



Ordem do dia

Ponto n.º 22

Ata n.º 19

2014.10.16

DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE GESTÃO E MAPA DE PESSOAL PARA O ANO

DE 2015 – Nos termos do artigo 33º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do n.º 3 do artigo 5º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, são presentes para submissão à aprovação da Assembleia Municipal, os Documentos Previsionais de Gestão e o Mapa de Pessoal para o ano de 2015, constituídos por: -----

A. Orçamento do Município para o ano de 2015, que acusa a receita de € 44.992.978,00 (quarenta e quatro milhões novecentos e noventa e dois mil novecentos e setenta e oito euros) e igual quantia de despesa, as Grandes Opções do Plano, as quais integram o Plano Plurianual de Investimentos e o Plano de Atividades Municipais para os anos de 2015 a 2018, identificando os objetivos, programas, projetos e ações que esta Autarquia se propõe realizar. -----

Com a entrada em vigor da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro (Lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais), foram introduzidas alterações à elaboração dos orçamentos municipais, conforme explanado no CAPÍTULO IV da mencionada Lei. No entanto estas alterações, conforme previsto no art.º 47, carecem de regulamentação através de Decreto-lei a aprovar, o que até à presente data ainda não aconteceu, não sendo possível desta forma dar cumprimento integral às alterações então introduzidas. -----

Nos termos do disposto no artigo 12.º do Decreto-lei n.º 127/2012 de 21 de junho e para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro (LCPA – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso), submete-se também à Assembleia Municipal a obtenção de autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais; -----

B. Mapa de pessoal para o ano de 2015. -----

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

Deliberação - A Câmara delibera aprovar os Documentos Previsionais de Gestão e o Mapa de Pessoal para o ano de 2015. Mais delibera aprovar a proposta para obtenção de autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais nos termos da LCPA





Câmara Municipal de Felgueiras

(Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso). Remeta-se à Assembleia Municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria de cinco votos a favor e três votos contra dos Senhores Vereadores Eduardo Bragança, Dr. Bruno Carvalho e Dr.^a Margarida Sousa, os quais apresentaram declaração de voto que consta da ata. -----





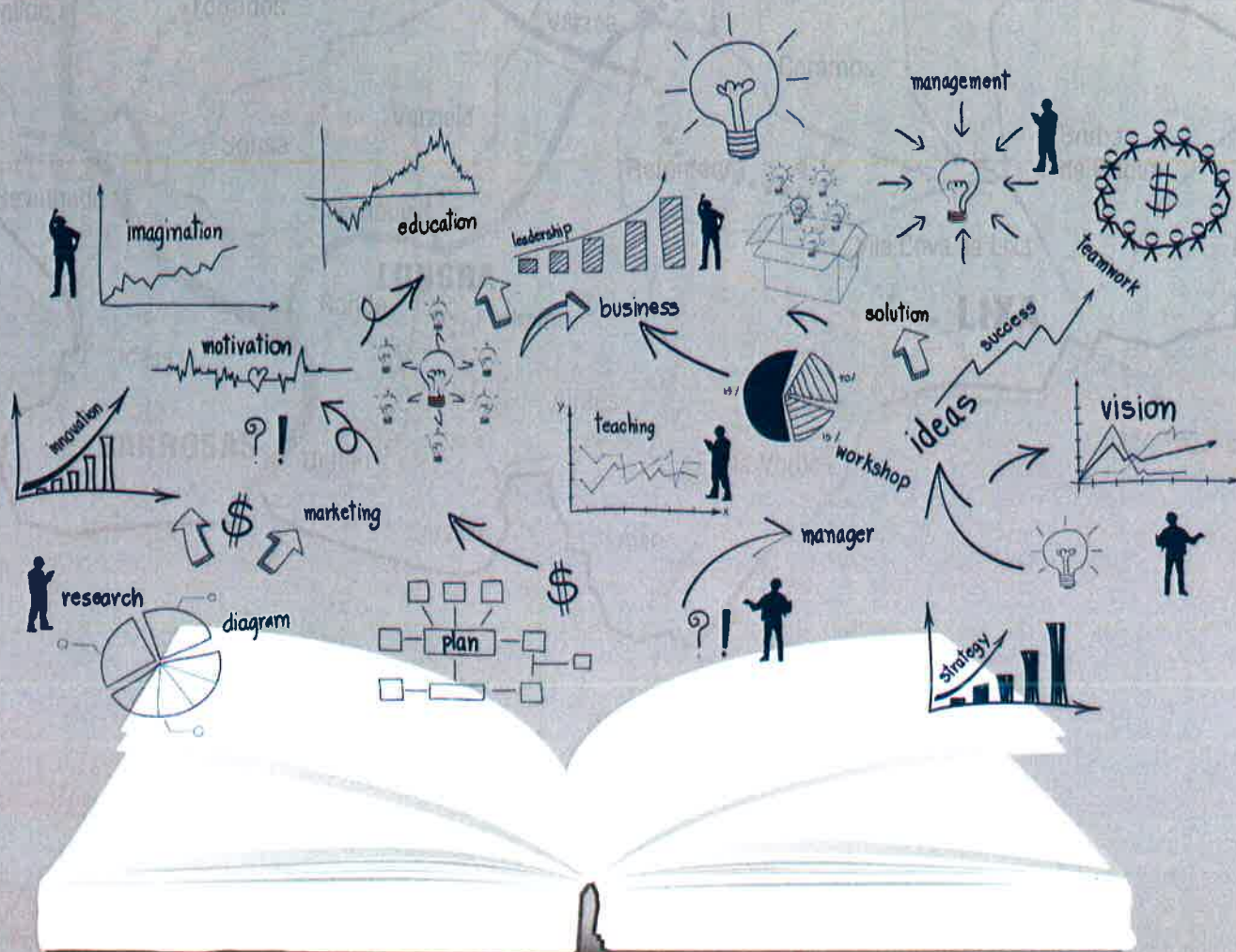


MUNICÍPIO
Felgueiras
+positiva



Orçamento **GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2015**

Município de Felgueiras





RELATÓRIO



1.OPÇÕES DO PLANO

INTRODUÇÃO

O rigor e transparência na gestão e a correta e cuidada aplicação dos dinheiros públicos constituem os princípios fundamentais da política orçamental do Município de Felgueiras. Neste novo ano e com a execução de um orçamento quase concluída neste mandato, é com enorme satisfação que apresentamos este Orçamento e Opções do Plano 2015-2018 à luz do novo regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

Num momento em que a reorganização administrativa, por imposição da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, vem trazer muitas alterações no relacionamento e funcionamento com as juntas de freguesia e uniões de freguesia, a autarquia mantém o espírito de colaboração, com a delegação de competências e respetiva transferência de verbas, assegurada e cabimentada em cada início de ano orçamental.

Estamos perante um Orçamento de rigor, aplicado com critério, como os tempos que correm exigem. À semelhança de anos anteriores, como tem vindo a ser regra, continuamos a reduzir o valor global do Orçamento. Continuaremos o esforço em diminuir a despesa corrente, mas mantendo e criando novos apoios sociais, não descurando a obra física que permita um aumento da qualidade de vida dos felgueirenses.

O Executivo está atento à preparação do próximo Quadro Comunitário de Apoio, na expectativa de podermos assegurar financiamentos nos seguintes domínios temáticos: Competitividade e internacionalização; Inclusão social e emprego; Capital humano; Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos.

É fundamental para a economia do território que as empresas de Felgueiras tenham o maior acesso à informação relativa às oportunidades potenciadas pelo novo Quadro Comunitário de Apoio, captando investimento e criando novos postos de trabalho.

O fomento do empreendedorismo, com enfoque na inovação e na tecnologia, a criação de condições e apoios ao surgimento e fortalecimento de novos projetos serão um dos grandes eixos de atuação em 2015. Nesse sentido, criaremos o Gabinete de Apoio ao Empresário, um espaço destinado aos empreendedores, que os auxiliará na criação do próprio negócio, oportunidades de investimento, informações relativas a incentivos ao investimento.

É uma prioridade estratégica da Autarquia zelar para que todos os munícipes tenham acesso a uma educação de qualidade, garantindo ainda que a mesma seja realizada nas melhores condições e da forma mais atrativa.

A Autarquia, no seu plano de ação para 2015, procurará desenvolver atividades e iniciativas que abrangem a educação para a saúde, a educação ambiental, a educação artística e cultural, a educação rodoviária, entre outros temas.



No domínio do ambiente, o Município de Felgueiras prosseguirá com o seu empenho na expansão e modernização das infraestruturas ambientais, na valorização dos espaços verdes e na promoção da educação ambiental da população.

Na questão energética vai-se empenhar no sentido da redução da fatura energética do município, na promoção das energias alternativas e na educação da população no sentido da poupança energética.

Para 2015 propõe-se a incorporação de políticas e estratégias de preservação e valorização do património cultural e natural no processo de planificação cultural e turística, prestando atenção ao património imaterial e que permitam a criação, desenvolvimento e implementação de novos produtos, serviços e atividades turísticas que facilitem uma utilização respeitadora do património cultural, natural e imaterial, transformando o território num destino de referência.

Conscientes da importância das atividades de índole cultural, promoveremos um inevitável reforço do plano de atividades bem como da disponibilidade de meios para o incremento da oferta cultural do concelho. Procurar-se-á promover o desenvolvimento cultural através da descentralização, da diversificação e da qualificação da oferta cultural e artística, do estímulo à participação das pessoas e organizações culturais e da facilitação do acesso das populações à criação e fruição culturais.

A Câmara Municipal de Felgueiras reconhece no desporto e na atividade física uma importância vital no desenvolvimento equilibrado dos cidadãos, quer no seu crescimento enquanto ser humano, quer na prevenção da sua saúde.

O município continuará a apoiar e a reforçar as iniciativas de prática desportiva que disponibiliza aos Felgueirenses de todas as idades. Continuará também a cooperar e ajudar todas as coletividades do concelho. Também as Escolas, Juntas de Freguesia e outras entidades continuarão a ser parceiras da Câmara Municipal no desenvolvimento destas políticas desportivas.

Apresentamos como grandes áreas de atuação a revisão do PDM, com a auscultação prévia e equilibrada de toda a população, das Juntas de Freguesia, dos agentes económicos e institucionais, associações e escolas, apelando à participação no processo discussão do PDM e posterior participação pública contemplar.

Com a finalidade de prevenir RISCOS coletivos, inerentes a situações de acidente grave, catástrofe, ou calamidade, de origem natural ou tecnológica, bem como atenuar os seus efeitos e socorrer as pessoas em perigo, quando estas situações se verificarem, são as razões da existência da Proteção Civil desenvolvida pelo Estado e de forma particular pelo Município de Felgueiras através do seu SMPC – Serviço Municipal de Proteção Civil.

Serão focalizadas junto da população, escolas e empresas, diversas ações de sensibilização tendo como objetivo prioritário a PREVENÇÃO.



2. ORÇAMENTO 2015

DINAMIZAÇÃO ECONÓMICA

Cientes dos atuais condicionalismos e constrangimentos da situação económica nacional e europeia, pretendemos ser um parceiro ativo e colaborante junto dos nossos agentes económicos nas suas mais diversas facetas e áreas de atuação.

Promover o emprego, a inclusão social, reforçar o investimento, reforçar a competitividade das PME e do setor agrícola, promover transportes sustentáveis, investir no ensino, proteger o ambiente e promover a eficiência de recursos são as principais prioridades deste Executivo Municipal.

O Município assumirá o seu papel de agregador e dinamizador para impulsionar, animar e desenvolver a economia felgueirense, incrementando a criação de valor.

Este âmbito compreende o apoio desde a atividade agrícola e pecuária ao estímulo do comércio e dos serviços, mas centrará a sua atenção numa nova abordagem à promoção turística e no apoio às atividades industriais.

Como o Setor do Calçado é a alavanca do desenvolvimento concelhio, procuraremos atrair novos investimentos, diversificar e modernizar o tecido empresarial, e acompanhar as empresas no seu processo de internacionalização.

Por iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, foi elaborado um Plano de Ação para a Promoção do Empreendedorismo, tendo sido constituída uma Equipa Técnica Especializada, com o objectivo de contribuir ativamente para este plano. O resultado deste trabalho permitirá apoiar os empreendedores da região e dinamizar o tecido empresarial. Nesse sentido, será criado o "Gabinete de Apoio ao Empresário" que terá como principal missão informar e orientar todos os que queiram investir e criar valor.

A importância do comércio tradicional traduz-se no volume de negócios que gera e na manutenção e criação de emprego que promove. Felgueiras tem que se afirmar como concelho empreendedor, captando novos e diferentes consumidores para alavancarem os negócios locais.

A Associação Empresarial de Felgueiras é um parceiro estratégico privilegiado na ação a imprimir para a dinamização e fortalecimento do comércio local. Atrair para os centros, impulsionar o surgimento de novos e inovadores projetos empresariais na área do comércio e serviços e apoiar a revitalização e atualização das empresas já estabelecidas é o foco das atividades e iniciativas a desenvolver.

O novo quadro comunitário de apoio 2014-2020, aliado à Estratégia Europa 2020, abre janelas de oportunidade onde é importante termos o concelho preparado para maximizar a angariação de fundos.

Neste contexto o Município, as Universidades e as Associações Empresariais têm que estar unidos num programa estratégico onde a aposta na competitividade, na inovação, no empreendedorismo e na promoção internacional sejam os alicerces da ação conjunta.



Como 2015 é o Ano Internacional da LUZ daremos um último impulso e ficará concluído o projeto “Eficiência Energética da Iluminação Pública”, participado pelo FEDER, e que se estima que poderá reduzir até 40% a fatura da iluminação pública.

TURISMO

Para 2015 propõe-se a incorporação de políticas e estratégias de preservação e valorização do património cultural e natural no processo de planificação cultural e turística, prestando atenção ao património imaterial e que permitam a criação, desenvolvimento e implementação de novos produtos, serviços e atividades turísticas que facilitem uma utilização respeitadora do património cultural, natural e imaterial, transformando o concelho num destino de qualidade.

Continuaremos a promover o Festival de Pão de Ló e de Doces Tradicionais, conjuntamente com o património e a cultura do concelho, assim como os eventos “Sabores In” e “Fins-de-semana Gastronómicos” que continuarão a ser mais um elemento da promoção gastronómica concelhia. Este conjunto de atividades afirmará comercial e turisticamente os agentes económicos do concelho e ajudará a ultrapassar o difícil momento que o país atravessa.

Valorizando outras atividades para além do setor do calçado. Reiteramos a promoção do desenvolvimento integrado do mundo rural, ligando o turismo e a gastronomia ao Vinho Verde, ao Pão-de-ló, aos Bordados, ao Kiwi, ao Melão Casca de Carvalho e a outros produtos locais, na defesa dos nossos produtores. A promoção do Calçado e de todos estes produtos será feita na Casa das Torres, através da Loja do Turismo. É já um fator de desenvolvimento do turismo cultural e de captação de turistas que impulsionam a dinamizam a economia concelhia.

Pretende-se também, no próximo ano, avançar com a elaboração de um Roteiro Turístico de fábricas de calçado com loja de venda ao público, criando assim uma nova oferta turística para quem nos visita, promovendo, simultaneamente, a nossa indústria do calçado através do turismo industrial.

O Mosteiro de Pombeiro, Monumento Nacional e ex libris da Rota do Românico, é o maior atrativo turístico do nosso concelho. Fazendo parte da política de desenvolvimento rural e de requalificação da zona envolvente do Mosteiro de Pombeiro temos também a Aldeia do Burgo (classificada como Aldeia de Portugal) e o Parque de Campismo Rural de Vila Fria. Inserido numa zona tradicionalmente rural permite a fruição de percursos pedonais e do vasto património natural e arquitetónico da envolvente ao Mosteiro, mas também das outras Igrejas que fazem parte da Rota do Românico.



ASSUNTOS SOCIAIS

O Executivo Municipal tem como missão contribuir para a melhoria das condições de vida da população mais vulnerável incrementando medidas assentes numa estratégia de desenvolvimento sustentável do concelho, de criação de novas oportunidades para a inclusão e fomento da coesão social.

Fruto da conjuntura económica e social que o país atravessa, o apoio às famílias, aos grupos de risco e mais vulneráveis merecem, por parte da autarquia, todos os esforços. Assim, a ação do município nesta área será preconizada através das seguintes intervenção estratégicas:

- Apoios Sociais às famílias mais carenciadas;
- Comparticipação para suportar despesas com a renda, ou prestação mensal referente à mensalidade de empréstimo bancário; despesas com água, com gás e eletricidade;
- Pagamento de géneros alimentares, despesas com saúde, despesas com transportes públicos e nas deslocações para tratamentos médicos;
- Cartão Sénior;
- Evento "Semana + Sénior";
- Programa de Voluntariado Jovem;
- Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género;
- Projeto de Promoção da melhoria de condições habitacionais à população desfavorecida;
- Valencia "Creche de Margaride";
- Serviço de atendimento e encaminhamento social;
- Atribuição de benefícios no âmbito da isenção de taxas municipais;
- Transporte escolar gratuito;
- Dinamização das Redes Sociais;

As Associações pertencentes a este concelho gozam de alguns apoios municipais, nomeadamente na utilização de alguns dos equipamentos do Município e Empresas Municipais e de apoios ao abrigo do Regulamento de Apoio ao Associativismo, e é neste âmbito que o Executivo pretende continuar a atuar e a apostar.

A Câmara Municipal pretende dar continuidade aos momentos de convívio e de reflexão designadamente o Dia da Família, Dia dos Avós, Dia Internacional da Pessoa Idosa, a Festa de Natal e promover outras atividades.

AMBIENTE, ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL

O meio ambiente, a sua proteção e a promoção do desenvolvimento sustentável são questões a que atualmente é dado um grande enfoque, dado o seu importante contributo para o bem-estar das populações.

No domínio do ambiente, o Município de Felgueiras prosseguirá com o seu empenho na expansão e modernização das infraestruturas ambientais, na valorização dos espaços verdes e na promoção da educação ambiental da população. Na



questão energética, empenhar-se-á na redução da fatura energética do município, na promoção das energias alternativas e na educação da população no sentido da poupança energética.

Relativamente ao desenvolvimento rural, será dado um enfoque importante ao nível do, para o período de 2014-2020.

SAÚDE

Continuaremos com todo o empenho, diligenciando junto ao Ministério da Saúde para que continuem a ser criadas mais Unidades de Saúde Familiar com correspondente reforço de médicos e que a Misericórdia de Felgueiras seja parceira privilegiada na contínua melhoria dos serviços prestados na saúde em Felgueiras.

Este Executivo está implementar um Plano de Incentivo à Natalidade. Está também a promover e a apoiar a entrega do Kit Recém-Nascido e do Cheque Recém-Nascido para os bebés e para as famílias carenciadas.

Estamos também a promover um Plano de Apoio à Vacinação para os felgueirenses, com participação às famílias e com entrega de vacinas que sejam consideradas fundamentais para complementar o Plano Nacional de Vacinação.

Será assim, um reforço com a participação das vacinas no primeiro ano de vida do recém-nascido.

Teremos um serviço gratuito que chegará a muitos sem que tenham de se deslocar para receber cuidados básicos, rastreios, diagnósticos, avaliações, ações de educação para a saúde, orientação e encaminhamento de situações de risco, tão necessários à prevenção de doenças graves.

Este conjunto de medidas representa uma prioridade para o município no sentido de continuar a centrar nas famílias o investimento autárquico, promovendo a natalidade, a fixação dos jovens no concelho e apoiando os grupos etários mais frágeis e as famílias mais carenciadas.

EDUCAÇÃO

Este Executivo irá manter uma aposta na Educação depois de estar quase concluída a dotação do concelho de uma rede de infraestruturas e equipamentos modernos e funcionais.

Criamos um Prémio de Mérito para alunos do concelho que comecem a frequentar o 1º ano da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras (ESTGF), assim como um apoio ao alojamento dos alunos para o ano letivo 2014/2015.



Neste orçamento de 2015 está incluída verba para que todas as escolas do 1º ciclo e jardins de infância vejam reforçadas as redes informáticas, a expansão da rede sem fios e colocação de quadros interativos, estando refletido neste projeto todo o esforço de modernização e de dotação dos estabelecimentos de ensino de equipamentos informáticos, audiovisuais, de impressão/cópia, acesso à internet e comunicações, bem como o fornecimento de material didático para a realização de atividades ao longo do ano letivo.

O atual executivo comparticipa manuais escolares no 1º, 2º, e 3º Ciclos e, progressivamente, chegará no próximo ano ao Ensino Secundário. A autarquia continuará a apoiar os alunos na rede de transportes escolares, no serviço de refeições, nas atividades extracurriculares, nas Atividades de Enriquecimento Curricular, no apoio ao Projeto Eco Escolas, na entrega da fruta escolar, nas visitas ao património concelhio, na criação de um prémio concelhio para os melhores alunos e nas diversas atividades que são organizadas pela Autarquia ou pela Comunidade Escolar.

A afirmação da importância do Ensino Profissional e a sua interligação com o Ensino Superior será potenciada através do Projeto Parque Tecnológico de Felgueiras em parceria com empresas, IPP, ESTGF e Escola Profissional de Felgueiras, transformando-o num polo regional de referência.

Neste momento possuímos um parque escolar de alta qualidade que está a ser o exemplo dos concelhos vizinhos.

CULTURA

A aposta cultural da autarquia, a exemplo do que foi desenvolvido no âmbito da Agenda Cultural, passa muito pelo apoio ao associativismo e talento local através do apoio às coletividades que desenvolvem uma meritória atividade no concelho. O trabalho colaborativo e em parceria continuarão a ser privilegiados, através de ciclos de programação que celebram a apologia da cultura e da arte através de espetáculos musicais, de dança, cinema, exposições de pintura e outros.

Vamos continuar a apostar na afirmação cultural concelhia através dos seguintes equipamentos culturais: Casa das Artes, Casa das Torres, Casa da Cultura da Lixa, Biblioteca polo de Idães, do património Românico do concelho.

É objetivo do Executivo deste município a reabilitação da Antiga Escola Primária do Paraíso Airães para acolher a Casa das Artes e Ofícios e a Casa do Risco, construção de cobertura para a Villa Romana de Sendim, reabilitação do Museu Casa do Assento em Friande e a reabilitação da Antiga Escola Primária das Cruzes que acolhe a Casa da Cultura de Barrosas.

Teremos mais um equipamento a juntar a estes: a "Sensium Aula" que será a Casa dos Talentos (na antiga escola Tipo Adães Bermudes) em Felgueiras, onde será implementada uma academia de artes e serão desenvolvidas atividades de artes plásticas.



A Obra em Pombeiro do projeto da Casa do Adro estará concluído este ano 2015, que será acoplado às intervenções no Adro, no Jardim do Claustro do Mosteiro e à intervenção no órgão de tubos que permitirão potenciar toda a riqueza patrimonial do Mosteiro de Pombeiro.

As manifestações de afirmação da cultura e da expressão natural das crianças e alunos do nosso concelho prosseguirão através de iniciativas como: o desfile de Carnaval, Dia Mundial da Criança, Concurso "Pinta...", Concurso Amigos da Floresta, Concurso de Presépios, Concurso de Espantalhos, Concurso Fonema a Fonema, entre outras.

Os eventos Descalço, Festival da Francesinha, Festa do Emigrante, Feira das Tradições e muitas mais atividades já estão consolidados no programa de animação do Verão Cultural, que continuará a ser uma referência para os felgueirenses e para a região.

Pretende-se também reforçar a articulação com as Instituições e Agenda Cultural do concelho e reforçar o apoio para que as instituições se dediquem à promoção de atividades culturais.

As festas concelhias como o S. Pedro o Cortejo das Flores e a Feira de Maio são outra referência na região. Nesse sentido, continuaremos a apoiar e a promover a sua realização e a assegurar o sucesso das parcerias, no contexto da realidade económica atual.

JUVENTUDE, DESPORTO

Entende o município que as suas políticas para a juventude devem servir de alavanca para despoletar o que de melhor tem a juventude Felgueirense: a sua paixão, irreverência, criatividade e empreendedorismo.

A Política de Juventude concelhia dá voz aos Jovens através do Conselho Municipal da Juventude e funciona fruto do dinamismo do associativismo concelhio. Depois da entrada em funcionamento do Espaço Juventude, Programas OTL, Programa de Voluntariado Jovem, o Cartão Jovem será a próxima aposta.

A Festa do Desporto é exemplo vivo do reconhecimento da autarquia aos intervenientes nos eventos desportivos. Vamos criar a Gala do Desporto que anualmente vai galardoar atletas, dirigentes e clubes felgueirenses que se destacam no panorama nacional e local.

A Câmara continuará a promover e apoiar a realização de eventos e competições desportivas, que já são uma referência a nível regional e nacional.



Para os jovens, propomos a criação de infraestruturas culturais, desportivas e de lazer para dinamizar e tornar atrativo o Quarteirão Cultural e Académico (Parque Tecnológico de Felgueiras, Mercado Municipal Multiusos, Casa das Artes, Casa das Torres, Casa dos Talentos - "Sensium Aula").

Continuaremos a construir equipamentos desportivos, culturais e espaços de lazer nas freguesias para os jovens.

Serão intervencionados equipamentos que necessitam de intervenções/requalificações na Zona Desportiva de Idães e da Lixa estando contemplados neste orçamento também para outras freguesias.

A aposta na construção de balneários e sintéticos serão realidades que ficarão prontas para que a nova época desportiva dos clubes do concelho sofra uma evolução muito significativa.

O Desporto continuará a ser fortemente apoiado através da construção de equipamentos, requalificação e realização de várias intervenções na rede de equipamentos existente, nomeadamente a conclusão do Polidesportivo e o início da construção do campo de futebol da união de freguesias de Torrados e Sousa entre outras. Os Clubes e Associações concelhias continuarão a ter a ajuda do Município, através do Regulamento de Apoio ao Desporto Amador, de acordo com o quadro legal em vigor.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

O Plano Diretor Municipal está a ser revisto e pretendemos que seja um instrumento ao serviço dos felgueirenses e do seu progresso, já em 2015.

Aprovado em 1994, com uma alteração parcial em 2008, o PDM necessita de uma urgente atualização, procurando corrigir distorções na afetação de terrenos.

Esta medida, apesar de não solucionar todos os problemas, vai evitar a morosidade ou até a impossibilidade de resolver algumas situações atuais e que passarão a ter enquadramento legal por via desta alteração.

Daremos ênfase ao Plano de Regeneração Urbana nas cidades e nas vilas do concelho com a criação das ARU's (Áreas de Regeneração Urbanas) ao nível dos arruamentos, espaços verdes e zonas pedonais, com incentivos fiscais para a requalificação de habitações conforme prevê o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana – Decreto Lei n.º307/2009, de 23 de outubro. Dar-se-á continuidade aos estudos de planificação da construção de parques verdes no centro de Felgueiras e Ladário na Lixa.

O concelho de Felgueiras em 2015 ficará com todos os emissários em rede de saneamento em alta em condições de ligação, pelo que o objetivo do Executivo é investir o máximo em rede de saneamento em baixa contemplando várias bacias na quase totalidade das Freguesias e União de Freguesia do concelho.



O Ambiente continuará a ter um forte investimento no próximo ano. Nesse sentido, e dado o elevado contributo que o abastecimento de água e a rede de saneamento têm na qualidade de vida dos felgueirenses, e é objeto de prioridades de todas as Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesia deste concelho iremos investir mais de 3,5ME.

No que se refere às redes de água, após a conclusão da primeira fase, continua em curso a segunda e já se iniciou a terceira fase em várias freguesias. Continuaremos a apostar na extensão da rede de água nos locais com maior densidade populacional e a incentivar a ligação à rede pública de água e saneamento.

O Executivo tem um projeto para apoiar a reflorestação do Monte de Stª Quitéria e Seixoso. Apostará na fiscalização ambiental dos rios, elaborará o programa de despoluição dos rios e promoverá iniciativas de revitalização dos Rios Bugio, Ferro e Sousa, potenciando o turismo e atividades na natureza.

Pretende criar o Centro de Interpretação Ambiental do Rio Ferro e Bugio em Jugueiros, incentivar a recuperação de moinhos, beneficiar as zonas envolventes e criar espaços de Lazer.

É também objetivo a construção novos pontos de água para facilitar o combate aos fogos florestais.

TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Assumiremos as linhas orientadoras do atual Plano Estratégico de Reabilitação Urbana, pelo que pretendemos potenciá-lo. Iremos pugnar pela inclusão de um eixo estratégico no novo Quadro Comunitário 2014/2020 que integre reabilitação e promoção do património com o desenvolvimento social e económico na medida em que consideramos o património como um elemento crucial de regeneração económica, social e cultural dos centros histórico.

Na sequência deste Plano Estratégico de Reabilitação Urbana estamos a fazer obras de expansão das redes de água e saneamento, a rede viária será melhorada. O Executivo irá continuar com as obras de beneficiação e manutenção de várias vias rodoviárias do concelho na quase totalidade das Freguesias e Uniões de Freguesia.

Para além de diversas intervenções concelhias será concluído e objeto de projeto ou de intervenção em 2015 ou já ao longo do mandato as seguintes obras: Avenida General Sarmiento Pimentel, CM1184 Estrada Maias (Refontoura/Caramos/Vila Cova da Lixa), 1º fase de qualificação de acesso norte a Santa Quitéria (Rua Padre António Correia dos Reis), a EM 564 (Airães/Aiã), CM 1173(Pinheiro/Friande).

As obras de beneficiação da EN 207 irão continuar. Será lançada a empreitada da 1ª fase das obras na EN 101 – eixo Guimarães/Felgueiras/Amarante.



3. PROPOSTA

A Câmara Municipal, em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1, do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para os efeitos do que dispõe a alínea a), do n.º 1 do artigo 25º, do mesmo diploma legal, submete à aprovação da Assembleia Municipal, o Orçamento para o ano 2015 e as Grandes Opções do Plano para o quadriénio 2015/2018.

A Câmara Municipal nos termos do disposto no artigo 12º do Decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de junho e para os efeitos de aplicação da alínea c) do n.º1 do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA), submete à Assembleia Municipal a obtenção de autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais.

4. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS

Com a entrada em vigor da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (LFL), que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, foram introduzidas alterações à elaboração dos orçamentos municipais, conforme explanado no capítulo IV da mencionada Lei. No entanto, tais alterações carecem de regulamentação, conforme previsto no artigo 47º que refere “*Os elementos constantes dos documentos referidos no presente capítulo são regulados por Decreto-Lei, a aprovar até 120 dias após a publicação da presente lei*”, o que até à presente data ainda não aconteceu, não sendo possível desta forma dar cumprimento integral às introduções então introduzidas.

O Orçamento para o ano de 2015 foi elaborado de acordo com as regras previsionais definidas no POCAL, D.L n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro e suas alterações, bem como na Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro e de acordo com as regras e princípios orçamentais previstos na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, seguindo a estratégia de contenção das despesas de funcionamento, procurando um crescimento sustentado das despesas de investimento, de forma a permitir o aumento do património duradouro da autarquia.

A elaboração do Orçamento assentou no levantamento, tão rigoroso quanto possível, das despesas obrigatórias, nomeadamente, encargos com o pessoal, encargos financeiros e outros encargos assumidos com terceiros, a que acrescem as dotações que garantem o funcionamento dos serviços e os investimentos em curso.

Relativamente à previsão de receitas provenientes de impostos, taxas, tarifas e fornecimento de serviços, considerou-se como valor máximo metade das cobranças efectuadas nos últimos vinte e quatro meses.



A actualização, liquidação e cobrança de taxas e outras receitas municipais serão efectuadas de acordo com o disposto nos regulamentos municipais em vigor e outros diplomas legais aplicáveis.

No que se refere ao financiamento externo, isto é, aos recursos provenientes de programas comunitários, protocolos com a Administração Central e com outras entidades, foram consideradas as importâncias respeitantes à componente participada do investimento com a efectiva atribuição pelas entidades gestoras dos fundos.

A execução orçamental será orientada pelas regras e procedimentos constantes no POCAL, na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, no Decreto Lei n.º 127/2012, de 21 de junho e no Regulamento do Sistema de Controlo interno, nomeadamente o previsto no capítulo V.

A execução do Orçamento do Município no ano de 2015, atenderá os objetivos de rigor e contenção orçamental, tendo sempre em conta os princípios da utilização racional das dotações aprovadas e da gestão eficiente da tesouraria.

As Grandes Opções do Plano para o quadriénio de 2015/2018 integram os projetos e ações previstos no Plano Plurianual de Investimentos a desenvolver pela autarquia e no Plano de Atividades Municipais os projetos e as ações a desenvolver pela autarquia, directa ou indirectamente, com financiamento assegurado no Orçamento do exercício.

O Plano Plurianual de Investimentos (PPI) para o quadriénio de 2015/2018 discrimina todos os projetos e ações a realizar por investimento, com referência a um período móvel de quatro anos e explicita a respetiva previsão da despesa e de financiamento.

O Plano de Atividades Municipais (PAM) para o quadriénio de 2015/2018 discrimina todos os projetos e ações a serem realizados direta pela autarquia ou indirectamente por outras entidades, com referência a um período de quatro anos e que implicam despesas de natureza corrente e de capital e, explicita a respetiva previsão da despesa e de financiamento.

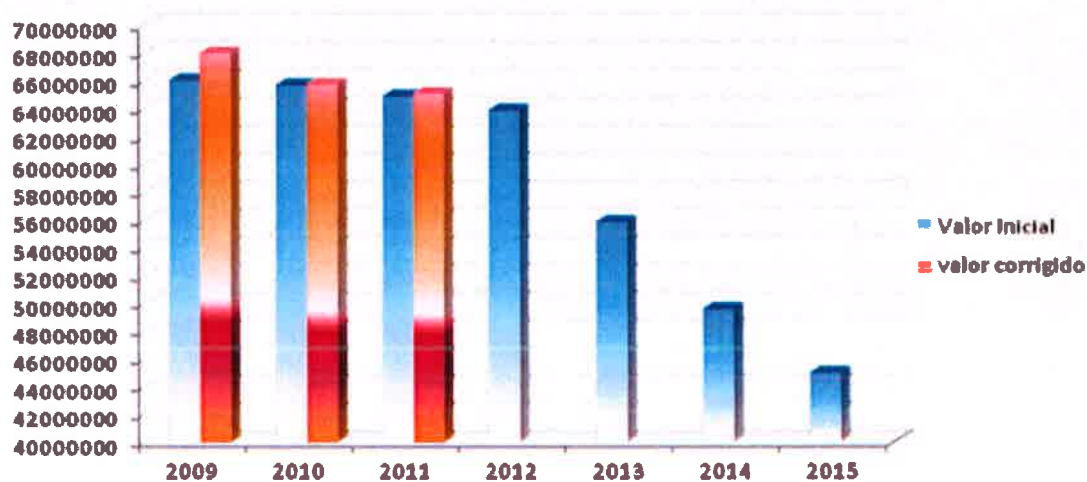


5. ANÁLISE AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA

O Orçamento para o ano económico de 2015 totaliza o montante global de **44 992 978,00€** (quarenta e quatro milhões novecentos e noventa e dois mil e novecentos e setenta e oito euros), tanto para as receitas como para as despesas, discriminadas da seguinte forma:

RECEITA	VALOR	%	DESPESA	VALOR	%
Correntes	32.096.378,0	71,3	Correntes	29.458.911,00	65,5
Capital	12.896.600,0	28,7	Capital	15.534.067,00	34,5
TOTAL	44.992.978,0	100,00	TOTAL	44.992.978,00	100,0

5.1 EVOLUÇÃO DO VALOR DOS ORÇAMENTOS





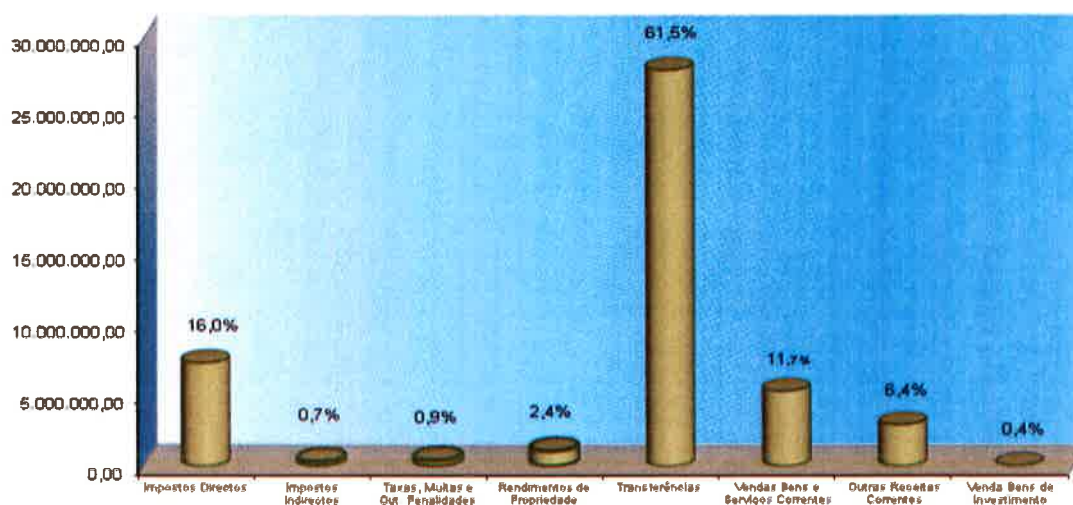
Da leitura do gráfico anterior constata-se uma evolução decrescente do valor dos Orçamentos, no período de 2009 a 2015, procurando desta forma continuar o ajustamento entre o que é projetado e aquilo que posteriormente é concretizado. Em comparação com o ano de 2009, o orçamento de 2015 apresenta um valor inferior de cerca de 32 %.

