

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO DE 2005



MUNICÍPIO
FELGUEIRAS

www.cm-felgueiras.pt

[Handwritten signatures and initials]

Quadro n.º20								
Evolução e Estrutura do Serviço da Dívida - 2002 a 2005								
(un.: euro)								
Designação	2002		2003		2004		2005	
	Valor	Peso %	Valor	Peso %	Valor	Peso %	Valor	Peso %
Juros e outros encargos	363.908,11	29,1%	406.399,82	25,8%	297.380,10	20,3%	308.448,19	16,6%
Amortização	886.645,15	70,9%	1.169.918,40	74,2%	1.169.035,86	79,7%	1.544.953,95	83,4%
Serviço da Dívida	1.250.553,26	100,0%	1.576.318,22	100,0%	1.466.415,96	100,0%	1.853.402,14	100,0%

Verifica-se então, que no ano de 2005, os juros (bancários e outros) representavam cerca de 16,6%, do serviço da dívida, enquanto que as amortizações de empréstimos representavam 83,4%.

As oscilações no peso dos juros e das amortizações dependem das constantes mudanças das taxas de juro dos empréstimos de médio e longo prazo.

3.4.1 – OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

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

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

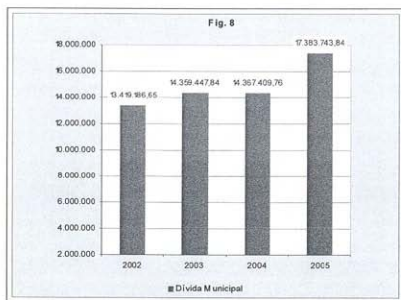
Quadro n.º 21				
Outras Dívidas a Terceiros				
(un.: euro)				
Designação	2002	2003	2004	2005
Outras Dívidas a Terceiros	481.929,19	1.073.460,68	985.008,45	3.526.879,50
Saldo Final da Conta	3.958.879,97	3.211.843,35	2.628.896,14	1.610.268,62
Outras Dívidas a Terceiros/Saldo Final Conta	821,5%	299,2%	266,9%	45,7%

Verifica-se assim, que, ficaram por pagar em 2005 € 3.526.879,50 aos diversos fornecedores e empreiteiros (contas 22.1 e 26.1.1 do balanço), enquanto que o saldo

A quantificação da dívida total, encontra-se descriminada no quadro seguinte e totalizava € 17.383.743,84 no final de 2005.

Quadro n.º 19								
Evolução e Estrutura da Dívida Municipal - 2002 a 2005								
Designação	2002		2003		2004		2005	
	Valor	Peso %	Valor	Peso %	Valor	Peso %	Valor	Peso %
Emprést. Curto Prazo	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Emprést. Méd / Longo Prazo	12.937.257,46	90,1%	13.285.987,16	92,5%	13.382.401,31	77,0%	13.856.864,34	79,7%
Dívidas Fomec. Empreiteiros	481.929,19	3,4%	1.073.460,68	7,5%	985.008,45	5,7%	3.526.879,50	20,3%
Dívida Municipal	13.419.186,65	100,0%	14.359.447,84	100,0%	14.367.409,76	100,0%	17.383.743,84	100,0%

Ao observarmos o quadro n.º 19, constata-se que a dívida municipal em 2005, é constituída essencialmente por empréstimos de médio e longo prazo, e dívidas a fornecedores e empreiteiros, destacando-se aqui as dívidas dos fornecedores conta corrente, conta 22.1 do balanço e fornecedores de imobilizado conta 26.1 do balanço.



3.4.1 – SERVIÇO DA DÍVIDA

Para melhor compreender as implicações do peso da dívida na despesa total da autarquia, interessa conhecer os montantes despendidos anualmente com o serviço da dívida, ou seja, os juros e amortizações daí decorrentes.

A Educação onde se inclui, o ensino pré-primário, o ensino de 1.º ciclo, o ensino básico e secundário, foi uma das áreas de intervenção da Autarquia que, absorveu 3,6% (€ 989.014,90) da despesa municipal, no ano de 2005.

A Cultura Desporto e Tempos Livres absorveram 7,7% (€ 2.119.597.01), da despesa municipal, mais € 1.178.029,27 relativamente ao ano anterior, a Acção Social absorveu 2,9% o que equivale ao montante de € 807.409,06.

A saúde onde se destacam a Construção de vários centros de saúde, absorveu 0,8% (€ 215.000,00) do orçamento municipal.

A Habitação e Urbanização absorveram 2,9% do volume global das despesas o que representou em termos absolutos o valor de € 789.122,12.

O Saneamento e Salubridade, nomeadamente, o abastecimento de água, o saneamento e os resíduos sólidos foram apostas importantes da autarquia, tendo para o efeito sido gastos cerca de € 3.078.330,73 no ano de 2005. Esta grande área de intervenção absorveu assim 11,1% do volume global das despesas em 2005.

Com as Comunicações e Transportes, foram dispendidos cerca de € 1.615.348,85, o que representa 5,8% das despesas em 2005.

As Estruturas de apoio ao Poder Local, área funcional responsável pelos diversos apoios concedidos às Freguesias absorveram em 2005 € 1.022.179,04.

3.4 - ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL

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

Assim sendo, a necessidade de recurso ao endividamento está dependente de duas variáveis: do nível de receitas arrecadadas e do volume de investimento a realizado.

Ensino Pré-Primário – Novas Instalações / Remodações – Manutenção do Parque Escolar (Revinhade, Macieira, Pombeiro e Penacova)
 Águas Pluviais - Vários - (Limpeza e reconstrução de presa)
 Parque de Campismo – Manutenção (Balneários)
 Sector 2 - Área 2 - Lixa - Variante entre a Avª da República a a EM 564-3 (Reconstrução de muro de suporte)

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

O Quadro n.º 18 expõe a despesa paga, nas grandes áreas de intervenção funcional da Autarquia, permitindo analisar as áreas privilegiadas de aplicação dos recursos financeiros, evidenciando, nessa medida, as linhas de força de intervenção nos sectores da actividade municipal.

Quadro n.º 18						
Evolução das Despesas segundo as Áreas Funcionais						
Designação	2002		2003		2004	
	Valor	Peso %	Valor	Peso %	Valor	Peso %
Educação	1.421.608,50	5,1%	1.017.704,00	3,4%	497.376,69	1,7%
Cultura Desp. e Tempos Livres	1.205.458,74	4,3%	1.063.536,93	3,6%	941.567,74	3,2%
Ação Social	696.901,05	2,5%	653.780,69	2,2%	682.510,39	2,3%
Saúde	37.570,44	0,1%	491.680,44	1,6%	285.185,83	1,0%
Habituação e Urbanização	2.284.764,41	8,1%	1.355.563,22	4,5%	1.749.337,19	5,9%
Saneamento e Salubridade	5.135.105,16	18,3%	4.129.178,28	13,8%	3.921.490,94	13,3%
Cemitérios	50.705,85	0,2%	4.114,45	0,0%	27.065,42	0,1%
Protecção Civil	148.567,50	0,5%	235.469,31	0,8%	162.023,80	0,5%
Desenvolvimento Económico	254.837,97	0,9%	1.769.231,82	5,9%	1.703.923,04	5,8%
Comunicações e Transportes	3.947.851,74	14,0%	4.889.893,56	16,4%	3.344.356,80	11,3%
Parques e Jardins	245.383,90	0,9%	229.802,53	0,8%	235.387,40	0,8%
Serviços Municipais	563.799,98	2,1%	1.132.183,71	3,8%	1.161.741,07	3,9%
Estrut. Apoio Poder Local	246.918,25	0,9%	299.993,28	1,0%	1.050.305,49	3,6%
Passivos Financeiros	886.645,15	3,2%	1.157.415,57	3,9%	1.169.035,86	4,0%
Despesas Imputáveis	17.146.118,64	60,9%	18.429.637,79	61,7%	16.931.307,66	57,2%
Despesas Não Imputáveis	10.987.034,77	39,1%	11.426.307,99	38,3%	12.654.162,69	42,8%
Total	28.133.153,41	100,0%	29.855.945,78	100,0%	29.585.470,35	100,0%

Rede viária municipal: construção/rectificação/pavimentação; outros -
 (pavimentação do acesso ao cemitério de Varziela - Felgueiras)
 Plano de urbanização da zona industrial do Pinhal da Rebela - Várzea (ligação
 provisória da iluminação pública)
 Recuperação do CM 1170/CM 1171 (compromissos assumidos)
 Beneficiação, pavimentação e sinalização da EM 564 - 2ª fase - (desmontagem e
 montagem do Cruzeiro)
 Casa da Cultura da Lixa - Construção
 Beneficiação da EN 101-3 - (compromissos assumidos)
 Ensino básico (1º ciclo) reparações / remodelações e vedações – várias
 (adaptação provisória da escola de Santão - Vila Verde)
 Águas pluviais – vários (Airões)
 Recuperação do CM 1170/CM 1171 (compromissos assumidos)
 Recuperação do CM 1170/CM 1171 (compromissos assumidos)
 Beneficiação, Pavimentação e sinalização da EM 564 – 1ª fase - (pavimentação da
 concordância com o pontão de Maderne)
 Abastecimento de água – sistema em baixa – sub-sistema de Lordelo, Rande,
 Unhão, Pedreira (pavimentação de caminho no lugar da sorte - Pedreira - valas de
 rede abastecimento de água)
 Recuperação do CM 1170/CM 1171 (compromissos assumidos)
 Recuperação, beneficiação da V 374/V 125 (Sousa) – (compromissos assumidos)
 Recuperação, beneficiação da V 374/V 125 (Sousa) – (compromissos assumidos)
 Ensino básicas (1º ciclo) reparações/remodelações e vedações – várias (Escola de
 Revinhade - substituição das armaduras)
 Ensino pré-primário novas instalações/remodelações – manutenção do aprque
 escolar - (pré-primário de Ramalhal - Pombeiro - remodelação de casa de banho)
 Rede Viária Municipal: construção/rectificação/pavimentação; outros –
 (pavimentação do acesso ao lugar de Barrias - Sernande)
 Outras intervenções Urbanísticas-infra estruturas/várias (Muro de divisão do
 terreno de sede da junta de Airões)
 Outras intervenções Urbanísticas-infra estruturas/Várias (Compromissos Stº
 Amaro)
 Instalações Municipais-Outros Edifícios (Ex-Instalações do Externato Infante D.
 Henrique- Adaptação/Beneficiação) – Instalação Eléctrica

Seixo - Penacova - colocação de estores)

Refeitórios Municipais - manutenção (ligação da máquina de lavar roupa)

Beneficiação da EN 207 (grades de protecção de peões - passeio de acesso à escola - Varziela)

Ensino básico (1º ciclo) reparações/remodelações e vedações - várias (escola de Sendim - remodelação)

Complexo das piscinas de Felgueiras - conservação / reparação / manutenção - (substituição de pavimentos levantados)

Ensino pré-primário novas instalações/remodelações - manutenção do parque escolar - (pré-primário de Barrosas - pinturas interiores)

Saneamento - sistema de Felgueiras - ampliação do sistema - Boavista - Várzea (abastecimento de água - rua José Pinto de Sousa)

Abastecimento de água - expansão do sistema de Felgueiras - 2ª fase - Várzea (ramais domiciliários)

Saneamento - sistema de Felgueiras - ampliação do sistema - Boavista - Várzea (abastecimento de água - ramais domiciliários)

Beneficiação, pavimentação e sinalização da EM 564 - 1ª fase (compromissos assumidos)

Ponte de Vila Fria sobre o rio Vizela - construção - (muro de contenção de terras e desvio de águas pluviais)

Ensino básico (1º ciclo) reparações/remodelações e vedações - Barrosas/Idães (Cruzes)

Ensino pré-primário novas instalações/remodelações - manutenção do parque escolar - (Lagares - adaptação na rede eléctrica para instalação de máquina descascadora de batatas)

Ensino pré-primário novas instalações/remodelações - manutenção do parque escolar - (pré-primário de Sendim - substituição do portão)

Rede viária municipal: construção/rectificação/pavimentação; outros - (pavimentação do acesso ao parque de estacionamento do Centro de Saúde de Margaride - Felgueiras)

Pequenas Reparações da zona envolvente do Edifício Municipal destinado às instalações do Conservatório de Música

Instalações Municipais-Outros Edifícios (Ex-Instalações do Externato Infante D. Henrique- Adaptação/Beneficiação) - Substituição das lousas sanitárias e balcão

Águas pluviais – vários – (limpeza e reconstrução de presa)

Ponte de Vila Fria sobre o rio Vizela/construção (execução de armário em pedra)

Ensino básicas (1º ciclo) reparações/remodelações e vedações (escola das
Pereiras - Macieira da Lixa - construção de anexo para lenha)

Ensino primárias novas instalações/remodelações – manutenção do parque
escolar (pré-primário de Friande - pintura de muro)

Ensino pré-primário novas instalações/remodelações - manutenção do parque
escolar (pré-primário de Macieira da Lixa - colocação de chapa metálica em
rampa)

Habitação social – manutenção (reparação de infiltrações várias na garagem do
edifício da Nortecoop)

Mercado Municipal – conservação/manutenção – (remodelação das casas de
banho)

Complexo das piscinas de Felgueiras – Conservação/reparação/manutenção –
(fornecimento e colocação de armário)

Complexo das piscinas de Felgueiras – Conservação/reparação/manutenção –
(arranjo da piscina exterior)

Outros edifícios – adaptação/beneficiação (quartel da GNR - instalação de rede de
abastecimento de água no exterior)

Ensino básicas (1º ciclo) reparações/remodelações e vedações (escola primária de
Várzea - reparação da arrecadação)

Ensino pré-primário novas instalações/remodelações – manutenção do parque
escolar (S. Jorge de Vizela - arranjo do portão)

Outro equipamento da carta desportiva – instalações desportivas (várias) –
(pavilhão de Barrosas - reparação de telas na cobertura)

Ensino primárias novas instalações/remodelações – manutenção do parque
escolar (pré-primário de Friande, Caramos e Refontoura - adaptação para
ligação das máquinas de lavar louça)

Ensino pré-primário novas instalações/remodelações – manutenção do parque
escolar (Lagares - adaptação para instalação de máquina descascadora de
batatas)

Ensino básicas (1º ciclo) reparações/remodelações e vedações – várias (escola do

de Maderne e muros de Ala)

Ensino pré-primário novas instalações/remodelações – manutenção do parque escolar
(Idães - Barrosas - Ligação da máquina de lavar louça)

Complexo das piscinas de Felgueiras – Conservação/reparação/manutenção - (sala para o serviço municipal de desporto)

Ensino pré-primário novas instalações/remodelações – manutenção do parque escolar
(Moure - execução de duas chaminés)

Abastecimento de água – outras expansões (Unhão)

Abastecimento de água – outras expansões (Torrados)

Ensino pré-primário novas instalações/remodelações – manutenção do parque escolar
- (pré-primário de Macieira da Lixa - Instalação de salamandra)

Outros edifícios – adaptação/beneficiação (adaptação para o funcionamento da tesouraria no GAM da Lixa)

Abastecimento de água – outras expansões

Saneamento – sistema da Lixa – ampliação do sistema

Ensino primárias novas instalações/remodelações – manutenção do parque escolar
(pré-primário de Vinha - Pedreira - instalação de grade interior)

Ensino primárias novas instalações/remodelações – manutenção do parque escolar
(pré-primário de Moure - colocação de rede plastificada)

Ensino pré-primário novas instalações/remodelações – manutenção do parque escolar
(pré-primário de Assento - Jogueiros - instalação de material de casa de banho)

Beneficiação, Pavimentação, Sinalização da EM 564 – 1ª fase (Arranjo paisagístico junto ao rio, em Maderne)

Parque de Stª Quitéria – 3ª fase (execução de ramal de electricidade para a captação de água de rega)

Abastecimento de água – outras expansões (Lama de Trema - Idães)

Praça Dr. Machado de Matos – Infra-estruturas – (construção de muro de vedação)

Biblioteca municipal – edifício de Felgueiras (reparação pontual de infiltrações por cima do quadro eléctrico)

Beneficiação da EM 562 – ligação a Barrosas

Ensino básico (1º ciclo) reparações/remodelações e vedações – várias – (adaptação de espaço para receber alunos da escola de Moutelas - colocação de rede)

Ensino pré-primário novas instalações/remodelações - manutenção do parque escolar
(colocação de estores na escola pré-primária da Lixa)

drenagem na cidade da Lixa)

Rede viária municipal: construção / rectificação / pavimentação; outros – (Caminho de Barrimau - Sernande)

Rede viária municipal: construção / rectificação / pavimentação; outros – (CM Stº Amaro - Airões)

Rede viária municipal: construção / rectificação / pavimentação; outros – (Arranjos exteriores sede da Junta freguesia de Airões)

Rede viária municipal: construção / rectificação / pavimentação; outros – (Reconstrução do pontão sobre o rio Sousa - Caramos)

Rede viária municipal: arruamentos do Outeiro – (Praça Manuel Leite Bragança, rua Dr. José da Rocha Carneiro e rua D. Dulce Barros Moura)

Rede viária municipal: arruamentos do Outeiro - (rua D. Basílio R. Leite Vasconcelos, rua do Outeiro, rua da Misericórdia e rua Dr. Aurélio José Barros Moura)

Águas pluviais - vários (presa em frente à escola EB 2,3 de Airões)

Águas pluviais - Expansão da rede da Lixa (junto à igreja de Vila Cova da Lixa)

Ensino pré-primário - novas instalações/remodelações/manutenção do parque escolar (substituição da cobertura do pré-primário de Regilde)

Ensino pré-primário - novas instalações/remodelações/manutenção do parque escolar (pré-primário de Caramos e Friande - substituição de cobertura)

Ensino básico (1º ciclo) – reparações/remodelações vários (escola nº 1 da Lixa - beneficiação)

Ensino básico (1º ciclo) – reparações/remodelações e vedações vários (escola da Serrinha - construção de muro)

Ensino básico (1º ciclo) – reparações/remodelações e vedações vários (escola de Trazões - Jogueiros - beneficiação)

Instalações Municipais – outros edifícios (ex-instalações do externato Infante D. Henrique - adaptação/beneficiação)

Instalações Municipais – outros edifícios - beneficiação/adaptação (ligação das infraestruturas subterrâneas para ligação da Netdouro)

Ensino básico (1º ciclo) – reparações/remodelações e vedações vários (escola de Ramalhal - Pombeiro - arranjos exteriores)

CM Vários (ligação da EM 562 - Revinhade)

Beneficiação, Pavimentação, Sinalização da EM 564 – 1ª fase (Reconstrução da ponte

Ajustes Directos:

Rede viária municipal: construção / rectificação / pavimentação; outros - (Pavimentação e águas pluviais do caminho da Geira/Moinhos - Airões)

CM - Vários (Bermas e Valetas do CM que liga a EN 101-3 ao CM 1160 - Pombeiro)

Abastecimento de água - Sistema da Lixa - Expansão do Sistema da Lixa

Abastecimento de água - outras expansões (Ameal - Torrados)

Abastecimento de água - sistema em baixa, sub-sistema de Lordelo/Rande/Unhão/Pedreira

Águas Pluviais – sistema de Felgueiras (Quinta do Ribeiro)

Habitação social – outros (manutenção apartamentos: 52 - 1º Dtº; 54 - 3 e 54-2

Ensino Básico (1º ciclo) Reparações/Remodelações e Vedações várias (muro de suporte - Friande)

Outros Edifícios - adaptação/Beneficiação (ligação às novas instalações da DPA)

Ensino Básico (1º ciclo) Reparações/Remodelações e Vedações – Escola da Lixa nº 1

Polidesportivo descoberto de S. Mamede – Vila Verde (instalações piso 0)

Piscina da Lixa – construção da cobertura da entrada

Ensino Básico (1º ciclo) Reparações/Remodelações e Vedações Várias (Escola de Varziela - colocação de caleiros)

Refeitório Municipal – Manutenção (pinturas exteriores)

Ensino Básico (1º ciclo) Reparações/Remodelações e Vedações Várias (Escola de Jogueiros - Remodelação)

Zona desportiva municipal – iluminação do campo de ténis e polidesportivo

Iluminação da zona envolvente da capela do Senhor dos Perdidos – Penacova

Ensino Básico (1º ciclo) Reparações/Remodelações e Vedações Várias (Escola de Agra - Lagares- Remodelação)

Casa da cultura da Lixa – construção (electricidade)

Casa da cultura da Lixa – construção (tectos falsos)

Casa da cultura da Lixa – construção (paredes e pavimentos)

Casa da cultura da Lixa – construção (portas e caixilharias)

Mercado municipal – conservação manutenção - pinturas

Rede viária municipal: construção / rectificação / pavimentação; outros - (Pavimentação dos caminhos de Zebros e S. Roque - Refontoura)

Urbanismo Comercial – Centro Urbano da Lixa (Obras de contenção de terras e

Concursos Públicos:

Recuperação/Beneficiação do CM 1161 (S. Jorge Vizela)

Recuperação/Beneficiação da V 374/V 125 (Sousa)

CM/ Vários (Beneficiação do CM 1183) - Muros e Pavimentação

Recuperação/Beneficiação do CM 1161 (Vila Fria/Pombeiro)

Recuperação/Beneficiação do CM de ligação do lugar das Maías ao cruzeiro de Airões

CM/ Vários (Ligação da EM 562 à EN 101-3)

Beneficiação, Pavimentação e Sinalização da EM 564 (Airões) – 2ª fase

Recuperações/Reparações/Remodelações e vedações – Margaride (Moutelas) –
Ampliação

Ensino básico (1º Ciclo) – Reparações/Remodelações e Vedações – Refontoura
(Ampliação)

Concursos Limitados:

Beneficiação das redes/bocas-de-incêndio/ramais (sistema de Margaride)

Abastecimento de água - outras expansões (ramais)

Abastecimento de água - expansão do sistema de Felgueiras (Grovas e Bustelo -
Pombeiro)

Saneamento - Sistema da Lixa - ampliação do sistema (E.E. EB 23 da Lixa)

Saneamento - Sistema de Felgueiras - ampliação do sistema (E.E.da Telheira -
Várzea)

Saneamento - Sistema de Felgueiras - ETAR / Reformulação

Saneamento - Sistema da Lixa - ETAR/Reformulação

Ensino básico (1º ciclo) - Reparações/Remodelações e Vedações - Várias (Escola de
Ramalhal - Pombeiro - ampliação)

Ensino básico (1º ciclo) - Reparações/Remodelações e Vedações - Várias (Escola da
Serrinha - Santão - ampliação)

Ensino Pré-Primário - Novas Instalações/Remodelações - Manutenção do Parque
Escolar (Remodelação do Pré-Primário da Lixa)

Ensino Pré-Primário - Novas Instalações/Remodelações - Manutenção do Parque
Escolar (Sendim - Calvário - Remodelação)

Polidesportivo de Aião - (Balneários)

Construções Diversas, a qual representou 40,5% do investimento realizado, a par de outras como Maquinaria e Equipamento, Material de Transporte e Terrenos.

