



# Felgueiras

ASSEMBLEIA  
MUNICIPAL

09.12.30

**GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2010/2013** – Presente a deliberação da Câmara Municipal, aprovada na sua reunião de 09.12.22, do seguinte teor:

“GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2010/2013 – Presente o Plano Plurianual de Investimentos e o Plano de Actividades Municipal para os anos de 2010, 2011, 2012 e 2013 que abrange os objectivos, programas, projectos e acções que esta Autarquia se propõe realizar.

Foi dado cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição. -----

Deliberação - Aprovado. Remeta-se à Assembleia Municipal para aprovação.

Esta deliberação foi tomada por maioria de quatro votos a favor um voto contra do Senhor Vereador Eduardo Bragança e duas abstenções dos Senhores Vereadores Dr. Horácio Reis e Dr. Bruno Carvalho que apresentaram documento justificativo do seu sentido de voto, que ficou anexo à deliberação.

O Senhor Vereador Eduardo Bragança prestou a seguinte declaração de voto:

“Voto contra, baseando o meu voto em dois pressupostos básicos: 1º - Após uma criteriosa análise técnica do dito orçamento, sou obrigado a concluir que o documento em análise comunga dos mesmos problemas, que no passado recente, levaram a que outros orçamentos fossem rejeitados, ou seja, a notória falta de transparência em diversas rubricas do orçamento apresentado; o irrealismo na apresentação dos valores orçamentados, cuja conclusão se depreende dos valores de execução do triénio 2005-2008, que nos permitem referenciar como perfeitamente empolados todos os orçamentos que ultrapassem os 50 milhões de euros. Como não consideramos credíveis ou exequíveis, no capítulo das receitas, as verbas necessárias para a prossecução deste orçamento, veja-se a título de exemplo as verbas inscritas

1  
Eduardo Bragança  
Vereador



# Felgueiras

ASSEMBLEIA  
MUNICIPAL

nas receitas de capital, uma verba de 12 milhões de euros, proveniente da alienação de património imobiliário, cuja hipotética realização carece de realismo. Por tal este documento carece de rigor suficiente para o tornar um documento sustentável e credível para a sua aprovação. 2º - Por considerar este orçamento, um documento de continuidade plasmando tantos outros que o executivo camarário ora em funções, no passado sempre recriminou, apontando deficiências, incorrecções e omissões que sempre considerou de gravidade importante. Assim, lamento que este executivo apresente agora o mesmo documento cujas anormalidades do passado recente se mantêm presentes. Como exemplo, realço a falta de transparência e de discriminativo essencial na rubrica “Transferências para as Juntas de Freguesia”. Relembro que este executivo, ao arrepio do por si proposto no passado, volta a cometer o mesmo erro, não identificando no orçamento a dotação específica para cada freguesia. O que para além de incoerente, é mais gravoso pela consciência que tem do erro. Nota-se subjacente a este documento uma preocupação premente na inscrição de forma avulsa das ou daquelas que foram promessas eleitorais deste executivo. Pela falta de realismo e ou das receitas necessárias para a sua execução, julgo ser um exercício de futurologia pragmática assumir que uma parte significativa das rubricas orçamentadas estarão consecutivamente como projectos de execução em futuros orçamentos, nunca passando disso mesmo, plano de intenções, defraudando toda a população que aceitou dar o seu voto de confiança neste executivo. Em conclusão, depreendo que a participação do poder político em funções na elaboração deste documento de importância vital foi nula ou diminuta, já que uma parte significativa da tipologia ou projecto de acção vem consagrada desde o ano de 2002.” -----



# Felgueiras

ASSEMBLEIA  
MUNICIPAL

**Deliberação:** - A Assembleia Municipal delibera aprovar a proposta das “Grandes Opções do Plano para 2010/2013”, apresentada pela Câmara Municipal. -----

Esta deliberação foi tomada por 39 votos a favor, 17 votos contra e 9 abstenções. Encontravam-se na sala 65 membros dos 65 que compõem a Assembleia Municipal. -----

Esta deliberação foi aprovada em minuta no final da reunião por 62 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Encontravam-se na sala 62 membros dos 65 que compõem esta Assembleia Municipal. -----

A Mesa da Assembleia,

*Paulo M.*  
*Elisabete Rodrigues*



# Orçamento

## Opções de Plano 2010





OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/HUM. DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIN		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												4.998.894,08		1.998.134,00	1.998.134,00		1.964.800,00	1.714.800,00	335.000,00		11.011.628,08
1.1.1.2.	050101/01030901	1404	2009	A 9	SEGUROS ACIDENTES DE TRABALHO	OUTRA							73.726,00	73.726,00		50.000,00	50.000,00			173.726,00	
1.1.1.2.	050101/02021202	1405	2009	A 10	SEGUROS-ACIDENTES PESSÓAS;AUTOMÓVEL;RESPON SABILIDADE CIVIL; MULTIRISCOS	OUTRA							97.370,14	121.773,00	121.773,00	170.000,00	170.000,00			559.143,14	
1.1.1.2.	050101/02022502	1407	2009	A 12	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DE CONTAS	OUTRA							63.040,00	63.040,00		40.000,00	40.000,00			143.040,00	
1.1.1.2.	050101/020208	1408	2009	A 13	SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÃO	OUTRA							500,00	500,00		500,00	500,00			1.500,00	
1.1.1.2.		15	2007		DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO								9.237,00	23.208,00	23.208,00					32.445,00	
1.1.1.2.	060101/070109	1501	2007	I 8	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO/MOBILIÁRIO	OUTRA							2.808,00	2.808,00						2.808,00	
1.1.1.2.	060101/07011002	1502	2007	I 9	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA							400,00	400,00						400,00	
1.1.1.2.	060101/04050104	1503	2007	A 5	CARTOGRAFIA DIGITAL DO VALE DO SOUSA	OUTRA							9.237,00	5.000,00	5.000,00					14.237,00	
1.1.1.2.	060101/020214	1504	2007	A 6	CARTOGRAFIA DIGITAL	OUTRA							15.000,00	15.000,00						15.000,00	
1.1.1.2.		16	2009		BALCÃO ÚNICO-REENGENHARIA DE PROCESSOS								110.050,00	110.050,00		70.000,00	70.000,00	60.000,00		310.050,00	
1.1.1.2.	040101/070107	1601	2009	I 3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA	40.00						400,00	400,00		60.000,00	60.000,00	50.000,00		170.400,00	
1.1.1.2.	040101/070108	1602	2009	I 4	SOFTWARE INFORMÁTICO	OUTRA	40.00						400,00	400,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		30.400,00	
1.1.1.2.	040101/020217	1603	2009	A 3	PUBLICIDADE-DESPESAS DE DIVULGAÇÃO	OUTRA		40.0	60.0	DP			7.000,00	7.000,00						7.000,00	
1.1.1.2.	040101/02022502	1604	2009	A 4	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	OUTRA		40.0	60.0	DP			100.000,00	100.000,00						100.000,00	
1.1.1.2.	040101/020220	1605	2009	A 5	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS-AUDITORIAS	OUTRA		40.0	60.0	DP			1.500,00	1.500,00						1.500,00	
1.1.1.2.	040101/020118	1606	2009	A 6	AQUISIÇÃO E NORMAS BIBLIOGRÁFICAS	OUTRA		40.0	60.0	DP			250,00	250,00						250,00	
1.1.1.2.	040101/020215	1607	2009	A 7	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	OUTRA		40.0	60.0	DP			500,00	500,00						500,00	
1.2.					Segurança e Ordem Pública								680.389,07	296.166,00	296.166,00	1.005.000,00	530.000,00			2.511.555,07	
1.2.1.					Protecção Civil e Luta Contra Incêndios								668.193,67	291.766,00	291.766,00	1.005.000,00	530.000,00			2.494.959,67	
1.2.1.		02	2002		BOMBEIROS								646.747,00	124.250,00	124.250,00					770.997,00	
1.2.1.		0201	2002	A 19	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FELGUEIRAS	OUTRA							412.125,02	45.600,00						457.725,02	
1.2.1.	010201/040701	0201	2002	A 19	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FELGUEIRAS									45.100,00							
1.2.1.	010201/080701	0201	2002	A 19	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FELGUEIRAS									500,00							
1.2.1.		0202	2002	A 20	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA	OUTRA							234.621,98	78.650,00						313.271,98	
1.2.1.	010201/040701	0202	2002	A 20	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA									33.000,00							
1.2.1.	010201/080701	0202	2002	A 20	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA									45.650,00							
1.2.1.		03	2002		PROTECÇÃO CIVIL								21.446,67	107.016,00	107.016,00	785.000,00	530.000,00			1.443.462,67	
1.2.1.	030101/07011002	0307	2005	I 5	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA							16.527,06	4.000,00	4.000,00					20.527,06	
1.2.1.	030101/07011002	0309	2005	I 7	SINALIZAÇÃO	OUTRA								4.000,00	4.000,00					4.000,00	
1.2.1.	030101/07010402	0310	2009	I 5	EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	EMPREITADA								59.616,00	59.616,00					59.616,00	
1.2.1.	030101/07010307	0311	2009	I 6	CENTRO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL	EMPREITADA								400,00	400,00	750.000,00	500.000,00			1.250.400,00	
A TRANSPORTAR ...												5.768.775,28		2.582.697,00	2.582.697,00		3.045.300,00	2.545.300,00	395.000,00		14.337.072,28

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/HUM. DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSAVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												5.768.775,28		2.582.697,00	2.582.697,00		3.045.300,00	2.545.300,00	395.000,00		14.337.072,28
1.2.1.	010201/040701	0313	2009	A 14	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	OUTRA						4.919,61		35.000,00	35.000,00		35.000,00	30.000,00			104.919,61
1.2.1.	030101/07010408	0315	2010	I 2	INTERVENÇÕES NA REDE VIÁRIA FLORESTAL	EMPREITADA								4.000,00	4.000,00						4.000,00
1.2.1.		04	2010		PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS									60.500,00	60.500,00		220.000,00				280.500,00
1.2.1.	060101/020220	0401	2010	A 2	CARTOGRAFIA, ESTUDOS E SERVIÇOS	OUTRA								10.000,00	10.000,00		50.000,00				60.000,00
1.2.1.	060101/020217	0402	2010	A 3	PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO	OUTRA								50.000,00	50.000,00		150.000,00				200.000,00
1.2.1.	060101/020215	0403	2010	A 4	FORMAÇÃO	OUTRA								500,00	500,00		20.000,00				20.500,00
1.2.2.		01	2002		Polícia Municipal							12.195,40		4.400,00	4.400,00						16.595,40
1.2.2.	010201/07011002	0101	2005	I 8	EQUIPAMENTO	OUTRA						12.195,40		4.400,00	4.400,00						16.595,40
1.2.2.	010201/070109	0102	2008	I 1	SINALIZAÇÃO	OUTRA						11.739,30		4.000,00	4.000,00						15.739,30
					EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA						456,10		400,00	400,00						856,10
2.					Funções sociais							47.324.571,23		34.308.620,00	34.308.620,00		30.718.320,00	21406277,00	23386064,00	1.743.420,00	158887272,23
2.1.					Educação							13.586.269,93		14.183.452,00	14.183.452,00		2.146.100,00	4.180.000,00	6.180.000,00		40.275.821,93
2.1.1.					Ensino não superior							8.358.133,62		12.907.921,00	12.907.921,00		2.146.100,00	4.180.000,00	6.180.000,00		33.772.154,62
2.1.1.1.					Ensino Pré-Primário							248.930,96		75.150,00	75.150,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		504.080,96
2.1.1.1.1.		01	2002		NOVAS INSTALAÇÕES / REMODELAÇÕES							227.784,11		28.105,00	28.105,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		405.889,11
2.1.1.1.1.	030101/07010305	0101	2002	I 37	MANUTENÇÃO DO PARQUE ESCOLAR	EMPREITADA						227.784,11		28.105,00	28.105,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		405.889,11
2.1.1.1.1.		03	2002		EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO							945,60		13.045,00	13.045,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		43.990,60
2.1.1.1.1.	040101/07011002	0301	2009	I 8	VÁRIOS (MOBILIÁRIO ESCOLAR)	OUTRA						945,60		13.045,00	13.045,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		43.990,60
2.1.1.1.1.		04	2002		APOIOS SOCIAIS							20.201,25		34.000,00	34.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		54.201,25
2.1.1.1.1.	040101/040701	0402	2008	A 3	OUTROS PROTOCOLOS	OUTRA						20.201,25		34.000,00	34.000,00						54.201,25
2.1.1.1.2.					Ensino Básico (1º Ciclo)							7.581.217,66		8.289.972,00	8.289.972,00		1.166.100,00	100.000,00	100.000,00		17.237.289,66
2.1.1.1.2.		01	2002		REPARAÇÕES/REMODELAÇÕES E VEDAÇÕES							4.948.421,46		2.004.082,00	2.004.082,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		7.252.503,46
2.1.1.2.	030101/07010305	0101	2002	I 96	VÁRIAS	EMPREITADA						1.226.203,72		7.555,00	7.555,00						1.233.758,72
2.1.1.2.	030101/07010305	0104	2006	I 13	MARGARIDE (AMPLIAÇÃO)	EMPREITADA						291.378,72		7.527,00	7.527,00						298.905,72
2.1.1.2.	030101/07010305	0106	2006	I 14	VÁRIAS-MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/CONSTRUÇÃO	EMPREITADA						276.290,21		157.430,00	157.430,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		733.720,21
2.1.1.2.	030101/07010305	0107	2002	I 101	MARGARIDE (MOUTELAS)	EMPREITADA						617.830,97		612,00	612,00						618.442,97
2.1.1.2.	030101/07010305	0111	2003	I 32	REFONTOURA	EMPREITADA						107.700,93		1.230,00	1.230,00						108.930,93
2.1.1.2.	030101/070101	0114	2006	I 18	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA						827.852,50		80.000,00	80.000,00						907.852,50
2.1.1.2.	030101/07010305	0117	2007	I 12	SENDIM (ESTRADINHA)	EMPREITADA						30.492,00		3.388,00	3.388,00						33.880,00
2.1.1.2.	030101/07010305	0124	2008	I 6	CENTRO ESCOLAR DE SENDIM	EMPREITADA						108.096,39		327.515,00	327.515,00						435.611,39
2.1.1.2.	030101/07010305	0125	2008	I 7	CENTRO ESCOLAR DE PINHEIRO	EMPREITADA						353.036,65		117.837,00	117.837,00						470.873,65
2.1.1.2.	030101/07010305	0126	2008	I 8	CENTRO ESCOLAR DE TORRADOS	EMPREITADA						478.630,28		187.643,00	187.643,00						666.273,28
2.1.1.2.	030101/07010305	0128	2008	I 14	CENTRO ESCOLAR DE MARGARIDE (GANDRA)	EMPREITADA						312.140,69		142.404,00	142.404,00						454.544,69
2.1.1.2.	030101/07010305	0134	2008	I 40	CENTRO ESCOLAR DE CARAMOS	EMPREITADA						106.191,52		231.829,00	231.829,00						338.020,52
2.1.1.2.	030101/07010305	0135	2008	I 99	CENTRO ESCOLAR DE MACIEIRA	OUTRA						212.576,88		709.232,00	709.232,00						921.808,88
2.1.1.2.	030101/07010305	0136	2009	I 9	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE PENCOVA	EMPREITADA								29.880,00	29.880,00						29.880,00
2.1.1.2.		02	2002		MOBILIÁRIO							12.333,06		392.203,00	392.203,00		66.100,00				470.636,06
2.1.1.2.	040101/07011002	0203	2008	I 42	CENTRO ESCOLAR DE LAGARES	OUTRA								8.006,00	8.006,00		22.100,00				30.106,00
2.1.1.2.	040101/07011002	0205	2008	I 44	CENTRO ESCOLAR DE SENDIM	OUTRA								10.506,00	10.506,00						10.506,00
A TRANSPORTAR ...												10.983.242,71		4.784.341,00	4.784.341,00		3.482.400,00	2.735.300,00	555.000,00		22.540.283,71

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												10.983.242,71		4.784.341,00	4.784.341,00		3.482.400,00	2.735.300,00	555.000,00		22.540.283,71
2.1.1.2.	040101/07011002	0206	2008	I 45	CENTRO ESCOLAR DE PINHEIRO	OUTRA		30,0	70,0	DP				14.886,00	14.886,00						14.886,00
2.1.1.2.	040101/07011002	0207	2008	I 46	CENTRO ESCOLAR DE TORRADOS	OUTRA		30,0	70,0	DP				21.030,00	21.030,00						21.030,00
2.1.1.2.	040101/07011002	0209	2008	I 48	CENTRO ESCOLAR DE AIRAÈS	OUTRA		30,0	70,0	DP				3.048,00	3.048,00						3.048,00
2.1.1.2.	040101/07011002	0210	2008	I 49	CENTRO ESCOLAR DE IDAÈS	OUTRA		30,0	70,0	DP				22.276,00	22.276,00						22.276,00
2.1.1.2.	040101/07011002	0211	2008	I 50	CENTRO ESCOLAR DE JUCUEIROS	OUTRA		30,0	70,0	DP				38.958,00	38.958,00						38.958,00
2.1.1.2.	040101/07011002	0212	2008	I 51	CENTRO ESCOLAR DA LIXA	OUTRA		30,0	70,0	DP				30.785,00	30.785,00						30.785,00
2.1.1.2.	040101/07011002	0213	2008	I 52	CENTRO ESCOLAR DE POMBEIRO(TROFA)	OUTRA		30,0	70,0	DP				70.701,00	70.701,00						70.701,00
2.1.1.2.	040101/07011002	0214	2008	I 53	CENTRO ESCOLAR DE SANTÃO	OUTRA		30,0	70,0	DP				27.066,00	27.066,00						27.066,00
2.1.1.2.	040101/07011002	0215	2008	I 54	CENTRO ESCOLAR DE VARZEA	OUTRA		30,0	70,0	DP				92.702,00	92.702,00						92.702,00
2.1.1.2.	040101/07011002	0216	2008	I 55	CENTRO ESCOLAR DE MARGARIDE(GANDRA)	OUTRA		30,0	70,0	DP		12.333,06		10.784,00	10.784,00						23.117,06
2.1.1.2.	040101/07011002	0222	2008	I 61	CENTRO ESCOLAR DE CARAMOS	OUTRA		30,0	70,0	DP				12.187,00	12.187,00						12.187,00
2.1.1.2.	040101/07011002	0223	2008	I 100	CENTRO ESCOLAR DE MACIEIRA	OUTRA		30,0	70,0	DP				28.868,00	28.868,00						28.868,00
2.1.1.2.	040101/07011002	0224	2008	I 103	CENTRO ESCOLAR DE PENACOVA	OUTRA		30,0	70,0	DP				400,00	400,00		44.000,00				44.400,00
2.1.1.2.		03	2007		PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR							50.085,40		86.505,00	86.505,00						136.590,40
2.1.1.2.	040101/07011002	0301	2007	I 16	EQUIPAMENTO	OUTRA				DP		118,00		3.523,00	3.523,00						3.641,00
2.1.1.2.	040101/020120	0303	2007	A 10	MATERIAL DIDACTICO	OUTRA				DP		13.413,45		5.282,00	5.282,00						18.695,45
2.1.1.2.	040101/04050102	0304	2008	A 5	PROTOCOLOS JUNTAS DE FREGUESIA	OUTRA				DP		36.553,95		65.580,00	65.580,00						102.133,95
2.1.1.2.	040101/040701	0305	2008	A 6	OUTROS PROTOCOLOS	OUTRA				DP				12.120,00	12.120,00						12.120,00
2.1.1.2.		04	2007		APOIOS SOCIAIS							21.803,58		55.198,00	55.198,00						77.001,58
2.1.1.2.	040101/040701	0401	2009	A 18	PROTOCOLOS REFEIÇÕES	OUTRA				DP		21.803,58		55.198,00	55.198,00						77.001,58
2.1.1.2.		05	2008		CONSTRUÇÕES DE RAÍZ							2.537.169,43		5.428.401,00	5.428.401,00		1.000.000,00				8.965.570,43
2.1.1.2.	030101/07010305	0501	2008	I 62	CENTRO ESCOLAR DE AIRAÈS	EMPREITADA		30,0	70,0	DOASU				300.824,48	866.843,00	866.843,00					1.167.667,48
2.1.1.2.	030101/07010305	0502	2008	I 63	CENTRO ESCOLAR DE IDAÈS	EMPREITADA		30,0	70,0	DOASU				694.117,99	344.529,00	344.529,00					1.038.646,99
2.1.1.2.	030101/07010305	0503	2008	I 64	CENTRO ESCOLAR DE JUCUEIROS	EMPREITADA		30,0	70,0	DOASU				89.405,62	827.613,00	827.613,00					917.018,62
2.1.1.2.	030101/07010305	0504	2008	I 65	CENTRO ESCOLAR DA LIXA	EMPREITADA		30,0	70,0	DOASU				691.936,38	305.870,00	305.870,00					997.806,38
2.1.1.2.	030101/07010305	0505	2008	I 66	CENTRO ESCOLAR DE POMBEIRO(TROFA)	EMPREITADA		30,0	70,0	DOASU				283.292,05	1.004.102,00	1.004.102,00					1.287.394,05
2.1.1.2.	030101/07010305	0506	2008	I 67	CENTRO ESCOLAR DE SANTÃO	EMPREITADA		30,0	70,0	DOASU				55.252,65	656.834,00	656.834,00					712.086,65
2.1.1.2.	030101/07010305	0507	2008	I 68	CENTRO ESCOLAR DE VARZEA	EMPREITADA		30,0	70,0	DOASU				372.660,26	1.096.630,00	1.096.630,00					1.469.290,26
2.1.1.2.	030101/07010305	0508	2008	I 102	CENTRO ESCOLAR DE PENACOVA	EMPREITADA		30,0	70,0	DOASU				49.680,00	165.980,00	165.980,00		500.000,00			715.660,00
2.1.1.2.	030101/07010305	0509	2010	I 3	CENTRO ESCOLAR DE LAGARES (AMPLIAÇÃO)	EMPREITADA		30,0	70,0	DOASU				160.000,00	160.000,00		500.000,00				660.000,00
2.1.1.2.		06	2008		MATERIAL DIDACTICO							3.539,93		203.262,00	203.262,00						206.801,93
2.1.1.2.	040101/020120	0603	2008	A 17	CENTRO ESCOLAR DE LAGARES	OUTRA				DP				10.300,00	10.300,00						10.300,00
2.1.1.2.	040101/020120	0604	2008	A 18	CENTRO ESCOLAR DE MARGARIDE(GANDRA)	OUTRA				DP				7.492,00	7.492,00						11.031,93
2.1.1.2.	040101/020120	0605	2008	A 19	CENTRO ESCOLAR DE SENDIM	OUTRA				DP				3.680,00	3.680,00						3.680,00
2.1.1.2.	040101/020120	0607	2008	A 20	CENTRO ESCOLAR DE PINHEIRO	OUTRA				DP				5.442,00	5.442,00						5.442,00
2.1.1.2.	040101/020120	0608	2008	A 21	CENTRO ESCOLAR DE TORRADOS	OUTRA				DP				8.081,00	8.081,00						8.081,00
A TRANSPORTAR ...												13.608.174,11		10.763.131,00	10.763.131,00		4.526.400,00	2.735.300,00	555.000,00		32.188.005,11



