07011002	12	2005	I	43	Reparação de Equipamentos	OUTRA				2005/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	04/070107	15	2008	I	24	Informatização da Bilheteira do Centro Cultural	OUTRA				2008/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	04/07011002	16	2008	I	36	Equipamento Básico para Centros Culturais	OUTRA				2008/02/04	2013/12/31	10.000,00		10.000,00					
	04/07010302	01	2012	I	11	Recuperação da Casa/Museu de Benlhevai, incluindo Projecto	EMPREITADA				2012/01/01	2013/12/31	20.000,00		20.000,00		2.460,00	2.460,00	12.30	12.30
	04/070109	02	2013	I	8	Equipamento Administrativo	OUTRA				2013/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00		861,00	861,00	86.10	86.10
2.5.2.						**Desporto, recreio e lazer**							**360.500,00**	**50.000,00**	**410.500,00**		**164.553,97**	**164.553,97**	**45.65**	**40.09**
	04/07011002	01	2002	I	14	Equipamento Básico para Gimnodesportivo	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	2.000,00		2.000,00		307,50	307,50	15.38	15.38
	04/07010302	02	2002	I	15	Reparações no Pavilhão Gimnodesportivo	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	500,00		500,00					
	04/07010406	03	2002	I	16	Construções e Reparações de Instalações Desportivas	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	30.000,00		30.000,00		5.575,80	5.575,80	18.59	18.59
	04/07011002	05	2006	I	2	Aquisição de Equipamento Básico p/ Piscinas Cobertas	OUTRA				2006/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00		1.512,33	1.512,33	15.12	15.12
	04/07010302	09	2006	I	6	Remodelação e Requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo	EMPREITADA			85.0	2006/01/01	2013/12/31	80.000,00		80.000,00		52.498,65	52.498,65	65.62	65.62
	04/07010406	10	2006	I	19	Estádio Municipal de Vila Flor	EMPREITADA				2006/02/10	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	04/08050102	11	2010	A	22	Construções e Reparações em Instalações Desportivas	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00					
	04/07010405	12	2008	I	10	Manutenção e Construção de Parques Infantis em Vila Flor	EMPREITADA				2008/01/01	2013/12/31	2.500,00		2.500,00					
	04/07010302	13	2008	I	28	Manutenção da Piscina Coberta	OUTRA				2008/01/01	2013/12/31	12.500,00		12.500,00		5.309,30	5.309,30	42.47	42.47
	04/07011002	14	2009	I	4	Aquisição de Equipamento Básico p/ Estádio Municipal	OUTRA				2009/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	04/07010302	15	2010	I	8	Implementação de Sistemas Energéticos Sustentáveis na Piscina Coberta, incluindo Elaboração de Projecto	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	04/07010406	01	2011	I	1	Manutenção e Conservação do Estádio Municipal e Zona Envolvente	OUTRA				2011/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00					
	04/07010302	02	2011	I	5	Requalificação do Pavilhão Multiusos de Freixiel	EMPREITADA			60.0	2011/01/01	2013/12/31	91.000,00		91.000,00		88.988,96	88.988,96	97.79	97.79
	04/07010302	03	2011	I	6	Centro Integrado de Valorização de Recursos de Seixo de Manhoses	EMPREITADA				2011/01/01	2014/12/31	100.000,00	50.000,00	150.000,00		10.361,43	10.361,43	10.36	6.91
	04/07010413	01	2012	I	1	PER.CORRE Vila Flor (PRODER) - Sinaléctica e Circuito de Manutenção	EMPREITADA			60.0	2012/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
2.5.3.						**Outras actividades cívicas e religiosas**							**210.000,00**		**210.000,00**		**27.475,26**	**27.475,26**	**13.08**	**13.08**
	04/080701	02	2010	A	23	Instituições Religiosas	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	80.000,00		80.000,00		19.730,00	19.730,00	24.66	24.66
	04/08050102	05	2010	A	25	Preservação do Património Religioso	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	20.000,00		20.000,00					
	04/07010307	17	2009	I	15	Preservação do Património Religioso	EMPREITADA				2009/02/27	2013/12/31	50.000,00		50.000,00		1.554,65	1.554,65	3.11	3.11
	04/07010413	01	2011	I	14	Valorização do Monte de Santa Cruz, incluindo acesso	EMPREITADA			60.0	2011/01/01	2013/12/31	40.000,00		40.000,00		3.858,40	3.858,40	9.65	9.65
	0102/080701	01	2012	A	2	Instituições de Solidariedade Social	OUTRA				2012/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	04/07010413	01	2012	I	9	Valorização do Largo de Nossa Senhora do Carrasco - Nabo	EMPREITADA			60.0	2012/01/01	2013/12/31	15.000,00		15.000,00		2.332,21	2.332,21	15.55	15.55
3.						**Funções económicas**							**1.416.000,00**		**1.416.000,00**		**475.201,29**	**475.201,29**	**33.56**	**33.56**
3.1.						**Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca**							**6.000,00**		**6.000,00**					
3.1.2.						**zonas Municipais de Caça**							**6.000,00**		**6.000,00**					
	0102/07010413	01	2002	I	92	Zonas Municipais de Caça e Concessões de Pesca - Implementação e Projectos	EMPREITADA				2002/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0102/08050102	02	2010	A	26	Zonas Municipais de Caça e Pesca	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
3.2.						**Indústria e energia**							**113.000,00**		**113.000,00**		**26.596,94**	**26.596,94**	**23.54**	**23.54**
												A TRANSPORTAR ...	5.937.500,00	300.000,00	6.237.500,00		952.036,18	952.036,18		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	5.937.500,00	300.000,00	6.237.500,00		952.036,18	952.036,18		
3.2.1.						**Iluminação Pública**							**51.000,00**		**51.000,00**		**26.596,94**	**26.596,94**	**52.15**	**52.15**
	03/07010404	01	2002	I	27	Ampliação e Remodelação da Rede de Iluminação Pública no Concelho	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	30.000,00		30.000,00		26.596,94	26.596,94	88.66	88.66
	04/07010404	04	2008	I	14	Iluminação da Zona Envolvente ao Complexo Turístico da Barragem do Peneireiro	EMPREITADA				2008/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	03/07010404	05	2008	I	35	Outras Remodelações de Infraestruturas Eléctricas	OUTRA				2008/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	03/07010404	06	2010	I	3	Instalação de Rede de Distribuição, Linhas de Alimentação em Média e Baixa Tensão e Pontos de Transformação	EMPREITADA				2010/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	04/07010404	01	2013	I	3	Remodelação da Rede Eléctrica do Parque de Campismo e Piscinas, incluindo projecto	EMPREITADA				2013/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00					
3.2.3.						**Zonas industriais**							**62.000,00**		**62.000,00**					
	03/07010413	01	2002	I	90	Zona Industrial de Vila Flor, incluindo Aquisição de Terrenos	EMPREITADA				2002/01/01	2013/12/31	52.000,00		52.000,00					
	03/07010413	02	2002	I	91	Construção de Infraestruturas para Acolhimento de Núcleo de Empresas, incluindo Aquisição de Terrenos	EMPREITADA				2002/01/11	2013/12/31	10.000,00		10.000,00					
3.3.						**Transportes e comunicações**							**685.500,00**		**685.500,00**		**348.483,64**	**348.483,64**	**50.84**	**50.84**
3.3.1.						**Transportes rodoviários**							**685.500,00**		**685.500,00**		**348.483,64**	**348.483,64**	**50.84**	**50.84**
3.3.1.1.						**Rede Viária e Sinalização**							**613.000,00**		**613.000,00**		**339.850,09**	**339.850,09**	**55.44**	**55.44**
	03/07010408	03	2002	I	95	Beneficiação de Estradas Municipais	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	120.000,00		120.000,00		85.436,47	85.436,47	71.20	71.20
	03/07010408	04	2002	I	96	Reparação de Caminhos Vicinais e Rurais	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	100.000,00		100.000,00		16.941,37	16.941,37	16.94	16.94
	03/07010409	07	2002	I	99	Aquisição de Placas, Sinais de Trânsito e Sinalização Luminosa	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00		2.806,20	2.806,20	56.12	56.12
	03/08050102	10	2010	A	27	Construção ou Reparação de Estradas e Caminhos a Executar pelas Juntas de Freguesias	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	40.000,00		40.000,00		29.500,00	29.500,00	73.75	73.75
	03/07010409	25	2008	I	12	Aquisição de Equipamentos de Sinalização e Segurança para Estradas	OUTRA				2008/01/01	2013/12/31	30.000,00		30.000,00		21.710,92	21.710,92	72.37	72.37
	03/07010408	26	2008	I	25	Beneficiação do Caminho Rural Vilarinho/Nossa Senhora dos Remédios	EMPREITADA				2008/01/01	2013/12/31	90.000,00		90.000,00					
	03/07010408	27	2008	I	29	Beneficiação do Caminho Rural Seixo de Manhoses/Gavião	EMPREITADA				2008/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	03/07010408	28	2010	I	2	Construção e Requalificação de Caminhos Agrícolas para Utilização Pública	EMPREITADA				2010/01/01	2013/12/31	20.000,00		20.000,00					
	03/07010408	29	2010	I	5	Beneficiação entre proximidade de Carvalho de Égas (km0+000) e L.C. Carrazeda de Ansiães (km 5+900)	EMPREITADA	100.0			2010/01/01	2013/12/31	88.000,00		88.000,00		87.400,27	87.400,27	99.32	99.32
	03/07010408	01	2011	I	4	Beneficiação entre a Ponte do Vieiro sobre o Rio Tua (Km 69+420) e a intersecção com a EN 213 (Km 81+020)	EMPREITADA	100.0			2011/01/01	2013/12/31	110.000,00		110.000,00		96.054,86	96.054,86	87.32	87.32
	03/07010409	02	2011	I	8	Sinalização do Património de Interesse Cultural e Ambiental de Vila Flor	OUTRA				2011/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
3.3.1.3.						**Estacionamento**							**72.500,00**		**72.500,00**		**8.633,55**	**8.633,55**	**11.91**	**11.91**
	03/07010413	02	2002	I	108	Construção e Aquisição de Abrigos para Passageiros de Transportes Públicos	EMPREITADA				2002/11/20	2013/12/31	2.500,00		2.500,00					
	03/07010413	01	2002	I	109	Construção do Parque de Estacionamento (descoberto)	EMPREITADA			80.0	2002/06/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	03/07010413	02	2007	I	6	Construção da Central de Camionagem	EMPREITADA			80.0	2007/01/01	2013/12/31	55.000,00		55.000,00		6.256,82	6.256,82	11.38	11.38
	03/07010413	03	2008	I	11	Construção de Parque de Estacionamento Coberto de Apoio à Zona Histórica	EMPREITADA			85.0	2008/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00		2.376,73	2.376,73	23.77	23.77
3.4.						**Comércio e turismo**							**311.500,00**		**311.500,00**		**6.222,94**	**6.222,94**	**2.00**	**2.00**
3.4.1.						**Mercados e feiras**							**20.000,00**		**20.000,00**		**444,77**	**444,77**	**2.22**	**2.22**
	03/07010413	01	2002	I	89	Requalificação e Adaptação do Espaço da Feira	EMPREITADA				2002/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00		444,77	444,77	8.90	8.90
	03/07010303	01	2012	I	4	Conservação e Manutenção do Mercado Municipal	OUTRA				2012/01/01	2013/12/31	15.000,00		15.000,00					
3.4.2.						**Turismo**							**291.500,00**		**291.500,00**		**5.778,17**	**5.778,17**	**1.98**	**1.98**
	04/07011002	03	2002	I	85	Aquisição de Equipamento Básico para o Complexo Turístico	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00		2.730,60	2.730,60	27.31	27.31
	04/07011002	06	2003	I	41	Equipamento Básico para os Postos de Turismo, Lagar de Valbom e Museus de Assares e Sampaio	OUTRA				2003/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
												A TRANSPORTAR ...	6.771.000,00	300.000,00	7.071.000,00		1.330.292,13	1.330.292,13		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		6.771.000,00	300.000,00	7.071.000,00		1.330.292,13	1.330.292,13		
	04/07010413	15	2007	I	5	Beneficiação da Zona de Lazer da Fonte do Olmo, incluindo Projecto	EMPREITADA				2007/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00					
	04/070107	16	2008	I	38	Aquisição de Equipamento Informático para Complexo Turístico	OUTRA				2008/05/26	2013/12/31	1.500,00		1.500,00		198,00	198,00	13.20	13.20
	04/07010413	18	2010	I	13	Complexo Turístico - Obras de Beneficiação e Conservação	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00		2.849,57	2.849,57	56.99	56.99
	04/07010307	01	2012	I	5	Conservação e Manutenção dos Postos de Turismo do Concelho	OUTRA				2012/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	04/07010413	01	2013	I	4	Remodelação do Complexo Turístico, incluindo Edifícios, Piscinas e elaboração de projectos	OUTRA				2013/01/01	2013/12/31	250.000,00		250.000,00					
	04/07011002	02	2013	I	5	"Sistema Informático de Controlo de Acesso ao Parque de Campismo e Piscina Municipal" - Bilheteiras e Acessos	OUTRA				2013/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
3.5.						**Outras funções económicas**							**300.000,00**		**300.000,00**		**93.897,77**	**93.897,77**	**31.30**	**31.30**
	0102/07010301	01	2012	I	7	Programa PROVERE - INOVARURAL - Aldeias Tecnológicas - Freixiel e Santa Comba da Vilariça	EMPREITADA			60.0	2012/01/01	2013/12/31	300.000,00		300.000,00		93.897,77	93.897,77	31.30	31.30
4.						**Outras funções**							**660.000,00**		**660.000,00**		**390.103,95**	**390.103,95**	**59.11**	**59.11**
4.1.						**Operações da dívida autárquica**							**376.000,00**		**376.000,00**		**296.001,98**	**296.001,98**	**78.72**	**78.72**
4.1.1.						**Operações da dívida Autarquica**							**376.000,00**		**376.000,00**		**296.001,98**	**296.001,98**	**78.72**	**78.72**
	0103/100603	01	2010	A	28	Amortização de Empréstimos a Médio e Longo Prazos	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	250.000,00		250.000,00		240.584,65	240.584,65	96.23	96.23
	0103/100606	02	2010	A	29	Amortização de Empréstimos a Médio e Longo Prazos (INH)	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	27.000,00		27.000,00		25.943,04	25.943,04	96.09	96.09
	0102/08050104	04	2010	A	30	Amortização de Empréstimo RCBLTQT	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	99.000,00		99.000,00		29.474,29	29.474,29	29.77	29.77
4.3.						**Diversas não especificadas**							**284.000,00**		**284.000,00**		**94.101,97**	**94.101,97**	**33.13**	**33.13**
	0103/090702	01	2010	A	31	Aquisição de Acções	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/08050104	09	2010	A	32	Transferências de Capital para AMTQ para Projectos de Investimentos Diversos	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	152.000,00		152.000,00					
	0102/08050104	12	2010	A	34	Projecto "BANDA LARGA DA TQT"	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	95.000,00		95.000,00		94.101,97	94.101,97	99.05	99.05
	0102/08010101	13	2010	A	35	RN, EIM - Unidade de Tratamento Mecânico Biológico TMB no Aterro Sanitário Intermunicipal	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00					
	0102/08010101	14	2010	A	36	Investimentos da AIN,S.A. - Transferências	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0102/08010101	15	2010	A	37	Investimentos no Matadouro do Cachão - Transferências	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0102/080701	16	2010	A	38	Investimentos Diversos - Transferências para a DESTEQUE	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	16.000,00		16.000,00					
											TOTAL GERAL		8.007.500,00	300.000,00	8.307.500,00		1.817.341,42	1.817.341,42	22.70	21.88

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)

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2013
MUNICÍPIO DE VILA FLOR	Período: 2013/01/01 a 2013/12/31	