Quadro n.º 16						
Estrutura e Execução do Investimento						
Designação	Orçado		Executado		Desvio	Taxe de Execução
	Valor	Peso %	Valor	Peso %	Valor	
Terrenos	2.730.118,00	7,7%	1.522.259,99	13,6%	-1.207.858,01	55,8%
Habituação	244.373,00	0,7%	4.724,30	0,0%	-239.648,70	1,9%
Outros Edifícios	4.192.729,00	11,9%	1.208.155,55	10,8%	-2.984.573,45	28,8%
Construções Diversas	21.513.386,00	61,0%	4.525.357,72	40,5%	-16.988.028,28	21,0%
Material de Transporte	170.693,00	0,5%	115.745,18	1,0%	-54.947,82	67,8%
Maquinaria e Equipamento	1.983.020,00	5,6%	757.365,56	6,8%	-1.225.654,44	38,2%
Total	30.834.319,00	87,5%	8.133.608,30	72,7%	-22.700.710,70	26,4%

No período correspondente aos últimos quatro anos, houve um decréscimo, no que se refere ao destino das despesas públicas autárquicas tendo o investimento sofrido uma queda de 30,9%, tendo sido registado o seu valor mais baixo no ano de 2005, justificando-se conforme já referido anteriormente à proximidade do encerramento do QCA III, a acontecer em 2006, mas influenciando de forma negativa o investimento, uma vez que é obrigatório a conclusão dos projectos em curso, impedindo de certa forma o lançamento e o avançar de novos projectos.

Quadro n.º 17								
Evolução das Despesas de Investimento - 2002 a 2005								
Designação	2002		2003		2004		2005	
	Valor	Peso %	Valor	Peso %	Valor	Peso %	Valor	Peso %
Terrenos	475.435,42	4,0%	1.011.014,61	8,2%	355.113,30	3,6%	1.522.259,99	18,7%
Habituação	179.824,21	1,5%	11.810,06	0,1%	63.565,39	0,6%	4.724,30	0,1%
Outros Edifícios	1.207.890,34	10,3%	1.268.137,48	10,3%	760.994,32	7,7%	1.208.155,55	14,9%
Construções Diversas	9.324.997,37	79,2%	8.914.982,34	72,5%	7.440.224,16	75,3%	4.525.357,72	55,6%
Material de Transporte	19.699,87	0,2%	309.340,67	2,5%	337.155,70	3,4%	115.745,18	1,4%
Maquinaria e Equipamento	562.925,35	4,8%	776.103,43	6,3%	926.847,57	9,4%	757.365,56	9,3%
Total	11.770.772,56	100,0%	12.291.388,59	100,0%	9.883.900,44	100,0%	8.133.608,30	100,0%

Se nos reportarmos ao investimento relativo a Construções Diversas, no ano em análise verificamos que o mesmo atingiu o montante de € 4.525.357,72, nas quais importa destacar as seguintes obras:

Relatório de Actividades e Gestão do Município de Felgueiras
Ano 2005

23

- os inúmeros apoios à actividade corrente das diversas colectividades concelhias;
- as medidas e serviços de fiscalização e segurança.

3.2.4 – DESPESAS DE CAPITAL

Os quadros seguintes permitem observar a desagregação das Despesas de Capital, indicando a evolução de cada um dos agrupamentos, relativamente ao ano económico de 2005.

Quadro n.º 15						
Estrutura e Grau de Execução das Despesas de Capital 2005						
Designação	Orçado		Executado		Desvio	Taxe de Execução
	Valor	Peso %	Valor	Peso %	Valor	
Aquisição de Bens de Capital	30.834.319,00	87,5%	8.133.608,30	72,7%	-22.700.710,70	26,4%
Transferências de Capital	2.785.064,00	7,9%	1.505.140,37	13,5%	-1.279.923,63	54,0%
Activos Financeiros	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Passivos Financeiros	1.628.000,00	4,6%	1.544.953,95	13,8%	-83.046,05	94,9%
Total DESPESAS CAPITAL	35.247.383,00	100,0%	11.183.702,62	100,0%	-24.063.680,38	31,7%

As importâncias contabilizadas na conta do Município, totalizaram € 11.183.702,62, em Despesas de Capital. A taxa de execução orçamental da despesa de capital posicionou-se assim nos 31,7%.

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

3.2.4.1 – DESPESAS DE INVESTIMENTO

O valor do investimento directo executado no ano em análise, totalizou € 8.133.608,30. Tendo por base o Quadro n.º 16, verifica-se que a componente de investimento que mais contribui para a execução deste agregado da despesa de capital foi a rubrica

- . Abertura de caminho para acesso a futuros depósitos de água – Penacova
- . Arranjo do acesso à Sr.ª da Aparecida – Pinheiro
- . Reposição de passeios de micro-cubos no lugar de Bustelo – Pombeiro
- . Remoção de terras no local das escavações no Mosteiro de Pombeiro – Pombeiro
- . Construção de caixa para águas pluviais em Flor de Rande – Rande
- . Reparação de passeios no Conjunto Habitacional da Longra – Rande
- . Limpeza e arranjo do piso do Campo de Futebol de Regilde – Regilde
- . Reconstrução do muro de suporte na Rua D. Armindo Lopes – Regilde
- . Nivelamento de terreno para colocação do Posto Médico – Santão
- . Recolha de lixo Industrial depositado em terreno no lugar de Travassô – Sendim
- . Reparação de pavimento do parque do Edifício Nova Longra – Sernande
- . Limpeza e melhoramento de terreno junto ao Centro Paroquial de Várzea – S. Jorge de Várzea
- . Vedação de Terreno junto ao Pré –Primário de Várzea – S. Jorge de Várzea
- . Pavimentação a cubos do caminho das Fontainhas – Varziela
- . Limpeza do terreno da Cercifel em Pedra Maria - Varziela
- . Reposição de calçada no lugar da Quintela, junto à Igreja – Vila Cova Lixa
- . Reconstrução de muro no lugar da Escalheira – Vila Cova Lixa
- . Pavimentação de passeios no Real Lixa na Avª Dr.º Machado Matos – Vila Cova Lixa
- . Limpeza e fornecimento de saibro para o Campo de Futebol de Vila Cova – Vila cova Lixa
- . Rectificação e melhoramento do caminho de ligação das Agrad - Campelo – Vila Cova Lixa
- . Desterro de terreno e colocação de saibro para o futuro campo de Ténis – Vila Cova Lixa
- . Limpeza da vegetação na área do Parque de Campismo de Vila Fria – Vila Fria.
- o ajardinamento e manutenção de vários espaços públicos;
- os serviços de recolha, tratamento e limpeza de lixos;
- os serviços de abastecimento de água pública e saneamento básico;

- . pavimentação do caminho Ligação do Eirado a Brites – Varziela
- . pavimentação do caminho de Sabariz, acesso às Escolas Primárias – Vila Cova Lixa
- . pavimentação do caminho da Estrada Nova – S. Jorge Várzea
- . pavimentação do caminho Ligação do lugar da Vinha a Cocho – Pedreira
- . pavimentação do Loteamento 14/93, lugar de Lombeiro – Unhão
- . colocação de Tela Asfáltica nos balneários do Campo de Futebol do APA – Airões
- . Abertura de caminho do Lugar da Póvoa ao Lugar de Sanguinhedo – Borba Godim
- . Trabalhos no âmbito de Campeonato Nacional Trial Aventura 4X4 RTP – Borba Godim
- . Rectificação do muro de suporte nas escolas Primárias de Caramos - Caramos
- . Arranjo de calçada no lugar de Montezelo - Friande
- . Limpeza de terrenos do domínio Municipal – Friande
- . Reposição de calçada a micro-cubos junto de Edifício Paulimar – Idães
- . Limpeza da zona envolvente e arranjo do piso do Campo de Futebol de Barrosas – Idães
- . Arranjo da pista para corridas de Cavalos e Motocross – Jogueiros
- . Reparação de calçada e de caixa nos lugares de Trazões e Travassô - Jogueiros
- . Arranjo do Campo de Futebol de Macieira da Lixa – Macieira da Lixa
- . Limpeza do terreno na Avª Dr.º Leonardo Coimbra – Margaride
- . Rectificação do arruamento de acesso à Quinta do Património – Margaride
- . Desobstrução de conduta e respectivo aqueduto na Zona Verde – Margaride
- . Reparação de passeios em várias zonas da cidade – Margaride
- . Trabalhos realizados no âmbito dos eventos "Crescer com Arte" e "Felgueiras Mostra Tecnológica " – Margaride
- . Reposição de pavimento a cubos na Rua D. Eufrásia – Margaride
- . Realização da rede subterrânea para ligação de águas pluviais no Stª Ovaia – Margaride
- . Beneficiação e reparação da Academia de Música de Felgueiras – Margaride
- . Construção de passeios no loteamento de Simões – Moure
- . Arranjo do Campo de Futebol da Freguesia – Penáçova

- . a animação de Verão aos Sábados – Noites de Fado de Coimbra, Sessões de Teatro, entre outras animações
 - . o Passeio dos Idosos a Fátima
 - . as comemorações do Dia da Mulher
 - . as comemorações do Dia do Consumidor
 - . a VIII Feira das Tradições, na Alameda de STª Quitéria
 - . a Desfolhada e Malhada Tradicional
 - . o XV Festival Internacional de Folclore de Felgueiras, e a Noite internacional de Folclore no Jardins dos Paços do Concelho
 - . a apresentação da Carta do Artesão
 - . o acompanhamento com o IPPAR nas obras de Restauro do Mosteiro de Pombeiro
 - . o acompanhamento com o IPPAR das obras de Restauro dos monumentos do concelho inseridos na Rota do Românico
- a manutenção e conservação da rede viária municipal entre outras intervenções onde se destacam:
- . pavimentação do caminho Ligação de Travessa de Santão – Santão
 - . pavimentação do caminho Ligação de Passarias a Vilar – Borba de Godim
 - . pavimentação do caminho Ligação de Ribeira a Outeiro – Regilde
 - . pavimentação do caminho Ligação de Bom Viver a Pedra Falar – Aião
 - . pavimentação do caminho Ligação de Lordelo ao Unhão – Lordelo/Unhão
 - . pavimentação do Loteamento localizado no Alto do Unhão – Unhão
 - . pavimentação do caminho Ligação do Lugar do Fojo ao Paço – Vila Cova Lixa
 - . pavimentação do caminho Ligação do Lugar de Pintinha a Granja – Pombeiro
 - . pavimentação do caminho Ligação de Ferreira a Sabariz– Vila Cova Lixa
 - . pavimentação do caminho de acesso ao Parque de Desportivo – Sendim
 - . pavimentação da Rua Clemente Quintela Teixeira – Vila Cova Lixa
 - . pavimentação do caminho Ligação de Milhões a Paços – Aião
 - . pavimentação do caminho no Lugar de Covelo – Moure
 - . pavimentação do caminho Estrada da Costa – Moure
 - . pavimentação do caminho Ligação de Castro Limite de Caramos – Caramos

- o IV Torneio Internacional de Natação Sincronizada, FelgueiraSincro 2005;
 - o Festival de Encerramento das Escolas Municipais;
 - a Super Taça de Portugal em pólo aquático – Homenagem ao Prof. Carlos Meinêdo;
 - o Fastand, andebol e jogo de futsal, o torneio de andebol da Páscoa.
-
- o apoio social nas suas diversas valências (educação, rendimento mínimo, toxicodependência, deficiência, terceira idade, menores e jovens em risco);
 - os circuitos de transportes escolares;
 - a distribuição do leite escolar;
 - os serviços promovidos pelo Centro de Conservação e Restauro de Documentos Gráficos;
 - a actividade desenvolvida pelo Grupo de Teatro Escola Oficina Fonseca Moreira;
 - o projecto "A Escola Vai ao Museu;
 - as acções de conservação do acervo do Museu;
 - a edição trimestral da agenda cultural "Felgueiras em Agenda";
 - a Edição da Brochura dos Percursos Pedestres;
 - o apoio aos artesãos do concelho para participarem nas feiras de artesanato;
 - a realização eventos, festejos e comemorações:
 - . as comemorações do "25 de Abril"
 - . a exposição "Trajar de Um Povo"
 - . as comemorações do Dia Europeu Sem Carros
 - . o XV Encontro de Cantadores dos Reis e Janeiras
 - . o Concurso e Dia da Floresta
 - . as Novenas a Stª. Quitéria
 - . o Cortejo das Flores
 - . as comemorações da Elevação de Felgueiras a Cidade
 - . as comemorações da elevação da Lixa a Cidade e de Barrosas e Longra a Vila

[Handwritten signature]

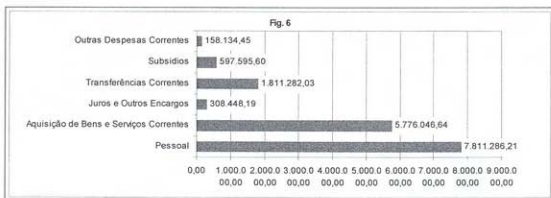
[Handwritten signatures and initials]

- a Implementação do Programa de Generalização do Fornecimento de refeições aos alunos do 1º Ciclo do ensino básico da rede pública do Concelho;
- o apetrechamento e todas as salas do 1º Ciclo com computadores, impressoras e software educativo;
- o Apoio à implementação do Projecto Universidade Júnior;
- o Apoio à elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Escolar;
- o Apoio à implementação do Projecto "Inscrever a Europa nos Muros das cidades", que culminou com a edificação do Painele de Azulejos relativo à Carta dos Direitos Fundamentais dos Cidadãos da União Europeia;
- as inúmeras iniciativas e serviços promovidos pela Biblioteca Municipal, com o polo na Vila de Barrosas o polo da Lixa (este inaugurado no dia 18 de Junho de 2005) e biblioteca itinerante que percorre todo o concelho (Viver um Conto, Faz de Conta... Conta, Sessões de Vídeo, Exposições, Concursos, Encontros de Escritores, Difusão Activa da Informação – Ano Internacional da Física, Ano Internacional do Microcrédito e Ano Internacional do Desporto e da Educação Física, Visitas Guiadas e outras actividades decorrentes da colaboração com o IPLB entre as quais destacamos o "Encontro com o escritor António Mota", "O Livro Mágico", o "Lançamento do 1º volume das obras de Leonardo Coimbra", "Biblioteca Sensível Itinerante"- atelier de incentivo à leitura, entre outras.);
- as actividades desportivas nos vários equipamentos municipais, desde os campos de jogos, os pavilhões e as piscinas, que ocupam e formam diariamente milhares dos nossos jovens e munícipes, das quais de destacam:
- as aulas de natação, ginástica, aeróbica, karaté , hidroginástica, pólo aquático, natação sincronizada;
- diversos jogos de pólo do Campeonato Nacional em femininos e masculinos;
- projecto "Dar mais vida ao tempo..." uma iniciativa que põe em prática diversas actividades com os idosos do nosso Concelho;
- a realização de Cursos de Nadadores Salvadores;
- a realização do Curso de Socorrismo;
- as férias desportivas da Páscoa;
- o VI Torneio Internacional de Pólo Aquático de Felgueiras, com a presença das selecções de Portugal Júnior, Portugal Sénior, França e Itália;

3.2.3 – DESPESAS CORRENTES

Conforme o verificado no Quadro n.º 13, a despesa corrente paga totalizou, em 2005, € 16.462.793,12 registando-se um decréscimo em termos absolutos de € 148.359,88 (- 0,9%), relativamente ao ano anterior.

O gráfico seguinte evidencia a estrutura das despesas correntes, em 2005, realçando a importância das Aquisições de Serviços Correntes, das transferências correntes e das Despesas com Pessoal, as quais totalizaram € 7.811.286,21.



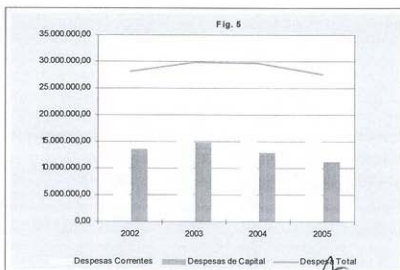
As despesas com pessoal absorveram, em 2005 47,4% do total das despesas correntes efectuadas pela autarquia. Estes montantes têm justificação no reforço crescente e necessário dos recursos humanos municipais resultantes das novas atribuições das autarquias, nomeadamente na área do ensino pré-escolar, bem assim como nas áreas culturais, desportivas e sociais, em que o município já dispõe de equipamentos que garantem dinâmicas e serviços muito significativos e com grande dimensão:

- a Festa do Dia Mundial da Criança;
- a Festa da Floresta
- o Concerto "Crescer com arte";
- as aulas de natação destinadas às crianças das escolas do ensino básico, pré-primário, NEE (necessidades especiais educativas) e Cercifel;
- a Implementação da candidatura "Na Companhia do Inglês";

Assim, no último quadriénio a Despesa Total autárquica passa de € 28.133.153,41 em 2002, para € 27.646.495,74 em 2005, representando um decréscimo de cerca de 1,7%.

Quadro n.º 14 Evolução da Despesa - 2002 a 2005 (un.: euro)				
Designação	Anos			
	2002	2003	2004	2005
Despesas Correntes	14.575.792,52	15.071.049,08	16.611.153,00	16.462.793,12
Despesas de Capital	13.557.360,89	14.784.896,70	12.974.317,35	11.183.702,62
Despesa Total	28.133.153,41	29.855.945,78	29.585.470,35	27.646.495,74

Verifica-se, ainda que as despesas correntes registaram também momentos de crescimento significativo: em 2003 e 2004 e um decréscimo de 2004 para 2005, enquanto que as despesas de capital registam um crescimento de 2002, para 2003, tendo decrescido de 2003 para 2004, e decrescido também de 2004 para 2005, aspecto este não muito positivo, mas com o aproximar do encerramento do QCA III, a concretizar em 2006, muitos dos projectos vêm a sua execução física e financeira prestes a terminar, travando assim o lançamento de novos projectos, uma vez que se torna imperioso o encerramento dos entretanto aprovados, até porque a sua não conclusão poderá implicar penalizações para o Município.



3.2.1 – EVOLUÇÃO DA DESPESA

A Despesa Total, rondou os € 27.646.495,74, menos € 1.938.974,61 que o valor contabilizado em 2004, o que traduz um decréscimo de -6,6%.

As Despesas Correntes registaram uma diminuição, relativamente ao ano anterior, de -0,9% (- € 148.359,88), devido em grande parte ao decréscimo das despesas com aquisição de bens e serviços e transferências correntes .

As Despesas de Capital diminuíram 13,8% relativamente ao ano de 2004, esta diminuição foi derivada a uma queda na aquisição de bens de capital.

Quadro n.º 13						
Resumo da Despesas 2004/2005						
Designação	2004		2005		Variação	
	Valor	Peso %	Valor	Peso %	Valor	%
Pessoal	7.220.235,61	24,4%	7.811.286,21	28,3%	591.050,60	8,2%
Aquisição de Bens e Serviços Correntes	6.008.493,47	20,3%	5.776.046,64	20,9%	-232.446,83	-3,9%
Juros e Outros Encargos	297.830,10	1,0%	308.448,19	1,1%	10.618,09	3,6%
Transferências Correntes	2.461.239,78	8,3%	1.811.282,03	6,6%	-649.957,75	-26,4%
Subsídios	493.508,96	1,7%	597.595,60	2,2%	104.086,64	21,1%
Outras Despesas Correntes	129.845,08	0,4%	158.134,45	0,6%	28.289,37	21,8%
Total DESPESAS CORRENTES	16.611.153,00	56,1%	16.462.793,12	59,5%	-148.359,88	-0,9%
Aquisição de Bens de Capital	9.883.900,44	33,4%	8.133.608,30	29,4%	-1.750.292,14	-17,7%
Transferências de Capital	1.921.381,05	6,5%	1.505.140,37	5,4%	-416.240,68	-21,7%
Activos Financeiros	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Passivos Financeiros	1.169.035,86	4,0%	1.544.953,95	5,6%	375.918,09	32,2%
Outras Despesas de Capital	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Total DESPESAS CAPITAL	12.974.317,35	43,9%	11.183.702,62	40,5%	-1.790.614,73	-13,8%
DESPESA TOTAL	29.585.470,35	100,0%	27.646.495,74	100,0%	-1.938.974,61	-6,6%

Atendendo à estrutura da despesa constata-se que aquela sofreu ligeiras alterações, nomeadamente, no tocante à distribuição entre Despesas Correntes e Despesas de Capital. Com efeito, as Despesas Correntes corresponderam, em 2005, a 59,5% da despesa total enquanto que no ano anterior tinham um peso de 56,1%. Em contrapartida, as despesas de capital diminuíram o seu peso na estrutura da despesa municipal passando de 43,9%, em 2004, para 40,5% no ano de 2005.

