

[Handwritten signature]



Felgueiras
ASSEMBLEIA
MUNICIPAL

2010.04.30

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2009 – Presente a deliberação da Câmara Municipal, aprovada na sua reunião de 2010.04.21, do seguinte teor: -----

“DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2009 - Presentes os documentos de Prestação de contas, elaborados de acordo com as disposições legais constantes no Decreto-Lei 54-A/99 de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 162/99 de 14 de Setembro, Decreto-Lei nº 315/2000 de 2 de Dezembro e Decreto-Lei nº 84-A/2002 de 5 de Abril, e que a seguir se discriminam: -----

Balanço; Demonstração de Resultados; Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados; Mapa do Controlo Orçamental da Despesa; Mapa do Controlo Orçamental da Receita; Mapa da Execução do Plano Plurianual de Investimentos; Mapa da Execução do Plano das Actividades Municipais; Mapa dos Fluxos de Caixa; Mapa das Contas de Ordem; Mapa das Operações de Tesouraria; Mapa da Caracterização da Entidade; Mapa das Modificações ao Orçamento da Receita; Mapa das Modificações ao Orçamento da Despesa; Mapa das Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos; Mapa das Modificações ao Plano de Actividades Municipal; Mapa da Contratação Administrativa – Situação dos Contratos; Mapa das Transferências Correntes – Despesa; Mapa das Transferências de Capital – Despesa; Mapa das Transferências Correntes – Receita; Mapa das Transferências de Capital – Receita; Mapa dos Subsídios Concedidos; Mapa dos Empréstimos; Mapa de Outras Dívidas a Terceiros (Balancete de Dívidas); Relatório de Gestão; Resumo Diário da Tesouraria; Síntese das Reconciliações Bancárias; Mapas de Fundos de Maneio; Relação de Acumulação de Funções; Relação Nominal dos Responsáveis.



Felgueiras ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Handwritten signature

O resultado líquido do exercício de 2009 apresenta-se negativo, propondo-se a sua transferência para a conta de resultados transitados.

Nos termos do nº 2 do art.º nº 47 e do nº 3 do art.º 48, ambos da Lei nº 2/2007 de 15 de Janeiro, junta-se o Parecer e a Certificação Legal das Contas do Município, emitidos pelo auditor externo. -----

Deliberação - A Câmara delibera aprovar os documentos de prestação contas do ano de 2009 que foram presentes à reunião e acima elencados, documentos que se encontram devidamente arquivados estando disponíveis para consulta quando para tal forem solicitados. Delibera ainda aprovar a proposta da aplicação do Resultado Líquido do Exercício. Remeta-se à Assembleia Municipal para apreciação e votação. Esta deliberação foi tomada por seis votos a favor e um voto contra do Senhor Vereador Eduardo Bragança, que apresentou a seguinte declaração de voto: "Voto contra, por considerar que os resultados ficam muito aquém das expectativas apresentadas, aquando da discussão do orçamento, tendo já, nessa altura, o Partido Socialista posto a nu as debilidades e fragilidades de tal documento, na medida em que o mesmo era megalómano, irrealista, irrealizável e empolado. E eis a prova dos nove, a dar razão ao Partido Socialista. Com efeito, pela análise dos valores agora apresentados verificamos que: -----

- a execução do Plano Plurianual de Investimento, não foi além de 28,26%!!! --
- no que se refere às Grandes Opções do Plano, a sua execução foi de 35,04%, ou seja, pouco mais do que 1/3. -----
- O Plano de Actividades do Município, o Grau de Execução Financeira da Receita e o Grau de Execução Financeira da Despesa ficou-se pela metade, ou seja, o plano de actividades do Município teve uma execução de 54,27%; o Grau de Execução Financeira foi de 53% e Grau de Execução Financeira da Despesa



Felgueiras ASSEMBLEIA MUNICIPAL

foi de 52,99%, o que é manifestamente insuficiente para as necessidades da população de Felgueiras. -----

Temos assim, assistido a uma constante ilusão por parte dos executivos que lideraram e lideram os destinos do nosso concelho, há sensivelmente 5 anos. -- Era preferível orçamentos mais baixos e realísticos, por um lado, e por outro, com taxas de realização próximas dos 100%, portanto menos idealistas e mais úteis para as pessoas. -----

-----O Senhor Presidente da Câmara declarou o seguinte: "São as contas de um exercício que envolve dois executivos, aquele a que presido decorre desde 28 de Outubro de 2009 e nos termos da lei compete-nos apreciá-lo e deliberar sobre ele, tendo em conta os seus conteúdos e pareceres dos técnicos que a lei exige e impõe que os apreciem". -----

Deliberação: - A Assembleia Municipal delibera aprovar, nos termos do n.º 2, alínea c), do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, os documentos de prestação de contas do ano de 2009, apresentados pela Câmara Municipal.

Esta deliberação foi tomada por 47 votos a favor, 17 votos contra e 0 abstenções. Encontravam-se na sala 64 membros dos 65 que compõem a Assembleia Municipal. -----

Esta deliberação foi aprovada em minuta no final da reunião por 57 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Encontravam-se na sala 57 membros dos 65 que compõem esta Assembleia Municipal. -----

A Mesa da Assembleia,

Handwritten signature

Handwritten notes:
→
F. Aguiar
J. M.
J. L.
S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2009
MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

ENTIDADE

CMF

MUNICÍPIO DE FELGUETRAS

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		M			M - 1
		AB	A/P	AL	AL
451	Imobilizado:				
452	Bens de domínio público				
453	Terrenos e recursos naturais				
455	Edifícios				
459	Outras construções e infra-estruturas	106.576.896,37	58.767.469,67	47.809.426,70	51.447.846,53
445	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
446	Outros bens de domínio público				
	Imobilizações em curso				
	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		106.576.896,37	58.767.469,67	47.809.426,70	51.447.846,53
431	Imobilizações incorpóreas				
432	Despesas de instalação				
433	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
443	Propriedade industrial e outros direitos				
449	Imobilizações em curso				
	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
421	Imobilizações corpóreas	35.382.975,52		35.382.975,52	34.770.302,40
422	Terrenos e recursos naturais	48.418.396,17	9.620.931,19	38.797.464,98	27.530.134,08
423	Edifícios e outras construções	4.052.978,10	3.259.949,14	793.028,96	688.548,30
424	Equipamento básico	2.286.166,24	1.787.819,22	498.347,02	590.483,93
425	Equipamento de transporte	121.374,83	118.106,00	3.268,83	7.055,17
426	Ferramentas e utensílios	2.149.288,91	1.896.354,42	252.934,49	275.329,72
427	Equipamento administrativo				
429	Taras e vasilhame	7.170,61	739,11	6.431,50	6.628,09
442	Outras imobilizações corpóreas	43.814.673,54		43.814.673,54	47.554.220,64
448	Imobilizações em curso				
	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		136.233.023,92	16.683.899,08	119.549.124,84	111.422.702,33
411	Investimentos financeiros				
412	Partes de capital	5.889.823,00		5.889.823,00	5.561.177,97
414	Obrigações e títulos de participação				
415	Investimentos em imóveis				
441	Outras aplicações financeiras	25.000,00		25.000,00	25.000,00
447	Imobilizações em curso				
	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		5.914.823,00		5.914.823,00	5.586.177,97
36	Circulante:				
35	Existências:				
34	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	483.439,96		483.439,96	404.750,17
33	Produtos e trabalhos em curso				
32	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
37	Produtos acabados e intermediários				
	Mercadorias				
	Adiantamentos por conta de compras				
		483.439,96		483.439,96	404.750,17

ENTIDADE

CMF

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos			1.710,28	1.113,87
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c	1.710,28		1.710,28	1.113,87
213	Utentes c/c	854.434,80		854.434,80	936.478,60
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	482.322,48	420.368,67	61.953,81	79.278,04
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	8.997.901,06		8.997.901,06	490.378,35
		10.336.368,62	420.368,67	9.915.999,95	1.507.248,86
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	2.821.533,38		2.821.533,38	2.925.466,91
11	Caixa	1.043,96		1.043,96	753,85
		2.822.577,34		2.822.577,34	2.926.220,76
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	1.524.689,79		1.524.689,79	1.426.221,01
272	Custos diferidos	826.981,94		826.981,94	5.074.959,22
		2.351.671,73		2.351.671,73	6.501.180,23
	Total de amortizações		75.451.368,75		
	Total de provisões.....		420.368,67		
	Total do activo	264.718.800,94	75.871.737,42	188.847.063,52	179.796.126,85

35...

ENTIDADE CMF

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:	179.861.087,66	179.861.087,66
55	Património		
56	Ajustamento de partes de capital em empresas		
	Reservas de reavaliação		
	Reservas:	2.507.119,70	2.507.119,70
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios	298.894,01	298.894,01
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos	1.322.775,31	1.322.775,31
578	Reservas de Avaliação de Bens	-33.204.474,70	-27.233.670,71
59	Resultados transitados	-2.493.731,91	-1.165.926,23
88	Resultado líquido em exercício		
		148.291.670,07	155.590.279,74
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	192.266,09	245.737,38
		192.266,09	245.737,38
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
23121	Empréstimos Bancários	10.532.255,31	8.905.187,19
264	Administração Autárquica	3.653.239,71	4.259.519,03
268	Outros Credores	196.573,36	299.133,52
		14.382.068,38	13.463.839,74
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
23122	Empréstimos MLP a pagar no exercício seguinte	1.085.908,91	1.030.049,06
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	1.436.671,51	1.663.107,23
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	161.804,46	104.652,02
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	5.388.091,92	1.762.527,30
24	Estado e outros entes públicos	127.119,49	103.554,48
264	Administração autárquica	606.139,71	323.070,20
262+263+267+268	Outros credores	147.789,90	146.272,66
217+2612+2613	Credores de Operações n Orçamentais	256.466,10	400.090,71
		9.209.992,00	5.533.323,66
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	1.600.063,07	1.269.735,75
274	Proveitos diferidos	15.171.003,91	3.693.210,58
		16.771.066,98	4.962.946,33
	Total do passivo	40.555.393,45	24.205.847,11
	Total dos fundos próprios e do passivo	188.847.063,52	179.796.126,85

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be "J. J. J." and other smaller marks.

BALANÇO

Handwritten signature

ANO 2009
PAG. 4

ENTIDADE

CMF

MUNICIPIO DE FELQUEIRAS

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the name 'Cepone' and various scribbles.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Handwritten signature

ANO 2009
PÁG. 1

ENTIDADE

CMF

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	1.483.075,72	1.483.075,72	1.391.489,17	1.391.489,17
	Matérias		6.407.771,41		6.303.868,53
62	Fornecimentos e serviços externos:				
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	9.821.692,67		7.059.401,30	8.572.425,52
643 a 648	Encargos sociais	1.809.436,66	11.631.129,33	1.513.024,22	2.566.783,58
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		2.967.678,38		8.172.515,08
66	Amortizações do exercício		8.353.957,70		87.641,27
67	Provisões do exercício		98.528,12		19.827,00
65	Outros custos operacionais		4.235,49		
	(A)		30.946.376,15		27.114.550,15
68	Custos e perdas financeiros		482.344,85		696.758,05
	(C)		31.428.721,00		27.811.308,20
69	Custos e perdas extraordinários		1.522.188,47		915.728,83
	(E)		32.950.909,47		28.727.037,03
88	Resultado líquido do exercício.....		-2.493.731,91		-1.165.926,23
	(X)		30.457.177,56		27.561.110,80
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias	416,56		546,13	
7112+7113	Venda de produtos	1.931.508,28		1.890.861,24	
	(B)		6.375.507,52		6.396.441,90
712	Prestações de serviços	4.443.582,68	6.375.507,52	4.505.034,53	6.396.441,90
	()		6.375.507,52		6.396.441,90
72	Impostos e taxas		7.087.381,28		7.101.037,51
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		16.082.807,81		13.571.744,54
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		42.901,68		29.736,16
	(8)		29.588.598,29		27.098.960,11
78	Proveitos e ganhos financeiros		218.646,61		232.951,97
	(D)		29.807.244,90		27.331.912,08
79	Proveitos extraordinários		649.932,66		229.198,72
	(F)		30.457.177,56		27.561.110,80
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		-1.357.777,86		-15.590,04
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-263.698,24		-463.806,08
	Resultados Correntes: (D - C)		-1.621.476,10		-479.396,12
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		-2.493.731,91		-1.165.926,23

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

Handwritten signatures and marks



NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS 2009

1. As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as disposições do POCAL e os princípios nele consagrados.

2. As contas do Balanço e Demonstração de Resultados são comparáveis com as do exercício anterior, não tendo sido alterados procedimentos, regras e políticas contabilísticas, relativamente aos critérios definidos para os exercícios anteriores.

3. Foram adoptados os seguintes critérios valorimétricos:

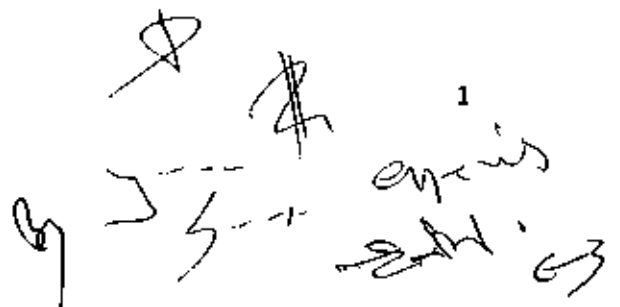
Imobilizado: Os bens de domínio público e as imobilizações corpóreas foram registados com base no custo de aquisição e nos valores de avaliação atribuídos no processo de inventariação e avaliação dos mesmos.

Investimentos Financeiros: As participações financeiras foram registadas com base no custo de aquisição e nos valores atribuídos aos bens, nos casos de entradas em espécie.

Existências: Encontram-se valorizadas ao custo de aquisição.

Dívidas de e a terceiros: Estas rubricas estão expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam.

Os valores registados foram ajustados através da constituição ou reforço das provisões para fazer face aos riscos de cobrança ou às contingências detectadas.



Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large 'S' and 'E' and the name 'enxuis'.



CÂMARA MUNICIPAL
Felgueiras
DEPARTAMENTO ECONÓMICO E FINANCEIRO
Divisão Financeira

[Handwritten signature]

4. Não existem rubricas do balanço ou da demonstração de resultados originalmente expressas em moeda estrangeira.
5. O resultado do exercício não foi afectado pela adopção de diferentes valorimetrias existentes, nem por amortizações diferentes das adequadas ou por provisões extraordinárias.
6. Não existem imobilizações incorpóreas.
7. Movimento ocorrido nas rubricas do imobilizado e respectivas amortizações:
Quadros apresentados em anexo
8. A descrição do activo imobilizado e das respectivas amortizações constam no Mapa do Activo Bruto e no Mapa de Amortizações e Provisões.
9. Não foram capitalizados custos de financiamento.
10. Não aplicável. Não foram efectuadas reavaliações dos bens do imobilizado.
11. Não aplicável. Não foram efectuadas reavaliações.
12. Não existem bens dados em concessão, reversíveis ou implantados em propriedade alheia, nem existem custos financeiros capitalizados.

2
[Handwritten signature]

Handwritten signature



13. Não existem bens em regime de locação financeira.

14. Pelo processo de inventariação e avaliação efectuado por uma entidade externa foi possível valorizar todos os bens pertencentes ao Imobilizado do Município.

15. Todos os bens incluídos na rubrica de Bens de domínio público estão a ser amortizados.

16. Informação sobre entidades participadas:

Unidade: Euro

ENTIDADE	% PARTICIPAÇÃO	CAPITAIS PRÓPRIOS 2008 (*)	RESULTADO 2008 (*)
EMAFEL - EMP. PÚB. MUN. AMBIENTE DE FELGUEIRAS, E.M.	100,00%	2.761.783,94	-150.508,80
ACLEM - ARTE, CULTURA E LAZER EMP. MUN., E.M.	100,00%	1.883.596,10	-43.039,38
EHF - EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE FELGUEIRAS, S.A.	49,00%	711.865,28	-36.385,93
PTT - PARQUE TECNOLÓGICO DO TÁMEGA, S.A.	10,00%	-298.979,00	-345.487,00
EPF - ENSINO PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS, LDA.	99,00%	228.400,80	-26.751,15
CARNAGRI, S.A.	0,84%	5.668.783,77	7.277,17
ÁGUAS DO DOURO E PAVA, S.A.	1,24%	21.421.417,00	63.109,00

(*) Ainda não disponíveis valores respeitantes a 2009.

17. Não aplicável. As contas "Títulos Negociáveis" e "Outras Aplicações de Tesouraria" não registaram movimentos no exercício.

18. Não aplicável. A conta "Outras Aplicações Financeiras" não registou movimentos no exercício.

3

Handwritten signature and notes



CÂMARA MUNICIPAL
Felgueiras
DEPARTAMENTO ECONÓMICO E FINANCEIRO
Divisão Finanças

[Handwritten signature]

19. Não existem diferenças materialmente relevantes entre o custo de elementos do activo circulante e os respectivos preços de mercado.

20. Não aplicável.

21. Não aplicável.

22. Encontram-se identificados os seguintes valores de cobrança duvidosa:

"Clientes, Contribuintes e Utentes de Cobrança Duvidosa": 482.322,48 Euros.

23. Não existem dívidas activas e passivas respeitantes ao pessoal da Autarquia Local.

24. Não existem Obrigações e Outros Títulos emitidos pelo Município.

25. Não existem dívidas em situação de mora na conta "Estado e outros entes públicos".

26. Contas de ordem:

Unidade: Euro

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Garanias e Cauções		400.090,71	297.075,37	153.450,76		256.466,10
Recibos para Cobrança	1.298.048,99		4.533.946,76	4.540.380,47	1.291.615,28	
	1.298.048,99	400.090,71	4.831.022,13	4.693.831,23	1.291.615,28	256.466,10

4
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL
Felgueiras
DE ECONOMIA E FINANÇAS
Divisão Finanças

Outras Garantias e Depósitos Obrigatórios:

GARANTIAS BANCÁRIAS		Unidade: Euro
OPERAÇÃO	BENEFICIÁRIO	MONTANTE
PT 0035901500060236093	ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.	36.000,00

DEPOSITOS OBRIGATORIOS		Unidade: Euro
MOVIMENTOS	ENTIDADE	SALDO
PT 0035030900516873050	NORLABOR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO, S.A.	4.643,72
PT 0035030900578232050	TRIBUNAL TRABALHO GONDOMAR	128,98
PT 0035030900654087050	GUIMARÃES SAMPAIO, S.A.	2.085,20
PT 0035030900654095050	FRANCISCO MANUEL ALMEIDA CUNHA	69.471,60
PT 0035030900654168050	JOSÉ TEIXEIRA COSTA	6.845,80
PT 0035030900659119050	TRIBUNAL JUDICIAL COMARCA DE FELGUEIRAS	9.709,63
PT 0035030900706169050	GONÇALVES & TEIXEIRA, LDA.	245,50
PT 0035030900706168050	NORTEMARCA MARCAÇÃO ESTRADAS PARQUES, LDA.	1.561,20

27. As contas de provisões acumuladas apresentaram o seguinte movimento no exercício:

Unidade: Euro					
CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	AUMENTO	REDUÇÃO	SALDO FINAL
291	Provisão para Cobranças Duvidosas	321.840,55	98.528,12	0,00	420.368,67
292	Provisão para Riscos e Encargos	245.737,38	0,00	53.471,29	192.266,09
49	Provisão para Investimentos Financeiros	328.645,03	0,00	328.645,03	0,00
		896.222,96	98.528,12	382.116,32	612.634,76

5



28. Explicação dos movimentos ocorridos nas rubricas que integram o "Fundo Patrimonial":

Unidade: Euro

RUBRICA	SALDO INICIAL	AUMENTO	REDUÇÃO	SALDO FINAL
Património	179.861.087,66	0,00	0,00	179.861.087,66
Reservas Legais	2.507.119,70	0,00	0,00	2.507.119,70
Doações	298.894,01	0,00	0,00	298.894,01
Reservas de Avaliação de Bens	1.322.775,31	0,00	0,00	1.322.775,31
Resultados Transitados	-27.233.670,71	91.049,43	-6.061.853,42	-33.204.474,70
Resultado Líquido	-1.165.926,23	1.165.926,23	-2.493.731,91	-2.493.731,91
	155.590.279,74	1.256.975,66	-8.555.585,33	148.291.670,07

A conta Resultados Transitados registou uma variação significativa, resultante essencialmente, da correcção relativa ao Acordo de Pagamentos SUMA/CGD, que ainda não estava reflectida nesta conta. Registou ainda regularizações relacionadas com o processo de transferência de bens que estavam em Imobilizado em Curso e que passaram para o Imobilizado Corpóreo e para Bens de Domínio Público, o que obrigou a correcções relativas a amortizações de exercícios anteriores e a proveitos de exercícios anteriores relacionados com os correspondentes subsídios para Investimentos.

29. Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias-primas consumidas:

6



Felgueiras
CÂMARA MUNICIPAL
DEP. ECONÓMICO E FINANCEIRO
Divisão Financeira

Handwritten signature and initials

Unidade: Euro

MOVIMENTOS	MERCADORIAS	MATÉRIAS-PRIMAS SUB.CONS.
Existência Inicial	0,00	404.750,17
Compras	0,00	1.572.632,86
Regularização de Existências	0,00	-10.867,35
Existência final	0,00	-483.439,96
	0,00	1.483.075,72

30. Demonstração da Variação da Produção. Não aplicável.

31. Demonstração dos Resultados Financeiros:

Quadro apresentado em Anexo.

32. Demonstração dos Resultados Extraordinários:

Quadro apresentado em Anexo

Handwritten signature and initials
7
Câmara
STM. 63

MAPA DO ACTIVO BRUTO

Unidade: Euro

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REAVLIAÇÃO/ AJUSTAMENTO	AUMENTOS	ALIENAÇÕES	TRANSFERÊNCIAS E ABATES	SALDO FINAL
Bens de Domínio Público						
Terrenos e Recursos Naturais						
Edifícios					3.399.612,37	106.576.896,37
Outras construções e Infraestr.	103.177.284,00					
Bens do Pat. Hist., Art. Cultural						
Outros Bens Domínio Público						
Imobilizações em Curso						
Ad. Por Conta B. D. Público						
	103.177.284,00	0,00	0,00	0,00	3.399.612,37	106.576.896,37
De Imobilizações Corpóreas						
Terrenos e Recursos Naturais	34.770.302,40		1.704.665,62		-1.092.012,50	35.382.975,52
Edifícios e Outras Construções	35.756.364,59		633.968,91		12.028.062,97	48.418.396,17
Equipamento Básico	3.629.621,03		425.021,24		-1.664,17	4.052.978,10
Equipamento de Transporte	2.242.466,74		70.773,63	-18.176,20	-8.697,83	2.286.166,24
Ferramentas e Utensílios	117.020,51		4.354,32			121.374,83
Equipamento Administrativo	2.029.916,50		119.667,33		-494,92	2.149.288,91
Taras e Vasilhame	0,00					0,00
Outras Imobilizações Corpóreas	7.170,61					7.170,61
Imobilizações em Curso	47.654.220,64		12.042.627,94		-15.762.176,04	43.814.673,54
	126.107.083,02	0,00	15.001.298,89	-18.176,20	-4.857.181,79	136.233.023,92
De Investimentos Financeiros:						
Partes de Capital	5.689.823,00		0,00			5.689.823,00
Obrigações e Títulos Participação						
Investimentos em Imóveis:						
Terrenos e Recursos Naturais						
Edifícios e Outras Construções						
Outras aplicações Financeiras:						
Depósitos em Instituições Finan.						
Títulos da Dívida Pública						
Outros Títulos						25.000,00
Imobilizações em Curso	25.000,00		0,00			
Adiantament. por conta Inv. Fin.						
	5.914.823,00		0,00			5.914.823,00

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including the name "R. J." and other illegible markings.

MAPA DE AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

Unidade: Euro

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REFORÇO	REGULARIZAÇÕES	SALDO FINAL
Bens de Domínio Público				
Terrenos e Recursos Naturais				
Edifícios				
Outras construções e Infraestr.	51.729.437,47	7.055.632,20	-17.600,00	58.767.469,67
Bens do Pat. Hist., Art. Cultural				
Outros Bens Domínio Público				
Imobilizações em Curso				
Ad. Por Conta B. D. Público				
	51.729.437,47	7.055.632,20	-17.600,00	58.767.469,67
De Imobilizações Corpóreas				
Terrenos e Recursos Naturais	0,00			0,00
Edifícios e Outras Construções	8.226.230,51	1.466.982,22	-72.281,54	9.620.931,19
Equipamento Básico	2.941.072,73	320.327,05	-1.450,54	3.259.949,14
Equipamento de Transporte	1.651.982,81	157.520,53	-21.684,12	1.787.819,22
Ferramentas e Utensílios	109.965,34	8.140,66		118.106,00
Equipamento Administrativo	1.754.586,78	142.249,12	-481,48	1.896.354,42
Taras e Vasilhame	0,00			0,00
Outras Imobilizações Corpóreas	542,52	196,59		739,11
Imobilizações em Curso	0,00			0,00
	14.684.380,69	2.085.416,17	-95.897,78	16.683.899,08
De Investimentos Financeiros:				
Partes de Capital	328.645,03		-328.645,03	0,00
Obrigações e Títulos Participação				
Investimentos em Imóveis:				
Terrenos e Recursos Naturais				
Edifícios e Outras Construções				
Outras aplicações Financeiras:				
Depósitos em Instituições Finan.				
Títulos da Dívida Pública				
Outros Títulos				
Imobilizações em Curso				
Adiantament. por conta Inv. Fin.				
	328.645,03	0,00	-328.645,03	0,00

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including the name "A. R. F." and other illegible markings.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2009

Pag. 1

ENTIDADE CNF

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPOSTADOS	463.915,88	559.977,31	781 - JUROS OBTIDOS	15.355,99	101.340,59
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		123.281,00	783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	9.531,69	14.461,30
684 - PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA	18.428,97	13.499,74	786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	- 263.698,24	- 463.806,08	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA	193.758,93	117.150,04
RESULTADOS FINANCEIROS			788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
Total	218.646,61	232.951,97	Total	218.646,61	232.951,97

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

06

MUNICÍPIO DE FELICELEROS

ANO 2009
PÁG. 1

[Handwritten signature]
0000

CLASSIFICAÇÃO		TOTALS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		COTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORREÇÕES (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) a)
	DESPESAS CORRENTES	29.261.040,00	25.038.658,13	758.076,36	26.597.534,49	23.389.918,62	3.025.181,87	5.093.921,38	2.468.739,51	79,86
01	DESPESAS COM O PESSOAL	12.923.340,00	11.643.365,18	92.216,36	11.735.481,54	11.616.941,81	1.289.042,83	1.308.406,19	28.323,37	89,88
0101	RENDIMENTOS CERTAS E PERMANENTES	10.475.650,00	9.500.938,94	92.216,36	9.601.155,30	9.596.006,83	956.715,09	970.083,17	4.092,11	90,73
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	163.731,00	149.443,13		149.443,13	149.443,13	14.287,87	14.287,87		91,27
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME EM FUNÇÃO PÚBLICA	1,00					1,00	1,00		94,42
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	5.945.587,00	5.613.540,60		5.613.540,60	5.613.540,60	332.046,40	332.046,40		93,00
01010401	TRANSFERIDO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	5.103.360,00	5.001.401,49		5.001.401,49	5.001.401,49	601.958,51	601.958,51		72,68
01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	842.227,00	612.139,11		612.139,11	612.139,11	230.087,89	230.087,89		
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	1,00					1,00	1,00		80,54
010106	PESSOAL CONTRATADO A TEMPO	1.428.671,00	1.150.609,97		1.150.609,97	1.150.609,97	278.069,03	278.069,03	4.092,11	82,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA EM ATERÇA	455.000,00	377.201,96	92.216,36	469.418,32	373.189,85	77.238,04	81.850,15		49,59
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	15.000,00	7.438,11		7.438,11	7.438,11	7.561,89	7.561,89		60,40
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	134.737,00	81.490,67		81.490,67	81.490,67	53.246,33	53.246,33		
010110	GRATIFICAÇÕES	3,00					3,00	3,00		
01011001	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	1,00					1,00	1,00		
01011002	PESSOAL DOS QUADROS	1,00					1,00	1,00		
01011003	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	84.468,00	84.163,65		84.163,65	84.163,65	724,35	724,35		99,15
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	807.790,00	706.045,21		706.045,21	706.045,21	100.944,79	100.944,79		87,50
01011301	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	618.703,00	530.241,00		530.241,00	530.241,00	68.461,20	68.461,20		87,59
0101130101	TRANSFERIDO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	596.623,00	470.072,55		470.072,55	470.072,55	66.606,45	66.606,45		92,73
0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	82.080,00	80.169,25		80.169,25	80.169,25	1.868,75	1.868,75		82,50
01011302	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO-PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	185.125,00	152.773,22		152.773,22	152.773,22	32.460,78	32.460,78		30,13
0101130201	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO-PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	9.454,00	2.848,09		2.848,09	2.848,09	6.605,91	6.605,91		85,32
0101130202	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO-PESSOAL CONTRATADO A TEMPO	175.721,00	149.925,13		149.925,13	149.925,13	25.795,67	25.795,67		97,91
01011303	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO-MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	3.912,00	3.830,19		3.830,19	3.830,19	81,81	81,81		92,25
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.293.342,00	1.192.970,65		1.192.970,65	1.192.970,65	100.121,35	100.121,35		94,67
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	1.000.054,00	975.170,50		975.170,50	975.170,50	54.875,50	54.875,50		96,88
0101140101	TRANSFERIDO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	916.718,00	888.156,13		888.156,13	888.156,13	28.561,87	28.561,87		76,74
0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	113.336,00	87.022,37		87.022,37	87.022,37	26.313,63	26.313,63		82,76
01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	263.088,00	217.792,15		217.792,15	217.792,15	45.295,48	45.295,48		49,46
0101140201	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	33.124,00	16.383,34		16.383,34	16.383,34	16.740,66	16.740,66		87,58
0101140202	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL CONTRATADO A TEMPO	229.964,00	201.408,81		201.408,81	201.408,81	28.555,19	28.555,19		98,74
010115	RENDIMENTOS POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	147.096,00	145.240,99		145.240,99	145.240,99	1.855,01	1.855,01		79,90
0102	ABONOS VARIÁVEIS EM EVENTUAIS	307.523,00	245.960,12		245.960,12	245.960,12	61.556,88	61.556,88		85,73
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		14,81
010202	HORAS EXTRADIVIDIDAS	126.936,00	108.822,50		108.822,50	108.822,50	18.113,50	18.113,50		85,95
01020201	HORAS EXTRADIVIDIDAS-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	400,00	59,25		59,25	59,25	340,75	340,75		
01020202	HORAS EXTRADIVIDIDAS-OUTROS	126.536,00	108.763,25		108.763,25	108.763,25	17.772,75	17.772,75		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		19,05
010204	AJUDAS DE CUSTO	11.900,00	2.209,96		2.209,96	2.209,96	9.390,04	9.390,04		11,51
01020401	AJUDAS DE CUSTO-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	1.500,00	174,98		174,98	174,98	1.321,02	1.321,02		20,11
01020402	AJUDAS DE CUSTO-OUTRAS	10.400,00	2.030,98		2.030,98	2.030,98	8.069,02	8.069,02		85,75
010205	ABONO PARA FALHAS	26.383,00	22.624,31		22.624,31	22.624,31	3.758,69	3.758,69		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FORMAÇÃO, RESTRIÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	14.500,00	10.896,48		10.896,48	10.896,48	4.001,52	4.001,52		72,39

[Handwritten signature]
0000

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

[Handwritten signature]

ENTIDADE: CMF - MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010711	SUBSÍDIO DE TURNO	51.748,00	49.076,71		49.076,71	49.076,71	5.671,69	5.671,69		89,64
010712	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
030013	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	73.350,00	52.738,58		52.738,58	52.738,58	20.611,44	20.611,44		71,90
01001900	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	40.350,00	27.489,60		27.489,60	27.489,60	12.860,40	12.860,40		68,11
01001902	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-CÂMARA MUNICIPAL	7.500,00	5.024,16		5.024,16	5.024,16	2.475,04	2.475,04		66,99
01001903	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	25.500,00	20.224,80		20.224,80	20.224,80	5.275,20	5.275,20		79,11
010211	OUTROS ANOIOS EM NUMERÁRIO DO ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.140.373,00	1.808.350,32		1.808.350,32	1.808.350,32	1.064.125,88	251.814,24	276.046,34	21.231,26
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	331.945,00	305.690,93		305.690,93	305.690,93	26.254,07	26.254,07		90,54
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E MENORES	169.420,00	164.626,74		164.626,74	164.626,74	4.793,26	4.793,26		97,12
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.487.254,00	1.337.677,71		1.337.677,71	1.337.677,71	129.576,29	129.576,29		91,29
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	929.336,00	890.955,78		890.955,78	890.955,78	38.380,22	38.380,22		95,42
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	37.818,00	4.972,71		4.972,71	4.972,71	32.845,29	32.845,29		13,15
01030503	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	520.099,00	461.749,22		461.749,22	461.749,22	58.349,78	58.349,78		88,78
01030504	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	50.081,00	24.019,79		24.019,79	24.019,79	25.961,21	25.961,21		48,04
010308	OUTRAS PRECISÕES	300.549,00	36.342,95		36.342,95	36.342,95	12.612,13	65.206,05	88.931,87	23.725,82
030009	SEGUROS	300.549,00	36.342,95		36.342,95	36.342,95	12.612,13	65.206,05	88.931,87	23.725,82
01000901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	1,00					1,00	1,00		
010010	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	50.732.526,05	9.184.190,40		9.184.190,40	7.321.315,60	1.548.335,60	3.411.380,39	1.082.016,79	68,22
02	ADQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.404.819,00	2.922.439,79		2.922.439,79	2.115.465,20	481.679,20	1.288.673,79	806.991,58	62,14
0201	ADQUISIÇÃO DE BENS	396.310,00	333.169,32		333.169,32	330.869,92	230.579,94	67.190,60	169.589,98	58,32
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSTÂNCIAS	313.537,00	290.982,02		290.982,02	293.917,03	21.534,98	189.599,97	88.064,99	65,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.737,00	13.933,48		13.933,48	11.322,22	661,57	3.674,78	2.811,26	75,12
02010301	GASOLINA	235.898,00	254.136,99		254.136,99	171.432,89	1.251,94	84.452,97	82.699,96	62,00
02010302	GASOLEO	42.830,00	23.911,53		23.911,53	21.357,78	18.918,45	21.422,22	2.553,77	49,87
02010303	OUTROS	180,00					100,00	100,00		
020103	MANTENÇÃO, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	50.452,08	49.882,97		49.882,97	24.209,69	569,61	26.248,31	25.679,28	47,97
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.002.249,00	759.316,58		759.316,58	388.705,27	243.912,42	616.513,73	370.631,31	38,74
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	48.556,00	46.754,01		46.754,01	15.444,12	1.061,99	31.311,88	31.309,89	31,81
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	186.605,00	143.789,49		143.789,49	76.346,81	42.815,53	180.258,19	67.442,68	40,91
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	184.605,00	143.789,49		143.789,49	76.346,81	40.815,51	108.258,19	67.442,68	41,26
02010802	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-OUTROS	650,00					650,00	650,00		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2.000,00	717,39		717,39	655,51	1.282,61	1.344,47	61,86	32,78
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	96.508,00	86.082,11		86.082,11	69.649,78	10.450,89	26.853,22	16.362,33	72,17
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	42.890,00	31.083,36		31.083,36	33.043,36	9.888,64	27.608,95	17.760,31	35,60
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	86.348,00	81.252,60		81.252,60	76.652,39	3.095,60	9.085,61	6.000,21	88,77
020115	PRÊMIOS, COMEMORAÇÕES E OFERTAS	773.001,00	772.422,72		772.422,72	772.422,72	578,28	578,28		99,93
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	773.001,00	772.422,72		772.422,72	772.422,72	578,28	578,28		99,93
02011601	ÁGUA	15.669,00	10.681,70		10.681,70	7.033,94	5.097,30	8.635,06	3.597,26	64,89
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.750,00	820,51		820,51	766,45	1.429,49	1.483,55	54,86	34,06
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.500,00	831,60		831,60	831,60	688,40	688,40		55,44
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	141.518,00	97.620,55		97.620,55	42.337,46	43.892,45	99.180,54	55.283,09	29,92
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	242.448,00	212.372,24		212.372,24	190.615,43	30.275,74	51.437,57	21.556,83	78,62
020121	OUTROS BENS	7.328.407,00	6.261.750,61		6.261.750,61	5.205.908,40	1.065.654,39	2.122.506,60	1.055.810,21	71,04
0202	ADQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.138.119,00	1.132.620,13		1.132.620,13	1.114.584,05	5.498,87	23.574,95	18.036,80	97,91
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	152.465,00	151.430,62		151.430,62	141.366,83	4.034,36	16.098,17	12.063,79	39,78
020202	LIMPEZA E HIGIENE	161.254,00	169.998,19		169.998,19	139.721,74	11.255,81	41.532,26	30.276,45	77,09
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	136.674,00	123.764,88		123.764,88	111.911,55	12.859,12	24.712,45	11.853,33	81,91
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	306.435,00	280.664,78		280.664,78	269.257,88	25.830,22	37.237,14	11.406,92	87,85
020209	COMUNICAÇÕES									

a) (11 = 7/3 + 100)

[Handwritten signature]

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

05

MUNICÍPIO DE TELÓCEBAS

Handwritten signature and initials

ANO 2009
PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) (4)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS ANTERIORES (5)	TOTAL (6)		COTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
02020901	COMUNICAÇÕES-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	4.616,00	1.416,79		3.416,79	256,82	1.199,22	4.359,90	3.150,75	5,35
02020902	COMUNICAÇÕES-OUTROS	301.879,00	277.248,00		277.248,00	269.001,84	21.631,00	32.877,16	8.246,16	89,21
020210	TRANSPORTES	1.267.560,00	1.104.285,06		1.104.285,06	901.671,69	163.274,94	365.888,30	202.613,37	21,13
02021002	TRANSPORTES-OUTROS	1.267.560,00	1.104.285,06		1.104.285,06	901.671,69	163.274,94	365.888,31	202.613,37	21,13
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.000,00	827,85		827,85	827,85	1.172,15	1.172,15		41,39
02021104	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02021102	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS-OUTROS	1.000,00	827,85		827,85	827,85	172,15	172,15		82,78
020212	SEGUROS	232.649,00	193.961,74		193.961,74	193.350,84	26.687,26	29.290,16	2.682,90	83,11
02021201	SEGUROS-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	300,00					300,00	300,00		
02021202	SEGUROS-OUTROS	232.349,00	193.961,74		193.961,74	193.350,84	26.387,26	18.990,16	2.682,90	83,22
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	21.266,00	11.574,78		11.574,78	3.517,26	9.791,22	17.818,74	8.057,52	16,46
02021301	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	1.500,00	96,50		96,50		1.401,50	1.500,00	96,50	
02021302	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-OUTROS	9.866,00	7.664,52		7.664,52		2.289,48	9.866,00	7.664,52	
02021399	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-OUTROS	10.000,00	3.813,76		3.813,76	3.517,26	6.186,26	6.482,74	296,50	35,17
020214	ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS, PROJECTOS E CONSULTORIA	586.429,00	342.476,22		342.476,22	135.477,60	243.952,28	451.001,40	207.068,62	29,09
020215	FORMAÇÃO	20.001,00	6.414,60		6.414,60	5.135,00	13.586,40	14.466,00	1.279,60	25,67
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	PUBLICIDADE	62.830,00	33.004,06		33.004,06	29.261,77	29.825,94	33.068,23	3.282,29	47,37
020218	VIGILÂNCIA E SELOMARCA	162.529,00	157.226,02		157.226,02	104.676,10	5.382,96	57.852,90	52.549,92	64,40
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100.990,00	134.094,03		134.094,03	67.994,06	6.895,92	72.995,14	66.099,22	48,23
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	365.961,00	266.504,56		266.504,56	150.234,59	99.456,44	215.736,41	116.289,97	41,05
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	72.790,00	57.973,73		57.973,73	57.973,73	14.816,27	14.816,27		79,66
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	336.975,00	284.572,72		284.572,72	284.572,72	52.402,28	52.402,28		81,45
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.335.369,00	1.806.356,59		1.806.356,59	1.493.986,36	329.012,43	641.462,64	312.450,23	69,95
02022501	OUTROS SERVIÇOS-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	350,00	117,00		117,00	117,00	233,00	233,00		33,43
02022502	OUTROS SERVIÇOS-OUTROS	2.135.019,00	1.806.239,59		1.806.239,59	1.493.769,36	328.779,43	641.229,64	312.450,23	69,97
03	JORNOS E OUTROS ENCARGOS	663.004,00	475.572,08		475.572,08	475.572,08	107.431,94	107.431,94		71,71
0301	JORNOS DA DÍVIDA PÚBLICA	514.000,00	334.182,27		334.182,27	334.182,27	179.817,73	179.817,73		65,82
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	514.000,00	334.182,27		334.182,27	334.182,27	179.817,73	179.817,73		65,82
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	514.000,00	334.182,27		334.182,27	334.182,27	113.312,00	113.312,00		67,21
0301030901	CADRA GERAL DE DEPÓSITOS	300.000,00	186.688,00		186.688,00	186.688,00	2.414,97	2.414,97		51,70
0301030902	BANCO ESPÍRITO SANTO	5.000,00	2.585,03		2.585,03		64.090,76	64.090,76		69,33
0301030903	BANCO SANTANDER TOTA	209.000,00	144.909,24		144.909,24		4,00	4,00		
0303	JORNOS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	4,00					1,00	1,00		
030303	EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00					2,00	2,00		
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	2,00								
0306	OUTROS JORNOS	149.000,00	141.389,79		141.389,79	141.389,79	7.610,21	7.610,21		94,89
030602	OUTROS	149.000,00	141.389,79		141.389,79	141.389,79	7.610,21	7.610,21		94,89
04	TRIBUTAÇÕES CORRENTES	4.005.479,00	3.610.879,52		3.610.879,52	3.188.627,60	394.599,46	816.851,40	422.251,92	79,61
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS	180.000,00	155.661,16		155.661,16	155.661,16	4.338,84	4.338,84		92,29
040101	PÚBLICAS	180.000,00	155.661,16		155.661,16	155.661,16	4.338,84	4.338,84		92,29
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	160.000,00	155.661,16		155.661,16	155.661,16	4.338,84	4.338,84		92,29
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.121.246,00	2.924.701,69		2.924.701,69	2.760.138,62	206.544,31	371.187,38	164.563,07	88,15
040501	CONTINENTE	3.121.246,00	2.924.701,69		2.924.701,69	2.760.138,62	206.544,31	371.187,38	164.563,07	88,15
04050102	FREQUENTES	110.800,00	45.483,61		45.483,61	24.113,63	64.516,37	85.886,37	21.370,00	21,92
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	3.009.246,00	2.868.308,30		2.868.308,30	2.725.195,23	140.857,70	284.059,77	143.193,07	90,56
04050108	OUTROS	12.000,00	10.829,76		10.829,76	10.829,76	1.170,24	1.170,24		90,25
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	645.627,00	469.228,70		469.228,70	211.529,85	176.398,30	434.087,15	257.688,85	32,77
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	645.627,00	469.228,70		469.228,70	211.529,85	176.398,30	434.087,15	257.688,85	32,77
0408	FAMÍLIAS	68.606,00	61.287,97		61.287,97	61.287,97	7.318,03	7.318,03		89,33
040802	OUTRAS	68.606,00	61.287,97		61.287,97	61.287,97	7.318,03	7.318,03		89,33
05	SUBSÍDIOS	527.802,00	521.640,00	666.660,00	1.108.300,00	472.200,00	5.362,00	54.802,00	49.440,00	89,60
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS	527.802,00	521.640,00	666.660,00	1.108.300,00	472.200,00	5.362,00	54.802,00	49.440,00	89,60
050101	PÚBLICAS	527.802,00	521.640,00	666.660,00	1.108.300,00	472.200,00	5.362,00	54.802,00	49.440,00	89,60
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	527.802,00	521.640,00	666.660,00	1.108.300,00	472.200,00	5.362,00	54.802,00	49.440,00	89,60

a) (11 = 7 / 3 * 100)

Handwritten signature and initials

MAPA DO CONTRATO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

CNF

MUNICÍPIO DE FELICITRÁS

ANO 2009
PÁG. 6

Handwritten signature and initials

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			CORREÇÕES	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 1 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
06	NÚTRAS DESPESAS CORRENTES	412.481,00	409.110,97		409.110,97	297.233,54	9.330,00	115.249,66	105.879,43	72,06
0602	DIVERSAS	412.481,00	409.110,97		409.110,97	297.233,54	9.330,00	115.249,66	105.879,43	72,06
060203	OUTRAS	412.481,00	409.110,97		409.110,97	297.233,54	9.330,00	115.249,66	105.879,43	72,06
06020401	RESTITUIÇÕES	72.000,00	68.580,15		68.580,15	68.580,15	3.419,85	3.419,85		95,25
06020402	PVA PAGO	67.000,00	62.351,68		62.351,68	62.351,68	4.648,32	4.648,32		93,06
06020404	SERVÍCIOS BANCÁRIOS	18.500,00	18.428,97		18.428,97	18.428,97	71,03	71,03		99,62
06020405	OUTRAS	254.981,00	251.750,17		251.750,17	147.872,74	1.730,83	107.140,26	105.879,43	57,99
	DESPESAS DE CAPITAL	38.810.583,00	29.518.044,92	3.521.053,47	33.039.098,39	12.700.316,79	9.292.538,08	26.110.266,27	16.817.726,19	32,72
07	AQUIZIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	34.892.946,00	27.295.824,39	3.521.053,47	30.817.877,86	10.768.375,92	7.596.117,61	24.324.570,04	16.528.448,47	30,86
0701	INVESTIMENTOS	34.892.946,00	27.295.824,39	3.521.053,47	30.817.877,86	10.768.375,92	7.596.117,61	24.324.570,04	16.528.448,47	30,86
070101	TERRENOS	1.951.416,00	1.688.003,92	826.575,00	2.514.578,92	1.258.905,50	263.412,00	692.510,50	499.098,42	64,51
070102	IMUNIDADES	90.000,00	1.099,88		1.099,88		88.900,12	90.000,00	1.099,88	
07010303	REPARAÇÃO E BENEFICAÇÃO	90.000,00	1.099,88		1.099,88		88.900,12	90.000,00	1.099,88	
070103	BENEFÍCIOS	15.411.877,00	14.914.016,70	2.694.438,47	17.608.455,17	6.411.624,80	1.497.456,28	10.000.218,97	8.502.392,75	39,07
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	2.023.877,00	1.916.001,90		1.916.001,90	1.794.182,42	107.875,02	229.774,58	121.899,56	88,85
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	227.434,00	56.438,82		56.438,82		120.995,18	215.814,44	44.839,26	5,11
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	63.927,00	3.927,00		3.927,00		60.000,00	63.927,00	3.927,00	
07010304	CRECHES	70.000,00					70.000,00	70.000,00		
07010305	ESCOLAS	11.862.045,00	12.927.060,63	2.694.438,47	15.621.539,10	4.608.304,90	994.984,37	9.258.680,07	8.263.675,65	33,21
07010307	OUTROS	164.390,00	10.588,35		10.588,35		154.001,63	162.092,93	8.071,78	1,53
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	14.764.601,00	9.298.788,49		9.298.788,49	2.570.821,97	4.985.812,58	12.294.579,09	7.274.766,48	12,41
07010401	VEDANTOS, ARMAZENOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.484.157,00	972.299,25		972.299,25	79.974,47	511.857,75	1.004.222,13	892.364,34	5,29
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	1.713.626,00	928.390,83		928.390,83	215.247,89	785.285,97	1.498.376,11	713.092,34	12,56
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	70.354,00	70.353,70		70.353,70		0,30	70.354,00	70.353,70	
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	167.601,00	96.739,67		96.739,67	84.767,62	70.861,33	92.838,38	11.997,05	50,57
07010405	PARKES E JARDINS	308.638,00	74.011,33		74.011,33	35.282,61	234.626,67	273.335,39	38.728,72	11,43
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	4.194.671,00	3.284.908,94		3.284.908,94	1.687.518,20	909.682,06	2.577.152,80	1.667.470,74	38,56
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.442.450,00	755.977,21		755.977,21	303.082,88	686.472,29	1.139.367,12	452.894,33	21,01
07010408	VIAGEM MARÍTIMA	3.192.246,00	2.638.638,74		2.638.638,74	192.897,55	573.607,26	2.999.348,45	2.425.741,19	6,04
07010409	STABILIZAÇÃO E TRÂNSITO	190.000,00	6.076,05		6.076,05		143.923,95	190.000,00	6.076,05	
07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	22.576,00	22.575,03		22.575,03		0,97	22.576,00	22.575,03	
07010412	CONTÊINERES	16.939,00	10.938,90		10.938,90		6.000,00	16.939,00	10.938,90	
07010413	OUTROS	2.001.343,00	957.829,60		957.829,60	41.296,35	1.043.513,40	1.960.047,65	916.534,25	2,06
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	234.886,00	72.927,15		72.927,15	50.202,86	161.938,85	184.668,14	22.724,29	21,34
07010602	OUTROS	234.886,00	72.927,15		72.927,15	50.202,86	161.938,85	184.668,14	22.724,29	21,34
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	217.524,00	124.584,49		124.584,49	54.592,00	92.939,51	162.932,00	69.992,49	25,10
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	90.000,00	59.693,86		59.693,86	54.661,42	30.306,14	35.338,58	5.032,44	60,73
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	109.109,00	40.282,34		40.282,34	32.089,11	68.819,66	77.092,89	8.271,23	29,31
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.018.500,00	597.427,52		597.427,52	196.358,89	421.132,48	682.200,97	261.068,49	33,02
07011002	EQUIPAMENTO-OUTRO	1.018.500,00	597.427,52		597.427,52	196.358,89	421.132,48	682.200,97	261.068,49	33,02
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	4,00					4,00	4,00		
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1,00					1,00	1,00		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1,00					1,00	1,00		
070207	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	2,00					2,00	2,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.263.636,00	977.727,95		977.727,95	688.448,29	1.285.906,05	1.575.187,77	289.279,72	30,41
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
080101	PÚBLICAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	500,00					500,00	500,00		
08010102	OUTRAS	500,00					500,00	500,00		
080102	PRIVADAS	500,00					500,00	500,00		
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	101.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	21.000,00	21.000,00		79,21
080301	ESTADO	100.500,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	20.500,00	20.500,00		79,60
080306	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	500,00					500,00	500,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.764.536,00	601.727,95		601.727,95	382.550,29	1.162.793,50	1.382.002,62	219.209,12	21,88

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

MODELO DE CONTROLO ORÇAMENTAL NA DESPESA

[Handwritten signature]
 0000

ANO 2000
 PAG. 5

ENTIDADE OF MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		NOTAÇÃO PAGO	SALDO	COMPROMISSOS	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORREÇÕES (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	CONTRATADA (8 = 3 - 4)	(9 = 1 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
000001	CONTINENTE	1.764.553,00	606.799,50		606.799,50	342.550,38	1.162.793,50	1.162.000,62	219.209,12	21,68
000002	FREGUESIAS	1.724.328,00	582.634,50		582.634,50	342.550,38	1.141.493,50	1.141.577,62	200.004,12	22,19
00050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	40.425,00	19.125,00		19.125,00		21.300,00	40.425,00	19.125,00	
0007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	385.083,00	295.968,45		295.968,45	225.897,85	89.114,55	358.185,15	70.070,60	58,66
000701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	385.083,00	295.968,45		295.968,45	225.897,85	89.114,55	358.185,15	70.070,60	58,66
0008	FAMÍLIAS	11.500,00					11.500,00	11.500,00		
000802	OUTRAS	11.500,00					11.500,00	11.500,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	374.000,00					374.000,00	374.000,00		
0906	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	500,00					500,00	500,00		
090602	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	500,00					500,00	500,00		
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	353.500,00					353.500,00	353.500,00		
090704	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	500,00					500,00	500,00		
090707	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	352.500,00					352.500,00	352.500,00		
090708	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONSELHO	500,00					500,00	500,00		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
090801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
10	PRESTADOS FINANCEIROS	1.243.492,58	1.243.492,58		1.243.492,58	1.243.492,58	36.507,42	36.507,42		97,15
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.243.492,58	1.243.492,58		1.243.492,58	1.243.492,58	36.507,42	36.507,42		97,15
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.243.492,58	1.243.492,58		1.243.492,58	1.243.492,58	36.507,42	36.507,42		97,15
TOTAL		68.074.423,00	55.356.709,05	4.229.929,83	59.636.632,88	36.070.235,35	12.712.719,95	32.094.167,65	19.286.467,70	52,99

a) (11 = 7 / 3 * 100)

O PRESIDENTE DO ORÇÃO EXECUTIVO
 Em ___ de _____ de ____

ORÇÃO EXECUTIVO
 Em ___ de _____ de ____

[Handwritten signature]
 R. SAH.
 Agente

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE OF MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

ANO 2009
PAG. 2

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCIERAS	150.000,00	155.661,16		155.661,16	155.661,16	4.338,84	4.338,84		97,29
040101	PÚBLICAS	150.000,00	155.661,16		155.661,16	155.661,16	4.338,84	4.338,84		97,29
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	150.000,00	155.661,16		155.661,16	155.661,16	4.338,84	4.338,84		97,29
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	287.200,00	185.158,76		185.158,76	185.158,76	122.041,24	126.041,24	4.000,00	56,11
040501	CONTINENTE	287.200,00	185.158,76		185.158,76	185.158,76	122.041,24	126.041,24	4.000,00	56,11
04050101	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	275.200,00	154.329,00		154.329,00	154.329,00	120.071,00	124.071,00	4.000,00	54,63
04050102	OUTROS	12.000,00	10.829,76		10.829,76	10.829,76	1.170,24	1.170,24		90,25
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	504.799,00	375.199,70		375.199,70	375.199,70	133.559,39	326.302,30	192.743,08	35,86
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	504.799,00	375.199,70		375.199,70	375.199,70	133.559,39	326.302,30	192.743,08	35,86
0408	FAMÍLIAS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
040802	OUTRAS	1.500,00					1,500,00	1,500,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.881,00	205.748,99		205.748,99	99.869,58	132,01	105.811,41	105.879,43	48,51
0602	DIVERSAS	205.881,00	205.748,99		205.748,99	99.869,58	132,01	105.811,41	105.879,43	48,51
060203	OUTRAS	205.881,00	205.748,99		205.748,99	99.869,58	132,01	105.811,41	105.879,43	48,51
06020305	CURRIS	205.881,00	205.748,99		205.748,99	99.869,58	132,01	105.811,41	105.879,43	48,51
07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	168.501,00	107.841,84		107.841,84	50.062,10	60.859,15	118.410,90	57.779,74	29,21
0701	INVESTIMENTOS	168.501,00	107.841,84		107.841,84	50.062,10	60.859,15	118.410,90	57.779,74	29,21
070101	TERRENOS	135.000,00	95.000,00		95.000,00	40.000,00	40.000,00	95.000,00	55.000,00	29,61
070103	EDIFÍCIOS	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
07010307	OUTROS	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.000,00	5.455,84		5.455,84	2.676,10	54,16	3.323,90	2.779,74	44,60
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	7.500,00	7.386,00		7.386,00	7.386,00	134,00	134,00		98,48
0701002	EQUIPAMENTO-OUTRO	7.500,00	7.386,00		7.386,00	7.386,00	134,00	134,00		98,48
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.263.636,00	977.727,95		977.727,95	608.410,22	1.285.906,05	1.575.187,77	289.279,77	30,41
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCIERAS	1.500,00					1.500,00	1,500,00		
080101	PÚBLICAS	1.000,00					1.000,00	1,000,00		
08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	500,00					500,00	500,00		
08010102	OUTRAS	500,00					500,00	500,00		
080102	PREMIAS	500,00					500,00	500,00		
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	105.000,00	80.600,00		80.600,00	80.600,00	21.000,00	21.000,00		79,21
080301	ESTADO	100.500,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	20.500,00	20.500,00		79,60
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	500,00					500,00	500,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.764.553,00	601.759,50		601.759,50	382.550,38	1.162.793,50	1.382.082,62	219.209,12	21,68
080501	CONTINENTE	1.764.553,00	601.759,50		601.759,50	382.550,38	1.162.793,50	1.382.082,62	219.209,12	21,68
08050102	PREFEIRETAS	1.724.128,00	582.634,50		582.634,50	382.550,38	1.141.491,50	1.341.577,62	200.084,12	22,19
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	40.425,00	19.125,00		19.125,00		21.300,00	40.425,00	19.125,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	385.083,00	295.968,45		295.968,45	225.897,89	89.154,55	159.185,15	70.070,60	58,66
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	385.083,00	295.968,45		295.968,45	225.897,89	89.154,55	159.185,15	70.070,60	58,66
0808	FAMÍLIAS	11.500,00					11.500,00	11,500,00		
080802	OUTRAS	11.500,00					11,500,00	11,500,00		
09	ACTIVOS FINANCIEROS	374.001,00					374.001,00	374.001,00		
0906	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	500,00					500,00	500,00		
090601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCIERAS-PRIVADAS	500,00					500,00	500,00		
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	353.501,00					353.501,00	353.501,00		
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCIERAS-PRIVADAS	500,00					500,00	500,00		
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCIERAS-PÚBLICAS	352.501,00					352.501,00	352.501,00		
090706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE	500,00					500,00	500,00		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
090801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCIERAS-PRIVADAS	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
09	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.786.506,00	11.543.393,63	92.216,36	11.635.609,99	11.534.647,35	1.243.212,37	1.251.858,65	8.746,28	90,21
0201	UNIDADE DE EXECUÇÃO	12.786.506,00	11.543.393,63	92.216,36	11.635.609,99	11.534.647,35	1.243.212,37	1.251.858,65	8.746,28	90,21
020101	DIRECÇÃO	12.786.506,00	11.543.393,63	92.216,36	11.635.609,99	11.534.647,35	1.243.212,37	1.251.858,65	8.746,28	90,21
01	DESPESAS COM O PESSOAL	12.532.094,00	11.333.341,58	92.216,36	11.425.557,94	11.329.249,49	1.178.662,40	1.182.754,59	4.092,19	90,55

a) (11 = 7/7 + 100)

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE

CMF

MUNICÍPIO DE FELICITÓDAS

ANO 2009
PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRETIVAS	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMROMETIDA (8 = 3 - 4)	SÚMIO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	10.475.690,00	9.508.938,94	92.216,36	9.601.155,30	9.504.046,89	965.711,06	970.809,17	4.092,11	90,73
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÔNOMOS	163.731,00	149.443,13		149.443,13	149.443,13	14.287,87	14.287,87		91,17
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	1,00					1,00	1,00		
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	5.915.547,00	5.613.540,60		5.613.540,60	5.613.540,60	332.046,40	332.046,40		94,42
01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	5.109.360,00	5.001.401,49		5.001.401,49	5.001.401,49	207.958,51	102.958,51		98,00
01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	842.227,00	612.139,11		612.139,11	612.139,11	230.087,89	230.087,89		72,68
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.428.673,00	1.150.603,97		1.150.603,97	1.150.603,97	278.069,03	278.069,03		80,54
010107	PESSOAL EM REGIME DE TABELA DE AMPLIAÇÃO	455.000,00	377.201,96	92.216,36	469.418,32	373.109,85	77.798,04	81.890,15	4.092,11	82,00
010108	PESSOAL AQUARANDO APOSENTAÇÃO	25.000,00	7.438,11		7.438,11	7.438,11	7.561,89	7.561,89		49,58
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	134.733,00	81.490,67		81.490,67	81.490,67	53.246,33	53.246,33		60,48
010110	GRATIFICAÇÕES	3,00					3,00	3,00		
01011001	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS	1,00					1,00	1,00		
01011002	PESSOAL DOS QUADROS	1,00					1,00	1,00		
01011003	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	84.838,00	84.163,65		84.163,65	84.163,65	724,35	724,35		98,15
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	407.290,00	706.845,21		706.845,21	706.845,21	100.944,79	100.944,79		87,50
01011301	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	618.703,00	550.241,07		550.241,07	550.241,07	88.463,93	68.464,20		88,93
0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	536.673,00	470.072,55		470.072,55	470.072,55	66.600,45	66.600,45		87,59
0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	82.030,00	80.168,52		80.168,52	80.168,52	1.860,75	1.860,75		97,73
01011302	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO-PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	185.575,00	152.773,22		152.773,22	152.773,22	32.408,78	32.408,78		82,50
0101130201	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO-PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	9.454,00	2.848,09		2.848,09	2.848,09	6.605,91	6.605,91		30,23
0101130202	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO-PESSOAL CONTRATADO A TERMO	175.721,00	149.925,13		149.925,13	149.925,13	25.795,87	25.795,87		85,32
01011303	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO-MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS	3.912,00	3.830,19		3.830,19	3.830,19	81,81	81,81		97,91
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.293.142,00	1.192.970,65		1.192.970,65	1.192.970,65	100.171,35	100.171,35		92,25
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	1.030.054,00	975.178,50		975.178,50	975.178,50	54.875,50	54.875,50		94,67
0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	916.710,00	888.156,13		888.156,13	888.156,13	74.561,87	28.561,87		96,88
0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	123.336,00	87.022,37		87.022,37	87.022,37	26.313,63	26.313,63		76,78
01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	263.088,00	217.792,15		217.792,15	217.792,15	45.295,85	45.295,85		82,78
0101140201	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	33.324,00	16.383,34		16.383,34	16.383,34	16.740,66	16.740,66		49,46
0101140202	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL CONTRATADO A TERMO	229.764,00	201.408,81		201.408,81	201.408,81	28.555,19	28.555,19		87,58
010115	REMUNERAÇÕES POR OUNÇA E INTERDIÇÃO / PATERNIDADE	147.096,00	145.240,99		145.240,99	145.240,99	1.855,01	1.855,01		98,74
0102	ANONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	216.675,00	192.991,73		192.991,73	192.991,73	43.683,67	43.683,67		81,54
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	126.536,00	108.763,25		108.763,25	108.763,25	17.772,75	17.772,75		85,95
01020202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS-OUTROS	126.536,00	108.763,25		108.763,25	108.763,25	17.772,75	17.772,75		85,95
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	ANONOS DE CUSTO	10.000,00	2.030,98		2.030,98	2.030,98	7.969,02	7.969,02		20,31
01020402	ANONOS DE CUSTO-OUTRAS	10.000,00	2.030,98		2.030,98	2.030,98	7.969,02	7.969,02		20,31
010205	ANONOS PARA FAMÍLIAS	26.363,00	22.674,31		22.674,31	22.674,31	3.688,69	3.688,69		85,75
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010208	SUBSÍDIOS E ANONOS DE FORMAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	14.500,00	10.496,48		10.496,48	10.496,48	4.003,52	4.003,52		72,39
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	54.748,00	49.076,31		49.076,31	49.076,31	5.671,69	5.671,69		89,64

a) (11 = 7 / 3 * 100)

[Handwritten signatures and initials]

ANEXO DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

A. E. B.
G. H. /

ENTRADA ORÇ. MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

ANO 2009
PAG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAN DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
06020305	OUTRAS	48.000,00	47.911,11		47.911,11	47.911,11	88,82	88,82		99,81
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	29.600,00	23.811,01		23.811,01	20.810,13	5.788,99	2.789,87	3.000,00	88,96
0701	INVESTIMENTOS	29.600,00	23.811,01		23.811,01	20.810,13	5.788,99	2.789,87	3.000,00	88,96
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9.600,00	9.390,05		9.390,05	6.389,17	209,95	3.210,83	3.000,00	66,55
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	20.000,00	64.420,96		64.420,96	64.420,96	5.579,04	5.579,04		92,03
07011002	EQUIPAMENTO-COMPO	20.000,00	64.420,96		64.420,96	64.420,96	5.579,04	5.579,04		92,03
06	DEPARTAMENTO DO GOVERNAMENTO DO TERRITÓRIO	91.509,00	49.869,84		49.869,84	7.252,80	41.619,16	84.256,20	42.617,04	7,93
0602	DOTAÇÃO	91.509,00	49.869,84		49.869,84	7.252,80	41.619,16	84.256,20	42.617,04	7,93
060101	DIREÇÃO	91.509,00	49.869,84		49.869,84	7.252,80	41.619,16	84.256,20	42.617,04	7,93
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	86.607,00	46.540,85		46.540,85	4.560,00	39.486,19	81.447,00	41.980,85	5,30
0202	AQUISIÇÃO DE BENS	3.500,00					3.500,00	3.500,00		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	500,00					500,00	500,00		
020115	PRÊMIOS, COMEMORAÇÕES E OFERTAS	500,00					500,00	500,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020121	OUTROS BENS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	82.507,00	46.540,85		46.540,85	4.560,00	35.966,19	77.917,00	41.980,85	5,53
020210	TRANSPORTES	500,00					500,00	500,00		
02021002	TRANSPORTES-OUTROS	500,00					500,00	500,00		
020214	ESTUDOS, PERÍCIAS, PROJETOS E CONSULTORIA	39.256,00	37.255,85		37.255,85		2.000,15	39.256,00	37.255,85	
020225	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020236	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	750,00					750,00	750,00		
020217	PUBLICIDADE	1.000,00	360,00		360,00	360,00	640,00	640,00		36,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	40.000,00	8.925,00		8.925,00	4.200,00	31.075,00	35.800,00	4.225,00	10,50
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02022502	OUTROS SERVIÇOS-OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
040501	CONTINENTE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0602	DIVERSAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
060209	OUTRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020305	OUTRAS	1.000,00					1.000,00	2.000,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.328,00	3.328,99		3.328,99	2.692,80	173,01	809,20	636,19	76,89
0701	INVESTIMENTOS	3.328,00	3.328,99		3.328,99	2.692,80	173,01	809,20	636,19	76,89
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.500,00	3.328,99		3.328,99	2.692,80	172,01	808,20	636,19	76,92
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1,00					1,00	1,00		
07011002	EQUIPAMENTO-OUTRO	1,00					1,00	1,00		
TOTAL		68.874.423,00	55.356.703,05	4.279.929,83	59.636.632,88	36.876.235,35	32.717.719,95	32.004.187,65	19.286.467,70	52,99

a) (11 = 7 / 3 * 100)

O PRESTADOR DO ORÇÃO EXECUTIVO
em ____ de ____ de ____

ORÇÃO EXECUTIVO
em ____ de ____ de ____

[Handwritten signatures and notes]
A. E. B.
G. H. /
Carpius

A. 2009
gph

ENTIDADE CUF MUNICÍPIO DE FELGUETRAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LÍQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FIM DO ANO	GRÁU EXEC. FINANC. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
	RECEITAS CORRENTES	29.263.840,00	1.337.946,37	26.035.587,46	126.503,59	25.909.282,09			25.909.282,09	1.337.748,15	88.5
01	IMPOSTOS DIRECTOS	5.808.762,00		5.979.582,84		5.979.582,84			5.979.582,84		106.6
0102	OUTROS	5.808.762,00		5.979.582,84		5.979.582,84			5.979.582,84		106.6
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	3.507.742,00		3.441.549,31		3.441.549,31			3.441.549,31		98.1
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	576.112,00		713.041,88		713.041,88			713.041,88		123.8
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	1.501.507,00		1.758.548,18		1.758.548,18			1.758.548,18		117.1
010205	GERRAMA	10.000,00		43.261,30		43.261,30			43.261,30		432.6
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	13.400,00		23.182,17		23.182,17			23.182,17		171.0
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	13.177,00		20.080,19		20.080,19			20.080,19		152.4
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	1,00		3.069,60		3.069,60			3.069,60		30696
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	222,00		32,38		32,38			32,38		14.6
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	1,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	519.552,00	6.367,22	584.024,28	175,23	583.923,49			583.923,49	6.292,78	112.4
0201	SOBRE O CONSUMO	1,00									
020102	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	1,00									
0202	OUTROS	519.551,00	6.367,22	584.024,28	175,23	583.923,49			583.923,49	6.292,78	112.4
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	519.551,00	6.367,22	584.024,28	175,23	583.923,49			583.923,49	6.292,78	112.4
02020601	MERCADOS E FEIRAS	253.700,00	964,03	254.928,95		254.928,95			254.928,95	964,03	100.5
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	145.121,00	5.403,19	206.522,75	175,23	206.446,06			206.446,06	5.304,65	142.3
02020603	Ocupação de VIA PÚBLICA	8.667,00		11.346,77		11.322,67			11.322,67	24,10	130.6
02020604	CARROCEOS	1,00									
02020605	PUBLICIDADE	97.762,00		96.331,76		96.331,76			96.331,76		98.5
02020606	SANEAMENTO-CONSERVAÇÃO	1,00									
02020607	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA	1,00									
02020699	OUTROS	14.298,00		14.894,05		14.894,05			14.894,05		104.2
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	8.140,00		7.335,23		7.335,23			7.335,23		90.1
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	1,00									
0202069999	OUTROS	6.157,00		7.558,82		7.558,82			7.558,82		122.8
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	841.026,00	13.843,45	495.623,78	23,37	494.800,19			494.800,19	14.643,67	58.8
0401	TAXAS	669.587,00	13.813,40	399.257,94		398.439,84			398.439,84	14.632,30	59.5
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	669.587,00	13.813,40	399.257,94		398.439,84			398.439,84	14.632,30	59.5
04012301	MERCADOS E FEIRAS	1,00									
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	648.201,00	13.768,77	384.798,65		383.961,26			383.961,26	14.606,16	59.2
04012303	Ocupação de VIA PÚBLICA	108,00									
04012304	CARROCEOS	1,00									
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	14.286,00		8.937,50		8.937,50			8.937,50		62.6
04012306	SANEAMENTO	1,00									
04012399	OUTROS	6.989,00	44,63	5.521,79		5.540,28			5.540,28	26,14	79.3
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	1,00									
0401239999	OUTRAS	6.988,00	44,63	5.521,79		5.540,28			5.540,28	26,14	79.3
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	171.439,00	30,05	96.365,84	23,37	96.361,15			96.361,15	11,37	56.2
040201	JUROS DE MORA	44.130,00	9,19	25.746,48	7,57	25.745,10			25.745,10	3,00	58.3

a) (12 = 10 / 3 * 100)

gph *gph*

D. Elias
g. g.

MUNICÍPIO DE FELGUETRAS

ENTIDADE CNF

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO TRÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	1,00				46.425,97			46.425,97		44.2
040204	CODAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	104.973,00		46.425,97		46.425,97					
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	22.335,00	20,86	24.193,39	15,80	24.190,08			24.190,08	8,37	108.3
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.050.012,00		969.044,56		969.044,56			969.044,56		92.3
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2,00									
050101	PÚBLICAS	1,00									
050102	PRIVADAS	1,00									
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	80.001,00		21.118,83		21.118,83			21.118,83		26.4
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	80.000,00		21.118,83		21.118,83			21.118,83		26.4
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	1,00									
0503	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	1,00									
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1,00									
0505	JUROS - FAMÍLIAS	1,00									
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	20.003,00		9.531,69		9.531,69			9.531,69		47.7
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	1,00									
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00									
050703	EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00		9.531,69		9.531,69			9.531,69		47.7
050799	OUTRAS	1,00									
0508	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00									
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	2,00									
050901	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	1,00									
050999	OUTROS	1,00									
0510	RENDAS	938.001,00		938.394,04		938.394,04			938.394,04		98.8
051001	TERREIROS	1,00		938.394,04		938.394,04			938.394,04		98.8
051099	OUTROS	938.000,00		938.394,04		938.394,04			938.394,04		98.8
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.002.979,00		12.100.159,77		12.100.159,77			12.100.159,77		75.6
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	45.002,00		22.313,80		22.313,80			22.313,80		49.6
060101	PÚBLICAS	45.002,00		22.313,80		22.313,80			22.313,80		49.6
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	1,00									
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00									
06010199	OUTRAS	45.000,00		22.311,80		22.311,80			22.311,80		49.6
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	2,00									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1,00									
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	1,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	15.957.974,00		12.077.845,97		12.077.845,97			12.077.845,97		75.7
060301	ESTADO	15.781.276,00		11.991.094,56		11.991.094,56			11.991.094,56		76.0

a) (12 = 10 / 3 * 100)

g. g. R. Aguiar

[Handwritten signature]

ENTIDADE CNF MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRÁU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCIERO	5.647.153,00		5.647.153,00		5.647.153,00			5.647.153,00		100.0
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.479.238,00		1.479.238,00		1.479.238,00			1.479.238,00		100.0
06030103	PARTICIPACAO VARIÁVEL NO IRS	654.885,00		654.885,00		654.885,00			654.885,00		100.0
06030199	OUTROS	8.000.000,00		4.209.818,56		4.209.818,56			4.209.818,56		52.6
060306	ESTADO- PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	176.697,00		39.986,29		39.986,29			39.986,29		22.6
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00		46.765,12		46.765,12			46.765,12		46765 12.0
0608	FAMÍLIAS	1,00									
060901	FAMÍLIAS	1,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4.052.681,00	1.317.656,48	5.724.907,25	126.240,96	5.599.547,65			5.599.547,65	1.316.775,12	138.2
0701	VENDA DE BENS	1.323.770,00	599.114,05	2.194.992,90	303.739,35	2.148.700,72			2.148.700,72	541.666,74	162.3
070108	MERCADORIAS	1.323.123,00	599.068,98	2.194.576,40	303.739,55	2.148.284,16			2.148.284,16	541.621,67	162.4
07010801	ÁGUA	1.323.123,00	599.068,98	2.194.576,40	303.739,55	2.148.284,16			2.148.284,16	541.621,67	162.4
070199	OUTROS	647,00	45,07	416,56		416,56			416,56	45,07	64.4
0702	SERVIÇOS	2.488.911,00	703.976,50	3.443.275,33	22.501,41	3.363.726,78			3.363.726,78	761.023,64	135.1
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	301.552,00	2.549,81	303.496,55	379,10	302.902,25			302.902,25	2.765,01	100.4
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	250,00									
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	250,00									
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	250,00									
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	300.802,00	2.549,81	303.496,55	379,10	302.902,25			302.902,25	2.765,01	100.7
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	2.187.359,00	701.426,69	3.139.778,78	22.122,31	3.060.824,53			3.060.824,53	758.258,63	139.9
07020901	SANEAMENTO	351.413,00	109.617,75	493.493,44	2.452,18	496.507,81			496.507,81	104.151,18	141.3
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	1.344.345,00	475.559,94	1.956.995,89	16.202,44	1.897.489,22			1.897.489,22	518.864,17	141.1
07020904	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES	16.859,00		17.032,14		17.032,14			17.032,14		101.0
07020905	CEMITÉRIOS	8.430,00		10.031,62		10.031,62			10.031,62		119.0
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	28.455,00		25.896,38		25.896,38			25.896,38		91.0
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	29.801,00		32.354,79		32.256,11			32.256,11	98,68	108.2
07020999	OUTROS	408.056,00	116.249,00	603.974,52	3.467,69	581.611,23			581.611,23	135.144,60	142.5
0703	RENDAS	240.000,00	14.565,93	86.638,96		87.120,25			87.120,25	14.084,74	36.3
070301	HABITAÇÕES	50.060,00		45.549,11		45.549,11			45.549,11		91.1
070302	EDIFÍCIOS	40.000,00		30.374,95		30.374,95			30.374,95		75.9
070399	OUTRAS	150.000,00	14.565,93	10.714,90		11.196,09			11.196,09	14.084,74	7.5
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.188.828,00	79,22	182.244,98	64,03	182.223,59			182.223,59	36,58	15.3
0801	OUTRAS	1.188.828,00	79,22	182.244,98	64,03	182.223,59			182.223,59	36,58	15.3
080199	OUTRAS	1.188.828,00	79,22	182.244,98	64,03	182.223,59			182.223,59	36,58	15.3
08019903	IVA REEMBOLSADO	10.000,00									
08019999	DIVERSAS	1.178.828,00	79,22	182.244,98	64,03	182.223,59			182.223,59	36,58	15.5
	RECEITAS DE CAPITAL	38.805.583,00		10.172.174,60		10.172.174,60			10.172.174,60		26.2
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	19.804.501,00									
0901	TERREIROS	15.000.000,00									
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	15.000.000,00									
0902	HABITAÇÕES	4.000.000,00									
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	4.000.000,00									

a) (12 = 10 / 3 * 100)

[Handwritten signature]

ENTIDADE CNF MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LÍQUIDAS	LÍQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LÍQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAN EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
0903	EDIFÍCIOS	1.000,00									
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1.000,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	3.501,00									
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	3.501,00									
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1.000,00									
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	2.500,00									
09040199	OUTROS	1,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.339.947,00		7.245.997,29		7.245.997,29			7.245.997,29		50.5
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3,00									
100101	PÚBLICAS	3,00									
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS	1,00									
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00									
10010199	OUTRAS	1,00									
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	14.339.941,00		7.245.997,29		7.245.997,29			7.245.997,29		50.5
100301	ESTADO	4.764.770,00		4.016.413,21		4.016.413,21			4.016.413,21		84.3
10030101	FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.764.769,00		3.764.769,00		3.764.769,00			3.764.769,00		100.0
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	1.000.000,00		251.644,21		251.644,21			251.644,21		25.2
10030199	OUTRAS	1,00									
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	9.575.170,00		3.229.584,08		3.229.584,08			3.229.584,08		33.7
10030701	FEDER	9.575.170,00		3.229.584,08		3.229.584,08			3.229.584,08		33.7
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00									
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00									
100501	CONTINENTE	1,00									
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00									
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00									
1008	FAMÍLIAS	1,00									
100801	FAMÍLIAS	1,00									
11	ACTIVOS FINANCEIROS	8,00									
1102	TÍTULOS A CURTO PRAZO	1,00									
110206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00									
1103	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1,00									
110306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00									
1105	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1,00									
110506	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00									
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1,00									
110606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00									

a) (12 = 10 / 3 * 100)

Handwritten signature and initials:
 M. J. R. Santos
 S.M.