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/HUM. DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIN		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												13.608.174,11		10.763.131,00	10.763.131,00		4.526.400,00	2.735.300,00	555.000,00		32.188.005,11
2.1.1.2.	040101/020120	0610	2008 A 23	CENTRO ESCOLAR DE AIRÃES	OUTRA			DP					17.912,00	17.912,00						17.912,00	
2.1.1.2.	040101/020120	0611	2008 A 24	CENTRO ESCOLAR DE CARAMOS	OUTRA			DP					3.680,00	3.680,00						3.680,00	
2.1.1.2.	040101/020120	0612	2008 A 25	CENTRO ESCOLAR DE IDÃES	OUTRA			DP					900,00	900,00						900,00	
2.1.1.2.	040101/020120	0613	2008 A 26	CENTRO ESCOLAR DE JUGUEIROS	OUTRA			DP					12.500,00	12.500,00						12.500,00	
2.1.1.2.	040101/020120	0614	2008 A 27	CENTRO ESCOLAR DA LIXA	OUTRA			DP					9.375,00	9.375,00						9.375,00	
2.1.1.2.	040101/020120	0615	2008 A 28	CENTRO ESCOLAR DE POMBEIRO(TROFA)	OUTRA			DP					22.800,00	22.800,00						22.800,00	
2.1.1.2.	040101/020120	0616	2008 A 29	CENTRO ESCOLAR DE SANTÃO	OUTRA			DP					12.500,00	12.500,00						12.500,00	
2.1.1.2.	040101/020120	0617	2008 A 30	CENTRO ESCOLAR DE VARZEA	OUTRA			DP					22.800,00	22.800,00						22.800,00	
2.1.1.2.	040101/020120	0621	2008 A 36	CENTRO ESCOLAR DE MACIEIRA	OUTRA			DP					12.500,00	12.500,00						12.500,00	
2.1.1.2.	040101/020120	0622	2008 A 37	CENTRO ESCOLAR DE PENACOVA	OUTRA			DP					3.300,00	3.300,00						3.300,00	
2.1.1.2.	040101/020120	0623	2010 A 5	VÁRIOS	OUTRA			DP					50.000,00	50.000,00						50.000,00	
2.1.1.2.	040101/070107	0701	2008 I 77	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA			DP			7.864,80		120.321,00	120.321,00						128.185,80	
2.1.1.2.	040101/070107	0702	2008 I 78	CENTRO ESCOLAR DE AIRÃES	OUTRA	30.0	70.0	DP					14.328,00	14.328,00						14.328,00	
2.1.1.2.	040101/070107	0703	2008 I 79	CENTRO ESCOLAR DE IDÃES	OUTRA	30.0	70.0	DP					9.773,00	9.773,00						9.773,00	
2.1.1.2.	040101/070107	0703	2008 I 79	CENTRO ESCOLAR DE JUGUEIROS	OUTRA	30.0	70.0	DP					7.200,00	7.200,00						7.200,00	
2.1.1.2.	040101/070107	0704	2008 I 80	CENTRO ESCOLAR DA LIXA	OUTRA	30.0	70.0	DP					13.384,00	13.384,00						13.384,00	
2.1.1.2.	040101/070107	0705	2008 I 81	CENTRO ESCOLAR DE POMBEIRO(TROFA)	OUTRA	30.0	70.0	DP					11.200,00	11.200,00						11.200,00	
2.1.1.2.	040101/070107	0706	2008 I 82	CENTRO ESCOLAR DE SANTÃO	OUTRA	30.0	70.0	DP					7.200,00	7.200,00						7.200,00	
2.1.1.2.	040101/070107	0707	2008 I 83	CENTRO ESCOLAR DE VARZEA	OUTRA	30.0	70.0	DP					11.200,00	11.200,00						11.200,00	
2.1.1.2.	040101/070107	0708	2008 I 84	CENTRO ESCOLAR DE CARAMOS	OUTRA	30.0	70.0	DP					3.927,00	3.927,00						3.927,00	
2.1.1.2.	040101/070107	0710	2008 I 86	CENTRO ESCOLAR DE LAGARES	OUTRA	30.0	70.0	DP			3.600,00		4.800,00	4.800,00						8.400,00	
2.1.1.2.	040101/070107	0711	2008 I 87	CENTRO ESCOLAR DE MARGARIDE(GANDRA)	OUTRA	30.0	70.0	DP			4.264,80		7.922,00	7.922,00						12.186,80	
2.1.1.2.	040101/070107	0713	2008 I 89	CENTRO ESCOLAR DE SENDIM	OUTRA	30.0	70.0	DP					3.928,00	3.928,00						3.928,00	
2.1.1.2.	040101/070107	0714	2008 I 90	CENTRO ESCOLAR DE PINHEIRO	OUTRA	30.0	70.0	DP					5.845,00	5.845,00						5.845,00	
2.1.1.2.	040101/070107	0715	2008 I 91	CENTRO ESCOLAR DE TORRADOS	OUTRA	30.0	70.0	DP					8.814,00	8.814,00						8.814,00	
2.1.1.2.	040101/070107	0717	2008 I 93	CENTRO ESCOLAR DE SOUSA	OUTRA	30.0	70.0	DP					400,00	400,00						400,00	
2.1.1.2.	040101/070107	0723	2008 I 101	CENTRO ESCOLAR DE MACIEIRA	OUTRA	30.0	70.0	DP					7.200,00	7.200,00						7.200,00	
2.1.1.2.	040101/070107	0724	2008 I 104	CENTRO ESCOLAR DE PENACOVA	OUTRA	30.0	70.0	DP					3.200,00	3.200,00						3.200,00	
2.1.1.3.				Ensino Básico e Secundário								527.985,00	4.541.499,00	4.541.499,00		900.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00		15.969.484,00	
2.1.1.3.		01	2006	ENSINO INTEGRADO								527.985,00	4.541.499,00	4.541.499,00		900.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00		15.969.484,00	
2.1.1.3.	030101/070101	0101	2006 I 19	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA			DOASU					4.000,00	4.000,00						731.985,00	
2.1.1.3.	030101/07010305	0103	2008 I 10	EB 2,3 LONGRA	EMPREITADA			DOASU					400,00	400,00						3.500.400,00	
2.1.1.3.	030101/07010305	0104	2008 I 11	EB 2,3 POMBEIRO	EMPREITADA	23.00	7.0	DOASU					4.064.681,00	4.064.681,00						4.064.681,00	
2.1.1.3.	030101/07010305	0105	2008 I 34	EB 2,3 REGILDE	EMPREITADA			DOASU					400,00	400,00						3.600.400,00	
2.1.1.3.	030101/07010305	0106	2008 I 12	EB 2,3 SENDIM	EMPREITADA			DOASU					400,00	400,00		100.000,00	500.000,00	3.000.000,00		3.600.400,00	
2.1.1.3.	040101/07011002	0107	2009 I 49	EQUIPAMENTO	OUTRA			DP					304.000,00	304.000,00		100.000,00	500.000,00	3.000.000,00		3.600.400,00	
2.1.1.3.	040101/020217	0108	2009 A 40	PUBLICIDADE	OUTRA			DP					4.800,00	4.800,00						304.000,00	
2.1.1.3.	040101/02022502	0109	2009 A 41	OUTROS SERVIÇOS	OUTRA			DP					30.000,00	30.000,00						4.800,00	
2.1.1.3.	040101/020214	0110	2009 A 42	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	OUTRA			DP					52.818,00	52.818,00						30.000,00	
A TRANSPORTAR ...												14.144.023,91		15.513.218,00	15.513.218,00		5.426.400,00	6.735.300,00	6.555.000,00		48.373.941,91

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

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/HUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												14.144.023,91		15.513.218,00	15.513.218,00		5.426.400,00	6.735.300,00	6.555.000,00		48.373.941,91
2.1.1.3.	040101/070109	0111	2010	I 4	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA				DP				80.000,00	80.000,00					80.000,00	
2.1.1.4.		01	2008		Ensino Profissional									1.300,00	1.300,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	61.300,00	
2.1.1.4.					ESCOLA DAS ARTES E DAS CIENCIAS GASTRONÓMICAS DE FELGUEIRAS									1.300,00	1.300,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	61.300,00	
2.1.1.4.	030101/070109	0102	2009	I 10	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA				DOASU				400,00	400,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.400,00	
2.1.1.4.	030101/07011002	0103	2010	I 5	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA				DOASU				400,00	400,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.400,00	
2.1.1.4.	040101/020215	0104	2010	A 6	FORMAÇÃO	OUTRA				DP				500,00	500,00					500,00	
2.1.2.					Serviços auxiliares de ensino							5.228.136,31		1.275.531,00	1.275.531,00					6.503.667,31	
2.1.2.		01	2002		APOIOS SOCIAIS							281.190,08		145.531,00	145.531,00					426.721,08	
2.1.2.	040101/020121	0101	2002	A 33	LIVROS E MATERIAL ESCOLAR	OUTRA				DP		281.190,08		145.531,00	145.531,00					426.721,08	
2.1.2.		02	2002		TRANSPORTES ESCOLARES							4.946.946,23		1.130.000,00	1.130.000,00					6.076.946,23	
2.1.2.	040101/02021002	0201	2002	A 37	CIRCUITOS	OUTRA				DP		4.946.946,23		1.130.000,00	1.130.000,00					6.076.946,23	
2.2.					Saúde							108.690,52		4.199,00	4.199,00					112.889,52	
2.2.1.					Serviços individuais de saúde							108.690,52		4.199,00	4.199,00					112.889,52	
2.2.1.		05	2002		EXTENSÃO DE SAÚDE DE MARCO DE SIMÕES							108.690,52		4.199,00	4.199,00					112.889,52	
2.2.1.	030101/07010307	0501	2002	I 115	REMODELAÇÃO/ADAPTAÇÃO	EMPREITADA				DOBSU		108.690,52		4.199,00	4.199,00					112.889,52	
2.3.					Segurança e acção sociais							54.368,50		238.815,00	238.815,00		720.000,00			1.013.183,50	
2.3.2.					Acção social							54.368,50		238.815,00	238.815,00		720.000,00			1.013.183,50	
2.3.2.		04	2002		APOIOS SOCIAIS							54.368,50		76.985,00	76.985,00					131.353,50	
2.3.2.		0403	2005	A 5	APOIOS A INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	OUTRA				OA		54.368,50		1.985,00						56.353,50	
2.3.2.	010201/040701	0403	2005	A 5	APOIOS A INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL										1.485,00						
2.3.2.	010201/080701	0403	2005	A 5	APOIOS A INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL										500,00						
2.3.2.	010201/040802	0404	2010	A 7	BOLSAS DE VOLUNTARIADO	OUTRA				OA		50.000,00		50.000,00						50.000,00	
2.3.2.	010201/040802	0405	2010	A 8	APOIO A TERCEIRA IDADE/SÁUDE	OUTRA				OA		25.000,00		25.000,00						25.000,00	
2.3.2.		06	2007		EDIFÍCIOS									630,00	630,00					630,00	
2.3.2.	030101/07010307	0601	2008	I 15	ADAPTAÇÃO/BENEFICIAÇÃO	EMPREITADA				DOASU				630,00	630,00					630,00	
2.3.2.		07	2008		POSTO MÓVEL ACÇÃO SOCIAL									400,00	400,00					400,00	
2.3.2.	030101/07010602	0701	2009	I 11	VIATURA DE TRANSPORTE	OUTRA				DOASU				400,00	400,00					400,00	
2.3.2.		08	2008		CENTRO DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO									80.400,00	80.400,00		500.000,00			580.400,00	
2.3.2.	030101/07010307	0801	2008	I 72	CONSTRUÇÃO	EMPREITADA	30.0	70.0		DOASU				80.000,00	80.000,00		450.000,00			530.000,00	
2.3.2.	030101/07011002	0802	2009	I 12	EQUIPAMENTO	OUTRA	30.0	70.0		DOASU				400,00	400,00		50.000,00			50.400,00	
2.3.2.		09	2009		REDE DE CRECHES									80.400,00	80.400,00		220.000,00			300.400,00	
2.3.2.	030101/07010304	0901	2009	I 50	CRECHE DE MARGARIDE - CONSTRUÇÃO	EMPREITADA	30.0	70.0		DOASU				80.000,00	80.000,00		200.000,00			280.000,00	
2.3.2.	030101/07011002	0902	2009	I 51	EQUIPAMENTO	OUTRA	30.0	70.0		DOASU				400,00	400,00		20.000,00			20.400,00	
2.4.					Habituação e serviços colectivos							26.357.611,36		12.860.823,00	12.860.823,00		17.535.987,00	14843525,00	15721064,00	1.743.420,00	89.062.430,36
2.4.1.					Habituação							203.090,91		125.828,00	125.828,00		1.600.000,00	200.000,00	100.000,00	2.228.918,91	
2.4.1.		02	2002		HABITAÇÃO SOCIAL							203.090,91		125.828,00	125.828,00		1.600.000,00	200.000,00	100.000,00	2.228.918,91	
2.4.1.	030101/07010203	0205	2002	I 126	MANUTENÇÃO	EMPREITADA				DOASU		203.090,91		85.828,00	85.828,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	588.918,91	
A TRANSPORTAR ...												19.738.310,15		17.198.891,00	17.198.891,00		6.266.400,00	6.855.300,00	6.675.000,00		56.733.901,15

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/HUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												19.738.310,15		17.198.891,00	17.198.891,00		6.266.400,00	6.855.300,00	6.675.000,00		56.733.901,15
2.4.1.	030101/07010203	0207	2007	I	20									40.000,00	40.000,00		1.500.000,00	100.000,00			1.640.000,00
2.4.2.		01	2002									4.825.038,78		3.501.575,00	3.501.575,00		4.000.000,00	950.000,00	200.000,00		13.476.613,78
2.4.2.	060101/020214	0101	2002	A	45							59.714,77		57.256,00	57.256,00						116.970,77
2.4.2.		02	2002									59.714,77		57.256,00	57.256,00						116.970,77
2.4.2.		02	2002									14.482,44		40.134,00	40.134,00						54.616,44
2.4.2.	040101/020214	0201	2002	A	48							14.482,44		40.134,00	40.134,00						54.616,44
2.4.2.		05	2002									793.892,51		4.926,00	4.926,00						798.818,51
2.4.2.	030101/07010413	0503	2003	I	36							793.892,51		926,00	926,00						794.818,51
2.4.2.	030101/070101	0504	2010	I	6									4.000,00	4.000,00						4.000,00
2.4.2.		09	2002									341.044,43		1.456.646,00	1.456.646,00		1.750.000,00				3.547.690,43
2.4.2.	030101/07010413	0901	2002	I	139							41.044,43		230.071,00	230.071,00						271.115,43
2.4.2.	030101/070101	0902	2009	I	13							300.000,00		826.575,00	826.575,00						1.126.575,00
2.4.2.	030101/07010413	0903	2009	I	14	30.0	70.0							400.000,00	400.000,00		1.750.000,00				2.150.000,00
2.4.2.		10	2002									1.880.350,21		249.528,00	249.528,00		1.100.000,00	850.000,00	100.000,00		4.179.878,21
2.4.2.	030101/07010413	1001	2002	I	140							896.781,58		1.738,00	1.738,00						898.519,58
2.4.2.	030101/07010413	1004	2003	I	38							983.568,63		1.523,00	1.523,00						985.091,63
2.4.2.	030101/07010413	1005	2008	I	18									4.000,00	4.000,00		500.000,00	750.000,00			1.254.000,00
2.4.2.	030101/07010413	1006	2008	I	19	30.0	70.0							200.000,00	200.000,00		500.000,00				700.000,00
2.4.2.	030101/07010413	1007	2009	I	15									33.867,00	33.867,00						33.867,00
2.4.2.	030101/070101	1008	2009	I	16									400,00	400,00						400,00
2.4.2.	030101/07010413	1009	2009	I	48									8.000,00	8.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		308.000,00
2.4.2.		12	2002									684.499,87		416.147,00	416.147,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		1.400.646,87
2.4.2.	030101/07010413	1201	2002	I	144							281.551,15		42.048,00	42.048,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		623.599,15
2.4.2.	030101/070101	1202	2002	I	145							402.948,72		374.099,00	374.099,00						777.047,72
2.4.2.		13	2002											123.994,00	123.994,00						123.994,00
2.4.2.	030101/07010413	1301	2009	I	17									123.994,00	123.994,00						123.994,00
2.4.2.		14	2002																		
2.4.2.	030101/07010413	1401	2002	I	147							380.655,36		90.507,00	90.507,00						471.162,36
2.4.2.		15	2002									380.655,36		90.507,00	90.507,00						471.162,36
2.4.2.	030101/07010413	1501	2002	I	151							670.399,19		562.037,00	562.037,00		250.000,00				1.482.436,19
2.4.2.	030101/07010413	1502	2009	I	18	30.0	70.0					670.399,19		9.073,00	9.073,00						679.472,19
2.4.2.		16	2009											552.964,00	552.964,00		250.000,00				802.964,00
2.4.2.	030101/07010413	1601	2009	I	19	30.0	70.0							500.400,00	500.400,00		800.000,00				1.300.400,00
2.4.2.		1602	2009	I	20									500.000,00	500.000,00		700.000,00				1.200.000,00
2.4.2.	030101/07010413	1602	2009	I	20									400,00	400,00		100.000,00				100.400,00
2.4.3.												2.995.484,81		2.880.648,00	2.880.648,00		5.800.000,00	7.950.000,00	9.950.000,00		29.576.132,81
2.4.3.	01	2002										2.079.773,07		266.492,00	266.492,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		2.946.265,07
A TRANSPORTAR ...												24.563.348,93		20.740.466,00	20.740.466,00		11.766.400,00	7.905.300,00	6.875.000,00		71.850.514,93