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
01	**EDUCAÇÃO**	**213.250,00**		**213.250,00**		**20.699,54**	**20.699,54**	**9.71**	**9.71**
0101	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	25.250,00		25.250,00		3.432,93	3.432,93	13.60	13.60
0102	ENSINO BÁSICO	188.000,00		188.000,00		17.266,61	17.266,61	9.18	9.18
02	**CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES**	**574.250,00**	**50.000,00**	**624.250,00**		**227.884,69**	**227.884,69**	**39.68**	**36.51**
0201	CULTURA	223.750,00		223.750,00		63.330,72	63.330,72	28.30	28.30
0202	DESPORTO E TEMPOS LIVRES	350.500,00	50.000,00	400.500,00		164.553,97	164.553,97	46.95	41.09
03	**ACÇÃO SOCIAL**	**34.000,00**		**34.000,00**		**6.977,00**	**6.977,00**	**20.52**	**20.52**
0303	OUTRAS	34.000,00		34.000,00		6.977,00	6.977,00	20.52	20.52
05	**HABITAÇÃO E URBANISMO**	**1.687.000,00**	**90.000,00**	**1.777.000,00**		**322.812,54**	**322.812,54**	**19.14**	**18.17**
0501	HABITAÇÃO	10.000,00		10.000,00					
0502	PLANEAMENTO URBANISTICO	145.000,00		145.000,00					
0503	ILUMINAÇÃO PUBLICA	51.000,00		51.000,00		26.596,94	26.596,94	52.15	52.15
0504	URBANIZAÇÃO	1.481.000,00	90.000,00	1.571.000,00		296.215,60	296.215,60	20.00	18.86
06	**SANEAMENTO E SALUBRIDADE**	**255.500,00**	**150.000,00**	**405.500,00**		**63.795,99**	**63.795,99**	**24.97**	**15.73**
0601	REDE DE ESGOTOS	152.500,00		152.500,00		63.795,99	63.795,99	41.83	41.83
0602	RESIDUOS SOLIDOS	1.000,00		1.000,00					
0604	CEMITÉRIOS	102.000,00	150.000,00	252.000,00					
07	**PROTECÇÃO CIVIL**	**2.000,00**		**2.000,00**					
0701	BOMBEIROS	1.000,00		1.000,00					
0702	PROTECÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	1.000,00		1.000,00					
08	**DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ABASTECIMENTO PÚBLICO**	**2.950.000,00**		**2.950.000,00**		**184.513,51**	**184.513,51**	**6.25**	**6.25**
0801	AGUAS	2.271.500,00		2.271.500,00		84.392,80	84.392,80	3.72	3.72
0803	TURISMO	291.500,00		291.500,00		5.778,17	5.778,17	1.98	1.98
0804	MERCADOS E FEIRAS	20.000,00		20.000,00		444,77	444,77	2.22	2.22
0805	ESTABELECIMENTOS	62.000,00		62.000,00					
0806	GESTÃO DE INICIATIVAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	300.000,00		300.000,00		93.897,77	93.897,77	31.30	31.30
0808	AGRICULTURA, PECUARIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA	5.000,00		5.000,00					
09	**COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES**	**645.500,00**		**645.500,00**		**318.983,64**	**318.983,64**	**49.42**	**49.42**
0901	REDE VIARIA E SINALIZAÇÃO	573.000,00		573.000,00		310.350,09	310.350,09	54.16	54.16
0902	TRANSPORTES	2.500,00		2.500,00					
0903	ESTACIONAMENTO	70.000,00		70.000,00		8.633,55	8.633,55	12.33	12.33
10	**DEFESA DO MEIO AMBIENTE**	**200.000,00**		**200.000,00**		**62.746,73**	**62.746,73**	**31.37**	**31.37**
1001	JARDINS E OUTROS ESPAÇOS VERDES	200.000,00		200.000,00		62.746,73	62.746,73	31.37	31.37
11	**REESTRUTURAÇÃO DE INSTALAÇÕES MODERNIZAÇÃO EQUIPAMENTO**	**270.000,00**	**10.000,00**	**280.000,00**		**58.206,78**	**58.206,78**	**21.56**	**20.79**
1101	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS	105.000,00		105.000,00		29.931,59	29.931,59	28.51	28.51
1102	MODERNIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO	157.000,00		157.000,00		28.275,19	28.275,19	18.01	18.01
1105	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	8.000,00	10.000,00	18.000,00					
12	**OUTRAS DESPESAS**	**105.000,00**		**105.000,00**		**7.745,26**	**7.745,26**	**7.38**	**7.38**
1203	OUTRAS	105.000,00		105.000,00		7.745,26	7.745,26	7.38	7.38
	TOTAL GERAL	6.936.500,00	300.000,00	7.236.500,00		1.274.365,68	1.274.365,68	18.37	17.61