5.2 – ESTRUTURA DA RECEITA PREVISTA

Visão global da receita

Tendo por base a origem de recursos constata-se que 71,3% dos mesmos provêm de receitas de correntes e 28,7% de receitas de capital.

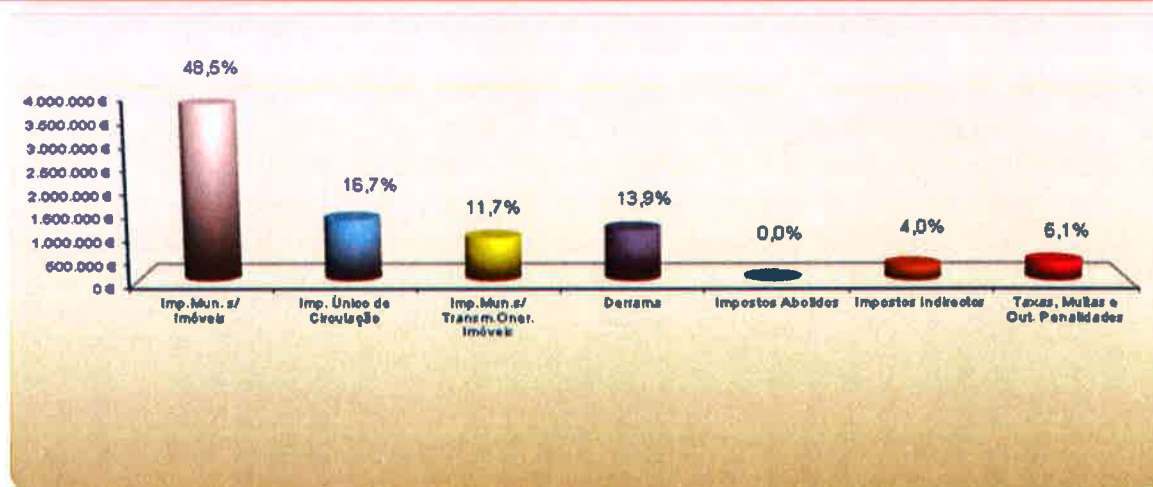
Para melhor perceção da estrutura da receita prevista para o ano de 2015, o gráfico seguinte evidencia as várias fontes de financiamento, de acordo com o seu peso na receita total.



As Transferências correntes e de capital contribuem com o maior peso no cômputo da previsão das receitas totais, ao representar 61,5% destas, seguindo-se os **Impostos Diretos** com um peso de 16% e a **Venda de Bens e Serviços Correntes** com um peso de 11,7%.

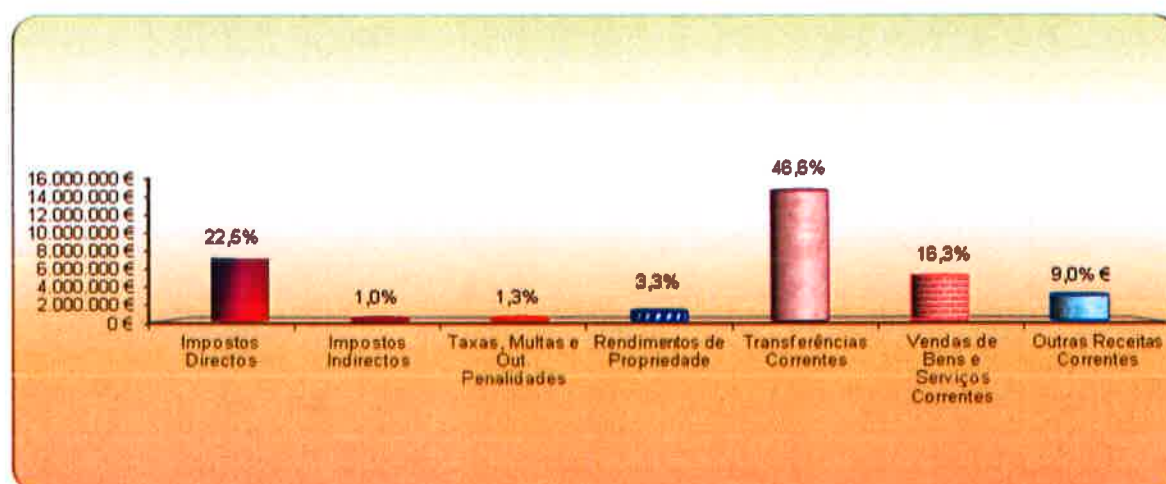


Estrutura das receitas tributárias



O **Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)**, com o peso de 48,5% em relação ao total, o **Imposto Único de Circulação** com o peso de 16,7%, a **Derrama** com 13,9% e o **Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT)** com 11,7%, são as principais componentes da receita tributária do Município.

Estrutura da receita corrente



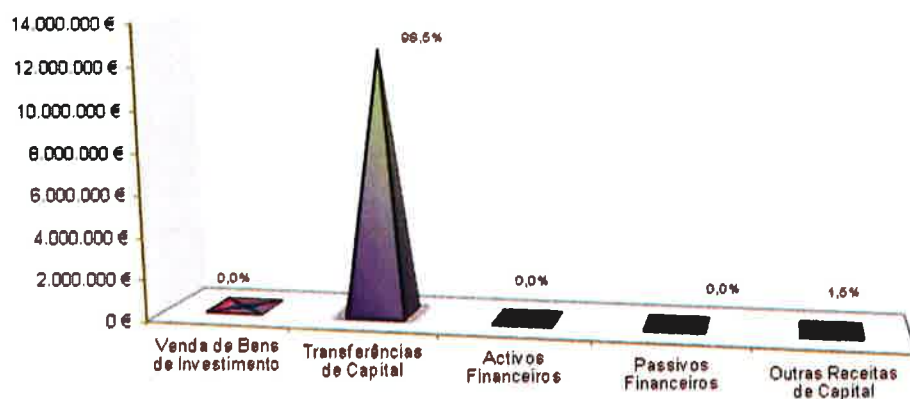
As **Transferências Correntes** do Orçamento do Estado representam 46,6% das receitas correntes municipais, assumindo especial relevo o valor do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), o Fundo Social Municipal (FSM), a



participação variável no IRS, as transferências para o Ensino pré-escolar e 1º ciclo, para as Actividades de Enriquecimento Curricular, para os Transportes Escolares e para a Gestão de Pessoal não Docente.

No cômputo da previsão das receitas correntes, os **Impostos Diretos** contribuem com 22,5% das receitas correntes, de que fazem parte o Imposto Municipal sobre Imóveis, o Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, o Imposto Único de Circulação e a Derrama. A receita proveniente de **Venda de Bens e de Serviços Correntes**, constitui 16,3% do total da receita corrente, de que se destaca o fornecimento de água, resíduos sólidos, saneamento, rendas de habitação e edifícios e utilização de instalações culturais e desportivas.

Estrutura da receita de capital



A estrutura das receitas capital assenta quase na sua totalidade na rubrica de Transferências de Capital, ao representarem 98,5% destas.

As receitas classificadas como transferências de capital, provêm do FEF (Fundo de Equilíbrio Financeiro), dos Fundos Comunitários associados a projetos e outros apoios financeiros ou protocolos celebrados com a Administração Central.



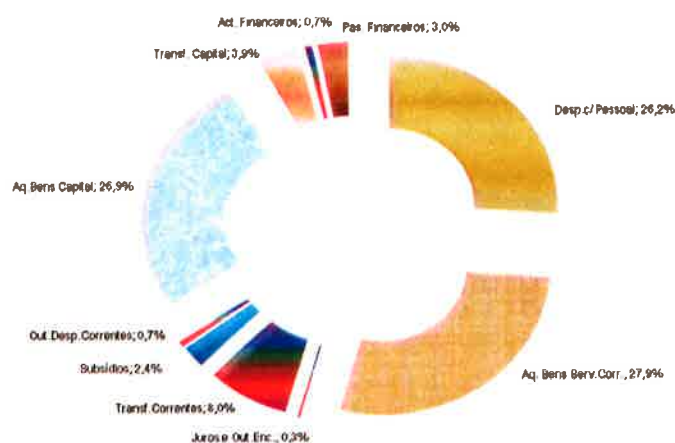
5.3 – ESTRUTURA DA DESPESA PREVISTA

Visão global da despesa

Em termos de aplicação de recursos verifica-se que 65,5% se destinam a suportar despesas de natureza corrente e 34,5% destinam-se a suportar despesas de capital.

Estrutura económica da despesa

Em termos gráficos as diferentes rubricas que compõem a despesa têm a seguinte composição:



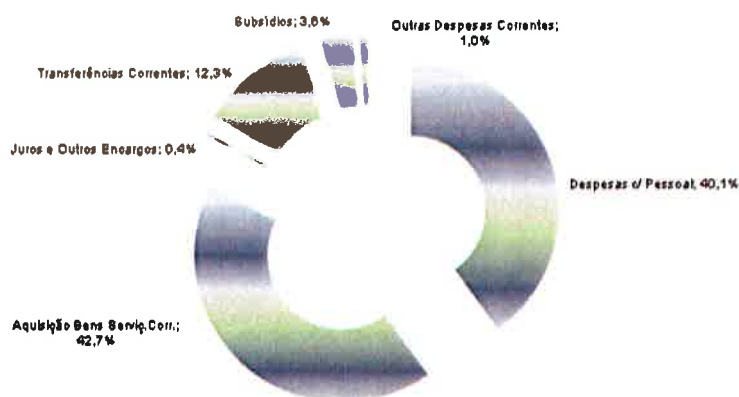
A **Aquisição de Bens e Serviços Correntes** representa 27,9% do total do orçamento da despesa e destina-se essencialmente à aquisição de bens diversos para a manutenção/operacionalização dos serviços administrativos e dos diversos serviços operativos (água, saneamento, lixo, viação, trânsito, espaços verdes, iluminação, ambiente, proteção civil, etc), para a aquisição de serviços de assistência técnica, para encargos das instalações, transportes e refeições escolares, comunicações, seguros, vigilância, vestuário, controle da qualidade da água, trabalhos especializados, etc.

A **Aquisição de Bens de Capital** representa 26,9% da despesa total. Nesta rubrica estão contabilizadas as previsões com as despesas de capital, nomeadamente a aquisição de terrenos, construção de habitação, construção/recuperação de edifícios, construções diversas (estradas/ruas; redes de água, de saneamento), aquisição de equipamento de transporte, de maquinaria e equipamento diverso.



As **Despesas com o Pessoal**, representam 26,2% do total das despesas previstas, sendo que deste valor 6,7% refere-se à delegação de competências por parte da Administração Central, em matéria de gestão de pessoal não docente referente às escolas EB 2,3 do concelho.

Estrutura das despesas correntes



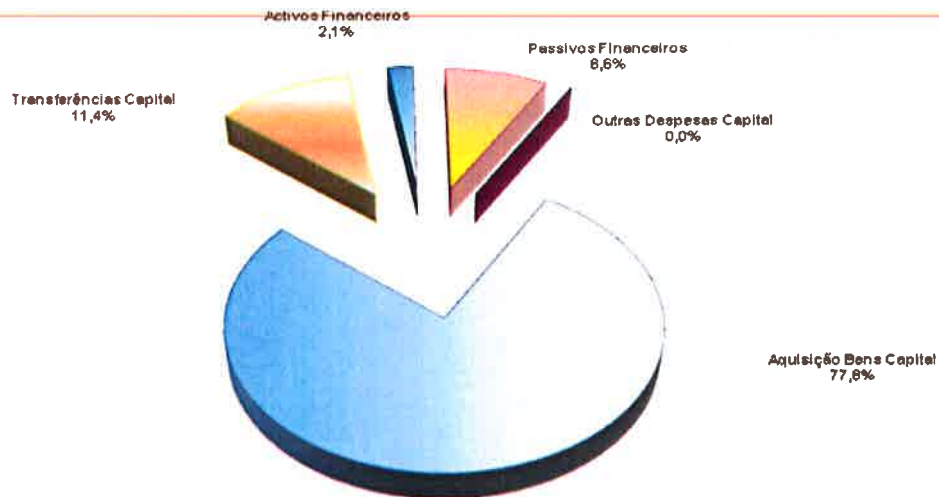
A despesa com a **Aquisição de bens e serviços correntes** representa o maior peso no total das despesas correntes com 42,7% destas, donde se destacam as despesas com a aquisição de serviços de refeições, encargos de instalações, comunicações, transportes, seguro, entre outros.

Logo a seguir surgem as **Despesas com o Pessoal** com um peso de 40,1%, que se destinam ao pagamento de vencimentos, subsídios, encargos com a CGA e Segurança Social, seguros, ajudas de custo e demais encargos associados.

As **Transferências Correntes** representam 12,3% do total das despesas correntes, destinadas à transferência para a Associação Municípios do Vale do Sousa, referente à recolha e transporte a aterro dos resíduos sólidos urbanos e varredura urbana e ainda, referente à atribuição de subsídios/apoios às várias instituições de concelho, bem como transferências para as freguesias.



Estrutura da despesa de capital



A **Aquisição de Bens de Capital** representa a maior fatia das despesas de capital, com 77,8% do total. Dela fazem parte os investimentos na aquisição de terrenos, na construção/recuperação de edifícios e outras construções, na aquisição de material de transporte, maquinaria e equipamento diverso.

De uma forma indirecta a autarquia realizará e/ou apoiará investimentos a executar por terceiras entidades, mediante a celebração de protocolos/acordos de execução/contratos interadministrativos, cujas verbas são classificadas por **Transferências de Capital**, representando 11,4% das despesas de capital. Nesta componente destacam-se as transferências para as Juntas de Freguesia.

Na estrutura das despesas de capital, os encargos com os empréstimos bancários da rubrica **Passivos Financeiros** representarem 8,6% destas, referindo-se a amortizações de capital.



6. ANÁLISE AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

O Plano Plurianual de Investimentos (PPI), elaborado para o quadriénio 2015/2018, inclui todos os projetos e ações a realizar de acordo com os objetivos programáticos definidos pelo executivo municipal.

ÁREA FUNCIONAL	Valor	%
Funções Gerais		
Instalações Municipais/serviços Municipais	447.370,00 €	3,7
Proteção Civil	7.500,00 €	0,1
Funções Sociais		
Educação	281.729,00 €	2,3
Segurança e Acção Social	25.000,00 €	0,2
Habituação	109.941,00 €	0,9
Ordenamento do Território	186.390,00 €	1,5
Saneamento	2.194.166,00 €	18,1
Abastecimento de água	1.375.606,00 €	11,4
Proteção do meio ambiente	102.815,00 €	0,9
Cultura	2.305.859,00 €	19,1
Desporto recreio e lazer	2.103.816,00 €	17,4
Funções económicas		
Indústria e energia	99.832,00 €	0,8
Transportes rodoviários/comunicações	2.217.424,00 €	18,3
Comércio e Turismo	577.113,00 €	4,8
Outras funções económicas	201,00 €	0,0
Outras funções		
Bens de capital	56.000,00 €	0,5
Total do PPI	12.090.762,00 €	100,0

O PPI inclui para o ano de 2015, um conjunto de investimentos no valor global de 12 090 762,00€. O setor da **Cultura** absorve a maior fatia do investimento previsto, com um peso de 19,1%, de que se destacam os projetos referentes à cobertura da Villa Romana de Sendim, à construção do Centro de Artes e Ofícios Tradicionais/Casa do Risco e do Centro Interpretativo do Património Rural do Sousa.

Seguem-se os investimentos nos **Transportes rodoviários/comunicações**, com o peso de 18,3%, referem-se a diversas obras de construção e beneficiação/recuperação de rede viária municipal.

Com um peso idêntico temos os investimentos na área do **Saneamento**, com 18,1% do total do PPI e referem-se essencialmente a obras de construção/beneficiação da rede de saneamento em baixa – 2ª fase.

O setor do **Desporto, Recreio e Lazer**, absorve 17,4% do investimento previsto no PPI, seguindo-se o sector do Abastecimento de Água com 11,4%.



7. ANÁLISE AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

No Plano de Atividades Municipal (PAM), elaborado para o quadriénio 2015/2018, encontram-se discriminadas as atividades mais relevantes a realizar de acordo com os objetivos programáticos definidos pelo executivo municipal.

ÁREA FUNCIONAL	Valor	%
Funções Gerais		
Instalações Municipais/serviços Municipais	4.279.590,00 €	29,1
Proteção Civil e luta contra incêndios	210.100,00 €	1,4
Funções Sociais		
Educação	1.405.150,00 €	9,5
Segurança e Acção Social	187.423,00 €	1,3
Ordenamento do Território	167.800,00 €	1,1
Saneamento	752.926,00 €	5,1
Abastecimento de água	1.228.934,00 €	8,3
Resíduos sólidos	2.785.884,00 €	18,9
Cultura	1.235.501,00 €	8,4
Desporto recreio e lazer	1.134.847,00 €	7,7
Funções económicas		0,0
Comércio e Turismo	8.610,00 €	0,1
Outras funções económicas	35.372,00 €	0,2
Outras funções		
Transferências entre administrações	974.512,00 €	6,6
Diversas não especificadas	319.232,00 €	2,2
Total do PAM	14.725.881,00 €	100,0

O PAM, define para o ano de 2015 um conjunto de ações no valor total de **14 725 881,00€**, das quais se destacam com maior peso a despesa referente aos encargos de **Instalações Municipais/serviços Municipais**, ao representar 29,1% desta e que diz respeito nomeadamente a despesas com refeições confeccionadas, serviços de limpeza, seguros, encargos de instalações, de vigilância e segurança, entre outros.

Surge logo a seguir as despesas referentes a **Resíduos Sólidos** com a recolha, varredura e deposição dos resíduos, com um peso de 18,9%.

O setor da **Educação** absorve 9,5% do valor total do PAM e destina-se a financiar as despesas com os transportes escolares, com o apoio na aquisição de livros e material escolar, visitas de estudo e apoio aos estudantes.

Com pesos idênticos temos o setor da **Cultura**, que representa 8,4% da despesa prevista no PAM, referente ao apoio a diversas instituições culturais concelhias e à atividade desenvolvida pela ACLEM e o setor do **Abastecimento de Água**, que representa 8,3% e destina-se à aquisição de água.



As despesas com o **Desporto, Recreio e Lazer** representam 7,7% do valor previsto no PAM e destinam-se a compartilhar as obras dos relvados sintéticos dos campos de treinos de Barrosas e da Lixa, bem como, em apoiar as diversas instituições desportivas.

Destaca-se igualmente, o peso das **Transferências entre Administrações**, na percentagem de 6,6% do total, tendo como principal componente as transferências para as Freguesia.

ENTIDADE MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2015
-------------------------------------	----------------------	----------------------------------

PÁGINA : 1

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	RECEITAS CORRENTES	32.096.378,00
01	IMPOSTOS DIRECTOS	7.210.848,00
01.02	OUTROS	7.210.848,00
01.02.02	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	3.846.601,00
01.02.03	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	1.327.783,00
01.02.04	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	928.352,00
01.02.05	DERRAMA	1.106.065,00
01.02.07	IMPOSTOS ABOLIDOS	2.046,00
01.02.07.01	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	2.044,00
01.02.07.02	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	1,00
01.02.07.03	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	1,00
01.02.99	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	1,00
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	321.220,00
02.01	SOBRE O CONSUMO	1,00
02.01.02	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	1,00
02.02	OUTROS	321.219,00
02.02.06	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	321.219,00
02.02.06.01	MERCADOS E FEIRAS	186.435,00
02.02.06.02	LOTEAMENTO E OBRAS	65.353,00
02.02.06.03	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	14.565,00
02.02.06.04	CANIDÉOS	1,00
02.02.06.05	PUBLICIDADE	34.771,00
02.02.06.06	SANEAMENTO-CONSERVAÇÃO	1,00
02.02.06.07	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA	1,00
02.02.06.99	OUTROS	20.092,00
02.02.06.99.01	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	9.665,00
02.02.06.99.02	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	1,00
02.02.06.99.99	OUTROS	10.426,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	405.108,00
04.01	TAXAS	284.836,00
04.01.23	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	284.836,00
04.01.23.01	MERCADOS E FEIRAS	1,00
04.01.23.02	LOTEAMENTO E OBRAS	275.103,00
04.01.23.03	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	795,00
04.01.23.04	CANIDÉOS	1,00
04.01.23.05	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	8.628,00
04.01.23.06	SANEAMENTO	1,00
04.01.23.99	OUTROS	307,00
04.01.23.99.01	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	1,00
04.01.23.99.99	OUTRAS	306,00
04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	120.272,00
04.02.01	JUROS DE MORA	27.944,00
04.02.02	JUROS COMPENSATÓRIOS	1,00
04.02.04	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	54.202,00
04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	38.125,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.066.010,00
05.01	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2,00
05.01.01	PÚBLICAS	1,00
05.01.02	PRIVADAS	1,00
05.02	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	10.001,00
05.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00
05.02.02	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	1,00
05.03	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	1,00
05.03.04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00
05.05	JUROS - FAMÍLIAS	1,00
05.07	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	36.003,00
05.07.01	EMPRESAS PÚBLICAS	1,00
05.07.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00

ENTIDADE MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2015
-------------------------------------	----------------------	----------------------------------

PÁGINA : 2

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
05.07.03	EMPRESAS PRIVADAS	36.000,00
05.07.99	OUTRAS	1,00
05.09	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	2,00
05.09.01	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	1,00
05.09.99	OUTROS	1,00
05.10	RENDAS	1.020.000,00
05.10.99	OUTROS	1.020.000,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.965.341,00
06.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	30.002,00
06.01.01	PÚBLICAS	30.002,00
06.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	1,00
06.01.01.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00
06.01.01.99	OUTRAS	30.000,00
06.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	2,00
06.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1,00
06.02.02	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	1,00
06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	14.935.337,00
06.03.01	ESTADO	14.870.337,00
06.03.01.01	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	5.762.341,00
06.03.01.02	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.269.343,00
06.03.01.03	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	738.653,00
06.03.01.99	OUTROS	7.100.000,00
06.03.06	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	40.000,00
06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	25.000,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	5.242.128,00
07.01	VENDA DE BENS	1.652.190,00
07.01.08	MERCADORIAS	1.651.813,00
07.01.08.01	ÁGUA	1.651.813,00
07.01.99	OUTROS	377,00
07.02	SERVIÇOS	3.489.938,00
07.02.08	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	373.636,00
07.02.08.01	SERVIÇOS SOCIAIS	1,00
07.02.08.02	SERVIÇOS RECREATIVOS	1,00
07.02.08.03	SERVIÇOS CULTURAIS	1,00
07.02.08.04	SERVIÇOS DESPORTIVOS	373.633,00
07.02.09	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	3.116.302,00
07.02.09.01	SANEAMENTO	432.605,00
07.02.09.02	RESÍDUOS SÓLIDOS	2.095.275,00
07.02.09.04	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES	10.567,00
07.02.09.05	CEMITÉRIOS	22.606,00
07.02.09.07	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	1,00
07.02.09.08	PARQUES DE CAMPISMO	31.834,00
07.02.09.99	OUTROS	523.414,00
07.03	RENDAS	100.000,00
07.03.01	HABITAÇÕES	45.000,00
07.03.02	EDIFÍCIOS	35.000,00
07.03.99	OUTRAS	20.000,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.885.723,00
08.01	OUTRAS	2.885.723,00
08.01.99	OUTRAS	2.885.723,00
08.01.99.03	IVA REEMBOLSADO	1,00
08.01.99.99	DIVERSAS	2.885.722,00
	RECEITAS DE CAPITAL	12.891.600,00
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	4,00
09.01	TERRENOS	1,00
09.01.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00
09.02	HABITAÇÕES	1,00
09.02.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00
09.03	EDIFÍCIOS	1,00

ENTIDADE MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2015
-------------------------------------	----------------------	----------------------------------

PÁGINA : 3

CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	M O N T A N T E
09.03.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00
09.04	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	1,00
09.04.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00
09.04.06.03	OUTROS	1,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.701.580,00
10.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3,00
10.01.01	PÚBLICAS	3,00
10.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	1,00
10.01.01.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00
10.01.01.99	OUTRAS	1,00
10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12.701.574,00
10.03.01	ESTADO	2.728.574,00
10.03.01.01	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.469.574,00
10.03.01.04	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	259.000,00
10.03.07	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	9.973.000,00
10.03.07.01	FEDER	9.973.000,00
10.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00
10.05.01	CONTINENTE	1,00
10.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00
10.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00
10.08	FAMÍLIAS	1,00
10.08.01	FAMÍLIAS	1,00
11	ACTIVOS FINANCEIROS	8,00
11.02	TÍTULOS A CURTO PRAZO	1,00
11.02.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00
11.03	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1,00
11.03.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00
11.05	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1,00
11.05.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00
11.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1,00
11.06.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00
11.08	ACCÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1,00
11.08.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00
11.09	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	1,00
11.09.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00
11.11	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	2,00
11.11.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1,00
11.11.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00
12	PASSIVOS FINANCEIROS	5,00
12.03	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1,00
12.03.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00
12.05	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2,00
12.05.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00
12.05.04	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS	1,00
12.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1,00
12.06.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00
12.07	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	1,00
12.07.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	190.003,00
13.01	OUTRAS	190.003,00
13.01.01	INDEMNIZAÇÕES	20.000,00
13.01.02	ACTIVOS INCORPÓREOS	1,00
13.01.99	OUTRAS	170.002,00
	O U T R A S R E C E I T A S	5.000,00
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.000,00
15.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.000,00
TOTAL DAS RECEITAS		44.992.978,00

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____



ENTIDADE MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS	ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA)	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2015
-------------------------------------	--	----------------------------------

PÁGINA : 1

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:	3.923.077,00	
01.01		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.620.383,00	
		DESPESAS CORRENTES		114.500,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		114.500,00
	03.01	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		59.500,00
	03.01.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		59.500,00
	03.01.03.02	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		59.500,00
	03.01.03.02.01	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		40.000,00
	03.01.03.02.02	BANCO ESPIRITO SANTO		500,00
	03.01.03.02.03	BANCO SANTANDER TOTTA		19.000,00
	03.03	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00
	03.03.07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		5.000,00
	03.05	OUTROS JUROS		50.000,00
	03.05.02	OUTROS		50.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		1.505.883,00
	09	ACTIVOS FINANCEIROS		173.611,00
	09.08	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		173.611,00
	09.08.05	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		173.611,00
	10	PASSIVOS FINANCEIROS		1.332.272,00
	10.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.332.272,00
	10.06.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.332.272,00
01.02		ORGÃOS DA AUTARQUIA	2.302.694,00	
01.02.01		ORGÃOS DA AUTARQUIA	2.302.694,00	
		DESPESAS CORRENTES		1.001.155,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		47.150,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		47.150,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		200,00
	01.02.02.01	HORAS EXTRAORDINÁRIAS-ASSEMBLEIA MUNICIPAL		200,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		250,00
	01.02.04.01	AJUDAS DE CUSTO-ASSEMBEIA MUNICIPAL		100,00
	01.02.04.02	AJUDAS DE CUSTO-OUTRAS		150,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		46.700,00
	01.02.13.02	OUTROS		46.700,00
	01.02.13.02.01	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL		26.500,00
	01.02.13.02.02	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-CÂMARA MUNICIPAL		6.200,00
	01.02.13.02.03	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		14.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		267.677,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		37.620,00
	02.01.03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		2.000,00
	02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		30.720,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		350,00
	02.01.08.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-ASSEMBLEIA MUNICIPAL		100,00
	02.01.08.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-OUTROS		250,00
	02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3.977,00
	02.01.21	OUTROS BENS		573,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		230.057,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		50,00
	02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		50,00
	02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES		1.500,00
	02.02.09.01	COMUNICAÇÕES-ASSEMBLEIA MUNICIPAL		1.500,00
	02.02.10	TRANSPORTES		200,00
	02.02.10.01	TRANSPORTES-ASSEMBLEIA MUNICIPAL		200,00
	02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		800,00
	02.02.11.01	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS-ASSEMBLEIA MUNICIPAL		300,00

C L A S S I F I C A Ç Õ E S		M O N T A N T E	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	
			ORGÂNICA
			ECONÓMICA
	02.02.11.02	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS-OUTROS	500,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.700,00
	02.02.13.01	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	200,00
	02.02.13.99	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-OUTROS	1.500,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	121.722,00
	02.02.15	FORMAÇÃO	250,00
	02.02.17	PUBLICIDADE	5.492,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	33.999,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	64.244,00
	02.02.25.01	OUTROS SERVIÇOS-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	150,00
	02.02.25.02	OUTROS SERVIÇOS-OUTROS	64.094,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	685.828,00
	04.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	50.000,00
	04.01.01	PÚBLICAS	50.000,00
	04.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	50.000,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	479.923,00
	04.05.01	CONTINENTE	479.923,00
	04.05.01.02	FREGUESIAS	5.000,00
	04.05.01.04	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	474.923,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	105.905,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	105.905,00
	04.08	FAMÍLIAS	50.000,00
	04.08.02	OUTRAS	50.000,00
	05	SUBSÍDIOS	500,00
	05.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	500,00
	05.01.01	PÚBLICAS	500,00
	05.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	500,00
		D E S P E S A S D E C A P I T A L	1.301.539,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	59.499,00
	07.01	INVESTIMENTOS	59.499,00
	07.01.01	TERRENOS	55.500,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS	500,00
	07.01.03.07	OUTROS	500,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.500,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	949,00
	07.01.10.02	EQUIPAMENTO-OUTRO	949,00
	07.01.12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	50,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.077.833,00
	08.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	300,00
	08.01.01	PÚBLICAS	200,00
	08.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00
	08.01.01.02	OUTRAS	100,00
	08.01.02	PRIVADAS	100,00
	08.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	39.732,00
	08.03.01	ESTADO	39.732,00
	08.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.021.198,00
	08.05.01	CONTINENTE	1.021.198,00
	08.05.01.02	FREGUESIAS	969.512,00
	08.05.01.04	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	51.686,00
	08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	6.603,00
	08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	6.603,00
	08.08	FAMÍLIAS	10.000,00
	08.08.02	OUTRAS	10.000,00
	09	ACTIVOS FINANCEIROS	159.207,00
	09.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	500,00
	09.06.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	500,00
	09.07	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	158.707,00
	09.07.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00
	09.07.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	158.007,00
	09.07.08	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE	600,00
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	11.02	DIVERSAS	5.000,00
	11.02.01	RESTITUIÇÕES	5.000,00

C O D I G O S		D E S I G N A Ç Ã O	M O N T A N T E	
ORGÂNICA	ECONÓMICA		ORGÂNICA	ECONÓMICA
02		DEPARTAMENTO SERV.PRESID.POLICIA MUNIC.PROT.CIVIL	6.392.956,00	
02.01		DSPPMPC/DIREÇÃO	6.392.956,00	
02.01.01		DIREÇÃO	6.392.956,00	
		D E S P E S A S C O R R E N T E S		5.000.817,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		600,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		600,00
	01.02.06	FORMAÇÃO		600,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.260.192,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		1.107.815,00
	02.01.01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		1.262,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		13.560,00
	02.01.02.01	GASOLINA		11.500,00
	02.01.02.99	OUTROS		2.060,00
	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		27.244,00
	02.01.05	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		800.454,00
	02.01.06	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		45.052,00
	02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		5.715,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		29.681,00
	02.01.08.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-OUTROS		29.681,00
	02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		700,00
	02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		20.060,00
	02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		4.000,00
	02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		50,00
	02.01.15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		28.243,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3.150,00
	02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		52.726,00
	02.01.21	OUTROS BENS		75.918,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.152.377,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		43.339,00
	02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		20.000,00
	02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		69.378,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES		2.650,00
	02.02.09.02	COMUNICAÇÕES-OUTROS		2.650,00
	02.02.10	TRANSPORTES		1.254.521,00
	02.02.10.02	TRANSPORTES-OUTROS		1.254.521,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.500,00
	02.02.13.02	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-OUTROS		1.500,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		35.610,00
	02.02.15	FORMAÇÃO		29.381,00
	02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		7.200,00
	02.02.17	PUBLICIDADE		27.182,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		105.072,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		199.536,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		357.008,00
	02.02.25.02	OUTROS SERVIÇOS-OUTROS		357.008,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		728.987,00
	04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		10.000,00
	04.03.01	ESTADO		10.000,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		502.987,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		502.987,00
	04.08	FAMÍLIAS		216.000,00
	04.08.01	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL		142.000,00
	04.08.02	OUTRAS		74.000,00
	05	SUBSÍDIOS		1.011.038,00
	05.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1.011.038,00
	05.01.01	PÚBLICAS		1.011.038,00
	05.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		1.011.038,00
		D E S P E S A S D E C A P I T A L		1.392.139,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		696.757,00
	07.01	INVESTIMENTOS		696.757,00
	07.01.01	TERRENOS		1,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		213.644,00
	07.01.04.05	PARQUES E JARDINS		1,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	07.01.04.13	OUTROS		213.643,00
	07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTES		20.000,00
	07.01.06.02	OUTROS		20.000,00
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		103.191,00
	07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO		67.221,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		32.625,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		260.075,00
	07.01.10.02	EQUIPAMENTO-OUTRO		260.075,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		695.382,00
	08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		695.382,00
	08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		695.382,00
03		DEPARTAMENTO DE URBANISMO DE OBRAS E DE AMBIENTE	18.651.021,00	
03.01		DUOA/DIREÇÃO	18.651.021,00	
03.01.01		DIREÇÃO	18.651.021,00	
		DESPESAS CORRENTES		7.317.515,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.199.605,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		2.522.406,00
	02.01.01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		544.969,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		503.911,00
	02.01.02.01	GASOLINA		35.501,00
	02.01.02.02	GASOLEO		330.594,00
	02.01.02.99	OUTROS		137.816,00
	02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		13.342,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00
	02.01.08.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-OUTROS		100,00
	02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		200,00
	02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		100,00
	02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		756,00
	02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		130.280,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		50,00
	02.01.16	MERCADORIAS PARA VENDA		1.228.933,00
	02.01.16.01	ÁGUA		1.228.933,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		15.759,00
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00
	02.01.21	OUTROS BENS		83.906,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.677.199,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		338.078,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		184.388,00
	02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		47.239,00
	02.02.10	TRANSPORTES		12.500,00
	02.02.10.02	TRANSPORTES-OUTROS		12.500,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00
	02.02.13.02	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-OUTROS		100,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		297.997,00
	02.02.15	FORMAÇÃO		500,00
	02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		250,00
	02.02.17	PUBLICIDADE		6.092,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		255.882,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		70.322,00
	02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE		10.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		1.453.851,00
	02.02.25.02	OUTROS SERVIÇOS-OUTROS		1.453.851,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.071.690,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2.071.690,00
	04.05.01	CONTINENTE		2.071.690,00
	04.05.01.04	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		2.071.690,00
	05	SUBSÍDIOS		46.120,00
	05.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		46.120,00
	05.01.01	PÚBLICAS		46.120,00
	05.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		46.120,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,00
	06.02	DIVERSAS		100,00
	06.02.03	OUTRAS		100,00

C L A S S I F I C A Ç Õ E S		M O N T A N T E	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	
			ORGÂNICA
			ECONÓMICA
	06.02.03.05	OUTRAS	100,00
	07	DESPESAS DE CAPITAL	11.333.506,00
	07.01	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	11.333.506,00
	07.01.01	INVESTIMENTOS	11.333.506,00
	07.01.01	TERRENOS	54.660,00
	07.01.02	HABITAÇÕES	109.941,00
	07.01.02.03	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	109.941,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS	2.380.821,00
	07.01.03.01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	240.787,00
	07.01.03.02	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.380.228,00
	07.01.03.03	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	577.113,00
	07.01.03.05	ESCOLAS	178.819,00
	07.01.03.07	OUTROS	3.874,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	8.505.417,00
	07.01.04.01	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.339.104,00
	07.01.04.02	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	2.194.165,00
	07.01.04.04	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	99.832,00
	07.01.04.05	PARQUES E JARDINS	309.314,00
	07.01.04.06	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.764.323,00
	07.01.04.07	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.315.216,00
	07.01.04.08	VIAÇÃO RURAL	792.613,00
	07.01.04.09	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	30.000,00
	07.01.04.12	CEMITÉRIOS	5.001,00
	07.01.04.13	OUTROS	655.849,00
	07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTES	45.470,00
	07.01.06.02	OUTROS	45.470,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.501,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	226.696,00
	07.01.10.02	EQUIPAMENTO-OUTRO	226.696,00
	07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.000,00
04		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	16.025.924,00
04.01		DAF/DIREÇÃO	16.025.924,00
04.01.01		DIREÇÃO	16.025.924,00
		DESPESAS CORRENTES	16.024.924,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	11.751.611,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	9.086.515,00
	01.01.01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	209.000,00
	01.01.02	ÓRGÃOS SOCIAIS	1,00
	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	4,00
	01.01.03.01	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00
	01.01.03.02	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00
	01.01.03.03	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00
	01.01.03.04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	5.555.002,00
	01.01.04.01	PESSOAL EM FUNÇÕES	5.400.000,00
	01.01.04.02	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00
	01.01.04.03	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00
	01.01.04.04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	155.000,00
	01.01.05	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	1,00
	01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	390.002,00
	01.01.06.01	PESSOAL EM FUNÇÕES	170.000,00
	01.01.06.02	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00
	01.01.06.03	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00
	01.01.06.04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	220.000,00
	01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	494.501,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	30.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	210.000,00
	01.01.10	GRATIFICAÇÕES	3,00
	01.01.10.01	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	1,00
	01.01.10.02	PESSOAL DOS QUADROS	1,00
	01.01.10.03	OUTROS	1,00