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATE 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												24.563.348,93		20.740.466,00	20.740.466,00		11.766.400,00	7.905.300,00	6.875.000,00		71.850.514,93
2.4.3.	030101/07010402	0101	2005	I 25	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO	EMPREITADA						2.345,22		869,00	869,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		303.214,22
2.4.3.	030101/07010402	0102	2002	I 153	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA	EMPREITADA						1.963.757,04		150.397,00	150.397,00						2.114.154,04
2.4.3.	030101/07010403	0103	2002	I 154	ETAR-REFORMULAÇÃO	EMPREITADA						55.841,67		70.354,00	70.354,00						126.195,67
2.4.3.	030101/07010402	0105	2002	I 156	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	EMPREITADA						57.829,14		44.872,00	44.872,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		402.701,14
2.4.3.		03	2002		OUTROS SISTEMAS							298.748,94		2.292.990,00	2.292.990,00		5.350.000,00	7.500.000,00	9.500.000,00		24.941.738,94
2.4.3.	030101/07010402	0301	2002	I 159	SISTEMA DE TORRADOS/SOUSA/LAGARES	EMPREITADA						291.767,63		447,00	447,00						292.214,63
2.4.3.	030101/07010402	0314	2007	I 21	SISTEMA DA BACIA DO RIO SOUSA	EMPREITADA						1.077,26		84.831,00	84.831,00						85.908,26
2.4.3.	030101/07010402	0320	2008	I 20	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO	EMPREITADA						5.904,05		8.000,00	8.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00		763.904,05
2.4.3.	030101/07010402	0323	2009	I 21	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - 1ª FASE	EMPREITADA	30.0	70.0	DOASU					869.109,00	869.109,00		400.000,00				1.269.109,00
2.4.3.	030101/07010402	0324	2009	I 22	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - 2ª FASE	EMPREITADA	30.0	70.0	DOASU					1.329.803,00	1.329.803,00		3.100.000,00	250.000,00			4.679.803,00
2.4.3.	030101/07010402	0325	2010	I 7	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - 3ª FASE	EMPREITADA	30.0	70.0	DOASU					400,00	400,00		1.500.000,00	1.000.000,00	750.000,00		3.250.400,00
2.4.3.	030101/07010402	0326	2010	I 8	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - 4ª FASE	ADM. DIR.			DOASU					400,00	400,00		100.000,00	6.000.000,00	8.500.000,00		14.600.400,00
2.4.3.		05	2002		ÁGUAS PLUVIAIS							161.541,02		47.666,00	47.666,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00		959.207,02
2.4.3.	030101/07010402	0501	2002	I 168	VÁRIOS	EMPREITADA			DOASU			161.541,02		47.666,00	47.666,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00		959.207,02
2.4.3.		07	2005		ÁGUAS DO AVE							455.421,78		273.500,00	273.500,00						728.921,78
2.4.3.	010201/090702	0701	2005	A 9	SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE SANEAMENTO-PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL	OUTRA			OA					500,00	500,00						500,00
2.4.3.	030101/02022502	0702	2007	A 16	CONCESSÃO EM ALTA Abastecimento de Água	OUTRA			DOASU			455.421,78		273.000,00	273.000,00						728.421,78
2.4.4.		01	2002		SISTEMA EM ALTA							6.780.621,84		3.214.498,00	3.214.498,00		3.205.000,00	3.805.000,00	4.555.000,00		21.560.119,84
2.4.4.	030101/07010407	0101	2002	I 171	RESERVATÓRIOS (CONSERVAÇÃO)	EMPREITADA			DOASU			80.776,56		48.077,00	48.077,00		155.000,00	155.000,00	155.000,00		593.853,56
2.4.4.	030101/07010407	0103	2002	I 173	RESERVATÓRIOS (CONSERVAÇÃO)	EMPREITADA			DOASU			37.711,41		43.677,00	43.677,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		231.388,41
2.4.4.	030101/07010407	0104	2009	I 23	FUROS DE CAPTAÇÃO-VÁRIOS	EMPREITADA			DOASU			40.320,82		4.000,00	4.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		59.320,82
2.4.4.	030101/07010407	0104	2009	I 23	RESERVATÓRIOS/BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO	EMPREITADA			DOASU			2.744,33		400,00	400,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		303.144,33
2.4.4.		02	2002		SISTEMA EM BAIXA							2.793.588,72		2.392.103,00	2.392.103,00		3.050.000,00	3.650.000,00	4.400.000,00		16.285.691,72
2.4.4.	030101/07010407	0201	2002	I 174	EXPANSÃO DO SISTEMA DA LIXA	EMPREITADA			DOASU			25.475,04		2.520,00	2.520,00						27.995,04
2.4.4.	030101/07010407	0204	2002	I 177	OUTRAS EXPANSÕES	EMPREITADA			DOASU			906.879,63		42.850,00	42.850,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		1.099.729,63
2.4.4.	030101/07010407	0206	2002	I 179	BENEFICIAÇÃO DAS REDES/BOCAS DE INCÊNDIO/RAMAIS	EMPREITADA			DOASU			232.830,45		247.607,00	247.607,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00		1.230.437,45
2.4.4.	030101/07010407	0207	2002	I 180	EXPANSÃO DO SISTEMA DE FELGUEIRAS-2ª FASE	EMPREITADA			DOASU			701.718,52		13.874,00	13.874,00						715.592,52
2.4.4.	030101/07010407	0208	2002	I 181	EXPANSÃO DO SISTEMA DA LIXA-2ª FASE	EMPREITADA			DOASU			408.624,89		41.554,00	41.554,00						450.178,89
2.4.4.	030101/070101	0209	2002	I 182	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA			DOASU					400,00	400,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		300.400,00
2.4.4.	030101/07010407	0210	2002	I 183	SUB-SISTEMA DO VIZELA-2ª FASE	EMPREITADA			DOASU			180.733,30		150.281,00	150.281,00						331.014,30
2.4.4.	030101/07010407	0211	2002	I 184	AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA	OUTRA			DOASU			146.392,99		17.781,00	17.781,00						164.173,99
2.4.4.	030101/07010407	0213	2005	I 32	SUB SISTEMA DO VIZELA-3ª FASE (VIZELA S. JORGE, VILA FRIA E POMBEIRO)	EMPREITADA			DOASU			95.203,73		22.942,00	22.942,00						118.145,73
A TRANSPORTAR ...												30.337.468,85		24.209.000,00	24.209.000,00		18.121.400,00	16410300,00	17380000,00		106458168,85

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/HUM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												30.337.468,85		24.209.000,00	24.209.000,00		18.121.400,00	16410300,00	17380000,00		106458168,85
2.4.4.	030101/07010407	0216	2007	I 26	SISTEMA DE MARGARIDE-AMPLIAÇÃO	EMPREITADA						14.892,66		29.880,00	29.880,00						44.772,66
2.4.4.	030101/07010407	0218	2007	I 28	SISTEMA DE PENACOVA-AMPLIAÇÃO	EMPREITADA						80.837,51		32.184,00	32.184,00						113.021,51
2.4.4.	030101/07010407	0220	2009	I 24	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - 1ª FASE	EMPREITADA	30.0	70.0	DOASU					879.950,00	879.950,00		50.000,00				929.950,00
2.4.4.	030101/07010407	0221	2009	I 25	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - 2ª FASE	EMPREITADA	30.0	70.0	DOASU					829.880,00	829.880,00		1.000.000,00				1.829.880,00
2.4.4.	030101/07010407	0222	2010	I 9	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - 3ª FASE	EMPREITADA	30.0	70.0	DOASU					80.000,00	80.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00		4.080.000,00
2.4.4.	030101/07010407	0223	2010	I 10	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - 4ª FASE	EMPREITADA			DOASU					400,00	400,00		100.000,00	1.750.000,00	3.000.000,00		4.850.400,00
2.4.4.	030101/02011601	0301	2002	A 49	ÁGUAS DOURO E PAIVA	OUTRA			DOASU			3.906.256,56		774.318,00	774.318,00						4.680.574,56
2.4.4.	010201/090702	0302	2005	A 10	CONCESSÃO EM ALTA	OUTRA			OA			3.906.256,56		773.818,00	773.818,00						4.680.074,56
2.4.4.					PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL	OUTRA								500,00	500,00						500,00
2.4.5.					Resíduos sólidos							11.000.630,00		2.923.907,00	2.923.907,00		670.987,00	648.525,00	626.064,00	1.743.420,00	17.613.533,00
2.4.5.		01	2002		ATERRO SANITÁRIO INTERMUNICIPAL							1.475.010,97		65.000,00	65.000,00						1.540.010,97
2.4.5.	030101/04050104	0101	2002	A 53	CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO/EXPLORAÇÃO	OUTRA			DOASU			1.475.010,97		65.000,00	65.000,00						1.540.010,97
2.4.5.		03	2002		RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS							7.891.295,42		2.315.191,00	2.315.191,00		670.987,00	648.525,00	626.064,00	1.743.420,00	13.895.482,42
2.4.5.	030101/04050104	0302	2002	A 55	INTERMUNICIPAL	OUTRA			DOASU			7.891.295,42		2.315.191,00	2.315.191,00		670.987,00	648.525,00	626.064,00	1.743.420,00	13.895.482,42
2.4.5.		04	2002		ATERRO DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS DO CALÇADO							832.186,25		22.576,00	22.576,00						854.762,25
2.4.5.	030101/07010411	0401	2002	I 188	CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO/EXPLORAÇÃO	EMPREITADA			DOASU			832.186,25		22.576,00	22.576,00						854.762,25
2.4.5.		05	2002		TRANSFERENCIAS							802.137,36		436.040,00	436.040,00						1.238.177,36
2.4.5.	010201/02022502	0501	2008	A 9	AMBISOUZA	OUTRA			OA			802.137,36		436.040,00	436.040,00						1.238.177,36
2.4.5.		06	2009		RECOLHA MUNICIPAL									41.100,00	41.100,00						41.100,00
2.4.5.	030101/05010101	0602	2009	A 25	CONTRATO DE GESTÃO	OUTRA			DOASU					41.100,00	41.100,00						41.100,00
2.4.5.		07	2010		ATERRO DE SENDIM									44.000,00	44.000,00						44.000,00
2.4.5.	030101/070101	0701	2010	I 11	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA			DOASU					44.000,00	44.000,00						44.000,00
2.4.6.					Proteção do meio ambiente e conservação da natureza							552.745,02		214.367,00	214.367,00		2.260.000,00	1.290.000,00	290.000,00		4.607.112,02
2.4.6.1.					Parques e Jardins							509.522,34		84.075,00	84.075,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00		1.163.597,34
2.4.6.1.		01	2002		CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES							438.925,45		47.275,00	47.275,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00		846.200,45
2.4.6.1.	030101/07010405	0101	2002	I 190	CONSTRUÇÃO	EMPREITADA			DOASU			18.190,98		4.000,00	4.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		82.190,98
2.4.6.1.	030101/07011002	0103	2002	I 191	REGAS AUTOMÁTICAS	OUTRA			DOASU			189.418,20		23.275,00	23.275,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		362.693,20
2.4.6.1.	030101/07010405	0104	2002	I 192	ARBORIZAÇÃO	OUTRA			DOASU			231.316,27		20.000,00	20.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		401.316,27
2.4.6.1.		02	2002		EQUIPAMENTO URBANO							62.721,89		16.000,00	16.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		108.721,89
2.4.6.1.	030101/07011002	0202	2002	I 197	MOBILIÁRIO URBANO	OUTRA			DOASU			62.721,89		16.000,00	16.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		108.721,89
2.4.6.1.		03	2002		FONTES ORNAMENTAIS							7.875,00		20.800,00	20.800,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		208.675,00
2.4.6.1.	030101/07010405	0301	2008	I 23	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO	EMPREITADA			DOASU			7.875,00		20.000,00	20.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		177.875,00
2.4.6.1.	030101/07011002	0302	2009	I 26	EQUIPAMENTO	OUTRA			DOASU					800,00	800,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		30.800,00
2.4.6.2.					Cemitérios							43.222,68		59.339,00	59.339,00		1.850.000,00	1.000.000,00			2.952.561,68
2.4.6.2.		01	2002		CEMITÉRIO MUNICIPAL							43.222,68		59.339,00	59.339,00		1.850.000,00	1.000.000,00			2.952.561,68
2.4.6.2.	030101/07010412	0101	2002	I 201	BENEFICIAÇÃO	EMPREITADA			DOASU			43.222,68		14.939,00	14.939,00		100.000,00				158.161,68
2.4.6.2.	030101/070101	0102	2005	I 36	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA			DOASU					40.000,00	40.000,00		750.000,00				790.000,00
2.4.6.2.	030101/07010412	0104	2008	I 69	CONSTRUÇÃO	EMPREITADA			DOASU					400,00	400,00		1.000.000,00	1.000.000,00			2.000.400,00
A TRANSPORTAR ...												45.892.830,60		29.898.933,00	29.898.933,00		23.482.387,00	21498825,00	22196064,00	1.743.420,00	144712459,60

*[Handwritten signature and notes]*

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSAVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
						AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...													45.892.830,60		29.898.933,00	29.898.933,00		23.482.387,00	21498825,00	22196064,00	1.743.420,00	144712459,60
2.4.6.2.	030101/07011002	0105	2010	I 12	EQUIPAMENTO	OUTRA				DOASU					4.000,00	4.000,00					4.000,00	
2.4.6.3.		01	2009		PROJECTO FELGUEIRAR										70.953,00	70.953,00					490.953,00	
2.4.6.3.		01	2009	A 28	FELGUEIRAR										60.953,00	60.953,00					210.953,00	
2.4.6.3.	040101/020220	0101	2009	A 28	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	OUTRA	25.0	75.0		DP					60.953,00	60.953,00					210.953,00	
2.4.6.3.		02	2010		PREVENÇÃO GESTÃO RISCOS MATERIAIS										10.000,00	10.000,00					280.000,00	
2.4.6.3.	040101/020220	0201	2010	A 9	AQUISIÇÃO TRABALHOS ESPECIALIZADOS	OUTRA	30.0	70.0		DP					10.000,00	10.000,00					280.000,00	
2.5.					Services culturais, recreativos e religiosos										7.217.630,92	7.021.331,00					28.422.946,92	
2.5.1.					Cultura										2.815.765,39	2.704.645,00					15.250.910,39	
2.5.1.		01	2002		BIBLIOTECA MUNICIPAL										149.292,97	30.912,00					430.204,97	
2.5.1.	040101/020120	0103	2002	A 61	FUNDOS BIBLIOGRÁFICOS	OUTRA				DP					149.292,97	30.912,00					430.204,97	
2.5.1.	030101/07010302	0104	2009	I 27	EDIFICIOS (CONSERVAÇÃO/CONSTRUÇÃO)	EMPREITADA				DOASU					6.415,00	6.415,00					173.789,97	
2.5.1.		02	2002		DINAMIZAÇÃO CULTURAL										1.254.110,01	940.638,00					4.174.748,01	
2.5.1.	040101/02022502	0201	2002	A 63	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	OUTRA				DP					1.019.581,45	183.779,00					1.203.360,45	
2.5.1.	040101/020220	0202	2008	A 10	EDIÇÕES MUNICIPAIS	OUTRA				DP					9.528,56	51.859,00					61.387,56	
2.5.1.	040101/05010101	0203	2009	A 29	CONTRATO DE GESTÃO CULTURA	OUTRA				DP					225.000,00	705.000,00					2.910.000,00	
2.5.1.		05	2002		VILLA ROMANA DE SENDIM										143.575,12	305.824,00					1.574.899,12	
2.5.1.	030101/07010413	0504	2002	I 217	ARRANJOS EXTERIORES	EMPREITADA				DOASU					13.889,04	3.190,00					17.079,04	
2.5.1.	030101/07010413	0505	2009	I 28	COBERTURA (CONSTRUÇÃO)	EMPREITADA	30.0	70.0		DOASU					237.070,00	237.070,00					637.070,00	
2.5.1.	040101/02022502	0508	2004	A 8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	OUTRA				DOASU					129.686,08	15.064,00					144.750,08	
2.5.1.	030101/070101	0509	2010	I 13	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA				DOASU					40.000,00	40.000,00					590.000,00	
2.5.1.	040101/020220	0510	2010	A 10	CONSERVAÇÃO E RESTAURO	OUTRA	30.0	70.0		DP					10.000,00	10.000,00					160.000,00	
2.5.1.	040101/020220	0511	2010	A 11	PROMOÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO	OUTRA	30.0	70.0		DP					500,00	500,00					26.000,00	
2.5.1.		09	2002		CASA DA CULTURA DA LIXA										122.795,61	351.185,00					773.980,61	
2.5.1.	030101/07010302	0901	2002	I 223	CONSTRUÇÃO	EMPREITADA	30.0	70.0		DOASU					122.795,61	350.785,00					673.580,61	
2.5.1.	030101/070109	0902	2008	I 24	EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO	OUTRA	30.0	70.0		DOASU					400,00	400,00					100.400,00	
2.5.1.		12	2002		TRANSFERENCIAS										406.278,94	125.200,00					531.478,94	
2.5.1.		1201	2002	A 90	VÁRIAS	OUTRA				OA					406.278,94	125.200,00					531.478,94	
2.5.1.	010201/040701	1201	2002	A 90	VÁRIAS											50.200,00						
2.5.1.	010201/080701	1201	2002	A 90	VÁRIAS											75.000,00						
2.5.1.		13	2004		PORTAL CULTURAL										2.400,00	600,00					3.000,00	
2.5.1.	040101/02022502	1301	2004	A 9	CENTRO NACIONAL DE CULTURA	OUTRA				DP					2.400,00	600,00					3.000,00	
2.5.1.		16	2006		MOSTEIRO DE POMBEIRO										555.734,85	319.947,00					1.125.681,85	
2.5.1.	030101/07010413	1603	2006	I 35	REQUALIFICAÇÃO E REDEFINIÇÃO DO ADRO	EMPREITADA				DOASU					555.158,85	126.292,00					681.450,85	
2.5.1.	030101/07010413	1604	2007	I 32	REQUALIFICAÇÃO E REDEFINIÇÃO DO ADRO-2ª FASE	EMPREITADA	30.0	70.0		DOASU					576,00	133.655,00					134.231,00	
2.5.1.	030101/07010405	1605	2009	I 52	JARDIM DO CLAUSTRO DO MOSTEIRO DE POMBEIRO - CONSTRUÇÃO	EMPREITADA	30.0	70.0		DOASU						40.000,00	40.000,00					240.000,00
2.5.1.	040101/020220	1606	2010	A 12	ESTUDOS 3D ESPECIALIZADOS	OUTRA	30.0	70.0		DP					10.000,00	10.000,00					35.000,00	
2.5.1.	040101/020220	1607	2010	A 13	TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE ARQUEOLOGIA	OUTRA	30.0	70.0		DP					10.000,00	10.000,00					35.000,00	
2.5.1.		17	2006		ARQUIVO MUNICIPAL										99.660,00	99.660,00					199.320,00	
2.5.1.	030101/07010301	1701	2006	I 28	CONSTRUÇÃO	EMPREITADA	30.0	70.0		DOASU					99.660,00	99.660,00					199.320,00	
A TRANSPORTAR ...													48.626.678,10		32.147.852,00	32.147.852,00		26.262.887,00	22283825,00	22956064,00	1.743.420,00	154020726,10

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/HUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV- DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												48.626.678,10		32.147.852,00	32.147.852,00		26.262.887,00	22283825,00	22956064,00	1.743.420,00	154020726,10
2.5.1.		18	2006									81.917,89		11.620,00	11.620,00						93.537,89
2.5.1.	030101/07010302	1802	2006	I 31	CONSTRUÇÃO							81.917,89		11.620,00	11.620,00						93.537,89
2.5.1.		19	2009		VIVÊNCIAS									152.259,00	152.259,00						152.259,00
2.5.1.	040101/070107	1901	2009	I 30	EQUIPAMENTO									4.000,00	4.000,00						4.000,00
2.5.1.	040101/020214	1902	2009	A 30	ESTUDOS	45.0	55.0	DP						36.000,00	36.000,00						36.000,00
2.5.1.	040101/020220	1903	2009	A 31	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	45.0	55.0	DP						112.259,00	112.259,00						112.259,00
2.5.1.		20	2009		O ROMÂNICO DE FELGUEIRAS NA ROTA DO VALE DO SOUSA									121.100,00	121.100,00						121.100,00
2.5.1.	040101/020214	2001	2009	A 32	ESTUDOS	45.0	55.0	DP						37.900,00	37.900,00						37.900,00
2.5.1.	040101/020220	2002	2009	A 33	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	45.0	55.0	DP						83.200,00	83.200,00						83.200,00
2.5.1.		21	2009		CASA DO RISCO									1.500,00	1.500,00			30.000,00			31.500,00
2.5.1.	040101/020121	2101	2009	A 34	VALORIZAÇÃO DAS BORDADEIRAS			DP						500,00	500,00			10.000,00			10.500,00
2.5.1.	040101/020214	2102	2009	A 35	ESTUDO-VALORIZAÇÃO DOS BORDADOS			DP						500,00	500,00			10.000,00			10.500,00
2.5.1.	040101/020220	2103	2009	A 36	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-VALORIZAÇÃO DOS BORDADOS			DP						500,00	500,00			10.000,00			10.500,00
2.5.1.		22	2009		CENTRO INTERPRETATIVO DO PATRIMÓNIO RURAL DO SOUSA									40.900,00	40.900,00			570.000,00	135.000,00		745.900,00
2.5.1.	030101/07010302	2201	2009	I 53	CONSTRUÇÃO	30.0	70.0	DOASU						40.000,00	40.000,00			500.000,00			540.000,00
2.5.1.	030101/07011002	2202	2009	I 54	EQUIPAMENTO	30.0	70.0	DOASU						400,00	400,00			50.000,00	110.000,00		160.400,00
2.5.1.	040101/020220	2203	2009	A 43	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	30.0	70.0	DP						500,00	500,00			20.000,00	25.000,00		45.500,00
2.5.1.		23	2010		ARQUIVO MUNICIPAL/ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA									202.400,00	202.400,00			3.215.000,00	250.000,00		3.667.400,00
2.5.1.	030101/07010302	2301	2010	I 14	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO	30.0	70.0	DOASU						200.000,00	200.000,00			2.750.000,00	250.000,00		3.200.000,00
2.5.1.	040101/070107	2302	2010	I 15	EQUIPAMENTO	30.0	70.0	DP						400,00	400,00			50.000,00			50.400,00
2.5.1.	040101/070109	2303	2010	I 16	INFORMÁTICO (ARQUIVO)									400,00	400,00			210.000,00			210.400,00
2.5.1.	040101/07011002	2304	2010	I 17	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO (ARQUIVO)									400,00	400,00			55.000,00			55.400,00
2.5.1.	040101/07010602	2305	2010	I 18	EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO									400,00	400,00			70.000,00			70.400,00
2.5.1.	040101/070109	2306	2010	I 19	BIBLIOTECA MULTIMÉDIA ITENERANTE									400,00	400,00			55.000,00			55.400,00
2.5.1.	040101/070107	2307	2010	I 20	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO (BIBLIOTECA)									400,00	400,00			25.000,00			25.400,00
2.5.1.		24	2010		EQUIPAMENTO (BIBLIOTECA) INFORMÁTICO (BIBLIOTECA) MUSEU MUNICIPAL									900,00	900,00			575.000,00	525.000,00	525.000,00	1.625.900,00
2.5.1.	030101/07010302	2401	2010	I 21	CONSTRUÇÃO/REMODELAÇÃO			DOASU						400,00	400,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.400,00
2.5.1.	040101/020220	2402	2010	A 14	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			DP						500,00	500,00			75.000,00	25.000,00	25.000,00	125.500,00
2.5.2.		01	2002		Desporto, recreio e lazer							4.401.865,53		4.316.686,00	4.316.686,00			3.365.733,00	787.752,00	300.000,00	13.172.036,53
2.5.2.	030101/07010406	0102	2007	I 33	ZONA DESPORTIVA MUNICIPAL RELVADO	30.0	70.0	DOASU						614.410,00	614.410,00			500.000,00			1.765.416,04
2.5.2.		0103	2005	I 39	SINTÉTICO-CONSTRUÇÃO PISTA DE ATLETISMO/BANCADA									469.061,54	376.835,00						845.896,54
2.5.2.	030101/07010406	0103	2005	I 39	SINTÉTICO-CONSTRUÇÃO PISTA DE ATLETISMO/BANCADA	30.0	70.0	DOASU						181.944,50	117.575,00						299.519,50
A TRANSPORTAR ...												49.359.602,03		33.172.941,00	33.172.941,00		30.652.887,00	23193825,00	23481064,00	1.743.420,00	161603739,03