3.1.4 - EMPRÉSTIMOS (PASSIVOS FINANCEIROS)

O quadro que a seguir se apresenta mostra a evolução das receitas provenientes de empréstimos bancários, com o objectivo de financiar investimentos espelhados nos respectivos Orçamentos e Planos Anuais de Investimentos e Actividades, sempre nos limites impostos legalmente.

Quadro n.º 12				
Evolução dos Empréstimos - 2002 a 2005				
(un.: euro)				
Designação	2002	2003	2004	2005
Empréstimos Médio Longo Prazo	4.762.113,42	1.448.149,67	1.251.241,94	2.019.416,98
Empréstimos / Receitas Capital	35,4%	12,5%	11,8%	23,0%
Empréstimos / Receita Total	15,6%	5,0%	4,3%	7,6%

Para fazer face às necessidades brutas de financiamento decorrente da execução orçamental de 2005, procedeu-se à utilização de empréstimos bancários no total de € 2.019.416,98. Este valor de utilização de empréstimos deve-se há necessidade que a Autarquia teve de libertar parte dos empréstimos devidamente aprovados por forma a assegurar os investimentos já em curso.

Foram utilizados entre outros, créditos resultantes de contratos celebrados com taxas de juro bonificadas, para efeitos de apoio aos investimentos aprovados no âmbito do QCA III.

Como se pode apreciar pelo quadro anterior, o total do crédito bancário utilizado no ano económico em análise correspondeu a 23,0% do total das receitas de capital, e a 7,6% apenas das receitas totais.

3.2 - DESPESA

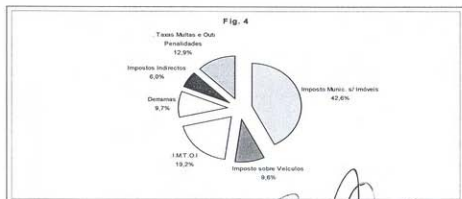
Neste ponto efectuar-se-á a análise da despesa nas suas principais rubricas tendo em atenção a sua evolução no último quadriénio.

As receitas fiscais são compostas pelos impostos directos (Imposto Municipal sobre Imóveis/contribuição autárquica, impostos sobre veículos, Imposto Municipal de Transmissão Onerosa sobre Imóveis/SISA e derramas), pelos impostos indirectos e pelas Taxas, Multas e Outras Penalidades.

Quadro n.º 9				
Estrutura e Evolução das Receitas Fiscais				
Designação	2004		2005	
	Valor	Peso %	Valor	Peso %
Impostos Directos				
Imposto Munic. s/ Imóveis	3.018.372,03	40,5%	2.834.787,30	42,6%
Imposto sobre Veículos	468.969,95	6,3%	636.919,71	9,6%
I.M.T.O.I.	1.575.570,82	21,1%	1.277.241,97	19,2%
Derramas	1.031.458,87	13,8%	648.453,73	9,7%
Impostos Indirectos	378.740,23	5,1%	401.320,03	6,0%
Taxas Multas e Outr. Penalidades	988.603,97	13,2%	856.622,02	12,9%
Receitas Fiscais	7.461.715,87	100,0%	6.655.344,76	100,0%
Receitas Fiscais/Receitas Correntes	40,6%		37,3%	
Receitas Fiscais/Receitas Totais	25,7%		25,0%	

As Receitas Fiscais representaram 25,0% do total das receitas, em 2005, e 37,3% do total das receitas correntes. Consta-se que a arrecadação de receita fiscal em 2005 (€ 6.655.344,76), foi inferior ao ano de 2004.

Na generalidade mantém-se a estrutura existente no anterior, continuando a maior parte dos valores da receita fiscal a ter origem nos impostos directos, ainda que as Taxas, Multas e Outras Penalidades, contribuam também para este sector da receita fiscal.



3.1.3 – TRANSFERÊNCIAS

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

Analisaremos aqui em pormenor, devido à sua importância, a contribuição das transferências por participação nos impostos do Estado, bem como das receitas relativas a participações de Fundos Comunitários.

Quadro n.º 10				
Evolução da Participação nos Impostos do Estado - 2002 a 2005				
(un.: euro)				
Designação	2002	2003	2004	2005
Participação Imp. Estado	9.286.847,00	9.577.923,00	10.034.498,00	10.235.188,00
Participação Imp. Estado / Receita Total	30,5%	32,9%	34,6%	38,4%

O Quadro n.º 10 permite-nos observar o aumento que os montantes relativos à participação da autarquia nos impostos do Estado, têm sofrido nos últimos anos.

Estes recursos financeiros, nomeadamente, o Fundo Geral Municipal (FGM), o Fundo de Coesão Municipal (FCM) e o Fundo de Base Municipal (FBM), constituem ainda uma importante fatia dos recursos financeiros do Município.

No ano em análise, a Participação nos Impostos do Estado representaram 38,4% das receitas totais arrecadadas pelo município, registando um parco aumento de € 200.690,00 (+2,0%) face ao ano de 2004.

Quadro n.º 11				
Estrutura dos Fundos Comunitários - 2002 a 2005				
(un.: euro)				
Designação	2002	2003	2004	2005
Fundos Comunitários	2.884.185,16	4.070.577,45	4.024.544,69	1.276.025,09
Fundos Comunitários / Receita Total	9,5%	14,0%	13,9%	4,8%

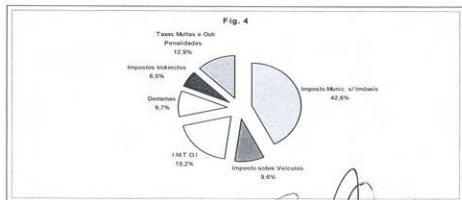
Comparativamente ao ano transacto, a receita proveniente de fundos comunitários registou uma diminuição significativa.

As receitas fiscais são compostas pelos impostos directos (Imposto Municipal sobre Imóveis/contribuição autárquica, impostos sobre veículos, Imposto Municipal de Transmissão Onerosa sobre Imóveis/SISA e derramas), pelos impostos indirectos e pelas Taxas, Multas e Outras Penalidades.

Quadro n.º 9				
Estrutura e Evolução das Receitas Fiscais				
Designação	2004		2005	
	Valor	Peso %	Valor	Peso %
Impostos Directos				
Imposto Munic. s/ Imóveis	3.018.372,03	40,5%	2.834.787,30	42,6%
Imposto sobre Veículos	468.959,95	6,3%	636.919,71	9,6%
I.M.T.O.I.	1.575.570,82	21,1%	1.277.241,97	19,2%
Derramas	1.031.458,87	13,8%	648.453,73	9,7%
Impostos Indirectos	378.740,23	5,1%	401.320,03	6,0%
Taxas Multas e Outr. Penalidades	988.603,97	13,2%	856.622,02	12,9%
Receitas Fiscais	7.461.715,87	100,0%	6.655.344,76	100,0%
Receitas Fiscais/Receitas Correntes	40,6%		37,3%	
Receitas Fiscais/Receitas Totais	25,7%		25,0%	

As Receitas Fiscais representaram 25,0% do total das receitas, em 2005, e 37,3% do total das receitas correntes. Consta-se que a arrecadação de receita fiscal em 2005 (€ 6.655.344,76), foi inferior ao ano de 2004.

Na generalidade mantém-se a estrutura existente no anterior, continuando a maior parte dos valores da receita fiscal a ter origem nos impostos directos, ainda que as Taxas, Multas e Outras Penalidades, contribuam também para este sector da receita fiscal.



A estrutura da receita cobrada no ano em análise não se alterou significativamente, mantendo-se o peso crescente das Receitas Correntes sobre as Receitas de Capital. Efectivamente, as Receitas Correntes representavam, em 2004, 63,3% das receitas cobradas, enquanto que em 2005 traduzem 67,1 % do valor arrecadado.

Observando o Quadro n.º 8, relativo à evolução da receita global do ano de 2005 face ao ano de 2004, verifica-se um decréscimo desta em - 8,2% (- € 2.374.654,92).

A responsabilidade deste decréscimo é sem dúvida das receitas de capital que em 2005 representaram 32,9% das receitas totais, contra 36,7% no ano anterior.

Quadro n.º 8						
Resumo da Receita 2004/2005						
(un.: euro)						
RECEITA TOTAL	2004		2005		Variação	
	Valor	Peso %	Valor	Peso %	Valor	%
Impostos Directos	6.094.371,67	21,0%	5.399.402,71	20,3%	-694.968,96	-11,4%
Impostos Indirectos	378.740,23	1,3%	401.320,03	1,5%	22.579,80	6,0%
Taxas Multas e Outr. Penalidades	988.603,97	3,4%	856.622,02	3,2%	-131.981,95	-13,4%
Rendimentos de Propriedade	968.585,72	3,3%	842.271,33	3,2%	-126.314,39	-13,0%
Transferências Correntes						
Participação Impostos Estado	6.020.699,00	20,8%	6.141.113,00	23,1%	120.414,00	2,0%
Outras	54.451,24	0,2%	77.637,52	0,3%	23.186,28	42,6%
Venda de Serviços e Prestações de Serviços Correntes	3.469.737,32	12,0%	3.849.904,85	14,5%	380.167,53	11,0%
Outras Receitas Correntes	390.709,77	1,3%	289.905,06	1,1%	-100.804,71	-25,8%
Total RECEITAS CORRENTES	18.365.898,92	63,3%	17.858.176,52	67,1%	-507.722,40	-2,8%
Venda Bens de Investimento	6.200,00	0,0%	0,00	0,0%	-6.200,00	-100,0%
Transferências de Capital						
Participação Impostos Estado	4.013.799,00	13,8%	4.094.075,00	15,4%	80.276,00	2,0%
Outras	5.360.618,69	18,5%	2.653.522,06	10,0%	-2.707.096,63	-50,5%
Activos Financeiros	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Passivos Financeiros	1.251.241,94	4,3%	2.019.416,98	7,6%	768.175,04	61,4%
Outras Receitas de Capital	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Reposições não abatidas dos pagamentos	4.764,59	0,0%	2.677,66	0,0%	-2.086,93	
Total RECEITAS CAPITAL	10.636.624,22	36,7%	8.769.691,70	32,9%	-1.866.945,59	-17,5%
TOTAL GLOBAL	29.002.523,14	100%	26.627.868,22	100%	-2.374.654,92	-8,2%

3.1.2 – RECEITAS FISCAIS

As receitas fiscais são uma das principais fontes de receitas próprias da autarquia e, interessa por isso, desenvolver um estudo mais detalhado desta receita tributária.

Quadro n.º 6	
Saldo Final de Gerência de 2006	
(un.: euro)	
Designação	Valor
Da Conta de Execução Orçamental	1.610.268,62
Da Conta de Operações de Tesouraria	490.073,03
Total	2.100.341,65

3 – ANÁLISE FINANCEIRA DE GESTÃO

3.1 – RECEITA

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

Estando a efectiva concretização da autonomia das autarquias dependente dos meios colocados ao seu dispor, para o desenvolvimento das suas atribuições, será relevante referir que os resultados da execução orçamental têm vindo a demonstrar que apesar das receitas próprias geradas pelo Município continuarem a crescer, continua a verificar-se uma grande dependência das verbas com origem no Orçamento de Estado.

3.1.1 – EVOLUÇÃO DA RECEITA

Com base no Quadro n.º 7 – Evolução das Receitas, constata-se que a Receita Total tem vindo a decrescer no último quadriénio registando uma ligeira descida em 2005, passando de € 30.401.429,00 em 2002, para 26.627.868,22 em 2005, o que corresponde a uma taxa global para este período de -12,41% (- € 3.773.560,78).

Quadro n.º 7				
Evolução das Receitas - 2002 a 2005				
(un.: euro)				
Designação	Anos			
	2002	2003	2004	2005
Receitas Correntes	17.019.332,73	17.515.819,93	18.365.898,92	17.858.176,52
Receitas de Capital	13.382.096,27	11.593.089,23	10.636.624,22	8.769.691,70
Receita Total	30.401.429,00	29.108.909,16	29.002.523,14	26.627.868,22

Quadro n.º 5				
Resumo das Contas de Gerência - 2002 a 2005				
Designação	Anos			
	2002	2003	2004	2005
A - Saldo Inicial de Gerência	1.690.604,38	3.958.879,97	3.211.843,35	2.628.896,14
B - Receitas Correntes	17.019.332,73	17.515.819,93	18.365.898,92	17.858.176,52
C - Receitas de Capital	13.382.096,27	11.593.089,23	10.636.624,22	8.769.691,70
D - Receitas Totais (B+C)	30.401.429,00	29.108.909,16	29.002.523,14	26.627.868,22
E - Despesas Correntes	14.575.792,52	15.071.049,06	16.611.153,00	16.462.793,12
F - Despesas de Capital	13.557.360,89	14.784.896,70	12.974.317,35	11.183.702,62
G - Despesas Totais (E+F)	28.133.153,41	29.855.945,78	29.585.470,35	27.646.495,74
H - Saldo Corrente (B-E)	2.443.540,21	2.444.770,85	1.754.745,92	1.395.383,40
I - Saldo de Capital (C-F)	-175.264,62	-3.191.807,47	-2.337.693,13	-2.414.010,92
J - Saldo do Exercício (H+I)	2.268.275,59	-747.036,62	-582.947,21	-1.018.627,52
L - Saldo da Gerência (A+J)	3.958.879,97	3.211.843,35	2.628.896,14	1.610.268,62

Da análise do quadro anterior pode concluir-se que as contas dos últimos quatro anos apresentam uma situação global equilibrada, evidenciando um saudável saldo corrente. De igual modo se observa uma tendência de aproximação a valores mínimos dos saldos de gerência e dos saldos do exercício, em consequência de quase todos os recursos captados serem aplicados até 2004. No ano de 2005 este saldo decresceu.

De qualquer forma, e apesar desta análise não contemplar ainda o valor do património (activo) do Município, o que transformaria este indicador numa verdadeira situação líquida da Câmara, o facto das receitas correntes cobrirem as despesas correntes, representa uma situação estrutural saudável.

Deste modo torna-se possível financiar despesas de capital com excedentes criados, suportando assim, a oscilação relativamente acentuada dos Saldos de Capital, absorvendo de certa forma o saldo corrente e os saldos de gerência dos anos anteriores.

2.4.2 – SALDO FINAL DA GERÊNCIA DE 2005

O saldo final da conta de gerência do ano de 2005, incluindo Operações de Tesouraria, é de € 2.100.341,65, e encontra-se assim distribuído:

O fluxo financeiro de valores entrados em cofre e destinados a outras entidades, durante a gerência de 2005, foi de € 1.633.427,55, enquanto que os movimentos de saída, totalizaram € 1.565.965.10.

2.3.3 – MAPA DAS CONTAS DE ORDEM

Com o Pocal as Garantias, Cauções e recibos para cobrança, ao contrário da anterior contabilidade não estão incluídas no mapa das operações de tesouraria, mas sim no mapa denominado " Mapa das Contas de Ordem". Assim o mapa que se segue regista o movimento de 2005, referente às garantias, cauções e recibos para cobrança em posse da Autarquia

Contas de Ordem			(un.: euro)		
Saldo da gerência anterior.....		705.867,66	Garantias e cauções aacionadas.....		
Garantias e cauções.....	325.234,56		Garantias e cauções devolvidas.....		211.764,40
Recibos para cobrança.....	380.633,10		Receita virtual cobrada.....		1.878.344,30
Garantias e cauções prestadas...		280.148,55	Receita virtual anulada.....		137.538,05
Receita virtual liquidada.....		2.424.683,18	Saldo para a gerência seguinte.....		1.183.052,64
			Garantias e cauções.....	393.618,71	
			Recibos para cobrança.....	789.433,93	
Total.....		3.410.699,39	Total.....		3.410.699,39

2.4 – SALDOS DE GERÊNCIA

2.4.1 – EVOLUÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DE GERÊNCIA

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

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

2.3 – RESUMO DOS MOVIMENTOS FINANCEIROS DA GERÊNCIA DE 2005

2.3.1 – MOVIMENTOS ORÇAMENTAIS

O resultado dos movimentos financeiros efectuados durante a gerência de 2005, aparecem explicitados no Quadro n.º 4, verificando-se que a entrada de fundos ascenderam a cerca de € 28.261.295,77, dos quais € 26.627.868,22 provenientes de receitas orçamentais (94,2%) e cerca de € 1.633.427,55 correspondentes a entradas de fundos por Operações de Tesouraria.

Por sua vez, a despesa global paga ascendeu a € 29.212.460,84. Verifica-se também que, em termos orçamentais as despesas realizadas foram de € 27.646.495,74, e as receitas cobradas foram de € 26.627.868,22, acrescendo a esta diferença o saldo orçamental transitado da gerência anterior, no montante de 2.628.896,14 euros, para efeito de determinação do saldo final de 2005.

Quanto às Operações de Tesouraria, os valores arrecadados (€ 1.633.427,55) são superiores aos valores pagos (€ 1.565.965,10), em € 67.462,45, que com o saldo transitado de 2004 (€ 422.610,58), permitirá transitar com um saldo de € 490.073,03.

Quadro n.º 4			
Fluxos de Caixa			
(un.: euro)			
Designação	Operações Orçamentais	Operações Tesouraria	Total
(1) Saldo transitado de 2004	2.628.896,14	422.610,58	3.051.506,72
(2) Receitas arrecadadas	26.627.868,22	1.633.427,55	28.261.295,77
(3) Despesas realizadas	27.646.495,74	1.565.965,10	29.212.460,84
Saldo a transitar para 2006 (1+2-3)	1.610.268,62	490.073,03	2.100.341,65

2.3.2 – MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

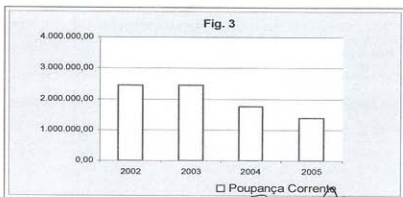
O mapa de operações de Tesouraria é apresentado com o mesmo nome, que documenta a Conta de Gerência do Município.

O princípio do equilíbrio orçamental consagrado no diploma que determina o modelo orçamental e contabilístico das autarquias locais, ao estabelecer que o Orçamento deve prever as receitas para cobrir as despesas, não impõe uma mera igualdade contabilística formal, mas exige também uma desigualdade substancial, ou seja a cobertura de certos tipos de despesa por certos tipos de receita, obrigando desta forma, a que as receitas correntes sejam, pelo menos, iguais às despesas correntes. Esta necessidade nasce da intenção de, por um lado conter o défice municipal e por outro, permitir um orçamento equilibrado com tendência para a formação da poupança corrente, com vista ao desenvolvimento das despesas de investimento.

A poupança corrente não é mais do que a parcela da receita corrente, que não foi absorvida pela despesa corrente. Uma boa gestão financeira aconselha a que a poupança corrente suporte os reembolsos anuais de capital (amortizações de empréstimos) e disponibilize na medida do possível fundos para o financiamento do investimento autárquico.

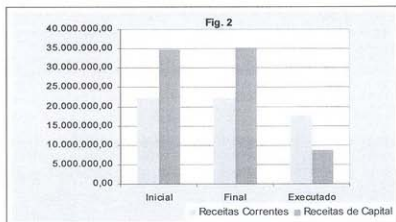
Quadro n.º 3 Evolução da Poupança Corrente - 2002 a 2005 (un.: euro)				
Designação	Anos			
	2002	2003	2004	2005
Receitas Correntes	17.019.332,73	17.515.819,93	18.365.898,92	17.858.176,52
Despesas Correntes	14.575.792,52	15.071.049,08	16.611.153,00	16.462.793,12
Poupança Corrente	2.443.540,21	2.444.770,85	1.754.745,92	1.395.383,40

Em termos de execução orçamental, conforme o apresentado no Quadro n.º 3, foi possível realizar alguma poupança corrente, ao obter-se um excedente de receita corrente sobre despesas da mesma natureza, no montante de € 1.395.383,40, ou seja um autofinanciamento destinado a despesas de capital.



Ao analisar a Fig. 1, que nos mostra a comparação entre a Despesa Orçamentada Inicial, Final e a Executada, no ano de 2005, constata-se que o orçamento final da despesa corrente diminuiu, em relação ao orçamento executado, cerca de € 5.677.311,88, enquanto que a despesa de capital sofreu um acréscimo entre a despesa inicial e final de €363.000,00, por força de uma revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, tendo no entanto uma execução de € 11.183.702,62.

Apesar da discrepância da evolução dos valores orçados, inicial e final, não se pode deixar de constatar que as despesas correntes contribuíram mais para o grau de execução das despesas totais, com uma realização de 74,4%, que a execução das despesas de capital.



Receita					(un.: euro)
Designação	Orçamento Inicial	Orçamento Final	Variação		
			Executado	Valor	%
Receitas Correntes	22.150.105,00	22.150.105,00	17.858.176,52	0,00	80,6%
Receitas de Capital	34.887.383,00	35.237.383,00	8.769.691,70	350.000,00	24,9%
Receitas Totais	57.037.488,00	57.387.488,00	26.627.868,22	350.000,00	46,4%

Relativamente à análise desagregada da Receita (Fig. 2), refira-se mais uma vez que para uma taxa de execução da Receita Total de 46,4%, contribuiu a elevada taxa de execução das receitas correntes (80,6%).