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

N. ERP
gfh

ANO 2009
PAG. 5

ENTIDADE CHIF - MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORREGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRÁU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1,00									
110806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1,00									
1109	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	1,00									
110906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1,00									
1111	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	2,00									
111101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1,00									
111106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1,00									
12	PASSIVOS FINANCEIROS	5.461.124,00		2.926.177,31		2.926.177,31			2.926.177,31		53.6
1203	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1,00									
120302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00									
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2,00									
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00									
120504	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS	1,00									
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	5.461.120,00		2.926.177,31		2.926.177,31			2.926.177,31		53.6
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5.461.120,00		2.926.177,31		2.926.177,31			2.926.177,31		53.6
1207	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	1,00									
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3,00									
1301	OUTRAS	3,00									
130101	INDENIZACÕES	1,00									
130102	ACTIVOS INCORPÓREOS	1,00									
130199	OUTRAS	1,00									
15	OUTRAS RECEITAS REPOSIÇÕES NÃO ABATIMOS NOS PAGAMENTOS	5.000,00	262,82	1.685,32		1.437,55			1.437,55	510,59	28.8
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIMOS NOS PAGAMENTOS	5.000,00	262,82	1.685,32		1.437,55			1.437,55	510,59	28.8
TOTAL		68.074.421,00	1.338.209,19	36.209.447,38	126.503,59	36.082.894,24			36.082.894,24	1.338.258,74	53.0

a) (12 = 10 / 3 * 100)

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

Handwritten signature and notes:
Handwritten text: *Ar. J. ...*
Handwritten text: *Ar. J. ...*
Handwritten text: *Ar. J. ...*

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.	FUNÇÕES GERAIS	2.523.330,00	2.807.017,00	5.330.347,00	2.365.345,69	1.968.060,49	4.333.414,18	78,79	36,57
1.1.	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.428.820,00	1.292.017,00	3.720.837,00	2.338.638,33	1.980.226,39	4.318.864,72	81,53	71,27
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.428.820,00	1.292.017,00	3.720.837,00	2.338.638,33	1.980.226,39	4.318.864,72	81,53	71,27
1.1.1.1.	INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	1.836.474,00	789.430,00	2.625.904,00	1.449.793,00	1.621.786,00	3.071.579,00	88,31	76,87
1.1.1.2.	SERVIÇOS MUNICIPAIS	592.354,00	502.587,00	1.174.941,00	888.824,73	358.440,39	1.247.265,12	60,51	60,44
1.2.	SEGURANÇA E OBRAS PÚBLICAS	94.502,00	1.515.000,00	1.609.502,00	26.727,36	7.842,30	34.569,66	8,30	2,11
1.2.1.	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÉNDIOS	86.002,00	1.515.000,00	1.601.002,00	16.527,06		16.527,06		1,02
1.2.2.	POLÍCIA MUNICIPAL	8.500,00		8.500,00	30.200,30	7.842,30	18.042,60	92,26	96,48
2.	FUNÇÕES SOCIAIS	26.983.048,00	67.283.012,00	94.246.060,00	16.708.002,69	6.339.537,50	25.047.540,19	30,91	22,57
2.1.	EDUCAÇÃO	15.538.530,00	6.012.000,00	21.550.530,00	3.919.956,22	5.467.544,94	9.387.501,16	35,19	36,86
2.1.1.	ENSINO NÃO SUPERIOR	15.538.530,00	6.012.000,00	21.550.530,00	3.919.956,22	5.467.544,94	9.387.501,16	35,19	36,86
2.1.1.1.	ENSINO PRÉ-PRIMÁRIO	41.626,00	150.000,00	193.626,00	227.784,11	945,60	228.729,71	1,17	54,28
2.1.1.2.	ENSINO BÁSICO(1º. CICLO)	13.329.246,00	2.760.070,00	16.089.316,00	3.432.746,43	5.096.942,34	8.529.688,77	36,24	43,69
2.1.1.3.	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO	2.105.658,00	3.052.040,00	5.157.698,00	158.328,00	369.657,00	527.985,00	17,56	9,93
2.1.1.4.	ENSINO PROFISSIONAL	60.000,00	50.000,00	110.000,00	301.097,68		301.097,68		47,89
2.2.	SAÚDE	6.717,00		6.717,00	106.173,45	2.517,07	108.690,52	37,47	96,28
2.2.1.	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE	6.717,00		6.717,00	106.173,45	2.517,07	108.690,52	37,47	96,28
2.3.	SEGURANÇA E ACÇÕES SOCIAIS	189.002,00	825.000,00	1.014.002,00					
2.3.2.	AÇÃO SOCIAL	189.002,00	825.000,00	1.014.002,00					
2.4.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS CORRECTIVOS	5.726.382,00	33.658.001,00	39.384.383,00	11.119.951,68	949.690,72	12.069.642,40	16,58	21,90
2.4.1.	HABITAÇÃO	90.000,00	4.000.000,00	4.090.000,00	201.090,91		203.090,91		4,73
2.4.2.	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	2.206.814,00	11.850.002,00	14.056.816,00	4.406.151,57	346.190,00	4.752.341,57	15,69	25,74
2.4.3.	SANEAMENTO	1.723.960,00	12.344.999,00	14.068.959,00	2.496.912,61	215.242,89	2.712.155,50	12,49	16,37
2.4.4.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.486.604,00	4.075.000,00	5.561.604,00	2.682.683,87	332.623,28	3.015.307,15	22,37	36,57
2.4.5.	RESÍDUOS SÓLIDOS	22.576,00		22.576,00	832.186,25		832.186,25		97,36
2.4.6.	PROTECÇÃO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	196.324,00	1.308.000,00	1.504.324,00	498.896,40	55.629,55	554.525,95	28,34	26,62
2.4.6.1.	PARKES E JARDINS	169.305,00	338.000,00	507.305,00	455.673,72	55.629,55	511.303,27	32,84	53,09
2.4.6.2.	CERTIÉRIOS	26.979,00	1.070.000,00	1.076.979,00	43.222,68		43.222,68		3,86
2.5.	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	5.522.497,00	26.767.931,00	32.290.428,00	1.561.921,30	1.919.424,77	3.481.346,07	34,76	10,29
2.5.1.	CULTURA	1.019.062,00	4.092.927,00	5.111.989,00	783.323,55	230.402,91	1.014.726,46	22,65	17,20
2.5.2.	DESPORTE, RECREIO E LAZER	4.503.435,00	22.675.004,00	27.178.439,00	778.597,75	1.689.021,86	2.466.619,61	37,51	8,83
3.	FUNÇÕES ECONÓMICAS	5.231.567,00	17.850.001,00	23.081.568,00	14.906.462,24	400.729,99	15.307.192,23	7,44	40,29
3.2.	INDÚSTRIA, ENERGIA	241.926,00	8.850.001,00	9.091.927,00	1.766.888,44	84.262,62	3.851.652,06	35,04	29,95
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	4.925.714,00	8.600.000,00	13.525.714,00	11.139.573,80	315.967,37	11.455.541,21	6,41	46,44
3.3.1.	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	4.925.714,00	8.600.000,00	13.525.714,00	11.139.573,80	315.967,37	11.455.541,21	6,41	46,44
3.3.1.1.	COMUNICAÇÕES	4.681.403,00	7.900.000,00	12.581.403,00	10.799.659,79	272.832,42	11.072.492,21	5,83	47,36
3.3.1.2.	SINALIZAÇÃO	244.311,00	700.000,00	944.311,00	339.914,01	43.134,95	383.048,96	17,94	29,92
3.3.1.3.	TRANSPORTES	3.873,00		3.873,00					
3.4.	COMÉRCIO E TURISMO	63.927,00	400.000,00	463.927,00					
3.4.1.	MERCADOS E FEIRAS	63.927,00	400.000,00	463.927,00					
4.	OUTRAS FUNÇÕES	155.001,00	1.900.000,00	2.055.001,00	143.887,00	40.000,00	183.887,00	25,81	8,36
4.3.	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS	155.001,00	1.900.000,00	2.055.001,00	143.887,00	40.000,00	183.887,00	25,81	8,36
4.3.5.	BIENS DE CAPITAL	155.001,00	1.900.000,00	2.055.001,00	143.887,00	40.000,00	183.887,00	25,81	8,36
TOTAL GERM.		34.492.946,00	89.820.030,00	124.712.976,00	34.123.697,58	10.768.375,92	44.892.073,50	30,86	28,26

A. R. J. ...
cyenus
et al.

<p>ENTIDADE MUNICÍPIO DE FELIZETRAS</p>	<p>RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS</p>	<p>ANO CONTABILÍSTICO 2009</p>
---	--	--------------------------------

[Handwritten signature]

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)

[Handwritten notes]
 \$ \$ - Cíveis y...
 \$ - EM. y...
 \$

ORÇAMENTO	CÓDIGO DE CLASSIF. SECUNDARIA	CÓDIGO DE PROJ. (PROJ. ANEXO)	CÓDIGO DE FONTO. (FUNDO)	RESOLUÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	NOME DE FUNDACIONDO	DATA	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FUND. (R\$)	EXEC. FUND. (R\$)	
								ANO	BENS SEQUESTROS	TOTAL	ANOS REALIZADOS	ANO	MONT.			
																2009
								25.200.512,00	5.700.264,00	21.497.620,00	6.071.641,43	7.000.338,43	13.900.564,55			
							A TRANSFERIR ...									
								125.630,00	16.000,00	135.630,00	1.764,00	3.000,00	2.864,00	2.864,00	5.63	
								15.000,00	2,00	15.002,00						
								10.000,00	2,00	10.002,00						
								14.000,00	2,00	14.002,00						
								11.000,00	2,00	11.002,00						
								2.000,00	2,00	2.002,00						
								14.000,00	2,00	14.002,00						
								4.000,00	2,00	4.002,00						
								3.500,00	2,00	3.502,00						
								9.000,00	2,00	9.002,00	1.764,00	3.000,00	3.000,00	99,00	99,00	
								4.000,00	2,00	4.002,00						
								4.000,00	2,00	4.002,00						
								9.000,00	2,00	9.002,00						
								3.000,00	2,00	3.002,00						
								2.000,00	2,00	2.002,00						
								1.000,00	5.000,00	6.000,00						
								2.116.839,00	3.852.870,00	5.969.709,00	150.320,00	360.357,00	310.037,00	17.58	9.92	
								2.116.839,00	3.852.870,00	5.969.709,00	150.320,00	360.357,00	310.037,00	17.58	9.92	
								110.000,00	2,00	110.002,00						
								1,00	2,00	3,00						
								1,00	2,00	3,00						
								1.500.500,00	2.532.000,00	4.032.500,00						
								1,00	2,00	3,00						
								1,00	2,00	3,00						
								1,00	2,00	3,00						
								60.000,00	60.000,00	120.000,00	161.007,50		161.007,50	100,00	100,00	
								60.000,00	60.000,00	120.000,00	161.007,50		161.007,50	100,00	100,00	
								60.000,00	60.000,00	120.000,00	161.007,50		161.007,50	100,00	100,00	
								50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	32,40	99,00	
								6.737,00	6.737,00	13.474,00	106.173,73		106.173,73	29,40	99,00	
								6.737,00	6.737,00	13.474,00	106.173,73		106.173,73	29,40	99,00	
								6.737,00	6.737,00	13.474,00	106.173,73		106.173,73	29,40	99,00	
								120.000,00	120.000,00	240.000,00	240.000,00		240.000,00	37,40	99,00	
								120.000,00	120.000,00	240.000,00	240.000,00		240.000,00	37,40	99,00	
								5.000,00	50.000,00	55.000,00						
								1.000,00	100.000,00	101.000,00						
								30.000,00	30.000,00	60.000,00						
								30.000,00	30.000,00	60.000,00						
								41.000,00	150.000,00	191.000,00						
								1,00	100.000,00	101.000,00						
								20.000,00	425.000,00	445.000,00						
								70.000,00	400.000,00	470.000,00						
								1,00	75.000,00	76.000,00						
								5.126.362,00	39.634.933,00	44.761.295,00	11.183.934,00	940.000,00	12.068.642,00	16,9	16,9	
								90.000,00	4.000.000,00	4.090.000,00	200.000,00		200.000,00	200,00	200,00	
								90.000,00	4.000.000,00	4.090.000,00	200.000,00		200.000,00	200,00	200,00	
								50.000,00	300.000,00	350.000,00	200.000,00		200.000,00	200,00	200,00	
								40.000,00	3.700.000,00	3.740.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	4.250.000,00	16	
								1.206.314,00	11.830.301,00	13.036.615,00	4.000.000,00	310.000,00	4.310.000,00	16	16	
								A TRANSFERIR ...	10.347.575,00	13.549.017,00	11.951.476,00	6.990.566,20	2.450.000,00	14.403.000,00		

By E.M. R. R. - corrigido

Handwritten signatures and initials

OBJETIVO	CÓDIGO CL. CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/PROJETO/DESCRIÇÃO	RESOLUÇÃO	FUNÇÃO DE MANUTENÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			RREAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUADO			EXEC. TITULAR (A)	EXEC. TITULAR (B)
					AC	AL	FC	EXERCÍCIO	520	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
					A. DISTRIBUIÇÃO ...					34.232.946,00	47.920.000,00	122.637.905,00	33.999.110,50	60.728.125,50	47.200.116,50		
1.3.			EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS							155.000,00	1.000.000,00	2.055.000,00	500.000,00	40.000,00	163.000,00	25.000	4,35
4.3.5.			ANOS DE CAPITAL							555.000,00	1.000.000,00	2.055.000,00	113.000,00	40.000,00	163.000,00	25.000	4,35
			ADQUIÇÃO DE BENS							115.000,00	1.000.000,00	2.055.000,00	240.000,00	40.000,00	163.000,00	25.000	4,35
			FINANÇAS							135.000,00	1.000.000,00	1.755.000,00	140.000,00	40.000,00	163.000,00	25.000	4,35
			IMPOSTOS							20.000,00	500.000,00	120.000,00					
					TOTAL GRUPO					34.232.946,00	49.420.000,00	124.717.905,00	34.193.609,50	60.768.125,50	47.363.232,50	25.000	26,25

Notações

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

O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTOR
 Em ____ de _____ de ____

O CARIÓTIPO
 Em ____ de _____ de ____

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.	FUNDOES GERAIS	1.200.002,00	1.945.041,00	3.233.843,00	1.007.400,00	731.925,00	1.019.314,96	56,29	42,10
1.1.	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.103.401,00	1.905.041,00	3.008.442,00	500.067,63	608.740,11	1.108.807,74	55,17	31,60
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.103.401,00	1.905.041,00	3.008.442,00	500.067,63	608.740,11	1.108.807,74	55,17	31,60
1.1.1.1.	INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	207.345,00	650.002,00	857.347,00	300.479,16	167.332,23	507.771,39	80,70	42,39
1.1.1.2.	SERVIÇOS MUNICIPAIS	896.056,00	1.255.039,00	2.151.095,00	159.678,47	441.407,88	601.036,35	49,26	26,01
1.2.	SEGURANÇA E OBRAS PÚBLICAS	185.401,00	40.000,00	225.401,00	587.341,45	123.185,77	710.527,22	66,44	87,47
1.2.1.	PROTECÇÃO CIVIL E INTA CONTRA INCÊNDIOS	185.401,00	40.000,00	225.401,00	587.341,45	123.185,77	710.527,22	66,44	87,47
2.	FUNÇÕES SOCIAIS	0.134.691,00	19.633.932,00	27.768.623,00	19.932.761,31	6.129.641,42	26.062.402,73	75,39	54,64
2.1.	EDUCAÇÃO	1.589.651,00	5.113.900,00	6.713.581,00	4.686.038,52	1.034.439,30	5.720.477,82	64,67	50,10
2.1.1.	ENSINO NÃO SUPERIOR	314.951,00	219.730,00	534.681,00	236.999,07	67.262,83	304.261,90	21,36	39,43
2.1.1.1.	ENSINO PRÉ-PRONHO	51.000,00	71.850,00	124.850,00	16.826,65	7.418,90	24.245,55	14,00	17,11
2.1.1.2.	ENSINO BÁSICO(1º. CICLO)	222.951,00	130.880,00	353.831,00	220.172,42	59.843,93	280.016,35	26,44	48,85
2.1.1.3.	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO	39.000,00	17.800,00	56.800,00					
2.1.2.	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO	1.204.700,00	4.894.200,00	6.178.900,00	4.449.039,45	967.176,47	5.416.215,92	75,28	50,96
2.3.	SEGURANÇA E AÇÕES SOCIAIS	63.132,00		63.132,00	65.837,50	22.578,00	88.415,50	35,76	68,56
2.3.2.	AÇÃO SOCIAL	63.132,00		63.132,00	65.837,50	22.578,00	88.415,50	35,76	68,56
2.4.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	4.850.437,00	32.302.442,00	17.152.879,00	11.542.366,16	4.114.359,75	15.656.725,91	84,82	54,56
2.4.2.	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	82.390,00	335.000,00	417.390,00	74.197,21		74.197,21		15,09
2.4.3.	SANEAMENTO	702.000,00	1.248.000,00	2.950.000,00	230.329,30	266.037,95	516.367,25	37,90	33,47
2.4.4.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	773.001,00	2.300.000,00	3.113.001,00	3.361.968,49	777.427,77	4.133.991,21	99,93	63,85
2.4.5.	RESÍDUOS SÓLIDOS	3.277.046,00	4.359.442,00	11.616.481,00	7.856.271,16	3.069.796,17	10.926.067,33	93,68	56,05
2.4.6.	PROTECÇÃO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	16.000,00	20.000,00	36.000,00		6.102,91	6.102,91	38,14	16,95
2.4.6.3.	PROJECTO FELQUEIRAS	16.000,00	20.000,00	36.000,00		6.102,91	6.102,91	38,14	16,95
2.5.	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	1.621.471,00	2.212.568,00	3.839.031,00	3.630.519,13	958.264,37	4.588.783,50	59,10	61,47
2.5.1.	CULTURA	1.020.085,00	1.872.405,00	2.892.490,00	1.520.647,06	744.820,95	2.255.468,01	73,02	51,22
2.5.2.	DESPORTO RECREIO E LAZER	601.386,00	345.155,00	946.541,00	2.127.872,07	213.443,42	2.341.315,49	35,49	26,15
3.	FUNÇÕES ECONÓMICAS	46.500,00	27.000,00	73.500,00	49.839,86	41.437,04	91.256,90	89,07	73,99
3.5.	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	46.500,00	27.000,00	73.500,00	49.839,86	41.437,04	91.256,90	89,07	73,99
4.	OUTRAS FUNÇÕES	2.048.053,00		2.048.053,00	1.790.721,94	618.211,54	2.408.933,48	30,29	62,75
4.1.	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	1.724.128,00		1.724.128,00	1.785.721,94	382.550,38	2.168.272,32	22,19	61,78
4.1.1.	JUNTAS DE FREGUESIA	1.724.128,00		1.724.128,00	1.785.721,94	382.550,38	2.168.272,32	22,19	61,78
4.3.	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS	323.925,00		323.925,00	5.000,00	235.661,16	240.661,16	72,75	73,17
4.3.2.	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL	1.500,00		1.500,00	5.000,00		5.000,00		76,92
4.3.3.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	141.925,00		141.925,00		80.000,00	80.000,00	56,37	56,37
4.3.4.	PROJECTO FINICIA	500,00		500,00					
4.3.6.	UNITOES DE PARTICIPACAO	20.000,00		20.000,00					
4.3.7.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	169.000,00		169.000,00		155.661,16	155.661,16	97,29	97,29
TOTAL GERAL		11.518.046,00	21.605.973,00	33.124.019,00	22.860.772,19	7.571.195,88	30.381.928,07	65,30	54,27

Abstrações

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

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

J. Alves

CONCEITO	NÍVEL DE CLASSIF. ECONÔMICA	CÓDIGO/FUNÇÃO/PROGRAMA DO PROJ.ÇÃO			DESCRIÇÃO	FORM. DE REALIZAÇÃO	FORMA DE FINANCIAMENTO			ANOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUCO			EXEC. FUND. (CEN. UNID. % (a))	EXEC. FUND. (CEN. UNID. % (b))
		AC	AN	RC			ENTRADA	FUN	ANU	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL					
A. TRANSFEREN. ...												11.337.346,00	21.695.973,00	32.943.589,00	22.869.732,19	3.365.534,72	39.724.766,91		
4.3.6.	41000000000	01	2009	7000	01	23	EMPRESA ESTRAÑEIRAS	OUTRA					500,00		500,00				
		0101	7000	01	23		EMPRESAS						500,00		500,00				
		02	2009				MULTIPLES DE PARTICIPAO						20.000,00		20.000,00				
		0201	2009				SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO REPRESENTADAS-PRODUTAS						20.000,00		20.000,00				
4.3.7.	41000000000	01	2009	2000	01	23	TELEFONIA	OUTRA					20.000,00		20.000,00				
		0101	2009	2000	01	23	TRANSFERENCIAS CORRENTES						660.000,00		660.000,00	155.661,16	155.661,16		
		0102	2009	01	26		DIVERSAS						140.000,00		140.000,00	155.661,16	155.661,16		
		0102	2009	01	26		EMPRESAS PÙBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	OUTRA					140.000,00		140.000,00	155.661,16	155.661,16		
TOTAL GERAL												11.337.346,00	21.695.973,00	32.943.589,00	22.869.732,19	7.521.295,40	39.724.766,91	66,30	54,27

Análises

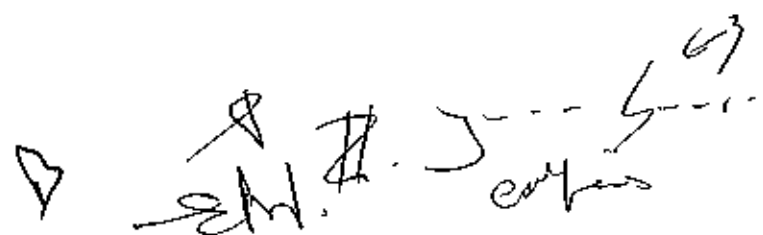
- a) Execução financeira Area = (Executado no An + 30) / previsto no An
- b) Execução financeira Global = (total executado + 30) / (realizado em Anos Anteriores + total previsto)

O PRESIDENTE DO ORÇÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

ORÇÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____



OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.	FUNÇÕES GERAIS	3.812.132,00	4.752.058,00	8.564.190,00	3.452.756,77	2.729.994,37	6.172.749,14	71,35	51,37
1.1.	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.532.229,00	3.197.058,00	6.729.287,00	2.838.685,96	2.508.968,50	5.427.652,46	73,30	56,73
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.532.229,00	3.297.058,00	6.729.287,00	2.838.685,96	2.508.968,50	5.427.652,46	73,30	56,73
1.1.1.1.	INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	2.043.819,00	1.359.432,00	3.403.251,00	1.790.232,76	1.709.118,23	3.579.350,99	87,54	68,92
1.1.1.2.	SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.488.410,00	1.837.626,00	3.326.036,00	1.048.453,20	799.848,27	1.848.301,47	53,74	42,25
1.2.	SEGURANÇA E OBRAS PÚBLICAS	279.983,00	1.555.000,00	1.834.983,00	614.068,81	171.027,87	745.096,68	46,81	30,42
1.2.1.	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	271.401,00	1.555.000,00	1.826.403,00	609.868,51	123.185,77	777.054,28	45,39	29,92
1.2.2.	POLÍCIA MUNICIPAL	8.582,00		8.580,00	10.200,30	7.842,10	18.042,40	92,16	96,48
2.	FUNÇÕES SOCIAIS	35.117.739,00	86.806.944,00	122.014.683,00	36.640.763,96	14.469.238,92	51.309.982,88	41,20	32,21
2.1.	EDUCAÇÃO	17.138.183,00	11.126.010,00	28.264.193,00	8.005.994,74	6.901.984,24	15.207.978,98	37,94	40,98
2.1.1.	ENSINO NÃO SUPERIOR	15.853.481,00	6.231.810,00	22.085.291,00	4.156.955,29	5.534.887,77	9.691.763,06	34,91	36,93
2.1.1.1.	ENSINO PRÉ-PRIMÁRIO	96.626,00	221.850,00	318.476,00	244.610,76	8.364,50	252.975,26	8,66	44,93
2.1.1.2.	ENSINO BÁSICO(1º. CICLO)	13.552.197,00	2.890.250,00	16.442.347,00	2.612.914,85	5.156.786,27	8.209.705,12	38,05	43,84
2.1.1.3.	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO	2.144.658,00	3.069.810,00	5.214.468,00	158.328,00	369.657,00	527.985,00	12,24	9,83
2.1.1.4.	ENSINO PROFISSIONAL	60.000,00	50.000,00	110.000,00	101.097,68		101.097,68		47,89
2.1.2.	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO	1.284.700,00	4.894.200,00	6.178.900,00	4.449.039,45	967.176,47	5.416.215,92	75,28	96,96
2.2.	SÁUDE	6.717,00		6.717,00	106.173,45	2.517,07	108.690,52	37,47	96,28
2.2.1.	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE	6.717,00		6.717,00	106.173,45	2.517,07	108.690,52	37,47	96,28
2.3.	SEGURANÇA E AÇÕES SOCIAIS	252.134,00	825.000,00	1.077.134,00	85.837,50	22.578,00	88.415,50	8,95	7,74
2.3.2.	AÇÃO SOCIAL	252.134,00	825.000,00	1.077.134,00	85.837,50	22.578,00	88.415,50	8,95	7,74
2.4.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	10.576.739,00	45.960.443,00	56.537.182,00	22.662.317,84	5.064.050,47	27.726.368,31	47,88	35,01
2.4.1.	HABITAÇÃO	90.000,00	4.000.000,00	4.090.000,00	203.090,91		203.090,91		4,73
2.4.2.	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	2.289.204,00	12.185.042,00	14.474.206,00	4.480.348,78	706.190,00	4.826.538,78	25,12	25,46
2.4.3.	SANEAMENTO	2.825.980,00	13.592.999,00	16.418.979,00	2.747.271,94	441.285,84	3.228.557,82	19,84	17,20
2.4.4.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.259.689,00	6.415.000,00	8.674.689,00	6.044.252,36	1.105.046,00	7.149.298,36	48,90	48,57
2.4.5.	RESÍDUOS SÓLIDOS	3.299.622,00	8.319.442,00	11.619.064,00	8.638.457,41	3.069.796,27	11.758.253,68	93,01	57,79
2.4.6.	PROTECÇÃO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	212.324,00	1.408.000,00	1.620.324,00	498.896,40	61.732,46	560.628,86	29,07	26,45
2.4.6.1.	PARCQUES E JARDINS	169.385,00	338.000,00	507.385,00	455.673,22	55.629,55	511.303,27	32,84	51,89
2.4.6.2.	GENÉTIKOS	26.939,00	1.070.000,00	1.076.939,00	43.222,68		43.222,68		3,06
2.4.6.3.	PROJECTO FELGUEIRAS	16.000,00	20.000,00	36.000,00		6.102,91	6.102,91	38,14	16,95
2.5.	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	7.143.980,00	28.985.491,00	36.129.471,00	5.200.400,43	2.878.089,14	8.078.529,57	48,29	19,55
2.5.1.	CULTURA	2.039.147,00	5.965.332,00	8.004.479,00	2.293.970,61	975.623,86	3.269.594,47	47,84	31,75
2.5.2.	DESPORTO RECREIO E LAZER	5.104.833,00	23.020.159,00	28.124.990,00	2.906.469,82	1.902.465,28	4.808.935,10	32,27	15,58
3.	FUNÇÕES ECONÓMICAS	5.278.067,00	17.877.001,00	23.155.068,00	14.956.302,50	442.116,97	15.398.449,07	8,30	40,40
3.2.	INDÚSTRIA ENERGIA	241.926,00	8.850.004,00	9.091.930,00	3.766.848,44	84.762,62	3.851.611,06	35,04	29,95
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	4.925.714,00	8.600.000,00	13.525.714,00	11.139.573,80	315.967,31	11.455.541,11	6,41	46,44
3.3.1.	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	4.925.714,00	8.600.000,00	13.525.714,00	11.139.573,80	315.967,31	11.455.541,11	6,41	46,44
3.3.1.1.	COMUNICAÇÕES	4.681.483,00	7.900.000,00	12.581.483,00	10.799.659,79	272.832,42	11.072.492,21	5,83	42,36
3.3.1.2.	SINALIZAÇÃO	240.438,00	700.000,00	940.438,00	339.914,01	43.134,89	383.048,90	17,94	29,92
3.3.1.3.	TRANSPORTES	3.873,00		3.873,00					
3.4.	COMÉRCIO E TURISMO	63.927,00	400.000,00	463.927,00					
3.4.1.	MERCADOS E FEIRAS	63.927,00	400.000,00	463.927,00					
3.5.	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	46.500,00	27.000,00	73.500,00	49.839,86	41.417,04	91.256,90	89,07	73,99
4.	OUTRAS FUNÇÕES	2.783.084,00	1.900.000,00	4.683.084,00	1.934.608,94	638.211,54	2.592.820,48	29,80	42,94
4.2.	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	1.724.128,00		1.724.128,00	1.785.721,94	382.550,30	2.168.272,32	22,19	61,78
4.2.1.	JUNTAS DE FREGUESIA	1.724.128,00		1.724.128,00	1.785.721,94	382.550,30	2.168.272,32	22,19	61,78
4.3.	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS	478.926,00	1.900.000,00	2.378.926,00	148.887,00	275.662,16	424.548,16	57,56	16,80
4.3.2.	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL	1.500,00		1.500,00	5.000,00		5.000,00		76,92
4.3.3.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	141.925,00		141.925,00		80.000,00	80.000,00	56,37	56,37
4.3.4.	PROJECTO FINANCIA	500,00		500,00					
4.3.5.	BEIS DE CAPITAL	155.001,00	1.900.000,00	2.055.001,00	143.887,00	48.000,00	181.887,00	25,81	8,36
4.3.6.	UNIDADES DE PARTICIPACAO	20.000,00		20.000,00					
4.3.7.	TRANSFERENCIAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00					
TOTAL GERM.		46.410.992,00	111.426.003,00	157.836.995,00	56.904.429,77	18.249.571,80	75.274.001,57	39,41	35,04

9

ETM. R. ...

<p>ENTIDADE MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS</p>	<p>RESUMO DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO</p>	<p>ANO CONTABILÍSTICO 2009</p>
---	---	--------------------------------

[Handwritten signature]

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)

[Handwritten notes]
 B) *[Signature]* apenas
 2011.5

SUBJECTO	CÓDIGO NA CLASSIFIC. FUNKIONAL	CÓDIGO/MUNICÍPIO/BRUNO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	NOME DE REALIZAÇÃO	FORMA DE FINANCIAMENTO		VALORES			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE CONTRATADO			EXEC. ORÇAM. (C)	EXEC. FUND. (D)	
					AC	PA	FC	EXERC	FUN	ANO	ANOS SIGUIENTES		TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
											2009	2010						
					A INSCRIÇÃO ...		27.279.479,00	2.771.862,00	21.683.342,00	2.336.869,50	7.078.993,26	11.271.930,24						
2.1.1.1.	640101/400020	2008	CENTRO ESCOLA DE FOMELO	OUTRA			5.482,00	1.360,00	6.842,00									
							4.829,00	2.430,00	7.259,00									
							17.259,00	4.300,00	21.559,00									
							3.639,29	909,00	4.548,29									
							7.049,00	1.760,00	8.809,00		2.635,00	2.635,00	37,00	29,95				
							1,00	12.520,00	12.521,00									
							11.400,00	3.000,00	14.400,00									
							2,00	22.000,00	22.002,00									
							1,00	12.520,00	12.521,00									
							1,00	22.000,00	22.001,00									
							1,00	12.590,00	12.591,00									
							1,00	17.000,00	17.001,00									
							155.634,00	39.134,00	194.768,00	4.264,00	1.600,00	7.064,00	2,67	5,62				
							15.000,00	2,00	15.002,00									
							90.000,00	2,00	90.002,00									
							8.000,00	2,00	8.002,00									
							11.000,00	2,00	11.002,00									
							21.000,00	2,00	21.002,00									
							7.000,00	2,00	7.002,00									
							14.000,00	2,00	14.002,00									
							4.000,00	2,00	4.002,00									
							3.500,00	2,00	3.502,00		1.600,00	3.600,00	99,19	91,18				
							9.000,00	2,00	9.002,00	4.251,00		4.251,00		12,15				
							4.000,00	2,00	4.002,00									
							6.000,00	2,00	6.002,00									
		9.000,00	2,00	9.002,00														
		2.000,00	2,00	2.002,00														
		2.000,00	3.000,00	5.000,00														
		1.000,00	5.000,00	6.000,00														
		2.500.000,00	3.000.000,00	5.500.000,00	151.200,00	302.000,00	852.900,00	17,75	9,20									
		2.511.000,00	3.000.000,00	5.511.000,00	151.300,00	302.000,00	853.000,00	17,74	9,18									
		411.185,00	2,00	411.187,00	153.300,00	300.650,00	552.905,00	89,97	91,77									
		1,00	2,00	3,00														
		1,00	2,00	3,00														
		1.001.544,00	2.512.000,00	4.263.544,00														
		1,00	2,00	3,00														
		1,00	2,00	3,00														
		1,00	400.000,00	400.001,00														
		2.000,00	2.000,00	4.000,00														
		19.000,00	10.000,00	29.000,00														
		27.000,00	27.000,00	54.000,00														
		50.000,00	50.000,00	100.000,00	101.097,00		101.097,00	17,29	17,29									
		50.000,00	50.000,00	100.000,00	101.097,00		101.097,00	17,19	17,19									
		50.000,00	50.000,00	100.000,00	101.097,00		101.097,00	17,24	17,24									
		50.000,00	50.000,00	100.000,00														
		1.701.700,00	4.001.200,00	6.172.900,00	4.408.839,49	967.126,47	5.416.215,06	75,21	50,56									
		29.516,00	315.700,00	345.216,00	211.290,00		296.346,95	91,89	49,50									
		89.516,00	385.700,00	475.216,00	211.290,00		296.346,95	91,80	42,51									
		1.135.114,00	4.529.000,00	5.764.114,00	4.231.242,39	85.626,67	5.119.069,07	74,06	33,32									
		1.135.114,00	4.529.000,00	5.764.114,00	4.231.242,39	85.626,67	5.119.069,07	74,06	33,32									
		4.717,00	6.717,00	11.434,00	2.517,00		14.000,00	37,17	16,30									
		6.717,00	6.717,00	13.434,00	2.517,00		16.000,00	37,47	16,30									
		6.717,00	6.717,00	13.434,00	2.517,00		16.000,00	37,47	16,30									
					A INSCRIÇÃO ...		29.910.113,00	15.472.054,00	16.826.311,00	12.050.791,11	9.221.971,61	21.289.749,17						

By SH. R. Curpines

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSE DE FUNDAC.	CÓDIGO DA ORÇ. ANUAL	CÓDIGO DO PROJ. ANUAL	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNDEO DE FUNDACIONAL		OBRAS		RECURSOS DESTINADOS		RENTIDADE EXECUTADA		EXEC. FUNDACIONAL	EXEC. FUNDACIONAL				
						AC	AL	PC	INDIC	PER	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL			
						A TRANSFERIR ...						77.295.270,00	65.304.257,00			51.304.000,00	36.534.090,01	15.051.145,20	51.589.855,11
2.5.2	03000	11000	000	ÁREAS	OUTRA														
				ÁREAS															
				PARQUE CULTURAL															
								CENTRO EDUCACIONAL DE CULTURA	OUTRA										
								MEMÓRIAS DE POMBAL											
								ACERVO DE POMBAL											
								REPARAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO ANO 2º PASE	EMPRESA										
								REPARAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO ANO 2º PASE	EMPRESA										
								MANUTENÇÃO DO CASARÃO DO POMBAL - CONSTRUÇÃO	EMPRESA										
								LABORÁRIOS ESPECIALIZADOS	OUTRA										
								LABORATÓRIO MUNICIPAL											
								CONSTRUÇÃO	EMPRESA										
								CASA DAS ARTES E DOS ESPECTÁCULOS JOSÉCA JORNAL											
								CONSTRUÇÃO	MUNICIPAL										
								ATIVIDADES PRESSÃO/PRÉMIAS FOMENTO											
								EQUIPAMENTO	MUNICIPAL	55,0									
								ESPORTE	MUNICIPAL	55,0									
								LABORÁRIOS ESPECIALIZADOS	OUTRA	55,0									
								RECONSTRUÇÃO DE FUNDACIONAL DA ALTA DO VALLE DO SOGA											
								ESTADOS	OUTRA	55,0									
								LABORÁRIOS ESPECIALIZADOS	OUTRA	55,0									
								CASA DO JARDIM											
								RECONSTRUÇÃO DAS FUNDACIONAL	OUTRA										
								REPARAÇÃO/RECONSTRUÇÃO DOS BARRIOS	MUNICIPAL										
								LABORÁRIOS ESPECIALIZADOS RECONSTRUÇÃO DOS BARRIOS	OUTRA										
								CENTRO INTERPRETATIVO DO MANTIMENTO DA ALTA DO SOGA											
								CONSTRUÇÃO	EMPRESA										
								EQUIPAMENTO	OUTRA										
								TRABALHO ESPECIALIZADO	OUTRA										
								DESPORTO DESARRO E LADRE											
								ZONA DESPORTIVA MUNICIPAL											
								RECONSTRUÇÃO/CONSTRUÇÃO	EMPRESA										
				POSTO DE ATENDIMENTO/ABRIGO	EMPRESA														
				ADAPTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS A CRIANÇAS ADAPTABLES	EMPRESA														
				COMPLEXOS FÍSICOS DE FUNDACIONAL/CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO	EMPRESA														
				OUTRO EQUIPAMENTO NA CASA DESPORTIVA															
				INSTALAÇÕES DESPORTIVAS(ÁREAS)	TERRESTRE														
				EQUIPAMENTO ÁREAS	OUTRA														
				INSTALAÇÕES DESPORTIVAS(ÁREAS)	CON. PAR.														
				ZONA DESPORTIVA DA TERRA															
				INSTALAÇÕES DESPORTIVAS CONSTRUÇÃO	EMPRESA														
				INSTALAÇÕES DESPORTIVAS(ÁREAS)	TERRESTRE														
				ZONA DESPORTIVA DE INFÂNCIA															
				PREVENÇÃO/CONSTRUÇÃO	EMPRESA														
				MANUTENÇÃO RESERVATÓRIO DE FUNDACIONAL															
				CONSTRUÇÃO	EMPRESA														
				MANUTENÇÃO DESPORTIVA															
				EVENTOS DESPORTIVOS	OUTRA														
				EVENTOS DESPORTIVOS															
				EVENTOS DESPORTIVOS															
				EVENTOS DESPORTIVOS E APOIO AO DESPORTO	OUTRA														
				CONTROLE DE GESTÃO DESPORTO	OUTRA														
A TRANSFERIR ...						37.295.270,00	70.824.000,00	101.715.257,00	39.794.027,16	17.121.230,00	56.915.925,11								

[Handwritten signatures and notes]

B. S. H. R. C. S. S.

guly
2003

ORÇAMENTO	ELEMENTO DE CLASSIFIC. SECUNDARIA	CÓDIGO(S) DE NOME(S) DO PROJ. / ATIV. / MODAL.		DESCRIÇÃO	FORMA DE EXECUÇÃO	SOURCE DE FINANCIAMENTO			MUNICÍPIO		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUCO			DEC. ANUAL (R\$ MIL)	DEC. TOTAL (R\$ MIL)	
						AC	AA	AC	MUNICÍPIO	FONTE	AN	MENS. SEQUENCIAIS	TOTAL	MENS. ANTERIORES	AN	TOTAL			
A TRANSFERIDA ...												45.932.066,00	109.326.003,00	155.458.069,00	56.485.547,37	11.015.910,64	71.501.457,91		
4.3.3.	090201/090402	0100	2003/1105	PORLEIAS	OUTRA						500,00	500,00							
	010201/090402	0100	2003/1105	FALDARIAS	OUTRA						500,00	500,00	5.600,00		5.600,00			90,91	
	010301/090402	0100	2003/1105	ADMINISTRACAO LOCAL	OUTRA						500,00	500,00							
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							342.927,00	342.927,00						56,37	
				INDUSTRIAS							40.925,00	40.925,00						56,37	
	010401/090401	0100	2003/1105	EMPRESAS PUBLICAS MUNEICIPAIS E INTERMUNICIPALES	OUTRA						500,00	500,00							
	010501/090401	0100	2003/1105	HOTELS	OUTRA						500,00	500,00							
	010601/090401	0100	2003/1105	RESTAURANTES	OUTRA						500,00	500,00							
	010701/090401	0100	2003/1105	ASSOCIACOES DE INTERESSES	MIXTA						39.425,00	39.425,00						79,23	
				ADMINISTRACAO CENTRAL							181.000,00	181.000,00	80.000,00		81.000,00			79,60	
	010801/090401	0100	2003/1105	ESTADO	OUTRA						200.500,00	200.500,00	80.000,00		80.000,00			79,60	
4.3.4.	010901/090401	0100	2003/1105	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	OUTRA						500,00	500,00							
				EMPRESA PUBLICA							500,00	500,00							
	011001/090401	0100	2003/1105	AGENCIAS EMPRESAS	OUTRA						500,00	500,00							
4.3.5.	011101/090401	0100	2003/1105	EMPRESAS	OUTRA						500,00	500,00							
				MESES DE CAPITAL							115.000,00	1.500.000,00	2.255.000,00	44.000,00	183.000,00			25,10	0,36
				RESCISAO DE PRESTOS							255.000,00	1.500.000,00	2.055.000,00	44.000,00	183.000,00			25,10	4,38
	011201/090401	0100	2003/1105	RECURSOS	COMPL. EXTERNA						115.000,00	1.500.000,00	1.755.000,00	44.000,00	183.000,00			29,63	9,29
				LEMBRETES							20.000,00	300.000,00	320.000,00						
4.3.6.	011301/090401	0100	2003/1105	UNIDADES DE QUALIFICACAO							20.000,00	20.000,00							
				SOCIETARIOS E QUOTE SOCIETARIOS DAO FINANCIARIAS-PRONAS							20.000,00	20.000,00							
4.3.7.	011401/090401	0100	2003/1105	TRENTARIAL	OUTRA						20.000,00	20.000,00							
				TRANSFERENCIAS CORRETTES							180.000,00	180.000,00	155.061,16		155.061,16			92,79	92,79
	011501/090401	0100	2003/1105	EMPRESAS							180.000,00	180.000,00	155.061,16		155.061,16			92,79	92,79
				EMPRESAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS E INTERMUNICIPALES	OUTRA						180.000,00	180.000,00	155.061,16		155.061,16			92,79	92,79
TOTAL GERAL 												46.410.992,00	111.826.003,00	152.836.995,00	56.958.829,77	11.289.512,80	75.291.917,57		

Anexos

a) Descriçao Financeira Anual = (Executado no Ano + PD) / Previsto no Ano

b) Descriçao Financeira Global = (Total Executado + PD) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

O PRESIDENTE DO ORÇAMENTO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

O ORÇAMENTO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

guly
2003

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009
Pág. 1ENTIDADE CMF MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2009/12/31

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			2.926.220,76
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.426.946,87	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		499.273,89	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			36.082.894,24
01	IMPOSTOS DIRECTOS	5.979.582,84	
0102	OUTROS	5.979.582,84	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	3.441.549,31	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	713.041,88	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	1.758.548,18	
010205	DERRAMA	43.261,30	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	23.182,17	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	20.080,19	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	3.069,60	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	32,38	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	583.923,49	
0202	OUTROS	583.923,49	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	583.923,49	
02020601	MERCADOS E FEIRAS	254.928,95	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	206.446,06	
02020603	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	11.322,67	
02020605	PUBLICIDADE	96.331,76	
02020699	OUTROS	14.894,05	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	7.335,23	
0202069999	OUTROS	7.558,82	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	494.800,19	
0401	TAXAS	398.439,04	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	398.439,04	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	383.961,26	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	8.937,50	
04012399	OUTROS	5.540,28	
0401239999	OUTRAS	5.540,28	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	96.361,15	
040201	JUROS DE MORA	25.745,10	
040204	COTAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	46.425,97	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	24.190,08	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	969.044,56	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	21.218,83	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	21.118,83	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	9.331,69	
050703	EMPRESAS PRIVADAS	9.331,69	
0510	RENDAS	938.394,04	
051099	OUTROS	938.394,04	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.100.159,77	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	22.313,80	
060101	PÚBLICAS	22.313,80	
06010199	OUTRAS	22.313,80	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12.077.845,97	
060301	ESTADO	11.991.094,56	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	5.647.153,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.479.238,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	654.885,00	
06030199	OUTROS	4.209.818,56	

B. M. A. R. Cruz

FLUXOS DE CAIXA


ANO 2009
Pág. 2

ENTIDADE

CMF

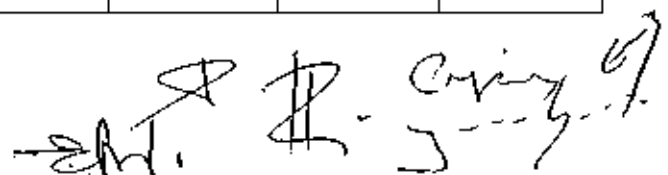
MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

RECEBIMENTOS

060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	39.986,29	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	46.765,12	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	5.599.547,65	
0701	VENDA DE BENS	2.148.700,72	
070108	MERCADORIAS	2.148.284,16	
07010801	ÁGUA	2.148.284,16	
070199	OUTROS	416,56	
0702	SERVIÇOS	3.363.726,78	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	302.902,25	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	302.902,25	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	3.060.824,53	
07020901	SANEAMENTO	496.507,83	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	1.897.489,22	
07020904	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES	17.032,14	
07020905	CEMITÉRIOS	10.032,62	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	25.896,38	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	32.256,11	
07020999	OUTROS	581.611,23	
0703	RENDAS	87.120,15	
070301	HABITAÇÕES	45.549,11	
070302	EDIFÍCIOS	30.374,95	
070399	OUTRAS	11.196,09	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.223,59	
0801	OUTRAS	182.223,59	
080199	OUTRAS	182.223,59	
08019999	DIVERSAS	182.223,59	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.245.997,29	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7.245.997,29	
100301	ESTADO	4.016.413,21	
10030101	FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.764.769,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	252.644,21	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	3.229.584,08	
10030701	FEDER	3.229.584,08	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	2.926.177,31	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.926.177,31	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.926.177,31	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.437,55	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.437,55	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....		25.909.282,09	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....		10.172.174,60	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		1.437,55	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.....			1.841.984,22
TOTAL			40.851.099,22

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			36.070.235,35
01	DESPESAS COM O PESSOAL	11.614.941,81	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	9.504.846,83	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	149.443,13	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	5.613.540,60	
01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	5.001.401,49	



FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009
Pág. 3

ENTIDADE

CMF

MUNICIPIO DE FELQUEIRAS

PAGAMENTOS

01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	612.139,11
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.150.603,97
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	373.109,85
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	7.438,11
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	81.490,67
010111	REPRESENTAÇÃO	84.163,65
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	706.845,21
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	550.241,80
0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	470.072,55
0101130201	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	80.169,25
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SIT	152.773,22
0101130201	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SIT	2.848,09
0101130202	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL CONTRATADO A TERMO	149.925,13
01011303	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICO	3.830,29
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.192.970,65
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	975.178,50
0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	888.156,13
0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	87.022,37
01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL EM QUALQUER OU	217.792,15
0101140201	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL EM QUALQUER OU	16.383,34
0101140202	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL CONTRATADO A T	201.408,81
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	145.240,99
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	245.988,12
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	108.822,50
01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	59,25
01020202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS-OUTROS	108.763,25
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.209,96
01020401	AJUDAS DE CUSTO-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	178,98
01020402	AJUDAS DE CUSTO-OUTRAS	2.030,98
010205	ABONO PARA FALHAS	22.624,31
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	10.496,48
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	49.076,31
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	52.738,56
01021301	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	27.489,60
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-CÂMARA MUNICIPAL	5.024,16
01021303	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	20.224,80
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.864.126,86
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	305.185,49
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	164.626,74
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.357.677,71
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	890.955,78
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4.972,71
01030503	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	461.749,22
010308	OUTRAS PENSÕES	24.019,79
010309	SEGUROS	12.617,13
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFESS	12.617,13
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.321.345,61
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.115.445,21
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	230.579,94
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	203.917,03
02010201	GASOLINA	11.122,22
02010202	GASOLEO	171.437,03
02010299	OUTROS	21.357,78
020104	LIMPEZA E HIGIENE	24.203,69
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	388.705,27
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	15.444,12
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	76.346,81

Handwritten signature and initials at the bottom of the page, including the name "M. P. Carvalhos" and other illegible marks.

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009
Pag. 4

ENTIDADE CHF MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

PAGAMENTOS

02020802	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-OUTROS	76.346,81
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	655,53
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	69.649,78
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	15.283,05
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	76.652,39
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	772.422,72
02011601	ÁGUA	772.422,72
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.033,94
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	766,45
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	831,60
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	42.337,46
020121	OUTROS BENS	190.615,43
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.205.900,40
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.214.584,05
020202	LIMPEZA E HIGIENE	141.366,83
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	139.721,74
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	111.911,55
020209	COMUNICAÇÕES	269.257,86
02020901	COMUNICAÇÕES-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	256,02
02020902	COMUNICAÇÕES-OUTROS	269.001,84
020210	TRANSPORTES	901.671,69
02021002	TRANSPORTES-OUTROS	901.671,69
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	827,85
02021102	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS-OUTROS	827,85
020212	SEGUROS	193.358,84
02021202	SEGUROS-OUTROS	193.358,84
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3.517,26
02021399	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-OUTROS	3.517,26
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	135.427,60
020215	FORMAÇÃO	5.135,00
020217	PUBLICIDADE	29.761,77
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	104.676,10
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	67.994,86
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	150.234,59
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	57.973,73
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	284.572,72
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.493.906,36
02022501	OUTROS SERVIÇOS-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	117,00
02022502	OUTROS SERVIÇOS-OUTROS	1.493.789,36
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	475.572,06
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	334.182,27
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	334.182,27
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	334.182,27
0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	186.688,00
0301030202	BANCO ESPIRITO SANTO	2.585,03
0301030203	BANCO SANTANDER TOTTA	144.909,24
0305	OUTROS JUROS	141.389,79
030502	OUTROS	141.389,79
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.188.627,60
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	155.661,16
040101	PÚBLICAS	155.661,16
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	155.661,16
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.760.138,62
040501	CONTINENTE	2.760.138,62
04050102	FREGUESIAS	24.113,63
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	2.725.195,23
04050108	OUTROS	10.829,76

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009
Pág. 5

ENTIDADE

CMF

MUNICÍPIO DE FELQUEIRAS

PAGAMENTOS

0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	211.539,85
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	211.539,85
0408	FAMÍLIAS	61.287,97
040802	OUTRAS	61.287,97
05	SUBSÍDIOS	472.200,00
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS	472.200,00
050201	PÚBLICAS	472.200,00
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	472.200,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.231,54
0602	DIVERSAS	297.231,54
060203	OUTRAS	297.231,54
06020301	RESTITUIÇÕES	68.580,15
06020302	IVA PAGO	62.351,68
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.428,97
06020305	OUTRAS	147.870,74
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	10.768.375,92
0701	INVESTIMENTOS	10.768.375,92
070101	TERRENOS	1.258.905,50
070103	EDIFÍCIOS	6.411.624,03
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.794.102,42
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	11.619,56
07010305	ESCOLAS	4.603.384,98
07010307	OUTROS	2.517,07
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.570.021,97
07010401	VIADUTOS, ARRUEAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	79.934,87
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	215.247,89
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	84.762,62
07010405	PARQUES E JARDINS	35.282,61
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.617.518,20
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	303.082,88
07010408	VIAÇÃO RURAL	192.897,55
07010413	OUTROS	41.295,35
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	50.202,86
07010602	OUTROS	50.202,86
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	54.592,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	54.661,42
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	32.009,11
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	336.359,03
07011002	EQUIPAMENTO-OUTRO	336.359,03
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	688.448,23
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	80.000,00
080301	ESTADO	80.000,00
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	382.550,38
080501	CONTINENTE	382.550,38
08050102	FREGUESIAS	382.550,38
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	225.897,85
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	225.897,85
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.243.492,58
1006	ENPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.243.492,58

FLUXOS DE CAIXA

[Handwritten signature]
 ELO

ANO 2009
 Pág. 6

ENTIDADE CMF MUNICIPIO DE FELQUEIRAS

PAGAMENTOS			
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		1.243.492,58
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	23.369.918,62	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	12.700.316,73	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.958.286,53
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE.....		2.822.577,34
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	2.439.605,76	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	382.971,58	
	TOTAL		40.851.099,22

Em ____ de ____ de ____



Em ____ de ____ de ____

[Handwritten signature]
 B. M. J. ...

ENTIDADE		PARA DAS CONTAS DE ORDEN				DATA	ANO	PAGINA
CMF						2010/02/11	2009	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES	
09	CONTAS DE ORDEN	15.476.392,10	15.476.392,10	9.524.853,36	9.524.853,36			
09.1	RECIBOS PARA COBRANZA	12.856.899,44	11.558.850,45	4.533.946,76	4.540.380,47	1.291.615,28		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	385.992,46	1.572.075,60		940.018,97		2.126.102,11	
09.1.1.1	RECEITA LIQUIDADA	385.992,46				385.992,46		
09.1.1.2	RECEITA COBRADA		1.421.739,57		863.276,50		2.285.016,07	
09.1.1.3	RECEITA ANULADA		150.336,03		76.742,47		227.078,50	
09.1.1.4	CONTRAPARTIDA-REC.VIRTUAL ANOS ANTERIORES							
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE	12.470.906,98	9.986.774,85	4.533.946,76	3.600.361,50	3.417.717,39		
09.1.2.1	RECEITA LIQUIDADA	12.470.906,98		4.533.946,76		17.004.853,74		
09.1.2.2	RECEITA COBRADA		9.883.298,06		3.551.316,36		13.434.614,42	
09.1.2.3	RECEITA ANULADA		103.476,79		49.045,14		152.521,93	
09.1.2.4	CONTRAPARTIDA REC. VIRTUM. PRÓPRIO AÑO							
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	1.833.318,81	1.433.409,52	297.075,37	153.450,76		256.466,10	
09.2.1	CAUCIONES DE EMPREITADAS	835.308,66	856.737,49	152.061,20	143.591,76		12.959,39	
09.2.1.1	PRESTADA		856.737,49		143.591,76		1.000.329,25	
09.2.1.2	DEVOLVIDA	835.308,66		152.061,20		987.369,86		
09.2.1.3	ACCIONADA							
09.2.1.4	CONTRAPARTIDA FUNDOS CAUCIONADOS							
09.2.2	CAUCIONES DE LOTEAMIENTOS E OBRAS	139.168,20	363.035,18	53.942,53	3.515,64		173.440,09	
09.2.2.1	PRESTADA		363.035,18		3.515,64		366.550,82	
09.2.2.2	DEVOLVIDA	139.168,20		53.942,53		193.110,73		
09.2.2.3	ACCIONADA							
09.2.2.4	CONTRAPARTIDA-CAUCIONES LOTEAMIENTOS E OBRA							
09.2.3	CAUCIONES DE LICENCIAMIENTO SANITARIO		1.266,75				1.266,75	
09.2.3.1	PRESTADA		1.266,75					
09.2.3.2	DEVOLVIDA							
09.2.3.3	ACCIONADA							
09.2.3.4	CONTRAPARTIDA-CAUCIONES DE LICENC.SANITARI							
09.2.4	CAUCIONES DE AGUA	10.962,33	85.903,53	74.973,56	32,36		85.935,89	
09.2.4.1	CAUCION PRESTADA		85.903,53		32,36			
09.2.4.2	CAUCION DEVOLVIDA	10.962,33		74.973,56		85.935,89		
09.2.4.3	CAUCION ACCIONADA							
09.2.4.4	CONTRAPARTIDA							
09.2.5	CAUCIONES DE TUBOS		2.452,63				2.452,63	
09.2.5.1	CAUCION PRESTADA		2.452,63					
09.2.5.2	CAUCION DEVOLVIDA							
09.2.5.3	CAUCION ACCIONADA							
09.2.5.4	CONTRAPARTIDA							
09.2.6	CAUCION LEGADO FONSECA MOREIRA		249,40				249,40	
09.2.6.1	CAUCION PRESTADA		249,40					
09.2.6.2	CAUCION DEVOLVIDA							
09.2.6.3	CAUCION ACCIONADA							
09.2.6.4	CONTRAPARTIDA							
09.2.9	CAUCIONES DIVERSAS	47.879,62	123.764,54	16.098,08	6.311,00		66.097,84	
09.2.9.1	CAUCION PRESTADA		123.764,54		6.311,00		130.075,54	
09.2.9.2	CAUCION DEVOLVIDA	47.879,62		16.098,08		61.977,70		
09.2.9.3	CAUCION ACCIONADA							
09.2.9.4	CONTRAPARTIDA							
09.3	GARANTIAS BANCARIAS							
09.3.1	PRESTADA							
09.3.2	DEVOLVIDA							
09.3.3	ACCIONADA							
09.4	CONTAS DE CONTRAPARTIDA	1.586.173,85	2.484.132,13	4.693.831,23	4.831.022,13		1.035.149,18	
09.4.1	RECIBOS PARA COBRANZA	1.186.083,14	2.484.132,13	4.540.380,47	4.533.946,76		1.291.615,28	
09.4.1.1	ANOS ANTERIORES	1.186.083,14		940.018,97		2.126.102,11		
09.4.1.2	EXERCICIO CORRENTE		2.484.132,13	3.600.361,50	4.533.946,76		3.417.717,39	
09.4.2	FUNDOS CAUCIONADOS	400.090,71		153.450,76	297.075,37		256.466,10	
09.4.2.1	CAUCIONES DE EMPREITADAS	21.428,83		143.591,76	152.061,20		12.959,39	
09.4.2.2	CAUCIONES DE LOTEAMIENTOS E OBRAS	223.866,98		3.515,64	53.942,53		173.440,09	
09.4.2.3	CAUCIONES DE LICENCIAMIENTO SANITARIO	1.266,75					1.266,75	
A TRANSPORTAR ...		15.322.863,95	15.476.392,10	9.518.510,00	9.433.781,72		68.799,87	

SH. S. A. H. - avisos

ENTIDADE CHF		MAPA DAS CONTAS DE ORDEN				DATA	ANO	PAGINA
						2010/02/11	2009	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOUR	
	TRANSPORTE ...	15.322.863,95	15.476.392,10	9.518.510,00	9.433.781,72	21.035.008,72	21.103.808,59	
09.4.2.4	CAUÇÕES DE ÁGUA	74.941,20		32,36	74.973,56			
09.4.2.5	CAUÇÕES DE TUBOS	2.452,63				2.452,63		
09.4.2.6	CAUÇÃO DE LEGADO FONSECA MOREIRA	249,40				249,40		
09.4.2.9	CAUÇÕES DIVERSAS	75.884,92		6.311,00	16.098,08	66.097,84		
09.4.3	GARANTIAS BANCÁRIAS							
	TOTAL ...	15.476.392,10	15.476.392,10	9.524.853,36	9.524.853,36			

 5-1-1-

CONTAS DE ORDEN

ENTIDADE CNF

MUNICIPIO DE FELQUEIRAS

Handwritten signature/initials

ANO 2009
PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.698.139,70		GARANTIAS E CAUÇÕES ACTUADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECEBOS PARA COBRANÇA	400.090,71 1.298.048,99			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		297.075,37
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		153.450,76		RECEITA VIRTUAL COBRADA		4.414.592,86
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		4.533.946,76		RECEITA VIRTUAL ANULADA		125.787,61
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		1.548.081,38
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECEBOS PARA COBRANÇA	256.466,10 1.291.615,28	
	Total geral		6.385.537,22		Total geral		6.385.537,22

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO
Em ___ de _____ de ___

ORGÃO EXECUTIVO
Em ___ de _____ de ___

Handwritten signature/initials

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CNF						2010/02/11	2009	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MONTANTE ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CREDOUR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOUR
21		CLIENTES/CONTRIBUÍNTES/INTERES		378.661,88	145.014,17	9.859,00		243.506,71
21.7		CLIENTES E INTERES C/CARÇÕES		378.661,88	145.014,17	9.859,00		243.506,71
21.7.1		CAUÇÕES DE LOPEAMENTOS E OBRAS		223.866,98	53.942,53	3.515,64		173.440,09
21.7.1.01		CAUÇÕES DE LOPEAMENTOS E OBRAS- INDIVIDUAL		215.537,06	53.942,53	3.515,64		165.539,17
	1290	LOIS ANTONIO LEMOS SILVA PEREIRA		4.980,90				4.980,90
	2413	JOSE INE SOUSA FARIA		800,00				800,00
	2512	ERNESTO PAULO DIAS LIMA		200,00				200,00
	2555	JOSE TEIXEIRA LOPES CORREIA		1.250,00				1.250,00
	2558	DOMINGOS DA MOTA CARVALHO TEIXEIRA		2.493,99				2.493,99
	2562	BASTILO TEIXEIRA MUES		500,00				500,00
	2564	MARIA CONCEICAO BATISTA PINTO		250,00				250,00
	2594	JOSE LEITE BENTO LEMOS		250,00				250,00
	2673	JOAQUIM SILVA MENDES		4.200,00				4.200,00
	2716	JOAO AGOSTINHO FONSECA SAMPAIO		1.000,00				1.000,00
	2750	AVELHO PEBETRA TEIXEIRA		15.000,00				15.000,00
	2753	ABAO VALE HENRIQUES		8.480,00				8.480,00
	2783	EDUARDA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.		471,91				471,91
	2792	ANTONIO BESSA TEIXEIRA		2.200,00	1.900,00			220,00
	2955	LIBHARES LIX-SOC.CONSTRUCOES INVEST.DMORILT. LDA		30.000,00				30.000,00
	3632	FURPAL-COMERCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMOVEIS, LDA		120,00				120,00
	3725	FRUTEXA-FABRICA DE EQUIP. FRIG., LDA.		8.500,00	7.650,00			850,00
	3774	JORGE STEVEIRA SANTOS		250,00				250,00
	3885	MANUEL CARVALHO MIRANDA		5.235,00				5.235,00
	4168	JOAO MANOEL ALMEIDA		1.426,94				1.426,94
	4187	MANUEL CARVALHO TEIXEIRA		376,16				376,16
	4220	JOSE FERNANDO PALMA DIAS MARTINS		674,25				674,25
	4321	JOAO FERNANDO COSTA SAMPAIO		645,73				645,73
	4351	MANUEL SOUSA SILVA		1.459,93				1.459,93
	4356	ALBERTO RIBEIRO DAVID		354,56				354,56
	4405	CARLOS GUIMARAES MOREIRA		415,00				415,00
	4495	PAULO EDUARDO MACEDO PEREIRA		822,69				822,69
	4500	OLGA CRISTINA RIBEIRO COSTA		376,00	376,00			
	4552	VILTOR MANUEL MARTINS TEIXEIRA		14.650,00	14.650,00			
	4608	FLAVIA SOFIA DE LEMOS CARVALHO		510,00	510,00			
	4613	JOSE SILVA MARQUES		700,00				700,00
	4643	EDUARDO NAZARE MARTINS		190,79				190,79
	4659	JACINTO COSTA FERREIRA		867,00				867,00
	4661	ABELTO MELO PINTO		3.187,95				3.187,95
	4682	ALBERTO MENDES SILVA		6.035,00	5.431,50			603,50
	4683	JOAO MARTINS RIBEIRO, LDM		2.595,00				2.595,00
	4698	MADALENA JESUS SILVA		10.713,74				10.713,74
	4728	PAULO ALEXANDRE PELIXOTO RIBEIRO		820,00	820,00			
	4769	FORMIGÃO-SOC.CONST.E OBRAS PÚBLICAS, LDM.		208,55				208,55
	4814	MARIA FATIMA SOUSA TEIXEIRA		5.320,00	3.990,00			1.330,00
	4844	CONSTRUÇÕES E IMOBILIARIA CARMELO E CAZIOE, LDM		4.419,45				4.419,45
	4899	MANUEL PINTO CUNHA		1.225,00				1.225,00
	4924	MARIA GLORIA LEMOS TEIXEIRA		7.236,00				7.236,00
	5141	MARIO JOSE PINTO TEIXEIRA		8.165,00				8.165,00
	5228	JOAQUIM JOSE ALVES TEIXEIRA		250,00				250,00
	5238	MARIA CANDIDA NAIJA COSTA		917,42				917,42
	5328	JOSE MOURA TEIXEIRA		1.500,00	1.350,00			150,00
	5398	JOSE MAGALHAES PINHEIRO E OUTROS		153,00				153,00
	5463	DOMINGOS CARVALHO MESQUITA		19.825,00	15.325,00			4.500,00
	5469	MARIA DORES MEMONCA MAGALHAES		3.336,50				3.336,50
	5609	MARIA FERNANDA PEREIRA LOPES		200,00				200,00
	5783	ONITELECOM - INFOCOMUNICAÇÕES, S.A.		250,00				250,00
	5875	JOSE MIGUEL SILVA MAGALHAES		9.395,70				9.395,70
	5907	PATRICIA VIANA FREITAS JEMES CARVALHO		9.103,00				9.103,00
	5919	DOUROGAS - COMP. PRODUTORA DIST GAS, S.A.		1.000,00	1.000,00			
A TRANSPORTAR ...				215.537,06	53.942,53	3.515,64		165.110,17

Handwritten signature and notes at the bottom of the page.