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/HUM. DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV- DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												49.359.602,03		33.172.941,00	33.172.941,00		30.652.887,00	23193825,00	23481064,00	1.743.420,00	161603739,03
2.5.2.	030101/07010406	0105	2009	I 31	COMPLEXO DAS PISCINAS DE FELGUEIRAS-CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO	EMPREITADA		30.0	70.0	DOASU				120.000,00	120.000,00		500.000,00			620.000,00	
2.5.2.		03	2002		OUTRO EQUIPAMENTO DA CARTA DESPORTIVA							42.818,12		52.730,00	52.730,00		75.000,00			170.548,12	
2.5.2.	030101/07010406	0301	2002	I 236	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS (VÁRIAS)	EMPREITADA				DOASU		41.474,12		49.244,00	49.244,00		50.000,00			140.718,12	
2.5.2.	040101/07011002	0304	2005	I 41	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA				DP		1.344,00	3.486,00	3.486,00		25.000,00			29.830,00		
2.5.2.		04	2002		ZONA DESPORTIVA DA LIXA							2.100,00	174.998,00	174.998,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00	577.098,00		
2.5.2.	030101/07010406	0404	2005	I 44	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS-CONSTRUÇÃO	EMPREITADA				DOASU		2.100,00	152.350,00	152.350,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00	554.450,00		
2.5.2.	030101/07010406	0405	2009	I 32	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS (VÁRIAS)	EMPREITADA				DOASU			22.648,00	22.648,00					22.648,00		
2.5.2.		05	2002		ZONA DESPORTIVA DE IDÃES							1.119.452,95		980.177,00	980.177,00		270.000,00			2.369.629,95	
2.5.2.	030101/07010406	0501	2002	I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	EMPREITADA				DOASU		1.119.452,95	859.777,00	859.777,00					1.979.229,95		
2.5.2.	040101/070109	0502	2010	I 22	PISCINA DE IDÃES-EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA		30.0	70.0	DP			24.000,00	24.000,00					24.000,00		
2.5.2.	040101/07011002	0503	2010	I 23	PISCINA DE IDÃES-EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA		30.0	70.0	DP			96.000,00	96.000,00					96.000,00		
2.5.2.	030101/07010406	0504	2010	I 24	PAVILHÃO DE IDÃES-CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO	EMPREITADA		30.0	70.0	DOASU			400,00	400,00		270.000,00			270.400,00		
2.5.2.		06	2002		PAVILHÃO DESPORTIVO DE TORRADOS							1.356,00	791.776,00	791.776,00		25.000,00			818.132,00		
2.5.2.	030101/07010406	0601	2002	I 244	CONSTRUÇÃO	EMPREITADA		30.0	70.0	DOASU		1.356,00	790.976,00	790.976,00					792.332,00		
2.5.2.	040101/07011002	0602	2010	I 25	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA				DP			400,00	400,00		25.000,00			25.400,00		
2.5.2.	030101/070101	0603	2010	I 26	AQUISIÇÃO DE TERRENO	OUTRA				DOASU			400,00	400,00					400,00		
2.5.2.		08	2002		DINAMIZAÇÃO DESPORTIVA							2.298.345,13	711.884,00	711.884,00		110.733,00	87.752,00		3.208.714,13		
2.5.2.	010201/040701	0801	2002	A 69	EVENTOS DESPORTIVOS	OUTRA				OA		1.910.360,82	502.364,00			110.733,00	87.752,00		2.611.209,82		
2.5.2.	010201/080701	0801	2002	A 69	EVENTOS DESPORTIVOS									271.959,00							
2.5.2.	010201/080701	0801	2002	A 69	EVENTOS DESPORTIVOS									230.405,00							
2.5.2.	040101/02022502	0808	2004	A 12	EVENTOS DESPORTIVOS E APOIO AO DESPORTO	OUTRA				DP		387.984,31	209.520,00	209.520,00					597.504,31		
2.5.2.		11	2002		PARQUE DE CAMPISMO							151.315,45	61.489,00	61.489,00		250.000,00			462.804,45		
2.5.2.	030101/07010405	1109	2003	I 62	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	EMPREITADA				DOASU			116.138,24	1.089,00	1.089,00				117.227,24		
2.5.2.	030101/07010405	1112	2003	I 65	ARRUMAMENTO DE ACESSO	EMPREITADA				DOASU			29.202,60	40.000,00	40.000,00				69.202,60		
2.5.2.	030101/07010405	1113	2008	I 27	REFORMULAÇÃO DA REDE ELÉCTRICA	EMPREITADA				DOASU		5.974,61	20.000,00	20.000,00					25.974,61		
2.5.2.	030101/07010405	1114	2009	I 33	RESTAURANTE/BAR/RECEPÇÃO/LOJA DE CONVENIÊNCIA	EMPREITADA				DOASU			400,00	400,00		250.000,00			250.400,00		
2.5.2.		12	2002		ZONAS E SÍTIOS DE LAZER							100.330,25	78.441,00	78.441,00		200.000,00			378.771,25		
2.5.2.	030101/07010405	1204	2003	I 71	NÚCLEO RURAL DO BURGO	EMPREITADA				DOASU		100.330,25	38.041,00	38.041,00					138.371,25		
2.5.2.	030101/07010405	1205	2010	I 27	VALE DO BUGIO	EMPREITADA		25.0	75.0	DOASU			40.000,00	40.000,00		150.000,00			190.000,00		
2.5.2.	040101/07011002	1206	2010	I 28	EQUIPAMENTO BÁSICO	EMPREITADA				DP			400,00	400,00		50.000,00			50.400,00		
2.5.2.		14	2005		ZONA DESPORTIVA DE REGILDE							35.141,59	597.581,00	597.581,00		25.000,00			657.722,59		
2.5.2.	030101/07010406	1401	2005	I 46	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS-CONSTRUÇÃO	EMPREITADA		30.0	70.0	DOASU		35.141,59	597.181,00	597.181,00					632.322,59		
2.5.2.	040101/07011002	1402	2010	I 29	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA				DP			400,00	400,00		25.000,00			25.400,00		
2.5.2.		15	2008		POLIDESPORTIVO DA LONGRRA								800,00	800,00		810.000,00			810.800,00		
2.5.2.	030101/070101	1501	2008	I 70	TERRENOS	OUTRA				DOASU			400,00	400,00		60.000,00			60.400,00		
2.5.2.	030101/07010406	1502	2008	I 71	CONSTRUÇÃO	EMPREITADA				DOASU			400,00	400,00		750.000,00			750.400,00		
A TRANSPORTAR ...												53.110.461,52		36.742.817,00	36.742.817,00		33.118.620,00	23381577,00	23581064,00	1.743.420,00	171677959,52



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
		AC	AA			FC	INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE						
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013	OUTROS			
A TRANSPORTAR ...													53.110.461,52		36.742.817,00	36.742.817,00		33.118.620,00	23381577,00	23581064,00	1.743.420,00	171677959,52
2.5.2.		16	2008												12.000,00	12.000,00						12.000,00
2.5.2.	040101/07011002	1601	2010	I 30	OUTRA										12.000,00	12.000,00						12.000,00
2.5.2.		17	2010												400,00	400,00			250.000,00			250.400,00
2.5.2.	030101/07010406	1701	2010	I 31	RECONSTRUÇÃO	30.0	70.0	DOASU							400,00	400,00			250.000,00			250.400,00
2.5.2.		18	2010												200.000,00	200.000,00			250.000,00			450.000,00
2.5.2.	030101/07010406	1801	2010	I 32	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO			DOASU							200.000,00	200.000,00			250.000,00			450.000,00
2.5.2.		19	2010												400.000,00	40.000,00			400.000,00	600.000,00	200.000,00	1.240.000,00
2.5.2.	030101/07010406	1901	2010	I 33	CONSTRUÇÃO			DOASU							40.000,00	40.000,00			400.000,00	600.000,00	200.000,00	1.240.000,00
3.															14.654.278,10	4.868.970,00	4.868.970,00		8.530.000,00	5.880.000,00	2.930.000,00	36.863.248,10
3.2.		01	2002												3.798.596,53	310.669,00	310.669,00		3.650.000,00	2.200.000,00	700.000,00	10.659.265,53
3.2.	030101/07010413	0103	2002	I 262	ZONA DE ACOLHIMENTO			DOASU							3.493.834,78	64.323,00	64.323,00					3.558.157,78
3.2.															3.493.834,78	64.323,00	64.323,00					3.558.157,78
3.2.		03	2002																			
3.2.	030101/07010404	0301	2002	I 267	ELECTRICIDADE			DOASU							304.761,75	206.346,00	206.346,00		650.000,00	200.000,00	200.000,00	1.561.107,75
3.2.															185.668,13	23.638,00	23.638,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	359.306,13
3.2.	030101/07010404	0304	2003	I 72	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA-OUTRAS			DOASU														
3.2.															79.621,69	34.150,00	34.150,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	263.771,69
3.2.	030101/07010404	0305	2006	I 44	INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS DE BT DE USO EXCLUSIVO (BAIXADAS)			DOASU														
3.2.															39.471,93	68.558,00	68.558,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	408.029,93
3.2.	030101/07010404	0306	2010	I 34	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (VÁRIAS)			DOASU														
3.2.															80.000,00	80.000,00			450.000,00			530.000,00
3.2.	030101/07010307	0401	2010	I 35	EPICIÊNCIA ENERGÉICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE FELGUEIRAS	30.0	70.0	DOASU														
3.2.		04	2010												40.000,00	40.000,00			3.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	5.540.000,00
3.2.															40.000,00	40.000,00			3.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	5.540.000,00
3.3.															10.769.131,67	4.372.174,00	4.372.174,00		4.100.000,00	3.650.000,00	2.200.000,00	25.091.305,67
3.3.1.																						
3.3.1.1.															10.769.131,67	4.372.174,00	4.372.174,00		4.100.000,00	3.650.000,00	2.200.000,00	25.091.305,67
3.3.1.1.															10.411.961,73	4.232.677,00	4.232.677,00		3.600.000,00	3.150.000,00	1.900.000,00	23.294.638,73
3.3.1.1.		01	2002		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES										75.239,91	598.739,00	598.739,00		1.150.000,00	650.000,00	400.000,00	2.873.978,91
3.3.1.1.	030101/07010401	0102	2005	I 52	TRANSPORTES RODOVIARIOS	30.0	70.0	DOASU														
3.3.1.1.															313.104,00	313.104,00			150.000,00	150.000,00	150.000,00	313.104,00
3.3.1.1.	030101/07010401	0103	2003	I 74	COMUNICAÇÕES			DOASU							245.235,00	245.235,00						770.474,91
3.3.1.1.																						
3.3.1.1.	030101/07010401	0104	2009	I 40	ORDENAMENTO-REGULARIZAÇÃO DO TRÁFEGO/FELGUEIRAS	30.0	70.0	DOASU														
3.3.1.1.															40.000,00	40.000,00			250.000,00	250.000,00	250.000,00	790.000,00
3.3.1.1.	030101/07010401	0105	2009	I 41	ARRUAMENTOS URBANOS NA CIDADE			DOASU							400,00	400,00			750.000,00	250.000,00		1.000.400,00
3.3.1.1.																						
3.3.1.1.		02	2002		ACESSIBILIDADE URBANA																	
3.3.1.1.																						
3.3.1.1.	030101/07010401	0201	2002	I 277	RECTIFICAÇÃO DO CRUZAMENTO DA EN 101/ALAMEDA DE S. DOMINGOS			DOASU														
3.3.1.1.															185.123,42	711.584,00	711.584,00		1.050.000,00	150.000,00	150.000,00	2.246.707,42
3.3.1.1.	030101/07010401	0201	2002	I 277	ORDENAMENTO/REGULARIZAÇÃO TRÁFEGO/LIXA																	
3.3.1.1.															105.188,55	109.532,00	109.532,00					214.720,55
3.3.1.1.	030101/07010401	0204	2005	I 54	AVENIDA DR. MACHADO DE MATOS-2ª FASE	30.0	70.0	DOASU														
3.3.1.1.															215.274,00	215.274,00						215.274,00
3.3.1.1.																						
A TRANSPORTAR ...													57.089.486,51		38.229.431,00	38.229.431,00		38.818.620,00	26831577,00	24881064,00	1.743.420,00	187593598,51

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ARO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS	
A TRANSPORTAR ...												57.089.486,51		38.229.431,00	38.229.431,00		38.818.620,00	26831577,00	24881064,00	1.743.420,00	187593598,51	
3.3.1.1.1.	030101/07010401	0205	2008	I	30	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS URBANOS NA CIDADE	EMPREITADA					79.934,87		66.778,00	66.778,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		596.712,87	
3.3.1.1.1.	030101/07010401	0206	2009	I	42	INTERSECÇÃO DA EM 101/AVENIDA DA REPÚBLICA	EMPREITADA	30,0	70,0					160.000,00	160.000,00		450.000,00				610.000,00	
3.3.1.1.1.	030101/07010401	0207	2009	I	43	RUA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	EMPREITADA	30,0	70,0					80.000,00	80.000,00		250.000,00				330.000,00	
3.3.1.1.1.	030101/07010401	0208	2009	I	44	RUA D. ANTONIO FERREIRA GOMES	EMPREITADA	30,0	70,0					80.000,00	80.000,00		200.000,00				280.000,00	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0401	2002	I	281	REDE VIÁRIA MUNICIPAL CONSTRUÇÃO/RECTIFICAÇÃO/P AVIMENTAÇÃO: OUTROS	EMPREITADA					616.763,31		108.427,00	108.427,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		1.025.190,31	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0401	2002	I	281	CONSTRUÇÃO/RECTIFICAÇÃO/P AVIMENTAÇÃO: OUTROS	EMPREITADA					616.763,31		108.427,00	108.427,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		1.025.190,31	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0501	2002	I	284	ESTRADAS MUNICIPAIS	EMPREITADA					6.207.787,68		2.723.083,00	2.723.083,00		1.050.000,00	1.750.000,00	1.250.000,00		12.980.870,68	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0502	2002	I	285	SECTOR 1-FASE 1/EM 562	EMPREITADA					74.893,20		17.928,00	17.928,00						92.821,20	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0502	2002	I	285	BENEFICIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO ,SINALIZAÇÃO EM 564-1 FASE	EMPREITADA					2.524.912,54		33.951,00	33.951,00						2.558.863,54	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0503	2002	I	286	BENEFICIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO ,SINALIZAÇÃO EM 564-2* FASE (AIRÁES)	EMPREITADA					1.277.313,30		102.003,00	102.003,00						1.379.316,30	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0505	2002	I	288	BENEFICIAÇÃO DO CM 1175	EMPREITADA					432.966,92		15.884,00	15.884,00						448.850,92	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0507	2005	I	59	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA					102.530,00		400,00	400,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00		852.930,00	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0510	2002	I	292	LIGAÇÃO DO LUGAR DA CABREIRA A RUA AMERICO TEIXEIRA MARTINS	EMPREITADA							327.060,00	327.060,00						327.060,00	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0523	2003	I	76	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA EM 564 (AIRÁES-AIAO)	EMPREITADA							400,00	400,00		50.000,00	1.000.000,00	500.000,00		1.550.400,00	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0527	2002	I	310	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA RUA DA TELHEIRA	EMPREITADA					129.161,43		309.998,00	309.998,00						439.159,43	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0544	2002	I	327	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA RUA DAS CAVADAS/V-120	EMPREITADA					36.159,99		168,00	168,00						36.327,99	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0550	2002	I	333	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DO CM 1161	EMPREITADA					301.768,71		86.231,00	86.231,00						387.999,71	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0551	2002	I	334	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DO CM 1189	EMPREITADA					258.743,09		2.550,00	2.550,00						261.293,09	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0559	2002	I	362	CM/VÁRIOS	EMPREITADA					820.653,08		251.835,00	251.835,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00		2.572.488,08	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0560	2004	I	12	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DO CM LIGAÇÃO MATAS CRUZEIRO-AIRÁES	EMPREITADA					248.685,42		16.884,00	16.884,00						265.569,42	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0561	2008	I	31	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA EM 514	EMPREITADA							538.263,00	538.263,00						538.263,00	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0562	2009	I	45	BENEFICIAÇÃO DA EM 562	EMPREITADA							622.111,00	622.111,00						622.111,00	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0563	2009	I	46	CM 1160 (LIGAÇÃO DA EN 101 (RAMALHAL) - MOSTEIRO DE POMBEIRO	EMPREITADA							317.417,00	317.417,00						317.417,00	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0564	2009	I	47	ROTUNDA DE VÁRZEA	EMPREITADA							80.000,00	80.000,00		250.000,00				330.000,00	
3.3.1.1.1.	030101/07010401	0602	2002	I	343	ESTRADAS NACIONAIS BENEFICIAÇÃO DA EN 207 NA ÁREA DO CONCELHO	EMPREITADA					3.327.047,41		90.844,00	90.844,00		250.000,00	500.000,00				4.167.891,41
3.3.1.1.1.	030101/07010401	0602	2002	I	343	BENEFICIAÇÃO DA EN 207 NA ÁREA DO CONCELHO	EMPREITADA					3.327.047,41		90.844,00	90.844,00		250.000,00	500.000,00				4.167.891,41
3.3.1.1.2.	030101/07011092	0101	2005	I	60	Sinalização TRANSITO	OUTRA					357.169,94		135.624,00	135.624,00		500.000,00	500.000,00	300.000,00		1.792.793,94	
3.3.1.1.2.	030101/07010409	0104	2002	I	348	INSTALAÇÕES SEMAFÓRICAS SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	EMPREITADA					38.856,29		41.662,00	41.662,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00		80.518,29	
3.3.1.1.2.	030101/07010409	0104	2002	I	348	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	EMPREITADA					128.491,77		46.077,00	46.077,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00		924.568,77	
A TRANSPORTAR ...												67.488.367,84		41.626.302,00	41.626.302,00		41.518.620,00	29581577,00	26631064,00	1.743.420,00	208589350,84	

F. Silva  
gum

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												67.488.367,84		41.626.302,00	41.626.302,00		41.518.620,00	29581577,00	26631064,00	1.743.420,00	208589350,84
3.3.1.2.	030101/07011002	0110	2004	I 14	SINALIZAÇÃO E TOPONÍMIA	OUTRA						189.821,88		47.885,00	47.885,00		250.000,00	250.000,00	50.000,00		787.706,88
3.3.1.3.		01	2002		Transportes									3.873,00	3.873,00						3.873,00
3.3.1.3.		01	2002		CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES									3.873,00	3.873,00						3.873,00
3.3.1.3.	030101/07010307	0101	2002	I 352	EDIFÍCIO/ARRANJOS EXTERIORES	EMPREITADA								3.873,00	3.873,00						3.873,00
3.4.					Comércio e turismo									43.927,00	43.927,00		750.000,00				793.927,00
3.4.1.					Mercados e feiras									43.927,00	43.927,00		750.000,00				793.927,00
3.4.1.		01	2002		MERCADO MUNICIPAL									43.927,00	43.927,00		750.000,00				793.927,00
3.4.1.	030101/07010303	0103	2008	I 33	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	EMPREITADA	30.0	70.0						43.927,00	43.927,00		750.000,00				793.927,00
3.5.					Outras funções económicas							86.549,90		142.200,00	142.200,00		30.000,00				318.749,90
3.5.		01	2002		GABINETE DE APOIO AO CONSUMIDOR							8.460,95		7.700,00	7.700,00				30.000,00		16.160,95
3.5.	040101/020220	0101	2002	A 79	PROMOÇÃO/DIVULGAÇÃO	OUTRA								5.000,00	5.000,00						5.000,00
3.5.	040101/02022502	0102	2005	A 26	PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A DEFESA DO CONSUMIDOR DA REGIÃO NORTE (DECO)	OUTRA						8.460,95		2.700,00	2.700,00						11.160,95
3.5.		02	2002		PROMOÇÃO MUNICIPAL							74.642,35		100.200,00	100.200,00						174.842,35
3.5.	040101/02022502	0204	2008	A 31	FEIRAS E EVENTOS ECONOMICOS	OUTRA						74.642,35		100.200,00	100.200,00						174.842,35
3.5.		03	2005		ZONA DE CAÇA MUNICIPAL							3.446,60		24.300,00	24.300,00						27.746,60
3.5.	060101/020109	0301	2005	A 29	VACINAÇÃO DAS ESPÉCIES CINEGÉTICAS	OUTRA								500,00	500,00						500,00
3.5.	060101/020121	0302	2005	A 30	SINALIZAÇÃO	OUTRA						3.446,60		1.000,00	1.000,00						4.446,60
3.5.	060101/020121	0304	2006	A 7	REPOVOAMENTO DE ESPÉCIES CINEGÉTICAS	OUTRA								1.000,00	1.000,00						1.000,00
3.5.	030101/07010413	0305	2010	I 36	CRIAÇÃO DE PARQUE DE COELHOS	EMPREITADA								400,00	400,00						400,00
3.5.	060101/07010602	0306	2010	I 37	MATERIAL DE TRANSPORTE	OUTRA								400,00	400,00						400,00
3.5.	060101/06020305	0307	2010	A 15	INDEMNIZAÇÃO A PROPRIETÁRIOS	OUTRA								1.000,00	1.000,00						1.000,00
3.5.	060101/02022502	0308	2010	A 16	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS-DESMATAÇÕES	OUTRA								10.000,00	10.000,00						10.000,00
3.5.	060101/020121	0309	2010	A 17	AQUISIÇÃO DE BENS									10.000,00	10.000,00						10.000,00
3.5.		04	2010		GABINETE DE APOIO AO INVESTIDOR/EMPREGADOR									10.000,00	10.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		100.000,00
3.5.	040101/020220	0401	2010	A 18	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	OUTRA								10.000,00	10.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		100.000,00
4.					Outras funções							2.540.927,90		1.942.651,00	1.942.651,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.486.578,90
4.2.					Transferências entre administrações							2.121.379,74		1.713.379,00	1.713.379,00						3.834.758,74
4.2.1.					Juntas de Freguesia							2.121.379,74		1.713.379,00	1.713.379,00						3.834.758,74
4.2.1.		01	2002		CONSTRUÇÃO DE SEDES DE JUNTA									35.000,00	35.000,00						35.000,00
4.2.1.	010201/08050102	0106	2002	A 85	SENDIM	OUTRA								35.000,00	35.000,00						35.000,00
4.2.1.		02	2002		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							2.121.379,74		1.678.379,00	1.678.379,00						3.799.758,74
4.2.1.	010201/08050102	0201	2002	A 87	PROTOCOLOS JUNTAS DE FREGUESIA	OUTRA						2.121.379,74		1.678.379,00	1.678.379,00						3.799.758,74
4.3.					Diversas não especificadas							419.548,16		229.272,00	229.272,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		651.820,16
4.3.3.					TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							80.000,00		72.472,00	72.472,00						152.472,00
4.3.3.		01	2007		DIVERSAS									71.472,00	71.472,00						71.472,00
A TRANSPORTAR ...												69.886.119,36		43.577.566,00	43.577.566,00		42.548.620,00	29861577,00	26711064,00	1.743.420,00	214328366,36

