



Felgueiras

ASSEMBLEIA
MUNICIPAL

R.
G. J. J.
C. J. J.

2010.12.29

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2011/2014 - Presente a deliberação da Câmara Municipal, aprovada na sua reunião ordinária de 2010.12.15, do seguinte teor:-----

“GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2011/2014 – Presente o Plano Plurianual de Investimentos e o Plano de Actividades Municipal para os anos de 2011, 2012, 2013 e 2014 que abrange os objectivos, programas, projectos e acções que esta Autarquia se propõe realizar. -----

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

Deliberação – Aprovado. Remeta-se à Assembleia Municipal para aprovação. Esta deliberação foi tomada por maioria de quatro votos a favor e dois votos contra dos Senhores Vereadores Eduardo Bragança e Dra. Fátima Felgueiras.

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

“Voto contra, pelas seguintes razões:

O curto espaço de tempo dado ao Partido Socialista para se pronunciar ao abrigo do estatuto do direito de oposição, dois dias úteis, é manifestamente insuficiente dada a importância dos documentos e a complexidade dos assuntos em questão, levando-nos a concluir que o executivo em exercício de funções não pretendia que fossem apresentadas sugestões/propostas, porque se essa fosse a sua pretensão teria dado um prazo mais alargado tal como por mim foi sugerido em devido tempo, para que conste, no final desta declaração de voto transcrevo o ofício resposta entregue no dia 9 de Dezembro nos serviços da presidência.

Analisado o Orçamento para 2011, Mapa de Pessoal 2011, Grandes Opções do Plano e o Plano Plurianual de Investimentos, apresentado pela maioria PSD/CDS, verificamos que à semelhança do ano anterior estes documentos não vão ao encontro dos problemas do concelho e das necessidades da sua população.

Efectivamente, a pretexto da “crise”, a coligação Nova Esperança aproveita para, mais uma vez, apresentar uma proposta não exequível, fruto da falta de



Felgueiras

ASSEMBLEIA
MUNICIPAL

R.
G. G. G.
E. G. G.

estratégia, da incapacidade que manifesta na montagem de projectos estruturantes e da evidente incapacidade demonstrada na execução das (poucas) obras que agenda.

O Orçamento para 2011 apresenta um valor de 64.913.782 milhões de euros, o que significa uma redução de 789.922 euros relativamente a 2010, ou seja, uma redução de cerca de 2%, não indo ao encontro da preocupação nacional e europeia e da consciência da maioria dos autarcas. O actual executivo deveria aproveitar esta preocupação nacional/europeia para criar um orçamento realista e de acordo com as reais necessidades de Felgueiras, ao invés de continuar numa deriva populista.

A redução de 2% é muito mais preocupante porque, ao nível das despesas de capital (que representam, no fundo, o investimento no concelho), este orçamento vai significar uma drástica diminuição, enquanto as despesas correntes sofrem um acréscimo. Quer isto dizer que, ao contrário do que Inácio Ribeiro apregoa e o PSD e o CDS dizem defender a nível nacional, no Município de Felgueiras o que vai diminuir em 2011 é o investimento, registando-se um aumento da despesa de funcionamento da estrutura municipal!

Esta situação decorre, também, das erradas opções que têm vindo a ser tomadas pela maioria da Nova Esperança ao nível da organização interna da macroestrutura camarária, sem que isso se traduza num acréscimo da qualidade dos serviços prestados à população nem numa racionalização dos custos municipais. Neste particular salientamos a previsão de recrutamento de 111 funcionários constantes do mapa de pessoal 2011 anexo ao orçamento.

Uma evidência desta situação decorre do facto de a rubrica "Despesas com pessoal" que sofreu um aumento de 1 milhão de euros. Em particular, registre-se o aumento dos encargos com "Sociedades e quase-sociedades não financeiras-públicas, os "Estudos, Pareceres, Projectos e Consultoria", que em tempo de crise, têm valores elevados e que são usados de forma arbitrária,



Felgueiras

ASSEMBLEIA
MUNICIPAL

2
gky
af

sem critérios e sem benefícios para a população e a rubrica "Outros", que à semelhança do passado recente volta a ter valores elevados e cuja finalidade é pouco clara, por isso seria importante uma clarificação quanto ao tipo de serviços que se encontram nas várias rubricas "outros" existentes neste orçamento.

O PS considera que, mesmo numa situação de profunda crise económica e social, era possível construir um orçamento municipal que desse uma resposta mais eficaz aos problemas do município e da sua população. Relembramos a proposta apresentada pelo Partido Socialista e recusada pela Nova Esperança da devolução dos 5% do IRS de acordo com a Lei das Finanças Locais.

Por isso consideramos este orçamento irrealista, dada a actual conjuntura económica e em particular se tivermos em consideração o orçamento apresentado em 2010 e a sua baixa taxa de execução.

A apresentação deste orçamento obedece à estrutura macroeconómica apresentada, após estudo efectuado, pela EGP, que para além de manter praticamente a estrutura anterior do município de Felgueiras, vem comprovar, aquilo que o PS defendeu aquando da discussão do mesmo, um aumento significativo da despesa no que diz respeito às despesas com o pessoal.

Apesar das promessas de apoio às famílias, idosos e jovens, o orçamento municipal não acompanha essa pretensão, uma vez que as verbas inscritas são semelhantes às do passado e noutras situações com valores inferiores como é o caso dos livros e material escolar, e apoios a instituições solidariedade social. Contrariamente ao que afirmam verificamos uma diminuição do apoio na acção social, na protecção e apoio ao emprego, uma vez que com lançamento da derrama, irá reduzir a capacidade de reinvestimento e conseqüentemente na criação de riqueza e de emprego.

Para além disso alertamos para o facto de pelo segundo ano consecutivo estarem inscritas verbas para bolsas de voluntariado e apoio à terceira idade sem que as mesmas tenham tido qualquer feito prático no ano anterior.



Felgueiras

ASSEMBLEIA
MUNICIPAL

2.
Gely
ECP

Pelas razões expostas o Partido Socialista reafirma a sua posição votando contra estes documentos.”

A Senhora Vereadora Dra. Fátima Felgueiras prestou a seguinte declaração de voto: “O Plano e orçamento que nos apresentam merece o nosso voto contra pelas razões que passamos a registar:

O discurso que sustenta os instrumentos de gestão em apreço é demagógico e inadmissível.

Afirma o relator que os tempos são difíceis e que é sua missão contribuir para a diminuição das dificuldades, mas são meras palavras que facilmente se desmascaram porque na verdade o que fizeram para diminuir as dificuldades dos Felgueirenses foi aprovar o relançamento da Derrama e a aplicação da variável do IRS pelo seu máximo!

Ao contrário do que está a acontecer num número considerável de municípios, os Felgueirenses vão pagar o máximo dos impostos, por exclusiva responsabilidade e decisão do actual executivo da Nova Esperança.

Tudo o resto é pura demagogia, de quem se habituou a enganar, e não sabe ou não quer, exercer política, de forma nobre e verdadeira.

É falso que este orçamento esteja condicionado pelos cortes nas transferências de verbas para os municípios, e isto porque, graças à estratégia e capacidade do executivo anterior, o município de Felgueiras está a ver aumentadas em 10% todas as comparticipações financeiras que resultam das candidaturas aprovadas no mandato anterior, que são a totalidade das obras financiadas e que constituem a totalidade das receitas de capital inscritas neste orçamento para 2011.

Só este aumento dos financiamentos já aprovados pelo executivo anterior, que acontece pela incapacidade de execução dos fundos comunitários a nível regional e pela apreciada capacidade de execução do município de Felgueiras, no passado, cifram-se em mais de 4 milhões de euros, que somados aos financiamentos já aprovados remontam aos 27 milhões apresentados neste



Felgueiras

ASSEMBLEIA
MUNICIPAL

R.
G. G. G.
E. G.

orçamento como receita de capital, para a qual este executivo em nada contribuiu.

Só este valor, é muito superior aos cortes a que se referem, mas que, no caso do município de Felgueiras, em nada se fazem sentir, conforme enganosa e falsamente referem.

E não o referem porque não têm uma postura politicamente honesta, e assentam a sua acção apenas e só, na propaganda enganosa com que vão esvaziando os cofres municipais, com despesas correntes sem qualquer benefício para os Felgueirenses.

Todas as medidas sociais que propalam e continuam a propalar, são apenas e só as que estavam em curso, em função das novas competências dos municípios e cujos valores são transferidos mensalmente pelo Governo nacional. Escondem a verdade e não dizem quanto gastam com o alarde que fazem para esconder que nada é da sua responsabilidade ou resulta de qualquer decisão sua, mas sim, das novas competências que têm vindo a ser transferidas para os municípios nos termos já aprovados legalmente e da capacidade de governação do executivo anterior.

Só como registo para confirmar a verdade do que aqui afirmamos, referimos os Centros Escolares, todos da exclusiva responsabilidade do executivo anterior e do Governo que assumiu os respectivos protocolos, sem que os responsáveis da Nova Esperança tenham tido outra intervenção que não fosse a de atrasar todas as obras que estavam em curso e delongar a conclusão dos novos Centros escolares que só agora estão a ser inaugurados.

E, sem pudor, ousaram gastar dinheiro em outdoors e panfletos a referirem os novos Centros escolares como sendo sua obra!! Em vez de ficarem calados ou dizerem a única verdade: "atrasamos tudo porque somos incompetentes e não percebemos nada disto!"

Empolam as receitas, que bem sabem que não vão ter nem executar, apesar de tanto terem criticado, todos os anos, enquanto estiveram na oposição!



Felgueiras

ASSEMBLEIA
MUNICIPAL

R.
G.
E.

Afinal, criticavam o que agora tomam como prática necessária e boa, porque não sabiam do que falavam, ou então, sabiam, mas não mediam meios para enganar os Felgueirenses!

As receitas de que dispõem são as que o executivo anterior deixou garantidas e que mantêm neste orçamento porque não souberam sequer executá-las!

Analisando os instrumentos de gestão que agora nos são presentes, sem qualquer discussão prévia ou partilha com os vereadores das oposições, constata-se e concluímos o seguinte:

- Este ano de 2010 foi um ano de total paralização! Não fizeram nada a não ser atrasar todas as obras em curso, que agora inscrevem de novo! São exactamente as mesmas!

- Não conseguiram fazer aprovar um único financiamento, uma única candidatura nova!

- Mentem quando continuam a querer fazer passar a ideia de que as obras são suas, quando nada fizeram para terem condições para as executarem, a não ser arranjar problemas, com atrasos, empreiteiros e incapacidade de tomarem decisões atempadas para evitarem problemas que vão agora fazer o município gastar/ esbanjar dinheiro desnecessariamente. Veja-se a necessidade de desviar a EN 101 por via da implantação da nova Escola C+S da Trofa, porque fizeram letra morta dos alertas que o empreiteiro dirigiu atempada e oportunamente.

- Mentem quando querem fazer passar a ideia que as ampliações dos Centros Escolares de Penacova e Lagares já são sua responsabilidade. Não são!

As candidaturas já estavam aprovadas e faltava apenas apresentar os respectivos projectos que seguiram tal e qual como estavam definidos! Pudera: estavam bem feitos! Da sua responsabilidade é apenas o reforço das verbas à custa do desvio das verbas aprovadas para ampliação das redes de água e saneamento! Porque de novo, não conseguiram aprovar um único cêntimo!



Felgueiras

ASSEMBLEIA
MUNICIPAL

R
G
E

- Afirmam que vão procurar melhorar as condições de atendimento aos munícipes, quando são os únicos responsáveis pelos atrasos inadmissíveis que marcam o actual atendimento municipal. Se os Felgueirenses soubessem que, na maioria das suas solicitações a câmara não respondeu nos prazos que a lei prevê, e que, por via disso, os seus pedidos já estão deferidos tacitamente, não precisariam de andar a correr todos os dias para a câmara, com perdas de tempo e de dinheiro que são da exclusiva responsabilidade deste executivo da Nova Esperança, por manifesta incompetência e desconhecimento da legislação e demais regras e preceitos da política autárquica!

- Defendem agora o que criticaram no passado, de forma veemente e leviana. Se compararmos os discursos ficamos com a certeza de que, ao tomarem conhecimento com a realidade autárquica, não podem senão reconhecer que andavam enganados e errados, nem sabiam o que diziam!

Sempre estiveram na oposição numa postura de "bota abaixismo" irresponsável, mas agora fazem de conta que sempre defenderam as posições e a estratégia dos executivos anteriores!

Afinal agora reconhecem que as empresas públicas municipais são óptimos instrumentos de gestão; que a Casa das Artes é estruturante para a política cultural do concelho e da região, etc, etc! Pena é que ainda não tenham sido capazes de pôr em funcionamento nem a Casa das Artes nem a Piscina de Barrosas. Sempre estiveram contra a sua execução! Mantêm-nas fechadas por que não sabem colocá-las em funcionamento! Mas, pelo menos, já mudaram o discurso!

- Para os anos de 2011 e seguintes afirmam-nos que vai ser visível a obra que o executivo anterior deixou em curso e com financiamentos aprovados. Mas não dizem que não têm qualquer responsabilidade para que a mesma venha a ser realidade: as obras da PRU da Lixa, que nos termos do contrato de financiamento deviam estar concluídas no final de 2010, estão exactamente no



Felgueiras

ASSEMBLEIA
MUNICIPAL

R.
G.M.
E.P.

mesmo estádio em que as deixamos! Não avançou sequer o auditório da Casa da Cultura da Lixa, a rotunda da EN101 com a Av Dr Machado de Matos, nem a qualificação da Rua António Ferreira Gomes!

Idem as obras da PRU de Felgueiras. Nada fizeram que não fosse atrasar todas as obras e colocar alguns financiamentos em risco!

Apenas estão concluídas as que já estavam concluídas: a Casa das Artes e a rede de gás!

Todas as outras obras foram atrasadas, quer as das instituições participantes, quer as municipais. E tudo por responsabilidade do actual executivo da Nova Esperança que nem soube agarrar o projecto de 10 milhões e de 3 milhões, aprovados para a PRU de Felgueiras e Lixa respectivamente.

- Não há uma única obra proposta por este executivo que seja da sua responsabilidade! Inscrevem o pavilhão multiusos, e retiram a piscina olímpica, cuja candidatura estava apresentada e que bem podia ser defendida, mas não foram capazes de fazer aprovar qualquer apoio para o referido e priorizado pavilhão multiusos!

Difícilmente vão conseguir, porque deviam saber que já há vários multiusos na região, e que só como equipamentos supra municipais poderiam merecer qualquer apreciação!

- Sendo verdade que já conseguiram desequilibrar a situação económica e financeira do município com uma política de esbanjamento de dinheiros públicos, sem outro norte que não seja o de enganar e iludir os Felgueirenses, é mais do que óbvio que, sem participações, será impossível construir um pavilhão multiusos, a não ser que se atrevessem a levar a câmara à falência!

- É tão caricata a proposta de plano e orçamento que nos apresentam que, agora até defendem a implementação da Zona empresarial de Várzea, afirmando que o farão com uma nova focalização! Só não dizem qual é essa nova focalização porque não têm nova focalização!

Deviam dizer a verdade, mas não podem!



Felgueiras

ASSEMBLEIA
MUNICIPAL

?

“Seria mais ou menos assim.” Não percebíamos nada disto, mas afinal o executivo anterior tinha razão! Vamos lá ver se seremos capazes de retomar o projecto e de assegurar a sua concretização!”.

Por todas estas razões, não posso estar a favor destas propostas, porque não propõem nada de novo, a não ser continuar a esbanjar os poucos recursos financeiros municipais à custa dos financiamentos conseguidos pelo executivo anterior, e ainda do relançamento de impostos municipais que vão necessariamente agravar o quotidiano dos Felgueirenses já difícil pela conjuntura nacional que estamos a viver.