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.						**Funções gerais**							272.000,00	10.000,00	282.000,00		58.206,78	58.206,78	21.40	20.64
1.1.						**Serviços gerais de administração pública**							270.000,00	10.000,00	280.000,00		58.206,78	58.206,78	21.56	20.79
1.1.1.						**Administracao geral**							270.000,00	10.000,00	280.000,00		58.206,78	58.206,78	21.56	20.79
1.1.1.1.						**Edificios**							111.000,00		111.000,00		31.906,97	31.906,97	28.75	28.75
	03/07010301	01	2002	I	116	Reparações de Beneficiação em Edifícios Municipais	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00		1.313,39	1.313,39	26.27	26.27
	03/07010307	04	2007	I	24	Remodelação e Conservação de Edifícios de Juntas de Freguesia	OUTRA				2007/06/29	2013/12/31	20.000,00		20.000,00		1.330,35	1.330,35	6.65	6.65
	03/07010307	06	2008	I	31	Recuperação Funcional das Antigas Escolas Primárias do Concelho	OUTRA				2008/01/01	2013/12/31	30.000,00		30.000,00		8.227,78	8.227,78	27.43	27.43
	0102/07010301	01	2011	I	13	Conservação e Requalificação do Edifício dos Paços do Concelho	OUTRA				2011/01/01	2013/12/31	50.000,00		50.000,00		19.060,07	19.060,07	38.12	38.12
	0102/07010301	01	2011	I	7	Criação de Redes Informáticas Estruturadas em Edificios Municipais e Interligação pelo Anel de Fibra Óptica	EMPREITADA				2011/01/01	2013/12/31	6.000,00		6.000,00		1.975,38	1.975,38	32.92	32.92
1.1.1.3.						**Maquinaria e Equipamento**							159.000,00	10.000,00	169.000,00		26.299,81	26.299,81	16.54	15.56
	0102/070109	01	2002	I	118	Equipamento Administrativo para Administração Municipal	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00					
	02/070109	02	2002	I	119	Equipamento Administrativo para DAF	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00		4.009,80	4.009,80	80.20	80.20
	03/07010602	03	2002	I	120	Aquisição e Grandes Reparações em Material de Transporte da Divisão de Obras	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	65.000,00		65.000,00					
	0102/07010602	04	2002	I	121	Aquisição e Grandes Reparações em Material de Transporte da Administração Municipal	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	15.000,00		15.000,00		13.321,97	13.321,97	88.81	88.81
	04/07010602	05	2002	I	122	Aquisição e Grandes Reparações em Material de Transporte dos Serviços de Cultura e Recreio	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	03/070109	06	2002	I	123	Equipamento Administrativo para a DOHUA	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	1.500,00		1.500,00					
	04/070107	11	2002	I	128	Equipamento Informático para Acção Social	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	02/070107	12	2003	I	19	Equipamento Informático para DAF	OUTRA				2003/01/01	2013/12/31	2.000,00		2.000,00		478,01	478,01	23.90	23.90
	02/070108	13	2003	I	20	Software Informático para DAF	OUTRA				2003/01/01	2013/12/31	2.000,00		2.000,00					
	03/070107	14	2003	I	21	Equipamento Informático para DOHUA	OUTRA				2003/01/01	2013/12/31	1.500,00		1.500,00		104,55	104,55	6.97	6.97
	03/070108	15	2003	I	22	Software Informático para DOHUA	OUTRA				2003/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	02/07011002	17	2003	I	34	Equipamento Básico para DAF	OUTRA				2003/01/01	2013/12/31	11.000,00		11.000,00		165,00	165,00	1.50	1.50
	03/07011002	18	2003	I	35	Equipamento Básico para DOHUA	OUTRA				2003/01/01	2013/12/31	8.000,00		8.000,00		3.321,83	3.321,83	41.52	41.52
	0102/070112	23	2004	I	12	Artigos e Objectos de Valor	OUTRA				2004/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00		500,00	500,00	50.00	50.00
	0102/070108	08	2005	I	48	Software Informático para Administração Municipal	OUTRA				2005/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	03/07011002	19	2005	I	5	Aquisição e Grandes Reparações em Outro Material	OUTRA				2005/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00		3.203,78	3.203,78	32.04	32.04
	03/070111	35	2005	I	44	Ferramentas e Utensílios para DOHUA	OUTRA				2005/01/01	2013/12/31	500,00		500,00					
	0102/070107	37	2005	I	47	Equipamento Informático para Administração Municipal	OUTRA				2005/01/01	2013/12/31	1.500,00		1.500,00		810,57	810,57	54.04	54.04
	0102/07011002	38	2006	I	10	Equipamento Básico para Administração Municipal	OUTRA				2006/01/01	2013/12/31	8.000,00		8.000,00		384,30	384,30	4.80	4.80
	0103/070205	39	2007	I	19	Aquisição de Equipamento de Transporte - Regime de Locação Financeira	OUTRA				2007/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/070107	73	2007	I	10	"Espaços Públicos de Acesso à Internet" - Equipamento Informático	OUTRA				2007/01/01	2013/12/31	3.000,00		3.000,00					
	0102/070113	75	2007	I	12	Licenciamento Permanente do Parque Informático (MICROSOFT)	OUTRA				2007/01/01	2015/12/31	5.000,00	10.000,00	15.000,00					
1.2.						**Segurança e ordem públicas**							2.000,00		2.000,00					
1.2.1.						**Protecção civil e luta contra incêndios**							2.000,00		2.000,00					
1.2.1.1.						**Bombeiros**							1.000,00		1.000,00					
	0102/070115	07	2005	I	7	Prevenção e Protecção da Floresta Contra Incêndios	OUTRA				2005/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
1.2.1.3.						**Elaboração de um Plano Actuação Florestal Contra Incendios**							1.000,00		1.000,00					
	0102/070115	01	2008	I	30	Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios	OUTRA				2008/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
2.						**Funções sociais**							5.289.500,00	290.000,00	5.579.500,00		770.457,61	770.457,61	14.57	13.81
2.1.						**Educação**							213.250,00		213.250,00		20.699,54	20.699,54	9.71	9.71
2.1.1.						**Ensino não superior**							213.250,00		213.250,00		20.699,54	20.699,54	9.71	9.71
2.1.1.1.						**Ensino Pré-Primário**							25.250,00		25.250,00		3.432,93	3.432,93	13.60	13.60
	04/070107	01	2002	I	1	Equipamento Informático	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	750,00		750,00					
	04/07010304	02	2002	I	2	Melhoramentos das Intalações - Construção, Conservação e Beneficiação de Jardins de Infância	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	15.000,00		15.000,00		2.461,23	2.461,23	16.41	16.41
												A TRANSPORTAR ...	287.750,00	10.000,00	297.750,00		60.668,01	60.668,01		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	287.750,00	10.000,00	297.750,00		60.668,01	60.668,01		
	04/07011002	05	2003	I	37	Equipamento Básico	OUTRA				2003/01/01	2013/12/31	4.500,00		4.500,00		971,70	971,70	21.59	21.59
	04/07011002	12	2006	I	7	Apetrechamento das Escolas Pré-Primárias - Parques Infantis	OUTRA				2006/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
2.1.1.2.						**Ensino Básico**							**188.000,00**		**188.000,00**		**17.266,61**	**17.266,61**	**9.18**	**9.18**
	04/07010305	02	2002	I	4	Melhoramento das Instalações Escolares - Reparação e Conservação de Escolas	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	135.000,00		135.000,00		12.910,01	12.910,01	9.56	9.56
	04/07010305	05	2002	I	7	Construção do Centro Escolar de Vila Flor, Incluindo Projecto	EMPREITADA				2002/01/01	2013/12/31	17.000,00		17.000,00					
	04/07011002	07	2003	I	32	Equipamento Básico	OUTRA				2003/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00		4.239,75	4.239,75	84.80	84.80
	04/070107	08	2003	I	30	Equipamento Informático	OUTRA				2003/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00		116,85	116,85	11.69	11.69
	04/07010305	01	2013	I	1	Conservação, Remodelação e Requalificação da Escola EB 2, 3/S de Vila Flor, incluindo projecto	EMPREITADA				2013/01/01	2013/12/31	30.000,00		30.000,00					
2.3.						**Segurança e acção sociais**							**34.000,00**		**34.000,00**		**6.977,00**	**6.977,00**	**20.52**	**20.52**
2.3.1.						**Segurança social**							**34.000,00**		**34.000,00**		**6.977,00**	**6.977,00**	**20.52**	**20.52**
	04/07010203	02	2007	I	17	Obras de Beneficiação de 1.ª Prioridade em Habitação Própria Permanente	OUTRA				2007/01/01	2013/12/31	20.000,00		20.000,00		950,00	950,00	4.75	4.75
	04/07011002	05	2008	I	16	Programa "TELE ASSISTÊNCIA" - Aquisição de Equipamento	OUTRA				2008/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	04/07010203	06	2008	I	19	Obras de Melhoramento e Recuperação de Habitações	OUTRA				2008/01/01	2013/12/31	13.000,00		13.000,00		6.027,00	6.027,00	46.36	46.36
2.4.						**Habitação e servicos colectivos**							**4.363.000,00**	**240.000,00**	**4.603.000,00**		**507.151,12**	**507.151,12**	**11.62**	**11.02**
2.4.1.						**Habitação**							**10.000,00**		**10.000,00**					
	03/07010203	02	2002	I	24	Grandes Reparações nas Habitações Sociais	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00					
2.4.2.						**Ordenamento do território**							**1.626.000,00**	**90.000,00**	**1.716.000,00**		**296.215,60**	**296.215,60**	**18.22**	**17.26**
2.4.2.1.						**Planeamento Urbanistico**							**145.000,00**		**145.000,00**					
	03/070115	02	2002	I	163	Estudos e Projectos Diversos	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	20.000,00		20.000,00					
	03/070115	03	2004	I	24	Revisão do Projecto do PDM	OUTRA				2004/01/01	2013/12/31	125.000,00		125.000,00					
2.4.2.2.						**Urbanização**							**1.481.000,00**	**90.000,00**	**1.571.000,00**		**296.215,60**	**296.215,60**	**20.00**	**18.86**
	03/070115	01	2002	I	28	Aquisição de Placas Toponímicas	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	03/07010413	03	2002	I	30	Remodelação de Outros Espaços	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	03/07010413	16	2002	I	42	Construção de Infraestruturas na Quinta dos Lagares	EMPREITADA				2002/02/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	03/07010413	27	2002	I	138	Construção e Remodelação de Espaços Públicos, incluindo Mobiliário Urbano	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00		4.305,00	4.305,00	43.05	43.05
	03/07010413	44	2003	I	6	Infraestruturas do Loteamento de Samões	EMPREITADA				2003/01/01	2013/12/31	25.000,00		25.000,00		2.762,34	2.762,34	11.05	11.05
	03/07010413	10	2004	I	13	Arranjos da Zona Envolvente ao Museu de Assares	EMPREITADA				2004/01/01	2012/12/31	1.000,00		1.000,00					
	03/070101	45	2005	I	1	Aquisição de Terrenos	OUTRA				2005/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00					
	03/07010413	51	2005	I	31	Recuperação de Fontes	OUTRA				2005/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/070115	54	2005	I	39	Sinaléctica de Locais de Interesse	OUTRA				2005/01/01	2013/12/31	500,00		500,00					
	03/07010413	58	2006	I	8	Arranjos Urbanísticos em Vila Flor	EMPREITADA				2006/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	03/07010401	52	2008	I	6	Reordenamento da Rede Viária e Acessos entre a Av. Dr. Francisco Guerra e a Av. Marechal Carmona (e Rua 25 de Abril)	EMPREITADA			85.0	2008/01/01	2013/12/31	50.000,00		50.000,00					
	03/07010401	61	2008	I	1	Arranjos de Largos no Concelho	EMPREITADA				2008/01/01	2013/12/31	50.000,00		50.000,00		39.792,41	39.792,41	79.58	79.58
	03/07010401	62	2008	I	7	Construção de Arruamentos, incluindo Aquisição de Terrenos e Reconstrução de Muros no Concelho	EMPREITADA				2008/01/01	2013/12/31	458.500,00		458.500,00		226.344,15	226.344,15	49.37	49.37
	03/07010401	01	2011	I	2	Requalificação do Acesso à Central de Camionagem	EMPREITADA				2011/01/01	2013/12/31	30.000,00		30.000,00		23.011,70	23.011,70	76.71	76.71
	03/07010401	02	2011	I	9	Reordenamento da Rede Viária e Acessos - Praça de República	EMPREITADA			85.0	2011/01/01	2013/12/31	709.000,00		709.000,00					
	03/07010401	01	2013	I	6	Construção de Arruamento de Acesso entre a Rua do Ribeiral e a EM 1.146 - Vilas Boas	EMPREITADA				2013/01/01	2014/12/31	120.000,00	90.000,00	210.000,00					
2.4.3.						**Saneamento**							**152.500,00**		**152.500,00**		**63.795,99**	**63.795,99**	**41.83**	**41.83**
	03/07010402	13	2002	I	160	Construção de ETAR's Compactas nas Diversas Freguesias do Concelho, incluindo Aquisições de Terrenos	EMPREITADA				2002/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00					
	03/07010402	20	2008	I	3	Ampliação e Remodelação da Rede de Esgotos no Concelho	EMPREITADA				2008/01/01	2013/12/31	100.000,00		100.000,00		62.110,85	62.110,85	62.11	62.11
												A TRANSPORTAR ...	2.265.250,00	100.000,00	2.365.250,00		444.209,77	444.209,77		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	2.265.250,00	100.000,00	2.365.250,00		444.209,77	444.209,77		
	03/07010402	21	2009	I	3	Reforço do Sistema de Tratamento de Águas Residuais: Construção de Emissários em Diversas Freguesias, incluindo Ramais Eléctricos	EMPREITADA				2009/01/01	2013/12/31	15.000,00		15.000,00					
	03/07010402	01	2012	I	2	Conservação e Manutenção de ETAR'S	OUTRA				2012/01/01	2013/12/31	12.500,00		12.500,00		1.685,14	1.685,14	13.48	13.48
	03/07011002	02	2012	I	3	Equipamento Básico para ETAR'S	OUTRA				2012/01/01	2013/12/31	15.000,00		15.000,00					
2.4.4.						**Abastecimento de Água**							**2.271.500,00**		**2.271.500,00**		**84.392,80**	**84.392,80**	**3.72**	**3.72**
	03/07010407	02	2002	I	75	Ampliações e Remodelações de Redes de Água do Concelho	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	90.000,00		90.000,00		65.916,20	65.916,20	73.24	73.24
	03/07011002	05	2002	I	78	Equipamento para Águas: Bombas, Contadores e Outros	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	15.000,00		15.000,00		2.740,32	2.740,32	18.27	18.27
	03/07010407	08	2002	I	81	Captação, Tratamento e Distribuição de Água nas Freguesias do Concelho	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	20.000,00		20.000,00		12.935,67	12.935,67	64.68	64.68
	03/07011002	09	2005	I	2	Reparação de Equipamento de Águas	OUTRA				2005/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00		2.167,26	2.167,26	43.35	43.35
	03/070111	10	2005	I	3	Ferramentas e Utensílios p/ Águas	OUTRA				2005/01/01	2013/12/31	500,00		500,00					
	03/07010407	01	2012	I	10	Rede de Abastecimento de Água, incluindo Construção de Reservatórios e Elevatórias, a partir do Sistema de Sambade e Peneireiro	EMPREITADA			70.0	2012/01/01	2013/12/31	2.141.000,00		2.141.000,00		633,35	633,35	0.03	0.03
2.4.5.						**Resíduos sólidos**							**1.000,00**		**1.000,00**					
	03/07011001	01	2002	I	62	Aquisição de Contentores do Lixo	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	500,00		500,00					
	03/07010411	09	2006	I	33	Construção e Conservação de Infraestruturas de Resíduos Sólidos Urbanos	EMPREITADA				2006/01/01	2013/12/31	500,00		500,00					
2.4.6.						**Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**							**302.000,00**	**150.000,00**	**452.000,00**		**62.746,73**	**62.746,73**	**20.78**	**13.88**
2.4.6.2.						**Cemiterios**							**102.000,00**	**150.000,00**	**252.000,00**					
	03/07010412	08	2005	I	10	Ampliação e Remodelação do Cemitério de Vila Flor, incluindo Aquisição de Terrenos	EMPREITADA				2005/01/01	2013/12/31	52.000,00		52.000,00					
	03/07010307	10	2010	I	4	Casa Mortuária em Santa Comba da Vilariça - Construção e Elaboração de Projecto	EMPREITADA				2010/01/01	2014/12/31	50.000,00	150.000,00	200.000,00					
2.4.6.3.						**Meio Ambiente**							**200.000,00**		**200.000,00**		**62.746,73**	**62.746,73**	**31.37**	**31.37**
	03/07010405	01	2002	I	110	Construção e Remodelação de Jardins, incluindo Estátuas, Fontes, Equipamento e Horto Municipal	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	70.000,00		70.000,00		62.746,73	62.746,73	89.64	89.64
	03/07010413	09	2006	I	30	"Beneficiação Florestal da Quinta do Olmo" - Outras Construções, incluindo Projecto	EMPREITADA				2006/06/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	03/07010413	11	2007	I	13	Limpeza e Desobstrução de Linhas de Água	EMPREITADA				2007/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	03/07010405	01	2013	I	7	Parque Natural Regional do Tua - Construção de Infraestruturas , incluindo estudos e projectos	EMPREITADA				2013/01/01	2013/12/31	120.000,00		120.000,00					
2.5.						**Servicos culturais, recreativos e religiosos**							**679.250,00**	**50.000,00**	**729.250,00**		**235.629,95**	**235.629,95**	**34.69**	**32.31**
2.5.1.						**Cultura**							**223.750,00**		**223.750,00**		**63.330,72**	**63.330,72**	**28.30**	**28.30**
	04/07010302	02	2002	I	10	Conservação do Centro Cultural de Vila Flor	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	40.000,00		40.000,00		3.080,26	3.080,26	7.70	7.70
	04/070115	05	2002	I	13	Aquisição de Fundos Bibliográficos	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	2.500,00		2.500,00		2.296,50	2.296,50	91.86	91.86
	04/07010307	06	2002	I	21	Reconstrução do Edifício Centro de Arte Graça Morais - Encontro das Artes|Espaço Graça Morais - Incluindo Projecto	EMPREITADA				2002/01/01	2013/12/31	140.000,00		140.000,00		52.089,58	52.089,58	37.21	37.21
	04/07011002	08	2003	I	38	Equipamento Básico	OUTRA				2003/01/01	2013/12/31	1.500,00		1.500,00		233,70	233,70	15.58	15.58
	04/070107	09	2003	I	39	Equipamento Informático	OUTRA				2003/01/01	2013/12/31	1.750,00		1.750,00		1.244,65	1.244,65	71.12	71.12
	04/07010302	11	2004	I	5	Conservação e Reparação da Biblioteca Municipal e Museus	OUTRA				2004/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00		1.065,03	1.065,03	21.30	21.30
	04/07011002	12	2005	I	43	Reparação de Equipamentos	OUTRA				2005/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	04/070107	15	2008	I	24	Informatização da Bilheteira do Centro Cultural	OUTRA				2008/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	04/07011002	16	2008	I	36	Equipamento Básico para Centros Culturais	OUTRA				2008/02/04	2013/12/31	10.000,00		10.000,00					
	04/07010302	01	2012	I	11	Recuperação da Casa/Museu de Benlhevai, incluindo Projecto	EMPREITADA				2012/01/01	2013/12/31	20.000,00		20.000,00		2.460,00	2.460,00	12.30	12.30
	04/070109	02	2013	I	8	Equipamento Administrativo	OUTRA				2013/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00		861,00	861,00	86.10	86.10
2.5.2.						**Desporto, recreio e lazer**							**350.500,00**	**50.000,00**	**400.500,00**		**164.553,97**	**164.553,97**	**46.95**	**41.09**
	04/07011002	01	2002	I	14	Equipamento Básico para Gimnodesportivo	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	2.000,00		2.000,00		307,50	307,50	15.38	15.38
	04/07010302	02	2002	I	15	Reparações no Pavilhão Gimnodesportivo	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	500,00		500,00					
	04/07010406	03	2002	I	16	Construções e Reparações de Instalações Desportivas	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	30.000,00		30.000,00		5.575,80	5.575,80	18.59	18.59
	04/07011002	05	2006	I	2	Aquisição de Equipamento Básico p/ Piscinas Cobertas	OUTRA				2006/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00		1.512,33	1.512,33	15.12	15.12
												A TRANSPORTAR ...	5.148.500,00	250.000,00	5.398.500,00		663.760,79	663.760,79		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	5.148.500,00	250.000,00	5.398.500,00		663.760,79	663.760,79		
	04/07010302	09	2006	I	6	Remodelação e Requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo	EMPREITADA			85.0	2006/01/01	2013/12/31	80.000,00		80.000,00		52.498,65	52.498,65	65.62	65.62
	04/07010406	10	2006	I	19	Estádio Municipal de Vila Flor	EMPREITADA				2006/02/10	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	04/07010405	12	2008	I	10	Manutenção e Construção de Parques Infantis em Vila Flor	EMPREITADA				2008/01/01	2013/12/31	2.500,00		2.500,00					
	04/07010302	13	2008	I	28	Manutenção da Piscina Coberta	OUTRA				2008/01/01	2013/12/31	12.500,00		12.500,00		5.309,30	5.309,30	42.47	42.47
	04/07011002	14	2009	I	4	Aquisição de Equipamento Básico p/ Estádio Municipal	OUTRA				2009/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	04/07010302	15	2010	I	8	Implementação de Sistemas Energéticos Sustentáveis na Piscina Coberta, incluindo Elaboração de Projecto	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	04/07010406	01	2011	I	1	Manutenção e Conservação do Estádio Municipal e Zona Envolvente	OUTRA				2011/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00					
	04/07010302	02	2011	I	5	Requalificação do Pavilhão Multiusos de Freixiel	EMPREITADA			60.0	2011/01/01	2013/12/31	91.000,00		91.000,00		88.988,96	88.988,96	97.79	97.79
	04/07010302	03	2011	I	6	Centro Integrado de Valorização de Recursos de Seixo de Manhoses	EMPREITADA				2011/01/01	2014/12/31	100.000,00	50.000,00	150.000,00		10.361,43	10.361,43	10.36	6.91
	04/07010413	01	2012	I	1	PER.CORRE Vila Flor (PRODER) - Sinaléctica e Circuito de Manutenção	EMPREITADA			60.0	2012/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
2.5.3.						**Outras actividades cívicas e religiosas**							**105.000,00**		**105.000,00**		**7.745,26**	**7.745,26**	**7.38**	**7.38**
	04/07010307	17	2009	I	15	Preservação do Património Religioso	EMPREITADA				2009/02/27	2013/12/31	50.000,00		50.000,00		1.554,65	1.554,65	3.11	3.11
	04/07010413	01	2011	I	14	Valorização do Monte de Santa Cruz, incluindo acesso	EMPREITADA			60.0	2011/01/01	2013/12/31	40.000,00		40.000,00		3.858,40	3.858,40	9.65	9.65
	04/07010413	01	2012	I	9	Valorização do Largo de Nossa Senhora do Carrasco - Nabo	EMPREITADA			60.0	2012/01/01	2013/12/31	15.000,00		15.000,00		2.332,21	2.332,21	15.55	15.55
3.						**Funções económicas**							**1.375.000,00**		**1.375.000,00**		**445.701,29**	**445.701,29**	**32.41**	**32.41**
3.1.						**Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca**							**5.000,00**		**5.000,00**					
3.1.2.						**zonas Municipais de Caça**							**5.000,00**		**5.000,00**					
	0102/07010413	01	2002	I	92	Zonas Municipais de Caça e Concessões de Pesca - Implementação e Projectos	EMPREITADA				2002/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00					
3.2.						**Indústria e energia**							**113.000,00**		**113.000,00**		**26.596,94**	**26.596,94**	**23.54**	**23.54**
3.2.1.						**Iluminação Pública**							**51.000,00**		**51.000,00**		**26.596,94**	**26.596,94**	**52.15**	**52.15**
	03/07010404	01	2002	I	27	Ampliação e Remodelação da Rede de Iluminação Pública no Concelho	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	30.000,00		30.000,00		26.596,94	26.596,94	88.66	88.66
	04/07010404	04	2008	I	14	Iluminação da Zona Envolvente ao Complexo Turístico da Barragem do Peneireiro	EMPREITADA				2008/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	03/07010404	05	2008	I	35	Outras Remodelações de Infraestruturas Eléctricas	OUTRA				2008/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	03/07010404	06	2010	I	3	Instalação de Rede de Distribuição, Linhas de Alimentação em Média e Baixa Tensão e Pontos de Transformação	EMPREITADA				2010/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	04/07010404	01	2013	I	3	Remodelação da Rede Eléctrica do Parque de Campismo e Piscinas, incluindo projecto	EMPREITADA				2013/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00					
3.2.3.						**Zonas industriais**							**62.000,00**		**62.000,00**					
	03/07010413	01	2002	I	90	Zona Industrial de Vila Flor, incluindo Aquisição de Terrenos	EMPREITADA				2002/01/01	2013/12/31	52.000,00		52.000,00					
	03/07010413	02	2002	I	91	Construção de Infraestruturas para Acolhimento de Núcleo de Empresas, incluindo Aquisição de Terrenos	EMPREITADA				2002/01/11	2013/12/31	10.000,00		10.000,00					
3.3.						**Transportes e comunicações**							**645.500,00**		**645.500,00**		**318.983,64**	**318.983,64**	**49.42**	**49.42**
3.3.1.						**Transportes rodoviários**							**645.500,00**		**645.500,00**		**318.983,64**	**318.983,64**	**49.42**	**49.42**
3.3.1.1.						**Rede Viária e Sinalização**							**573.000,00**		**573.000,00**		**310.350,09**	**310.350,09**	**54.16**	**54.16**
	03/07010408	03	2002	I	95	Beneficiação de Estradas Municipais	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	120.000,00		120.000,00		85.436,47	85.436,47	71.20	71.20
	03/07010408	04	2002	I	96	Reparação de Caminhos Vicinais e Rurais	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	100.000,00		100.000,00		16.941,37	16.941,37	16.94	16.94
	03/07010409	07	2002	I	99	Aquisição de Placas, Sinais de Trânsito e Sinalização Luminosa	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00		2.806,20	2.806,20	56.12	56.12
	03/07010409	25	2008	I	12	Aquisição de Equipamentos de Sinalização e Segurança para Estradas	OUTRA				2008/01/01	2013/12/31	30.000,00		30.000,00		21.710,92	21.710,92	72.37	72.37
	03/07010408	26	2008	I	25	Beneficiação do Caminho Rural Vilarinho/Nossa Senhora dos Remédios	EMPREITADA				2008/01/01	2013/12/31	90.000,00		90.000,00					
	03/07010408	27	2008	I	29	Beneficiação do Caminho Rural Seixo de Manhoses/Gavião	EMPREITADA				2008/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
												A TRANSPORTAR ...	6.029.500,00	300.000,00	6.329.500,00		982.156,29	982.156,29		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	6.029.500,00	300.000,00	6.329.500,00		982.156,29	982.156,29		
	03/07010408	28	2010	I	2	Construção e Requalificação de Caminhos Agrícolas para Utilização Pública	EMPREITADA				2010/01/01	2013/12/31	20.000,00		20.000,00					
	03/07010408	29	2010	I	5	Beneficiação entre proximidade de Carvalho de Égas (km0+000) e L.C. Carrazeda de Ansiães (km 5+900)	EMPREITADA	100.0			2010/01/01	2013/12/31	88.000,00		88.000,00		87.400,27	87.400,27	99.32	99.32
	03/07010408	01	2011	I	4	Beneficiação entre a Ponte do Vieiro sobre o Rio Tua (Km 69+420) e a intersecção com a EN 213 (Km 81+020)	EMPREITADA	100.0			2011/01/01	2013/12/31	110.000,00		110.000,00		96.054,86	96.054,86	87.32	87.32
	03/07010409	02	2011	I	8	Sinalização do Património de Interesse Cultural e Ambiental de Vila Flor	OUTRA				2011/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
3.3.1.3.						**Estacionamento**							**72.500,00**		**72.500,00**		**8.633,55**	**8.633,55**	**11.91**	**11.91**
	03/07010413	02	2002	I	108	Construção e Aquisição de Abrigos para Passageiros de Transportes Públicos	EMPREITADA				2002/11/20	2013/12/31	2.500,00		2.500,00					
	03/07010413	01	2002	I	109	Construção do Parque de Estacionamento (descoberto)	EMPREITADA			80.0	2002/06/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	03/07010413	02	2007	I	6	Construção da Central de Camionagem	EMPREITADA			80.0	2007/01/01	2013/12/31	55.000,00		55.000,00		6.256,82	6.256,82	11.38	11.38
	03/07010413	03	2008	I	11	Construção de Parque de Estacionamento Coberto de Apoio à Zona Histórica	EMPREITADA			85.0	2008/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00		2.376,73	2.376,73	23.77	23.77
3.4.						**Comércio e turismo**							**311.500,00**		**311.500,00**		**6.222,94**	**6.222,94**	**2.00**	**2.00**
3.4.1.						**Mercados e feiras**							**20.000,00**		**20.000,00**		**444,77**	**444,77**	**2.22**	**2.22**
	03/07010413	01	2002	I	89	Requalificação e Adaptação do Espaço da Feira	EMPREITADA				2002/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00		444,77	444,77	8.90	8.90
	03/07010303	01	2012	I	4	Conservação e Manutenção do Mercado Municipal	OUTRA				2012/01/01	2013/12/31	15.000,00		15.000,00					
3.4.2.						**Turismo**							**291.500,00**		**291.500,00**		**5.778,17**	**5.778,17**	**1.98**	**1.98**
	04/07011002	03	2002	I	85	Aquisição de Equipamento Básico para o Complexo Turístico	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00		2.730,60	2.730,60	27.31	27.31
	04/07011002	06	2003	I	41	Equipamento Básico para os Postos de Turismo, Lagar de Valbom e Museus de Assares e Sampaio	OUTRA				2003/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	04/07010413	15	2007	I	5	Beneficiação da Zona de Lazer da Fonte do Olmo, incluindo Projecto	EMPREITADA				2007/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00					
	04/070107	16	2008	I	38	Aquisição de Equipamento Informático para Complexo Turístico	OUTRA				2008/05/26	2013/12/31	1.500,00		1.500,00		198,00	198,00	13.20	13.20
	04/07010413	18	2010	I	13	Complexo Turístico - Obras de Beneficiação e Conservação	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00		2.849,57	2.849,57	56.99	56.99
	04/07010307	01	2012	I	5	Conservação e Manutenção dos Postos de Turismo do Concelho	OUTRA				2012/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	04/07010413	01	2013	I	4	Remodelação do Complexo Turístico, incluindo Edifícios, Piscinas e elaboração de projectos	OUTRA				2013/01/01	2013/12/31	250.000,00		250.000,00					
	04/07011002	02	2013	I	5	"Sistema Informático de Controlo de Acesso ao Parque de Campismo e Piscina Municipal" - Bilheteiras e Acessos	OUTRA				2013/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
3.5.						**Outras funções económicas**							**300.000,00**		**300.000,00**		**93.897,77**	**93.897,77**	**31.30**	**31.30**
	0102/07010301	01	2012	I	7	Programa PROVERE - INOVARURAL - Aldeias Tecnológicas - Freixiel e Santa Comba da Vilariça	EMPREITADA			60.0	2012/01/01	2013/12/31	300.000,00		300.000,00		93.897,77	93.897,77	31.30	31.30
												TOTAL GERAL	6.936.500,00	300.000,00	7.236.500,00		1.274.365,68	1.274.365,68	18.37	17.61

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)

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2013
MUNICÍPIO DE VILA FLOR	Período: 2013/01/01 a 2013/12/31	