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PÁGINA
CNP						2010/02/11	2009	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ATUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUENTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		215.537,06	53.942,53	3.515,64		165.110,17
	5930	MARIA EUGENIA DIAS RIBEIRO PEIXOTO		250,00	250,00			
	5954	CELIA MARIA ALVES SOUSA		9.779,90				9.779,90
	6329	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DIVINO SALVADOR DE NOBRE				1.000,00		1.000,00
	6435	GASTAO MENDES SOUSA MARTINS			300,00	300,00		
	6487	JOAO FONSECA PINTO			250,00	250,00		
	6488	ARNANDO CARVALHO CURIA			60,03	60,03		
	6497	MARIA JOSE MONTEIRO TEIXEIRA MAGALHAES				892,02		892,02
	6524	LEANDRO ROBEU SILVA FERREIRA LEMOS				300,00		300,00
	6529	ASSOCIACAO CASA DO POVO DE JUCHEIROS				213,59		213,59
	6588	IMARANTE - SOCIEDADE IMOBILIARIA DE IMARANTE, LDA.				500,00		500,00
21.7.1.02		CAUÇÕES DE LOTEAMENTOS E OBRAS - AGREGADA		8.329,92				8.329,92
21.7.2		CAUÇÕES DE LIC. SANITÁRIO		1.266,75				1.266,75
21.7.2.02		CAUÇÕES DE LIC. SANITÁRIO- AGREGADO		1.266,75				1.266,75
21.7.3		CAUÇÕES fornecimento de água		74.941,20	74.973,56	32,36		
21.7.3.01		CONTA AGREGADA		74.941,20	74.973,56	32,36		
21.7.4		Camões Tubos		2.452,63				2.452,63
21.7.4.02		CONTA AGREGADA		2.452,63				2.452,63
21.7.5		Legado Fonseca Moreira		249,40				249,40
21.7.5.01		Depósito - Legado Fonseca Moreira		249,40				249,40
21.7.6		CAUÇÕES e depósitos de Garantia/diversos		75.884,92	16.098,08	6.311,00		66.097,84
21.7.6.01		CAUÇÕES depósitos de Garantia/diversos-Individual		18.967,97	8.865,50	6.311,00		16.413,47
	272	LAMARCO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		35,88				35,88
	687	SOCIEDADE DOS VINHOS BORGES,S.A.		1.922,00				1.922,00
	1642	ALMEIDA FERREIRA & Cª, UNIP.LDA.			200,00	200,00		
	1992	MARIA DE LUDMIS DA CRIMA CARVALHO PEREIRA		50,00	50,00			
	2127	LTD. & CIA				300,00		300,00
	2238	MIGUEL SOUSA SAMPARO, LDA.		100,00				100,00
	2280	MIGUEL GOMCALVES		4.625,72	4.625,72			
	2717	ABREU & OLIVEIRA, LDA.		687,68				687,68
	3164	JOAQUIM FONSECA LETTE		1.870,61				1.870,61
	3644	LUIS CARDINALI		125,00				125,00
	3882	VITOR HUGO CARDINALI		275,00				275,00
	3922	GASPAR JOSE TELES LOBO		250,00	250,00			
	4150	FUCA - CLUBE DE NATACAO DE SELGUEIRAS		1.250,00	1.250,00			
	4524	MARIA CAROLINA PEREIRA MAIOTO		500,00	500,00			
	4551	J. H. MADEIRAS, LDA.		100,00				100,00
	4688	CARNES SARRABULHO - INDUSTRIA DE CARNES, LDA.				910,00		910,00
	4691	THE FIRST BAR LDA		977,84				977,84
	4795	MIGUEL MOCUETA FERNANDES		50,00	50,00			
	4915	JOAQUIM ALFREDO PEREIRA VIEIRA		1.950,00				1.950,00
	4921	CARLOS ALFREDO MENDES MONTEIRO		22,77				22,77
	4991	SILVIO FERNANDO ROCHA E BRITO DE AGUIA MORAIS		114,52				114,52
	5011	MARIA JOANA BRITO LEITÃO CAPITÃO		85,89				85,89
	5012	MARIA JOSE TEIXEIRA DE SOUSA		277,69				277,69
	5015	ARMINDA MOREIRA CARDOSO		267,77				267,77
	5030	Rui Manuel Pinto		114,52				114,52
	5043	JOSE MARIO BARBOSA PINTO		186,10				186,10
	5060	EUNICE CORREIÃO JESUS ROCHA		85,89				85,89
	5061	JULIA MARIA GUERRA DE SOUSA		71,58				71,58
	5364	CONSTRUCOES IMOBILIARIAS CARMELO E CACIQUE, LDA.		769,80				769,80
	5529	ADRIANO FONSECA FREITAS		83,05				83,05
	5562	DEOLINDO FERNANDO MOREIRA FERNANDES		579,78	579,78			
	5749	JOAQUIM COSTA SAMPARO		550,00				550,00
	5772	FERNANDO SILVA ALMEIDA		35,88				35,88
	5797	ADRIANO SOUSA SELVA		46,89				46,89
	5824	CONSTRUCOES MAG-PERE UNIPESSOAL, LDA		215,65				215,65
	5863	JOAQUIM FERNANDO TEIXEIRA MOREIRA		119,96				119,96
		A TRANSPORTAR ...		321.744,93	132.781,59	9.859,00		193.822,34

by: *[Handwritten Signature]*

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
C/F						2010/02/11	2009	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		371.744,93	137.781,59	9.859,00		193.822,34
	5914	GERNARD OSCAR SILVA MAGALHAES				80,00		80,00
	5992	JOAQUIM MANUEL RIBEIRO FARIA LETTE		190,00				190,00
	5993	MARCOS JOSE SILVA OLIVEIRA		235,00	235,00			
	6071	MARIZA AURORA FERNANDES FERREIRA		225,00	225,00			
	6089	P.L.M., LDA		10,50				10,50
	6316	LUIS ERNESTO FERREIRA ALVES			500,00	500,00		
	6330	JOSE MANUEL FELQUEIRAS SORTES FERREIRA				161,00		161,00
	6365	JOAO TELHEIRA CARVALHO				210,00		210,00
	6391	CESAR TIAGO MOREIRA FERNANDES			400,00	400,00		
	6569	JOSE CARLOS CARVALHO PEREIRA				50,00		50,00
	6582	ZGI-INVESTIMENTO IMOBILIARIO,S.A				3.500,00		3.500,00
21.7.6.02		CONTA AGREGADA	56.916,95		7.232,58			49.684,37
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	94.587,84		1.558.775,77	1.584.304,60		120.016,67
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos	39.049,64		599.094,89	604.287,57		44.242,32
24.2.1		Trabalho dependente	16.518,00		361.710,00	367.375,00		42.183,00
24.2.2		Trabalho independente	2.396,64		35.693,89	35.217,57		1.920,32
24.2.4		Prediais	135,00		1.664,00	1.668,00		139,00
24.2.5		Pensões			27,00	27,00		
24.4		Restantes impostos	1.196,86		17.476,65	17.302,07		1.062,28
24.4.1		Imposto de selo	1.196,86		17.476,65	17.302,07		1.062,28
24.4.1.01		Imposto de Selo outras licenças não designadas	332,55		5.210,79	5.218,20		339,96
24.4.1.03		Aquisição onerosa - sobre o valor do contrato	16,57		57,23	40,66		
24.4.1.06		Escritos qualquer contrato não esp. previsto	736,00		11.197,53	10.951,53		490,00
24.4.1.09		Imp. selo licenças - outros estabelecimentos	50,00		300,00	250,00		
24.4.1.12		Imp. selo Máq. diversão pela emissão de licença	61,74		671,10	841,68		232,32
24.5		Contribuições para a Segurança Social	54.247,34		941.963,33	962.441,06		74.725,07
24.5.1		CADIA GERAL DE APOSENTAÇÕES	37.042,17		594.432,65	603.676,54		46.286,06
24.5.1.01		CGA-Descontos do pessoal	36.544,21		594.432,65	603.676,54		45.788,10
24.5.1.03		CGA-Descontos sobre empreitadas e fornecimentos	497,96					497,96
24.5.2		ADSE - Descontos	5.340,93		96.400,45	100.165,65		9.026,13
24.5.3		CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	11.827,06		250.087,77	257.579,25		19.318,54
24.5.3.01		CRSS - Centro Regional da Segurança Social-Pessoal	11.827,06		250.087,77	257.579,25		19.318,54
24.5.4		Caixa de Previdência do Ministério da Educação			8,69	9,48		0,79
24.5.6		Direcção Geral de Espectáculos-Selo de verba			93,00	93,00		
24.5.7		Cofre de Previdência Funcl.e Agentes do Estado	17,18		523,51	538,98		52,65
24.5.8		Cofre de Previdência do Ministério das Finanças			230,26	261,32		31,06
24.5.9		Ministério da Justiça-Secretaria Geral			107,00	116,84		9,84
24.6		SERVICO NACIONAL DE BOMBEIROS			249,40	249,40		
24.6.1		SNB-Estabel.com área não superior 300 m2-Escalão A			99,76	99,76		
24.6.2		SNB-Estabel. area entre 300 m2 e 1000 m2-Escalão B			149,64	149,64		
24.8		Ministerio da Administração Interna	14,00		31,50	24,50		7,00
24.8.1		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras	14,00		31,50	24,50		7,00
26		OUTROS BEVEDORES E CREDITORES	118,70		254.496,59	247.820,62		19.428,20
26.1		Fornecedores de imobilizado		21.428,83	152.061,20	143.591,76		12.959,39
26.1.3		Fornecedores de imobilizado c/camção		21.428,83	152.061,20	143.591,76		12.959,39
26.1.3.01		Fornecedores de imobilizado individual		21.428,83	152.061,20	143.591,76		12.959,39
	124	IRMAOS MOREIRAS, S.A.			3.806,42	3.806,42		
	259	ANTONIO MAGALHAES MEIRELES			498,00	498,00		
	272	LADARRO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		1.278,90	960,00			318,90
	593	RED - RELVADOS E EQUIPAMENTO DESPORTIVO, LDA.			15.305,10	15.305,10		
	831	EMPREITEIROS CÂNDIDO JOSÉ RODRIGUES, SA.		376,94	3.530,60	3.530,60		376,94
	1003	RODRIGO SILVA & SILVA, LDA.			4.935,23	4.935,23		
	1328	PEDEIRA DAS LAGES - EXPLORAÇÃO GRANITOS, CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA		834,27				834,27
	1823	MANUEL TEIXEIRA, LDA.			239,85	239,85		
	2215	RELVITREGA-SOCTED.RELVADOS E REGAS, LDA.		3.597,11				3.597,11
	2284	PEDRO MOREIRA & Cª., LDA.			1.169,62	1.169,62		
		A TRANSPORTAR ...		494.598,55	1.855.851,14	1.737.755,36		376.502,77

By-EMI. & TP. avas 26--

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CUE						2010/02/11	2009	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		494.598,55	1.855.853,34	1.737.755,36		376.502,77
	2309	JOSE MARIA & COMPANHIA, LDA		1.072,25				1.072,25
	2413	JOSE AUI SOUSA FARIA		385,00				385,00
	2626	JOSE ANTONIO SAMPALHO PEREIRA, UNIP., LDA.		417,37				417,37
	2770	GESTMELL - GESTÃO DE PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA		100,00				100,00
	2781	EDIBARRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.			169,03	169,03		
	3973	PREDIGA CONSTRUÇÕES, LDA.			1.698,68	1.698,68		
	4319	LADARTO MED - MATERIAL MEDICO, LDA		396,00				396,00
	4497	MOOCHE MOBILIÁRIO, S.A.		2.919,25	2.919,25			
	4506	AMORTE - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, LDA.		2.710,48				2.710,48
	4616	SOCIETABE ANGOLO RECTO, CONSTRUÇÕES, S.A.		5.665,20	5.665,20			
	4769	FUNDIÇÃO-SOC.CONST.E OBRAS PÚBLICAS, LDA.		1.676,06	58.355,96	58.355,96		1.676,06
	5338	FELBAZADAS - CONSTRUÇÕES ELÉCTRICAS, LDA			569,01	569,01		
	5822	PRATA DE MELO - CONSTRUÇÕES ELÉCTRICAS, LDA			5.917,08	5.917,08		
	6057	CONSTRUBACARA - CONSTRUÇÕES, LDA			12.534,25	12.534,25		
	6335	JOSE NUNES PEREIRA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.			2.587,75	2.587,75		
	6336	DOMINGOS CARVALHO, S.A.			1.854,27	1.854,27		
	6338	CARBAGE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.			29.341,90	29.341,90		
	6408	AMBIÁGUA - GESTÃO EQUIPAMENTOS ÁGUAS, S.A.				1.075,01		2.075,01
26.3		Sindicatos		769,73	16.198,38	16.825,71		1.397,06
26.3.1		Sindicatos		769,73	16.198,38	16.825,71		1.397,06
26.3.1.02		STAL		516,35	6.409,28	6.421,51		528,58
26.3.1.03		SINTAP		253,38	3.060,78	3.063,07		255,67
26.3.1.06		Sindicato Tr. Função Pública			5.147,64	5.612,00		464,36
26.3.1.07		Sindicato dos técnicos Administ e Aux.educação			1.580,68	1.729,13		148,45
26.8		Devedores e credores diversos	118,70	4.024,31	86.237,01	87.403,15		5.071,75
26.8.5		Credores pela Cobrança de Taxas	118,70	4.024,31	86.237,01	87.403,15		5.071,75
26.8.5.01		Direcção Geral de Florestas		228,20	530,20	639,00		337,00
26.8.5.01.3		Cartas de Caçador e suas Renovações		17,45	307,20	317,75		28,00
26.8.5.01.4		Custo cartões p/cartas caçador e licença de caça		0,75	13,00	13,25		1,00
26.8.5.01.8		Exames para carta de caçador		210,00	210,00	308,00		308,00
26.8.5.02		Conservatória dos Registos Centrais		9,00	117,00	188,00		
26.8.5.03		Centro de Normalização-10% taxas Controle Metrol.		47,16	385,98	384,91		46,09
26.8.5.06		Tribunal Judicial Felqueiras - P.Paternal/Penhora	118,70				118,70	
26.8.5.11		Centro Social e Cultural dos Trabalhadores da Câmara		1.136,62	13.174,20	13.137,59		1.080,01
26.8.5.12		ANTAL		2,49	29,88	29,88		2,49
26.8.5.13		ATAM		40,56	498,66	499,85		41,75
26.8.5.16		PAC-Direcção Geral de Viação			34.932,00	34.932,00		
26.8.5.17		PAC-Venda de impressos(TGFP)		40,25	768,25	750,75		22,75
26.8.5.19		PAC-Direcção Geral da Administ. Justiça-Tx emissão		40,25	790,75	733,25		27,75
26.8.5.27		Processo:2964/03.8TBFLG-A-2º Juízo		125,81	1.509,72	1.509,72		125,81
26.8.5.28		Penhora de vencimento proc. n. 1775200301003119		26,16	313,92	313,92		26,16
26.8.5.29		Regulamento de Taxi(Retenção 60% - ESTADO)			2.107,50	2.130,00		22,50
26.8.5.30		Tribunal Jud.de Felqueiras PROC. N.2611/05.8TBFLG		15,24	182,88	182,88		15,24
26.8.5.31		Tribunal Jud.Felq.1º Juízo P.N.2195/03.0TBFLG-D		50,00	600,00	600,00		50,00
26.8.5.34		Processo n. 614/05.2TBCE1-Secção		215,67	2.372,37	2.156,70		125,00
26.8.5.38		Processo n.2196/03.0TBFLG-D		125,00	1.500,00	1.500,00		125,00
26.8.5.41		Processo 6461/04.1TJPR1 - Penhora de Vencimento		166,20	1.994,40	1.994,40		166,20
26.8.5.44		Processo nº. 294/06.8TBFLG-A		125,01	330,28	205,27		
26.8.5.49		Processo nº. 3382200601014064		217,84	2.614,08	2.614,08		217,84
26.8.5.50		Processo nº. 77692/05.4TJCSB			200,10	200,10		
26.8.5.51		Processo nº. 3719200401001698		108,37	1.300,44	1.300,44		108,37
26.8.5.53		Processo n. 177520060000018636		108,37	758,59	650,22		
26.8.5.56		Processo n. 2196/03.0TBFLG-F		27,22	299,42	272,20		
26.8.5.57		Processo Execução Fiscal nº. 3136/05 e 13 APS			177,49	177,49		
26.8.5.58		Processo n. 2237/07.2TBFLG-2º. JUZO		593,22	6.833,23	6.547,82		307,81
26.8.5.59		Ministério da Justiça-Secretaria Geral		9,46	9,46			
26.8.5.61		Processo n.1386/08.4TJPR1		94,21	1.130,52	1.130,52		94,21
		A TRANSPORTAR ...	118,70	498.900,59	1.947.470,84	1.829.282,06		380.593,11

B - E.M. * # Art. 1.º

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMF						2010/02/11	2009	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...			118,70	498.980,59	1.947.470,84	1.829.282,06	118,70	380.711,81
26.8.5.62		Processo n. 801/08. ITBFLG		123,48	1.358,28	1.358,28		123,48
26.8.5.66		Processo n. 232/08. 3TBFLG		124,47	124,47	311,37		311,37
26.8.5.68		Processo n. 1775200801031333		212,41	212,41			
26.8.5.69		Processo nº. 1775200801034278		21,64	21,64			
26.8.5.71		Processo 129/co 2006				79,50		79,50
26.8.5.74		Companhia de Seguros Tranquilidade			55,99	61,08		5,09
26.8.5.76		Processo n. 1248/08. 5TBFLG			1.643,84	1.791,28		148,44
26.8.5.77		Processo n. 66/2000			762,09	762,09		
26.8.5.81		Coima nos termos do art.41 n.1 alinea a) D.L n. 12			606,50	659,00		52,50
26.8.5.84		Processo de Execução Fiscal 5231/08 e 2 apensos			84,17	84,17		
26.8.5.85		Processo n. 3121/08. 8TBFLG-1º. Juízo			566,40	566,40		
26.8.5.86		Processo n. 4429/07. 5 TBFLG			1.793,63	2.032,78		239,15
26.8.5.87		Processo 632/07. 6GAPLG-A			1.634,01	1.867,44		233,43
26.8.5.88		Processo n. 694/09. ITBFLG			899,64	899,64		
26.8.5.89		Processo n. 1949/09. 0TBFLG			915,42	1.371,13		457,71
26.8.5.90		Processo n. 2855/09			127,20	127,20		
26.8.5.92		Processo n. 12074/08- ITBFLG				272,34		272,34
26.8.5.93		Processo n. 1519/08. 0TBFLG				120,00		120,00
26.8.5.94		PROCESSO N. 215/01. AGACBT-B 1º JUÍZO				159,26		159,26
26.8.5.95		PROCESSO N. 1775200901048120				175,20		175,20
TOTAL ...			118,70	498.980,59	1.958.286,51	1.841.984,22		182.971,58

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

ENDEREÇO POSTAL: Praça da República 4610-116 FELGUEIRAS
 TELEFONE - TELEFAX: 255 318 000 - 255 318 174
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL - 501091823

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

NÚMERO DE VEREADORES	
Em regime de permanência	3
A meio tempo - 1 Vereador, a partir de 28/10/2009.	
Resantes vereadores	3

LEGISLAÇÃO / REGULAMENTOS

O MUNICÍPIO APLICA O DECRETO-LEI Nº 64-A/99, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 162/99, PELO DECRETO-LEI Nº 315/2000 E PELO DECRETO-LEI Nº 84-A/2002 DESDE MAIO DE 2002; TEM APROVADO O REGULAMENTO INTERNO DA CONTABILIDADE DE ACORDO COM O PREVISTO NO PONTO 2.9 DO POCAL, PUBLICADO NO AVISO Nº 5510/2002 (2ªSÉRIE) E AVISO Nº 7370/2002; TEM REGULAMENTO DE INVENTÁRIO E CADASTRO DO PATRIMÓNIO, REGULAMENTO ESTE TAMBÉM EM CONFORMIDADE COM O POCAL. PARA CONTROLE DE TODA A ACTIVIDADE CONTABILISTICO FOI IMPLEMENTADO UM SISTEMA INFORMÁTICO.

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS POR ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	
AMORTIZAÇÕES	€ 49.954,03
ENCARGOS FINANCEIROS	€ 25.084,69

INDICADORES DE GESTÃO	
FUNDO MUNICIPAL Atribuído ao Município em 2009	€ 11.546.045,00
Montante dos pagamentos relativos a investimentos realizados pelo Município no ano anterior ao da gerência em apreciação	€ 8.131.178,25

ACÇÕES INSPECTIVAS

Identificação da última inspeção, averiguação, auditoria ou inquérito, realizada ao município:
 Entidade I.G.F. - Inspeção Geral de Finanças - Nº do processo 2009/25/A3/140 - Auditoria ao Controlo do Edívimento Municipal - Data da Acção - 28 de Janeiro de 2009.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL EFECTIVA		
	Data de aprovação	Data de publicação
Estrutura Orgânica	15-12-2006	15-01-2007
Quadro de Pessoal	Aprovado em 25-02-2005, com alterações aprovadas em 15-12-2006	Publicado em 05-04-2005, com alterações publicadas em 15-12-2007

EM ANEXO JUNTA-SE O BALANÇO SOCIAL DA AUTARQUIA RESPEITANTE AO ANO 2009

[Handwritten notes and signatures]

DGAL | DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

Controlo do Registo de Inputs | Relatórios
Registo de Inputs | Entidades participativas

Informação do input registado

[Voltar ao ecrã de controlo de registo de inputs](#) | [Ver histórico de inputs](#)

Ano	2009
Código de Entidade	2647
Entidade	FELGUEIRAS
Período	Anual
Ordem do Período	200
Tipo input	Balanço social
Estado do input	Recebido
Estado alterado em	2010-04-08 10:17:14
Estado alterado por	Utilizador de FELGUEIRAS
Mensagem	

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Histórico de estados

Exportar para Excel

Estado	Alterado em	Alterado por	Mensagem	Inputs
Recebido	2010-04-08 10:17:14	Utilizador de FELGUEIRAS		Ver dados

DCAL | DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

Controlo do Registo de Inputs | Relatórios |
Registo de inputs | Entidades participáveis

Editar Balanço Social

Lista de Balanço Social

Ano 2009 Quadro Quadro 1.1 - Contagem dos prestadores de serviços (pessoas singulares) segundo a modalidade de prestação de serviços e género

Utilizador de criação Administrator Data de criação 2009-12-28 16:36:38

Utilizador da última alteração - Data da última alteração -

Exportar para Excel

Tarefa	H:	M:	T:
	1	3	4
Total			
Avença	13	3	16
Total			
H:	14	6	20
M:			
T:			

Guardar

Handwritten signatures and initials

DCAL | DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

Centro de Registo de Inputs | Relatórios |
Página de inputs | Entidades participadas

Editar Balanço Social

Libro de Balanço Social

Ano 2009

Quadro 2 - Contagem dos trabalhadores por categoria/trabalho segundo o escalão técnico e género

Utilizador de criação Administrador

Data de criação 2009-12-28 16:55:26

Utilizador da última alteração SIAL Administração DGAL Data da última alteração 2010-01-21 14:59:45

Expositiva para Excel

		Dirigentes - Superiores	Dirigentes - Intermedios	Carreiras Gerais - Técnico Superior	Carreiras Gerais - Técnico Assistência Técnico	Carreiras Gerais - Assistência Operacionais	Bordadores	Informática	Polícia Municipal	Outros	Total
Agrupada 10-20 Anos	HT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-30	HT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-30	HT	0	0	7	4	10	10	0	0	0	26
	MT	0	0	27	21	8	8	0	0	0	54
	TT	0	0	34	25	18	18	0	0	0	80
30-34	HT	0	0	8	10	10	10	0	0	0	32
	MT	0	0	14	43	28	28	0	0	0	87
	TT	0	0	22	52	36	36	0	0	0	119
35-38	HT	0	2	11	8	11	11	0	0	1	35
	MT	0	1	14	26	29	29	0	0	0	70
	TT	0	3	25	34	40	40	0	0	1	105
40-44	HT	0	1	2	7	28	28	0	0	0	34
	MT	0	2	4	22	42	42	0	0	0	75
	TT	0	3	6	29	74	74	0	2	0	119
45-48	HT	0	3	4	4	44	44	0	0	3	57
	MT	0	3	4	4	44	44	0	0	3	57
	TT	0	3	6	29	74	74	0	2	0	119

#

70374-4-1-1
8 curules
03

DCAL | DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

Conteúdo do Relatório de Inputs | Relatórios
Registo de Inputs | Entidades participativas

Editar Balanço Social

Lista de Balanço Social

Ano: 2009
 Quase: Quase 3 - Contagem dos trabalhadores por cargo / categoria segundo o nível de antiguidade e género
 Utilizador de criação: Administrator Data de criação: 2009-12-29 16:38:38
 Utilizador de última alteração: SIJAL Administração DGAL Data da última alteração: 2010-01-21 14:50:52
 Exportar para EXCEL

	Dirigente - Superior	Dirigente - Intermediário	Camareira Genés - Técnico Superior	Camareira Genés - Assistentes Técnicos	Camareira Genés - Assistentes Operacionais	Membros	Infermeiros	Policia Municipal	Outros	Total
4-9	0 H	0 H	16 H	5 H	36 H	0 H	0 H	0 H	3 H	0 H 63
5	0 M	0 M	41 M	5 M	54 M	0 M	0 M	0 M	0 M	M:104
Anos	0 T	0 T	57 T	10 T	93 T	0 T	0 T	0 T	3 T	T:167
	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T	4
10-14	3 H	13 H	12 H	13 H	35 H	0 H	0 H	0 H	6 H	3 H 74
M	1 M	83 M	17 M	83 M	45 M	0 M	0 M	0 M	3 M	M:149
T	4 T	25 T	25 T	96 T	90 T	0 T	0 T	0 T	11 T	T:223
15-19	1 H	0 H	0 H	9 H	34 H	0 H	0 H	0 H	0 H	0 H 44
M	3 M	24 M	2 M	24 M	54 M	0 M	0 M	2 M	0 M	M:85
T	4 T	2 T	2 T	33 T	88 T	0 T	0 T	2 T	0 T	T:129
20-24	0 H	0 H	0 H	2 H	15 H	0 H	0 H	0 H	7 H	1 H 27
M	1 M	23 M	3 M	23 M	23 M	0 M	0 M	0 M	0 M	M:50
T	3 T	3 T	3 T	25 T	38 T	0 T	0 T	0 T	7 T	T:77
25-29	0 H	0 H	0 H	5 H	20 H	0 H	0 H	0 H	0 H	2 H 28
M	2 M	16 M	1 M	16 M	4 M	0 M	0 M	0 M	0 M	M:23
T	3 T	1 T	1 T	21 T	24 T	0 T	0 T	0 T	0 T	T:51
30-34	0 H	0 H	0 H	7 H	32 H	0 H	0 H	0 H	0 H	0 H 40
M	0 M	4 M	1 M	4 M	6 M	0 M	0 M	0 M	0 M	M:13
T	1 T	1 T	1 T	11 T	40 T	0 T	0 T	0 T	0 T	T:53
35-39	0 H	0 H	0 H	0 H	35 H	0 H	0 H	0 H	0 H	0 H 41
M	3 M	0 M	0 M	0 M	35 M	0 M	0 M	0 M	0 M	M:41
T	3 T	0 T	0 T	0 T	35 T	0 T	0 T	0 T	0 T	T:41
40-44	0 H	0 H	0 H	0 H	0 H	0 H	0 H	0 H	0 H	0 H 0
M	0 M	0 M	0 M	0 M	0 M	0 M	0 M	0 M	0 M	M:0
T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T	T:0
45-49	0 H	0 H	0 H	0 H	0 H	0 H	0 H	0 H	0 H	0 H 0
M	0 M	0 M	0 M	0 M	0 M	0 M	0 M	0 M	0 M	M:0
T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T	T:0

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.

Handwritten signature and initials on the right side of the page.

	ME	TI	HI	MC	MA	MI	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	
60-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ou mais anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nota: Considerar o total de trabalhadores que beneficiam de redução fiscal por motivo da sua deficiência

Assinado:

Sociades | Copyright © 2018 DGAL. Todos os direitos reservados. | Site optimizado para 1024x768. IET.

Handwritten signature: E.H. & Curvins

DCAL | DIREÇÃO-GERAL DAS
AUTARQUIAS LOCAIS

Bem-vindo, Utilizador de PULGUEIRAS | Manual Utilizadores | Manual SIAL | Alugar Dado | Estado do Sistema | Estatísticas

[Controlar o Registo de Inputs | Relatórios |
Registo de inputs | Entidades participativas]

Editar Balanço Social

Lista de Balanço Social

Ano 2009

Quadro

Quadro 7 - Contagem dos trabalhadores admitidos e regressados durante o ano por categoria segundo o modo de ocupação do posto de trabalho ou modalidade de vinculação a

Utilizador de ligação Administrador Data de criação 2009-12-28 16:36:38

Utilizador de última alteração Dulca Dias Data da última alteração 2010-03-18 17:02:40

Exportar para Excel

Procedimento concursal	Divisão - Superior		Divisão - Intermediária		Categorias Gerais - Superior		Categorias Gerais - Assistente Técnico		Categorias Gerais - Atividades Operacionais		Bombeiros		Informática		Polícia Municipal		Outros		Total	
	H	T	H	T	H	T	H	T	H	T	H	T	H	T	H	T	H	T		
Candidato de natureza pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Institua e digitais ou serviços	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Registos de natureza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comissão de serviço	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEAP/CEAGPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras situações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten notes and signatures:
 - Top right: "14-04-2010"
 - Middle right: "https://apps.portalautarquico.pt/SIAL/Inputs/Generico_Edit.aspx?ModoLeitura=True&InputRegistoId=224044&QuadroId=633"
 - Bottom right: "Edu. & conjugal" with a signature and "55-11"
 - Far right: "14-04-2010" and "MO" below a signature.

DCAL | DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

Controlo do Registo de Inputs - Relatórios
Registo de inputs | Entidades participadas

Editar Balanço Social

Lista de Balanço Social

Ano 2008
Quadro 8 - Contagem das saídas de trabalhadores por categoria segundo o motivo de saída por género
Utilizador de criação Administrador Data de criação 2008-12-28 16:36:38
Utilizador da última alteração Duos Dias Data da última alteração 2010-03-30 17:41:18
Reportar para Excel

	Orgânica - Superior	Órgãos - Intimidade	Categorias Gerais - Titulo Superior	Categorias Gerais - Assistentes Técnicos	Comissões Gerais - Assistentes Operacionais	Bombas	Informática	Pólo de Manutenção	Outros	Total
Cedência	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 6 M: 33 T: 39	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 1 T: 1	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 6 M: 34 T: 40
Resolução (incluindo rescisão)	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0
Resolução ou Extinção (incluindo do empregado)	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0
Rescisão, Demissão ou Extinção (incluindo do trabalhador)	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 3 M: 11 T: 14	H: 0 M: 0 T: 0	H: 1 M: 0 T: 1	H: 0 M: 1 T: 1	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 4 M: 12 T: 16
Sempre disponível	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0
Condição sem necessidade do período experimental	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0
Fim de situação de mobilidade interna	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0	H: 0 M: 0 T: 0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Flm de situação de cadastre de interesse público	H	HE	ME	TI	H	HE	ME	TI	H	HE	ME	TI	H	HE	ME	TI	H	HE	ME	TI	
Merce																					
Remuneração																					
Limite de Idade																					
Cessão de comissão de servço																					
Quotas																					
Total																					

Handwritten signature: *Carpenes*

Handwritten signature and date: *08-04-2010*

Small vertical text at the bottom of the page: *Sistemas | Copyright © 2008 DGAL. Todos os direitos reservados. | Site otimizado para 1024x768, IE7.*

URL at the bottom: *https://appis.portalautarquico.pv/SIAL/Inputs4/Generico_Edit.aspx?ModoLeitura=True&InputRegistroId=224044&QuadroId=634*

DCAL | DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

Bem-vindo, Utilizador de FELICIDADES | Manual de Utilizadores | Manual SIAL | Alterar Dados | Cartão de Contactos | Tabela de Estado

Conteúdo do Registo de Inputs | Relatórios | Registo de inputs | Entidades participativas

Editar Balanço Social

Lista de Balanço Social

Ano 2009 Quadro Quadro 10 - Contagem dos postos de trabalho previstos e não ocupados durante o ano por cargo / carreira segundo a dificuldade de recrutamento
 Utilizador de última alteração Dulce Dias Data de criação 2009-12-28 16:36:38
 Data da última alteração 2010-03-30 17:40:19
 Superior 822_6222

	Dirigente - Superior	Dirigente - Intermediária	Carreiras Gerais - Superior	Carreiras Gerais - Técnico	Carreiras Gerais - Assistente Operacional	Bombas	Informática	Polícia Municipal	Outros	Total
Não abertura do procedimento concursal	0	0	37	23	10	0	0	0	0	70
Impugnação de procedimento concursal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Falta de aprovação do órgão executivo	0	0	1	0	0	7	0	0	0	8
Procedimento concursal em processo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Procedimento concursal em desenvolvimento	0	0	5	0	39	0	0	0	0	44
Total	0	0	43	39	59	7	0	0	0	148

Quilotes

Handwritten signature

Confiança | Copyright © 2009 DGAL. Todos os direitos reservados. | Site optimizado para 1024x768 IE7.

Handwritten signature: Sbl. D. Arpeira

DCAL | DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

Bem-vinda, Utilizadora de TELCONTAS | Municipalidades | Manual SIIAL | MANUSCITOS | Cabeleiros | Cidade de São Paulo | Contas de Serviços | Contas de Serviços

Centro de Apoio de Início | Relatórios | Regras de Impressão | Exceções parciais

Editar Balanço Social

Liga de Empresas Sociais

Ano 2008 Quadro 11 - Contagem das mudanças de situação dos trabalhadores por componentes segundo o motivo e gênero
Utilizador da criação: Administrador Data de criação: 2008-12-08 16:36:38
Utilizador da última alteração: Data da última alteração:

Table with columns: Descrição - Sistema, Descrição - Armazenado, Descrição - Gestão - Técnico, Descrição - Gestão - Operacional, Descrição - Informática, Descrição - Recursos Humanos, Descrição - Outras, Total. Rows include: Promotivo (carreiras, admissão, aposentadoria), Prorrogativo (concessão), Compulsivo (morte, acidente), Alteração de situação (aposentadoria, transferência), Alteração de remuneração (ajuste, plano), Alteração de vínculo (despedimento, rescisão), Total.

Gráfico

Copyright © 2008 DGAL. Todos os direitos reservados. | Site otimizado para 1024x768, IE7.

Handwritten signatures and initials: S.M., A. Cupina, J. J. - 11-07, 08-04-2010

Bem-vindo, Utilizador de FELGUEIRAS | [Manual SIIAL](#) | [Alterar Dados](#) | [Cartão do Cidadão](#) | [Terminar Sessão](#)

DCAL | DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

[Controlo do Registo de Inputs](#) | [Relatórios](#) | [Registo de inputs](#) | [Entidades participáveis](#)

Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2008
 Quadro 14.1 - Contagem das horas de trabalho nocturno, normal e extraordinário, segundo o género
 Utilizador de criação Administrator
 Data de criação 2009-12-28 16:36:38
 Utilizador da última alteração -
 Data da última alteração -

[Exportar para Excel](#)

Total			
Normal	H:	2.967	
	M:	1.677	
	T:	4.644	
Extraordinário	H:	1.723	
	M:	629	
	T:	2.352	
Total	H:	4.710	
	M:	2.306	
	T:	7.016	

[Guardar](#)

Handwritten signature and date: 08-04-2010

DCAL | DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

[Controlo do Registo de Inputs](#) | [Relatórios](#) | [Registo de inputs](#) | [Entidades participáveis](#)

Editar Balanço Social

Lista de Balanço Social

Ano 2009 Quadro Quadro 14.2 - Contagem das horas de trabalho extraordinário, diurno e nocturno, segundo o género

Utilizador de criação Administrator Data de criação 2009-12-28 16:36:38

Utilizador da última alteração - Data da última alteração -

[Exportar para Excel](#)

Total	
Extraordinário Diurno	H: 0
	M: 0
	T: 0
<hr/>	
Extraordinário	H: 0
Nocturno	M: 0
	T: 0
<hr/>	
Total	H: 0
	M: 0
	T: 0

[Guardar](#)

Handwritten initials/signature

Handwritten signature: E.M. & curius

DGAL | DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

Bem-vindo, Utilizador de FELGUEIRAS | [Manual SIAL](#) | [Alterar Dados](#) | [Cartão de Cidadão](#) | [Terminar Sessão](#)

[Controlo do Registo de Inputs](#) | [Relatórios](#) | [Registo de inputs](#) | [Entidades participáveis](#)

Editar Balanço Social

[Lista de Balanço Social](#)

Ano 2009 Quadro Quadro 14.3 - Contagem das horas de trabalho extraordinário em dias de descanso semanal e feriados segundo o género

Utilizador da criação Administrador Data de criação 2009-12-28 16:36:38

Utilizador da última alteração Dulce Dias Data da última alteração 2010-03-18 17:17:44

[Exportar para Excel](#)

	Total
Descanso semanal obrigatório	2.961
	H: 2.961
	M: 556
	T: 3.517
Descanso semanal complementar	3.543
	H: 3.543
	M: 514
	T: 4.057
Feridos	1.459
	H: 1.459
	M: 380
	T: 1.839
Total	7.963
	H: 7.963
	M: 1.450
	T: 9.413

[Guardar](#)

J...-1-1-1 & Curpinis

DCAL | DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

[Controlar o Registo de Inputs | Relatórios | Registo de inputs | Estatísticas comparáveis

Editar Balanço Social

Lista de Balanço Social

Ano 2009 Quadro 15 - Cartagem dos dias de ausência no trabalho durante o ano por cargo / categoria segundo o motivo da ausência e género
 Utilizador de criação Administrador Data de criação 2009-12-28 16:35:38
 Utilizador da última alteração Dúcio Dias Data da última alteração 2010-05-18 17:13:57
 Exportar para Excel

Categorias	Dirigente - Superior		Dependente - Intermediária		Categorias Gerais - Superior		Categorias Gerais - Técnico		Categorias Gerais - Assistência Operacional		Bibliotecários		Informática		Pós-graduação		Outros		Total		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Comunidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proteção na parentalidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faltas de trabalho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diversa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Por ausência em serviço	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Por ausência em serviço profissional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistência a familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabalhador em curso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten initials/signature

Handwritten signature: Dúcio Dias

	0 T	2 T	2 T	218 T	68 T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T	0 T
Per conta do período de férias	H: 0	M: 11	N: 48	N: 72	M: 178	M: 0	M: 0	M: 0	M: 1	M: 3	H: 314
Com pontos em vencimento	H: 0	M: 0	M: 75	M: 201	M: 139	M: 0	M: 0	M: 0	M: 1	M: 0	M: 427
Cumprimento de pena disciplinar	H: 0	M: 0	M: 124	T: 273	T: 317	T: 0	T: 0	T: 0	T: 2	T: 3	T: 741
Goive	H: 0	M: 0	M: 4	N: 2	N: 14	H: 0	H: 0	H: 0	H: 0	H: 0	H: 20
Multiplicadas	H: 0	M: 0	M: 0	M: 0	M: 0	M: 0	M: 0	M: 0	M: 0	M: 0	M: 0
Outros	H: 0	M: 0	M: 0	M: 13	M: 78	H: 0	H: 0	H: 0	H: 0	H: 0	M: 17
Total	H: 0	M: 16	M: 243	M: 1.059	M: 3.015	H: 0	H: 0	H: 0	H: 7	H: 34	M: 37
	M: 0	M: 11	M: 231	M: 2.018	M: 3.813	M: 0	M: 12	M: 5	M: 5	M: 12	M: 6.102
	T: 0	T: 27	T: 474	T: 3.077	T: 6.628	T: 0	T: 12	T: 12	T: 12	T: 48	T: 110.476

Nota: Considerar dias completos de ausência

Fonte:

Copyright © 2009 DCAAL. Todos os direitos reservados. | Site otimizado para 1024x768. IE7.

Handwritten note: 324.5 \$ e curadoria 35... 08-04-2010

DCGAL | DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

Controlo do Registo de Inputs | Relatórios |
Registo de inputs | Entidades participavéis

Editar Balanço Social

Lista de Balanço Social

Ano 2009 Quadro Quadro 18 - Total dos encargos com pessoal durante o ano
 Utilizador da criação Administrador Data de criação 2009-12-28 16:36:38
 Utilizador da última alteração Duces Dias Data da última alteração 2010-03-18 17:16:13

Exportar para Excel

	Valor (Euros)
Remunerações Base	T: 9.504.946,83
Suplementos	T: 277.214,23
Remuneratórios	
Prémios de Desempenho	T: 0,00
Prestações Sociais	T: 1.025.599,74
Outros encargos com pessoal	T: 24.019,79
Total	T: 10.831.680,59

Notas:

- a) Remuneração base inclui os subsídios de férias e de Natal
- b) O valor das prestações sociais no quadro 18 e o total do quadro 18.2 não podem ser diferentes;
- c) O valor dos suplementos remuneratórios no quadro 18 e o total do quadro 18.1 não podem ser diferentes.

Quilotes

Handwritten signature

Handwritten signature and date

DGAL | DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

Controlo do Registo de Inputs | Relatórios | Registo de inputs | Entidades participavéis

Editar Balanço Social

Lista de Balanço Social Ano 2009 Quadro 18.1 - Suplementos remuneratórios

Utilizador da criação Administrador Data de criação 2009-12-28 16:36:38

Utilizador da última alteração SIAL Administração DGAL Data da última alteração 2010-01-21 15:28:46

Exportar para Excel

	Valor (Euros)
Trabalho extraordinário (diurno e nocturno)	T: 108.822,50
Trabalho normal nocturno	T: 10.496,48
Trabalho em dias de descanso semanal complementar e feriados (não incluído em trabalho extraordinário)	T: 0,00
Disponibilidade permanente	T: 0,00
Outros regimes especiais de prestação de trabalho	T: 0,00
Risco, pensões e Insalubridade	T: 0,00
Fixação na periferia	T: 0,00
Trabalho por turnos	T: 49.076,31

Handwritten initials/signature

Handwritten signature: Sónia Campos

Abono para faltas	T:	22.624,31
Participação em reuniões	T:	0,00
Ajudas de custo	T:	2.030,98
Representação	T:	84.163,65
Secretariado	T:	0,00
Outros suplementos remuneratórios	T:	0,00
Total	T:	277.214,23

Nota: O valor dos suplementos remuneratórios no quadro 18 e o total do quadro 18.1 não podem ser diferentes.

Quantidade

Contatos | Copyright © 2009 DGAL. Todos os direitos reservados. | Site otimizado para 1024x768, IE7.

Handwritten signature
EOP

Handwritten signature
EOP

https://appls.portalarquico.pt/SIALInputs4/Generico_Edit.aspx?ModoLeitura=True&InputRegistroId=224044&QuadroId=642

08-04-2010

DCAL | DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

Controlo do Registo de Inputs | Relatórios | Registo de inputs | Entidades participantes

Editar Balanço Social

Lista de Balanço Social

Ano 2009

Utilizador de criação: Administrador

Quadro: Quadro 18.2 - Prestações sociais

Data de criação: 2009-12-28 16:36:38

Utilizador da última alteração: SIIAL_Administracao DGAL

Data da última alteração: 2010-01-21 15:15:50

Exportar para Excel

Valor (Euros)	
	T:
Abono de Família	154.826,74
Subsídios no âmbito de protecção de pensões/abandono	145.240,99
Subsídio de educação	0,00
Subsídio mensal vitalício	0,00
Subsídio de reabilitação	708.645,21
Subsídio de funeral	0,00
Subsídio por morte	0,00
Benefícios Sociais	6.898,90
Outras prestações sociais	0,00
Total	1.025.599,74

Nota: O valor das prestações sociais no quadro 18 e o total do quadro 18.2 não podem ser diferentes.

Guarida

Handwritten signature and date: 08-04-2010

DCAL | DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

Controlo do Registo de Inputs | Relatórios
Registo de inputs | Entidades participáveis

Bem-vindo, Utilizador de FELGUEIRAS | Manual Aplicações Manual SIAL | Alterar Dados | Cartão do Cidadão | Terminar Sessão

Editar Balanço Social

Lista de Balanço Social

Ano 2009

Utilizador de criação Administrador

Quadro Quadro 16.2.1 - Benefícios de apoio social

Data de criação 2009-12-28 16:38:38

Utilizador da última alteração SIAL Administração DGAL

Data da última alteração 2010-01-07 10:29:19

Exportar para Excel

Valor (Euros)

Grupos desportivos / casa de pessoal	T:	0,00
Refeições	T:	0,00
Subsídio de frequência de creche e de educação pré- escolar	T:	0,00
Colónias de férias	T:	0,00
Subsídio de estudos	T:	0,00
Apoio socioeconómico	T:	8.886,80
Outros benefícios sociais	T:	0,00
Total	T:	8.886,80

Guardar

Handwritten signatures and notes:
 [Signature] [Signature]
 [Signature] [Signature]
 [Signature] [Signature]

DCAL | DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

Controlo do Registo de inputs | Relatórios |
Registo de inputs | Entidades participativas

Bem-vindo, Utilizador de FEL04UBIRAS | Manual de Utilização: Manual SILAL | Alterar Dados | Estado do Sistema | Terminar Sessão

Editar Balanço Social

Lista de Balanço Social

Ano: 2009 Quadro: Quadro 19.1 - Contagem dos acidentes de trabalho e de dias de trabalho perdidos com baixa por género (No local de trabalho)
 Utilizador de criação: Administrador Data de criação: 2009-12-29 16:38:38
 Utilizador da última alteração: Dulce Dias Data da última alteração: 2010-05-18 17:34:25
 Exportar para Excel

	1 a 3 dias de baixa			4 a 30 dias de baixa			Superior a 30 dias de baixa			Total		
Numero total de acidentes	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
	41											0
	14											0
	55											0

Numero de subscritos com baixa	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
	18											5
	2											2
	10											7

Numero de dias de trabalho perdidos por acidentes ocorridos no ano	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
	290											307
	180											105
	480											412

Numero de dias de trabalho perdidos por acidentes ocorridos em anos anteriores	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
	51											575
	0											0
	51											575

Notas:
O N.º total de acidentes refere-se ao total de ocorrências, com baixa, sem baixa e mortais.

Guilherme

Copyright © 2009 DGAL. Todos os direitos reservados. | Site optimizado para Internet Explorer.

Handwritten signature and date
08-04-2010

DCAL | DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

Controlo do Registo de Inputs | Relatórios | Registo de inputs | Entidades participativas

Editar Balanço Social

Lista de Balanço Social

Ano: 2009 Quadro: Quadro 19.2 - Contagem dos acidentes de trabalho e de dias de trabalho perdidos com base por género (in iberoe)
 Utilizador de criação: Administrador Data de criação: 2009-12-29 18:38:36
 Utilizador da última alteração: Duice Dias Data da última alteração: 2010-03-16 17:35:31
 Exportar para Excel

Teigi	1 a 3 dias de baixa	4 a 30 dias de baixa	Suaveir a 30 dias de baixa	Total
Número total de acidentes	0	0	0	0
M:	0	0	0	0
T:	0	0	0	0

Número de acidentes com baixa	M	T	Total
0	0	0	0
1	1	0	1
3	0	0	3

Número de dias de trabalho perdidos por acidentes ocorridos no ano	M	T	Total
0	0	0	0
8	8	0	8
202	0	0	202

Número de dias de trabalho perdidos por acidentes ocorridos em anos anteriores	M	T	Total
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Nota: O Nº total de acidentes refere-se ao total de ocorrências, com baixa, sem baixa e mortais.

Criado em

Handwritten signature: S. Dias
 08-04-2010

DGAL | DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

Controlo do Registo de Inputs | Relatórios |
Registo de inputs | Entidades participáveis

Editar Balanço Social

Lista de Balanço Social

Ano 2009

Quadro Quadro 20 - Contagem dos casos de incapacidade declarados durante o ano relativamente aos trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho

Utilizador de criação Administrador

Data de criação 2009-12-28 16:36:39

Utilizador da última alteração SIAL Administração
DGAL

Data da última alteração 2010-01-20 15:24:05

Exportar para Excel

	Total
Casos de incapacidade permanente absoluta	0
Casos de incapacidade permanente parcial	0
Casos de incapacidade permanente absoluta para o trabalho habitual	0
Casos de incapacidade temporária e absoluta	48
Casos de incapacidade temporária e parcial	0
Total	48

Guardar

SIAL *compensação*



[Controlo do Registo de Inputs](#) | [Relatórios](#) |
[Registo de inputs](#) | [Entidades participáveis](#)

Editar Balanço Social

Lista Genérica

Ano	2009	Quadro	Quadro 21 - Contagem das situações participadas e confirmadas de doença profissional e de dias de trabalho perdidos
Utilizador de criação	Administrador	Data de criação	2009-12-28 16:36:38
Utilizador da última alteração	Dulce Dias	Data da última alteração	2010-03-18 17:42:37

Selecionar doenças profissionais

Doença Profissional	Códigos	Número de Casos	Número de dias de Ausência	Eliminar
Sem doenças profissionais a mostrar...				

[Guardar](#)

Handwritten signature and date: 08-04-2010

DGAL | DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

Controlo do Registo de Inputs | Relatórios |
Registo de inputs | Entidades participáveis

Editar Balanço Social

Lista de Balanço Social

Ano 2009 Quadro 22 - Contagem das actividades de medicina no trabalho e respectivos encargos

Utilizador de criação Administrador Data de criação 2009-12-28 16:36:38

Utilizador da última alteração Dulce Dias Data da última alteração 2010-03-18 17:43:57

Exportar para Excel

	Número		Total (Euros)	
	T	0	T	0
Total dos exames médicos efectuados		0		0,00
Exames de admissão	T	0	T	0,00
Exames periódicos	T	0	T	0,00
Exames ocasionais e complementares	T	0	T	0,00
Exames de cessação de funções	T	0	T	0,00
Despesas com medicina no trabalho			T	0,00
Visitas aos postos de trabalho	T	0		

Nota: Incluir nas despesas com medicina no trabalho as relativas a medicamentos e vendimentos de pessoal afecto

Guardar

Shirley & Engenheiros

DCAL | DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

[Controlo do Registo de Inputs](#) | [Relatórios](#)
[Registo de inputs](#) | [Entidades participáveis](#)

Editar Balanço Social

Lista de Balanço Social

Utilizador da criação	Administrador	Ano	Quadro	Contagem das intervenções das comissões de segurança e saúde no trabalho por tipo
Utilizador da última alteração	SIAL Administração DGAL	2009	2009-12-28 16:36:38	
			2010-01-20 16:04:52	

Exportar para Excel

Total	
Reuniões da Comissão	0
Visitas aos Locais de Trabalho	0
Outras	0
Total	0

Guardar

Handwritten notes:
 - SIAL de criação 2009-12-28
 2010-01-20

DCAL | DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

Controlo do Registo de Inputs | Relatórios |
Registo de inputs | Entidades participáveis

Editar Balanço Social

Lista de Balanço Social

Ano 2009

Quadro 24 - Contagem dos trabalhadores sujeitos a acções de reintegração profissional em resultado de acidentes de trabalho ou doença incapacitante

Data de criação 2009-12-28 16:36:33

Utilizador de criação Administrator

Data da última alteração 2010-01-20 15:55:46

Utilizador da última alteração SIIAL_Administracao DGAL

Exportar para Excel

Total	
Alteração das funções exercidas	T: 0
Formação Profissional	T: 0
Adaptação do posto de trabalho	T: 0
Alteração do regime de horário de trabalho	T: 0
Mobidade Interna	T: 0
Total	T: 0

Guardar

Handwritten initials/signature

Handwritten signature

Handwritten signature: E.M. & curvius

DCAL | DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

Controlo do Registo de Inputs | Relatórios | Registo de inputs | Entidades participáveis

Editar Balanço Social

Lista de Balanço Social

Utilizador de criação	Administrador	Data de criação	Data da última alteração	Quadro	Quadro 25 - Contagem das acções de formação e sensibilização em matéria de segurança e saúde no trabalho
SIAL Administração	DGAL	2009-12-28 16:36:38	2010-01-20 15:57:22		

Exportar para Excel

Total	
Acções realizadas durante o ano	T: 5
Trabalhadores abrangidos pelas acções realizadas	T: 9

Guardar

Handwritten initials/signature

Handwritten signature

Handwritten signature: E.M. Soares

Handwritten signature: B

DCAL | DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

Controlo do Registo de Inputs | Relatórios |
Registo de inputs | Entidades participáveis

Editar Balanço Social

Lista de Balanço Social

Utilizador de criação	Ano	Quadro	Quadro 26 - Custos com a prevenção de acidentes e doenças profissionais
Administrator	2009	2008-12-28 16:36:38	
Utilizador da última alteração	Dulce Dias	Data da última alteração	2010-03-18 17:46:34

Exportar para Excel

	Valor (Euros)
Encargos de estrutura de medicina e segurança no trabalho	T 0,00
Equipamentos de protecção	T 15.444,12
Formação em prevenção de riscos	T 0,00
Outros custos com a prevenção de acidentes e doenças profissionais	T 0,00

Nota: Incluir em outros custos, os custos com a identificação e controlo dos factores de risco

Quadrante

Handwritten signature

Handwritten signature and initials

DCAL | DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

Controlo do Registo de Inputs | **Relatórios**
Registo de inputs | Entidades participáveis

Editar Balanço Social

Lista de Balanço Social

Ano 2009
Quadro 27 - Contagem das acções de formação profissional por tipo segundo a duração da acção

Utilizador de criação Administrator Data de criação 2009-12-28 16:36:38

Utilizador da última alteração - Data da última alteração -

Exportar para Excel

	Menos de 30 horas		De 30 a 59 horas		De 60 a 119 horas		120 horas ou mais	
Internas	T:	T:	0	T:	0	T:	0	
Externas	T:	28	T:	12	T:	1	T:	0
Total	T:	28	T:	12	T:	1	T:	0

Guardar

Handwritten notes: S.M. A. C. ...

Controlo do Registo de Inputs | Relatórios | Registo de inputs | Entidades participaveis

Editar Balanço Social

Lista de Balanço Social Ano 2009 Quadro 28 - Contagem dos participantes em esboços de formação profissional por cargo / carreira segundo o tipo de acção Utilizador de criação Administrador Data de criação 2009-12-28 16:38:38 Utilizador da última alteração - Data da última alteração - Exportar para Excel

Table with columns: Cargo, O, T, Categorias Gerais - Técnico Superior, Categorias Gerais - Assistente Técnico, Categorias Gerais - Assistente Operacional, Bombeiros, Informática, Polícia Municipal, Outros, Total. Rows include 'Iniciais' and 'Extensão'.

0000000

Handwritten signature or initials at the bottom left.

Handwritten signature or initials at the top right.

Handwritten signature and initials on the right side of the page.

DCAL | DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

Bem-vindo, utilizador de FELGUEIRAS | Manual de Registo de Input | Gestão de Datas | Gestão do Sistema | Terminar Sessão

Controlo do Registo de Input : Relatórios
Registo de input | Entidades participativas

Editar Balanço Social

Lista de Balanço Social

Ano 2009
Quadro 29 - Contagem das horas despendidas em ações de formação profissional por cargo / carreira segundo o tipo de ação
Utilizador de criação Administrador Data de criação 2009-12-28 16:36:38
Utilizador da última alteração - Data da última alteração -
Exportar esta Escala

Instituições	Direção - Superior		Depende - Intermediário		Comissões Gerais - Técnico Superior		Comissões Gerais - Assistentes Técnicos		Comissões Gerais - Assistentes Operacionais		Bombeiros		Informática		Policia Municipal		Outros		Total
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exames	0	408	0	408	196	196	25	25	256	256	0	0	0	0	0	0	0	0	1.705
Total	0	408	0	408	196	196	25	25	256	256	0	0	0	0	0	0	0	0	1.705

Guardar

Handwritten signatures and initials: B, J, and others.

[Controlo do Registo de Inputs](#) | [Relatórios](#) |
[Registo de inputs](#) | [Entidades participáveis](#)

Editar Balanço Social

Lista de Balanço Social Ano 2009 Quadro Quadro 30 - Despesas anuais com formação profissional

Utilizador de criação Administrator Data de criação 2009-12-28 16:36:38

Utilizador da última alteração Dulce Dias Data da última alteração 2010-03-18 17:51:03

[Exportar para Excel](#)

Valor (Euros)	
	T.
Acções próprias	0,00
Acções estranhas	5.135,00
Total	5.135,00

Nota: Considerar as despesas efectuadas durante o ano em actividade de formação e suportadas pelo orçamento de serviço

GUSTAVO

Handwritten notes:
 - ~~Abdi~~ ~~Ar~~ ~~origina~~ ~~7-11-10~~ ~~5~~ ~~07~~

DGAL | DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

Controlo do Registo de Inputs | [Relatórios](#) |
Registo de inputs | Entidades participáveis

Editar Balanço Social

Lista de Balanço Social

Ano	2009	Quadro	Quadro 31 - Relações Profissionais
Utilizador de criação	Administrator	Data de criação	2009-12-28 16:36:38
Utilizador da última alteração	SIAL Administração DGAL	Data da última alteração	2010-01-20 15:58:25

[Exportar para Excel](#)

Total	
Número de trabalhadores sindicalizados	T: 182
Número de elementos pertencentes a comissões de trabalhadores	T: 0
Total de votantes para comissões de trabalhadores	T: 0

[Guardar](#)

[[Controlo do Registo de Inputs](#) | [Relações](#)]
[Registo de inputs](#) | [Entidades participavéis](#)

Editar Balanço Social

Lista de Balanço Social
Ano 2009
Quadro Quadro 32 - Disciplina
Utilizador de criação Administrador Data de criação 2009-12-28 16:36:36
Utilizador da última alteração SIAL Administração DGAL Data da última alteração 2010-01-20 16:00:01
[Exportar para Excel](#)

Total	
Processos transferidos de ano anterior	T: 0
Processos instalados durante o ano	T: 0
Processos transferidos para o ano seguinte	T: 0
Processos decididos - equívocos	T: 0
Processos decididos - reapreço escrita	T: 0
Processos decididos - multa	T: 0
Processos decididos - suspensão	T: 0
Processos decididos - despoimento por facto individual ao trabalhador	T: 0
Processos decididos - cessação da comissão de serviço	T: 0
[Guardar]	

Handwritten signatures and initials: EFA, Day, B, J

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AD ORÇAMENTO DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
MUNICIPIO DE FELQUEIRAS		TOTAL DE ALTERAÇÕES :	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2009			ATÉ Á DATA : 2009/12/31
		TOTAL DE REVISÕES : 1				
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DEMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	5.608.762,00			5.608.762,00	
0102	OUTROS	5.608.762,00			5.608.762,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	3.507.742,00			3.507.742,00	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	576.112,00			576.112,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	1.501.507,00			1.501.507,00	
010205	DERRAMA	10.000,00			10.000,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	13.400,00			13.400,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	13.177,00			13.177,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	1,00			1,00	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	222,00			222,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	1,00			1,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	519.552,00			519.552,00	
0201	SOBRE O CONSUMO	1,00			1,00	
020102	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	1,00			1,00	
0202	OUTROS	519.551,00			519.551,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	519.551,00			519.551,00	
02020601	MERCADOS E FEIRAS	253.700,00			253.700,00	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	145.121,00			145.121,00	
02020603	Ocupação de VIA PÚBLICA	8.667,00			8.667,00	
02020604	CANIELOS	1,00			1,00	
02020605	PUBLICIDADE	97.762,00			97.762,00	
02020606	SANEAMENTO-CONSERVAÇÃO	1,00			1,00	
02020607	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA	1,00			1,00	
02020699	OUTROS	14.298,00			14.298,00	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE OTIROS DE PASSAGEM	8.140,00			8.140,00	
0202069902	TAXA DE DEPOSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	1,00			1,00	
0202069999	OUTROS	6.157,00			6.157,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	841.026,00			841.026,00	
0401	TAXAS	669.587,00			669.587,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	669.587,00			669.587,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	1,00			1,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	648.201,00			648.201,00	
04012303	Ocupação de VIA PÚBLICA	108,00			108,00	
04012304	CANIELOS	1,00			1,00	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	14.286,00			14.286,00	
04012306	SANEAMENTO	1,00			1,00	
04012399	OUTROS	6.989,00			6.989,00	
0401239901	TAXA DE DEPOSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	1,00			1,00	
0401239999	OUTRAS	6.988,00			6.988,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	171.439,00			171.439,00	
040201	JUROS DE MORA	44.130,00			44.130,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	1,00			1,00	
040204	COZMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	104.973,00			104.973,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	22.335,00			22.335,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.050.012,00			1.050.012,00	
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2,00			2,00	
050101	PÚBLICAS	1,00			1,00	
050102	PRIVADAS	1,00			1,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	80.001,00			80.001,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	80.000,00			80.000,00	
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	1,00			1,00	
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	1,00			1,00	
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00			1,00	
0505	JUROS - FAMÍLIAS	1,00			1,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	20.003,00			20.003,00	
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	1,00			1,00	
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00			1,00	
050703	EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00			20.000,00	

Handwritten signature and initials

Handwritten signature and initials at the bottom of the page


ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
MUNICÍPIO DE FELQUEIRAS		TOTAL DE ALTERAÇÕES :	OO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31	
		TOTAL DE REVISÕES : 1				
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
050799	OUTRAS	1,00			1,00	
0508	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00			1,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	2,00			2,00	
050901	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	1,00			1,00	
050999	OUTROS	1,00			1,00	
0510	RENDAS	950.001,00			950.001,00	
051001	TERRENOS	1,00			1,00	
051099	OUTROS	950.000,00			950.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.002.979,00			16.002.979,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	45.002,00			45.002,00	
060101	PÚBLICAS	45.002,00			45.002,00	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	1,00			1,00	
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00			1,00	
06010199	OUTRAS	45.000,00			45.000,00	
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	2,00			2,00	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1,00			1,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	1,00			1,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	15.957.974,00			15.957.974,00	
060301	ESTADO	15.781.276,00			15.781.276,00	
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	5.647.153,00			5.647.153,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.479.238,00			1.479.238,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	654.885,00			654.885,00	
06030199	OUTROS	8.000.000,00			8.000.000,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	176.697,00			176.697,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00			1,00	
0604	FAMÍLIAS	1,00			1,00	
060401	FAMÍLIAS	1,00			1,00	
07	VENHA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4.052.681,00			4.052.681,00	
0701	VENHA DE BENS	1.323.770,00			1.323.770,00	
070108	MERCADORIAS	1.323.123,00			1.323.123,00	
07010801	ÁGUA	1.323.123,00			1.323.123,00	
070199	OUTROS	647,00			647,00	
0702	SERVIÇOS	2.488.911,00			2.488.911,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	301.552,00			301.552,00	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	250,00			250,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	250,00			250,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	250,00			250,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	300.802,00			300.802,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	2.187.359,00			2.187.359,00	
07020901	SANEAMENTO	351.413,00			351.413,00	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	1.344.345,00			1.344.345,00	
07020904	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES	16.859,00			16.859,00	
07020905	CENTÉRIOS	8.430,00			8.430,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	28.455,00			28.455,00	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	29.801,00			29.801,00	
07020999	OUTROS	408.056,00			408.056,00	
0703	RENDAS	240.000,00			240.000,00	
070301	HABITAÇÕES	50.000,00			50.000,00	
070302	EDIFÍCIOS	40.000,00			40.000,00	
070399	OUTRAS	150.000,00			150.000,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.188.828,00			1.188.828,00	
0801	OUTRAS	1.188.828,00			1.188.828,00	
080199	OUTRAS	1.188.828,00			1.188.828,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO	10.000,00			10.000,00	
08019999	DIVERSAS	1.178.828,00			1.178.828,00	
09	VENHAS DE BENS DE INVESTIMENTO	19.004.501,00			19.004.501,00	
0901	TERRENOS	15.000.000,00			15.000.000,00	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	15.000.000,00			15.000.000,00	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				
MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS		TOTAL DE ALTERAÇÕES :	DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31	
		TOTAL DE REVISÕES : 1				
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DEMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0902	HABITAÇÕES	4.000.000,00			4.000.000,00	
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	4.000.000,00			4.000.000,00	
0903	EDIFÍCIOS	1.000,00			1.000,00	
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1.000,00			1.000,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	3.501,00			3.501,00	
090402	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	3.501,00			3.501,00	
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	2.000,00			2.000,00	
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	2.500,00			2.500,00	
09040199	OUTROS	1,00			1,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.339.946,00	2.000.001,00		14.339.947,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3,00			3,00	
100101	PÚBLICAS	3,00			3,00	
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS	1,00			1,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNCIPALIS E INTERMUNICIPALIS	1,00			1,00	
10010199	OUTRAS	1,00			1,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12.339.940,00	2.000.001,00		14.339.941,00	
100301	ESTADO	4.764.770,00			4.764.770,00	
10030101	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	3.764.769,00			3.764.769,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	1.000.000,00			1.000.000,00	
10030199	OUTRAS	1,00			1,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EN PROYECTOS CO-FINANCIADOS	7.575.169,00	2.000.001,00		9.575.170,00	
10030701	FEDER	7.575.169,00	2.000.001,00		9.575.170,00	
100308	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00			1,00	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00			1,00	
100501	CONTINENTE	1,00			1,00	
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00			1,00	
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00			1,00	
1008	FAMÍLIAS	1,00			1,00	
100801	FAMÍLIAS	1,00			1,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	8,00			8,00	
1102	TÍTULOS A CURTO PRAZO	1,00			1,00	
110206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00			1,00	
1103	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1,00			1,00	
110306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00			1,00	
1105	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1,00			1,00	
110506	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00			1,00	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1,00			1,00	
110606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00			1,00	
1108	ACCÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1,00			1,00	
110806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00			1,00	
1109	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	1,00			1,00	
110906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00			1,00	
1111	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	2,00			2,00	
111101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1,00			1,00	
111106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00			1,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	5.461.124,00			5.461.124,00	
1203	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1,00			1,00	
120302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00			1,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2,00			2,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00			1,00	
120504	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS	1,00			1,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	5.461.120,00			5.461.120,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5.461.120,00			5.461.120,00	
1207	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	1,00			1,00	
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00			1,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3,00			3,00	
1301	OUTRAS	3,00			3,00	
130101	INDENIZAÇÕES	1,00			1,00	

EEA

[Handwritten signature and notes]

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA			Página: 4
MUNICÍPIO DE FELQUEIRAS		TOTAL DE ALTERAÇÕES :	DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2009	ATÉ À DATA : 2009/12/31	
		TOTAL DE REVISÕES : 1			
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DELIQUÊNCIAS / ANULAÇÕES	PREVISÕES CORRIGIDAS
130102	ACTIVOS INCORPÓREOS	1,00			1,00
130199	OUTRAS	1,00			1,00
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.000,00			5.000,00
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.000,00			5.000,00
TOTAL ...		66.074.422,00	2.000.001,00		68.074.423,00

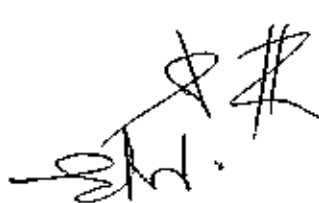
O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

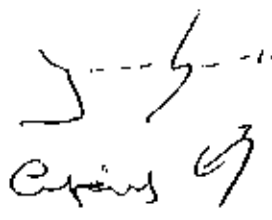
Em ___ de _____ de ___

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

3





ENTIDADE
MUNICÍPIO DE FELQUEIRAS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : 2

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

[Handwritten signature]
E.C.B.