O Senhor Presidente da Câmara informou o seguinte: “ A linha de construção deste Orçamento e do Plano de Actividades segue uma linha de rigor logo pelo facto de este ser inferior ao anterior e no sentido de aproximar cada vez mais a previsão da execução orçamental como comprovam os documentos e a título de exemplo para reduzir ou e até no futuro acabar com o empolamento de receitas, a rubrica “venda de bens de investimento” que em 2009 foi 19.000 000 euros em 2010 de 12.000 000 euros e para 2011 é inferior a 5.000 000 euros. A linha de apoio as famílias este ano é reforçado através de apoios escolares - de livros até ao 2º Ciclo e aos Idosos através do Cartão Sénior o que demonstra o sentido claro de orientação social deste executivo na preparação deste orçamento e de realçar o conjunto de fortes investimentos, alguns dos quais vindos de exercícios económicos anteriores, cujos procedimentos estão praticamente todos abertos para que possa ser iniciada a sua execução. É de referir que os projectos apresentados recentemente e já aprovados para a mobilidade através do RAMPA e dos Centros Escolares de Penacova e de Lagares é minha expectativa que se lhes junte a comparticipação dos terrenos do EB 2 3 Trofa Pombeiro do POVT, o que reforça o cariz de preparação da nossa sociedade, a começar pelas escolas e pelos mais jovens para que em Felgueiras se viva melhor. Este é um



Felgueiras

ASSEMBLEIA
MUNICIPAL

orçamento adequado aos tempos de decorrem e de preparação para o futuro, capaz de ultrapassar as barreiras e dificuldades que possam aparecer, porque acreditamos na nossa capacidade de que estamos em condições de fazer mais e melhor.” -----

Deliberação: - A Assembleia Municipal delibera nos termos do n.º 2, alínea b) do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, aprovar a proposta das Grandes Opções do Plano para 2011/2014. -----

Esta deliberação foi tomada por 38 votos a favor, 13 votos contra e 3 abstenções. Encontravam-se na sala 54 membros dos 65 que compõem a Assembleia Municipal. -----

Esta deliberação foi aprovada em minuta no final da reunião por 46 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Encontravam-se na sala 46 membros dos 65 que compõem esta Assembleia Municipal. -----

A Mesa da Assembleia,

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPOS. SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANOS SEQUENTES					
														ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		2012			2013
TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012	2013	2014	OUTROS													
1.1.1.1.1.1.1.	040101/07010301	2002 I 1	Funções gerais de Serviços gerais de Administração Pública	EMPREITADA							4.613.860,80						14.242.332,80		
1.1.1.1.1.1.1.	040101/07010301	2005 A 1	Instalações Municipais	OUTRA							3.775.642,21						11.995.797,21		
1.1.1.1.1.1.1.	010201/04050104	2005 A 1	EDIFÍCIO PRINCIPAL	EMPREITADA							3.775.642,21						11.995.797,21		
1.1.1.1.1.1.1.	010201/04050104	2005 A 1	AMPLIAÇÃO / REFORMULAÇÃO	OUTRA							2.539.616,92						9.455.945,21		
1.1.1.1.1.1.1.	010201/08050104	2005 A 1	VALE DO SOUSA DIGITAL	OUTRA							2.245.653,62						3.068.218,92		
1.1.1.1.1.1.1.	050101/07011002	2002 I 5	VALE DO SOUSA DIGITAL	OUTRA							293.963,30						2.725.755,62		
1.1.1.1.1.1.1.	050101/07011002	2002 I 5	REFEITÓRIOS MUNICIPAIS	OUTRA							338.246,79						342.469,30		
1.1.1.1.1.1.1.	050101/07011002	2002 I 5	APRETIMENTO/EQUIPAMENT	OUTRA							338.246,79						4.730.017,79		
1.1.1.1.1.1.1.	050101/020205	2010 A 1	REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	OUTRA													346.140,79		
1.1.1.1.1.1.1.	040101/07010301	2011 I 1	MANUTENÇÃO	OUTRA													4.378.877,00		
1.1.1.1.1.1.1.	05	2002	OUTROS EDIFÍCIOS	EMPREITADA							897.778,50						5.000,00		
1.1.1.1.1.1.1.	040201/07010301	2002 I 7	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	EMPREITADA							375.233,42						1.657.708,50		
1.1.1.1.1.1.1.	040201/07010301	2005 I 1	ADAPTAÇÃO/ BENEFICIAÇÃO	EMPREITADA							146.609,49						399.663,42		
1.1.1.1.1.1.1.	040101/020202	2008 A 1	SERVIÇOS DE LIMPEZA	OUTRA							375.935,59						586.177,49		
1.1.1.1.1.1.2.	16	2009	Serviços Municipais	OUTRA													671.917,59		
1.1.1.1.1.1.2.	020101/0202502	2009 A 4	BALCOA UNICO-REENGENHARIA DE PROCESSOS	OUTRA													2.539.852,00		
1.1.1.1.1.1.2.	01	2011	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	OUTRA													125.400,00		
1.1.1.1.1.1.2.	010201/07010301	2011 I 2	ORÇAGOS DE AUTARQUIA	OUTRA			40.0	60.0	DSP								6.000,00		
1.1.1.1.1.1.2.	010201/07010301	2011 I 2	EQUIPAMENTO	OUTRA													2.000,00		
1.1.1.1.1.1.2.	010201/07011002	2011 I 3	ADMINISTRATIVO/MOBILIÁRIO	OUTRA													2.000,00		
1.1.1.1.1.1.2.	010201/07011002	2011 I 4	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA													2.000,00		
1.1.1.1.1.1.2.	02	2011	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALORES	OUTRA													71.144,00		
1.1.1.1.1.1.2.	020101/070107	2011 I 5	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DA PRESIDÊNCIA	OUTRA													47.297,00		
1.1.1.1.1.1.2.	020101/070108	2011 I 6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	OUTRA													21.347,00		
1.1.1.1.1.1.2.	020101/07011002	2011 I 7	SOFTWARE INFORMÁTICO	OUTRA													2.500,00		
1.1.1.1.1.1.2.	03	2011	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA													242.445,00		
1.1.1.1.1.1.2.	030101/07011002	2011 I 8	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	OUTRA													3.321,00		
1.1.1.1.1.1.2.	030101/07011002	2011 I 9	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA													3.255,00		
1.1.1.1.1.1.2.	030101/04050104	2011 A 2	EQUIPAMENTO	OUTRA													210.300,00		
1.1.1.1.1.1.2.	030301/020214	2011 A 3	ADMINISTRATIVO/MOBILIÁRIO	OUTRA													20.569,00		
1.1.1.1.1.1.2.	030301/020214	2011 A 3	PROJECTOS/ESTUDIOS	OUTRA													5.000,00		
1.1.1.1.1.1.2.	040101/07011002	2011 A 4	CARTOGRAFIA DIGITAL	OUTRA													290.276,00		
1.1.1.1.1.1.2.	040101/04050104	2011 A 4	CARTOGRAFIA DIGITAL DO VALE DO SOUSA	OUTRA													2.595,00		
1.1.1.1.1.1.2.	04	2011	DEPARTAMENTO DE OBRAS, AMBIENTE E MANUTENÇÃO	OUTRA													60.948,00		
1.1.1.1.1.1.2.	040101/070109	2011 I 10	EQUIPAMENTO	OUTRA													4.000,00		
1.1.1.1.1.1.2.	040301/07010602	2011 I 11	ADMINISTRATIVO	OUTRA													23.551,00		
1.1.1.1.1.1.2.	040301/070111	2011 I 12	MATERIAL DE TRANSPORTE	OUTRA													199.182,00		
1.1.1.1.1.1.2.	040101/07011002	2011 I 13	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA													5.000,00		
1.1.1.1.1.1.2.	040101/020218	2011 A 1	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA													290.276,00		
1.1.1.1.1.1.2.	040301/020218	2011 A 1	SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	OUTRA													2.595,00		
												1.340.103,00	1.500.000,00	1.100.000,00	10.191.210,21				
												2.475.465,00	2.475.465,00						
												3.775.642,21			A TRANSPORTAR ...	10.191.210,21			

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO			RESPOS. SAVEL	DATAS			REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO					
				FONTE DE FINANCIAMENTO				EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES								
				AC	AA	FC					INICIO	FEH	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012		2013	2014	OUTROS		
A TRANSPORTAR ...														3.775.642,21					1.340.303,00	1.500.000,00	1.100.000,00	10.191.210,21
1.1.1.2.	05	2011	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SOCIOCULTURAL				DES				3.775.642,21	1.000,00	2.475.465,00	1.000,00				1.000,00				
1.1.1.2.	0501	2011 I 14	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA			DES				500,00	500,00	500,00				500,00					
1.1.1.2.	0502	2011 I 15	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA			DES				500,00	500,00	500,00				500,00					
1.1.1.2.	06	2011	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				DAF				643.977,00	643.977,00	526.075,00				1.696.087,00					
1.1.1.2.	0601	2011 I 16	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO/MOBILIÁRIO	OUTRA			DAF				1.528,00	1.528,00					1.528,00					
1.1.1.2.	0602	2011 I 17	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA			DAF				1.502,00	1.502,00					1.502,00					
1.1.1.2.	0603	2011 A 5	SEGUROS DE COMUNICAÇÕES	OUTRA			DAF				250.244,00	250.244,00	242.856,00				735.956,00					
1.1.1.2.	0604	2011 A 6	SEGUROS-ACCIDENTES DE TRABALHO	OUTRA			DAF				106.007,00	106.007,00	73.726,00				253.459,00					
1.1.1.2.	0605	2011 A 7	SEGUROS-ACCIDENTES PESSOAS/AUTOMÓVEL/RESPON SABILIDADE CIVIL;	OUTRA			DAF				227.499,00	227.499,00	180.773,00				589.005,00					
1.1.1.2.	0606	2011 A 8	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DE CONTAS	OUTRA			DAF				24.380,00	24.380,00	12.177,00				48.734,00					
1.1.1.2.	0607	2011 A 9	SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÃO	OUTRA			DAF				32.817,00	32.817,00	16.543,00				65.903,00					
1.1.1.2.	07	2011	FEMS-FORMAÇÃO PARA A INOVAÇÃO E MUDANÇA NA CNF								500,00	500,00	10.000,00				107.500,00					
1.1.1.2.	0701	2011 A 10	FORMAÇÃO/AÇÃO Segurança e Ordem Pública	OUTRA							500,00	500,00	10.000,00				107.500,00					
1.2.1.	02	2002	Proteção Civil e Luta Contra Incêndios				DSP				838.218,59	156.817,00	750.500,00				2.246.535,59					
1.2.1.	0201	2002 A 19	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FELGUEIRAS	OUTRA			OA				838.218,59	156.817,00	750.500,00				2.246.535,59					
1.2.1.	0201	2002 A 19	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FELGUEIRAS	OUTRA			OA				787.831,07	107.817,00	87.000,00				895.648,07					
1.2.1.	0201	2002 A 19	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FELGUEIRAS	OUTRA			OA				473.959,09	45.700,00	87.000,00				542.176,09					
1.2.1.	0201	2002 A 19	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FELGUEIRAS	OUTRA			OA				22.517,00	22.517,00	10.000,00				353.471,98					
1.2.1.	0202	2002 A 20	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA	OUTRA			OA				39.100,00	39.100,00	10.000,00									
1.2.1.	0202	2002 A 20	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA	OUTRA			OA				500,00	500,00	500,00				1.350.887,52					
1.2.1.	03	2002	PROTEÇÃO CIVIL				OA				50.387,52	49.000,00	750.500,00				1.350.887,52					
1.2.1.	0307	2005 I 5	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA			OA				17.442,66	4.000,00	500,00				21.442,66					
1.2.1.	0309	2005 I 7	SINALIZAÇÃO	OUTRA			OA				4.000,00	4.000,00	500,00				4.000,00					
1.2.1.	0311	2009 I 6	CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	EMPRESARIAL			DOUH				500,00	500,00	500.000,00				1.250.500,00					
1.2.1.	0313	2009 A 14	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	OUTRA			OA				40.000,00	40.000,00	500,00				72.944,86					
1.2.1.	0315	2010 I 2	INTERVENÇÕES NA REDE VIÁRIA FLORESTAL	EMPRESARIAL			OA				500,00	500,00	500,00				2.000,00					
2.			Funções sociais								31.593.746,00	31.593.746,00	251.615,42				163.805.405,24					
2.1.			Educação								19.974.157,65	11.546.970,00	9.823.374,00				36.260.127,65					
2.1.1.			Ensino não superior								13.820.181,63	9.831.590,00	1.318.000,00				28.390.771,63					
2.1.1.1.			Ensino Pré-Primário								237.471,28	16.551,00	248.000,00				234.022,28					
A TRANSPORTAR ...														4.615.860,80	3.277.759,00	2.536.575,00	1.110.500,00	14.242.332,80				

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIF. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		EX	INICIO		FIM	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUITES		
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.		2012
2.1.1.1.1.	040101/07010305/0101	2002 I 37	NOVAS INSTALAÇÕES / REMODELAÇÕES	EMPREITADA			DOMM	A TRANSPORTAR ...			4.613.860,80	3.277.759,00	2.703.638,00	2.536.575,00	1.110.500,00	14.242.332,80	
2.1.1.1.1.	040101/07010305/0101	2002 I 37	MANUTENÇÃO DO PARQUE ESCOLAR	EMPREITADA			DOMM				235.100,91	10.788,00				245.888,91	
2.1.1.1.1.	03	2002	EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO	OUTRA			DES				2.370,37	5.763,00				8.133,37	
2.1.1.1.2.	050101/07011002/0301	2009 I 8	VÁRIOS (MOBILIÁRIO ESCOLAR)	OUTRA			DES				2.370,37	5.763,00				8.133,37	
2.1.1.1.2.	01	2002	ENSINO BÁSICO (1º CICLO)	EMPREITADA							12.029.550,60	4.945.321,00	2.830.000,00	1.300.000,00	230.000,00	21.334.871,60	
2.1.1.1.2.			REPARAÇÕES/REMODELAÇÕES E VEDAÇÕES	EMPREITADA							6.372.299,06	998.749,00	550.000,00	550.000,00	230.000,00	8.501.048,06	
2.1.1.1.2.	040101/07010305/0101	2002 I 96	VÁZIAS	EMPREITADA			DOMM				1.226.203,72	5.960,00				1.232.163,72	
2.1.1.1.2.	040101/07010305/0104	2006 I 13	MARGARIDE (AMPLIAÇÃO)	EMPREITADA			DOMM				291.378,72	7.527,00				298.905,72	
2.1.1.1.2.	040101/07010305/0106	2006 I 14	VÁZIAS-MANUTENÇÃO/CONSERV	EMPREITADA			DOMM				424.509,98	138.583,00				563.092,98	
2.1.1.1.2.	040101/07010305/0107	2002 I 101	AÇÃO/CONSTRUÇÃO	EMPREITADA			DOMM				617.830,97	40.612,00				658.442,97	
2.1.1.1.2.	040101/070101/0114	2006 I 18	MARGARIDE (MUTELAS)	OUTRA			DOMM				849.780,04	100.000,00				1.679.780,04	
2.1.1.1.2.	040101/07010305/0117	2007 I 12	AQUISIÇÃO DE TERRENOS SENDIM(ESTRADINHA)	EMPREITADA			DOMM				30.492,00	28,00				30.520,00	
2.1.1.1.2.	040101/07010305/0124	2008 I 16	CENTRO ESCOLAR DE SENDIM	EMPREITADA			30.0 70.0 DOMM				319.103,17	134.696,00				453.799,17	
2.1.1.1.2.	040101/07010305/0125	2008 I 17	CENTRO ESCOLAR DE PINHEIRO	EMPREITADA			30.0 70.0 DOMM				447.602,42	23.271,00				470.873,42	
2.1.1.1.2.	040101/07010305/0126	2008 I 18	CENTRO ESCOLAR DE TORRADOS	EMPREITADA			30.0 70.0 DOMM				708.395,71	90.396,00				798.791,71	
2.1.1.1.2.	040101/07010305/0128	2008 I 14	CENTRO ESCOLAR DE MARGARIDE(GANDRA)	EMPREITADA			30.0 70.0 DOMM				438.050,62	26.494,00				464.544,62	
2.1.1.1.2.	040101/07010305/0134	2008 I 40	CENTRO ESCOLAR DE CARAMOS	EMPREITADA			30.0 70.0 DOMM				304.918,61	91.674,00				396.592,61	
2.1.1.1.2.	040101/07010305/0135	2008 I 99	CENTRO ESCOLAR DE MACETEIRA	EMPREITADA			30.0 70.0 DOMM				714.033,10	221.508,00				935.541,10	
2.1.1.1.2.	040101/07010305/0136	2009 I 19	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE PENACOVA	EMPREITADA			30.0 70.0 DOMM				18.000,00	18.000,00				18.000,00	
2.1.1.1.2.	040101/07010305/0138	2011 I 18	MARGARIDE-MUTELAS-INSTAL AÇÕES MECÂNICAS	EMPREITADA			DOMM				100.000,00	100.000,00				500.000,00	
2.1.1.1.2.	02	2002	MOBILIÁRIO	OUTRA							156.258,68	228.486,00				384.744,68	
2.1.1.1.2.	050101/07011002/0205	2008 I 44	CENTRO ESCOLAR DE SENDIM	OUTRA			30.0 70.0 DES				663,00	9.843,00				10.506,00	
2.1.1.1.2.	050101/07011002/0207	2008 I 46	CENTRO ESCOLAR DE TORRADOS	OUTRA			30.0 70.0 DES				663,00	20.367,00				21.030,00	
2.1.1.1.2.	050101/07011002/0209	2008 I 48	CENTRO ESCOLAR DE ABRÃES	OUTRA			30.0 70.0 DES				37.352,40	19.854,00				57.206,40	
2.1.1.1.2.	050101/07011002/0210	2008 I 49	CENTRO ESCOLAR DE IDÃES	OUTRA			30.0 70.0 DES				21.712,00	564,00				22.276,00	
2.1.1.1.2.	050101/07011002/0211	2008 I 50	CENTRO ESCOLAR DE TIJUEIROS	OUTRA			30.0 70.0 DES				18.557,94	14.975,00				33.532,94	
2.1.1.1.2.	050101/07011002/0212	2008 I 51	CENTRO ESCOLAR DA LIXA	OUTRA			30.0 70.0 DES				663,00	30.122,00				30.785,00	
2.1.1.1.2.	050101/07011002/0213	2008 I 52	CENTRO ESCOLAR DE POMBEIRO(TROFA)	OUTRA			30.0 70.0 DES				42.220,01	587,00				42.807,01	
2.1.1.1.2.	050101/07011002/0214	2008 I 53	CENTRO ESCOLAR DE SANTO	OUTRA			30.0 70.0 DES				6.649,33	604,00				7.253,33	
2.1.1.1.2.	050101/07011002/0215	2008 I 54	CENTRO ESCOLAR DE VARZEZ	OUTRA			30.0 70.0 DES				89.603,00	89.603,00				89.603,00	
2.1.1.1.2.	050101/07011002/0216	2008 I 55	CENTRO ESCOLAR DE MARGARIDE(GANDRA)	OUTRA			30.0 70.0 DES				13.351,00	10.121,00				23.472,00	
2.1.1.1.2.	050101/07011002/0222	2008 I 61	CENTRO ESCOLAR DE CARAMOS	OUTRA			30.0 70.0 DES				663,00	11.524,00				12.187,00	
2.1.1.1.2.	050101/07011002/0223	2008 I 100	CENTRO ESCOLAR DE MACETEIRA	OUTRA			30.0 70.0 DES				13.764,00	19.822,00				33.586,00	
2.1.1.1.2.	050101/07011002/0224	2008 I 103	CENTRO ESCOLAR DE PENACOVA	OUTRA			30.0 70.0 DES				500,00	500,00				500,00	
2.1.1.1.2.	03	2007	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	OUTRA							81.379,33	30.776,00				112.155,33	
A TRANSPORTAR ...											4.521.545,00	3.053.638,00	3.086.575,00	1.340.500,00	23.382.147,82		