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUH. DO PROJ. ACCAO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												69.886.119,36		43.577.566,00	43.577.566,00		42.548.620,00	29861577,00	26711064,00	1.743.420,00	214328366,36
4.3.3.	010201/08010101	0101	2007	A	21									500,00	500,00					500,00	
4.3.3.	010201/08010102	0102	2007	A	22									500,00	500,00					500,00	
4.3.3.	010201/08010102	0103	2007	A	23									500,00	500,00					500,00	
4.3.3.	010201/08050104	0104	2007	A	24									69.972,00	69.972,00					69.972,00	
4.3.3.		02	2007											1.000,00	1.000,00					81.000,00	
4.3.3.	010201/080301	0201	2007	A	25						80.000,00			1.000,00	1.000,00					81.000,00	
4.3.3.	010201/080306	0202	2007	A	26						80.000,00			500,00	500,00					80.500,00	
4.3.4.														500,00	500,00					500,00	
4.3.4.		01	2007											500,00	500,00					500,00	
4.3.4.	010201/090601	0101	2007	A	27									500,00	500,00					500,00	
4.3.5.														183.887,00	55.800,00					500,00	
4.3.5.		01	2007								183.887,00			55.800,00	55.800,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	242.687,00	
4.3.5.	010201/070101	0101	2007	I	36						183.887,00			55.400,00	55.400,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	242.687,00	
4.3.5.	010201/07010307	0102	2007	I	37									400,00	400,00		500,00	500,00	500,00	240.787,00	
4.3.6.														500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	1.900,00	
4.3.6.		01	2008											500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
4.3.6.	010201/090801	0101	2010	A	19									500,00	500,00					500,00	
4.3.7.														155.661,16	100.000,00					255.661,16	
4.3.7.		01	2009								155.661,16			100.000,00	100.000,00					255.661,16	
4.3.7.	010201/04010101	0101	2009	A	38						155.661,16			100.000,00	100.000,00					255.661,16	
TOTAL GERAL ...												70.305.667,52		43.806.838,00	43.806.838,00		42.549.620,00	29862577,00	26712064,00	1.743.420,00	214980186,52

FASES DE EXECUÇÃO

- 0 - NÃO INICIADA
- 1 - COM PROJECTO TÉCNICO
- 2 - ADJUDICADA
- 3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
- 4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
- 9 - CONCLUÍDA

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO	
Em ___ de _____ de _____	
_____	

ORGÃO EXECUTIVO	
Em ___ de _____ de _____	
_____	

*[Handwritten signature]*

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
1.			Funções gerais									4.145.333,19		652.295,00	652.295,00		1.240.000,00	740.000,00	230.000,00		7.007.628,19
1.1.			Serviços Gerais de Administração Pública									4.116.610,73		575.879,00	575.879,00		490.000,00	240.000,00	230.000,00		5.652.489,73
1.1.1.			Administração Geral									4.116.610,73		575.879,00	575.879,00		490.000,00	240.000,00	230.000,00		5.652.489,73
1.1.1.1.			Instalações Municipais									2.955.641,36		316.643,00	316.643,00		400.000,00	150.000,00	150.000,00		3.972.284,36
1.1.1.1.1.			EDIFÍCIO PRINCIPAL									2.174.790,30		143.793,00	143.793,00		250.000,00				2.568.583,30
1.1.1.1.1.1.	030101/07010301	0101	2002 1	AMPLIAÇÃO / REFORMULAÇÃO	EMPREITADA			DOASU				2.174.790,30		143.793,00	143.793,00		250.000,00				2.568.583,30
1.1.1.1.1.1.1.		01	2002	EDIFÍCIO PRINCIPAL								334.598,38		29.404,00	29.404,00						364.002,38
1.1.1.1.1.1.1.1.	030101/07010301	0101	2002 1	AMPLIAÇÃO / REFORMULAÇÃO	EMPREITADA			DOASU				334.598,38		29.404,00	29.404,00						364.002,38
1.1.1.1.1.1.1.1.1.		04	2002	REFEITÓRIOS MUNICIPAIS								446.252,68		143.446,00	143.446,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		1.039.698,68
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	040101/07011002	0401	2002 5	APETRECHAMENTO/EQUIPAMENTO	OUTRA			DP				315.233,42		84.430,00	84.430,00						399.663,42
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		05	2002	OUTROS EDIFÍCIOS								131.019,26		59.016,00	59.016,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		399.663,42
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	030101/07010301	0501	2002 7	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	OUTRA			DOASU				1.160.969,37		259.236,00	259.236,00		90.000,00	90.000,00	80.000,00		1.680.205,37
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	030101/07010301	0502	2005 1	ADAPTAÇÃO/ BENEFICIAÇÃO	EMPREITADA			DOASU				38.143,10		2.780,00	2.780,00						40.923,10
1.1.1.1.2.				Serviços Municipais								38.143,10		2.780,00	2.780,00						5.600,00
1.1.1.1.2.1.				Órgãos da Autarquia								40.813,07		3.006,00	3.006,00						43.819,07
1.1.1.1.2.1.1.				Equipamento Administrativo	OUTRA			OA				40.813,07		2.606,00	2.606,00						43.419,07
1.1.1.1.2.1.1.1.	010201/070109	0101	2002 9	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA			OA				400,00		400,00							400,00
1.1.1.1.2.1.1.1.1.	010201/07011002	0102	2010 1	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA			OA				813.636,44		119.096,00	119.096,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		992.732,44
1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.		03	2002	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL								12.084,66		2.884,00	2.884,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		29.968,66
1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.	020101/070109	0301	2002 11	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA			DAG				501.192,44		102.725,00	102.725,00						603.917,44
1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.	020101/07011002	0303	2006 2	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA			DAG				11.007,07		4.000,00	4.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.007,07
1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.		04	2002	DEPARTAMENTO DE OBRAS								289.352,27		9.487,00	9.487,00						298.839,27
1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		08	2002	DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO/DIRECÇÃO								196.508,06		120.945,00	120.945,00						317.453,06
1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	030101/070109	0401	2002 12	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA			DOASU				29.366,67		69.660,00	69.660,00						99.026,67
1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	030101/07010602	0404	2002 359	MATERIAL DE TRANSPORTE	OUTRA			DOASU				22.236,22		46.612,00	46.612,00						68.848,22
1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	030101/070111	0405	2004 1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA			DOASU				67.990,44		4.273,00	4.273,00						72.263,44
1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	030101/07011002	0406	2005 3	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA			DOASU				76.914,73		400,00	400,00						77.314,73
1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		08	2002	DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO/DIRECÇÃO								71.868,70		3.801,00	3.801,00						75.669,70
1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	040101/070107	0802	2009 1	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA			DP				6.871,97		3.401,00	3.401,00						10.272,97
1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	040101/070108	0803	2009 2	SOFTWARE INFORMÁTICO	OUTRA			DP				64.996,73		400,00	400,00						65.396,73
1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	040101/07011002	0805	2003 18	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA			DP				3.208,00		3.208,00							3.208,00
1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	040101/070109	0808	2002 21	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA			DP				2.808,00		2.808,00							2.808,00
1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		14	2007	DEPARTAMENTO ECONÓMICO E FINANCEIRO								400,00		400,00							400,00
1.1.1.1.2.1.	050101/070109	1401	2007 6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO/MOBILIÁRIO	OUTRA			DEF				400,00		400,00							400,00
1.1.1.1.2.1.	050101/07011002	1402	2007 7	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA			DEF				800,00		800,00							800,00
1.1.1.1.2.1.		15	2007	DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO								70.000,00		70.000,00							200.800,00
1.1.1.1.2.1.	060101/070109	1501	2007 8	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO/MOBILIÁRIO	OUTRA			DOT				400,00		400,00							400,00
1.1.1.1.2.1.	060101/07011002	1502	2007 9	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA			DOT				400,00		400,00							400,00
1.1.1.1.2.1.		16	2009	BALCÃO ÚNICO-REENGENHARIA DE PROCESSOS								400,00		400,00							400,00
1.1.1.1.2.1.	040101/070107	1601	2009 3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA	40.0		DP				400,00		400,00							400,00
1.1.1.1.2.1.	040101/070108	1602	2009 4	SOFTWARE INFORMÁTICO	OUTRA	40.0		DP				400,00		400,00							400,00
1.2.				Segurança e Ordem Pública								28.722,46		76.416,00	76.416,00		750.000,00	500.000,00	10.000,00		1.355.138,46
1.2.1.				Protecção Civil e Luta Contra Incêndios								16.527,06		72.016,00	72.016,00		750.000,00	500.000,00			1.338.543,06
1.2.1.1.				PROTECÇÃO CIVIL								16.527,06		72.016,00	72.016,00		750.000,00	500.000,00			1.338.543,06
1.2.1.1.1.	030101/07011002	0307	2005 5	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA			DOASU				4.000,00		4.000,00							20.527,06
1.2.1.1.1.1.	030101/07011002	0309	2005 7	SINALIZAÇÃO	OUTRA			DOASU				4.000,00		4.000,00							4.000,00
1.2.1.1.1.1.1.	030101/07010402	0310	2009 5	EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	EMPREITADA			DOASU				59.616,00		59.616,00							59.616,00
A TRANSPORTAR ...												4.133.137,79		643.495,00	643.495,00		490.000,00	240.000,00	230.000,00		5.736.632,79

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/HUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												4.133.137,79		643.495,00	643.495,00		490.000,00	240.000,00	230.000,00		5.736.632,79
1.2.1.1.	030101/07010307	0311	2009	6	CENTRO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL	EMPREITADA								400,00	400,00		750.000,00	500.000,00		1.250.400,00	
1.2.1.1.	030101/07010408	0315	2010	2	INTERVENÇÕES NA REDE VIÁRIA FLORESTAL	EMPREITADA								4.000,00	4.000,00					4.000,00	
1.2.2.		01	2002		Polícia Municipal							12.195,40		4.400,00	4.400,00					16.595,40	
1.2.2.					EQUIPAMENTO							12.195,40		4.400,00	4.400,00					16.595,40	
1.2.2.	010201/07011002	0101	2005	8	SINALIZAÇÃO	OUTRA						11.739,30		4.000,00	4.000,00					15.739,30	
1.2.2.	010201/070109	0102	2008	1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA						456,10		400,00	400,00					856,10	
2.					Funções sociais							23.102.121,83		26.298.810,00	26.298.810,00		28.731.100,00	19835000,00	21975000,00	119942031,83	
2.1.					Educação							8.262.621,46		12.444.361,00	12.444.361,00		2.146.100,00	4.180.000,00	6.180.000,00	33.213.082,46	
2.1.1.					Ensino não superior							8.262.621,46		12.444.361,00	12.444.361,00		2.146.100,00	4.180.000,00	6.180.000,00	33.213.082,46	
2.1.1.1.					Ensino Pré-Primário							228.729,71		41.150,00	41.150,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	449.879,71	
2.1.1.1.		01	2002		NOVAS INSTALAÇÕES / REMODELAÇÕES							227.784,11		28.105,00	28.105,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	405.889,11	
2.1.1.1.1.	030101/07010305	0101	2002	37	MANUTENÇÃO DO PARQUE ESCOLAR	EMPREITADA						227.784,11		28.105,00	28.105,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	405.889,11	
2.1.1.1.1.		03	2002		EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO							945,60		13.045,00	13.045,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	43.990,60	
2.1.1.1.1.	040101/07011002	0301	2009	8	VÁRIOS (MOBILIÁRIO ESCOLAR)	OUTRA						945,60		13.045,00	13.045,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	43.990,60	
2.1.1.1.2.					Ensino Básico (1º Ciclo)							7.505.906,75		7.948.530,00	7.948.530,00		1.166.100,00	100.000,00	100.000,00	16.820.536,75	
2.1.1.1.2.		01	2002		REPARAÇÕES/REMODELAÇÕES E VEDAÇÕES							4.948.421,46		2.004.082,00	2.004.082,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	7.252.503,46	
2.1.1.2.	030101/07010305	0101	2002	96	VÁRIAS	EMPREITADA						1.226.203,72		7.555,00	7.555,00					1.233.758,72	
2.1.1.2.	030101/07010305	0104	2006	13	MARGARIDE (AMPLIAÇÃO)	EMPREITADA						291.378,72		7.527,00	7.527,00					298.905,72	
2.1.1.2.	030101/07010305	0106	2006	14	VÁRIAS-MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/CONSTRUÇÃO	EMPREITADA						276.290,21		157.430,00	157.430,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	733.720,21	
2.1.1.2.	030101/07010305	0107	2002	101	MARGARIDE (MOUTELAS)	EMPREITADA						617.830,97		612,00	612,00					618.442,97	
2.1.1.2.	030101/07010305	0111	2003	32	REFONTOURA	EMPREITADA						107.700,93		1.230,00	1.230,00					108.930,93	
2.1.1.2.	030101/070101	0114	2006	18	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA						827.852,50		80.000,00	80.000,00					907.852,50	
2.1.1.2.	030101/07010305	0117	2007	12	SENDIM (ESTRADINHA)	EMPREITADA						30.492,00		3.388,00	3.388,00					33.880,00	
2.1.1.2.	030101/07010305	0124	2008	6	CENTRO ESCOLAR DE SENDIM	EMPREITADA	30,0	70,0				108.096,39		327.515,00	327.515,00					435.611,39	
2.1.1.2.	030101/07010305	0125	2008	7	CENTRO ESCOLAR DE PINHEIRO	EMPREITADA	30,0	70,0				353.036,65		117.837,00	117.837,00					470.873,65	
2.1.1.2.	030101/07010305	0126	2008	8	CENTRO ESCOLAR DE TORRADOS	EMPREITADA	30,0	70,0				478.630,28		187.643,00	187.643,00					666.273,28	
2.1.1.2.	030101/07010305	0128	2008	14	CENTRO ESCOLAR DE MARGARIDE (GANDRA)	EMPREITADA	30,0	70,0				312.140,69		142.404,00	142.404,00					454.544,69	
2.1.1.2.	030101/07010305	0134	2008	40	CENTRO ESCOLAR DE CARAMOS	EMPREITADA	30,0	70,0				106.191,52		231.829,00	231.829,00					338.020,52	
2.1.1.2.	030101/07010305	0135	2008	99	CENTRO ESCOLAR DE MACIEIRA	OUTRA	30,0	70,0				212.576,88		709.232,00	709.232,00					921.808,88	
2.1.1.2.	030101/07010305	0136	2009	9	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE FENCVOA	EMPREITADA	30,0	70,0						29.880,00	29.880,00					29.880,00	
2.1.1.2.		02	2002		MOBILIÁRIO							12.333,06		392.203,00	392.203,00		66.100,00			470.636,06	
2.1.1.2.	040101/07011002	0203	2008	42	CENTRO ESCOLAR DE LAGARES	OUTRA	30,0	70,0						8.006,00	8.006,00		22.100,00			30.106,00	
2.1.1.2.	040101/07011002	0205	2008	44	CENTRO ESCOLAR DE SENDIM	OUTRA	30,0	70,0						10.506,00	10.506,00					10.506,00	
2.1.1.2.	040101/07011002	0206	2008	45	CENTRO ESCOLAR DE PINHEIRO	OUTRA	30,0	70,0						14.886,00	14.886,00					14.886,00	
2.1.1.2.	040101/07011002	0207	2008	46	CENTRO ESCOLAR DE TORRADOS	OUTRA	30,0	70,0						21.030,00	21.030,00					21.030,00	
2.1.1.2.	040101/07011002	0209	2008	48	CENTRO ESCOLAR DE AIRÃES	OUTRA	30,0	70,0						3.048,00	3.048,00					3.048,00	
2.1.1.2.	040101/07011002	0210	2008	49	CENTRO ESCOLAR DE IDÃES	OUTRA	30,0	70,0						22.276,00	22.276,00					22.276,00	
2.1.1.2.	040101/07011002	0211	2008	50	CENTRO ESCOLAR DE JOGUEIROS	OUTRA	30,0	70,0						38.958,00	38.958,00					38.958,00	
2.1.1.2.	040101/07011002	0212	2008	51	CENTRO ESCOLAR DA LIXA	OUTRA	30,0	70,0						30.785,00	30.785,00					30.785,00	
2.1.1.2.	040101/07011002	0213	2008	52	CENTRO ESCOLAR DE POMBEIRO (TROFA)	OUTRA	30,0	70,0						70.701,00	70.701,00					70.701,00	
2.1.1.2.	040101/07011002	0214	2008	53	CENTRO ESCOLAR DE SANTÃO	OUTRA	30,0	70,0						27.066,00	27.066,00					27.066,00	
2.1.1.2.	040101/07011002	0215	2008	54	CENTRO ESCOLAR DE VÁRZEA	OUTRA	30,0	70,0						92.702,00	92.702,00					92.702,00	
2.1.1.2.	040101/07011002	0216	2008	55	CENTRO ESCOLAR DE MARGARIDE (GANDRA)	OUTRA	30,0	70,0						10.784,00	10.784,00					23.117,06	
A TRANSPORTAR ...												9.334.817,42		3.048.275,00	3.048.275,00		1.422.100,00	900.000,00	390.000,00		15.095.192,42