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:				
0101		OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
0101	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS				
0101	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA				
0101	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
0101	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS				
0101	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	300.000,00			300.000,00
0101	0301030202	BANCO ESPÍRITO SANTO	5.000,00			5.000,00
0101	0301030203	BANCO SANTAMER TOTA	209.000,00			209.000,00
0101	0305	OUTROS JUROS				
0101	030502	OUTROS	200.000,00		51.000,00	149.000,00
0101	10	PASSIVOS FINANCEIROS				
0101	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS				
0101	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.100.000,00	180.000,00		1.280.000,00
0102		ÓRGÃOS DA AUTARQUIA				
010201		ÓRGÃOS DA AUTARQUIA				
010201	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
010201	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
010201	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS				
010201	01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	400,00			400,00
010201	010204	AJUDAS DE CUSTO				
010201	01020401	AJUDAS DE CUSTO-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	1.500,00			1.500,00
010201	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS				
010201	01021301	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	40.350,00			40.350,00
010201	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-CÂMARA MUNICIPAL	7.500,00			7.500,00
010201	01021303	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	20.000,00	1.000,00		21.000,00
010201	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
010201	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
010201	020103	MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	100,00			100,00
010201	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
010201	02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	2.000,00			2.000,00
010201	02010802	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-OUTROS	5.100,00		4.000,00	1.100,00
010201	020115	PRÊMIOS, COMEMORAÇÕES E OFERTAS	74.894,00	5.000,00		79.894,00
010201	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.500,00			1.500,00
010201	020121	OUTROS BENS	100,00	1.000,00		1.100,00
010201	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
010201	020209	COMUNICAÇÕES				
010201	02020901	COMUNICAÇÕES-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	4.616,00			4.616,00
010201	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS				
010201	02021101	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
010201	02021102	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS-OUTROS	10.000,00		9.000,00	1.000,00
010201	020212	SEGUROS				
010201	02021201	SEGUROS-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	300,00			300,00
010201	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS				
010201	02021301	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	1.500,00			1.500,00
010201	02021399	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-OUTROS	10.000,00			10.000,00
010201	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	564.986,00		258.783,00	306.203,00
010201	020217	PUBLICIDADE	29.600,00		20.000,00	9.600,00
010201	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	98.799,00	26.100,00	10.000,00	114.899,00
010201	020225	OUTROS SERVIÇOS				
010201	02022501	OUTROS SERVIÇOS-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	350,00			350,00
010201	02022502	OUTROS SERVIÇOS-OUTROS	448.983,00	128.000,00		576.983,00
010201	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
010201	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS				
010201	040101	PÚBLICAS				
010201	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100.000,00	60.000,00		160.000,00
010202	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
010202	040501	CONTINENTE				
010202	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	275.200,00			275.200,00

[Handwritten signatures and notes]

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21 TOTAL DE REVISÕES : 2		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31	
MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS							
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS				DESPESA			
				DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
					INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DESCRIÇÕES / ANULAÇÕES	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO					
010201	04050108	OUTROS		22.000,00		10.000,00	12.000,00
010201	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		515.209,00	13.550,00	20.000,00	508.759,00
010201	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				10.000,00	1.500,00
010201	0408	FAMÍLIAS		11.500,00			
010201	040802	OUTRAS					
010201	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
010201	0602	DIVERSAS					
010201	060203	OUTRAS		105.881,00	100.000,00		205.881,00
010201	06020305	OUTRAS					
010201	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
010201	0701	INVESTIMENTOS		1,00	135.000,00		135.001,00
010201	070101	TERRENOS					
010201	070103	EDIFÍCIOS		100.000,00		80.000,00	20.000,00
010201	07010307	OUTROS		6.000,00			6.000,00
010201	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					
010201	070109	EQUIPAMENTO BÁSICO		7.500,00			7.500,00
010201	070110	EQUIPAMENTO-OUTRO					
010201	07011002	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
010201	08	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
010201	0801	PÚBLICAS		500,00			500,00
010201	080101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		500,00			500,00
010201	08010101	OUTRAS		500,00			500,00
010201	08010102	PRIVADAS					
010201	0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		500,00	100.000,00		100.500,00
010201	080301	ESTADO		500,00			500,00
010201	080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS					
010201	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
010201	080501	CONTINENTE		1.908.128,00		184.000,00	1.724.128,00
010201	08050102	FREGUESIAS		40.425,00			40.425,00
010201	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS					
010201	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		292.333,00	92.750,00		385.083,00
010201	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
010201	0808	FAMÍLIAS		11.500,00			11.500,00
010201	080802	OUTRAS					
010201	09	ACTIVOS FINANCEIROS					
010201	0906	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		500,00			500,00
010201	090601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS					
010201	0907	ACCÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		500,00			500,00
010201	090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS		352.501,00			352.501,00
010201	090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		500,00			500,00
010201	090708	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE					
010201	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		20.000,00			20.000,00
010201	090801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS					
02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0201		DAG/DIRECÇÃO					
020101		DIRECÇÃO					
020101	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
020101	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		128.731,00	35.000,00		163.731,00
020101	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		1,00			1,00
020101	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		6.088.360,00		6.088.360,00	6.088.360,00
020101	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
020101	01010401	TRANSMITIDO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA			842.227,00		842.227,00
020101	01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		1,00			1,00
020101	010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS		1.378.556,00	240.877,00	190.760,00	1.428.673,00
020101	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		500.000,00		45.000,00	455.000,00
020101	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		15.000,00			15.000,00
020101	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		134.737,00			134.737,00
020101	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO					
020101	010110	GRATIFICAÇÕES					

By *[Handwritten Signature]* *[Handwritten Signature]* *[Handwritten Signature]*

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				
MUNICÍPIO DE FELGUETRAS		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21	DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31	
TOTAL DE REVISÕES : 2						
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			OBS
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	EXTINÇÕES / ANULAÇÕES	
020101	01011001	MEMBROS DOS ORÇÃOS AUTÁRQUICOS	1,00			1,00
020101	01011002	PESSOAL DOS QUADROS	1,00			1,00
020101	01011003	OUTROS	1,00			1,00
020101	010111	REPRESENTAÇÃO	70.888,00	14.000,00		84.888,00
020101	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00			1,00
020101	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO				
020101	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	608.161,00		608.161,00	
020101	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		536.673,00		536.673,00
020101	0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		82.030,00		82.030,00
020101	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO				
020101	0101130201	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4.890,00	4.564,00		9.454,00
020101	0101130202	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL CONTRATADO A TERMO	173.532,00	6.846,00	4.637,00	175.721,00
020101	01011303	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ORÇÃOS AUTÁRQUICOS	3.912,00			3.912,00
020101	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL				
020101	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	1.028.087,00		1.028.087,00	
020101	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		938.718,00	22.000,00	916.718,00
020101	0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		113.336,00		113.336,00
020102	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO				
020101	0101140201	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	22.468,00	10.656,00		33.124,00
020101	0101140202	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL CONTRATADO A TERMO	242.346,00	4.207,00	16.589,00	229.964,00
020101	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E INABILIDADE / PATERNIDADE	266.808,00	20.000,00	139.712,00	147.096,00
020101	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
020101	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00			1,00
020101	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS				
020101	01020202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS-OUTROS	70.000,00	56.536,00		126.536,00
020101	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00			1,00
020101	010204	AJUDAS DE CUSTO				
020101	01020402	AJUDAS DE CUSTO-OUTRAS	10.000,00			10.000,00
020101	010205	ABONO PARA FALHAS	11.383,00	15.000,00		26.383,00
020101	010206	FORMAÇÃO	1,00			1,00
020101	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00			1,00
020101	010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1,00			1,00
020101	010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1,00			1,00
020101	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	7.500,00	7.000,00		14.500,00
020101	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	54.748,00			54.748,00
020101	010212	INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00			1,00
020101	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS				
020101	01021303	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	19.500,00		15.000,00	4.500,00
020101	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00			1,00
020101	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
020101	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	100.000,00		7.000,00	93.000,00
020101	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00			1,00
020501	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	143.420,00	26.000,00		169.420,00
020101	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00			1,00
020101	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
020101	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	929.336,00			929.336,00
020101	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	34.735,00	3.083,00		37.818,00
020101	01030503	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	469.216,00	53.883,00	3.000,00	520.099,00
020101	01030504	OUTROS	1,00			1,00
020101	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00			1,00
020101	010308	OUTRAS PENSÕES	1,00	50.000,00		50.001,00
020101	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00			1,00
020101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
020101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
020101	020209	COMUNICAÇÕES				
020501	02020902	COMUNICAÇÕES-OUTROS	100,00	100,00		200,00
020101	020215	FORMAÇÃO	20.000,00		10.000,00	10.000,00
020101	020217	PUBLICIDADE	10.000,00	7.000,00		17.000,00
020101	020225	OUTROS SERVIÇOS				

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE
MUNICÍPIO DE FELGUETRAS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

[Handwritten signature]

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
020101	0202502	OUTROS SERVIÇOS-OUTROS	93.384,00	82.712,00		176.096,00
020102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
020103	0408	FAMÍLIAS				
020101	040802	OUTRAS	49.657,00	15.449,00		65.106,00
020101	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
020101	0602	DIVERSAS				
020101	060203	OUTRAS				
020101	06020305	OUTRAS	100,00			100,00
020101	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
020101	0701	INVESTIMENTOS				
020101	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00	4.000,00		5.000,00
020101	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
020101	07011002	EQUIPAMENTO-OUTRO	1.000,00			1.000,00
03		DEPARTAMENTO DE OBRAS AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS:				
0301		DOASU/DIRECÇÃO				
030101		DIRECÇÃO				
030101	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
030101	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
030101	010204	AJUDAS DE CUSTO				
030101	01020402	AJUDAS DE CUSTO-OUTRAS	100,00			100,00
030101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
030101	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
030101	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	461.691,00	80.397,00	149.428,00	392.660,00
030101	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
030101	02010201	GASOLINA	17.797,00		3.000,00	14.797,00
030101	02010202	GASOLEO	255.890,00			255.890,00
030101	02010299	OUTROS	51.767,00		29.000,00	22.767,00
030101	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			2.000,00	1.250,00
030101	02010802	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-OUTROS	3.250,00		7.900,00	
030101	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	7.000,00		1.500,00	
030101	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.500,00		1.000,00	
030101	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.000,00		10.000,00	96.503,00
030101	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	106.503,00			1.500,00
030101	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.500,00			
030101	020116	MERCADORIAS PARA VENDA				
030101	02011601	ÁGUA	780.001,00		7.000,00	773.001,00
030101	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	33.769,00		20.000,00	13.769,00
030101	020121	OUTROS BENS	107.123,00	16.000,00	20.000,00	101.123,00
030101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
030101	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	195.872,00	10.000,00	65.000,00	140.872,00
030101	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1,00			1,00
030101	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	18.957,00	31.705,00	10.000,00	32.662,00
030101	020210	TRANSPORTES				
030101	02021002	TRANSPORTES-OUTROS		8.000,00	3.000,00	5.000,00
030101	020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS				
030101	02021302	DESLICAÇÕES E ESTADAS-OUTROS	7.666,00			7.666,00
030101	020217	PUBLICIDADE	10.000,00			10.000,00
030101	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	200.000,00	30.000,00	80.000,00	150.000,00
030101	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	31.249,00	22.000,00		53.249,00
030101	020225	OUTROS SERVIÇOS				
030101	0202502	OUTROS SERVIÇOS-OUTROS	825.450,00		349.000,00	476.450,00
030101	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS				
030101	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA				
030101	030303	EDIFÍCIOS	1,00			1,00
030101	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00			1,00
030101	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	2,00			2,00
030101	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
030101	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
030101	040501	CONTINENTE				

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE
MUNICÍPIO DE FELQUEIRAS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

[Handwritten signature]

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	ODIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
030101	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	1.901.947,00	863.500,00	32.401,00	2.733.046,00	
030101	05	SUBSÍDIOS					
030101	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS					
030101	050101	PÚBLICAS					
030101	05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	350.000,00		318.000,00	32.000,00	
030101	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
030101	0701	INVESTIMENTOS					
030101	070101	TERRENIOS	1.401.415,00	550.000,00	135.000,00	1.816.415,00	
030101	070102	IMBITAÇÕES					
030101	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	140.000,00		50.000,00	90.000,00	
030101	070103	EDIFÍCIOS					
030101	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.937.627,00	148.320,00	62.070,00	2.023.877,00	
030101	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	177.434,00	50.900,00		227.434,00	
030101	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	103.927,00		40.000,00	63.927,00	
030101	07010304	CRECHES			70.000,00	70.000,00	
030101	07010305	ESCOLAS	13.224.956,00	2.075.000,00	1.437.913,00	13.862.043,00	
030101	07010307	OUTROS	238.072,00	2.518,00	96.000,00	144.590,00	
030101	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
030101	07010401	VIADUTOS, ARRABOIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.584.157,00	50.000,00	150.000,00	1.484.157,00	
030101	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	1.885.126,00		171.500,00	1.713.626,00	
030101	07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	70.354,00			70.354,00	
030101	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	167.602,00			167.602,00	
030101	07010405	PARKES E JARDINS	245.638,00	63.000,00		308.638,00	
030101	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	4.153.491,00	230.000,00	188.820,00	4.194.671,00	
030101	07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.421.950,00	92.500,00	74.000,00	1.442.450,00	
030101	07010408	VEIAÇÃO RURAL	3.018.605,00	350.141,00	176.500,00	3.192.246,00	
030101	07010409	SENALIZAÇÃO E TRÁNSITO	150.000,00			150.000,00	
030101	07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	22.576,00			22.576,00	
030101	07010412	CEMITÉRIOS	16.939,00			16.939,00	
030101	07010413	OUTROS	1.612.773,00	389.570,00		2.001.343,00	
030101	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES					
030101	07010602	OUTROS	255.866,00		71.000,00	184.866,00	
030101	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	55.001,00	10.000,00	2.000,00	63.001,00	
030101	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
030101	07011002	EQUIPAMENTO-OUTRO	234.700,00	54.002,00	3.600,00	285.102,00	
030101	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.000,00			5.000,00	
030101	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA					
030101	070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1,00			1,00	
030101	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1,00			1,00	
030101	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	2,00			2,00	
04		DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO:					
0401		DP/DIRECÇÃO					
040101		DIRECÇÃO					
040101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
040101	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
040101	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3.700,00		1.000,00	2.700,00	
040101	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
040101	02010299	OUTROS	38.063,00		18.000,00	20.063,00	
040101	020104	LEMPZA E HIGIENE	380,00	200,00		580,00	
040101	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1,00			1,00	
040101	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	683.249,00	350.000,00	30.000,00	1.003.249,00	
040101	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
040101	02010802	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-OUTROS	6.300,00		3.000,00	3.300,00	
040101	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1.150,00		1.000,00	150,00	
040101	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.000,00		1.000,00		
040101	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.000,00			1.000,00	
040101	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
040101	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	24.954,00		19.000,00	5.954,00	
040101	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.900,00		2.000,00	900,00	

[Handwritten signature]

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE
MUNICÍPIO DE FELGUETRAS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

[Handwritten signature]
EPP

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DEMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
040301	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.250,00			1.250,00
040101	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	226.018,00	500,00	85.000,00	141.518,00
040101	020121	OUTROS BENS	203.921,00		69.000,00	134.921,00
040101	0202	AQUIZIÇÃO DE SERVIÇOS		5.000,00	20.000,00	31.484,00
040101	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	48.484,00			48.484,00
040101	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	18.448,00	42.000,00		60.448,00
040101	020209	COMUNICAÇÕES				577,00
040101	02020902	COMUNICAÇÕES-OUTROS	577,00			577,00
040101	020210	TRANSPORTES				
040101	02021002	TRANSPORTES-OUTROS	1.249.060,00	50.000,00	37.000,00	1.262.060,00
040101	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS				1.200,00
040101	02021302	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-OUTROS	1.200,00			1.200,00
040101	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	252.503,00	105.517,00	117.050,00	240.970,00
040101	020215	FORMAÇÃO	10.000,00			10.000,00
040101	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	250,00			250,00
040101	020217	PUBLICIDADE	28.400,00	2.000,00	10.000,00	20.400,00
040101	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	249.429,00	31.901,00	126.517,00	156.813,00
040101	020225	OUTROS SERVIÇOS				
040101	02022502	OUTROS SERVIÇOS-OUTROS	747.969,00	217.000,00	174.700,00	790.269,00
040101	04	TRANSFERÊNCIAS CORRIENTES				
040101	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
040101	040501	CONTINENTE				
040101	04050102	FREGUESIAS	110.000,00			110.000,00
040101	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
040101	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	136.868,00			136.868,00
040101	0408	FAMÍLIAS				
040101	040802	OUTRAS		2.000,00		2.000,00
040101	05	SUBSÍDIOS				
040101	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS				
040101	050101	PÚBLICAS				
040101	05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	2,00	495.000,00		495.002,00
040101	07	AQUIZIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
040101	0701	INVESTIMENTOS				
040101	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES				
040101	07010602	OUTROS	50.000,00			50.000,00
040101	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	182.524,00	39.000,00	4.000,00	217.524,00
040101	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	75.000,00	25.000,00	10.000,00	90.000,00
040101	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.000,00	17.000,00		22.000,00
040101	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
040101	07011002	EQUIPAMENTO-OUTRO	428.456,00	226.501,00		654.957,00
05		DEPARTAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO				
0501		DEF/DIRECÇÃO				
050101		DIRECÇÃO				
050101	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
050101	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
050101	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	12.042,00	300.000,00	73.097,00	238.945,00
050101	010309	SEGUROS				
050101	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISIONAIS	111.549,00		10.000,00	101.549,00
050101	02	AQUIZIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
050101	0201	AQUIZIÇÃO DE BENS				
050101	020104	LIMPEZA E HIGIENE	79.872,00		30.000,00	49.872,00
050101	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	21.556,00	35.000,00	8.000,00	48.556,00
050101	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
050101	02010802	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-OUTROS	200.955,00		22.000,00	178.955,00
050101	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.000,00			1.000,00
050101	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	12.892,00			12.892,00
050101	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00			1.000,00
050101	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00			500,00
050101	020121	OUTROS BENS	1.304,00			1.304,00

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE
MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2009

ATÉ À DATA : 2009/12/31

[Handwritten signature]

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				OBS
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
050101	0201	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
050101	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.207.119,00		69.000,00	1.138.119,00	
050101	020202	LIMPEZA E HIGIENE	282.465,00	5.000,00	130.000,00	257.465,00	
050101	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.898,00			6.898,00	
050101	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	95.514,00	7.000,00	59.000,00	43.514,00	
050101	020209	COMUNICAÇÕES					
050101	02020902	COMUNICAÇÕES-OUTROS	231.102,00	70.000,00		301.102,00	
050101	020212	SEGUROS					
050101	02021202	SEGUROS-OUTROS	286.349,00		54.000,00	232.349,00	
050101	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS					
050101	02021302	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-OUTROS	1.000,00			1.000,00	
050101	020217	PUBLICIDADE	1.830,00	3.000,00		4.830,00	
050101	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	48.529,00		36.000,00	12.529,00	
050101	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	150.990,00		10.000,00	140.990,00	
050102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	10.000,00		9.000,00	1.000,00	
050101	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	513.790,00		441.000,00	72.790,00	
050101	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	300.000,00	140.000,00	103.025,00	336.975,00	
050101	020225	OUTROS SERVIÇOS					
050101	02022502	OUTROS SERVIÇOS-OUTROS	297.021,00	20.000,00	112.800,00	114.221,00	
050101	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
050101	0602	DIVERSAS					
050101	060203	OUTRAS					
050101	06020301	RESTITUIÇÕES	42.000,00	30.000,00		72.000,00	
050101	06020302	IVA PAGO	60.000,00	7.000,00		67.000,00	
050101	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.500,00	5.000,00		18.500,00	
050101	06020305	OUTRAS	30.000,00	18.000,00		48.000,00	
050101	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
050101	0701	INVESTIMENTOS					
050101	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00	8.600,00		9.600,00	
050101	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
050101	07011002	EQUIPAMENTO-OUTRO	100.000,00		30.000,00	70.000,00	
06		DEPARTAMENTO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO					
0601		DOT/DIRECÇÃO					
060101		DIRECÇÃO					
060101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
060101	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
060101	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	500,00			500,00	
060101	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500,00			500,00	
060101	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00			500,00	
060101	020121	OUTROS BENS	2.000,00			2.000,00	
060101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
060101	020210	TRANSPORTES					
060101	02021002	TRANSPORTES-OUTROS	7.500,00		7.000,00	500,00	
060101	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	48.256,00		9.000,00	39.256,00	
060101	020215	FORMAÇÃO	1,00			1,00	
060101	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	750,00			750,00	
060101	020217	PUBLICIDADE	5.000,00		4.000,00	1.000,00	
060101	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	20.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	
060101	020225	OUTROS SERVIÇOS					
060101	02022502	OUTROS SERVIÇOS-OUTROS	50.000,00		49.000,00	1.000,00	
060101	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
060101	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
060101	040501	CONTINENTE					
060101	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	1.000,00			1.000,00	
060101	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
060101	0602	DIVERSAS					
060101	060203	OUTRAS					
060101	06020305	OUTRAS	1.000,00			1.000,00	
060101	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

ENTIDADE MUNICÍPIO DE FELQUETRAS		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31		Página: 8 <i>Ally</i> EOP	
		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21					
		TOTAL DE REVISÕES : 2					
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				D B S
			CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	
		INSCRIÇÕES / REFORÇOS					DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
060101	0701	INVESTIMENTOS					
060101	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,00	3.500,00		3.501,00	
060101	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
060101	07011002	EQUIPAMENTO-OUTRO	1,00			1,00	
TOTAL ...			66.074.422,00	16.831.029,00	14.831.028,00	68.074.423,00	

O PRESIDENTE DO ORÇÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORÇÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

Ally

Ally - Carpin

5-3-11

ESTIMADA

NUMERO DE PROJETOS

NUM. DE APROVAÇÕES: 17
 NUM. DE REVERSÕES: 2

ANO CONTÁBIL/EXERCÍCIO: 2009 ANO LÍQUIDO: 2009/2011

OBJETIVO / PROPOSTA / PROJETO / AÇÃO	ANEXOS/PROPOSTA DE Nº PROJ. AÇÃO	DESCRICO	RECORRENTE	UNIS		TIPO DE CAPITAL	TOTAL REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTE				REORIENTAÇÕES																						
				UNID.	VALOR			TOTAL		FINANC. DESTINADO		RECORRENTE	VALOR	VALOR	VALOR		SEGUINTE																					
								OP. DESTIN.	OUT. CONCORR.	OP. DESTIN.	OUT. CONCORR.																											
1.1.1.1.1.1.1	2002	Funções gerais (Serviços Gerais de Administração Pública)																																				
1.1.1.1.1.1.1.1	2002	Administracão Geral																																				
1.1.1.1.1.1.1.1.1	2002	Despesas Municipais	CAUSO				601.644,00	1.116.574,00	1.094.540,00	1.116.574,00	1.201.540,00																											
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CAUSO				50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00																											
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CAUSO				50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00																											
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CAUSO				50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00																											
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CAUSO				50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00																											
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CAUSO				50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00																											
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CAUSO				50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00																											
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CAUSO				50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00																											
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CAUSO				50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00																											
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CAUSO				50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00																											

B - EM. [Handwritten signatures and text]

ESTIMATIVA
MUNICÍPIO DE FERREITAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO : 19
ANO DE INSTALAÇÃO : 2
ANO ORÇAMENTAL: 2009 ATÉ A DATA: 20/04/2018

FUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	INDICADOR DE META	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	UNID.		CÓDIGO ORÇAMENTAR	VALOR	2009				MES SEQUELAS				ADMINISTRAÇÃO	
				C/M	U/M			TOTAL		FUNDEB - DESEMOBIL.		FUNDEB - DESEMOBIL. PROPOSTO	2009	2010	2011		SEQUELAS
								ORÇ. SEQUELA	ORÇ. EMENDADO	ORÇ. EXECUTIVO	ORÇ. CORRIGIDA						
								ORÇ. SEQUELA	ORÇ. EMENDADO	ORÇ. EXECUTIVO	ORÇ. CORRIGIDA						
A. TROUSQUILHA...							6.391.368,33	12.313.040,00	66.987.349,00	12.583.040,00	21.011.529,00					211.529,00	
2.1.1.2.16	940	2009	PLANO DE MANUTENÇÃO DOS PRODUTOS DE CORDÃO			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00						
2.1.1.2.16	940	2010	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 2º FAIXA			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
2.1.1.2.16	940	2011	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00						
2.1.1.2.16	940	2012	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00						
2.1.1.2.16	940	2013	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00						
2.1.1.2.16	940	2014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00						
2.1.1.2.16	940	2015	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00						
2.1.1.2.16	940	2016	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00						
2.1.1.2.16	940	2017	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00						
2.1.1.2.16	940	2018	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00						
2.1.1.2.16	940	2019	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00						
2.1.1.2.16	940	2020	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00						
2.1.1.2.16	940	2021	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00						
2.1.1.2.16	940	2022	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00						
2.1.1.2.16	940	2023	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00						
2.1.1.2.16	940	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00						
2.1.1.2.16	940	2025	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00						
2.1.1.2.16	940	2026	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00						
2.1.1.2.16	940	2027	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00						
2.1.1.2.16	940	2028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00						
2.1.1.2.16	940	2029	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00						
2.1.1.2.16	940	2030	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00						

Handwritten signature and notes at the bottom of the page.

ENTIDADE

NUMERO DE FOLHAS

ANOS DE ALTERAÇÃO : 17

TAXA DE REVERSÃO : 2

ANO ORÇAMENTÁRIO : 2005

MÊS À QUEL: 2005/07/20

Table with columns: ORÇAMENTO / PROPOSTA / AÇÃO, MODIFICAÇÃO OR. PROJ. AÇÃO, DESCRIÇÃO, RESPONSABILIDADE, UNIDADE, CÓDIGO ORÇAMENTAL, VALOR REALIZADO, VALOR EMPENHADO (TOTAL, CONTABILIZADO, CANCELADO, CANCELADO), VALOR EMPENHADO NÃO RECORRIDO (TOTAL, CONTABILIZADO), VALOR DESPESAS (TOTAL, CONTABILIZADO), and VALOR RECURSOS. Includes a summary row at the top with 'A TRANSFERÊNCIA...' and a total of 1.325.100,00.

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

Handwritten signature and initials

ENTRADA		VALOR DE ORÇAMENTOS: R\$		VALOR DE RECURSOS: R\$		ANO ORÇAMENTÁRIO: 2009		ATÉ À DATA: 20/05/2011		INDICADORES					
CLASSIFICAÇÃO / PROGRAMA / SUBPROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	2009								
				CIVIL	TER		VALOR		FORMA DE PAGAMENTO		REAJUSTAMENTO DO DESPESAS				
							NOV. ANUAL	NOV. COMERCIAL	OUT. EXECUC			OUT. COMERCIAL			
										JAN	FEB	MAR	SEMESTRE		
TOTAL...							28.261.722,52	30.265.095,28	32.023.058,60	30.265.095,28	32.201.058,00	1.032.757,00	207.708,00	301.250,00	1.541.715,00
3.3.1.1.1.	054	2002	337	RECOMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE IM. UN. UN. (RECURSOS) - LDB	BOZSA	REVENHO GARANTIDO	36.302,00	47.912,00	47.912,00	47.912,00	47.912,00				
3.3.1.1.1.	050	2002	337	RECOMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE IM. UN. UN. (RECURSOS) - LDB	BOZSA	REVENHO GARANTIDO	363.266,38	46.233,00	46.233,00	46.233,00	46.233,00				
3.3.1.1.1.	051	2002	334	RECOMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE IM. UN. UN. (RECURSOS) - LDB	BOZSA	REVENHO GARANTIDO	217.563,39	23.892,00	23.892,00	23.892,00	23.892,00				
3.3.1.1.1.	056	2002	331	RECOMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE IM. UN. UN. (RECURSOS) - LDB	BOZSA	REVENHO GARANTIDO	282.491,01	3.519,00	3.519,00	3.519,00	3.519,00				
3.3.1.1.2.	069	2002	332	DEPÓSITOS	BOZSA	REVENHO GARANTIDO	429.671,00	225.728,00	225.728,00	225.728,00	225.728,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
3.3.1.1.2.	050	2004	332	RECOMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE IM. UN. UN. (RECURSOS) - CORRETO-RECURS	BOZSA	REVENHO GARANTIDO	206.029,42	16.164,00	16.164,00	16.164,00	16.164,00				
3.3.1.1.1.	051	2008	337	RECOMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE IM. UN. UN. (RECURSOS) - LDB	BOZSA	REVENHO GARANTIDO	292.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	600.000,00	600.000,00	- 260.000,00	
3.3.1.1.1.	052	2008	337	RECOMPENSAÇÃO DE IM. UN. UN. (RECURSOS) - LDB	BOZSA	REVENHO GARANTIDO	5.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	250.000,00	250.000,00	670.000,00	
3.3.1.1.1.	053	2008	336	DE LDB (RECURSOS) DE IM. UN. UN. (RECURSOS) - LDB	BOZSA	REVENHO GARANTIDO	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	170.000,00	170.000,00	- 39.000,00	
3.3.1.1.2.	054	2008	337	REVENHO DE FUNDOS	BOZSA	REVENHO GARANTIDO	190.000,00	200.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00				
3.3.1.1.1.	06	2002		ESTUDIOS ECONOMICOS	BOZSA	CANCELADO GARANTIDO	3.327.000,00	253.266,00	253.266,00	253.266,00	253.266,00	250.000,00		- 330.000,00	
3.3.1.1.2.	01	2002		ESTUDIOS ECONOMICOS	BOZSA	CANCELADO GARANTIDO	3.327.000,00	253.266,00	253.266,00	253.266,00	253.266,00				
3.3.1.1.2.	04	2002	60	RECOMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE IM. UN. UN. (RECURSOS) - LDB	BOZSA	REVENHO GARANTIDO	32.300,00	52.329,00	52.329,00	52.329,00	52.329,00	50.000,00	50.000,00		
3.3.1.1.2.	04	2002	316	RECOMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE IM. UN. UN. (RECURSOS) - LDB	BOZSA	REVENHO GARANTIDO	271.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00		
3.3.1.1.2.	040	2004	332	RECOMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE IM. UN. UN. (RECURSOS) - LDB	BOZSA	REVENHO GARANTIDO	171.797,25	31.869,00	31.869,00	31.869,00	31.869,00	50.000,00	50.000,00		
3.3.1.1.3.	01	2002		RECOMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE IM. UN. UN. (RECURSOS) - LDB	BOZSA	REVENHO GARANTIDO	1.000,00	3.329,00	3.329,00	3.329,00	3.329,00				
3.3.1.1.3.	01	2002	332	RECOMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE IM. UN. UN. (RECURSOS) - LDB	BOZSA	REVENHO GARANTIDO	1.000,00	3.329,00	3.329,00	3.329,00	3.329,00				
3.4.				CONTABILIDADE E TERCEIRO											
3.4.1.				RECURSOS DE IM. UN. UN. (RECURSOS) - LDB											
3.4.1.1.	01	2002		RECURSOS DE IM. UN. UN. (RECURSOS) - LDB											
3.4.1.1.	04	2002	337	RECOMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE IM. UN. UN. (RECURSOS) - LDB	BOZSA	REVENHO GARANTIDO	182.927,00	67.927,00	67.927,00	67.927,00	67.927,00	600.000,00		- 60.000,00	
3.5.				DIVERSAS OUTRAS ESPECIFICIDADES											
3.5.1.				DIVERSAS OUTRAS ESPECIFICIDADES											
3.5.1.	01	2007		RECOMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE IM. UN. UN. (RECURSOS) - LDB	BOZSA	REVENHO GARANTIDO	303.302,00	1,00	115.000,00	1,00	115.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	125.000,00
3.5.1.	04	2007	337	RECOMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE IM. UN. UN. (RECURSOS) - LDB	BOZSA	REVENHO GARANTIDO	303.302,00	1,00	115.000,00	1,00	115.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	- 20.000,00
3.5.1.	04	2007	337	RECOMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE IM. UN. UN. (RECURSOS) - LDB	BOZSA	REVENHO GARANTIDO	303.302,00	1,00	115.000,00	1,00	115.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	- 20.000,00
TOTAL...							31.221.627,54	33.001.029,30	34.822.146,60	33.001.029,30	34.822.146,60	4.032.757,00	2.062.616,00	3.093.000,00	1.111.251,00

o PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTOR
 de _____ de _____

o CÉLULA EXECUTIVA
 de _____ de _____

Handwritten signature and date: 3/5/11

Handwritten signature/initials

EMPRESA: **INDUSTRIAL DE FIBROCELULO**
 NOME DE ALTERAÇÕES: 2ª
 FORM. DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILÍSTICO: 2009 PERÍODO: 2009/2010

ORÇAMENTO / PROGRAMA / PROPOSTA / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA FOLHA Nº10	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	VALOR		CÓDIGO ORÇAMENTAL	NOME	2009				2010				TOTAL				
				PREVISTO	REALIZADO			TOTAL		FUNDEC. RESERVADO		TOTAL	PREVISTO	REALIZADO	TOTAL		PREVISTO			
								REV. LOCAL	REV. GLOBAIS	EST. BANCAR.	OUT. CANCELADA							REV.	PREV.	REAL.
A. RECURSOS ORÇAMENTAIS...							22.650.732,00		22.650.732,00							5.726.615,00	6.801.825,00	6.200.000,00	236900,00	- 319.670,00
1.3.3. 01	2007	INTERESAS																		
1.3.3. 0001	2007 A 21	EMPRESAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERMUNICIPAIS	04				CONCEL CONTROLE		500,00		500,00		500,00		500,00					
1.3.3. 0102	2007 A 22	ESTADOS	04				PARCEL GABINETE		500,00		500,00		500,00		500,00					
1.3.3. 0103	2007 A 23	PERIFERIA	04				PARCEL GABINETE		500,00		500,00		500,00		500,00					
1.3.3. 0104	2007 A 25	ASSOCIAÇÕES DE MÚLTIPLAS	04				PARCEL GABINETE		39.425,00		39.425,00		39.425,00		39.425,00					
1.3.3. 02	2007	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																		
1.3.3. 0001	2007 A 25	RESUMO	04				MESMO NOME		500,00	100.500,00	500,00	100.500,00							100.000,00	
1.3.3. 0002	2007 A 25	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTONOMOS	04				MESMO NOME		500,00	500,00	500,00	500,00								
1.3.4. 01	2009	UNIVERSO FISCAL																		
1.3.4. 0104	2009 A 27	AGENCIAS REVENHOS	04				CONCEL CONTROLE		500,00		500,00		500,00		500,00					
1.3.6. 01	2008	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO																		
1.3.6. 0101	2008 A 32	SOCIEDADES E QUOTE SOCIETARIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04				PARCEL GABINETE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00								
1.3.7. 01	2009	UNIVERSO																		
1.3.7. 0101	2009 A 30	EMPRESAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERMUNICIPAIS	04				PARCEL GABINETE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00							60.000,00	
TOTAL ...							22.650.732,00		22.650.732,00							6.200.000,00	6.801.825,00	6.200.000,00	236900,00	- 319.670,00

o presente no dia _____ de _____ de _____

em _____ de _____ de _____

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

CONTINUAÇÃO		ANO COMPLETADO: 200		ATÉ À DATA: 09/01/2010		UNIDADES	VALOR	ANO				ANOS SEQUENTES				TOTAL
ORÇAMENTO / PROGRAMA / PROJETO / LÍNEA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	FONTE	ELEMENTO	UNID.			200		2001		2002		2003		
								PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	
1.1.1.1.1.1.1.1	Funções gerais															
1.1.1.1.1.1.1.1	Serviços gerais de administração pública															
1.1.1.1.1.1.1.1.1	Administração geral															
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Instâncias Municipais															
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2002															
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2002.1.1															
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2002.1.1.1															
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2002.1.1.1.1															
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2002.1.1.1.1.1															
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2002.1.1.1.1.1.1															

Handwritten signature and initials at the bottom of the page, including 'B3', 'S.M.', and 'Suplente J...'.

CONTINUA		ANO ORÇAMENTAL: 2002		MÊS À QUEL: 2002/07/01		MUNICÍPIO DE FELICIANO		MUNICÍPIO DE FELICIANO		MUNICÍPIO DE FELICIANO		MUNICÍPIO DE FELICIANO		MUNICÍPIO DE FELICIANO		MUNICÍPIO DE FELICIANO		MUNICÍPIO DE FELICIANO		
CATEGORIA / PROJETO / AÇÃO	EXERCÍCIO / ANO / MÊS	NOME	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2002					MES SONTADOS				TOTAL			
				UNID.	QUANT.			TOTAL		FORM. DESTINADO		TOTAL	JUN	JUL	AGO	SETEMBRES				
								ORÇ. EXEC.	ORÇ. ANULADO	ORÇ. EXEC.	ORÇ. CANCELADO									
						A RESERVA...	5.648.000,00	4.252.200,00	1.965.200,00	4.832.200,00	4.832.200,00					1.525.000,00	1.050.000,00	1.211.000,00	5,00	- 728.000,00
2.1.1.2.	0106	2002 1 01	EDUCACAO			EDUCACAO	800.000,00	785.300,00	785.300,00	785.300,00	785.300,00					50.000,00	50.000,00	50.000,00		- 730.000,00
2.1.1.2.	0107	2002 1 02	EDUCACAO			EDUCACAO	610.000,00	610,00	610,00	610,00	610,00									
2.1.1.2.	0108	2002 1 03	EDUCACAO			EDUCACAO	100.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00									
2.1.1.2.	0109	2002 1 04	EDUCACAO			EDUCACAO	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00					200.000,00	200.000,00	200.000,00		10.000,00
2.1.1.2.	0110	2002 1 05	EDUCACAO			EDUCACAO	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00									
2.1.1.2.	0111	2002 1 06	EDUCACAO			EDUCACAO	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00					50.000,00				
2.1.1.2.	0112	2002 1 07	EDUCACAO			EDUCACAO	1.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00					50.000,00				
2.1.1.2.	0113	2002 1 08	EDUCACAO			EDUCACAO	50.000,00	750.300,00	750.300,00	750.300,00	750.300,00					50.000,00				
2.1.1.2.	0114	2002 1 09	EDUCACAO			EDUCACAO	20.000,00	411.200,00	411.200,00	411.200,00	411.200,00					50.000,00				
2.1.1.2.	0115	2002 1 10	EDUCACAO			EDUCACAO	7.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00					50.000,00				
2.1.1.2.	0116	2002 1 11	EDUCACAO			EDUCACAO	11.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00					100.000,00				100.000,00
2.1.1.2.	0117	2002 1 12	EDUCACAO			EDUCACAO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00					150.000,00				
2.1.1.2.	0118	2002 1 13	EDUCACAO			EDUCACAO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
2.1.1.2.	0119	2002 1 14	EDUCACAO			EDUCACAO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					50.000,00				
2.1.1.2.	0120	2002 1 15	EDUCACAO			EDUCACAO	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00					2.000,00				
2.1.1.2.	0121	2002 1 16	EDUCACAO			EDUCACAO	1.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00					1.000,00				
2.1.1.2.	0122	2002 1 17	EDUCACAO			EDUCACAO	9.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00					1.000,00				
2.1.1.2.	0123	2002 1 18	EDUCACAO			EDUCACAO	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					1.000,00				
2.1.1.2.	0124	2002 1 19	EDUCACAO			EDUCACAO	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00					1.000,00				
2.1.1.2.	0125	2002 1 20	EDUCACAO			EDUCACAO	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00					1.000,00				
2.1.1.2.	0126	2002 1 21	EDUCACAO			EDUCACAO	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00					1.000,00				
2.1.1.2.	0127	2002 1 22	EDUCACAO			EDUCACAO	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00					1.000,00				
2.1.1.2.	0128	2002 1 23	EDUCACAO			EDUCACAO	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00					1.000,00				
2.1.1.2.	0129	2002 1 24	EDUCACAO			EDUCACAO	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00					1.000,00				
2.1.1.2.	0130	2002 1 25	EDUCACAO			EDUCACAO	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00					1.000,00				
2.1.1.2.	0131	2002 1 26	EDUCACAO			EDUCACAO	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00					1.000,00				
2.1.1.2.	0132	2002 1 27	EDUCACAO			EDUCACAO	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00					1.000,00				
2.1.1.2.	0133	2002 1 28	EDUCACAO			EDUCACAO	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00					1.000,00				
2.1.1.2.	0134	2002 1 29	EDUCACAO			EDUCACAO	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00					1.000,00				
2.1.1.2.	0135	2002 1 30	EDUCACAO			EDUCACAO	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00					1.000,00				
2.1.1.2.	0136	2002 1 31	EDUCACAO			EDUCACAO	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00					1.000,00				

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

INDICADORES GABINETES DE PLANO

J. J. J.
Edo

CITAMAC		MUNICÍPIO DE FREDERICO		ANO ORÇAMENTAL: 2005		MÊS À QUAL: 2005/07/04												
ORÇAMENTO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	TIPO DE PROGRAMAÇÃO DO ANO / AÇÃO	RESOLUÇÃO	RESPONSÁVEL	UNIDADES		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2005				ANOS SEGUINTE				INDICADORES		
				INICIAL	FIM			VALOR		FUNÇ. ESPECIAL		FUNÇ. ESPECIAL NÃO	FUNÇ. ESPECIAL	2006	2007		2008	SEGUINTE
								OTIM. BUDGET	LOCA. RESERVADA	REN. CATEGOR.	COM. CATEGOR.							
A BARRAGEM...							16.198,00	11.542,52	32.758,56	30.152,02	32.904,07		343.050,00	246.200,00	102.220,00	276.000,00	2.311.310,00	
P.S.1.1	12	2002															4.050,00	
P.S.1.1	1201	2002 a 99																
P.S.1.1	1201	2004 a 99																
P.S.1.1	13	2004																
P.S.1.1	1304	2004 a 9																
P.S.1.1	16	2006																
P.S.1.1	0501	2006 a 15																
P.S.1.1	0601	2006 a 15																
P.S.1.1	0604	2006 a 12																
P.S.1.1	1305	2005 a 12															63.000,00	
P.S.1.1	0606	2006 a 12															7.000,00	
P.S.1.1	07	2006																
P.S.1.1	0701	2006 a 25															191.300,00	
P.S.1.1	08	2006																
P.S.1.1	1302	2006 a 31																
P.S.1.1	15	2009																
P.S.1.1	1304	2009 a 30																
P.S.1.1	2002	2009 a 30																
P.S.1.1	1909	2009 a 31																
P.S.1.1	20	2009																
P.S.1.1	2001	2009 a 12																
P.S.1.1	2002	2009 a 12																
P.S.1.1	21	2009																
P.S.1.1	2104	2009 a 31																
P.S.1.1	2102	2009 a 31																
P.S.1.1	2109	2009 a 31																
P.S.1.1	2109	2009 a 31																
P.S.1.1	22	2009																
P.S.1.1	2201	2009 a 15																
P.S.1.1	2202	2009 a 14																
P.S.1.1	2201	2009 a 13																
P.S.2.1	01	2002																
P.S.2.1	0102	2002 a 31																
P.S.2.1	0103	2002 a 31																
P.S.2.1	0104	2002 a 25																
P.S.2.1	005	2003 a 01																
P.S.2.1	01	2004																
P.S.2.1	0101	2004 a 26																
P.S.2.1	0104	2005 a 11																
P.S.2.1	0105	2005 a 31																
P.S.2.1	05	2002																
P.S.2.1	0501	2005 a 14																
P.S.2.1	0605	2006 a 12																
P.S.2.1	06	2002																
P.S.2.1	0601	2004 a 14																
P.S.2.1	06	2002																
P.S.2.1	0601	2004 a 14																
P.S.2.1	06	2002																
P.S.2.1	0601	2004 a 14																
P.S.2.1	0601	2004 a 14																

Edo

O PRETOR DE CÁMARA ENVIADO
em _____ de _____

CASO ENVIADO
em _____ de _____

1
duy
cep

1.º H. Arriaga
B. Alcega J.---

EXTENSÃO	CONTRATO			TIPO DO T.C.		VALOR DO EMPREGADO	MENSURAS DA GESTÃO				MENSURAS ADICIONAIS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Nº do Registro	Data		Trabalhos Mensais	Período de Férias	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Mensais	Período de Férias	Trabalhos a mais	Total	
PAOLA FERREIRA JÚNIOR DE SAUSSTE DE REG. E.J.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LÍQUIDOS CRIMINAIS (DETERMINAÇÃO, RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E DILATAÇÃO DE TEMPO, CONSULTA DE CANCELAMENTO) PARA O PLO 2023	2023/01/04	22.339,20	P		2023/01/04	25.000,00		25.000,00	25.000,00			25.000,00		
SALVA ANIELA DE FREITAS GARCIA	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2023/03/08	25.187,35	L		2023/03/08	11.720,70		11.720,70	11.720,70			11.720,70		
ROSELIANILDES ANDRÉS DA MATA ANDRÉS DE ARAÚJO FERREIRA	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2023/02/24	19.262,40	L		2023/02/24	6.538,85		6.538,85	6.538,85			6.538,85		
	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2023/03/07	23.632,50	L		2023/03/07	6.385,39		6.385,39	6.385,39			6.385,39		
FRANER FERREIRAS COSTA DE LIMA	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2023/04/25	25.465,20	L		2023/04/25	6.332,18		6.332,18	6.332,18			6.332,18		
FRANCO-RODRIGUES E FREIRE-CARVALHO, TATIANE REGIER CARVALHO	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "DESIGNADO DE SUPLENTE - TRABALHOS DE INSCRIÇÃO"	2023/03/28	69.112,00	P		2023/03/28	3.194,20		3.194,20	3.194,20			3.194,20		
	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "DESIGNADO DE SUPLENTE - TRABALHOS DE INSCRIÇÃO"	2023/04/10	92.338,30	L		2023/04/10	24.128,00		24.128,00	24.128,00			24.128,00		
PAOLA INE ARAÚJO RODRIGUES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2023/01/07	11.102,00	P		2023/01/07	6.292,58		6.292,58	6.292,58			6.292,58		
FRANCO-RODRIGUES E FREIRE-CARVALHO, TATIANE REGIER CARVALHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2023/01/15	16.839,00	P		2023/01/15	1.938,00		1.938,00	1.938,00			1.938,00		
MARINA FERREIRA OLIVEIRA SILVA	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2023/01/06	42.625,10	L		2023/01/06	2.792,82		2.792,82	2.792,82			2.792,82		
MÁRIO ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2023/02/24	45.405,00	P		2023/02/24	21.114,38		21.114,38	21.114,38			21.114,38		
MARILIA REGINA RODRIGUES DE LIMA	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2023/01/04	25.651,80	L		2023/01/04	8.009,85		8.009,85	8.009,85			8.009,85		
MARILIA REGINA RODRIGUES DE LIMA	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2023/04/04	25.172,30	L		2023/04/04	6.493,43		6.493,43	6.493,43			6.493,43		
PAOLA OLIVEIRA CARVALHO SILVA	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2023/01/25	47.749,20	L		2023/01/25	8.782,55		8.782,55	8.782,55			8.782,55		
CRISTINA REGINA RODRIGUES DE LIMA	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2023/01/21	25.621,20	L		2023/01/21	6.299,67		6.299,67	6.299,67			6.299,67		
CARLOS ANDRÉS CARVALHO FERREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2023/02/09	15.629,50	P		2023/02/09	6.292,25		6.292,25	6.292,25			6.292,25		
FRANCO-RODRIGUES E FREIRE-CARVALHO, TATIANE REGIER CARVALHO	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2023/01/04	42.664,20	L		2023/01/04	2.792,82		2.792,82	2.792,82			2.792,82		
FRANCO-RODRIGUES E FREIRE-CARVALHO, TATIANE REGIER CARVALHO	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2023/02/26	19.782,40	L		2023/02/26	6.216,28		6.216,28	6.216,28			6.216,28		
MARILIA REGINA RODRIGUES DE LIMA	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2023/01/25	55.985,00	L		2023/01/25	18.560,39		18.560,39	18.560,39			18.560,39		
CRISTINA REGINA RODRIGUES DE LIMA	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2023/01/25	42.664,20	L		2023/01/25	6.425,34		6.425,34	6.425,34			6.425,34		
JOSÉ LUIS MACHADO RODRIGUES	RECONHECIMENTO CONTRATO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2023/01/05	132.206,00	A		2023/01/05	10.310,30		10.310,30	10.310,30			10.310,30		
RODRIGUES CARVALHO, S. J.	CONTRATO SOCIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2023/02/26	195.252,00	P	300	2023/02/26	128.400,00		128.400,00	128.400,00			128.400,00		
FRANCO-RODRIGUES E FREIRE-CARVALHO, TATIANE REGIER CARVALHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2023/01/27	11.906,00	P		2023/01/27	2.828,20		2.828,20	2.828,20			2.828,20		
REGIO - REDES E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA	ZONA RESERVATA MUNICIPAL - BETAPOLO SOUTHERN (CONSTRUÇÃO)	2023/02/02	300.724,28	A	370	2023/02/02	59.407,20		59.407,20	59.407,20			59.407,20		
MARILIA REGINA RODRIGUES DE LIMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2023/02/05	3.560,00	P		2023/02/05	1.625,20		1.625,20	1.625,20			1.625,20		
MARILIA REGINA RODRIGUES DE LIMA	AJUDA QUINQUENAL	2023/02/01	3.635,30	P		2023/02/01	32,50		32,50	32,50			32,50		
DE CARVALHO DA SILVA TEZEDA ALBUQUERQUE	AGE DIARIAS - JORNALISMO	2023/02/24	1.671,00	L		2023/02/24	2.955,00		2.955,00	2.955,00			2.955,00		
CECÍLIA ANIELA COSTA MACHADO	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2023/01/04	25.621,20	L		2023/01/04	8.482,00		8.482,00	8.482,00			8.482,00		
SANDRA SAUSSTE DE REG. E.J.	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2023/01/04	47.621,00	L		2023/01/04	5.865,80		5.865,80	5.865,80			5.865,80		
PAOLA OLIVEIRA CARVALHO SILVA	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2023/02/11	21.158,40	L		2023/02/11	5.782,45		5.782,45	5.782,45			5.782,45		
MARILIA REGINA RODRIGUES DE LIMA	INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO DO ANO 2º GRUPO - ESTABOLIÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁGUA LIMPA	2023/01/19	291.002,30	A		2023/01/19	5.056,85		5.056,85	5.056,85			5.056,85		

37 - 241 - 47 - 2023 - 2023 - 2023 - 2023 - 2023

SITUAÇÃO DAS CONDIÇÕES

período de 1 de Janeiro a 31 de dezembro de 2009

Ano : 2009
Página : 2

REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS

EMPRESA	CONTABILIZADO			VISTA DO I.C.		DATA DO PRECATORIO	DEBITOS DA GERENÇÃO				PAGAMENTOS ANULADOS				OBSERVAÇÕES
	Objeto	Data	Valor	Por	Valor		Trabalhos terminados	serviços de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos terminados	serviços de preços	Trabalhos a mais	Total	
MEI MARIA MONICA DA ROSA SILVA	02/03/2011	ACORDO ADMINISTRATIVO	2.458,00	P		2009/03/21	1.100,00			1.100,00	3.905,60			3.905,60	
ANA SOFIA PIRES DOS SANTOS	04/03	REC. TRAZES ZEROS	5.322,00	L		2009/03/21	4.311,00			4.311,00	4.312,00			4.312,00	
MARCELO VEDRARI JUNIOR	04/03	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	46.002,00	L		2009/03/20	3.311,50			3.311,50	46.102,00			46.102,00	
ANGELA FRANCISCA TUDCELA JUREMA DE MACHADO	04/03	REC. TRAZES ZEROS	1.000,00	L		2009/03/20	4.300,00			4.300,00	4.300,00			4.300,00	
MILYRE ELIZABETH DOS ANJOS - COA	04/05	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	100.500,00	L		2009/03/20	11.000,00			11.000,00	221.500,00			221.500,00	
ANGELA LUCIANA DA COSTA MACHADO	04/05	REC. TRAZES ZEROS	4.000,00	L		2009/03/20	4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00	
CRISTINA MARIANE TUDCELA CARVALHO	04/05	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	31.300,00	L		2009/03/20	5.000,00			5.000,00	36.300,00			36.300,00	
ANIELA LINDA ROMÃO PEREIRA FERRE	04/05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.000,00	P		2009/03/20	11.000,00			11.000,00	20.000,00			20.000,00	
ANGELA CRISTINA REDELMIR FERREIRA PEREIRA	04/05	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	29.500,00	L		2009/03/20	5.000,00			5.000,00	20.000,00			25.000,00	
FRANCISCA MARCELA COSTA STEIN	04/06	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	11.000,00	L		2009/03/20	6.200,00			6.200,00	16.200,00			16.200,00	
ROSALINE FERREIRA PEREIRA	04/06	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	31.300,00	L		2009/03/20	5.000,00			5.000,00	36.300,00			36.300,00	
ANTONIO FERNANDO TEDESCHI DA COSTA	04/07	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	10.000,00	L		2009/03/20	6.500,00			6.500,00	16.500,00			16.500,00	
UNILIA - SOCIEDADE DE CONSORCIO, COA	04/08	EXERCÍCIO PRECATORIO - APLICAÇÃO/REINTEGRAÇÃO (COMPENSAÇÃO DO EXERCÍCIO DOS RIOS DO CONDOMÍNIO)	1.331.700,00	L	632	2009/03/20	1.336.300,00			1.336.300,00	1.664.700,00			1.664.700,00	
ANDRÉIA MARCELA SOUSA MARTINS	04/05	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	26.000,00	L		2009/03/20	6.200,00			6.200,00	30.000,00			30.000,00	
DOMINGOS CRISTIANO JUNIOR FERREIRA VIEIRA LEMOS REZENDE	04/05	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	23.200,00	L		2009/03/20	6.100,00			6.100,00	29.000,00			29.000,00	
SUSANA LINDA PEREIRA MARTINS DA FONSECA	04/05	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	11.000,00	L		2009/03/20	6.500,00			6.500,00	16.500,00			16.500,00	
SOPHIA DE FONSECA MACHADO	04/05	REC. TRAZES ZEROS	3.000,00	L		2009/03/20	2.600,00			2.600,00	2.600,00			2.600,00	
SOPHIA DE FONSECA MACHADO	04/05	REC. TRAZES ZEROS	100.000,00	L		2009/03/20	60.000,00			60.000,00	62.500,00			62.500,00	
SOPHIA DE FONSECA MACHADO	04/05	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	10.000,00	L		2009/03/20	10.000,00			10.000,00	15.000,00			15.000,00	
SOPHIA DE FONSECA MACHADO	04/05	REC. TRAZES ZEROS	100.000,00	L		2009/03/20	100.000,00			100.000,00	150.000,00			150.000,00	
ANGELIA DA CONCEIÇÃO REZENDE DA COSTA	04/05	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	40.000,00	L		2009/03/20	6.200,00			6.200,00	11.200,00			11.200,00	
DOMINGOS CRISTIANO JUNIOR FERREIRA VIEIRA LEMOS REZENDE	04/05	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	11.000,00	L		2009/03/20	6.000,00			6.000,00	9.000,00			9.000,00	
SANDRA CRISTINA FERREIRA SOUSA	04/05	REC. TRAZES ZEROS	4.000,00	L		2009/03/20	3.905,00			3.905,00	3.905,00			3.905,00	
ANAILA CRISTINA ALMEIDA FERREIRA COSTA	04/05	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	31.300,00	L		2009/03/20	5.000,00			5.000,00	36.300,00			36.300,00	
ELIZABETH FERREIRA FERREIRA	04/06	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	27.000,00	L		2009/03/20	6.200,00			6.200,00	27.000,00			27.000,00	
MARIA CRISTINA VIEIRA FERREIRA	04/07	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	20.000,00	L		2009/03/20	6.200,00			6.200,00	20.000,00			20.000,00	
FRANCISCA ALMIRQUE FERREIRA	04/05	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	23.200,00	L		2009/03/20	5.000,00			5.000,00	27.200,00			27.200,00	
SÔNIA MARIA FERREIRA FERREIRA	04/05	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	11.000,00	L		2009/03/20	5.000,00			5.000,00	9.000,00			9.000,00	
SÔNIA MARIA FERREIRA FERREIRA	04/05	REC. TRAZES ZEROS	1.000,00	L		2009/03/20	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA FERREIRA	04/04	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	31.300,00	L		2009/03/20	5.000,00			5.000,00	36.300,00			36.300,00	

Handwritten initials/signature

Handwritten signature: B. M. [illegible]

SEÇÃO DE CONTÁBIL

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007

Handwritten signature/initials

CÓDIGO	CÓDIGO			VOTO DO L.C.		DATA DO INSCRIÇÃO	PARÂMETROS DA CATEGORIA				PARÂMETROS ACUMULADOS				DESCRIPÇÕES
	Objeto	ANO	Valor	Parâmetro (1)	Data		Trabalhos Mensais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Mensais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
00000001	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO/ATUALIZAÇÃO DOS CÍDULOS DO MONEYPOL DE FUNDIANG	2007/01/01	20.000,00	P		2007/01/01	20.000,00			20.000,00			20.000,00		
00000002	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2007/01/01	16.132,55	L		2007/01/01	5.378,52			5.378,52			16.132,55		
00000003	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2007/01/01	22.701,30	L		2007/01/01	5.871,14			5.871,14			22.701,30		
00000004	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2007/01/01	22.875,25	L		2007/01/01	1.282,19			1.282,19			22.875,25		
00000005	SEC. DIARIAS - ZONA RURAL	2007/01/01	5.324,80	L		2007/01/01	1.294,00			1.294,00			5.324,80		
00000006	SEÇÃO DE PESQUISA - IMPLANTAÇÃO (L. 11. 001-7)	2007/01/01	66.669,69	A		2007/01/01	66.669,69			66.669,69			66.669,69		
00000007	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2007/01/01	11.712,89	L		2007/01/01	15.295,66			15.295,66			11.712,89		
00000008	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2007/01/01	30.315,66	L		2007/01/01	1.289,29			1.289,29			30.315,66		
00000009	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2007/01/01	11.112,55	L		2007/01/01	5.211,35			5.211,35			11.112,55		
00000010	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2007/01/01	53.225,00	L		2007/01/01	15.812,30			15.812,30			53.225,00		
00000011	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2007/01/01	16.329,50	L		2007/01/01	5.983,00			5.983,00			16.329,50		
00000012	SEC. DIARIAS - ZONA RURAL	2007/01/01	5.524,80	L		2007/01/01	1.294,00			1.294,00			5.524,80		
00000013	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2007/01/01	12.300,55	L		2007/01/01	6.142,21			6.142,21			12.300,55		
00000014	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2007/01/01	11.112,55	L		2007/01/01	5.666,40			5.666,40			11.112,55		
00000015	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2007/01/01	51.621,30	L		2007/01/01	15.000,00			15.000,00			51.621,30		
00000016	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2007/01/01	11.112,55	L		2007/01/01	5.000,00			5.000,00			11.112,55		
00000017	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2007/01/01	11.328,00	L		2007/01/01	3.958,24			3.958,24			11.328,00		
00000018	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2007/01/01	21.642,55	L		2007/01/01	6.601,10			6.601,10			21.642,55		
00000019	SEC. DIARIAS - ZONA RURAL	2007/01/01	3.202,00	L		2007/01/01	1.166,00			1.166,00			3.202,00		
00000020	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2007/01/01	50.652,20	L		2007/01/01	8.211,90			8.211,90			50.652,20		
00000021	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2007/01/01	11.112,55	L		2007/01/01	5.111,35			5.111,35			11.112,55		
00000022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2007/01/01	2.500,00	P		2007/01/01	1.390,00			1.390,00			2.500,00		
00000023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2007/01/01	4.000,00	P		2007/01/01	1.200,00			1.200,00			4.000,00		
00000024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2007/01/01	21.500,00	P		2007/01/01	15.600,00			15.600,00			21.500,00		
00000025	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2007/01/01	22.350,20	L		2007/01/01	6.506,30			6.506,30			22.350,20		
00000026	ZONA RESERVADA INDIGENA - FOMENTO DE ABRILHADO - BARRAGEM	2007/01/01	200.000,00	A		2007/01/01	180.202,66			180.202,66			200.000,00		
00000027	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2007/01/01	5.965,20	L		2007/01/01	3.811,00			3.811,00			5.965,20		
00000028	SEC. DIARIAS - ZONA RURAL	2007/01/01	3.200,00	L		2007/01/01	2.022,42			2.022,42			3.200,00		
00000029	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2007/01/01	50.652,20	L		2007/01/01	8.211,90			8.211,90			50.652,20		
00000030	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2007/01/01	11.112,55	L		2007/01/01	5.211,35			5.211,35			11.112,55		
00000031	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2007/01/01	1.211,15	L		2007/01/01	2.211,61			2.211,61			1.211,15		
00000032	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2007/01/01	31.410,00	P		2007/01/01	1.024,00			1.024,00			31.410,00		
00000033	SEC. DIARIAS - ZONA RURAL	2007/01/01	1.100,00	L		2007/01/01	200,00			200,00			1.100,00		
00000034	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2007/01/01	23.250,00	P		2007/01/01	11.500,00			11.500,00			23.250,00		

Handwritten signature and notes at the bottom of the page.

Handwritten signature/initials

ENTIDADE	CONTRATO		VISTA ORÇ. L.C.		DÍZIMO ORÇ. FUNDEADO	PROVEDORES DA DESPESA				ENCARGOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Número de Registos		Trabalhos Mensais	Desp. de Preços	Trabalhos a Anos	Total	Trabalhos Mensais	Desp. de Preços	Trabalhos a Anos	Total	
TRONCO LAMARCA RUAQUES MARTES	2702	CONTRATO DE TRABALHOS A TERMO CERTO	2009/04/04	11.282,50	1	2009/04/01			6.526,50			28.112,83	21.112,83	
PARQUE CULTURAL DA CUNHA VERDE	2706	CONTRATO DE TRABALHOS A TERMO CERTO	2009/02/27	11.661,00	1	2009/04/01			5.702,00			11.282,10	11.282,10	
BAIA ANTONIO SIMILAO FARELA	2704	CONTRATO DE TRABALHOS A TERMO CERTO	2009/01/16	76.276,00	1	2009/04/01			11.053,00			62.525,00	64.525,00	
BAIA ANTONIO SIMILAO FARELA	2702	CONTRATO DE TRABALHOS A TERMO CERTO	2009/04/01	16.132,50	1	2009/04/01			5.702,00			16.272,10	16.272,10	
SOCIMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	2704	CONTRATO DE TRABALHOS A TERMO CERTO	2009/04/01	206.660,00	1	2009/04/01			116.060,00			163.060,00	116.060,00	
PARQUE LITORAL DO CASAL MAGALHÃES	2706	CONTRATO DE TRABALHOS A TERMO CERTO	2009/04/01	5.005,00	1	2009/04/01			3.206,00			5.218,00	5.218,00	
SOLTEIRA CURATIM FERREIRA	2705	ACT. OBRAS 2009/09/04	2009/04/01	5.126,00	1	2009/04/01			1.600,00			1.600,00	1.600,00	
ALCANTARA DA CUNHA	2702	CONTRATO DE TRABALHOS A TERMO CERTO	2009/04/01	16.132,50	1	2009/04/01			5.621,50			16.113,00	11.113,00	
REDEIRA DOS	2702	RECONSTRUÇÃO DE BARRIOS / OBRAS DE RECONSTRUÇÃO / BARRIOS - 1ª FASE	2009/04/01	116.100,00	C	2009/04/01			19.101,00			96.257,00	96.257,00	
ALCANTARA DA CUNHA	2705	ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES ESCOLA DE BÉNICIA - ANO LECTIVO 2009/2010	2009/04/01	5.110,00	C	2009/04/01			4.060,00			4.060,00	4.060,00	
ALCANTARA DA CUNHA	2706	CONTRATO DE TRABALHOS A TERMO CERTO	2009/04/01	6.272,00	1	2009/04/01			3.216,00			5.926,00	5.926,00	
ALCANTARA DA CUNHA	2704	CONTRATO DE TRABALHOS A TERMO CERTO	2009/04/01	35.262,00	1	2009/04/01			6.200,00			35.064,00	35.064,00	
ALCANTARA DA CUNHA	2702	CONTRATO DE TRABALHOS A TERMO CERTO	2009/04/01	11.112,50	1	2009/04/01			5.602,00			16.112,00	16.112,00	
ESTRELOS	2706	ZONA DESPORTIVA DE BARRIOS - PISCINA - AMPLIAÇÃO	2009/04/01	1.620.525,00	A	2009/04/01			1.610.500,00			1.610.515,00	1.610.515,00	
ALCANTARA DA CUNHA	2702	ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES ESCOLA DE BÉNICIA - ANO LECTIVO 2009/2010	2009/04/01	5.110,00	1	2009/04/01			627,00			627,00	627,00	
SABANA CRISTINA REDEIRA	2702	CONTRATO DE TRABALHOS A TERMO CERTO	2009/04/01	6.025,00	1	2009/04/01			2.951,00			5.272,00	5.272,00	
SABANA CRISTINA REDEIRA	2704	CONTRATO DE TRABALHOS A TERMO CERTO	2009/04/01	36.264,00	1	2009/04/01			6.266,00			31.900,00	31.900,00	
ALCANTARA DA CUNHA	2702	CONTRATO DE TRABALHOS A TERMO CERTO	2009/04/01	16.132,50	1	2009/04/01			5.100,00			11.060,00	11.060,00	
ALCANTARA DA CUNHA	2704	CONTRATO DE TRABALHOS A TERMO CERTO	2009/04/01	5.040,00	1	2009/04/01			1.200,00			4.840,00	4.840,00	
ALCANTARA DA CUNHA	2702	CONTRATO DE TRABALHOS A TERMO CERTO	2009/04/01	4.216,00	1	2009/04/01			2.500,00			4.521,00	4.521,00	
ALCANTARA DA CUNHA	2706	RECONSTRUÇÃO DE BARRIOS / OBRAS DE RECONSTRUÇÃO / BARRIOS - 1ª FASE	2009/04/01	12.500,00	C	2009/04/01			29.920,00			29.920,00	29.920,00	
ALCANTARA DA CUNHA	2702	CONTRATO DE TRABALHOS A TERMO CERTO	2009/04/01	11.112,50	1	2009/04/01			5.606,00			16.112,00	16.112,00	
ALCANTARA DA CUNHA	2705	RECONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO ANO DO POSTEIRO DE BARRIOS - RECONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉCTRICA	2009/04/01	15.500,00	C	2009/04/01			30.920,00			30.920,00	30.920,00	
ALCANTARA DA CUNHA	2707	ZONA DESPORTIVA PARQUEM. - CAMPO DE BOLA SIMBOLICA - TRABALHOS COMPLEMENTARES RESULTANTE DA EXECUÇÃO DO PROJECTO DE 2 PAVIL. A PISCINA	2009/04/01	120.600,00	C	2009/04/01			120.336,00			120.336,00	120.336,00	
ALCANTARA DA CUNHA	2702	ACT. OBRAS 2009/09/04	2009/04/01	1.560,00	1	2009/04/01			671,00			671,00	671,00	
ALCANTARA DA CUNHA	2702	CONTRATO DE TRABALHOS A TERMO CERTO	2009/04/01	16.132,50	1	2009/04/01			5.900,00			16.322,00	16.322,00	
ALCANTARA DA CUNHA	2706	CONTRATO DE TRABALHOS A TERMO CERTO	2009/04/01	6.100,00	1	2009/04/01			3.000,00			5.600,00	5.600,00	
ALCANTARA DA CUNHA	2705	ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES ESCOLA DE BÉNICIA - ANO LECTIVO 2009/2010	2009/04/01	5.110,00	1	2009/04/01			1.201,00			1.201,00	1.201,00	
ALCANTARA DA CUNHA	2706	CONTRATO DE TRABALHOS A TERMO CERTO	2009/04/01	150.450,00	A	2009/04/01			150.300,00			150.300,00	150.300,00	

Handwritten signature: B. SA. # anos 5-5-11

SITUAÇÕES CONTÁBIS

período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008

Ano : 2008
Página : 5

MUNICÍPIO DE FERREIRAS

ENTRADA	ENTRADA			MÊS DO I.C.			RÉCIBO DO RECEBIMENTO	PAGAMENTOS DA GASTURA				PAGAMENTOS ACUMULADOS			Observações
	Descrição	Data	Valor	Conta Corrente	Conta	Conta		Trabalhos executados	Despesa de pessoal	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos em curso	Despesa de pessoal	Trabalhos a mais	
TELHAR MONTES - PONTIFÉREX, S.L	25/08	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA CONDIÇÃO DO ANEXO PÉLOVA BARCELONA - APLICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA AUTOMÁTICA PÉLOVA BARCELONA	2008/08/20	105.000,00	E		2008/08/20	109.205,00			109.205,00	109.205,00		109.205,00	
MARCELA OLIVEIRA OLIVEIRA ROSA	25/08	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2008/08/08	10.102,50	L		2008/08/20	5.538,20			5.538,20	11.629,72		11.629,72	
FUNDACÃO SOCIOCURSOS E RECURSOS HUMANOS, LDA	25/08	CENTRO ESCOLAR DE BARCELONA (CURSO)	2008/08/08	400.850,50	A	1508	2008/08/20	208.205,00			208.205,00	208.205,00		208.205,00	
TEOR. JORGE PARETO	25/08	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES CURSO DE MÚSICA - ANO LECTIVO 2008/2009	2008/08/20	4.075,80	L		2008/08/20	3.270,00			3.270,00	3.270,00		3.270,00	
MARCELA CORREIA FRETUS FERREIRA SINGULAR	22/08	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2008/08/08	10.102,50	L		2008/08/20	5.252,90			5.252,90	11.218,20		11.218,20	
MARCELA BEARON SANTOS DA OLIVEIRA	22/08	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2008/08/08	6.250,20	L		2008/08/20	1.097,20			1.097,20	3.910,85		3.910,85	
ELISSABETH ACIONIA FERREIRA DA FONSECA	22/08	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES CURSO DE MÚSICA - ANO LECTIVO 2008/2009	2008/08/20	4.075,80	L		2008/08/20	3.620,00			3.620,00	3.620,00		3.620,00	
JOÃO FERREIRA MULLER	22/08	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2008/08/08	10.102,50	L		2008/08/20	5.631,20			5.631,20	11.002,50		11.002,50	
MARCELA BEARON SANTOS DA OLIVEIRA	21/08	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2008/08/08	6.275,00	L		2008/08/20	3.684,00			3.684,00	6.275,00		6.275,00	
MARCELA BEARON SANTOS DA OLIVEIRA	20/08	EDIFÍCIO PÚBLICO - APLICAÇÃO/AMPLIAÇÃO (RECONSTRUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA EXISTENTE)	2008/08/20	35.250,50	E		2008/08/20	11.225,00			11.225,00	31.225,00		31.225,00	
FUNDACÃO SOCIOCURSOS E RECURSOS HUMANOS, LDA	20/08	CENTRO ESCOLAR DE SAÚDE	2008/08/08	100.200,20	A	1508	2008/08/20	100.000,20			100.000,20	100.000,20		100.000,20	
TEOR. JORGE PARETO	20/08	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES CURSO DE MÚSICA - ANO LECTIVO 2008/2009	2008/08/20	4.075,80	L		2008/08/20	4.005,20			4.005,20	4.005,20		4.005,20	
CAROLINA DA SILVA DA COSTA FERREIRA	20/08	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2008/08/08	10.132,55	L		2008/08/20	5.205,00			5.205,00	10.210,50		10.210,50	
MARCELA BEARON SANTOS DA OLIVEIRA	20/08	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2008/08/08	5.600,00	L		2008/08/20	2.760,00			2.760,00	4.910,00		4.910,00	
MARCELA BEARON SANTOS DA OLIVEIRA	20/08	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2008/08/08	3.910,00	L		2008/08/20	1.910,20			1.910,20	1.910,20		1.910,20	
MARCELA BEARON SANTOS DA OLIVEIRA	20/08	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES CURSO DE MÚSICA - ANO LECTIVO 2008/2009	2008/08/20	3.910,00	L		2008/08/20	1.910,20			1.910,20	1.910,20		1.910,20	
OLYMPIA - ORGANIZADOS, LDA	20/08	CENTRO ESCOLAR DE SAÚDE (CURSO DE SAÚDE)	2008/08/08	400.000,00	A	1508	2008/08/20	208.000,00			208.000,00	208.000,00		208.000,00	
ELISSABETH ACIONIA FERREIRA DA FONSECA	19/08	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2008/08/08	11.500,00	L		2008/08/20	5.000,00			5.000,00	11.000,00		11.000,00	
ELISSABETH ACIONIA FERREIRA DA FONSECA	19/08	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2008/08/08	10.312,50	L		2008/08/20	5.531,00			5.531,00	16.547,00		16.547,00	
ELISSABETH ACIONIA FERREIRA DA FONSECA	19/08	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2008/08/08	6.000,00	L		2008/08/20	4.000,00			4.000,00	7.000,00		7.000,00	
ELISSABETH ACIONIA FERREIRA DA FONSECA	19/08	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES CURSO DE MÚSICA - ANO LECTIVO 2008/2009	2008/08/20	4.200,00	L		2008/08/20	3.600,00			3.600,00	3.600,00		3.600,00	
OLYMPIA - ORGANIZADOS, LDA	19/08	CENTRO ESCOLAR DE SAÚDE	2008/08/08	400.000,00	A	1508	2008/08/20	208.000,00			208.000,00	208.000,00		208.000,00	
ELISSABETH ACIONIA FERREIRA DA FONSECA	19/08	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2008/08/08	10.102,50	L		2008/08/20	5.600,00			5.600,00	11.210,00		11.210,00	
ELISSABETH ACIONIA FERREIRA DA FONSECA	19/08	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2008/08/08	5.000,00	L		2008/08/20	2.000,00			2.000,00	4.700,00		4.700,00	
ELISSABETH ACIONIA FERREIRA DA FONSECA	19/08	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2008/08/08	60.000,00	A	1508	2008/08/20	300.000,00			300.000,00	300.000,00		300.000,00	
ELISSABETH ACIONIA FERREIRA DA FONSECA	19/08	CENTRO ESCOLAR DE SAÚDE	2008/08/08	3.000,00	L		2008/08/20	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	
ELISSABETH ACIONIA FERREIRA DA FONSECA	19/08	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES CURSO DE MÚSICA - ANO LECTIVO 2008/2009	2008/08/20	6.100,00	L		2008/08/20	5.200,00			5.200,00	10.250,00		10.250,00	
ELISSABETH ACIONIA FERREIRA DA FONSECA	19/08	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2008/08/08	6.000,00	L		2008/08/20	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	
ELISSABETH ACIONIA FERREIRA DA FONSECA	19/08	CENTRO ESCOLAR DE SAÚDE	2008/08/08	1.000.000,00	A	1508	2008/08/20	200.000,00			200.000,00	200.000,00		200.000,00	
ELISSABETH ACIONIA FERREIRA DA FONSECA	19/08	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES CURSO DE MÚSICA - ANO LECTIVO 2008/2009	2008/08/20	3.000,00	L		2008/08/20	2.700,00			2.700,00	2.700,00		2.700,00	
ELISSABETH ACIONIA FERREIRA DA FONSECA	19/08	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2008/08/08	11.000,00	L		2008/08/20	5.000,00			5.000,00	11.000,00		11.000,00	

Handwritten signature and notes at the bottom of the page.