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE
MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

DOTAÇÕES ANCIAIS
DO ANO 2011

PÁGINA : 5

DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		ANOS SEQUITES					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUITES				
														TOTAL	DEFINIDO	2012	2013		2014	OUTROS
A TRANSPORTAR ...														16.833.140,67	8.230.631,00	8.230.631,00	5.533.638,00	3.836.575,00	1.340.500,00	35.774.484,67
2.1.1.1.2.	020101/070107	0707	CENTRO ESCOLAR DE VÁRZEA	OUTRA	30.0	70.0	DSP	70.0	DSP	9.621,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.621,32				
2.1.1.1.2.	020101/070107	0708	CENTRO ESCOLAR DE CARAVOS	OUTRA	30.0	70.0	DSP	70.0	DSP	3.633,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.633,75				
2.1.1.1.2.	020101/070107	0710	CENTRO ESCOLAR DE LAGARES	OUTRA	30.0	70.0	DSP	70.0	DSP	3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.600,00				
2.1.1.1.2.	020101/070107	0711	CENTRO ESCOLAR DE MARGARDE(GANDRA)	OUTRA	30.0	70.0	DSP	70.0	DSP	7.898,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.898,55				
2.1.1.1.2.	020101/070107	0713	CENTRO ESCOLAR DE SENDIM	OUTRA	30.0	70.0	DSP	70.0	DSP	3.633,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.633,75				
2.1.1.1.2.	020101/070107	0714	CENTRO ESCOLAR DE PINHEIRO	OUTRA	30.0	70.0	DSP	70.0	DSP	5.226,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.226,83				
2.1.1.1.2.	020101/070107	0715	CENTRO ESCOLAR DE TORRADOS	OUTRA	30.0	70.0	DSP	70.0	DSP	8.064,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.064,06				
2.1.1.1.2.	020101/070107	0723	CENTRO ESCOLAR DE MACIEIRA	OUTRA	30.0	70.0	DSP	70.0	DSP	6.063,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.063,75				
2.1.1.1.2.	020101/070107	0724	CENTRO ESCOLAR DE PENACOVA	OUTRA	30.0	70.0	DSP	70.0	DSP	1.553.159,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.1.1.1.3.	040101/070101	0101	Ensino Básico e Secundário	OUTRA	23.00	7.0	DOAM	7.0	DOAM	4.868.718,00	4.868.718,00	303.000,00	3.000,00	3.000,00	6.730.877,75					
2.1.1.1.3.	040101/070103	0103	Ensino Integrado	OUTRA	23.00	7.0	DOAM	7.0	DOAM	1.553.159,75	1.553.159,75	303.000,00	3.000,00	3.000,00	6.730.877,75					
2.1.1.1.3.	040101/070105	0105	Aquisição de Terrenos	OUTRA	23.00	7.0	DOAM	7.0	DOAM	527.985,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00					
2.1.1.1.3.	040101/070105	0104	EB 2,3 LONGRA	EMPRESARIAL	23.00	7.0	DOAM	7.0	DOAM	1.025.174,75	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00					
2.1.1.1.3.	040101/070105	0105	EB 2,3 POMBEIRO	EMPRESARIAL	23.00	7.0	DOAM	7.0	DOAM	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00					
2.1.1.1.3.	040101/070105	0105	EB 2,3 REGLEDE	EMPRESARIAL	23.00	7.0	DOAM	7.0	DOAM	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00					
2.1.1.1.3.	020101/070105	0106	EQUIPAMENTO	OUTRA			DSP		DSP	420.000,00	420.000,00	500,00	500,00	500,00	421.500,00					
2.1.1.1.3.	020101/070102	0107	EQUIPAMENTO	OUTRA			DSP		DSP	130.000,00	130.000,00	500,00	500,00	500,00	131.500,00					
2.1.1.1.3.	020101/070109	0111	ADMINISTRATIVO	OUTRA			DSP		DSP	1.000,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	71.000,00					
2.1.1.1.4.	01	01	Ensino Profissional	OUTRA			DSP		DSP	1.000,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	71.000,00					
2.1.1.1.4.	020101/020115	0104	ESCOLA DAS ARTES E DAS CIÊNCIAS GASTRONÓMICAS DE FELGUEIRAS	OUTRA			DSP		DSP	500,00	500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.500,00					
2.1.1.1.4.	040101/07010413	0105	ARRANJOS EXTERIORES	OUTRA			DOAM		DOAM	500,00	500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.500,00					
2.1.1.2.	050101/02021002	0201	Serviços auxiliares de ensino	EMPRESARIAL			DSP		DSP	6.153.976,02	1.715.380,00	1.715.380,00	500,00	500,00	7.869.356,02					
2.1.2.	01	01	APOIOS SOCIAIS	OUTRA			DES		DES	296.447,78	253.874,00	253.874,00	500,00	500,00	550.321,78					
2.1.2.	030101/020121	0101	LIVROS E MATERIAL ESCOLAR	OUTRA			DES		DES	296.447,78	253.874,00	253.874,00	500,00	500,00	550.321,78					
2.1.2.	02	02	TRANSPORTES ESCOLARES	OUTRA			DES		DES	5.857.528,24	1.461.506,00	1.461.506,00	500,00	500,00	7.319.034,24					
2.1.2.	050101/02021002	0201	CIRCUITOS	OUTRA			DES		DES	5.857.528,24	1.461.506,00	1.461.506,00	500,00	500,00	7.319.034,24					
2.3.	04	04	Segurança e acção sociais	OUTRA			OA		OA	455.496,00	455.496,00	500,00	500,00	500,00	522.668,50					
2.3.2.	0403	0403	Ação social	OUTRA			OA		OA	455.496,00	455.496,00	500,00	500,00	500,00	522.668,50					
2.3.2.	010201/040701	0403	APOIOS SOCIAIS	OUTRA			OA		OA	98.139,00	98.139,00	500,00	500,00	500,00	162.197,50					
2.3.2.	010201/080701	0403	APOIOS A INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	OUTRA			OA		OA	23.139,00	23.139,00	500,00	500,00	500,00	87.197,50					
2.3.2.	010201/080701	0403	APOIOS A INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	OUTRA			OA		OA	22.639,00	22.639,00	500,00	500,00	500,00	87.197,50					
2.3.2.	010201/040802	0404	BOLSAS DE VOLUNTARIADO	OUTRA			OA		OA	15.000,00	15.000,00	500,00	500,00	500,00	15.000,00					
2.3.2.	010201/040802	0405	APOIO A TERCEIRA IDADE	OUTRA			OA		OA	60.000,00	60.000,00	582,00	582,00	582,00	60.000,00					
2.3.2.	06	06	EDIFÍCIOS	EMPRESARIAL			DOAM		DOAM	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00					
2.3.2.	040101/07010307	0601	ADAPTAÇÃO/BENEFICIAÇÃO	EMPRESARIAL			DOAM		DOAM	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00					
2.3.2.	07	07	POSTO MÓVEL ACÇÃO SOCIAL	OUTRA			DOAM		DOAM	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00					
2.3.2.	040101/07010602	0701	VIATURA DE TRANSPORTE	OUTRA			DOAM		DOAM	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00					
A TRANSPORTAR ...											24.652.076,95	14.923.950,00	14.923.950,00	5.876.638,00	3.854.575,00	1.358.500,00	50.665.739,95			

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUITES			
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012		2013
2.4.3.	040101/07010402	0101	Saneamento	EMPREITADA							26.390.928,06	2.735.091,21	18.453.800,00	12.977.138,00	6.205.075,00	1.809.000,00	65.835.941,06		
2.4.3.	040101/07010402	0101	SISTEMA DE FELGUEIRAS	EMPREITADA							2.028.803,40	3.296.880,00	3.296.880,00	13.115.083,00	103.000,00	5.340.000,00	34.787.052,21		
2.4.3.	040101/07010402	0102	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO	EMPREITADA							2.345,22	154.657,00	154.657,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.483.460,40		
2.4.3.	040101/07010402	0105	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA	EMPREITADA							1.963.757,04	969,00	969,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	303.334,22		
2.4.3.	040101/07010402	0105	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVADORAS	EMPREITADA							62.701,14	106.660,00	106.660,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.070.417,04		
2.4.3.	040101/07010402	0301	OUTROS SISTEMAS	EMPREITADA							544.746,79	47.028,00	47.028,00	12.100.000,00	9.600.000,00	4.600.000,00	109.729,14		
2.4.3.	040101/07010402	0301	SISTEMA DE TORRADOS/SOUSA/LAGARES	EMPREITADA							291.767,63	2.598.161,00	2.598.161,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	292.214,63		
2.4.3.	040101/07010402	0320	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO	EMPREITADA							12.962,53	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	462.962,53		
2.4.3.	040101/07010402	0323	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - 1ª FASE	EMPREITADA							89.477,99	1.010.775,00	1.010.775,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.100.252,99		
2.4.3.	040101/07010402	0324	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - 2ª FASE	EMPREITADA							150.538,64	1.236.439,00	1.236.439,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.886.977,64		
2.4.3.	040101/07010402	0325	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - 3ª FASE	EMPREITADA								200.000,00	200.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00	8.200.000,00		
2.4.3.	040101/07010402	0326	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - 4ª FASE	EMPREITADA								500,00	500,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00		
2.4.3.	040101/07010402	0501	ÁGUAS PLUVIAIS	EMPREITADA							161.541,02	31.881,00	31.881,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	793.422,02		
2.4.3.	040101/07010402	0801	VÁRIOS	EMPREITADA							161.541,02	31.881,00	31.881,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	793.422,02		
2.4.3.	010201/090702	0881	AGUAS DO NOROESTE	OUTRA								512.181,00	512.181,00	715.081,00	400.000,00	440.000,00	2.067.262,00		
2.4.3.	040101/02022502	0882	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL	OUTRA								152.181,00	152.181,00	355.081,00	400.000,00	440.000,00	507.262,00		
2.4.4.	040101/07010407	0103	CONCESSÃO EM ALTA	OUTRA								360.000,00	360.000,00	360.000,00	400.000,00	440.000,00	1.560.000,00		
2.4.4.	040101/07010407	0104	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	OUTRA								43.065,15	2.555.065,00	7.155.000,00	6.805.000,00	1.155.000,00	24.351.876,31		
2.4.4.	040101/07010407	0201	SISTEMA EM ALTA	EMPREITADA							40.220,82	20.500,00	20.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	363.565,15		
2.4.4.	040101/07010407	0206	FURROS DE CAPTAÇÃO-VÁRIOS	EMPREITADA							2.744,33	500,00	500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	40.820,82		
2.4.4.	040101/07010407	0206	RESERVATÓRIOS/BENEFICIAÇÃO O/CONSERVAÇÃO	EMPREITADA								20.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	322.744,33		
2.4.4.	040101/07010407	0204	SISTEMA EM BAIXA	EMPREITADA								1.674.065,00	1.674.065,00	6.150.000,00	5.000.000,00	150.000,00	15.705.743,09		
2.4.4.	040101/07010407	0206	OUTRAS EXPANSÕES	EMPREITADA								11.269,00	11.269,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	936.028,63		
2.4.4.	040101/07010407	0206	BENEFICIAÇÃO DAS REDES/BOCAS DE	EMPREITADA								330.365,43	330.365,43	150.000,00	150.000,00	150.000,00	930.365,43		
2.4.4.	040101/07010407	0216	INCÊNDO/RAIAIS	OUTRA								500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.4.	040101/07010407	0218	ACQUIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA								258.147,25	4.315,00	4.315,00	171.395,39	171.395,39	262.462,25		
2.4.4.	040101/07010407	0220	SUB-SISTEMA DO VIZELA-2ª FASE	EMPREITADA								161.395,39	10.000,00	10.000,00	150.000,00	150.000,00	322.744,33		
2.4.4.	040101/07010407	0221	ACQUIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA	OUTRA								17.748,66	25.704,00	25.704,00	43.452,66	43.452,66	113.021,27		
2.4.4.	040101/07010407	0222	SISTEMA DE MARGARIDE-AMPLIAÇÃO	EMPREITADA								97.166,27	15.855,00	15.855,00	113.021,27	113.021,27	692.006,46		
2.4.4.	040101/07010407	0222	SISTEMA DE PENACOVA-AMPLIAÇÃO	EMPREITADA								139.143,46	552.863,00	826.568,00	1.000.000,00	150.000,00	1.979.520,00		
2.4.4.	040101/07010407	0222	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - 1ª FASE	EMPREITADA								2.952,00	826.568,00	826.568,00	3.000.000,00	2.500.000,00	5.576.491,00		
2.4.4.	040101/07010407	0222	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - 2ª FASE	EMPREITADA								76.491,00	76.491,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.000.500,00		
2.4.4.	040101/07010407	0222	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - 3ª FASE	EMPREITADA								500,00	500,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	8.282.568,07		
2.4.4.	040101/07010407	0223	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - 4ª FASE	EMPREITADA								860.500,00	860.500,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	8.282.568,07		
2.4.4.	040101/02011601	0301	ÁGUAS DOURO E PADVA	OUTRA								4.707.068,07	860.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	8.267.068,07		
2.4.4.	040101/02011601	0301	CONCESSÃO EM ALTA	OUTRA								35.807.830,58	74.305.245,00	33.242.219,00	23303075,00	8.299.000,00	12495969,58		

A TRANSPORTAR ...

A TRANSPORTAR ...