C L A S S I F I C A Ç Õ E S		M O N T A N T E	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA ECONÓMICA
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO	68.000,00
	01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	690.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.120.000,00
	01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	320.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	198.507,00
	01.02.01	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	61.500,00
	01.02.02.01	HORAS EXTRAORDINÁRIAS-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	1.500,00
	01.02.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS-OUTROS	60.000,00
	01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	4.000,00
	01.02.04.02	AJUDAS DE CUSTO-OUTRAS	4.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS	35.000,00
	01.02.06	FORMAÇÃO	5.000,00
	01.02.07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00
	01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1,00
	01.02.09	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1,00
	01.02.10	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	11.000,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO	60.000,00
	01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	20.000,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00
	01.02.13.01	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00
	01.02.13.02	OUTROS	1,00
	01.02.13.02.03	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	1,00
	01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL	2.466.589,00
	01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE	350.000,00
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	7.000,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.895.001,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	1.870.000,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.320.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	550.000,00
	01.03.05.03	OUTROS	25.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00
	01.03.08	OUTRAS PENSÕES	30.000,00
	01.03.09	SEGUROS	80.585,00
	01.03.09.01	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	80.585,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4.001,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	4.000,00
	01.03.10.99	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.845.407,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	175.211,00
	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	21.593,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	152.918,00
	02.01.08.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-OUTROS	152.918,00
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200,00
	02.01.21	OUTROS BENS	500,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.670.196,00
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.060.773,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	500,00
	02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	115.126,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES	253.863,00
	02.02.09.02	COMUNICAÇÕES-OUTROS	253.863,00
	02.02.12	SEGUROS	100.880,00
	02.02.12.02	SEGUROS-OUTROS	100.880,00
	02.02.15	FORMAÇÃO	4.010,00
	02.02.17	PUBLICIDADE	10.000,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	129.769,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE		80.578,00
	02.02.24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		235.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		679.697,00
	02.02.25.02	OUTROS SERVIÇOS-OUTROS		679.697,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		130.644,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		12.009,00
	04.05.01	CONTINENTE		12.009,00
	04.05.01.08	OUTROS		12.009,00
	04.08	FAMÍLIAS		118.635,00
	04.08.02	OUTRAS		118.635,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		297.262,00
	06.02	DIVERSAS		297.262,00
	06.02.03	OUTRAS		297.262,00
	06.02.03.01	RESTITUIÇÕES		95.000,00
	06.02.03.02	IVA PAGO		30.000,00
	06.02.03.04	SERVIÇOS BANCÁRIOS		21.000,00
	06.02.03.05	OUTRAS		151.262,00
		DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.000,00
	07.01	INVESTIMENTOS		1.000,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		500,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00
	07.01.10.02	EQUIPAMENTO-OUTRO		500,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS				44.992.978,00

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				TOTAL PREVISITO		
					AC	AA	FC			EX	F=M	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV- DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)				
														TOTAL	DEFINIDO		NÃO DEFIN	2016
1.1.1.			Funções gerais							10.206.095,45		4.944.560,00	3.475.794,00	3.200.000,00	3.200.000,00	25.026.449,45		
1.1.1.			Serviços Gerais de Administração Pública							8.788.642,64		4.726.960,00	3.420.794,00	3.195.000,00	3.195.000,00	23.326.396,64		
1.1.1.1.			Administração Geral															
1.1.1.1.1.			Instalações Municipais							8.788.642,64		4.726.960,00	3.420.794,00	3.195.000,00	3.195.000,00	23.326.396,64		
1.1.1.1.1.1.		2002	EDIFÍCIO PRINCIPAL	EMPREITADA						6.510.576,40		1.431.926,00	1.431.926,00			9.348.296,40		
1.1.1.1.1.1.1.		2002	AMPLIAÇÃO / REFORMULAÇÃO	OUTRA						2.275.339,37		149.862,00	149.862,00			2.850.164,67		
1.1.1.1.1.1.1.1.		2005	VALE DO SOUSA DIGITAL	OUTRA						2.275.339,37		106.362,00	106.362,00			2.381.701,37		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.		2002	REFEITÓRIOS MUNICIPAIS	OUTRA						424.963,30		43.500,00	43.500,00			468.463,30		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		2002	APRECHAMENTO/EQUIPAMENT	OUTRA						2.056.436,68		802.061,00	335.794,00			3.194.291,68		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		2010	REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	OUTRA						357.084,99		1.607,00				358.691,99		
1.1.1.1.1.1.		2010	OUTROS EDIFÍCIOS	OUTRA						1.699.351,69		800.454,00	335.794,00			2.835.599,69		
1.1.1.1.1.1.		2002	ADAPTAÇÃO/ BENEFICIAÇÃO	EMPREITADA						1.753.837,05		355.003,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	2.888.840,05		
1.1.1.1.1.1.		2008	SERVIÇOS DE LIMPEZA	OUTRA						398.818,63		19.425,00	19.425,00			418.243,63		
1.1.1.1.1.1.		2015	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	OUTRA						1.355.018,42		335.578,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	2.470.596,42		
1.1.1.1.1.		2015	EDIFÍCIO PRINCIPAL - ADAPTAÇÃO / BENEFICIAÇÃO	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00		
1.1.1.1.1.		2015	REFEITÓRIO MUNICIPAL - ADAPTAÇÃO / BENEFICIAÇÃO	EMPREITADA								10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00		
1.1.1.1.1.		2015	REFEITÓRIO MUNICIPAL - EQUIPAMENTO	OUTRA								10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.1.1.1.1.		2015	OUTROS EDIFÍCIOS - ADAPTAÇÃO / BENEFICIAÇÃO	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	155.000,00		
1.1.1.1.1.		2015	CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	EMPREITADA								5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00		
1.1.1.2.		2014	Serviços Municipais							2.278.066,24		3.295.034,00	2.725.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	13.978.100,24		
1.1.1.2.1.		2014	ORGÃOS DA AUTARQUIA							159,30		3.499,00	3.499,00			3.658,30		
1.1.1.2.1.1.		2014	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO / MOBILIÁRIO	OUTRA								2.500,00	2.500,00			2.500,00		
1.1.1.2.1.1.1.		2014	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA						159,30		949,00	949,00			1.108,30		
1.1.1.2.1.1.1.1.		2014	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	OUTRA								50,00	50,00			50,00		
1.1.1.2.1.		2014	DEPART. DE SERVIÇOS DA PRESIDÊNCIA DE POLÍCIA MUNICIPAL E DE PROTEÇÃO CIVIL	OUTRA						289.351,35		115.404,00	115.404,00			404.755,35		
1.1.1.2.1.1.		2014	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA								41.639,00	41.639,00			265.721,15		
1.1.1.2.1.1.1.		2014	SOFTWARE INFORMÁTICO	OUTRA								50.001,00	50.001,00			56.578,48		
1.1.1.2.1.1.1.1.		2014	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA								1.137,00	1.137,00			2.123,27		
1.1.1.2.1.1.1.1.1.		2014	PROJETOS/ESTUDOS	OUTRA								22.627,00	22.627,00			80.332,45		
1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.		2014	DEPARTAMENTO DE URBANISMO DE OBRAS E DE AMBIENTE	OUTRA								488.679,00	488.679,00	315.000,00	315.000,00	1.605.255,42		
1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.		2014	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA								31.830,00	31.830,00	25.000,00	25.000,00	128.642,32		
1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.		2014	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA								500,00	500,00			500,00		
1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		2014	MATERIAL DE TRANSPORTE	OUTRA								45.370,00	45.370,00	35.000,00	35.000,00	232.081,62		
			A TRANSPORTAR ...							6.903.610,99		1.628.529,00	1.628.529,00	415.000,00	415.000,00	10.117.933,99		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TEPO/NUM. DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPO. SAVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUITES		
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2016		2017
1.1.1.2.	030101/070111	0304	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA				DUDA	A TRANSPORTAR ...		6.903.610,99	546,22	1.628.529,00	755.794,00	415.000,00	415.000,00	10.117.933,99		
1.1.1.2.	030101/07011002	0305	EQUIPAMENTO	OUTRA				DUDA					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.546,22		
1.1.1.2.	030101/07011002	0305	BÁSICO(LEASING)	OUTRA				DUDA					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00		
1.1.1.2.	030101/020218	0306	SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	OUTRA				DUDA					255.882,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	803.229,12		
1.1.1.2.	030101/020214	0307	PROJETOS/ESTUDIOS	OUTRA				DUDA					81.915,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	289.538,25		
1.1.1.2.	030101/020214	0308	CARTOGRAFIA DIGITAL	OUTRA				DUDA					48.182,00	48.182,00	48.182,00	48.182,00	50.717,89		
1.1.1.2.	0101/030307	0310	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO(LEASING)	OUTRA				DUDA					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00		
1.1.1.2.	04	04	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	OUTRA				DAF					2.687.452,00	2.470.000,00	2.525.000,00	2.525.000,00	11.964.431,17		
1.1.1.2.	040101/070109	0401	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO/ MOBILIARIO	OUTRA				DAF					500,00	500,00	500,00	500,00	1.274,90		
1.1.1.2.	040101/07011002	0402	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA				DAF					500,00	500,00	500,00	500,00	940,34		
1.1.1.2.	040101/0202002	0403	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	OUTRA				DAF					253.863,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.180.096,78		
1.1.1.2.	040101/01030901	0404	SEGUROS-ACCIDENTES DE TRABALHO	OUTRA				DAF					80.585,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	303.798,26		
1.1.1.2.	040101/0202102	0405	SEGUROS-ACCIDENTES PESSOAIS;AUTOMOVEL;RESPON SABILIDADE	OUTRA				DAF					100.880,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	482.015,35		
1.1.1.2.	040101/0202502	0406	CIVIL;MULTIRISCOS	OUTRA				DAF					21.177,00	21.177,00	21.177,00	21.177,00	102.265,50		
1.1.1.2.	040101/020208	0407	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DE CONTAS E IMPRESSÃO	OUTRA				DAF					54.809,00	54.809,00	54.809,00	54.809,00	63.872,87		
1.1.1.2.	040101/020201	0408	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	OUTRA				DAF					2.049.023,00	2.040.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	9.432.987,32		
1.1.1.2.	040101/020219	0409	ASSISTENCIA TECNICA	OUTRA				DAF					126.115,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	397.179,85		
1.2.			Seguranca e Ordem Publica	OUTRA									217.600,00	217.600,00	217.600,00	217.600,00	1.700.052,81		
1.2.1.			Proteção Civil e Luta Contra Incêndios	OUTRA									217.600,00	217.600,00	217.600,00	217.600,00	1.700.052,81		
1.2.1.	02	02	BOMBEIROS	OUTRA				DSPPMP					179.100,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00	1.450.150,78		
1.2.1.	0201	0201	BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FELGUEIRAS	OUTRA				C					95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	838.250,23		
1.2.1.	020101/040701	0201		OUTRA									45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00			
1.2.1.	020101/080701	0201		OUTRA									50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00			
1.2.1.	0202	0202	BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA LLXA	OUTRA				C					83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	611.900,55		
1.2.1.	020101/040701	0202		OUTRA									83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00			
1.2.1.	020101/080701	0202		OUTRA									500,00	500,00	500,00	500,00			
1.2.1.	03	03	PROTEÇÃO CIVIL	OUTRA									38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	249.902,03		
1.2.1.	020101/07011002	0307	EQUIPAMENTO BASICO	OUTRA				C					500,00	500,00	500,00	500,00	22.472,60		
1.2.1.	020101/07011002	0309	STIMALIZAÇÃO	OUTRA				C					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	39.215,41		
1.2.1.	020101/07011002	0313	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	OUTRA				C					31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	188.214,02		
2.			Funções sociais	OUTRA									17.583.787,00	8.438.700,00	8.063.700,00	1.201.100,00	123763103,86		
2.1.			Educação	OUTRA									15.607.220,72	735.100,00	835.100,00	100,00	100,00		
2.1.1.			Ensino não superior	OUTRA									115.100,00	735.100,00	835.100,00	100,00	100,00		
2.1.1.1.			Ensino Pré-Primário	OUTRA									115.100,00	735.100,00	835.100,00	100,00	100,00		
2.1.1.1.1.			NOVAS INSTALAÇÕES / REMODELAÇÕES	OUTRA									11.990,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	288.811,79		
2.1.1.1.1.1.				OUTRA									10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	275.100,91		
													4.944.560,00	4.944.560,00	4.944.560,00	4.944.560,00	25.026.449,45		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISITO		
					AC	AA	FC	INICIO	FIM		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE					
											TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017		2018	OUTROS
A TRANSPORTAR ...										4.944.560,00	4.944.560,00	3.475.794,00	3.200.000,00	3.200.000,00	25.026.449,45			
2.1.1.1.1.	030101/07010305	0101	MANUTENÇÃO DO PARQUE ESCOLAR	EMPREITADA			DUOA			235.100,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	275.100,91		
2.1.1.1.1.	03	2002	EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO	OUTRA			DSPPMP			11.720,88	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	13.710,88		
2.1.1.1.1.	020101/07011002	0301	VÁRIOS (MOBILIÁRIO ESCOLAR)	OUTRA			C			11.720,88	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	13.710,88		
2.1.1.2.	01	2002	Ensino básico (1º ciclo)							5.175.579,50	302.689,00	75.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	5.603.668,50		
2.1.1.2.			REPARAÇÕES/REMODELAÇÕES E VEDAÇÕES							2.126.879,81	147.856,00	75.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	2.400.135,81		
2.1.1.2.	030101/07010305	0106	VÁRIAS-MANUTENÇÃO/CONSERV	EMPREITADA			DUOA			534.855,98	982,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	610.837,98		
2.1.1.2.	030101/070101	0114	ACÇÃO/CONSTRUÇÃO	OUTRA			DUOA			1.592.023,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.592.523,83		
2.1.1.2.	030101/07010305	0138	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA			DUOA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.1.1.2.	030101/07010305	0138	MARGARIDE-MOJTELAS-INSTAL	EMPREITADA			DUOA			84.223,00	84.223,00	84.223,00	84.223,00	84.223,00	84.223,00			
2.1.1.2.	030101/07010305	0139	AÇÕES MECÂNICAS	EMPREITADA			DUOA			57.551,00	57.551,00	57.551,00	57.551,00	57.551,00	57.551,00			
2.1.1.2.	020101/070107	0140	CENTROS ESCOLARES-VÁRIOS	OUTRA			DSPPMP			63.475,94	43.269,00	43.269,00	43.269,00	43.269,00	43.269,00			
2.1.1.2.	020101/070107	0140	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA			C			63.475,94	43.269,00	43.269,00	43.269,00	43.269,00	43.269,00			
2.1.1.2.	020101/07011002	0225	MOBILIÁRIO	OUTRA			DSPPMP			15.630,96	5.866,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00			
2.1.1.2.	03	2007	VÁRIOS-MOBILIÁRIO	OUTRA			C			15.630,96	5.866,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00			
2.1.1.2.	020101/020120	0303	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	OUTRA			DSPPMP			15.630,96	5.866,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00			
2.1.1.2.	020101/040701	0401	MATERIAL DIDACTICO	OUTRA			C			217.158,87	26.269,00	26.269,00	26.269,00	26.269,00	26.269,00			
2.1.1.2.	020101/040701	0401	APOIOS SOCIAIS	OUTRA			DSPPMP			194.265,73	16.269,00	16.269,00	16.269,00	16.269,00	16.269,00			
2.1.1.2.	020101/040301	0402	PROTÓCOLOS REFEIÇÕES	OUTRA			C			22.893,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2.1.1.2.	030101/07010305	0508	TRANSFERENCIAS AGRUPAMENTOS DAS ESCOLAS / VISITAS DE ESTUDO	OUTRA			DSPPMP			2.752.433,92	48.614,00	48.614,00	48.614,00	48.614,00	48.614,00			
2.1.1.2.	030101/07010305	0508	CONSTRUÇÕES DE RAIZ	EMPREITADA			C			620.362,25	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00			
2.1.1.2.	030101/07010305	0508	CENTRO ESCOLAR DE PENACOVA	EMPREITADA			DUOA			2.132.071,67	42.634,00	42.634,00	42.634,00	42.634,00	42.634,00			
2.1.1.2.	030101/07010305	0509	CENTRO ESCOLAR DE LAGARES (AMPLIAÇÃO)	EMPREITADA			DUOA			5.815,00	5.815,00	5.815,00	5.815,00	5.815,00	5.815,00			
2.1.1.2.	020101/020120	0623	MATERIAL DIDACTICO	OUTRA			C			5.815,00	5.815,00	5.815,00	5.815,00	5.815,00	5.815,00			
2.1.1.2.	030101/07010305	0701	CENTRO ESCOLAR DE LAGARES - AMPLIAÇÃO	EMPREITADA			DUOA			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2.1.1.2.			EFICIENCIA ENERGETICA NOS EDIFICIOS ESCOLARES	EMPREITADA			C			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2.1.1.2.	030101/07010305	0701	VÁRIOS - ADAPTAÇÃO / BENEFICIAÇÃO	EMPREITADA			DUOA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
2.1.1.3.			Ensino básico e Secundário							5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.1.1.3.	030101/07010305	0101	Ensino Integrado EB 1 2 3 DA LONGRA	EMPREITADA			DUOA			1.367.200,00	1.367.200,00	1.367.200,00	1.367.200,00	1.367.200,00	1.367.200,00			
2.1.2.			serviços auxiliares de ensino							813.546,87	142.103,00	142.103,00	142.103,00	142.103,00	142.103,00			
2.1.2.	01	2002	APÓIOS SOCIAIS	OUTRA			DSPPMP			536.969,71	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00			
2.1.2.	020101/020120	0101	LIVROS E MATERIAL ESCOLAR	OUTRA			C			276.577,16	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00			
2.1.2.	020101/040801	0103	TRANSFERENCIAS FAMILIAS	OUTRA			DSPPMP			16.442.043,61	5.406.342,00	5.406.342,00	5.406.342,00	5.406.342,00	5.406.342,00			
			A TRANSPORTAR ...							16.442.043,61	5.406.342,00	5.406.342,00	5.406.342,00	5.406.342,00	5.406.342,00			
			A TRANSPORTAR ...							33.535.100,00	4.035.100,00	4.035.100,00	4.035.100,00	4.035.100,00	4.035.100,00			
										100,00	33.409.579,61	100,00	100,00	100,00	100,00	33.409.579,61		



OBJECTIVO	CODIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CODIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	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-2014	PAGAM. PREV-DE OUT-DEZ	ANOS SEQUITES			TOTAL	
															2016	2017			2018
2.1.2.	020101/02021002	0201	TRANSPORTES ESCOLARES	OUTRA				DSPMP			16.442.043,61	5.406.342,00	3.590.894,00	4.035.100,00	100,00	33.409.579,61			
2.1.2.	020101/02021002	0201	CIRCUITOS	OUTRA				C			9.371.272,56	1.225.097,00			10.596.369,56				
2.3.	04	0403	Segurança e acção sociais	OUTRA				OA			127.852,52	212.423,00	20.000,00		360.275,52				
2.3.2.	010201/040701	0403	Ação social	OUTRA				C			127.852,52	212.423,00	20.000,00		360.275,52				
2.3.2.	020101/02021002	0406	APOIOS SOCIAIS	OUTRA				C			86.521,29	15.423,00			111.944,29				
2.3.2.	020101/02021002	0406	APOIOS A INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	OUTRA				C			84.161,50	2.423,00			86.584,50				
2.3.2.	020101/040802	0407	APOIO A TERCEIRA IDADE / TRANSPORTES	OUTRA				C			2.313,54	2.500,00			4.813,54				
2.3.2.	020101/040802	0408	APOIO A TERCEIRA IDADE / TELEASSISTENCIA	OUTRA				C			10.046,25	2.500,00			2.500,00				
2.3.2.	020101/040802	0408	APOIO A TERCEIRA IDADE - MEDICAMENTOS	OUTRA				C				8.000,00			18.046,25				
2.3.2.	020101/020215	1002	PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE	OUTRA				C			31.331,23	1.000,00			1.000,00				
2.3.2.	020101/020215	1002	FORMAÇÃO / PROMOÇÃO	OUTRA				C			31.331,23	1.000,00			1.000,00				
2.3.2.	11	1103	FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	OUTRA				OA				60.000,00			91.331,23				
2.3.2.	1101	1101	MEDIDAS DE APOIO ECONOMICO-SOCIAL	OUTRA				C				60.000,00			91.331,23				
2.3.2.	010201/040802	1101	APARTAMENTOS DE VIDA PROTEGIDA	OUTRA				C				50.000,00			5.000,00				
2.3.2.	010201/080802	1101	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA				C				10.000,00			5.000,00				
2.3.2.	020101/07011002	1201	UNIDADE DE SAÚDE MÓVEL	OUTRA				C				5.000,00			5.000,00				
2.3.2.	020101/07011002	1301	AQUISIÇÃO	OUTRA				C				20.000,00			40.000,00				
2.3.2.	020101/040802	1401	APOIO AO PLANO DE VACINAÇÃO	OUTRA				C				20.000,00			40.000,00				
2.3.2.	020101/020110	1402	TRANSFERÊNCIAS FAMILIAS	OUTRA				C				20.000,00			40.000,00				
2.3.2.	020101/020110	1402	AQUISIÇÃO	OUTRA				C				20.000,00			40.000,00				
2.3.2.	020101/040802	1501	PROMOÇÃO DE NATALIDADE	OUTRA				C				45.000,00			45.000,00				
2.3.2.	020101/040802	1501	TRANSFERÊNCIAS FAMILIAS (CHEQUE RECEM-NASCIDO)	OUTRA				C				25.000,00			25.000,00				
2.3.2.	020101/020121	1502	AQUISIÇÃO DE BENS(KIT RECEM-NASCIDO)	OUTRA				C				20.000,00			20.000,00				
2.3.2.	020101/040802	1601	APOIO AOS ESTUDANTES	OUTRA				C				26.000,00			26.000,00				
2.3.2.	020101/040802	1601	PRÉMIOS DE MÉRITO	OUTRA				C				6.000,00			6.000,00				
2.3.2.	020101/020204	1602	ALOJAMENTO PARA ESTUDANTES	OUTRA				C				20.000,00			20.000,00				
2.4.			Habitación e servicios colectivos								47.148.214,78	8.904.462,00	5.753.470,00	6.168.100,00	800.500,00	75.498.346,78			
2.4.1.			Habitación								341.513,23	109.941,00	70.000,00	250.000,00	1.021.454,23				
											25.941.168,69	6.843.862,00	3.610.894,00	4.035.100,00	100,00	44.366.224,69			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO	RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO			
							INICIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE					
												TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016		2017	2018	OUTROS
2.4.1.	030101/07010203	0205	HABITAÇÃO SOCIAL	EMPRETTADA		DUOA			25.941.168,69		6.843.862,00	109.941,00	70.000,00	250.000,00	100,00	44.366.224,69			
2.4.1.	030101/07010203	0207	MANUTENÇÃO BARRIO JOÃO PAULO	EMPRETTADA		DUOA			341.513,23		89.941,00	89.941,00	50.000,00	50.000,00		1.021.454,23			
2.4.1.	030101/07010203	0207	II-CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	EMPRETTADA		DUOA			341.513,23		20.000,00	20.000,00	200.000,00	200.000,00		581.454,23			
2.4.2.	030101/020214	0101	Ordenamento do território	OUTRA		DUOA			3.926.652,07		354.190,00	354.190,00	1.277.000,00	1.075.000,00	500.000,00	7.477.844,07			
2.4.2.	030101/020214	0101	PLANO DIRECTOR MUNICIPAL	OUTRA		DUOA			59.714,77		117.256,00	117.256,00	10.000,00			186.970,77			
2.4.2.	030101/020214	0101	REVISÃO DO PDM/PLANOS DE PORMENOR	OUTRA		DUOA			59.714,77		57.256,00	57.256,00				116.970,77			
2.4.2.	030101/020214	0102	REVISÃO DO PDM	OUTRA		DUOA					60.000,00	60.000,00				70.000,00			
2.4.2.	030101/020214	0201	PLANOS DE URBANIZAÇÃO	OUTRA		DUOA			14.482,44		50.544,00	50.544,00	45.000,00	45.000,00		200.026,44			
2.4.2.	030101/020214	0202	VÁRIOS PLANOS DE URBANIZAÇÃO /	OUTRA		DUOA			14.482,44		40.344,00	40.344,00	25.000,00	25.000,00		130.026,44			
2.4.2.	030101/020214	0202	PLANOS DE URBANIZAÇÃO /	OUTRA		DUOA					5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00		35.000,00			
2.4.2.	030101/020214	0203	ESTUDIOS VÁRIOS	OUTRA		DUOA					5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00		35.000,00			
2.4.2.	030101/020214	05	PLANO PORMENOR DAS PORTAS DA CIDADE	OUTRA		DUOA					5.001,00	5.001,00	170.000,00	10.000,00		265.001,00			
2.4.2.	030101/070101	0504	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA		DUOA					5.000,00	5.000,00	70.000,00	70.000,00		145.000,00			
2.4.2.	030101/07010401	0505	ACESSOS AO PLANO PORMENOR	EMPRETTADA		DUOA					1,00	1,00	20.000,00	20.000,00		120.001,00			
2.4.2.	030101/07010413	1009	PORTAS DA CIDADE	EMPRETTADA		DUOA			2.454.030,60		135.178,00	135.178,00	100.000,00			2.689.208,60			
2.4.2.	030101/07010413	1009	PRACA DOUTOR WACHADO DE MATOS	EMPRETTADA		DUOA			2.454.030,60		13.934,00	13.934,00	100.000,00			2.467.964,60			
2.4.2.	030101/07010413	0903	PARQUE DE ESTACIONAMENTO	EMPRETTADA	30.0	DUOA	70.0				85.363,00	85.363,00				185.363,00			
2.4.2.	030101/07010413	0904	ARRANJOS URBANISTICOS	EMPRETTADA		DUOA					35.881,00	35.881,00				35.881,00			
2.4.2.	030101/07010413	0905	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA		DUOA			299.926,23		502,00	502,00	375.000,00	475.000,00		1.210.428,23			
2.4.2.	030101/07010413	1005	ARRANJOS URBANISTICOS	EMPRETTADA		DUOA					1,00	1,00	300.000,00	400.000,00		720.001,00			
2.4.2.	030101/07010413	1005	PARQUE DE ST. QUITERCIA - 4ª FASE	EMPRETTADA		DUOA			295.798,23		1,00	1,00	50.000,00	50.000,00		425.799,23			
2.4.2.	030101/07010413	1009	OUTROS ARRANJOS URBANISTICOS	EMPRETTADA		DUOA					500,00	500,00	25.000,00	25.000,00		64.628,00			
2.4.2.	030101/070101	1010	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA		DUOA			4.128,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		301.551,15			
2.4.2.	030101/070101	12	COMPROMISSOS URBANISTICOS	EMPRETTADA		DUOA			281.551,15		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		301.551,15			
2.4.2.	030101/07010413	1201	INFRAESTRUTURAS DE LOTEAMENTO VÁRIOS	EMPRETTADA		DUOA			281.551,15		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		301.551,15			
2.4.2.	030101/07010413	1502	LARGO DA FEIRA DA LIXA	EMPRETTADA	30.0	DUOA	70.0		344.588,14		1,00	1,00	220.000,00	220.000,00		594.589,14			
2.4.2.	030101/07010413	1502	PRACA DO COMERCIO - ANIMAÇÃO/LAZER	EMPRETTADA		DUOA			344.588,14		1,00	1,00	220.000,00	220.000,00		594.589,14			
2.4.2.	030101/07010405	1601	PARQUE DO LADARIO	EMPRETTADA	30.0	DUOA	70.0		472.358,74		5.705,00	5.705,00	2.000,00	2.000,00		500.063,74			
2.4.2.	030101/07010405	1601	PAVIMENTAÇÃO/CICLOVIA/PED	EMPRETTADA		DUOA			465.078,93		705,00	705,00				465.783,93			
2.4.2.	030101/07010405	1602	OVIA	EMPRETTADA		DUOA			7.279,81		5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00		34.279,81			
2.4.2.	030101/07010405	1602	ESPAÇOS VERDES/ILUMINAÇÃO/EQUIPAM	EMPRETTADA		DUOA					35.000,00	35.000,00	350.000,00	350.000,00		1.245.000,00			
2.4.2.	030101/07010413	1701	OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DA CIDADE DE FELGUEIRAS	EMPRETTADA		DUOA					10.000,00	10.000,00	50.000,00	200.000,00		780.000,00			
2.4.2.	030101/07010413	1701	OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA - CIDADE DE FELGUEIRAS	EMPRETTADA		DUOA					10.000,00	10.000,00	50.000,00	200.000,00		780.000,00			
2.4.2.	030101/07010413	1702	PRACA VASCO DA GAMA	EMPRETTADA		DUOA					10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00		80.000,00			
2.4.2.	030101/07010413	1703	INTERSECÇÃO ENTRE A AV. LEONARDO COIMBRA COM A PRACA DA REPUBLICA	EMPRETTADA		DUOA					10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00		180.000,00			
2.4.2.	030101/07010413	1704	REABILITAÇÕES - VÁRTAS	EMPRETTADA		DUOA					5.000,00	5.000,00	30.000,00	100.000,00		205.000,00			
								A TRANSPORTAR ...	30.209.333,99		7.307.990,00	7.307.990,00	5.232.100,00	5.160.100,00	500.100,00	52.580.517,99			

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE
MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

DOTAÇÕES INICIAIS
DO ANO 2015

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO						
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		EX	PAGAM. ATÉ 1-OCT-2014	PAGAM. PREV- DE OUT-DEZ	ANOS SEQUINTE										
															TOTAL	ANO EN CURSO (FINANCIAMENTO)				NÃO DEFIN			OUTROS		
																2016	2017	2018		2016	2017	2018	2016	2017	2018
A TRANSPORTAR ...													7.307.990,00	7.307.990,00	4.120.894,00	5.182.100,00	5.160.100,00	500.100,00	52.580.517,99						
2.4.2.	18	2015	OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DA CIDADE DA LIXA	EMPRETTADA							1,00	1,00	5.000,00	30.000,00	100.000,00	135.001,00									
2.4.2.	1801	2015 I 11	REABILITAÇÕES - VÁRIAS	EMPRETTADA							1,00	1,00	5.000,00	30.000,00	100.000,00	135.001,00									
2.4.2.	19	2015	OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DA VILA DE BARROSAS	EMPRETTADA							1,00	1,00	1,00	30.000,00	50.000,00	80.002,00									
2.4.2.	1901	2015 I 12	REABILITAÇÕES - VÁRIAS	EMPRETTADA							1,00	1,00	1,00	20.000,00	50.000,00	70.002,00									
2.4.2.	20	2015	OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DA VILA DA LONGRA	EMPRETTADA							1,00	1,00	1,00	20.000,00	50.000,00	70.002,00									
2.4.2.	2001	2015 I 13	REABILITAÇÕES - VÁRIAS	EMPRETTADA							1,00	1,00	1,00	20.000,00	50.000,00	70.002,00									
2.4.3.	01	2002	Saneamento	EMPRETTADA							2.947.092,00	2.947.092,00	2.048,00	20.000,00	20.000,00	300.000,00									
2.4.3.	0102	2002 I 153	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA	EMPRETTADA							2.048,00	22.048,00	2.048,00	20.000,00	20.000,00	15.517.232,33									
2.4.3.	0103	2002 I 156	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	EMPRETTADA							1.963.757,04	2.048,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.127.765,79									
2.4.3.	0105	2002 I 156	OUTROS SISTEMAS	EMPRETTADA							81.960,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.965.805,04									
2.4.3.	03	2002	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - 2ª FASE	EMPRETTADA							1.855.782,48	1.862.469,00	2.120,00	1.195.004,00	1.240.000,00	7.628.255,48									
2.4.3.	0320	2008 I 20	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - 3ª FASE	EMPRETTADA							85.365,47	2.120,00	1.435.626,00	1.435.626,00	1.240.000,00	87.485,47									
2.4.3.	0324	2009 I 22	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - 2ª FASE	EMPRETTADA							1.120.475,27	1.435.626,00	1.435.626,00	1.435.626,00	1.240.000,00	2.556.101,27									
2.4.3.	0325	2010 I 7	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - 3ª FASE	EMPRETTADA							600.927,34	64.715,00	64.715,00	64.715,00	100.000,00	665.642,34									
2.4.3.	0327	2013 I 8	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS	EMPRETTADA							49.014,40	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	449.014,40									
2.4.3.	0328	2015 I 14	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 1, 2, 3, 4, 5 E 6 (JUGUEIROS)	EMPRETTADA							1,00	1,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00	550.001,00									
2.4.3.	0329	2015 I 15	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 7, 8, 9 E 10 (SENZIM)	EMPRETTADA							1,00	1,00	1,00	75.000,00	100.000,00	375.002,00									
2.4.3.	0330	2015 I 16	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 46 E 47 (LAGARES)	EMPRETTADA							1,00	1,00	75.000,00	300.000,00	20.000,00	295.001,00									
2.4.3.	0331	2015 I 17	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 48 E 49 (LAGARES)	EMPRETTADA							1,00	1,00	150.000,00	100.000,00	290.000,00										
2.4.3.	0332	2015 I 18	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 70 E 72 (VARZIELA /SERNAME)	EMPRETTADA							1,00	1,00	150.000,00	150.000,00	320.000,00										
2.4.3.	0333	2015 I 19	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA-BACIAS 140,141 E 142 (UF VILA COVA E BORBA DE GODIM)	EMPRETTADA							1,00	1,00	1,00	50.000,00	220.000,00	270.002,00									
2.4.3.	0334	2015 I 20	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 143 (UF VILA COVA E BORBA DE GODIM)	EMPRETTADA							1,00	1,00	1,00	50.000,00	150.000,00	200.002,00									
2.4.3.	0335	2015 I 21	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 144 (UF VILA COVA E BORBA DE GODIM)	EMPRETTADA							1,00	1,00	250.000,00	250.000,00	325.000,00										
2.4.3.	0336	2015 I 22	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 145 (UF VILA COVA E BORBA DE GODIM)	EMPRETTADA							1,00	1,00	100.000,00	100.000,00	175.000,00										
A TRANSPORTAR ...													9.142.507,00	9.142.507,00	5.070.899,00	6.207.100,00	6.220.100,00	800.100,00	61.551.540,26						

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSAVEL	DATAS		REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISITO		
					ANO EN CURSO (FINANCIAMENTO)				ANOS SEQUINTE			TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017		2018	OUTROS
					AC	AA	FC		EX	FIM									
A TRANSPORTAR ...												9.142.507,00	9.142.507,00	5.070.899,00	6.207.100,00	6.220.100,00	800.100,00	61.551.540,26	
2.4.3.	030101/07010402	0337	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 201 (UF VILA COVA E BORBA DE GODIM)	EMPRETTADA			DUOA				34.110.834,26	1,00	1,00	20.000,00	50.000,00	200.000,00	270.001,00		
2.4.3.	030101/07010402	0338	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 169 (IDAÉS)	EMPRETTADA			DUOA					1,00	1,00	1,00	50.000,00	200.000,00	250.002,00		
2.4.3.	030101/07010402	0339	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 170 E 171 (IDÁES)	EMPRETTADA			DUOA					25.000,00	25.000,00	150.000,00	300.000,00		275.000,00		
2.4.3.	030101/07010402	0340	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 163 (VILA VERDE)	EMPRETTADA			DUOA					25.000,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00		225.000,00		
2.4.3.	030101/07010402	0341	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - OUTRAS BACIAS	EMPRETTADA			DUOA					1,00	1,00	50.000,00			50.001,00		
2.4.3.	030101/07010402	05	AGUAS PLUVIAIS	EMPRETTADA			DUOA				462.827,21	309.649,00	309.649,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00	1.022.476,21		
2.4.3.	030101/07010402	0501	AGUAS DO NOROESTE	EMPRETTADA			DUOA				462.827,21	309.649,00	309.649,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00	1.022.476,21		
2.4.3.	010201/090702	0801	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL	OUTRA			OA				1.867.233,85	752.926,00	752.926,00	768.575,00	650.000,00	700.000,00	4.738.734,85		
2.4.3.	030101/0202302	0802	CONCESSÃO EM ALTA Abastecimento de Água SISTEMA EM ALTA	OUTRA			DUOA				258.860,28	157.906,00	157.906,00	168.575,00			585.341,28		
2.4.3.	030101/07010407	0104	RESERVATÓRIOS/BENEFICIAÇÃO DE TELEMETRIA	EMPRETTADA			DUOA				1.608.373,57	595.020,00	595.020,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00	4.153.393,57		
2.4.4.	030101/07010407	0206	BENEFICIAÇÃO DAS REDES/BOÇAS DE INCÊNDO/ RAMAIS DE ÁGUA	EMPRETTADA			DUOA				11.985.774,09	2.604.540,00	2.604.540,00	1.655.100,00	1.560.100,00	1.610.100,00	19.815.534,09		
2.4.4.	030101/07010407	0206	BENEFICIAÇÃO DAS REDES/BOÇAS DE INCÊNDO/ RAMAIS DE ÁGUA	EMPRETTADA			DUOA				50.711,18	193.456,00	193.456,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00	469.167,18		
2.4.4.	030101/07010407	0206	BENEFICIAÇÃO DAS REDES/BOÇAS DE INCÊNDO/ RAMAIS DE ÁGUA	EMPRETTADA			DUOA				50.711,18	143.456,00	143.456,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	344.167,18		
2.4.4.	030101/07010407	0211	AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA	OUTRA			DUOA					50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00		125.000,00		
2.4.4.	030101/07010407	0220	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - 1ª FASE	EMPRETTADA			DUOA					1.182.150,00	1.182.150,00	355.000,00	385.000,00	60.000,00	4.914.525,87		
2.4.4.	030101/07010407	0221	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - 2ª FASE	EMPRETTADA			DUOA				678.677,90	156.399,00	156.399,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	985.076,90		
2.4.4.	030101/07010407	0222	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - 3ª FASE	EMPRETTADA			DUOA				215.322,24	10.390,00	10.390,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	255.712,24		
2.4.4.	030101/07010407	0223	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - SISTEMA DE MARGARIDE	EMPRETTADA			DUOA				596.749,65	277,00	277,00				597.026,65		
2.4.4.	030101/07010407	0224	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - SISTEMA DE PINHEIRO E SENDIM	EMPRETTADA			DUOA				810.775,58	795,00	795,00				811.570,58		
2.4.4.	030101/07010407	0225	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - SISTEMA DE PENACOVA	EMPRETTADA			DUOA				630.850,50	874.288,00	874.288,00				1.505.138,50		
2.4.4.	030101/07010407	0226	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - SISTEMA DE IDAÉS	EMPRETTADA			DUOA					50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00		250.000,00		
2.4.4.	030101/07010407	0224	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - SISTEMA DE MARGARIDE	EMPRETTADA			DUOA					25.000,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00		175.000,00		
2.4.4.	030101/07010407	0225	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - SISTEMA DE PINHEIRO E SENDIM	EMPRETTADA			DUOA					50.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00		200.000,00		
2.4.4.	030101/07010407	0226	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - SISTEMA DE IDAÉS	EMPRETTADA			DUOA					1,00	1,00	25.000,00	75.000,00		100.001,00		
A TRANSPORTAR ...												11.615.691,00	11.615.691,00	6.594.475,00	7.767.100,00	7.530.100,00	800.100,00	73.731.448,37	



GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE
MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

DOTAÇÕES INICIAIS
DO ANO 2015

PÁGINA : 8

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. 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-2014	PAGAM. PREV- DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE											
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018		OUTROS						
																					TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN			
			A TRANSPORTAR ...																							
2.4.4.	030101/07010407	0227	2015 I 32	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - SISTEMA DA LIXA	EMPRETTADA				DUOA			39.423.982,37		11.615.691,00	11.615.691,00			6.594.475,00	7.767.100,00	7.530.100,00	800.100,00	73.731.448,37		17.500,00		
2.4.4.	030101/07010407	0228	2015 I 33	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - SISTEMA DE AÍREAS	EMPRETTADA				DUOA					7.500,00	7.500,00			10.000,00				17.500,00		17.500,00		
2.4.4.	030101/02011601	0301	2002	ÁGUAS DOURO E PAIVA	OUTRA				DUOA			9.002.627,04		1.228.934,00	1.228.934,00	1.500.300,00	1.500.100,00	1.200.100,00	1.500.300,00	1.500.100,00		14.431.861,04		14.431.861,04		
2.4.4.	010201/090702	0302	2005 A 10	CONCESSÃO EM ALTA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL	OUTRA				OA			9.002.627,04		1.228.933,00	1.228.933,00	100,00		100,00				301,00		301,00		
2.4.5.	01	01	2002	Resíduos sólidos	OUTRA				DUOA			23.823.196,20		2.785.884,00	2.785.884,00	19.000,00		1.332.288,00		500.000,00		29.160.368,20		29.160.368,20		
2.4.5.	030101/04030104	0101	2002 A 53	ATERRO SANITÁRIO INTERMUNICIPAL	OUTRA				DUOA			1.806.097,96		65.000,00	65.000,00			65.000,00				1.936.097,96		1.936.097,96		
2.4.5.	03	03	2002	CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO/EXPLO RACÃO	OUTRA				DUOA			18.190.063,42		2.006.690,00	2.006.690,00			548.288,00		500.000,00		20.745.041,42		20.745.041,42		
2.4.5.	030101/04030104	0302	2002 A 55	RECOLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	OUTRA				DUOA			18.190.063,42		2.006.690,00	2.006.690,00			548.288,00		500.000,00		20.745.041,42		20.745.041,42		
2.4.5.	05	05	2002	INTERMUNICIPAL TRANSFERÊNCIAS	OUTRA				DUOA			3.059.901,62		449.074,00	449.074,00			500.000,00				5.008.975,62		5.008.975,62		
2.4.5.	030101/02022302	0501	2008 A 9	AMBIOSISA	OUTRA				DUOA			3.059.901,62		449.074,00	449.074,00			500.000,00				5.008.975,62		5.008.975,62		
2.4.5.	06	06	2009	RECOLETA MUNICIPAL	OUTRA				DUOA			183.133,20		46.120,00	46.120,00							229.253,20		229.253,20		
2.4.5.	030101/05010101	0602	2009 A 25	CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERÊNCIAS	OUTRA				DUOA			183.133,20		46.120,00	46.120,00							229.253,20		229.253,20		
2.4.5.	07	07	2011	PREGUESIA DE	OUTRA				OA			584.000,00		219.000,00	219.000,00			219.000,00				1.241.000,00		1.241.000,00		
2.4.5.	010201/04030104	0701	2011 A 24	LUSTOSA-UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE LUSTOSA	OUTRA				DUOA			584.000,00		219.000,00	219.000,00			219.000,00				1.241.000,00		1.241.000,00		
2.4.6.				Proteção do meio ambiente e conservação da natureza								839.577,96		102.815,00	102.815,00			217.503,00		572.500,00	500,00	2.505.883,86		2.505.883,86		
2.4.6.1.				Parques e Jardins								758.752,74		47.812,00	47.812,00			102.500,00		262.500,00	262.500,00	1.434.064,74		1.434.064,74		
2.4.6.1.	01	01	2002	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES								614.408,74		36.812,00	36.812,00			67.500,00		227.500,00	227.500,00	1.173.720,74		1.173.720,74		
2.4.6.1.	030101/07010405	0101	2002 I 190	CONSTRUÇÃO	EMPRETTADA				DUOA			153.425,76		10.811,00	10.811,00			10.000,00		50.000,00	50.000,00	274.236,76		274.236,76		
2.4.6.1.	030101/0701002	0103	2002 I 191	REGAS AUTOMÁTICAS	OUTRA				DUOA			210.434,71		1.000,00	1.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00	226.434,71		226.434,71		
2.4.6.1.	030101/07010405	0104	2002 I 192	ARBORIZAÇÃO	EMPRETTADA				DUOA			250.548,27		5.000,00	5.000,00			10.000,00		10.000,00	10.000,00	285.548,27		285.548,27		
2.4.6.1.	030101/0701002	0105	2011 I 22	REGAS ALTERNATIVAS	OUTRA				DUOA					1,00	1,00			2.500,00		2.500,00	2.500,00	7.501,00		7.501,00		
2.4.6.1.	030101/07010405	0107	2012 I 5	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	EMPRETTADA				DUOA					5.000,00	5.000,00			10.000,00		10.000,00	10.000,00	35.000,00		35.000,00		
2.4.6.1.	030101/07010405	0108	2014 I 28	PARQUE VERDE DA CIDADE DE FELGUEIRAS	EMPRETTADA				DUOA					10.000,00	10.000,00			20.000,00		100.000,00	100.000,00	230.000,00		230.000,00		
2.4.6.1.	030101/07010405	0109	2014 I 29	REFLORESTAÇÃO DO MONTE DE S.Tª - QUILLERIA E DE S. DOMINGOS	EMPRETTADA				DUOA					5.000,00	5.000,00			10.000,00		50.000,00	50.000,00	115.000,00		115.000,00		
2.4.6.1.	02	02	2002	EQUIPAMENTO URBANO	OUTRA				DUOA			130.274,60		5.000,00	5.000,00			5.000,00				135.274,60		135.274,60		
2.4.6.1.	030101/07011002	0202	2002 I 197	MOBILIÁRIO URBANO	OUTRA				DUOA			130.274,60		5.000,00	5.000,00			5.000,00				145.274,60		145.274,60		
2.4.6.1.	03	03	2008	FONTES ORNAMENTAIS	EMPRETTADA				DUOA			14.069,40		6.000,00	6.000,00			35.000,00		35.000,00	35.000,00	125.069,40		125.069,40		
2.4.6.1.	030101/07010405	0301	2008 I 23	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTO	EMPRETTADA				DUOA					5.000,00	5.000,00			25.000,00		25.000,00	25.000,00	94.069,40		94.069,40		
2.4.6.1.	030101/07011002	0302	2009 I 26	EQUIPAMENTO CENTÍMETROS	OUTRA				DUOA					1.000,00	1.000,00			10.000,00		10.000,00	10.000,00	31.000,00		31.000,00		
2.4.6.2.	01	01	2002	CENITÉRIO MUNICIPAL	EMPRETTADA				DUOA			80.825,12		30.002,00	30.002,00			85.001,00		410.000,00	410.500,00	500,00		1.016.828,12		
2.4.6.2.	030101/07010412	0101	2002 I 201	BENEFICIAÇÃO	EMPRETTADA				DUOA			80.825,12		30.002,00	30.002,00			85.001,00		410.000,00	410.500,00	500,00		1.016.828,12		
2.4.6.2.	030101/070101	0102	2005 I 36	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA				DUOA			80.825,12		5.000,00	5.000,00			5.000,00		5.000,00	5,00	100.825,12		100.825,12		
2.4.6.2.				AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA				DUOA			80.825,12		25.000,00	25.000,00			50.000,00		100.000,00	500,00	176.000,00		176.000,00		
				A TRANSPORTAR ...								73.089.383,47		15.723.321,00	15.723.321,00			9.304.363,00		13353700,00	9.798.200,00	800.600,00	119069567,47		119069567,47	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPO. SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EN CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE		
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016		2017
										A TRANSPORTAR ...									
2.4.6.2.	030101/07010412	0104	CONSTRUÇÃO EQUIPAMENTO	EMPRETTADA				DUDA			73.089.383,47	15.723.321,00	1.00	30.000,00	300.000,00	1033700,00	9.798.200,00	800.600,00	119069567,47
2.4.6.2.	030101/07011002	0105	CENTRO DE RECOLHA E PROTEÇÃO DE ANIMAIS	OUTRA				DUDA				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10.002,00
2.4.6.3.												25.001,00	25.001,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00		55.001,00
2.4.6.3.	030101/07010413	0101	CENTRO DE RECOLHA	EMPRETTADA				DUDA			18.419.455,84	25.001,00	25.001,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
2.4.6.3.	030101/07011002	0102	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA				DUDA				1,00	1,00	5.000,00	5.000,00	1.224.503,00	1.060.500,00	400.500,00	5.001,00
2.5.			serviços culturais, recreativos e religiosos									6.780.023,00	6.780.023,00	1.060.500,00	1.060.500,00	1.060.500,00	1.060.500,00	1.060.500,00	28.924.981,84
2.5.1.	01	2002	BIBLIOTECA MUNICIPAL	OUTRA							10.563.151,46	3.541.360,00	3.541.360,00	65.503,00	250.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	730.001,00
2.5.1.	0103	2002	FUNDOS BIBLIOGRÁFICOS	OUTRA							201.293,67	8.904,00	8.904,00	8.904,00					10.002,00
2.5.1.	02	2002	DINAMIZAÇÃO CULTURAL	OUTRA							5.900.483,56	1.136.367,00	1.136.367,00						55.001,00
2.5.1.	0201	2002	EVENTOS SÓCIO-CULTURALS	OUTRA							1.646.609,97	88.975,00	88.975,00						50.000,00
2.5.1.	0202	2008	EDIÇÕES MUNICIPALS	OUTRA							98.361,09	36.354,00	36.354,00						5.001,00
2.5.1.	0203	2009	CONTRATO DE GESTÃO CULTURA	OUTRA							4.155.512,50	1.011.038,00	1.011.038,00						5.001,00
2.5.1.	05	2002	VILLA ROMANA DE SENDIM	EMPRETTADA							69.363,05	491.944,00	491.944,00						561.307,05
2.5.1.	0505	2009	COBERTURA(CONSTRUÇÃO)	OUTRA							69.363,05	491.444,00	491.444,00						580.807,05
2.5.1.	0506	2014	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	OUTRA								500,00	500,00						500,00
2.5.1.	09	2002	CASA DA CULTURA DA LIXA	EMPRETTADA							283.342,12	267.524,00	267.524,00						555.866,12
2.5.1.	0901	2002	CONSTRUÇÃO	OUTRA							283.342,12	262.524,00	262.524,00						545.866,12
2.5.1.	0902	2008	EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO	OUTRA								5.000,00	5.000,00						10.000,00
2.5.1.	12	2002	TRANSFERENCIAS	OUTRA							540.703,94	5.000,00	5.000,00						545.703,94
2.5.1.	1201	2002	VARIAS	OUTRA							540.703,94	5.000,00	5.000,00						545.703,94
2.5.1.	1201	2002		OUTRA								2.500,00	2.500,00						6.000,00
2.5.1.	1201	2002		OUTRA								600,00	600,00						6.000,00
2.5.1.	13	2004	PORTAL CULTURAL	OUTRA								600,00	600,00						6.000,00
2.5.1.	1301	2004	CENTRO NACIONAL DE CULTURA	OUTRA								600,00	600,00						6.000,00
2.5.1.	16	2006	MOSTEIRO DE POMBEIRO	EMPRETTADA							631.067,70	134.396,00	134.396,00						765.463,70
2.5.1.	1603	2006	REQUALIFICAÇÃO E REDEFINIÇÃO DO ADRO	OUTRA							570.338,30	102,00	102,00						570.440,30
2.5.1.	1605	2009	JARDIM DO CLAUSTRO DO MOSTEIRO DE POMBEIRO - CONSTRUÇÃO	EMPRETTADA							60.729,40	134.294,00	134.294,00						195.023,40
2.5.1.	19	2009	PASSADAS/MEMÓRIAS FUTURAS	OUTRA							80.894,20	390,00	390,00						81.284,20
2.5.1.	1903	2009	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	OUTRA							80.894,20	390,00	390,00						81.284,20
2.5.1.	21	2009	CASA DO RISCO	OUTRA								500,00	500,00						500,00
2.5.1.	2101	2009	VALORIZAÇÃO DAS BORDADEIRAS	OUTRA								500,00	500,00						500,00
2.5.1.	23	2010	ARQUIVO MUNICIPAL/ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA	EMPRETTADA							2.564.531,66	62.145,00	62.145,00						2.626.676,66
2.5.1.	2301	2010	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO	OUTRA							2.419.445,27	1,00	1,00						2.419.446,27
2.5.1.	2303	2013	EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO	OUTRA							135.175,00	32.625,00	32.625,00						167.800,00
											83.356.551,98	17.826.575,00	17.826.575,00						132214990,98

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO ANO/TIPO/NUM. 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-2014	PAGAM. PREV- DE OUT-DEZ	ANOS SEQUITES			TOTAL		
													2016	2017	2018		2016	
										A TRANSPORTAR ...								
2.5.1.	020101/0701002	2304	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA				DSPMP										19.328,45
2.5.1.	020101/070108	2306	SOFTWARE INFORMÁTICO	OUTRA				DSPMP										20.101,94
2.5.1.	030101/07010302	2401	MUSEU MUNICIPAL	EMPRETTADA				DUA										1.002,00
2.5.1.	030101/07010302	2401	CONSTRUÇÃO/REMODELAÇÃO	OUTRA				DUA										1.000,00
2.5.1.	030101/070109	2403	EQUIPAMENTO	OUTRA				DUA										2,00
2.5.1.	030101/070109	25	REQUALIFICAÇÃO E REDEFINIÇÃO DO ADRO E RESPECTIVA ENVOLVENTE - 3ª FASE	OUTRA				DUA										338.645,00
2.5.1.	020101/070101	2501	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA				DSPMP										21.001,00
2.5.1.	020101/07010413	2502	REQUALIFICAÇÃO DA CASA RURAL DO ADRO - CONSTRUÇÃO	EMPRETTADA				DSPMP										213.643,00
2.5.1.	020101/0701002	2503	REQUALIFICAÇÃO DA CASA RURAL DO ADRO - EQUIPAMENTO	OUTRA				DSPMP										5.000,00
2.5.1.	020101/070107	2508	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA				DSPMP										4.000,00
2.5.1.	020101/07010405	2509	PARQUE AMBIENTAL	OUTRA				DSPMP										95.001,00
2.5.1.	030101/07010302	2601	CASA DA CULTURA DE BARROSAS	EMPRETTADA				DUA										210.567,00
2.5.1.	030101/0701002	2602	CONSTRUÇÃO	OUTRA				DUA										20.000,00
2.5.1.	030101/0701002	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESCOLA DE ADARÉS	OUTRA				DUA										20.000,00
2.5.1.	030101/07010302	2701	BERNARDAS/BORBA DE GODIM	EMPRETTADA				DUA										200.001,00
2.5.1.	030101/07011002	2702	CONSTRUÇÃO/REMODELAÇÃO	OUTRA				DUA										25.002,00
2.5.1.	030101/07011002	28	EQUIPAMENTO	OUTRA				OA										304.500,00
2.5.1.	030101/07011002	2801	ASSOCIATIVISMO CULTURAL	OUTRA				OA										304.500,00
2.5.1.	010201/040701	2801	INSTITUIÇÕES/COLECTIVIDAD ES	OUTRA														210.567,00
2.5.1.	010201/080701	2801	ESCOLA DE ADARÉS	OUTRA														20.000,00
2.5.1.	020101/040802	2901	APOIO A JUVENTUDE VOLUNTARIADO JOVEN	OUTRA														205.000,00
2.5.1.	020101/02022502	2903	JUVENTUDE/DIVERSOS	OUTRA														200.000,00
2.5.1.	020101/020220	3001	LEITURA E LITERACIA GOSTO FUNDOS BIBLIOGRÁFICOS	OUTRA														25.000,00
2.5.1.	030101/07010302	3101	CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS TRADICIONAIS/CASA DO RISCO	EMPRETTADA														200.000,00
2.5.1.	030101/07010302	32	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO MUSEU MUNICIPAL DO CALÇADO E ACTIVIDADES ECONÓMICAS	EMPRETTADA														550.002,00
2.5.1.	030101/07010302	3201	CONSTRUÇÃO	EMPRETTADA														550.002,00
										A TRANSPORTAR ...								134412919,93

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPOSTA	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV-DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUITES		
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016		2017
2.5.1.	33	2014	CENTRO INTERPRETATIVO DO PATRIMÔNIO RURAL DO SOUSA	EMPRETTADA OUTRA									18.827.018,00	18.827.018,00	10948700,00	1.101.100,00	134412919,93		
2.5.1.1.	030101/07010302	2014 I 33	CONSTRUÇÃO	EMPRETTADA OUTRA									462.666,00	462.666,00			462.666,00		
2.5.1.2.	020101/020220	2014 A 22	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	EMPRETTADA OUTRA									462.166,00	462.166,00			462.166,00		
2.5.2.	01	2002	Desporto, recreio e lazer	EMPRETTADA OUTRA	30.0	70.0	DUOA						3.238.663,00	3.238.663,00	750.000,00	810.000,00	100.000,00		
2.5.2.1.	030101/07010406	2009 I 31	ZONA DESPORTIVA MUNICIPAL	EMPRETTADA OUTRA									786.198,00	798.198,00	100.000,00		1.222.053,08		
2.5.2.2.	020101/07011002	2013 I 18	COMPLEXO DAS PISCINAS DE FELGUEIRAS-CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO	EMPRETTADA OUTRA									678.424,00	678.424,00			1.082.417,74		
2.5.2.3.	030101/07010406	2012 I 13	CAMPO DE TENIS	EMPRETTADA OUTRA									50.000,00	50.000,00			50.000,00		
2.5.2.4.	020101/07011002	2013 I 18	EQUIPAMENTO BÁSICO	EMPRETTADA OUTRA									69.774,00	69.774,00			89.635,34		
2.5.2.5.	03	2002	OUTRO EQUIPAMENTO DA CARTA DESPORTIVA	EMPRETTADA OUTRA									83.226,00	83.226,00	100.000,00	100.000,00	562.765,55		
2.5.2.6.	030101/07010406	2002 I 236	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS(VÁRIAS)	EMPRETTADA OUTRA									23.321,00	23.321,00			450.898,65		
2.5.2.7.	020101/07011002	2005 I 41	EQUIPAMENTO BÁSICO	EMPRETTADA OUTRA									59.905,00	59.905,00			111.866,90		
2.5.2.8.	04	2002	ZONA DESPORTIVA DA LIXA	EMPRETTADA OUTRA	30.0	70.0	DUOA						16.124,00	16.124,00	25.000,00	25.000,00	444.662,01		
2.5.2.9.	030101/07010406	2011 I 25	PISCINA DA LIXA-RECONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO	EMPRETTADA OUTRA									5.000,00	5.000,00			227.196,37		
2.5.2.10.	030101/07010406	2013 I 19	CAMPO DE TREINOS-CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO	EMPRETTADA OUTRA									11.123,00	11.123,00			214.427,38		
2.5.2.11.	020101/07011002	2013 I 20	EQUIPAMENTO BÁSICO	EMPRETTADA OUTRA									1,00	1,00			3.038,26		
2.5.2.12.	05	2002	ZONA DESPORTIVA DE IDADES	EMPRETTADA OUTRA									24.697,00	24.697,00	1.000,00	1.000,00	2.036.641,30		
2.5.2.13.	030101/07010406	2002 I 243	PISCINA-CONSTRUÇÃO	EMPRETTADA OUTRA									19.397,00	19.397,00			2.030.341,30		
2.5.2.14.	020101/07011002	2013 I 21	EQUIPAMENTO BÁSICO	EMPRETTADA OUTRA									5.300,00	5.300,00			6.300,00		
2.5.2.15.	06	2002	PAVILHÃO DESPORTIVO DE TORRADOS	EMPRETTADA OUTRA									505.939,00	505.939,00	10.000,00	10.000,00	707.571,14		
2.5.2.16.	030101/07010406	2002 I 244	CONSTRUÇÃO	EMPRETTADA OUTRA	30.0	70.0	DUOA						505.939,00	505.939,00			707.571,14		
2.5.2.17.	08	2002	DINAMIZAÇÃO DESPORTIVA	EMPRETTADA OUTRA									3.482.665,19	1.134.847,00	400.000,00	400.000,00	5.017.512,19		
2.5.2.18.	0801	2002 A 69	EVENTOS DESPORTIVOS	EMPRETTADA OUTRA									2.749.545,84	917.132,00	400.000,00		4.066.677,84		
2.5.2.19.	0801	2002 A 69	EVENTOS DESPORTIVOS E APOIO AO DESPORTO	EMPRETTADA OUTRA									733.119,35				950.834,35		
2.5.2.20.	11	2002	PARQUE DE CAMPISHO	EMPRETTADA OUTRA									20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00		
2.5.2.21.	1110	2011 I 26	REQUALIFICAÇÃO/BENEFICIAÇÃO	EMPRETTADA OUTRA									20.000,00	20.000,00			60.000,00		
2.5.2.22.	12	2002	ZONAS E SÍTIOS DE LAZER	EMPRETTADA OUTRA									58.506,00	58.506,00	22.000,00	22.000,00	154.842,60		
2.5.2.23.	1206	2012 I 15	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTO(CENTRO INTERPRETATIVO VALE DO BUGIO)	EMPRETTADA OUTRA									1,00	1,00			1.001,00		
2.5.2.24.	1207	2012 I 16	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO (CENTRO INTERPRETATIVO VALE DO BUGIO)	EMPRETTADA OUTRA									1,00	1,00			1.001,00		
A TRANSPORTAR ...											83.652.534,93			9.429.867,00	10948700,00	1.101.100,00	134412919,93		
A TRANSPORTAR ...											90.193.709,20			10.088.867,00	11093700,00	1.101.100,00	144928793,20		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPO. SÁVEL	DATAS		REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		EX	INICIO		FIM	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE			
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016		2017
2.5.2.	030101/07010405	1210	VALE DO BÚGIO E FERRO(CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL)	EMPREITADA				DUOA	A TRANSPORTAR ...	90.193.709,20	21.872.717,00	21.872.717,00	10.088.867,00	11093700,00	10578700,00	1.101.100,00	144928793,20	
2.5.2.	14	2005	ZONA DESPORTIVA DE REGILDE	EMPREITADA				DUOA		74.336,60	58.504,00	58.504,00	20.000,00				152.840,60	
2.5.2.	030101/07010406	1401	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS- CONSTRUÇÃO	EMPREITADA	30.0	70.0	DUOA			666.311,21	3.905,00	3.905,00					670.216,21	
2.5.2.	030101/070101	1501	POLIDESPORTIVO DA LONGRA	OUTRA				DUOA			10.000,00	10.000,00	25.000,00	220.000,00	600.000,00	100.000,00	955.000,00	
2.5.2.	030101/07010406	1502	TERRENOS	EMPREITADA				DUOA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	230.000,00	
2.5.2.	030101/07010406	1701	CONSTRUÇÃO	EMPREITADA				DUOA			5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	500.000,00	100.000,00	725.000,00	
2.5.2.	020101/07011002	1702	PAVILHÃO DE MOUTELAS	OUTRA				DSPPMP			1.000,00	1.000,00					1.000,00	
2.5.2.	18	2010	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA				C			1.000,00	1.000,00					1.000,00	
2.5.2.	030101/07010406	1801	ESTÁDIO MUNICIPAL DR. MACHADO DE MATOS	EMPREITADA				DUOA		486.432,75	328.505,00	328.505,00	70.000,00				884.937,75	
2.5.2.	020101/07011002	1802	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA				DUOA		486.432,75	307.213,00	307.213,00	50.000,00				843.645,75	
2.5.2.	20	2010	PARQUES DESPORTIVOS	OUTRA				DSPPMP			21.292,00	21.292,00	20.000,00				41.292,00	
2.5.2.	030101/07011002	2003	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA				C			23.715,00	23.715,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	186.764,55	
2.5.2.	21	2013	PAQUE INFANTIL	OUTRA				DUOA		88.049,55	88.049,55	88.049,55	25.000,00				186.764,55	
2.5.2.	030101/07010405	2101	CONSTRUÇÃO	EMPREITADA				DUOA			60.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	260.000,00	
2.5.2.	030101/07011002	2102	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA				DUOA			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
2.5.2.	22	2015	EFICIÊNCIA ENERGETICA DA ZONA DESPORTIVA MUNICIPAL	OUTRA				DUOA			10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	110.000,00	
2.5.2.	030101/07010406	2201	COMPLEXO DAS PISCINAS DE FELGUEIRAS-ADAPTAÇÃO/BENEFICIAÇÃO	EMPREITADA				DUOA			150.000,00	150.000,00	210.000,00	210.000,00	60.000,00	60.000,00	530.000,00	
2.5.2.	030101/07010406	2202	FELGUEIRAS-ADAPTAÇÃO/BENEFICIAÇÃO	EMPREITADA				DUOA			50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	
2.5.2.	030101/07010406	2203	COMPLEXO DAS PISCINAS DE FELGUEIRAS-PISCINA EXTERIOR	EMPREITADA				DUOA			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	
2.5.2.	030101/07010406	2303	OUTROS CAMPOS DESPORTIVOS-ADAPTAÇÃO/BENEFICIAÇÃO	EMPREITADA				DUOA			50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	230.000,00	
2.5.2.	23	2015	EFICIENCIA ENERGETICA DA ZONA DESPORTIVA DA LIXA	EMPREITADA				DUOA			20.001,00	20.001,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	220.001,00	
2.5.2.	030101/07010406	2301	ADAPTAÇÃO/BENEFICIAÇÃO	EMPREITADA				DUOA			5.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	
2.5.2.	030101/07010406	2302	CAMPO DE TREINOS - CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO EQUIPAMENTO BÁSICO	EMPREITADA				DUOA			1,00	1,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00	125.001,00	125.001,00	
2.5.2.	020101/07011002	2303	OUTRA	OUTRA				C			15.000,00	15.000,00	1.502.713,00	2.417.707,00	3.742.703,00	3.300.000,00	15.000,00	
3.			Funções económicas							11.097.298,26	2.938.552,00	2.938.552,00	1.502.713,00	2.417.707,00	3.742.703,00	3.300.000,00	24.998.973,26	
3.2.			Indústria e energia							717.182,97	99.832,00	99.832,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.262.014,97	
3.2.			ELECTRICIDADE							717.182,97	99.832,00	99.832,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.262.014,97	
3.2.			ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA-OUTRAS							288.651,34	8.822,00	8.822,00					297.473,34	
3.2.			INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS DE BT DE USO EXCLUSIVO(BALDAVAS)							208.100,99	36.010,00	36.010,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	314.110,99	
									A TRANSPORTAR ...	92.005.591,64	22.573.179,00	22.573.179,00	10.608.867,00	11723700,00	11.288700,00	1.201.100,00	149401137,64	

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSAVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE			
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016		2017
3.2.	030101/07010404	0305	2006 I 44	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA(VÁRIAS)	DUOA							92.005.591,64		22.573.179,00	22.573.179,00	11288700,00	1.201.100,00	149401137,64	
				EFICIENCIA ENERGETICA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE FELGUEIRAS-SUBSTITUIÇÃO POR LED'S	DUOA							220.430,64		25.000,00	25.000,00	25.000,00		320.430,64	
3.2.	030101/07010404	0306	2015 I 40	EFICIENCIA ENERGETICA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE FELGUEIRAS-SUBSTITUIÇÃO POR LED'S	DUOA									5.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	155.000,00	
3.2.	030101/07010404	0307	2015 I 41	EFICIENCIA ENERGETICA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA- OUTRAS	DUOA									25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	175.000,00	
3.3.				Transportes e comunicações										2.217.424,00	2.217.424,00	3.586.003,00	3.300.000,00	22.262.434,10	
3.3.1.				Transportes rodoviários										2.217.424,00	2.217.424,00	3.586.003,00	3.300.000,00	22.262.434,10	
3.3.1.1.				Comunicações										2.150.775,00	2.150.775,00	3.586.003,00	3.300.000,00	21.315.220,46	
3.3.1.1.1.	01		2002	ORDENAMENTO-REGULARIZAÇÃO DO TRÁFEGO/FELGUEIRAS								10.046.988,10		1.273.002,00	1.273.002,00	375.000,00	200.000,00	3.316.912,16	
3.3.1.1.1.	030101/07010401	0103	2003 I 74	BENEFICIAÇÃO DE ARRUELOS URBANOS NA CIDADE	DUOA							885.722,42		123.000,00	123.000,00	50.000,00	50.000,00	1.158.722,42	
3.3.1.1.1.	030101/07010401	0104	2009 I 40	ACESSIBILIDADE URBANA	DUOA							83.187,74		1,00	1,00	125.000,00	125.000,00	408.188,74	
3.3.1.1.1.	030101/07010401	0105	2009 I 41	RETIFICAÇÃO DO CRUZAMENTO DA EN 101/ALAMEDA DE S. DOMINGOS	DUOA									1,00	1,00	300.000,00	200.000,00	525.001,00	
3.3.1.1.1.	030101/07010401	0106	2014 I 38	RETIFICAÇÃO DA AV. GENERAL SARMENTO PIMENTEL	DUOA									850.000,00	850.000,00	50.000,00	50.000,00	900.000,00	
3.3.1.1.1.	030101/07010401	0107	2015 I 42	RUA FREI LUCAS TEIXEIRA	DUOA									300.000,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	325.000,00	
3.3.1.1.1.	02		2002	ORDENAMENTO/REGULARIZAÇÃO TRÁFEGO/LIXA								206.888,80		50.005,00	50.005,00	100.000,00	100.000,00	606.893,80	
3.3.1.1.1.	030101/07010401	0205	2008 I 30	BENEFICIAÇÃO DE ARRUELOS URBANOS NA CIDADE	DUOA							206.888,80		50.004,00	50.004,00	50.000,00	50.000,00	456.892,80	
3.3.1.1.1.	030101/07010401	0209	2014 I 39	ACESSIBILIDADE URBANA	DUOA									1,00	1,00	50.000,00	50.000,00	150.001,00	
3.3.1.1.1.	04		2002	REDE VIÁRIA MUNICIPAL								1.288.462,13		452.000,00	452.000,00	23.000,00	75.000,00	2.065.462,13	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0401	2002 I 281	CONSTRUÇÃO/RECTIFICAÇÃO/P AVIMENTAÇÃO/OUTROS	DUOA							1.288.462,13		427.000,00	427.000,00	100.000,00	50.000,00	1.965.462,13	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0402	2014 I 41	ACESSIBILIDADE URBANA(OUTROS CENTROS URBANOS DO CONCELHO)	DUOA									25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	
3.3.1.1.1.	05		2002	ESTRADAS MUNICIPAIS								3.343.665,83		309.667,00	309.667,00	825.004,00	1.800.000,00	8.238.344,83	
3.3.1.1.1.	030101/070101	0507	2005 I 59	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	DUOA							174.430,00		19.060,00	19.060,00	10.000,00	10.000,00	223.490,00	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0559	2002 I 362	CM/VARIOS	DUOA							2.178.777,76		288.430,00	288.430,00	100.000,00	100.000,00	2.767.207,76	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0561	2008 I 31	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA EN 514	DUOA							813.299,63		901,00	901,00	1,00	1,00	816.200,63	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0564	2009 I 47	ROTUNDA DE VÁRZEA	DUOA									1,00	1,00	150.000,00	150.000,00	150.003,00	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0565	2011 I 27	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DO CN 1173-1(LAMEIRO MORTO-FRANDE)-1ªFASE	DUOA							133.791,35		738,00	738,00	1,00	1,00	134.529,35	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0569	2011 I 31	RUA DE STª MARIA(LIGAÇÃO DA EN 564 A IGREJA)/CENTEIRO	DUOA									1,00	1,00	150.000,00	150.000,00	200.001,00	
												97.992.582,11		24.712.317,00	24.712.317,00	12223700,00	1.401.100,00	160332268,11	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPO SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM	EX	PAGM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGM. PREV- DE OUT-DEZ	ANO EN CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE S		
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016		2017
A TRANSPORTAR ...													24.712.317,00	24.712.317,00	11.393.868,00	12223700,00	1.401.100,00	160332268,11	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0570	2011 I 32	RECU PERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DO CM 1184 - 1ªFASE	EMPRETTADA			DUOA					1,00	1,00	51.000,00	700.000,00	750.002,00		
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0571	2012 I 18	RECU PERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DO CM 1173-1(LANEIRO MORTO-FRIANDE)-2ªFASE	EMPRETTADA			DUOA					1,00	1,00	203.000,00	150.000,00	500.001,00		
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0572	2012 I 19	RECU PERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DO CM 1184 - 2ªFASE	EMPRETTADA			DUOA					1,00	1,00	5.000,00	200.000,00	605.002,00		
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0573	2013 I 26	BENEFICIAÇÃO DA EM 562	EMPRETTADA			DUOA			41.367,09		526,00	526,00			41.893,09		
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0575	2013 I 28	RECU PERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DO CM 1184 - 3ªFASE	EMPRETTADA			DUOA					1,00	1,00	1,00	5.000,00	300.000,00		
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0576	2014 I 42	RECU PERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA EM 564(AIRÁES-VILA VERDE)	EMPRETTADA			DUOA					1,00	1,00	200.000,00	350.000,00	550.003,00		
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0577	2014 I 43	RECU PERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA EM 564(VILA VERDE-AIAO)	EMPRETTADA			DUOA					1,00	1,00	51.000,00	100.000,00	500.002,00		
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0578	2014 I 44	BENEFICIAÇÃO DA RUA IRMÁ CATARINA	EMPRETTADA			DUOA					1,00	1,00	23.000,00		170.001,00		
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0579	2014 I 45	BENEFICIAÇÃO DA RUA PADRE ANTONIO CORREIA DOS REIS	EMPRETTADA			DUOA					1,00	1,00	50.000,00	223.000,00	170.001,00		
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0580	2014 I 46	ACCESSO NORTE AO MONTE DE SANTA QUILTERIA	EMPRETTADA			DUOA					1,00	1,00	1,00	5.000,00	155.003,00		
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0581	2015 I 43	RECU PERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA EM 514(AV. DE SERGUE-DA EN 207 ATÉ A RUA 75 DE ABRIL)	EMPRETTADA			DUOA					1,00	1,00	23.000,00	180.000,00	200.002,00		
3.3.1.1.1.	06	2002	2002 I 343	ESTRADAS NACIONAIS	EMPRETTADA			DUOA			3.466.496,54		16.095,00	16.095,00	150.000,00	150.000,00	3.782.591,54		
3.3.1.1.1.	030101/07010401	0602	2015 I 44	BENEFICIAÇÃO DA EN 207 NA AREA DO CONCELHO	EMPRETTADA			DUOA					1,00	1,00	150.000,00	150.000,00	3.482.590,54		
3.3.1.1.1.	030101/07010401	0603	2015 I 44	BENEFICIAÇÃO DA EN 207-INTRODUÇÃO DE PASSEIOS	EMPRETTADA			DUOA					1,00	1,00	150.000,00	300.001,00	300.001,00		
3.3.1.1.1.	08	2013	2013 I 30	ESTRADAS INTERMUNICIPALS EN 101-EIXO	EMPRETTADA			DUOA					1,00	1,00	390.003,00	1.200.003,00	3.305.016,00		
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0801	2013 I 30	BENEFICIAÇÃO DA EN 207-INTRODUÇÃO DE PASSEIOS/GUIMARÊS/FELGUEIRAS/AMAR ANTE-1ª.	EMPRETTADA			DUOA					1,00	1,00	150.000,00	1.000.000,00	1.700.001,00		
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0802	2013 I 31	FASE(VARZEA-CARAMOS) EN 101-EIXO	EMPRETTADA			DUOA					1,00	1,00	50.000,00	200.000,00	1.000.002,00		
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0803	2013 I 32	FASE(VARZEA-LIXA) EN 101-EIXO	EMPRETTADA			DUOA					1,00	1,00	1,00	100.000,00	100.004,00		
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0804	2013 I 33	FASE(TROFA-VARZEA) EN 101-EIXO	EMPRETTADA			DUOA					1,00	1,00	1,00	100.000,00	100.004,00		
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0804	2013 I 33	FASE(TROFA-VARZEA) EN 101-EIXO/GUIMARÊS/FELGUEIRAS/AMAR ANTE-4ª. FASE(LIXA ANABANTE)	EMPRETTADA			DUOA					1,00	1,00	1,00	100.000,00	100.004,00		
A TRANSPORTAR ...													24.728.952,00	24.728.952,00	11.843.878,00	13523706,00	14963702,00	4.401.100,00	170961783,74