Em contrapartida, as receitas de capital apresentaram um grau de execução mais baixo 24,9% devido à não concretização das expectativas relativas às transferências de verbas do Exterior, já referidas.

2.2 – EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL. POUPANÇA CORRENTE

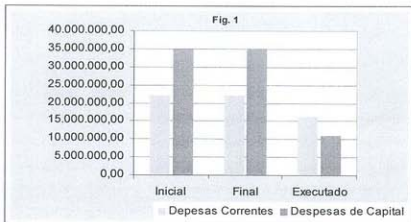
decréscimo de € 2.374.654,92 (-8,2%), enquanto que a despesa orçamental sofreu também um decréscimo de -6,6% (- € 1.938.974,61) relativamente à despesa efectuada no ano de 2004.

Para este resultado de execução orçamental, contribuíram as receitas correntes, que registaram uma taxa de execução de 80,6%, o que corresponde a um montante de € 17.858.176,52 arrecadados, enquanto que as receitas de capital se situaram abaixo dos valores orçamentados com cerca de € 8.769.691,70.

Este desvio relativo à execução das receitas de capital, deve-se essencialmente aos atrasos na homologação e reformulação das candidaturas aos Fundos Comunitários e respectivas transferências, dependentes da própria disponibilidade financeira das Entidades Gestoras a que o poder local é alheio.

Por outro lado, as contingências legais a que os concursos públicos estão sujeitos, bem como as exigências de vistos prévios pelo Tribunal de Contas, provocam muitas vezes anulações e atrasos das adjudicações, fazendo o chamado efeito de deslizamento para o ano seguinte, não só da execução física dos investimentos como do conseqüente atraso no pagamento das participações financeiras.

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



Despesa (un.: euro)					
Designação	Orçamento Inicial	Orçamento Final	Executado	Variação	
				Valor	%
Despesas Correntes	22.150.105,00	22.140.105,00	18.462.793,12	-10.000,00	74,4%
Despesas de Capital	34.884.383,00	35.247.383,00	11.183.702,62	363.000,00	31,7%
Despesas Totais	57.034.488,00	57.387.488,00	27.646.495,74	353.000,00	48,2%

2 – EXECUÇÃO GLOBAL DO ORÇAMENTO

2.1 – COMPARAÇÃO ENTRE ORÇAMENTO INICIAL, FINAL E ORÇAMENTO EXECUTADO

A comparação entre os valores previstos no Orçamento Inicial e Final com os montantes executados da Receita e da Despesa, permite obter o grau de execução orçamental em termos absolutos. O quadro n.º 1 mostra uma taxa de execução da receita de 46,4% a qual em termos percentuais é inferior à taxa de execução da despesa, no valor de 48,2%. Estes rácios, traduzem uma capacidade de realização das actividades programadas acima dos 45%, o que revela um esforço apreciável da autarquia, tanto mais que são conhecidas as dificuldades na previsão e estimativa das receitas, não só devido à incerteza da sua cobrança, bem como ao atraso nas transferências derivadas da Administração central.

Quadro n.º 1				
Execução do Orçamento para o Ano 2005				
Designação	Orçamento		Execução	
	Inicial	Final	Valor	%
Receitas Totais	57.037.488,00	57.387.488,00	26.627.868,22	46,4%
Despesas Totais	57.037.488,00	57.387.488,00	27.646.495,74	48,2%

Conforme se pode observar no Quadro n.º 1, o Orçamento aprovado, no montante de € 57.037.488,00 foi durante a execução orçamental aumentado quer nas rubricas de receita quer nas rubricas de despesa, através das respectivas alterações e revisões orçamentais.

Quadro n.º 2				
Evolução Orçamental				
Designação	Execução 2004	Execução 2005	Variação	
			Valor	%
Receitas Totais	29.002.523,14	26.627.868,22	-2.374.654,92	-8,2%
Despesas Totais	29.585.470,35	27.646.495,74	-1.938.974,61	-6,6%

A receita orçamental de 2005 finalizou-se em cerca de € 26.627.868,22, representando, em relação à receita arrecadada no ano anterior (€ 29.002.523,14), um

1 – INTRODUÇÃO

No cumprimento dos preceitos legais estabelecidos no ponto 2 do Decreto-lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela, Lei nº 162/99 de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei 315/2000 de 2 de Dezembro, pelo Decreto-Lei nº 84-A/2002 de 5 de Abril, nos nºs 1, 2 e 3 do Artº 9 da Lei nº 42/98, de 6 de Agosto, na alínea j) do nº 1 do Artº 68º, na alínea e) do nº 2 do Artº 64º e na alínea c) do nº 2 do Artº 53º, todos da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, apresenta-se o Relatório de Actividades e Gestão relativo ao ano económico de 2005, para que dentro dos prazos previstos na Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, seja apreciada pelo órgão deliberativo até ao final do mês de Abril e submetida a julgamento do Tribunal de Contas.

Este relatório tem por objectivo:

1. Explicitar os níveis de execução conseguidos referenciando-os aos aspectos mais relevantes da actividade municipal, no que respeita à sua natureza económica e financeira;
2. Permitir, por comparação com os resultados observados nos anos anteriores, identificar linhas e tendências evolutivas de actividade autárquica;
3. Enunciar através das grandes áreas funcionais da intervenção Autárquica, os resultados económicos e financeiros da execução do Orçamento, Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipal.

Relativamente às condições em que se desenvolveu e executou o Orçamento de 2005, anote-se que, não só, foi respeitado o princípio de equilíbrio orçamental, como se executaram todas as receitas e despesas dentro do formalismo legal exigido, desenvolvendo-se o Orçamento, Plano Plurianual de Investimentos, e Plano de Actividades Municipal, de acordo com as regras contabilísticas fixadas nos diplomas legais.



Relatório de Actividades e Gestão do Município de Felgueiras
Ano 2005

1

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E GESTÃO

ANO DE 2005



www.cm-felgueiras.pt

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE MUNICÍPIO DE PERNAMBUCO	EXERCÍCIO DAS ORÇAMENTOS DE PLANO	ANO ORÇAMENTÁRIO 2015
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

Página : 11

SECTOR	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TPA/NOME DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTES DE FINANCIAMENTO				DATA	MONTANTES PREVISTOS			MONTANTES EXECUTADOS			EXEC. FINANC. 2015	EXEC. FINANC. 2016
										ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
					AC	AA	PC	OUTRO									
A TRANSFERIR ...										40.025.745,00	41.853.000,00	81.878.745,00	41.536.194,50	13.352.948,74	54.889.943,50		
4.3.	010001/PROJAC/001	2009/01/01	CONSTRUÇÃO DE CASAS MORTUÁRIAS	OUTRA						175.000,00		175.000,00		27.500,00	27.500,00	15,71	15,71
4.3.1.		01	Diversas das esferas estaduais							25.000,00	125.000,00	150.000,00					
		2005	CONTA MUNICIPAL							25.000,00	125.000,00	150.000,00					
	010001/PROJAC/001	2009/01/01	CONTA							25.000,00	125.000,00	150.000,00					
		2009/01/01	CONSTRUÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO						25.000,00	125.000,00	150.000,00					
TOTAL GERAL										40.025.745,00	41.978.000,00	82.003.745,00	41.536.194,50	13.363.948,74	54.896.943,50	15,71	15,71

Observações

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

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

O PRECATORIO DO GRÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

GRÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE MUNICÍPIO DE PILARETAS	ORÇAMENTO DAS RECURSOS ORÇÃO DE PLANO	ANO ORÇAMENTAL: 2005
------------------------------------	---------------------------------------	----------------------

Página: 22

SECTORES	CÓDIGO DE CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TP/COMPLEMENTO DE PROJ. ANEXO	DESCRIÇÃO	PLANO DE REALIZAÇÃO	PUNTO DE ENCAMINHAMENTO				DADOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUCIONADO			EXEC. FÍSICA	EXEC. ORÇ.
					AC			PC	ENCIO	FCM	ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
					AA	AC	PC											
A TRANSFERÊNCIA ...											35.395.880,00	19.200.000,00	74.595.880,00	34.531.546,07	11.853.867,18	46.385.413,25		
3.3.1.1.	030001/07010000	0551	2002	3.334	RECONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DO CM 1009	EXECUTADA					81.960,00	90.000,00	171.960,00	247.543,30		247.543,30	65,22	
	030001/07010000	0557	2002	3.340	PONTE DE VILA PELA SOBRE O RIO VERDE/CONSTRUÇÃO	EXECUTADA					66.476,00		66.476,00	667.197,64	18.603,44	685.801,08	27,96	96,87
	030001/07010000	0558	2002	3.341	RECONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DO CM 1010/CM 11	EXECUTADA					437.176,00	150.000,00	587.176,00		139.151,41	139.151,41	24,87	18,53
	030001/07010000	0559	2002	3.352	ONTEGIDOS	EXECUTADA					645.960,00	1.500.000,00	2.145.960,00	170.993,00	94.500,50	265.493,50	14,43	12,46
	030001/07010000	0562	2004	3.332	RECONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DO CM 1009/09 MURTO CRUZEIRO ALTO	EXECUTADA					695.000,00	50.000,00	745.000,00		2.551,56	2.551,56	0,32	0,47
	030001/07010000	0561	2004	3.333	RECONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DO CM 1009/09 564-EN 151	EXECUTADA					50.000,00	100.000,00	150.000,00					
		06	2002		RECURSOS ECONÔMICOS						578.537,00	300.000,00	878.537,00	3.866.286,78	75.500,28	4.042.047,06	13,10	82,43
	030001/07010000	0601	2001	3.378	RECONSTRUÇÃO DE EN 101	EXECUTADA					50.000,00	200.000,00	250.000,00					
	030001/07010000	0602	2002	3.340	RECONSTRUÇÃO DE EN 207 NA ÁREA DO CONCELHO	EXECUTADA					130.826,00		130.826,00	3.179.328,00	5.261,60	3.184.589,60	1,58	58,21
	030001/07010000	0604	2002	3.346	RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3	EXECUTADA					197.701,00		197.701,00	766.954,76	70.524,64	837.476,40	35,65	87,88
		01	2002		RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3						484.202,00		484.202,00	159.529,01	78.302,07	137.831,08	16,18	36,95
					RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3						484.202,00		484.202,00	159.529,01	78.302,07	137.831,08	16,18	36,95
	030001/07010000	0101	2005	3.347	RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3	OUTRA					100.000,00		100.000,00		15.508,18	15.508,18	15,51	15,51
	030001/07010000	0102	2005	3.351	RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3	OUTRA					50.000,00		50.000,00					
	030001/07010000	0103	2005	3.352	RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3	EXECUTADA					50.000,00		50.000,00					
	030001/07010000	0104	2005	3.348	RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3	EXECUTADA					100.000,00		100.000,00	64.118,57	23.614,31	87.732,88	23,41	51,45
		0305	2001	3.356	RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3	SEM DIR.					11.496,00		11.496,00	12.173,48	0,000,00	12.173,48	60,25	85,41
	030001/07010000	0305	2001	3.356	RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3						8.448,00		8.448,00		3.491,42	3.491,42	76,61	
	030001/07010000	0306	2001	3.356	RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3						5.000,00		5.000,00		2.186,77	2.186,77	43,94	
	030001/07010000	0312	2001	3.354	RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3	OUTRA					170.786,00		170.786,00	70.225,96	31.101,17	103.387,03	18,21	42,52
3.3.1.3.					Transportes						3.473,00		3.473,00					
					Transportes						3.473,00		3.473,00					
3.4.	030001/07010000	0301	2002	3.352	RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3	EXECUTADA					3.473,00		3.473,00					
3.4.1.					Relevo e turismo						150.000,00	500.000,00	650.000,00	683,60	21.970,00	21.970,00	15,58	3,69
					Relevo e turismo						500.000,00		500.000,00	683,60	21.970,00	21.970,00	15,58	3,69
3.5.	030001/07010000	0101	2002	3.354	RECONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO	EXECUTADA					150.000,00	500.000,00	650.000,00	683,60	21.970,00	21.970,00	15,58	3,69
					Relevo e turismo						150.000,00		150.000,00	683,60	21.970,00	21.970,00	15,58	3,69
	040101/020200	0101	2002	4.079	PROMOÇÃO/DESENVOLVIMENTO	OUTRA					5.000,00		5.000,00		1.808,58	1.808,58	21,43	21,43
	040101/020200	0102	2003	4.076	PROMOÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A DEFESA DO TURISMO DA REGIÃO NOROCCIDENTAL	OUTRA					2.500,00		2.500,00		1.038,54	1.038,54	54,26	54,26
		02	2005		RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3						115.500,00		115.500,00	36.000,00	88.498,78	108.498,78	69,70	75,94
	030001/040100	0101	2002	4.079	RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3	OUTRA					40.000,00		40.000,00	36.000,00	40.000,00	70.000,00	100,00	100,00
	040101/020200	0102	2003	4.076	RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3	OUTRA					10.500,00		10.500,00	10.397,50	10.397,50	99,02	99,02	
	040101/020200	0103	2003	4.076	RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3	OUTRA					60.000,00		60.000,00	30.101,17	30.101,17	50,17	50,17	
		03	2005		RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3						8.200,00		8.200,00		1.901,76	1.901,76	23,19	23,19
	030001/040100	0301	2004	4.079	RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3	OUTRA					500,00		500,00					
	030001/040100	0302	2004	4.079	RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3	OUTRA					6.700,00		6.700,00		1.901,76	1.901,76	28,38	28,38
	030001/040100	0303	2004	4.079	RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3	OUTRA					1.000,00		1.000,00					
4.					Relevo e turismo						1.710.524,00	125.000,00	1.835.524,00	1.562.475,41	1.022.178,04	2.584.653,45	59,76	76,87
					Relevo e turismo						1.835.524,00		1.835.524,00	1.562.475,41	1.022.178,04	2.584.653,45	59,76	76,87
4.1.					Relevo e turismo						1.835.524,00		1.835.524,00	1.562.475,41	1.022.178,04	2.584.653,45	59,76	76,87
					RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3						144.524,00		144.524,00	67.097,40	21.872,98	88.670,42	13,23	46,88
4.1.1.	030001/040100	0101	2002	4.079	RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3	OUTRA					1.750,00		1.750,00	13.256,00	1.750,00	15.006,00	100,00	100,00
	030001/040100	0102	2002	4.079	RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3	OUTRA					870,00		870,00	10.347,65	870,00	11.217,65	99,99	100,00
	030001/040100	0103	2002	4.079	RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3	OUTRA					22.500,00		22.500,00					
	030001/040100	0104	2002	4.079	RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3	OUTRA					22.500,00		22.500,00					
	030001/040100	0106	2002	4.079	RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3	OUTRA					80.380,00		80.380,00					
	030001/040100	0108	2004	4.079	RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3	OUTRA					34.500,00		34.500,00	16.500,00	22.500,00	2.700,00	25,24	64,74
		02	2002		RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3						1.541.000,00		1.541.000,00	1.485.597,75	994.306,14	2.489.903,89	64,52	82,00
	030001/040100	0201	2002	4.079	RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3	OUTRA					299.000,00		299.000,00	174.793,75	242.447,50	1.027.241,46	69,59	94,73
	030001/040100	0202	2004	4.079	RECONSTRUÇÃO DE EN 101-3	OUTRA					1.067.000,00		1.067.000,00	726.784,00	1.445.147,42	67,89	80,43	
A TRANSFERÊNCIA ...											60.025.764,00	41.850.000,00	81.875.764,00	41.536.594,59	13.332.846,74	54.869.641,33		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE FORTALEZA	EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE PLANO	ANO ORÇAMENTÁRIO 2005
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------

Página : 9

CATEGORIA	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO DO PROJETO/PROGRAMA	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNÇÃO DE FUNDAMENTAMENTO					VALORES		MONTANTE PREVISÃO		MONTANTE EXECUÇÃO		EXEC. FÍSICA	EXEC. ORÇ.	
					AC	AM	PC	UNICOD	FIN	ANO	ANOS SUBSEQUENTES	TOTAL	ANOS	ANOS SUBSEQUENTES	TOTAL	1 (a)	2 (a)	
A TRANSFERÊNCIA ...											29.362.853,00	52.875.000,00	61.237.863,00	29.861.565,00	10.545.804,96	49.407.367,96		
3.3. 3.3.1. 3.3.1.1.	010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					16.000,00		16.000,00						
	010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					87.021,00		87.021,00			69.635,99	69.635,99	69,01	69,01
	010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					105.000,00		105.000,00						
	010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					100.000,00		100.000,00						
	010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					5.000,00		5.000,00						
	010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					9.664.370,00	8.475.000,00	18.139.370,00	10.000.332,00	1.635.366,95	11.696.692,77	16,71	61,45	
	010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					9.664.370,00	8.475.000,00	18.139.370,00	10.000.332,00	1.635.366,95	11.696.692,77	16,71	61,45	
	010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					9.576.616,00	8.475.000,00	18.051.616,00	9.921.803,91	1.536.966,78	11.658.736,43	16,75	61,54	
	010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					178.907,00	1.528.300,00	1.707.207,00	18.151,13	188.938,40	208.045,70	22,52	9,87	
	010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					125.000,00	450.000,00	575.000,00						
	010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					39.000,00	200.000,00	239.000,00						
	010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					255.907,00	580.000,00	835.907,00	5.104,12	9.928,94	14.363,12	1,61	1,99	
	010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					313.850,00		313.850,00	14.853,60	179.661,74	193.765,59	58,17	58,10	
	010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					100.000,00		100.000,00						
	010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					884.300,00	1.700.000,00	2.584.300,00	385.543,29	11.030,39	338.653,59	1,43	10,34	
	010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					140.000,00	1.000.000,00	1.140.000,00						
	010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					50.000,00		50.000,00	385.543,29	11.030,39	338.653,59	26,22	69,62	
	010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					200.000,00		200.000,00						
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					100.000,00		100.000,00							
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					30.000,00		30.000,00							
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					70.000,00		70.000,00							
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					58.807,00		58.807,00		1.584,29	1.584,29	2,63	2,66		
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					58.807,00		58.807,00		1.584,29	1.584,29	2,63	2,66		
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					697.872,00	690.000,00	1.387.872,00	1.207.133,03	293.596,17	1.530.869,00	44,42	64,80		
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					211.923,00	450.000,00	661.923,00	612.245,30	69.059,38	890.307,89	32,11	64,71		
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					16.500,00		16.500,00	16.500,00	5.820,40	156.065,70	35,80	66,13		
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					24.120,00		24.120,00		167.439,30	5.145,00	172.584,30	21,90	99,90	
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					300.000,00		300.000,00		124.439,88	124.439,88	41,48	41,48		
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					105.265,00		105.265,00	87.494,71	89.267,81	374.402,82	85,46	85,46		
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					4.257.533,00	11.812.533,00	16.070.066,00	6.403.475,89	994.035,14	5.377.530,00	25,40	34,86		
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					128.863,00		128.863,00	46.022,17	38.891,43	14.893,20	23,97	43,12		
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					363.597,00		363.597,00	2.153.177,33	120.629,25	2.266.863,61	44,40	97,98		
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					748.536,00		748.536,00	100.946,80	21.844,76	122.631,67	7,32	18,45		
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					475.138,00		475.138,00	178.210,12	202.865,81	642.096,19	59,75	70,70		
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					122.207,00		122.207,00	328.423,80	122.343,90	432.966,95	64,86	65,62		
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					100.000,00		100.000,00							
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					250.000,00		250.000,00							
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					38.863,00		38.863,00		201.749,50	6.861,82	208.530,70	17,57	65,47	
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					150.000,00	400.000,00	550.000,00							
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					250.000,00		250.000,00							
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					277.700,00		277.700,00	377.749,45	129.161,43			25,40		
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					300.000,00		300.000,00							
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					125.000,00		125.000,00							
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					402.000,00		402.000,00							
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					60.000,00		60.000,00							
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					75.000,00		75.000,00							
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					100.000,00		100.000,00							
010001/01000001	0100	1-00	CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE S. QUIRÍACA	OPERAÇÃO					795.000,00		795.000,00							
A TRANSFERÊNCIA ...											35.595.889,00	39.200.000,00	74.795.889,00	34.531.545,00	11.851.857,18	66.381.402,25		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