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIF. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/AUM. PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SAREL	DATAS		REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE			
												TOTAL	NÃO DEFIN	2012	2013	2014	
2.4.4.	010201/090702	0302	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL	OUTRA							35.807.830,58	24.305.245,00	24.305.245,00	23305075,00	8.299.000,00	33.742.219,00	124959369,58
2.4.5.	01	2002	Resíduos sólidos	OUTRA			0A				12.998.379,98	500,00	500,00	5.000,00	5.000,00	584.111,00	15.500,00
2.4.5.	040101/04050104	0101	ATERIO SANITARIO INTERMUNICIPAL	OUTRA			DOAM				1.544.999,94	4.085.109,00	66.030,00	575.942,00	567.774,00	500,00	1.110.542,00
2.4.5.	040101/08050104	0102	ORACÃO NOVA	OUTRA			DOAM				1.544.999,94	65.530,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.610.529,94
2.4.5.	03	2002	ORACÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	OUTRA			DOAM				9.333.318,43	3.481.534,00	3.481.534,00	575.442,00	567.274,00	1.110.042,00	15.651.221,43
2.4.5.	040101/04050104	0302	ATERIO DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS DO CALÇADO	OUTRA			DOAM				9.333.318,43	3.481.534,00	22.576,00	575.442,00	567.274,00	1.110.042,00	15.651.221,43
2.4.5.	040101/07010411	0401	CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO/EXPLORAÇÃO	EMPREITADA			DOAM				832.186,25	22.576,00	22.576,00				854.762,25
2.4.5.	05	2002	TRANSFERENCIAS	OUTRA			OA				1.259.015,36	490.549,00	490.549,00				1.749.564,36
2.4.5.	010201/02022302	0301	RECOLHA SÓLIDA	OUTRA			OA				1.259.015,36	490.549,00	490.549,00				1.749.564,36
2.4.5.	06	2009	CONTRATO DE GESTÃO	OUTRA			DOAM				28.860,00	24.420,00	24.420,00				53.280,00
2.4.5.	040101/03010101	0602	protecção do meio ambiente e conservação da natureza	OUTRA			DOAM				584.910,32	180.359,00	180.359,00	1.065.500,00	65.500,00	1.825.500,00	3.721.769,32
2.4.6.1.	01	2002	Parques e Jardins	EMPREITADA			DOAM				533.785,93	94.359,00	94.359,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	824.644,93
2.4.6.1.	01	2002	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	EMPREITADA			DOAM				454.786,64	48.859,00	48.859,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	550.145,64
2.4.6.1.	040101/07010405	0101	CONSTRUÇÃO	OUTRA			DOAM				18.190,98	4.000,00	4.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	67.190,98
2.4.6.1.	040101/07010002	0103	REGAS AUTOMÁTICAS	OUTRA			DOAM				195.087,39	24.434,00	24.434,00				219.521,39
2.4.6.1.	040101/07010405	0104	ARBORIZAÇÃO	EMPREITADA			DOAM				241.508,27	19.425,00	19.425,00				260.933,27
2.4.6.1.	040101/07011002	0105	REGAS ALTERNATIVAS	OUTRA			DOAM				500,00	500,00	500,00				2.000,00
2.4.6.1.	010201/05010101	0106	CONTRATO DE GESTÃO/CONTRATO PROGRAMA	OUTRA			OA				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
2.4.6.1.	02	2002	EQUIPAMENTO URBANO	OUTRA			DOAM				64.929,89	25.000,00	25.000,00				89.929,89
2.4.6.1.	040101/07011002	0202	MOBILIÁRIO URBANO	OUTRA			DOAM				64.929,89	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	89.929,89
2.4.6.1.	03	2002	FONTES ORNAMENTAIS	EMPREITADA			DOAM				14.069,40	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	184.569,40
2.4.6.1.	040101/07010405	0301	EQUIPAMENTO	EMPREITADA			DOAM				14.069,40	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	184.569,40
2.4.6.1.	040101/07011002	0302	CENTÍERIOS	OUTRA			DOAM				43.222,68	65.142,00	65.142,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.868.364,68
2.4.6.2.	01	2002	BENEFICIAÇÃO	EMPREITADA			DOAM				43.222,68	65.142,00	65.142,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.868.364,68
2.4.6.2.	040101/07010412	0101	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA			DOAM				7.901,71	500,00	500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
2.4.6.2.	040101/070101	0102	EQUIPAMENTO	EMPREITADA			DOAM				7.901,71	500,00	500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
2.4.6.2.	040101/07010412	0104	PROJECTO FELGUEIRAR	OUTRA			DOAM				7.901,71	20.858,00	20.858,00	20.858,00	20.858,00	20.858,00	10.500,00
2.4.6.3.	01	2009	FELGUEIRAR	OUTRA			DOAM				7.901,71	20.858,00	20.858,00	20.858,00	20.858,00	20.858,00	28.759,71
2.4.6.3.	020101/02020	0101	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	OUTRA			DSP				9.426.397,16	6.300.292,00	6.300.292,00	2.746.600,00	1.996.600,00	8.959.352,00	29.429.241,16
2.5.	01	2002	serviços culturais, recreativos e religiosos	OUTRA			DES				3.499.200,40	3.212.745,00	16.246,00	1.695.000,00	1.445.000,00	4.620.000,00	14.471.945,40
2.5.1.	050101/020120	0103	BIBLIOTECA MUNICIPAL	OUTRA			DES				153.216,50	16.246,00	16.246,00				169.462,50
2.5.1.	0103	2002	FUNDOS BIBLIOTECÁFICOS	OUTRA			DES				153.216,50	16.246,00	16.246,00				169.462,50
2.5.1.	0103	2002	FUNDOS BIBLIOTECÁFICOS	OUTRA			DES				49.544.337,38	28.587.459,00	28.587.459,00	24951517,00	8.937.274,00	35.656.630,00	148787959,38

A TRANSPORTAR ...

gda
10/06

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		EX	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-03/2010	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE			
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2012		2013
2.5.1.	050101/02022502	0201	DINAMIZAÇÃO CULTURAL	OUTRA			DES				49.544.337,38	28.587.459,00	35.656.830,00	2.820.000,00	1.110.542,00	14878959,38			
2.5.1.	050101/02022502	0202	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	OUTRA			DES				1.865.683,19	949.115,00	840.000,00	840.000,00		5.334.798,19			
2.5.1.	050101/02022502	0202	EDIÇÕES MUNICIPAIS	OUTRA			DES				1.240.715,75	23.381,00	600.000,00	600.000,00		1.264.096,75			
2.5.1.	010201/05010101	0203	CONTRATO DE GESTÃO CULTURA	OUTRA			OA				29.967,44	65.734,00	580.000,00	840.000,00		65.701,44			
2.5.1.	010201/05010101	0204	CONTRATO DE GESTÃO/CONTRATO PROGRAMA	OUTRA			OA				595.000,00	300.000,00	840.000,00	840.000,00		1.155.000,00			
2.5.1.	040301/07010413	0504	VILLAS ROMANA DE SENDIM	EMPRESARIADA			DOAM				83.252,09	11.897,00	600.000,00	600.000,00		695.149,09			
2.5.1.	040101/07010413	0505	ARRABOIS EXTERIORES	EMPRESARIADA			DOAM				13.889,04	3.150,00	600.000,00	600.000,00		17.079,04			
2.5.1.	040101/07011002	0506	COBERTURA (CONSTRUÇÃO)	OUTRA		30.0	70.0	DOAM			69.383,05	8.207,00	600.000,00	600.000,00		677.570,05			
2.5.1.	040101/07011002	0506	EQUIPAMENTO BASICO	OUTRA			DOAM				500,00	500,00	250.000,00	250.000,00		500,00			
2.5.1.	040101/07010302	0901	CASA DA CULTURA DA LIXA	EMPRESARIADA			DOAM				122.795,61	398.269,00	250.000,00	250.000,00		771.064,61			
2.5.1.	040101/07010302	0902	CONSTRUÇÃO	OUTRA			DOAM				122.795,61	395.769,00	250.000,00	250.000,00		768.564,61			
2.5.1.	040101/070109	0902	EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO	OUTRA			DOAM				2.500,00	2.500,00	250.000,00	250.000,00		2.500,00			
2.5.1.	040101/070109	12	TRANSFERÊNCIAS	OUTRA			OA				460.328,94	150.000,00	300.000,00	300.000,00		610.328,94			
2.5.1.	1201	1201	VÁRIAS	OUTRA							460.328,94	150.000,00	300.000,00	300.000,00		610.328,94			
2.5.1.	010201/040701	1201	VÁRIAS	OUTRA							65.000,00	65.000,00	300.000,00	300.000,00		3.600,00			
2.5.1.	010201/080701	1201	VÁRIAS	OUTRA							85.000,00	85.000,00	300.000,00	300.000,00		3.600,00			
2.5.1.	010201/080701	13	PORTAL CULTURAL	OUTRA			DES				3.000,00	600,00	300.000,00	300.000,00		1.244.168,07			
2.5.1.	050101/02022502	1301	CENTRO NACIONAL DE CULTURA	OUTRA							3.000,00	600,00	300.000,00	300.000,00		681.451,30			
2.5.1.	040101/07010413	1603	MOSTEIRO DE POMBEIRO	EMPRESARIADA			DOAM				605.850,07	338.318,00	300.000,00	300.000,00		1.244.168,07			
2.5.1.	040101/07010413	1604	REQUALIFICAÇÃO E REDEFINIÇÃO DO ADRO	EMPRESARIADA			DOAM				570.338,30	111.113,00	300.000,00	300.000,00		681.451,30			
2.5.1.	040101/07010413	1604	REDEFINIÇÃO DO ADRO-2ª FASE	EMPRESARIADA			DOAM				35.511,77	77.205,00	300.000,00	300.000,00		112.716,77			
2.5.1.	040101/07010405	1605	JARDIM DO CLAUSTRO DO MOSTEIRO DE POMBEIRO - CONSTRUÇÃO	EMPRESARIADA			DOAM				150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00		450.000,00			
2.5.1.	040101/07010301	1701	ARQUIVO MUNICIPAL	EMPRESARIADA			DOAM				179.388,00	19.932,00	19.932,00	19.932,00		199.320,00			
2.5.1.	040101/07010301	19	CONSTRUÇÃO	EMPRESARIADA			DOAM				179.388,00	19.932,00	19.932,00	19.932,00		199.320,00			
2.5.1.	020101/07011002	1901	PASSADAS/MEMÓRIAS FUTURAS	OUTRA			DSP				6.600,00	3.756,00	3.756,00	3.756,00		3.756,00			
2.5.1.	020101/020220	1903	EQUIPAMENTO TRABALHOS ESPECIALIZADOS O ROMÂNICO DE FELGUEIRAS	OUTRA			DSP				34.548,00	34.548,00	34.548,00	34.548,00		41.148,00			
2.5.1.	020101/020220	20	NA ROTA DO VALE DO SOUSA ESTUDIOS	OUTRA			DSP				6.961,00	6.961,00	6.961,00	6.961,00		26.047,00			
2.5.1.	020101/020220	21	TRABALHOS ESPECIALIZADOS CASA DO RISCO	OUTRA			DSP				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		15.500,00			
2.5.1.	050101/020121	2101	VALORIZAÇÃO DAS BORDABEIRAS	OUTRA			DES				3.461,00	3.461,00	3.461,00	3.461,00		10.547,00			
2.5.1.	050101/020214	2102	ESTUDO-VALORIZAÇÃO DOS BORDABOS	OUTRA			DES				1.603,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00		1.603,00			
2.5.1.	050101/020220	2103	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-VALORIZAÇÃO DOS BORDABOS	OUTRA			DES				500,00	500,00	500,00	500,00		500,00			
2.5.1.	040101/07010302	2301	ARQUIVO MUNICIPAL/ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA	EMPRESARIADA			DOAM				1.280.000,00	1.280.000,00	250.000,00	250.000,00		3.530.000,00			
2.5.1.	040101/07010302	2301	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO MUSEU MUNICIPAL	EMPRESARIADA			DOAM				1.500,00	1.500,00	630.000,00	605.000,00		1.841.500,00			
2.5.1.	040101/07010302	24	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO MUSEU MUNICIPAL	EMPRESARIADA			DOAM				31.782.458,00	31.782.458,00	260.415,00	9.777.274,00		161248942,28			
A TRANSPORTAR ...											52.890.321,26	A TRANSPORTAR ...					1.110.542,00		

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPO. SÁVEL	DATAS		REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES				
												TOTAL	NÃO DEFIN.	2012	2013	2014		OUTROS
											PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ						
			A TRANSPORTAR ...								52.890.321,28	31.782.458,00	31.782.458,00	39.646.830,00	26041517,00	9.777.274,00	1.110.542,00	161248942,28
2.5.1.	040101/07010302	2401	CONSTRUÇÃO/REMODELÇÃO	EMPREITADA			DOAM				500,00	500,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.500,00	
2.5.1.	050101/020220	2402	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	OUTRA			DES				500,00	500,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.500,00	
2.5.1.	040101/070109	2403	EQUIPAMENTO	OUTRA			DOAM				500,00	500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.500,00	
2.5.2.	01		Desporto, recreio e lazer	EMPREITADA			DOAM				5.927.196,76	3.087.547,00	4.339.352,00	1.051.600,00	551.600,00	551.600,00	14.957.295,76	
2.5.2.	040101/07010406	0102	ZONA DESPORTIVA MUNICIPAL RELVADO	EMPREITADA			DOAM				1.130.028,13	355.786,00	850.000,00	1.051.600,00	551.600,00	551.600,00	2.335.814,13	
2.5.2.	040101/07010406	0103	STANTICO-CONSTRUÇÃO	EMPREITADA			DOAM				832.622,11	13.274,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	845.886,11	
2.5.2.	040101/07010406	0105	PISTA DE ATLETISMO/BANCA DA FELGUEIRAS-CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DA OUTRO EQUIPAMENTO DA CARTA DESPORTIVA	EMPREITADA			DOAM				288.162,61	57.198,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.044.557,41	
2.5.2.	03		INSTALAÇÕES DESPORTIVAS(VÁRIAS)	EMPREITADA			DOAM				9.243,41	285.314,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	282.728,95	
2.5.2.	040101/07010406	0301	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA			DOAM				57.853,95	74.875,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	277.189,12	
2.5.2.	050101/07011002	0304	ZONA DESPORTIVA DA LIXA	EMPREITADA			DOAM				52.814,12	74.375,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.539,83	
2.5.2.	040101/07010406	0405	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS-CONSTRUÇÃO	EMPREITADA			DOAM				5.039,83	87.235,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	439.335,00	
2.5.2.	050101/07011002	0503	PISCINA DE IDADES-CONSTRUÇÃO	OUTRA			DOAM				2.100,00	40.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	242.100,00	
2.5.2.	040101/07010406	0404	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS(VÁRIAS)	EMPREITADA			DOAM				22.235,00	22.235,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	22.235,00	
2.5.2.	040101/07010406	0406	PISCINA DA LIXA-RECONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO	EMPREITADA			DOAM				25.000,00	25.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	375.000,00	
2.5.2.	05		ZONA DESPORTIVA DE IDADES	EMPREITADA			DOAM				1.951.512,06	213.925,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	2.515.437,06	
2.5.2.	040101/07010406	0501	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA			DES				1.919.295,44	80.823,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.150.118,44	
2.5.2.	050101/07011002	0503	EQUIPAMENTO BÁSICO	EMPREITADA			DOAM				32.216,62	150,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	32.366,62	
2.5.2.	040101/07010406	0504	PAVILHÃO DE IDADES-CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO	EMPREITADA			DOAM				132.952,00	132.952,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	332.952,00	
2.5.2.	06		PAVILHÃO DESPORTIVO DE TORRAÇOS	EMPREITADA			DOAM				1.604,22	696.376,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	772.980,22	
2.5.2.	040101/07010406	0601	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA			DES				1.356,00	691.376,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	742.732,00	
2.5.2.	050101/07011002	0602	INICIALIZAÇÃO DESPORTIVA	OUTRA			DES				248,22	5.000,00	88.252,00	88.252,00	88.252,00	88.252,00	3.295.262,55	
2.5.2.	0801		EVENTOS DESPORTIVOS	OUTRA			OA				2.569.791,55	636.219,00	511.673,00	87.752,00	87.752,00	87.752,00	2.621.168,81	
2.5.2.	010201/040701	0801	EVENTOS DESPORTIVOS	OUTRA			DES				548.047,74	271.955,00	500,00	500,00	500,00	500,00	672.093,74	
2.5.2.	010201/080701	0801	EVENTOS DESPORTIVOS E APOIO AO DESPORTO	OUTRA			DES				239.718,00	124.046,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.000,00	
2.5.2.	050101/0202502	0808	CONTRATO DE GESTÃO/CONTRATO PROGRAMA	OUTRA			OA				116.138,24	50.689,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	466.827,24	
2.5.2.	040101/07010405	1109	PARKQUE DE CAMPUSHO	EMPREITADA			DOAM				689,00	689,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	116.827,24	
2.5.2.	040101/07010405	1110	REQUALIFICAÇÃO/BENEFICIAÇÃO	EMPREITADA			DOAM				116.138,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	350.000,00	
2.5.2.	040101/07010405	1205	ZONAS E SÍTIOS DE LAZER	EMPREITADA			DOAM				500,00	500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	
2.5.2.	040101/07010405	1205	VALE DO BUGIO	EMPREITADA			DOAM				500,00	500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.500,00	
2.5.2.	040101/07010405	14	ZONA DESPORTIVA DE REGILDE	EMPREITADA			DOAM				98.168,61	411.612,00	411.612,00	411.612,00	411.612,00	411.612,00	609.780,61	
			A TRANSPORTAR ...								58.719.349,43	33.899.563,00	33.899.563,00	42.390.082,00	2.669.701,00	104.327.74,00	1.110.542,00	173249327,43