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/HUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSAVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...											9.334.817,42		3.048.275,00	3.048.275,00		1.422.100,00	900.000,00	390.000,00		15.095.192,42	
2.1.1.2.	040101/07011002	0222	2008 61	CENTRO ESCOLAR DE CARAMOS	OUTRA		30,0	70,0	DP				12.187,00	12.187,00						12.187,00	
2.1.1.2.	040101/07011002	0223	2008 100	CENTRO ESCOLAR DE MACIEIRA	OUTRA		30,0	70,0	DP				28.868,00	28.868,00						28.868,00	
2.1.1.2.	040101/07011002	0224	2008 103	CENTRO ESCOLAR DE PENACOVA	OUTRA		30,0	70,0	DP				400,00	400,00				44.000,00		44.000,00	
2.1.1.2.		03	2007	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR								118,00								3.641,00	
2.1.1.2.	040101/07011002	0301	2007 16	EQUIPAMENTO	OUTRA				DP			118,00	3.523,00	3.523,00						3.641,00	
2.1.1.2.		05	2008	CONSTRUÇÕES DE RAÍZ								2.537.169,43	5.428.401,00	5.428.401,00			1.000.000,00			8.965.570,43	
2.1.1.2.	030101/07010305	0501	2008 62	CENTRO ESCOLAR DE AIRAÈS	EMPREITADA		30,0	70,0	DOASU			300.824,48	866.843,00	866.843,00						1.167.667,48	
2.1.1.2.	030101/07010305	0502	2008 63	CENTRO ESCOLAR DE IDAÈS	EMPREITADA		30,0	70,0	DOASU			694.117,99	344.529,00	344.529,00						1.038.646,99	
2.1.1.2.	030101/07010305	0503	2008 64	CENTRO ESCOLAR DE JUGEIROS	EMPREITADA		30,0	70,0	DOASU			89.405,62	827.613,00	827.613,00						917.018,62	
2.1.1.2.	030101/07010305	0504	2008 65	CENTRO ESCOLAR DA LIXA	EMPREITADA		30,0	70,0	DOASU			691.936,38	305.870,00	305.870,00						997.806,38	
2.1.1.2.	030101/07010305	0505	2008 66	CENTRO ESCOLAR DE POMBEIRO (TROFA)	EMPREITADA		30,0	70,0	DOASU			283.292,05	1.004.102,00	1.004.102,00						1.287.394,05	
2.1.1.2.	030101/07010305	0506	2008 67	CENTRO ESCOLAR DE SANTÃO	EMPREITADA		30,0	70,0	DOASU			55.252,65	656.834,00	656.834,00						712.086,65	
2.1.1.2.	030101/07010305	0507	2008 68	CENTRO ESCOLAR DE VÁRZEA	EMPREITADA		30,0	70,0	DOASU			372.660,26	1.096.630,00	1.096.630,00						1.469.290,26	
2.1.1.2.	030101/07010305	0508	2008 102	CENTRO ESCOLAR DE PENACOVA	EMPREITADA		30,0	70,0	DOASU			49.680,00	165.980,00	165.980,00			500.000,00			715.660,00	
2.1.1.2.	030101/07010305	0509	2010 3	CENTRO ESCOLAR DE LAGARES (AMPLIAÇÃO)	EMPREITADA		30,0	70,0	DOASU				160.000,00	160.000,00			500.000,00			660.000,00	
2.1.1.2.		07	2008	EQUIPAMENTO INFORMATICO								7.864,80	120.321,00	120.321,00						128.185,80	
2.1.1.2.	040101/070107	0701	2008 77	CENTRO ESCOLAR DE AIRAÈS	OUTRA		30,0	70,0	DP				14.328,00	14.328,00						14.328,00	
2.1.1.2.	040101/070107	0702	2008 78	CENTRO ESCOLAR DE IDAÈS	OUTRA		30,0	70,0	DP				9.773,00	9.773,00						9.773,00	
2.1.1.2.	040101/070107	0703	2008 79	CENTRO ESCOLAR DE JUGEIROS	OUTRA		30,0	70,0	DP				7.200,00	7.200,00						7.200,00	
2.1.1.2.	040101/070107	0704	2008 80	CENTRO ESCOLAR DA LIXA	OUTRA		30,0	70,0	DP				13.384,00	13.384,00						13.384,00	
2.1.1.2.	040101/070107	0705	2008 81	CENTRO ESCOLAR DE POMBEIRO (TROFA)	OUTRA		30,0	70,0	DP				11.200,00	11.200,00						11.200,00	
2.1.1.2.	040101/070107	0706	2008 82	CENTRO ESCOLAR DE SANTÃO	OUTRA		30,0	70,0	DP				7.200,00	7.200,00						7.200,00	
2.1.1.2.	040101/070107	0707	2008 83	CENTRO ESCOLAR DE VÁRZEA	OUTRA		30,0	70,0	DP				11.200,00	11.200,00						11.200,00	
2.1.1.2.	040101/070107	0708	2008 84	CENTRO ESCOLAR DE CARAMOS	OUTRA		30,0	70,0	DP				3.927,00	3.927,00						3.927,00	
2.1.1.2.	040101/070107	0710	2008 86	CENTRO ESCOLAR DE LAGARES	OUTRA		30,0	70,0	DP			3.600,00	4.800,00	4.800,00						8.400,00	
2.1.1.2.	040101/070107	0711	2008 87	CENTRO ESCOLAR DE MARGARIDE (GANDRA)	OUTRA		30,0	70,0	DP			4.264,80	7.922,00	7.922,00						12.186,80	
2.1.1.2.	040101/070107	0713	2008 89	CENTRO ESCOLAR DE SENDIM	OUTRA		30,0	70,0	DP				3.928,00	3.928,00						3.928,00	
2.1.1.2.	040101/070107	0714	2008 90	CENTRO ESCOLAR DE PINHEIRO	OUTRA		30,0	70,0	DP				5.845,00	5.845,00						5.845,00	
2.1.1.2.	040101/070107	0715	2008 91	CENTRO ESCOLAR DE TORRADOS	OUTRA		30,0	70,0	DP				8.814,00	8.814,00						8.814,00	
2.1.1.2.	040101/070107	0717	2008 93	CENTRO ESCOLAR DE SOUSA	OUTRA		30,0	70,0	DP				400,00	400,00						400,00	
2.1.1.2.	040101/070107	0723	2008 101	CENTRO ESCOLAR DE MACIEIRA	OUTRA		30,0	70,0	DP				7.200,00	7.200,00						7.200,00	
2.1.1.2.	040101/070107	0724	2008 104	CENTRO ESCOLAR DE PENACOVA	OUTRA		30,0	70,0	DP				3.200,00	3.200,00						3.200,00	
2.1.1.3.				Ensino Básico e Secundário								527.985,00	4.453.881,00	4.453.881,00			900.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	15.881.866,00	
2.1.1.3.		01	2006	ENSINO INTEGRADO								527.985,00	4.453.881,00	4.453.881,00			900.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	15.881.866,00	
2.1.1.3.	030101/070101	0101	2006 19	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA				DOASU			527.985,00	4.000,00	4.000,00			200.000,00			731.985,00	
2.1.1.3.	030101/07010305	0103	2008 10	EB 2,3 LONGRA	EMPREITADA				DOASU				400,00	400,00			500.000,00	3.000.000,00		3.500.400,00	
2.1.1.3.	030101/07010305	0104	2008 11	EB 2,3 POMBEIRO	EMPREITADA	23,0	7,0	70,0	DOASU				4.064.681,00	4.064.681,00						4.064.681,00	
2.1.1.3.	030101/07010305	0105	2008 34	EB 2,3 REGILDE	EMPREITADA				DOASU				400,00	400,00			100.000,00	500.000,00	3.000.000,00	3.600.400,00	
2.1.1.3.	030101/07010305	0106	2008 12	EB 2,3 SENDIM	EMPREITADA				DOASU				400,00	400,00			100.000,00	500.000,00	3.000.000,00	3.600.400,00	
2.1.1.3.	040101/07011002	0107	2009 49	EQUIPAMENTO	OUTRA				DP				304.000,00	304.000,00						304.000,00	
2.1.1.3.	040101/070109	0111	2010 4	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA				DP				80.000,00	80.000,00						80.000,00	
2.1.1.4.				Ensino Profissional									800,00	800,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.800,00	
2.1.1.4.		01	2008	ESCOLA DAS ARTES E DAS CIENCIAS GASTRONÓMICAS DE FELGUEIRAS									800,00	800,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.800,00	
2.1.1.4.	030101/070109	0102	2009 10	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA				DOASU				400,00	400,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.400,00	
2.1.1.4.	030101/07011002	0103	2010 5	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA				DOASU				400,00	400,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.400,00	
2.2.				Saúde								108.690,52	4.199,00	4.199,00						112.889,52	
A TRANSPORTAR ...											12.407.954,65		13.096.656,00	13.096.656,00		3.386.100,00	4.920.000,00	6.410.000,00		40.220.710,65	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/HUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												12.407.954,65		13.096.656,00	13.096.656,00		3.386.100,00	4.920.000,00	6.410.000,00		40.220.710,65
2.2.1.			Serviços individuais de saúde									108.690,52		4.199,00	4.199,00					112.889,52	
2.2.1.		05	2002	EXTENSÃO DE SAÚDE DE MARCO DE SIMÕES								108.690,52		4.199,00	4.199,00					112.889,52	
2.2.1.	030101/07010307	0501	2002	115	REMODELÇÃO/ADAPTAÇÃO							108.690,52		4.199,00	4.199,00					112.889,52	
2.3.				Segurança e acção sociais	EMPREITADA									161.830,00	161.830,00			720.000,00		881.830,00	
2.3.2.				Acção social										161.830,00	161.830,00			720.000,00		881.830,00	
2.3.2.		06	2007	EDIFICIOS										630,00	630,00					630,00	
2.3.2.	030101/07010307	0601	2008	15	ADAPTAÇÃO/BENEFICIAÇÃO									630,00	630,00					630,00	
2.3.2.		07	2008		POSTO MÓVEL ACÇÃO SOCIAL									400,00	400,00					400,00	
2.3.2.	030101/07010602	0701	2009	11	VIATURA DE TRANSPORTE									400,00	400,00					400,00	
2.3.2.		08	2008		CENTRO DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO									80.400,00	80.400,00			500.000,00		580.400,00	
2.3.2.	030101/07010307	0801	2008	72	CONSTRUÇÃO	30,0	70,0	DOASU						80.000,00	80.000,00			450.000,00		530.000,00	
2.3.2.	030101/07011002	0802	2009	12	EQUIPAMENTO	30,0	70,0	DOASU						400,00	400,00			50.000,00		50.400,00	
2.3.2.		09	2009		REDE DE CRECHES									80.400,00	80.400,00			220.000,00		300.400,00	
2.3.2.	030101/07010304	0901	2009	50	CRECHE DE MARGARIDE - CONSTRUÇÃO	30,0	70,0	DOASU						80.000,00	80.000,00			200.000,00		280.000,00	
2.3.2.	030101/07011002	0902	2009	51	EQUIPAMENTO	30,0	70,0	DOASU						400,00	400,00			20.000,00		20.400,00	
2.4.				Habituação e serviços colectivos	OUTRA									8.787.331,00	8.787.331,00			16.645.000,00	14095000,00	14995000,00	66.275.623,06
2.4.1.				Habituação										203.090,91	125.828,00	125.828,00		1.600.000,00	200.000,00	100.000,00	2.228.918,91
2.4.1.		02	2002		HABITAÇÃO SOCIAL									203.090,91	125.828,00	125.828,00		1.600.000,00	200.000,00	100.000,00	2.228.918,91
2.4.1.	030101/07010203	0205	2002	126	MANUTENÇÃO			DOASU						85.828,00	85.828,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00	588.918,91
2.4.1.	030101/07010203	0207	2007	20	BATRO JOÃO PAULO II-CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO			DOASU						40.000,00	40.000,00			1.500.000,00	100.000,00		1.640.000,00
2.4.2.				Ordenamento do território	EMPREITADA									4.750.841,57	3.404.185,00	3.404.185,00		4.000.000,00	950.000,00	200.000,00	13.305.026,57
2.4.2.		05	2002		PLANO PORMENOR DAS PORTAS DA CIDADE									793.892,51	4.926,00	4.926,00					798.818,51
2.4.2.	030101/07010413	0503	2003	36	INFRAESTRUTURAS-2ª FASE			DOASU						793.892,51	926,00	926,00					794.818,51
2.4.2.	030101/070101	0504	2010	6	AQUISIÇÃO DE TERRENOS			DOASU						4.000,00	4.000,00						4.000,00
2.4.2.		09	2002		PRAÇA DOUTOR MACHADO DE MATOS									341.044,43	1.456.646,00	1.456.646,00		1.750.000,00			3.547.690,43
2.4.2.	030101/07010413	0901	2002	139	INFRAESTRUTURAS			DOASU						41.044,43	230.071,00	230.071,00					271.115,43
2.4.2.	030101/070101	0902	2009	13	AQUISIÇÃO DE TERRENOS			DOASU						300.000,00	826.575,00	826.575,00					1.126.575,00
2.4.2.	030101/07010413	0903	2009	14	PARQUE DE ESTACIONAMENTO	30,0	70,0	DOASU						400.000,00	400.000,00			1.750.000,00			2.150.000,00
2.4.2.		10	2002		ARRANJOS URBANÍSTICOS									1.880.350,21	249.528,00	249.528,00		1.100.000,00	850.000,00	100.000,00	4.179.878,21
2.4.2.	030101/07010413	1001	2002	140	PARQUE DE STª QUITERIA			DOASU						896.781,58	1.738,00	1.738,00					898.519,58
2.4.2.	030101/07010413	1004	2003	38	PARQUE DE ST. QUITERIA-3ª FASE			DOASU						983.568,63	1.523,00	1.523,00					985.091,63
2.4.2.	030101/07010413	1005	2008	18	PARQUE DE ST. QUITERIA - 4ª FASE			DOASU							4.000,00	4.000,00		500.000,00	750.000,00		1.254.000,00
2.4.2.	030101/07010413	1006	2008	19	PERCURSO DO CALVÁRIO	30,0	70,0	DOASU						200.000,00	200.000,00			500.000,00			700.000,00
2.4.2.	030101/07010413	1007	2009	15	PRAÇA DA REPUBLICA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			DOASU						33.867,00	33.867,00						33.867,00
2.4.2.	030101/070101	1008	2009	16	AQUISIÇÃO DE TERRENOS			OUTRA						400,00	400,00						400,00
2.4.2.	030101/07010413	1009	2009	48	OUTROS ARRANJOS URBANÍSTICOS			DOASU						8.000,00	8.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00	308.000,00
2.4.2.		12	2002		COMPROMISSOS URBANÍSTICOS									684.499,87	416.147,00	416.147,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.400.646,87
2.4.2.	030101/07010413	1201	2002	144	INFRAESTRUTURAS DE LOTEAMENTO VÁRIOS			DOASU						281.551,15	42.048,00	42.048,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	623.599,15
2.4.2.	030101/070101	1202	2002	145	AQUISIÇÃO DE TERRENOS			OUTRA						402.948,72	374.099,00	374.099,00					777.047,72
A TRANSPORTAR ...												16.419.523,10		15.515.760,00	15.515.760,00		8.656.100,00	6.070.000,00	6.710.000,00		53.371.383,10





OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS			REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												21.958.320,88	19.754.774,00	19.754.774,00		15.961.100,00	14475000,00	17115000,00		89.264.194,88	
2.4.4.	030101/07010407	0208	2002	181	EXPANSÃO DO SISTEMA DA LIXA-2ª FASE	EMPREITADA				DOASU			408.624,89		41.554,00	41.554,00					450.178,89
2.4.4.	030101/070101	0209	2002	182	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA				DOASU					400,00	400,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.400,00
2.4.4.	030101/07010407	0210	2002	183	SUB-SISTEMA DO VIZELA-2ª FASE	EMPREITADA				DOASU			180.733,30		150.281,00	150.281,00					331.014,30
2.4.4.	030101/07010407	0211	2002	184	AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA	OUTRA				DOASU			146.392,99		17.781,00	17.781,00					164.173,99
2.4.4.	030101/07010407	0213	2005	32	SUB SISTEMA DO VIZELA-3ª FASE (VIZELA S. JORGE, VILA FRIA E POMBEIRO)	EMPREITADA				DOASU			95.203,73		22.942,00	22.942,00					118.145,73
2.4.4.	030101/07010407	0216	2007	26	SISTEMA DE MARGARIDE-AMPLIAÇÃO	EMPREITADA				DOASU			14.892,66		29.880,00	29.880,00					44.772,66
2.4.4.	030101/07010407	0218	2007	28	SISTEMA DE PENACOVA-AMPLIAÇÃO	EMPREITADA				DOASU			80.837,51		32.184,00	32.184,00					113.021,51
2.4.4.	030101/07010407	0220	2009	24	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - 1ª FASE	EMPREITADA	30,0	70,0		DOASU					879.950,00	879.950,00		50.000,00			929.950,00
2.4.4.	030101/07010407	0221	2009	25	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - 2ª FASE	EMPREITADA	30,0	70,0		DOASU					829.880,00	829.880,00		1.000.000,00			1.829.880,00
2.4.4.	030101/07010407	0222	2010	9	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - 3ª FASE	EMPREITADA	30,0	70,0		DOASU					80.000,00	80.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	4.080.000,00
2.4.4.	030101/07010407	0223	2010	10	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - 4ª FASE	EMPREITADA				DOASU					400,00	400,00		100.000,00	1.750.000,00	3.000.000,00	4.850.400,00
2.4.5.					Resíduos sólidos								832.186,25		66.576,00	66.576,00					898.762,25
2.4.5.		04	2002		ATERRO DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS DO CALÇADO								832.186,25		22.576,00	22.576,00					854.762,25
2.4.5.	030101/07010411	0401	2002	188	CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO/EXPLORAÇÃO	EMPREITADA				DOASU			832.186,25		22.576,00	22.576,00					854.762,25
2.4.5.		07	2010		ATERRO DE SENDIM										44.000,00	44.000,00					44.000,00
2.4.5.	030101/070101	0701	2010	11	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA				DOASU					44.000,00	44.000,00					44.000,00
2.4.6.					Protecção do meio ambiente e conservação da natureza								552.745,02		143.414,00	143.414,00		2.040.000,00	1.190.000,00	190.000,00	4.116.159,02
2.4.6.1.					Parques e Jardins								509.522,34		84.075,00	84.075,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00	1.163.597,34
2.4.6.1.		01	2002		CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES								438.925,45		47.275,00	47.275,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	846.200,45
2.4.6.1.	030101/07010405	0101	2002	190	CONSTRUÇÃO	EMPREITADA				DOASU			18.190,98		4.000,00	4.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	82.190,98
2.4.6.1.	030101/07011002	0103	2002	191	REGAS AUTOMÁTICAS	OUTRA				DOASU			189.418,20		23.275,00	23.275,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	362.693,20
2.4.6.1.	030101/07010405	0104	2002	192	ARBORIZAÇÃO	OUTRA				DOASU			231.316,27		20.000,00	20.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	401.316,27
2.4.6.1.		02	2002		EQUIPAMENTO URBANO								62.721,89		16.000,00	16.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	108.721,89
2.4.6.1.	030101/07011002	0202	2002	197	MOBILIÁRIO URBANO	OUTRA				DOASU			62.721,89		16.000,00	16.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	108.721,89
2.4.6.1.		03	2002		FONTES ORNAMENTAIS								7.875,00		20.800,00	20.800,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	208.675,00
2.4.6.1.	030101/07010405	0301	2008	23	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO	EMPREITADA				DOASU			7.875,00		20.000,00	20.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	177.875,00
2.4.6.1.	030101/07011002	0302	2009	26	EQUIPAMENTO	OUTRA				DOASU			800,00		800,00	800,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.800,00
2.4.6.2.					Cemitérios								43.222,68		59.339,00	59.339,00		1.850.000,00	1.000.000,00		2.952.561,68
2.4.6.2.		01	2002		CEMITÉRIO MUNICIPAL								43.222,68		59.339,00	59.339,00		1.850.000,00	1.000.000,00		2.952.561,68
2.4.6.2.	030101/07010412	0101	2002	201	BENEFICIAÇÃO	EMPREITADA				DOASU			43.222,68		14.939,00	14.939,00		100.000,00			158.161,68
2.4.6.2.	030101/070101	0102	2005	36	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA				DOASU					40.000,00	40.000,00		750.000,00			790.000,00
2.4.6.2.	030101/07010412	0104	2008	69	CONSTRUÇÃO	EMPREITADA				DOASU					400,00	400,00		1.000.000,00	1.000.000,00		2.000.400,00
2.4.6.2.	030101/07011002	0105	2010	12	EQUIPAMENTO	OUTRA				DOASU					4.000,00	4.000,00					4.000,00
2.5.					Serviços culturais, recreativos e religiosos								2.977.517,79		4.901.089,00	4.901.089,00		9.220.000,00	1.560.000,00	800.000,00	19.458.606,79
2.5.1.					Cultura								873.997,39		1.296.287,00	1.296.287,00		5.965.000,00	860.000,00	500.000,00	9.495.284,39
2.5.1.		01	2002		BIBLIOTECA MUNICIPAL								6.415,00		6.415,00	6.415,00		250.000,00			256.415,00
A TRANSPORTAR ...												24.269.937,23	22.050.016,00	22.050.016,00		20.751.100,00	19015000,00	21405000,00		10749193,23	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...											24.269.937,23		22.050.016,00	22.050.016,00		20.751.100,00	19015000,00	21405000,00		107491053,23	
2.5.1.	030101/07010302	0104	2009	27	EDIFICIOS (CONSERVAÇÃO/CONSTRUÇÃO)	EMPREITADA								6.415,00	6.415,00		250.000,00				256.415,00
2.5.1.	030101/07010413	0504	2002	217	VILLA ROMANA DE SENDIM	EMPREITADA						13.889,04		280.260,00	280.260,00		950.000,00				1.244.149,04
2.5.1.	030101/07010413	0505	2009	28	ARRANJOS EXTERIORES	EMPREITADA	30.0	70.0				13.889,04		3.190,00	3.190,00						17.079,04
2.5.1.	030101/070101	0509	2010	13	COBERTURA (CONSTRUÇÃO)	EMPREITADA	30.0	70.0						237.070,00	237.070,00		400.000,00				637.070,00
2.5.1.	030101/070101	0509	2010	13	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA								40.000,00	40.000,00		550.000,00				590.000,00
2.5.1.	030101/07010302	0901	2002	223	CASA DA CULTURA DA LIXA	EMPREITADA						122.795,61		351.185,00	351.185,00		300.000,00				773.980,61
2.5.1.	030101/07010302	0901	2002	223	CONSTRUÇÃO	EMPREITADA	30.0	70.0				122.795,61		350.785,00	350.785,00		200.000,00				673.580,61
2.5.1.	030101/070109	0902	2008	24	EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO	OUTRA	30.0	70.0						400,00	400,00		100.000,00				100.400,00
2.5.1.	030101/07010413	1603	2006	35	MOSTEIRO DE POMBEIRO	EMPREITADA						555.734,85		299.947,00	299.947,00		200.000,00				1.055.681,85
2.5.1.	030101/07010413	1603	2006	35	REQUALIFICAÇÃO E REDEFINIÇÃO DO ADRO	EMPREITADA						555.158,85		126.292,00	126.292,00						681.450,85
2.5.1.	030101/07010413	1604	2007	32	REQUALIFICAÇÃO E REDEFINIÇÃO DO ADRO-2ª FASE	EMPREITADA	30.0	70.0				576,00		133.655,00	133.655,00						134.231,00
2.5.1.	030101/07010405	1605	2009	52	JARDIM DO CLAUSTRO DO MOSTEIRO DE POMBEIRO - CONSTRUÇÃO	EMPREITADA	30.0	70.0						40.000,00	40.000,00		200.000,00				240.000,00
2.5.1.	030101/07010301	1701	2006	28	ARQUIVO MUNICIPAL	EMPREITADA	30.0	70.0				99.660,00		99.660,00	99.660,00						199.320,00
2.5.1.	030101/07010301	18	2006		CONSTRUÇÃO	EMPREITADA						99.660,00		99.660,00	99.660,00						199.320,00
2.5.1.	030101/07010302	1802	2006	31	CASA DAS ARTES E DOS ESPECTÁCULOS FONSECA MOREIRA	EMPREITADA						81.917,89		11.620,00	11.620,00						93.537,89
2.5.1.	030101/07010302	1802	2006	31	CONSTRUÇÃO	EMPREITADA						81.917,89		11.620,00	11.620,00						93.537,89
2.5.1.	040101/070107	1901	2009	30	VIVÊNCIAS PASSADAS/MEMÓRIAS FUTURAS	OUTRA								4.000,00	4.000,00						4.000,00
2.5.1.	040101/070107	1901	2009	30	EQUIPAMENTO	OUTRA								4.000,00	4.000,00						4.000,00
2.5.1.	030101/07010302	2201	2009	53	CENTRO INTERPRETATIVO DO PATRIMÔNIO RURAL DO SOUSA	EMPREITADA	30.0	70.0						40.400,00	40.400,00		550.000,00	110.000,00			700.400,00
2.5.1.	030101/07010302	2201	2009	53	CONSTRUÇÃO	EMPREITADA	30.0	70.0						40.000,00	40.000,00		500.000,00				540.000,00
2.5.1.	030101/07011002	2202	2009	54	EQUIPAMENTO	OUTRA	30.0	70.0						400,00	400,00		50.000,00	110.000,00			160.400,00
2.5.1.	030101/07011002	23	2010		ARQUIVO MUNICIPAL/ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA	EMPREITADA								202.400,00	202.400,00		3.215.000,00	250.000,00			3.667.400,00
2.5.1.	030101/07010302	2301	2010	14	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO	EMPREITADA	30.0	70.0						200.000,00	200.000,00		2.750.000,00	250.000,00			3.200.000,00
2.5.1.	040101/070107	2302	2010	15	EQUIPAMENTO	OUTRA	30.0	70.0						400,00	400,00		50.000,00				50.400,00
2.5.1.	040101/070109	2303	2010	16	INFORMÁTICO (ARQUIVO)	OUTRA								400,00	400,00		210.000,00				210.400,00
2.5.1.	040101/07011002	2304	2010	17	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO (ARQUIVO)	OUTRA	30.0	70.0						400,00	400,00		55.000,00				55.400,00
2.5.1.	040101/07010602	2305	2010	18	EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO	OUTRA	30.0	70.0						400,00	400,00		70.000,00				70.400,00
2.5.1.	040101/070109	2306	2010	19	BIBLIOTECA MULTIMÉDIA ITENERANTE	OUTRA	30.0	70.0						400,00	400,00		55.000,00				55.400,00
2.5.1.	040101/070107	2307	2010	20	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO (BIBLIOTECA)	OUTRA	30.0	70.0						400,00	400,00		25.000,00				25.400,00
2.5.1.	030101/07010302	2401	2010	21	EQUIPAMENTO (BIBLIOTECA)	OUTRA	30.0	70.0						400,00	400,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00		1.500.400,00
2.5.1.	030101/07010302	2401	2010	21	MUSEU MUNICIPAL	EMPREITADA								400,00	400,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00		1.500.400,00
2.5.2.	030101/07010406	0102	2002	33	CONSTRUÇÃO/REMODELAÇÃO	EMPREITADA						2.103.520,40		3.604.802,00	3.604.802,00		3.255.000,00	700.000,00	300.000,00		9.963.322,40
2.5.2.	030101/07010406	0102	2002	33	Desporto, recreio e lazer	EMPREITADA						651.006,04		614.410,00	614.410,00		500.000,00				1.765.416,04
2.5.2.	030101/07010406	0102	2007	33	ZONA DESPORTIVA MUNICIPAL	EMPREITADA	30.0	70.0				469.061,54		376.835,00	376.835,00						845.896,54
2.5.2.	030101/07010406	0103	2005	39	RELVADO	EMPREITADA	30.0	70.0				181.944,50		117.575,00	117.575,00						299.519,50
2.5.2.	030101/07010406	0103	2005	39	SINTÉTICO-CONSTRUÇÃO	EMPREITADA	30.0	70.0				181.944,50		117.575,00	117.575,00						299.519,50
2.5.2.	030101/07010406	0103	2005	39	PISTA DE ATLETISMO/BANCADA	EMPREITADA	30.0	70.0				181.944,50		117.575,00	117.575,00						299.519,50
A TRANSPORTAR ...											25.794.940,66		23.840.713,00	23.840.713,00		26.716.100,00	19875000,00	21905000,00		118131753,66	