[Handwritten signature]

NOME	CONTAS			TESTE DE F.C.		DATA DO PAGAMENTO	MEMBROS DA GRÉCIA				MEMBROS AGRAVADOS				Observações
	Mês/Ano	Data	Valor	Ant. Mensal	Out. Mensal		Trabalhos Mensais	Desp. de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Mensais	Desp. de Preços	Trabalhos a mais	Total	
ESDRAS ORESTES FERREIRA	2023/01	CONTRIB. DE TRABALHO A TEMPO-CERTO	2.106,50	1		2023/01/21	3.664,84			3.664,84	6.467,20			6.467,20	
ADRIEN DE SOUSA CORRÊA	2023/01	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES ESCUDO DE MÉSQUA	4.232,30	1		2023/01/20	3.405,95			3.405,95	1.405,95			1.405,95	
MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	2023/01	CONTRIB. DE TRABALHO A TEMPO-CERTO	12.811,50	1		2023/01/23	1.236,30			1.236,30	12.299,50			12.299,50	
EDUARDO RIBEIRO SANTIAGO DE ALMEIDA	2023/01	CONTRIB. DE TRABALHO A TEMPO-CERTO	4.106,30	1		2023/01/24	1.928,29			1.928,29	3.345,29			3.345,29	
FRANCO ALVES FERREIRA	2023/01	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES ESCUDO DE MÉSQUA	4.340,80	1		2023/01/21	485,86			485,86	485,86			485,86	
LAURILYNE FERREIRA	2023/01	CONTRIB. DE TRABALHO A TEMPO-CERTO	12.811,50	1		2023/01/23	1.202,85			1.202,85	11.711,60			11.711,60	
CELIA JANEIRA FERREIRA	2023/01	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES ESCUDO DE MÉSQUA	3.365,00	1		2023/01/24	3.351,40			3.351,40	3.351,40			3.351,40	
JOSE WILSON MARTE	2023/01	CONTRIB. DE TRABALHO A TEMPO-CERTO	1.320,20	1		2023/01/24	6.532,51			6.532,51	6.110,20			6.110,20	
ESMERALDA SILVA MANTOVANI	2023/01	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES ESCUDO DE MÉSQUA	2.294,50	1		2023/01/21	489,43			489,43	489,43			489,43	
MARCELO DA SILVA PEREIRA	2023/01	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES ESCUDO DE MÉSQUA	2.565,50	1		2023/01/23	2.211,67			2.211,67	2.211,67			2.211,67	
ROSANGELA ASSIS DA SILVA	2023/01	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES ESCUDO DE MÉSQUA	2.151,00	1		2023/01/23	2.204,41			2.204,41	2.218,41			2.218,41	
ALYSON RIBEIRO PEREIRA	2023/01	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES ESCUDO DE MÉSQUA	3.258,50	1		2023/01/23	3.651,96			3.651,96	3.651,96			3.651,96	
ELIZABETH PEREIRA	2023/01	CONTRIB. DE TRABALHO A TEMPO-CERTO	25.421,20	1		2023/01/23	4.894,22			4.894,22	25.421,20			25.421,20	
ADRIANO DA SILVA	2023/01	CONTRIB. DE TRABALHO A TEMPO-CERTO	12.156,30	1		2023/01/21	6.429,60			6.429,60	16.654,29			16.654,29	
ANDRÉ DA SILVA FERREIRA	2023/01	CONTRIB. DE TRABALHO A TEMPO-CERTO	21.840,70	1		2023/01/21	8.144,65			8.144,65	25.145,95			25.145,95	
EDUARDO DA SILVA	2023/01	CONTRIB. DE TRABALHO A TEMPO-CERTO	11.494,20	1		2023/01/21	8.292,80			8.292,80	11.494,20			11.494,20	
EDUARDO SODRÉS SOARES	2023/01	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES ESCUDO DE MÉSQUA	5.113,50	1		2023/01/24	4.462,51			4.462,51	4.462,51			4.462,51	
WILSON	2023/01	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES ESCUDO DE MÉSQUA	3.444,20	1		2023/01/23	2.825,80			2.825,80	2.825,80			2.825,80	
MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	2023/01	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES ESCUDO DE MÉSQUA	3.136,00	1		2023/01/23	2.648,32			2.648,32	2.648,32			2.648,32	
PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA	2023/01	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES ESCUDO DE MÉSQUA	3.181,00	1		2023/01/23	2.475,92			2.475,92	2.475,92			2.475,92	
SUSANNE DA SILVA OLIVEIRA	2023/01	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES ESCUDO DE MÉSQUA	1.530,50	1		2023/01/24	2.045,38			2.045,38	2.045,38			2.045,38	
EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA	2023/01	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES ESCUDO DE MÉSQUA	3.705,00	1		2023/01/24	2.829,32			2.829,32	2.829,32			2.829,32	
ADRIANO DA SILVA	2023/01	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES ESCUDO DE MÉSQUA	1.718,00	1		2023/01/23	1.234,90			1.234,90	1.234,90			1.234,90	
CELIA DA SILVA FERREIRA	2023/01	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES ESCUDO DE MÉSQUA	1.058,00	1		2023/01/23	926,20			926,20	926,20			926,20	
SARA DA SILVA OLIVEIRA	2023/01	CONTRIB. DE TRABALHO A TEMPO-CERTO	16.152,00	1		2023/01/23	16.152,00			16.152,00	16.152,00			16.152,00	
ANDRÉ DA SILVA FERREIRA	2023/01	CONTRIB. DE TRABALHO A TEMPO-CERTO	12.163,20	1		2023/01/24	1.206,58			1.206,58	12.163,20			12.163,20	
SANDRA DA SILVA OLIVEIRA	2023/01	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES ESCUDO DE MÉSQUA	1.058,00	1		2023/01/23	926,20			926,20	926,20			926,20	
MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	2023/01	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES ESCUDO DE MÉSQUA	1.700,00	1		2023/01/23	1.134,10			1.134,10	1.134,10			1.134,10	
OLGA DA SILVA OLIVEIRA	2023/01	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES ESCUDO DE MÉSQUA	1.340,00	1		2023/01/23	1.242,10			1.242,10	1.242,10			1.242,10	
JOÃO DA SILVA OLIVEIRA	2023/01	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES ESCUDO DE MÉSQUA	1.340,00	1		2023/01/23	1.242,10			1.242,10	1.242,10			1.242,10	
ESTER DA SILVA OLIVEIRA	2023/01	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES ESCUDO DE MÉSQUA	1.340,00	1		2023/01/23	1.242,10			1.242,10	1.242,10			1.242,10	
LEITE DA SILVA OLIVEIRA	2023/01	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES ESCUDO DE MÉSQUA	1.230,00	1		2023/01/23	1.102,00			1.102,00	1.102,00			1.102,00	
WILSON	2023/01	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES ESCUDO DE MÉSQUA	1.318,00	1		2023/01/23	1.212,95			1.212,95	1.212,95			1.212,95	
SARA DA SILVA OLIVEIRA	2023/01	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES ESCUDO DE MÉSQUA	1.318,00	1		2023/01/23	1.212,95			1.212,95	1.212,95			1.212,95	

[Handwritten signature]

EMPREGADO	CONTRATO			VIGÊNCIA DO T.C.			DATA DO PRECATORIO	PAGAMENTOS EM GERAL			PAGAMENTOS ADICIONAIS			TOTAL	OBSERVAÇÕES
	Objeto	Data	Valor	Inicio	Fim	Trabalhos Mesais		Revisão de Preços	Trabalhos a mais	IMF	Trabalhos extras	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		
PABLO CESAR DE JESUS FERREIRA	ACTIVIDADES COM CONSULTORIAS EM AREA DE APOIO LOGISTICO	2008/04/03	1.130,00			2008/04/03	1.130,00			1.130,00	1.130,00		1.130,00		
SILVANA DA MATEUS DE MOURA CARDOSO	ATIVIDADES COM CONSULTORIAS EM AREA DE APOIO LOGISTICO	2008/04/03	1.050,00			2008/04/03	906,27			906,27	906,27		906,27		
SILVANA DA MATEUS DE MOURA FERREIRA	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2008/04/29	12.595,50			2008/04/29	11.596,47			11.596,47	10.032,25		10.032,25		
BRUNO DA SILVA SILVA SOUSA	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2008/04/29	11.570,53			2008/04/29	6.410,20			6.410,20	11.276,33		11.276,33		
ALYSSA FERREIRA COSTA	ATIVIDADES COM CONSULTORIAS EM AREA DE APOIO LOGISTICO	2008/04/03	1.050,00			2008/04/03	836,00			836,00	136,00		136,00		
MARILIA DE OLIVEIRA FERREIRA	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2008/04/04	30.540,90			2008/04/04	3.506,30			3.506,30	27.034,60		27.034,60		
TERESAMARIA PEREIRA MORAES	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2008/04/29	23.202,00			2008/04/29	6.062,50			6.062,50	23.039,50		23.039,50		
WELTON ALBERTO PEREIRA FERREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2008/04/04	1.200,00			2008/04/04	1.372,50			1.372,50	1.410,20		1.410,20		
FELICIANO RODRIGO DA COSTA FERREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2008/04/04	2.500,00			2008/04/04	1.350,00			1.350,00	5.000,00		5.000,00		
ANTONIO JOSE JONES MACEDO DE CARVALHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2008/04/27	21.350,50			2008/04/27	10.006,00			10.006,00	10.344,50		10.344,50		
FRANCISCA LUCAS LOPES MELO	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2008/05/04	23.563,00			2008/05/04	2.065,50			2.065,50	21.000,00		21.000,00		
CAROLIN COSTANHA DE OLIVEIRA SILVA	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2008/05/04	24.505,50			2008/05/04	12.062,00			12.062,00	21.310,00		21.310,00		
ADRIANA DE MOURA DE SOUSA	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2008/04/11	20.422,50			2008/04/11	10.471,00			10.471,00	10.000,00		10.000,00		
ANTONIO DANIEL FERREIRA ALMEIDA OLIVEIRA	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2008/04/10	11.130,00			2008/04/10	16.000,00			16.000,00	10.100,00		10.100,00		
JOSE FLAVIO FERREIRA OLIVEIRA	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2008/05/25	10.900,00			2008/05/25	6.043,10			6.043,10	10.200,00		10.200,00		
CECILIA MARIA DE MOURA FERREIRA	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2008/04/10	21.200,00			2008/04/10	5.000,00			5.000,00	21.300,00		21.300,00		
WELSON PAULO SOARES SARAIVA	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2008/04/29	10.900,00			2008/04/29	6.050,00			6.050,00	10.300,00		10.300,00		
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2008/04/29	20.250,00			2008/04/29	4.000,00			4.000,00	25.500,00		25.500,00		
EDUARDO DA SILVA FERREIRA	INSTAURAMENTO DE AÇÃO - EXERCÍCIO DO SISTEMA DE VOTAÇÃO 2ª FASE	2008/02/20	11.500,00			2008/02/20		10.200,00			10.200,00		10.200,00		
ANDREIA ALBERTINA FERREIRA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE DIÁRIA	2008/04/29	5.200,00			2008/04/29	400,00			400,00	1.200,00		1.200,00		
RODRIGO SILVA DE MOURA, LIMA	INSTAURAMENTO DE AÇÃO - SISTEMA DE VOTAÇÃO - SISTEMA DE BARRIDOS MANOIS - APLICAÇÃO (CONDIÇÃO DE PRESSÃO NO LUGAR DE BARRIDO - BARRIDOS	2008/05/25	4.900,00			2008/05/25	5.100,00			5.100,00	5.100,00		5.100,00		
RODRIGO SILVA DE MOURA, LIMA	INSTAURAMENTO DE AÇÃO - SISTEMA DE VOTAÇÃO - SISTEMA DE BARRIDOS MANOIS - APLICAÇÃO (CONDIÇÃO DE PRESSÃO NO LUGAR DE BARRIDO - BARRIDOS	2008/05/25	4.900,00			2008/05/25	5.100,00			5.100,00	5.100,00		5.100,00		
EMERSON DOS SANTOS FERREIRA	INSTAURAMENTO DE AÇÃO - SUB-SISTEMA DE VOTAÇÃO 2ª FASE (INSTAURAMENTO ACESSO AO REPERTELO)	2008/02/20	4.000,00			2008/02/20	5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00		
PAULA CRISTINA MOURA DA SILVA	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO CERTO	2008/04/29	8.900,00			2008/04/29	3.900,00			3.900,00	6.000,00		6.000,00		
JOSETON MOURA MOURA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE DIÁRIA	2008/04/15	5.200,00			2008/04/15	2.300,00			2.300,00	3.000,00		3.000,00		
ANDRÉ DOS SANTOS	ACORDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2008/04/04	1.000,00			2008/04/04	1.200,00			1.200,00	3.200,00		3.200,00		
ANDRÉ FERREIRA DA COSTA FERREIRA	ESTÁGIO PROFISSIONAL	2008/04/04	4.000,00			2008/04/04	5.000,00			5.000,00	1.200,00		1.200,00		
ANDRÉ FERREIRA DA COSTA FERREIRA	CONTRATO A TEMPO INDETERMINADO	2008/04/04	5.500,00			2008/04/04	5.200,00			5.200,00	5.200,00		5.200,00		
ARTUR JOSE DOS SANTOS	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO INDETERMINADO	2008/04/04	21.200,00			2008/04/04	10.200,00			10.200,00	21.000,00		21.000,00		
SILVIA DO CARVALHO MOURA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE DIÁRIA - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	2008/12/23	4.000,00			2008/12/23	2.600,00			2.600,00	3.000,00		3.000,00		
ALYSSA MARILIA FERREIRA MORAES	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE DIÁRIA - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	2008/12/23	1.200,00			2008/04/29	2.400,00			2.400,00	2.400,00		2.400,00		

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

EMPRESAS CONTRATADAS

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2009

EMPRESA	CONTRATO		VALOR DO T.C.C.	DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS EM GERAL				PAGAMENTOS AJUSTADOS				Observações		
	Objeto	Data			Valor	Trabalhos Realizados	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Realizados	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Total	
AMÉRICA SALGADO	APICORF	Aquisição de produtos de limpeza	2009/07/20	4.011,62	2009/07/20	4.011,62		4.011,62			4.011,62				
COSMA-LIMPAVIDAS, Lda	AVIA	Execução de obra de pintura	2009/01/29	5.809,00	2009/04/20	5.809,00		5.809,00			5.809,00				
AMÉRICA SALGADO	VALPUS	Substituição de produtos de limpeza e limpeza	2009/07/20	4.598,00	2009/07/20	2.029,30		2.029,30			2.029,30				
AMÉRICA SALGADO	AVIA	Substituição de produtos de limpeza e limpeza	2009/07/20	6.524,54	2009/07/20	2.562,66		2.562,66			2.562,66				
AMÉRICA SALGADO	AVIA	Substituição de produtos de limpeza e limpeza	2009/07/20	3.541,00	2009/07/20	2.682,66		2.682,66			2.682,66				
AMÉRICA SALGADO	AVIA	Substituição de produtos de limpeza e limpeza	2009/07/20	2.541,00	2009/07/20	2.532,80		2.532,80			2.532,80				
AMÉRICA SALGADO	AVIA	Substituição de produtos de limpeza e limpeza	2009/07/20	4.808,00	2009/07/20	5.129,81		5.129,81			5.129,81				
AMÉRICA SALGADO	AVIA	Substituição de produtos de limpeza e limpeza	2009/07/20	5.572,00	2009/07/20	5.241,86		5.241,86			5.241,86				
AMÉRICA SALGADO	AVIA	Substituição de produtos de limpeza e limpeza	2009/07/20	18.185,00	2009/07/20	5.351,95		5.351,95			5.351,95				
AMÉRICA SALGADO	AVIA	Substituição de produtos de limpeza e limpeza	2009/07/20	20.562,00	2009/07/20	6.286,95		6.286,95			6.286,95				
AMÉRICA SALGADO	AVIA	Substituição de produtos de limpeza e limpeza	2009/07/20	22.182,00	2009/07/20	24.582,00		24.582,00			24.582,00				
AMÉRICA SALGADO	AVIA	Substituição de produtos de limpeza e limpeza	2009/07/20	4.752,00	2009/07/20	482,21		482,21			482,21				
AMÉRICA SALGADO	AVIA	Substituição de produtos de limpeza e limpeza	2009/07/20	182.282,00	2009/07/20	185.182,00		185.182,00			185.182,00				
AMÉRICA SALGADO	AVIA	Substituição de produtos de limpeza e limpeza	2009/07/20	1.582,00	2009/07/20	2.022,96		2.022,96			2.022,96				
AMÉRICA SALGADO	AVIA	Substituição de produtos de limpeza e limpeza	2009/07/20	2.182,00	2009/07/20	6.882,66		6.882,66			6.882,66				
AMÉRICA SALGADO	AVIA	Substituição de produtos de limpeza e limpeza	2009/07/20	22.182,00	2009/07/20	16.582,00		16.582,00			16.582,00				
AMÉRICA SALGADO	AVIA	Substituição de produtos de limpeza e limpeza	2009/07/20	3.882,00	2009/07/20	212,00		212,00			212,00				
AMÉRICA SALGADO	AVIA	Substituição de produtos de limpeza e limpeza	2009/07/20	1.182,00	2009/07/20	2.482,00		2.482,00			2.482,00				
AMÉRICA SALGADO	AVIA	Substituição de produtos de limpeza e limpeza	2009/07/20	4.982,00	2009/07/20	9.182,00		9.182,00			9.182,00				
AMÉRICA SALGADO	AVIA	Substituição de produtos de limpeza e limpeza	2009/07/20	1.182,00	2009/07/20	2.282,00		2.282,00			2.282,00				
AMÉRICA SALGADO	AVIA	Substituição de produtos de limpeza e limpeza	2009/07/20	2.082,00	2009/07/20	1.282,00		1.282,00			1.282,00				
AMÉRICA SALGADO	AVIA	Substituição de produtos de limpeza e limpeza	2009/07/20	3.282,00	2009/07/20	2.182,00		2.182,00			2.182,00				
AMÉRICA SALGADO	AVIA	Substituição de produtos de limpeza e limpeza	2009/07/20	1.282,00	2009/07/20	5.182,00		5.182,00			5.182,00				
AMÉRICA SALGADO	AVIA	Substituição de produtos de limpeza e limpeza	2009/07/20	5.282,00	2009/07/20	2.082,00		2.082,00			2.082,00				
AMÉRICA SALGADO	AVIA	Substituição de produtos de limpeza e limpeza	2009/07/20	35.182,00	2009/07/20	35.682,00		35.682,00			35.682,00				
AMÉRICA SALGADO	AVIA	Substituição de produtos de limpeza e limpeza	2009/07/20	18.282,00	2009/07/20	18.182,00		18.182,00			18.182,00				
AMÉRICA SALGADO	AVIA	Substituição de produtos de limpeza e limpeza	2009/07/20	8.982,00	2009/07/20	6.382,00		6.382,00			6.382,00				
AMÉRICA SALGADO	AVIA	Substituição de produtos de limpeza e limpeza	2009/07/20	42,00	2009/07/20	186,50		186,50			186,50				

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

[Handwritten signature]
ECC

EMPRESA	CONTRATO			ANO DO T.C.		DATA DO PRELUDO CONTRATUAL	VALORES EM EXECUÇÃO				VALORES ACUMULADOS				
	Objeto	Data	Valor	Ativo	Passivo		Trabalhos Executados	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Executados	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Ocupações
CENTRO PARA CRIANÇAS CASTOR	LOC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAREFA EM TAREFA	2018/04/14	4.521,20	P	2018/04/14	452,20			452,20			452,20		
ETTSIMON GOMES NEVES	LOC	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA	2018/07/06	6.168,00	P	2018/07/06	616,80			616,80			616,80		
DO SOUTH GARDEN CONSTRUTORES, LDA	ESCLUS	CONTRATO DE SAÚDE DE JARDIM DE STONES - CONDIÇÃO	2018/12/20	4.329,84	A	2018/12/20		2.512,87		2.512,87		2.512,87	2.512,87		6.546,71
MESTRE MATEUS BRICT PORTUGAL, S.A.	LOC	INDICAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO CONTRATO DE JORN	2018/04/21	5.631,00	P	2018/04/21	563,10			563,10			563,10		4.738,90
MESTRE MATEUS BRICT PORTUGAL, S.A.	LOC	FORNECIMENTO COMPLETO DE COPOS DE AÇO	2018/01/21	1.000,00	P	2018/01/21	50,00			50,00			50,00		311,16
MESTRE MATEUS BRICT PORTUGAL, S.A.	LOC	FORNECIMENTO CONTINUO DE AÇO - INDICAÇÃO DE CONTINUA	2018/01/16	5.631,00	P	2018/01/16	4.459,11			4.459,11			4.459,11		6.017,11
JOSE ZILDA D FERREIRA, LDA	SECM	FORNECIMENTO CONTINUO DE AÇOS DE 100	2018/04/21	12.500,00	P	2018/04/21	1.250,00			1.250,00			1.250,00		5.306,54
MESTRE MATEUS BRICT PORTUGAL, S.A.	LOC	FORNECIMENTO CONTINUO DE AÇOS - INDICAÇÃO DE CONTINUA	2018/01/16	1.200,00	P	2018/01/16	300,00			300,00			300,00		300,00
UNIELSON - IMPRENSAS, LITOGRAFIA E EQUIPAMENTOS, S.A.	FECE	FORNECIMENTO CONTINUO DE CONSULTAS DE INFORMÁTICA	2018/01/23	11.519,50	P	2018/01/23	455,10			455,10			455,10		11.519,50
UNIELSON - IMPRENSAS, LITOGRAFIA E EQUIPAMENTOS, S.A.	FECE	FORNECIMENTO CONTINUO DE PAPEL PARA O ANO DE 2018	2018/01/23	11.630,00	P	2018/01/23	1.936,00			1.936,00			1.936,00		9.811,70
UTERIO MÁRCIO BALDISSI PEREIRA	PROJ	PROJETAÇÃO COMPLETA EMPREitada	2018/06/07	500,00	P	2018/06/07	429,41			429,41			429,41		429,41
WEMERDO JOSE ESTRELO CARVALHO	LOC	CONTINUA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA	2018/07/06	1.635,00	P	2018/07/06	360,54			360,54			360,54		1.274,46
FLORIANI LINDS PEREIRA	PROJ	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO DESCONTINUO, A TEMPO PARCIAL	2018/07/06	1.635,00	P	2018/07/06	1.635,00			1.635,00			1.635,00		1.635,00
WEMERDO JOSE ESTRELO CARVALHO	PROJ	PROGRAMA IMPROVIZADO NA PORTALIA DE 30 DE JULHO	2018/04/09	3.469,41	P	2018/04/09	1.469,41			1.469,41			1.469,41		3.469,41
WEMERDO JOSE ESTRELO CARVALHO	PROJ	PROGRAMA COMPLETO EMPREitada	2018/04/07	500,00	P	2018/04/07	429,41			429,41			429,41		429,41
WEMERDO JOSE ESTRELO CARVALHO	PROJ	CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DESCONTINUO	2018/01/06	29.774,20	P	2018/01/06	16.115,20			16.115,20			16.115,20		29.774,20
UNIELSON - IMPRENSAS, LITOGRAFIA E EQUIPAMENTOS, S.A.	FECE	FORNECIMENTO CONTINUO DE SEGURANÇA PARA O ANO DE 2018	2018/01/23	4.822,00	P	2018/01/23	932,14			932,14			932,14		6.219,34
WEMERDO JOSE ESTRELO CARVALHO	LOC	CONTINUA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA	2018/07/06	2.205,00	P	2018/07/06	1.205,36			1.205,36			1.205,36		1.009,64
FLORIANI LINDS PEREIRA	PROJ	PROJETAÇÃO COMPLETA EMPREitada	2018/06/07	500,00	P	2018/06/07	500,00			500,00			500,00		500,00
GETSUL MULLER COSTA	PROJ	CONTRATO A TEMPO DESCONTINUO	2018/07/06	5.632,00	P	2018/07/06	5.632,00			5.632,00			5.632,00		5.632,00
WEMERDO JOSE ESTRELO CARVALHO	LOC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2018/04/21	2.750,00	P	2018/04/21	2.750,00			2.750,00			2.750,00		2.750,00
WEMERDO JOSE ESTRELO CARVALHO	LOC	CONTINUA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA	2018/07/06	5.600,00	P	2018/07/06	1.752,36			1.752,36			1.752,36		2.447,64
WEMERDO JOSE ESTRELO CARVALHO	LOC	CONTINUA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA	2018/07/06	6.168,00	P	2018/07/06	2.512,87			2.512,87			2.512,87		3.655,13
WEMERDO JOSE ESTRELO CARVALHO	LOC	CONTINUA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA	2018/07/06	5.712,00	P	2018/07/06	2.792,26			2.792,26			2.792,26		3.549,74
FLORIANI LINDS PEREIRA	PROJ	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO PARCIAL	2018/07/06	1.635,00	P	2018/07/06	9.142,43			9.142,43			9.142,43		9.292,27
WEMERDO JOSE ESTRELO CARVALHO	LOC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA EM REGIME	2018/07/06	3.118,20	P	2018/07/06	1.534,31			1.534,31			1.534,31		1.534,31
WEMERDO JOSE ESTRELO CARVALHO	LOC	CONTINUA EMPREitada	2018/08/28	600,00	P	2018/08/28	375,33			375,33			375,33		375,33
WEMERDO JOSE ESTRELO CARVALHO	LOC	CONTINUA EMPREitada POR TEMPO DESCONTINUO	2018/08/28	21.956,50	P	2018/08/28	16.374,25			16.374,25			16.374,25		21.722,50
WEMERDO JOSE ESTRELO CARVALHO	PROJ	PROGRAMA IMPROVIZADO NA PORTALIA DE 30 DE JULHO	2018/04/09	1.045,21	P	2018/04/09	1.045,21			1.045,21			1.045,21		1.045,21
JOSE ZILDA D FERREIRA, LDA	SECM	CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO PARCIAL	2018/04/21	8.600,00	P	2018/04/21	9.264,91			9.264,91			9.264,91		9.910,26
WEMERDO JOSE ESTRELO CARVALHO	LOC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA	2018/07/06	1.930,00	P	2018/07/06	2.635,50			2.635,50			2.635,50		2.635,50

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

EMPRESA	EMPRESA			VISTA DO I.C.			MÊS DO PERÍODO	DESEMPENHO DA GESTÃO				DESEMPENHO ALUMNOS				OBSERVAÇÕES
	Objeto	Data	Valor	Outros	Outros	Data		Trabalhos Anuais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Anuais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
JOSE JAILA RODRIGUES VIEIRA	ACORDO ACTIVIDADE OCUPACIONAL	2019/01/01	3.052,00	P			2019/05/01	500,00			500,00			500,00		
TERESA MARLENE GONCALVES FERREIRA	CONTABILIZACAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAMBORA	2019/04/15	6.390,00	P			2019/04/01	2.500,00			2.500,00			2.500,00		
ANDREIA MARLENE RODRIGUES PEREIRA	PROGRAMA CONTABILIZACAO DE SERVIÇOS	2019/04/05	2.520,00	P			2019/04/01	1.100,00			1.100,00			1.100,00		
JOANA MARIA ALVES DA SILVA	ESTÁGIO PROFISSIONAL	2019/03/01	1.200,00	P			2019/04/01	4.000,00			4.000,00			4.000,00		
JOSE WALTER FERREIRA MESSIAS	PROGRAMA CONTABILIZACAO DE SERVIÇOS	2019/04/01	500,00	P			2019/04/01	500,00			500,00			500,00		
ROBERTO - DOUTOR EM ESTADÍSTICAS MATEMÁTICAS, EDA.	RECAÇÃO DE 2 SALAS PRÉ-FABRICADAS	2019/02/01	9.000,00	E			2019/02/01	5.700,00			5.700,00			5.700,00		
LISSIE BRUNO DA COSTA L. SILVA	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS - LIMPEZA	2019/05/01	1.100,00	P			2019/05/01	500,00			500,00			500,00		
ALZILANA GONCALVES COSTA ALVES PAIXAO	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS - LIMPEZA	2019/05/01	500,00	P			2019/05/01	40,00			40,00			40,00		
LUIS EDUARDO SILVA MAGALHAES	CONTABILIZACAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAMBORA	2019/04/01	2.000,00	P			2019/04/01	1.100,00			1.100,00			1.100,00		
LEILIANE MARLENE RODRIGUES ALMEIDA	ACORDO ACTIVIDADE OCUPACIONAL	2019/02/01	10.000,00	P			2019/04/01	1.500,00			1.500,00			1.500,00		
LUIS WALTER MOURA RODRIGUES	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAMBORA	2019/04/01	5.500,00	P			2019/04/01	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
ROBERTO - DOUTOR EM ESTADÍSTICAS MATEMÁTICAS, EDA.	LOCACAO DE SALAS PRÉ-FABRICADAS	2019/02/01	12.000,00	E			2019/02/01	10.000,00			10.000,00			10.000,00		
MARIA INE GOMES DE SOUSA	REVISAO CONTABILIZACAO DE SERVIÇOS	2019/06/01	1.100,00	P			2019/06/01	1.100,00			1.100,00			1.100,00		
EDUARDO GARDIA PEDRO MENDES	PROGRAMA APROVAÇÃO DE ATIVIDADES DA FAMILIA (20/01/2019 DE 30 DE JUNHO)	2019/01/01	1.000,00	P			2019/06/01	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
MARLENE GOMES DE SOUSA	PROGRAMA APROVAÇÃO DE ATIVIDADES DA FAMILIA (20/01/2019 DE 30 DE JUNHO)	2019/01/01	1.200,00	P			2019/06/01	1.200,00			1.200,00			1.200,00		
MARLENE FERREIRA VIEIRA PEREIRA	ESTÁGIO DE QUALIFICACAO DE EMPREGADO	2019/02/15	2.500,00	P			2019/06/01	2.500,00			2.500,00			2.500,00		
MARLENE FERREIRA DE JESUS PEREIRA	CONTABILIZACAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAMBORA	2019/04/15	5.200,00	P			2019/06/01	90,00			90,00			90,00		
GABRIEL DE FREITAS ALMEIDA	PRESTACAO DE SERVIÇOS	2019/06/01	40.000,00	P			2019/06/01	30.000,00			30.000,00			30.000,00		
MARLENE FERREIRA VIEIRA PEREIRA	CONTABILIZACAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAMBORA	2019/04/01	5.200,00	P			2019/06/01	2.000,00			2.000,00			2.000,00		
MARLENE FERREIRA VIEIRA PEREIRA	ESTÁGIO DE QUALIFICACAO DE EMPREGADO	2019/02/01	2.500,00	P			2019/06/01	2.500,00			2.500,00			2.500,00		
MARLENE FERREIRA VIEIRA PEREIRA	ACORDO ACTIVIDADE OCUPACIONAL	2019/02/01	3.000,00	P			2019/06/01	3.000,00			3.000,00			3.000,00		
MARLENE FERREIRA VIEIRA PEREIRA	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAMBORA	2019/04/01	10.000,00	P			2019/06/01	3.000,00			3.000,00			3.000,00		
MARLENE FERREIRA VIEIRA PEREIRA	PROGRAMA APROVAÇÃO DE ATIVIDADES DA FAMILIA (20/01/2019 DE 30 DE JUNHO)	2019/01/01	1.000,00	P			2019/06/01	1.200,00			1.200,00			1.200,00		
MARLENE FERREIRA VIEIRA PEREIRA	ESTÁGIO DE QUALIFICACAO DE EMPREGADO	2019/02/15	2.500,00	P			2019/06/01	2.500,00			2.500,00			2.500,00		
MARLENE FERREIRA VIEIRA PEREIRA	ACORDO ACTIVIDADE OCUPACIONAL	2019/02/01	3.000,00	P			2019/06/01	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
MARLENE FERREIRA VIEIRA PEREIRA	MÓDULOS DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL	2019/02/01	1.000,00	P			2019/06/01	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
ROBERTO FERREIRA VIEIRA PEREIRA	PRESTACAO DE SERVIÇOS	2019/02/01	1.000,00	P			2019/06/01	2.500,00			2.500,00			2.500,00		
ROBERTO FERREIRA VIEIRA PEREIRA	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAMBORA	2019/04/01	1.000,00	P			2019/06/01	900,00			900,00			900,00		
ROBERTO FERREIRA VIEIRA PEREIRA	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAMBORA	2019/04/01	1.000,00	P			2019/06/01	900,00			900,00			900,00		
ROBERTO FERREIRA VIEIRA PEREIRA	CONTRATO DE TRABALHO POR MODO DE EXECUCAO	2019/02/01	10.000,00	O			2019/06/01	10.000,00			10.000,00			10.000,00		
ROBERTO FERREIRA VIEIRA PEREIRA	PRESTACAO DE SERVIÇOS	2019/02/01	1.000,00	P			2019/06/01	3.000,00			3.000,00			3.000,00		
ROBERTO FERREIRA VIEIRA PEREIRA	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAMBORA	2019/04/15	2.000,00	P			2019/06/01	5.000,00			5.000,00			5.000,00		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

EMPRESA	OBJETO	VALOR		TIPO DE T.C.		DATA DO PLEITO	PAGAMENTOS EM GERAL				PAGAMENTOS AJUSTADOS				
		Valor	Porcentagem	Porcentagem	Data		Trabalhos realizados	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos realizados	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Observações
PANDELA CULSIPAN OLIVEIRA DUAS SMTS	CONTINUAÇÃO DE INGRESSO A NOVO CÍRCULO	2009/01/01	13.000,00	1		2009/04/20	2.500,00			7.500,00	0,00		0,00	0,00	
PANDELA CULSIPAN OLIVEIRA DUAS SMTS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2009/01/01	4.300,00	0		2009/01/20	1.900,00			1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	
PEDRO HANER LIMA PIRES VIEIRA	CONTINUAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE DIÁRIA	2009/07/01	5.000,00	0		2009/01/09	2.700,00			2.700,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
PRESELA DE RESERVAÇÃO	ESTÁGIO DE QUALIFICAÇÃO DE EMPREGADO	2009/09/15	2.500,00	0		2009/09/20	2.500,00			2.500,00	2.000,00		2.000,00	2.500,00	
REDAÇÃO DE FOLHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MATEIA	2009/01/01	1.500,00	0		2009/01/20	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
REDAÇÃO ASSOCIAÇÃO TELEDIÁRIA PUNTO	RESCISÓRIOS - CONSERVAÇÃO	2009/09/27	4.900,00	0		2009/09/22	5.200,00			5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	
REDAÇÃO ASSOCIAÇÃO TELEDIÁRIA PUNTO	ACORDO ACORDO INTERMUNICIPAL	2009/12/00	000,00	0		2009/04/20	1.900,00			1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	
REDAÇÃO ASSOCIAÇÃO TELEDIÁRIA PUNTO	EXAMENS PROFissionais	2009/01/01	2.000,00	0		2009/04/20	2.200,00			2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
REDAÇÃO ASSOCIAÇÃO TELEDIÁRIA PUNTO	CONTRATO A TERMO RESOLUÇÃO CÍRCULO	2009/09/01	5.500,00	0		2009/09/01	5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
REDAÇÃO ASSOCIAÇÃO TELEDIÁRIA PUNTO	REPARAÇÃO DOS PRIMEIROS RESULTADOS DAS OPORTUNIDADES GERAIS EM 2009 - C.R. 1009	2009/09/20	00,00	0		2009/09/20	11.300,00			11.300,00	11.300,00		11.300,00	11.300,00	
REDAÇÃO ASSOCIAÇÃO TELEDIÁRIA PUNTO	REGIME E TRATAMENTO DE ESPÍRITOS HOSPITALARES (ESCLEROSAS E AQUINOS)	2009/05/01	300,00	0		2009/01/20	25,00			25,00	300,00		300,00	300,00	
REDAÇÃO ASSOCIAÇÃO TELEDIÁRIA PUNTO	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE EQUIPAMENTOS DE PINTURA PARA 2009	2009/01/01	6.400,00	0		2009/01/20	1.000,00			1.000,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	
REDAÇÃO ASSOCIAÇÃO TELEDIÁRIA PUNTO	CONTINUAÇÃO DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	2009/01/01	22.500,00	0		2009/01/20	2.200,00			2.200,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00	
REDAÇÃO ASSOCIAÇÃO TELEDIÁRIA PUNTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REG. MATEIA - 2009	2009/04/20	900,00	0		2009/04/20	100,00			100,00	100,00		100,00	100,00	
REDAÇÃO ASSOCIAÇÃO TELEDIÁRIA PUNTO	ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS EQUIPAMENTOS DESEMPREGADO - 2009	2009/01/01	20.500,00	0		2009/05/20	12.000,00			12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
REDAÇÃO ASSOCIAÇÃO TELEDIÁRIA PUNTO	CONTRATO ASSISTÊNCIA MÉDICA PESSOAL MULLER NA CIDR - 2009	2009/01/01	1.000,00	0		2009/01/20	200,00			200,00	200,00		200,00	200,00	
REDAÇÃO ASSOCIAÇÃO TELEDIÁRIA PUNTO	CONTRATO DE CONSULTORIA	2009/01/01	1.500,00	0		2009/01/20	2.000,00			2.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
REDAÇÃO ASSOCIAÇÃO TELEDIÁRIA PUNTO	CONTINUAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA - 2009	2009/05/01	1.000,00	0		2009/05/20	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
REDAÇÃO ASSOCIAÇÃO TELEDIÁRIA PUNTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA FOLHAS (FOLHA DE FÉRIAS, PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO, JORNAL CASA DO ASSENTO, VENDA DE FOLHAS DE FÉRIAS, FOLHA DE COMPENSAÇÃO PARA O ANO 2009)	2009/01/01	22.000,00	0		2009/01/20	31.000,00			31.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00	
REDAÇÃO ASSOCIAÇÃO TELEDIÁRIA PUNTO	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PAPEL PARA O ANO DE 2009	2009/01/01	2.000,00	0		2009/01/20	5.200,00			5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	
REDAÇÃO ASSOCIAÇÃO TELEDIÁRIA PUNTO	CONTINUAÇÃO PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA	2009/01/01	25.500,00	0		2009/01/20	22.200,00			22.200,00	22.200,00		22.200,00	22.200,00	
REDAÇÃO ASSOCIAÇÃO TELEDIÁRIA PUNTO	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO ESCOLAR DE DANÇAS	2009/06/01	5.700,00	0		2009/06/20	6.900,00			6.900,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00	
REDAÇÃO ASSOCIAÇÃO TELEDIÁRIA PUNTO	CONTINUAÇÃO PROGRAMA CRIAÇÃO	2009/01/01	400.000,00	0		2009/05/20	400.000,00			400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	
REDAÇÃO ASSOCIAÇÃO TELEDIÁRIA PUNTO	SERVÍCIOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS FOLHAS	2009/01/01	6.000,00	0		2009/01/20	6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
REDAÇÃO ASSOCIAÇÃO TELEDIÁRIA PUNTO	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PAPEL PARA O ANO DE 2009	2009/01/01	00.000,00	0		2009/01/20	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
REDAÇÃO ASSOCIAÇÃO TELEDIÁRIA PUNTO	REGIME E TRATAMENTO DE ESPÍRITOS HOSPITALARES (ESCLEROSAS E AQUINOS) - 2009	2009/05/01	100,00	0		2009/01/20	100,00			100,00	100,00		100,00	100,00	
REDAÇÃO ASSOCIAÇÃO TELEDIÁRIA PUNTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REG. MATEIA - 2009	2009/04/20	9.700,00	0		2009/05/20	12.500,00			12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	
REDAÇÃO ASSOCIAÇÃO TELEDIÁRIA PUNTO	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ANILINAS E BOMBS 2009	2009/05/20	20.500,00	0		2009/05/20	1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
REDAÇÃO ASSOCIAÇÃO TELEDIÁRIA PUNTO	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2009/01/01	1.000,00	0		2009/01/20	500,00			500,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

EMITENTE	OBJETO	RESUMO		VISTA DO T.C.		DATA DO PREENCHIMENTO	PAGAMENTOS NA GÊNERA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				
		Data	Valor	Quantidade (kg) (espécies)	Conta		Trabalhos Mensais	Desp. de Preços	Trabalhos e mais	Total	Trabalhos Mensais	Desp. de Preços	Trabalhos e mais	Total	Observações
COMUN. E ATENDIMENTO E PROTEÇÃO ORODONTOLÓGICA, UOL	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS JERONIMUS	2009/04/01	130.319,40	P		2009/03/25	11.801,55			11.801,55	111.301,51			141.103,06	
ALUMINÍDICA, LMA SOBRADO, SA	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA - 2009	2009/04/01	1.546,40	P		2009/03/27	925,20			925,20	2.972,40			1.157,00	
	MANUTENÇÃO MÁQUINA DE CAFÉ OLEOS DA JERONIMUS - 2009	2009/04/01	1.549,50	P		2009/03/26	357,20			357,20	623,50			423,50	
SECRETARIA REGIONAL (PAC)-SIST. ESCOLA TEREZINA, UOL	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA - 2009	2009/04/01	28.344,50	P		2009/03/27	2.635,47			2.635,47	31.979,97			34.614,97	
J. PERES & ASSOC., LMA CARLOS PERES, SA	INSTAÇÃO DE TUBO PARA O AR DO 2007	2009/04/01	6.485,20	P		2009/03/27	1.668,00			1.668,00	6.388,20			6.388,20	
DETA-SISTEMAS DE ENFERMAGEM DE P.M. MARCELINO - REPRESENTAÇÃO E ANEXO, LMA	ASSISTÊNCIA TÉCNICA - 2009	2009/04/01	46.278,50	P		2009/03/26	2.239,80			2.239,80	54.048,30			54.048,30	
ATA INFORMÁTICA 2 - SERVIÇOS E SISTEMAS, LMA	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA - 2009	2009/04/01	2.300,00	P		2009/03/27	368,00			368,00	1.932,00			2.298,00	
RESOLUC - CONSULTORIA GESTÃO, LMA	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA - 2009	2009/04/01	21.056,10	P		2009/03/26	5.996,00			5.996,00	36.992,10			31.996,10	
INFO-SOC. DE INVESTIMENTOS, LMA	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA - 2009	2009/04/01	37.254,05	P		2009/04/02	1.853,10			1.853,10	47.148,60			47.148,60	
ACACIA-SOC. AGRICOLA DE COOPERADOS, LMA	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA - 2009	2009/04/01	1.200,00	P		2009/03/24	1.264,00			1.264,00	5.071,50			5.071,50	
SECONAL-UT- SIST. IMPRES. PARA INFORMÁTICA, S.A.	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA - 2009	2009/04/01	6.036,00	P		2009/04/04	1.688,00			1.688,00	7.724,00			7.724,00	
MOGIANA & ASSOC., LMA	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PESQUISA MUNICIPAL DE PROPOSTAS- 2009	2009/04/01	29.988,00	P		2009/04/06	4.038,60			4.038,60	35.026,60			35.026,60	
MOGIANA & ASSOC., LMA	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA - 2009	2009/04/01	48.958,20	P		2009/03/25	2.702,27			2.702,27	57.660,47			57.660,47	
MOGIANA & ASSOC., LMA	ASSISTÊNCIA TÉCNICA - 2009	2009/04/01	500,00	P		2009/04/07	376,00			376,00	596,00			596,00	
MOGIANA & ASSOC., LMA	IMPLEMENTO CONTINUA DE JUSTIÇA ORÇAMENTAL A FALTO	2009/04/01	46.995,00	P		2009/03/26	5.425,50			5.425,50	53.540,50	12.958,27		66.498,77	
MELISSA CONSULTORIA & SERVIÇOS, LMA	FUNDAMENTO CONSULTORIA DE 60S	2009/03/20	35.432,13	P		2009/03/27	3.056,50			3.056,50	44.488,63			44.488,63	
MAPA-IMP. PAR. AGUAS DE PARIZEM DE PELO. C.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMP. NO EQUIPADO DA CÂMERA MUNICIPAL	2009/03/28	11.028,00	P		2009/03/25	10.251,50			10.251,50	21.279,50			21.279,50	
MAVIA DA CONDIÇÃO	ACORDO ATENDIMENTO COMERCIAL	2009/04/01	82,20	P		2009/03/28	170,00			170,00	252,00			252,00	
REDES DE OREO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2009/04/01	1.004,00	P		2009/04/01	1.276,30			1.276,30	1.276,30			1.276,30	
SARAI LUIZINI CAMARGO MEIRELES	CONTRATO DE TUBAGEM A TEMPO RESOLUÇÃO 02/2009, A TEMPO PARCIAL	2009/04/01	1.931,20	P		2009/04/01	3.627,00			3.627,00	1.627,00			1.627,00	
SARAI LUIZINI CAMARGO MEIRELES	PRESTACAO DE SERVIÇOS EM RESERVA DE MANEJA	2009/04/01	4.521,20	P		2009/04/01	2.662,00			2.662,00	2.158,00			2.158,00	
SARAI LUIZINI CAMARGO MEIRELES	SISTEMA DE POMPAS - AMPLIAÇÃO (L.L. 501-5)	2009/04/01	5.055,20	P		2009/03/26	6.188,00			6.188,00	6.188,00			6.188,00	
SUSANA LUIZINI CAMARGO MEIRELES	CONTRATO PRESTACAO DE SERVIÇOS EM RESERVA DE MANEJA	2009/04/01	1.302,00	P		2009/04/01	300,00			300,00	690,00			690,00	
SARAI LUIZINI CAMARGO MEIRELES	CONTRATO PRESTACAO DE SERVIÇOS EM RESERVA DE MANEJA	2009/04/01	1.604,00	P		2009/04/01	2.276,50			2.276,50	2.276,50			2.276,50	
SARAI LUIZINI CAMARGO MEIRELES	PRESTACAO DE SERVIÇOS EM RESERVA DE MANEJA	2009/04/01	4.053,00	P		2009/04/01	2.402,20			2.402,20	2.402,20			2.402,20	
SOCOPAL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	SANEAMENTO - SISTEMA DE BARRIAGENS - INTERVENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES - EMBAIXADA ELETRÔNICA DO C.A. 3075	2009/03/25	43.242,00	C		2009/03/28	43.408,35			43.408,35	43.408,35			43.408,35	
TECTOR ALVES CAMARGO	CONTRATO PRESTACAO DE SERVIÇOS EM RESERVA DE MANEJA	2009/04/01	1.453,00	P		2009/04/01	422,00			422,00	1.031,00			1.031,00	
TECTOR ALVES CAMARGO	CONTRATO DE TUBAGEM A TEMPO RESERVA	2009/04/01	8.485,20	P		2009/04/01	5.040,50			5.040,50	6.622,27			6.622,27	
VERONICA DA LUZ MATEUS LOPES	CONTRATO PRESTACAO DE SERVIÇOS EM RESERVA DE MANEJA	2009/04/01	5.247,00	P		2009/04/01	2.641,10			2.641,10	3.321,00			3.321,00	
VERONICA DA LUZ MATEUS LOPES	PROGRAMA CONTINUA EMPREGO-RESCISÃO	2009/04/01	100,00	C		2009/04/01	408,42			408,42	408,42			408,42	

[Handwritten signatures and initials]

EMPRESA	OBJETO	CONTINUAÇÃO		TESTE DO I.C.		COTAÇÃO	EMPENHOS ANUAIS				EMPENHOS ACUMULADOS				OBSERVAÇÕES
		ANO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM		4º TRIM	Trabalhos Normais	Serviços de Prestação	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Serviços de Prestação	Trabalhos a mais	
LUISA HELENA DE VASCONCELOS GOMES	RECURSOS CONTINUAÇÃO EMPENHO - INSCRIÇÃO	2015/06/06	1.191,20			2009/01/29	1.191,20			1.191,20	1.191,20			1.191,20	
MARCEL SOUSA DELMADO ETI - EMPRESAS DE FORNHEIM, S.A.	RECURSOS CONTINUAÇÃO EMPENHO - INSCRIÇÃO	2015/06/11	1.128,00			2009/01/29	3.351,30			1.128,00	3.351,30			3.351,30	
SOCORR COSTA M. SARDAS SOARES	SUJEITO DE COMUNICAÇÕES - 2009	2015/01/20	82.429,50			2009/01/29	82.429,50			82.429,50	82.429,50			82.429,50	
YTONA MACIEL REICHTHA MACEDO	RECURSOS CONTINUAÇÃO EMPENHO - INSCRIÇÃO	2015/06/11	3.292,00			2009/01/29	3.292,00			3.292,00	3.292,00			3.292,00	
YTONA MACIEL REICHTHA MACEDO	RECURSOS CONTINUAÇÃO EMPENHO - INSCRIÇÃO	2015/06/11	3.061,50			2009/01/29	2.552,25			2.552,25	2.552,25			2.552,25	
MARCOS SANTIAGO PEREIRA, DM.	Aplicação de planos, projetos ou atividades educacionais PROGRAMA DE EDUCAÇÃO "AMPLIANDO O CONTATO DOS PAIS DO CONCELHO DE TUBERIAS"	2015/01/13	156.899,00			2015/01/13	12.529,60			12.529,60	12.529,60			12.529,60	
MARCELA MORAIS DOS SANTOS	CONTINUAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA	2015/01/23	15.834,00			2015/01/23	2.296,13			2.296,13	2.296,13			2.296,13	
MARCELA MORAIS DOS SANTOS	CONTINUAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA	2015/01/23	6.177,00			2015/01/23	3.294,00			3.294,00	3.294,00			3.294,00	
SOLANGE MOURA DE ALMEIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINS DE ESCOLA	2015/01/23	4.069,50			2015/01/23	1.271,40			1.271,40	1.271,40			1.271,40	
CRISTINA ALMEIDA PEREIRA	CONTINUAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA	2015/01/23	9.419,20			2015/01/23	1.471,30			1.471,30	1.471,30			1.471,30	
MARCELA MORAIS DOS SANTOS	CONTINUAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA	2015/01/23	11.532,50			2015/01/23	2.111,50			2.111,50	2.111,50			2.111,50	
FRANCISCA JANE PEREIRA	CONTINUAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA	2015/01/23	9.419,20			2015/01/23	1.191,50			1.191,50	1.191,50			1.191,50	
FRANCISCA JANE PEREIRA	CONTINUAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA	2015/01/23	5.104,20			2015/01/23	169,20			169,20	169,20			169,20	
MARCELA MORAIS DOS SANTOS	CONTINUAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA	2015/01/23	10.696,00			2015/01/23	1.913,00			1.913,00	1.913,00			1.913,00	
FRANCISCA JANE PEREIRA	CONTINUAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA	2015/01/23	3.594,00			2015/01/23	1.692,00			1.692,00	1.692,00			1.692,00	
FRANCISCA JANE PEREIRA	CONTINUAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA	2015/01/23	2.294,00			2015/01/23	1.125,20			1.125,20	1.125,20			1.125,20	
FRANCISCA JANE PEREIRA	CONTINUAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA	2015/01/23	3.292,00			2015/01/23	500,70			500,70	500,70			500,70	
MARCELA MORAIS DOS SANTOS	CONTINUAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA	2015/01/23	3.102,50			2015/01/23	21,00			21,00	21,00			21,00	
PATRICIA APARECIDA PEREIRA DE MOURA	CONTINUAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA	2015/01/23	6.503,00			2015/01/23	1.777,50			1.777,50	1.777,50			1.777,50	
MARCELA MORAIS DOS SANTOS	RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EXPLORAÇÃO DAS DISTANCIAS ELÉTRICAS NA EMANÇÃO REPRODUTIVA DE SANGUINOS - 2009	2015/01/23	200,00			2015/01/23	100,00			100,00	100,00			100,00	
SOLANGE MOURA DE ALMEIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINS DE ESCOLA	2015/01/23	3.292,50			2015/01/23	3.632,50			3.632,50	3.632,50			3.632,50	
SOLANGE MOURA DE ALMEIDA	CONTINUAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TAREFA	2015/06/15	1.411,20			2015/06/15	793,50			793,50	793,50			793,50	
SOLANGE MOURA DE ALMEIDA	CONTINUAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TAREFA	2015/06/15	1.259,50			2015/06/15	611,60			611,60	611,60			611,60	
SOLANGE MOURA DE ALMEIDA	CONTINUAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TAREFA	2015/06/15	1.621,30			2015/06/15	437,70			437,70	437,70			437,70	
MARCELA MORAIS DOS SANTOS	CONTINUAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA	2015/01/13	40.000,00			2015/01/13	40.000,00			40.000,00	40.000,00			40.000,00	
MARCELA MORAIS DOS SANTOS	CONTINUAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA	2015/01/13	264.165,00			2015/01/13	264.165,00			264.165,00	264.165,00			264.165,00	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

CONTRATE	OBJETO			VISTO DO P.E.C.		DATA DO PÁTRON	PARÂMETROS EM GERAL				ENFERMOS REMUNERADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Assinatura	Data		Trabalhos Remun.	Devisão de áreas	Trabalhos a mês	Total	Trabalhos Remun.	Devisão de áreas	Trabalhos a mês	Total	
JOSE SOUSA COSTA E ESPINA	04/09	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL PARA ACÓDIO DE ESCOLARES DESTINADO AO CENTRO ESCOLAR DE POVOADO	2009/03/07	2.112,50	1	2009/03/07	2.112,50			2.112,50	2.112,50			2.112,50	
FABIANA OLIVEIRA COSTA E SILVA	06/09	TERCEIRO DESTINADO AO ALUGADO ENFERMEIRO DE ENFERMAGEM DO PATENTEAMENTO CONSPICUO DE SAÚDE	2009/06/02	21.500,00	1	2009/06/02	21.500,00			21.500,00	21.500,00			21.500,00	
ANTONIO DEZES NAZES FILHO	06/09	ADQUIÇÃO DE TERCEIRO DESTINADO À IMPLANTAÇÃO NA ALUNDA DE SANTA CECÍLIA, NA ZONA DE LAJE E REFORMAÇÃO DE ROMA A CASA CHARLENE	2009/06/04	41.600,00	1	2009/06/04	41.600,00			41.600,00	41.600,00			41.600,00	
ANDREA DEBIA CARVALHO E COSTA	07/09	ADQUIÇÃO DE TERCEIRO DEBENTURES AO BANCO DE COMERCIO DE TODA TELA	2009/06/24	40.000,00	1	2009/06/24	40.000,00			40.000,00	40.000,00			40.000,00	
VALMIR BRAGA JOSE M. R. C. DE ARAUJO E MENDES SOCIEDADE - INDUSTRIA, S.L.	07/09	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DEBENTURES À CRIAÇÃO DO PROJETO DA BARRAGEM DE MARIAS	2009/06/28	1.126.575,00	1	2009/06/28	300.000,00			300.000,00	300.000,00			300.000,00	
ANTONIO DEZES NAZES FILHO	07/09	ADQUIÇÃO DE TERCEIRO - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA 01 2/3 DE POVOADO	2009/07/01	263.000,00	1	2009/07/01	165.552,00			165.552,00	165.552,00			165.552,00	
ANTONIO DEZES NAZES FILHO	07/09	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE POVOADO	2009/07/01	300.000,00	1	2009/07/01	248.300,00			248.300,00	248.300,00			248.300,00	
ANTONIO DEZES NAZES FILHO E ESPINA	11/09	ADQUIÇÃO DE TERCEIRO - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA 01 2/3 DE POVOADO	2009/07/01	259.000,00	1	2009/07/01	100.000,00			100.000,00	100.000,00			100.000,00	
FRANCISCO DANIEL DE ALMEIDA COSTA	15/09	TERCEIRO DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO JARDE DE INFÂNCIA DO CENTRO ESCOLAR (PROCONDE)	2009/07/28	23.000,00	1	2009/07/28	23.000,00			23.000,00	23.000,00			23.000,00	
			Total	21.704.000,00			12.242.358,00	248.955,00		12.491.313,00	12.491.313,00	248.955,00		12.740.268,00	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including what appears to be "EM." and "C. J. S."

**Transferências Correntes
Despesa**

Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31

Município de Felgueiras

Ano: 2009

(unidade: euro)

Disposições legais	Entidade Beneficiária	Transferências efetuadas	Observações
Deliberação de 2008-09-17	A.D.I.B. - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE BARROÇAS	6.270,00	
Deliberação de 2008-09-18	A.O.I.B. - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE BARROÇAS	2.118,26	
Deliberação de 2008-09-17	AGLEMARTE,CULTURA LAZER EMPRESA MUNICIPAL, E M	41.657,27	
Portaria 131/2009 de 30 de Janeiro	ADELINA SOFIA APOURÁRIO SARMENTO	8.314,84	
Deliberação de 1998-04-01	ADER-SOUSA ASS DE DESENVOLVIMENTO RURAL DAS TERRAS DO SOUSA	14.964,00	
Deliberação de 2008-10-15	AGOSTINHO PEREIRA TELES	26,74	
Deliberação de 2009-09-16	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AIRÃES	1.050,00	
Deliberação de 2008-10-15	ALEXANDRE SOUSA SOARES	9,07	
Portaria 131/2009 de 30 de Janeiro	AUCE PAULA VIEIRA PIMENTA	2.637,85	
Deliberação de 2008-10-15	ANA LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	32,18	
Deliberação de 2008-10-15	ANA MARIA LOPES FERRAZ	39,00	
Portaria 131/2009 de 30 de Janeiro	ANDRÉ FREDERICO DA CUNHA AFONSO	6.144,44	
Deliberação de 2008-10-15	ANTÓNIO JORGE CUNHA ALVES	31,26	
Deliberação de 2008-10-15	ANTÓNIO MAGALHÃES MACHADO	28,70	
Deliberação de 2008-10-15	ANTÓNIO LUÍS LEITE FERREIRA	32,18	
Deliberação de 2008-10-15	ARMANDO COSTA RIBEIRO	32,11	
Deliberação de 2008-09-17	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL B. JOÃO PAULO II	4.025,60	
Deliberação de 2008-09-16	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL B. JOÃO PAULO II	1.135,80	
Deliberação de 2009-05-20	ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA E.S.TECMOLO E GESTÃO DE FELGUEIRAS	3.000,00	
Deliberação de 1998-06-03	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	37.519,36	
Deliberação de 2009-01-07	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	60.000,00	
Deliberação de 2009-01-28	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	389.268,31	
Deliberação de 2009-11-02	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	96.322,85	
Deliberação de 2009-11-18	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	144.363,12	
Deliberação de 2008-12-03	ASSOCIAÇÃO CASA DO POVO DA LONGRA	1.200,00	
Deliberação de 2009-09-16	ASSOCIAÇÃO CASA DO POVO DA LONGRA	100,00	
Deliberação de 2009-03-18	ASSOCIAÇÃO DE NATACÃO NORTE DE PORTUGAL	12.847,00	
Deliberação de 2009-05-21	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	6.329,00	
Deliberação de 2009-09-16	BANDA DE MUSICA DA LIXA	15.000,00	
Deliberação de 2009-09-16	BANDA DE MUSICA DE FELGUEIRAS	33.000,00	
Deliberação de 2009-01-28	BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA LIXA	12.617,62	
Deliberação de 2009-01-28	BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FELGUEIRAS	45.100,00	
Deliberação de 2009-01-28	BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FELGUEIRAS	14,60	
Deliberação de 2008-10-15	CARLOS LEONEL DA COSTA ALVES	12.215,00	
Deliberação de 2008-09-09	CENTRO SOCIL E PAROQUIAL PADRE ANTÓNIO MENDONÇA DE AIRÃES	7.017,00	
Deliberação de 2008-09-17	CERCIFEL C.R.L.	661,00	
Deliberação de 2009-09-16	CERCIFEL C.R.L.	14,60	
Deliberação de 2008-10-15	CIDALIA RAQUEL MAGALHÃES ALMEIDA	26,70	
Deliberação de 2008-10-15	CLAUDIA DE FATIMA DA CUNHA TELES	37.519,36	
Deliberação de 1998-06-03	COMUNIDADE URBANA DO VALE DO SOUSA	64.000,00	
Deliberação de 2009-01-07	COMUNIDADE URBANA DO VALE DO SOUSA	134.697,40	
Deliberação de 2009-01-28	COMUNIDADE URBANA DO VALE DO SOUSA	1.785.277,83	
Deliberação de 1999-05-07	COMUNIDADE URBANA DO VALE DO SOUSA	44,30	
Deliberação de 2008-10-15	CRISTINA MARIA BARBOSA	31,97	
Deliberação de 2008-10-15	CRISTINA MARIA DO VALE TEIXEIRA	9.408,00	
Lei 64/A/2008 de 31/12	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	64,17	
Deliberação de 2008-10-15	ELISABETE CRISTINA PEREIRA MENDES	39,43	
Deliberação de 2008-10-15	ELISABETE JERUSA SILVA LOPES	13,45	
Deliberação de 2008-10-15	ELISABETE MARCIA MARRINHO CARVALHO	114.103,89	
Deliberação de 2009-04-01	EMAFEL-EMP PUB MUNICIPAL DE AMBIENTE DE FELGUEIRAS, E M	3.318,68	
Deliberação de 2008-06-20	ESCOLA BÁSICA DO 2º E 3º CICLOS DE IDADES	39,43	
Deliberação de 2008-10-15	FABIANA ALFARO AU RODRIGUES	32,53	
Deliberação de 2008-10-15	FERNANDA ISABEL DA FONSECA E SOUSA RODRIGUES	30,44	
Deliberação de 2008-10-15	FERNANDA PAULA MENDES SAMPAIO	1.200,00	
Deliberação de 2008-12-03	GRUPO FOLCLÓRICO DE S. PEDRO DE TORRADOS	100,00	
Deliberação de 2009-09-16	GRUPO FOLCLÓRICO DE S. PEDRO DE TORRADOS	32,18	
Deliberação de 2008-10-15	HELDER JORGÉ MONTEIRO DA SILVA	72,59	
Deliberação de 2009-11-02	INÁCIO JOSÉ CARDOSO DE ALMEIDA	2.000,00	
Deliberação de 2009-05-06	IRMANDADE DE CINCO CHAGAS DO SENHOR BOM JESUS DE BARROÇAS	32,30	
Deliberação de 2008-10-15	ISABEL CRISTINA MARTINS DE SOUSA LEANDS	26,80	
Deliberação de 2008-10-15	ISABEL LIBANIA MARQUES TEIXEIRA	32,30	
Deliberação de 2008-10-15	ISABEL MANUELA OLIVEIRA MENDES	26,70	
Deliberação de 2008-10-15	ISMAEL ABAAO REBELO DE SOUSA	6,17	
Deliberação de 2008-10-15	IVONE SAMEIRO MARRINHO PEREIRA	7.583,20	
Portaria 131/2009 de 30 de Janeiro	JOANA MARIA RIBEIRO MOREIRA		

Transferências Correntes
Despesa

Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31

Ano: 2009

Município de Felgueiras

(embr. mo)

Disposições legais	Entidade Beneficiária	Transferências efetuadas	Observações
Deliberação de 2008-10-15	JOAO AMERICO COSTA ALVES	28,70	
Deliberação de 2008-10-15	JOAQUIM ALMEIDA MAGALHÃES	26,32	
Deliberação de 2008-10-15	JOAQUIM LUIS SOUSA LEMOS	10,46	
Deliberação de 2008-10-15	JOSÉ AGOSTINHO FERREIRA MACEDO	32,11	
Deliberação de 2008-10-15	JOSÉ ANTÔNIO TEIXEIRA LIMA	26,80	
Deliberação de 2008-10-15	JOSÉ LUIS MENDES TEIXEIRA	26,70	
Deliberação de 2008-10-15	JOÃO LUIS MONTEIRO MAGALHÃES GONÇALVES	43,62	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE AÍO	44,43	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE AIRÃES	44,43	
Deliberação de 2008-09-03	JUNTA DE FREGUESIA DE BORBA DE GODIM	1.407,00	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE BORBA DE GODIM	44,43	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE CARMOS	44,43	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE FRANDE	44,43	
Deliberação de 2008-09-17	JUNTA DE FREGUESIA DE IDAES	1.127,00	
Deliberação de 2008-09-03	JUNTA DE FREGUESIA DE IDAES	44,43	
Deliberação de 2009-09-17	JUNTA DE FREGUESIA DE JUGUEIROS	4.623,50	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE JUGUEIROS	44,43	
Deliberação de 2008-09-03	JUNTA DE FREGUESIA DE LAGARES	1.281,00	
Deliberação de 2008-09-17	JUNTA DE FREGUESIA DE LAGARES	1.353,63	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE LAGARES	44,43	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE LORDELO	44,43	
Deliberação de 2008-09-03	JUNTA DE FREGUESIA DE MACIEIRA DA LIXA	2.476,07	
Deliberação de 2009-09-16	JUNTA DE FREGUESIA DE MACIEIRA DA LIXA	294,00	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE MACIEIRA DA LIXA	44,43	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE MARGARIDE	44,43	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE MOURE	44,43	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE PEDREIRA	44,43	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE PENACOVA	44,43	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE PINHEIRO	44,43	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE POMBEIRO	1.910,48	
Deliberação de 2008-09-03	JUNTA DE FREGUESIA DE RANDE	44,43	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE RANDE	44,43	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE REPONTORA	44,43	
Deliberação de 2008-09-03	JUNTA DE FREGUESIA DE REGILDE	2.390,50	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE REGILDE	44,43	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE REVINHADE	44,43	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTÃO	44,43	
Deliberação de 2008-09-17	JUNTA DE FREGUESIA DE SENDIM	1.665,07	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE SENDIM	44,43	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE SERNANDE	44,43	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE SOUSA	44,43	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE TORRADÓS	44,43	
Deliberação de 2008-09-03	JUNTA DE FREGUESIA DE UNHAO	1.610,00	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE UNHAO	44,43	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE VARZELA	44,43	
Deliberação de 2008-09-17	JUNTA DE FREGUESIA DE VARZEA	1.040,38	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE VARZEA	44,43	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA COVA DA LIXA	44,43	
Deliberação de 2008-09-03	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA	1.460,50	
Deliberação de 2008-09-02	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA	245,00	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA	44,43	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA VERDE	44,43	
Deliberação de 2008-09-03	JUNTA DE FREGUESIA DE VIZELA (S. JORGE)	1.207,60	
Decreto-Lei nº. 410-B/79 de 27/09	JUNTA DE FREGUESIA DE VIZELA (S. JORGE)	44,43	
Deliberação de 2007-10-17	LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE S. JOÃO	500,00	
Deliberação de 2008-10-15	LILIANA MARISA MODESTO OLIVEIRA	11.643,76	
Deliberação de 2008-10-15	MARGARETE PEREIRA ALVES	43,43	
Deliberação de 2008-10-15	MARIA ALZIRA MACEDO NUNES	28,09	
Deliberação de 2008-10-15	MARIA ANGELINA COSTA PASSOS	46,65	
Deliberação de 2008-10-15	MARA ARMANDA TEIXEIRA PINTO	32,53	
Deliberação de 2008-10-15	MARIA ARMINDA MARINHO LÓPES	43,47	
Deliberação de 2008-10-15	MARIA AURORA BESSA PEREIRA AZEVEDO	26,80	
Deliberação de 2008-10-15	MARIA CONCEIÇÃO VIEIRA PIMENTA	2.516,50	
Portaria 131/2009 de 30 de Janeiro	MARIA DA GRAÇA MARTINS	67,43	
Deliberação de 2008-10-15	MARIA DA GRAÇA PINTO CORREIA	17,13	

Handwritten signature/initials

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

**Transferências Correntes
Despesa**

Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31

Ano: 2009

Município de Felgueiras

unidade: real

Disposições legais	Entidade Beneficiária	Transferências efetuadas	Observações
Deliberação de 2008-10-15	MARIA DE FÁTIMA LOPES PINTO MOÇO	32,69	
Deliberação de 2008-10-15	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	34,40	
Deliberação de 2008-10-15	MARIA DO CARMO DE SOUSA	8,55	
Deliberação de 2008-10-15	MARIA ELISABETE FERREIRA SILVA COSTA	43,62	
Deliberação de 2008-10-15	MARIA EMÍLIA LEITE MELO	26,80	
Deliberação de 2008-10-15	MARIA EMÍLIA TEIXEIRA MOURA	44,90	
Deliberação de 2008-10-15	MARIA FÁTIMA PINTO TEIXEIRA	14,60	
Deliberação de 2008-10-15	MARIA FERNANDA CAETANO DA CUNHA PEREIRA	41,33	
Portaria 131/2009 de 30 de Janeiro	MARIA FERNANDA SAMPAIO LOPES	2.537,85	
Deliberação de 2008-10-15	MARIA ISABEL ABREU PINHEIRO RIBEIRO	41,33	
Deliberação de 2008-10-15	MARIA ISaura MENDES LOPES	46,06	
Deliberação de 2008-10-15	MARIA MANUELA RIBEIRO GOMES	17,96	
Portaria 131/2009 de 30 de Janeiro	MARIA PAULA TEIXEIRA COSTA	2.629,91	
Deliberação de 2008-10-15	MARINA ALEXANDRA COSTA PEREIRA	40,06	
Deliberação de 2008-10-15	MÁRIO SÉRGIO DA CUNHA MIRANDA	14,50	
Deliberação de 2008-11-02	MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS	467,90	
Deliberação de 2008-10-15	NEINA FRANÇESCA DE SOUSA	32,10	
Deliberação de 2008-10-15	PALMIRA DA RESSUREIÇÃO VIEIRA DE SOUSA	2.537,85	
Deliberação de 2008-11-02	PAULO AFONSO SOUSA CARVALHO	81,13	
Deliberação de 2008-09-16	RANCHO FOLCLÓRICO DE PASSARIAS E REAL	1.200,00	
Deliberação de 2008-09-16	RANCHO FOLCLÓRICO DE SANTO ANDRÉ	1.500,00	
Deliberação de 2008-12-03	RANCHO FOLCLÓRICO DE SANTO ANDRÉ	100,00	
Deliberação de 2008-08-16	RANCHO FOLCLÓRICO DE VARZIELA	1.500,00	
Deliberação de 2008-12-03	RANCHO FOLCLÓRICO DE VARZIELA	100,00	
Deliberação de 2008-07-15	RANCHO FOLCLÓRICO DE VARZIELA	2.600,00	
Deliberação de 2008-09-16	RANCHO FOLCLÓRICO LAVRADEIRAS DA LIXA	1.500,00	
Deliberação de 2008-12-03	RANCHO FOLCLÓRICO LAVRADEIRAS DA LIXA	100,00	
Deliberação de 2008-08-16	RANCHO FOLCLÓRICO MACIEIRA DA LIXA	1.500,00	
Deliberação de 2008-12-03	RANCHO FOLCLÓRICO MACIEIRA DA LIXA	100,00	
Deliberação de 2008-09-16	RANCHO FOLCLÓRICO PEGADINHAS DO RIBERAL	1.200,00	
Deliberação de 2008-12-03	RANCHO FOLCLÓRICO PEGADINHAS DO RIBERAL	100,00	
Deliberação de 2008-09-16	RANCHO FOLCLÓRICO S. MARTINHO DE PENACOVA	1.500,00	
Deliberação de 2008-12-03	RANCHO FOLCLÓRICO S. MARTINHO DE PENACOVA	100,00	
Deliberação de 2008-12-03	RANCHO FOLCLÓRICO ST. MARIA POMBEIRO	1.500,00	
Deliberação de 2008-09-16	RANCHO FOLCLÓRICO ST. MARIA POMBEIRO	100,00	
Deliberação de 2008-09-16	RANCHO FOLCLÓRICO ST. LUZIA DE AIRÃES	1.500,00	
Deliberação de 2008-12-03	RANCHO FOLCLÓRICO ST. LUZIA DE AIRÃES	100,00	
Deliberação de 2008-12-03	RANCHO INFANTIL E JUVENIL DO BARRIO JOÃO PAULO II	100,00	
Deliberação de 2008-12-03	RANCHO INFANTIL E JUVENIL DO BARRIO JOÃO PAULO II	1.200,00	
Deliberação de 2008-09-16	RAQUEL INÉS AMARAL COLAÇO	10.182,32	
Deliberação de 2008-10-15	RICARDO JOSÉ OLIVEIRA LEITE	14,50	
Deliberação de 2008-10-15	ROSA MARIA OLIVEIRA TEIXEIRA	32,30	
Deliberação de 2008-10-15	ROSA MARIA TEIXEIRA PEREIRA	32,30	
Deliberação de 2008-10-15	SANDRA MÓNICA RODRIGUES VELOSO	28,09	
Deliberação de 2008-10-15	SILVIA MARISA TEIXEIRA	38,43	
Deliberação de 2008-10-15	SÓNIA MARIA MARQUES PEREIRA CUNHA	38,43	
Deliberação de 2008-10-15	SUSANA CLÁUDIA ALVES COSTA	20,17	
Deliberação de 2008-10-15	TERESA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA TEIXEIRA	31,87	
	TOTAL	3.188.627,60	

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the name "R. J. S. - 5-11" and "R. J. S. - 5-11" with a signature.