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/MUN. DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL		DATAS		REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC	EX	INÍCIO	FIM	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTES							
											TOTAL		DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012	2013	2014		OUTROS	
A TRANSPORTAR ...														33.899.563,00	33.899.563,00	42.390.082,00	26697017,00	10432774,00	1.110.542,00	173249327,43
2.5.2.	040101/07010406	1401	2005 I 46	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS-CONSTRUÇÃO	EMPREITADA	30.0	70.0	DOAM			98.168,61	386.612,00	100.000,00				584.780,61			
2.5.2.	050101/07011002	1402	2010 I 29	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA			DES			25.000,00	25.000,00	825.000,00				25.000,00			
2.5.2.	15	2008	2008 I 70	POLIDESPORTIVO DA LONGERRA	OUTRA			DOAM			1.000,00	1.000,00					826.000,00			
2.5.2.	040101/070101	1501	2008 I 70	TERRENOS	EMPREITADA			DOAM			500,00	500,00	750.000,00				75.500,00			
2.5.2.	040101/07010406	1502	2008 I 71	CONSTRUÇÃO	EMPREITADA			DOAM			500,00	500,00	100.000,00				750.500,00			
2.5.2.	17	2010	2010 I 31	PAVILHÃO DE MONTELAS	EMPREITADA	30.0	70.0	DOAM			150.732,00	150.732,00	100.000,00				250.732,00			
2.5.2.	040101/07010406	1701	2010 I 31	RECONSTRUÇÃO	EMPREITADA			DOAM			150.732,00	150.732,00	100.000,00				250.732,00			
2.5.2.	18	2010	2010 I 32	ESTÁDIO MUNICIPAL DR. MACHADO DE MATOS	EMPREITADA			DOAM			298.598,00	298.598,00	200.000,00				498.598,00			
2.5.2.	040101/07010406	1801	2010 I 32	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO	EMPREITADA			DOAM			298.598,00	298.598,00	200.000,00				498.598,00			
2.5.2.	19	2010	2010 I 33	PISCINA DA LIXA	EMPREITADA			DOAM			10.000,00	10.000,00	1.000.000,00				2.510.000,00			
2.5.2.	040101/07010406	1901	2010 I 33	CONSTRUÇÃO	EMPREITADA			DOAM			10.000,00	10.000,00	1.000.000,00				2.510.000,00			
2.5.2.	20	2010	2010 I 38	PARQUES DESPORTIVOS	EMPREITADA			DOAM			100.000,00	100.000,00	1.100,00				103.300,00			
2.5.2.	040101/07010406	2001	2010 I 38	PARQUE RADICAL	EMPREITADA			DOAM			80.000,00	80.000,00	500,00				81.500,00			
2.5.2.	040101/07010406	2002	2010 I 39	PARQUE INFANTIL	EMPREITADA			DOAM			15.000,00	15.000,00	500,00				16.500,00			
2.5.2.	040101/07010406	2003	2010 I 40	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA			DOAM			5.000,00	5.000,00	100,00				5.300,00			
3.				Funções económicas							5.335.163,00	5.335.163,00	11.370.000,00	6.170.000,00	2.820.000,00	500.000,00	37.370.562,39			
3.2.	03	2002	2002 I 267	Indústria e energia							414.403,42	158.417,00	118.417,00				6.822.820,42			
3.2.	040101/07010404	0301	2002 I 267	ELECTRICIDADE	EMPREITADA			DOAM			202.211,84	26.708,00	750.000,00				1.282.820,42			
3.2.	040101/07010404	0304	2003 I 72	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	EMPREITADA			DOAM			121.866,40	32.365,00					228.919,84			
3.2.	040101/07010404	0304	2003 I 72	INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS	EMPREITADA			DOAM			121.866,40	32.365,00					154.231,40			
3.2.	040101/07010404	0305	2006 I 44	EXCLUSIVO(BAIXADAS) CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO DE	EMPREITADA			DOAM			90.325,18	49.344,00					139.669,18			
3.2.	040101/07010404	0306	2010 I 34	INFRAESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA(VÁRIAS)	EMPREITADA			DOAM			10.000,00	10.000,00	750.000,00				760.000,00			
3.2.	04	2010	2010 I 35	ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE FELGUEIRAS	EMPREITADA			DOAM			40.000,00	40.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00		5.540.000,00			
3.2.	040101/07010307	0401	2010 I 35	PAVILHÃO MULTISSOS	EMPREITADA			DOAM			40.000,00	40.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00		5.540.000,00			
3.3.				CONSTRUÇÃO							4.889.299,00	4.889.299,00	7.110.000,00	4.150.000,00	2.300.000,00		29.590.721,22			
3.3.1.				comunicações							11.141.422,22									
3.3.1.1.				Transportes rodoviários							11.141.422,22									
3.3.1.1.1.				Comunicações							10.737.689,23									
3.3.1.1.1.1.				ORDENAMENTO-REGULARIZAÇÃO DO TRÁFEGO/FELGUEIRAS							486.079,00									
3.3.1.1.1.1.1.				Transportes rodoviários							4.889.299,00	4.889.299,00	7.110.000,00	4.150.000,00	2.300.000,00		29.590.721,22			
3.3.1.1.1.1.1.1.				Comunicações							4.601.694,00	4.601.694,00	6.560.000,00	3.600.000,00	1.750.000,00		27.249.383,23			
3.3.1.1.1.1.1.1.1.				ORDENAMENTO-REGULARIZAÇÃO DO TRÁFEGO/FELGUEIRAS							183.000,00	183.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	750.000,00		3.919.079,00			
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.				RUA DE SANTA QUITÉRIA	EMPREITADA			DOAM			44.883,00	44.883,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		313.104,14			
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.				BENEFICIAÇÃO DE ARRUAamentos URBANOS NA CIDADE	EMPREITADA			DOAM			122.619,00	122.619,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		1.840.474,86			
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.				ACESSIBILIDADE URBANA	EMPREITADA			DOAM			15.000,00	15.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		765.000,00			
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.				RECTIFICAÇÃO DO CRUZAMENTO DA EN 101/ALAMEDA DE S. DOMINGOS	EMPREITADA			DOAM			500,00	500,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00		1.600.500,00			
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.				ORDENAMENTO/REGULARIZAÇÃO DO TRÁFEGO/LEIXA	EMPREITADA			DOAM			875.087,00	875.087,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		1.435.393,91			
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.				AVENIDA DR. MACHADO DE MATOS-2ª FASE	EMPREITADA			DOAM			109.532,00	109.532,00					214.720,55			
A TRANSPORTAR ...														35.322.454,00	35.322.454,00	49.866.182,00	30698117,00	12183874,00	1.110.542,00	189004358,01

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		EX	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANOS SEQUENTES					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012		2013
A TRANSPORTAR ...													35.322.454,00	35.322.454,00	49.866.182,00	30698117,00	12183874,00	1.110.542,00	189004358,01
3.3.1.1.	040101/07010401 0204	2005 I 54	ROTUNDA DO LARGO DOS CARVALHEIROS	EMPREITADA	30.0		70.0	DOAM			168.405,81	3.975,00	3.975,00				172.380,81		
3.3.1.1.	040101/07010401 0205	2008 I 30	BENEFICIAÇÃO DE ARRUMAMENTOS URBANOS NA CIDADE	EMPREITADA				DOAM			86.712,55	25.000,00	25.000,00	100.000,00			311.712,55		
3.3.1.1.	040101/07010401 0206	2009 I 42	INTERSEÇÃO DA EN 101/AVENIDA DA REPÚBLICA	EMPREITADA	30.0		70.0	DOAM			207.712,00	207.712,00	207.712,00				207.712,00		
3.3.1.1.	040101/07010401 0207	2009 I 43	RUA DOS BOMBREIROS VOLUNTÁRIOS	EMPREITADA	30.0		70.0	DOAM			192.980,00	192.980,00	192.980,00				192.980,00		
3.3.1.1.	040101/07010401 0208	2009 I 44	RUA D. ANTONIO FERREIRA GOMES	EMPREITADA	30.0		70.0	DOAM			335.888,00	335.888,00	335.888,00				335.888,00		
3.3.1.1.	040101/07010408 0401	2002 I 281	REDE VIÁRIA MUNICIPAL CONSTRUÇÃO/RECTIFICAÇÃO/P	EMPREITADA				DOAM			616.763,31	144.128,00	144.128,00	144.128,00			760.891,31		
3.3.1.1.	040101/07010408 0501	2002 I 284	AVIMENTAÇÃO/OUTROS ESTRADAS MUNICIPAIS	EMPREITADA				DOAM			616.763,31	144.128,00	144.128,00				760.891,31		
3.3.1.1.	040101/07010408 0502	2002 I 283	SECTOR 1-FASE 1/EN 562	EMPREITADA				DOAM			5.915.517,74	3.276.809,00	3.276.809,00	4.650.000,00	2.250.000,00	750.000,00	16.842.326,74		
3.3.1.1.	040101/07010408 0503	2002 I 286	BENEFICIAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO/ SINALIZAÇÃO EM 564-1 FASE	EMPREITADA				DOAM			74.893,20	17.928,00	17.928,00				92.821,20		
3.3.1.1.	040101/07010408 0503	2002 I 286	BENEFICIAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO/ SINALIZAÇÃO EM 564-2ª FASE(AIRÁES)	EMPREITADA				DOAM			2.524.912,54	1.668,00	1.668,00				2.526.580,54		
3.3.1.1.	040101/07010408 0505	2002 I 288	BENEFICIAÇÃO DO CH 1175	EMPREITADA				DOAM			1.317.641,69	17.833,00	17.833,00				1.335.474,69		
3.3.1.1.	040101/07010408 0507	2005 I 292	ACQUIÇÃO DE TERRENOS LIGAÇÃO DO LUGAR DA CARREIRA A RUA AMÉRICO TELXEIRA MARTINS	EMPREITADA				DOAM			432.966,92	15.884,00	15.884,00				448.850,92		
3.3.1.1.	040101/07010408 0523	2003 I 176	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA EN 564(AIRÁES-ALAO)	EMPREITADA				DOAM			302.530,00	9.560,00	9.560,00				312.090,00		
3.3.1.1.	040101/07010408 0527	2002 I 310	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA RUA DA TELXEIRA	EMPREITADA				DOAM			129.161,43	269.998,00	269.998,00				399.159,43		
3.3.1.1.	040101/07010408 0559	2002 I 362	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DO CH LIGAÇÃO VALIAS	EMPREITADA				DOAM			877.304,78	779.290,00	779.290,00				1.556.594,78		
3.3.1.1.	040101/07010408 0560	2004 I 112	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO CH/VARIOS	EMPREITADA				DOAM			248.685,42	3.339,00	3.339,00				252.024,42		
3.3.1.1.	040101/07010408 0561	2008 I 31	CHUIZEIRO-AIRÁES	EMPREITADA				DOAM			29.698,06	900.881,00	900.881,00				930.579,06		
3.3.1.1.	040101/07010408 0562	2009 I 45	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DO CH 1173-1(LANEIRO DA EN 514	EMPREITADA				DOAM			177.723,70	646.191,00	646.191,00				823.914,70		
3.3.1.1.	040101/07010408 0563	2009 I 46	BENEFICIAÇÃO DA EN 562 CH ILGO(LIGAÇÃO DA EN 101(RANALHA) - MOSTEIRO DE POMBEIRO	EMPREITADA				DOAM				80.000,00	80.000,00	250.000,00			330.000,00		
3.3.1.1.	040101/07010408 0564	2009 I 47	ROTUNDA DE VARZEA	EMPREITADA				DOAM				50.000,00	50.000,00	750.000,00			800.000,00		
3.3.1.1.	040101/07010408 0565	2011 I 27	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DO CH 1173-1(LANEIRO MORTO-FRIANDE)	EMPREITADA				DOAM				25.000,00	25.000,00	100.000,00			125.000,00		
3.3.1.1.	040101/07010408 0566	2011 I 28	RUA DA QUINTOFEIA (AIRÁES)	EMPREITADA				DOAM				5.000,00	5.000,00	350.000,00			355.000,00		
3.3.1.1.	040101/07010408 0567	2011 I 29	RUA FRET LUCAS TELXEIRA	EMPREITADA				DOAM				5.000,00	5.000,00	500.000,00			1.005.000,00		
3.3.1.1.	040101/07010408 0568	2011 I 30	EN 101(VARZEA À ROTUNDA DA VARIANTE)	EMPREITADA				DOAM				5.000,00	5.000,00	200.000,00			205.000,00		
3.3.1.1.	040101/07010408 0569	2011 I 31	RUA DE 51ª, MARIA(LIGAÇÃO DA EN 564 À IGREJA)	EMPREITADA				DOAM				5.000,00	5.000,00	750.000,00			1.255.000,00		
3.3.1.1.	040101/07010408 0570	2011 I 32	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DO CH 1184	EMPREITADA				DOAM				5.000,00	5.000,00	54.616.182,00			207828249,42		
A TRANSPORTAR ...											66.610.588,42	39.508.946,00	39.508.946,00	54.616.182,00	33048117,00	12933874,00	1.110.542,00	207828249,42	

ENTIDADE
MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

DOTAÇÕES INICIAIS
DO ANO 2011

PÁGINA : 14

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPO. SÁVEL	DATAS			REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-00T-2010	PAGAM. PREV. DE 00T-DEZ	ANOS SEQUENTES						
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2012	2013		2014
A TRANSPORTAR ...																				
4.2.1.1.	010201/0805102	0201	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	OUTRA								70.492.917,43				55.986.182,00	3386817,00	13753874,00	1.110.542,00	215453300,43
4.2.1.1.	0202	2002	PROTÓTIPO JUNTAS DE FREGUESIA	OUTRA			OA					2.344.078,70				1.677.879,00				4.021.957,70
4.2.1.1.	03	2010	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	OUTRA			OA					2.344.078,70				1.677.879,00				4.021.957,70
4.2.1.1.	0301	2010 A 20	PROTÓTIPO JUNTAS DE FREGUESIA	OUTRA			OA									14.080,00				14.080,00
4.3.			Diversas não especificadas	OUTRA								671.534,78				230.261,00	1.500,00	1.500,00		906.295,78
4.3.3.	01	2007	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	OUTRA			OA					216.230,47				26.125,00	500,00	500,00		243.855,47
4.3.3.	0101	2007 A 21	DIVERSAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	OUTRA			OA					57.582,47				500,00	500,00	500,00		84.207,47
4.3.3.	0102	2007 A 22	OUTRAS PRIVADAS	OUTRA			OA									500,00				500,00
4.3.3.	0103	2007 A 23	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	OUTRA			OA									500,00				500,00
4.3.3.	0104	2007 A 24	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS-PRIVADAS	OUTRA			OA									500,00				500,00
4.3.3.	0105	2011 A 20	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS-PRIVADAS	OUTRA			OA									500,00				500,00
4.3.3.	0106	2011 A 21	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS-PÚBLICAS	OUTRA			OA									500,00				500,00
4.3.3.	0107	2011 A 22	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	OUTRA			OA									9.000,00				9.000,00
4.3.3.	0108	2011 A 23	EMPRESAS MUNICIPAIS	OUTRA			OA									500,00				500,00
4.3.3.	02	2007	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	OUTRA			OA					158.648,00				1.000,00				159.648,00
4.3.3.	0201	2007 A 25	ESTADO	OUTRA			OA					158.648,00				500,00				159.148,00
4.3.3.	0202	2007 A 26	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	OUTRA			OA									500,00				500,00
4.3.4.	01	2007	PROJECTO FINICIA	OUTRA												500,00				500,00
4.3.4.	0101	2007 A 27	APORTOS DIVERSOS	OUTRA			OA									500,00				500,00
4.3.5.	01	2007	BENS DE CAPITAL	OUTRA												103.136,00				330.023,00
4.3.5.	0101	2007 A 36	AQUIZIÇÃO DE PRÉDIOS	OUTRA			OA					223.887,00				1.000,00		1.000,00		330.023,00
4.3.5.	0102	2007 A 37	TERRÉNIOS	OUTRA			OA					223.887,00				1.000,00		1.000,00		330.023,00
4.3.6.	01	2008	EDIFÍCIOS	EMPRESA			OA									500,00				2.000,00
4.3.6.	0101	2007 A 37	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	EMPRESA			OA									500,00				2.000,00
4.3.6.	0102	2007 A 37	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS-PRIVADAS	EMPRESA			OA									500,00				500,00
4.3.6.	0103	2010 A 19	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS-PRIVADAS	OUTRA			OA									500,00				500,00
4.3.7.	01	2009	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	OUTRA												100.000,00				331.417,31
4.3.7.	0101	2009 A 38	DIVERSAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	OUTRA			OA					231.417,31				100.000,00				331.417,31
4.3.7.	0101	2009 A 38	DIVERSAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	OUTRA			OA					231.417,31				100.000,00				331.417,31
TOTAL GERAL ...												73.508.530,91			55.987.682,00	33869617,00	13755374,00	1.110.542,00	22095633,91	