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...											25.794.940,66		23.840.713,00	23.840.713,00		26.716.100,00	19875000,00	21905000,00		118131753,66	
2.5.2.	030101/07010406	0105	2009	31	COMPLEXO DAS PISCINAS DE FELGUEIRAS-CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO	EMPREITADA		30.0	70.0	DOASU				120.000,00	120.000,00		500.000,00			620.000,00	
2.5.2.		03	2002		OUTRO EQUIPAMENTO DA CARTA DESPORTIVA	EMPREITADA				DOASU		42.818,12		52.730,00	52.730,00		75.000,00			170.548,12	
2.5.2.	030101/07010406	0301	2002	236	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS (VÁRIAS)	EMPREITADA				DOASU		41.474,12		49.244,00	49.244,00		50.000,00			140.718,12	
2.5.2.	040101/07011002	0304	2005	41	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA				DP		1.344,00		3.486,00	3.486,00		25.000,00			29.830,00	
2.5.2.		04	2002		ZONA DESPORTIVA DA LIXA	EMPREITADA				DOASU		2.100,00		174.998,00	174.998,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00	577.098,00	
2.5.2.	030101/07010406	0404	2005	44	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS-CONSTRUÇÃO	EMPREITADA				DOASU		2.100,00		152.350,00	152.350,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00	554.450,00	
2.5.2.	030101/07010406	0405	2009	32	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS (VÁRIAS)	EMPREITADA				DOASU				22.648,00	22.648,00					22.648,00	
2.5.2.		05	2002		ZONA DESPORTIVA DE IDÃES	EMPREITADA				DOASU		1.119.452,95		980.177,00	980.177,00		270.000,00			2.369.629,95	
2.5.2.	030101/07010406	0501	2002	243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	EMPREITADA				DOASU		1.119.452,95		859.777,00	859.777,00					1.979.229,95	
2.5.2.	040101/070109	0502	2010	22	PISCINA DE IDÃES-EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA		30.0	70.0	DP				24.000,00	24.000,00					24.000,00	
2.5.2.	040101/07011002	0503	2010	23	PISCINA DE IDÃES-EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA		30.0	70.0	DP				96.000,00	96.000,00					96.000,00	
2.5.2.	030101/07010406	0504	2010	24	PAVILHÃO DE IDÃES-CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO	EMPREITADA		30.0	70.0	DOASU				400,00	400,00		270.000,00			270.400,00	
2.5.2.		06	2002		PAVILHÃO DESPORTIVO DE TORRADOS	EMPREITADA				DOASU		1.356,00		791.776,00	791.776,00		25.000,00			818.132,00	
2.5.2.	030101/07010406	0601	2002	244	CONSTRUÇÃO	EMPREITADA		30.0	70.0	DOASU		1.356,00		790.976,00	790.976,00					792.332,00	
2.5.2.	040101/07011002	0602	2010	25	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA				DP				400,00	400,00		25.000,00			25.400,00	
2.5.2.	030101/070101	0603	2010	26	AQUISIÇÃO DE TERRENO	OUTRA				DOASU				400,00	400,00					400,00	
2.5.2.		11	2002		PARQUE DE CAMPISMO	EMPREITADA				DOASU		151.315,45		61.489,00	61.489,00		250.000,00			462.804,45	
2.5.2.	030101/07010405	1109	2003	62	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	EMPREITADA				DOASU		116.138,24		1.089,00	1.089,00					117.227,24	
2.5.2.	030101/07010405	1112	2003	65	ARRUMAMENTO DE ACESSO	EMPREITADA				DOASU		29.202,60		40.000,00	40.000,00					69.202,60	
2.5.2.	030101/07010405	1113	2008	27	REFORMULAÇÃO DA REDE ELÉCTRICA	EMPREITADA				DOASU		5.974,61		20.000,00	20.000,00					25.974,61	
2.5.2.	030101/07010405	1114	2009	33	RESTAURANTE/BAR/RECEPÇÃO/LOJA DE CONVENIÊNCIA	EMPREITADA				DOASU				400,00	400,00		250.000,00			250.400,00	
2.5.2.		12	2002		ZONAS E SÍTIOS DE LAZER	EMPREITADA				DOASU		100.330,25		78.441,00	78.441,00		200.000,00			378.771,25	
2.5.2.	030101/07010405	1204	2003	71	NÚCLEO RURAL DO BURGO	EMPREITADA				DOASU		100.330,25		38.041,00	38.041,00					138.371,25	
2.5.2.	030101/07010405	1205	2010	27	VALE DO BUGIO	EMPREITADA		25.0	75.0	DOASU				40.000,00	40.000,00		150.000,00			190.000,00	
2.5.2.	040101/07011002	1206	2010	28	EQUIPAMENTO BÁSICO	EMPREITADA				DP				400,00	400,00		50.000,00			50.400,00	
2.5.2.		14	2005		ZONA DESPORTIVA DE REGILDE	EMPREITADA				DOASU		35.141,59		597.581,00	597.581,00		25.000,00			657.722,59	
2.5.2.	030101/07010406	1401	2005	46	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS-CONSTRUÇÃO	EMPREITADA		30.0	70.0	DOASU		35.141,59		597.181,00	597.181,00					632.322,59	
2.5.2.	040101/07011002	1402	2010	29	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA				DP				400,00	400,00		25.000,00			25.400,00	
2.5.2.		15	2008		POLIDESPORTIVO DA LONGERRA	EMPREITADA				DOASU				800,00	800,00		810.000,00			810.800,00	
2.5.2.	030101/070101	1501	2008	70	TERRENOS	OUTRA				DOASU				400,00	400,00		60.000,00			60.400,00	
2.5.2.	030101/07010406	1502	2008	71	CONSTRUÇÃO	EMPREITADA				DOASU				400,00	400,00		750.000,00			750.400,00	
2.5.2.		16	2008		COMPLEXO DESPORTIVO DE FELGUEIRAS	EMPREITADA				DOASU				12.000,00	12.000,00					12.000,00	
2.5.2.	040101/07011002	1601	2010	30	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA				DP				12.000,00	12.000,00					12.000,00	
2.5.2.		17	2010		PAVILHÃO DE MOUTELAS	EMPREITADA				DOASU				400,00	400,00		250.000,00			250.400,00	
2.5.2.	030101/07010406	1701	2010	31	RECONSTRUÇÃO	EMPREITADA		30.0	70.0	DOASU				400,00	400,00		250.000,00			250.400,00	
2.5.2.		18	2010		ESTÁDIO MUNICIPAL DR. MACHADO DE MATOS	EMPREITADA				DOASU				200.000,00	200.000,00		250.000,00			450.000,00	
2.5.2.	030101/07010406	1801	2010	32	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO	EMPREITADA				DOASU				200.000,00	200.000,00		250.000,00			450.000,00	
A TRANSPORTAR ...											27.247.455,02		26.911.105,00	26.911.105,00		29.571.100,00	19975000,00	22005000,00		125709660,02	

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												31.923.178,19		28.680.524,00	28.680.524,00		35.921.100,00	23675000,00	23555000,00		143754802,19
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0501	2002	284	SECTOR 1-FASE 1/EM 562	EMPREITADA						74.893,20		17.928,00	17.928,00					92.821,20	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0502	2002	285	BENEFICIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO EM 564-1 FASE	EMPREITADA						2.524.912,54		33.951,00	33.951,00					2.558.863,54	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0503	2002	286	BENEFICIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO EM 564-2* FASE (AIRÕES)	EMPREITADA						1.277.313,30		102.003,00	102.003,00					1.379.316,30	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0505	2002	288	BENEFICIAÇÃO DO CM 1175	EMPREITADA						432.966,92		15.884,00	15.884,00					448.850,92	
3.3.1.1.1.	030101/070101	0507	2005	59	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA						102.530,00		400,00	400,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		852.930,00	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0510	2002	292	LIGAÇÃO DO LUGAR DA CABREIRA A RUA AMÉRICO TEIXEIRA MARTINS	EMPREITADA								327.060,00	327.060,00					327.060,00	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0523	2003	76	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA EM 564 (AIRÕES-AIAO)	EMPREITADA								400,00	400,00	50.000,00	1.000.000,00	500.000,00		1.550.400,00	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0527	2002	310	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA RUA DA TELHEIRA	EMPREITADA						129.161,43		309.998,00	309.998,00					439.159,43	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0544	2002	327	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA RUA DAS CAVADAS/V-120	EMPREITADA						36.159,99		168,00	168,00					36.327,99	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0550	2002	333	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DO CM 1161	EMPREITADA						301.768,71		86.231,00	86.231,00					387.999,71	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0551	2002	334	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DO CM 1189	EMPREITADA						258.743,09		2.550,00	2.550,00					261.293,09	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0559	2002	362	CM/VÁRIOS	EMPREITADA						820.653,08		251.835,00	251.835,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		2.572.488,08	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0560	2004	12	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DO CM LIGAÇÃO MAIAS CRUZEIRO-AIRÕES	EMPREITADA						248.685,42		16.884,00	16.884,00					265.569,42	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0561	2008	31	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA EM 514	EMPREITADA								538.263,00	538.263,00					538.263,00	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0562	2009	45	BENEFICIAÇÃO DA EM 562	EMPREITADA								622.111,00	622.111,00					622.111,00	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0563	2009	46	CM 1160 (LIGAÇÃO DA EN 101 (BANALHAL) - MOSTEIRO DE POMBEIRO	EMPREITADA								317.417,00	317.417,00					317.417,00	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0564	2009	47	ROTUANDA DE VÁRZEA	EMPREITADA								80.000,00	80.000,00	250.000,00				330.000,00	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	06	2002		ESTRADAS NACIONAIS	EMPREITADA						3.327.047,41		90.844,00	90.844,00	250.000,00	500.000,00			4.167.891,41	
3.3.1.1.1.	030101/07010401	0602	2002	343	BENEFICIAÇÃO DA EN 207 NA ÁREA DO CONCELHO	EMPREITADA						3.327.047,41		90.844,00	90.844,00	250.000,00	500.000,00			4.167.891,41	
3.3.1.2.		01	2002		Sinalização							357.169,94		135.624,00	135.624,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00		1.792.793,94	
3.3.1.2.		01	2002		TRANSITO							357.169,94		135.624,00	135.624,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00		1.792.793,94	
3.3.1.2.	030101/07011002	0101	2005	60	INSTALAÇÕES SEMAFÓRICAS	OUTRA						38.856,29		41.662,00	41.662,00					80.518,29	
3.3.1.2.	030101/07010409	0104	2002	348	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	EMPREITADA						128.491,77		46.077,00	46.077,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		924.568,77	
3.3.1.2.	030101/07011002	0110	2004	14	SINALIZAÇÃO E TOPONÍMIA	OUTRA						189.821,88		47.885,00	47.885,00	250.000,00	250.000,00	50.000,00		787.706,88	
3.3.1.3.		01	2002		Transportes									3.873,00	3.873,00					3.873,00	
3.3.1.3.		01	2002		CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES									3.873,00	3.873,00					3.873,00	
3.3.1.3.	030101/07010307	0101	2002	352	EDIFÍCIO/ARRANJOS EXTERIORES	EMPREITADA								3.873,00	3.873,00					3.873,00	
3.4.					Comércio e turismo									43.927,00	43.927,00	750.000,00				793.927,00	
3.4.1.					Mercados e feiras									43.927,00	43.927,00	750.000,00				793.927,00	
3.4.1.		01	2002		MERCADO MUNICIPAL									43.927,00	43.927,00	750.000,00				793.927,00	
3.4.1.	030101/07010303	0103	2008	33	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	EMPREITADA	30.0	70.0	DOASU					43.927,00	43.927,00	750.000,00				793.927,00	
3.5.					Outras funções econômicas									800,00	800,00					800,00	
3.5.		03	2005		ZONA DE CAÇA MUNICIPAL									800,00	800,00					800,00	
3.5.	030101/07010413	0305	2010	36	criação de Parque de Coelhos	EMPREITADA			DOASU					400,00	400,00					400,00	
A TRANSPORTAR ...												41.815.183,22		31.678.275,00	31.678.275,00		38.471.100,00	26425000,00	25105000,00		163494558,22

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
						AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS	
A TRANSPORTAR ...													41.815.183,22		31.678.275,00	31.678.275,00		38.471.100,00	26425000,00	25105000,00			163494558,22
3.5.	060101/07010602	0306	2010	37	MATERIAL DE TRANSPORTE										400,00	400,00						400,00	
4.					Outras funções										183.887,00	55.800,00	55.800,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		242.687,00
4.3.					Diversas não especificadas										183.887,00	55.800,00	55.800,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		242.687,00
4.3.5.					BENS DE CAPITAL										183.887,00	55.800,00	55.800,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		242.687,00
4.3.5.		01	2007		AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS										183.887,00	55.800,00	55.800,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		242.687,00
4.3.5.	010201/070101	0101	2007	36	TERRENOS										183.887,00	55.400,00	55.400,00		500,00	500,00	500,00		240.787,00
4.3.5.	010201/07010307	0102	2007	37	EDIFÍCIOS										400,00	400,00			500,00	500,00	500,00		1.900,00
TOTAL GERAL ...													41.999.070,22		31.734.475,00	31.734.475,00		38.472.100,00	26426000,00	25106000,00			163737645,22

FASES DE EXECUÇÃO

- 0 - NÃO INICIADA
- 1 - COM PROJECTO TÉCNICO
- 2 - ADJUDICADA
- 3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
- 4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
- 9 - CONCLUÍDA

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PM  
 G.P.  
 10/11/2010

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/HUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
1.			Funções gerais									1.640.557,10		2.034.302,00	2.034.302,00		2.060.300,00	1.835.300,00	165.000,00		7.735.459,10
1.1.			Serviços Gerais de Administração Pública									988.890,49		1.814.552,00	1.814.552,00		1.805.300,00	1.805.300,00	165.000,00		6.579.042,49
1.1.1.			Administração Geral									988.890,49		1.814.552,00	1.814.552,00		1.805.300,00	1.805.300,00	165.000,00		6.579.042,49
1.1.1.1.			Instalações Municipais									469.474,35		660.988,00	660.988,00		1.105.800,00	1.105.800,00	165.000,00		3.507.062,35
1.1.1.1.1.		01	2002	EDIFICIO PRINCIPAL								257.963,30		48.500,00	48.500,00						306.463,30
1.1.1.1.1.		0102	2005	1 VALE DO SOUSA DIGITAL	OUTRA			OA				257.963,30		48.500,00							306.463,30
1.1.1.1.1.	010201/04050104	0102	2005	1 VALE DO SOUSA DIGITAL											48.000,00						
1.1.1.1.1.	010201/08050104	0102	2005	1 VALE DO SOUSA DIGITAL											500,00						
1.1.1.1.1.		04	2002	REFEITÓRIOS MUNICIPAIS										423.360,00	423.360,00		940.800,00	940.800,00			2.304.960,00
1.1.1.1.1.	040101/020105	0402	2010	1 REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	OUTRA			DP						423.360,00	423.360,00		940.800,00	940.800,00			2.304.960,00
1.1.1.1.1.		05	2002	OUTROS EDIFÍCIOS								211.511,05		189.128,00	189.128,00		165.000,00	165.000,00	165.000,00		895.639,05
1.1.1.1.1.	050101/020202	0503	2008	1 SERVIÇOS DE LIMPEZA	OUTRA			DEF				211.511,05		189.128,00	189.128,00		165.000,00	165.000,00	165.000,00		895.639,05
1.1.1.1.2.				Serviços Municipais								519.416,14		1.153.564,00	1.153.564,00		699.500,00	699.500,00			3.071.980,14
1.1.1.1.2.		04	2002	DEPARTAMENTO DE OBRAS AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS								69.342,48		196.550,00	196.550,00		144.000,00	144.000,00			553.892,48
1.1.1.1.2.	030101/020218	0420	2009	1 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	OUTRA			DORSU				69.342,48		196.550,00	196.550,00		144.000,00	144.000,00			553.892,48
1.1.1.1.2.		08	2002	DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO/DIRECÇÃO								150.391,47		265.869,00	265.869,00						416.260,47
1.1.1.1.2.	040101/020214	0804	2002	13 PROJECTOS/ESTUDOS	OUTRA			DP				127.894,92		260.300,00	260.300,00						388.194,92
1.1.1.1.2.	040101/020214	0806	2002	14 CARTOGRAFIA DIGITAL	OUTRA			DP				22.496,55		5.569,00	5.569,00						28.065,55
1.1.1.1.2.		14	2007	DEPARTAMENTO ECONÓMICO E FINANCEIRO								290.445,19		561.895,00	561.895,00		555.500,00	555.500,00			1.963.340,19
1.1.1.1.2.	050101/02020902	1403	2009	8 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	OUTRA			DEF				193.075,05		302.856,00	302.856,00		295.000,00	295.000,00			1.085.931,05
1.1.1.1.2.	050101/01030901	1404	2009	9 SEGUROS ACIDENTES DE TRABALHO	OUTRA			DEF						73.726,00	73.726,00		50.000,00	50.000,00			173.726,00
1.1.1.1.2.	050101/02021202	1405	2009	10 SEGUROS-ACIDENTES PESSOAIS;AUTOMÓVEL;RESPONSA BILIDADE CIVIL; MULTIRISCOS	OUTRA			DEF				97.370,14		121.773,00	121.773,00		170.000,00	170.000,00			559.143,14
1.1.1.1.2.	050101/02022502	1407	2009	12 SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DE CONTAS	OUTRA			DEF						63.040,00	63.040,00		40.000,00	40.000,00			143.040,00
A TRANSPORTAR ...												979.653,49		1.684.802,00	1.684.802,00		1.804.800,00	1.804.800,00	165.000,00		6.439.055,49





OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/HUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												1.635.637,49		1.938.802,00	1.938.802,00		1.805.300,00	1.805.300,00	165.000,00		7.350.039,49
1.2.1.		03	2002	PROTECÇÃO CIVIL								4.919,61		35.000,00	35.000,00		35.000,00	30.000,00		104.919,61	
1.2.1.	010201/040701	0313	2009	14 EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	OUTRA							4.919,61		35.000,00	35.000,00		35.000,00	30.000,00		104.919,61	
1.2.1.		04	2010	PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS										60.500,00	60.500,00		220.000,00			280.500,00	
1.2.1.	060101/020220	0401	2010	2 CARTOGRAFIA, ESTUDOS E SERVIÇOS	OUTRA									10.000,00	10.000,00		50.000,00			60.000,00	
1.2.1.	060101/020217	0402	2010	3 PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO	OUTRA									50.000,00	50.000,00		150.000,00			200.000,00	
1.2.1.	060101/020215	0403	2010	4 FORMAÇÃO	OUTRA									500,00	500,00		20.000,00			20.500,00	
2.				Funções sociais								24.222.449,40		8.009.810,00	8.009.810,00		1.987.220,00	1.571.277,00	1.411.064,00	1.743.420,00	38.945.240,40
2.1.				Educação								5.323.648,47		1.739.091,00	1.739.091,00					7.062.739,47	
2.1.1.				Ensino não superior								95.512,16		463.560,00	463.560,00					559.072,16	
2.1.1.1.				Ensino Pré-Primário								20.201,25		34.000,00	34.000,00					54.201,25	
2.1.1.1.1.		04	2002	APOIOS SOCIAIS								20.201,25		34.000,00	34.000,00					54.201,25	
2.1.1.1.1.	040101/040701	0402	2008	3 OUTROS PROTOCOLOS	OUTRA							20.201,25		34.000,00	34.000,00					54.201,25	
2.1.1.2.				Ensino Básico (1º Ciclo)								75.310,91		341.442,00	341.442,00					416.752,91	
2.1.1.2.		03	2007	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR								49.967,40		82.982,00	82.982,00					132.949,40	
2.1.1.2.	040101/020120	0303	2007	10 MATERIAL DIDÁCTICO	OUTRA							13.413,45		5.282,00	5.282,00					18.695,45	
2.1.1.2.	040101/04050102	0304	2008	5 PROTOCOLOS JUNTAS DE FREGUESIA	OUTRA							36.553,95		65.580,00	65.580,00					102.133,95	
2.1.1.2.	040101/040701	0305	2008	6 OUTROS PROTOCOLOS	OUTRA									12.120,00	12.120,00					12.120,00	
2.1.1.2.		04	2007	APOIOS SOCIAIS								21.803,58		55.198,00	55.198,00					77.001,58	
2.1.1.2.	040101/040701	0401	2009	18 PROTOCOLOS REFEIÇÕES	OUTRA							21.803,58		55.198,00	55.198,00					77.001,58	
2.1.1.2.		06	2008	MATERIAL DIDACTICO								3.539,93		203.262,00	203.262,00					206.801,93	
2.1.1.2.	040101/020120	0603	2008	17 CENTRO ESCOLAR DE LAGARES	OUTRA									10.300,00	10.300,00					10.300,00	
2.1.1.2.	040101/020120	0604	2008	18 CENTRO ESCOLAR DE MARGARIDE (GANDRA)	OUTRA							3.539,93		7.492,00	7.492,00					11.031,93	
2.1.1.2.	040101/020120	0605	2008	19 CENTRO ESCOLAR DE SENDIM	OUTRA									3.680,00	3.680,00					3.680,00	
A TRANSPORTAR ...												1.736.069,26		2.227.954,00	2.227.954,00		2.060.300,00	1.835.300,00	165.000,00		8.024.623,26

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												1.736.069,26		2.227.954,00	2.227.954,00		2.060.300,00	1.835.300,00	165.000,00		8.024.623,26
2.1.1.2.	040101/020120	0607	2008 20	CENTRO ESCOLAR DE PINHEIRO	OUTRA				DP					5.442,00	5.442,00						5.442,00
2.1.1.2.	040101/020120	0608	2008 21	CENTRO ESCOLAR DE TORRADOS	OUTRA				DP					8.081,00	8.081,00						8.081,00
2.1.1.2.	040101/020120	0610	2008 23	CENTRO ESCOLAR DE AIRÃES	OUTRA				DP					17.912,00	17.912,00						17.912,00
2.1.1.2.	040101/020120	0611	2008 24	CENTRO ESCOLAR DE CARAMOS	OUTRA				DP					3.680,00	3.680,00						3.680,00
2.1.1.2.	040101/020120	0612	2008 25	CENTRO ESCOLAR DE IDÃES	OUTRA				DP					900,00	900,00						900,00
2.1.1.2.	040101/020120	0613	2008 26	CENTRO ESCOLAR DE JUGUEIROS	OUTRA				DP					12.500,00	12.500,00						12.500,00
2.1.1.2.	040101/020120	0614	2008 27	CENTRO ESCOLAR DA LIXA	OUTRA				DP					9.375,00	9.375,00						9.375,00
2.1.1.2.	040101/020120	0615	2008 28	CENTRO ESCOLAR DE POMBEIRO (TROFA)	OUTRA				DP					22.800,00	22.800,00						22.800,00
2.1.1.2.	040101/020120	0616	2008 29	CENTRO ESCOLAR DE SANTÃO	OUTRA				DP					12.500,00	12.500,00						12.500,00
2.1.1.2.	040101/020120	0617	2008 30	CENTRO ESCOLAR DE VÁRZEA	OUTRA				DP					22.800,00	22.800,00						22.800,00
2.1.1.2.	040101/020120	0621	2008 36	CENTRO ESCOLAR DE MACIEIRA	OUTRA				DP					12.500,00	12.500,00						12.500,00
2.1.1.2.	040101/020120	0622	2008 37	CENTRO ESCOLAR DE PENACOVA	OUTRA				DP					3.300,00	3.300,00						3.300,00
2.1.1.2.	040101/020120	0623	2010 5	VÁRIOS	OUTRA				DP					50.000,00	50.000,00						50.000,00
2.1.1.3.				Ensino Básico e Secundário										87.618,00	87.618,00						87.618,00
2.1.1.3.		01	2006	ENSINO INTEGRADO										87.618,00	87.618,00						87.618,00
2.1.1.3.	040101/020217	0108	2009 40	PUBLICIDADE	OUTRA				DP					4.800,00	4.800,00						4.800,00
2.1.1.3.	040101/02022502	0109	2009 41	OUTROS SERVIÇOS	OUTRA				DP					30.000,00	30.000,00						30.000,00
2.1.1.3.	040101/020214	0110	2009 42	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	OUTRA				DP					52.818,00	52.818,00						52.818,00
2.1.1.4.				Ensino Profissional										500,00	500,00						500,00
2.1.1.4.		01	2008	ESCOLA DAS ARTES E DAS CIÊNCIAS GASTRONÓMICAS DE FELGUEIRAS										500,00	500,00						500,00
2.1.1.4.	040101/020215	0104	2010 6	FORMAÇÃO	OUTRA				DP					500,00	500,00						500,00
2.1.2.				Serviços auxiliares de ensino										5.228.136,31	5.228.136,31						6.503.667,31
2.1.2.		01	2002	APOIOS SOCIAIS										281.190,08	281.190,08						426.721,08
2.1.2.	040101/020121	0101	2002 33	LIVROS E MATERIAL ESCOLAR	OUTRA				DP					281.190,08	281.190,08						426.721,08
A TRANSPORTAR ...												2.017.259,34		2.643.393,00	2.643.393,00		2.060.300,00	1.835.300,00	165.000,00		8.721.252,34



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO			
						AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE							
													PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012		2013	OUTROS	
A TRANSPORTAR ...												7.548.193,06	4.221.268,00	4.221.268,00		2.060.300,00	1.835.300,00	165.000,00		15.830.061,06			
2.4.4.	030101/02011601	0301	2002	49	CONCESSÃO EM ALTA									3.906.256,56		773.818,00	773.818,00						4.680.074,56
2.4.4.	010201/090702	0302	2005	10	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL											500,00	500,00						500,00
2.4.5.					Resíduos sólidos									10.168.443,75		2.857.331,00	2.857.331,00						16.714.770,75
2.4.5.		01	2002		ATERRO SANITÁRIO INTERMUNICIPAL									1.475.010,97		65.000,00	65.000,00						1.540.010,97
2.4.5.	030101/04050104	0101	2002	53	CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO/EXPLORAÇÃO	OUTRA								1.475.010,97		65.000,00	65.000,00						1.540.010,97
2.4.5.		03	2002		RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS									7.891.295,42		2.315.191,00	2.315.191,00						13.895.482,42
2.4.5.	030101/04050104	0302	2002	55	INTERMUNICIPAL	OUTRA								7.891.295,42		2.315.191,00	2.315.191,00						13.895.482,42
2.4.5.		05	2002		TRANSFERENCIAS									802.137,36		436.040,00	436.040,00						1.238.177,36
2.4.5.	010201/02022502	0501	2008	9	AMBISOUZA	OUTRA								802.137,36		436.040,00	436.040,00						1.238.177,36
2.4.5.		06	2009		RECOLHA MUNICIPAL											41.100,00	41.100,00						41.100,00
2.4.5.	030101/05010101	0602	2009	25	CONTRATO DE GESTÃO	OUTRA										41.100,00	41.100,00						41.100,00
2.4.6.					Protecção do meio ambiente e conservação da natureza											70.953,00	70.953,00						490.953,00
2.4.6.3.					PROJECTO FELGUEIRAR											70.953,00	70.953,00						490.953,00
2.4.6.3.		01	2009		FELGUEIRAR											60.953,00	60.953,00						210.953,00
2.4.6.3.	040101/020220	0101	2009	28	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	OUTRA		25,0	75,0	DP						60.953,00	60.953,00						210.953,00
2.4.6.3.		02	2010		PREVENÇÃO GESTÃO RISCOS MATERIAIS											10.000,00	10.000,00						280.000,00
2.4.6.3.	040101/020220	0201	2010	9	AQUISIÇÃO TRABALHOS ESPECIALIZADOS	OUTRA		30,0	70,0	DP						10.000,00	10.000,00						280.000,00
2.5.					Serviços culturais, recreativos e religiosos									4.240.113,13		2.120.242,00	2.120.242,00						8.964.340,13
2.5.1.					Cultura									1.941.768,00		1.408.358,00	1.408.358,00						5.755.626,00
2.5.1.		01	2002		BIBLIOTECA MUNICIPAL									149.292,97		24.497,00	24.497,00						173.789,97
2.5.1.	040101/020120	0103	2002	61	FUNDOS BIBLIOGRÁFICOS	OUTRA				DP				149.292,97		24.497,00	24.497,00						173.789,97
2.5.1.		02	2002		DINAMIZAÇÃO CULTURAL									1.254.110,01		940.638,00	940.638,00						4.174.748,01
A TRANSPORTAR ...												21.772.186,34	7.948.367,00	7.948.367,00		2.951.287,00	2.583.825,00	891.064,00	1.743.420,00	37.890.149,34			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS	
			A TRANSPORTAR ...									21.772.186,34		7.948.367,00	7.948.367,00		2.951.287,00	2.583.825,00	891.064,00	1.743.420,00	37.890.149,34	
2.5.1.	040101/02022502	0201	2002	63	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	OUTRA					DP			1.019.581,45		183.779,00	183.779,00					1.203.360,45
2.5.1.	040101/020220	0202	2008	10	EDIÇÕES MUNICIPAIS	OUTRA					DP			9.528,56		51.859,00	51.859,00					61.387,56
2.5.1.	040101/05010101	0203	2009	29	CONTRATO DE GESTÃO CULTURA	OUTRA					DP			225.000,00		705.000,00	705.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00		2.910.000,00
2.5.1.		05	2002		VILLA ROMANA DE SENDIM									129.686,08		25.564,00	25.564,00	150.500,00	25.000,00			330.750,08
2.5.1.	040101/02022502	0508	2004	8	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	OUTRA					DP			129.686,08		15.064,00	15.064,00					144.750,08
2.5.1.	040101/020220	0510	2010	10	CONSERVAÇÃO E RESTAURO	OUTRA	30.0	70.0			DP					10.000,00	10.000,00	150.000,00				160.000,00
2.5.1.	040101/020220	0511	2010	11	PROMOÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO	OUTRA	30.0	70.0			DP					500,00	500,00	500,00	25.000,00			26.000,00
2.5.1.		12	2002		TRANSFERENCIAS									406.278,94		125.200,00	125.200,00					531.478,94
2.5.1.		1201	2002	90	VÁRIAS	OUTRA					OA			406.278,94		125.200,00						531.478,94
2.5.1.	010201/040701	1201	2002	90	VÁRIAS												50.200,00					
2.5.1.	010201/080701	1201	2002	90	VÁRIAS												75.000,00					
2.5.1.		13	2004		PORTAL CULTURAL									2.400,00		600,00	600,00					3.000,00
2.5.1.	040101/02022502	1301	2004	9	CENTRO NACIONAL DE CULTURA	OUTRA					DP			2.400,00		600,00	600,00					3.000,00
2.5.1.		16	2006		MOSTEIRO DE POMBEIRO											20.000,00	20.000,00	50.000,00				70.000,00
2.5.1.	040101/020220	1606	2010	12	ESTUDOS 3D ESPECIALIZADOS	OUTRA	30.0	70.0			DP					10.000,00	10.000,00	25.000,00				35.000,00
2.5.1.	040101/020220	1607	2010	13	TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE ARQUEOLOGIA	OUTRA	30.0	70.0			DP					10.000,00	10.000,00	25.000,00				35.000,00
2.5.1.		19	2009		VIVÊNCIAS PASSADAS/MEMÓRIAS FUTURAS											148.259,00	148.259,00					148.259,00
2.5.1.	040101/020214	1902	2009	30	ESTUDOS	OUTRA	45.0	55.0			DP					36.000,00	36.000,00					36.000,00
2.5.1.	040101/020220	1903	2009	31	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	OUTRA	45.0	55.0			DP					112.259,00	112.259,00					112.259,00
2.5.1.		20	2009		O ROMÂNICO DE FELGUEIRAS NA ROTA DO VALE DO SOUSA											121.100,00	121.100,00					121.100,00
2.5.1.	040101/020214	2001	2009	32	ESTUDOS	OUTRA	45.0	55.0			DP					37.900,00	37.900,00					37.900,00
2.5.1.	040101/020220	2002	2009	33	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	OUTRA	45.0	55.0			DP					83.200,00	83.200,00					83.200,00
2.5.1.		21	2009		CASA DO RISCO											1.500,00	1.500,00	30.000,00				31.500,00
2.5.1.	040101/020121	2101	2009	34	VALORIZAÇÃO DAS BORDADEIRAS	OUTRA					DP					500,00	500,00	10.000,00				10.500,00
					A TRANSPORTAR ...									23.564.661,37		9.330.228,00	9.330.228,00	3.821.787,00	3.268.825,00	1.551.064,00	1.743.420,00	43.279.985,37

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
		AC	AA			FC	INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE							
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013	OUTROS				
		A TRANSPORTAR ...											23.564.661,37		9.330.228,00	9.330.228,00		3.821.787,00	3.268.825,00	1.551.064,00	1.743.420,00	43.279.985,37	
2.5.1.	040101/020214	2102	2009	35	ESTUDO-VALORIZAÇÃO DOS BORDADOS										500,00	500,00		10.000,00					10.500,00
2.5.1.	040101/020220	2103	2009	36	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-VALORIZAÇÃO DOS BORDADOS										500,00	500,00		10.000,00					10.500,00
2.5.1.		22	2009		CENTRO INTERPRETATIVO DO PATRIMÓNIO RURAL DO SOUSA										500,00	500,00		20.000,00	25.000,00				45.500,00
2.5.1.	040101/020220	2203	2009	43	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		30.0	70.0							500,00	500,00		20.000,00	25.000,00				45.500,00
2.5.1.		24	2010		MUSEU MUNICIPAL										500,00	500,00		75.000,00	25.000,00	25.000,00			125.500,00
2.5.1.	040101/020220	2402	2010	14	TRABALHOS ESPECIALIZADOS										500,00	500,00		75.000,00	25.000,00	25.000,00			125.500,00
2.5.2.					Desporto, recreio e lazer										2.298.345,13	711.884,00		110.733,00	87.752,00				3.208.714,13
2.5.2.		08	2002		DINAMIZAÇÃO DESPORTIVA										2.298.345,13	711.884,00		110.733,00	87.752,00				3.208.714,13
2.5.2.		0801	2002	69	EVENTOS DESPORTIVOS										1.910.360,82	502.364,00		110.733,00	87.752,00				2.611.209,82
2.5.2.	010201/040701	0801	2002	69	EVENTOS DESPORTIVOS											271.959,00							
2.5.2.	010201/080701	0801	2002	69	EVENTOS DESPORTIVOS											230.405,00							
2.5.2.	040101/02022502	0808	2004	12	EVENTOS DESPORTIVOS E APOIO AO DESPORTO										387.984,31	209.520,00	209.520,00						597.504,31
3.					Funções económicas										86.549,90	141.400,00	141.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			317.949,90
3.5.					Outras funções económicas										86.549,90	141.400,00	141.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			317.949,90
3.5.		01	2002		GABINETE DE APOIO AO CONSUMIDOR										8.460,95	7.700,00	7.700,00						16.160,95
3.5.	040101/020220	0101	2002	79	PROMOÇÃO/DIVULGAÇÃO										5.000,00	5.000,00							5.000,00
3.5.	040101/02022502	0102	2005	26	PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A DEFESA DO CONSUMIDOR DA REGIÃO NORTE (UECO)										8.460,95	2.700,00	2.700,00						11.160,95
3.5.		02	2002		PROMOÇÃO MUNICIPAL										74.642,35	100.200,00	100.200,00						174.842,35
3.5.	040101/02022502	0204	2008	31	FEIRAS E EVENTOS ECONOMICOS										74.642,35	100.200,00	100.200,00						174.842,35
3.5.		03	2005		ZONA DE CAÇA MUNICIPAL										3.446,60	23.500,00	23.500,00						26.946,60
3.5.	060101/020109	0301	2005	29	VACINAÇÃO DAS ESPÉCIES CINEGÉTICAS										500,00	500,00							500,00
		A TRANSPORTAR ...											25.946.109,80		10.152.512,00	10.152.512,00		4.047.520,00	3.406.577,00	1.576.064,00	1.743.420,00	46.872.202,80	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												25.946.109,80		10.152.512,00	10.152.512,00		4.047.520,00	3.406.577,00	1.576.064,00	1.743.420,00	46.872.202,80
3.5.	060101/020121	0302	2005 30	SINALIZAÇÃO	OUTRA							3.446,60		1.000,00	1.000,00						4.446,60
3.5.	060101/020121	0304	2006 7	REPOVOAMENTO DE ESPÉCIES CINEGÉTICAS	OUTRA									1.000,00	1.000,00						1.000,00
3.5.	060101/06020305	0307	2010 15	INDEMNIZAÇÃO A PROPRIETÁRIOS	OUTRA									1.000,00	1.000,00						1.000,00
3.5.	060101/02022502	0308	2010 16	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS-DESMATAÇÕES	OUTRA									10.000,00	10.000,00						10.000,00
3.5.	060101/020121	0309	2010 17	AQUISIÇÃO DE BENS	OUTRA									10.000,00	10.000,00						10.000,00
3.5.		04	2010	GABINETE DE APOIO AO INVESTIDOR/EMPREGADOR										10.000,00	10.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		100.000,00
3.5.	040101/020220	0401	2010 18	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	OUTRA									10.000,00	10.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		100.000,00
4.				Outras funções								2.357.040,90		1.886.851,00	1.886.851,00						4.243.891,90
4.2.				Transferências entre administrações								2.121.379,74		1.713.379,00	1.713.379,00						3.834.758,74
4.2.1.				Juntas de Freguesia								2.121.379,74		1.713.379,00	1.713.379,00						3.834.758,74
4.2.1.		01	2002	CONSTRUÇÃO DE SEDES DE JUNTA										35.000,00	35.000,00						35.000,00
4.2.1.	010201/08050102	0106	2002 85	SENDIM	OUTRA									35.000,00	35.000,00						35.000,00
4.2.1.		02	2002	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								2.121.379,74		1.678.379,00	1.678.379,00						3.799.758,74
4.2.1.	010201/08050102	0201	2002 87	PROTCCLOS JUNTAS DE FREGUESIA	OUTRA							2.121.379,74		1.678.379,00	1.678.379,00						3.799.758,74
4.3.				Diversas não especificadas								235.661,16		173.472,00	173.472,00						409.133,16
4.3.3.				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								80.000,00		72.472,00	72.472,00						152.472,00
4.3.3.		01	2007	DIVERSAS										71.472,00	71.472,00						71.472,00
4.3.3.	010201/08010101	0101	2007 21	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	OUTRA									500,00	500,00						500,00
4.3.3.	010201/08010102	0102	2007 22	OUTRAS	OUTRA									500,00	500,00						500,00
4.3.3.	010201/080102	0103	2007 23	PRIVADAS	OUTRA									500,00	500,00						500,00
4.3.3.	010201/08050104	0104	2007 24	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	OUTRA									69.972,00	69.972,00						69.972,00
4.3.3.		02	2007	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								80.000,00		1.000,00	1.000,00						81.000,00
A TRANSPORTAR ...												28.070.936,14		11.970.363,00	11.970.363,00		4.077.520,00	3.436.577,00	1.606.064,00	1.743.420,00	50.904.880,14



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/HUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO			
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2009	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011		2012	2013	OUTROS
A TRANSPORTAR ...												28.070.936,14		11.970.363,00	11.970.363,00		4.077.520,00	3.436.577,00	1.606.064,00	1.743.420,00	50.904.880,14
4.3.3.	010201/080301	0201	2007	25	ESTADO	OUTRA					OA		80.000,00		500,00	500,00					80.500,00
4.3.3.	010201/080306	0202	2007	26	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	OUTRA					OA				500,00	500,00					500,00
4.3.4.					PROJECTO FINICIA										500,00	500,00					500,00
4.3.4.		01	2007		APOIOS DIVERSOS										500,00	500,00					500,00
4.3.4.	010201/090601	0101	2007	27	EMPRESAS	OUTRA					OA				500,00	500,00					500,00
4.3.6.					UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO										500,00	500,00					500,00
4.3.6.		01	2008		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PRIVADAS										500,00	500,00					500,00
4.3.6.	010201/090801	0101	2010	19	TECTÁMEGA	OUTRA					OA				500,00	500,00					500,00
4.3.7.					TRANSFERENCIAS CORRENTES								155.661,16		100.000,00	100.000,00					255.661,16
4.3.7.		01	2009		DIVERSAS								155.661,16		100.000,00	100.000,00					255.661,16
4.3.7.	010201/04010101	0101	2009	38	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	OUTRA					OA		155.661,16		100.000,00	100.000,00					255.661,16
TOTAL GERAL .....												28.306.597,30		12.072.363,00	12.072.363,00		4.077.520,00	3.436.577,00	1.606.064,00	1.743.420,00	51.242.541,30

FASES DE EXECUÇÃO

- 0 - NAO INICIADA
- 1 - COM PROJECTO TÉCNICO
- 2 - ADJUDICADA
- 3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
- 4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
- 9 - CONCLUÍDA

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_