Transferências Capital
Despesa

Handwritten signatures and initials at the top right.

Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31

Município de Felgueiras

Ano: 2009

(Unidade: Euro)

Disposições legais	Entidade Beneficiária	Transferências efectuadas	Observações
Deliberação de 2009-04-15	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DRº LEONARDO COIMBRA	20.000,00	
Deliberação de 2009-04-15	AGRUPAMENTO ESCOLAS DE LAGARES	20.000,00	
Deliberação de 2008-04-15	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AIRÃES	20.000,00	
Deliberação de 2008-04-15	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE IDÃES	20.000,00	
Deliberação de 2009-08-02	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS VETERANOS DE GUERRA	6.600,00	
Deliberação de 2009-01-28	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FELGUEIRAS	32.260,15	
Deliberação de 2009-01-28	CASA DO POVO DE BORBA DE GÓDIM	15.000,00	
Deliberação de 2009-09-02	CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE FELGUEIRAS	15.000,00	
Deliberação de 1997-08-20	FUTEBOL CLUBE DE FELGUEIRAS	128.129,70	
Deliberação de 2009-01-28	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA SANTA MARIA DE REVINHADO	20.000,00	
Deliberação de 2005-10-03	INSTITUTO PORTUGUÊS DE SANTO ANTÓNIO	9.000,00	
Deliberação de 2006-02-15	JUNTA DE FREGUESIA DE AIÃO	2.898,00	
Deliberação de 2006-02-15	JUNTA DE FREGUESIA DE AIRAËS	6.605,00	
Deliberação de 2006-02-15	JUNTA DE FREGUESIA DE BORBA DE GÓDIM	6.588,00	
Deliberação de 2006-06-20	JUNTA DE FREGUESIA DE BORBA DE GÓDIM	54.700,82	
Deliberação de 2006-02-15	JUNTA DE FREGUESIA DE CARAMÓS	6.188,00	
Deliberação de 2006-02-06	JUNTA DE FREGUESIA DE CARAMÓS	22.524,00	
Deliberação de 2006-02-15	JUNTA DE FREGUESIA DE FRIANDE	4.287,50	
Deliberação de 2006-02-15	JUNTA DE FREGUESIA DE IDAËS	6.468,00	
Deliberação de 2006-08-20	JUNTA DE FREGUESIA DE IDAËS	95.004,68	
Deliberação de 2006-02-15	JUNTA DE FREGUESIA DE JAGUEIROS	4.280,00	
Deliberação de 2006-02-15	JUNTA DE FREGUESIA DE LAGARES	5.682,50	
Deliberação de 2006-02-16	JUNTA DE FREGUESIA DE LORDELO	2.318,50	
Deliberação de 2006-02-18	JUNTA DE FREGUESIA DE MACIEIRA DA LIXA	5.274,00	
Deliberação de 2006-08-20	JUNTA DE FREGUESIA DE MACIEIRA DA LIXA	8.409,87	
Deliberação de 2006-02-15	JUNTA DE FREGUESIA DE MARGARIDE	9.069,50	
Deliberação de 2006-02-15	JUNTA DE FREGUESIA DE MOURE	3.064,00	
Deliberação de 2006-02-15	JUNTA DE FREGUESIA DE MOURE	15.000,00	
Deliberação de 2007-06-20	JUNTA DE FREGUESIA DE PEZOEIRA	4.342,62	
Deliberação de 2006-02-15	JUNTA DE FREGUESIA DE PENACOVA	3.621,50	
Deliberação de 2006-02-15	JUNTA DE FREGUESIA DE PINHEIRO	2.737,00	
Deliberação de 2006-02-15	JUNTA DE FREGUESIA DE POMBEIRO	4.621,60	
Deliberação de 2006-02-15	JUNTA DE FREGUESIA DE RANDE	3.349,00	
Deliberação de 2006-02-15	JUNTA DE FREGUESIA DE REFONTOURA	3.730,60	
Deliberação de 2006-02-15	JUNTA DE FREGUESIA DE REGILDE	3.532,60	
Deliberação de 2006-02-15	JUNTA DE FREGUESIA DE REVINHADO	3.451,00	
Deliberação de 2006-02-15	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTAO	2.788,50	
Deliberação de 2006-02-15	JUNTA DE FREGUESIA DE SENDIM	4.482,00	
Deliberação de 2006-02-15	JUNTA DE FREGUESIA DE SERNANDE	2.758,00	
Deliberação de 2006-02-15	JUNTA DE FREGUESIA DE SOUSA	3.835,35	
Deliberação de 2006-02-15	JUNTA DE FREGUESIA DE TORRADOS	4.890,00	
Deliberação de 2006-02-15	JUNTA DE FREGUESIA DE UNIÃO	3.758,00	
Deliberação de 2006-02-15	JUNTA DE FREGUESIA DE VARZEA	6.280,00	
Deliberação de 2007-05-16	JUNTA DE FREGUESIA DE VARZEA	13.034,62	
Deliberação de 2006-11-05	JUNTA DE FREGUESIA DE VARZEA	36.477,71	
Deliberação de 2006-02-15	JUNTA DE FREGUESIA DE VARZIELA	3.741,00	
Deliberação de 2006-02-15	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA COVA DA LIXA	6.059,00	
Deliberação de 2006-03-05	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA COVA DA LIXA	3.006,30	
Deliberação de 2006-02-15	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FRIA	2.546,50	
Deliberação de 2006-02-15	JUNTA DE FREGUESIA DE VIZELA (S. JORGE)	2.288,50	
	TOTAL	688.448,23	

Handwritten signatures and initials at the bottom right.

**Transferências Correntes
Receita**

Handwritten signatures and initials at the top right.

Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31

2009

(unidade: euro)

Município de Felgueiras

Disposições legais	Entidade Financiadora	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
	SOCIEDADES E QUASE - SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2,00		
	OUTRAS	45.000,00		
Lei nº. 64-A/2008 de 31 de Dezembro	AXA PORTUGAL-COMPANHIA DE SEGUROS S.A.		791,68	
Lei nº. 64-A/2008 de 31 de Dezembro	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGUESA SA		233,89	
Lei nº. 64-A/2008 de 31 de Dezembro	COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S.A.		2.772,96	
Lei nº. 64-A/2008 de 31 de Dezembro	CORBROKER CORRECOTRES DE SEGUROS, LDA		17.672,31	
Lei nº. 64-A/2008 de 31 de Dezembro	PINTO LOPES-MEDIAÇÃO DE SEGUROS LDA		409,30	
Lei nº. 64-A/2008 de 31 de Dezembro	SABSEG MEDIAÇÃO DE SEGUROS, LDA		250,46	
Lei nº. 64-A/2008 de 31 de Dezembro	ZURICH-COMPANHIA DE SEGUROS, SA		183,78	
	SOCIEDADE FINANCEIRAS	2,00		
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
	ESTADO	7.781.276,00		
Lei nº. 64-A/2008 de 31 de Dezembro	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS		5.647.153,00	
Lei nº. 64-A/2008 de 31 de Dezembro	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS		1.479.238,00	
Lei nº. 64-A/2008 de 31 de Dezembro	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS		654.685,00	
	OUTRAS	8.000.000,00		
Art.º 13.º, Da Lei 109-B/2004 de 24 de Junho	DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS		208.055,00	
Lei nº. 169/99 de 14 de Setembro	DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS		6.000,00	
OL nº. 147/97 de 11/06, Lei nº. 5/97 de 10/02	DREN-DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE		353.264,14	
Despacho nº. 14753/2005 de 24 de Junho	DREN-DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE		718.445,00	
Despacho 22 25 1/2005 de 25 de Outubro	DREN-DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE		28.953,60	
Lei nº. 20/2006, de 12 de Maio	GABINETE DE GESTÃO FUNDO FLORESTAL		11.868,85	
Portaria 192/98 de 30 de Maio	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		18.268,79	
Decreto-Lei nº. 220/2006 de 30 de Maio	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		18.642,81	
Portaria 128/2009 de 30 de Janeiro	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		404,46	
Despacho conjunto nº. 562/2001	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		23.073,96	
Decreto-Lei nº. 144/2006, de 28 de Julho	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA		2.824.044,15	
	ESTADO-PARTICI.COMUNITÁRIA EM PROJ. CO-FINANCIADOS	176.697,00		
Despacho 18476/2008 de 10 de Julho	PROGRAMA OPERACIONAL POTENCIAL HUMANO		8.863,16	
Portaria 1211/2008 de 13 de Novembro	PROGRAMA OPERACIONAL POTENCIAL HUMANO		31.123,13	
	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00		
nº1 do art.72º da Lei 13/99 de 22/03	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA - S.T.A.P.E.		46.765,12	
	FAMILIAS	1,00		
	TOTAL	18.002.879,00	12.100.169,77	

Handwritten signatures and initials at the bottom right, including 'Carpines' and '6/3'.

Transferências Capital
Receita

Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31

Município de Fatqueiras

Ano: 2009

(unidade: reais)

Disposições legais	Entidade Financiadora	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
Lei nº 64-A/2008 de 31 de Dezembro Decreto-Lei nº. 384/87, de 24 de Dezembro Decreto-Lei 54-A/2000 DL 312/07 de 17/09 alter. e republic pelo DL 74/2008 22/04 Decreto-Lei nº 54-A/2000	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANÇERAS	3,00		
	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	3.764.769,00		
	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS		3.764.769,00	
	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	1.000.000,00		
	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS		251.644,21	
	OUTRAS	1,00		
	EXTERIOR - FEDER	9.575.170,00		
	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL NORTE		1.722.186,10	
	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL I.P.		1.501.744,22	
	SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS		5.653,76	
	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00		
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00		
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00			
FAMÍLIAS	1,00			
	TOTAL	14.359.947,00	7.246.997,29	

Handwritten signatures and initials, including what appears to be 'E.W.' and 'Capeiras'.

SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período : 2009/01/01 - 2009/12/31

Handwritten signature and initials

Ano : 2009
Página : 1

Disposições Legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Classif. Económica	Subsídios Pagos	Observações
DELIBERAÇÃO DE 2009.01.28 DELIBERAÇÃO DE 2009.04.15		ACLUM-ARTE,CULTURA,LAZER EMPRESA MUNICIPAL, E.R. EMAFEL-EMPR.PUB.MUNIC.DE AMBENTE DE FELG. E.M.	09010101 09010101	450.000,00 22.200,00	
		Total		472.200,00	

Handwritten notes and signatures:
 AT - J - S - ...
 EM - Cívico
 [Signature]

MAPA DE EMPRÉSTIMOS CORREIOS

Ano : 2009

Caracterização do Empréstimo	Data aprov. pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos decorridos	Visto do IC		Finalidade do Empréstimo (C)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano			Encargos acumulados e não pagos	Dividido em 1 de Janeiro	Virtida em 31 de Dezembro	observações	
					nº registo	Nota		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total					Juros Puros
Empréstimos bancários																			
CAIXA GERAL DEPOSITOS	1996/04/30	1996/04/09	31	69257	1996/04/29		(1) LÍNEA DE CRÉDITO INTERMEDIÁRIOS D.L. Nº. 47/96 DE 15.05	507.891,10	507.891,10	2.5000	0.9255	56.100,50	2.066,49	56.567,41		151.121,08	97.002,16	Parte do empréstimo beneficiado e mil. pelo município (627/02/0019) - 003670491	
CAIXA GERAL DEPOSITOS	1996/04/30	1996/03/02	33	69257	1996/03/24		(1) LÍNEA DE CRÉDITO INTERMEDIÁRIOS D.L. Nº. 47/96 DE 15.05	915.141,31	915.141,31	4.3200	1.6228	90.790,23	6.670,26	97.460,49		256.605,01	165.211,74	Parte do empréstimo não beneficiado e mil. pelo município (627/02/0019) - 003670491	
CAIXA GERAL DEPOSITOS	1996/04/30	1996/04/10	33	64413	1996/03/30		(1) AMORTIZAÇÃO SOCIAL AD AVANÇO DO D.L. 187/95 DE 12.04	374.096,42	374.096,03	5.6200	1.2150	15.405,17	5.006,84	21.211,97		212.965,47	212.960,30	em 1996.05.16 foram capitalizados os juros no valor de 300,30 (56/96/01/0019) - 3670491 (64/02/7019) - 003670491	
CAIXA GERAL DEPOSITOS	1996/04/30	1997/02/24	32				(1) LÍNEA DE CRÉDITO COOP/REI "REDE VÁLUA MUNICIPAL"	59.855,75	59.855,75	2.8500	3.3004	6.734,33	713,89	6.998,41		6.734,33		em 1996.05.16 foram capitalizados os juros no valor de 300,30 (56/96/01/0019) - 3670491 (64/02/7019) - 003670491	
CAIXA GERAL DEPOSITOS	1997/02/24	1997/11/24	17	65082	1997/03/22		(1) AMORTIZAÇÃO SOCIAL AVANÇO DO D.L. 187/95 DE 12.04 E 226/97	200.501,29	200.501,41	3.3000	1.1891	9.123,21	3.679,62	12.452,80		190.738,05	141.565,43	em 1996.05.16 foram capitalizados os juros no valor de 300,30 (56/96/01/0019) - 3670491 (64/02/7019) - 003670491	
CAIXA GERAL DEPOSITOS	1997/02/26	1997/12/11	17	68193	1997/11/20		(1) AMORTIZAÇÃO SOCIAL AD AVANÇO DO D.L. 187/95 DE 12.04 E 226/97	318.119,06	318.736,25	5.3000	1.0274	12.369,16	4.525,27	16.432,43		228.931,95	216.624,83	em 1996.05.16 foram capitalizados os juros no valor de 300,30 (56/96/01/0019) - 3670491 (64/02/7019) - 003670491	
CAIXA GERAL DEPOSITOS	1996/03/28	1999/04/09	10	34123	1998/04/19		(1) AMORTIZAÇÃO SOCIAL (SOCIAL)	229.766,26	231.875,82	1.6200	1.0669	4.425,36	3.002,26	11.453,18		166.747,22	157.721,26	em 1996.05.16 foram capitalizados os juros no valor de 300,30 (56/96/01/0019) - 3670491 (64/02/7019) - 003670491	
CAIXA GERAL DEPOSITOS	1996/12/29	1999/05/14	10	6443	1999/03/26		(1) AMORTIZAÇÃO SOCIAL	106.574,78	136.524,74	2.3000	1.1401	5.774,20	2.316,43	8.091,21		94.294,16	49.119,31	em 1996.05.16 foram capitalizados os juros no valor de 300,30 (56/96/01/0019) - 3670491 (64/02/7019) - 003670491	
CAIXA GERAL DEPOSITOS		1999/12/22	10	996	2000/06/15		(1) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESCALADOS-2 FASE	56.114,26	56.116,26	2.4500	1.6501	5.929,37	511,56	6.421,93		16.236,62	12.346,65	em 1996.05.16 foram capitalizados os juros no valor de 300,30 (56/96/01/0019) - 3670491 (64/02/7019) - 003670491	
CAIXA GERAL DEPOSITOS		1999/12/22	10	999	2000/06/15		(1) AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE PESQUISA DE FELICEDENS-1 FASE	149.699,17	149.699,17	2.4500	1.6501	15.759,99	1.965,23	17.125,36		116.684,34	12.524,41	em 1996.05.16 foram capitalizados os juros no valor de 300,30 (56/96/01/0019) - 3670491 (64/02/7019) - 003670491	

Handwritten signature and notes:
 E.M.A. - 5-5-07
 Copias 03

CMF

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Ano : 2019

Handwritten signature

Caracterização do Empréstimo	Data aprovada pela A.M.	Data de contratação	Nr. C. Decorridos	Vista do IC		Finalidade do Empréstimo (C)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos acumulados e não pagos	Pré-líquido em 31 de Janeiro	Pré-líquido em 31 de Dezembro	Observações
				Nº registo	data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
CAIXA GERAL DEPOSITOS		1999/12/22	10	1000	2000/06/21	(1) FUND. S. QUOTIZ. A/PR. DR. MANOEL ANT. DEY C. NIS. REG. - P. MOCIM	1.114.004,16	808.859,95	2.4500	1.5601	84.345,02	2.306,53	91.651,55		260.352,06	175.207,00	O montante do empréstimo foi cobrado para 300 083,95 - NÚM. N. 37397M	
CAIXA GERAL DEPOSITOS		1999/12/22	10	908	2000/06/21	(1) REDE VIÁRIA MUNICIPAL (2 FASE - CONCLUSÃO)	95.370,16	95.370,16	2.4500	1.6501	10.044,32	370,11	10.919,43		36.020,13	20.923,81	NÚM. NÚMERO 3719291	
CAIXA GERAL DEPOSITOS		1999/12/22	10	937	2000/06/21	(1) ESTABEC. DE SANEAMENTO DE FLOQUEIROS - 2ª FASE	65.853,13	65.031,13	2.4500	1.6501	6.455,57	591,87	7.448,44		21.117,60	14.322,11	NÚM. NÚMERO 3712291	
CAIXA GERAL DEPOSITOS		1999/11/26	9	13150	1999/11/14	(1) INST. DR. JOAQUIM MOUTA, INSTUM - CASA TORRES - 600, - TORRE NO	508.557,81	530.557,12	3.4100	0.9800	76.303,14	2.454,60	76.754,73		112.159,02	37.855,30	NÚM. NÚMERO COMUNICAÇÃO DA C.G.O. - 001314191	
CAIXA GERAL DEPOSITOS		2000/02/21	9	1064	2000/06/21	(1) JORN. 12 PAVOS RESTAURADOS A ARRENDAMENTO SITIOS EM CABEÇA	204.975,95	208.132,62	3.1400	1.3800	10.532,30	2.635,20	13.167,50		140.361,00	129.834,89	NÚM. NÚMERO COMUNICAÇÃO DA C.G.O. - 00139031	
CAIXA GERAL DEPOSITOS		1999/11/27	9	2580	2000/02/06	(1) COMPLEXO PROGRAMAS DE EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR (1997-2000)	548.515,58	439.164,99	2.6500	1.8300	20.640,77	4.780,26	24.921,03		181.211,54	70.644,27	FUNDOS C.G.O. 003712291	
CAIXA GERAL DEPOSITOS		1999/11/27	9	2580	2000/02/06	(1) COMPLEXO PROGRAMAS DE EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR (1997-2000)	548.515,58	548.515,58	2.6500	1.8300	68.924,45	6.254,91	72.219,36		137.118,90	68.564,46	FUNDOS C.G.O. 0032291503	
BANCO ESPERITO SAUD		1996/05/23	8	1756	2001/06/27	(1) INVESTIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 12 FUNDOS-FREG. SUSA	265.106,88	228.589,20	3.5100	0.3446	8.205,34	2.585,80	10.291,14		189.129,66	185.168,52	Capital utilizado 228.260,54	
CAIXA GERAL DEPOSITOS		2001/04/27	4	1890	2001/06/27	(1) MEMP. PRECATORIOS/AGUAS FRIAS INDEPENDENTES. N. 38-C/01, 8/2	842.956,43	842.956,43	1.0000	0.0000	46.905,62	10.832,00	57.840,20		622.932,22	626.046,68	LIMPA DE CRÉDITO NOTIFICADO - NÚM. NÚMERO 9075402153091	
CAIXA GERAL DEPOSITOS		2001/04/27	4	1890	2001/06/27	(1) MEMP. PRECATORIOS/AGUAS FRIAS INDEPENDENTES. N. 38-C/01, 8/2	3.810.432,79	3.810.432,79	3.6000	1.2900	197.343,21	59.212,71	297.055,94		3.110.980,14	2.921.637,47	LIMPA DE CRÉDITO NÃO NOTIFICADO - NÚM. NÚMERO 2751531	
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.		2002/09/27	5	3511	2003/02/18	(1) PRÉ-PROJETO DE SANEAMENTO	11.477,42	11.477,47	2.9000	1.2900	1.001,14	637,99	1.619,10		14.516,24	13.545,60		
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.		2002/09/27	6	3513	2003/02/18	PRÉ-PROJETO DE SANEAMENTO	13.085,96	13.085,96	2.9000	1.2900	700,16	432,32	1.132,38		10.152,18	9.452,80		
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.		2002/09/27	6	3514	2003/02/18	PRÉ-PROJETO DE SANEAMENTO	13.089,96	13.089,96	2.9000	1.2900	701,42	433,19	1.135,60		10.176,21	9.674,39		
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.		2002/09/27	6	411	2003/03/04	PLAÇA DR. MANOEL DE MATEOS - 2ª FASE	185.321,06	185.371,66	2.9000	1.2900	8.646,24	3.521,51	12.168,27		84.382,27	76.235,53	NÚM. DO CAPITAL NÃO SUJEITO A SOLICITAÇÃO 63.297,18	
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.		2002/09/27	6	3512	2003/02/18	PRÉ-PROJETO DA LINHA DE	13.089,20	13.089,20	2.9000	1.2900	700,16	432,30	1.132,60		10.155,22	9.654,44		

Handwritten signature and date

CF

MAPA DE EMPÉSTIMOS ORÇUTOS

Ano : 2009

Handwritten signature/initials

Caracterização do Empréstimo	Data aprovada pela A.C.M.	Data de contratação	Pr. Decorridos	Anos	Visto do IC		Finalidade do Empréstimo (C)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano			Encargos ao 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				
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	2002/09/22	2002/12/12	6	3515	2003/02/18		(1) PARQUE DE SANTA QUILÉRIA-2ª FASE	196.401,67	196.401,67	2.9300	1.7930	10.910,20	6.235,02	17.145,22		168.212,47	147.361,27	
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	2002/09/22	2002/12/12	6	3516	2003/02/18		(1) VILA ROMA DE SARDH-CONTIN. EXT. GABINETE DE ALMO ARQUE.	34.552,40	34.552,40	2.9300	1.7930	1.910,50	1.104,87	3.015,37		27.831,91	25.914,35	
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	2002/09/22	2002/12/12	6	3518	2003/02/18		(1) TRANSFERIMENTO DE AGUA-SUB-SISTEMA DE VILZELA	96.992,75	96.992,75	2.9300	1.7930	9.732,30	3.102,50	12.834,80		28.132,60	28.300,30	
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	2002/09/22	2002/12/12	6	3518	2003/02/18		(1) SANEAMENTO-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE FLORELIAS	307.223,19	307.223,19	2.9400	1.7930	34.912,30	11.389,00	46.301,30		279.740,96	241.795,26	
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	2002/09/22	2002/12/12	6	40	2003/02/18		(1) TRANSFERIMENTO DE AGUA-EXPANSÃO DO SISTEMA DE FLORELIAS	184.555,28	184.555,28	2.9300	1.7930	18.516,90	6.095,99	24.612,89		169.898,51	130.313,01	
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	2002/09/22	2002/12/12	6	36	2003/02/18		(1) ZONA DE ACONDICIONAMENTO-TURISTICO DE VILZELA	1.047.126,10	1.047.126,10	2.9200	1.7930	109.473,45	35.342,95	144.816,40		864.313,17	703.639,72	
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	2002/09/22	2002/12/12	6	37	2003/02/18		(1) RECONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO EM EN 564 1ª FASE	444.911,11	444.911,11	2.9300	1.7930	45.132,40	14.792,80	59.925,20		381.628,46	316.491,60	
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	2002/06/24	2002/12/23	6	39	2003/02/18		(1) TRANSFERIMENTO DE AGUA-EXPANSÃO DO SISTEMA DA LENA 2ª FASE	87.684,00	87.684,00	2.9300	1.6930	8.520,51	2.817,24	11.337,75		76.637,50	62.116,96	VALOR DO CAPITAL NÃO SUJEITO A BONIFICAÇÃO 6 583,40
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	2002/06/24	2002/12/23	6	40	2003/02/18		(1) ABAST. DE AGUA-EXPANSÃO DO SISTEMA DE FLORELIAS - 2ª FASE	185.515,00	185.515,00	2.9300	1.6930	11.642,20	4.240,00	15.882,20		177.720,00	163.528,10	VALOR DO CAPITAL NÃO SUJEITO A BONIFICAÇÃO 21 518,40
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	2002/06/24	2002/12/23	6	45	2003/04/09		(1) REFORMA COZINHA-O MARRÃO E O FILÓSOFO	17.571,11	17.571,11	1.0000	1.0000	976,90	594,15	1.571,05		16.100,10	13.363,52	
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	2002/06/24	2002/12/23	6	42	2003/02/18		(1) REABILITAÇÃO DA EN 564-3	260.121,42	260.121,42	2.9300	1.6930	25.076,45	8.276,99	33.353,44		236.309,10	190.272,33	
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	2002/06/24	2002/12/23	6	43	2003/02/18		(1) REABILITAÇÃO DA EN 207	640.254,46	640.254,46	2.9900	1.0000	61.521,57	21.308,72	82.830,29		530.496,54	456.975,01	
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	2002/06/24	2002/12/23	6	48	2003/02/18		(1) PLANO PAVIMENTAÇÃO PORTAS DA CHARGE 2ª FASE	306.618,00	196.672,20	1.0000	1.6930	19.512,14	6.574,04	26.086,18		182.957,12	143.444,68	CAPITAL REDUZIDO PARA 196 627,20
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	2002/06/24	2002/12/23	6	41	2003/02/18		(1) REABILITAÇÃO DO CR 1175 1ª FASE	100.106,80	100.106,80	3.0000	1.6930	5.665,50	3.070,22	8.735,72		81.069,50	75.404,01	(1) VALOR DO CAPITAL NÃO SUJEITO A BONIFICAÇÃO 6 109,75
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	2003/06/24	2002/12/23	6	16	2003/02/18		(1) PARQUE DE ST. QUILÉRIA -3ª FASE	431.554,00	290.660,00	3.0000	1.6930	18.812,53	9.214,33	28.026,86		240.435,16	111.597,66	CAPITAL REDUZIDO PARA 290 663,10
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	2002/12/19	2002/12/23	6	33	2003/02/18		(1) TRANSFERIMENTO DE AGUA-SUB-SISTEMA DE VILZELA 2ª FASE	87.684,00	82.684,00	1.0000	1.0000	4.049,33	2.462,45	6.511,78		79.634,71	62.593,90	
CADIA GRAL. DEPOSITOS	2002/12/27	2002/12/30	6	51	2003/02/18		(1) INTERMUNICIPAL-CONSTITUIÇÃO DA PONTE DE Y	307.643,50	307.643,50	2.0000	2.2300	10.374,04	7.101,62	17.475,66		199.664,16	169.290,14	NOVO MARRÃO - 3516021

Handwritten signature and date: 27 de Janeiro 09

OF

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Ano: 2009

Caracterização do Empréstimo	Data aprovada pela A.M.	Data de contratação	Pr. Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (C)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano			Encargos anuais e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Observações	
				Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Anual	Activo	Amortização	Juros	Total					Juros Nova
CAIXA GERAL DEPOSITOS	2004/09/19	2004/10/19	20	185197	2008/12/15	PROGRAMA DE MEMORANTE-ADQUISIÇÃO DA REDE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO	5.464.120,00	2.926.127,31	3,940%	1,175%		16.089,60	16.089,60			2.926.127,31	2008 006105 7 91	
Total.....							21540230,77	18307142,31			1.291.492,36	336.102,27	1.527.674,63		9.935.226,25	1064164,22		

Limite de endividamento..... 15.116.300,00

(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, indicada a legislação aplicável, e (0), no caso contrário.

Órgão executivo
Em de _____ de 20__

Órgão deliberativo
Em de _____ de 20__

[Handwritten signature]
 5-1-09

J. Silva
2009

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
GRUPO		MES : 12 - DEZEMBRO		2010/03/25	2009	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
22		FONNECEDORES		1.767.759,25		1.598.475,97
22.1		Fornecedores c/corrente		1.663.107,23		1.436.671,51
	100	GRÁFICA IDEAL DE ÁGUA-IND.GRÁFICAS,S.A.		288,00		
	1003	RODRIGO SILVA & SILVA, LDA.		3.792,00		6.795,00
	107	GRAFICAL-ARTES GRAFICAS,LDA.		1.620,00		4.560,00
	1081	FERNANDES TECNICA - DESENHO E REPRODUÇÃO, S.A.		285,60		582,62
	1188	NOTA-ENGENH PAVIMENTAÇÕES-S.A		3.048,56		1.559,81
	12	ALAMOL- ELECTROBOMBAS SUBMERSIVEIS, S.A.		191,22		
	126	J. MENDES & IONANIS, LDA.		1.833,55		673,82
	1269	AREAL EDITORES		3.539,93		
	1286	COMINTA, S.A.		2.994,75		
	130	JORJEFEX - FERNANDO MARGE DE SOUSA REBEIRO, LOM		550,00		
	1315	ASSOC.PORT.PARA DEFESA DO CONSUMIDOR(DECO)				732,00
	1355	PEDRO & TIHO, LDA.		3.589,44		
	157	MANUEL FERNANDO MAGALHAES MACHADO		306,00		
	1642	ALMEIDA FERREIRA & Cª, UNIP,LDA.				18.645,00
	1668	CICCOPI- CENTRO DE POBL. PROF. I. C. CIVIL E O. PUBLICAS				2.460,00
	1690	SANTA CASA DA RESSERECÓRDIA DE FELQUEIRAS		12.098,68		5.110,23
	1743	BROCHADO & CA., LDA		377,12		
	1824	OLMAR-FERNANDO GOMES OLIVEIRA & CA.,LDA		2.250,62		
	1895	FRIJA - REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, LDA.		1.789,20		2.348,52
	199	PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.		2.615,35		
	2	A GRÁFICA LEZA, LDA.		3.286,80		
	200	PITA & PITA, LDA.		143,76		
	203	POPIRENS - COMÉRCIO DE PNEUS, LDA.		5,40		2.401,83
	2032	PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE, S.A.		116,74		
	206	PREMAFE-FAB.ARTEFACTOS CEMENTO,LDA		790,79		919,00
	2064	BELTRÃO COELHO(PORTO)-SIST.ESCRET.IMAGEN,LDA.		2.088,07		5.989,84
	2099	REPSOL PORTUGUESA, S.A.		19.473,25		17.684,93
	2172	MACEO'S PEROVONCIA, LDA		18.000,00		
	213	RESOPRE - SOC.REV.APARELHOS DE PRECISAO, S.A.		735,76		
	2103	PT COMUNICACOES, S.A.		1.300,58		126,60
	2207	RUI & AGOSTINHO - MATERIAIS ELÉCTRICOS, LDA.		4.674,12		
	2235	PROTEGALP-LEGANTES BETUMINOSOS, S.A.		2.877,12		
	2269	TRIQUINICA-PROD.QUIM.MANUTENCAO IND.,SA		619,80		
	2280	MIGUEL GONÇALVES		14.446,50		8.859,22
	2301	JOSE CARLOS DA SILVA MENDES		6.552,00		
	2312	FELQUINICA - SERRALVARIA MECANICA LDA.				799,50
	2315	CONDONUNHO CENTRO COORD.TRANSP.FELQUEIRAS		2.790,93		
	2321	M.F. & CURBA, LDA		120,00		
	2347	GAPE - SEGURANÇA PRIVADA, LOM.				40.992,84
	2372	ARNÉLIO SALGADO COSTA-C.PROD.HIGIENE,LDA.		1.289,46		6.154,33
	2386	JOAO CURBA PINHEIRO & FILHOS, LDA.		1.867,51		16.183,57
	2407	FERNANDO MENDES FERREIRA		166,21		4.648,33
	2441	MARLA MANUELA MOREIRA DIAS MAGALHAES		3.278,45		6.170,50
	2473	JONQUIM & BERTA, LDA.		2.024,94		244,20
	2483	SURESM.BELÉM-ANTÓNIO JOSÉ RIBEIRO SOUSA		14.354,33		19.593,52
	2569	E.P.F - ENGINHO PROFISSIONAL DE FELQUEIRAS, LDA		4.112,00		
	2679	METALMARTE - F. CAETANO E FILHOS, LDA.		1.050,00		
	276	PINTO & CRUZ, LDA.		169,10		411,00
	2796	VIDRARIA FELQUEIRAS - MIGUEL DA SILVA FERREIRA		421,62		
	2807	NOTA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.				1.214,17
	282	A D S E		278,84		278,84
	2871	MEDIDATA.NET-SIST.ENFORM.PARA AUTOMATIZAS,S.A.		1.440,00		
	2877	AGUAS DO DOURO E PAIVA, S.A.		53.560,12		
	289	TERRAS DE FELQUEIRAS - CAVES FELQUEIRAS,COI		11,90		
	2890	JOSÉ MANUEL CUNHA DA FONSECA & CA.,LDA.		562,86		157,34
	2952	ATR INFORMÁTICA 2 - SOLUÇÕES E SISTEMAS, LDA.		651,00		19.401,27
	3467	JONQUIM OLIVEIRA MONTENHO				
	3492	GARAGEM CENTRAL PENAFIEL,LDA.		20,26		
A TRANSPORTAR ...				206.660,50		196.016,07

J. Silva
2009
19
19.401,27
196.016,07

A. Silva
Elcio

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CUF	MES : 12 - DEZEMBRO		2000/03/25	2009	2	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
		TRANSPORTE ...		206.660,50		196.016,07
3511		JOAQUIM FERREIRA PINTO TEIXEIRA		240,00		
3538		ESMELINDA CONCEICAO ALVES SOUSA RIBEIRO		52,80		
3597		EXTIMALE-C.EQUIP.SEG.CONTRA INCENDIOS,LDA.		72,81		
36		AUTO-MECANICA DA COGOMBEIRA,LDA.		249,14		
3611		COLÉGIO DE S. GONCALO		5.914,88		6.731,40
3677		AUTO ACESSÓRIOS FELGOMTRAS, LDA.		245,70		
3704		FARMÁCIA ESTELA-ESTELA G.M.L.REIS CABANELAS				75,00
3713		AMERICANA - PAPELARIAS, LIVRARIAS E EQUIPAMENTOS, S.A.		3.521,81		112,06
3763		BENTEX - ARMÓZIO DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES				13.477,20
3791		MOVAUTOMÁTICA - PORTAS E SISTEMAS AUTOMÁTICOS, LDA.				3.402,00
3848		ANTÓNIO MOREIRA DA SILVA		642,29		
3884		ARMANDO FREITAS & FILHOS, LDA.		629,27		409,90
39		AUTO-VEICULO LAMIN, LDA.		43.639,74		91.382,00
3999		DANCHER-PROD.MANUT.INDUSTRIAL,LDA.		555,36		
402		MOVMETAL - UNIDADE DE ESTRUTURAS METÁLICAS, LDA.		4.068,02		1.367,97
407		MOVEL-COMÉRCIO DE ARTIGOS SAMET.E REGA, S.A.		4.504,90		746,56
4077		JOAQUIM DE SOUSA FARIA		403,56		
4084		IEP-INSTITUTO ELECTROT. PORTUGUÊS, LDA.		180,00		
4163		SORRELO - ARMAZÉM DE MATERIAL ELÉCTRICO, LDA.		1.471,72		
4713		AGUAZURÉX - TRATAMENTO DE ÁGUAS, LDA.		5.820,00		
4783		S.Q.F.-SOC. QUÍMICA DE FELGOMTRAS,LDA.		54,36		
479		MORTABOURCA-MARC.DE ESTRADAS E PARQUES,LDA.		108,00		
4364		AMBISOUZA-IMP.INTERM.TRATA.GEST.RES.SÓCIDOS,EDM		179.677,09		151.998,52
4391		CLARA RIBEIRO PEREIRA		386,06		
4416		ALCÍDIO CASTRO - CONSTRUÇÕES, LDA.				10.617,60
4417		VILA ROMANA SEMIN-EVENTOS SOC.CULT.IMP.INDIV.,LDA.		1.000,00		
4422		GRÁFICA PARENSE, LDA.		2.136,00		441,60
4439		ANTÓNIO DA COSTA MOREIRA		240,00		
4536		CRESCE A SORRIR-C.APOIO PSIC.INDIV.ESPECIAL.,LDA.		1.729,44		
4546		COMUNIDADE URBANA DO VALE DO SOUSA		723.440,58		
4558		ZINELUSA - ESPECIALIDADES QUÍMICAS, LDA.		4.662,00		
4597		QUINTA DA LINDA SOCIEDADE AGRÍCOLA LDA		51,41		524,36
462		JOAQUIM CARVALHO DA COSTA, LDA.		1.297,58		
4625		PURDGRAFF - MATIAS ARTES GRÁFICAS, LDA.		12.003,06		11.674,88
4689		ROQUEIRA & MOCEDO, LDA.		576,00		
472		SCOTCABE - MATERIAL ELÉCTRICO, LDA.		385,92		
4753		FERNANDO TEIXEIRA MARINHO		1.016,60		
4754		CARLOS JOAO PINTO MOREIRA		2.797,11		
4756		JOSÉ LUIS BRANCO-COMÉRCIO COM.,LDA.		9.416,63		31.343,57
4783		TOURVIANA, LDA.		484,58		1.079,50
4877		NESTLÉ WATERS DIRECT PORTUGAL, S.A.		622,34		
4853		J. COSTA - MÁQUINAS, UNIPESSOAL, LDA.		717,31		
487		A. FERREIRA LEITE & CIA., LDA.		76,00		69,60
490		CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.		9.091,47		12.758,97
492		TMI-TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS,S.A.		1.958,81		
4925		A NOVA FLOR-RMEL F.SAMPÃO,UNIP.,LDA.				125,00
497		NELSON CARVALHO & COSTA, LDA.		927,05		
4990		CARVALHO & MENDES-SOL.GRAF.AUDIOV.,LDA.(EXP.FELG.)		96,00		
5110		ALARMAVE - FERNANDO BAPTISTA COSTA PEREIRA				236,76
5131		PAD-PROD.ACTIV.DESPORTIVAS,S.A.				55.800,00
5172		ILUMINAÇÕES TEIXEIRA COUTO, LDA.		18.000,00		
5176		ANABELA GOMALVES COSTA CARDOSO		915,60		
5177		ALBERTO TEIXEIRA ALVES OLIVEIRA		229,72		
5206		NAMUEL PINTO DA CUNHA, LDA.		8.419,19		4.761,84
5207		FRUTIMARIANTE - COMÉRCIO DE FRUTAS, LDA.				10.183,60
5209		EDP DISTRIBUIÇÃO-DEPARTAM.DE GESTÃO DE AUTARQUIAS		164.858,40		212.353,57
5234		DULCESFLUID-IMP. EXP.LUBRIF. E ACESSO.AUTO UNI.LDA.		5.883,91		311,04
5287		SOGEMAVE, SA		27,34		
		A TRANSPORTAR ...		1.432.205,10		818.200,49

J. Silva
Elcio

ENTIDADE		OBRAS DEVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
GRUPO		MES : 12 - DEZEMBRO		2010/03/25	2009	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
		TRANSPORTE ...		1.432.205,30		818.700,49
	5341	ÁGUAS DO AVE, S.A.		43.971,67		29.350,49
	5351	TIPOAC-FAB.DE MÁQ.TMO.E ACCESS,IMPORT.EXPORT.,LDA		216,00		
	5372	VICTOR JORGE SOUSA TEIXEIRA		716,56		
	5376	EMÍLIA DE JESUS CUNHA RACEDO DA SILVA		120,00		
	5412	CARDM PORTUGAL, SA		2.365,96		
	5421	CHEAPTRADE - LOJAS DE INFORMÁTICA, LDA		535,80		
	5431	CTI-COM.TRACOTRERS,MÁQ.AGRICOLAS INDUSTRIAS,LDA		320,38		
	5451	INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO,T.P.				333,33
	5453	BRITROLOGES-COM.ART.BROMES PUBLICITARIOS,LDA.		6.258,00		
	5456	ENUFEL-EMPR.PUB.MUNIC.DE AMBIENTE DE PELG. E.M.		9.163,29		14.283,80
	547	MANUEL RODRIGO OIAS ROCHA SOUSA - JARDICAMP				1.747,20
	549	JOSE & ALBERTO MOREIRA, LDA.		477,49		
	5531	EPCA - INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁNADO E AVE				10.800,00
	5542	SAMA RAYOSOMOS - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.		1.052,22		
	5564	JOSÉ FARZA & FERREIRA, LDA		1.075,20		
	5570	VISUAL PARTNER, LDA		255,60		
	5595	GRUPO 8 - VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO ELECTRÓNICA, LDA.		11.801,86		
	5618	KIMM FOOD - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, S.A.		8.000,38		
	5650	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO		25.224,75		
	5706	COMBROKER CORRETORES DE SEGUROS, LDA.		16.280,33		
	5722	JOSE ALVES GRANITOS, S.A.		1.290,65		
	5808	MUSIFEL - SON E LUZ, UNIPESSOA, LDA		707,60		
	5828	PROGELCOM - COMÉRCIO & INDÚSTRIA, S.A.		605,57		
	5888	EDIÇÕES LIVRO DIRECTO, LDA.		8.455,19		
	591	RED - RELVADOS E EQUIPAMENTO DESPORTIVO, LDA.				528,00
	5931	EDP GÁS GPL-COMÉRCIO GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFELTO,S.A.		4.492,30		36.503,70
	6031	PENACHUA GÁS E AQUECIMENTO, LDA		387,60		
	6062	POLIBACTICI - ENBALAGENS, S.A.		3.720,00		
	607	ETROS-PATRONATO E TURISMO CULTURAL, LDA.				15.063,12
	6087	EXPOENTE SERVIÇOS DE ECONOMIA E GESTÃO, S.A.		1.632,00		1.248,00
	6095	JORGE MOREIRA FERREIRA		300,00		
	616	LETTE & LETTE, LDA.		2.690,63		8.056,28
	6168	ZAF, UNIPESSOA, LDA.				1.064,41
	6171	OLIVA - ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA.				2.435,44
	6174	TRITIAL PORTUGAL - SERV.PROT.AMBIENTAL, UNIP., LDA.				341,33
	6191	SOCIEDADE PANIFICACAO PARAISO LDA				2.135,61
	622	ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO NORTE PORTUGAL		547,50		
	6260	AASTRA TELECOM PORTUGAL				5.693,40
	6278	JOÃO PEDRO OLIVEIRA DA SILVA				6.000,00
	6301	ANTÓNIO VASCO FERREIRA DA FONSECA, BARBEIROS				144,00
	6394	OMR TECHICA - REPRESENTAÇÕES DE MARCA, LDA				947,63
	6534	MUI AUGUSTO CORTÉS BACTIÃO, UNIPESSOA, LDA.				30,00
	6577	J.C.SOARES - EQUIPAMENTOS DE HOTELARIA, LDA.				85,24
	6595	ORONA PORTUGAL, SOC. UNIPESSOA, LDA.				522,00
	6600	SERVITOUCH - SISTEMAS E SERVIÇOS, UNIPESSOA, LDA.				266,40
	687	SOCIEDADE DOS VINHOS BORGES,S.A.		79,02		
	704	CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO AUTÁRQUICA		400,00		
	746	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA				416.454,47
	75	RODONORTE - TRANSPORTES PORTUGUESES,S.A.		71.868,26		63.300,14
	773	RENTOKIL PORTUGAL-SERVIÇOS DE PROT.AMB,LDA.		472,00		253,00
	80	EYSSA TESTES-TEOR.DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS,S.A.		240,66		
	82	FABRICA DO PAO DE LÓ DE NARGARIDE, LDA.		57,50		
	820	WILENCO 3, SISTEMAS ELECTRONICOS,S.A.		741,60		
	881	RADIO FELGUEIRAS-C.MEIOS AUTO.COM.SOCIAL,CRU		499,20		249,60
	891	SERRALIMARIA A. ABOU, LDA.		3.492,00		
	94	EUGÉNIO TEIXEIRA RIBEIRO & CA. LDA.		316,17		
	965	FRANKSCIO CERTO, LDA		714,40		734,40
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		104.652,02		161.804,46
		A TRANSPORTAR ...		1.663.107,23		1.416.671,51

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
GRF	MES : 12 - DEZEMBRO		2010/03/25	2009	4	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
		TRANSPORTE ...		1.663.807,23		1.436.671,51
	126	J. MENDES & IRRADOS, LDA.		892,80		708,77
	1269	AREAL EDITORES		3.539,92		
	130	JORIFEX - FERNANDO JORGE DE SOUSA RIBEIRO, LDA		1.805,64		27.726,37
	1341	NORTE ESCOLAR-EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS, S.A.				
	1355	PEDRO & TIPO, LDA.		1.890,00		
	146	MELO & CASTRO, LDA. - LIVRARIA-PAPELARIA IMPÉRIO		68,20		18,40
	1517	CONSERTARTE - ASSISTENCIA EM CONSERVACAO E RESTAUR, LDA.				7.663,20
	1642	ALMEIDA FERREIRA & C ^ª , UNIP.LDA.		4.775,70		
	1824	OLMAR-FERNANDO GOMES OLIVEIRA & CA.,LDA		7.465,68		
	1895	FRIAR - REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO, LDA.		300,00		
	199	PETROLICOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.				928,18
	2	A GRAFICA LIAO, LDA.		779,84		
	203	PORNEUS - COMERCIO DE PNEUS, LDA.		990,74		2.194,45
	2032	PRESSLIVRE - IMPRENSA LIVRE, S.A.				93,89
	206	PRENAPRE-FAB.ARTEFACTOS CIMENTO,LDA		426,41		
	2074	IGAP - INSTITUTO DE GESTAO E ADMINISTRACAO PUBLICA		160,00		
	208	REBOAL - REBOQUES DO AVE, LDA.		60,00		
	2099	REPSOL-PORTUGUESA, S.A.		8.984,68		
	2113	MUNDITH PORTUGAL MOBILIARIO DE ESCRITORIO, S.A.				3.616,51
	2149	FUCOLE - SONEPAL, FUNDICAO DE FERRO, S.A.		674,06		
	2203	PT COMUNICACOES, S.A.				19,82
	2217	FNAC PORTUGAL MORTESHOPPING		46,80		71,22
	2234	AGROPOR AGREGADOS-EXTRACC.IMERTES,S.A.				3.907,82
	2268	TAQUINICA-PROD.QUIM.MANUTENCAO IND.,SA		214,80		
	2280	NICOL GONCALVES		4.471,32		5.008,45
	2312	FELQUINOLA - SERRALVARIA MECANICA LDA.		480,12		48,00
	2321	M.F. & CIA, LDA		120,00		120,00
	2346	SERLUX - ILUMINACAO, SINALIZACAO E OBRAS PULTCAS, LDM		1.241,21		57,60
	2372	ARMÊNIO SALGADO COSTA-C.PROD.MIGOME,LDA.		452,57		2.257,32
	2386	JOAO CUNHA PINHEIRO & FILHOS, LDA.		18,00		
	2407	FERNANDO MENDES FERREIRA		2.076,33		6.292,48
	2441	MARIA RUMELA MOREIRA OAS MAGALHES		795,70		1.495,45
	2469	JACINTAGEN SILVA, LDM.				364,00
	2473	JOAQUIM & BERTA, LDM.				73,39
	2483	SUPER.BELÉN-ANTÓNIO JOSÉ RIBEIRO SOUSA		2.798,73		5.963,14
	2709	VIANEZA- RADIOCOMUNICACOES (SERVICO), LDM.		115,20		
	2755	FELCOMPUTER-BEST,ENCOM.NACE.E INTERN,LDM.		7,92		
	276	PINTO & COZE, LDM.		206,40		
	2799	PH - INFORMÁTICA E MICRO SYSTEMS, LDM.		5.180,40		
	282	A D S E		276,60		276,60
	2836	RENATO & ROQUE, LDM.		11.910,19		
	2858	ALDA MA. A.L.PINTO-QUIOSQUE FELQUELENSE				69,47
	289	TERRAS DE FELQUEIRAS - CAVES FELQUEIRAS,CRI				4.725,00
	2890	JOSÉ MANUEL CURBA DA FONSECA & CA.,LDA.		296,22		
	3467	JOAQUIM OLIVEIRA MONTEIRO				3.388,75
	3511	JOAQUIM FERREIRA PINTO TEIXEIRA				279,60
	3538	EMELINDA COMEÇADO ALVES SOUSA RIBEIRO		79,00		
	3564	UNIFELQUE-UNIAO PAREF.FELQUEIRAS,LDM		581,86		
	3704	FARMÁCIA ESTELA-ESTELA G.M.L.DES CABANELAS		200,00		
	3713	AMERICANA - PAPELARIAS, LIVRARIAS E EQUIPAMENTOS, S.A.				2.656,46
	3760	ARMANDO CASTRO - COMERCIO TINTAS UNIPessoal, LDM.				1.257,09
	385	JACCOGER-SOC.PORTUGUESA DE COGERACAO,LDM.		834,24		
	3904	JAPANMOTIVE-COMERCIO AUTOM.,UNIP,LDM.				22.724,79
	3999	DANBEN-PROD.MANUT.INDUSTRIAL,LDM.				4.941,00
	402	MORMETAL - UNIDADE DE ESTRUTURAS METÁLICAS, LDM.				986,44
	407	MORTEL-COMERCIO DE ARTIGOS SANIT.E REGA, S.A.		20,82		
	4098	VIAGENS ABREU, S.A.		949,99		
	4379	LABMIMBO-LABORAT.ANALISES DE AGUA E AFILU.INDUST.,LDM				236,76
		A TRANSPORTAR ...		1.729.354,52		1.546.786,43

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

ENTIDADE		OUTRAS DIVISÕES A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CONF	MES : 12 - DEZEMBRO		2010/03/75	2009	5	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		1.279.354,52		1.546.786,43
4381		STRALANTE - INDÚSTRIA DE SINTILIZAÇÃO, LDA.		462,67		
4422		GRÁFICA PACENSE, LDA.		3.015,60		
462		JOAQUIM CARVALHO DA COSTA, LDA.				591,07
4669		MOQUEIRA & ANGELO, LDA.				280,00
4756		JOSÉ LUIS BRANCO-COMERCIO COM.,LDA		2.646,56		3.759,15
4783		ECURVEIRA, LDA.		170,03		145,76
4818		BRÁS-CONSULTORES, LDA.				2.742,00
4822		NESTLÉ MATERS DIRECT PORTUGAL, S.A.		320,52		667,20
491		PT PRIME-SOLUC.EMPRES.DE TELEC.E SISTEMAS,SA		761,42		43,82
497		TRI-TELECOMUNICAÇÕES NOVÊS NACIONAIS,S.A.				158,60
497		NELSON CARVALHO & COSTA, LDA.		1.293,45		1.262,65
5071		CHRETEC-PRODUTOS QUÍMICOS, LDA				1.592,00
5176		BRICANTEL-COM.MATERIAL ELÉCTRICO BRAGANÇA, LDA		63,48		
5206		MAMUEL PINTO DA CUNHA, LDA		1.941,39		820,70
5207		FRUTAMARANTE - COMERCIO DE FRUTAS, LDA.				1.486,44
5234		OURCITFLUX-IMP. EXP.LUBRIF. E ACESSO, AUTO UNIL, LDA.				30,60
5287		SOGERAVE, SA		85,53		34,90
5372		VICTOR JORGE SOUSA TELDEIRA		221,00		
5417		JOAQUIM AGOSTINHO MARTINS FERREIRA		243,60		
5421		CHEAPTRADE - LOJAS DE INFORMÁTICA, LDA		844,20		804,96
5423		ANTÓNIO VAREIRO, LDA.		323,76		
5456		ERAFEL-ENPR.PRM.MUPEC.DE AMBIENTE DE FSLG. E.N.				2.220,00
5542		SINA MATOSIMBOS - SERVIÇOS URBANOS E NETO AMBIENTE, S.A.		285,18		
555		AUTO-SUECO, LDA.				510,73
5618		KOKU FOOD - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, S.A.				248,50
571		ORDEN DOS ARQUITECTOS		155,00		
5860		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL S. JOÃO BAPTISTA DE BUÇOS		350,00		
5878		PROGELCONE - COMÉRCIO & INDÚSTRIA, S.A.		311,20		
5884		EUGÉNIO LOPES CUNHA - CADESTRINHOS				40,00
5888		EDIÇÕES LIVRO DIRECTO, LDA.		8.361,78		
6001		EDIÇÕES CADOTIM, LDA				493,50
6026		BULHOSA LIVRETIROS		14,00		
6042		AGÊNCIA INIMA - ARTE, CULTURA E INDUSTRIAS CREATIVAS		1.077,60		
6093		CONFECCOES TEDIERA & XAVIER, LOM		13.620,00		
6145		CAETANO AUTOBODY - COMERCIO DE AUTOCARROS, S.A.				816,16
6159		WOPRODIGITAL - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA				2.494,92
616		LEITE & LEITE, LDA.		130,05		1.307,28
6173		OLMAR - ARTEFOS DE PAPELARIA, LDA.				3.019,19
6191		SOCIEDADE PANTIFICACAO PARAISO LDA				3.992,60
6225		MARIA LEONOR CÉSAR MACHADO DE SOUSA BOTELHO				4.000,00
6262		GRÁFICABRANDES, LDA				1.016,40
6265		AZURA - COMÉRCIO DE MÁQUINAS UNIPESSOAL, LOM				1.503,00
6301		ANTONIO VASCO FERREIRA DA FONSECA, HERDEIROS				108,00
6394		OMN TECNICA - REPRESENTAÇÕES DE MARCA, LOM				1.072,44
6437		DANIÃO DA SILVA				60,00
6438		LEVA, S.A.				92,22
6472		JOSE ANTONIO CARVALHO COSTA				1.148,99
6505		JOAQUIM ALBERTO DA GRAMA ROSA - VIDO ONE				9.180,00
6577		J. C. SOARES - EQUIPAMENTOS DE HOTELARIA, LDA.				954,62
6586		FENAR - FERRAMENTAS, MÁQUINAS ABRASIVAS, LDA				762,00
687		SOCIEDADE DOS VIZINHOS BORGES,S.A.		970,00		
688		PROVADO-SERVÍÇOS EQUIPAMENTOS DE NATACÃO, LDA.				225,60
75		RODORRORTE - TRANSPORTES PORTUGUESES,S.A.		41,06		
76		GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES, S.A.		111,36		
773		RENTONIL PORTUGAL-SERVÍÇOS DE PROT.AMB, LDA.				660,00
80		EYSSA TESTS-TECH. DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS,S.A.				254,33
820		MILLENIO 3, SISTEMAS ELECTRÓNICOS,S.A.		115,20		
847		TRIBUNAL DE CONTAS		15,19		
		A TRANSPORTAR ...		1.767.024,85		1.588.394,25

gph
ELP

Cupins
SAI.

ENTIDADE		CONTAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CNE				2010/01/25	2009	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESTINAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
		TRANSPORTE ...		1.767.024,85		1.598.394,25
26	994	ENGENHO TEIXEIRA RIBEIRO & CA. LDA.				81,72
26.1	995	FRANCISCO CERTO, LDA		734,40		
26.1.1		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		6.785.847,37		9.985.642,82
		Fornecedores de imobilizado		1.762.577,30		5.288.091,92
		Fornecedores de imobilizado, c/c		1.762.577,30		5.288.091,92
	1003	RODRIGO SILVA & SILVA, LDA.		31.708,15		71.294,76
	124	IRMAOS MOREIRAS, S.A.				125.656,06
	1275	S.E.N. - SOCIEDADE DE EMPREENHADOS DO MARCO, LDA				111.453,72
	146	MELO & CASTRO, LDA. - LIVRARIA-PAPELARIA IMPÉRIO		31,70		
	2668	CICOPM- CENTRO DE PROM. PROF. I. C. CIVIL E G. PUBLICAS				5.988,60
	2801	N.V.E. - ENGENHARIAS, LDA.		552.458,26		1.285.329,73
	1813	NUNEL TEIXEIRA, LDA.		2.497,95		
	1824	OLAVO-FERNANDO GOMES OLIVEIRA & CA.,LDA		75,60		
	1914	FILIPPE OLIVEIRA DIAS, ARQUITECTO - LDA.				11.619,56
	1943	HUGO PINHEIRO & IREJO, LDA.				283.611,06
	2064	BELTRÃO GOMES(MORTO)-SEST.ESCRET.IMGEM,LDA.				3.580,90
	2113	ROMITA PORTUGAL MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, S.A.				1.165,66
	2217	FRAC PORTUGAL MORTESHOPPING				9,00
	2284	PEDRO MOREIRA & C., LDA.				1.113,50
	235	SOTURO -MOBÉIS METÁLICOS, S.A.				31.255,88
	2355	MOTA & LUIS, LDA.				30.174,02
	2377	SINALEUROPA - SEMALIZACAO E SEGURANCA RODoviARIA, LDA		1.109,76		
	2407	FERNANDO MENDES FERREIRA		149,99		
	259	ANTONIO MAGALHAES MEIRELES		5.229,00		6.313,08
	272	LADARIO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		145.380,34		18.424,33
	276	PINTO & CRUZ, LDA.		96,80		
	2783	EDIBARRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.				33.866,11
	2799	PI - INFORMÁTICA E MICRO SISTEMAS, LDA.		954,00		
	2813	VIRGÍNIO MOUTINHO ARQUITECTO, UNIPESSOAL, LDA.				69.363,06
	2858	ALDA M. A.L.PINTO-CIHOQUE FELGUEIRONSE		46,70		
	2952	ATM INFORMÁTICA 2 - SOLUÇÕES E SISTEMAS, LDA.		71,62		
	2955	LINHARES LIX-SOC.CONSTRUÇÕES INVEST.IMOBILI. LDA				28.549,47
	3084	AGUARDO FREITAS & FILHOS, LDA.				70,80
	3073	PRETOBA CONSTRUÇÕES, LDA.				41.206,79
	3078	URBETÁNEGA-SOC.DE CONST.TÁMEGA,LDA.				202.426,34
	407	NUNEL-COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTI.E BEGA, S.A.		245,09		
	4700	CABENA - CABINAS DE BANHEIRO, LDA		2.040,00		
	4383	SINALEARTE - INDÚSTRIA DE SEMALIZAÇÃO, LDA.		283,43		
	446	SOCOPUR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.				81.830,92
	4506	ARORTE - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, LDA.		10.175,54		
	4573	AMASTÁCIO OLIVEIRA MOREIRA		56,00		
	4707	JOSE VIEIRA TEIXEIRA		37,26		68,40
	4715	EDIMPRESA - EDITORA, LDA.		33,52		
	4747	BURÓTICA - SOC.ESTUDIOS EQUIP.AUTOM.ESCRITÓRIO, S.A.				1.383,88
	4769	FORMIGÃO-SOC.CONST.E OBRAS PÚBLICAS,LDA.		83.106,82		273.027,65
	4818	BRÁS-CONSULTORES, LDA.				11.970,00
	4893	CERTONA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA.				6.630,00
	5133	DO SOUTO CABDOSO CONSTRUCCOES, LDA.		7.517,97		
	5709	EOP DISTRIBUIÇÃO-DEPARTAM.DE GESTÃO DE AUTARQUIAS		18.245,28		
	5738	FELBAIXADAS - CONSTRUÇÕES ELÉCTRICAS, LDA				15.614,31
	5417	JOAQUIM AGOSTINHO MARTINS FERREIRA		448,80		
	5421	CHEAPTRADE - LOJAS DE INFORMÁTICA, LDA		3.870,53		
	549	JOSE & ALBERTO MOREIRA, LDA.		543,00		
	5602	RORELIO MARTINS SOBRINHO E FILHOS S.A.				186.557,97
	5725	SOPOGIN-SOC.PORTUGUESA DE INVESTIMENTOS,LDA		144.430,00		84.430,00
	5822	PRATA DE MELO - CONSTRUÇÕES ELÉCTRICAS, LDA				13.399,88
	5826	SOCIMULEX - IMOBILIÁRIA, S.A.		105.552,00		
	5868	AGOSTINHO FARIA PINTO		274.330,00		
		A TRANSPORTAR ...		3.183.183,48		4.641.879,10

A. G. G. E. G.

F. G. G. G.

B

ENTIDADE		OUTRAS OPÇÕES A TERCEIROS		DATA	ANO	PÁGINA
CIF		MES : 12 - DEZEMBRO		2010/03/25	2009	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		3.103.183,48		4.641.879,10
	593	BOO - RETORNOS E EQUIPAMENTO DESPORTIVO, LDA.		59.650,23		141.383,38
	6009	ANTONIO TEIXEIRA FARIA E ESPOSA		188.916,00		
	6013	OT CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LDA		13.341,86		94.565,77
	6057	CONSTRUBRACARA - CONSTRUÇÕES, LDA				107.761,23
	6066	DE PAU - INDUSTRIA DE MOBILIARIO, LDA				63.425,52
	6135	JOSE HUNES PEREIRA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.				101.706,07
	6136	DOMINGOS CARVALHO, S.A.				192.982,31
	6138	CADURGE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.				183.267,64
	6180	HUGO JOÃO SALGADO DOS SANTOS MARQUES DO AMARAL				11.340,00
	6160	CONSTRUÇÕES FORTE & NACIMDO, LDA				32.613,00
	6169	M.DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A				52.814,52
	6172	EMPLETUS ARQUITECTURA E SOLUÇÕES, LDA				118.426,89
	6173	MORGAR, LDA				24.516,00
	6408	AMBIÁGUA - GESTÃO EQUIPAMENTOS ÁGUA, S.A.				19.099,90
	6409	ANDRADE & ALMEIDA - CONSTRUÇÕES, LDA				63.027,02
	6430	MANUEL AUGUSTO JOSE M. R. C. DE AZEVEDO E MENEZES				826.575,00
	6470	TRAFESOLAR - PREVENÇÃO ROCOSIÁRIA, LDA				6.986,40
	6475	ALBINO LUIS, LDA.				43.921,71
	6478	AURORA FELIX CARVALHO E OUTRO				40.000,00
	6485	MOQUEIDAS & MARTINS, LDA				146.081,39
	6496	SGE - SISTEMAS GERAIS DE ENERGIA, S.A.				51.428,50
	773	RENTOKIL PORTUGAL-SERVIÇOS DE PROT.AMB, LDA.		54,00		
	831	EMPREENHEIROS CÍNDIO JOSÉ RODRIGUES, SA.		165.140,98		18.776,63
26.4		Administração Antárctica		4.582.589,23		4.259.379,42
26.4.1		Associações de municípios		4.582.589,23		4.259.379,42
26.4.1.01		Associação de Municípios do Vale do Sousa		1.056.944,43		3.825.589,74
26.4.1.01.1		Curto Prazo		70.462,97		546.511,56
26.4.1.01.2		Médio e Longo Prazo		986.481,46		3.279.069,18
26.4.1.02		Comunidade Urbana do Vale do Sousa		3.041.892,09		
26.4.1.02.1		Curto Prazo		202.792,65		
26.4.1.02.2		Médio e Longo Prazo (Comunidade Urbana Vale Sousa)		2.839.099,44		
26.4.1.03		Comunidade Urbana do Vale do Sousa - Empréstimo		483.752,71		
26.4.1.03.1		Curto Prazo		49.814,58		
26.4.1.03.2		Médio e longo prazo (Comunidade Urbana Vale Sousa)		433.938,13		
26.4.1.04		Associação de Municípios do Vale do Sousa - Empré				433.798,68
26.4.1.04.1		Curto Prazo				59.628,15
26.4.1.04.2		Médio e Longo Prazo				374.170,53
26.8		Devedores e credores diversos		440.730,84		338.170,68
26.8.9		Credores Diversos - Outros		440.730,84		338.170,68
26.8.9.02		Credores Diversos - Outros- AGREGADA		39.037,16		39.037,16
	1683	JUNTA DE FREGUESIA DE FRIANDE		2.600,50		2.600,50
	836	JUNTA DE FREGUESIA DE ATRAES		36.436,66		36.436,66
26.8.9.03		Contrato - Programa Estádio Municipal		401.693,68		299.133,52
26.8.9.03.1		Curto Prazo		102.560,16		102.560,16
26.8.9.03.2		Médio e Longo Prazo		299.133,52		196.573,36
		TOTAL ...		8.553.606,67		11.584.117,99

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and notes]



- 3 1. INTRODUÇÃO

- 4 2. EXECUÇÃO GLOBAL DO ORÇAMENTO
 - 2.1 COMPARAÇÃO ENTRE ORÇAMENTO INICIAL, ORÇAMENTO FINAL E ORÇAMENTO EXECUTADO
 - 2.2 EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL. A POUPANÇA CORRENTE
 - 2.3 RESUMO DOS MOVIMENTOS FINANCEIROS DA GERÊNCIA DE 2009
 - 2.3.1 MOVIMENTOS ORÇAMENTAIS
 - 2.3.2 MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA
 - 2.3.3 MAPA DAS CONTAS DE ORDEM
 - 2.4 SALDOS DE GERÊNCIA
 - 2.4.1 EVOLUÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DE GERÊNCIA
 - 2.4.2 SALDO FINAL DA GERÊNCIA DE 2009

- 11 3. ANÁLISE FINANCEIRA DE GESTÃO
 - 3.1 RECEITA
 - 3.1.1 EVOLUÇÃO DA RECEITA
 - 3.1.2 RECEITAS FISCAIS
 - 3.1.3 TRANSFERÊNCIAS
 - 3.1.4 - EMPRÉSTIMOS (PASSIVOS FINANCEIROS)
 - 3.2 DESPESA
 - 3.2.1 EVOLUÇÃO DA DESPESA
 - 3.2.3 DESPESAS CORRENTES
 - 3.2.4 DESPESAS DE CAPITAL
 - 3.2.4.1 DESPESAS DE INVESTIMENTO
 - 3.2.5 ANÁLISE DA DESPESA SEGUNDO AS GRANDES ÁREAS FUNCIONAIS DA INTERVENÇÃO AUTÁRQUICA
 - 3.3 ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL
 - 3.3.1 ESTRUTURA DA DÍVIDA
 - 3.3.2 SERVIÇO DA DÍVIDA
 - 3.3.3 OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

- 25 4. SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA
- 28 5. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
- 29 6. FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO
- 29 7. AGRADECIMENTOS



1 – INTRODUÇÃO

No cumprimento dos preceitos legais estabelecidos no ponto 2 do Decreto-lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 162/99 de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei 315/2000 de 2 de Dezembro, pelo Decreto-Lei nº 84-A/2002 de 5 de Abril, pela Lei nº 2/2007 de 15 de Janeiro, na alínea j) do nº 1 do art.º 68º, na alínea e) do nº 2 do art.º 64º e na alínea c) do nº 2 do art.º 53º, todos da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, apresenta-se o Relatório de Actividades e Gestão relativo ao ano económico de 2009, para que dentro dos prazos previstos na Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, alterada pela Lei nº 48/2006, de 29 de Agosto, seja apreciado pelo órgão deliberativo e submetida a julgamento do Tribunal de Contas.