FASES DE EXECUÇÃO

- 0 - NÃO INICIADA
- 1 - COM PROJECTO TÉCNICO
- 2 - ADJUDICADA
- 3 - EXECUÇÃO FÍSICA, ATÉ 50%

ENTIDADE
MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

DOTAÇÕES INICIAIS
DO ANO 2011

PÁGINA: 15

4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
9 - CONCLUÍDA

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. S/AVEL	DATAS		REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES				
												TOTAL	NÃO DEFIN.	2012	2013	2014		OUTROS
			A TRANSPORTAR ...															
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	01	2002	Funções sociais Educação	EMPRETTADA			DOAM				3.123.185,98	344.788,00	1.150.500,00	900.500,00	500,00	5.519.473,98		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	01	2002	Ensino não superior	EMPRETTADA			DOAM				25.777.985,75	22.238.847,00	38.714.600,00	223.956,00	7.029.600,00	116.160.632,75		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	03	2002	Ensino Pré-Primário	EMPRETTADA			DOAM				13.645.611,56	9.620.964,00	3.138.000,00	1.303.000,00	233.000,00	27.960.575,56		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	03	2009	NOVAS INSTALAÇÕES / REPARAÇÕES	OUTRA			DES				13.645.611,56	9.620.964,00	3.158.000,00	1.303.000,00	233.000,00	27.960.575,56		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	01	2002	REPARAÇÕES/REMODELAÇÕES E VEDAÇÕES	EMPRETTADA			DOAM				6.372.299,06	998.749,00	2.830.000,00	550.000,00	230.000,00	8.301.048,06		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	01	2002	REPARAÇÕES/REMODELAÇÕES E VEDAÇÕES	EMPRETTADA			DOAM				1.226.203,72	5.960,00	350.000,00	550.000,00	230.000,00	1.222.163,72		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	01	2006	VARIAZ	EMPRETTADA			DOAM				291.378,72	7.527,00	250.000,00	250.000,00	230.000,00	298.903,72		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	01	2006	MARGARDE (AMPLIAÇÃO)	EMPRETTADA			DOAM				424.509,98	138.583,00	250.000,00	250.000,00	230.000,00	563.092,98		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	01	2006	VARIAZ-MANUTENÇÃO/CONSERVAÇ AO/CONSTRUÇÃO	EMPRETTADA			DOAM				617.830,97	40.612,00	250.000,00	250.000,00	230.000,00	658.442,97		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	01	2006	MARGARDE (MONTELAS)	EMPRETTADA			DOAM				849.780,04	100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	230.000,00	1.679.780,04		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	01	2007	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA			DOAM				28,00	28,00	250.000,00	250.000,00	230.000,00	30.520,00		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	01	2007	SENDEM (ESTRATONHA)	EMPRETTADA			DOAM				30.492,00	134.696,00	250.000,00	250.000,00	230.000,00	453.799,17		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	01	2008	CENTRO ESCOLAR DE SENDIM	EMPRETTADA			DOAM				319.103,17	23.271,00	30.396,00	30.396,00	230.000,00	470.873,42		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	01	2008	CENTRO ESCOLAR DE PINHEIRO	EMPRETTADA			DOAM				447.602,42	90.396,00	26.494,00	26.494,00	230.000,00	798.791,71		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	01	2008	CENTRO ESCOLAR DE TORRADOS	EMPRETTADA			DOAM				708.395,71	26.494,00	26.494,00	26.494,00	230.000,00	464.544,62		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	01	2008	CENTRO ESCOLAR DE MARGARDE (GANDRA)	EMPRETTADA			DOAM				438.030,62	91.674,00	100.000,00	100.000,00	230.000,00	396.392,61		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	01	2008	CENTRO ESCOLAR DE CARAVOS	EMPRETTADA			DOAM				304.918,61	91.674,00	221.508,00	221.508,00	230.000,00	935.541,10		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	01	2009	CENTRO ESCOLAR DE MACIEIRA	EMPRETTADA			DOAM				714.033,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00	230.000,00	18.000,00		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	01	2009	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE PENACOVA	EMPRETTADA			DOAM				100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	230.000,00	500.000,00		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	01	2011	MARGARDE-MONTELAS-INSTALAC OES MECANICAS	EMPRETTADA			DOAM				156.258,68	228.486,00	228.486,00	228.486,00	230.000,00	384.744,68		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02	2002	MOBILIÁRIO	OUTRA			DOAM				663,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00	230.000,00	10.506,00		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02	2008	CENTRO ESCOLAR DE SENDIM	OUTRA			DOAM				663,00	20.367,00	20.367,00	20.367,00	230.000,00	21.030,00		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02	2008	CENTRO ESCOLAR DE TORRADOS	OUTRA			DOAM				37.352,40	19.854,00	19.854,00	19.854,00	230.000,00	57.206,40		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02	2008	CENTRO ESCOLAR DE AIRRES	OUTRA			DOAM				21.712,00	564,00	564,00	564,00	230.000,00	22.276,00		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02	2008	CENTRO ESCOLAR DE IDAES	OUTRA			DOAM				18.557,94	14.975,00	14.975,00	14.975,00	230.000,00	33.532,94		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02	2008	CENTRO ESCOLAR DE JUZEIROS	OUTRA			DOAM				663,00	30.122,00	30.122,00	30.122,00	230.000,00	30.785,00		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02	2008	CENTRO ESCOLAR DA LIXA	OUTRA			DOAM				42.220,01	587,00	587,00	587,00	230.000,00	42.807,01		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02	2008	CENTRO ESCOLAR DE POMBEIRO(TROFA)	OUTRA			DOAM				6.649,33	604,00	604,00	604,00	230.000,00	7.253,33		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02	2008	CENTRO ESCOLAR DE SANTÃO	OUTRA			DOAM				89.603,00	89.603,00	89.603,00	89.603,00	230.000,00	89.603,00		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02	2008	CENTRO ESCOLAR DE VARZEA	OUTRA			DOAM				10.121,00	10.121,00	10.121,00	10.121,00	230.000,00	23.472,00		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02	2008	CENTRO ESCOLAR DE MARGARDE(GANDRA)	OUTRA			DOAM				11.524,00	11.524,00	11.524,00	11.524,00	230.000,00	12.187,00		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02	2008	CENTRO ESCOLAR DE CARAVOS	OUTRA			DOAM				19.822,00	19.822,00	19.822,00	19.822,00	230.000,00	33.586,00		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02	2008	CENTRO ESCOLAR DE MACIEIRA	OUTRA			DOAM				500,00	500,00	500,00	500,00	230.000,00	500,00		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02	2008	CENTRO ESCOLAR DE PENACOVA	OUTRA			DOAM				1.824,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	230.000,00	2.605,00		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	03	2007	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	OUTRA			DOAM				781,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	230.000,00	2.605,00		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	03	2007	ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	OUTRA			DOAM				781,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	230.000,00	2.605,00		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	05	2007	EQUIPAMENTO	EMPRETTADA			DOAM				5.227.043,16	3.483.136,00	2.480.000,00	750.000,00	230.000,00	11.940.179,16		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	05	2008	CONSTRUÇÕES DE RAIZ	EMPRETTADA			DOAM				726.401,14	484.553,00	100.000,00	100.000,00	230.000,00	1.310.954,14		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	05	2008	CENTRO ESCOLAR DE AIRRES	EMPRETTADA			DOAM				1.157.553,51	23.314,00	23.314,00	23.314,00	230.000,00	1.180.667,51		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	05	2008	CENTRO ESCOLAR DE IDAES	EMPRETTADA			DOAM				11.773.750,65	2.098.265,00	1.600.500,00	1.450.500,00	230.500,00	17.153.515,65		

Handwritten signature and initials

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES			
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2012		2013
A TRANSPORTAR ...																			
2.1.1.2.1	040101/07010305 0503	2008 64	CENTRO ESCOLAR DE JOGUEIROS	EMPRESADA	30.0	70.0	DOAM	70.0			11.773.750,65		2.098.265,00	2.098.265,00	1.600.500,00	1.450.500,00	230.500,00	17.153.515,65	
2.1.1.2.2	040101/07010305 0504	2008 65	CENTRO ESCOLAR DA LIXA	EMPRESADA	30.0	70.0	DOAM	70.0			233.136,56		830.206,00	130.000,00				1.213.342,56	
2.1.1.2.2	040101/07010305 0505	2008 66	CENTRO ESCOLAR DE POMBREIRO(TROFA)	EMPRESADA	30.0	70.0	DOAM	70.0			1.106.905,11		91.759,00	90.000,00				1.288.664,11	
2.1.1.2.2	040101/07010305 0506	2008 67	CENTRO ESCOLAR DE SANTO	EMPRESADA	30.0	70.0	DOAM	70.0			779.488,35		304.494,00					1.083.982,35	
2.1.1.2.2	040101/07010305 0507	2008 68	CENTRO ESCOLAR DE VARZEA	EMPRESADA	30.0	70.0	DOAM	70.0			316.713,07		532.541,00	110.000,00				959.254,07	
2.1.1.2.2	040101/07010305 0508	2008 102	CENTRO ESCOLAR DE VARZEA	EMPRESADA	30.0	70.0	DOAM	70.0			856.345,42		539.952,00	750.000,00				1.206.517,00	
2.1.1.2.2	040101/07010305 0509	2010 3	CENTRO ESCOLAR DE PENACOVA	EMPRESADA	30.0	70.0	DOAM	70.0			50.700,00		405.817,00	1.000.000,00	250.000,00			1.500.000,00	
2.1.1.2.2	040101/07010305 0510	2011 19	CENTRO ESCOLAR DE LAGARES (AMPLIAÇÃO)	EMPRESADA	30.0	70.0	DOAM	70.0					500,00	300.000,00	500.000,00			800.500,00	
2.1.1.2.2	040101/07010305 07	2008	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA			DOAM				98.598,63		23.000,00					121.598,63	
2.1.1.2.2	020101/070107 0701	2008 77	CENTRO ESCOLAR DE AIRES	OUTRA	30.0	70.0	DSP	70.0			10.444,61		5.000,00					15.444,61	
2.1.1.2.2	020101/070107 0702	2008 78	CENTRO ESCOLAR DE IDARES	OUTRA	30.0	70.0	DSP	70.0			8.860,58		2.000,00					10.860,58	
2.1.1.2.2	020101/070107 0703	2008 79	CENTRO ESCOLAR DE JOGUEIROS	OUTRA	30.0	70.0	DSP	70.0			6.063,75		2.000,00					8.063,75	
2.1.1.2.2	020101/070107 0704	2008 80	CENTRO ESCOLAR DA LIXA	OUTRA	30.0	70.0	DSP	70.0			9.802,61		2.000,00					11.802,61	
2.1.1.2.2	020101/070107 0705	2008 81	CENTRO ESCOLAR DE POMBREIRO(TROFA)	OUTRA	30.0	70.0	DSP	70.0			9.621,32		2.000,00					11.621,32	
2.1.1.2.2	020101/070107 0706	2008 82	CENTRO ESCOLAR DE SANTO	OUTRA	30.0	70.0	DSP	70.0			6.063,75		1.000,00					7.063,75	
2.1.1.2.2	020101/070107 0707	2008 83	CENTRO ESCOLAR DE VARZEA	OUTRA	30.0	70.0	DSP	70.0			9.621,32		1.000,00					10.621,32	
2.1.1.2.2	020101/070107 0708	2008 84	CENTRO ESCOLAR DE CARANGOS	OUTRA	30.0	70.0	DSP	70.0			3.633,75		1.000,00					4.633,75	
2.1.1.2.2	020101/070107 0710	2008 86	CENTRO ESCOLAR DE LAGARES	OUTRA	30.0	70.0	DSP	70.0			3.600,00		1.000,00					4.600,00	
2.1.1.2.2	020101/070107 0711	2008 87	CENTRO ESCOLAR DE MARGARIDE(GANDRA)	OUTRA	30.0	70.0	DSP	70.0			7.898,55		1.000,00					8.898,55	
2.1.1.2.2	020101/070107 0713	2008 89	CENTRO ESCOLAR DE SENDIM	OUTRA	30.0	70.0	DSP	70.0			3.633,75		1.000,00					4.633,75	
2.1.1.2.2	020101/070107 0714	2008 90	CENTRO ESCOLAR DE PINHEIRO	OUTRA	30.0	70.0	DSP	70.0			5.226,83		1.000,00					6.226,83	
2.1.1.2.2	020101/070107 0715	2008 91	CENTRO ESCOLAR DE TORRADOS	OUTRA	30.0	70.0	DSP	70.0			8.064,06		1.000,00					9.064,06	
2.1.1.2.2	020101/070107 0723	2008 101	CENTRO ESCOLAR DE MACIEIRA	OUTRA	30.0	70.0	DSP	70.0			6.063,75		1.000,00					7.063,75	
2.1.1.2.2	020101/070107 0724	2008 104	CENTRO ESCOLAR DE PENACOVA	OUTRA	30.0	70.0	DSP	70.0			1.000,00		1.000,00					2.000,00	
2.1.1.3.1	040101/070101 01	2006	ENSINO BÁSICO e Secundário	OUTRA							1.553.159,75		4.868.718,00	303.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.730.877,75	
2.1.1.3.1	040101/070101 0101	2006 19	ENSINO INTEGRADO	OUTRA							1.553.159,75		4.868.718,00	303.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.730.877,75	
2.1.1.3.1	040101/070101 0103	2008 10	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	EMPRESADA			DOAM				527.985,40		100.000,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	
2.1.1.3.1	040101/07010305 0104	2008 11	EB 2,3 LONGRA	EMPRESADA	23.0	7.0	DOAM	70.0			1.025.174,75		300.000,00	300.000,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	
2.1.1.3.1	040101/07010305 0105	2008 34	EB 2,3 POMBREIRO	EMPRESADA			DOAM						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	
2.1.1.3.1	040101/07010305 0106	2008 12	EB 2,3 REGLEDE	EMPRESADA			DOAM						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	
2.1.1.3.1	040101/07010305 0107	2009 49	EB 2,3 SENDIM	EMPRESADA			DOAM						420.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	
2.1.1.3.1	020101/07010002 0107	2010 4	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA			DSP						130.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	
2.1.1.3.1	020101/070109 0111	2010 4	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA			DSP						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	
2.1.1.3.1	040101/070101 01	2008	ESINO PROFISSIONAL	OUTRA									500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	
2.1.1.3.1	040101/07010413 0105	2011 20	ESCOLA DAS ARTES E DAS CIÊNCIAS GASTRONÔMICAS DE FELGUEIRAS	EMPRESADA			DOAM				1.614,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	
2.1.1.3.1	040101/07010307 0601	2007	ARRANJOS EXTERIORES	EMPRESADA			DOAM				1.614,00		357.357,00	500,00	500,00	500,00	500,00	360.471,00	
2.1.1.3.1	040101/07010307 0601	2008 15	Segurança e acção sociais	EMPRESADA			DOAM						357.357,00	500,00	500,00	500,00	500,00	360.471,00	
2.1.1.3.1	040101/07010307 07	2008	Acção social	EMPRESADA			DOAM						582,00	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00	
2.1.1.3.1	040101/07010307 0701	2009 11	EDIFICIOS	EMPRESADA			DOAM						582,00	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00	
2.1.1.3.1	040101/07010602 0701	2008	ADAPTAÇÃO/BENEFICIAÇÃO	EMPRESADA			DOAM						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
2.1.1.3.1	040101/07010602 0701	2008	POSTO MÓVEL ACÇÃO SOCIAL	OUTRA			DOAM						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
2.1.1.3.1	040101/07010602 0701	2008	VIATURA DE TRANSPORTE	OUTRA			DOAM						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
2.1.1.3.1	040101/07010602 0701	2008	CENTRO DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO	EMPRESADA			DOAM						85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
2.3.2.	040101/07010307 0801	2008 72	EQUIPAMENTO	EMPRESADA	30.0	70.0	DOAM	70.0					70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
2.3.2.	040101/07010002 0802	2009 12	CONSTRUÇÃO	OUTRA	30.0	70.0	DOAM	70.0					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
2.3.2.													10.651.834,00	10.651.834,00	10.651.834,00	10.651.834,00	10.651.834,00	33.566.131,54	

A TRANSPORTAR ...