SUBSISTENTE	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO DO PROJ. AÇÃO	CÓDIGO DO TÍTULO/PROJETO	DESCRIÇÃO	FORMA DE RESCISÃO	PONTOS DE FINANCIAMENTO					MONTANTE PREVISÃO			MONTANTE EXECUÇÃO			EXEC. FINAN. C/RENT. MENS.	EXEC. FINAN. C/RENT. MENS.	
						AC	PA	PC	PM	OUTRO	ANO	ANOS SUBSEGUENTES	TOTAL	ANOS SUBSEGUENTES	ANO	TOTAL			
A TRANSFERIR ...											23.463.117,00	28.635.000,00	52.078.117,00	24.893.876,43	8.613.542,00	33.546.612,00			
2.5.3.	030001/070104	0001	0001	CONSTRUÇÃO AUTOMOBILAR	EMPENHADA						15.000,00	500.000,00	515.000,00						
				VEÍCULOS	OUTRA						5.000,00		5.000,00	14.762,73		14.762,73	74,74		
	030001/070104	0001	0001	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA	OUTRA						1.075.000,00		1.075.000,00	1.075.000,00	666.594,63	1.651.000,00	61,40		
				REPARO A CURSOS DE REFORMA	OUTRA						475.200,00		475.200,00	1.150.765,00	243.021,35	1.439.827,43	51,00		
				REPARO A CURSOS DE REFORMA	OUTRA						322.350,00		322.350,00		101.173,31	31,39			
	030001/070104	0001	0001	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA	OUTRA						360.400,00		360.400,00		261.938,64	91,99			
	030001/070104	0001	0001	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA	OUTRA						208.950,00		208.950,00		208.870,21	99,99	59,59		
	030001/070104	0001	0001	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA	OUTRA						28.864,00		28.864,00	23.289,18	13.499,47	39.388,65	56,17		
	030001/070104	0001	0001	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA	OUTRA						24.950,00	50.000,00	74.950,00	55.320,90	23.474,34	49.356,24	65,52		
				CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA	OUTRA						24.950,00	50.000,00	74.950,00	55.320,90	23.474,34	49.356,24	65,52		
				CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA	OUTRA						15.000,00	500.000,00	515.000,00						
				CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA	OUTRA						15.000,00	500.000,00	515.000,00						
				CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA	OUTRA						130.180,00	170.000,00	300.180,00	47.830,45	107.521,10	175.406,15	46,83		
				CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA	OUTRA						6.400,00		6.400,00	1.635,45	242,00	8.078,95	3,70		
3.1.1.	030001/070104	0001	0001	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA	EMPENHADA						10.000,00		10.000,00						
				CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA	EMPENHADA						10.000,00		10.000,00						
	030001/070104	0001	0001	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA	EMPENHADA						10.000,00		10.000,00						
	030001/070104	0001	0001	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA	EMPENHADA						10.000,00		10.000,00						
	030001/070104	0001	0001	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA	EMPENHADA						10.000,00		10.000,00						
	030001/070104	0001	0001	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA	EMPENHADA						10.000,00		10.000,00						
	030001/070104	0001	0001	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA	EMPENHADA						10.000,00		10.000,00						
	030001/070104	0001	0001	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA	EMPENHADA						10.000,00		10.000,00						
	030001/070104	0001	0001	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA	EMPENHADA						10.000,00		10.000,00						
	030001/070104	0001	0001	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA	EMPENHADA						10.000,00		10.000,00						
	030001/070104	0001	0001	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA	EMPENHADA						10.000,00		10.000,00						
	030001/070104	0001	0001	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA	EMPENHADA						10.000,00		10.000,00						
	030001/070104	0001	0001	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA	EMPENHADA						10.000,00		10.000,00						
	030001/070104	0001	0001	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA	EMPENHADA						10.000,00		10.000,00						
A TRANSFERIR ...											28.363.863,00	32.875.000,00	61.238.863,00	29.861.581,00	10.545.894,86	40.477.387,36			





ENTIDADES		EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO				ANO ORÇAMENTÁRIO 2005	
MUNICÍPIO DE PIAUÍSSER							

Página: 5

EXERCÍCIO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	CÓDIGO DA ORÇAMENTARIA	DESCRIÇÃO	FUNDO DE REALIZAÇÃO	FUNDO DE FINANCIAMENTO			RECURSOS		MONTANTE PREVISÃO		MONTANTE EXECUÇÃO		EXEC. PREVISÃO	EXEC. PREVISÃO		
					AC	PA	PR	INICI	FIM	RDO	RDO SUBORDINADO	TOTAL	RDO			TOTAL	
A TRANSFERÊNCIA																	
										22.506.314,00	9.105.000,00	20.611.314,00	11.967.014,00	6.412.962,00	15.989.976,00		
1.4.4.	02	2002	SISTEMA DA LUZ							220.000,00	950.000,00	1.170.000,00	3.625,65	6.458,10	6.179,75	2,02	
	030401/07010401	0301	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	EMPREitada						65.000,00	200.000,00	265.000,00	3.625,65				
	030401/07010402	0302	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA	EMPREitada						150.000,00	750.000,00	900.000,00		4.458,10	4.458,10	2,97	
	030401/07010403	0303	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO	ADM. DIR.						5.000,00		5.000,00					
	030401/07010404	0304	OUTROS SISTEMAS							1.052.200,00	3.700.000,00	4.752.200,00	636.800,47	332.302,59	966.182,66	11,45	
	030401/07010405	0305	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA/RECONSTRUÇÃO	EMPREitada						270.000,00	750.000,00	1.020.000,00	170.793,99	120.975,65	291.769,64	46,70	
	030401/07010406	0306	SISTEMA DE BARRAGENS	EMPREitada						55.000,00		55.000,00	296.743,39	49.532,45	346.281,87	87,19	
	030401/07010407	0307	OUTROS SISTEMAS	EMPREitada						51.270,00	1.200.000,00	1.251.270,00	1.574,31		1.574,31		
	030401/07010408	0308	ADQUIÇÃO DE TERRENS	OUTRA						1.000,00		1.000,00	59.855,75		59.855,75		
	030401/07010409	0309	SUB-SISTEMA DE BOMBA	EMPREitada						144.137,00	750.000,00	894.137,00					
	030401/07010410	0310	SISTEMA DE BARRAGENS-2ª FASE	EMPREitada						389.505,00	300.000,00	689.505,00	120.835,65	163.080,49	293.733,54	47,55	
	030401/07010411	0311	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE REDES COLECTIVAS	EMPREitada						10.000,00	20.000,00	30.000,00					
	030401/07010412	0312	SISTEMA DE VIGILÂNCIA	EMPREitada						125.000,00	750.000,00	875.000,00					
	030401/07010413	0313	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO	ADM. DIR.						5.000,00		5.000,00					
	030401/07010414	0314	ÁREAS PLUVIAIS							312.000,00	1.120.000,00	1.432.000,00	80.440,00	92.440,00	100.885,17	20,35	
	030401/07010415	0315	VÁZIOS	EMPREitada						201.000,00	750.000,00	951.000,00	79.634,24	36.895,95	116.530,19	18,22	
	030401/07010416	0316	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE PLUVIAIS	EMPREitada						50.000,00	200.000,00	250.000,00	9.801,75	55.477,80	65.279,55	99,07	
	030401/07010417	0317	RECONSTRUÇÃO DA REDE DA LUZ	EMPREitada						50.000,00	200.000,00	250.000,00					
	030401/07010418	0318	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO-VÁZIOS	ADM. DIR.						5.000,00		5.000,00					
	030401/07010419	0319	OUTROS MATERIAIS							1.005,00		1.005,00					
	030401/07010420	0320	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL	OUTRA						5,00		5,00					
	030401/07010421	0321	OUTROS	OUTRA						1.000,00		1.000,00					
	030401/07010422	0322	ÁREAS DE LIXO							170.000,00		170.000,00					
	030401/07010423	0323	SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE SANEAMENTO-PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL	OUTRA						170.000,00		170.000,00					
				Reconstrução de água							3.125.600,00	5.700.000,00	8.825.600,00	1.888.077,52	1.235.350,71	5.089.420,24	38,52
	030401/07010424	0324	SISTEMA DA LUZ								185.497,00	300.000,00	485.497,00	46.594,61	2.004,21	48.598,82	2,01
	030401/07010425	0325	RECONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO	ADM. DIR.							130.637,00	300.000,00	430.637,00	6.273,79	2.894,21	9.168,00	2,19
	030401/07010426	0326	RECONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO	ADM. DIR.							5.000,00		5.000,00				
	030401/07010427	0327	PARQUE DE CAPTAÇÃO-VÁZIOS								5.000,00		5.000,00	40.320,62		40.320,62	88,36
	030401/07010428	0328	SISTEMA DA LUZ								2.304.553,00	5.400.000,00	7.704.553,00	2.029.180,25	634.808,91	3.039.401,16	26,61
	030401/07010429	0329	RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA DA LUZ	EMPREitada							76.400,00	400.000,00	476.400,00	1.955,04		1.955,04	
	030401/07010430	0330	SUB-SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA/RECONSTRUÇÃO	EMPREitada							50.000,00	300.000,00	350.000,00	47.703,91	35.100,81	82.804,72	30,22
	030401/07010431	0331	OUTROS MATERIAIS	EMPREitada							686.997,00	1.200.000,00	1.886.997,00	260.844,34	398.203,44	659.047,78	52,62
030401/07010432	0332	RECONSTRUÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA/RECONSTRUÇÃO	EMPREitada							75.000,00	300.000,00	375.000,00	21.771,76		21.771,76		
030401/07010433	0333	RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE PLUVIAIS-2ª FASE	EMPREitada							340.267,00	300.000,00	640.267,00	474.563,01	186.424,57	860.978,40	48,19	
030401/07010434	0334	RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA DA LUZ-1ª FASE	EMPREitada							367.778,00	450.000,00	817.778,00	184.772,48	27.789,11	212.562,59	15,51	
030401/07010435	0335	ADQUIÇÃO DE TERRENS	OUTRA							5.000,00		5.000,00					
030401/07010436	0336	SUB-SISTEMA DE VIGILÂNCIA-2ª FASE	EMPREitada							395.995,00	750.000,00	1.145.995,00	147.143,89	9.547,87	156.691,96	2,30	
030401/07010437	0337	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE ÁGUA	OUTRA							500.000,00	250.000,00	750.000,00	51.543,89	38.463,89	90.007,78	76,93	
030401/07010438	0338	RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE PLUVIAIS	EMPREitada							140.700,00	750.000,00	890.700,00	1.237.174,86	15.100,43	1.252.274,29	11,79	
030401/07010439	0339	SUB-SISTEMA DE VIGILÂNCIA-2ª FASE/RECONSTRUÇÃO DE JORNAL, VIGILÂNCIA E POMBAL	EMPREitada							150.000,00	750.000,00	900.000,00					
030401/07010440	0340	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO	ADM. DIR.							5.000,00		5.000,00					
030401/07010441	0341	ÁREAS DE LIXO E ÁGUA								600.000,00		600.000,00	1.362.362,66	597.595,00	1.959.978,26	99,00	
030401/07010442	0342	RECONSTRUÇÃO DE ÁGUA	OUTRA							600.000,00		600.000,00	1.362.362,66	597.595,00	1.959.978,26	99,00	
030401/07010443	0343	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL	OUTRA							5,00		5,00					
030401/07010444	0344	OUTROS MATERIAIS								1.005,00		1.005,00					
030401/07010445	0345	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL	OUTRA							5,00		5,00					
030401/07010446	0346	OUTROS	OUTRA							1.000,00		1.000,00					
			Reconstrução de água							2.988.420,00	100.000,00	3.088.420,00	6.451.145,74	1.250.220,16	4.338.360,16	42,20	
030401/07010447	0347	SISTEMA MULTIMUNICIPAL								350.000,00		350.000,00	1.239.430,27	198.582,66	1.437.912,93	27,60	
030401/07010448	0348	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/RECONSTRUÇÃO	OUTRA							367.000,00		367.000,00	1.192.771,00	93.842,41	1.286.613,41	25,45	
A TRANSFERÊNCIA																	
										16.756.310,00	20.676.000,00	37.430.310,00	17.754.729,10	5.763.596,91	23.504.660,24		





ENTIDADE	DESCRIÇÃO DAS FUNDOS ESPECÍFOS DE PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2015
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO		

Figura : 4

CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO DA ORÇAM.	CÓDIGO DO PROJ. AÇÃO	CÓDIGO DO TIPO/PROGRAMA	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PUNTO DE FINANCIAMENTO			SALDO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. (1a)	EXEC. FINANC. (2a)		
						AC	AD	PC		ENCIO	FOM	ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	ANOS ANTERIORES			ANO	TOTAL
A TRANSFERÊNCIAS ...																			
											7.233.439,00	7.233.439,00	18.463.638,00	5.700.584,00	3.063.980,00	8.766.949,00			
	030001	0701001	0503	2000	136	TRANSFERÊNCIAS-2º FASE	EMPENHO				371.521,00	50.000,00	421.521,00	515.133,00	247.853,34	762.983,34	61,74	81,14	
				09	2002	PARO DOUTOR MACHADO DE MENEZES	EMPENHO				237.913,00	200.000,00	437.913,00	35.817,87	4.580,00	48.397,87	1,45	1,45	
	030001	0701001	0503	2002	138	TRANSFERÊNCIAS	EMPENHO				235.769,00		235.769,00	35.817,87		35.817,87	1,45	1,45	
	030001	0701001	0502	2005	132	TRANSFERÊNCIAS - 1ª FASE	EMPENHO				36.124,00	200.000,00	236.124,00		4.580,00	4.580,00	12,45	12,45	
				18	2003	ABRIGOS TRANSIÇÃO	EMPENHO				448.225,00	125.000,00	573.225,00	1.547.493,44	119.428,00	1.667.196,55	25,94	25,94	
	030001	0701001	0501	2002	140	PARQUE DE ST. QUITÉRIA	EMPENHO							696.781,38		696.781,38			
	030001	0701001	0503	2002	142	PARQUE ALEXANDRE HENRIQUE	EMPENHO				75.000,00	25.000,00	100.000,00						
	030001	0701001	0504	2001	138	PARQUE DE ST. QUITÉRIA-1ª FASE	EMPENHO				354.225,00	100.000,00	454.225,00	639.783,10	134.185,35	793.947,00	31,47	31,47	
	030001	0701001	0505	2004	133	PARQUE ST. QUITÉRIA-PT	EMPENHO				15.000,00		15.000,00	21.129,33	5.248,56	26.377,89	34,99	34,99	
				12	2003	ABRIGOS SÃO PAULO II	EMPENHO				5.000,00	20.000,00	25.000,00						
	030001	0701001	0501	2002	143	ABRIGOS EXTERIORES	EMPENHO				5.000,00	20.000,00	25.000,00						
				12	2003	CONDOMÍNIOS TRANSIÇÃO	EMPENHO				656.295,00	600.000,00	1.256.295,00	511.249,72	35.307,30	546.559,22	5,98	5,98	
				12	2003	TRANSFERÊNCIAS DE AQUECIMENTO VÁCUO	EMPENHO				227.136,00	600.000,00	827.136,00	387.553,15		387.553,15	25,00	25,00	
	030001	0701001	0501	2002	144	TRANSFERÊNCIAS DE AQUECIMENTO VÁCUO	EMPENHO				21.136,00		21.136,00						
	030001	0701001	0501	2002	144	TRANSFERÊNCIAS DE AQUECIMENTO VÁCUO	EMPENHO				206.000,00		206.000,00						
	030001	0701001	0502	2005	135	ADQUIÇÃO DE TERRENO	OUTRA				474.039,00		474.039,00	229.769,37	35.327,54	365.037,07	6,51	6,51	
	030001	0701001	0503	2005	133	TRANSFERÊNCIAS-VÁCUO	SEM DER.				15.000,00		15.000,00						
				12	2003	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS TRANSIÇÃO	EMPENHO				28.829,00	500.000,00	528.829,00	75.139,57	8.828,52	83.958,09	28,12	28,12	
	030001	0701001	0501	2002	136	TRANSFERÊNCIAS	EMPENHO				13.829,00	60.000,00	73.829,00	75.139,57	8.828,52	83.958,09	43,94	43,94	
	030001	0701001	0501	2002	138	TRANSFERÊNCIAS-VÁCUO	EMPENHO				15.000,00	100.000,00	115.000,00						
				18	2003	REABRIGOS COMERCIAL	EMPENHO				455.704,00	100.000,00	555.704,00	1.802.379,55	26.849,76	1.869.229,31	5,43	78,14	
	030001	0701001	0501	2002	147	CENTRO URBANO DE FLORESTAS	EMPENHO				294.494,00	100.000,00	394.494,00	135.571,83		135.571,83	5,43	78,14	
	030001	0701001	0502	2002	148	CENTRO URBANO DA LIZA	EMPENHO				81.944,00		81.944,00	694.128,51		694.128,51	42,52	52,52	
	030001	0701001	0501	2002	150	CENTRO URBANO DE BARRAGENS	EMPENHO				55.266,00		55.266,00	634.895,90	26.849,76	634.895,90	48,58	58,58	
	030001	0701001	0502	2005	139	APRIMORAMENTO SÉCULO-APRIMORAMENTO DE S/M-FLORESTAS	OUTRA				12.000,00		12.000,00	32.278,43		32.278,43	12,12	12,12	
	030001	0701001	0503	2002	140	APRIMORAMENTO SÉCULO-APRIMORAMENTO DE S/M-LIZA	OUTRA				5.000,00		5.000,00	23.237,00		23.237,00	45,45	45,45	
	030001	0701001	0504	2002	141	APRIMORAMENTO SÉCULO-APRIMORAMENTO DE S/M-BARRAGENS	OUTRA				5.000,00		5.000,00	4.895,34		4.895,34	85,85	85,85	
				15	2003	LABOR DA PÉROLA DA LIZA	EMPENHO				1.160.000,00		1.160.000,00	42.650,00	276.289,57	317.939,57	22,82	26,82	
	030001	0701001	0501	2002	151	ABRIGOS EXTERIORES	EMPENHO				1.160.000,00		1.160.000,00	42.650,00	276.289,57	317.939,57	22,82	26,82	
				12	2004	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS TRANSIÇÃO	EMPENHO				76.300,00		76.300,00	35.307,52	45.280,42	106.680,34	85,58	95,58	
				13	2004	ABRIGOS EXTERIORES	EMPENHO				76.300,00		76.300,00	35.307,52	45.280,42	106.680,34	85,58	95,58	
	030001	0701001	0503	2004	138	ABRIGOS AO DESARROLHAMENTO DO APERTEAMENTO E DO PATRIMÔNIO NATURAL, CULTURAL E ORNAMENTAL-REABILITAÇÃO	OUTRA				76.300,00		76.300,00	35.307,52	45.280,42	106.680,34	85,58	95,58	
				13	2004	ABRIGOS AO DESARROLHAMENTO DO APERTEAMENTO E DO PATRIMÔNIO NATURAL, CULTURAL E ORNAMENTAL-REABILITAÇÃO	OUTRA				76.300,00		76.300,00	35.307,52	45.280,42	106.680,34	85,58	95,58	
	030001	0701001	0503	2004	138	ABRIGOS AO DESARROLHAMENTO DO APERTEAMENTO E DO PATRIMÔNIO NATURAL, CULTURAL E ORNAMENTAL-REABILITAÇÃO	OUTRA				11.000,00		11.000,00		6.834,50		64,04	64,04	
	030001	0701001	0503	2004	138	ABRIGOS AO DESARROLHAMENTO DO APERTEAMENTO E DO PATRIMÔNIO NATURAL, CULTURAL E ORNAMENTAL-REABILITAÇÃO	OUTRA				1.500,00		1.500,00						
	030001	0701001	0503	2004	138	ABRIGOS AO DESARROLHAMENTO DO APERTEAMENTO E DO PATRIMÔNIO NATURAL, CULTURAL E ORNAMENTAL-REABILITAÇÃO	OUTRA				4.800,00		4.800,00		895,45		18,55	18,55	
	030001	0701001	0503	2004	138	ABRIGOS AO DESARROLHAMENTO DO APERTEAMENTO E DO PATRIMÔNIO NATURAL, CULTURAL E ORNAMENTAL-REABILITAÇÃO	OUTRA				59.000,00		59.000,00		37.785,45		64,04	64,04	
				01	2001	SISTEMA DE FLORESTAS	SEM DER.				2.534.833,00	6.530.000,00	9.064.833,00	2.366.494,45	592.749,45	2.959.243,50	23,30	25,30	
	030001	0701001	0501	2005	135	CONSERVAÇÃO/CONSERVAÇÃO	SEM DER.				176.600,00	640.000,00	1.816.600,00	2.613.138,44	396.600,00	1.784.208,52	21,12	58,12	
	030001	0701001	0502	2002	133	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	EMPENHO				10.000,00		10.000,00						
	030001	0701001	0503	2002	134	AMPL. REFORMAÇÃO	EMPENHO				598.699,00		598.699,00	1.566.407,00	105.404,00	1.722.011,00	25,76	76,76	
	030001	0701001	0504	2002	135	AMPL. REFORMAÇÃO	EMPENHO				100.000,00	400.000,00	500.000,00	45.762,25	5.158,89	505.158,89	5,15	5,15	
	030001	0701001	0505	2002	136	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTAÇÕES ELABORADAS	EMPENHO				25.000,00	200.000,00	225.000,00						
	030001	0701001	0505	2002	136	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTAÇÕES ELABORADAS	EMPENHO				45.000,00	40.000,00	85.000,00	7.439,20	3.812,30	11.249,30	6,49	12,49	
B TRANSFERÊNCIAS ...																			
											11.506.119,00	3.105.000,00	20.411.119,00	22.947.814,00	4.812.862,00	15.959.976,00			

243

for By ~~for you!~~ R (initials) Hup 9

ENTIDADE	SECRETARIA DAS RECURSOS HUMANOS DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2005
MINISTÉRIO DE PLANEJAMENTO		