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	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-2014	PAGAM. PREV- DE OUT-DEZ	ANO EN CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTES				
														TOTAL	DEFINIDO	2016	2017		2018	OUTROS
3.3.1.1.	030101/07010408	0805	EN 101-EIXO GUIMARÃES/FELGUEIRAS/AMAR ANTE-5ª	EMPRETTADA								101500445,74		24.728.952,00	24.728.952,00	11.843.878,00	13523706,00	14963702,00	4.401.100,00	170961783,74
3.3.1.1.	030101/07010408	0806	FASE(GUIMARÃES-TROFA)	EMPRETTADA										50.000,00	50.000,00	101.000,00	53.000,00	1.000,00	1.000.000,00	300.000,00
3.3.1.1.	030101/07010408	0807	LOUSADA/FELGUEIRAS/FAFE	EMPRETTADA										1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000,00
3.3.1.2.	01	2002	Sinalização	OUTRA										1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.000,00
3.3.1.2.	030101/07011002	0101	INSTALAÇÕES SEMAFÓRICAS	OUTRA										62.776,00	62.776,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3.3.1.2.	030101/07010409	0104	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	EMPRETTADA										28.758,00	28.758,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	183.896,17
3.3.1.2.	030101/07011002	0110	SINALIZAÇÃO E TOPONÍMIA	OUTRA										30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	261.738,94
3.3.1.3.	01	2002	Transportes	EMPRETTADA										4.018,00	4.018,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	497.685,53
3.3.1.3.	030101/07011002	0110	CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES	EMPRETTADA										3.873,00	3.873,00	3.873,00	3.873,00	3.873,00	3.873,00	3.873,00
3.3.1.3.	030101/07010307	0101	EDIFÍCIO/ARRANJOS EXTERIORES	EMPRETTADA										3.873,00	3.873,00					3.873,00
3.4.			Comércio e turismo											585.723,00	585.723,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.041.225,38
3.4.1.			Mercados e feiras											39.598,98	39.598,98	577.113,00	577.113,00	250.000,00	250.000,00	966.711,98
3.4.1.	01	2002	MERCADO MUNICIPAL	EMPRETTADA										577.113,00	577.113,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	966.711,98
3.4.1.	030101/07010303	0103	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO ARRANJOS EXTERIORES	EMPRETTADA										572.113,00	572.113,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	761.711,98
3.4.2.			Turismo											5.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	205.000,00
3.4.2.	02	2011	LOJA INTERACTIVA DE TURISMO	EMPRETTADA										8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	74.513,40
3.4.2.	020101/020220	0203	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	OUTRA										8.610,00	8.610,00					74.513,40
3.5.			Outras funções económicas											35.573,00	35.573,00	6.701,00	156.700,00	6.700,00	6.700,00	433.298,81
3.5.	02	2002	PROMOÇÃO MUNICIPAL	OUTRA										227.624,81	227.624,81	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	201.452,54
3.5.	020101/020220	0204	FEIRAS E EVENTOS ECONOMICOS	OUTRA										175.552,54	175.552,54	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	201.452,54
3.5.	03	2005	ZONA DE CAÇA MUNICIPAL	OUTRA										47.627,16	47.627,16	800,00	800,00	1.200,00	1.200,00	52.027,16
3.5.	030101/020109	0301	VACINAÇÃO DAS ESPECIES CINEGETICAS	OUTRA										100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	700,00
3.5.	030101/020121	0302	SINALIZAÇÃO	OUTRA										3.668,00	3.668,00	100,00	100,00	200,00	200,00	4.368,00
3.5.	030101/020121	0304	REPOZNAMENTO DE ESPECIES CINEGETICAS	OUTRA										100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	700,00
3.5.	030101/07010602	0306	MATERIAL DE TRANSPORTE	OUTRA										100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	44.059,16
3.5.	030101/06020305	0307	INDENIZACAO A PROPRIETARIOS	OUTRA										43.959,16	43.959,16	100,00	100,00	200,00	200,00	700,00
3.5.	030101/020220	0308	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS-DESMATAÇÕES	OUTRA										100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	700,00
3.5.	030101/020121	0309	AQUISIÇÃO DE BENS	OUTRA										100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	700,00
3.5.	030101/07011002	0310	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA										100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	700,00
3.5.	04	2013	CAMPUS DO CONHECIMENTO	EMPRETTADA										5.001,00	5.001,00	1,00	150.000,00	1,00	150.000,00	155.002,00
3.5.	030101/07010307	0401	PARQUE TECNOLÓGICO DE FELGUEIRAS - CONSTRUÇÃO PLANOS/PROJETOS	EMPRETTADA										1,00	1,00	1,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	150.002,00
3.5.	020101/020214	0403	FELGUEIRAS - CONSTRUÇÃO PLANOS/PROJETOS	OUTRA										5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.5.	05	2013	SERVICÓ MUNICIPAL DE APOIO AO CONSUMIDOR	OUTRA										2.372,00	2.372,00	2.372,00	2.372,00	2.372,00	2.372,00	6.817,11
3.5.	020101/020217	0501	PROMOCÃO/DIVULGAÇÃO	OUTRA										500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
														25.463.527,00	25.463.527,00	12.085.080,00	11.10907,00	15000903,00	4.501.100,00	173764209,46

A TRANSPORTAR ...

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPOSTA SÁVEL	DATAS		REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		EX	INICIO		FIM	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE			
													DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017		2018
3.5.	020101/02022502	0502	2013 A 8	PROTÓCOLO DECO	OUTRA			DSPPMP	A	TRANSPORTAR ...	102601692,46	25.463.527,00	75.463.527,00	12.086.080,00	14110907,00	15000903,00	4.501.100,00	173764209,46
3.5.	020101/02022502	0503	2013 A 9	PROTÓCOLO CENTRO DE ARBITRAGEM CONFLITOS E CONSUMO	OUTRA			DSPPMP			4.445,11	872,00	872,00					5.317,11
3.5.	010201/090708	0701	2013 A 12	SETOR EMPRESARIAL LOCAL PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL	OUTRA			OA				1.500,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		18.000,00
3.5.	010201/05010101	0702	2013 A 13	CONTRATO DE GESTÃO/CONTRATO PROGRAMA	OUTRA			OA				500,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		15.500,00
3.5.	010201/02022502	0703	2014 A 26	CONTRATO DE GESTÃO/CONTRATO PROGRAMA	OUTRA			OA				500,00	500,00					500,00
4.				Transferências entre administrações								1.349.744,00	1.349.744,00	774.111,00	774.611,00	224.611,00	641.831,00	8.890.864,48
4.2.				Juntas de Freguesia								974.512,00	974.512,00	550.000,00	550.000,00			6.119.466,84
4.2.1.	010201/08050102	0201	2002 A 87	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	OUTRA			OA				974.512,00	974.512,00	550.000,00	550.000,00			6.119.466,84
4.2.1.				PROTÓCOLOS JUNTAS DE FREGUESIA	OUTRA			OA				119.512,00	119.512,00					3.748.020,06
4.2.1.1.	010201/08050102	0202	2014 A 23	ACORDOS DE EXECUÇÃO/CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM JUNTAS DE FREGUESIA	OUTRA			OA				850.000,00	850.000,00	550.000,00	550.000,00			2.347.806,78
4.2.1.				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	OUTRA			OA				5.000,00	5.000,00					23.640,00
4.2.1.1.	010201/04050102	0301	2010 A 20	PROTÓCOLOS JUNTAS DE FREGUESIA	OUTRA			OA				5.000,00	5.000,00					23.640,00
4.3.				Diversas não especificadas								375.232,00	375.232,00	224.111,00	224.611,00	224.611,00	641.831,00	2.771.397,64
4.3.3.	010201/08010102	0102	2007 A 21	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	OUTRA			OA				268.732,00	268.732,00	173.611,00	173.611,00	520.831,00	1.847.260,65	362.253,65
4.3.3.	010201/08010101	0101	2007 A 21	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	OUTRA			OA				100,00	100,00					100,00
4.3.3.	010201/08010102	0102	2007 A 22	OUTRAS PRIVADAS	OUTRA			OA				100,00	100,00					100,00
4.3.3.	010201/08050104	0104	2007 A 24	SOCIEDADES DE MUNICÍPIOS	OUTRA			OA				51.686,00	51.686,00					197.856,36
4.3.3.	010201/090701	0105	2011 A 20	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCIADAS	OUTRA			OA				100,00	100,00					100,00
4.3.3.	010201/090702	0106	2011 A 21	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCIADAS	OUTRA			OA				100,00	100,00					100,00
4.3.3.	010201/080701	0107	2011 A 22	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	OUTRA			OA				3.103,00	3.103,00					163.797,29
4.3.3.	010201/090708	0108	2011 A 23	EMPRESAS MUNICIPAIS	OUTRA			OA				100,00	100,00	173.611,00	173.611,00	520.831,00	1.485.007,00	269.732,00
4.3.3.	010201/080301	0201	2007 A 25	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	OUTRA			OA				213.343,00	213.343,00					100,00
4.3.3.	0101/090805	0202	2015 A 2	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL - UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO PROJECTO FINANCIA APOIOS DIVERSOS	OUTRA			OA				39.732,00	39.732,00	173.611,00	173.611,00	520.831,00	1.215.275,00	500,00
4.3.4.	010201/090601	0101	2007 A 27	EMPRESAS	OUTRA			OA				500,00	500,00					500,00
4.3.4.												500,00	500,00					500,00
4.3.4.												26.710.643,00	26.710.643,00	12.815.191,00	13840018,00	15180014,00	5.021.931,00	18175754,06

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPO. SÁVEL	DATAS		REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-001-2014	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EN CURSO (FINANCIAMENTO)				ANOS SEGUINTE	
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN		2016	2017
										A TRANSPORTAR ...	107187957,06	26.710.643,00	26.710.643,00	12.815.191,00	14840018,00	15180014,00	5.021.931,00	181755754,06	
4.3.5.	01	2007	BENS DE CAPITAL								312.719,68	56.000,00	56.000,00	50.500,00	51.000,00	51.000,00	121.000,00	642.219,68	
4.3.5.	0101	2007 I 36	AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS				OA				312.719,68	56.000,00	56.000,00	50.500,00	51.000,00	51.000,00	121.000,00	642.219,68	
4.3.5.	010201/070307	2007 I 37	TERRENOS	OUTRA			OA				312.719,68	55.500,00	55.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	120.000,00	638.219,68	
4.3.5.	010201/070307	2007 I 37	EDIFICIOS	EMPREITADA							500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
4.3.7.	01	2009	TRANSFERENCIAS CORRENTES								231.417,31	50.000,00	50.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	281.417,31	
4.3.7.	010201/040101	2009 A 38	DIVERSAS								231.417,31	50.000,00	50.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	281.417,31	
4.3.7.	010201/040101	2009 A 38	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	OUTRA			OA				231.417,31	50.000,00	50.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	281.417,31	
									TOTAL GERAL ...	107732094,05	26.816.643,00	26.816.643,00	12.865.691,00	14891018,00	15231014,00	5.142.931,00	182679391,05		

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
- P -

Em ____ de _____ de _____

Em ____ de _____ de _____

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO			
					AC	AA	FC		INICIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-001-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	NÃO DEFIN	ANOS SEQUENTES						
															TOTAL	DEFINIDO	2016		2017	2018	OUTROS
1.1.1.1.	030101/07010301 0101	2002 01	Funções gerais de Administração Pública								3.407.521,60		185.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	4.407.931,60				
1.1.1.1.	030101/07010301 0401	2002 04	Administração Geral	EMPRETTADA							3.368.333,59		180.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	4.345.703,59				
1.1.1.1.	030101/07010301 0502	2002 05	Instalações Municipais	EMPRETTADA							3.368.333,59		180.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	4.345.703,59				
1.1.1.1.	030101/07010301 0601	2002 06	EDIFICIO PRINCIPAL	EMPRETTADA							3.031.242,99		100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	3.573.636,99				
1.1.1.1.	030101/07010301 0602	2002 06	AMPLIAÇÃO / REFORMULAÇÃO	EMPRETTADA							2.275.339,37		106.362,00	106.362,00	106.362,00	106.362,00	2.381.701,37				
1.1.1.1.	030101/07010301 0603	2002 06	REFEITÓRIOS MUNICIPAIS	EMPRETTADA							2.275.339,37		106.362,00	106.362,00	106.362,00	106.362,00	2.381.701,37				
1.1.1.1.	030101/07010301 0604	2002 06	REFEITÓRIOS MUNICIPAIS	EMPRETTADA							357.084,99		1.607,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00	358.691,99				
1.1.1.1.	030101/07010301 0605	2002 06	APETRECHAMENTO/EQUIPAMENTO	OUTRA							357.084,99		1.607,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00	358.691,99				
1.1.1.1.	030101/07010301 0606	2002 06	OUTROS EDIFÍCIOS	EMPRETTADA							398.818,63		19.425,00	19.425,00	19.425,00	19.425,00	418.243,63				
1.1.1.1.	030101/07010301 0607	2005 07	ADAPTAÇÃO / BENEFICIAÇÃO	EMPRETTADA							398.818,63		19.425,00	19.425,00	19.425,00	19.425,00	418.243,63				
1.1.1.1.	030101/07010301 0608	2015 08	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	EMPRETTADA									100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	415.000,00				
1.1.1.1.	030101/07010301 0609	2015 09	EDIFÍCIO PRINCIPAL - ADAPTAÇÃO / BENEFICIAÇÃO	EMPRETTADA									50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00				
1.1.1.1.	030101/07010301 0610	2015 10	REFEITÓRIO MUNICIPAL - ADAPTAÇÃO / BENEFICIAÇÃO	EMPRETTADA									10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00				
1.1.1.1.	030101/07010301 0611	2015 11	REFEITÓRIO MUNICIPAL - EQUIPAMENTO	OUTRA									10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
1.1.1.1.	030101/07010301 0612	2015 12	OUTROS EDIFÍCIOS - ADAPTAÇÃO / BENEFICIAÇÃO	EMPRETTADA									35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	155.000,00				
1.1.1.1.	030101/07010301 0613	2015 13	CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	EMPRETTADA									10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00				
1.1.1.2.	010201/070109 0101	2014 01	Serviços Municipais	OUTRA									337.090,60	80.000,00	80.000,00	80.000,00	772.066,60				
1.1.1.2.	010201/070109 0102	2014 02	ORGÃOS DA AUTARQUIA	OUTRA									159,30	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.658,30				
1.1.1.2.	010201/070109 0103	2014 03	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA									2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
1.1.1.2.	010201/070109 0104	2014 04	/ MOBILIÁRIO	OUTRA									949,00	949,00	949,00	949,00	1.108,30				
1.1.1.2.	010201/070109 0105	2014 05	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA									50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				
1.1.1.2.	010201/070109 0202	2014 02	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	OUTRA									231.645,90	92.777,00	92.777,00	92.777,00	374.422,90				
1.1.1.2.	020101/070107 0201	2014 04	DEPART. DE SERVIÇOS DA PRESIDÊNCIA DE POLÍCIA MUNICIPAL E DE PROTEÇÃO CIVIL	OUTRA									224.082,15	41.639,00	41.639,00	41.639,00	265.721,15				
1.1.1.2.	020101/070108 0202	2014 05	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA									6.577,48	50.001,00	50.001,00	50.001,00	56.578,48				
1.1.1.2.	020101/070108 0203	2014 06	SOFTWARE INFORMÁTICO	OUTRA									986,27	1.137,00	1.137,00	1.137,00	2.123,27				
1.1.1.2.	030101/070102 0301	2014 10	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA									104.070,16	80.000,00	80.000,00	80.000,00	441.770,16				
1.1.1.2.	030101/070102 0302	2014 11	DEPARTAMENTO DE URBANISMO DE OBRAS E DE AMBIENTE	OUTRA									21.812,32	31.830,00	31.830,00	31.830,00	128.642,32				
1.1.1.2.	030101/070102 0303	2014 12	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA									500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
1.1.1.2.	030101/07010602 0304	2014 13	MATERIAL DE TRANSPORTE	OUTRA									81.711,62	45.370,00	45.370,00	45.370,00	232.081,62				
1.1.1.2.	030101/070111 0304	2014 13	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA									546,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.546,22				
1.1.1.2.	030101/070111 0305	2014 14	EQUIPAMENTO BÁSICO (LEASING)	OUTRA									15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00				
1.1.1.2.	030101/070111 0401	2014 04	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	OUTRA									1.215,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.215,24				
1.1.1.2.	040101/070109 0401	2014 15	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	OUTRA									774,90	500,00	500,00	500,00	1.274,90				
1.1.1.2.	040101/070102 0402	2014 16	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA									440,34	500,00	500,00	500,00	940,34				
1.2.			Segurança e Ordem Pública	OUTRA									39.188,01	7.500,00	7.500,00	7.500,00	61.688,01				
1.2.1.			Proteção Civil e Luta Contra Incêndios	OUTRA									39.188,01	7.500,00	7.500,00	7.500,00	61.688,01				
													3.368.333,59	447.370,00	447.370,00	447.370,00	4.345.703,59				
														180.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	4.345.703,59			
														180.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	4.345.703,59			



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRICÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL		DATAS			REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO
					AC	AA	FC	EX	RESPON SÁVEL	INICIO	FIM	EX 1-00T-2014	PAGAM. PREY DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUITES				
														DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018	OUTROS	
					A TRANSPORTAR ...														TOTAL	
1.2.1.	020101/0701002	03 2002	PROTECÇÃO CIVIL	OUTRA				DSPMP											4.345.703,59	
1.2.1.	020101/0701002	0307 2005 5	EQUIPAMENTO BASICO	OUTRA				DSPMP C	3.368.333,59			39.188,01		7.500,00	180.000,00	5.000,00			61.688,01	
1.2.1.	020101/0701002	0309 2005 7	SINALIZAÇÃO	OUTRA				DSPMP C	21.972,60			21.972,60		500,00					22.472,60	
2.			Funções sociais						17.215,41			17.215,41		7.000,00	5.000,00	5.000,00			39.215,41	
2.1.			Educação						25.514.655,66			25.514.655,66		8.685.322,00	3.357.110,00	5.584.600,00	5.318.600,00	1.201.100,00	49.661.387,66	
2.1.1.			Ensino não superior						5.189.611,46			5.189.611,46		281.729,00	115.100,00	735.100,00	835.100,00	100,00	7.156.740,46	
2.1.1.1.			Ensino pré-primário						5.189.611,46			5.189.611,46		281.729,00	115.100,00	735.100,00	835.100,00	100,00	7.156.740,46	
2.1.1.1.1.			NOVAS INSTALAÇÕES /						246.821,79			246.821,79		11.990,00	10.000,00	10.000,00			288.811,79	
2.1.1.1.1.1.			REMODELAÇÕES						235.100,91			235.100,91		10.000,00	10.000,00	10.000,00			275.100,91	
2.1.1.1.1.1.1.			MANUTENÇÃO DO PARQUE ESCOLAR	EMPREITADA					235.100,91			235.100,91		10.000,00	10.000,00	10.000,00			275.100,91	
2.1.1.1.1.1.1.1.			EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO						11.720,88			11.720,88		1.990,00					13.710,88	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.			VÁRIOS(MOBILIÁRIO ESCOLAR)	OUTRA					11.720,88			11.720,88		1.990,00					13.710,88	
2.1.1.2.			Ensino básico (1º ciclo)						4.942.789,67			4.942.789,67		264.739,00	75.100,00	25.100,00	25.100,00	100,00	5.332.928,67	
2.1.1.2.1.			REPARAÇÕES/REMODELAÇÕES E VEDAÇÕES						2.126.879,81			2.126.879,81		147.856,00	75.100,00	25.100,00	25.100,00	100,00	2.400.135,81	
2.1.1.2.2.			VÁRIAS-MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/CONSTRUÇÃO	EMPREITADA					534.855,98			534.855,98		982,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		610.837,98	
2.1.1.2.3.			AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA					100,00			100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		1.592.523,83	
2.1.1.2.4.			MANGARIDE-MOULHAS-INSTALAÇÕES MECÂNICAS	EMPREITADA					5.000,00			5.000,00		5.000,00					5.000,00	
2.1.1.2.5.			CENTROS ESCOLARES-VÁRIOS	EMPREITADA					84.223,00			84.223,00		84.223,00	50.000,00				134.223,00	
2.1.1.2.6.			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA					57.551,00			57.551,00		57.551,00					57.551,00	
2.1.1.2.7.			MOBILIÁRIO						63.475,94			63.475,94		43.269,00					106.744,94	
2.1.1.2.8.			VÁRIOS-MOBILIÁRIO	OUTRA					63.475,94			63.475,94		43.269,00					106.744,94	
2.1.1.2.9.			CONSTRUÇÕES DE RÁZ						2.752.433,92			2.752.433,92		48.614,00	48.614,00				2.801.047,92	
2.1.1.2.10.			CENTRO ESCOLAR DE PENACOVA	EMPREITADA					5.980,00			5.980,00		5.980,00					626.342,25	
2.1.1.2.11.			CENTRO ESCOLAR DE LAGARES(AMPLIAÇÃO)	EMPREITADA					42.634,00			42.634,00		42.634,00					2.174.705,67	
2.1.1.2.12.			EFICIENCIA ENERGÉTICA NOS EDIFÍCIOS ESCOLARES						25.000,00			25.000,00		25.000,00					25.000,00	
2.1.1.2.13.			VÁRIOS - ADAPTAÇÃO / BENEFICIÇÃO	EMPREITADA					25.000,00			25.000,00		25.000,00					25.000,00	
2.1.1.3.			Ensino Básico e Secundário						5.000,00			5.000,00		5.000,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00		1.535.000,00	
2.1.1.3.1.			Ensino Integrado						5.000,00			5.000,00		5.000,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00		1.535.000,00	
2.1.1.3.2.			EB 1 2 3 DA LONGRA	EMPREITADA					25.000,00			25.000,00		25.000,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00		1.535.000,00	
2.1.1.3.3.			Segurança e acção sociais						25.000,00			25.000,00		25.000,00					45.000,00	
2.3.			Ação social						5.000,00			5.000,00		5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		45.000,00	
2.3.2.			APARTAMENTOS DE VIDA PROTEGIDA						5.000,00			5.000,00		5.000,00					5.000,00	
2.3.2.1.			EQUIPAMENTO BASICO	OUTRA					5.000,00			5.000,00		5.000,00					5.000,00	
2.3.2.2.			UNIDADE DE SAÚDE MÓVEL						20.000,00			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			40.000,00	
2.3.2.3.			AQUISIÇÃO	OUTRA					20.000,00			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			40.000,00	
2.4.			Habitación e servicios colectivos						12.380.960,48			12.380.960,48		3.968.918,00	2.397.507,00	3.809.500,00	3.423.000,00	800.500,00	26.780.385,48	
2.4.1.			Habitación						341.513,23			341.513,23		109.941,00	70.000,00	250.000,00	250.000,00		1.021.454,23	
									8.597.133,06			8.597.133,06		761.599,00	320.100,00	915.100,00	1.015.100,00	100,00	11.609.132,06	
									A TRANSPORTAR ...					761.599,00	915.100,00	1.015.100,00	100,00	11.609.132,06		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSAVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO			
					AC	AA	FC		INICIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016		2017	2018	OUTROS
2.4.1.	030101/07010203	2002 126	HABITAÇÃO SOCIAL	EMPREITADA				DUOA			8.597.133,06	341.513,23	109.941,00	70.000,00	250.000,00	250.000,00	1.021.454,23				
2.4.1.	030101/07010203	2007 20	MANUTENÇÃO BAIRO JOÃO PAULO	EMPREITADA				DUOA				341.513,23	89.941,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	581.454,23				
2.4.1.	030101/07010203	2007 20	II-CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	EMPREITADA				DUOA				20.000,00	20.000,00	200.000,00	200.000,00	440.000,00					
2.4.2.	05	2002	Ordenamento do território	OUTRA				DUOA				186.390,00	390.002,00	1.132.000,00	1.030.000,00	500.000,00	7.090.846,86				
2.4.2.	030101/070101	2010 6	PLANO PORMENOR DAS PORTAS DA CIDADE	EMPREITADA				DUOA				5.001,00	90.000,00	170.000,00	170.000,00	265.001,00					
2.4.2.	030101/07010401	2014 22	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA				DUOA				5.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	145.000,00					
2.4.2.	030101/07010401	2014 22	ACESSOS AO PLANO PORMENOR	EMPREITADA				DUOA				1,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	120.001,00					
2.4.2.	09	2002	PORTAS DA CIDADE	EMPREITADA				DUOA				135.178,00	100.000,00	100.000,00	2.689.208,60						
2.4.2.	030101/07010413	2009 14	PRACA DOUTOR MACHADO DE MATOS	EMPREITADA				DUOA				13.934,00	100.000,00	100.000,00	2.467.964,60						
2.4.2.	030101/07010413	2013 6	PARQUE DE ESTACIONAMENTO	EMPREITADA				DUOA				85.363,00	185.363,00	185.363,00	2.467.964,60						
2.4.2.	030101/07010413	2014 23	ARRANJOS URBANÍSTICOS	EMPREITADA				DUOA				35.881,00	35.881,00	35.881,00	35.881,00						
2.4.2.	030101/07010202	2002 10	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA				DUOA				502,00	60.000,00	375.000,00	475.000,00	1.220.428,23					
2.4.2.	030101/07010413	2008 18	ARRANJOS URBANÍSTICOS	EMPREITADA				DUOA				1,00	20.000,00	300.000,00	400.000,00	720.001,00					
2.4.2.	030101/07010413	2008 18	PARQUE DE ST. QUITERIA - 4ª FASE	EMPREITADA				DUOA				1,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	425.799,23					
2.4.2.	030101/07010413	2009 48	OUTROS ARRANJOS URBANÍSTICOS	EMPREITADA				DUOA				4.128,00	500,00	25.000,00	25.000,00	64.628,00					
2.4.2.	030101/070101	2013 7	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA				DUOA				281.551,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	301.551,15					
2.4.2.	030101/07010413	2002 144	COMPROMISSOS URBANÍSTICOS	EMPREITADA				DUOA				281.551,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	301.551,15					
2.4.2.	15	2002	INFRAESTRUTURAS DE LOTEAMENTO VÁRIOS	EMPREITADA				DUOA				344.588,14	30.000,00	220.000,00	220.000,00	594.589,14					
2.4.2.	030101/07010413	2009 18	LARGO DA FEIRA DA LIXA	EMPREITADA				DUOA				344.588,14	30.000,00	220.000,00	220.000,00	594.589,14					
2.4.2.	16	2009	PRAÇA DO COMERCIO - ANIMAÇÃO/LAZER	EMPREITADA				DUOA				472.358,74	20.000,00	2.000,00	2.000,00	500.063,74					
2.4.2.	030101/07010405	2009 19	PARQUE DO LADARTO	EMPREITADA				DUOA				465.078,93	705,00	705,00	465.783,93						
2.4.2.	030101/07010405	2009 20	PAVIMENTAÇÃO/CICLOVIA/PEDONIA	EMPREITADA				DUOA				7.279,81	20.000,00	2.000,00	2.000,00	34.279,81					
2.4.2.	17	2015	ESPAÇOS VERDES/ILUMINAÇÃO/EQUIPAMENTOS URBANO	EMPREITADA				DUOA				35.000,00	80.000,00	280.000,00	350.000,00	1.245.000,00					
2.4.2.	030101/07010413	2015 7	OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DA CIDADE DE FELGUEIRAS	EMPREITADA				DUOA				10.000,00	20.000,00	50.000,00	500.000,00	780.000,00					
2.4.2.	030101/07010413	2015 7	OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA - CIDADE DE FELGUEIRAS	EMPREITADA				DUOA				10.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00					
2.4.2.	030101/07010413	2015 8	OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DA CIDADE DE FELGUEIRAS	EMPREITADA				DUOA				10.000,00	20.000,00	130.000,00	50.000,00	180.000,00					
2.4.2.	030101/07010413	2015 9	PRAÇA VASCO DA GAMA INTERSECÇÃO ENTRE A AV. LEONARDO COIMBRA COM A PRACA DA REPUBLICA	EMPREITADA				DUOA				5.000,00	20.000,00	80.000,00	100.000,00	205.000,00					
2.4.2.	18	2015 10	REABILITAÇÕES - VÁRIAS OPERAÇÕES DE REABILITAÇÃO URBANA DA CIDADE DA LIXA	EMPREITADA				DUOA				1,00	5.000,00	30.000,00	100.000,00	135.001,00					
2.4.2.	030101/07010413	2015 11	REABILITAÇÕES - VÁRIAS OPERAÇÕES DE REABILITAÇÃO URBANA DA CIDADE DA LIXA	EMPREITADA				DUOA				1,00	5.000,00	30.000,00	100.000,00	135.001,00					
2.4.2.	19	2015 12	REABILITAÇÕES - VÁRIAS OPERAÇÕES DE REABILITAÇÃO URBANA DA VILA DE BARROSAS	EMPREITADA				DUOA				1,00	1,00	30.000,00	50.000,00	80.002,00					
2.4.2.	030101/07010413	2015 12	REABILITAÇÕES - VÁRIAS OPERAÇÕES DE REABILITAÇÃO URBANA DA VILA DE BARROSAS	EMPREITADA				DUOA				1,00	1,00	30.000,00	50.000,00	80.002,00					
2.4.2.	20	2015 13	REABILITAÇÕES - VÁRIAS OPERAÇÕES DE REABILITAÇÃO URBANA DA VILA DA LONGRA	EMPREITADA				DUOA				1,00	1,00	20.000,00	50.000,00	70.002,00					
2.4.2.	030101/07010413	2015 13	REABILITAÇÕES - VÁRIAS OPERAÇÕES DE REABILITAÇÃO URBANA DA VILA DA LONGRA	EMPREITADA				DUOA				1,00	1,00	20.000,00	50.000,00	70.002,00					
A TRANSPORTAR ...											8.597.133,06	341.513,23	109.941,00	70.000,00	250.000,00	250.000,00	1.021.454,23				
A TRANSPORTAR ...											1.057.930,00	12.791.101,15	1.057.930,00	780.102,00	2.297.100,00	2.295.100,00	500.100,00	19.721.433,15			

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSAVEL		DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC	EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018		2019
2.4.3.	030101/07010402	01	Saneamento	EMPREITADA								12.791.101,15		1.057.930,00	1.057.930,00	780.102,00	2.297.100,00	2.295.100,00	500.100,00	19.721.433,15
2.4.3.	030101/07010402	0102	SISTEMA DE FELGUETRAS	EMPREITADA								4.364.327,48		2.194.166,00	2.194.166,00	1.265.004,00	1.295.000,00	1.360.000,00	300.000,00	10.778.497,48
2.4.3.	030101/07010402	0105	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA	EMPREITADA								2.045.717,79		22.048,00	22.048,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.127.765,79
2.4.3.	030101/07010402	0105	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATORIAS	EMPREITADA								1.963.757,04		2.048,00	2.048,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.965.805,04
2.4.3.	030101/07010402	03	OUTROS SISTEMAS	EMPREITADA								81.960,75		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	161.960,75
2.4.3.	030101/07010402	0320	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO	EMPREITADA								1.855.782,48		1.862.469,00	1.862.469,00	1.195.004,00	1.175.000,00	1.240.000,00	300.000,00	7.628.255,48
2.4.3.	030101/07010402	0324	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA	EMPREITADA								85.365,47		2.120,00	2.120,00					87.485,47
2.4.3.	030101/07010402	0324	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - 2ª FASE	EMPREITADA								1.120.475,27		1.435.626,00	1.435.626,00					2.556.101,27
2.4.3.	030101/07010402	0325	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - 3ª FASE	EMPREITADA								600.927,34		64.715,00	64.715,00					665.642,34
2.4.3.	030101/07010402	0327	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS	EMPREITADA								49.014,40		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	449.014,40
2.4.3.	030101/07010402	0328	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 1, 2, 3, 4, 5 E 6 (JUIQUEINOS)	EMPREITADA								1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	550.001,00
2.4.3.	030101/07010402	0329	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 7, 8, 9 E 10 (SENDIM)	EMPREITADA								1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	375.002,00
2.4.3.	030101/07010401	0330	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 46 E 47 (LAGARES)	EMPREITADA								1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	295.001,00
2.4.3.	030101/07010402	0331	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 48 E 49 (LAGARES)	EMPREITADA								40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	290.000,00
2.4.3.	030101/07010402	0332	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 70 E 72 (VARZIELA /SERVADE)	EMPREITADA								20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	320.000,00
2.4.3.	030101/07010402	0333	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA-BACIAS 140,141 E 142 (UF VILA COVA E BORBA DE GODIM)	EMPREITADA								1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	270.002,00
2.4.3.	030101/07010402	0334	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 143 (UF VILA COVA E BORBA DE GODIM)	EMPREITADA								1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	200.002,00
2.4.3.	030101/07010402	0335	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 144 (UF VILA COVA E BORBA DE GODIM)	EMPREITADA								75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	325.000,00
2.4.3.	030101/07010402	0336	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 145 (UF VILA COVA E BORBA DE GODIM)	EMPREITADA								75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	175.000,00
2.4.3.	030101/07010402	0337	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA E BORBA DE GODIM	EMPREITADA								1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	270.001,00
2.4.3.	030101/07010402	0338	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 169 (IDÁES)	EMPREITADA								1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	250.002,00
2.4.3.	030101/07010402	0339	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 170 E 171 (IDÁES)	EMPREITADA								25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	275.000,00
2.4.3.	030101/07010402	0340	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - BACIAS 163 (VILA VERDE)	EMPREITADA								25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	225.000,00
2.4.3.	030101/07010402	0341	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - OUTRAS BACIAS	EMPREITADA								1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50.001,00
2.4.3.	030101/07010402	0501	ÁGUAS PLUVIAIS	EMPREITADA								462.827,21	309.649,00	309.649,00	309.649,00	309.649,00	309.649,00	309.649,00	309.649,00	1.022.476,21
2.4.3.	030101/07010402	0501	VÁRIOS	EMPREITADA								462.827,21	309.649,00	309.649,00	309.649,00	309.649,00	309.649,00	309.649,00	309.649,00	1.022.476,21
2.4.4.			Abastecimento de água									2.983.087,05	1.375.606,00	1.375.606,00	455.000,00	460.000,00	460.000,00	110.000,00	5.383.693,05	
2.4.4.			SISTEMA EM ALTA									50.711,18	193.456,00	193.456,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	469.167,18	
												17.155.428,63	3.252.096,00	3.252.096,00	2.045.106,00	3.592.100,00	3.655.100,00	800.100,00	30.499.930,63	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SAREL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)	ANOS SEQUENTES				
															TOTAL	2016	2017		2018
									A TRANSPORTAR ...		17.155.428,63								
2.4.4.	030101/07010407	0104	RESERVATÓRIOS/BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO	EMPRETTADA				DUOA			50.711,18								344.167,18
2.4.4.	030101/07011002	0105	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE TELEMETRIA	OUTRA				DUOA											125.000,00
2.4.4.	030101/07010407	0206	SISTEMA EM BAIXA BENEFICIAÇÃO DAS REDES/BOCAS DE	EMPRETTADA				DUOA			2.932.375,87								4.914.525,87
2.4.4.	030101/07011002	0211	INCÊNDIO/AMALIS	OUTRA				DUOA			215.322,24								255.712,24
2.4.4.	030101/07010407	0220	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - 1ª FASE	EMPRETTADA	30,0		70,0	DUOA			596.749,65								597.026,65
2.4.4.	030101/07010407	0221	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - 2ª FASE	EMPRETTADA	30,0		70,0	DUOA			810.775,58								811.570,58
2.4.4.	030101/07010407	0222	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - 3ª FASE	EMPRETTADA	30,0		70,0	DUOA			630.850,50								1.505.138,50
2.4.4.	030101/07010407	0223	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - SISTEMA DE MARGARIDE	EMPRETTADA				DUOA											250.000,00
2.4.4.	030101/07010407	0224	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - SISTEMA DE PINHEIRO E SENDIM	EMPRETTADA				DUOA											175.000,00
2.4.4.	030101/07010407	0225	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - SISTEMA DE PENACOVA	EMPRETTADA				DUOA											200.000,00
2.4.4.	030101/07010407	0226	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - SISTEMA DE IDAÉS	EMPRETTADA				DUOA			1,00								100.001,00
2.4.4.	030101/07010407	0227	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - SISTEMA DA LIXA	EMPRETTADA				DUOA											17.500,00
2.4.4.	030101/07010407	0228	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - SISTEMA DE AIÁRES	EMPRETTADA				DUOA											17.500,00
2.4.6.	01	01	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza Parques e Jardins								839.577,86								2.505.893,86
2.4.6.1.			CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES								758.752,74								1.434.064,74
2.4.6.1.			CONSTRUÇÃO								614.408,74								1.173.720,74
2.4.6.1.			REGAS AUTOMÁTICAS								153.425,76								274.236,76
2.4.6.1.			ARBOORIZAÇÃO								210.434,71								226.434,71
2.4.6.1.			REGAS ALTERNATIVAS								250.548,27								285.548,27
2.4.6.1.			MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES								1,00								7.501,00
2.4.6.1.			PARQUE VERDE DA CIDADE DE FELGUEIRAS								5.000,00								35.000,00
2.4.6.1.			REFLORESTAÇÃO DO MONTE DE STA. QUIRTERIA E DE S. DOMINGOS								10.000,00								230.000,00
2.4.6.1.			EQUIPAMENTO URBANO MOBILIÁRIO URBANO FONTES ORNAMENTAIS								130.274,60								135.274,60
2.4.6.1.											14.069,40								125.069,40
									A TRANSPORTAR ...		20.883.199,02								37.192.619,02