16.768.797,54

4.308.500,00

2.203.500,00

233.500,00

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUINTE			
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012		2013
A TRANSPORTAR ...																			
2.3.2.	040101/07010413	2009 09	REDE DE CRECHES	EMPREITADA	30.0	70.0	DOAM				16.768.797,54	10.051.834,00	4.308.500,00	2.203.500,00	233.500,00	33.566.131,54			
2.3.2.	040101/07010413	2009 50	CRECHE DE MARGARIDE - CONSTRUÇÃO	EMPREITADA							1.614,00	271.275,00	500,00	500,00	500,00	274.389,00			
2.3.2.	040101/07010413	2009 51	EQUIPAMENTO	OUTRA							1.614,00	270.775,00	500,00	500,00	500,00	272.389,00			
2.4.	040101/07010413	2009 51	Habitación e serviços	OUTRA	30.0	70.0	DOAM				7.782.069,21	7.756.026,00	27.575.000,00	19215000,00	5.665.000,00	67.993.095,21			
2.4.1.	040101/07010413	2002 02	HABITACION SOCIAL	EMPREITADA			DOAM				204.190,79	105.471,00	400.000,00	400.000,00	150.000,00	3.009.661,79			
2.4.1.	040101/07010413	2002 126	HABITACION SOCIAL	EMPREITADA			DOAM				204.190,79	105.471,00	400.000,00	400.000,00	150.000,00	3.009.661,79			
2.4.1.	040101/07010413	2007 20	BARRIO JOAO PAULO	EMPREITADA			DOAM				204.190,79	104.471,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	758.661,79			
2.4.1.	040101/07010413	2007 20	MANUTENÇÃO	EMPREITADA			DOAM				500,00	500,00	250.000,00	250.000,00	2.250.500,00				
2.4.1.	050101/07011002	2011 21	II-CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	OUTRA			DES				500,00	500,00	1.950.000,00	1.950.000,00	500,00				
2.4.2.	040101/07010413	2002 05	Ordenamento do território	OUTRA							2.989.714,00	2.989.714,00	500.000,00	500.000,00	1.000.500,00				
2.4.2.	040101/07010413	2002 05	PLANO POMEHOR DAS PORTAS DA CIDADE	OUTRA							500,00	500,00	500.000,00	500.000,00	1.000.500,00				
2.4.2.	040101/07010413	2010 06	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA			DOAM				500,00	500,00	500.000,00	500.000,00	1.000.500,00				
2.4.2.	040101/07010413	2002 09	PRAÇA DOUTOR MACHADO DE MATOS	OUTRA							42.544,43	1.235.547,00	3.000.000,00	250.000,00	4.528.091,43				
2.4.2.	040101/07010413	2002 139	INFRAESTRUTURAS	EMPREITADA			DOAM				41.044,43	235.547,00	250.000,00	250.000,00	276.591,43				
2.4.2.	040101/07010413	2009 14	PARQUE DE ESTACIONAMENTO	EMPREITADA			DOAM				1.500,00	1.000.000,00	950.000,00	950.000,00	4.251.500,00				
2.4.2.	040101/07010413	2002 10	ARRABOIS URBANÍSTICOS	EMPREITADA	30.0	70.0	DOAM				33.866,11	186.500,00	500.000,00	750.000,00	2.470.366,11				
2.4.2.	040101/07010413	2008 18	PARQUE DE ST. QUIRTERIA - 4ª FASE	EMPREITADA			DOAM				500,00	500,00	400.000,00	400.000,00	1.250.500,00				
2.4.2.	040101/07010413	2008 19	PERCURSO DO CALVÁRIO	EMPREITADA			DOAM				33.866,11	180.000,00	400.000,00	400.000,00	580.000,00				
2.4.2.	040101/07010413	2009 15	PRAÇA DA REPUBLICA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	EMPREITADA			DOAM				500,00	500,00	200.000,00	200.000,00	38.866,11				
2.4.2.	040101/07010413	2009 16	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA			DOAM				500,00	500,00	200.000,00	200.000,00	500,00				
2.4.2.	040101/07010413	2009 18	OUTROS ARRABOIS URBANÍSTICOS	EMPREITADA			DOAM				684.499,87	475.341,00	100.000,00	100.000,00	1.459.840,87				
2.4.2.	040101/07010413	2002 144	COMPROMISSOS URBANÍSTICOS	EMPREITADA			DOAM				281.551,15	100.742,00	100.000,00	100.000,00	682.293,15				
2.4.2.	040101/07010413	2002 145	INFRAESTRUTURAS DE LOTEAMENTO VÁRIOS	EMPREITADA			DOAM				402.948,72	374.599,00	374.599,00	374.599,00	777.547,72				
2.4.2.	040101/07010413	2002 15	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA			DOAM				697.938,70	521.030,00	521.030,00	521.030,00	1.218.968,70				
2.4.2.	040101/07010413	2002 151	LARGO DA FEIRA DA LIXA	EMPREITADA			DOAM				670.399,19	9.073,00	9.073,00	9.073,00	679.472,19				
2.4.2.	040101/07010413	2009 18	ARRABOIS EXTERIORES	EMPREITADA			DOAM				27.559,51	511.957,00	100.000,00	100.000,00	539.496,51				
2.4.2.	040101/07010413	2009 18	PRAÇA DO COMERCIO - ANIMAÇÃO/LAZER	EMPREITADA			DOAM				570.796,00	570.796,00	150.000,00	150.000,00	970.796,00				
2.4.2.	040101/07010413	2009 19	PARQUE DO LADARITO	EMPREITADA			DOAM				570.296,00	570.296,00	250.000,00	250.000,00	570.296,00				
2.4.2.	040101/07010413	2009 20	PAYMENTAÇÃO/CICLOVIA/PEDEM JA	EMPREITADA			DOAM				500,00	500,00	150.000,00	150.000,00	400.500,00				
2.4.2.	040101/07010413	2009 20	ESPAÇOS VERDES/ILUMINAÇÃO/EQUIPAMENTOS URBANO	EMPREITADA			DOAM				2.784.699,00	2.784.699,00	12.400.000,00	9.900.000,00	32.719.790,21				
2.4.3.	01	2002	SANEAMENTO	EMPREITADA			DOAM				154.657,00	154.657,00	100.000,00	100.000,00	2.483.460,40				
2.4.3.	040101/07010402	2005 25	SISTEMA DE FELGUEIRAS	EMPREITADA			DOAM				969,00	969,00	100.000,00	100.000,00	303.314,22				
2.4.3.	040101/07010402	2002 153	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO	EMPREITADA			DOAM				2.345,72	106.660,00	100.000,00	100.000,00	2.070.417,04				
2.4.3.	040101/07010402	2002 156	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA	EMPREITADA			DOAM				62.701,14	47.028,00	47.028,00	47.028,00	109.729,14				
2.4.3.	040101/07010402	2002 156	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATORIAS	EMPREITADA			DOAM				544.746,79	2.598.161,00	9.600.000,00	4.600.000,00	29.442.907,79				
2.4.3.	040101/07010402	2002 159	OUTROS SISTEMAS	EMPREITADA			DOAM				291.767,63	447,00	100.000,00	100.000,00	292.214,63				
2.4.3.	040101/07010402	2008 20	TORRADO/SOUSA/LAGARES	EMPREITADA			DOAM				12.962,53	150.000,00	100.000,00	100.000,00	462.962,53				
2.4.3.	040101/07010402	2008 20	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO	EMPREITADA			DOAM				20.766.985,00	13.723.398,00	11.609.000,00	4.754.000,00	51.737.383,00				
A TRANSPORTAR ...										13.723.398,00	13.723.398,00	11.609.000,00	4.754.000,00	884.000,00	51.737.383,00				

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPO. SÁVEL	DATAS		REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		EX	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES			
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2012		2013
												11.609.000,00	4.754.000,00	884.000,00	51.737.383,00			
2.4.3.	040101/07010402 0323	2009 21	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - 1ª FASE	EMPREITADA	30.0	70.0	DOAM				89.477,99	13.723.398,00	13.723.398,00		1.100.775,00	1.100.775,00		
2.4.3.	040101/07010402 0324	2009 22	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - 2ª FASE	EMPREITADA	30.0	70.0	DOAM				150.538,64	1.236.439,00	1.236.439,00		2.000.000,00	2.000.000,00		
2.4.3.	040101/07010402 0325	2010 7	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - 3ª FASE	EMPREITADA	30.0	70.0	DOAM					200.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
2.4.3.	040101/07010402 0326	2010 8	REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - 4ª FASE	EMPREITADA			DOAM				500,00	500,00	6.000.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00	14.500.500,00		
2.4.3.	040101/07010402 0501	2002 168	ÁGUAS PLUVIAIS	EMPREITADA			DOAM				161.541,02	31.881,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	793.422,02		
2.4.3.	040101/07010402 0501	2002 168	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	EMPREITADA			DOAM				161.541,02	31.881,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	793.422,02		
2.4.4.	040101/07010407 0210	2002 173	SISTEMA EM ALTA	EMPREITADA			DOAM				1.974.743,24	1.694.565,00	6.250.000,00	5.900.000,00	250.000,00	16.069.308,24		
2.4.4.	040101/07010407 0103	2002 173	FUROS DE CAPTAÇÃO-VÁRIOS	EMPREITADA			DOAM				43.065,15	20.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	363.565,15		
2.4.4.	040101/07010407 0104	2009 23	RESERVATÓRIOS/BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO	EMPREITADA			DOAM				2.744,33	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	40.820,82		
2.4.4.	040101/07010407 0204	2002 177	SISTEMA EM BAIXA	EMPREITADA			DOAM				1.931.678,09	1.674.065,00	6.150.000,00	5.800.000,00	150.000,00	15.705.743,09		
2.4.4.	040101/07010407 0204	2002 177	OUTRAS EXPANSÕES	EMPREITADA			DOAM				924.759,63	11.269,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	936.028,63		
2.4.4.	040101/07010407 0206	2002 179	BENEFICIAÇÃO DAS REDES/BOCAS DE INCÊNDIO/RAJATS	EMPREITADA			DOAM				330.365,43	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	930.365,43		
2.4.4.	040101/07010407 0209	2002 182	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA			DOAM				238.147,25	500,00				500,00		
2.4.4.	040101/07010407 0210	2002 183	SUB-SISTEMA DO VIZELA-2ª FASE	EMPREITADA			DOAM				4.315,00	4.315,00				262.462,25		
2.4.4.	040101/07011002 0211	2002 184	AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA	OUTRA			DOAM				161.395,39	10.000,00				171.395,39		
2.4.4.	040101/07010407 0216	2007 26	SISTEMA DE MARGARDE-AMPLIAÇÃO	EMPREITADA			DOAM				17.748,66	25.704,00				43.452,66		
2.4.4.	040101/07010407 0218	2007 28	SISTEMA DE PENCOVA-AMPLIAÇÃO	EMPREITADA			DOAM				97.166,27	15.855,00				113.021,27		
2.4.4.	040101/07010407 0220	2009 24	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - 1ª FASE	EMPREITADA	30.0	70.0	DOAM				139.143,46	552.863,00				692.006,46		
2.4.4.	040101/07010407 0221	2009 25	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - 2ª FASE	EMPREITADA	30.0	70.0	DOAM				2.932,00	826.568,00				1.979.520,00		
2.4.4.	040101/07010407 0222	2010 9	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - 3ª FASE	EMPREITADA	30.0	70.0	DOAM				76.491,00	3.000.000,00				5.576.491,00		
2.4.4.	040101/07010407 0223	2010 10	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA - 4ª FASE	EMPREITADA			DOAM				500,00	500,00				5.000.500,00		
2.4.5.	04	2002	Resíduos sólidos								832.186,25	22.576,00				854.762,25		
2.4.5.	04	2002	ATERRO DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS DO CALÇADO								832.186,25	22.576,00				854.762,25		
2.4.5.	040101/07010411 0401	2002 188	CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO/EXPLOR. AÇÃO	EMPREITADA			DOAM				832.186,25	22.576,00				854.762,25		
2.4.6.			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza								577.008,61	159.001,00				3.681.009,61		
2.4.6.1.			Parques e Jardins								533.785,93	93.859,00				822.644,93		
2.4.6.1.			CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES								454.786,64	48.359,00				548.145,64		
2.4.6.1.	040101/07010405 0101	2002 190	CONSTRUÇÃO	EMPREITADA			DOAM				4.000,00	4.000,00				67.190,98		
2.4.6.1.	040101/07011002 0103	2002 191	REGAS AUTOMÁTICAS	OUTRA			DOAM				24.434,00	24.434,00				219.521,39		
2.4.6.1.	040101/07010405 0104	2002 192	ARBORIZAÇÃO	EMPREITADA			DOAM				19.425,00	19.425,00				260.933,27		
2.4.6.1.	040101/07011002 0105	2011 22	REGAS ALTERNATIVAS	OUTRA			DOAM				500,00	500,00				500,00		
2.4.6.1.	040101/07011002 02	2002	EQUIPAMENTO URBANO	OUTRA			DOAM				64.929,89	25.000,00				89.929,89		
2.4.6.1.	040101/07011002 0202	2002 197	MOBILIÁRIO URBANO	OUTRA			DOAM				64.929,89	25.000,00				89.929,89		
											17.993.493,00	17.993.493,00	20369000,00	5.849.000,00	98.780.681,67			

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE
MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

DOTAÇÕES INICIAIS
DO ANO 2011

PÁGINA : 6

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPO. SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM	EX 1-OUT-2010	PAGAM. ATÉ DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES			
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2012	2013	
2.4.6.1.	040101/07010405 0301	2008 23	FONTES ORNAMENTAIS	EMPREITADA			DOAM				24.495.188,67	17.993.493,00	17.993.493,00	30.074.000,00	20369000,00	5.849.000,00	98.780.681,67	
2.4.6.1.	040101/07011002 0502	2009 26	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTO	OUTRA			DOAM				14.069,40	20.500,00	20.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	184.569,40	
2.4.6.2.	01	2002	CENITÉRIO MUNICIPAL	EMPREITADA			DOAM				43.222,68	65.142,00	65.142,00	1.760.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.868.364,68	
2.4.6.2.	040101/07010412 0101	2005 201	BENEFICIAÇÃO	OUTRA			DOAM				43.222,68	65.142,00	65.142,00	1.760.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.868.364,68	
2.4.6.2.	040101/070101 0102	2005 36	ACQUIÇÃO DE TERRENOS	EMPREITADA			DOAM				43.222,68	14.142,00	14.142,00	750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	57.364,68	
2.4.6.2.	040101/07010412 0104	2008 69	CONSTRUÇÃO EQUIPAMENTO	OUTRA			DOAM				500,00	500,00	500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00		
2.4.6.2.	040101/07011002 0105	2010 12	Equipamento	OUTRA			DOAM				500,00	500,00	500,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00		
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos								4.348.680,98	4.504.500,00	4.504.500,00	7.981.100,00	1.881.100,00	1.131.100,00	19.846.490,98	
2.5.1.	05	2002	Cultura								991.285,77	2.053.172,00	2.053.172,00	3.730.000,00	830.000,00	580.000,00	8.184.457,77	
2.5.1.	040101/07010413 0504	2002 217	VILLA ROMANA DE SENOMH	EMPREITADA			DOAM				83.252,09	11.897,00	11.897,00	600.000,00			695.149,09	
2.5.1.	040101/07010413 0505	2009 28	ARRANDOS EXTERIORES	EMPREITADA			DOAM				13.889,04	3.190,00	3.190,00	600.000,00			17.079,04	
2.5.1.	040101/07010413 0506	2011 23	COBERTURA(CONSTRUÇÃO) EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA			DOAM				69.363,05	8.207,00	8.207,00	600.000,00			677.570,05	
2.5.1.	09	2002	CASA DA CULTURA DA LIXA	EMPREITADA			DOAM				122.795,61	398.269,00	398.269,00	250.000,00			771.064,61	
2.5.1.	040101/07010302 0901	2002 223	CONSTRUÇÃO	OUTRA			DOAM				122.795,61	398.269,00	398.269,00	250.000,00			771.064,61	
2.5.1.	040101/070109 0902	2008 24	EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO	OUTRA			DOAM				2.500,00	2.500,00	2.500,00	250.000,00			2.500,00	
2.5.1.	16	2006	MOSTEIRO DE POMBEIRO	EMPREITADA			DOAM				605.850,07	338.318,00	338.318,00	300.000,00			1.244.168,07	
2.5.1.	040101/07010413 1603	2006 35	REQUALIFICAÇÃO E REDEFINIÇÃO DO ADRO	EMPREITADA			DOAM				570.338,30	111.113,00	111.113,00	300.000,00			681.451,30	
2.5.1.	1604	2007 32	REQUALIFICAÇÃO E REDEFINIÇÃO DO ADRO-2ª FASE	EMPREITADA			DOAM				35.511,77	77.205,00	77.205,00	300.000,00			112.716,77	
2.5.1.	040101/07010405 1605	2009 52	JARDIM DO CLAUSTRO DO MOSTEIRO DE POMBEIRO - CONSTRUÇÃO	EMPREITADA			DOAM				150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00			450.000,00	
2.5.1.	17	2006	ARQUIVO MUNICIPAL	EMPREITADA			DOAM				179.388,00	19.932,00	19.932,00	19.932,00			199.320,00	
2.5.1.	19	2009	CONSTRUÇÃO DE VIVÊNCIAS PASSADAS/MEMÓRIAS FUTURAS	EMPREITADA			DOAM				179.388,00	19.932,00	19.932,00	3.756,00			199.320,00	
2.5.1.	020101/07011002 1901	2009 30	EQUIPAMENTO	OUTRA			DSP				3.756,00	3.756,00	3.756,00	2.000.000,00	250.000,00		3.756,00	
2.5.1.	23	2010	ARQUIVO MUNICIPAL/ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA	OUTRA							1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	2.000.000,00	250.000,00		3.530.000,00	
2.5.1.	2301	2010 14	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO	EMPREITADA			DOAM				1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000.000,00	250.000,00		3.530.000,00	
2.5.1.	24	2010 24	MUSEU MUNICIPAL	EMPREITADA			DOAM				500,00	500,00	500,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	1.741.000,00	
2.5.1.	2401	2010 21	CONSTRUÇÃO/REMODELAÇÃO EQUIPAMENTO	OUTRA			DOAM				500,00	500,00	500,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.500,00	
2.5.1.	2403	2011 24	EQUIPAMENTO	OUTRA			DOAM				80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.500,00	
2.5.2.	01	2002	Desporto, recreio e lazer	EMPREITADA			DOAM				3.357.405,21	2.451.328,00	2.451.328,00	4.251.100,00	1.051.100,00	531.100,00	11.662.033,21	
2.5.2.	0102	2007 33	ZONA DESPORTIVA MUNICIPAL RELVAO	EMPREITADA			DOAM				1.130.028,13	355.786,00	355.786,00	850.000,00			2.335.814,13	
2.5.2.	0102	2007 33	ZONA DESPORTIVA MUNICIPAL	EMPREITADA			DOAM				832.622,11	13.274,00	13.274,00	850.000,00			845.896,11	
2.5.2.	0103	2005 39	SINTETICO-CONSTRUÇÃO	EMPREITADA			DOAM				288.162,61	57.198,00	57.198,00	100.000,00			445.360,61	
2.5.2.	0105	2009 31	PISTA DE ATLETISMO/BANCA DA COMPLEXO DAS PISCINAS DE FELGUEIRAS-CONSERVAÇÃO/REPA	EMPREITADA			DOAM				9.243,41	285.314,00	285.314,00	750.000,00			1.044.557,41	
2.5.2.	03	2002	RAÇÃO/MANUTENÇÃO OUTRO EQUIPAMENTO DA CARTA DESPORTIVA	EMPREITADA			DOAM				57.833,95	74.875,00	74.875,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	282.728,95	
2.5.2.	0301	2002 236	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS (VÁRIAS)	OUTRA			DES				52.814,12	74.375,00	74.375,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	277.189,12	
2.5.2.	0304	2005 41	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA			DES				500,00	500,00	500,00	350.000,00			5.539,83	
2.5.2.	04	2002	ZONA DESPORTIVA DA LIXA	OUTRA							2.100,00	87.235,00	87.235,00	350.000,00			439.335,00	
											26.731.648,60	20.562.968,00	20.562.968,00	36.514.000,00	22299000,00	6.529.000,00	112636616,60	

A TRANSPORTAR ...