Page: 1

CATEGORIA	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	CÓDIGO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO	FUNDO DE	FUNDO DE	FUNDO DE	FUNDO DE	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			DEC. PREC.	DEC. PREC.				
								AC	AR	PC	TOTAL	ANOS	ANOS			TOTAL	ANOS	ANOS	TOTAL
A TRANSFERÊNCIA ...																			
										3.982.647,00	4.876.000,00	8.957.647,00	3.392.234,57	1.766.837,76	4.907.852,33				
1.1.1.4.	030001/07010000	005	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	57.736,00	10.000,00	67.736,00	15.893,57	51.124,21	66.379,78	69,89			
	030001/07010000	006	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	51.000,00	100.000,00	151.000,00							
	030001/07010000	007	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	776.650,00	50.000,00	826.650,00	79.396,49	149.252,76	107.559,26	13,10			
	030001/07010000	008	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	10.000,00		10.000,00							
	030001/07010000	009	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	25.000,00	50.000,00	75.000,00	5.478,39		5.478,39				
	030001/07010000	010	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	147.000,00	25.000,00	172.000,00							
	030001/07010000	011	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	193.713,00		193.713,00	56.636,65	65.876,00	149.516,65	44,33			
	040001/07010000	012	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	128.713,00		128.713,00	56.636,65	65.876,00	142.516,65	76,88			
	040001/07010000	013	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	35.000,00		35.000,00							
	040001/07010000	014	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	25.000,00		25.000,00	85.843,30	25.000,00	130.843,30	100,00			
1.1.1.	030001/07010000	015	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	25.000,00		25.000,00	85.843,30	25.000,00	130.843,30	100,00			
	030001/07010000	016	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	25.000,00		25.000,00	85.843,30	25.000,00	130.843,30	100,00			
	030001/07010000	017	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	1.005.970,00		1.005.970,00	1.059.833,60	755.706,31	2.655.542,91	75,84			
	040001/07010000	018	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	71.626,00		71.626,00	39.830,19	179.842,93	53,85				
	040001/07010000	019	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	49.379,00		49.379,00	126.826,51	12.810,19	159.646,70	65,04			
	040001/07010000	020	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	7.500,00		7.500,00							
	040001/07010000	021	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	15.947,00		15.947,00	19.064,02	7.805,00	26.869,02	52,39			
	040001/07010000	022	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	539.344,00		539.344,00	1.779.944,13	636.776,12	2.475.744,27	74,17			
	040001/07010000	023	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	539.344,00		539.344,00	1.779.944,13	636.776,12	2.475.744,27	74,17			
	040001/07010000	024	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	446.850,00	630.000,00	1.076.850,00	215.800,00	235.000,00	48,20				
2.1.	030001/07010000	025	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	446.850,00	630.000,00	1.076.850,00	215.800,00	235.000,00	48,20				
	030001/07010000	026	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	030001/07010000	027	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	030001/07010000	028	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	030001/07010000	029	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	030001/07010000	030	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	030001/07010000	031	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	030001/07010000	032	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	030001/07010000	033	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	030001/07010000	034	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
2.1.1.	030001/07010000	035	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	030001/07010000	036	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	030001/07010000	037	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	030001/07010000	038	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	030001/07010000	039	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	030001/07010000	040	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	030001/07010000	041	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	030001/07010000	042	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	030001/07010000	043	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	030001/07010000	044	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
2.1.1.1.	040001/07010000	045	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	046	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	047	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	048	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	049	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	050	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	051	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	052	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	053	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	054	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
2.1.1.1.1.	040001/07010000	055	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	056	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	057	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	058	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	059	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	060	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	061	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	062	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	063	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	064	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
2.1.1.1.1.1.	040001/07010000	065	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	066	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	067	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	068	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	069	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	070	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	071	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	072	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	073	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	074	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
2.1.1.1.1.1.1.	040001/07010000	075	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	076	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	077	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	078	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.000,00	306.650,00							
	040001/07010000	079	2002	01	0001	0001	0001	0001	0001	6.650,00	300.								

for 10 on ~~January~~ 7 (Ch) HRP

ENTIDADE	DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES DE PLANO	ANO CONTÁBIL/EXERCÍCIO
MINISTÉRIO DE PLANEJAMENTO		

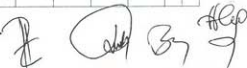
[illegible]

A. & B. By ~~for me!~~ E. D. Hlyg

ENTIDADE MUNICÍPIO DE FLORESTAS	EXERCÍCIO ANO QUINZE ANOS DE PLANO	ANO CONTÁBIL/EXERCÍCIO 2005
--	------------------------------------	-----------------------------

Página : 1

EXERCÍCIO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO DO PROJETO	DESCRIÇÃO	FUNDO DE REALIZAÇÃO	FUNDO DE FINANCIAMENTO		DATA	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUCIONADO			EXEC. PREV.	EXEC. REAL.		
						AC	AN		PC	FON	ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	ANO			TOTAL	
1.				Serviço geral							2.534.152,00	3.200.000,00	5.734.152,00	2.033.071,41	1.047.007,00	3.007.522,38	41,40	39,66
1.1.				Serviço Geral de Administração Pública							2.243.955,00	3.200.000,00	5.443.955,00	1.626.770,59	882.273,77	2.507.044,36	39,32	35,47
1.1.1.				Administração Geral							2.243.955,00	3.200.000,00	5.443.955,00	1.626.770,59	882.273,77	2.507.044,36	39,32	35,47
1.1.1.1.				Transferências Municipais							1.567.440,00	3.650.000,00	4.717.440,00	529.301,63	233.807,57	888.112,19	28,46	20,35
				BUDGETO PRECATORIO							357.357,00	1.540.000,00	1.897.357,00	240.275,46	100.000,00	402.102,47	45,12	40,63
	030001/07000001	0501	2001	ANULACAO / REANULACAO	PRECATÓRIA						223.817,00	1.540.000,00	1.763.817,00	55.478,44	253.162,50	213,51	23,14	
		0502	2005	PALE DO SOGA DIGITAL	OUTRA						113.500,00		113.500,00	100.000,00	300.000,00	89,31	80,11	
	030001/04000001	0502	2005	PALE DO SOGA DIGITAL	OUTRA						78.500,00		78.500,00	78.236,00				
	030001/05000001	0502	2005	PALE DO SOGA DIGITAL	OUTRA						35.000,00		35.000,00	21.765,40				
	030001/070001	0504	2001	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	OUTRA						20.000,00	40.000,00	60.000,00	38.771,80	47.579,17	43,94	44,91	
	030001/07000001	0201	2001	DEFINICAO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	PRECATÓRIA						20.000,00	350.000,00	370.000,00	50.815,40	38.815,40			
		0203	2005	DEFINICAO E APROPRIACAO	PRECATÓRIA						20.000,00	350.000,00	370.000,00	50.815,40	38.815,40			
	040001/07000001	0401	2001	RECURSOS MUNCIPIAIS	OUTRA						215.833,00		215.833,00	79.260,97	136.406,04	215.747,01	57,40	66,36
	040001/07000001	0402	2001	APROPRIACAO DE EQUIPAMENTOS	OUTRA						159.447,00		159.447,00	107.546,77	159.220,25	53,92	54,94	
	030001/07000001	0502	2001	MANUTENCAO	PRECATÓRIA						36.392,00	10.000,00	46.392,00	28.960,27	31.516,70	70,33	70,70	
		05	2001	OUTROS SERVIÇOS	OUTRA						646.500,00	1.150.000,00	1.796.500,00	120.663,42	61.673,52	201.246,94	9,54	30,48
	030001/07000001	0501	2001	AQUISICAO DE MATERIAIS	OUTRA						500.000,00	750.000,00	1.250.000,00	120.663,42	120.663,42			
	030001/07000001	0502	2001	DEFINICAO E APROPRIACAO	PRECATÓRIA						400.000,00		400.000,00	543.360,00	61.610,53	43,43	21,38	
	030001/07000001	0503	2001	CONTRACAO E CONSERVACAO	SEM OUT.						5.000,00		5.000,00					
		06	2001	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	PRECATÓRIA						1.922,00		1.922,00	19.007,97	19.007,97	90,85		
	040001/07000001	0401	2001	CONTRACAO	PRECATÓRIA						1.922,00		1.922,00	19.007,97	19.007,97	90,85		
1.1.1.1.				Serviço Municipal							882.425,00	150.000,00	1.132.425,00	1.055.664,97	521.040,20	1.638.931,17	53,35	76,46
				GERENTE DE RECURSOS PESSOAIS PRESTADOS DA CÂMARA							2.000,00		2.000,00	30.362,37	1.359,70	32.722,07	67,89	30,42
	030001/070001	0501	2001	RECURSOS ADMINISTRATIVOS	OUTRA						2.000,00		2.000,00	30.362,37	1.359,70	32.722,07	67,89	30,42
				RECURSOS DE MANUTENCAO GERAIS							96.124,00		96.124,00	176.457,10	84.000,00	200.543,89	65,03	87,42
	030001/070001	0501	2001	RECURSOS ADMINISTRATIVOS	OUTRA						20.440,00		20.440,00	24.525,56	24.382,74	38.950,00	70,37	51,53
	030001/020001	0502	2002	DEFINICAO E AVALIACAO DO PATRIMONIO MUNICIPAL	OUTRA						77.690,00		77.690,00	151.931,63	50.330,40	102.218,60	64,75	58,08
		04	2001	RECURSOS DE RECURSOS GERAIS							223.816,00		223.816,00	224.690,65	223.482,12	448.070,60	65,07	90,21
	030001/070001	0401	2001	RECURSOS ADMINISTRATIVOS	OUTRA						9.000,00		9.000,00	4.549,12	1.601,50	8.159,37	19,22	52,47
	030001/07000001	0401	2001	MATERIAL DE TRANSPORTE	OUTRA						132.630,00		132.630,00	207.644,70	125.746,18	130.389,89	87,20	55,16
	030001/070001	0405	2004	PERMANENTES E MATERIAIS	OUTRA						10.000,00		10.000,00	10.475,10	10.924,40	4,75	30,43	
	030001/07000001	0406	2005	RECURSOS BÁSICOS	OUTRA						138.203,00		138.203,00	59.901,18	55.545,18	69,89	69,69	
	030001/07000001	0407	2005	SISTEMA DE PROTECCAO, DEFENSA E INCLUSIVE	OUTRA						34.000,00		34.000,00					
		05	2001	SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E TRANSPORTE							8.500,00		8.500,00	17.040,15	7.609,31	24.738,46	90,45	56,68
	030001/070001	0505	2001	MATERIAL DE TRANSPORTE (CARRO)	OUTRA						8.500,00		8.500,00	17.040,15	7.609,31	24.738,46	90,45	56,68
		06	2001	SISTEMA DE MANUTENCAO GERAL							1.650,00		1.650,00	19.980,24	19.980,24			
	030001/070001	0502	2001	MATERIAL DE TRANSPORTE (CARRO)	OUTRA						1.650,00		1.650,00	19.980,24	19.980,24			
		08	2001	RECURSOS DE PLANEJAMENTO/DEFENSA E GERENCIAMENTO							448.211,00	220.000,00	568.211,00	553.008,39	200.000,79	753.774,39	42,86	68,05
	040001/020001	0501	2001	CONTRATO DE MANUTENCAO-DEFENSA	OUTRA						46.200,00		46.200,00	28.611,20	20.248,89	52.640,20	57,83	71,72
	040001/070001	0502	2001	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	OUTRA						153.230,00		153.230,00	297.634,70	99.202,50	366.897,20	58,91	51,18
	040001/070001	0503	2001	SUPORTE ORÇAMENTÁRIO	OUTRA						57.540,00		57.540,00	108.329,34	23.934,94	131.254,00	38,47	39,19
	040001/020001	0504	2001	PLANEJAMENTO/DEFENSA	OUTRA						116.540,00		116.540,00	12.878,37	17.704,77	50.580,26	15,22	32,96
	040001/07000001	0505	2001	RECURSOS BÁSICOS	OUTRA						19.250,00		19.250,00	20.768,50	13.695,84	34.471,34	71,97	66,40
	040001/020001	0406	2002	DEFINICAO DIGITAL	OUTRA						9.715,00		9.715,00	18.350,19	18.350,19			
	040001/050001	0507	2005	DEFINICAO DE PLANEJAMENTO	OUTRA						20.000,00	220.000,00	240.000,00					
	040001/070001	0509	2001	RECURSOS ADMINISTRATIVOS	OUTRA						43.275,00		43.275,00	25.435,00	10.818,48	59.353,00	78,36	66,38
	040001/020001	0505	2005	RECURSOS ADMINISTRATIVOS	OUTRA						10.435,00		10.435,00					
		09	2001	SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO							4.950,00		4.950,00					
	040001/020001	0406	2001	RECURSOS/PLANO	OUTRA						4.950,00		4.950,00					
		10	2001	SISTEMA GERAL-GERAL							1.650,00		1.650,00	12.998,54	300,39	13.307,93	21,59	51,39
	040001/070001	0502	2001	MATERIAL DE TRANSPORTE (CARRO)	OUTRA						1.650,00		1.650,00	12.998,54	300,39	13.307,93	21,59	51,39
		12	2001	RECURSOS DE PLANEJAMENTO							45.166,00		45.166,00	38.066,75	34.865,27	72.932,02	70,88	63,59
	040001/07000001	0503	2001	RECURSOS BÁSICOS	OUTRA						45.166,00		45.166,00	38.066,75	34.865,27	72.932,02	70,88	63,59
		12	2001	RECURSOS DA LOTA							5.435,00		5.435,00	1.821,74	105,12	2.019,46	3,52	20,45
	040001/07000001	0503	2001	RECURSOS BÁSICOS	OUTRA						5.435,00		5.435,00	1.821,74	105,12	2.019,46	3,52	20,45
8. TRANSFERÊNCIAS ...											2.725.465,00	3.170.000,00	5.795.465,00	1.833.659,70	882.273,77	2.499.883,52		

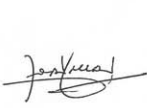
ENTIDADE MUNICÍPIO DE PELOTEIAS	RESUMO DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2005
---	---	--------------------------------

Página : 2

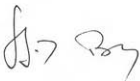
Anotações

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

[Handwritten signatures and initials]







ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTÁBIL 2005
MUNICÍPIO DE PELOURINHAS		

Página : 1

OBJETIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL	EXEC. FINAN CEIRA ANUAL
		ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	R (a)	R (b)
1.	FUNÇÕES GERAIS	2.524.152,00	3.200.000,00	5.724.152,00	2.019.473,46	1.047.847,84	3.667.521,30	41,68	39,46
1.1.	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.243.905,00	3.200.000,00	5.443.905,00	1.624.770,59	882.273,77	2.507.044,36	39,32	35,47
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.243.905,00	3.200.000,00	5.443.905,00	1.624.770,59	882.273,77	2.507.044,36	39,32	35,47
1.1.1.1.	INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	1.261.480,00	3.050.000,00	4.311.480,00	529.103,62	359.007,57	888.111,19	28,46	18,35
1.1.1.2.	SERVIÇOS MUNICIPAIS	982.425,00	150.000,00	1.132.425,00	1.095.666,97	523.266,20	1.618.937,83	53,26	72,66
1.2.	SEGURANÇA E OBRAS PÚBLICAS	270.247,00		270.247,00	394.502,87	165.574,07	560.476,94	61,27	84,26
1.2.1.	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	260.247,00		260.247,00	394.502,87	165.574,07	560.476,94	63,62	85,55
1.2.2.	POLÍCIA MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00					
2.	FUNÇÕES SOCIAIS	22.854.204,00	27.425.000,00	50.279.204,00	26.155.125,80	8.265.314,01	32.420.439,81	36,17	43,56
2.1.	EDUCAÇÃO	3.766.004,00	1.910.000,00	5.676.004,00	3.333.742,98	1.724.724,21	5.058.467,19	45,80	56,14
2.1.1.	ENSINO NÃO SUPERIOR	2.756.034,00	1.910.000,00	4.666.034,00	1.413.599,30	985.034,50	2.402.524,20	35,89	39,52
2.1.1.1.	ENSINO PRÉ-PRIMÁRIO	704.610,00	795.000,00	1.499.610,00	907.619,04	420.465,95	1.328.304,99	59,70	55,18
2.1.1.2.	ENSINO BÁSICO (1ª. CICLO)	2.026.424,00	1.115.000,00	3.141.424,00	420.447,16	543.328,95	963.776,11	26,81	27,06
2.1.1.4.	ENSINO PROFISSIONAL	25.000,00		25.000,00	85.843,10	25.000,00	110.843,10	100,00	100,00
2.1.2.	SERVIÇOS AUXILIARES DO ENSINO	1.009.970,00		1.009.970,00	1.919.833,68	735.709,31	2.655.542,99	72,84	90,64
2.2.	SAÚDE	446.850,00	450.000,00	896.850,00		215.000,00	215.000,00	48,20	23,99
2.2.1.	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE	446.850,00	450.000,00	896.850,00		215.000,00	215.000,00	48,20	23,99
2.3.	SEGURANÇA E AÇÕES SOCIAIS	96.400,00		96.400,00	58.890,78	71.699,75	130.590,53	74,38	84,09
2.3.2.	AÇÃO SOCIAL	96.400,00		96.400,00	58.890,78	71.699,75	130.590,53	74,38	84,09
2.4.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS	13.071.013,00	15.360.000,00	28.431.013,00	10.194.676,40	4.134.293,04	22.328.969,84	11,63	47,89
2.4.1.	HABITAÇÃO	269.373,00	750.000,00	1.019.373,00	255.199,66	4.724,30	299.923,96	1,75	20,39
2.4.2.	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	3.435.447,00	2.125.000,00	5.560.447,00	4.956.768,68	784.397,82	5.444.166,50	21,50	52,10
2.4.3.	SANEAMENTO	2.534.833,00	6.510.000,00	9.044.833,00	2.366.694,45	592.749,85	2.959.554,30	23,38	25,93
2.4.4.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.125.860,00	5.700.000,00	8.825.860,00	3.846.077,52	1.235.350,72	5.063.428,24	39,52	40,11
2.4.5.	RESÍDUOS SÓLIDOS	2.888.422,00	100.000,00	2.988.422,00	6.411.140,74	1.250.230,16	7.661.370,90	43,28	91,51
2.4.6.	PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	617.078,00	145.000,00	762.078,00	653.885,55	266.840,19	920.725,74	43,24	60,65
2.4.6.1.	PARQUES E JARDINS	245.936,00		245.936,00	578.066,23	151.243,65	729.309,88	61,50	88,51
2.4.6.2.	CEMITÉRIOS	346.142,00	145.000,00	491.142,00	75.819,32	92.774,44	168.593,72	26,80	29,74
2.4.6.3.	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE	25.000,00		25.000,00		22.822,14	22.822,14	91,29	91,29
2.5.	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	5.474.737,00	9.705.000,00	15.179.737,00	2.567.805,24	2.119.597,01	4.697.422,25	38,72	26,41
2.5.1.	CULTURA	1.275.927,00	3.075.000,00	4.350.927,00	993.609,92	725.414,00	1.719.022,92	56,85	32,16
2.5.2.	DESPORTO RECREIO E LAZER	4.143.810,00	6.630.000,00	10.773.810,00	1.574.205,32	1.378.160,51	2.952.365,83	33,26	23,91
2.5.3.	OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	55.000,00		55.000,00		16.022,50	16.022,50	29,13	29,13
3.	FUNÇÕES ECONÔMICAS	13.147.879,00	11.125.000,00	24.272.879,00	13.794.720,16	3.025.007,85	16.823.728,11	22,01	44,07
3.2.	INDÚSTRIA ENERGIA	3.202.500,00	2.250.000,00	5.452.500,00	3.686.783,74	1.382.279,10	4.969.062,84	40,66	54,59
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	9.664.170,00	8.475.000,00	18.139.170,00	10.081.332,92	1.615.348,85	11.696.487,77	16,71	41,45
3.3.1.	TRANSPORTES ROBOVIZIÓRIOS	9.664.170,00	8.475.000,00	18.139.170,00	10.081.332,92	1.615.348,85	11.696.487,77	16,71	41,45
3.3.1.1.	COMUNICAÇÕES	9.176.016,00	8.475.000,00	17.651.016,00	9.921.803,91	1.536.986,78	11.458.790,69	16,75	41,56
3.3.1.2.	STIMULAÇÃO	484.282,00		484.282,00	159.529,01	78.362,07	237.891,08	16,18	36,95
3.3.1.3.	TRANSPORTES	3.873,00		3.873,00					
3.4.	COMÉRCIO E TURISMO	150.000,00	500.000,00	650.000,00	603,60	23.373,00	23.976,60	15,58	3,69
3.4.1.	MERCADOS E FEIRAS	150.000,00	500.000,00	650.000,00	603,60	23.373,00	23.976,60	15,58	3,69
3.5.	OUTRAS FUNÇÕES ECONÔMICAS	131.200,00		131.200,00	30.000,00	84.006,90	114.006,90	64,03	70,72
4.	OUTRAS FUNÇÕES	1.710.514,00	125.000,00	1.835.514,00	1.562.675,40	1.022.179,04	2.584.854,44	59,76	76,07
4.2.	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	1.685.514,00		1.685.514,00	1.562.675,40	1.022.179,04	2.584.854,44	60,64	79,58
4.2.1.	JUNTAS DE PELOURINHAS	1.685.514,00		1.685.514,00	1.562.675,40	1.022.179,04	2.584.854,44	60,64	79,58
4.3.	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS	25.000,00	125.000,00	150.000,00					
4.3.1.	CANTIL MUNICIPAL	25.000,00	125.000,00	150.000,00					
TOTAL GERAL		40.226.749,00	41.975.000,00	82.201.749,00	41.536.194,92	13.369.348,74	54.896.543,66	33,21	44,37