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
01	**EDUCAÇÃO**	**5.000,00**		**5.000,00**					
0102	ENSINO BÁSICO	5.000,00		5.000,00					
02	**CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES**	**30.000,00**		**30.000,00**					
0201	CULTURA	20.000,00		20.000,00					
0202	DESPORTO E TEMPOS LIVRES	10.000,00		10.000,00					
03	**ACÇÃO SOCIAL**	**55.000,00**		**55.000,00**		**10.571,56**	**10.571,56**	**19.22**	**19.22**
0303	OUTRAS	55.000,00		55.000,00		10.571,56	10.571,56	19.22	19.22
05	**HABITAÇÃO E URBANISMO**	**65.000,00**		**65.000,00**		**39.800,00**	**39.800,00**	**61.23**	**61.23**
0504	URBANIZAÇÃO	65.000,00		65.000,00		39.800,00	39.800,00	61.23	61.23
06	**SANEAMENTO E SALUBRIDADE**	**20.000,00**		**20.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**25.00**	**25.00**
0601	REDE DE ESGOTOS	5.000,00		5.000,00					
0604	CEMITÉRIOS	15.000,00		15.000,00		5.000,00	5.000,00	33.33	33.33
07	**PROTECÇÃO CIVIL**	**25.000,00**		**25.000,00**		**19.550,00**	**19.550,00**	**78.20**	**78.20**
0701	BOMBEIROS	25.000,00		25.000,00		19.550,00	19.550,00	78.20	78.20
08	**DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ABASTECIMENTO PÚBLICO**	**6.000,00**		**6.000,00**					
0801	AGUAS	5.000,00		5.000,00					
0808	AGRICULTURA, PECUARIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA	1.000,00		1.000,00					
09	**COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES**	**40.000,00**		**40.000,00**		**29.500,00**	**29.500,00**	**73.75**	**73.75**
0901	REDE VIARIA E SINALIZAÇÃO	40.000,00		40.000,00		29.500,00	29.500,00	73.75	73.75
11	**REESTRUTURAÇÃO DE INSTALAÇÕES MODERNIZAÇÃO EQUIPAMENTO**	**60.000,00**		**60.000,00**		**28.720,23**	**28.720,23**	**47.87**	**47.87**
1101	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00		40.000,00		28.100,00	28.100,00	70.25	70.25
1105	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00		620,23	620,23	3.10	3.10
12	**OUTRAS DESPESAS**	**765.000,00**		**765.000,00**		**409.833,95**	**409.833,95**	**53.57**	**53.57**
1201	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	376.000,00		376.000,00		296.001,98	296.001,98	78.72	78.72
1202	TRANSFERENCIAS	105.000,00		105.000,00		19.730,00	19.730,00	18.79	18.79
1203	OUTRAS	284.000,00		284.000,00		94.101,97	94.101,97	33.13	33.13
	TOTAL GERAL	1.071.000,00		1.071.000,00		542.975,74	542.975,74	50.70	50.70

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)

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA FLOR	EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2013

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.						**Funções gerais**							85.000,00		85.000,00		48.270,23	48.270,23	56.79	56.79
1.1.						**Serviços gerais de administração pública**							60.000,00		60.000,00		28.720,23	28.720,23	47.87	47.87
1.1.1.						**Administracao geral**							60.000,00		60.000,00		28.720,23	28.720,23	47.87	47.87
1.1.1.1.						**Edificios**							40.000,00		40.000,00		28.100,00	28.100,00	70.25	70.25
	03/08050102	05	2010	A	6	Remodelações de Edifícios de Juntas de Freguesia - Transferências	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	25.000,00		25.000,00		18.100,00	18.100,00	72.40	72.40
	03/08050102	07	2010	A	7	Recuperação Funcional das Antigas Escolas Primárias do Concelho - Transferências	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	15.000,00		15.000,00		10.000,00	10.000,00	66.67	66.67
1.1.1.3.						**Maquinaria e Equipamento**							20.000,00		20.000,00		620,23	620,23	3.10	3.10
	0102/08050104	01	2011	A	1	SAMA - Sistema de Apoio à Modernização Administrativa - Transferências p/ AMTQT	OUTRA				2011/01/01	2013/12/31	20.000,00		20.000,00		620,23	620,23	3.10	3.10
1.2.						**Segurança e ordem públicas**							25.000,00		25.000,00		19.550,00	19.550,00	78.20	78.20
1.2.1.						**Protecção civil e luta contra incêndios**							25.000,00		25.000,00		19.550,00	19.550,00	78.20	78.20
1.2.1.1.						**Bombeiros**							25.000,00		25.000,00		19.550,00	19.550,00	78.20	78.20
	0102/080701	01	2010	A	11	Aquisição de Equipamentos	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	20.000,00		20.000,00		19.550,00	19.550,00	97.75	97.75
	0102/080701	08	2010	A	12	Transferências p/ Investimentos	OUTRA				2010/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00					
2.						**Funções sociais**							285.000,00		285.000,00		75.101,56	75.101,56	26.35	26.35
2.1.						**Educação**							5.000,00		5.000,00					
2.1.1.						**Ensino não superior**							5.000,00		5.000,00					
2.1.1.2.						**Ensino Básico**							5.000,00		5.000,00					
	04/08050102	03	2010	A	13	Melhoramentos Escolares a Executar pelas Juntas Freguesia	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
2.3.						**Segurança e acção sociais**							55.000,00		55.000,00		10.571,56	10.571,56	19.22	19.22
2.3.1.						**Segurança social**							55.000,00		55.000,00		10.571,56	10.571,56	19.22	19.22
	04/020208	07	2010	A	2	Programa "TELE ASSISTÊNCIA" - Locação de Equipamento	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	04/040802	01	2013	A	1	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos					2013/01/01	2013/12/31	50.000,00		50.000,00		10.571,56	10.571,56	21.14	21.14
2.4.						**Habitação e servicos colectivos**							90.000,00		90.000,00		44.800,00	44.800,00	49.78	49.78
2.4.2.						**Ordenamento do território**							65.000,00		65.000,00		39.800,00	39.800,00	61.23	61.23
2.4.2.2.						**Urbanização**							65.000,00		65.000,00		39.800,00	39.800,00	61.23	61.23
	03/08050102	24	2010	A	14	Construção de Arruamentos, incluindo Aquisição de Terrenos e Reconstrução de Muros em diversas Freguesias a Executar pelas Juntas	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	45.000,00		45.000,00		39.800,00	39.800,00	88.44	88.44
	03/08050102	60	2010	A	15	Aquisição e Recuperação de Imóveis	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00					
	03/08050102	63	2010	A	16	Arranjos de Largos nas Freguesias do Concelho	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00					
2.4.3.						**Saneamento**							5.000,00		5.000,00					
	03/08050102	14	2010	A	17	Construção e Remodelação da Rede de Esgotos e Fossas em Diversas Freguesias	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
2.4.4.						**Abastecimento de Água**							5.000,00		5.000,00					
	03/08050102	13	2010	A	18	Obras de Remodelação de Redes de Água	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
2.4.6.						**Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**							15.000,00		15.000,00		5.000,00	5.000,00	33.33	33.33
2.4.6.2.						**Cemiterios**							15.000,00		15.000,00		5.000,00	5.000,00	33.33	33.33
	03/08050102	01	2010	A	20	Transferência para Diversas Juntas de Freguesia - Obras em Cemitérios	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	15.000,00		15.000,00		5.000,00	5.000,00	33.33	33.33
2.5.						**Servicos culturais, recreativos e religiosos**							135.000,00		135.000,00		19.730,00	19.730,00	14.61	14.61
2.5.1.						**Cultura**							20.000,00		20.000,00					
	04/08050102	03	2010	A	21	Transferência para as Juntas de Freguesia - Construção dos Centros Culturais	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	20.000,00		20.000,00					
2.5.2.						**Desporto, recreio e lazer**							10.000,00		10.000,00					
	04/08050102	11	2010	A	22	Construções e Reparações em Instalações Desportivas	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00					
2.5.3.						**Outras actividades cívicas e religiosas**							105.000,00		105.000,00		19.730,00	19.730,00	18.79	18.79
	04/080701	02	2010	A	23	Instituições Religiosas	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	80.000,00		80.000,00		19.730,00	19.730,00	24.66	24.66
	04/08050102	05	2010	A	25	Preservação do Património Religioso	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	20.000,00		20.000,00					
	0102/080701	01	2012	A	2	Instituições de Solidariedade Social	OUTRA				2012/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
3.						**Funções económicas**							41.000,00		41.000,00		29.500,00	29.500,00	71.95	71.95
3.1.						**Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca**							1.000,00		1.000,00					
												A TRANSPORTAR ...	370.000,00		370.000,00		123.371,79	123.371,79		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA FLOR	EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2013

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	370.000,00		370.000,00		123.371,79	123.371,79		
3.1.2.						**zonas Municipais de Caça**							**1.000,00**		**1.000,00**					
	0102/08050102	02	2010	A	26	Zonas Municipais de Caça e Pesca	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
3.3.						**Transportes e comunicações**							**40.000,00**		**40.000,00**		**29.500,00**	**29.500,00**	**73.75**	**73.75**
3.3.1.						**Transportes rodoviários**							**40.000,00**		**40.000,00**		**29.500,00**	**29.500,00**	**73.75**	**73.75**
3.3.1.1.						**Rede Viária e Sinalização**							**40.000,00**		**40.000,00**		**29.500,00**	**29.500,00**	**73.75**	**73.75**
	03/08050102	10	2010	A	27	Construção ou Reparação de Estradas e Caminhos a Executar pelas Juntas de Freguesias	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	40.000,00		40.000,00		29.500,00	29.500,00	73.75	73.75
4.						**Outras funções**							**660.000,00**		**660.000,00**		**390.103,95**	**390.103,95**	**59.11**	**59.11**
4.1.						**Operações da dívida autárquica**							**376.000,00**		**376.000,00**		**296.001,98**	**296.001,98**	**78.72**	**78.72**
4.1.1.						**Operações da divida Autarquica**							**376.000,00**		**376.000,00**		**296.001,98**	**296.001,98**	**78.72**	**78.72**
	0103/100603	01	2010	A	28	Amortização de Empréstimos a Médio e Longo Prazos	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	250.000,00		250.000,00		240.584,65	240.584,65	96.23	96.23
	0103/100606	02	2010	A	29	Amortização de Empréstimos a Médio e Longo Prazos (INH)	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	27.000,00		27.000,00		25.943,04	25.943,04	96.09	96.09
	0102/08050104	04	2010	A	30	Amortização de Empréstimo RCBLTQT	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	99.000,00		99.000,00		29.474,29	29.474,29	29.77	29.77
4.3.						**Diversas não especificadas**							**284.000,00**		**284.000,00**		**94.101,97**	**94.101,97**	**33.13**	**33.13**
	0103/090702	01	2010	A	31	Aquisição de Acções	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/08050104	09	2010	A	32	Transferências de Capital para AMTQ para Projectos de Investimentos Diversos	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	152.000,00		152.000,00					
	0102/08050104	12	2010	A	34	Projecto "BANDA LARGA DA TQT"	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	95.000,00		95.000,00		94.101,97	94.101,97	99.05	99.05
	0102/08010101	13	2010	A	35	RN, EIM - Unidade de Tratamento Mecânico Biológico TMB no Aterro Sanitário Intermunicipal	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	10.000,00		10.000,00					
	0102/08010101	14	2010	A	36	Investimentos da AIN,S.A. - Transferências	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0102/08010101	15	2010	A	37	Investimentos no Matadouro do Cachão - Transferências	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0102/080701	16	2010	A	38	Investimentos Diversos - Transferências para a DESTEQUE	OUTRA				2010/01/01	2013/12/31	16.000,00		16.000,00					
												TOTAL GERAL	1.071.000,00		1.071.000,00		542.975,74	542.975,74	50.70	50.70

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)

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F. MUNICÍPIO DE VILA FLOR ANO 2013

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.599.025,11	Despesas orçamentais		8.251.749,05
Execução orçamental	1.057.475,14		Correntes	6.444.979,19	
Operações de tesouraria ...	541.549,97		Capital	1.806.769,86	
Receitas orçamentais		8.549.533,07	Operações de tesouraria		548.304,90
Correntes	6.742.255,16		Saldo para a gerência seguinte ...		1.881.013,11
Capital	1.792.276,90				
Outras	15.001,01		Execução orçamental	1.355.259,16	
Operações de tesouraria		532.508,88	Operações de tesouraria	525.753,95	
Total		10.681.067,06	Total		10.681.067,06

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.V.F. MUNICÍPIO DE VILA FLOR ANO 2013

Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.534.922,65
	GARANTIAS E CAUÇÕES	1.467.533,63	
	RECIBOS PARA COBRANÇA	67.389,02	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		141.942,59
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		179.396,59
	Total geral		1.856.261,83

Código	Descrição	Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		166.890,00
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		200.012,47
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		1.489.359,36
	GARANTIAS E CAUÇÕES	1.442.586,22	
	RECIBOS PARA COBRANÇA	46.773,14	
	Total geral		1.856.261,83

Em 17 de Abril de 2014

Em 29 de Abril de 2014

F L U X O S D E C A I X A

ANO 2013

ENTIDADE C.M.V.F. MUNICÍPIO DE VILA FLOR

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2013/12/31

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			1.599.025,11
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.057.475,14	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		541.549,97	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			8.549.533,07
01	IMPOSTOS DIRECTOS	529.798,76	
0102	OUTROS	529.798,76	
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	391.648,70	
010203	Imposto Único de Circulação	138.150,06	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	5.143,08	
0202	OUTROS	5.143,08	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.143,08	
02020601	Mercados e Feiras	57,60	
02020603	Ocupação de Via Pública	1.718,40	
02020605	Publicidade	1.352,50	
02020699	OUTROS	2.014,58	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	590,68	
0202069999	Outros	1.423,90	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	62.189,61	
0401	TAXAS	57.584,38	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	57.584,38	
04012301	Mercados e Feiras	4.239,40	
04012302	Loteamento e Obras	47.491,01	
04012303	Ocupação de Via Pública	2.409,00	
04012399	OUTROS	3.444,97	
0401239902	Taxa Emissão do Certificado de Registo	64,00	
0401239999	Outros	3.380,97	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	4.605,23	
040201	JUROS DE MORA	281,27	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	3.821,96	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	502,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	275.345,66	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	565,38	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	565,38	
0510	RENDAS	274.780,28	
051099	OUTROS	274.780,28	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.175.544,76	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.175.544,76	
060301	ESTADO	5.045.013,62	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.195.830,00	
06030102	Fundo Social Municipal	104.041,00	
06030103	Participação Variável no IRS	41.564,00	
06030199	Outros	703.578,62	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	130.531,14	
06030901	IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	130.531,14	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	692.845,21	
0701	VENDA DE BENS	203.807,17	
070108	MERCADORIAS	203.807,17	
07010801	Água	200.614,30	
07010802	Electricidade	3.192,87	
0702	SERVIÇOS	452.241,91	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	37.779,60	
07020802	Serviços Recreativos	29.855,60	
07020803	Serviços Culturais	7.924,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	320.292,31	
07020901	Saneamento	1.559,00	
07020902	Resíduos Sólidos	156.923,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	1.792,27	

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

07020905	Cemitérios	4.488,10	
07020908	Parque de campismo	147.637,19	
07020999	Outros	7.892,75	
070299	OUTROS	94.170,00	
0703	**RENDAS**	**36.796,13**	
070301	HABITAÇÕES	6.551,30	
070302	EDIFÍCIOS	30.244,83	
08	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.388,08**	
0801	**OUTRAS**	**1.388,08**	
080199	**OUTRAS**	**1.388,08**	
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém em Viaturas	144,04	
08019999	Diversas	1.244,04	
09	**VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO**	**24.215,00**	
0901	**TERRENOS**	**24.215,00**	
090110	FAMÍLIAS	24.215,00	
10	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**1.768.061,90**	
1001	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**	**605.314,14**	
100101	PÚBLICAS	605.314,14	
1003	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	**1.162.747,76**	
100301	**ESTADO**	**1.048.958,00**	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.048.958,00	
100307	**ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO**	**113.789,76**	
10030701	FEDER	53.470,04	
10030702	PRODER	60.319,72	
15	**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS**	**15.001,01**	
1501	**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS**	**15.001,01**	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	15.001,01	
	TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	6.742.255,16	
	TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	1.792.276,90	
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	15.001,01	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		532.508,88
	TOTAL		10.681.067,06

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			8.251.749,05
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**2.759.989,90**	
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**2.073.944,75**	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	73.538,03	
010104	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL**	**1.124.807,59**	
01010401	Pessoal em Funções	1.124.807,59	
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**294.656,17**	
01010601	Pessoal em Funções	212.174,73	
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos Postos de Tra	82.481,44	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	50.767,08	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.117,91	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	44.062,30	
010111	**REPRESENTAÇÃO**	**21.834,39**	
01011101	Membros do Orgãos Autárquicos	21.834,39	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	152.584,18	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	258.776,07	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	48.801,03	
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**76.109,73**	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	19.600,77	
010204	AJUDAS DE CUSTO	24.337,53	
010205	ABONO PARA FALHAS	7.116,75	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	25.054,68	

P A G A M E N T O S

0103	**SEGURANÇA SOCIAL**		**609.935,42**
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		97.694,12
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		38.652,48
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		9.062,77
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3.496,80
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**		**388.813,37**
01030502	**Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato**		**388.813,37**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		213.878,88
0103050202	Segurança Social - Regime Geral		174.934,49
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		108,00
010309	**SEGUROS**		**72.107,88**
01030901	Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais		72.107,88
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**2.571.797,14**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**		**717.852,99**
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**		**47.166,56**
02010201	Gasolina		1.387,37
02010202	Gasóleo		41.136,81
02010299	Outros		4.642,38
020104	LIMPEZA E HIGIENE		6.532,23
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		3.993,78
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		610,70
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		25.285,33
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		55,25
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		15.553,25
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		7.964,73
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		42.193,18
020116	**MERCADORIAS PARA VENDA**		**507.492,83**
02011601	Água		507.492,83
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3.306,06
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5.368,40
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2.091,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		13.103,54
020121	OUTROS BENS		37.136,15
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		**1.853.944,15**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		260.901,43
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.036,60
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		22.122,12
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		18.907,80
020209	COMUNICAÇÕES		39.753,67
020210	TRANSPORTES		387.270,36
020212	SEGUROS		66.300,40
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		10.756,35
020215	FORMAÇÃO		1.681,70
020217	PUBLICIDADE		30.244,13
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		11.382,91
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		439.580,53
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		22.716,51
020225	OUTROS SERVIÇOS		541.289,64
03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**		**20.750,89**
0301	**JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA**		**20.666,87**
030103	**SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ**		**18.578,63**
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		18.578,63
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		2.088,24
0305	**OUTROS JUROS**		**84,02**
030502	OUTROS		84,02
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**901.725,73**
0401	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**		**100.000,00**
040101	**PÚBLICAS**		**100.000,00**
04010101	Empressas Públicas Municipais e Intermunicipais		100.000,00
0403	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**		**5.000,00**
040301	ESTADO		5.000,00
0405	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**187.977,14**