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIF. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC	RESPOIN SÁVEL	INICIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANOS SEQUENTES			TOTAL		
														ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANO SEQUENTES			TOTAL
					A	TRANSPORTAR ...	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018	OUTROS						
2.4.6-1.	030101/07010405 0301	2008 23	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO	EMPRESADA														20.883.199,02	14.069,40
2.4.6-1.	030101/07011002 0302	2009 26	EQUIPAMENTO	OUTRA								5.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		94.069,40
2.4.6-2.	01	2002	CEMITÉRIOS	EMPRESADA								1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		31.000,00
2.4.6-2.	030101/07010412 0101	2002 201	CENTENARIO MUNICIPAL	EMPRESADA								30.002,00	30.002,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	500,00	1.016.828,12
2.4.6-2.	030101/070101 0102	2005 36	CONSERVAÇÃO DE TERREÇOS	OUTRA								80.825,12	80.825,12	30.002,00	30.002,00	410.000,00	410.000,00	500,00	1.016.828,12
2.4.6-2.	030101/07010412 0104	2008 69	CONSERVAÇÃO	EMPRESADA								5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00	100.825,12
2.4.6-2.	030101/07011002 0105	2010 12	EQUIPAMENTO	OUTRA								1.000,00	1.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500,00		176.000,00
2.4.6-3.	01	2014	CENTRO DE RECOLHA E PROTEÇÃO DE ANIMAIS	EMPRESADA								1,00	1,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00		730.001,00
2.4.6-3.	030101/07010413 0101	2014 30	CENTRO DE RECOLHA	EMPRESADA								1,00	1,00	1,00	1,00	5.000,00	5.000,00		10.002,00
2.4.6-3.	030101/07011002 0102	2014 31	CONSTRUÇÃO EQUIPAMENTO BÁSICO	EMPRESADA								25.001,00	25.001,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		55.001,00
2.5.			Services culturais, recreativos e religiosos	EMPRESADA								25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		50.000,00
2.5.1.	05	2002	VILLA ROMANA DE SENDIM	EMPRESADA								7.944.083,72	7.944.083,72	4.409.675,00	4.409.675,00	1.060.500,00	1.060.500,00	400.500,00	15.679.261,72
2.5.1.	09	2002 28	COBERTURA(CONSTRUÇÃO)	EMPRESADA								3.570.444,53	3.570.444,53	2.305.859,00	2.305.859,00	250.500,00	250.500,00	300.500,00	6.782.806,53
2.5.1.	09	2002	CASA DA CULTURA DA LIXA	EMPRESADA								69.363,05	69.363,05	491.444,00	491.444,00	560.807,05	560.807,05		1.113.478,15
2.5.1.	0901	2002 223	CONSTRUÇÃO	EMPRESADA								283.342,12	283.342,12	267.524,00	267.524,00	5.000,00	5.000,00		555.866,12
2.5.1.	0902	2008 24	EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO	OUTRA								262.524,00	262.524,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00
2.5.1.	16	2006	MOSTEIRO DE POMBEIRO	EMPRESADA								631.067,70	631.067,70	134.396,00	134.396,00	5.000,00	5.000,00		765.463,70
2.5.1.	1603	2006 35	REQUALIFICAÇÃO E REDEFINIÇÃO DO ADRO	EMPRESADA								570.338,30	570.338,30	102,00	102,00				570.440,30
2.5.1.	1605	2009 52	JARDIM DO CLAUSTRO DO MOSTEIRO DE POMBEIRO - CONSTRUÇÃO	EMPRESADA								60.729,40	60.729,40	134.294,00	134.294,00				195.023,40
2.5.1.	23	2010	ARQUIVO MUNICIPAL/ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA	EMPRESADA								2.564.531,66	2.564.531,66	62.145,00	62.145,00				2.626.676,66
2.5.1.	2301	2010 14	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO	EMPRESADA								2.419.445,27	2.419.445,27	1,00	1,00				2.419.446,27
2.5.1.	2303	2013 12	EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO	OUTRA								135.175,00	135.175,00	32.625,00	32.625,00				167.800,00
2.5.1.	2304	2013 13	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA								7.029,45	7.029,45	12.299,00	12.299,00				19.328,45
2.5.1.	2306	2013 15	SOFTWARE INFORMÁTICO	OUTRA								2.881,94	2.881,94	17.220,00	17.220,00				20.101,94
2.5.1.	24	2010	MUSEU MUNICIPAL	EMPRESADA								501,00	501,00	501,00	501,00				1.002,00
2.5.1.	2401	2010 21	CONSTRUÇÃO/REMODELACAO	OUTRA								500,00	500,00	500,00	500,00				1.000,00
2.5.1.	2403	2011 24	EQUIPAMENTO	OUTRA								1,00	1,00	1,00	1,00				2,00
2.5.1.	25	2012	REQUALIFICAÇÃO E REDEFINIÇÃO DO ADRO E RESPECTIVA ENVOLVENTE - 3ª FASE	OUTRA								222.645,00	222.645,00	35.000,00	35.000,00	50.500,00	50.500,00		338.645,00
2.5.1.	2501	2012 6	AQUISIÇÃO DE TERREÇOS	OUTRA								1,00	1,00	1,00	1,00				21.001,00
2.5.1.	2502	2012 7	REQUALIFICAÇÃO DA CASA RURAL DO ADRO - CONSTRUÇÃO	EMPRESADA								213.643,00	213.643,00						213.643,00
2.5.1.	2503	2012 8	REQUALIFICAÇÃO DA CASA RURAL DO ADRO - EQUIPAMENTO	OUTRA								5.000,00	5.000,00						5.000,00
2.5.1.	2508	2013 16	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA								4.000,00	4.000,00						4.000,00
2.5.1.	2509	2013 17	PARQUE AMBIENTAL	OUTRA								1,00	1,00						95.001,00
								A TRANSPORTAR ...				24.526.398,07	24.526.398,07	5.909.172,00	5.909.172,00	4.488.600,00	4.488.600,00	801.100,00	43.237.978,07

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO				
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		EX	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTES						
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016		2017	2018	OUTROS	
A TRANSPORTAR ...													5.909.172,00	5.909.172,00		2.753.108,00	4.759.600,00	4.488.600,00	801.100,00	43.237.978,07	
2.5.1.1.	030101/07010302	2601	CASA DA CULTURA DE BARROSAS	EMPRETTADA				DUOA				24.526.398,07									
2.5.1.1.	030101/07010302	2602	CONSTRUÇÃO	OUTRA				DUOA													
2.5.1.1.	030101/07010302	2602	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	OUTRA				DUOA													
2.5.1.1.	030101/07010302	27	ESCOLA DE ADÃES	EMPRETTADA				DUOA													
2.5.1.1.	030101/07010302	2701	BERNARDIS/BORBA DE GODIM	OUTRA				DUOA													
2.5.1.1.	030101/07010302	2702	CONSTRUÇÃO/REMODELÇÃO EQUIPAMENTO	OUTRA				DUOA													
2.5.1.1.	030101/07010302	31	CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS	EMPRETTADA				DUOA													
2.5.1.1.	030101/07010302	3101	TRADICIONAIS/CASA DO RISCO	EMPRETTADA				DUOA													
2.5.1.1.	030101/07010302	32	MUSEU MUNICIPAL DO CALÇADO E ATIVIDADES ECONÔMICAS	EMPRETTADA				DUOA													
2.5.1.1.	030101/07010302	3201	CONSTRUÇÃO	EMPRETTADA				DUOA													
2.5.1.1.	030101/07010302	33	CENTRO INTERPRETATIVO DO PATRIMÔNIO RURAL DO SOUSA	EMPRETTADA				DUOA													
2.5.1.1.	030101/07010302	3301	CONSTRUÇÃO	EMPRETTADA				DUOA													
2.5.1.1.	030101/07010302	3301	desporto, recreio e lazer	EMPRETTADA				DUOA													
2.5.2.1.	030101/07010406	01	ZONA DESPORTIVA MUNICIPAL	EMPRETTADA				DUOA													
2.5.2.2.	030101/07010406	0105	COMPLEXO DAS PISCINAS DE FELGUEIRAS-CONSERVAÇÃO/REPA	EMPRETTADA				DUOA													
2.5.2.2.	030101/07010406	0106	RAÇÃO/MANUTENÇÃO	EMPRETTADA				DUOA													
2.5.2.2.	020101/07011002	0107	CAMPO DE TÊNIS	OUTRA				DSPMP													
2.5.2.2.	030101/07010406	03	EQUIPAMENTO BÁSICO	EMPRETTADA				DSPMP													
2.5.2.2.	030101/07010406	0301	OUTRO EQUIPAMENTO DA CARTA DESPORTIVA	EMPRETTADA				DUOA													
2.5.2.2.	020101/07011002	0304	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS (VÁRIAS)	OUTRA				DSPMP													
2.5.2.2.	030101/07010406	0406	EQUIPAMENTO BÁSICO	EMPRETTADA				DUOA													
2.5.2.2.	030101/07010406	0406	ZONA DESPORTIVA DA LIXA	EMPRETTADA				DUOA													
2.5.2.2.	030101/07010406	0408	PISCINA DA LIXA-RECONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO	EMPRETTADA				DUOA													
2.5.2.2.	020101/07011002	0409	CAMPO DE TREINOS-CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO	EMPRETTADA				DSPMP													
2.5.2.2.	020101/07011002	0409	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA				DSPMP													
2.5.2.2.	030101/07010406	0501	ZONA DESPORTIVA DE IDADES	EMPRETTADA				DUOA													
2.5.2.2.	020101/07011002	0505	PISCINA-CONSTRUÇÃO EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA				DSPMP													
2.5.2.2.	030101/07010406	0601	PAVILHÃO DESPORTIVO DE TORRADOS	EMPRETTADA				DSPMP													
2.5.2.2.	030101/07010406	0601	CONSTRUÇÃO	EMPRETTADA				DUOA													
2.5.2.2.	030101/07010405	1110	PARK DE CAMPTSHO	EMPRETTADA				DUOA													
2.5.2.2.	030101/07010405	1110	REQUALIFICAÇÃO/BENEFICIAÇÃO	EMPRETTADA				DUOA													
2.5.2.2.	020101/07011002	1206	ZONAS E SÍTIOS DE LAZER	OUTRA				DSPMP													
2.5.2.2.	020101/07011002	1206	MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTO(CENTRO INTERPRETATIVO VALE DO BKGIO)	OUTRA				DSPMP													
A TRANSPORTAR ...													8.484.561,00	8.484.561,00		3.041.110,00	5.159.600,00	4.813.600,00	1.101.100,00	50.207.018,15	

ENTIDADE
MUNICÍPIO DE FELGUETRAS

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

DOTAÇÕES INICIAIS
DO ANO 2015

PÁGINA : 8

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	EX 1-OUT-2014	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE		
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016		2017
					A TRANSPORTAR ...											27.607.047,15		8.484.561,00
2.5.2.	020101/070107	1207	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO (CENTRO INTERPRETATIVO VALE DO BUGIO)	OUTRA								1,00	1,00	1.000,00				1.001,00
2.5.2.	030101/07010405	1210	VALE DO BUGIO E FERRO(CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL)	EMPREITADA						74.336,60		58.504,00	58.504,00	20.000,00				152.840,60
2.5.2.	030101/07010406	1401	ZONA DESPORTIVA DE REGTIDE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS-CONSTRUÇÃO	EMPREITADA						666.311,21		3.905,00	3.905,00					670.216,21
2.5.2.	030101/07010406	1501	POLIDESPORTIVO DA LONGRA TERRENOS	OUTRA								10.000,00	10.000,00	220.000,00				955.000,00
2.5.2.	030101/07010406	1502	CONSTRUÇÃO	EMPREITADA								5.000,00	5.000,00	20.000,00				230.000,00
2.5.2.	030101/07011002	17	PAVILHÃO DE MOJUELAS	EMPREITADA								5.000,00	5.000,00	20.000,00				725.000,00
2.5.2.	020101/07011002	1702	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA								1.000,00	1.000,00					1.000,00
2.5.2.	030101/07010406	1801	ESTÁDIO MUNICIPAL DR. NACHADO DE MATOS	EMPREITADA						486.432,75		328.505,00	328.505,00	70.000,00				884.937,75
2.5.2.	020101/07011002	1802	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA						486.432,75		307.213,00	307.213,00	50.000,00				843.645,75
2.5.2.	030101/07011002	2003	PARQUES DESPORTIVOS	OUTRA						88.049,55		23.715,00	23.715,00	25.000,00				186.764,55
2.5.2.	030101/07011002	2101	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA						88.049,55		23.715,00	23.715,00	25.000,00				186.764,55
2.5.2.	030101/07010405	2101	CONSTRUÇÃO	EMPREITADA								60.000,00	60.000,00	100.000,00				260.000,00
2.5.2.	030101/07011002	2102	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA								10.000,00	10.000,00	50.000,00				110.000,00
2.5.2.	030101/07011002	22	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ZONA DESPORTIVA MUNICIPAL	EMPREITADA								150.000,00	150.000,00	110.000,00				530.000,00
2.5.2.	030101/07010406	2201	COMPLEXO DAS PISCINAS DE FELGUETRAS-ADAPTAÇÃO/BENEFICIAÇÃO	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00	100.000,00				200.000,00
2.5.2.	030101/07010406	2202	COMPLEXO DAS PISCINAS DE FELGUETRAS-PISCINA EXTERIOR	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00	50.000,00				100.000,00
2.5.2.	030101/07010406	2203	OUTROS CAMPOS DESPORTIVOS-ADAPTAÇÃO/BENEFICIAÇÃO	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00	60.000,00				230.000,00
2.5.2.	030101/07010406	2301	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ZONA DESPORTIVA DA LIXA	EMPREITADA								20.001,00	20.001,00	50.000,00				220.001,00
2.5.2.	030101/07010406	2301	PISCINA DA LIXA - ADAPTAÇÃO/BENEFICIAÇÃO	EMPREITADA								5.000,00	5.000,00	50.000,00				80.000,00
2.5.2.	030101/07010406	2302	CAMPO DE TREINOS - CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO	EMPREITADA								1,00	1,00	130.000,00				125.001,00
2.5.2.	020101/07011002	2303	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA								15.000,00	15.000,00					15.000,00
3.2.	030101/07010404	0301	Funções económicas Indústria e energia	EMPREITADA						10.847.729,21		2.894.570,00	2.894.570,00	1.496.013,00				74.685.322,21
3.2.	030101/07010404	0301	ELETRICIDADE	EMPREITADA						717.182,97		99.832,00	99.832,00	145.000,00				1.262.014,97
3.2.	030101/07010404	0301	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	EMPREITADA						288.651,34		8.822,00	8.822,00	145.000,00				1.262.014,97
3.2.	030101/07010404	0304	URBANA-OUTRAS INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS DE 8T DE USO EXCLUSIVO(BAIXADAS)	EMPREITADA						208.100,99		36.010,00	36.010,00	25.000,00				297.473,34
										29.418.929,59		9.185.024,00	9.185.024,00	3.562.110,00				54.680.363,59

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSAVEL		DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC	EX	INICIO	FIM	EX PAGAM.-ATE 1-OUT-2014	EX PAGAM.-PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE				
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017		2018
3.2.	030101/07010404	0305	2006	44	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (VÁRIAS)	EMPREITADA			DUOA			29.418.929,59		9.185.024,00	9.185.024,00	5.789.600,00	5.523.600,00	1.201.100,00	54.680.363,99
												220.430,64		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		320.430,64
3.2.	030101/07010404	0306	2015	40	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE FELGUETRAS-SUBSTITUIÇÃO POR LED'S	EMPREITADA			DUOA					5.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00		155.000,00
3.2.	030101/07010404	0307	2015	41	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA-OUTRAS	EMPREITADA			DUOA					25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00		175.000,00
3.3.	030101/07010401	0507	2002	01	Transportes e comunicações							10.046.988,10		2.217.424,00	2.217.424,00	1.861.007,00	3.586.003,00	3.300.000,00	22.262.434,10
3.3.1.1.	030101/07010401	0104	2009	40	Transportes rodoviários							10.046.988,10		2.217.424,00	2.217.424,00	1.861.007,00	3.586.003,00	3.300.000,00	22.262.434,10
3.3.1.1.	030101/07010401	0105	2009	41	Comunicações							9.274.423,46		2.150.775,00	2.150.775,00	1.825.007,00	3.550.003,00	3.300.000,00	21.315.220,46
3.3.1.1.	030101/07010401	0106	2014	38	ORDENAMENTO-REGULARIZAÇÃO DO TRÁFEGO/FELGUETRAS							968.910,16		1.273.002,00	1.273.002,00	275.000,00	375.000,00	200.000,00	3.316.912,16
3.3.1.1.	030101/07010401	0103	2003	74	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS URBANOS NA CIDADE	EMPREITADA			DUOA			885.722,42		123.000,00	123.000,00	50.000,00	50.000,00		1.158.722,42
3.3.1.1.	030101/07010401	0104	2009	40	ACESSIBILIDADE URBANA	EMPREITADA	30.0	70.0	DUOA			1,00		75.000,00	75.000,00	125.000,00	125.000,00		408.188,74
3.3.1.1.	030101/07010401	0105	2009	41	RETIFICAÇÃO DO CRUZAMENTO DA EN 101/ALAMEDA DE S. DOMINGOS	EMPREITADA			DUOA			83.187,74		1,00	1,00	100.000,00	200.000,00		525.001,00
3.3.1.1.	030101/07010401	0106	2014	38	RETIFICAÇÃO DA AV. GENERAL SARMENTO PIMENTEL	EMPREITADA			DUOA					850.000,00	850.000,00	50.000,00	50.000,00		900.000,00
3.3.1.1.	030101/07010401	0107	2015	42	ORDENAMENTO/REGULARIZAÇÃO DO TRÁFEGO/LIXA	EMPREITADA			DUOA			206.888,80		300.000,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00		325.000,00
3.3.1.1.	030101/07010401	0205	2008	30	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS URBANOS NA CIDADE	EMPREITADA			DUOA			206.888,80		50.004,00	50.004,00	50.000,00	50.000,00		456.892,80
3.3.1.1.	030101/07010401	0209	2014	39	ACESSIBILIDADE URBANA	EMPREITADA			DUOA			1,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		150.001,00
3.3.1.1.	030101/07010408	0401	2002	281	REDE VIÁRIA MUNICIPAL	EMPREITADA			DUOA			1.288.462,13		452.000,00	452.000,00	125.000,00	75.000,00		2.065.462,13
3.3.1.1.	030101/07010408	0402	2014	41	CONSTRUÇÃO/RECTIFICAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO/OUTROS	EMPREITADA			DUOA			1.288.462,13		427.000,00	427.000,00	100.000,00	50.000,00		1.965.462,13
3.3.1.1.	030101/07010408	0402	2014	41	ACESSIBILIDADE URBANA(OUTROS CENTROS URBANOS DO CONCELHO)	EMPREITADA			DUOA					25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100.000,00
3.3.1.1.	030101/070101	0507	2002	05	ESTRADAS MUNICIPALS							3.343.665,83		410.008,00	410.008,00	825.004,00	1.800.000,00	1.550.000,00	8.238.344,83
3.3.1.1.	030101/07010408	0559	2002	362	AQUISIÇÃO DE TERRENOS CM/VÁRIOS	OUTRA			DUOA			174.430,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		223.430,00
3.3.1.1.	030101/07010408	0561	2008	31	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA EM 514	EMPREITADA			DUOA			2.178.777,76		288.430,00	288.430,00	100.000,00	100.000,00		2.767.207,76
3.3.1.1.	030101/07010408	0564	2009	47	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DO CM 1173-1(LAMEIRO)	EMPREITADA			DUOA			815.299,63		901,00	901,00	1,00	1,00		816.200,63
3.3.1.1.	030101/07010408	0565	2011	27	ROTUNDA DE VÁRZEA RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DO CM 1173-1(LAMEIRO)	EMPREITADA			DUOA			133.791,35		1,00	1,00	1,00	150.000,00		150.003,00
3.3.1.1.	030101/07010408	0569	2011	31	MORTO-FRIANDE)-1ªFASE RUA DE STª. MARIA(LIGAÇÃO DA EM 564 À	EMPREITADA			DUOA			738,00		50.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00		134.529,35
3.3.1.1.	030101/07010408	0570	2011	32	IGREJA)/CEMITÉRIO RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DO CM 1184 -1ªFASE	EMPREITADA			DUOA			1,00		1,00	1,00	50.000,00	700.000,00		200.001,00
												11.324.163,00		4.347.112,00	6.724.601,00	7.158.600,00	1.401.100,00		66.361.496,06

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		RESPOSTA		DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO
					AC	AA	FC	SAVEL	INÍCIO	FIM	EX 1-OUT-2014	PAGAM. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)	ANOS SEGUINTE					
					AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN		AN	AN	AN	AN	AN	
													TOTAL	2016	2017	2018	OUTROS		
			A TRANSPORTAR ...										11.324.163,00	4.347.112,00	6.724.601,00	7.158.600,00	1.401.100,00	66.361.496,06	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0571	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DO CN 1173-1(LAMEIRO MORTO-FRIANDE)-2ª FASE	EMPREITADA									1,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00		500.001,00	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0572	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO/PA VIMENTAÇÃO DO CN 1184 - 2ª FASE	EMPREITADA									1,00	1,00	5.000,00	200.000,00	400.000,00	605.002,00	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0573	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO/PA VIMENTAÇÃO DO CN 1184 - 3ª FASE	EMPREITADA								41.367,09	526,00	1,00	1,00	5.000,00	300.000,00	41.893,09	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0575	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO/PA VIMENTAÇÃO DO CN 1184 - 3ª FASE	EMPREITADA									1,00	1,00	1,00	1,00	305.003,00		
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0576	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA EN 564(ATRÁS-VILA VERDE)	EMPREITADA									1,00	1,00	1,00	200.000,00	350.000,00	550.003,00	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0577	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA EN 564(VILA VERDE-ALZÃO)	EMPREITADA									1,00	1,00	1,00	100.000,00	350.000,00	500.002,00	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0578	BENEFICIAÇÃO DA RUA IRVÁ CATARINA	EMPREITADA									1,00	50.000,00	120.000,00		170.001,00		
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0579	BENEFICIAÇÃO DA RUA PADRE ANTÔNIO CORREIA DOS REIS	EMPREITADA									1,00	50.000,00	120.000,00		170.001,00		
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0580	ACESSO NORTE AO MONTE DE SANTA QUITERIA	EMPREITADA									1,00	1,00	1,00	5.000,00	150.000,00	155.003,00	
3.3.1.1.1.	030101/07010408	0581	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA EN 514(AV. DE SERGIQUE-DA EN 207 ATÉ A RUA 25 DE ABRIL)	EMPREITADA									1,00	1,00	20.000,00	180.000,00	200.002,00		
3.3.1.1.1.	06	0602	ESTRADAS NACIONAIS	EMPREITADA									16.095,00	16.095,00	150.000,00		170.001,00	3.782.591,54	
3.3.1.1.1.	0602	0602	BENEFICIAÇÃO DA EN 207 NA ÁREA DO CONCELHO	EMPREITADA								3.466.496,54	16.094,00	16.094,00	150.000,00		3.482.590,54		
3.3.1.1.1.	0603	0603	BENEFICIAÇÃO DA EN 207 -INTRODUÇÃO DE PASSEIOS	EMPREITADA									1,00	1,00	1,00	300.001,00			
3.3.1.1.1.	08	0801	ESTRADAS INTERMUNICIPAIS	EMPREITADA									50.006,00	50.006,00	350.003,00	1.200.003,00	1.550.000,00	3.305.016,00	
3.3.1.1.1.	0801	0801	EN 101-EIXO GUIMARÃES/FELGUETRAS/AMARAN	EMPREITADA									1,00	1,00	1,00	500.000,00	1.700.001,00		
3.3.1.1.1.	0802	0802	TE-1ª - FASE(VARZEA-CAROMOS)	EMPREITADA									1,00	1,00	1,00	750.000,00	1.000.002,00		
3.3.1.1.1.	0803	0803	GUIMARÃES/FELGUETRAS/AMARAN	EMPREITADA									1,00	1,00	1,00	100.004,00			
3.3.1.1.1.	0804	0804	TE-2ª - FASE(CAROMOS-LIXA)	EMPREITADA									1,00	1,00	1,00	100.004,00			
3.3.1.1.1.	0804	0804	GUIMARÃES/FELGUETRAS/AMARAN	EMPREITADA									1,00	1,00	1,00	100.004,00			
3.3.1.1.1.	0805	0805	TE-3ª - FASE(TROFA-VARZEA)	EMPREITADA									1,00	1,00	1,00	100.004,00			
3.3.1.1.1.	0805	0805	GUIMARÃES/FELGUETRAS/AMARAN	EMPREITADA									1,00	1,00	1,00	100.004,00			
3.3.1.1.1.	0806	0806	TE-4ª - FASE(LIXA AMARANTE)	EMPREITADA									1,00	1,00	1,00	100.004,00			
3.3.1.1.1.	0806	0806	GUIMARÃES/FELGUETRAS/AMARAN	EMPREITADA									1,00	1,00	1,00	100.004,00			
3.3.1.1.1.	0807	0807	TE-5ª - FASE(GUIMARÃES-TROFA)	EMPREITADA									1,00	1,00	1,00	300.000,00			
3.3.1.1.1.	0807	0807	LOUISADA/FELGUETRAS/FAFE	EMPREITADA									50.000,00	50.000,00	150.000,00		300.000,00		
3.3.1.1.2.	01	0101	Sinalização	EMPREITADA									1,00	1,00	1,00	5.000,00	5.001,00		
3.3.1.1.2.	0101	0101	INSTALAÇÕES SEMAFÓRICAS	EMPREITADA									62.776,00	62.776,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	943.340,64	
3.3.1.1.2.	0101	0101	INSTALAÇÕES SEMAFÓRICAS	EMPREITADA									62.776,00	62.776,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	943.340,64	
3.3.1.1.2.	0104	0104	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	EMPREITADA									28.758,00	28.758,00	5.000,00	5.000,00	183.896,17		
3.3.1.1.2.	0110	0110	SINALIZAÇÃO E TORONIMIA	EMPREITADA									30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	261.758,94		
3.3.1.1.2.	0110	0110	SINALIZAÇÃO E TORONIMIA	EMPREITADA									4.018,00	4.018,00	1.000,00	1.000,00	497.685,53		
			A TRANSPORTAR ...										11.453.575,00	4.938.122,00	7.775.607,00	9.234.603,00	4.501.100,00	77.589.355,33	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSAVEL		DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC	EX	INICIO	FIM	EX PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL DEFINIDO	NÃO DEFIN	ANOS SEQUENTES					
															2016	2017	2018	2019		2020
A TRANSPORTAR ...														11.453.575,00	11.453.575,00	4.938.122,00	7.775.607,00	9.234.603,00	4.501.100,00	77.589.355,33
3.3.1.3.3.3.1.3.	030101/07010307	0101	TRANSPORTES	EMPREITADA									3.873,00	3.873,00					3.873,00	
		2002	CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES										3.873,00	3.873,00					3.873,00	
3.4.			Comercio e turismo																966.711,98	
3.4.1.			Mercados e feiras																966.711,98	
3.4.1.1.	030101/07010303	0103	MERCADO MUNICIPAL	EMPREITADA									577.113,00	577.113,00	250.000,00	250.000,00			966.711,98	
3.4.1.1.1.	030101/07010303	0104	ARRANJOS EXTERIORES	EMPREITADA									572.113,00	572.113,00	100.000,00	100.000,00			761.711,98	
3.5.			Outras funções económicas																205.000,00	
3.5.1.			ZONA DE CAÇA MUNICIPAL	OUTRA									201,00	201,00	150.000,00	150.000,00			194.161,16	
3.5.2.	030101/07010602	0306	MATERIAL DE TRANSPORTE	OUTRA									200,00	200,00	1,00	1,00			44.159,16	
3.5.3.	030101/07011002	0310	EQUIPAMENTO BASICO	OUTRA									100,00	100,00	1,00	1,00			44.059,16	
3.5.4.	030101/07011002	04	CAMPUS DO CONHECIMENTO	OUTRA									1,00	1,00	150.000,00	150.000,00			150.002,00	
3.5.5.	030101/07010307	0401	PARQUE TECNOLOGICO DE FELGUEIRAS - CONSTRUÇÃO	EMPREITADA									1,00	1,00	150.000,00	150.000,00			150.002,00	
4.			Outras funções																642.219,68	
4.3.			Diversas não especificadas																642.219,68	
4.3.5.			BENS DE CAPITAL																642.219,68	
4.3.5.1.	010201/070101	0101	AQUISIÇÃO DE PREDIOS	OUTRA									55.500,00	55.500,00	50.000,00	50.000,00			638.219,68	
4.3.5.2.	010201/07010307	0102	TERRENOS	EMPREITADA									500,00	500,00	1.000,00	1.000,00			4.000,00	
4.3.5.3.			EDIFICIOS																4.000,00	
TOTAL GERAL ...														12.090.762,00	12.090.762,00	5.088.623,00	8.226.607,00	9.285.603,00	4.622.100,00	79.396.321,15

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
- P -

Em ____ de _____ de _____

Em ____ de _____ de _____

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPO. SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE			
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016		2017
1.			Funções gerais								6.798.573,85		4.489.690,00	3.290.794,00	3.020.000,00	3.020.000,00	20.619.057,85		
1.1.			Serviços Gerais de Administração Pública								5.420.309,05		4.279.590,00	3.240.794,00	3.020.000,00	3.020.000,00	18.980.693,05		
1.1.1.			Administração Geral								5.420.309,05		4.279.590,00	3.240.794,00	3.020.000,00	3.020.000,00	18.980.693,05		
1.1.1.1.			Instalações Municipais								3.479.333,41		1.179.532,00	595.794,00	260.000,00	260.000,00	5.774.659,41		
1.1.1.1.1.	01	2002	EDIFÍCIO PRINCIPAL								424.963,30		43.500,00				468.463,30		
1.1.1.1.1.	010201/04050104	2005 1	VALE DO SOUSA DIGITAL	OUTRA			OA				424.963,30		43.500,00				468.463,30		
1.1.1.1.1.	04	2002	REFEITÓRIOS MUNICIPAIS								1.699.351,69		800.454,00	335.794,00			2.835.599,69		
1.1.1.1.1.	020101/020105	2010 1	REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	OUTRA			DSPPM PC				1.699.351,69		800.454,00	335.794,00			2.835.599,69		
1.1.1.1.1.	05	2002	OUTROS EDIFÍCIOS								1.355.018,42		335.578,00	260.000,00	260.000,00		2.470.596,42		
1.1.1.1.1.	030101/020202	2008 1	SERVIÇOS DE LIMPEZA	OUTRA			DUOA				1.355.018,42		335.578,00	260.000,00	260.000,00		2.470.596,42		
1.1.1.1.2.	02	2014	Serviços Municipais								1.940.975,64		3.100.058,00	2.645.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	13.206.033,64		
1.1.1.1.2.			DEPART.DE SERVIÇOS DA PRESIDÊNCIA DE POLÍCIA MUNICIPAL E DE PROTEÇÃO CIVIL								57.705,45		22.627,00				80.332,45		
1.1.1.1.2.	020101/020214	2014 2	PROJETOS/ESTUDOS	OUTRA			DSPPM PC				57.705,45		22.627,00				80.332,45		
1.1.1.1.2.	03	2014	DEPARTAMENTO DE URBANISMO DE OBRAS E DE AMBIENTE								127.506,26		390.979,00	175.000,00	235.000,00	235.000,00	1.163.485,26		
1.1.1.1.2.	030101/020218	2014 4	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	OUTRA			DUOA				97.347,12		255.882,00	150.000,00	150.000,00		803.229,12		
1.1.1.1.2.	030101/020214	2014 5	PROJETOS/ESTUDOS	OUTRA			DUOA				27.623,25		81.915,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	289.538,25		
1.1.1.1.2.	030101/020214	2014 6	CARTOGRAFIA DIGITAL	OUTRA			DUOA				48.182,00		48.182,00				50.717,89		
1.1.1.1.2.	0101/030307	2014 8	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO(LEASING)	OUTRA			DUOA				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00		
1.1.1.1.2.	04	2014	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								1.755.763,93		2.686.452,00	2.470.000,00	2.525.000,00	2.525.000,00	11.962.215,93		
1.1.1.1.2.	040101/02020902	2014 9	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	OUTRA			DAF				186.233,78		253.863,00	220.000,00	260.000,00	260.000,00	1.180.096,78		
1.1.1.1.2.	040101/01030901	2014 10	SEGUROS-ACIDENTES DE TRABALHO	OUTRA			DAF				43.213,26		80.585,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	303.798,26		
			A TRANSPORTAR ...								3.893.992,16		1.927.586,00	1.050.794,00	815.000,00	815.000,00	8.502.372,16		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPO. SÁVEL	DATAS			REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO						
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATE 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUITES								
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017		2018	OUTROS				
1.1.1.2.	040101/02021202	0405	2014 11	SEGUROS-ACIDENTES PESSOAIS;AUTOMOVEL;RESPONSA BILIDADE CIVIL;MULTIRISCOS	OUTRA				DAF	A TRANSPORTAR ...	3.893.992,16		1.927.586,00	1.927.586,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	8.502.372,16		
1.1.1.2.	040101/02022502	0406	2014 12	SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA DE CONTAS	OUTRA				DAF		6.088,50		100.880,00	100.880,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	482.015,35		
1.1.1.2.	040101/020208	0407	2014 13	SERVICOS DE CÓPIAS E IMPRESSÃO	OUTRA				DAF		9.063,87		21.177,00	21.177,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	102.265,50	
1.1.1.2.	040101/020201	0408	2014 14	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	OUTRA				DAF		1.383.964,32		2.049.023,00	2.049.023,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	9.432.987,32	
1.1.1.2.	040101/020219	0409	2014 15	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	OUTRA				DAF		46.064,85		126.115,00	126.115,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	397.179,85	
1.2.				Segurança e Ordem Pública							1.378.264,80		210.100,00	210.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.638.364,80	
1.2.1.	02	2002	2002	Protecção Civil e Luta Contra Incêndios							1.378.264,80		210.100,00	210.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.638.364,80	
1.2.1.	0201	2002	2002	BOMBEIROS					DSPPM PC		1.221.050,78		179.100,00	179.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.450.150,78	
1.2.1.	0201	2002	2002	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FELGUEIRAS					DSPPM PC		717.650,23		95.600,00	95.600,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	838.250,23	
1.2.1.	0201	2002	2002	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA					DSPPM PC		503.400,55		83.500,00	83.500,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	611.900,55	
1.2.1.	0201	2002	2002	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE					DSPPM PC		157.214,02		31.000,00	31.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	188.214,02
2.				Funções sociais							55.788.088,20		8.898.465,00	8.898.465,00	3.755.963,00	3.755.963,00	2.954.100,00	2.954.100,00	2.954.100,00	2.954.100,00	2.954.100,00	2.954.100,00	2.954.100,00	2.954.100,00	74.101.716,20
2.1.				Educação							10.417.609,26		1.405.150,00	1.405.150,00	1.405.150,00	1.405.150,00	1.405.150,00	1.405.150,00	1.405.150,00	1.405.150,00	1.405.150,00	1.405.150,00	1.405.150,00	1.405.150,00	11.822.759,26
2.1.1.				Ensino não superior							232.789,83		37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	270.739,83
2.1.1.2.				Ensino Básico (1º Ciclo)							232.789,83		37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	270.739,83
2.1.1.2.				PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR							15.630,96		5.866,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00	21.496,96
											6.798.573,85		4.489.690,00	4.489.690,00	3.290.794,00	3.290.794,00	3.020.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	20.619.057,85