Este relatório tem por objectivo:

1. Explicitar os níveis de execução conseguidos referenciando-os aos aspectos mais relevantes da actividade municipal, no que respeita à sua natureza económica e financeira;
2. Permitir, por comparação com os resultados observados nos anos anteriores, identificar linhas e tendências evolutivas da actividade autárquica;
3. Enunciar através das grandes áreas funcionais da intervenção Autárquica, os resultados económicos e financeiros da execução do Orçamento, Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipal.
4. Descrever a situação financeira da Autarquia, considerando alguns indicadores de gestão financeira obtidos a partir do balanço e da demonstração de resultados.
5. Apresentar uma proposta de aplicação do resultado líquido do exercício.
6. Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício.

Relativamente às condições em que se desenvolveu e executou o Orçamento de 2009, anote-se que, não só, foi respeitado o princípio de equilíbrio orçamental, como se executaram todas as Receitas e Despesas dentro do formalismo legal exigido, desenvolvendo-se o Orçamento, Plano Plurianual de Investimentos, e Plano de Actividades Municipal, de acordo com as regras contabilísticas fixadas nos diplomas legais.



2 – EXECUÇÃO GLOBAL DO ORÇAMENTO

2.1 – COMPARAÇÃO ENTRE ORÇAMENTO INICIAL, FINAL E ORÇAMENTO EXECUTADO

A comparação entre os valores previstos no Orçamento Inicial e Final com os montantes executados da Receita e da Despesa, permite obter o grau de execução orçamental em termos absolutos. O Quadro n.º 1 mostra uma taxa de execução da Receita de 53,0% a qual em termos percentuais é igual à taxa de execução da Despesa, no valor de 53,0%. Estes rácios, traduzem uma capacidade de realização das actividades programadas, acima dos 50%.

Quadro n.º 1				
Execução do Orçamento no Ano 2009 (un.: euro)				
Designação	Orçamento		Execução	
	Inicial	Final	Valor	%
Receitas Totais	66.074.422,00	68.074.423,00	36.082.894,24	53,0%
Despesas Totais	66.074.422,00	68.074.423,00	36.070.235,35	53,0%

Conforme se pode observar no Quadro n.º 1, o Orçamento inicial aprovado, no montante de 66.074.422,00 € foi, durante a execução orçamental, modificado quer nas rubricas de Receita quer nas rubricas de Despesa, através das respectivas revisões e alterações orçamentais, tendo finalizado em 68.074.423,00 €.

Quadro n.º 2				
Evolução Orçamental (un.: euro)				
Designação	Execução		Variação	
	2008	2009	Valor	%
Receitas Totais	28.499.974,50	36.082.894,24	7.582.919,74	26,6%
Despesas Totais	27.712.331,30	36.070.235,35	8.357.904,05	30,2%



Conforme se pode observar no Quadro n.º 2 a Receita orçamental de 2009 atingiu o valor de 36.082.894,24 €, representando, em relação à Receita arrecadada no ano anterior (€ 28.499.974,50 €), um acréscimo de 7.582.919,74 € (+26,6%), enquanto que a Despesa orçamental cresceu 30,2% (+ 8.357.904,05 €) relativamente à Despesa efectuada no ano de 2008.

Para este resultado de execução orçamental, contribuíram as Receitas Correntes, que registaram uma taxa de execução de 88,5%, o que corresponde a um montante de 25.909.282,09 € arrecadados, enquanto que as Receitas de Capital se situaram abaixo dos valores orçamentados com uma execução de 10.173.612,15 €.

Os quadros seguintes apresentam, a comparação entre o orçamento inicial, final e os valores executados, desagregados segundo a sua natureza económica (Correntes e de Capital).

Relativamente à análise desagregada da Receita (Quadro n.º 3), para uma taxa de execução da Receita Total de 53,0%, contribuiu essencialmente a elevada taxa de execução das Receitas Correntes (88,5%).

Quadro n.º 3 -				
Execução da Receita no Ano de 2009 (un.: euro)				
Designação	Orçamento		Executado	
	Inicial	Final	Valor	%
Receitas Correntes	29.263.840,00	29.263.840,00	25.909.282,09	88,5%
Receitas de Capital	36.810.582,00	36.810.583,00	10.173.612,15	26,2%
Receitas Totais	66.074.422,00	66.074.423,00	36.082.894,24	53,0%

Em contrapartida, as Receitas de Capital apresentaram um grau de execução mais baixo 26,2% devido à não concretização das expectativas relativas às transferências.

Ao analisar o Quadro n.º 4, que nos mostra a comparação entre a Despesa Orçamentada Inicial, Final e a Executada, no ano de 2009, verifica-se que a Despesa Corrente teve uma execução de 79,9%, o que corresponde a um valor de 23.369.918,62 €, enquanto as Despesas de Capital tiveram uma execução de 32,7% a que corresponde um valor de 12.700.316,73 €.



Quadro n.º 4

Execução da Despesa no Ano de 2009 (un.: euro)

Designação	Orçamento		Executado	
	Inicial	Final	Valor	%
Despesas Correntes	29.263.840,00	29.263.840,00	23.369.918,62	79,9%
Despesas de Capital	36.810.582,00	36.810.583,00	12.700.316,73	32,7%
Despesas Totais	66.074.422,00	66.074.423,00	36.070.235,35	53,0%

Em termos totais, a Despesa teve uma execução de 53,0%, verificando-se que as Despesas Correntes contribuíram mais para o grau de realização das Despesas Totais.

2.2 – EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL. A POUPANÇA CORRENTE

O princípio do equilíbrio orçamental consagrado no diploma que determina o modelo orçamental e contabilístico das autarquias locais, ponto 3.1.1 do POCAL, ao estabelecer que o Orçamento deve prever as Receitas para cobrir as Despesas, não impõe uma mera igualdade contabilística formal, mas exige também uma desigualdade substancial, ou seja a cobertura de certos tipos de Despesa por certos tipos de Receita, obrigando desta forma, a que as Receitas Correntes sejam, pelo menos, iguais às Despesas Correntes. Esta necessidade nasce da intenção de, por um lado conter o défice municipal e por outro, permitir um orçamento equilibrado com tendência para a formação da Poupança Corrente, com vista ao desenvolvimento das Despesas de Investimento.

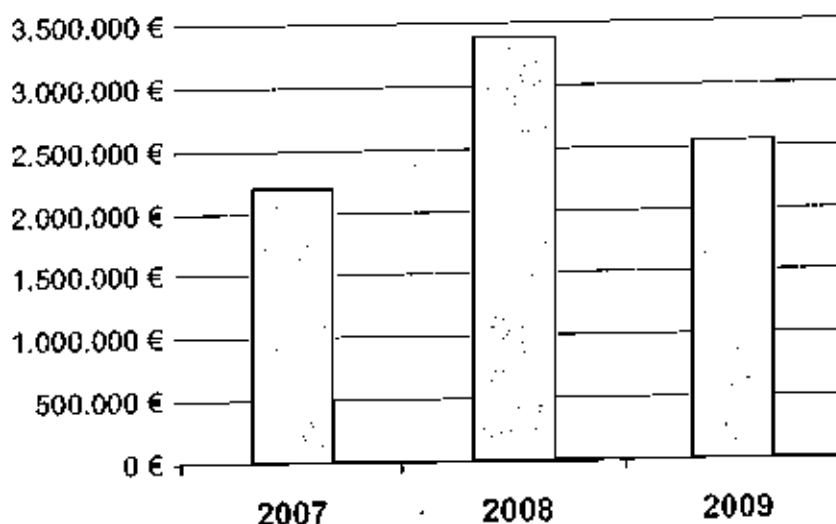
A poupança Corrente não é mais do que a parcela da Receita Corrente, que não foi absorvida pela Despesa Corrente. Uma boa gestão financeira aconselha a que a poupança Corrente suporte os reembolsos anuais de Capital (Amortizações de Empréstimos) e disponibilize na medida do possível fundos para o financiamento do investimento autárquico.

Em termos de execução orçamental, conforme o apresentado no Quadro n.º 5, foi possível realizar uma Poupança Corrente elevada ao obter-se um excedente de Receita Corrente sobre Despesas da mesma natureza, no montante de 2.539.363,47 €, ou seja um auto-financiamento destinado a Investimento.



Handwritten signature

□ Poupança Corrente



Quadro n.º 5

Evolução da Poupança Corrente - 2007 a 2009 (un.: euro)

Designação	Anos		
	2007	2008	2009
Receitas Correntes	20.023.952,49	23.045.394,29	25.909.282,09
Despesas Correntes	17.830.678,04	19.700.355,57	23.369.918,62
Poupança Corrente	2.193.274,45	3.345.038,72	2.539.363,47
Amortização de Empréstimos	1.204.619,18	1.111.571,34	1.243.492,58
Poupança Disponível	988.655,27	2.233.467,38	1.295.870,89

Handwritten signatures and initials



2.3 – RESUMO DOS MOVIMENTOS FINANCEIROS DA GERÊNCIA DE 2009

2.3.1 – MOVIMENTOS ORÇAMENTAIS

O resultado dos movimentos financeiros efectuados durante a gerência de 2009, aparecem explicitados no Quadro n.º 6, verificando-se que a entrada de fundos ascenderam a 37.924.878,46 €, dos quais 36.082.894,24 € provenientes de Receitas Orçamentais (95,14%) e cerca de 1.841.984,22 € correspondentes a entradas de fundos por Operações de Tesouraria.

Por sua vez, a Despesa global paga ascendeu a 38.028.521,88 €. Verifica-se também que, em termos orçamentais as Despesas realizadas foram de 36.070.235,35 €, e as Receitas cobradas foram de 36.082.894,24 €, acrescentando a esta diferença o saldo orçamental transitado da gerência anterior, no montante de 2.426.946,87 €, para efeito de determinação do saldo final de 2009.

Quanto às Operações de Tesouraria, arrecadaram-se 1.841.984,22 €, e pagaram-se 1.958.286,53 €, com o saldo transitado de 2008, no montante de 499.273,89 €, permitirá transitar para a gerência seguinte o saldo de 382.971,58 €.

Quadro n.º 6			
Fluxos de Caixa			(un.: euro)
Designação	Operações Orçamentais	Operações Tesouraria	Total
(1) Saldo transitado de 2008	2.426.946,87	499.273,89	2.926.220,76
(2) Receitas arrecadadas	36.082.894,24	1.841.984,22	37.924.878,46
(3) Despesas realizadas	36.070.235,35	1.958.286,53	38.028.521,88
Saldo a transitar para 2010 (1+2-3)	2.439.605,76	382.971,58	2.822.577,34

2.3.2 – MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

O mapa de operações de Tesouraria é apresentado com o mesmo nome, que documenta a Conta de Gerência do Município.

O fluxo financeiro de valores entrados em cofre e destinados a outras entidades, durante a gerência de 2009, foi de 1.841.984,22 €, enquanto que os movimentos de saída totalizaram 1.958.286,53 €.



2.3.3 – MAPA DAS CONTAS DE ORDEM

Com o POCAL as Garantias, Cauções e recibos para cobrança, ao contrário da anterior contabilidade não estão incluídas no mapa das operações de tesouraria, mas sim no mapa denominado “Mapa das Contas de Ordem”. Assim o mapa que se segue regista o movimento de 2009, referente às garantias, cauções e recibos para cobrança em posse da Autarquia.

Quadro n.º 7			
Contas de Ordem		(un.: euro)	
Saldo da gerência anterior.....	1.696.139,70	Garantias e cauções accionadas...	
Garantias e cauções.....	400.090,71	Garantias e cauções devolvidas...	297.075,37
Recibos para cobrança.....	1.298.046,99	Recetta virtual cobrada.....	4.414.592,66
Garantias e cauções prestadas.....	153.450,76	Recetta virtual anulada.....	125.767,61
Recetta virtual liquidada.....	4.633.946,76	Saldo para a gerência seguinte....	1.546.081,36
		Garantias e cauções.....	256.466,10
		Recibos para cobrança.....	1.291.615,26
Total.....	6.385.537,22	Total.....	6.385.537,22

2.4 – SALDOS DE GERÊNCIA

2.4.1 – EVOLUÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DE GERÊNCIA

Para finalizar a análise da execução global da gerência do ano em causa, importa comparar a mesma com a evolução dos saldos orçamentais de gerência do último triénio.

A análise do saldo orçamental da gerência é relevante quando associado à análise evolutiva das Despesas e das Receitas e confrontando com o desenvolvimento do saldo Corrente (Receitas Correntes – Despesas Correntes) e com o saldo de Capital (Receitas de Capital – Despesas de Capital).

Da análise do quadro seguinte pode concluir-se que as contas do último triénio apresentam uma situação global equilibrada, evidenciando um saudável Saldo Corrente, bem como um Saldo do Exercício positivo no ano de 2009.



Quadro n.º 8

Designação	Resumo das Contas de Gerência - 2007 a 2009			(un.: euro)
	Anos			
	2007	2008	2009	
A - Saldo Inicial de Gerência	1.288.741,38	1.639.303,67	2.426.946,87	
B - Receitas Correntes	20.023.952,49	23.045.394,29	25.909.282,09	
C - Receitas de Capital	8.289.694,29	5.454.580,21	10.173.612,16	
D - Receitas Totais (B+C)	28.313.646,78	28.499.974,50	36.082.894,24	
E - Despesas Correntes	17.830.678,04	19.700.355,57	23.369.918,62	
F - Despesas de Capital	10.132.406,45	8.011.975,73	12.700.316,73	
G - Despesas Totais (E+F)	27.963.084,49	27.712.331,30	36.070.235,35	
H - Saldo Corrente (B-E)	2.193.274,45	3.345.038,72	2.539.363,47	
I - Saldo de Capital (C-F)	-1.842.712,16	-2.557.395,52	-2.526.704,58	
J - Saldo do Exercício (H+I)	350.526,29	787.643,20	12.658,89	
L - Saldo da Gerência (A+J)	1.639.303,67	2.426.946,87	2.439.605,76	

2.4.2 - SALDO FINAL DA GERÊNCIA DE 2009

O saldo final da conta de gerência do ano de 2009, incluindo Operações de Tesouraria, é de 2.822.577,34€, e encontra-se assim distribuído:

Quadro n.º 9

Designação	Valor
Da Conta de Execução Orçamental	2.439.605,76
Da Conta de Operações de Tesouraria	382.971,58
Total	2.822.577,34



3 – ANÁLISE FINANCEIRA DE GESTÃO

3.1 – RECEITA

Este ponto visa decompor a Receita nas suas principais categorias, para que se torne perceptível não só a dimensão e o peso relativo de cada uma delas no total, mas também poder observar a evolução registada ao nível da Receita efectiva, por comparação com exercícios anteriores.

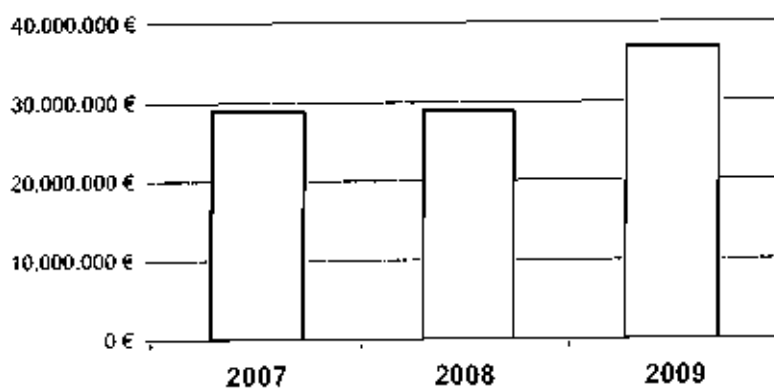
3.1.1 – EVOLUÇÃO DA RECEITA

Com base no Quadro n.º 10 – Evolução das Receitas, constata-se que a Receita Total cresceu no último triénio, passando de 28.313.646,78 em 2007, para 36.082.894,24 € em 2009, o que corresponde a uma taxa de crescimento 27,44% o que significa em valor absoluto um acréscimo de 7.769.247,46 €.

Quadro n.º 10

Designação	Evolução das Receitas - 2007 a 2009 (un.: euro)		
	Anos		
	2007	2008	2009
Receitas Correntes	20.023.952,49	23.045.394,29	25.909.282,09
Receitas de Capital	8.289.694,29	5.454.580,21	10.173.612,15
Receita Total	28.313.646,78	28.499.974,50	36.082.894,24

□ Receita Total





Observando o Quadro n.º 11, relativo à evolução da Receita global do ano de 2009 face ao ano de 2008, verifica-se que houve um crescimento de 26,6% (+ 7.582.919,74 €).

A estrutura da Receita cobrada no ano em análise não se alterou significativamente, mantendo-se o peso crescente das Receitas Correntes sobre as Receitas de Capital. Efectivamente, as Receitas Correntes representavam, em 2009, 71,8% do total das Receitas cobradas, enquanto que em 2008 representaram 80,9% do valor arrecadado.

As Recetas de Capital em 2009 representaram 28,2% das Receitas totais, contra 19,1% no ano anterior. Em 2009 assistimos a um crescimento da Receita Correntes, face ao ano anterior (+12,4%), tendo as Receitas de Capital apresentado também um crescimento bastante significativo comparativamente ao ano anterior, (+86,5%), o que em valor absoluto representa +4.719.031,94 €.

Evolução da Recella 2008/2009						
RECEITA TOTAL	2008		2009		Variação	
	Valor	Peso %	Valor	Peso %	Valor	%
Impostos Directos	6.084.495,97	21,3%	5.979.582,84	18,6%	-104.913,13	-1,7%
Impostos Indirectos	536.833,74	1,9%	583.923,49	1,6%	47.089,75	8,8%
Taxas Multas e Outr. Penalda- des	678.588,19	2,4%	494.800,19	1,4%	-183.788,00	-27,1%
Rendimentos de Propriedade	989.992,99	3,5%	969.044,56	2,7%	-20.948,43	-2,1%
Transferências Correntes						
Participação Impostos Estado	7.373.164,00	25,9%	7.781.276,00	21,6%	408.092,00	5,5%
Outras	1.901.124,21	6,7%	4.318.883,77	12,0%	2.417.759,56	127,2%
Venda de Serviços e Prestações de Serviços Correntes	5.270.041,43	18,5%	5.999.547,65	15,5%	329.506,22	6,3%
Outras Recetas Correntes	211.133,76	0,7%	182.223,59	0,5%	-28.910,17	-13,7%
Total RECEITAS CORRENTES	23.045.394,29	80,9%	25.909.282,09	71,8%	2.863.887,80	12,4%
Venda Bens de Investimento	2.650,00	0,0%	0,00	0,0%	-2.650,00	-100,0%
Transferências de Capital						
Participação Impostos Estado	3.623.049,00	12,7%	3.764.769,00	10,4%	141.720,00	3,9%
Outras	1.818.875,52	6,4%	3.481.228,29	9,6%	1.662.352,77	91,4%
Activos Financeiros	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Passivos Financeiros	0,00	0,0%	2.928.177,31	8,1%	2.928.177,31	0,0%
Outras Receitas de Capital	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Reposições não abatidas dos pagamentos	10.005,89	0,0%	1.437,55	0,0%	-8.568,14	-85,6%
Total RECEITAS CAPITAL	5.454.560,21	19,1%	10.173.612,15	28,2%	4.719.031,94	86,5%
TOTAL GLOBAL	28.499.974,50	100%	36.082.894,24	100,0%	7.582.919,74	26,6%

B3 *[Handwritten signature]*



3.1.2 – RECEITAS FISCAIS

As Receitas Fiscais são uma das principais fontes de Receitas Próprias da autarquia, interessando por isso desenvolver um estudo mais detalhado desta Receita tributária.

As Receitas Fiscais são compostas pelos Impostos Directos (Imposto Municipal sobre Imóveis/Contribuição Autárquica, Impostos Sobre Veículos/Imposto Único de Circulação, Imposto Municipal de Transmissão Onerosa sobre Imóveis/Sisa e Derramas), pelos Impostos Indirectos e pelas Taxas, Multas e Outras Penalidades.

Quadro n.º 12

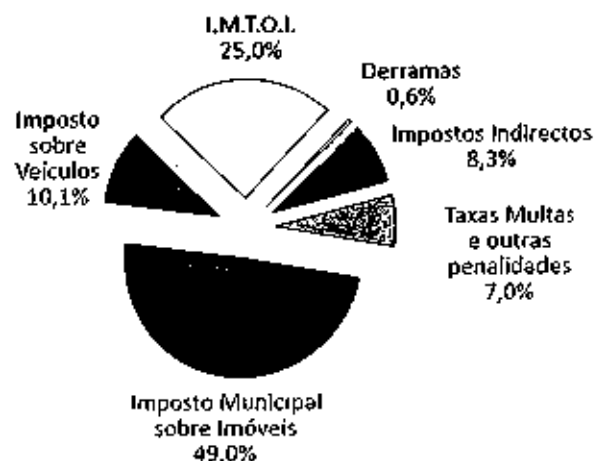
Estrutura e Evolução das Receltas Fiscais 2008/2009 (un.: euro)

Designação	2008		2009		Variação	
	Valor	Peso %	Valor	Peso %	Valor	%
Impostos Directos						
Imposto Munic. s/ Imóveis	3.620.730,13	49,6%	3.461.629,50	49,0%	-159.100,63	-4,4%
Imp. Único de Circulação.	621.934,21	8,5%	713.074,26	10,1%	91.140,05	14,7%
I.M.T.O.I.	1.840.056,96	25,2%	1.761.617,78	25,0%	-78.439,18	-4,3%
Derramas	1.774,67	0,0%	43.261,30	0,6%	41.486,63	2337,7%
Impostos Indirectos	536.833,74	7,4%	583.923,49	8,3%	47.089,75	8,8%
Taxas Multas e Outr. Penalid.	678.568,19	9,3%	494.800,19	7,0%	-183.768,00	-27,1%
Receltas Fiscais	7.299.917,90	100,0%	7.058.306,52	100,0%	-241.611,38	-3,31%

As Receitas Fiscais representaram 19,6% do total das Receitas em 2009, e 27,2% do total das Receitas Correntes. Verifica-se que a arrecadação de Receita Fiscal em 2009 (7.058.306,52 €), foi inferior ao ano de 2008, em -3,31%, o que representa em valores absolutos uma quebra de 241.611,38 €.

Na generalidade mantém-se a estrutura existente no anterior, continuando a maior parte dos valores da Receita Fiscal a terem origem nos Impostos Directos.

Receitas Fiscais 2009





3.1.3 – TRANSFERÊNCIAS

As Transferências representam uma das maiores fontes de financiamento da autarquia. Estas transferências dizem respeito à Participação da Autarquia nos Impostos do Estado, às verbas relativas aos Fundos Comunitários, aos Protocolos, e Contratos-Programa estabelecidos entre a Autarquia e a Administração Central.

Analisaremos aqui em pormenor, devido à sua importância, a contribuição das transferências por participação nos Impostos do Estado, bem como das Receitas relativas a comparticipações de Fundos Comunitários e Contratos-Programa.

O Quadro n.º 13 permite-nos observar a participação da autarquia nos Impostos do Estado, verificando-se que em 2009 esta receita aumentou 5,0% o que em valores absolutos se traduz em + 549.812,00 €.

Quadro n.º 13			
Evolução da Participação nos Impostos do Estado de 2007 a 2009 (un.: euro)			
Designação	Anos		
	2007	2008	2009
Participação Imp. Estado	10.472.603,00	10.996.233,00	11.546.045,00
Participação Imp. Estado / Receita Total	37,0%	38,6%	32,0%

Estes recursos financeiros, nomeadamente, os Fundos Municipais, constituem ainda uma importante fatia dos recursos financeiros do Município.

No ano em análise, a Participação nos Impostos do Estado representaram 32,0% das Receitas totais arrecadadas pelo município.

Comparativamente ao ano transacto, a Receita proveniente de Fundos Comunitários registou um aumento bastante significativo o que representou em valores absolutos +1.664.004,22 €, e o seu peso relativamente à Receita Total foi de 9,0%, como se pode observar no Quadro n.º 14.

Quadro n.º 14			
Estrutura dos Fundos Comunitários de 2007 a 2009 (un.: euro)			
Designação	Anos		
	2007	2008	2009
Fundos Comunitários	1.413.050,42	1.565.579,86	3.229.584,08
Fundos Comunitários / Receita Total	5,0%	5,5%	9,0%



3.1.4- EMPRÉSTIMOS (PASSIVOS FINANCEIROS)

A Autarquia não recorreu ao crédito bancário nos últimos anos não obstante ter capacidade de endividamento para o poder fazer. No ano de 2008 a Autarquia procedeu à contratação de um Empréstimo de Médio Prazo, tendo o mesmo sido aprovado pelos Órgãos Municipais e visado pelo Tribunal de Contas. O empréstimo em causa, no montante de 5.461.120,00€ destina-se ao financiamento complementar dos Centros Escolares. No ano de 2009 teve início a libertação do empréstimo aqui referido, tendo sido utilizado do mesmo, o montante de 2.926.177,31 €

3.2 - DESPESA

Neste ponto efectuar-se-á a análise da Despesa nas suas principais rubricas tendo em atenção a sua evolução no último triénio.

3.2.1 – EVOLUÇÃO DA DESPESA

A Despesa Total, atingiu os 36.070.235,35 €, mais 8.357.904,05 € que o valor contabilizado em 2008, o que traduz um aumento de 30,2%.

As Despesas Correntes registaram um aumento, relativamente ao ano anterior, de 18,6% (+ 3.669.563,05 €), devido em grande parte ao crescimento das Despesas com Transferências Correntes, subsídios e Despesas com Pessoal.

As Despesas de Capital aumentaram 58,5% relativamente ao ano de 2008 o que representa em termos absolutos um aumento de + 4.688.341,00 €, traduzindo assim um crescimento muito positivo relativamente à componente investimento.

Atendendo à estrutura da Despesa constata-se que sofreu ligeiras alterações relativamente aos anos anteriores, nomeadamente no que se refere ao aumento das Despesas Correntes e aumento das Despesas de Capital. Com efeito, as Despesas Correntes corresponderam em 2009 a 64,8% da Despesa Total, enquanto que no ano anterior tinham um peso de 71,1%. As Despesas de Capital seguiram a mesma tendência na estrutura da Despesa Municipal passando de 28,9% em 2008, para 35,2% no ano de 2009.

Assim, no último triénio a Despesa Total autárquica sofreu alguma oscilação passando de 27.963.084,49 € em 2007, para 36.070.235,35 € em 2009, representando um acréscimo de + 8.107.150,86 €, (+ 28,9%).



Quadro n.º 15

Resumo da Despesas 2008/2009 (un.: euro)

Designação	2008		2009		Variação	
	Valor	Peso %	Valor	Peso %	Valor	%
Pessoal	8.827.548,58	31,9%	11.614.941,81	32,2%	2.787.393,23	31,6%
Aquisição de Bens e Serviços Correntes	7.620.939,45	27,5%	7.321.345,61	20,3%	-299.593,84	-3,9%
Juros e Outros Encargos	517.193,44	1,9%	475.572,06	1,3%	-41.621,38	-8,0%
Transferências Correntes	2.574.215,56	9,3%	3.188.627,60	8,8%	614.412,04	23,9%
Subsídios	0,00	0,0%	472.200,00	1,3%	472.200,00	0,0%
Outras Despesas Correntes	160.458,54	0,6%	297.231,54	0,8%	136.773,00	85,2%
Total DESPESAS CORRENTES	19.700.355,57	71,1%	23.369.918,62	64,8%	3.669.563,05	18,6%
Aquisição de Bens de Capital	6.131.178,25	22,1%	10.768.375,92	29,9%	4.637.197,67	75,6%
Transferências de Capital	769.226,14	2,8%	688.448,23	1,9%	-80.777,91	-10,5%
Ativos Financeiros	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Passivos Financeiros	1.111.571,34	4,0%	1.243.492,58	3,4%	131.921,24	11,9%
Outras Despesas de Capital	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Total DESPESAS CAPITAL	8.011.975,73	28,9%	12.700.316,73	35,2%	4.688.341,00	58,5%
DESPESA TOTAL	27.712.331,30	100,0%	36.070.235,35	100,0%	8.357.904,05	30,2%

Quadro n.º 16

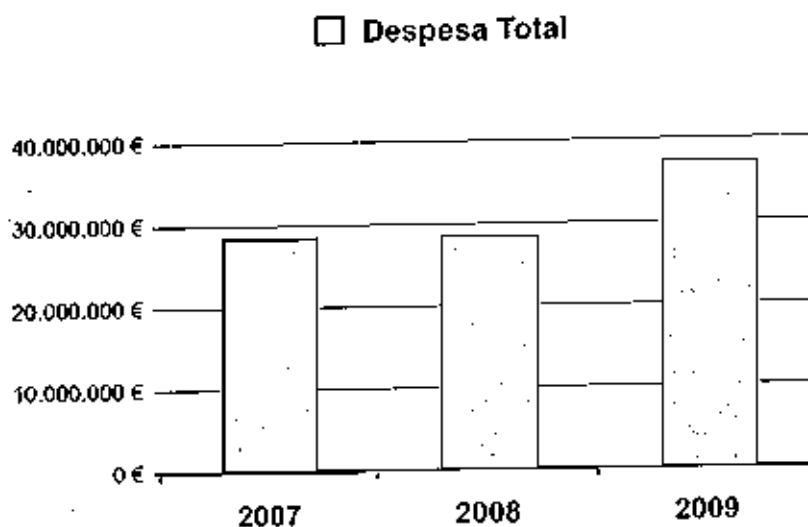
Evolução da Despesa de 2007 a 2009 (un.: euro)

Designação	Anos		
	2007	2008	2009
Despesas Correntes	17.830.678,04	19.700.355,57	23.369.918,62
Despesas de Capital	10.132.406,45	8.011.975,73	12.700.316,73
Despesa Total	27.963.084,49	27.712.331,30	36.070.235,35



Handwritten signature

Verifica-se ainda que tanto as Despesas Correntes como as Despesas de Capital, registaram um acréscimo de 2007 para 2009.



3.2.3 – DESPESAS CORRENTES

Conforme se verifica no Quadro n.º 15, a Despesa Corrente paga totalizou, em 2009, 23.369.918,62 € registando-se um crescimento em termos absolutos de 3.669.563,05 € (+18,6%), relativamente ao ano anterior.

Da estrutura das Despesas Correntes, em 2009, regista-se a importância das Aquisições de Serviços Correntes, das Transferências Correntes, das Despesas com Pessoal e dos subsídios.

As Despesas com Pessoal absorveram em 2009, 49,7% do total das Despesas Correntes efectuadas pela autarquia. Estes montantes têm justificação no reforço crescente e necessário dos recursos humanos municipais resultantes das atribuições das autarquias, nomeadamente nas áreas da educação (ensino pré-escolar e ensino básico), bem como na área cultural, desportiva, social e ambiental.

Handwritten notes and signature:
27 - ...
Cupis
Handwritten signature



Handwritten signature

3.2.4 – DESPESAS DE CAPITAL

Os Quadros seguintes permitem observar a desagregação das Despesas de Capital, indicando a evolução de cada um dos agrupamentos, relativamente ao ano económico de 2009.

As Importâncias contabilizadas na conta do Município, totalizaram 12.700.316,73 €, em Despesas de Capital. A taxa de execução orçamental da Despesa de Capital atingiu assim os 32,7%.

Em face dos níveis aproximados da Despesa prevista, a execução da Despesa praticamente não se alterou no que toca à importância relativa de cada agregado, ou seja, as intenções de investimento nos objectivos estratégicos definidos pela autarquia não se alteraram.

Quadro n.º 17

Estrutura e Grau de Execução das Despesas de Capital 2009 (un.: euro)

Designação	Orçado		Executado		Desvio Valor	Taxa de Execução
	Valor	Peso %	Valor	Peso %		
Aquisição de Bens de Capital	34.892.946,00	89,9%	10.768.375,92	84,8%	-24.124.570,08	30,9%
Transferências de Capital	2.263.636,00	5,8%	688.448,23	5,4%	-1.575.187,77	30,4%
Activos Financeiros	374.001,00	1,0%	0,00	0,0%	-374.001,00	0,0%
Passivos Financeiros	1.280.000,00	3,3%	1.243.492,58	9,8%	-36.507,42	97,1%
Total DESPESAS CAPITAL	38.810.563,00	100,0%	12.700.316,73	100,0%	-26.110.266,27	32,7%

Quadro n.º 18

Estrutura e Execução do Investimento (un.: euro)

Designação	Orçado		Executado		Desvio Valor	Taxa de Execução
	Valor	Peso %	Valor	Peso %		
Terrenos	1.951.416,00	5,6%	1.258.905,50	11,7%	-692.510,50	64,5%
Habitação	90.000,00	0,3%	0,00	0,0%	-90.000,00	0,0%
Outros Edifícios	16.411.873,00	47,0%	6.411.624,03	59,5%	-10.000.248,97	39,1%
Construções Diversas	14.764.601,00	42,3%	2.570.021,97	23,9%	-12.194.579,03	17,4%
Material de Transporte	234.866,00	0,7%	50.202,86	0,5%	-184.663,14	21,4%
Maquinaria e Equipamento	1.440.190,00	4,1%	477.621,56	4,4%	-962.568,44	33,2%
Total	34.892.946,00	100,0%	10.768.375,92	100,0%	-24.124.570,08	30,9%

Handwritten signature and initials



3.2.4.1 – DESPESAS DE INVESTIMENTO

O valor do Investimento Directo (Aquisições de Bens de Capital) executado no ano de 2009, totalizou 10.768.375,92 €.

Tendo por base o Quadro n.º 18, verifica-se que a componente de investimento que mais contribuiu para a execução deste agregado da Despesa de Capital foi a rubrica Outros Edifícios, a qual representou 59,5% do total do Investimento realizado.

No período correspondente aos últimos três anos, verificou-se um acréscimo das despesas de investimento no valor de 2.611.010,60 €, o que correspondeu a + 32,01%. Assim conforme se pode verificar no Quadro n.º 19 o investimento passou de 8.157.365,32 € em 2007, para 10.768.375,92 € em 2009.

Quadro n.º 19						
Evolução das Despesas de Investimento - 2007 a 2009 (un.: euro)						
Designação	2007		2008		2009	
	Valor	Peso %	Valor	Peso %	Valor	Peso %
Terrenos	804.277,47	9,9%	766.970,53	12,5%	1.256.905,50	11,7%
Habitação	1.900,50	0,0%	2.383,50	0,0%	0,00	0,0%
Outros Edifícios	1.661.536,25	20,4%	2.026.780,57	33,1%	6.411.624,03	59,5%
Construções Diversas	5.096.170,30	62,5%	2.785.063,55	45,4%	2.570.021,97	23,9%
Material de Transporte	41.188,92	0,5%	114.443,25	1,9%	50.202,86	0,5%
Maquinaria e Equipamento	552.291,88	6,8%	435.516,85	7,1%	477.621,56	4,4%
Total	8.157.365,32	100,0%	6.134.178,25	100,0%	10.768.375,92	100,0%

Se analisarmos as diferentes rubricas em que se decompõe o investimento, verificamos que a rubrica com maior execução, foi a rubrica "Outros Edifícios", com o valor de 6.411.624,03 €, resultante da política de investimento levada a cabo pelo Município com destaque para a construção dos vários Centros Escolares e a conclusão da construção da Empreitada de Ampliação do Edifício da Câmara Municipal, onde se implementou com o sucesso demonstrado, o Novo Serviço de Atendimento ao Muncípe – BALCÃO ÚNICO, com a concentração neste espaço de todo o Atendimento Municipal.

Também com algum peso significativo temos a rubrica "Construções Diversas" cuja execução atingiu o montante de 2.570.021,97 €, tendo as demais rubricas atingido valores superiores aos registados no ano anterior.

Handwritten signature and notes:
B. - E.M. - J. - - -
A. - Capelas
3



3.2.5 – ANÁLISE DA DESPESA SEGUNDO AS GRANDES ÁREAS FUNCIONAIS DA INTERVENÇÃO AUTÁRQUICA

O Quadro nº 20 expõe a Despesa efectuada nas grandes áreas de intervenção funcional da Autarquia, permitindo analisar as áreas privilegiadas de aplicação dos recursos financeiros, evidenciando, nessa medida, as linhas de força de intervenção nos sectores da actividade municipal.

Assim, a aplicação dos recursos financeiros do Município de Felgueiras, de acordo com a classificação funcional da despesa permite concluir que:

A função social absorveu 40,1% da despesa municipal no ano de 2009. Nela temos a destacar as áreas de intervenção em Educação, que representaram cerca de 18,0% da Despesa Municipal, destacando-se aqui o montante absorvido pelo Ensino Básico (1º Ciclo) que representou 14,3% (5.156.786,27 €) da despesa Global.

A Habitação e Serviços Colectivos, com um peso de 14,0%, dentro desta área de intervenção destacam-se os montantes atribuídos ao Abastecimento de Água 1.105.046,00 € e aos Resíduos Sólidos, tendo esta área de intervenção absorvido 3.069.796,17 €, (8,5%).

Também as áreas de intervenção da Cultura e Desporto – Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos, tiveram algum peso na despesa municipal, cerca de 8,0%, o que representou em termos absolutos o valor de 2.878.089,14 €.

A função económica, representou cerca de 1,2% da despesa municipal, e absorveu 442.146,97 €. Compreende entre outras, as despesas com Transportes e comunicações com um valor de 315.967,31 €.

As funções gerais com um peso de 7,5% da despesa do Município, (2.719.994,37 €), abrangem as actividades de âmbito geral da administração do Município, integrando algumas despesas inerentes ao seu funcionamento, bem como os investimentos levados a cabo com o processo de modernização, equipamento e instalação dos diversos serviços municipais.

As Outras Funções, evidenciando-se nesta as Transferências entre Administrações, salientando-se aqui as transferências para as Juntas de Freguesia que totalizaram 382.550,38 €, no ano de 2009.

Quadro nº 20		
Classificação Funcional da Despesa		
Designação	2009	
	Valor	Peso %
1. Funções Gerais	2.719.994,37	7,5%
1.1. Serviços Gerais da Administração Pública	2.588.966,50	7,2%
1.1.1 Administração Geral		
1.1.1.1 Instalações Municipais	1.789.118,23	5,0%
1.1.1.2 Serviços Municipais	799.848,27	2,2%



1.2. Segurança e Ordem Públicas	131.027,87	0,4%
1.2.1 Protecção civil e luta contra incêndios	123.185,77	0,3%
1.2.2 Polícia Municipal	7.842,10	0,0%
2. Funções Sociais	14.469.218,92	40,1%
2.1. Educação	6.501.984,24	18,0%
2.1.1 Ensino não Superior		
2.1.1.1 Ensino Pré - Primário	8.364,50	0,0%
2.1.1.2 Ensino Básico (1º ciclo)	5.156.786,27	14,3%
2.1.1.3 Ensino Básico e Secundário	369.657,00	1,0%
2.1.1.4 Ensino Profissional	0,00	0,0%
2.1.2 Serviços Auxiliares de Ensino	967.176,47	2,7%
2.2 Saúde	2.517,07	0,0%
2.2.1 Serviços Individuais de Saúde	2.517,07	0,0%
2.3 Segurança e Acções Sociais	22.578,00	0,1%
2.3.2 Acção Social	22.578,00	0,1%
2.4 Habitação e Serviços Colectivos	5.064.050,47	14,0%
2.4.1 Habitação	0,00	0,0%
2.4.2 Ordenamento do Território	346.190,00	1,0%
2.4.3 Saneamento	461.285,84	1,3%
2.4.4 Abastecimento de água	1.105.046,00	3,1%
2.4.5 Resíduos Sólidos	3.069.706,17	8,5%
2.4.6 Protecção do Meio Ambiente	61.732,46	0,2%
2.4.6.1 Parques e Jardins	55.629,55	0,2%
2.4.6.2 Cemitérios	0,00	0,0%
2.4.6.3 Projecto Felgueiras	6.102,91	0,0%
2.5 Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	2.878.089,14	8,0%
2.5.1 Cultura	975.623,86	2,7%
2.5.2 Desporto, Recreio e Lazer	1.902.465,28	5,3%
3. Funções Económicas	442.146,97	1,2%
3.2 Indústria e Energia	84.762,62	0,2%
3.3. Transportes e Comunicações	315.967,31	0,9%
3.3.1. Transportes Rodoviários		
3.3.1.1 Comunicações	272.832,42	0,8%
3.3.1.2 Sinalização	43.134,89	0,1%
3.3.1.3 Transportes	0,00	0,0%
3.4 Comércio e Turismo	0,00	0,0%
3.4.1 Mercados e Feiras	0,00	0,0%
3.5 Outras Funções Económicas	41.417,04	0,1%
4. Outras Funções	658.211,54	1,8%
4.2 Transferências entre Administrações	382.550,38	1,1%
4.2.1 Juntas de Freguesia	382.550,38	1,1%
4.3 Diversas não Especificadas	275.661,16	0,8%
4.3.2 Participação no Capital Social	0,00	0,0%
4.3.3 Transferências de Capital	80.000,00	0,2%
4.3.4 Projecto Finicia	0,00	0,0%
4.3.5 Bens de Capital	40.000,00	0,1%
4.3.6 Unidades de Participação	0,00	0,0%
4.3.7 Transferências Correntes	155.661,16	0,4%
Despesas Imputáveis ao Plano (GOP'S)	18.289.571,80	50,7%
Despesas não Imputáveis ao Plano	17.780.663,55	49,3%
Total Global da Despesa	36.070.235,35	100,0%



3.3 - ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL

Associada à crescente intervenção social exigida aos Municípios devido não só ao alargamento das suas competências e atribuições, mas a uma capacidade mais interventiva no desenvolvimento do Município, o endividamento autárquico começou a ser utilizado como recurso financeiro alternativo à insuficiência de Receitas. Com uma utilização cada vez maior, o recurso ao crédito público constitui uma medida política económica autorizada por lei dentro dos limites impostos, e aplicados aos municípios para alcançar os níveis de investimento considerados desejados e aprovados por deliberação das respectivas Assembleias Municipais.

Assim sendo, a necessidade de recurso ao endividamento nas suas diversas vertentes está condicionada pelos limites determinados pela DGAL, limites estes calculados de conformidade com o estabelecido no Título IV da Lei das Finanças Locais.

Para o ano de 2009, os Limites de Endividamento Municipal apurados pela Direcção Geral das Autarquias Locais, traduziram-se nos seguintes montantes:

- Limite ao Endividamento de Curto Prazo – 1.581.639 €
- Limite ao Endividamento de Médio e Longo Prazos – 15.816.388 €
- Limite ao Endividamento Líquido – 19.770.485 €

Quadro nº 21			
Endividamento Líquido		(un: euro)	
ACTIVO BRUTO	ANO	PASSIVO	ANO
	2009		2009
Investimentos Financeiros	5.809.823,00	Dívida a Terceiros - Médio e Longo Prazos	14.362.065,30
Dívidas de Terceiros - Curto Prazo	10.938.388,82	Dívida a Terceiros - Curto Prazo	9.209.992,00
Depósitos em Instituições Financeiras e Caixa	2.822.577,34	Acrescimos de Custos	1.600.083,07
Acrescimos e Deletamentos	2.351.671,73		
TOTAL	21.400.440,89	TOTAL	25.192.120,45
ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO (passivo - activo)	3.791.682,76		

O Quadro nº.21 reflecte o Endividamento Líquido do Município em 2009 - valor atribuído pela DGAL (19.770.458,00 €) - o Município tem uma margem de endividamento no montante de 15.978.802,74 €.

3.3.1 - ESTRUTURA DA DÍVIDA

A quantificação da dívida encontra-se descriminada no Quadro seguinte e totalizava 18.442.927,65 € no final de 2009.



Handwritten signature

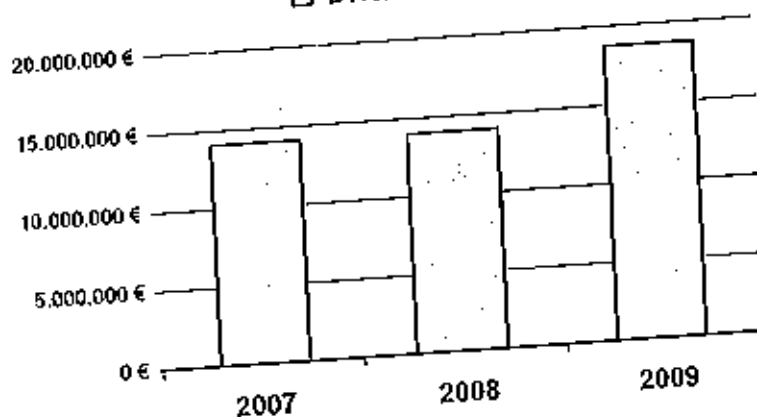
Quadro n.º 22

Evolução e Estrutura da Dívida Municipal de 2007 a 2009 (un.: euro)

Designação	2007		2008		2009	
	Valor	Peso %	Valor	Peso %	Valor	Peso %
Empréstimos Médio e Longo Prazo	11.046.807,59	80,0%	9.935.236,25	74,4%	11.616.164,22	63,0%
Dívidas Fornecedores e Empreiteiros	2.763.014,05	20,0%	3.425.634,53	25,6%	6.824.763,43	37,0%
Dívida Municipal	13.809.846,64	100,0%	13.360.870,78	100,0%	18.442.927,65	100,0%

Ao observarmos o Quadro n.º 22, constata-se que a Dívida Municipal em 2009, é constituída por Empréstimos de Médio e Longo Prazo e Dívidas a Fornecedores e Empreiteiros, (Dívidas dos Fornecedores Conta-Corrente, Conta 22.1 do Balanço, e Fornecedores de Imobilizado conta 26.1 do Balanço).

□ Dívida Municipal



3.3.2 - SERVIÇO DA DÍVIDA

Para melhor compreender as implicações do peso da dívida na Despesa Total da autarquia, interessa conhecer os montantes despendidos anualmente com o Serviço da Dívida, ou seja, os juros, outros encargos e amortizações daí decorrentes.

Quadro n.º 23

Evolução e Estrutura do Serviço da Dívida de 2007 a 2009 (un.: euro)

Designação	2007		2008		2009	
	Valor	Peso %	Valor	Peso %	Valor	Peso %
Juros e outros encargos	478.991,68	28,5%	512.876,81	31,6%	475.572,06	27,7%
Amortização	1.204.619,18	71,5%	1.111.571,34	68,4%	1.243.492,58	72,3%
Serviço da Dívida	1.683.610,86	100,0%	1.624.448,15	100,0%	1.719.064,64	100,0%

Handwritten signatures and notes



Verifica-se então, que no ano de 2009, os Juros (Bancários e outros) representam cerca de 27,7%, do Serviço da Dívida, enquanto que as Amortizações de Empréstimos representam 72,3%.

As oscilações no peso dos Juros e das Amortizações dependem das constantes mudanças das taxas de juro dos Empréstimos de Médio e Longo Prazo, sabendo-se que durante o ano de 2009 o comportamento destas taxas decorreu sempre de forma ascendente, não implicando mesmo assim, um aumento no pagamento de juros, comparativamente ao ano anterior.

3.3.3 – OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

No âmbito da dívida interessa conhecer, relativamente à dívida facturada de fornecedores e empreiteiros, os encargos que ficam anualmente por regularizar, assim como a parcela dessa dívida que é coberta pelo saldo final da conta de gerência.

O Quadro seguinte fornece os montantes relativos a dívida facturada a fornecedores e empreiteiros, ou seja, as outras dívidas a terceiros - valores correspondentes a despesas assumidas e facturadas, que não foram pagas até ao final do ano económico.

Quadro nº 24:

Outras Dívidas a Terceiros	(un.: euro)		
	Anos		
Designação	2007	2008	2009
Outras Dívidas a Terceiros	2.763.041,05	3.425.634,53	6.824.763,43
Saldo Final da Conta	1.639.303,67	2.426.946,87	2.439.605,76
Outras Dívidas a Terceiros/Saldo Final Conta	59,3%	70,8%	35,7%

Verifica-se assim que os compromissos assumidos em 2009 ascenderam a 6.824.763,43 € (contas 22.1 e 26.1.1 do Balanço), enquanto que o Saldo Final da Conta totalizou 2.439.605,76 € ou seja, cobriu os Encargos Assumidos e Não Pagos em 35,7%.



4 - SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

Conforme previsto pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), o Balanço e o Sistema Contabilístico espelham a situação patrimonial da Autarquia a 31 de Dezembro de 2009.

Quiladro n.º 25

Balanço Sintético a 31 de Dezembro de 2009 (un.:euro)

Designação	Anos				Variação 08-09	
	2008 Valor	Peso %	2009 Valor	Peso %	Valor	%
Imobilizado	168.456.726,83	93,7%	173.273.374,54	91,8%	4.816.647,71	2,9%
Existências	404.750,17	0,2%	483.439,96	0,3%	78.689,79	19,4%
Dívidas de terceiros - médio e longo prazo	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Dívidas de terceiros - curto prazo	1.507.248,86	0,8%	9.915.999,95	5,3%	8.408.751,09	557,9%
Disponibilidades	2.926.220,76	1,6%	2.822.577,34	1,5%	-103.643,42	-3,5%
Acréscimos e Diferimentos	6.501.180,23	3,6%	2.351.671,73	1,2%	-4.149.508,50	-63,8%
Activo Líquido	179.796.126,85	100,0%	188.047.063,52	100,0%	8.050.936,67	5,0%
Património	179.861.087,66	116,6%	179.861.087,66	121,3%	0,00	0,0%
Ajustamentos em partes de capital	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Reservas	4.128.789,02	2,7%	4.128.789,02	2,8%	0,00	0,0%
Resultados	-28.389.596,94	-18,3%	-35.698.208,61	-24,1%	-7.298.609,67	-25,7%
Fundos Próprios	155.580.279,74	100,0%	148.291.670,07	100,0%	-53.471,29	-21,8%
Provisões para riscos e encargos	245.737,36	1,0%	192.268,09	0,5%	-53.471,29	-21,8%
Dívidas a terceiros - médio e longo prazo	13.463.839,74	55,6%	14.382.068,38	35,5%	918.228,64	6,8%
Dívidas a terceiros - curto prazo	6.533.323,66	22,9%	9.209.992,00	22,7%	3.676.668,34	66,4%
Acréscimos e Diferimentos	4.982.946,33	20,5%	16.771.066,98	41,4%	11.808.120,65	237,9%
Passivo	24.205.847,11	100,0%	40.555.393,45	100,0%	16.349.546,34	67,5%

O crescimento de 5,0% do activo líquido deve-se, essencialmente, ao crescimento das dívidas de terceiros de curto prazo (8.408.751,09 €), por força da inclusão dos Fundos Comunitários referentes às diversas obras em curso terminadas durante o exercício de 2009 dos diversos Centros Escolares.

Para o aumento do passivo contribuíram principalmente os proveitos diferidos que desde 2007 passaram a incorporar os proveitos do exercício, a receber em exercícios futuros, em consonância com o princípio da especialização do exercício, registam um aumento de 11.477.793,33€. Destacam-se, entre outros, os que têm origem na comparticipação do financiamento dos vários Centros Escolares através de Fundos Comunitários.

[Handwritten signatures and initials]



As provisões para riscos e encargos têm uma redução de 53.471,29 €.


O Município tem vindo a fazer um esforço para cobrar atempadamente os valores a receber e em 2009, conseguiu atingir um prazo de 49 dias, diminuindo este prazo médio que em 2008 se situava nos 54 dias.

Os Resultados Operacionais atingiram o valor negativo de 1.357.777,86 €, tendo diminuído 1.342.187,82 € face ao exercício anterior. Esta diminuição ficou a dever-se, essencialmente, ao aumento dos custos com o pessoal em 3.058.703,81 €. Em consequência, o Resultado Líquido do Exercício diminuiu 1.327.805,68 €, apresentando-se negativo em 2.493.731,91 €.

Quadro nº 20

Indicadores do Balanço a 31 de Dezembro de 2009			
Indicadores	2008	2009	Variação (%) 08-09
Estrutura do Activo			
Activo fixo / Activo total	93,7%	91,8%	-2,1%
Activo circulante / Activo total	6,3%	8,2%	30,8%
Activo fixo / Activo circulante	1485,6%	1112,6%	-25,1%
Estrutura do Passivo			
Passivo longo prazo / Passivo exigível	66,4%	57,1%	-14,1%
Passivo curto prazo / Passivo exigível	33,6%	42,9%	27,8%
Passivo curto prazo / Passivo longo prazo	50,5%	75,2%	48,8%
Análise do Activo Fixo			
Activo fixo / Endividamento a médio longo prazo	1251,2%	1204,8%	-3,7%
Análise do Passivo exigível			
-Coeficiente de endividamento Passivo exigível / Fundos Próprios	13,0%	17,0%	30,4%
-Coeficiente de endividamento a curto prazo Exigível a curto prazo / Fundos Próprios	4,4%	7,3%	66,7%
-Coeficiente de endividamento a longo prazo Exigível a médio longo prazo / Fundos Próprios	8,7%	9,7%	12,1%
Exigível a médio longo prazo / Imobilizado Corpóreo	12,1%	12,0%	-0,4%
Grau de autonomia			
Fundos próprios / Activo	86,5%	78,5%	-9,3%

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

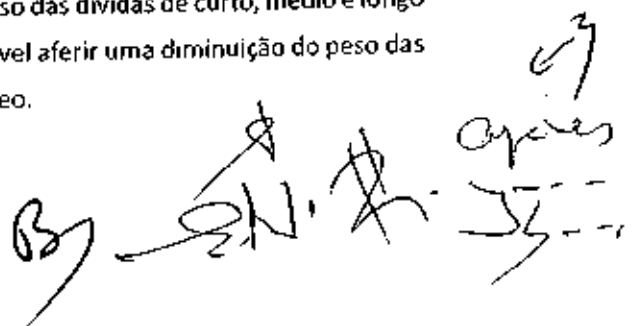


Índice de Líquidez Geral			
Activo circulante / Exigível de curto prazo	0,9	1,4	48,1%
Índice de Líquidez Imediata			
Disponibilidades / Exigível a curto prazo	0,4	0,3	-39,3%
Índice de Líquidez Reduzida			
Activo circulante - Existências / Exigível de curto prazo	0,9	1,3	53,2%
Índice de Solvência			
Activo / Passivo exigível	8,9	7,5	-15,5%
Índice de Solvabilidade			
Fundos próprios / Capital alheio	8,2	6,3	-23,3%
Indicadores Orçamentais			
Receita total / Despesa total	102,8%	100,0%	-2,7%
Impostos e taxas / Receitas correntes	31,7%	27,2%	-14,0%
Receitas correntes / Receitas totais	80,9%	71,8%	-11,2%
Despesas com o pessoal / Despesas correntes	44,8%	49,7%	10,9%
Transferências correntes efectuadas / Despesas correntes	13,1%	13,6%	4,4%
Despesas de capital executadas / Despesas de capital orçadas	31,5%	32,7%	4,0%
Despesas de capital / Despesas totais	28,9%	35,2%	21,8%
Serviço da dívida / Receita corrente	7,1%	6,6%	-6,1%
Empréstimos utilizados do ano n / Investimentos do ano n	124,0%	91,5%	-26,2%
Investimentos do ano n / Investimentos do ano n-1	79,1%	158,5%	100,5%
Indicadores Patrimoniais			
Amortizações acumuladas / Activo bruto	26,9%	28,5%	5,9%
Dívidas a pagar / Activo Líquido	11,3%	13,3%	18,3%
Proveitos totais / Custos totais	95,9%	92,4%	-3,7%
Custos com o pessoal / Custos totais	29,8%	35,3%	18,3%

A estrutura do activo mantém-se estabilizada relativamente a 2008, verificando-se uma subida do activo circulante por contrapartida da redução de representatividade do activo fixo no activo total.

Comparativamente com o ano de 2008, a posição da estrutura do passivo deve-se essencialmente ao aumento do passivo de curto prazo.

Os indicadores relativos ao passivo exigível evidenciam uma diminuição da independência financeira do Município, verificando-se um aumento do peso das dívidas de curto, médio e longo prazo relativamente aos fundos próprios. Contudo, é possível aferir uma diminuição do peso das dívidas a médio e longo prazo quanto ao imobilizado corpóreo.





A capacidade do Município de financiar o seu activo através de capitais próprios sem ter que recorrer a empréstimos de médio e longo prazo é medida através do índice de autonomia. A autonomia financeira passou de 86,5% em 2008 para 78,5% em 2009.

O índice de liquidez geral e liquidez reduzida apresentam uma melhoria, justificada pelo aumento do activo circulante, em 2009, ser mais expressivo que o aumento do exigível de curto prazo, o que demonstra a capacidade do Município fazer face aos débitos ou compromissos de curto prazo. Contudo, quando analisado o grau em que os débitos de curto prazo estão cobertos pelas disponibilidades, medido através do índice de liquidez imediata, verifica-se um decréscimo de 0,1 p.p. relativamente ao ano de 2008.

Em 2009 o peso das receitas totais nas despesas totais diminuiu quando comparado com o exercício de 2008, apesar dos valores absolutos ter aumentado significativamente.

As receitas em impostos e taxas no ano de 2009 perderam significância nas receitas correntes do Município, verificando-se uma descida de 14% de 2008 para 2009.

A análise da estrutura das despesas correntes permite realçar o aumento da importância das despesas com o pessoal, que representa 44,8% da despesa corrente executada em 2008 e 49,7% em 2009.

No que respeita às despesas é ainda de referir o aumento significativo das despesas de capital no total das despesas, estimulado pelo aumento do investimento no exercício de 2009.

O peso dos proveitos nos custos totais no exercício de 2009 apresenta, no seu conjunto, uma variação negativa de 3,7% relativamente ao ano anterior.

5 – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

O Resultado Líquido do exercício foi negativo em 2.493.731,91 €, propondo-se a sua transferência para a conta de Resultados transitados.

6 – FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO

Não ocorreram quaisquer factos relevantes após o termo do exercício que impliquem qualquer correcção ou mereçam divulgação.



7 – AGRADECIMENTOS

O Executivo aproveita este relatório para agradecer a todos os seus colaboradores pelo empenho e dedicação prestada e a todas as pessoas individuais, sociedades e entidades que tiveram relações com a Câmara e permitiram alcançar os objectivos que nos propusemos.

Felgueiras, 21 de Abril de 2010

A. King
E.P.

W.B. King
E.P.

A. Felipe



**ACTIVIDADES E
INVESTIMENTOS
RELEVANTES
2 0 0 9**

✗

*3 - SM. 4. Curioso
53-...*

giny
ee

A competência para a elaboração dos documentos de prestação de contas nas autarquias locais e do órgão executivo colegial das autarquias locais (câmara municipal e Junta de freguesia) conforme previsto na Lei n.º 16/95, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 39/2002, de 1 de Janeiro;

De acordo com o estabelecido no R.O.C.A. as contas são prestadas por anos económicos que coincidem com o ano civil (princípio da anuidade - alínea b) do ponto 1.º);

A Lei n.º 10/01, de 26 de Agosto (Lei da Organização e Processo do Tribunal de Contas - T.O.P.T.C.) na redacção dada pela Lei n.º 48/2006, de 9 de Agosto, determina nos seguintes termos:

- As contas serão prestadas por anos económicos e elaboradas pelo responsável da respectiva gerência se estes tiverem cessado funções por aquele que lhes sucederem, sem prejuízo do dever de mútua colaboração;
- Quando, porém, dentro de um ano económico houver substituição do responsável da totalidade dos responsáveis nas administrações coligadas, as contas serão prestadas em relação a cada gerência;
- Substituição parcial de gerentes em administrações colegiais por motivo de ausência ou afastamento de qualquer administração financeira da qual a prestação de contas que será encerrada, não dá lugar a substituição;

Do exposto resulta que a prestação de contas referente ao ano de 2009 é preparada pelos responsáveis do órgão executivo que, na altura, legalmente prevista para a sua prestação, se encontrarem em funções economicamente das últimas eleições autárquicas mantendo-se, no novo executivo, pelo menos um dos titulares do órgão executivo anterior, não existe a obrigação de prestação de contas em relação a cada gerência, podendo, assim, ser apresentada uma única prestação de contas.

O documento, agora proposto, como não poderia deixar de ser, reflecte a actividade exercida essencialmente pelo executivo anterior, na medida em que o actual executivo tomou posse a 28 de Outubro de 2009, pelo que se entende, correctamente, adequado, manter-se o formato de documento apresentado nos anos anteriores.

Assim sendo, no capítulo denominado de Actividades e Investimentos Relevantes de 2009, enumeram-se um conjunto de iniciativas, projectos e acções que os diversos serviços municipais identificaram como sendo a actividade realizada no decorrer do ano anterior.

O Presidente da Câmara Municipal

[Assinatura]
Dr. Inácio Ribeiro

3

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

P. G. G. E. E.

S U M A R I O

- 4 EDUCACAO
- 5 ACCAO SOCIAL
- 6 CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
- 7 DESPORTO
- 8 SEGURANCA
- 9 ORDENAMENTO DO TERRITORIO
- 10 QUALIFICACAO URBANA/OBRAS MUNICIPAIS
- 11 ORGANIZACAO MUNICIPAL
- 12 PARCERIAS/EMPRESAS MUNICIPAIS
- 12 EMAFEL - Empresa Publica do Ambiente das Ilhas, E.M.
- 13 ACLEM - Arte, Cultura e Lazer, E.M.
- 13 PTT, EHF e EP

✱ *9. Armas*
✱ *By SH.* *✱* *...*

g. h. j.
e. l. p.



EDUCAÇÃO

Durante o ano de 2009, o Município de Fátima levou a cabo um conjunto de projectos, iniciativas e acções que permitiram contribuir para uma melhor qualidade e condições na área da educação e da acção social.

Neste âmbito foi efectuada a través do programa de qualidade e boas práticas escolar do âmbito da educação pré-escolar o investimento de mobilização material didáctica de vários centros escolares.

Além do programa de generalização de ensino de inglês e de outras actividades de enriquecimento curricular (música e actividade física e desportiva) no 1.º ciclo, foi apresentada proposta de adesão e implementação das referidas actividades para o ano lectivo de 2009/2010.

Em sede de generalização de fornecimento de referências aos alunos do 1.º e 2.º ciclo, foi elaborada a proposta de adesão e implementado o fornecimento do serviço de referências para o ano lectivo de 2009/2010.

Foi apresentada a candidatura "Economia Digital e Sociedade do Conhecimento - Valorização do 1.º ciclo do ensino básico dos municípios da NUT III - Tâmega".

Em relação à acção social escolar, no 1.º ciclo do ensino básico foi efectuada a recepção, análise e tratamento informativo dos processos de candidatura aos auxílios económicos dos alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico para o ano lectivo 2009/2010. Bem como se efectuou a aquisição dos manuais escolares a atribuir aos alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico, no âmbito do processo da acção social escolar para o ano lectivo 2009/2010.

Foram organizadas diversas actividades escolares das quais se realçaram as feiras escolares, programa eco-escolas, clubes de protecção civil, dia da floresta, dia mundial do ambiente, etc.

ajans

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large stylized signature and several smaller initials.

Handwritten signature



ACÇÃO SOCIAL

Foram constituído o acompanhamento às instituições locais no âmbito da candidatura "Pelotas Convida" Programa "Políticas de Cidade - Parcerias para a Regeneração Urbana - ON2" bem como foi dada a colaboração na elaboração da candidatura ao ON2 Eixo Prioritário III "Valorização, Qualificação Ambiental e Territorial - Equipamentos para a Coesão Social - Equipamentos Sociais".

Proceder-se à elaboração e acompanhamento da implementação do Plano de Acção 2009 do INLH do acompanhamento às instituições concelhias na elaboração das candidaturas ao Programa POPH - Eixo 6 - Medida 6.12 - Apoio ao Investimento e Respostas Integradas de Apoio Social e a colaboração na implementação do Contratos Locais de Desenvolvimento Social através de nomeadamente a elaboração do respectivo plano de acção e a organização de colónias de férias para crianças cujo agregado familiar se encontra abrangido pelo Rendimento Social de Inserção.

Handwritten notes and signatures:
B
Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

Handwritten signature



CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Neste sector a actividade do Município de Felgueiras durante o ano de 2009 baseou-se em trabalhar de uma forma regular o conjunto de equipamentos culturais de que dispõe, procurando dar-lhe uma dinâmica cultural digna e valiosa.

Destacam-se a comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, Património e Ciência, as Festas do Concelho e do Sr. Pedro, diversas exposições, conferências, apresentação de livros, seminários, actualização de dados dos sítios e cultura e património, preparação das peças para edição de Suplemento sobre Bordados Tradicionais "Terra de Sousa" pela Revista ARTEÍDIAS - Editorial Nascimento, toques (dado o registo da Marca "Bordado da Terra de Sousa" - MARCA NACIONAL Nº 452537) e realizado o concurso de Presépios de Natal de 2009.

Handwritten notes and signatures:
B
M. P. 67
após
5-5-11

P. G. G. E. E.



DESPORTO

Durante o ano de 2009, em Vila Verde desenvolvemos diversas actividades desportivas e destaca-se o projecto "Daí mais vida ao tempo", uma iniciativa levada a cabo por dois clubes da Misericórdia de Vila Verde - o Clube de Natação e o Clube de Pedra Marã - o projecto de Actividades de Enrichcimento Cultural (AEC) "Atividade básica de natação aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico do concelho", o "Torneio Internacional de Polo Aquático Feminino", numa organização da Associação de Natação do Norte de Portugal, com a colaboração da Câmara Municipal de Vila Verde, com a participação das seleções da França, Espanha, Itália, Alemanha e Portugal, a abertura da piscina exterior para banhos livres, junho, julho e agosto, a 7ª Volta a Portugal em Bicicleta e a Superliga de Polo Aquático Prof. Carlos Meinedo.

Foram proporcionadas diversas actividades desportivas (natação, treinos, jogos) aos alunos das escolas, a população em geral e as instituições desportivas e recreativas, nas diversas instalações desportivas municipais.

✗

B

✗
93
F. G. G. E. E.
✗

Handwritten signature



SEGURANÇA

A Polícia Municipal tem como função prioritária, em relação à vigilância e actuação na área de jurisdição do Concelho, fazer cumprir as leis, regulamentos e normas que dizem respeito às atribuições da municipalidade e competência dos seus órgãos, coopera com as Forças de Segurança na manutenção da tranquilidade pública e na protecção da comunidade e colabora nas acções em matéria de Protecção Civil.

O Serviço Municipal de Protecção Civil, no âmbito silvicultural preventivo, efectuou diversas limpezas de terrenos. Foi elaborado o Plano Municipal de emergência e foi efectuado o acompanhamento de todos os serviços de socorro a populações no âmbito dos diversos alertas da protecção civil.

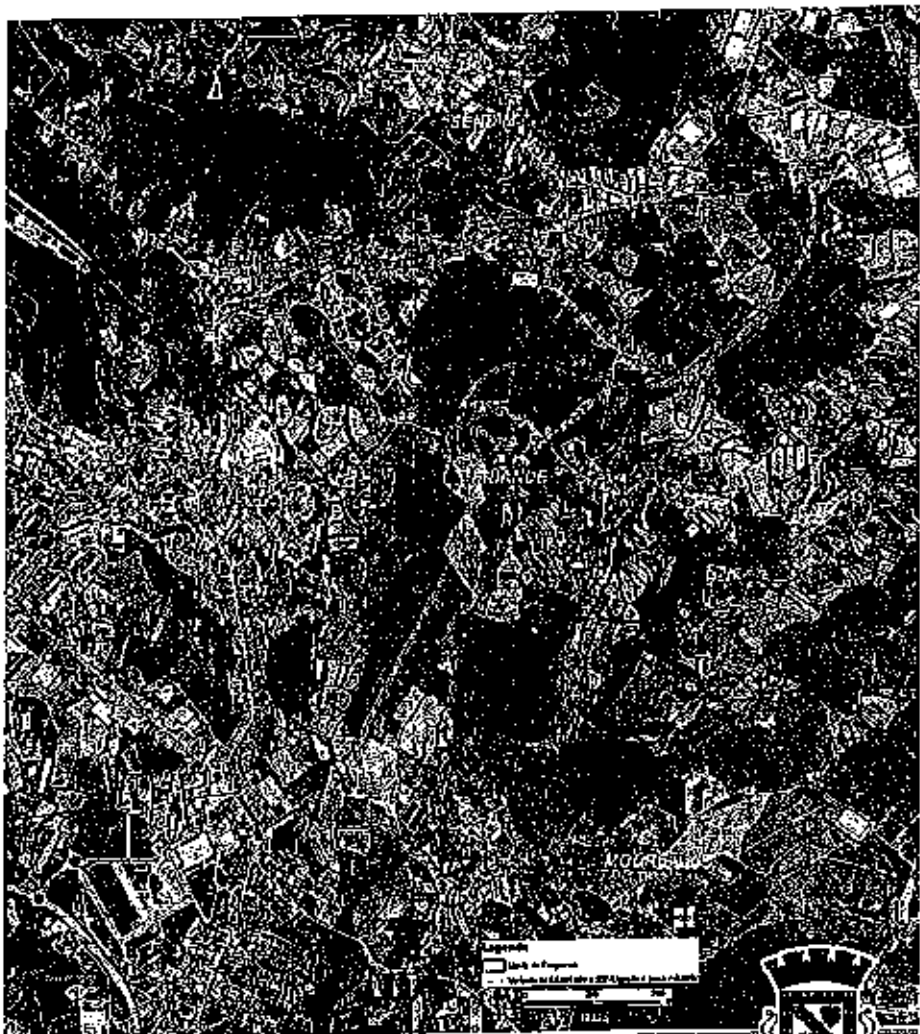
O Gabinete Técnico Florestal realizou entre outras iniciativas a elaboração da Carta Florestal, no âmbito da revisão do PDM, o levantamento e georeferenciação da área arborizada, o acompanhamento da constituição da ZIF dos felgueiras, a elaboração do Plano Operacional Municipal Anual, o acompanhamento técnico da época dos fogos florestais e a sinalização das áreas de maior risco de incêndio florestal.