P A G A M E N T O S

040501	**CONTINENTE**		**187.977,14**
04050102	Freguesias		6.500,00
04050104	Associações de Municípios		181.477,14
0407	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**		**386.792,78**
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		386.792,78
0408	**FAMÍLIAS**		**221.955,81**
040802	OUTRAS		221.955,81
05	**SUBSÍDIOS**		**22.500,00**
0501	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**		**22.500,00**
050101	**PÚBLICAS**		**22.500,00**
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		22.500,00
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**168.215,53**
0602	**DIVERSAS**		**168.215,53**
060201	IMPOSTOS E TAXAS		14.550,65
060203	**OUTRAS**		**153.664,88**
06020301	Restituições		340,13
06020302	IVA Pago		143.941,24
06020304	Serviços Bancários		112,00
06020305	Outras		9.271,51
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**1.274.365,68**
0701	**INVESTIMENTOS**		**1.274.365,68**
070102	**HABITAÇÕES**		**6.977,00**
07010203	Reparação e Beneficiação		6.977,00
070103	**EDIFÍCIOS**		**358.583,84**
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		116.246,61
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		163.763,63
07010304	CRECHES		2.461,23
07010305	ESCOLAS		12.910,01
07010307	OUTROS		63.202,36
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**		**862.884,87**
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		289.148,26
07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais		63.795,99
07010404	Iluminação Pública		26.596,94
07010405	Parques e Jardins		62.746,73
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		5.575,80
07010407	Captação e Distribuição de Água		79.485,22
07010408	Viação Rural		285.832,97
07010409	Sinalização e Trânsito		24.517,12
07010413	Outros		25.185,84
070106	**MATERIAL DE TRANSPORTES**		**13.321,97**
07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - Outros		13.321,97
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		2.952,63
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		4.870,80
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**		**21.978,07**
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros		21.978,07
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		500,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		2.296,50
08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**265.876,49**
0805	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**226.596,49**
080501	**CONTINENTE**		**226.596,49**
08050102	Freguesias		102.400,00
08050104	Associações de Municípios		124.196,49
0807	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**		**39.280,00**
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		39.280,00
10	**PASSIVOS FINANCEIROS**		**266.527,69**
1006	**EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS**		**266.527,69**
100603	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituiç		240.584,65

F L U X O S D E C A I X A

ANO 2013

ENTIDADE C.M.V.F. MUNICÍPIO DE VILA FLOR

P A G A M E N T O S			
100606 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		25.943,04	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		6.444.979,19	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		1.806.769,86	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			548.304,90
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			1.881.013,11
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.355.259,16	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		525.753,95	
TOTAL			10.681.067,06

Em 14 de Abril de 2014

Em 29 de Abril de 2014

ENTIDADE	MAPA DAS CONTAS DE ORDEM	DATA	ANO	PAGINA
C.M.V.F.		2014/04/21	2013	1

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
09	CONTAS DE ORDEM	1.534.922,65	1.534.922,65	688.241,65	688.241,65		
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	1.467.533,63	1.467.533,63	308.832,59	308.832,59		
09.1.1	Cauções	400.286,95	400.286,95	25.739,20	25.739,20		
09.1.1.01	Empreitadas	377.029,21	377.029,21	6.042,08	6.042,08		
09.1.1.01.01	Cauções Prestadas		377.029,21				377.029,21
09.1.1.01.02	Cauções Accionadas						
09.1.1.01.03	Cauções Devolvidas			6.042,08		6.042,08	
09.1.1.01.04	Conta Reflectida de Empreitadas	377.029,21			6.042,08	370.987,13	
09.1.1.02	Fornecimentos	4,99	4,99				
09.1.1.02.01	Cauções Prestadas		4,99				4,99
09.1.1.02.02	Cauções Accionadas						
09.1.1.02.03	Cauções Devolvidas						
09.1.1.02.04	Conta Reflectida de Fornecimentos	4,99				4,99	
09.1.1.03	Licenciamento Sanitário	422,38	422,38				
09.1.1.03.01	Cauções Prestadas		422,38				422,38
09.1.1.03.02	Cauções Accionadas						
09.1.1.03.03	Cauções Devolvidas						
09.1.1.03.04	Conta Reflectida de Lic.sanitário	422,38				422,38	
09.1.1.04	Loteamentos e Obras	10.441,42	10.441,42	13.736,62	13.736,62		
09.1.1.04.01	Cauções Prestadas		10.441,42		8.612,43		19.053,85
09.1.1.04.02	Cauções Accionadas						
09.1.1.04.03	Cauções Devolvidas			5.124,19		5.124,19	
09.1.1.04.04	Conta reflectida de Lot. e Obras	10.441,42		8.612,43	5.124,19	13.929,66	
09.1.1.05	Outras Cauções	12.388,95	12.388,95	5.960,50	5.960,50		
09.1.1.05.01	Cauções Prestadas		12.388,95		2.500,00		14.888,95
09.1.1.05.02	Cauções Accionadas						
09.1.1.05.03	Cauções Devolvidas			3.460,50		3.460,50	
09.1.1.05.04	Conta reflectida de outras	12.388,95		2.500,00	3.460,50	11.428,45	
09.1.2	Depósitos de Garantia	1.067.246,68	1.067.246,68	283.093,39	283.093,39		
09.1.2.01	Empreitadas	778.541,65	778.541,65	283.093,39	283.093,39		
09.1.2.01.01	Garantias Prestadas		778.541,65		130.830,16		909.371,81
09.1.2.01.02	Garantias Accionadas						
09.1.2.01.03	Garantias Devolvidas			152.263,23		152.263,23	
09.1.2.01.04	Conta Reflectida de Empreitadas	778.541,65		130.830,16	152.263,23	757.108,58	
09.1.2.02	Fornecimentos	7.900,00	7.900,00				
09.1.2.02.01	Garantias Prestadas		7.900,00				7.900,00
09.1.2.02.02	Garantias Accionadas						
09.1.2.02.03	Garantias Devolvidas						
09.1.2.02.04	Conta Reflectida de Fornecimentos	7.900,00				7.900,00	
09.1.2.03	Licenciamento Sanitário						
09.1.2.03.01	Garantias Prestadas						
09.1.2.03.02	Garantias Accionadas						
09.1.2.03.03	Garantias Devolvidas						
09.1.2.03.04	Conta Reflectida de Lic.Sanitário						
09.1.2.04	Loteamentos e Obras	280.805,03	280.805,03				
09.1.2.04.01	Garantias Prestadas		280.805,03				280.805,03
09.1.2.04.02	Garantias Accionadas						
09.1.2.04.03	Garantias Devolvidas						
09.1.2.04.04	Conta reflectida de Lot. e Obras	280.805,03				280.805,03	
09.1.2.05	Outras Garantias						
09.1.2.05.01	Garantias Prestadas						
09.1.2.05.02	Garantias Accionadas						
09.1.2.05.03	Garantias Devolvidas						
09.1.2.05.04	Conta reflectida de Outras Garantias						
09.2	RECEITA VIRTUAL-RECIBOS PARA COBRANÇA	67.389,02	67.389,02	379.409,06	379.409,06		
09.2.1	Receita de Anos Anteriores	56.270,37	56.270,37	39.561,21	39.561,21		
09.2.1.01	Receita Liquidada	56.270,37				56.270,37	
09.2.1.02	Receita Cobrada				39.561,21		39.561,21
09.2.1.03	Receita Anulada						
	A TRANSPORTAR ...	1.523.804,00	1.467.533,63	308.832,59	348.393,80	16.709,16	

ENTIDADE	MAPA DAS CONTAS DE ORDEM	DATA	ANO	PAGINA
C.M.V.F.		2014/04/21	2013	2

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	1.523.804,00	1.467.533,63	308.832,59	348.393,80	1.665.746,59	1.649.037,43
09.2.1.04	Conta Reflectida RV Anos Anteriores		56.270,37	39.561,21			16.709,16
09.2.2	Receita do Ano Corrente	11.118,65	11.118,65	339.847,85	339.847,85		
09.2.2.01	Receita Liquidada	11.118,65		179.396,59		190.515,24	
09.2.2.02	Receita Cobrada				160.451,26		160.451,26
09.2.2.03	Receita Anulada						
09.2.2.04	Conta Reflectida RV Ano Corrente		11.118,65	160.451,26	179.396,59		30.063,98
	TOTAL ...	1.534.922,65	1.534.922,65	688.241,65	688.241,65		

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
C.M.V.F.		2014/04/10	2013	1

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
21		CLIENTES,CONTRIBUINTES E UTENTES	1.235,90	24.487,65	8.584,69	11.112,43		25.779,49
21.7		CLIENTES E UTENTES COM CAUÇÕES	1.235,90	24.487,65	8.584,69	11.112,43		25.779,49
21.7.1		Cauções de Loteamentos e Obras	1.235,90	11.677,32	5.124,19	8.612,43		11.923,66
	797	ALBERTO FREDERICO CAMILO PANCHA			153,00	153,00		
	1171	IRMAOS CYRNE PACHECO, LD'		5.828,90				5.828,90
	2128	ANTÓNIO ALBERTO DIOGO FERNANDES		137,87				137,87
	2297	ARMANDO JOSÉ GUERRA DA SILVA CARVALHO		45,90				45,90
	2425	MARIA CANDIDA FELIZARDO SANCHES PENAFRIA	318,00			318,00		
	2431	ANDRÉ MANUEL FELIZARDO MARTINS	642,50			642,50		
	2650	ANABELA MOURA MARCELINO				5.917,53		5.917,53
	2807	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.				918,00		918,00
	2847	JORGE HUMBERTO DIOGO SILVA	275,40			275,40		
	2919	CAMILO JOAQUIM FIGUEIREDO		47,60	47,60			
	2932	JOSE ANTONIO PINTO TEIXEIRA		59,50	59,50			
	2960	MANUEL ALBERTO PENA		5.404,55	4.864,09			540,46
	2961	BRUNO ALEXANDRE NUNES MARTINS		153,00				153,00
	3062	CARLOS MANUEL CARVALHO TEIXEIRA				150,00		150,00
	3063	ANTONIO CAROLINO GONCALO				238,00		238,00
21.7.2		Cauções de Licenciamento Sanitário		422,38				422,38
21.7.3		Cauções Diversas			2.500,00	2.500,00		
	2382	JOSE MARTINHO SOBRINHO DA SILVA			2.500,00	2.500,00		
21.7.4		Cauções Concessão Exploração Estabele. Comerciais		7.907,33				7.907,33
	44	CASA ROSINHA DE ROSA FERREIRA DE MATOS BORGES		50,00				50,00
	1843	ANA LUISA SANCHES BRAGANCA DO NASCIMENTO		2.000,00				2.000,00
	1890	EMILIA ADELAIDE FERNANDES MESQUITA		4.987,98				4.987,98
	1891	JOSE JOAQUIM CERDOURA		269,35				269,35
	2816	PATRICIA MANUELA SIL GASPAR		600,00				600,00
21.7.5		Cauções Termos art.16 Dec. Lei 247/8		74,82				74,82
	1889	MARIA DE FATIMA FELGUEIRAS SERRA CARDOSO		74,82				74,82
21.7.6		Cauções Contrato Fornecimento Agua		4.405,80	960,50			3.445,30
22		FORNECEDORES		4,99				4,99
22.2		FORNECEDORES, C/C		4,99				4,99
22.2.001		Fornecedores c/caução individual		4,99				4,99
	15	GRANIFLOR - GRANITOS DE VILA FLOR LDA		4,99				4,99
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		28.361,07	443.271,06	454.071,35		39.161,36
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		9.985,81	205.502,72	211.872,10		16.355,19
24.2.1		IRS - Trabalho dependente		9.012,00	168.556,00	173.675,00		14.131,00
24.2.2		IRS - Trabalho independente		562,55	12.323,92	12.415,50		654,13
24.2.3		IRS - Prediais		408,26	5.495,80	5.530,60		443,06
24.2.4		IRS - Pensões		3,00	1.104,00	1.101,00		
24.2.6		Imposto Extraordinário			18.023,00	19.150,00		1.127,00
24.5		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		17.254,56	230.062,53	233.239,05		20.431,08
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES		9.880,25	119.562,42	120.175,26		10.493,09
24.5.1.1		CGA-Desconto do Pessoal		9.880,25	119.562,42	120.175,26		10.493,09
24.5.2		ADSE		1.594,15	26.878,27	28.739,76		3.455,64
24.5.2.1		ADSE-Descontos do Pessoal		1.594,15	26.878,27	28.739,76		3.455,64
24.5.3		IGFSS		5.780,16	83.621,84	84.324,03		6.482,35
24.5.3.1		IGFSS-Descontos do Pessoal		5.486,41	81.759,34	82.461,53		6.188,60
24.5.3.3		IGFSS - Retenções a Pagamentos		293,75	1.862,50	1.862,50		293,75
24.9		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		1.120,70	7.705,81	8.960,20		2.375,09
24.9.9		OUTRAS		1.120,70	7.705,81	8.960,20		2.375,09
24.9.9.5		Execuções sumárias		391,60	6.526,65	6.945,45		810,40
24.9.9.9		Retenções aos Pagamentos - FINANÇAS		729,10	1.179,16	2.014,75		1.564,69
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		489.932,16	96.449,15	67.325,10		460.808,11
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		466.825,09	92.723,11	63.537,06		437.639,04
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBLIZADO COM CAUÇÃO		466.825,09	92.723,11	63.537,06		437.639,04
26.1.3.1		Fornecedores de Imobilizado--Individual(Garantias)		466.825,09	92.723,11	63.537,06		437.639,04
		A TRANSPORTAR ...	1.235,90	519.678,80	544.578,86	528.720,84		502.584,88

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
C.M.V.F.		2014/04/10	2013	2

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	1.235,90	519.678,80	544.578,86	528.720,84		502.584,88
	15	GRANIFLOR - GRANITOS DE VILA FLOR LDA		1.621,09				1.621,09
	20	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS & FILHOS, S.A.		81.851,86	67.293,10	35.305,30		49.864,06
	66	SOCIEDADE DE CONSTRUCOES MANUEL J. RODRIGUES		3.955,86				3.955,86
	69	CISDOURO CONSTRUCOES CIVIS CISDOURO, LDA		20.353,28				20.353,28
	159	MANUEL ALVES PEREIRA		1.074,49				1.074,49
	184	ARMANDO MANUEL PIRES		46.935,64		1.557,80		48.493,44
	390	E.T.E. EMPRESA DE TELECOMUNICACOES E ELECTRICIDADE, LD		1.215,13				1.215,13
	409	ANTERO ALVES DE PAIVA. SOC. CONSTRUCOES LDA.		514,22				514,22
	531	BERNARDINO MANUEL PEREIRA		45.999,42	2.871,02			43.128,40
	548	JOAO BATISTA ORTEGA		1.187,69				1.187,69
	870	RIBEIRO & GONCALVES, LD.		503,35				503,35
	906	PAVIA PAVIMENTOS E VIAS SA.		2.380,95				2.380,95
	935	MANUEL RODRIGUES LAMEIRO, LDA		2.985,88				2.985,88
	979	SOCIEDADE DE EMPREITADAS FAZVIA, LDª		1.038,51				1.038,51
	1062	ALFA TENIS, Lda.		2.441,79				2.441,79
	1100	MT3 ENGENHARIA E OBRAS LDª		894,36	894,36			
	1141	AURORA DA CONCEIÇÃO CRUZ BEIRAGRANDE		2.946,02				2.946,02
	1161	ASSÉDIO DOS SANTOS PRADA		268,91				268,91
	1170	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SÁ, LOURENÇO, S.A.		17.129,00				17.129,00
	1230	CARLOS MANUEL PIRES		525,54				525,54
	1764	A.S. PRADA LDª		400,00				400,00
	1809	HIGINO PINHEIRO E IRMAO, Lda.		124.340,78		12.514,76		136.855,54
	1862	JOSE FRANCISCO RIBEIRO & IRMAO, LDA		5.293,90		1.134,76		6.428,66
	1911	ELECTRO-TUA - COMERCIALIZAÇÃO E MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO, LDA		5.966,85				5.966,85
	1972	CONSTRUÇÕES ARMANDO MATOS UNIPESSOAL, LDª		20.151,91		220,02		20.371,93
	2119	NORLABOR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		19.348,98				19.348,98
	2121	FLAVICONSTRÓI, LDA.		4.051,90				4.051,90
	2223	ANTONIO MANUEL QUEIJO		607,92				607,92
	2439	BEIRACOM CONSTRUTORES, LDA		2.888,97				2.888,97
	2516	TRACEVIA SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFEGO, LDA.		1.843,14	1.658,83			184,31
	2517	FERNANDO JOAQUIM DOS SANTOS & FILHOS LDª		22.749,74	13.509,61			9.240,13
	2536	PROJECTACON, ENGENHARIA LDª		7.499,34	5.730,08			1.769,26
	2743	MULTINORDESTE - MULTIFUNÇÕES EM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIAS, S.A.		7.635,70		500,33		8.136,03
	2807	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.		2.028,67		7.006,94		9.035,61
	2832	PAVICANELAS - CONSTRUÇÕES, LDA.		2.553,69	766,11			1.787,58
	2849	RESGUARDO - CONSTRUÇÃO. LDª,		3.640,61				3.640,61
	3027	TAMIVIA - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.				4.808,40		4.808,40
	3053	TOGAMIL - CONSTRUÇÕES, LDA				488,75		488,75
26.3		SINDICATOS		95,18	1.147,46	1.147,46		95,18
26.3.1		S.T.A.L		95,18	1.147,46	1.147,46		95,18
26.8		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS		23.011,89	2.578,58	2.640,58		23.073,89
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇOES NÃO ORÇAMENTAIS		23.011,89	2.432,73	2.494,73		23.073,89
26.8.5.2		DIRECÇAO-GERAL DAS FLORESTAS		290,39	630,37	523,27		183,29
26.8.5.2.1		CARTAS DE CAÇADOR		288,89	620,62	514,27		182,54
26.8.5.2.1.1		Cartas de Caçador		288,89	620,62	514,27		182,54
26.8.5.2.8		D.G.F. - LICENÇAS		1,50	9,75	9,00		0,75
26.8.5.2.8.4		Impressos e Cartões		1,50	9,75	9,00		0,75
26.8.5.5		DIRECÇAO GERAL DO TESOURO			0,20	0,20		
26.8.5.5.1		Imposto de Selo de Licenças			0,20	0,20		
26.8.5.7		SEF - Serviços de Estrangeiros e Fronteiras			180,00	195,00		15,00
26.8.5.9		OUTROS		22.721,50	1.622,16	1.776,26		22.875,60
26.8.5.9.2		A.T.A.M		7,37	90,94	90,94		7,37
		A TRANSPORTAR ...	1.235,90	520.071,74	546.627,83	530.677,71		502.885,72