[Assinatura]
A-7

[Assinatura]
377

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGAR	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
							DOTAÇÃO ANO COMPROVETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
CONDOMÍNIO	DESCRIÇÃO	CONDIÇÕES	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL					
070108	SUPORTE INFORMÁTICO		57.502,00	47.511,94	47.511,94	22.934,91	9.990,05	34.577,09	24.587,03	38,87
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		74.715,00	54.215,86	54.215,86	51.302,07	20.499,14	23.412,93	2.513,79	68,66
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1.697.519,00	764.705,80	764.705,80	577.164,90	892.813,20	1.880.354,10	187.544,90	34,82
07011001	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14.000,00	3.835,70	3.835,70	3.835,70	10.164,30	10.164,30		27,40
07011002	EQUIPAMENTO OUTRO		1.643.519,00	760.870,10	760.870,10	573.329,20	882.648,90	1.070.189,80	187.544,90	34,84
070111	PERMANENTES E UTENSÍLIOS		10.000,00	475,31	475,31	475,31	9.524,69	9.524,69		6,75
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		12.050,00	8.088,30	8.088,30	8.088,30	3.961,70	3.961,70		67,12
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA		12.050,00	8.088,30	8.088,30	8.088,30	3.961,70	3.961,70		67,12
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.785.044,00	2.038.448,57	2.038.448,57	1.585.140,37	746.613,43	1.279.933,43	539.300,20	54,94
0801	SOCIEDADES E QUOTAS-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		270.025,00				270.025,00	270.025,00		
080101	PÚBLICAS		270.025,00				270.025,00	270.025,00		
08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		270.025,00				270.025,00	270.025,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2.078.104,00	1.671.520,10	1.671.520,10	1.671.520,10	696.695,90	927.466,27	520.788,37	55,85
080501	CONTABILIDADE		2.078.104,00	1.671.520,10	1.671.520,10	1.671.520,10	696.695,90	927.466,27	520.788,37	55,85
08050102	PRECATORIOS		2.008.296,00	1.631.374,46	1.631.374,46	1.120.594,39	376.831,54	867.612,91	520.744,37	55,80
08050103	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		70.000,00	40.145,64	40.145,64	40.145,64	29.864,36	29.864,36		57,35
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		426.833,00	366.920,47	366.920,47	366.920,47	59.912,53	82.432,36	22.519,83	80,69
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - FAMILIAS		10.000,00				10.000,00	10.000,00		
080702	OUTRAS		10.000,00				10.000,00	10.000,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS		1.628.000,00	1.544.953,95	1.544.953,95	1.544.953,95	83.046,05	83.046,05		94,99
1006	REPERTEIROS A MÉDIO E LONGO PRAZO		1.628.000,00	1.544.953,95	1.544.953,95	1.544.953,95	83.046,05	83.046,05		94,99
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.628.000,00	1.544.953,95	1.544.953,95	1.544.953,95	83.046,05	83.046,05		94,99
TOTAL			57.387.488,00	41.529.318,38	41.529.318,38	27.446.435,74	15.898.169,62	29.740.992,26	13.882.822,64	48,18

.... de de
(Assinatura)

ORÇÃO EXECUTIVO

De ____ de ____ de ____

ORÇÃO DELIBERATIVO

De ____ de ____ de ____

[Handwritten signatures and initials]

CLASSIFICAÇÃO	CORREÇÕES	DOAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL	DESPESA PAGA	DOAÇÃO NÃO CONCRETIZADA	ENCARGO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
ECONOMICA	DESCRIÇÃO									
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	365,00	192,56		192,56	99,97	172,44	365,03	91,59	27,39
0305	OUTROS JUROS	33.500,00					33.500,00	33.500,00		
030502	OUTROS	33.500,00					33.500,00	33.500,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.621.539,00	2.121.992,93		2.121.992,93	1.811.262,03	1.460.547,07	1.791.256,97	328.709,90	50,84
0402	SOCIEDADES E QUAS-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	500.000,00	424.047,74		424.047,74	388.328,24	75.952,26	111.671,86	35.719,60	77,67
040201	PÚBLICAS	500.000,00	424.047,74		424.047,74	388.328,24	75.952,26	111.671,86	35.719,60	77,67
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.693.539,00	851.692,46		851.692,46	669.599,25	1.261.900,54	1.263.993,75	2.893,21	40,58
040501	CONTINGENTES	2.693.539,00	851.692,46		851.692,46	669.599,25	1.261.900,54	1.263.993,75	2.893,21	40,58
04050102	PROVISÓRIAS	25.000,00	18.553,75		18.553,75	16.036,25	6.446,25	6.446,25		74,22
04050103	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	2.668.539,00	833.138,71		833.138,71	653.563,00	1.224.988,65	1.224.988,65	2.093,21	40,03
04050104	OUTROS	27.000,00	18.534,76		18.534,76	16.036,25	13.465,64	13.465,64		51,03
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	608.537,00	723.195,82		723.195,82	652.798,73	85.461,18	355.438,27	276.397,09	56,02
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	608.537,00	723.195,82		723.195,82	652.798,73	85.461,18	355.438,27	276.397,09	56,02
0408	FAMÍLIAS	368.689,00	123.955,91		123.955,91	120.555,91	37.633,89	90.133,89	2.500,00	75,02
040802	OUTRAS	368.689,00	123.955,91		123.955,91	120.555,91	37.633,89	90.133,89	2.500,00	75,02
05	SUBSIDIOS	600.000,00	597.595,60		597.595,60	597.595,60	2.404,40	2.404,40		99,60
0501	SOCIEDADES E QUAS-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	600.000,00	597.595,60		597.595,60	597.595,60	2.404,40	2.404,40		99,60
050101	PÚBLICAS	600.000,00	597.595,60		597.595,60	597.595,60	2.404,40	2.404,40		99,60
05010102	OUTRAS	600.000,00	597.595,60		597.595,60	597.595,60	2.404,40	2.404,40		99,60
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.380,00	266.071,40		266.071,40	158.134,45	41.308,60	189.245,35	107.936,95	51,45
0602	OUTRAS	207.380,00	266.071,40		266.071,40	158.134,45	41.308,60	189.245,35	107.936,95	51,45
060203	OUTRAS	207.380,00	266.071,40		266.071,40	158.134,45	41.308,60	189.245,35	107.936,95	51,45
0603001	RESTITUIÇÕES	20.000,00	12.667,85		12.667,85	12.667,85	7.932,15	7.932,15		69,34
0603001	IVA PAGO	72.000,00	44.265,27		44.265,27	27.734,73	27.734,73	27.734,73		62,48
0603004	SERVÇOS BANCÁRIOS	8.500,00	4.812,59		4.812,59	4.812,59	4.487,41	4.487,41		97,21
0603005	OUTROS	206.880,00	205.725,69		205.725,69	97.768,74	1.154,31	109.951,26	107.936,95	47,27
	DESPESAS DE CAPITAL	35.247.383,00	22.766.218,21		22.766.218,21	11.183.702,62	11.481.164,79	24.063.690,28	12.582.515,59	31,73
07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	38.694.319,00	20.182.822,69		20.182.822,69	8.133.608,30	10.651.495,31	22.700.710,76	12.948.215,39	26,38
0701	IMPERMONEIS	38.622.269,00	20.174.735,39		20.174.735,39	8.125.520,00	10.647.533,61	22.695.749,00	12.948.215,39	26,36
070101	TERREIROS	2.730.118,00	1.839.858,41		1.839.858,41	1.522.259,99	811.259,59	1.207.658,01	376.594,42	95,76
070102	IMBUIÇÕES	244.373,00	154.946,60		154.946,60	4.724,30	89.426,40	239.640,70	159.222,30	1,93
07010201	CONSTRUÇÃO	42.639,00	42.637,69		42.637,69		1,31	42.639,00	42.637,69	
07010202	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	200.734,00	112.308,91		112.308,91	4.724,30	89.426,40	197.009,70	107.584,61	2,34
070103	EDIFÍCIOS	4.192.729,00	2.585.372,62		2.585.372,62	1.204.155,55	1.647.356,38	2.994.573,45	1.327.217,07	28,82
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.032.124,00	262.702,79		262.702,79	143.252,23	769.425,21	888.875,77	119.450,56	13,88
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	656.455,00	466.962,42		466.962,42	459.464,37	168.672,59	176.188,63	7.516,04	72,28
07010303	MÓDULOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	150.000,00	27.300,00		27.300,00	23.370,00	122.700,00	126.627,00	1.507,00	15,58
07010305	ESCOLAS	2.890.023,00	1.784.514,77		1.784.514,77	582.063,95	105.508,23	1.507.959,05	1.200.450,82	27,45
07010307	OUTROS	284.923,00	3.472,65		3.472,65		281.050,35	284.923,00	3.472,65	
070104	CONTRATOS DIVERSAS	21.523.346,00	14.639.345,84		14.639.345,84	4.525.357,72	7.063.040,16	16.988.028,28	9.904.988,12	21,04
07010401	VIATURAS, ALUGUELOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.081.631,00	517.547,55		517.547,55	279.345,47	1.163.063,85	1.801.265,53	638.221,88	13,43
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	2.197.828,00	1.156.092,60		1.156.092,60	587.598,97	1.041.735,40	1.610.229,03	568.431,63	26,74
07010403	ESTÁTUAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	165.000,00	142.758,34		142.758,34	5.150,88	12.241,66	159.849,12	137.607,45	3,12
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	228.480,00	174.929,57		174.929,57	153.276,48	54.150,43	75.803,52	21.653,09	66,51
07010405	PARQUES E JARDINS	579.799,00	334.103,27		334.103,27	174.115,94	245.617,73	405.692,06	160.065,33	38,03
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.859.175,00	527.007,00		527.007,00	428.650,53	1.332.167,02	1.440.714,47	108.547,45	22,51
07010407	COLETA, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	2.468.850,00	1.804.773,48		1.804.773,48	597.291,24	665.076,52	1.810.558,76	1.205.482,24	24,24
07010408	VIATICA RURAL	6.870.566,00	5.615.145,59		5.615.145,59	1.061.708,40	1.055.420,41	5.608.837,60	4.553.417,19	15,92
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	150.000,00	23.614,33		23.614,33	23.614,33	126.385,67	126.385,67		15,74
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	31.000,00	16.856,39		16.856,39	16.856,39	14.143,61	14.143,61		54,38
07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	127.417,00	24.965,04		24.965,04	24.965,04	2.410,01	102.437,36	22.575,83	1,89
07010412	CEMITÉRIOS	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
07010413	OUTROS	4.829.440,00	3.692.434,10		3.692.434,10	1.203.509,08	1.235.695,90	3.704.530,92	2.488.925,02	24,42
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	170.693,00	125.745,18		125.745,18	125.745,18	54.947,82	54.947,82		67,81
07010602	OUTRO	170.693,00	125.745,18		125.745,18	125.745,18	54.947,82	54.947,82		67,81
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	171.234,00	162.557,83		162.557,83	97.410,07	8.676,17	73.823,93	65.147,76	56,89

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: CMF - MUNICÍPIO DE PELOTEJAS

ANO: 2005
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DIFERENÇAS				GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA	
			CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL	DESPESA POR	DOTAÇÃO RND	SALDO		COMPROMISSOS POR PAGAR
ECONOMICA	DESCRIÇÃO										
020008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	128.251,00	108.210,49		108.210,49	85.571,70	20.449,31	42.479,30	22.438,99	66,72	
02000801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	1.500,00			1.500,00		1.500,00	1.500,00			
02000802	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-OUTROS	126.751,00	108.210,49		108.210,49	85.571,70	18.949,31	41.179,30	22.438,99	67,51	
020009	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.600,00			1.600,00		1.600,00	1.600,00			
020010	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
020011	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.000,00	760,57		760,57	769,34	239,43	250,66	11,23	74,93	
020012	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	51.252,00	49.707,76		49.707,76	46.420,17	1.544,24	4.823,83	3.279,59	90,59	
020013	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	11.668,00	8.598,07		8.598,07	8.401,90	3.159,91	3.266,10	106,89	72,01	
020014	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	2.000,00			2.000,00		2.000,00	2.000,00			
020015	PRÊMIOS, CONCESSÕES E OBRIGATÓRIAS	90.892,00	69.441,04		69.441,04	64.400,25	20.650,92	25.683,75	5.032,83	71,49	
020017	PERMANENTES E UTILIDADES	15.717,00	14.166,85		14.166,85	11.654,89	1.550,15	4.062,91	2.512,74	74,25	
020018	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4.002,00	2.596,76		2.596,76	2.003,79	1.435,24	2.008,21	572,97	90,19	
020019	ARTIGOS MONOGRÁFICOS E DE ORÇAMENTO	2.250,00	521,24		521,24	521,24	1.728,76	1.728,76		23,17	
020020	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	103.304,00	74.663,32		74.663,32	66.384,75	28.440,48	36.919,25	8.278,57	57,13	
020021	OUTROS BENS	246.883,00	186.529,85		186.529,85	181.835,59	60.353,15	106.847,41	45.484,26	64,26	
0202	AGUIAÇÃO DE SERVIÇOS	7.020.912,00	5.191.865,39		5.191.865,39	4.638.277,84	1.628.046,61	2.481.634,25	652.587,55	70,45	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.360.000,00	963.543,95		963.543,95	963.543,95	396.456,05	396.456,05		70,85	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	186.100,00	182.275,80		182.275,80	185.552,84	4.524,20	40.847,36	36.323,16	78,23	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	243.282,00	194.137,22		194.137,22	172.791,43	49.244,78	70.590,57	21.345,79	71,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00	416,50		416,50	416,50	583,50	583,50		41,65	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	61.937,00	49.022,23		49.022,23	48.843,73	12.014,77	12.159,27	178,50	80,82	
020209	COMUNICAÇÕES	235.665,00	216.932,15		216.932,15	216.932,15	18.732,85	18.732,85		92,85	
02020901	COMUNICAÇÕES-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	850,00			850,00		850,00	850,00			
02020902	COMUNICAÇÕES-OUTROS	234.815,00	216.932,15		216.932,15	216.932,15	17.882,85	17.882,85		92,38	
020210	TRANSPORTES	1.036.537,00	867.899,21		867.899,21	764.534,67	168.627,79	272.992,33	103.364,54	73,76	
02021001	TRANSPORTES-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	850,00			850,00		850,00	850,00			
02021002	TRANSPORTES-OUTROS	1.035.687,00	867.899,21		867.899,21	764.534,67	167.777,79	271.142,33	103.364,54	73,82	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	16.000,00	6.926,32		6.926,32	6.926,32	9.173,68	9.173,68		43,02	
02021101	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	2.000,00	257,67		257,67	257,67	1.742,33	1.742,33		12,88	
02021102	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS-OUTROS	14.000,00	6.668,65		6.668,65	6.668,65	7.431,35	7.431,35		47,30	
020212	SERVIÇOS	185.431,00	184.237,80		184.237,80	175.570,89	1.183,20	8.854,11	8.668,91	94,69	
02021201	SERVIÇOS-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	300,00			300,00		300,00	300,00			
02021202	SERVIÇOS-OUTROS	185.131,00	184.237,80		184.237,80	175.570,89	883,20	9.556,11	8.666,91	94,84	
020213	DEBOLAS E ESTUDAS	16.425,00	11.063,49		11.063,49	3.288,97	5.352,51	12.126,43	7.774,52	20,94	
02021301	DEBOLAS E ESTUDAS-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	750,00			750,00		750,00	750,00			
02021302	DEBOLAS E ESTUDAS-OUTROS	15.675,00	11.063,49		11.063,49	3.288,97	4.602,51	12.376,43	7.774,52	21,00	
020214	ESTUDOS, PROJETOS, PROPOSTAS E CONSULTORIA	560.426,00	379.824,89		379.824,89	379.824,89	194.294,13	366.327,87	185.526,76	34,66	
020215	FORMAÇÃO	70.000,00	27.173,24		27.173,24	27.173,24	42.826,76	42.826,76		38,82	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00			
020217	PUBLICIDADE	126.842,00	76.972,01		76.972,01	72.707,27	49.869,99	54.134,73	4.264,74	57,32	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	190.000,00	160.345,97		160.345,97	130.696,40	29.654,01	59.149,60	29.495,57	67,87	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	116.400,00	84.401,42		84.401,42	61.402,42	31.998,58	49.066,12	17.067,54	58,45	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	459.801,96	312.847,82		312.847,82	201.521,63	166.953,14	258.279,37	111.326,19	43,83	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	70.000,00	66.581,49		66.581,49	55.043,95	3.418,51	14.956,05	11.537,54	78,63	
020224	ENCARGOS DE COORDENAÇÃO DE RECEITAS	335.000,00	350.043,40		350.043,40	350.043,40	44.556,60	44.556,60		88,62	
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.682.896,00	1.057.220,48		1.057.220,48	941.506,49	625.675,52	741.330,31	115.715,79	95,95	
03	JORNOS E OUTROS ENCARGOS	410.665,00	308.540,78		308.540,78	308.448,19	101.524,22	101.616,81	92,59	75,22	
0301	JORNOS DA DÍVIDA PÚBLICA	376.200,00	308.348,22		308.348,22	308.348,22	67.851,78	67.851,78		81,96	
030103	SOCIEDADES FINANÇEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANÇEIRAS	376.200,00	308.348,22		308.348,22	308.348,22	67.851,78	67.851,78		81,96	
03010302	ENCARGOS DE MÓDULO E LONGO PRAZO	376.200,00	308.348,22		308.348,22	308.348,22	67.851,78	67.851,78		81,96	
0301030301	CUSTA GERAL DE DEPÓSITOS	235.000,00	230.230,57		230.230,57	230.230,57	4.769,43	4.769,43		97,97	
0301030302	BANCO ESPÍRITO SANTO	6.150,00	2.206,54		2.206,54	2.206,54	3.943,46	3.943,46		35,88	
0301030303	BANCO VITTA E AQUINO	135.000,00	75.911,11		75.911,11	75.911,11	59.088,89	59.088,89		56,23	
0301030304	OUTROS	50,00			50,00		50,00	50,00			
0303	JORNOS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	365,00	192,56		192,56	99,97	172,44	265,83	92,59	27,39	

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like "Jorge" and "Helo"]

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA	
ECONOMICA	DESCRIÇÃO		CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS		TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO		COMPROMISSOS POR PAGAR
	DESPESAS CORRENTES	22.140.105,00	17.763.100,17			17.763.100,17	16.462.783,12	4.377.004,83	5.677.311,88	1.300.307,05	74,36
01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.582.534,00	7.859.359,49			7.859.359,49	7.812.286,21	723.174,51	771.247,79	48.073,28	91,66
0101	ADMINISTRAÇÃO DE CARGAS E PESSOAL	7.017.650,00	6.453.161,73			6.453.161,73	6.462.947,80	566.486,27	574.702,72	10.214,53	91,61
010101	TITULARES DE CARGA DE SUBSTANTIA E MEMBROS DE COMISSÃO AUTARQUICAS	151.400,00	151.750,17			151.750,17	151.750,17	3.649,83	3.649,83		97,68
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	6.057.700,00	4.027.016,47			4.027.016,47	4.027.016,47	30.683,53	30.683,53		99,24
010106	PESSOAL CONTRATADO ATENÇÃO	537.500,00	404.417,53			404.417,53	398.579,30	133.062,47	138.520,72		74,23
010107	PESSOAL EM REGIME DE TERCEIRA OU AVANÇADA	370.000,00	362.564,50			362.564,50	358.309,50	7.355,50	11.690,50		4,355,00
010108	PESSOAL ASSESSORANDO APOIO TÉCNICO	30.000,00	338,30			338,30	338,30	29.661,70	29.661,70		1,13
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	81.500,00	46.678,70			46.678,70	46.678,70	36.821,30	36.821,30		54,82
010111	REPRESENTAÇÃO	91.900,00	66.133,84			66.133,84	65.133,84	25.766,16	25.766,16		71,96
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	50,00						50,00	50,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	494.400,00	425.984,04			425.984,04	425.582,42	68.415,96	68.417,58	401,62	68,08
010114	SUBSÍDIO DE PÉRIAS E NUTRIÇÃO	947.400,00	827.443,15			827.443,15	827.423,47	119.956,85	119.974,53	19,68	87,34
010115	REMOBILIZAÇÃO POR DIURNA E MATERIAIS / PATENTEIDADE	249.800,00	140.735,03			140.735,03	140.735,03	109.064,87	109.064,87		56,34
0202	REPRESENTAÇÃO DE EVENTOS	382.000,00	335.652,59			335.652,59	335.652,59	56.421,42	56.421,42		85,61
010101	QUANTIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	50,00						50,00	50,00		
010102	HORAS EXTRAS/ADICIONAIS	122.500,00	109.362,35			109.362,35	109.362,35	13.137,65	13.137,65		89,28
010103	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	50,00						50,00	50,00		
020204	ALIM. DE CUSTO	35.650,00	11.914,11			11.914,11	11.914,11	21.535,89	21.535,89		33,43
01010401	ALIM. DE CUSTO-ASSESSORIA MUNICIPAL	250,00						250,00	250,00		
01010402	ALIM. DE CUSTO-OUTRAS	35.200,00	11.914,11			11.914,11	11.914,11	21.285,89	21.285,89		33,45
010105	ALIM. PARA PALESTRAS	8.780,00	6.594,81			6.594,81	6.594,81	1.745,19	1.745,19		75,87
010106	PIRÂMIDE	25.500,00	18.291,45			18.291,45	18.291,45	7.208,35	7.208,35		71,73
010107	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	6.334,00	6.280,68			6.280,68	6.280,68	53,32	53,32		99,16
010108	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	500,00						500,00	500,00		
010110	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	11.900,00	8.919,11			8.919,11	8.919,11	2.960,79	2.980,79		74,35
010111	SUBSÍDIO DE TURNO	73.800,00	69.139,52			69.139,52	69.139,52	4.760,48	4.760,48		95,56
010112	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	21.050,00	21.000,00			21.000,00	21.000,00	50,00	50,00		99,16
010113	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	86.070,00	83.750,26			83.750,26	83.750,26	2.319,74	2.319,74		97,30
01011001	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-ASSESSORIA MUNICIPAL	13.000,00	11.964,68			11.964,68	11.964,68	35,32	35,32		99,89
01011002	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-CÂMARA MUNICIPAL	3.320,00	2.887,45			2.887,45	2.887,45	332,54	332,54		89,67
01011003	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	50.050,00	48.898,12			48.898,12	48.898,12	1.951,88	1.951,88		96,16
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.172.800,00	1.070.545,17			1.070.545,17	1.032.686,42	202.254,83	181.113,58	27.859,75	85,05
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	295.000,00	292.179,17			292.179,17	295.664,47	2.630,83	39.335,53	36.534,70	86,67
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	50,00						50,00	50,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	98.000,00	97.660,83			97.660,83	96.315,98	339,97	1.684,02	1.344,05	98,28
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	10.000,00						10.000,00	10.000,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	672.700,00	623.876,10			623.876,10	623.876,10	48.821,70	48.821,70		92,74
010308	OUTRAS PESSOAS	48.000,00	13.210,07			13.210,07	13.210,07	26.789,93	26.789,93		30,40
010309	SEGUNDO	57.000,00	43.617,60			43.617,60	43.617,60	13.382,40	13.382,40		76,52
01030901	SEGUNDO DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	57.000,00	43.617,60			43.617,60	43.617,60	13.382,40	13.382,40		76,52
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	50,00						50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.677.897,00	6.609.540,97			6.609.540,97	5.776.046,84	2.869.846,83	2.901.540,36	833.494,33	65,50
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.656.675,00	1.617.678,58			1.617.678,58	1.714.768,00	238.989,42	493.866,20	381.966,78	74,61
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	245.059,00	211.072,44			211.072,44	199.086,70	37.986,56	49.572,30	11.945,74	75,93
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	251.649,00	232.258,65			232.258,65	222.612,21	18.810,95	29.455,79	9.444,88	88,61
02010001	CASOLINA	13.721,00	9.217,21			9.217,21	9.217,21	3.503,79	3.503,79		72,41
02010002	CASOLINA	211.025,00	201.480,29			201.480,29	201.480,29	9.474,71	9.474,71		95,41
02010003	OUTROS	27.123,00	21.640,55			21.640,55	11.995,71	5.682,45	15.327,29	5.444,84	69,89
020103	MONTIÇOS, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	500,00						500,00	500,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	34.560,00	31.529,63			31.529,63	34.188,26	10.970,31	20.311,74	9.341,43	61,11
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.000,00						1.000,00	1.000,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- CÂMERAS PARA CONFECCIONAR	435.240,00	411.403,36			411.403,36	355.407,46	21.796,64	79.792,36	55.995,72	81,61
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	26.294,00	24.305,85			24.305,85	14.294,09	1.992,15	8.003,91	6.011,76	65,51

ENTIDADE

CMF

MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

A collection of handwritten signatures and initials. From left to right: a signature starting with 'J.', a large stylized 'R', a signature that appears to be 'F. Fernandes', a signature 'Bry', a circular stamp or signature, and a signature 'Algo'.