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		REALIZADO	DESPESAS (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC	RESPOIN SÁVEL	EX		INICIO	FIM	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE	
													TOTAL	DEFINIDO			NÃO DEFIN
2.1.1.2.	020101/020120	0303	MATERIAL DIDACTICO	OUTRA						6.798.373,85	4.489.690,00	4.489.690,00	3.290.794,00	3.020.000,00	3.020.000,00	20.619.057,85	
										15.630,96	5.866,00	5.866,00				21.496,96	
2.1.1.2.	04	2007	APOIOS SOCIAIS	OUTRA						217.158,87	26.269,00	26.269,00				243.427,87	
2.1.1.2.	020101/040701	0401	PROTOCOLOS REFEIÇÕES	OUTRA						194.265,73	16.269,00	16.269,00				210.534,73	
2.1.1.2.	020101/040301	0402	TRANSFERENCIAS AGRUPAMENTOS DAS ESCOLAS / VISITAS DE ESTUDO	OUTRA						22.893,14	10.000,00	10.000,00				32.893,14	
2.1.1.2.	06	2008	MATERIAL DIDACTICO								5.815,00	5.815,00				5.815,00	
2.1.1.2.	020101/020120	0623	CENTRO ESCOLAR DE LAGARES - OUTRA AMPLIAÇÃO	OUTRA							5.815,00	5.815,00				5.815,00	
2.1.2.			serviços auxiliares de ensino							10.184.819,43	1.367.200,00	1.367.200,00				11.552.019,43	
2.1.2.	01	2002	APOIOS SOCIAIS							813.346,87	142.103,00	142.103,00				955.649,87	
2.1.2.	020101/020120	0101	LIVROS E MATERIAL ESCOLAR	OUTRA						536.969,71	103,00	103,00				537.072,71	
2.1.2.	020101/040801	0103	TRANSFERENCIAS FAMILIAS	OUTRA						276.577,16	142.000,00	142.000,00				418.577,16	
2.1.2.	02	2002	TRANSPORTES ESCOLARES							9.371.272,56	1.225.097,00	1.225.097,00				10.596.369,56	
2.1.2.	020101/02021002	0201	CIRCUITOS	OUTRA						9.371.272,56	1.225.097,00	1.225.097,00				10.596.369,56	
2.3.			Segurança e acção sociais							127.852,52	187.423,00	187.423,00				315.275,52	
2.3.2.			Ação social							127.852,52	187.423,00	187.423,00				315.275,52	
2.3.2.	04	2002	APOIOS SOCIAIS							96.521,29	15.423,00	15.423,00				111.944,29	
2.3.2.	0403	2005	APOTOS A INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	OUTRA						84.161,50	2.423,00	2.423,00				86.584,50	
2.3.2.	010201/040701	0403									1.923,00	1.923,00					
2.3.2.	010201/080701	0403									500,00	500,00					
2.3.2.	020101/02021002	0406	APOTIO A TERCEIRA IDADE / TRANSPORTES	OUTRA						2.313,54	2.500,00	2.500,00				4.813,54	
2.3.2.	020101/02020902	0407	APOTIO A TERCEIRA IDADE /TELEASSISTÊNCIA	OUTRA							2.500,00	2.500,00				2.500,00	
										17.302.658,15	5.902.263,00	5.902.263,00	3.290.794,00	3.020.000,00	3.020.000,00	32.535.715,15	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC	RESPO	SAVEL	EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)	ANOS SEGUINTE			
																TOTAL		DEFINIDO	NÃO DEFIN
2.3.2.	020101/040802	2013 3	APOIO A TERCEIRA IDADE - MEDICAMENTOS	OUTRA				A TRANSPORTAR ...		17.302.638,15		5.902.263,00	5.902.263,00	3.290.794,00	3.020.000,00	3.020.000,00	32.535.715,15		
										10.046,25		8.000,00	8.000,00				18.046,25		
2.3.2.	10	2012	PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE	OUTRA								1.000,00	1.000,00				1.000,00		
2.3.2.	020101/020215	2012 15	FORMAÇÃO / PROMOÇÃO	OUTRA								1.000,00	1.000,00				1.000,00		
2.3.2.	11	2013	FUNDO DE EMERGENCIA SOCIAL	OUTRA						31.331,23		60.000,00	60.000,00				91.331,23		
2.3.2.	1101	2013 14	MEDIDAS DE APOIO ECONOMICO-SOCIAL	OUTRA						31.331,23		60.000,00	60.000,00				91.331,23		
2.3.2.	010201/040802	2013 14										50.000,00	50.000,00						
2.3.2.	010201/080802	2013 14										10.000,00	10.000,00						
2.3.2.	14	2014	APOIO AO PLANO DE VACINAÇÃO	OUTRA								40.000,00	40.000,00				40.000,00		
2.3.2.	020101/040802	2014 17	TRANSFERÊNCIAS FAMILIAS	OUTRA								20.000,00	20.000,00				20.000,00		
2.3.2.	020101/020110	2014 18	AQUISIÇÃO	OUTRA								20.000,00	20.000,00				20.000,00		
2.3.2.	15	2014	APOIO AO PLANO DE PROMOÇÃO DE NATALIDADE	OUTRA								45.000,00	45.000,00				45.000,00		
2.3.2.	020101/040802	2014 19	TRANSFERENCIAS FAMILIAS (CHEQUE RECEM-NASCIDO)	OUTRA								25.000,00	25.000,00				25.000,00		
2.3.2.	020101/020121	2014 20	AQUISIÇÃO DE BENS(KIT RECEM-NASCIDO)	OUTRA								20.000,00	20.000,00				20.000,00		
2.3.2.	16	2014	APOIO AOS ESTUDANTES	OUTRA								26.000,00	26.000,00				26.000,00		
2.3.2.	020101/040802	2014 24	PRÉMIOS DE MÉRITO	OUTRA								6.000,00	6.000,00				6.000,00		
2.3.2.	020101/020204	2014 25	ALOJAMENTO PARA ESTUDANTES	OUTRA								20.000,00	20.000,00				20.000,00		
2.4.			Habitação e serviços colectivos							34.767.254,30		4.935.544,00	4.935.544,00	3.355.963,00	2.914.100,00	2.745.100,00	48.717.961,30		
2.4.2.			Ordenamento do território							74.197,21		167.800,00	167.800,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	386.997,21		
2.4.2.	01	2002	PLANO DIRECTOR MUNICIPAL							59.714,77		117.256,00	117.256,00	10.000,00			186.970,77		
2.4.2.	030101/020214	2002 45	REVISÃO DO PM/PLANOS DE PORVENIR	OUTRA						59.714,77		57.256,00	57.256,00				116.970,77		
								A TRANSPORTAR ...		17.403.750,40		6.139.519,00	6.139.519,00	3.290.794,00	3.020.000,00	3.020.000,00	32.874.663,40		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPO. SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		EX	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-001-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE		
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016		2017
					A TRANSPORTAR ...											6.139.519,00	6.139.519,00		3.620.000,00
2.4.2.	030101/020214	0102 2015 1	REVISÃO DO PDM	OUTRA				DUDA			17.403.750,40		6.139.519,00	10.000,00	3.290.794,00	3.020.000,00	32.874.063,40		
2.4.2.	02	2002	PLANOS DE URBANIZAÇÃO	OUTRA							14.482,44		50.544,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	70.000,00		
2.4.2.	030101/020214	0201 2002 48	VÁRIOS	OUTRA				DUDA			14.482,44		40.544,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	200.026,44		
2.4.2.	030101/020214	0202 2012 16	PLANOS DE URBANIZAÇÃO / PLANOS DE PORMENOR	OUTRA				DUDA					5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	130.026,44		
2.4.2.	030101/020214	0203 2012 17	ESTUDOS VÁRIOS	OUTRA				DUDA					5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00		
2.4.3.	08	2010	Saneamento	OUTRA							1.867.233,85		752.926,00	752.926,00	752.926,00	752.926,00	4.738.734,85		
2.4.3.	010201/090702	0801 2010 21	ÁGUAS DO NOROESTE	OUTRA				OA			1.867.233,85		752.926,00	752.926,00	752.926,00	752.926,00	4.738.734,85		
2.4.3.	030101/0202502	0802 2010 22	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL	OUTRA				DUDA			258.860,28		157.906,00	168.575,00	168.575,00	168.575,00	585.341,28		
2.4.3.	030101/0202502	0802 2010 22	CONCESSÃO EM ALTA	OUTRA				DUDA			1.608.373,57		595.020,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	4.153.393,57		
2.4.4.	03	2002	Abastecimento de água	OUTRA							9.002.627,04		1.228.934,00	1.228.934,00	1.228.934,00	1.228.934,00	14.431.861,04		
2.4.4.	030101/02011601	0301 2002 49	ÁGUAS DUROU E PATIVA	OUTRA				DUDA			9.002.627,04		1.228.934,00	1.228.934,00	1.228.934,00	1.228.934,00	14.431.861,04		
2.4.4.	010201/090702	0302 2005 10	CONCESSÃO EM ALTA	OUTRA				DUDA			9.002.627,04		1.228.933,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	14.431.560,04		
2.4.4.	01	2002	Resíduos sólidos	OUTRA				OA			1,00		1,00	100,00	100,00	100,00	301,00		
2.4.5.	01	2002	ATERRO SANITÁRIO INTERMUNICIPAL	OUTRA							23.823.196,20		2.785.884,00	2.785.884,00	2.785.884,00	2.785.884,00	29.160.368,20		
2.4.5.	030101/0405104	0101 2002 53	CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO/EXPLORAÇÃO	OUTRA				DUDA			1.806.097,96		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	1.936.097,96		
2.4.5.	03	2002	RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	OUTRA							18.190.063,42		2.006.690,00	2.006.690,00	2.006.690,00	2.006.690,00	20.745.041,42		
2.4.5.	030101/0405104	0302 2002 55	INTERMUNICIPAL	OUTRA				DUDA			18.190.063,42		2.006.690,00	2.006.690,00	2.006.690,00	2.006.690,00	20.745.041,42		
2.4.5.	05	2002	TRANSFERENCIAS	OUTRA							3.059.901,62		449.074,00	449.074,00	449.074,00	449.074,00	5.008.975,62		
2.4.5.	030101/0202502	0501 2008 9	AMBESOUZA	OUTRA				DUDA			3.059.901,62		449.074,00	449.074,00	449.074,00	449.074,00	5.008.975,62		
2.4.5.	06	2009	RECOLHA MUNICIPAL	OUTRA							183.133,20		46.120,00	46.120,00	46.120,00	46.120,00	229.253,20		
2.4.5.	030101/05010101	0602 2009 25	CONTRATO DE GESTÃO	OUTRA				DUDA			183.133,20		46.120,00	46.120,00	46.120,00	46.120,00	229.253,20		
2.4.5.	07	2011	TRANSFERENCIAS	OUTRA							584.000,00		219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	1.241.000,00		
											51.527.289,93		10.798.807,00	10.798.807,00	6.427.757,00	5.715.100,00	80.234.053,93		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSAVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE		
														TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFIN	2016		2017
2.4.5.	010201/04030104	0701	FREGUESIA DE LUSTOSA-JUTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DE LUSTOSA	OUTRA				OA	A TRANSPORTAR ...		51.527.289,93	10.798.807,00	10.798.807,00	6.427.757,00	5.715.100,00	5.765.100,00	80.234.053,93	
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos								10.475.372,12	2.370.348,00	2.370.348,00	400.000,00			13.245.720,12	
2.5.1.			Cultura								6.992.706,93	1.235.501,00	1.235.501,00				8.228.207,93	
2.5.1.1.	01	2002	BIBLIOTECA MUNICIPAL								201.293,67	8.904,00	8.904,00				210.197,67	
2.5.1.1.	020101/020120	0103	FUNDOS BIBLIOGRÁFICOS	OUTRA				DSPPM PC			201.293,67	8.904,00	8.904,00				210.197,67	
2.5.1.1.	02	2002	DINAMIZAÇÃO CULTURAL								5.900.483,56	1.136.367,00	1.136.367,00				7.036.850,56	
2.5.1.1.	020101/0202502	0201	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	OUTRA				DSPPM PC			1.646.609,97	88.975,00	88.975,00				1.735.584,97	
2.5.1.1.	020101/020220	0202	EDIÇÕES MUNICIPAIS	OUTRA				DSPPM PC			98.361,09	36.354,00	36.354,00				134.715,09	
2.5.1.1.	020101/05010101	0203	CONTRATO DE GESTÃO CULTURA	OUTRA				DSPPM PC			4.155.532,50	1.011.038,00	1.011.038,00				5.166.550,50	
2.5.1.1.	05	2002	VILLA ROMANA DE SENDIM								500,00	500,00	500,00				500,00	
2.5.1.1.	020101/020220	0506	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	OUTRA				DSPPM PC			500,00	500,00	500,00				500,00	
2.5.1.1.	12	2002	TRANSFERENCIAS								540.703,94	5.000,00	5.000,00				545.703,94	
2.5.1.1.	1201	2002	VÁRIAS	OUTRA				OA			540.703,94	5.000,00	5.000,00				545.703,94	
2.5.1.1.	010201/040701	1201	PORTAL CULTURAL								5.400,00	600,00	600,00				6.000,00	
2.5.1.1.	010201/080701	1201	CENTRO NACIONAL DE CULTURA	OUTRA				DSPPM PC			5.400,00	600,00	600,00				6.000,00	
2.5.1.1.	13	2004	VIVÊNCIAS PASSADAS/MEMÓRIAS FUTURAS								80.894,20	390,00	390,00				81.284,20	
2.5.1.1.	020101/0202502	1301	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	OUTRA				DSPPM PC			80.894,20	390,00	390,00				81.284,20	
2.5.1.1.	21	2009	CASA DO RISCO								500,00	500,00	500,00				500,00	
									A TRANSPORTAR ...		58.840.065,30	12.169.568,00	12.169.568,00	6.646.757,00	5.934.100,00	5.765.100,00	89.355.590,30	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO			
					AC	AA	FC		EX	PAGAM. ATÉ 1-OCT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)				ANOS SEGUINTE		
												TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN		2016	2017	2018
2.5.1.	020101/020121	2101 2009 34	VALORIZAÇÃO DAS BORDADEIRAS	OUTRA				A TRANSPORTAR ...	58.840,065,30		12.169.568,00	12.169.568,00	6.646.757,00	5.534.100,00	5.765.100,00	89.355.590,30		
2.5.1.	28	2012	ASSOCIATIVISMO CULTURAL	OUTRA					237.750,00		500,00	500,00				500,00		
2.5.1.	2801	2012 22	APOIO AS INSTITUIÇÕES/COLECTIVIDADES	OUTRA					237.750,00		66.750,00	66.750,00				304.500,00		
2.5.1.	010201/040701	2801 2012 22									66.250,00	66.250,00						
2.5.1.	010201/080701	2801 2012 22									500,00	500,00						
2.5.1.	29	2012	APOIO A JUVENTUDE	OUTRA					25.350,00		15.500,00	15.500,00				40.850,00		
2.5.1.	020101/040802	2901 2012 23	VOLUNTARIADO JOVEM	OUTRA					25.350,00		15.000,00	15.000,00				40.350,00		
2.5.1.	020101/0202502	2903 2012 25	JUVENTUDE/DIVERSOS	OUTRA							500,00	500,00				500,00		
2.5.1.	30	2013	LEITURA E LITERACIA GOSTO	OUTRA					831,56		490,00	490,00				1.321,56		
2.5.1.	020101/020220	3001 2013 4	FUNDOS BIBLIOGRÁFICOS	OUTRA					831,56		490,00	490,00				1.321,56		
2.5.1.	33	2014	CENTRO INTERPRETATIVO DO PATRIMÓNIO RURAL DO SOUSA	OUTRA							500,00	500,00				500,00		
2.5.1.	020101/020220	3303 2014 22	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	OUTRA							500,00	500,00				500,00		
2.5.2.	08	2002	Desporto, recreio e lazer						3.482.665,19		1.134.847,00	1.134.847,00	400.000,00			5.017.512,19		
2.5.2.	0801	2002 69	DINAMIZAÇÃO DESPORTIVA						3.482.665,19		1.134.847,00	1.134.847,00	400.000,00			5.017.512,19		
2.5.2.	0801	2002 69	EVENTOS DESPORTIVOS	OUTRA					2.749.545,84		917.132,00	917.132,00	400.000,00			4.066.677,84		
2.5.2.	0801	2002 69									272.750,00	272.750,00						
2.5.2.	020101/040701	0801 2002 69									644.382,00	644.382,00						
2.5.2.	020101/080701	0801 2002 69									217.715,00	217.715,00						
2.5.2.	020101/0202502	0808 2004 12	EVENTOS DESPORTIVOS E APOIO AO DESPORTO	OUTRA					733.119,35		217.715,00	217.715,00				950.834,35		
3.			Funções económicas						249.569,05		43.982,00	43.982,00	6.700,00			313.651,05		
3.4.			Comércio e turismo						65.903,40		8.610,00	8.610,00				74.513,40		
3.4.2.			Turismo						65.903,40		8.610,00	8.610,00				74.513,40		
3.4.2.	02	2011	LOJA INTERACTIVA DE TURISMO						65.903,40		8.610,00	8.610,00				74.513,40		
								A TRANSPORTAR ...	62.586.662,05		13.388.155,00	13.388.155,00	7.046.757,00	5.994.100,00	5.765.100,00	94.720.774,05		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPO. SÁVEL	DATAS			REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-00T-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017		2018
A TRANSPORTAR ...															13.388.155,00	13.388.155,00	7.046.757,00	5.934.100,00	5.765.100,00	94.720.774,05
3.4.2.	020101/020220	0203	2011 18	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	OUTRA			DSPPM PC				62.586.662,05	65.903,40	8.610,00	8.610,00					74.513,40
3.5.				Outras funções económicas									183.665,65	35.372,00	35.372,00	6.700,00	6.700,00			239.137,65
3.5.	02	2002		PROMOÇÃO MUNICIPAL									175.552,54	25.900,00	25.900,00					201.452,54
3.5.	020101/02022502	0204	2008 31	FEIRAS E EVENTOS ECONOMICOS	OUTRA			DSPPM PC					175.552,54	25.900,00	25.900,00					201.452,54
3.5.	03	2005		ZONA DE CAÇA MUNICIPAL									3.668,00	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00			7.868,00
3.5.	030101/020109	0301	2005 29	VACINAÇÃO DAS ESPÉCIES CINEGETICAS	OUTRA			DUOA					3.668,00	100,00	100,00	200,00	200,00			700,00
3.5.	030101/020121	0302	2005 30	SINALIZAÇÃO	OUTRA			DUOA						100,00	100,00	200,00	200,00			4.368,00
3.5.	030101/020121	0304	2006 7	REPOVOAMENTO DE ESPÉCIES CINEGETICAS	OUTRA			DUOA						100,00	100,00	200,00	200,00			700,00
3.5.	030101/06020305	0307	2010 15	INDENIZAÇÃO A PROPRIETÁRIOS	OUTRA			DUOA						100,00	100,00	200,00	200,00			700,00
3.5.	030101/02022502	0308	2010 16	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS-DESMATAÇÕES	OUTRA			DUOA						100,00	100,00	200,00	200,00			700,00
3.5.	030101/020121	0309	2010 17	AQUISIÇÃO DE BENS	OUTRA			DUOA						100,00	100,00	200,00	200,00			700,00
3.5.	04	2013		CAMPUS DO CONHECIMENTO										5.000,00	5.000,00					5.000,00
3.5.	020101/020214	0403	2013 6	PLANOS/PROJETOS	OUTRA			DSPPM PC						5.000,00	5.000,00					5.000,00
3.5.	05	2013		SERVICO MUNICIPAL DE APOIO AO CONSUMIDOR										2.372,00	2.372,00					6.817,11
3.5.	020101/020217	0501	2013 7	PROMOÇÃO/DEVULGAÇÃO	OUTRA			DSPPM PC						500,00	500,00					500,00
3.5.	020101/02022502	0502	2013 8	PROTOCOLO DECO	OUTRA			DSPPM PC						872,00	872,00					5.317,11
3.5.	020101/02022502	0503	2013 9	PROTOCOLO CENTRO DE ARBITRAGEM CONFLITOS E CONSUMO	OUTRA			DSPPM PC						1.000,00	1.000,00					1.000,00
3.5.	07	2013		SETOR EMPRESARIAL LOCAL										1.500,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00			18.000,00
3.5.	010201/090708	0701	2013 12	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL	OUTRA			OA						500,00	500,00	500,00	500,00			2.000,00
A TRANSPORTAR ...															13.431.137,00	13.431.137,00	7.046.457,00	5.935.800,00	5.766.800,00	95.018.425,10

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC	RESPO NAVEL	EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OCT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANOS SEGUINTE				TOTAL
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN		
3.5.	010201/05010101 0702	2013 13	CONTRATO DE GESTÃO/CONTRATO PROGRAMA	OUTRA			OA		A TRANSPORTAR ...	62.836.231,10		13.431.137,00	13.431.137,00	7.048.457,00	5.955.800,00	5.766.800,00	95.018.425,10	
3.5.	010201/0202502 0703	2014 26	CONTRATO DE GESTÃO/CONTRATO PROGRAMA	OUTRA			OA					500,00	500,00	5.000,00		5.000,00	15.500,00	
4.			Outras funções									1.293.744,00	1.293.744,00	723.611,00	723.611,00	173.611,00	8.248.644,80	
4.2.			Transferências entre administrações									4.044.954,84	4.044.954,84	550.000,00	550.000,00		6.119.466,84	
4.2.1.			Juntas de Freguesia									4.044.954,84	4.044.954,84	550.000,00	550.000,00		6.119.466,84	
4.2.1.	02	2002	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									969.512,00	969.512,00	550.000,00	550.000,00		6.095.826,84	
4.2.1.	010201/08050102 0201	2002 87	PROTOCOLOS JUNTAS DE FREGUESIA	OUTRA			OA					119.512,00	119.512,00				3.748.020,06	
4.2.1.	010201/08050102 0202	2014 23	ACORDOS DE EXECUÇÃO/CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM JUNTAS DE FREGUESIA	OUTRA			OA					850.000,00	850.000,00	550.000,00	550.000,00		2.347.806,78	
4.2.1.	03	2010	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									18.640,00	18.640,00				23.640,00	
4.2.1.	010201/04050102 0301	2010 20	PROTOCOLOS JUNTAS DE FREGUESIA	OUTRA			OA					5.000,00	5.000,00				23.640,00	
4.3.			Diversas não especificadas									319.232,00	319.232,00	173.611,00	173.611,00	520.831,00	2.129.177,96	
4.3.3.			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									268.732,00	268.732,00	173.611,00	173.611,00	520.831,00	1.847.260,65	
4.3.3.	01	2007	DIVERSAS									55.389,00	55.389,00				362.253,65	
4.3.3.	010201/08010101 0101	2007 21	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	OUTRA			OA					100,00	100,00				100,00	
4.3.3.			OUTRAS	OUTRA			OA					100,00	100,00				100,00	
4.3.3.	010201/080102 0103	2007 23	PRIVADAS	OUTRA			OA					100,00	100,00				100,00	
4.3.3.	010201/08050104 0104	2007 24	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	OUTRA			OA					51.686,00	51.686,00				197.856,36	
4.3.3.	010201/090701 0105	2011 20	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PRIVADAS	OUTRA			OA					100,00	100,00				100,00	
4.3.3.	010201/090702 0106	2011 21	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PUBLICAS	OUTRA			OA					100,00	100,00				100,00	
			A TRANSPORTAR ...									14.458.835,00	14.458.835,00	7.603.457,00	6.400.800,00	5.771.800,00	101352248,30	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL		DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO						
					AC	AA	FC	OA	EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	ANOS SEGUINTE								
																	2016	2017		2018	2019				
4.3.3.	010201/080701	0107	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	OUTRA				OA				67.027.356,30		14.458.835,00	14.458.835,00	7.603.457,00	6.490.800,00	5.771.800,00		101352248,30					
												160.694,29		3.103,00						163.797,29					
4.3.3.	010201/090708	0108	EMPRESAS MUNICIPAIS	OUTRA				OA						100,00	100,00					100,00					
4.3.3.	02	2007	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	OUTRA				OA				230.000,00		213.343,00	213.343,00	173.611,00	173.611,00	173.611,00	520.831,00	1.485.007,00					
4.3.3.	010201/080301	0201	ESTADO	OUTRA				OA				230.000,00		39.732,00	39.732,00					269.732,00					
4.3.3.	0101/090805	0202	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL - UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	OUTRA				OA				173.611,00		173.611,00	173.611,00	173.611,00	173.611,00	173.611,00	520.831,00	1.215.275,00					
4.3.4.	01	2007	PROJECTO FINANCIA	OUTRA										500,00	500,00					500,00					
4.3.4.	01	2007	APOIOS DIVERSOS	OUTRA										500,00	500,00					500,00					
4.3.4.	010201/090601	0101	EMPRESAS	OUTRA				OA						500,00	500,00					500,00					
4.3.7.	01	2009	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	OUTRA								231.417,31		50.000,00	50.000,00					281.417,31					
4.3.7.	01	2009	DIVERSAS	OUTRA								231.417,31		50.000,00	50.000,00					281.417,31					
4.3.7.	010201/04010101	0101	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	OUTRA				OA				231.417,31		50.000,00	50.000,00					281.417,31					
										TOTAL GERAL		67.649.467,90		14.725.881,00		7.777.068,00		6.664.411,00		5.945.411,00		520.831,00		103283069,90	

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
- P -

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

ENTIDADE	RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS	APROVAÇÕES :
CMF		Executivo <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Deliberativo <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2015

RECEITAS	MONTANTE	%
RECEITAS CORRENTES		
01 IMPOSTOS DIRECTOS	7.210.848,00	16.0
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	321.220,00	0.7
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	405.108,00	0.9
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.066.010,00	2.4
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.965.341,00	33.3
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	5.242.128,00	11.7
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.885.723,00	6.4
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	32.096.378,00	71.3
RECEITAS DE CAPITAL		
00 SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	4,00	0.0
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.701.580,00	28.2
11 ACTIVOS FINANCEIROS	8,00	0.0
12 PASSIVOS FINANCEIROS	5,00	0.0
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	190.003,00	0.4
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	12.891.600,00	28.7
OUTRAS RECEITAS		
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.000,00	0.0
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0.0
TOTAL GERAL	44.992.978,00	100.0

DESPESAS	MONTANTE	%
DESPESAS CORRENTES		
01 DESPESAS COM O PESSOAL	11.799.361,00	26.2
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.572.881,00	27.9
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	114.500,00	0.3
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.617.149,00	8.0
05 SUBSÍDIOS	1.057.658,00	2.4
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.362,00	0.7
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	29.458.911,00	65.5
DESPESAS DE CAPITAL		
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	12.090.762,00	26.9
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.773.215,00	3.9
09 ACTIVOS FINANCEIROS	332.818,00	0.7
10 PASSIVOS FINANCEIROS	1.332.272,00	3.0
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0.0
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	15.534.067,00	34.5
TOTAL GERAL	44.992.978,00	100.0

RESUMO DO ORÇAMENTO



ENTIDADE
MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2015

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	32.096.378,00	Correntes	29.458.911,00
De capital	12.896.600,00	De capital	15.534.067,00
Total	44.992.978,00	Total	44.992.978,00
Serviços Municipalizados		Serviços Municipalizados	
Total Geral	44.992.978,00	Total Geral	44.992.978,00

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___



ANEXOS

(N.º2, artigo 46º, Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro)

Handwritten initials in blue ink, possibly "A" and "L", located in the top right corner of the page.

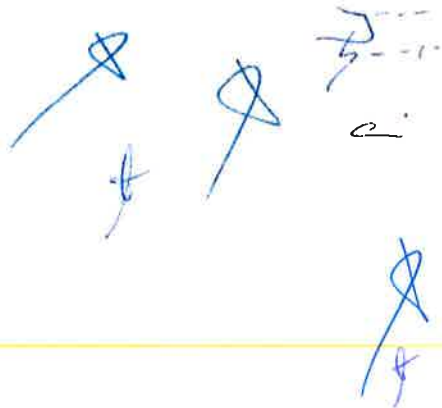
ACLEM

Arte, Cultura e Lazer Empresa Municipal, E.M. – EM LIQUIDAÇÃO

Plano e Orçamento

Ano 2015





MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A Administração da “**ACLEM - ARTE, CULTURA E LAZER, EMPRESA MUNICIPAL, E.M. – EM LIQUIDAÇÃO**” tem desenvolvido a sua gestão em 2014 conforme plano de atividades e orçamento, assim como acompanhamento permanente da execução física e financeira.

Nos termos do relatório e contas do ano de 2013 e relatórios sobre a situação económica e financeira relativos ao ano de 2014 (1º e 2º trimestres), verifica-se o que abaixo se descreve, no que respeita à liquidação da sociedade.

Foi efetuada proposta de dissolução da empresa a deliberar pela Assembleia Municipal, nos termos da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, conforme Ata n.º 04/2013 de reunião ordinária do Município de Felgueiras realizadas nos dias 20 e 21 de Fevereiro de 2013;

A referida proposta foi aprovada por unanimidade.

Não foi apresentado qualquer plano de internalização das atividades desenvolvidas pela ACLEM, porque todas as atividades desenvolvidas pela empresa passarão, sem qualquer suspensão ou interrupção, a ser prosseguidas por uma nova empresa Municipal que irá ser constituída antes do registo da liquidação da ACLEM.

Foi registada a dissolução da firma "ACLEM - ARTE, CULTURA E LAZER, EMPRESA MUNICIPAL, EM - EM LIQUIDAÇÃO", mediante registo comercial na conservatória competente, concretizado em 16 de Julho de 2013. O prazo para a liquidação é o previsto no Código das Sociedades Comerciais.

A dissolução é efetuada nos termos dos artigos 61º e 62º da Lei 50/2012 de 31 de Agosto.

Na elaboração do presente documento teve-se em consideração uma previsão prudente dos gastos e rendimentos, conforme atividade da empresa no primeiro semestre de 2014, com especial enfoque na exploração da “Casa das Artes”, conforme critérios de restrições orçamentais que se verificam desde 2011.



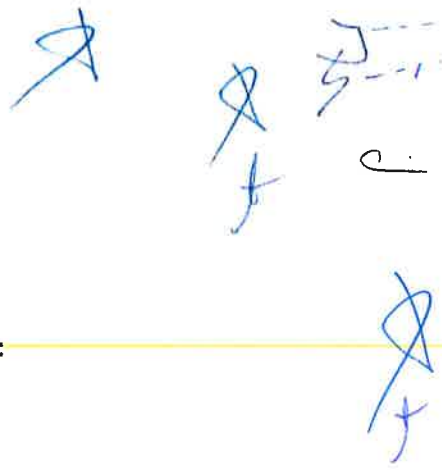
INTRODUÇÃO

A “ACLEM - Arte, Cultura e Lazer Empresa Municipal, E.M. – Em Liquidação” foi constituída em 22 de Fevereiro de 2007, tem por objeto promover, apoiar e incentivar a arte, a cultura, o desporto, a educação e a ocupação dos tempos livres no Município de Felgueiras, através, de entre outras formas, da promoção, construção e gestão de equipamentos, bem como da prestação de serviços educativos, culturais, desportivos e recreativos.

A ACLEM pretende também exercer todas as actividades acessórias e complementares do seu objeto principal, bem como quaisquer outras relacionadas com a promoção do desenvolvimento local nas áreas da arte, da cultura, do desporto, da educação física e dos tempos livres no Município de Felgueiras.

No que respeita ao ano de 2014, quanto à atividade desenvolvida no primeiro semestre, foram atingidos os principais objetivos, a saber:

- Continuar a organizar a iniciativa Gala do “Descalço - Gala Anual de Estilismo de Calçado”;
- Assegurar a exploração do “Café do Parque”, sito no Alameda da Cidade, na Alameda de Santa Quitéria, assim como dinamização cultural, social e desportiva da Alameda da Cidade;
- Assegurar a exploração e dinamização dos equipamentos “Casa das Artes” e “Casa das Torres”;
- Dinamização das redes sociais no âmbito da divulgação (facebook e outras);
- Reforço e forte notoriedade da agenda cultural do equipamento “Casa das Artes”.

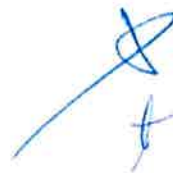


Para o ano de 2015 os principais objetivos da ACLEM são os seguintes:

- Continuar a organizar a iniciativa “Gala do Descalço”;
- Assegurar a exploração do “Café do Parque”, sito no Alameda da Cidade, na Alameda de Santa Quitéria, assim como dinamização cultural, social e desportiva da Alameda da Cidade;
- Assegurar a exploração e dinamização do equipamento “Casa das Artes”;
- Animação de Verão;
- Continuar a dinamização do palacete “Casa das Torres”;
- Investimento no equipamento “*Sentium Ala - Oficina de Artes Performativas*”, que consiste na requalificação de um espaço central da cidade de Felgueiras, onde se localizam as instalações degradadas de uma antiga escola primária e um pequeno armazém;
- Reforço da participação nas ferramentas informáticas interativas e redes sociais, como meio de comunicação a privilegiar.

A agenda cultural da Casa das Artes de Felgueiras assentará a sua programação para o ano 2015, em cinco eixos estruturantes: Palcos, Solfejo, Bailes, Territórios e Fitas, dando assim cobertura a todos as artes do espetáculo.

Peças de teatro criados e levadas a cabo por companhias e encenadores profissionais portugueses, terão o seu espaço nos Palcos. Já a música, de todos os estilos e para todos os públicos, tem o seu lugar reservado no Solfejo. O eixo Bailes, é inteiramente dedicado à dança, moderna e clássica. À criação artística local, maioritariamente de cariz amador, tem o seu espaço no Territórios. Espaço



esse destinado às instituições culturais do concelho e à divulgação do que os vários grupos crianças, jovens e adultos, nelas envolvidos realizam. Por fim, a magia do grande ecrã, pode ser vista no Fitas.

Desta forma pretende-se democratizar o acesso às artes do espetáculo e levar os Felgueirenses a reencontrarem-se com o renovado Teatro Fonseca Moreira.

À imagem do que se tem efectuado nos anos precedentes, o presente Plano e Orçamento foi elaborado com base no controlo e análise do desempenho orçamental no decorrer do presente exercício, até ao mês de junho, no sentido de se obter uma antevisão, o mais fiável possível, ao nível dos gastos.

O documento apresentado contém os objetivos estratégicos da empresa e as acções que a ACLEM se propõe cumprir. Igualmente foi elaborado um Plano Plurianual de Investimentos.

Assim, pelo presente documento, vem o Conselho de Administração apresentar o Instrumento de Gestão Previsional, conforme o preceituado na Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.

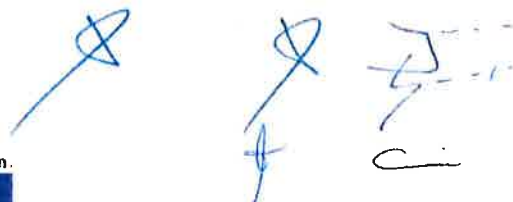
Felgueiras, 23 de setembro de 2014

O Conselho de Administração,

José Inácio Cardoso Ribeiro, Dr.

João Fernando Lopes de Sousa, Dr.

Carla Maria Pinto Pereira Meireles da Costa, Dra.



SÍNTESE DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA O ANO DE 2015

Os objetivos da ACLEM para o exercício de 2015 são os que a seguir se descrevem:

- Exploração do equipamento “Casa das Artes” que se pretende afirmar como a principal referência cultural da cidade de Felgueiras e outros concelhos limítrofes; a actividade deste equipamento reveste-se de forte interesse público, visando proporcionar uma programação cultural diversificada e atrativa no âmbito do teatro, dança, música, cinema e eventos similares;
- Promover, organizar e divulgar a iniciativa “Gala do Descalço” (gala anual de design de calçado);
- Promover o desenvolvimento local, mediante projetos de gestão de equipamentos coletivos e prestação de serviços educativos, culturais, desportivos, recreativos e turísticos;
- Assegurar a dinamização e promoção da agenda cultural e de lazer de Verão do concelho de Felgueiras;
- Investimento no equipamento “*Sentium Ala - Oficina de Artes Performativas*”, que consiste na requalificação de um espaço central da cidade de Felgueiras, onde se localizam as instalações degradadas de uma antiga escola primária e um pequeno armazém;
- Assegurar que todas as atividades desenvolvidas pela empresa passarão, sem qualquer suspensão ou interrupção, a ser prosseguidas por uma nova empresa Municipal que irá ser constituída antes do registo da liquidação da ACLEM.

Em conformidade com a gestão que tem sido desenvolvida, o Conselho de Administração tudo fará para alcançar estes objectivos preservando o equilíbrio económico-financeiro da empresa municipal.



POLÍTICA COMERCIAL PARA O ANO DE 2015

A política comercial para o ano de 2015 está centrada na:

- Exploração dos serviços prestados na Alameda de Santa Quitéria, contrato de cessão de exploração em vigor;
- Arrendamento do Posto de Turismo na “Casa das Torres”, conforme contrato de arrendamento contratualizado em 2013;
- Contrato Programa celebrado em 2009 com o Município de Felgueiras;
- Receitas de exploração do equipamento “Casa das Artes” (Bilheteira e outras receitas de aluguer deste espaço).

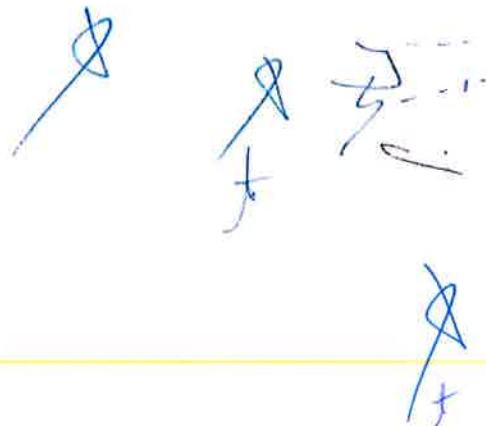
Os preços definidos para os equipamentos explorados na Alameda de Santa Quitéria e “Casa das Artes” obedecem aos princípios orientadores de promoção do acesso da generalidade dos cidadãos, em condições financeiras equilibradas, a bens e serviços essenciais, procurando na medida do possível, adaptar as contraprestações devidas às reais situações dos utilizadores, na óptica do princípio de igualdade material.

Relativamente ao equipamento “Café do Parque” foi celebrado contrato de exploração por preço que corresponde às despesas adstritas ao equipamento pela Empresa Municipal, assim como as especificidades de sazonalidade. Prevê-se assegurar a continuidade da gestão deste equipamento mediante cedência de exploração.

Para o evento “Descalço” são previstas receitas de participação de entidades privadas neste evento.

Foi efectuada a previsão, conforme contrato programa celebrado com o Município de Felgueiras, para comparticipação nos custos financeiros e despesas de investimento e correntes da Empresa Municipal.