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
C.M.V.F.		2014/04/10	2013	3

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	1.235,90	520.071,74	546.627,83	530.677,71		502.885,72
26.8.5.9.3		Seguro de Grupo		23,33	280,98	280,98		23,33
26.8.5.9.6		Cofre de Previdencia ministerio das finanças		8,10	798,72	915,64		125,02
26.8.5.9.9		OUTROS		22.682,70	451,52	488,70		22.719,88
26.8.5.9.9.2		Comissão Especializada Fogos Florestais (CEFF)		22.591,64				22.591,64
26.8.5.9.9.4		CENTRO CULTURA DESPORTO TRABALHADORES SEGURANÇA SOCIAL PORTO		0,50	6,00	36,00		30,50
26.8.5.9.9.5		EMOLUMENTOS		5,99				5,99
26.8.5.9.9.5.4		Emolumentos por peritagem e outros		5,99				5,99
26.8.5.9.9.6		Custas Execuções Fiscais		36,53				36,53
26.8.5.9.9.7		Direcção-Geral das Actividades Económicas		7,50	90,00	97,50		15,00
26.8.5.9.9.8		Sindicato Trabalhadores Adm.Aux. Educ. Norte		14,27	165,68	165,31		13,90
26.8.5.9.9.9		Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do N		26,27	189,84	189,89		26,32
26.8.9		CREDORES DIVERSOS - OUTROS			145,85	145,85		
26.8.9.0		Cheques Incobráveis			145,85	145,85		
		TOTAL ...	1.235,90	542.785,87	548.304,90	532.508,88		525.753,95

Em 14 de Abril de 2014

Em 25 de Abril de 2014

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

	CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE - MUNICIPIO DE VILA FLOR	**8.1**

1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE	**8.1.1**

1.1	**ENDEREÇO POSTAL: Avenida Marechal Carmona – 5360-303 – Vila Flor**
	TELEFONE – TELEX/TELEFAX: 278510100 – 278512380
	N.º IDENTIFICAÇÃO FISCAL – 506 696 464

1.2	**NÚMERO DE ELEITORES**	
MUNICÍPIO	Até 10 000	X
	Mais de 10 000 e menos de 40 000	
	Igual ou superior a 40 000	
FONTE:		

2	**LEGISLAÇÃO**	**8.1.2**
	Data de Constituição ____/____/____ Publicada no D. R. de ____/____/____	

3	**Estrutura Orgânica**	**8.1.3**
3.1	**Serviços Municipalizados**	

A Câmara Municipal tem Serviços Municipalizados Sim [ ] Não [X]

Se respondeu SIM, especifique quais e indique os respectivos grupos

3.2	**Empresas Municipais**

A Câmara Municipal tem Empresas Municipalizadas Sim [ ] Não [X]

Se respondeu SIM, especifique quais e indique os respectivos grupos

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

3.3	Órgãos		
	Tem órgãos de natureza consultiva	N	
	Tem órgãos de fiscalização	N	

3.4	ORGANOGRAMA
	Deverá anexar o organograma e diploma que o aprovou

4	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES	8.1.4

5	RECURSOS HUMANOS	8.1.5
5.1	Identificação dos membros do órgão executivo **a)**	

Presidente	Artur Guilherme Gonçalves Vaz Pimentel		
Vereadores	Fernando Francisco Teixeira de Barros	Pelouros	
	Gracinda de Fátima Fraga Carvalho Peixoto		Educação, Cultura e Turismo

5.1	Identificação dos membros do órgão executivo **b)**

Presidente	Fernando Francisco Teixeira de Barros		
Vereadores	Quintino Augusto Pimentel Gonçalves	Pelouros	Recursos Humanos; Gestão Administrativa Geral; Modernização Administrativa e Apoio ao Munícipe; Vias de Comunicação; Ambiente; Informática, Redes e Comunicação; Parque de Máquinas, Viaturas e Oficina; Feiras e Mercados; Cemitérios, Parques, Espaços Verdes e Trânsito; Obras por Administração Directa; Sistema de Gestão da Qualidade; Estádio Municipal; Pavilhão Gimnodesportivo; Parques de Estacionamento; Escolas EB1 e EB2 e Secundária; Parque de Campismo; Estaleiro (Lagar) e Edifício Paços do Concelho.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Gracinda de Fátima Fraga Carvalho Peixoto	Pelouros	Educação; Cultura; Contra-Ordenações; Gestão do Site; Formação e Qualificação; Agenda Cultural e Publicações Municipais; Central Camionagem; Centro Cultural; Biblioteca; Museu e Posto de Turismo

5.2 NÚMERO DE VERADORES

Em regime de permanência	2
A meio tempo	0
Restantes vereadores	2

FONTE:

6 ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA — 8.1.6

1 – Descrição das características do sistema informativo: Sigma.Net - POCAL

2 – Demonstração Financeiras Intervalares: S [ ] N [X]

Documentadas: [ ] [X]

Periodicidade: [ ] Trimestral [ ] Semestral

3 – Descentralização Contabilística: [ ] [X]

Em caso afirmativo descreva

Outras informações

7 OUTRA INFORMAÇÃO — 8.1.7

7.1 REGULAMENTOS INTERNOS E OUTROS DOCUMENTOS INFORMATIVOS

	Data da aprovação		Data da alteração	
	Órgão Executivo	Órgão deliberativo	Órgão executivo	Órgão deliberativo
Inventário	18-09-2000	20-09-2000		
Norma de controlo interno	28-03-2011	25-04-2011		

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

7.2	ACÇÕES INSPECTIVAS			
	Anos De incidência			
Entidade	N	N-1	N-2	N-3
Inspecção-Geral de Finanças	X			

7.3	DOCUMENTOS DE GESTÃO		
	Data da Aprovação pelo Órgão Executivo	Data de Aprovação pelo Órgão Deliberativo	Observações
Grandes Opções do Plano 2014	16-12-2013	27-12-2013	
Orçamento 2014	16-12-2013	27-12-2013	
Documentos de Prestação de Contas 2013	14-4-2014	29-4-2014	

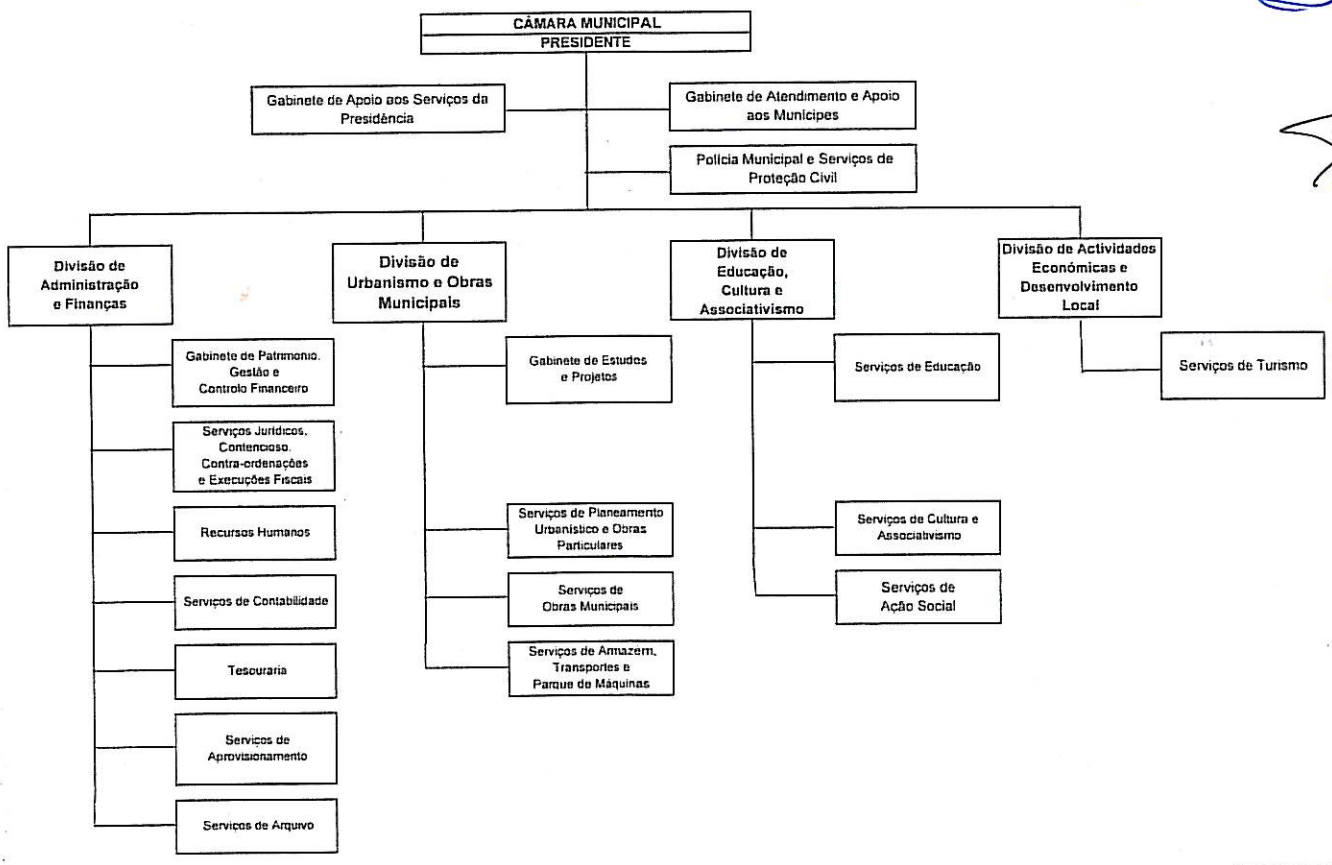
7.4	FUNDOS MUNICIPAIS	Valores em euros
	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.244.788 €
	Fundo Social Municipal	104.041 €
	Participação Fixa no IRS	41.564 €

8	OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES

a) Gerência de 1 Janeiro a 18 de Outubro de 2013
b) Gerência de 19 de Outubro a 31 de Dezembro de 2013

Organograma

MUNICIPIO DE VIEIRA DO MINHO



205574448

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Deliberação (extrato) n.º 63/2012

Para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23/10, torna-se público que por deliberação da Assembleia Municipal de 29 de dezembro de 2011, foi aprovado a nova "Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal de Vila Flor" bem como o organograma correspondente.

Mais de informa que o Regulamento da Organização dos Serviços; Estrutura Orgânica Flexível e organograma, estão disponíveis nos serviços da Câmara Municipal e no sítio www.cm-vilaflor.pt.

10 de janeiro de 2012. — O Presidente da Câmara, *Artur Guilherme Gonçalves Vaz Pimentel.*

205577745

MUNICÍPIO DE VILA REAL

Aviso n.º 748/2012

Para efeitos do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, torna-se público que nos termos do meu despacho de 10 de Outubro, no uso das competências que me confere o n.º 2, alinea *a*), do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, na sequência do Procedimento Concursal Comum (Referencia 3), na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, aberto por aviso n.º 11 077/2010, publicado no *Diário da República*, 2.ª série, n.º 107, de 2 de Junho de 2010 e da Deliberação do Executivo Camarário de 28 de Novembro de 2011, foi celebrado contrato, com efeitos a partir de 30 de Dezembro de 2011, com Ricardo Nuno Azevedo Ribeiro, para a categoria e carreira de Técnico Superior (Área de Engenharia Civil), com a remuneração correspondente à 2.ª Posição e Nivel 15 (1 201,48€).

2011/12/30. — O Presidente da Câmara, *Dr. Manuel do Nascimento Martins.*

305539731

MUNICÍPIO DE VILA VERDE

Declaração de retificação n.º 73/2012

Nos termos do artigo 148.º do Código do Procedimento Administrativo, retifica-se o aviso referente à lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, bem como a relação dos candidatos excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção, do procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho na carreira e categoria de especialista de informática — estagiário, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, publicado no *Diário da República*, 2.ª série, n.º 237, de 13 de dezembro de 2011, aviso n.º 23865/2011.

Assim, onde se lê «1.º Sónia Sofia Pimenta Cardoso — 15,044 valores» deve ler-se «1.º Sónia Sofia Pimenta Cardoso — 13,83 valores».

29 de dezembro de 2011. — O Presidente da Câmara, *António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela.*

305538427

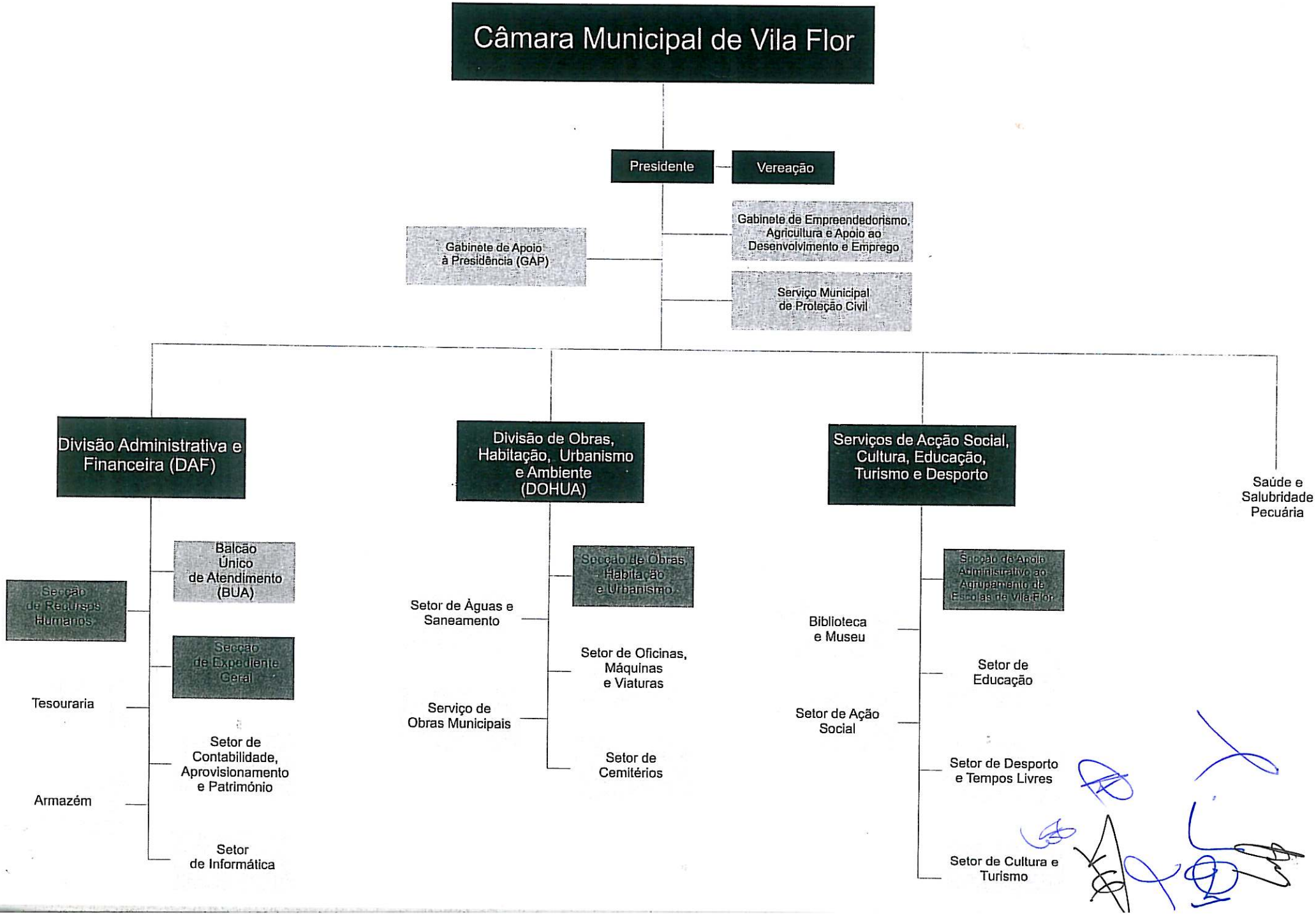
FREGUESIA DE A DOS FRANCOS

Aviso n.º 749/2012

Lista de candidatos admitidos e excluídos e convocatória para a prova de conhecimentos (Referências A e B) do procedimento concursal.