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signatures and initials

P. G. E. E. E.



ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Durante o ano de 2009 foram levadas a cabo uma série de realiações e trabalhos na área do Ordenamento do Território, de que se destacam o desenvolvimento do processo de revisão do PDM, o Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil, a fase final de elaboração e processo de consulta pública, o acompanhamento do processo de aquisição de ortofotografia e cartografia vectorial para o Vale do Sousa, no âmbito de candidatura à medida 3.16 – ambiente do Programa Operacional da Região Norte, incluindo a Rede Local de Apoio Topográfico, a gestão da ZGM e a gestão do processo de Consulta Pública, no âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do projecto "Varante às EN 101 e 207 – Ligação à Zona Industrial" (Cabeça de Porca).

✂

✂
J
M. E.
C. P.

Handwritten signature



QUALIFICAÇÃO URBANA OBRAS MUNICIPAIS



No 1.º sector foram adjudicadas diversas obras no decorrer do ano transacto de saneamento, água e melhoramentos de centros escolares e de pavilhões desportivos, umas ainda em curso e outras já concluídas, referindo-se como exemplo as obras na Rua Santa Quitéria, na Rotunda do Largo dos Cavalinhos, na Avenida da Madeira e no campo para as escolas EB 2.º de Parolheiro. Várias obras de manutenção e reposição de pavimentos, infraestruturas de água, saneamento, parque escolar, instalações desportivas e recreativas e na habitação social.

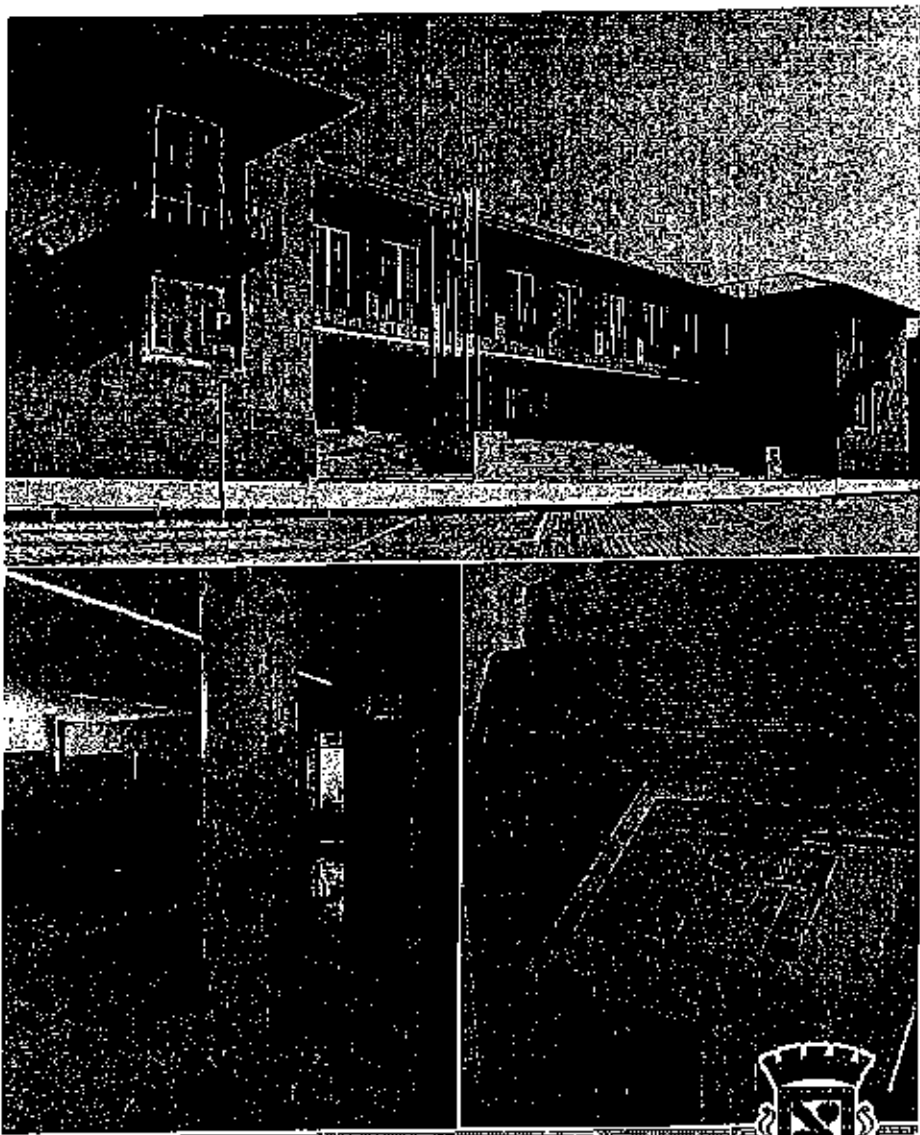
Foram efectuadas no ano transacto diversas intervenções nos diversos edifícios e equipamentos municipais, instalações sematráficas ao nível da electricidade e gás, de forma a garantir a devida segurança das pessoas e bens.

De referir igualmente que foram efectuadas diversas intervenções/manutenções nos espaços verdes/jardins, que consistiram na colocação de rega, resemear eiras de relva, podas, cortes de relva, plantação de árvores, adubações, limpezas, etc.

Handwritten mark

Handwritten signatures and initials

F. Felgueiras



ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL

Nesta área foi dada assistência técnica aos equipamentos informáticos instalados nas EBRs e Jardins de Infância, bem como o apoio informático na implementação de novas funcionalidades das diversas aplicações informáticas instaladas nos serviços.

Foi prestado apoio à candidatura SAMU da Comunidade Urbana do Vale do Sousa, à criação do Balcão Único de Atendimento nas freguesias do Vale do Sousa e à candidatura POPH-FJME Formação para a Inovação e a Mudanças serviços da C.M. Felgueiras.

R

Arquivos

ETH.

Handwritten signature at the top right corner.



PARCERIAS/EMPRESAS MUNICIPAIS

EMAFEL - Empresa Pública de Ambiente de Felgueiras, EM

Emafel dedica-se à gestão do Aterro Sanitário para Resíduos Sólidos Industriais e urbanos do S. Jorge de Varzea e do Eocentro de S. Jorge de Varzea e a desenvolver campanhas de seletividade (Campanha "Não separamos o Projeto 50").

Relativo ao ano de 2009 apresentam-se alguns dados das suas atividades: foram recepcionados e depositados 63.097,8 toneladas de resíduos de calçado no aterro de Sendim; foram recepcionadas 334.69 toneladas de resíduos passíveis de tratamento e valorização no Eocentro de S. Jorge de Varzea.

Verificou-se o aumento das fracções recicláveis passíveis de entrega no Eocentro de S. Jorge de Varzea: pilhas, tinteiros, toners, lâmpadas fluorescentes, óleos alimentares, baterias (sentas de cádmio, resíduos eléctricos e electrónicos), esterovite, baterias de telemóveis, telemóveis usados, roupa, calçado, brinquedos e livros usados.

Efectuou também a limpeza dos diversos edifícios municipais.

Handwritten mark or signature.

Handwritten signatures and initials at the bottom right corner, including a large signature that appears to be 'A. Augusto'.

*A. gary
elpe*



PARCERIAS EMPRESAS MUNICIPAIS

ACLEM - Arte, Cultura e Lazer, EM

Em 2009, a ACLEM levou a cabo grande parte da execução física e financeira da obra da Casa das Artes de Belgueiras, do complexo Parque de Santa Quitéria, incluindo o Café do Parque e organizando o Desfile 2009 - Moda e Estilismo de Calçado.

Em relação às entidades PTT, EHF e EPF em 2009, verificou-se o normal desenvolvimento dos seus planos de investimento, sendo que para a PTT houve um redimensionamento do projecto, procurando-se obter novos conceitos para dar resposta aos empresários.

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and initials]

Handwritten signature or initials at the top right corner.

www.cm-felgueiras.pt

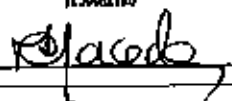
Handwritten notes at the bottom, including a signature and some illegible text.

Handwritten notes on the right margin, including a signature and some illegible text.

ENTRADA		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 260					DATA	ANO	PÁGINA	
CE							2009/12/30	2009	1	
							SALDO			
CONTA	C/C	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		DEVEDOR	CREDOR
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO		
11		CAIXA	39.214.304,27	39.233.226,11	306.359,85	306.394,05	39.540.664,12	39.539.620,16	1.043,96	
11.1		Caixa	38.462.247,39	38.461.616,48	305.584,52	305.648,11	38.767.831,91	38.767.264,59	567,32	
	1	CAIXA	38.462.247,39	38.461.616,48	305.584,52	305.648,11	38.767.831,91	38.767.264,59	567,32	
11.2		Caixa Lixa	464.379,08	464.053,42	775,33	745,94	465.154,41	464.799,36	355,05	
	2	CAIXA LIXA	464.379,08	464.053,42	775,33	745,94	465.154,41	464.799,36	355,05	
11.3		CAIXA	272.182,47	272.060,88			272.182,47	272.060,88	121,59	
	3	CAIXA	272.182,47	272.060,88			272.182,47	272.060,88	121,59	
11.8		FUNDO DE MANEIO-	35.495,33	35.495,33			35.495,33	35.495,33		
11.8.01		FUNDO DE MANEIO-	35.495,33	35.495,33			35.495,33	35.495,33		
11.8.01.01	F1	FUNDO DE MANEIO-(SÉRGIO)	204,97	204,97			204,97	204,97		
11.8.01.03	F3	FUNDO DE MANEIO-DOORSU	925,00	925,00			925,00	925,00		
11.8.01.04	F4	FUNDO DE MANEIO-(DR. AMABELA)	1.258,49	1.258,49			1.258,49	1.258,49		
11.8.01.07	F7	FUNDO DE MANEIO-(SR. PINTO)	375,00	375,00			375,00	375,00		
11.8.01.08	F8	FUNDO DE MANEIO-(FELIPE)	225,90	225,90			225,90	225,90		
11.8.01.09	F9	FUNDO DE MANEIO-(DRª. DULCE)	263,49	263,49			263,49	263,49		
11.8.01.13	F13	FUNDO DE MANEIO-(ENG. LEITE)	17.099,18	17.099,18			17.099,18	17.099,18		
11.8.01.14	F14	FUNDO DE MANEIO-(ENG. ALMEIDA)	6.802,61	6.802,61			6.802,61	6.802,61		
11.8.01.15	F15	FUNDO DE MANEIO-(ENG. BASTO)	2.976,85	2.976,85			2.976,85	2.976,85		
11.8.01.16	F16	FUNDO DE MANEIO-(CRISTINA OLIVEIRA)	4.132,48	4.132,48			4.132,48	4.132,48		
11.8.01.17	F17	FUNDO DE MANEIO-(ENG. BUNES)	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
11.8.01.18	F18	FUNDO DE MANEIO-(DRª. EMILIA)	137,36	137,36			137,36	137,36		
11.8.01.19	F19	FUNDO DE MANEIO-(DRª. HELENA)	94,00	94,00			94,00	94,00		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	40.838.517,48	37.899.113,31	341.377,51	459.248,30	41.179.894,99	38.358.361,61	2.821.533,38	
		FINANCEIRAS								
		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	36.835.215,13	34.148.444,17	330.620,77	381.787,09	37.165.835,90	34.510.211,26	2.635.624,64	
		CGD	812,76				812,76		812,76	
0035/00016952730		CGD	2.121,25				2.121,25		2.121,25	
0035/00051168830		CGD	7.711,71	2.783,75		349,40	7.711,71	3.133,15	4.578,56	
0035/00051271430		CGD	3.059.773,01	3.056.608,56	266.369,93		3.326.092,94	3.066.600,56	269.494,38	
0035/00058925330		CGD	47.268,60				47.268,60		47.268,60	
0035/00064117330		CGD	113.135,57				113.135,57		113.135,57	
0035/00066019530		CGD	12.524,76				12.524,76		12.524,76	
0035/00066020930		CGD	28.938,40	5.653,76			28.938,40	5.653,76	23.284,64	
0035/00068050130		CGD	1.502.293,96	1.172.581,03			1.502.293,96	1.372.581,03	329.712,93	
0035/00070045730		CGD	4.049,97				4.049,97		4.049,97	
0035/063079990		CGD	3.242,15				3.242,15		3.242,15	
0035/063080330		CGD	141.434,95				141.434,95		141.434,95	
0035/063133830		CGD	250,00				250,00		250,00	
0035/063134630		CGD	500,00				500,00		500,00	
0035/071209630		CGD	500,00				500,00		500,00	
0035/2179630		CGD	31.373.752,66	29.848.695,94	64.250,84	320.574,14	31.438.003,50	30.169.270,08	1.268.733,42	
0035/26317630		CGD	249,40	0,06			249,40	0,06	249,34	
0035/26317932		CGD	2,77				2,77		2,77	
0035/48492330		CGD	276,92				276,92		276,92	
0035/6520330		CGD	304.087,11	6,49		60.573,91	304.087,11	60.580,40	243.506,71	
0035/68330430		CGD	100,00				100,00		100,00	
0035/68339230		CGD	54.095,37				54.095,37		54.095,37	
0035/69145730		CGD	10.547,46				10.547,46		10.547,46	
0035/78392930		CGD	75.025,34	62.114,58		289,54	75.025,34	62.404,22	12.621,12	

B. E. M. H. S. ...

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 260						DATA	ANO	PÁGINA
C/C		Data : 2009/12/30						2009/12/30	2009	2
CONTA	C/C	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOUR
		TRANSPORTE	76.069.519,40	73.381.670,28	636.900,62	688.181,14	76.706.500,02	74.069.851,42	2.636.648,60	
12.2	0035/0062304290	CEB	93.071,01				93.071,01		93.071,01	
		BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	684.100,69	553.152,80		69.603,01	684.100,69	622.755,81	61.344,88	
12.3	0018/24046358001	BST	684.100,69	553.152,80		69.603,01	684.100,69	622.755,81	61.344,88	
		BANCO ESPÍRITO SANTO	29.032,94	11.365,24		4,31	29.032,94	11.373,55	17.659,39	
12.4	0007/00306660008	BES	29.032,94	11.365,24		4,31	29.032,94	11.373,55	17.659,39	
		FIBIBANCO, SA.	3.290.168,72	3.186.151,10	10.756,74	7.849,89	3.300.925,46	3.194.000,99	106.924,47	
12.6	0076/36401450101	FIBIBANCO	3.290.168,72	3.186.151,10	10.756,74	7.849,89	3.300.925,46	3.194.000,99	106.924,47	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	80.072.821,75	77.132.339,42	647.737,16	765.642,35	80.720.559,11	77.207.961,77	2.822.577,34	
		DOCUMENTOS	17.390.846,20	15.817.705,78		281.525,14	17.390.846,20	16.099.230,92	1.291.615,28	
		OTAÇÕES ORÇAMENTAIS	38.219.840,40	35.676.188,88	291.717,49	395.763,25	38.511.557,89	36.071.967,13	2.439.605,76	
		OTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2.341.308,15	1.944.278,05	149,25	14.008,48	2.341.258,11	1.998.286,53	382.971,58	

TESOUREIRO


FUNCIONÁRIO


O PRESIDENTE DE CÂMARA


Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large signature and some illegible text.

ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Município de Felgueiras

Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31

Banco	Instituição bancária	Nº de conta	Saldo em 31-12-2009	Saldo contabilístico (b)	Observações
a)	b)	c)	d)	e)	f)
CGD	0309051168830		2.121,25	2.121,25	(1)
CGD	0309051271430		4.208,31	4.578,56	(1)
CGD	0309058925330		570.023,23	259.484,38	(1)
CGD	0309064417330		47.268,60	47.268,60	(1)
CGD	0309066019530		113.143,60	113.135,57	(1)
CGD	0309066020930		12.524,76	12.524,76	(1)
CGD	0309002179630	1.546.613,98		1.268.733,42	(1)
CGD	0309048492330	276,92		276,92	(1)
CGD	0309008520330	243.559,69		243.506,71	(1)
CGD	0309008392930	12.621,12		12.621,12	(1)
CGD	0309062384230	93.071,01		93.071,01	(1)
CGD	0309026317932	2,77		2,77	(1)
CGD	0309026317620	249,40		249,34	(1)
CGD	2041016952730	812,76		812,76	(1)
CGD	0309068050130	23.284,64		23.284,64	(1)
CGD	0309068079930	4.049,97		4.049,97	(1)
CGD	0309068080330	3.242,15		3.242,15	(1)
CGD	0309068133830	141.445,62		141.434,95	(1)
CGD	0309068313630	49.404,23		250,00	(1)
CGD	0309068538430	100,00		100,00	(1)
CGD	0309068539230	54.095,37		54.095,37	(1)
CGD	0309069145730	10.547,46		10.547,46	(1)
CGD	03900770845730	329.759,75		329.712,93	(1)
CGD	0309071289630	500,00		500,00	(1)
BTA	24046358001	79.343,68		61.344,88	(1)
BES	238306880008	16.124,93		17.659,39	(1)
FINIBANCO	36401450101	184.648,48		106.924,47	(1)
Total				2.621.539,38	

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa é o Sr. Paulo Sérgio

Auxiliar, ...

O Membro do Escritório Responsável pela Área de Contas é o Sr. António

Aguiar, ...

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/2009

Na coluna b) é importante constar o Resumo Diário de Tercas

Na coluna c) indicar para cada conta, concorrencia a situação, um dos seguintes códigos:

(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências.

(2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de ...

(3) Reconciliação não efectuada.


[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO											
Município de Felgueiras											
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31											
Titular do Fundo de Maneio						Chefe da Divisão Administrativa do Dep. de Administração Geral					
Dotação Orçamental - 020101/02020902						100,00 €					
Valor do Fundo						50,00 €					
Data de Constituição						2009.01.07					
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
904	2009-04-29	29,12		transporte	87,36		transporte				87,36
1715	2009-10-08	29,12									
4123	2009-12-28	29,12									
	a transportar	87,36		a transportar	87,36		total				87,36

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura: 

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeiro
 Assinatura:



ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO									
Município de Feigueiras									
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31									
Titular do Fundo de Maneio									
Chefe da Divisão Administrativa do Departamento de Planejamento									
Dotação Orçamental - 040101/02010802									
Valor do Fundo									
50,00 €									
Data de Constituição									
2009.01.07									
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Valor
852	2009-03-13	11,25							
3654	2009-12-21	3,42							
				transporte	14,67		transporte	14,67	14,67
	a transportar	14,67		a transportar	14,67		total		14,67

Handwritten signatures and notes:
 - Top right: *Sting*
 - Middle right: *Elfe*
 - Far right: *Sting*
 - Far right: *Elfe*
 - Far right: *Sting*
 - Far right: *Elfe*

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura: *[Signature]*
 O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeiro
 Assinatura: *[Signature]*

ANEXO V


MAPA DE FUNDOS DE MANEIO											
Município de Felgueiras											
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31											
Titular do Fundo de Maneio						Chefe da Divisão Administrativa do Departamento de Planeamento					
Dotação Orçamental - 040101/02020902						577,00 €					
Valor do Fundo						100,00 €					
Data de Constituição						2009.01.07					
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
1717	2009-05-29	10,12		transporte	40,30		transporte	40,30		transporte	40,30
2171	2009-06-04	16,97									
2931	2009-08-31	13,21									
a transportar		40,30	a transportar		40,30	a transportar		40,30	total		40,30

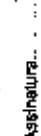
Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura:
 O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelo/ou Financeira
 Assinatura:

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO											
Município de Felgueiras											
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31											
Titular do Fundo de Maneio						Chefe de Divisão de Apoio Operativo do Dep. Obras, Amb. Serv. Urbanos					
Dotação Orçamental - 030101/020112						106.503,00 €					
Valor do Fundo						500,00 €					
Data de Constituição						2009.01.07					
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
459	2009-02-05	182,69	2574	transporte	1.282,59						
410	2009-02-05	110,00	2575	2009-07-03	24,00						
409	2009-02-05	2,87	3004	2009-07-03	99,42						
408	2009-02-05	7,60	3581	2009-08-06	424,26						
856	2009-03-03	84,03	3582	2009-10-13	120,00						
855	2009-03-03	155,34	3864	2009-10-13	380,00						
1733	2009-05-06	62,00	3865	2009-11-17	65,17						
1734	2009-05-06	9,00	4205	2009-11-19	418,77						
1735	2009-05-06	164,58	4367	2009-12-11	172,82						
2213	2009-06-05	15,00		2009-12-16	137,03						
2212	2009-06-05	479,48									
	a transportar	1.282,59		a transportar	3.124,06						
											total
											3.124,06

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura: 

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeiro
 Assinatura: 

Handwritten notes and signatures:
 5-4-11
 Outras
 5-4-11
 B)

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO											
Município de Felgueiras											
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31											
Titular do Fundo de Maneio			Chefe de Divisão de Apoio Operativo do Dep. Obras, Amb. Serv. Urbanos								
Dotação Orçamental - 030101/020121			107.123,00 €								
Valor do Fundo			500,00 €								
Data de Constituição			2009.01.07								
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
859	2009-03-03	60,78									
858	2009-03-03	31,54									
857	2009-03-03	1,00									
1337	2009-04-02	30,20									
1338	2009-04-02	241,56									
2214	2009-06-05	3,60									
3001	2009-08-06	18,50									
3002	2009-08-06	121,00									
3866	2009-11-17	73,51									
a transportar		581,69	a transportar		581,69	a transportar		581,69	total		581,69

Handwritten signatures and notes:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura: *[Signature]*

O Membro do Executivo Responsável pela Área Financeira
 Assinatura: *[Signature]*

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Município de Felgueiras	
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31	
Titular do Fundo de Maneio	Chefe de Divisão de Apoio Operativo do Dep. Obras, Amb. Serv. Urbanos
Dotação Orçamental - 030101/020203	195.872,00 €
Valor do Fundo	1.500,00 €
Data de Constituição	2009.01.07

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
407	2009-02-05	341,70	4207	transporte	6.680,10		transporte	8.231,74
406	2009-02-05	348,00	4366	2009-12-11	456,04			
853	2009-03-03	520,01		2009-12-16	1.095,60			
1731	2009-05-06	550,00						
1732	2009-05-06	40,20						
2210	2009-06-05	475,00						
2572	2009-07-03	30,00						
2573	2009-07-03	1.436,70						
3000	2009-08-06	60,00						
3197	2009-09-04	1.438,49						
3583	2009-10-13	1.440,00						
	a transportar	6.680,10		a transportar	8.231,74		total	8.231,74

Handwritten signatures and notes:
 A. Silva
 C. Pereira
 S. J. Silva



O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura: _____
 O Membro de Executiva Responsável pela Área Financeira
 Assinatura: _____

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO											
Município de Felgueiras											
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31											
Titular do Fundo de Maneio			Chefe de Divisão de Apoio Operativo do Dep. Obras, Amb. Serv. Urbanos								
Dotação Orçamental - 030101/02022502			825.450,00 €								
Valor do Fundo			500,00 €								
Data de Constituição			2009.01.07								
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
460	2009-02-05	27,60	3580	transporte	1.536,08						
554	2009-02-05	1,20		2009-10-13	192,26					transporte	2.162,03
555	2009-02-05	27,17	3861	2009-11-17	8,10						
854	2009-03-03	122,17	3863	2009-11-17	89,37						
1339	2009-04-02	230,66	3862	2009-11-19	48,00						
1736	2009-05-06	468,33	4206	2009-12-11	247,07						
2209	2009-06-05	122,17	4365	2009-12-16	41,15						
2211	2009-06-05	27,60									
2571	2009-07-03	95,00									
3003	2009-08-06	264,84									
3198	2009-09-04	149,34									
		a transportar			1.536,08			a transportar			2.162,03
										total	2.162,03

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura: 

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeira
 Assinatura:

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO									
Câmara Municipal de Felgueiras									
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31									
Titular do Fundo de Maneio		Chefe da Divisão de Cultura do Dep. De Planeamento							
Dotação Orçamental - 040101/020120		226.018,00 €							
Valor do Fundo		100,00 €							
Data de Constituição		2009.01.07							
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	
				transporte	0,00		transporte	0,00	0,00
	a transportar	0,00		a transportar	0,00		total		0,00

Obs: O Fundo de Maneio foi constituído, mas não houve lugar a movimentos.

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura: _____
 O Membro do Executivo Responsável pela Área/Felouco Financeiro
 Assinatura: _____

Handwritten signatures and notes:
 Carpinho
 25-1-09
 25-1-09

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Câmara Municipal de Felgueiras

Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31

Titular do Fundo de Manieio

Chefe da Divisão de Cultura do Dep. De Planeamento

Dotação Orçamental - 040101/020121

203.921,00 €

Valor do Fundo

50,00 €

Data de Constituição

2009.01.07

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
2576	2009-07-29	4,80		transporte	57,85		transporte	57,85
2577	2009-07-29	3,50						
2200	2009-07-29	7,55						
2172	2009-07-29	11,00						
1714	2009-07-29	8,45						
3816	2009-12-10	9,02						
3343	2009-12-10	9,78						
3006	2009-12-10	3,75						
	a transportar	57,85		a transportar	57,85		total	57,85

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Peçouro Financeiro

Assinatura.....

Handwritten signatures and notes:
 54-11
 2009-07-29
 2009-12-10

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO					
Câmara Municipal de Felgueiras					
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31					
Titular do Fundo de Maneio					
Chefe da Divisão de Cultura do Dep. De Planeamento					
Dotação Orçamental - 040101/02020902					
Valor do Fundo 577,00 €					
Valor de Constituição 50,00 €					
Data de Constituição 2009.01.07					
Ordem de Pagamento					
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
4383	2009-12-17	5,64		transporte	5,64
	a transportar	5,64		a transportar	5,64
				total	5,64

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura

O Membro do Executivo Responsável pela Área Pelourno Financeiro
Assinatura.....

Handwritten notes and signatures:
 P. Gity
 C. Pereira
 A. F. ...
 2009-12-17

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO									
Câmara Municipal de Felgueiras									
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31									
Titular do Fundo de Maneio					Chefe da Divisão de Contencioso do Dep. Administração Geral				
Dotação Orçamental - 020101/020225					93.384,00 €				
Valor do Fundo					30,00 €				
Data de Constituição					2009.01.07				
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	
394	2009-03-19	6,00		transporte	64,00		transporte	64,00	
1409	2009-04-29	13,50							
1766	2009-05-20	19,50							
1750	2009-05-20	5,00							
2254	2009-08-17	10,00							
3031	2009-08-17	4,50							
4236	2009-12-14	1,50							
3618	2009-12-14	3,00							
3317	14-12-2009	1,00							
a transportar		64,00	a transportar		64,00	total		64,00	

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeiro

Assinatura.....

[Handwritten signatures and initials]

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO					
Câmara Municipal de Felgueiras					
Gerência: 2008/01/01 - 2008/12/31					
Títular do Fundo de Maneio	Chefe da Divisão de Contencioso do Dep. Administração Geral				
Dotação Orçamental - 020101/06020305	11.996,00 €				
Valor do Fundo	30,00 €				
Data de Constituição	2008.01.09 ;				
Ordem de Pagamento					
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
626	2008-02-13	9,00		transporte	9,00
				transporte	9,00
	a transportar	9,00		a transportar	9,00
				total	9,00

[Handwritten signatures and notes]

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura: *[Signature]*

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Palco Financeiro
 Assinatura: *[Signature]*

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO											
Município de Felgueiras											
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31											
Titular do Fundo de Manieio				Chefe da Divisão de Viação, Trânsito e Edifícios							
Dotação Orçamental - 030101/020101				461.691,00 €							
Valor do Fundo				1.000,00 €							
Data de Constituição				2009.01.07							
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Data	Valor	Valor
2242	2009-12-06	91,68		transporte	130,28				transporte	130,28	
4217	2009-12-11	38,60									
	a transportar	130,28		a transportar	130,28				total		130,28

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura: _____

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouto Financeiro
 Assinatura: _____

Handwritten notes and signatures:
 - A large signature at the top right.
 - "C. Silva" written vertically.
 - "A. Silva" written vertically.
 - "37" written vertically.
 - A signature "A. Silva" with an arrow pointing to the right.
 - A signature "A. Silva" with an arrow pointing to the right.

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO									
Município de Felgueiras									
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31									
Titular do Fundo de Maneio					Chefe da Divisão de Viação, Trânsito e Edifícios				
Dotação Orçamental - 030101/020117					33.769,00 €				
Valor do Fundo					200,00 €				
Data de Constituição					2009.01.07				
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	
3623	2009-10-13	26,30		transporte	26,30		transporte	26,30	
	a transportar	26,30		a transportar	26,30		total	26,30	

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura: _____
 O Membro do Executivo Responsável pela Área Financeira
 Assinatura: _____

F. Gil
2009
2009-10-13
26,30

ANEXO V

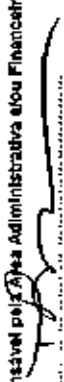
MAPA DE FUNDOS DE MANEIO											
Município de Felgueiras											
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31											
Titular do Fundo de Maneio											
Chefe da Divisão de Viação, Trânsito e Edifícios											
Dotação Orçamental - 030101/020121											
Valor do Fundo											
1.200,00 €											
Data de Constituição											
2009.01.07											
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
594	2009-03-12	34,20	2247	transporte	901,88	3319	transporte	2,946,27			
986	2009-03-12	16,98	2246	2009-06-12	4,49	3318	2009-09-24	36,00			
985	2009-03-12	24,90	2245	2009-06-12	64,92	3320	2009-09-24	17,50			
984	2009-03-12	120,00	2244	2009-06-12	212,44	3321	2009-09-24	3,49			
1466	2009-04-21	15,16	2243	2009-06-12	655,97	3624	2009-10-13	36,48			
1467	2009-04-21	109,57	2738	2009-07-17	252,00	3625	2009-10-13	162,74			
1468	2009-04-21	302,09	2736	2009-07-17	69,12	3859	2009-11-17	195,12			
1469	2009-04-21	39,54	2736	2009-07-17	277,80	3858	2009-11-19	24,70			
1795	2009-05-08	3,49	3032	2009-08-06	88,68	4219	2009-12-11	152,40			
1794	2009-05-08	155,52	3033	2009-08-06	11,70	4218	2009-12-11	143,35			
1793	2009-05-08	23,88	3034	2009-08-06	23,33	4217	2009-12-11	82,68			
1792	2009-05-08	56,55	3035	2009-08-06	159,18	4465	2009-12-11	121,25			
	a transportar	901,88		a transportar	224,76	4466	2009-12-22	3.472,00			
					2.946,27	4467	2009-12-22	13,50			
							total	52,98			
					2.946,27			7.460,46			

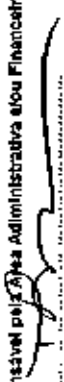
Handwritten signatures and notes:
 - Top right: *Handwritten signature*
 - Middle right: *Handwritten signature*
 - Bottom right: *Handwritten signature*
 - Far right: *Handwritten signature*

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura: _____
 O Membro do Executivo Responsável pela Área Financeira
 Assinatura: _____

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO									
Município de Felgueiras									
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31									
Titular do Fundo de Maneiro									
Chefe da Divisão de Viação, Trânsito e Edifícios									
Dotação Orçamental - 030101/02010802									
Valor do Fundo									
2009.01.07									
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Valor
987	2009-03-12	5,99							
1465	2009-04-21	16,02							
3857	2009-11-17	95,18							
			transporte			transporte			transporte
			a transportar			a transportar			total
			117,19			117,19			117,19

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura: 

O Membro do Executivo Responsável pela Área Pelouro Financeiro
 Assinatura: 

Handwritten notes and signatures:
 2009-11-17
 5-11-17
 Transporte
 117,19
 117,19

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
Município de Felgueiras	
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31	
Titular do Fundo de Maneio	Técnica Superior de 2ª Classe da Div. Juventude e Desporto
Dotação Orçamental - 040101/020121	203.921,00 €
Valor do Fundo	1.000,00 €
Data de Constituição	2009.01.07

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
	transporte			transporte	0,00		transporte	252,51
1407	2009-04-28	6,00	3587	2009-10-13	168,12			
1789	2009-05-21	22,30	3588	2009-10-13	50,11			
1788	2009-05-21	4,49	3589	2009-10-13	25,41			
2259	2009-06-17	20,00	3817	2009-11-24	7,87			
2599	2009-07-15	16,50						
2598	2009-07-15	9,70						
3042	2009-08-06	51,12						
3041	2009-08-06	7,80						
3040	2009-08-06	40,35						
3039	2009-08-06	30,11						
3038	2009-08-06	42,00						
3037	2009-08-06	116,70						
313	2009-09-06	10,00						
	a transportar			a transportar	252,51		total	252,51

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura: _____

O Membro de Executiva Responsável pela Área Financeira
 Assinatura: _____

P. Gilly
Ello

A 2009-11-24
Companhia
2009

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO									
Município de Felgueiras									
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31									
Título do Fundo de Manieio					Técnica Superior de 2ª Classe da Div. Juventude e Desporto				
Dotação Orçamental - 040101/02010802					6.300,00 €				
Valor do Fundo					150,00 €				
Data de Constituição					2009.01.07				
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Valor
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Valor
1787	2009-05-21	9,00		transporte	62,90		transporte	62,90	62,90
2597	2009-07-15	41,90							
3036	2009-08-06	12,00							
	a transportar	62,90		a transportar	62,90		total		62,90

Handwritten signature and initials at the top right of the page.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'S. J. ...'.

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura:

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelauro Financeira
Assinatura:

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO									
Município de Felgueiras									
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31									
Técnica Superior de 2ª Classe da Div. Juventude e Desporto									
Dotação Orçamental - 040101/020203									
Valor do Fundo									
Data de Constituição									
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Valor
400	2009-02-17	8,00		transporte	90,00		transporte	90,00	90,00
1408	2009-04-28	2,00							
2258	2009-06-17	8,00							
3112	2009-09-16	3,00							
3111	2009-09-16	3,00							
3585	2009-10-13	35,00							
3586	2009-10-13	8,00							
4271	2009-12-21	9,00							
4444	2009-12-21	14,00							
a transportar		90,00	a transportar		90,00	total			90,00

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa ou Financeira
Assinatura: _____


O Membro de Executivos Responsável pela Área/Peduro Financeiro
Assinatura: _____

Handwritten signatures and notes:
 R. [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

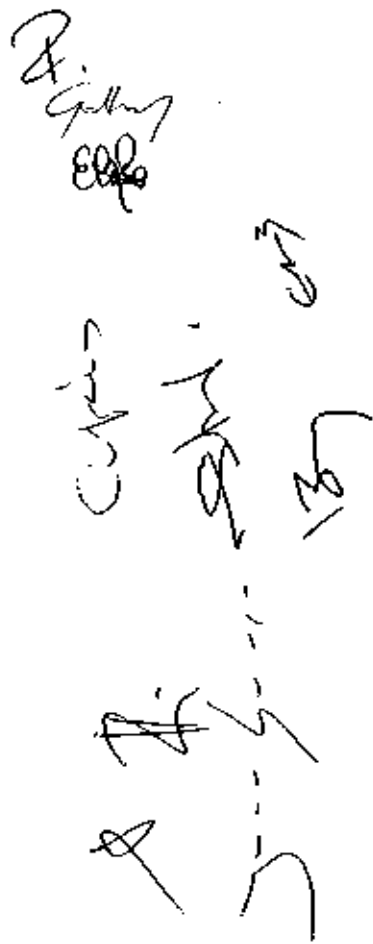
ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO											
Município de Felgueiras											
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31											
Titular do Fundo de Maneio				Técnica Superior de 2ª Classe da Div. Juventude e Desporto							
Dotação Orçamental - 040101/02020902				577,00 €							
Valor do Fundo				100,00 €							
Data de Constituição				2009.01.07							
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				transporte	0,00		transporte	0,00		transporte	0,00
	a transportar	0,00		a transportar	0,00		total				0,00

Obs: O Fundo de Maneio foi constituído, mas não houve lugar a movimentos.

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura: 

O Membro do Executivo Responsável pela Área Patrocinio Financeiro
 Assinatura: 13/07



Handwritten signatures and notes are present in the top right corner of the page, including a signature that appears to be 'F. Gilroy' and other illegible scribbles.

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO											
Município de Felgueiras											
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31											
Titular do Fundo de Maneio											
Técnica Superior de 2ª Classe da Div. Juventude e Desporto											
Dotação Orçamental - 040101/02021002											
Valor do Fundo											
100,00 €											
Data de Constituição											
2009.01.07											
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				transporte	0,00		transporte	0,00		transporte	0,00
a transportar			a transportar			a transportar			total		
0,00			0,00			0,00			0,00		

Obs: O Fundo de Maneio foi constituído, mas não houve lugar a movimentos.


O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura: _____


O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeiro
Assinatura: _____

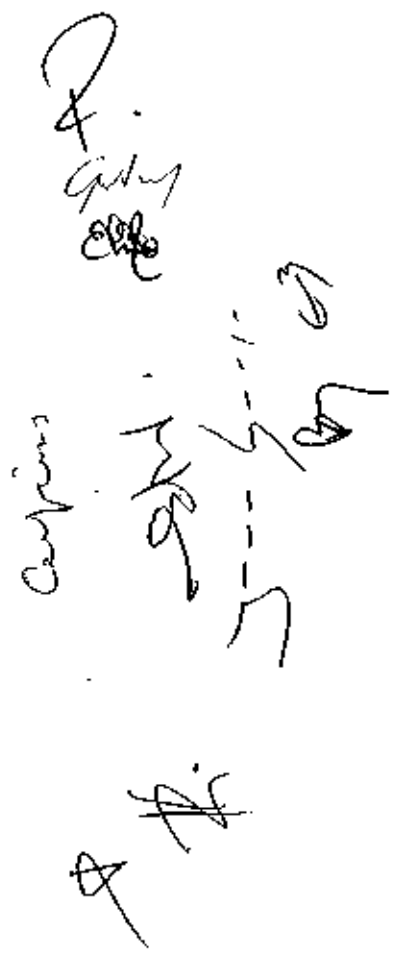
Handwritten notes and signatures:
 A
 J...
 C...
 G...
 F.
 E...
 B...

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO									
Município de Felgueiras									
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31									
Título do Fundo de Maneio					Chefe de Divisão de Saneamento Básico				
Dotação Orçamental- 030101/020101					461.691,00 €				
Valor do Fundo					350,00 €				
Data de Constituição					2009.01.07				
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	
551	2009-04-08	38,48	3196	transporte	900,64		transporte	1.388,35	
969	2009-04-08	76,66	3584	2009-09-04	98,21				
968	2009-04-08	9,00	3819	2009-10-26	29,64				
1392	2009-04-27	72,21	3820	2009-11-17	13,20				
1393	2009-04-27	50,86	4203	2009-11-17	54,08				
1857	2009-05-22	3,77	4488	2009-12-11	175,69				
1858	2009-05-22	9,74		2009-12-21	116,89				
1859	2009-05-22	125,93							
2208	2009-06-12	205,17							
3132	2009-09-04	113,59							
3137	2009-09-04	195,23							
a transportar		900,64	a transportar		1.388,35	total		1.388,35	

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura: 

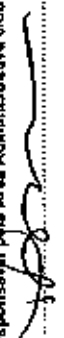
O Membro do Executivo Responsável pela Área Financeira
 Assinatura: 


Carpians
guly
5-11-09


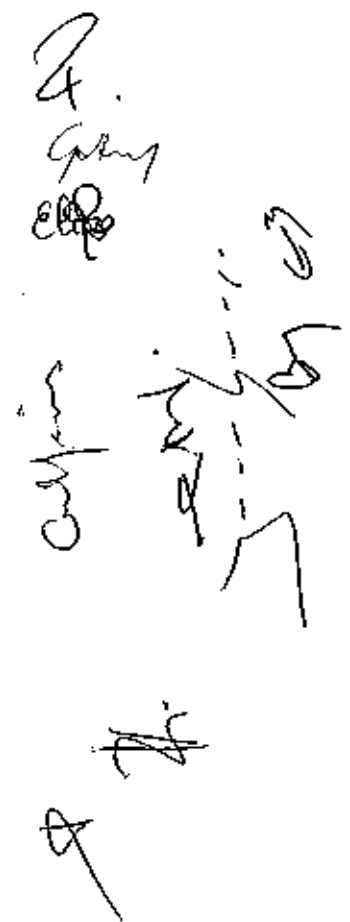
ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO											
Município de Felgueiras											
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31											
Titular do Fundo de Maneio						Chefe de Divisão de Saneamento Básico					
Dotação Orçamental - 030101/020117						33.769,00 €					
Valor do Fundo						100,00 €					
Data de Constituição						2009.01.07					
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
3136	2009-09-04	28,70		transporte	28,70		transporte	28,70		transporte	28,70
	a transportar	28,70		a transportar	28,70		total	28,70			28,70

Obs: O Fundo de Maneio foi constituído, mas não houve lugar a movimentos.


O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura: 

O Membro do Executivo Responsável pela Área Financeira
 Assinatura: 



ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO											
Município de Felgueiras											
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31											
Titular do Fundo de Maneio			Chefe de Divisão de Saneamento Básico								
Dotação Orçamental - 030101/020121			107.123,00 €								
Valor do Fundo			150,00 €								
Data de Constituição			2009.01.07								
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
1856	2009-05-22	34,02		transporte	223,55		transporte	223,55		transporte	223,55
3821	2009-11-17	131,71									
4202	2009-12-11	57,82									
	a transportar	223,55		a transportar	223,55		Total	223,55			223,55


O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura: 

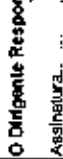
O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeiro
 Assinatura:


Handwritten notes:
 7.
 G.H.
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009


ANEXO V


MAPA DE FUNDOS DE MANEIO									
Município de Felgueiras									
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31									
Titular do Fundo de Maneio									
Chefe de Divisão de Saneamento Básico									
Dotação Orçamental - 030101/020203									
Valor do Fundo									
400,00 €									
Data de Constituição									
2009.01.07									
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	
2790	2009-07-28	120,00		transporte	336,25		transporte	336,25	
3133	2009-09-04	60,25							
3134	2009-09-04	42,00							
3135	2009-09-04	12,00							
3822	2009-11-17	102,00							
a transportar		336,25	a transportar		336,25	total		336,25	

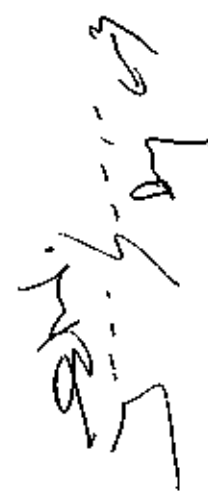
O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura: 

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouros Financeira
 Assinatura: 









ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO									
Câmara Municipal de Felgueiras									
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31									
Titular do Fundo de Maneio					Chefe da Divisão de Serviços Urbanos				
Dotação Orçamental - 030101/020101					461.691,00 €				
Valor do Fundo					500,00 €				
Data de Constituição					2009-01-07				
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Valor
				transporte	0,00		transporte		0,00
a transportar		0,00	a transportar		0,00	total		0,00	

Obs: O Fundo de Maneio foi constituído, mas não houve lugar a movimentos.

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura.....

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeiro
Assinatura.....

Handwritten notes and signatures:
4. 10/10
Guthy
Carvalho
Guthy - 1/07
15/01/07

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO									
Câmara Municipal de Felgueiras									
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31									
Titular do Fundo de Maneio		Chefe da Divisão de Serviços Urbanos							
Dotação Orçamental - 030101/020117		33.769,00 €							
Valor do Fundo		250,00 €							
Data de Constituição		2009-01-07							
Ordem de Pagamento		Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento	
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Valor
				transporte	0,00		transporte		0,00
	a transportar	0,00		a transportar	0,00		total		0,00

Obs: O Fundo de Maneio foi constituído, mas não houve lugar a movimentos.

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura: _____
 O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeiro
 Assinatura: _____

Handwritten signatures and notes:
 A ✓
 C. Pereira
 G. Silva
 J. Silva

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO									
Câmara Municipal de Felgueiras									
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31									
Titular do Fundo de Maneio					Chefe da Divisão de Serviços Urbanos				
Dotação Orçamental - 030101020121					107.123,00 €				
Valor do Fundo					250,00 €				
Data de Constituição					2009-01-07				
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Valor
				transporte	0,00		transporte	0,00	0,00
	a transportar	0,00		a transportar	0,00		total		0,00

Obs: O Fundo de Maneio foi constituído, mas não houve lugar a movimentos.

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Felouro Financeiro

Assinatura.....

Handwritten signatures and notes:
 P. G. ...
 ...
 ...
 ...

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO									
Município de Felgueiras									
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31									
Titular do Fundo de Maneio					Chefe da Divisão Sócio-Educativa				
Dotação Orçamental - 040101/02010802					6.300,00 €				
Valor do Fundo					100,00 €				
Data de Constituição					2009.01.28				
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Valor
				transporte	0,00		transporte	0,00	0,00
				a transportar	0,00		a transportar	0,00	total
									0,00

Handwritten signatures and notes:
 P. King
 886
 António
 2009-01-28
 [Signature]

Obs: O Fundo de Maneio foi constituído, mas não houve lugar a movimentos

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira Assinatura: <i>[Signature]</i>
O Membro do Executivo Responsável pela Área Financeira Assinatura:

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO											
Município de Felgueiras											
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31											
Titular do Fundo de Maneio						Chefe da Divisão Sócio-Educativa					
Dotação Orçamental - 040101/02020902						577,00 €					
Valor do Fundo						50,00 €					
Data de Constituição						2009.01.28					
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				transporte	0,00		transporte	0,00		transporte	0,00
a transportar			0,00			a transportar			total		

8
giving
edit

any...

R
A

Obs: O Fundo de Maneio foi constituído, mas não houve lugar a movimentos

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura: _____

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Relatório Financeiro
Assinatura: _____

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO									
Município de Felgueiras									
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31									
Título do Fundo de Maneio									
Chefe da Divisão Sócio-Educativa									
Dotação Orçamental - 040101/020106									
Valor do Fundo									
250,00 €									
Data de Constituição									
2009.01.28									
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	
1765	2009-05-08	30,24							
1716	2009-05-08	43,00							
2228	2009-09-25	11,18							
2641	2009-09-25	85,00							
	a transportar	169,42		a transportar	169,42				169,42
									total
									169,42

D. Góme
2009

A
Arquivos
2009
2009

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura: _____

O Membro do Executivo Responsável pela Área de Trabalho Financeiro
Assinatura: _____

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
Município de Felgueiras	
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31	
Titular do Fundo de Maneio	Chefe da Divisão Sócio-Educativa
Dotação Orçamental - 040101/020104	380,00 €
Valor do Fundo	100,00 €
Data de Constituição	2009.01.28

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				transporte	0,00		transporte	0,00
	a transportar	0,00		a transportar	0,00		total	0,00

Obs: O Fundo de Maneio foi constituído, mas não houve lugar a movimentos

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeiro
Assinatura

Handwritten notes and signatures:
 - Top right: "F. Gilroy" with a signature.
 - Middle right: "Caxinas" with a signature.
 - Bottom right: "M. J. ..." with a signature.
 - Far right: "L. ..." with a signature.

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO									
Município de Felgueiras									
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31									
Titular do Fundo de Maneiro									
Chefe da Divisão Sócio-Cultural									
Dotação Orçamental - 040101/020121									
Valor do Fundo									
203.921,00 €									
Valor de Constituição									
150,00 €									
Data de Constituição									
2009.01.28									
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Valor
897	2009-05-08	12,00		transporte	239,07		transporte	239,07	239,07
2650	2009-09-25	9,50							
3774	2009-11-11	100,22							
3661	2009-11-11	22,75							
3653	2009-11-11	9,00							
3568	2009-11-11	12,00							
3909	2009-12-15	69,60							
4400	2009-12-18	4,00							
a transportar		239,07	a transportar		239,07	total		239,07	

P. G. Silva
Elis

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura: *[assinatura]*

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Peçoira Financeira
 Assinatura: *[assinatura]*


Carla Pires
[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO									
Município de Felgueiras									
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31									
Titular do Fundo de Maneio		Chefe da Divisão Sócio-Cultural							
Dotação Orçamental - 040101/020203		48.484,00 €							
Valor do Fundo		200,00 €							
Data de Constituição		2009.01.28							
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Valor
				transporte	0,00		transporte	0,00	0,00
a transportar		0,00	a transportar		0,00	total		0,00	

Obs: O Fundo de Maneio foi constituído, mas não houve lugar a movimentos

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura: 

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Função Financeira
Assinatura: 


P. Gilroy
Elis


Copias ->
2009.01.28
5-11-09
07

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO									
Município de Felgueiras									
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31									
Titular do Fundo de Manéio					Técnico Profissional de Conservação e Restauro				
Dotação Orçamental - 040101/020121					203.921,00 €				
Valor do Fundo					50,00 €				
Data de Constituição					2009.01.07				
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	
2596	2009-09-07	24,00		transporte	24,00		transporte	24,00	24,00
	a transportar	24,00		a transportar	24,00		total		24,00

Handwritten signature

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura: 

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Petição Financeira
 Assinatura: 

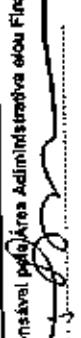
Handwritten notes and signatures:
 A
 Correção
 25/09/09
 67

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO											
Município de Felgueiras											
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31											
Titular do Fundo de Maneio						Técnico Profissional de Conservação e Restauro					
Dotação Orçamental - 040101/02022502						747.969,00 €					
Valor do Fundo						50,00 €					
Data de Constituição						2009.01.07					
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				transporte	0,00		transporte	0,00		transporte	0,00
a transportar			0,00			a transportar			total		
						0,00			0,00		

R. Gil
CCP

Obs: O Fundo de Maneio foi constituído, mas não houve lugar a movimentos

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura: 

O Membro do Executivo Responsável pela Área Patrocinadora Financeira
Assinatura:

Comissão

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO											
Município de Felgueiras											
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31											
Técnico Profissional de Conservação e Restauro											
48.484,00 €											
50,00 €											
2009.01.07											
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				transporte	0,00		transporte	0,00		transporte	0,00
	a transportar	0,00		a transportar	0,00		total	0,00			0,00

R. G. G. G.

Obs: O Fundo de Maneio foi constituído, mas não houve lugar a movimentos

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura: *[assinatura]*

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Palácio Financeiro
Assinatura: *[assinatura]*

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO									
Município de Felgueiras									
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31									
Titular do Fundo de Maneio		Técnico Profissional de Conservação e Restauro							
Dotação Orçamental - 040101/02010802		6.300,00 €							
Valor do Fundo		50,00 €							
Data de Constituição		2008.01.09							
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	
873	2009-03-19	1,90		transporte	1,90		transporte	1,90	
	a transportar	1,90		a transportar	1,90		total	1,90	

P. G. 2009

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura: _____

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeiro
Assinatura: _____

Carreira
2009
2009
2009

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO											
Município de Felgueiras											
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31											
Titular do Fundo de Maneio			Motorista Sra. Presidente								
Dotação Orçamental - 030101/020121			107.123,00 €								
Valor do Fundo			50,00 €								
Data de Constituição			2009.01.07								
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				transporte	0,00		transporte	0,00		transporte	0,00
a transportar			0,00			a transportar			total		
									0,00		

F. G. Silva
E. G. Silva

O Dirigente Responsável pelo Serviço Administrativo e/ou Financeiro
Assinatura: *[assinatura]*

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Polo Financeiro
Assinatura: *[assinatura]*

Obs: O Fundo de Maneio foi constituído, mas não houve lugar a movimentos.


A. Di. Silva
António Silva
[assinatura]


ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO											
Município de Felgueiras											
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31											
Titular do Fundo de Maneio											
Dotação Orçamental - 030101/02022502											
Valor do Fundo											
Data de Constituição											
Motorista Sra. Presidente											
825.450,00 €											
25,00 €											
2009.01.07											
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				transporte	0,00		transporte	0,00		transporte	0,00
a transportar			a transportar			a transportar			total		
0,00			0,00			0,00			0,00		

P. G. G. G.

Obs: O Fundo de Maneio foi constituído, mas não houve lugar a movimentos.

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura: 

O Membro do Executivo Responsável pela Área Patrocinadora Financeira
Assinatura: 

Handwritten notes and signatures:
 - *Handwritten signature*
 - *Handwritten signature*
 - *Handwritten signature*
 - *Handwritten signature*

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO					
Município de Felgueiras					
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31					
Titular do Fundo de Maneio					
Motorista Sra. Presidente					
Dotação Orçamental - 030101/01020402					
Valor do Fundo					
100,00 €					
Data de Constituição					
2009.01.07					
Ordem de Pagamento		Ordem de Pagamento		Ordem de Pagamento	
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
a transportar		0,00	a transportar		0,00
			total		0,00

2
G...
ESP

Carpiões
ESP
5-1-11
R
A
R

Obs: O Fundo de Maneio foi constituído, mas não houve lugar a movimentos.

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira Assinatura.....
O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeiro Assinatura.....

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO											
Município de Felgueiras											
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31											
Título do Fundo de Maneio											
Motorista Sr. Presidente											
Dotação Orçamental - 030101/02010201											
Valor do Fundo											
100,00 €											
Data de Constituição											
2009.01.07											
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				transporte	0,00		transporte	0,00		transporte	0,00
	a transportar	0,00		a transportar	0,00		total	0,00			0,00

Obs: O Fundo de Maneio foi constituído, mas não houve lugar a movimentos

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura: _____

O Membro do Executivo Responsável pela Área Patrocinadora Financeira
Assinatura: _____

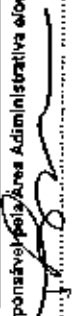
Handwritten signature

Handwritten notes and signatures:
 - "Companhia"
 - "S...-y-1-1"
 - "2009-01-07"
 - "2009-01-07"

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO									
Município de Felgueiras									
Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31									
Titular do Fundo de Maneio									
Motorista Sra. Presidente									
Dotação Orçamental - 030101/02010202									
Valor do Fundo									
100,00 €									
Data de Constituição									
2009.01.07									
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			total
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	
				transporte	0,00		transporte	0,00	0,00
a transportar		0,00	a transportar		0,00	a transportar		0,00	0,00

Obs: O Fundo de Maneio foi constituído, mas não houve lugar a movimentos

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura: 

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Património Financeiro
 Assinatura:

Handwritten initials/signature

Handwritten notes:
 Arquivos
 2009-01-07
 07

ANEXO VII

RELAÇÃO DE FUNCINÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Município de Felgueiras

Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31

Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados			
Nome	Cargo ou função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização	
Maria Fernanda Dá Mesquita Castro Leal	Dirigente	26-07-2001	Comissão de Serviço	Delegada da DGESP	DL 315/95	26-07-2001	
António Teixeira Ferreira	Assistente Operacional	30-01-1992	Contrato de Trabalho por Tempo indeterminado - Anterior Nomeação	Cultivo, venda de frutos e produtos hortícolas	D.L. 12-A/2003	Defendido tacitamente nº 3 artº 108 CPA	
José Fernando Ribeiro Sampaio	Assistente Técnico	06-06-2003	Contrato de Trabalho por Tempo indeterminado - Anterior Nomeação	Prestação de Serviços indiferenciados	D.L. 12-A/2008	Defendido tacitamente nº 3 artº 108 CPA	
Cláudia Judite Miranda Marques	Técnico Superior	02-09-2004	Contrato de Trabalho por Tempo indeterminado - Anterior Nomeação	Actividade de Psicologia	D.L. 12-A/2008	Defendido tacitamente nº 3 artº 108 CPA	
Orquidea Agostinha Pereira da Silva Ferreira	Técnico Superior	04-12-2008	Contrato de Trabalho por Tempo indeterminado - Anterior Nomeação	Prestação de Consultas de Nutrição	D.L. 12-A/2008	Defendido tacitamente nº 3 artº 108 CPA	
Isaura Maria Pinto Lopes Pires	Assistente Operacional	06-09-2006	Contrato de trabalho a termo resolutivo certo	Actividade de limpeza e vigilância de crianças	D.L. 12-A/2008	Deferido tacitamente nº 3 artº 108 CPA	
Laura Maria Pinto Almeida Branco	Assistente Operacional	29-10-2007	Contrato de trabalho a termo resolutivo certo	Actividade de costura e recuperação de roupas	D.L. 12-A/2008	Deferido tacitamente nº 3 artº 108 CPA	
Pedro Miguel de Sousa Machado	Técnico Superior	07-05-2003	Contrato de Trabalho por Tempo indeterminado - Anterior Nomeação	Técnico Oficial de Contas	D.L. 12-A/2008	Deferido tacitamente nº 3 artº 108 CPA	
António Fernando de Sousa	Assistente Operacional	09-10-1991	Contrato de Trabalho por Tempo indeterminado - Anterior Nomeação	Actividade de carpinteiro de limpos	D.L. 12-A/2008	Deferido tacitamente nº 3 artº 108 CPA	
Gonçalo Diogo Alves Coelho	Assistente Operacional	06-02-2007	Contrato de Trabalho por Tempo indeterminado - Anterior Nomeação	Promotor bancário	D.L. 12-A/2008	Deferido tacitamente nº 3 artº 108 CPA	

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

ANEXO VII

RELAÇÃO DE FUNCINÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Município de Felgueiras

Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31

Situação na entidade a que respeita a conta		Cargos acumulados				
Nome	Cargo ou função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização
Pedro Miguel Ferreira Ferráz	Assistente Técnico	02-11-2004	Contrato de trabalho a termo resolutivo certo	Actividade de técnico de construção civil	D.L. 12-A/2008	Deferido tacitamente nº 3 artº 108 CPA
José Manuel de Lemos	Técnico Superior	04-12-2006	Contrato de trabalho a termo resolutivo certo	Actividade de engenheiro civil	D.L. 12-A/2008	Deferido tacitamente nº 3 artº 108 CPA
David Alcino de Rocha Baptista	Assistente Técnico	02-11-2004	Contrato de trabalho a termo resolutivo certo	Actividade de técnico de construção civil	D.L. 12-A/2008	Deferido tacitamente nº 3 artº 108 CPA
José Teixeira Dias	Assistente Operacional	04-12-2006	Contrato de trabalho a termo resolutivo certo	Actividade de exploração de adega regional	D.L. 12-A/2008	Deferido tacitamente nº 3 artº 108 CPA
António José Mendes Ribeiro	Assistente Operacional	01-01-1992	Contrato de Trabalho por Tempo indeterminado - Anterior Nomeação	Actividade comércio de lenha	D.L. 12-A/2008	Deferido tacitamente nº 3 artº 108 CPA
Fernando Manuel da Costa Sampaio	Assistente Operacional	07-01-2003	Contrato de Trabalho por Tempo indeterminado - Anterior Nomeação	Actividade de reparação e manutenção de veículos	D.L. 12-A/2008	Deferido tacitamente nº 3 artº 108 CPA
Reinaldo Moreira Cardoso	Assistente Operacional	14-06-2005	Contrato de Trabalho por Tempo indeterminado - Anterior Nomeação	Actividade de confecção e venda de produtos de panificação	D.L. 12-A/2008	Deferido tacitamente nº 3 artº 108 CPA
António Fernando da Silva Fernandes	Técnico Superior	01-08-2001	Contrato de Trabalho por Tempo indeterminado - Anterior Nomeação	Actividade de gestão, contabilidade e fiscalidade. Docência	D.L. 12-A/2008	Deferido tacitamente nº 3 artº 108 CPA
Adelino José Magalhães Leite	Dirigente	30-10-2002	Comissão de Serviço	Elaborar projectos de especialidade para licenciamento de obras particulares	D.L. 12-A/2008	Deferido tacitamente nº 3 artº 108 CPA

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "R" and "G" with initials.
 - Middle right: "S" and "L" with initials.
 - Far right: "C" and "M" with initials.
 - Bottom right: "A" and "K" with initials.
 - Far right: "C" and "M" with initials.

ANEXO VII

RELAÇÃO DE FUNCINÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Município de Felgueiras
 Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31

Situação na entidade a que respeita a conta		Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas				
Nome	Cargo ou função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização
Fernando Miguel Camameiro Costa	Técnico Superior	18-08-2004	Contrato de Trabalho por Tempo indeterminado - Anterior Nomeação	Actividade de arquitectura incluindo a responsabilidade técnica perante o INCI de empresas de construção civil	D.L. 12-A/2008	Deferido tacitamente nº 3 artº 108 CPA
Patrícia Ribeiro Castro Verdial	Técnico Superior	30-12-2002	Contrato de Trabalho por Tempo indeterminado - Anterior Nomeação	Actividade de arquitectura incluindo a responsabilidade técnica perante o INCI de empresas de construção civil	D.L. 12-A/2008	Deferido tacitamente nº 3 artº 108 CPA
Alfredo Justino Ribeiro Machado	Técnico Superior	18-08-2004	Contrato de Trabalho por Tempo indeterminado - Anterior Nomeação	Actividade de arquitectura incluindo a responsabilidade técnica perante o INCI de empresas de construção civil	D.L. 12-A/2008	Deferido tacitamente nº 3 artº 108 CPA

F. G. E. B.

R. Fernandes
2009

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura: _____
 O Membro do Executivo Responsável pela Área de Apoio Financeiro
 Assinatura: _____

ANEXO VIII

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Município de Felgueiras

Gerência: 2009/01/01 - 2009/12/31

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
MARIA DE FÁTIMA DA CUNHA FELGUEIRAS ALMEIDA SOUSA OLIVEIRA	Presidente da Câmara, até 28/10/2009	11.908,07	2008.01.01 a 2008.10.28	Rua Manuel Faria e Sousa, Edifício Ágria, 1º Esq., 4610 Felgueiras
ALBERTO ANTÓNIO MCFEIRA CALDAS AFRONSO	Vereador, até 28/10/2009		2009.01.01 a 2009.10.28	Rua da Póvoa, nº 23 4610-216 Felgueiras
JOÃO FRANCISCO VENÂNCIO GARGÃO	Vereador em regime de permanência, até 28/10/2009	23.918,85	2008.01.01 a 2008.10.28	Urbanização Travessa Caixa Nova, nº 18 Ungeles - 4610-491 Guimarães
MARCÃO ANTÓNIO LOPES DOS REIS	Vereador em regime de permanência, até 28/10/2009	23.916,35	2009.01.01 a 2009.10.28	Largo Manuel Balazsar - Edifício Campo da Faveira - sala 210 - 2º Andar - 4610-113 Felgueiras
JOSÉ DA SILVA CAMPOS	Vereador, até 28/10/2009		2008.01.01 a 2008.10.28	Largo da Casa do Povo nº 50 Vila Cova da Loba 4615-614 Loba
LUIS DA COSTA LIMA	Vereador, até 28/10/2009	24.059,35	2008.01.01 a 2008.10.28	Casa da Vinha - Teljez 4610-030 Carmones
BRUNO EMANUEL GOMES MESQUITA DE CARVALHO	Vereador em regime de permanência, até 28/10/2009		2009.01.01 a 2009.10.28	Rua de Girescol 322 - 4610 - 001 Mesão Frio - Guimarães
JOSÉ INÁCIO CARDOSO RIBEIRO	Presidente da Câmara, a partir de 28/10/2009	5.771,14	2008.10.28 a 2008.12.31	Rua Luz Soverano, Nº 207 - 4200-081 Porto
HORÁCIO ANTÓNIO LOPES DOS REIS	Vereador, a partir de 28/10/2009		2008.10.28 a 2009.12.31	Largo Manuel Balazsar - Edifício Campo da Faveira - sala 210 - 2º Andar - 4610-113 Felgueiras
JOÃO FERNANDO LOPES DE SOUSA	Vereador em regime de permanência, a partir de 28/10/2009	5.047,07	2009.10.28 a 2009.12.31	Lugar da Trofa - Edifício Iria - Bloco C - 1º Esq. - 4610-654 - Pombal de Ribarizala
EDUARDO ALBERTO LEITE BRAGAÇA DA CUNHA	Vereador, a partir de 28/10/2009		2008.10.28 a 2009.12.31	Av. General Sarrmento Pimentel - Nº 413 - 4610-107 Felgueiras
CARLA MARIA PINTO PEREIRA MEIRELES DA COSTA	Vereador em regime de permanência, a partir de 28/10/2009	4.870,19	2009.10.28 a 2009.12.31	\$. Mamede - Lote 46 - 4615-753 - Vila Verde - Fig.
BRUNO EMANUEL GOMES MESQUITA DE CARVALHO	Vereador, a partir de 28/10/2009		2008.10.28 a 2009.12.31	Rua do Girescol 322 - 4610 - 001 Mesão Frio - Guimarães
EDUARDO RIBEIRO TEIXEIRA	Vereador a meio tempo, a partir de 28/10/2009	2.880,26	2008.10.28 a 2009.12.31	Praça das Comunidades Lusitãs, Nº 62 - Bloco 9 - 5º Esq. - 4610-115 Felgueiras

Obs: 28 de Outubro de 2009 entrada em funções de Novo Executivo resultante das Eleições Autárquicas de 11 de Outubro

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

P. G. E.

FF. Cyrenio J. ...



[Handwritten signature]

Mgi & Associados, SROC, Lda.
Rua Guerra Junqueiro, 273
4150 - 388 Porto
Portugal

Tel: +351 22 507 43 40 | 22 607 94 90
Fax: +351 22 507 43 49 | 22 607 94 99
geral@mgi.pt | global@mgi.pt
www.mgi.pt

PARECER

Nos termos do nº 2 do artigo 47º da Lei nº 2/2007 de 15 de Janeiro, vimos submeter à apreciação de Vossas Exas. o nosso Parecer sobre as contas apresentadas pelo "MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS" relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2009.

No âmbito das nossas funções:

Procedemos ao acompanhamento da actividade desenvolvida pelo Município, verificámos a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhe servem de suporte. Verificámos também o cumprimento das normas legais, tendo recebido do Órgão Executivo e dos diversos Serviços as informações e os esclarecimentos que entendemos adequados.

Examinámos os documentos de prestação de contas e revimos o Relatório de Gestão reportados a 31 de Dezembro de 2009. Como consequência do trabalho efectuado, emitimos nesta data a Certificação Legal das Contas.

Face ao exposto, e tendo em consideração o teor da Certificação Legal das Contas, somos de opinião que as demonstrações financeiras e o Relatório de Gestão, estão de acordo com as disposições legais, pelo que poderão ser submetidas à deliberação da Assembleia Municipal.

Porto, 31 de Março de 2010

[Handwritten signature]

MGI & ASSOCIADOS, SROC, LDA.

Representada por:

José Augusto Silva Mendes

Inscrição na OROC N.º 78 | Registo na CMVM N.º 251
Capital Social: 50.000 EUROS INIPC e CRC 502 666 919

Açores: Rua Bento José Morais, 23 - 1º Norte Direito 9500-772 Ponta Delgada
Tel. + 351 296 65 07 40 Fax. + 351 296 65 07 49 geral@cores@mgi.pt
Mgi & Associados, SROC, Lda é uma firma portuguesa membro da Mgi - Business Solutions Worldwide.
Cada uma das sociedades membro é uma entidade legal e separada.

A Member of
MGI - Business Solutions Worldwide

[Handwritten signatures and initials]



Mgi & Associados, SROC, Lda.
Rua Guerra Junqueiro, 273
4150 - 388 Porto
Portugal

Tel: +351 22 507 43 40 | 22 607 94 90
Fax: +351 22 507 43 49 | 22 607 94 99
geral@mgi.pt | global@mgi.pt
www.mgi.pt

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

INTRODUÇÃO

1. Examinamos as demonstrações financeiras do "MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS" as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2009, (que evidencia um total de 188.847.063,52 euros e um total de fundos próprios de 148.291.670,07 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 2.493.731,91 euros), a Demonstração de Resultados e os Mapas de Execução Orçamental (que evidenciam um total de 36.070.235,35 euros de despesa paga e um total de 36.082.894,24 euros de receita cobrada) do exercício findo naquela data, e os correspondentes Anexos.

RESPONSABILIDADES

2. É da responsabilidade do Executivo Municipal a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do Município, o resultado das suas operações e o relato da execução orçamental, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos e orçamentais 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.

Inscrição na OROC N.º 78 | Registo na CMVM N.º 251
Capital Social: 50.000 EUROS | NIPC e CRC 502 666 919

Agores: Rua Bento José Morais, 23 - 1.º Norte Direito 9500-772 Ponta Delgada
Tel. + 351 296 65 07 40 Fax. + 351 296 65 07 49 geral@agores@mgi.pt
Mgi & Associados, SROC, Lda. é uma firma portuguesa membro da Mgi - Business Solutions Worldwide.
Cada uma das sociedades membro é uma entidade legal e separada.

A Member of
MGI - Business Solutions Worldwide



Mgi & Associados, SROC, Lda.
Inscrição na OROC N.º 78
Registo na CMVM N.º 251

ÂMBITO

4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria 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 estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:

- 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, utilizadas na sua preparação;
- a verificação, numa base de amostragem, da conformidade legal e regularidade financeira das operações efectuadas;
- a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias; 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.

A Member of
MGI - Business Solutions Worldwide



OPINIÃO

7. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do "MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS" em 31 de Dezembro de 2009, o resultado das suas operações e a execução orçamental relativa à despesa paga e à receita cobrada no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal previstos no POCAL.

ÊNFASES

8. Sem afectar a opinião expressa no parágrafo anterior, chamamos a atenção para as seguintes situações:
- O POCAL impõe a adopção de um sistema de contabilidade de custos. Com vista ao cumprimento deste normativo, o Município adjudicou a uma entidade especializada a sua implementação, que se encontra em fase de conclusão.
 - Uma vez que ainda não foi publicada legislação sobre os procedimentos de consolidação do POCAL, o Município não preparou contas consolidadas.

Porto, 31 de Março de 2010

[Handwritten signature]

MGI & ASSOCIADOS, SROC, LDA.

Representada por:

José Augusto Silva Mendes