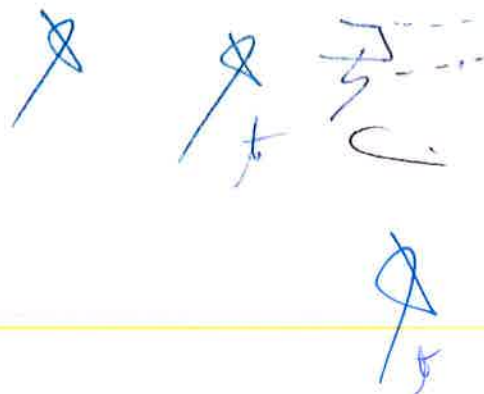
Foram também previstas receitas decorrentes da exploração do equipamento cultural “Casa das Artes”, nomeadamente quanto a contrato de arrendamento.



POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA O ANO 2015

O Conselho de Administração propõe-se realizar em 2015 os seguintes investimentos:

- Investimento no equipamento “Oficina de Artes Performativas” com estimativa orçamental provisória de 2.456.388, 56 €, mediante candidatura em curso junto do ON2, em termos idênticos ao já estimado no anterior orçamento.



RESULTADOS PREVISIONAIS PARA O ANO 2015

No apuramento dos resultados previsionais do plano e orçamento para o ano de 2015, foram considerados os pressupostos e critérios seguintes:

a) Os valores de rendimentos foram estimados tendo em consideração os elementos seguintes:

1. Contrato programa de gestão com a Câmara Municipal de Felgueiras, quanto aos empreendimentos “Casa das Artes”, assim como despesas de gestão corrente da Empresa Municipal o qual definirá pormenorizadamente o fundamento da necessidade do estabelecimento da relação contratual, a finalidade da mesma relação, bem como a eficácia e a eficiência que se pretende atingir com a mesma;
2. O montante dos rendimentos do contrato programa são diferidos conforme normas contabilísticas de reconhecimento do rédito, quanto à especialização das despesas e rendimentos;
3. Contrato de cessão de exploração do “Café do Parque”;
4. Receitas de participação relativas ao evento “Gala do Descalço”;
5. Receitas do Arrendamento da “Loja de turismo”;
6. Exploração do equipamento “Casa das Artes”.

b) Os valores das despesas foram estimados com base em propostas de dinamização, contratos de prestação de serviços já celebrados e a celebrar, de acordo com as necessidades da ACLEM.;

c) Foram estimadas despesas com o pessoal, em face do quadro de pessoal da empresa;

d) O actual modelo de gestão da ACLEM assenta, essencialmente, em subcontratação de diversos serviços tendo em vista alcançar a melhor racionalidade de gestão dos recursos da empresa;



Handwritten blue ink marks, including a large 'X' and several scribbles, are present in the upper right area of the page.

- e) Foram contempladas as depreciações do exercício dos activos fixos tangíveis e intangíveis da ACLEM, de acordo com o período e vida útil esperada;

- f) Foram efectuadas estimativas dos custos financeiros e imposto do selo em função do cronograma financeiro de mútuo contratado junto da CGD, conforme montante em dívida com referência a 30 de junho de 2014;

A Administração da ACLEM utilizou critérios prudentes, objetivos e demonstráveis, de modo a que as contas previsionais demonstrem a realidade da empresa municipal.

[Handwritten blue ink marks and scribbles]

Rendimentos Previsionais para 2015	
<i>Designação</i>	ANO 2015
Contratos Programa de Gestão Município Felgueiras	660 000 €
Diferimento de Rendimentos	- 341 237 €
Rendimentos de Exploração da "Casa das Artes"	10 000 €
Outros rendimentos e ganhos (cessão exploração do "Café do Parque" e arrendamento "Loja Turismo")	41 550 €
Comparticipação do QREN relativa aos equipamentos "Casa das Artes" e "Casa das Torres"	103 920 €

Quadro 1

Quadro 2

Gastos Previsionais para 2015		
Designação	Valor	Quadro
Forn. e Serviços Externos	165 500 €	3
Gastos com Pessoal	100 150 €	4
Gastos de Depreciações e de Amortização	168 583 €	5
Gastos e Perdas de Financiamento	40 000 €	6
Total	474 233 €	

[Handwritten marks and signatures]

Fornecimento e Serviços Externos			
	Designação	Mensal	ANO 2015
Quadro 3	Serviços especializados	10 000 €	120 000 €
	Materiais	208 €	2 500 €
	Energia e Fluidos	1 250 €	15 000 €
	Deslocações, Estadas e Transportes	667 €	8 000 €
	Serviços diversos	1 667 €	20 000 €
	Total	13 792 €	165 500 €

[Handwritten signature]

Gastos com o Pessoal

Quadro 4	Designação	ANO 2015
	Funcionários	
Encargos sobre Remunerações		18 000 €
Seguro de Ac. Trabalho		1 650 €
Total		100 150 €

Gastos de Depreciação e de Amortização

Quadro 5	Designação	ANO 2015	
	Activos Fixos Tangíveis		
Terrenos		439 356 €	
Edifícios e Outras Construções		6 784 710 €	158 476 €
Teatro Municipal Fonseca Moreira		959 012 €	23 975 €
Casa Térrea		238 019 €	
Casa Sobradada		259 033 €	6 476 €
Logradouro Casa de Habitação		158 813 €	3 970 €
Escola		207 648 €	
Obras "Casa das Artes"		3 741 215 €	93 530 €
Obras "Casa das Torres"		1 220 970 €	30 524 €
Equipamento Básico		43 827 €	7 306 €
Equipamento Administrativo		19 181 €	2 398 €
Total		7 287 075 €	168 180 €
Activos Fixos Intangíveis			
Programas de computador		2 422 €	404 €
Total			404 €
Total Geral		- €	168 583 €

Handwritten blue scribbles and marks at the top right of the page.

Quadro 6	Gastos e Perdas de Financiamento		
	Designação	Mensal	ANO 2015
	Juros Financiamentos Obtidos	3 167 €	38 000 €
	Outros Juros	- €	- €
	Diferenças de câmbio desfavoráveis	- €	- €
	Outros Gastos e Perdas de Financiamento	100 €	2 000 €
	Total	3 267 €	40 000 €

Handwritten blue scribbles and marks on the right side of the table.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top right of the page.

Resultados Previsionais para 2015	
RUBRICAS	ANO 2015
RENDIMENTOS E GASTOS	
VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	51 550
SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO	318 763
GANHOS/PERDAS IMPUTADAS DE SUBSIDIÁRIAS, ASSOCIADAS, E EMPREENDIMENTO	
VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DE PRODUÇÃO	
TRABALHOS PARA A PRÓPRIA EMPRESA	
CUSTOS DAS MERC. VEND. E DAS MAT. CONSUMIDAS:	
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	-165 500
GASTOS COM PESSOAL	-100 150
IMPARIDADE DE INVENTÁRIOS (PERDAS/REVERSÕES)	
IMPARIDADE DE DÍVIDAS A RECEBER (PERDAS/REVERSÕES)	
PROVISÕES (AUMENTOS/REDUÇÕES)	
IMPARIDADE DE INVESTIMENTOS NÃO DEPRECIÁVEIS/AMORTIZÁVEIS (PERDAS/REVE	
AUMENTOS/REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	103 920
OUTROS GASTOS E PERDAS	
RESULTADO ANTES DE DEPRECIACÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS	208 583
GASTOS/REVERSÕES DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	-168 583
IMPARIDADE DE ACTIVOS DEPRECIÁVEIS/AMORTIZÁVEIS (PERDAS/REVERSÕES)	
RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)	40 000
JUROS E RENDIMENTOS SIMLARES OBTIDOS	
JUROS E GASTOS SIMLARES SUPORTADOS	-40 000
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	0
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO	
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0
RESULT. DAS ACTIV. DESCONTINUADAS (LÍQ. DE IMPOSTOS) INCLUÍDO NO RESULT.LÍQ. DO PERÍODO	

Quadro 7

Balanço Previsional para 2015

RUBRICAS	ANO 2015
ACTIVO	
ACTIVO NÃO CORRENTE	
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	7 098 811
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	
GOODWILL	
ACTIVOS INTANGÍVEIS	1 000
ACTIVOS BIOLÓGICOS	
PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS - MEP	
PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS - OUTROS MÉTODOS	
ACCIONISTAS/SÓCIOS	
OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	
ACTIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS	
	7 097 511
ACTIVO CORRENTE	
INVENTÁRIOS	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	
CLIENTES	250 000
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	
ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	6 000
ACCIONISTAS / SÓCIOS	
OUTRAS CONTAS A RECEBER	200 000
DIFERIMENTOS	5 000
ACTIVOS FINANC DETIDOS P/ NEGOCIAÇÃO	
OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	
ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS VENDA	
CAXA E DEPOSITOS BANCÁRIOS	503 049
	964 049
TOTAL DO ACTIVO	8 061 559
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	
CAPITAL PRÓPRIO	
CAPITAL REALIZADO	2 134 287
ACÇÕES (QUOTAS) PRÓPRIAS	
OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPRIO	
PRÊMIOS DE EMISSÃO	
RESERVAS LEGAIS	
OUTRAS RESERVAS	
RESULTADOS TRANSITADOS	-407 049
AJUSTAM. EM ACTIVOS FINANCEIROS	
EXCEDENTES DE REVALORIZAÇÃO	
OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	3 458 848
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0
INTERESSES MINORITÁRIOS	
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	5 187 085
PASSIVO NÃO CORRENTE	
PROVISÕES	2 474
FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1 000 000
RESPONSAB. POR BENEFÍC. PÓS EMPREGO	
PASSIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS	
OUTRAS CONTAS A PAGAR	
	1 002 474
PASSIVO CORRENTE	
FORNECEDORES	2 000
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	
ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	20 000
ACCIONISTAS / SÓCIOS	
FINANCIAMENTOS OBTIDOS	25 000
OUTRAS CONTAS A PAGAR	25 000
DIFERIMENTOS	1 800 000
PASSIVOS FINANCEIROS DETIDOS NEGOC.	
OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	
PASSIVOS NÃO CORRENT. DETIDOS VENDA	
	1 872 000
TOTAL DO PASSIVO	2 874 474
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	8 061 559

Quadro 6

ACLEM, E.M. - PLANO E ORÇAMENTO DO ANO 2015

Mapa Plurianual de Investimentos				
Designação	Valor	2014	2015	2016
Empreitada da "Sentium Aulia" - estimativa orçamental		- €	2 456 388 €	- €
Total		- €	2 456 388 €	- €

Mapa Plurianual de Financiamento										
Designação	2014			2015			2016			
	Fundos Próprios	Fundo Perdido	Emprestimo	Fundos Próprios	Fundo Perdido	Emprestimo	Fundos Próprios	Fundo Perdido	Emprestimo	
Empreitada da "Sentium Aulia" - estimativa orçamental		- €	- €		2 035 892 €	420 496 €				
Total	- €	- €	- €	- €	2 035 892 €	420 496 €	- €	- €	- €	- €

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials on the right.

Handwritten blue ink marks, possibly initials or a signature, located in the top right corner of the page.

EMAFEL

Empresa Municipal de Ambiente de FELGUEIRAS, E.M. – Em Liquidação

Plano e Orçamento

Ano 2015





Handwritten blue ink marks and scribbles in the top right corner of the page.

MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nos termos da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto foi efetuada proposta de dissolução da empresa a deliberar pela Assembleia Municipal, conforme Ata n.º 04/2013 de reunião ordinária do Município de Felgueiras realizadas nos dias 20 e 21 de Fevereiro de 2013.

Handwritten blue ink marks and scribbles on the right side of the page, adjacent to the first paragraph.

A referida proposta foi aprovada por unanimidade.

Nos termos do n.º 12 do artigo 62º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, foi apresentado plano de internalização da atividade da empresa, conforme a seguir se transcreve

“- Uma vez que as actividades de limpeza de locais e edificios públicos passarão a ser prosseguidas, sem qualquer suspensão ou interrupção, por uma nova empresa municipal que irá ser constituída antes do registo da liquidação da EMAFEL, as actividades que serão objecto de internalização são apenas as referentes às áreas do ambiente, das águas e do saneamento, incluindo a gestão, exploração e conservação de aterros sanitários, designadamente do Aterro Sanitário para os Resíduos Sólidos Industriais Equiparados a Urbanos de Sendim, a recolha de resíduos sólidos de construção e a gestão e conservação de redes e ramais de distribuição de água e saneamento.

- Os postos de trabalho indispensáveis para a prossecução das actividades da EMAFEL internalizadas são dez, correspondendo às carreiras, às áreas funcionais e requisitos habilitacionais exigidos os seguintes (...)

- Estão previstas disponibilidades orçamentais necessárias, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para essa internalização (...)”.



[Handwritten blue ink marks and scribbles]

Foi deliberada a dissolução da empresa pelo órgão competente do Município de Felgueiras, nos termos dos artigos 61º e 62º da Lei 50/2012, de 31 de agosto.

A dissolução da firma "EMAFEL – EMPRESA MUNICIPAL DE AMBIENTE DE FELGUEIRAS, EM - EM LIQUIDAÇÃO", concretizou-se mediante registo comercial na conservatória competente, em 30 de Setembro de 2013.

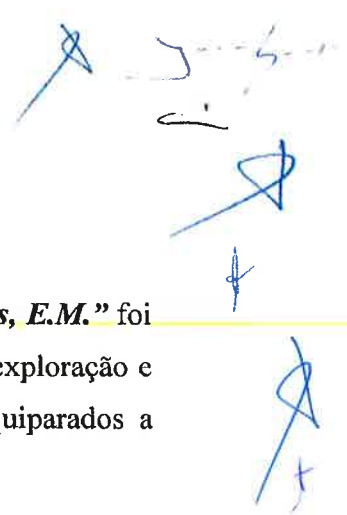
[Handwritten blue ink marks and scribbles]

O prazo para a liquidação é o previsto no Código das Sociedades Comerciais.

A dissolução é efetuada nos termos dos artigos 61º e 62º da Lei 50/2012 de 31 de Agosto.

A elaboração do presente documento teve como pressuposto uma previsão cautelosa dos gastos e rendimentos com referência ao primeiro semestre de 2014, adequados à dimensão e estrutura dos equipamentos a gerir pela empresa municipal, atendendo sempre a critérios de fortes restrições orçamentais conforme referido no plano e orçamento do ano transato, assim como à situação de atual liquidação da sociedade.

[Large handwritten blue ink scribble]



INTRODUÇÃO

A “**EMAFEL – Empresa Pública Municipal de Ambiente de Felgueiras, E.M.**” foi constituída em 28 de Abril de 2006, tendo como objeto social a gestão, exploração e conservação do Aterro Sanitário para Resíduos Sólidos Industriais, Equiparados a Urbanos, de Sendim.

Em Abril de 2007 mediante deliberação da Assembleia do Município de Felgueiras e registo na Conservatória do Registo Comercial de 9 de Novembro de 2007, o objeto social da **EMAFEL** foi alargado abrangendo atualmente as áreas do ambiente, das águas e saneamento e da limpeza de locais públicos e edificios municipais, compreendendo, entre mais, a gestão, exploração e conservação de aterros sanitários, designadamente do aterro sanitário para resíduos sólidos industriais, equiparados a urbanos, de Sendim, a recolha de resíduos sólidos e a construção, gestão e conservação de redes e ramais de distribuição de água e saneamento.

O ano de 2014 é o nono ano de atividade da empresa no qual a EMAFEL, quanto ao 1º semestre, manteve a maioria dos objetivos a que se propôs, nomeadamente:

- a) assegurar a exploração e otimização do Aterro de Sendim;
- b) dinamização da actividade do Ecocentro de São Jorge de Várzea, possibilitando a sua aproximação aos municípios;
- c) ações de sensibilização para recolha selectiva de resíduos urbanos sólidos;
- d) projetos de cooperação social;
- e) manutenção de prestação de serviços de limpeza, numa perspectiva de qualidade, eficiência e economias de escala para a Empresa Municipal e Município.

À semelhança do expresso em orçamento anterior não se concretizou o investimento previsto nos primeiros anos de atividade da empresa para otimização da capacidade de



deposição de resíduos no Aterro de Sendim, em face da atual situação de liquidação da empresa, conforme enquadramento atrás descrito.

Para o ano de 2015, os principais objetivos da atividade da **EMAFEL** consistem em assegurar a exploração dos equipamentos, conforme concretizado em 2014, bem como assegurar o plano de internalização deliberado pelo Município de Felgueiras.

Nos termos da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto o Conselho de Administração vem, pelo presente documento, o Instrumento de Gestão Previsional para o ano de 2015.

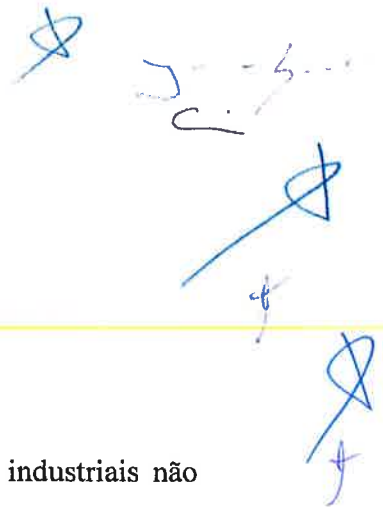
Felgueiras, 23 de setembro de 2014

O Conselho de Administração,


José Inácio Cardoso Ribeiro, Dr.


João Fernando Lopes de Sousa, Dr.


Carla Maria Pinto Pereira Meireles da Costa, Dr.



DEFINIÇÃO DOS OBJECTIVOS PARA O ANO DE 2015

- Assegurar a qualidade do serviço de tratamento de resíduos industriais não perigosos da indústria do calçado, através de planos de ação que integrem programas de manutenção, de recuperação e ampliação dos sistemas existentes;
- Continuar a desenvolver o conjunto de ações que visam a caracterização, a promoção e a manutenção de um destino final adequado aos resíduos industriais não perigosos da indústria do calçado do concelho de Felgueiras e concelhos limítrofes;
- Assegurar a atividade do Ecocentro de São Jorge de Várzea, possibilitando a sua aproximação com os munícipes, com consequentes benefícios ambientais;
- Promover projetos de cooperação social, no âmbito da recolha seletiva de resíduos junto de instituições de ensino e entidades equiparadas;
- Continuar a promover o projeto “Nós Separamos” que visa recolher seletivamente papel/cartão, embalagens plásticas e metálicas, e embalagens de vidro, em diversos pontos de receção do município de Felgueiras, através da colocação de mini ecopontos, e posterior recolha pelas N/ viaturas e envio para o Ecocentro de S. Jorge de Várzea, donde seguirão posteriormente para reciclagem;
- Desenvolver as medidas adequadas nos termos do plano de internalização deliberado pelo Município de Felgueiras.



POLÍTICA COMERCIAL PARA O ANO DE 2015

Em 2015, à semelhança de anos anteriores, não se prevê que seja efetuado ajustamento da tabela de preços de recolha de resíduos industriais do Sector do Calçado.

Os rendimentos relativos aos serviços de limpeza foram determinados de acordo com a previsão de prestação de serviços a concretizar em 2015, mantendo-se idênticas previsões conforme efetuado para o ano de 2014.

Para a elaboração do presente documento foram ainda contemplados:

- Vendas de desperdícios e outros materiais, conforme nível de atividade médio do ano de 2014 (1º semestre);
- Os rendimentos respeitantes à celebração de contrato programa da **EMAFEL** com o Município de Felgueiras, relativos aos serviços prestados no Ecocentro de São Jorge da Várzea e Circuitos de Seletividade.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA O ANO 2015

Em face da atual situação de liquidação da empresa não são previstos quaisquer investimentos.



RESULTADOS PREVISIONAIS PARA O ANO 2015

No apuramento dos resultados previsionais, a Administração da **EMAFEL** teve como finalidade utilizar critérios objetivos e demonstráveis e estimativas fiáveis, de modo a que as contas previsionais demonstrem a realidade da empresa.

Nesta data e com a experiência adquirida, após vários anos de atividade foi possível efetuar diversos ajustamentos no Plano e Orçamento, tendo em vista minimizar eventuais desvios.

Para o efeito na elaboração do plano e orçamento para o ano de 2015, foram considerados os pressupostos e critérios seguintes:

- a) Os valores de rendimentos foram estimados com base na exploração da firma até 30 de junho de 2014, nomeadamente quanto ao volume de resíduos tratados (quantidades), na qual se prevê idêntico volume à média do primeiro semestre de 2014 e política comercial (preço unitário) definido desde esta data (manutenção dos preços unitários);
- b) Foi estimada a atividade da sociedade para o ano civil completo;
- c) Os rendimentos relativos aos serviços de limpeza foram determinados de acordo com previsão de revisão dos contratos celebrados com o Município de Felgueiras;



- d) Foram estimados subsídios à exploração do Município pelo montante estimado de deficit, conforme resultados do exercício até junho de 2014, que se apresentam como negativos, dada estrutura de fornecimentos e serviços externos conexas com o tratamento de resíduos (lixiviados) do passivo ambiental da empresa;
- e) Os valores dos gastos foram, de igual modo, estimados com base na exploração atual da firma;
- f) Quanto à conta de gastos com o pessoal, foram estimados os encargos de acordo com o atual quadro de pessoal;
- g) Foram contemplados os gastos de depreciação e de amortização do exercício dos ativos fixos tangíveis e intangíveis da **EMAFEL**, de acordo com período e vida útil esperada dos atuais bens, não se tendo projetado quaisquer aquisições de ativos fixos tangíveis.

Handwritten notes in blue ink, including a large 'X' and some illegible scribbles.

Rendimentos Previsionais para 2015			
Quadro 1	<i>Designação</i>	<u>Mensal</u>	<u>Ano 2015</u>
	Deposições no aterro municipal	20 833 €	250 000 €
	Serviços de Limpeza	16 667 €	200 000 €
	Subsídios à Exploração	16 730 €	200 758 €
	Outros Rendimentos e Ganhos	4 283 €	51 400 €
	Vendas de desperdícios, big-bags e outros materiais	2 083 €	25 000 €
	Cont. Programa M. Felgueiras	2 200 €	26 400 €
	Total	58 513 €	702 158 €

Handwritten notes in blue ink:
A large circled 'X' with a horizontal line through it.
Below it, a vertical line with a '+' sign.
Further down, another circled 'X' with a horizontal line through it, and another '+' sign.

Gastos Previsionais para 2015			
	Designação	Valor	Quadro
Quadro 2	Fornecimentos e Serviços Externos	150 000 €	3
	Gastos com o Pessoal	425 450 €	4
	Gastos de Depreciação e de Amortização	96 458 €	5
	Gastos e Perdas de Financiamento	20 250 €	7
	Outros Gastos e Perdas	10 000 €	6
	Total	702 158 €	

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'S' and several checkmarks.

Fornecimento e Serviços Externos			
Quadro 3	Designação	Mensal	Ano 2015
	Subcontratos	8 333 €	100 000 €
	Serviços Especializados	1 667 €	20 000 €
	Materiais (Ferramentas e Utensílios)	42 €	500 €
	Energia e Fluidos	1 458 €	17 500 €
	Serviços Diversos	1 000 €	12 000 €
	Total	12 500 €	150 000 €

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'A' and various scribbles.

Quadro 4	Gastos com o Pessoal		
	Designação	Mensal	Ano 2015
	Funcionários (Salários + Sub. de Alim)	25 000 €	341 500 €
	Encargos sobre Remunerações	4 850 €	70 000 €
	Seguro de Ac. Trabalho	500 €	8 950 €
	Outros	200 €	5 000 €
	Total	30 550 €	425 450 €

Quadro 5	Gastos de Depreciação e de Amortização		
	Designação	Ano 2015	
	Activos Fixos Tangíveis		
	Terrenos		- €
	Edifícios e Outras Construções		32 233 €
	Equipamento Básico		49 146 €
	Equipamento Transporte		10 263 €
	Equipamento Administrativo		999 €
	Outras Activos Fixos Tangíveis		468 €
	Total		93 108 €
	Activos Intangíveis		
	Projetos de Desenvolvimento		3 350 €
	Total:		96 458 €

[Handwritten blue ink marks and scribbles]

Outros Gastos e Perdas		
Quadro 6	Designação	Ano 2015
	Imposto Municipal Sobre Imóveis	3 000 €
	Imposto do Selo	2 000 €
	Outros Gastos e Perdas	5 000 €
	Total	- € 10 000 €

Handwritten marks: a large 'X' and a signature-like scribble.

Handwritten marks: a large 'X' and a signature-like scribble.

Gastos e Perdas de Financiamento - Ano 2015		
Quadro 7	Comissões	250,00 €
	Juros:	
	Conta corrente para fundo maneo	20 000,00 €
	TOTAL	20 250,00 €

Large handwritten signature in blue ink.

Resultados Previsionais para 2015	
RUBRICAS	Ano 2015
RENDIMENTOS E GASTOS	
VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	450 000
SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO	200 758
GANHOS/PERDAS IMPUTADAS DE SUBSIDIÁRIAS, ASSOCIADAS, E EMPREENHADORAS	
VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DE PRODUÇÃO	
TRABALHOS PARA A PRÓPRIA EMPRESA	
CUSTOS DAS MERC. VEND. E DAS MAT. CONSUMIDAS:	
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	-150 000
GASTOS COM PESSOAL:	-425 450
IMPARIDADE DE INVENTÁRIOS (PERDAS/REVERSÕES)	
IMPARIDADE DE DÍVIDAS A RECEBER (PERDAS/REVERSÕES)	
PROVISÕES (AUMENTOS/REDUÇÕES)	
IMPARIDADE DE INVESTIMENTOS NÃO DEPRECIÁVEIS/AMORTIZÁVEIS (PERDAS/REVERSÕES)	
AUMENTOS/REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	51 400
OUTROS GASTOS E PERDAS	-10 000
DO ANTES DE DEPRECIACÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS	116 708
GASTOS/REVERSÕES DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	-96 458
IMPARIDADE DE ACTIVOS DEPRECIÁVEIS/AMORTIZÁVEIS (PERDAS/REVERSÕES)	
DO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)	20 250
JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS	
JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS	-20 250
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	0
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO	
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0
RESULT. DAS ACTIV. DESCONTINUADAS (LÍQ. DE IMPOSTOS) INCLUÍDO NO	

Quadro 8

Balanço Previsional para 2016	
RUBRICAS	ANO 2016
ACTIVO	
ACTIVO NÃO CORRENTE	
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2 383 221
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	
GOODWILL	
ACTIVOS INTANGÍVEIS	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	
PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS - MEP	
PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS - OUTROS MÉTODOS	
ACCIONISTAS/SÓCIOS	
OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	
ACTIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS	
	2 383 221
ACTIVO CORRENTE	
INVENTÁRIOS	050
ACTIVOS BIOLÓGICOS	
CLIENTES	150 875
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	
ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	7 500
ACCIONISTAS / SÓCIOS	
OUTRAS CONTAS A RECEBER	2 000
DIFERIMENTOS	8 000
ACTIVOS FINANC DETIDOS P/ NEGOCIAÇÃO	
OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	
ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS VENDA	
CAIXA E DEPOSITOS BANCÁRIOS	89 175
	258 600
TOTAL DO ACTIVO	2 641 821
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	
CAPITAL PRÓPRIO	
CAPITAL REALIZADO	2 015 200
ACÇÕES (QUOTAS) PRÓPRIAS	
OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPRIO	
PRÉMIOS DE EMISSÃO	
RESERVAS LEGAIS	691
OUTRAS RESERVAS	
RESULTADOS TRANSITADOS	-639 100
AJUSTAM EM ACTIVOS FINANCEIROS	
EXCEDENTES DE REVALORIZAÇÃO	
OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	-52 070
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0
INTERESSES MINORITÁRIOS	
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	1 824 721
PASSIVO NÃO CORRENTE	
PROVISÕES	125 000
FINANCIAMENTOS OBTIDOS	
RESPONSAB. POR BENEFÍC. PÓS EMPREGO	
PASSIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS	
OUTRAS CONTAS A PAGAR	
	125 000
PASSIVO CORRENTE	
FORNECEDORES	
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	
ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	20 000
ACCIONISTAS / SÓCIOS	
FINANCIAMENTOS OBTIDOS	400 000
OUTRAS CONTAS A PAGAR	160 000
DIFERIMENTOS	
PASSIVOS FINANCEIROS DETIDOS NEGOC	
OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	
PASSIVOS NÃO CORRENT. DETIDOS VENDA	
	570 000
TOTAL DO PASSIVO	695 000
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	2 619 721

Quadro 9



Câmara Municipal de Felgueiras

ENTIDADES PARTICIPADAS

(Alínea c) do art.º 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro)

DESIGNAÇÃO	NIF / NIPC	Capital Social ou Estatutário	Participação	
			%	Valor
ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses	501627413	0,00	0,00%	0,00
CARNAGRI - Matadouro Regional do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, SA	501831894	6.600.000,00	0,84%	55.300,00
AMVS - Associação de Municípios do Vale do Sousa	502599189	7.238.131,62	16,67%	1.206.355,27
ADER-SOUSA - Associação de Desenvolvimento Rural das Terras do Sousa	503046337	0,00	0,00%	0,00
Águas do Douro e Paiva, SA	503537624	20.902.500,00	1,15%	241.325,00
EMAFEL - Empresa Pública Municipal de Ambiente de Felgueiras, EM	507677129	2.915.200,00	100,00%	2.915.200,00
ACLEM - Arte, Cultura e Lazer Empresa Municipal, EM	507974530	2.134.287,00	100,00%	2.134.287,00
E.P.F. - Ensino Profissional de Felgueiras, Lda	504575848	376.000,00	99,00%	372.240,00
EHF - Empresa Hidroelétrica de Felgueiras, SA	507153316	763.508,00	49,00%	374.119,00
PTT - Parque Tecnológico do Tâmega, SA	507811623	50.000,00	10,00%	5.000,00
Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa	508889910	440.644,00	9,09%	40.058,55
Turismo do Porto e Norte de Portugal, ER	508905435	1.118.802,37	0,00%	0,00
Águas do Noroeste, SA	509436595	63.479.157,94	0,22%	141.977,80

DAF - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Praça da República 4610-116 Felgueiras Tel 255 318 000
geral@cm-felgueiras.pt www.cm-felgueiras.pt

Handwritten signature or initials in blue ink.

MAPA DE PESSOAL 2015

Município de Felgueiras - Mapa de Pessoal 2015

Unidade Orgânica	Atividades/Projetos/Competências ou Perfil	Cargos/carreiras/categorias													Nº de postos de trabalho a preencher					Total	OBS		
		Diretor de Departamento	Chefe de Divisão	Dirigente de 3.º Grau	Técnico superior	Coordenador técnico	Assistente técnico	Encarregado geral operacional	Encarregado operacional	Assistente operacional	Agente Municipal	Especialista de Informática	Fiscal Municipal	Chefe de Serviços de Administração Escolar	Encarregado Coordenação de Pessoal Aux. Ação Ed.	Área de formação académica e/ou profissional	CTTI	CTTRC	CTTRCTP			Comissão de Serviço	CTTI

Departamento de Serviços da Presidência, de Polícia Municipal e de Proteção Civil	Artigo 3º da Estrutura Orgânica Nuclear	Direção	1																									1		
						1																							1	
						1																							1	
						1																							1	
						1																							1	
						1																							1	
						1																							1	
		Subtotal	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6			
Divisão de Polícia Municipal e de Proteção Civil	Artigo 2º da Estrutura Orgânica "xível"	Chefia		1																								1		
						1																						1		
						1																						1		
						1																						1		
						1																						1		
						1																						1		
		Subtotal	0	1	0	1	1	0	0	1	23	0	2	0	0	2	23	2	2	0	0	1	0	0	1	29				
Divisão de Desenvolvimento Económico e de Estudos e Auditoria	Artigo 3º da Estrutura Orgânica "xível"	Chefia																										1		
						1																						1		
						1																						1		
						1																						1		
						1																						1		
						1																						1		
		Subtotal	0	1	0	4	0	12	0	0	0	0	0	0	0	2	16	0	0	1	0	0	0	0	0	19				
		Chefia		1																						1				
						1																				1				
						1																				1				
						1																				1				
						1																				1				
		Subtotal	0	1	0	4	0	12	0	0	0	0	0	0	0	2	16	0	0	1	0	0	0	0	19					

Município de Felgueiras - Mapa de Pessoal 2015

Unidade orgânica	Atividades/Atividades/Projetos/Competências ou Perfil	Cargos/carreiras/categorias												Nº de postos de trabalho preenchidos				Nº de postos de trabalho a preencher				Total	OBS								
		Diretor de Departamento	Chefe de Divisão	Dirigente de 3.º Grau	Técnico superior	Coordenador técnico	Assistente técnico	Encarregado geral operacional	Encarregado operacional	Assistente operacional	Agente Municipal	Especialista de Informática	Fiscal Municipal	Chefe de Serviços de Administração Escolar	Encarregado Coordenação de Pessoal Aux. Acção Ed.	Área de formação académica e/ou profissional	CTTI	CTTRC	CTTRCTP	Comissão de Serviço	CTTI			CTTRC	CTTRCTP	Cedência de Interesse Público	Comissão de Serviço				
Departamento de Urbanismo, de Obras e de Ambiente	Direcção	1																										1			
		Artigo 66 da Estrutura Orgânica Nuclear				1																								1	
	Subtotal		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	
		Chefia		1																1									1		
						5																							5		(1d)+(1b)
					2																							2			
					1																							1			
					1																							1			
					1																							1			
				17																								17			
			2																								2				
			28																								30				
Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística	Artigo 66 da Estrutura Orgânica Nuclear																														
		Chefia		1																									1		
					8																							8			
				1																							1				
				1																							1				
				2																							2				
				2																							2				
				17																								17			
				2																								2			
				28																								30			
Divisão de Projetos e Obras	Artigo 72 da Estrutura Orgânica Nuclear																														
		Chefia		1																									1		
					8																							8			
				1																							1				
				1																							1				
				2																							2				
				2																							2				
				17																								17			
				2																								2			
				28																								30			
Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos	Artigo 8º da Estrutura Orgânica Nuclear																														
		Chefia		1																									1		
					1																							1			
				1																							1				
				1																							1				
				2																							2				
				2																							2				
				12																								15			
				1																							1				
				1																							1				
			1																							1					
			1																							1					
			1																							1					
			3																							3					
			8																							8					
			2																							2					
			46																								46				

Município de Felgueiras - Mapa de Pessoal 2015

Unidade orgânica	Atividades/Projetos/Competências ou Perfil	Cargos/careiras/categorias															Total	OBS				
		Diretor de Departamento	Chefe de Divisão	Dirigente de 3.º Grau	Técnico superior	Coordenador técnico	Assistente técnico	Encarregado geral operacional	Encarregado operacional	Assistente operacional	Agente Municipal	Especialista de Informática	Fiscal Municipal	Chefe de Serviços de Administração Escolar	Encarregado Coordenação de Pessoal Aux. Ação Ed.	Área de formação académica e/ou profissional						
		Nr de postos de trabalho preenchidos																	Nr de postos de trabalho a preencher			
		CTTI	CTTRC	CTTRCTP	Comissão de Serviço	CTTI	CTTRC	CTTRCTP	Cedência de Interesse Público	Comissão de Serviço												

Subtotal		0	1	0	5	3	8	0	2	46	0	0	2	0	0	49	0	0	1	7	0	0	10	0	67	1	
Chefia				1															1							1	(d)
Serviços de Manutenção	Artigo 9º da Estrutura Orgânica Fixa vel				1																					1	
								3					2													3	(b)
		Subtotal	0	0	1	3	0	3	0	2	71	0	0	2	0	0	72	0	0	1	6	1	0	0	0	80	(b)
Total DUQA		1	3	1	30	4	30	0	4	119	0	0	2	0	0	162	0	0	5	15	2	0	10	0	194		

Departamento de Administração e Finanças	Direção		Cargos/careiras/categorias																					Total	OBS		
			Nr de postos de trabalho preenchidos																								
			CTTI	CTTRC	CTTRCTP	Comissão de Serviço	CTTI	CTTRC	CTTRCTP	Cedência de Interesse Público	Comissão de Serviço																
	1																									1	
		3																								3	
			1																							1	
																										1	(d)
																										1	
																										1	
																										1	
																										1	
																										1	(b)
																										1	
																										9	
																										4	
																										4	

Município de Felgueiras - Mapa de Pessoal 2015

Unidade orgânica	Atribuições/Atividades/Projetos/Competências ou Perfil	Cargos/carreiras/categorias													Nº de postos de trabalho preenchidos					Nº de postos de trabalho a preencher					Total	OBS
		Diretor de Departamento	Chefe de Divisão	Dirigente de 3.º Grau	Técnico superior	Coordenador técnico	Assistente técnico	Encarregado geral operacional	Encarregado operacional	Assistente operacional	Agente Municipal	Especialista de Informática	Fiscal Municipal	Chefe de Serviços de Administração Escolar	Encarregado Coordenação de Pessoal Aux. Acção Ed.	Área de formação académica e/ou profissional	CTTI	CTTRC	CTTRCTP	Comissão de Serviço	CTTI	CTTRC	CTTRCTP	Cedência de Interesse Público		

		Subtotal	0	1	7	1	9	0	0	4	0	0	0	0	0	0	19	0	0	1	1	1	0	0	0	0	22			
Divisão Jurídica, de Contencioso e de Recursos Humanos	Artigo 11º da estrutura Orgânica Fielvel	Chefia		1																								1		
						3												3											3	(14)
						1												1											1	
						1												1											1	
						1		1										1											1	
		Subtotal	0	1	6	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15			
		Total DAF	1	2	0	13	2	19	0	0	5	0	0	0	0	0	37	0	0	3	1	1	0	0	0	42				
		Total Geral	3	8	2	149	7	182	0	9	376	23	2	4	1	0	608	2	0	12	26	16	91	10	1	765				

CTTI - Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado

CTTRC - Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Certo

CTTRCTP - Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Certo a Tempo Parcial

(a) Mobilidade Interna Inter-categorias Encarregado Operacional

(b) Procedimento Concursal a decorrer

(c) Secretário do GAV

(d) Comissão de serviço