Em conformidade com o disposto nos números 1, 2 e 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, o Presidente de júri do procedimento concursal comum para o preenchimento de dois postos de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional informa que se encontram afixadas em local visível e público na sede da Freguesia de A-dos-Francos (Ladeira Dona Palmira, n.º 2; 2500-010 A dos Francos), as listas dos candidatos admitidos e excluídos, no que se refere ao procedimento concursal publicitado no aviso n.º 23650/2011, publicado no *Diário da República*, 2.ª série, n.º 234, de 07 de dezembro de 2011.

ANEXO | Organograma dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Vila Flor



MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANEXO XIV - MAPA DE CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	Número do Registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
Joaquim Almeida Tavares da Silva	Consultadoria na área de engenharia	03.05.1990		Prestação de Serviços			15.01.2013	13.398,00			13.398,00	13.398,00			13.398,00	Avençado
José Aguilar	Consultadoria na área de jurídica	01.07.2003	1.500,00/Mês	Prestação de Serviços			29.01.2013	18.000,00			18.000,00	18.000,00			18.000,00	Avençado
João Batista Ortega	Consultadoria na área de engenharia	31.07.1996		Prestação de Serviços			08.02.2013	9.876,00			9.876,00	9.876,00			9.876,00	Avençado
Escritacor, Lda.	Assistência Técnica Fax	01.01.2013	90,00	Prestação de Serviços			05.08.2013	90,00			90,00	90,00			90,00	
Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal, Lda.	Assistência Técnica Fotocopiadores (Konica C 450)	21.11.2006	0,0075/Cópia PB 0,06/Cópia Cor	Prestação de Serviços			11.02.2013	3.879,18			3.879,18	3.879,18			3.879,18	Renovável Anualmente
Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal, Lda.	Assistência Técnica Fotocopiadores (Konica Bizhub 600)	21.11.2006	0,0048/Cópia	Prestação de Serviços			22.02.2013	1.230,22			1.230,22	1.230,22			1.230,22	Renovável Anualmente
Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal, Lda.	Assistência Técnica Fotocopiadores (Konica 1212)	31.12.2003	308,90	Prestação de Serviços			21.03.2013	319,20			319,20	319,20			319,20	Renovável Anualmente
Nestlé Waters Direct Portugal - Comércio e Distribuição Produtos Alimentares, SA	Aluguer Máquinas de Água (43911)	18.07.2003	9,23/Mês	Aluguer Equipamento			18.10.2013	236,88			236,88	236,88			236,88	Renovável Anualmente
Nestlé Waters Direct Portugal - Comércio e Distribuição Produtos Alimentares, SA	Aluguer Máquinas de Água (292013)	03.07.2012	9,87/Mês	Aluguer Equipamento			18.10.2013	236,88			236,88	236,88			236,88	Renovável Anualmente
Orona Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda.	Manutenção Simples para Monta-cargas	02.10.2006	40,00 /Mês	Prestação de Serviços			11.02.2013	400,17			400,17	400,17			400,17	Renovável Anualmente
Orona Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda.	Manutenção Simples c/Peças para Ascensor	02.10.2006	150,00 /Mês	Prestação de Serviços			11.02.2013	1.500,57			1.500,57	1.500,57			1.500,57	Renovável Anualmente
Nestlé Waters Direct Portugal - Comércio e Distribuição Produtos Alimentares, SA	Aluguer Máquinas de Água (101305)	17.07.2007	9,23/Mês	Aluguer Equipamento			17.10.2013	118,44			118,44	118,44			118,44	Renovável Anualmente
Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal, Lda.	Assistência Técnica Fotocopiadores (6 Konica Bizhub 250)	13.03.2008	250,00/Mês 0,06/Cópia PB	Prestação de Serviços			11.02.2013	3.760,03			3.760,03	3.760,03			3.760,03	Renovável Anualmente
Fernando Peixinho & José Lima, SROC, Lda.	Prestação de Serviços de Revisão Legal das Contas	31.10.2008	795,00/Mês	Prestação de Serviços			22.02.2013	8.745,00			8.745,00	8.745,00			8.745,00	Renovável Anualmente
Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal, Lda.	Assistência Técnica Fotocopiadores (Konica Bizhub 131F)	12.05.2008	0,0125/Cópia PB	Prestação de Serviços			22.02.2013	117,20			117,20	117,20			117,20	Renovável Anualmente
Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal, Lda.	Assistência Técnica Fotocopiadores (Konica Bizhub 163)	12.05.2008	0,0089/Cópia PB	Prestação de Serviços			05.08.2013	131,95			131,95	131,95			131,95	Renovável Anualmente
Pinto & Cruz, Lda.	Manutenção Simples de um Ascensor no Parque de Estacionamento de Vila Flor	01.11.2012	60,00 /Mês	Prestação de Serviços			15.05.2013	480,00			480,00	480,00			480,00	Renovável Anualmente
Medidata.net - Sistemas de Informação para Autarquias, SA	Contrato de Apoio Técnico e Manutenção	22.03.1999	5453,28	Prestação de Serviços			11.01.2013	5.453,28			5.453,28	5.453,28			5.453,28	Renovável Anualmente
A Transportar								67.973,00	0,00	0,00	67.973,00	67.973,00	0,00	0,00	67.973,00	

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANEXO XIV - MAPA DE CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	Número do Registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
Transporte								67.973,00	0,00	0,00	67.973,00	67.973,00	0,00	0,00	67.973,00	
Dourogás Propano - Companhia Comercializadora de Propano, SA	Fornecimento Contínuo de Gás Combustível ao Pavilhão Gimnodesportivo de Vila Flor e à Central de Camionagem	10.01.2013		Ajuste Directo			26.02.2013	2.365,02			2.365,02	2.365,02			2.365,02	5 Anos
António Portugal e M. Reis, Arquitectos e Associados, Lda.	Projecto de Concepção da obra Reconstrução do Edifício centro de Artes Graça Morais - Encontro de Artes - Espaço Graça Morais	30.07.2010	169.397,00	Concurso Público			09.08.2013	42.349,25			42.349,25	101.637,95			101.637,95	
Multinordeste - Multifunções em Construção e Engenharia, Lda.	Remodelação e Requalificação de um Pavilhão Gimnodesportivo em Vila Flor	18.10.2010	614.152,93	Concurso Público			22.02.2013	10.006,57	792,35		10.798,92	614.152,93	8.752,34		622.905,27	
Álvaro Manuel de Araújo Faria Fernandes	Aquisição do Serviço Contínuo para Aluguer de Filmes Cinematográficos	18.04.2012	18.860,00	Ajuste Directo			06.02.2013	5.945,00			5.945,00	18.860,00			18.860,00	Anual
José Francisco Ribeiro & Irmão, Lda.	Pequenas Reparações de Beneficiação do Edifício dos Paços do Concelho	09.11.2012	19.545,00	Ajuste Directo			30.01.2013	11.347,63			11.347,63	19.545,00			19.545,00	
Higino Pinheiro & Irmão, SA	EN 314 - Beneficiação entre a Ponte do Vieiro sobre o Rio Tua (Km 69+420) e a Intersecção com a EN 213 (Km 81+070)	20.06.2012	695.131,49	Concurso Público	904	19.07.2012	21.02.2013	90.617,79			90.617,79	695.131,49			695.131,49	
Higino Pinheiro & Irmão, SA	Beneficiação entre a Proximidade de Caravalho de Égas (Km 0+000) e L. C. Carrazeda de Ansiães (Km 5+900) - EN 324	31.08.2011	425.303,59	Concurso Público	1416	18.10.2012	23.08.2013		2.614,40		2.614,40	425.303,59	2.614,40		427.917,99	
Construções Armanado Mato, Unipessoal, Lda.	Valorização da Nossa Senhora do Carrasco - Nabo	22.02.2013	2.200,20	Contrato Adicional			26.04.2013			2.200,20	2.200,20			2.200,20	2.200,20	
Sincof - Sociedade Industrial de Construções Flaviense, Lda.	Requalificação do Pavilhão Multiusos em Freixiel	26.07.2012	119.410,73	Ajuste Directo			30.01.2013	78.837,31			78.837,31	119.410,73			119.410,73	
Carlos Augusto Pinto dos Santos & Filhos, Lda.	Valorização do Monte de Santa Cruz	27.08.2012	75.264,60	Ajuste Directo			09.04.2013	3.640,00			3.640,00	75.264,60			75.264,60	
A Transportar								313.081,57	3.406,75	2.200,20	318.688,52	2.139.644,31	11.366,74	2.200,20	2.153.211,25	

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANEXO XIV - MAPA DE CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	Número do Registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
Transporte								313.081,57	3.406,75	2.200,20	318.688,52	2.139.644,31	11.366,74	2.200,20	2.153.211,25	
EDP Comercial - Comercialização de Energia, SA actuando sob a Marca EDP Corporate	Concurso Público Internacional para o Fornecimento de Energia Eléctrica para as Instalações em Média Tensão e Baixa Tensão Especial dos Municípios de Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Vila Flor e Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana	11.01.2012		Contrato Público Internacional			11.01.2013	95.958,39			95.958,39	95.958,39			95.958,39	Renovável Anualmente - Valores com IVA Incluído
Gertal - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, SA	Fornecimento de refeições em refeitórios escolares para o ano lectivo de 2012/2013	11.09.2012	51.780,60	Ajuste Directo			15.01.2013	38.488,44			38.488,44	41.145,84			41.145,84	
Carlos Augusto Pinto dos Santos & Filhos, Lda.	Construção de um Polidesportivo em Sampaio	27.08.2012	39.000,50	Ajuste Directo			30.07.2013	2.430,00			2.430,00	39.000,50			39.000,50	
Transportes Seixo de Manhoses, Lda.	Execução do Circuito Especial de Transporte Escolar para o ano lectivo 2012/2013 - Circuito Especial n.º 2, entre Alagoa / Mourão / Valtorno /Candoso /Carvalho de Égas - Samões	13.09.2012	30.240,00	Ajuste Directo			26.04.2013	20.236,40			20.236,40	29.476,40			29.476,40	Valores com IVA Incluído - Contrato com Aditamento (No valor de 1.800,00 €) e cedido à Sociedade de Transportes Carrazeda - Vila Flor, Lda.
Transportes Seixo de Manhoses, Lda.	Execução do Circuito Especial de Transporte Escolar para o ano lectivo 2012/2013 - Circuito Especial n.º 3, entre Meireles - Vilas Boas	13.09.2012	24.840,00	Ajuste Directo			26.04.2013	16.146,14			16.146,14	23.736,14			23.736,14	Valores com IVA Incluído - Contarto cedido à Sociedade de Transportes Carrazeda - Vila Flor, Lda.
Dinis Pinto Ramos	Aquisição de Serviços para Transporte de Deficientes para o ano lectivo 2012/2013	10.09.2012	10.299,00	Ajuste Directo			21.01.2013	8.225,41			8.225,41	10.299,00			10.299,00	
Higino Pinheiro & Irmão, SA	EN 324 - Beneficiação entre o (Km 5+900) e o (Km 6+966)	20.09.2012	79.838,69	Ajuste Directo			21.02.2013	79.838,69			79.838,69	79.838,69			79.838,69	
Armando Manuel Pires	Remodelação e Requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo	17.01.2013	16.266,00	Ajuste Directo			01.03.2013	15.578,00			15.578,00	15.578,00			15.578,00	
Carlos Augusto Pinto dos Santos & Filhos, Lda.	Requalificação do Acesso à Central de Camionagem	21.01.2013	16.940,00	Ajuste Directo			09.05.2013	16.940,00			16.940,00	16.940,00			16.940,00	
A Transportar								606.923,04	3.406,75	2.200,20	612.529,99	2.491.617,27	11.366,74	2.200,20	2.505.184,21	

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANEXO XIV - MAPA DE CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	Número do Registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
Transporte								606.923,04	3.406,75	2.200,20	612.529,99	2.491.617,27	11.366,74	2.200,20	2.505.184,21	
Sincof - Sociedade Industrial de Construções Flaviense, Lda.	Requalificação do Pavilhão Multiusos em Freixiel - Trabalhos a Mais	13.05.2013	4.382,19	Contrato Adicional			23.08.2013			4.382,19	4.382,19			4.382,19	4.382,19	
Álvaro Manuel de Araújo Faria Fernandes	Contrato Misto de Locação de Filmes e Prestação de Serviço de Projecção de Filmes	02.05.2013	19.240,00	Ajuste Directo			15.06.2013	13.320,00			13.320,00	13.320,00			13.320,00	Anual
Tamivia - Construções e Obras Públicas, SA	Beneficiação de Estradas Vale Frechoso/Santa Comba Vilariça e Construção de Arruamentos, incluindo a Aquisição de Terrenos e Reconstrução de Muros no Concelho - Seixo de Manhoses e Vila Flor	23.04.2013	48.084,00	Ajuste Directo			24.07.2013	48.084,00			48.084,00	48.084,00			48.084,00	
Carlos Augusto Pinto dos Santos & Filhos, Lda.	Equipamento de Sinalização e Segurança para Estradas - E.M. Mourão Valtorno	10.05.2013	20.482,00	Ajuste Directo			30.07.2013	20.482,00			20.482,00	20.482,00			20.482,00	
Carlos Augusto Pinto dos Santos & Filhos, Lda.	Construção de Arruamentos, incluindo a a Aquisição de Terrenos e Reconstrução de Muros no Concelho - Valtorno	23.05.2013	21.928,00	Ajuste Directo			30.07.2013	21.928,00			21.928,00	21.928,00			21.928,00	
Carlos Augusto Pinto dos Santos & Filhos, Lda.	Ampliação e Remodelação da Rede de Águas no Concelho - Vilas Boas	12.06.2013	49.435,50	Ajuste Directo			14.08.2013	49.435,50			49.435,50	49.435,50			49.435,50	
Carlos Augusto Pinto dos Santos & Filhos, Lda.	Construção de Arruamentos, incluindo a a Aquisição de Terrenos e Reconstrução de Muros no Concelho - Vieiro	12.06.2013	23.382,00	Ajuste Directo			30.07.2013	23.382,00			23.382,00	23.382,00			23.382,00	
Carlos Augusto Pinto dos Santos & Filhos, Lda.	Construção de Arruamentos, incluindo a a Aquisição de Terrenos e Reconstrução de Muros no Concelho - Vale Frechoso	12.06.2013	38.070,00	Ajuste Directo			14.08.2013	38.070,00			38.070,00	38.070,00			38.070,00	
Gertal - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, SA	Fornecimento de Refeições Escolares em Refeitórios Escolares para o Ano Lectivo 2013/2014	04.09.2013	54.189,00	Ajuste Directo			31.10.2013	8.548,20			8.548,20	8.548,20			8.548,20	
A Transportar								830.172,74	3.406,75	6.582,39	840.161,88	2.714.866,97	11.366,74	6.582,39	2.732.816,10	

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANEXO XIV - MAPA DE CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	Número do Registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
Transporte								830.172,74	3.406,75	6.582,39	840.161,88	2.714.866,97	11.366,74	6.582,39	2.732.816,10	
Carlos Augusto Pinto dos Santos & Filhos, Lda.	Ampliação e Remodelação da Rede de Esgostos no Concelho - Carvalho de Égas	23.08.2013	30.674,71	Ajuste Directo			03.12.2013	22.602,71			22.602,71	22.602,71			22.602,71	
Togamil - Construções, Lda.	Centro Integrado de Valorização de Recursos de Seixo de Manhoses	22.07.2013	171.980,00	Concurso Público			19.11.2013	9.774,94			9.774,94	9.774,94			9.774,94	
Carlos Augusto Pinto dos Santos & Filhos, Lda.	Beneficiação de Estradas Municipais (Freixiel-Troço da E.M. 629)	26.08.2013	65.997,00	Ajuste Directo			04.10.2013	65.997,00			65.997,00	65.997,00			65.997,00	
Carlos Augusto Pinto dos Santos & Filhos, Lda.	Centro de Valorização de Recursos de Santa Comba da Vilariça	28.02.2013	164.899,01	Concurso Público			30.07.2013	60.123,25			60.123,25	60.123,25			60.123,25	
Sociedade de Transportes Carrazeda - Vila Flor, Lda.	Execução do Circuito Especial de Transporte Escolar para o Ano Lectivo 2012/2013 - Circuito Especial n.º 5, entre Sampaio/Lodões/Assares - Santa Comba Vilariça	13.09.2012	19.800,00	Ajuste Directo			11.01.2013	18.590,00			18.590,00	18.590,00			18.590,00	
Sociedade de Transportes Carrazeda - Vila Flor, Lda.	Execução do Circuito Especial de Transporte Escolar para o Ano Lectivo 2012/2013 - Circuito Especial n.º 7, entre Benlhevai/Trindade/ Valbom - Santa Comba Vilariça	13.09.2012	18.900,00	Ajuste Directo			11.01.2013	17.220,00			17.220,00	17.220,00			17.220,00	
Sociedade de Transportes Carrazeda - Vila Flor, Lda.	Execução do Circuito Especial de Transporte Escolar para o Ano Lectivo 2013/2014 - Circuito Especial n.º 2	12.09.2013	26.830,80	Ajuste Directo			05.12.2013	5.068,04			5.068,04	5.068,04			5.068,04	
Sociedade de Transportes Carrazeda - Vila Flor, Lda.	Execução do Circuito Especial de Transporte Escolar para o Ano Lectivo 2013/2014 - Circuito Especial n.º 3	12.09.2013	23.434,20	Ajuste Directo			05.12.2013	4.426,47			4.426,47	4.426,47			4.426,47	
Auto Central Vilaflorense, Lda.	Execução do Circuito Especial de Transporte Escolar para o Ano Lectivo 2013/2014 - Circuito Especial n.º 4	11.09.2013	10.440,00	Ajuste Directo			19.11.2013	1.972,00			1.972,00	1.972,00			1.972,00	
Sociedade de Transportes Carrazeda - Vila Flor, Lda.	Execução do Circuito Especial de Transporte Escolar para o Ano Lectivo 2013/2014 - Circuito Especial n.º 5	12.09.2013	19.800,00	Ajuste Directo			05.12.2013	3.740,00			3.740,00	3.740,00			3.740,00	
A Transportar								1.039.687,15	3.406,75	6.582,39	1.049.676,29	2.924.381,38	11.366,74	6.582,39	2.942.330,51	