ENTIDADE CMF MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORREGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAC DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
110206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1.000,00									
1103	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.000,00									
110306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1.000,00									
1105	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.500,00									
110506	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1.500,00									
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.000,00									
110606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1.000,00									
1108	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1.000,00									
110806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1.000,00									
1109	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	1.000,00									
110906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1.000,00									
1111	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	1.000,00									
111106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1.000,00									
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.166.000,00		2.019.416,98		2.019.416,98			2.019.416,98		173,2
1203	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	5.000,00									
120302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5.000,00									
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	10.000,00									
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5.000,00									
120504	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS	5.000,00									
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.150.000,00		2.019.416,98		2.019.416,98			2.019.416,98		175,6
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.150.000,00		2.019.416,98		2.019.416,98			2.019.416,98		175,6
1207	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	1.000,00									
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1.000,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00									
1301	OUTRAS	3.000,00									
130101	INDENIZAÇÕES	1.000,00									
130102	ACTIVOS INCORPÓREOS	1.000,00									
130103	OUTRAS	1.000,00									
	OUTRAS RECEITAS	20.000,00		2.677,66		2.677,66			2.677,66		13,4
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	20.000,00		2.677,66		2.677,66			2.677,66		13,4
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	20.000,00		2.677,66		2.677,66			2.677,66		13,4
TOTAL		57.387.488,00	381.058,93	27.174.209,76	137.865,39	26.627.668,22			26.627.868,22	789.535,28	46,4

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

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2005
PAG 3

ENTIDADE

CMF

MUNICÍPIO DE FELIZITRAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		PREVISÕES CORRIJIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS CORRIGIDAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA CORRIGIDA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO REC.	GRAU EXEC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
070102	EDIFÍCIOS	50.000,00		34.618,06		34.618,06			34.618,06		69,2
070103	OUTRAS	353.000,00	18.451,52	219.029,90	4.745,38	184.970,37			184.970,37	57.765,57	52,4
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.520.000,00	8,35	289.905,06	8,35	289.905,06			289.905,06		19,1
0801	OUTRAS	1.520.000,00	8,35	289.905,06	8,35	289.905,06			289.905,06		19,1
080105	IVA REEMBOLSADO	20.000,00									
080106	DIVERSAS	1.500.000,00	8,35	289.905,06	8,35	289.905,06			289.905,06		19,3
	RECEITAS DE CAPITAL	35.217.383,00		8.767.024,94		8.767.024,94			8.767.024,94		24,9
09	VENDEDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	9.600.000,00									
0901	TERRENOS	7.600.000,00									
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	7.000.000,00									
0902	HABITAÇÕES	500.000,00									
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	500.000,00									
0903	EDIFÍCIOS	600.000,00									
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	600.000,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	1.100.000,00									
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1.100.000,00									
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	400.000,00									
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	200.000,00									
09040603	OUTROS	500.000,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.699.683,00		6.747.597,06		6.747.597,06			6.747.597,06		27,3
1001	SOCIEDADES E QUAS-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3.500,00									
100101	PÚBLICAS	3.500,00									
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS	1.000,00									
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1.000,00									
10010103	OUTRAS	1.500,00									
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	24.696.183,00		6.747.597,06		6.747.597,06			6.747.597,06		27,3
100301	ESTADO	12.696.183,00		5.471.571,97		5.471.571,97			5.471.571,97		43,1
10030101	FUNDO GERAL MUNICIPAL	2.700.274,00		2.700.274,00		2.700.274,00			2.700.274,00		100,0
10030102	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL	957.719,00		957.719,00		957.719,00			957.719,00		100,0
10030103	FUNDO DE BASE MUNICIPAL	436.082,00		436.082,00		436.082,00			436.082,00		100,0
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	5.000.000,00		1.377.496,97		1.377.496,97			1.377.496,97		27,5
10030105	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.590.308,00									
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PRODUÇOS CO-FINANCIADAS	12.000.000,00		1.276.025,09		1.276.025,09			1.276.025,09		10,6
10030701	FEDER	12.000.000,00		1.276.025,09		1.276.025,09			1.276.025,09		10,6
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.000,00									
100501	CONTINENTES	1.000,00									
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00									
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00									
1008	FAMÍLIAS	1.000,00									
100801	FAMÍLIAS	1.000,00									
11	ACTIVOS FINANCEIROS	7.500,00									
1102	TÍTULOS A CURTO PRAZO	1.000,00									

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE CNF MUNICÍPIO DE FILGUEIRAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LÍQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. DAS FINAC DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
054703	EMPRESAS PRIVADAS	40.000,00		10.059,37		10.059,37			10.059,37		25.1
056704	OUTRAS	500,00									
0508	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES FINANCEIRAS	5.000,00									
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	1.000,00									
050901	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	1.000,00									
0510	RENDAS	800.500,00		801.437,52		801.437,52			801.437,52		100.1
051001	TERRENOS	500,00									
051010	OUTROS	800.000,00		801.437,52		801.437,52			801.437,52		100.2
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.156.174,00		6.218.750,52		6.218.750,52			6.218.750,52		76.2
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	75.000,00		34.524,11		34.524,11			34.524,11		46.0
060101	PÚBLICAS	70.000,00		34.524,11		34.524,11			34.524,11		49.3
06010103	OUTRAS	70.000,00		34.524,11		34.524,11			34.524,11		49.3
060102	PRIVADAS	5.000,00									
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.500,00									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.500,00									
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	1.000,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8.038.674,00		6.184.226,41		6.184.226,41			6.184.226,41		76.9
060301	ESTADO	6.141.113,80		6.141.113,80		6.141.113,80			6.141.113,80		100.0
06030101	FUNDO GERAL MUNICIPAL	4.050.411,00		4.050.411,00		4.050.411,00			4.050.411,00		100.0
06030102	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL	1.436.579,00		1.436.579,00		1.436.579,00			1.436.579,00		100.0
06030103	FUNDO DE BASE MUNICIPAL	654.123,00		654.123,00		654.123,00			654.123,00		100.0
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.897.561,00		43.113,41		43.113,41			43.113,41		2.3
0608	FAMÍLIAS	40.000,00									
060801	FAMÍLIAS	40.000,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4.407.533,00	350.361,77	4.401.443,86	137.559,57	3.849.904,85			3.849.904,85	764.340,41	96.1
0701	VENDA DE BENS	1.313.410,00	218.463,23	1.598.138,65	108.534,52	1.363.599,85			1.363.599,85	404.467,51	103.8
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	250,00									
070105	BENS INUTILIZADOS	250,00									
070108	MERCADORIAS	1.306.910,00	208.418,16	1.587.300,72	108.534,52	1.362.761,92			1.362.761,92	404.422,44	104.3
07010801	ÁGUA	1.306.910,00	208.418,16	1.587.300,72	108.534,52	1.362.761,92			1.362.761,92	404.422,44	104.3
070112	OUTROS	6.000,00	45,07	837,93		837,93			837,93	45,07	14.0
0702	SERVIÇOS	2.211.123,00	43.447,02	2.511.492,63	24.279,67	2.228.952,75			2.228.952,75	302.107,23	100.8
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	250,00									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	284.335,00		296.989,75		296.989,75			296.989,75		104.5
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	250,00									
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	250,00									
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	250,00									
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	283.585,00		296.989,75		296.989,75			296.989,75		104.7
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.926.538,00	43.447,02	2.214.502,88	24.279,67	1.931.563,00			1.931.563,00	302.107,23	100.3
07020901	BANQUEAMENTO	219.430,00	43.144,55	279.312,07	16.708,77	262.105,64			262.105,64	43.642,21	119.4
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	1.262.984,00		1.447.593,05	7.302,05	1.181.917,98			1.181.917,98	258.372,98	93.6
07020904	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES	14.117,00		11.017,80		11.017,80			11.017,80		78.0
07020905	CEMITÉRIOS	83.766,00		14.896,28		14.896,28			14.896,28		17.8
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	12.324,00		20.042,36		20.042,36			20.042,36		162.6
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	18.000,00		29.923,05		29.923,05			29.923,05		166.2
07020910	OUTROS	315.917,00	302,47	411.718,27	268,81	411.659,89			411.659,89	92,04	130.3
0703	RENDAS	483.000,00	18.451,52	301.811,78	4.745,38	257.752,25			257.752,25	57.765,67	53.4
070301	HABITAÇÕES	80.000,00		38.163,82		38.163,82			38.163,82		47.7

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

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2005
PÁG 1

ENTIDADE

CPF

MUNICÍPIO DE FELQUEIRAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		PREVISÕES CORREGIDAS	RECEITAS POR CORRER NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS CORRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA CORRADA LIQUIDA	RECEITAS POR CORRER NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINANC. DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
00	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	350.000,00									
	RECEITAS CORRENTES	22.150.105,00	381.058,93	18.404.518,05	137.865,13	17.858.176,52			17.858.176,52	789.535,18	80,6
01	IMPOSTOS DIRECTOS	6.076.648,00		5.399.402,71		5.399.402,71			5.399.402,71		88,9
0102	OUTROS	6.076.648,00		5.399.402,71		5.399.402,71			5.399.402,71		88,9
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	3.064.830,30		2.834.787,30		2.834.787,30			2.834.787,30		92,5
010203	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	446.293,30		638.919,71		638.919,71			638.919,71		143,2
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	1.740.372,00		1.277.241,97		1.277.241,97			1.277.241,97		73,4
010205	ERRAMA	825.353,00		648.453,73		648.453,73			648.453,73		78,6
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	374.973,00	5.403,82	401.313,11	4,20	401.320,03			401.320,03	5.392,70	107,0
0202	OUTROS	374.973,00	5.403,82	401.313,11	4,20	401.320,03			401.320,03	5.392,70	107,0
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	374.973,00	5.403,82	401.313,11	4,20	401.320,03			401.320,03	5.392,70	107,0
02020601	MERCADO DE FEIRAS	169.624,00	302,66	137.789,49	4,20	137.796,41			137.796,41	291,54	81,2
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	86.967,00	5.101,16	132.408,08		132.408,08			132.408,08	5.101,16	152,3
02020603	Ocupação de VIA PÚBLICA	6.439,00		3.623,49		3.623,49			3.623,49		56,3
02020605	PUBLICIDADE	107.576,00		118.615,84		118.615,84			118.615,84		110,3
02020608	OUTROS	4.367,00		8.876,21		8.876,21			8.876,21		203,3
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	968.577,00	25.284,99	851.432,17	293,87	856.621,02			856.621,02	19.802,17	88,4
0401	TAXAS	717.135,00	25.228,85	700.515,02	290,29	705.651,41			705.651,41	19.802,17	98,4
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	717.135,00	25.228,85	700.515,02	290,29	705.651,41			705.651,41	19.802,17	98,4
04012301	Mercado e Feiras		672,49							672,49	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	699.295,00	24.553,62	670.992,78	290,29	676.129,17			676.129,17	19.126,94	96,7
04012303	Ocupação de VIA PÚBLICA	4.449,00									
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	2.859,00		1.195,52		1.195,52			1.195,52		41,8
04012307	OUTRAS	10.532,00	2,74	28.326,72		28.326,72			28.326,72	2,74	269,0
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	251.442,00	55,14	150.917,25	2,78	150.970,61			150.970,61		60,0
040201	JUROS DE MORA	34.453,00		70.536,46		70.536,46			70.536,46		204,7
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA OBRIGAÇÕES	180.886,00	53,36	59.246,32		59.299,68			59.299,68		32,8
040205	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	36.103,00	2,78	21.134,47	2,78	21.134,47			21.134,47		58,5
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.046.000,00		842.271,33		842.271,33			842.271,33		80,5
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.000,00									
050101	PÚBLICAS	1.000,00									
050102	PRIVADAS	1.000,00									
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	160.000,00		30.774,44		30.774,44			30.774,44		19,2
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	160.000,00		30.774,44		30.774,44			30.774,44		19,2
0503	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	1.000,00									
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1.000,00									
0505	JUROS - FAMÍLIAS	1.000,00									
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	75.500,00		10.059,37		10.059,37			10.059,37		13,3
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	35.000,00									

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

ANO 2005

ENTIDADE

CMF

- MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	1.680.286,71	1.919.547,83	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE TÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	68.494,09	32.529,56	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA		
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES			794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES		6.200,00
695 - MULTAS E PENALIDADES			795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	140.642,46	261.707,69
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	12.067,85	66.124,49	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	2.677,66	4.741,36
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS	71.961,74	20.668,94	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	1.569.187,19	1.654.154,40
EXTRAORDINÁRIOS					
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	-120.303,08	-111.067,17			
			Total	1.712.507,31	1.926.803,65
Total	1.712.507,31	1.926.803,65			







DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2005

ENTIDADE

CMF

-

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPORTADOS	308.448,19	297.830,10	761 - JUROS OBTIDOS	10.774,44	46.932,03
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			762 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			763 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS			764 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	10.059,37	10.562,14
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			765 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			766 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	4.012,59	3.549,47	767 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS	-220.403,65	-219.899,59	768 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	50.823,32	23.985,42
Total	91.657,13	81.479,59	Total	91.657,13	81.479,59








DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE

CMF

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

ANO 2005

PÁG. 2

Código de Contas		Exercício	
		N	N - 1
79	Proveitos extraordinários	1.712.507,31	1.926.803,65
	(F)	24.879.253,38	27.632.380,21
Resumo:			
		N	N - 1
	Resultados Operacionais: (B - A)	6.699.240,93	9.503.658,47
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)	-220.803,65	-219.899,98
	Resultados Correntes: (D - C)	6.478.437,28	9.283.758,49
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)	6.358.134,20	9.172.691,32

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

10

fontes

15.7 B7

Alc

04

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE

CMF

MUNICÍPIO DE FELQUEIRAS

ANO 2005

PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias	652.477,10	652.477,10	505.002,75	505.002,75
62	Fornecimentos e serviços externos:		5.781.593,39		5.854.505,13
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	6.505.722,18		5.896.532,64	
643 a 648	Encargos sociais	1.050.229,01	7.555.951,19	960.850,42	6.857.383,06
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		2.379.671,44		2.893.826,97
66	Amortizações do exercício				
67	Provisões do exercício				
65	Outros custos operacionais		6.154,89		9.720,59
	(A)		16.375.848,01		16.120.438,50
68	Custos e perdas financeiros		312.460,78		301.379,57
	(C)		16.688.308,79		16.421.819,07
69	Custos e perdas extraordinários		1.832.810,39		2.037.870,82
	(E)		18.521.119,18		18.459.688,89
88	Resultado líquido do exercício.....		6.358.134,20		9.172.691,32
	(X)		24.879.253,38		27.632.380,21
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias	837,93		439,81	
7112+7113	Venda de produtos	1.478.735,71		1.075.340,08	
	(B)				
712	Prestações de serviços	3.561.953,93	5.041.527,57	3.186.163,59	4.261.943,48
	()		5.041.527,57		4.261.943,48
72	Impostos e taxas		6.407.224,17		7.204.482,02
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		11.613.051,60		14.357.106,72
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		13.285,60		564,75
	(B)		23.075.088,94		25.624.096,97
78	Proveitos e ganhos financeiros		91.657,13		81.479,59
	(D)		23.166.746,07		25.705.576,56

R







ENTIDADE

CMF

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
	Fundos próprios:		
51	Patrimônio	-486.168,62	-486.168,62
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de ativos		
59	Resultados transitados	19.811.279,49	10.638.589,17
88	Resultado líquido em exercício	6.358.134,20	9.172.691,32
		25.683.245,07	19.325.110,87
	Passivo:		
252	Provisões para riscos e encargos		
2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)	13.856.864,34	13.382.401,31
		13.856.864,34	13.382.401,31
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	417.345,53	76.263,03
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	3.109.533,97	908.745,42
24	Estado e outros entes públicos	101.695,84	92.323,61
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	257.265,67	82.704,60
217+2612+2613	Credores de Operações n Orçamentais	393.618,71	325.234,56
		4.279.459,72	1.435.271,22
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos		
274	Proveitos diferidos		
		18.136.324,06	14.867.672,53
	Total dos fundos próprios e do passivo	43.819.569,13	34.192.783,40

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

R

Zanuzi

37

C

R

Hely
b.7

BALANÇO

ANO 2005
PAG. 2

ENTIDADE

CMF

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N		N - 1	
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazos: (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c	27,40		27,40	88,06
213	Utentes c/c	73,95		73,95	337,77
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	789.952,45		789.952,45	381.141,18
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores				
		790.053,80		790.053,80	381.567,01
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	2.047.096,88		2.047.096,88	2.990.333,65
11	Caixa	53.244,77		53.244,77	61.173,07
		2.100.341,65		2.100.341,65	3.051.506,72
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações				
	Total de provisões				
	Total do activo	43.819.569,13		43.819.569,13	34.192.783,40

CÓDIGO IAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
451	Bens de domínio público				
452	Terrenos e recursos naturais				
453	Edifícios				
455	Outras construções e infra-estruturas				
459	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
445	Outros bens de domínio público				
446	Imobilizações em curso				
	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
431	Imobilizações incorpóreas				
432	Despesas de instalação				
433	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
443	Propriedade industrial e outros direitos				
449	Imobilizações em curso				
	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
421	Imobilizações corpóreas	3.377.976,82		3.377.976,82	1.855.716,83
422	Terrenos e recursos naturais	918.638,82		918.638,82	467.988,25
423	Edifícios e outras construções	1.944.582,46		1.944.582,46	1.303.502,02
424	Equipamento básico	792.506,17		792.506,17	676.760,99
425	Equipamento de transporte	25.683,73		25.683,73	25.485,11
426	Ferramentas e utensílios	771.626,60		771.626,60	608.094,31
427	Equipamento administrativo				
429	Taras e vasilhame	108.775,24		108.775,24	79.221,15
442	Outras imobilizações corpóreas	32.792.860,98		32.792.860,98	25.528.079,20
448	Imobilizações em curso				
	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		40.736.650,82		40.736.650,82	30.544.848,96
411	Investimentos financeiros				
412	Partes de capital				
414	Obrigações e títulos de participação				
415	Investimentos em imóveis				
441	Outras aplicações financeiras				
447	Imobilizações em curso				
	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
36	Circulante:				
35	Existências:	192.522,86		192.522,86	214.860,81
34	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo				
33	Produtos e trabalhos em curso				
32	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
37	Produtos acabados e intermediários				
	Mercadorias				
	Adiantamentos por conta de compras				
		192.522,86		192.522,86	214.860,81



~~Forwards~~ *Be*

Q R

Aug
h.7

final da conta totalizou € 1.610.268.62 ou seja, cobriu os encargos assumidos e não pagos em 45,7%.

Felgueiras, 05 de Abril de 2006

The bottom of the page features several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a signature that appears to be 'Felgueiras'. To its right is another signature, possibly 'A. Silva'. Further right is a circular stamp with the number '24' inside. To the right of the stamp is a signature that looks like 'Alc' with a '7' below it. At the bottom center, there is a small rectangular stamp with the text 'Relatório de Actividades e Gestão do Município de Felgueiras' and 'Ano 2005'. To the right of this stamp is the number '35'. At the very bottom right, there is another signature.