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANEXO XIV - MAPA DE CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	Número do Registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
Transporte								1.039.687,15	3.406,75	6.582,39	1.049.676,29	2.924.381,38	11.366,74	6.582,39	2.942.330,51	
Terraplanagens Mourão, Lda.	Execução do Circuito Especial de Transporte Escolar para o Ano Lectivo 2013/2014 - Circuito Especial n.º 6	12.09.2013	10.350,00	Ajuste Directo			18.11.2013	1.955,00			1.955,00	1.955,00			1.955,00	
Sociedade de Transportes Carrazeda - Vila Flor, Lda.	Execução do Circuito Especial de Transporte Escolar para o Ano Lectivo 2013/2014 - Circuito Especial n.º 7	12.09.2013	18.900,00	Ajuste Directo			05.12.2013	3.570,00			3.570,00	3.570,00			3.570,00	
Terraplanagens Mourão, Lda.	Execução do Circuito Especial de Transporte Escolar para o Ano Lectivo 2013/2014 - Circuito Especial n.º 8	11.09.2013	10.350,00	Ajuste Directo			18.11.2013	1.955,00			1.955,00	1.955,00			1.955,00	
Terraplanagens Mourão, Lda.	Aquisição de serviços para Transporte de Deficientes para o ano lectivo 2013/2014	02.09.2013	10.049,00	Ajuste Directo			18.11.2013	1.827,10			1.827,10	1.827,10			1.827,10	
Carlos Augusto Pinto dos Santos & Filhos, Lda.	Centro de Valorização de Recursos de Santa Comba da Vilariça - 1.º Contrato Adicional	06.09.2013	7.845,60	Contrato Adicional			17.12.2013			7.845,60	7.845,60			7.845,60	7.845,60	
EDP Comercial - Comercialização de Energia, SA	Fornecimento de Energia Eléctrica para as Instalações em Baixa Tensão Normal dos Municípios de Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Vila Flor e Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana	24.04.2013		Contrato Público Internacional			16.07.2013	53.777,95			53.777,95	53.777,95			53.777,95	Renovável Anualmente - Valores com IVA Incluído
		Totais						1.102.772,20	3.406,75	14.427,99	1.120.606,94	2.987.466,43	11.366,74	14.427,99	3.013.261,16	

O Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

C.M.V.F.

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Ano : 2013

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
EMPRÉSTIMO A MÉDIO E LONGO PRAZO																			
INSTITUTO NACIONAL DE HABITAÇÃO	1994/02/22	1994/03/14	25				1- CONSTRUÇÃO DE 30 HABITAÇÕES SOCIAIS EM VILA FLOR	469.074,53	469.074,53		0.6920	25.943,04	2.088,24				255.403,97	229.460,93	Habitação Social
Caixa Geral de Depósitos	1999/08/13	1999/11/29	20	14	13577	1999/10/11	N- AQUISIÇÃO DE TERRENOS E LAGAR DA COOPERATIVA	147.145,38	147.145,38			9.226,53	131,43				65.001,69	55.775,16	
Caixa Geral de Depósitos	1999/08/13	1999/11/29	20	14	13576	1999/10/11	N- AQUISIÇÃO DA ESCOLA PREPARATÓRIA D. VASCO PIRES DE SAMPAIO	249.398,95	249.398,95			15.638,18	222,76				110.172,34	94.534,16	
Caixa Geral de Depósitos	1999/08/13	1999/11/29	20	14	13575	1999/10/11	N- AQUISIÇÃO DE TERRENO - QUINTA DOS LAGARES	498.797,90	498.149,46			31.235,72	444,93				220.058,24	188.822,52	
Caixa Geral de Depósitos	2000/02/28	2000/06/05	15	13	895	2000/05/11	1- INFRAESTRUTURAS DA ZONA DE APOIO OFICINAL	31.025,23	31.025,23			2.699,48	100,70				5.455,97	2.756,49	Linha de Crédtito BEI
Caixa Geral de Depósitos	2000/02/28	2000/06/05	15	13	15577	2000/05/11	1- NOVOS ACESSOS POENTE E SUL A VILA FLOR - 3ª FASE	39.953,71	39.953,71			3.476,34	129,68				7.026,09	3.549,75	Linha de Crédito BEI
Caixa Geral de Depósitos	2001/02/23	2001/08/23	20	12	2278	2001/07/11	1- CONSTRUÇÃO DO RECINTO DA FEIRA	251.174,67	232.792,08	1.0000		12.592,28	928,52				113.330,56	100.738,28	Linha de Crédito BEI
Caixa Geral de Depósitos	2001/09/28	2001/11/19	20	12			1- INTEMPÉRIES	124.699,47	124.699,47	1.9000		7.294,61	279,42				66.791,73	59.497,12	Intempéries
Caixa Geral de Depósitos	2001/09/28	2002/03/07	15	11	140	2002/01/14	1- REABILITAÇÃO DA ZONA HISTÓRICA - 3ª. FASE	103.325,98	103.325,98			7.948,16	359,52				35.766,68	27.818,52	Linha de Crédito BEI
Caixa Geral de Depósitos	2001/12/28	2002/03/07	20	11	341	2002/02/21	N- AQUISIÇÃO DE EDIFICIO - CENTRO DE ARTE DE GRAÇA MORAIS	268.103,87	268.103,87	4.0600		15.971,54	1.900,39				159.836,73	143.865,19	
MillenniumBcp	2002/05/28	2002/07/15	20	11	1397	2002/07/18	N- LOTEAMENTO DA QUINTA DOS LAGARES	1.446.514,00	1.446.514,00			80.361,88	11.866,95				763.438,02	683.076,14	Linha de Crédito BEI
Caixa Geral de Depósitos	2006/12/28	2006/12/29	20	7	348	2007/03/27	1- ESTÁDIO MUNICIPAL DE VILA FLOR	968.755,00	968.755,00			54.139,93	2.214,33				772.656,65	718.516,72	QCAIII (Artigo 33.º, n.º 7 da LOE/2006)
Total.....								4.597.968,69	4.578.937,66			266.527,69	20.666,87				2.574.938,67	2.308.410,98	

Limite de Endividamento..... Médio e Longo Prazo : 5.716.339,00 Curto Prazo : Líquido : 2.191.462,00

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.
(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.
(c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo
Em 14 de Abril de 2014

Órgão deliberativo
Em 29 de Abril de 2014

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da Entidade	Câmara Municipal de Vila Flor

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2013 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	**N.º de conta**			
C.C.A.M.	40052330283	622.571,47 €	625.472,09 €	2)
Millennium	50044920941	38.432,88 €	16.757,11 €	2)
Millennium	50044921135	22.988,75 €	22.988,75 €	
C.G.D.	0867000674530	6.346,96 €	6.074,95 €	2)
C.G.D.	0867000031330	768.579,85 €	581.235,20 €	2)
C.G.D.	0867012313431	261.958,46 €	274.008,74 €	2)
C.G.D.	0867013999030	7.020,38 €	7.020,38 €	
C.G.D.	0867014151030	6.146,92 €	6.146,92 €	
C.G.D.	0867014176630	10.441,09 €	10.441,09 €	
C.G.D.	0867014521430	35.937,21 €	35.937,21 €	
C.G.D.	0867006108830	5,97 €	1.507,03 €	1)
C.G.D.	0867014886830	209.153,40 €	207.688,34 €	1)
C.G.D.	0867014648230	82.074,19 €	82.074,19 €	
		Total	**1.877.352,00 €**	

O Diregente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do Executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário á data de 31/12/2013
Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.
Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

1)Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
2) Reconciliação efectuada, encontrando-se em fase de apuramento as divergências encontradas
3)Reconciliação não efectuada

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da entidade	**Câmara Municipal de Vila Flor**

Gerência	01 de Janeiro de 2013 a 18 de Outubro de 2013

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
Artur Guilherme Gonçalves Vaz Pimentel	Presidente da Câmara	8.509,86 €	01-01-2013 18-10-2013	Praça da República Vila Flor
Fernando Francisco Teixeira de Barros	Vereador em regime de tempo inteiro (Vice-Presidente)	20.617,11 €	01-01-2013 18-10-2013	Santa Comba da Vilariça Vila Flor
Paulo Renato Veiga de Carvalho	Vereador	0,00 €	01-01-2013 18-10-2013	Bairro de S. Tiago, Lote 99 Bragança
Gracinda de Fátima Fraga Carvalho Peixoto	Vereadora em regime de tempo inteiro	19.285,13 €	01-01-2013 18-10-2013	Rua Dr. João Carlos Noronha Vila Flor
Luís Miguel Gonçalves Teixeira	Vereador	0,00 €	01-01-2013 18-10-2013	Vieiro- Freixiel

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ ou Financeira

Assinatura.....

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da entidade	**Câmara Municipal de Vila Flor**

Gerência	19 de Outubro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
Fernando Francisco Teixeira de Barros	Presidente da Câmara	5.523,74 €	19-10-2013 31-12-2013	Largo Tombarão Santa Comba da Vilariça - Vila Flor
Quintino Augusto Pimentel Gonçalves	Vereador em regime de tempo inteiro (Vice-Presidente)	6.454,54 €	19-10-2013 31-12-2013	Rua do Olival, 16 Vila Flor
Gracinda de Fátima Fraga Carvalho Peixoto	Vereadora em regime de tempo inteiro	4.121,28 €	19-10-2013 31-12-2013	Rua Dr. João Carlos Noronha Vila Flor
Pedro Miguel Sariva Lima Cordeiro de Melo	Vereador	0,00 €	19-10-2013 31-12-2013	Rua Eng.º Trigo Morais, 1 Freixiel - Vila Flor
Rui Pedro Pereira Machado	Vereador	0,00 €	19-10-2013 31-12-2013	Rua da Fonte, n.º 9 Vila Flor

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ ou Financeira

Assinatura.....

Certificação Legal das Contas

Introdução

1. Examinámos as demonstrações financeiras anexas do **"Município de Vila Flor"**, as quais compreendem o **Balanço em 31 de Dezembro de 2013**, que evidencia um total de **€ 38.649.864**, um total de **Fundos Próprios de € 27.876.021**, incluindo um **resultado líquido de € 974.669**, a Demonstração dos Resultados do exercício findo naquela data, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, o Mapa de Controlo Orçamental com uma **execução global de receita de € 8.549.533 e uma execução global de despesa de 8.251.749**, o Mapa do Plano Plurianual de Investimentos e o Mapa de Operações de Tesouraria, todos documentos do exercício findo em 31 de Dezembro de 2013.

Responsabilidades

2. É da responsabilidade do Executivo Municipal (Câmara Municipal) a preparação das demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do Município e o resultado das suas operações e dos fluxos de caixa e da execução orçamental, bem como a adopção de políticas e critérios adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

Âmbito

4. Excepto quanto às limitações descritas nos parágrafos números 7 a 12, o exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas e Directrizes Técnicas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras contêm ou não distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame inclui:
   - a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas
   - em juízos e critérios definidos pelo Executivo Municipal, utilizados na sua preparação;

- a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;
- a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e
- a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.

5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.
6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião sobre aquelas demonstrações financeiras.

Reservas

7. A Entidade não regista as existências em armazém o que nos impossibilita de formarmos opinião sobre o valor ocultado pela não relevação do activo "existências".
8. Apesar de existir um estudo efectuado pela empresa Sinergimo sobre a valorização dos bens de domínio público, aos quais é atribuído o valor de cerca de € 54.000.000, não obtivemos evidência substantiva sobre os critérios de avaliação e valorização dos bens. Acresce que não há qualquer valor relevado na contabilidade referente a estes activos (bens de domínio público anteriores a 2005).
9. O balanço evidencia € 23.327.299,75 relativos a imobilizações em curso. Da análise a que procedemos não obtivemos evidência que suporte esse valor das obras em curso e, em alguns casos apurámos, que já se encontram em funcionamento há mais de um ano. Tal facto tem reflexos na subvalorização das amortizações e na sobrevalorização do resultado do exercício uma vez que, enquanto em curso, o imobilizado não é amortizado.
10. Apesar de este ano ter sido feita a especialização dos subsídios de investimento registados na conta 27.4.5 – Subsídios de Investimento e reconhecido o proveito correspondente, em relação aos anos anteriores não foi feita a regularização por resultados transitados mas por resultados do exercício, o que, não alterando os fundos próprios altera o valor do resultado do exercício num montante que não nos foi possível estimar.
11. Anotamos também o facto de, não obstante o ponto 2.8.3 do POCAL estabelecer a obrigatoriedade de implementar o sistema de contabilidade analítica, o mesmo não se encontra instalado inviabilizando o apuramento dos custos pelo seu destino, da maior importância para a valorização de obras executadas por administração directa e para a verificação da razoabilidade das taxas cobradas.

Rua do Loreto, 120 – 1.º Dirt.º 5300-189 BRAGANÇA Tel. 273 324 838 Fax 273 328 186

12. Nos activos produzidos, construídos ou valorizados por Administração directa (executados com meios do Município) somente são afetos à sua valorização os consumos de existências e a mão-de-obra direta não lhes sendo imputados os consumos de equipamentos e os outros gastos gerais que são suportados. Tal facto subvaloriza o valor desses activos e dos resultados. Por não existir um sistema de contabilidade analítica que identifique o destino dos custos e também por não ser possível a sua determinação com base nos elementos disponíveis não estamos em condições de nos pronunciar sobre o valor efetivo desses bens.

Opinião

13. Em nossa opinião, excepto quanto aos efeitos dos ajustamentos que poderiam revelar-se necessários caso não existissem as limitações e os desacordos descritos nos parágrafos números 7 a 12 acima, as demonstrações financeiras referidas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do **Município de Vila Flor** em 31 de Dezembro de 2013 e o resultado das suas operações no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.

Relato sobre Outros Requisitos Legais

14. É também nossa opinião que a informação constante do Relatório de Gestão é concordante com as demonstrações financeiras do exercício.

Ênfases

Sem modificarmos a opinião expressa no parágrafo número 14 acima, chamamos a atenção para os seguintes factos:

15. Tal como referimos em anos anteriores é indispensável melhorar os procedimentos de controlo interno em relação à área do imobilizado, devendo para tal ser feito um cadastro exaustivo de todo património municipal, com fichas individualizadas de cada bem e com uma articulação permanente entre a secção de património e a contabilidade.
16. Reiteramos que na apresentação dos empréstimos é da maior importância a separação entre curto e médio/longo prazo e, ainda, a segregação daqueles que, pela sua natureza, sejam excecionados para efeitos de cálculo do limite do endividamento.

17. A sociedade A.I.N., detida em 49,1% pelo Município é detentora da totalidade do capital da sociedade Matadouro Industrial do Cachão, S.A. Nos termos da Lei 50/2012 esta sociedade é, também, do setor empresarial local e, por conseguinte, sujeita à mesma disciplina legal. Por tal facto o Município, conjuntamente com o Município de Mirandela, deverá, com a maior urgência, tomar uma iniciativa no quadro do art.º 62.º da referida Lei.

Bragança, 24 de Abril de 2014

Fernando José Peixinho de Araújo Rodrigues - (R.O.C. n.º 1047)
Em representação da S.R.O.C. n.º 92 Fernando Peixinho & José Lima

Rua do Loreto, 120 – 1.º Dirt.º 5300-189 BRAGANÇA Tel. 273 324 838 Fax 273 328 186

Pelo Sr. Presidente
e Vereador
do ano de 2013.
2014.04.14

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

PROPOSTA

Aplicação do Resultado Líquido do Exercício 2013

No início de cada exercício, o Resultado do Exercício anterior (saldo da conta 88) é transferido para a conta 59 «Resultados Transitados», segundo o disposto no Ponto 2.7.3.2 do POCAL (Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro).

O saldo positivo desta conta pode ser repartido para reforço do património ou para constituição ou reforço de reservas, conforme Ponto 2.7.3.3 do POCAL.

Anualmente, deve constituir-se o reforço anual da conta 571 «Reservas Legais», no valor mínimo de 5% do Resultado Líquido do Exercício, assim, e segundo o disposto no Ponto 2.7.3.5 do POCAL, propõe-se a aplicação de 5% do RLE 2013, (48.733,42 €) para constituição de Reservas Legais.

O reforço do património é obrigatório até que o valor contabilístico da conta 51 «Património» corresponda a 20% do Activo Líquido, segundo o Ponto 2.7.3.4 do POCAL.

Sendo que o valor do Activo Líquido corresponde a 38.649.893,67 € e o valor do Património se cifra em 15.602.093,69 €, ou seja aproximadamente 40 % do Activo Líquido, propõe-se a aplicação de 925.935,08 € da conta de Resultados para a conta 59«Resultados Transitados».

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Em 15 de Abril de 2013

O Órgão Executivo

Em 29/04/2013

O Órgão Deliberativo