PÁGINA : 71

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSAVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		EX	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE		
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012		2013
					A TRANSPORTAR ...											20.562.968,00	20.562.968,00		22.995.000,00
2.5.2.	040101/07010406	2005 44	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS-CONSTRUÇÃO	EMPREITADA			DOAM				2.100,00								242.100,00
2.5.2.	040101/07010406	2009 32	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS(VÁRIAS)	EMPREITADA			DOAM				22.235,00								22.235,00
2.5.2.	040101/07010406	2011 25	PISCINA DA LIXA-RECONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO	EMPREITADA			DOAM				25.000,00								175.000,00
2.5.2.	040101/07010406	2002 05	ZONA DESPORTIVA DE IDRES	EMPREITADA			DOAM				213.925,00								2.515.437,06
2.5.2.	050101/07011002	2010 23	PISCINA DE IDRES-OUTRA	EMPREITADA			DES				80.823,00								2.150.118,44
2.5.2.	040101/07010406	2010 24	EQUIPAMENTO BÁSICO	EMPREITADA			DOAM				150,00								32.366,62
2.5.2.	040101/07010406	2002 06	PAVILHÃO DE IDRES-CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO	EMPREITADA			DOAM				132.932,00								332.932,00
2.5.2.	040101/07010406	2002 244	PAVILHÃO DESPORTIVO DE TORRADOS	EMPREITADA			DOAM				696.376,00								772.980,22
2.5.2.	050301/07011002	2010 25	CONSTRUÇÃO EQUIPAMENTO BÁSICO	EMPREITADA			DOAM				691.376,00								742.732,00
2.5.2.	040101/07010406	2002 11	PARQUE DE CAMPISMO	EMPREITADA			DES				5.000,00								30.248,22
2.5.2.	040101/07010406	2003 62	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	EMPREITADA			DOAM				50.689,00								466.827,24
2.5.2.	040101/07010406	2011 26	REQUALIFICAÇÃO/BENEFICIAÇÃO	EMPREITADA			DOAM				689,00								116.827,24
2.5.2.	040101/07010406	2002 12	ZONAS E SÍTIOS DE LAZER	EMPREITADA			DOAM				50.000,00								350.500,00
2.5.2.	040101/07010406	2010 27	VALE DO BUGIO	EMPREITADA			DOAM				500,00								50.500,00
2.5.2.	040101/07010406	2005 14	ZONA DESPORTIVA DE REGIDE	EMPREITADA			DOAM				500,00								50.500,00
2.5.2.	040101/07010406	2005 46	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS-CONSTRUÇÃO	EMPREITADA			DOAM				411.612,00								609.780,61
2.5.2.	050301/07011002	2010 29	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA			DES				25.000,00								25.000,00
2.5.2.	040101/07010406	2008 15	POLIDESPORTIVO DA LONGERRA	OUTRA			DOAM				1.000,00								825.000,00
2.5.2.	040101/07010406	2008 70	TERRENOS	OUTRA			DOAM				500,00								75.500,00
2.5.2.	040101/07010406	2008 71	CONSTRUÇÃO	EMPREITADA			DOAM				500,00								750.000,00
2.5.2.	040101/07010406	2010 31	PAVILHÃO DE MOUTELAS	EMPREITADA			DOAM				150.732,00								100.000,00
2.5.2.	040101/07010406	2010 31	RECONSTRUÇÃO	EMPREITADA			DOAM				150.732,00								100.000,00
2.5.2.	040101/07010406	2010 18	ESTÁDIO MUNICIPAL DR. HACHADO DE MATOS	EMPREITADA			DOAM				298.598,00								250.732,00
2.5.2.	040101/07010406	2010 1801	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO	EMPREITADA			DOAM				298.598,00								498.598,00
2.5.2.	040101/07010406	2010 19	PISCINA DA LIXA	EMPREITADA			DOAM				10.000,00								2.510.000,00
2.5.2.	040101/07010406	2010 33	CONSTRUÇÃO	EMPREITADA			DOAM				10.000,00								2.510.000,00
2.5.2.	040101/07010406	2010 20	PARQUES DESPORTIVOS	EMPREITADA			DOAM				100.000,00								103.300,00
2.5.2.	040101/07010406	2010 38	PARQUE RADICAL	EMPREITADA			DOAM				80.000,00								81.500,00
2.5.2.	040101/07010406	2010 39	PARQUE INFANTIL	EMPREITADA			DOAM				500,00								16.500,00
2.5.2.	040101/07011002	2003 2003	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA			DOAM				5.000,00								5.300,00
3.			Funções económicas								5.239.216,00								37.035.041,64
3.2.			Indústria e energia								158.417,00								6.822.820,42
3.2.			ELECTRICIDADE								414.403,42								1.282.820,42
3.2.			ILUMINAÇÃO PÚBLICA								118.417,00								2.282.820,42
3.2.			URBANA-OUTRAS								26.708,00								228.919,84
3.2.			INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS								32.365,00								154.231,40
3.2.			DE BT DE USO EXCLUSIVO(BAIAXADAS)								49.344,00								139.669,18
3.2.			CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (VÁRIAS)								22.692.052,00								122202927,15
A TRANSPORTAR ...											29.315.575,15								122202927,15
A TRANSPORTAR ...											22.692.052,00	22.692.052,00	23300100,00	7.030.100,00					

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE
MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

DOTAÇÕES INICIAIS
DO ANO 2011

PÁGINA : 8
[Assinatura]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPO. SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO			
					AC	AA	FC		INICIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	NÃO DEFIN	2012	2013		2014	2012	2013
3.2.	040101/07010404	0306	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE FELGUEIRAS	EMPREITADA		30.0	70.0	DOAM			29.315.575,15		22.692.052,00	22.692.052,00	23300100,100	7.030.100,00				12220297,15	760.000,00
3.2.	040101/07010307	0401	CONSTRUÇÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EMPREITADA				DOAM			11.141.422,22		40.000,00	40.000,00	2.000.000,00	500.000,00				5.540.000,00	5.540.000,00
3.3.	040101/07010401	0102	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EMPREITADA				DOAM			4.829.299,00		4.829.299,00	4.150.000,00	2.300.000,00					29.470.721,22	29.470.721,22
3.3.1.	040101/07010401	0104	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EMPREITADA				DOAM			11.141.422,22		4.829.299,00	4.150.000,00	2.300.000,00					29.470.721,22	29.470.721,22
3.3.1.1.	040101/07010401	0105	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EMPREITADA				DOAM			10.737.689,23		4.541.694,00	3.600.000,00	1.750.000,00					27.129.383,23	27.129.383,23
3.3.1.1.1.	040101/07010401	0105	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EMPREITADA				DOAM			486.079,00		183.000,00	1.000.000,00	750.000,00					3.919.079,00	3.919.079,00
3.3.1.1.1.	040101/07010401	0102	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EMPREITADA				DOAM			268.223,14		44.881,00	500.000,00	500.000,00					313.104,14	313.104,14
3.3.1.1.1.	040101/07010401	0103	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EMPREITADA				DOAM			217.855,86		122.619,00	500.000,00	500.000,00					1.840.474,86	1.840.474,86
3.3.1.1.1.	040101/07010401	0104	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EMPREITADA				DOAM			15.000,00		15.000,00	250.000,00	250.000,00					765.000,00	765.000,00
3.3.1.1.1.	040101/07010401	0105	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EMPREITADA				DOAM			500,00		500,00	250.000,00	250.000,00					1.000.500,00	1.000.500,00
3.3.1.1.1.	040101/07010401	02	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EMPREITADA				DOAM			360.306,91		875.087,00	100.000,00	100.000,00					1.435.393,91	1.435.393,91
3.3.1.1.1.	040101/07010401	0201	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EMPREITADA				DOAM			105.188,55		109.532,00	100.000,00	100.000,00					214.720,55	214.720,55
3.3.1.1.1.	040101/07010401	0204	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EMPREITADA				DOAM			168.405,81		3.975,00	100.000,00	100.000,00					172.380,81	172.380,81
3.3.1.1.1.	040101/07010401	0205	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EMPREITADA				DOAM			86.712,55		25.000,00	100.000,00	100.000,00					311.712,55	311.712,55
3.3.1.1.1.	040101/07010401	0206	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EMPREITADA				DOAM			207.712,00		207.712,00	100.000,00	100.000,00					207.712,00	207.712,00
3.3.1.1.1.	040101/07010401	0207	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EMPREITADA				DOAM			192.980,00		192.980,00	100.000,00	100.000,00					192.980,00	192.980,00
3.3.1.1.1.	040101/07010401	0208	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EMPREITADA				DOAM			335.888,00		335.888,00	100.000,00	100.000,00					335.888,00	335.888,00
3.3.1.1.1.	040101/07010408	0401	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EMPREITADA				DOAM			616.763,31		144.128,00	100.000,00	100.000,00					760.891,31	760.891,31
3.3.1.1.1.	040101/07010408	0501	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EMPREITADA				DOAM			616.763,31		144.128,00	100.000,00	100.000,00					760.891,31	760.891,31
3.3.1.1.1.	040101/07010408	0502	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EMPREITADA				DOAM			5.915.517,74		3.276.809,00	2.250.000,00	2.250.000,00					16.842.326,74	16.842.326,74
3.3.1.1.1.	040101/07010408	0502	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EMPREITADA				DOAM			74.893,20		17.928,00	100.000,00	100.000,00					92.821,20	92.821,20
3.3.1.1.1.	040101/07010408	0502	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EMPREITADA				DOAM			2.524.912,54		1.668,00	100.000,00	100.000,00					2.526.580,54	2.526.580,54
3.3.1.1.1.	040101/07010408	0503	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EMPREITADA				DOAM			1.317.641,69		17.833,00	100.000,00	100.000,00					1.335.474,69	1.335.474,69
3.3.1.1.1.	040101/07010408	0505	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EMPREITADA				DOAM			432.966,92		15.884,00	100.000,00	100.000,00					448.850,92	448.850,92
3.3.1.1.1.	040101/07010408	0507	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EMPREITADA				DOAM			102.530,00		9.560,00	100.000,00	100.000,00					862.090,00	862.090,00
3.3.1.1.1.	040101/07010408	0510	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EMPREITADA				DOAM			327.059,00		327.059,00	100.000,00	100.000,00					327.059,00	327.059,00
3.3.1.1.1.	040101/07010408	0523	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EMPREITADA				DOAM			500,00		500,00	100.000,00	100.000,00					1.500.500,00	1.500.500,00
3.3.1.1.1.	040101/07010408	0527	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EMPREITADA				DOAM			269.998,00		269.998,00	100.000,00	100.000,00					399.159,43	399.159,43
3.3.1.1.1.	040101/07010408	0559	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	EMPREITADA				DOAM			877.304,78		779.290,00	500.000,00	500.000,00					3.156.594,78	3.156.594,78
											36.238.134,93		25.383.987,00	27650100,00	9.030.100,00					145267421,93	145267421,93

A TRANSPORTAR ...

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPO. SAREL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE			
														TOTAL	DEFINIDO	2012	2013		2014
A TRANSPORTAR ...													46.965.100,00	276.501,00	9.030.100,00				145267421,93
3.3.1.1.1.	040101/07010408	0560	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DO CRUZEIRO-AIRÃES	EMPREITADA			DOAM				248.685,42	3.339,00	3.339,00				232.024,42		
3.3.1.1.1.	040101/07010408	0561	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA EM 514	EMPREITADA			DOAM				29.698,06	900.881,00	900.881,00				930.579,06		
3.3.1.1.1.	040101/07010408	0562	BENEFICIAÇÃO DA EM 562	EMPREITADA			DOAM				177.723,70	646.191,00	646.191,00				646.191,00		
3.3.1.1.1.	040101/07010408	0563	CM 1160(LIGAÇÃO DA EN 101(RAVALHAL) - MOSTEIRO DE POMBEIRO	EMPREITADA			DOAM					111.678,00	111.678,00				289.401,70		
3.3.1.1.1.	040101/07010408	0564	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DO POMBEIRO	EMPREITADA			DOAM					80.000,00	80.000,00				330.000,00		
3.3.1.1.1.	040101/07010408	0565	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DO CH 1173-1(LAMEIRO MORTO-FRANDE)	EMPREITADA			DOAM					50.000,00	50.000,00				800.000,00		
3.3.1.1.1.	040101/07010408	0566	RUA DA QUITTEIRA (AIRÃES)	EMPREITADA			DOAM					25.000,00	25.000,00				125.000,00		
3.3.1.1.1.	040101/07010408	0567	RUA FREI LUCAS TELHEIRA	EMPREITADA			DOAM					5.000,00	5.000,00				355.000,00		
3.3.1.1.1.	040101/07010408	0568	EN 101(VARZEA A ROTONDA DA VARIANTE)	EMPREITADA			DOAM					5.000,00	5.000,00				1.005.000,00		
3.3.1.1.1.	040101/07010408	0569	RUA DE STª. MARIA(LIGAÇÃO DA EN 564 À IGREJA)	EMPREITADA			DOAM					5.000,00	5.000,00				205.000,00		
3.3.1.1.1.	040101/07010408	0570	RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO/PA VIMENTAÇÃO DO CH 1184	EMPREITADA			DOAM					5.000,00	5.000,00				1.255.000,00		
3.3.1.1.1.	06	0602	ESTRADAS NACIONAIS	EMPREITADA			DOAM					62.670,00	62.670,00				4.171.692,27		
3.3.1.1.1.	040101/07010401	0602	BENEFICIAÇÃO DA EN 207 NA ÁREA DO CONCELHO	EMPREITADA			DOAM					62.670,00	62.670,00				4.171.692,27		
3.3.1.1.2.	01	0202	Sinalização	OUTRA			DOAM					283.732,00	283.732,00				2.337.464,99		
3.3.1.1.2.	040101/07011002	0201	Trânsito	OUTRA			DOAM					403.732,99	403.732,99				2.337.464,99		
3.3.1.1.2.	040101/07011002	0204	Instalações semaforicas	EMPREITADA			DOAM					48.103,00	48.103,00				247.873,89		
3.3.1.1.2.	040101/07011002	0204	Sinalização horizontal	OUTRA			DOAM					20.080,00	20.080,00				904.568,17		
3.3.1.1.3.	01	0204	Sinalização e toponímia	OUTRA			DOAM					215.549,00	215.549,00				1.185.022,93		
3.3.1.1.3.	01	0202	Transportes	EMPREITADA			DOAM					3.873,00	3.873,00				3.873,00		
3.3.1.1.3.	040101/07010307	0101	CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES	EMPREITADA			DOAM					3.873,00	3.873,00				3.873,00		
3.4.		2002	EDIFÍCIO/ARRANJOS EXTERIORES	EMPREITADA			DOAM					201.000,00	201.000,00				641.000,00		
3.4.1.		2002	Comércio e turismo	EMPREITADA			DOAM					200.000,00	200.000,00				500.000,00		
3.4.1.		2002	Mercados e feiras	EMPREITADA			DOAM					200.000,00	200.000,00				500.000,00		
3.4.1.		2008	MERCADO MUNICIPAL	EMPREITADA			DOAM					200.000,00	200.000,00				500.000,00		
3.4.2.		2011	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO TURISMO	EMPREITADA			DOAM					1.000,00	1.000,00				500.000,00		
3.4.2.		2011	LOJA INTERACTIVA DE TURISMO	EMPREITADA			DOAM					1.000,00	1.000,00				341.000,00		
3.4.2.		2011	CONSTRUÇÃO	EMPREITADA			DOAM					500,00	500,00				80.500,00		
3.4.2.		2011	EQUIPAMENTO VÁRIOS	OUTRA			DOAM					500,00	500,00				60.500,00		
3.4.2.		2005	OUTRAS FUNÇÕES ECONÔMICAS	EMPREITADA			DOAM					50.500,00	50.500,00				100.500,00		
3.5.		2010	ZONA DE CAÇA MUNICIPAL	EMPREITADA			DOAM					50.500,00	50.500,00				100.500,00		
3.5.		2010	CREAÇÃO DE PARQUE DE COELHOS	EMPREITADA			DOAM					500,00	500,00				100.500,00		
3.5.		2010	MATERIAL DE TRANSPORTE	OUTRA			DPU					50.000,00	50.000,00				50.000,00		
4.3.		2007	Outras funções	OUTRA								1.000,00	1.000,00				50.000,00		
4.3.5.		2007	Diversas não especificadas	OUTRA								1.000,00	1.000,00				330.023,00		
4.3.5.		2007	BENS DE CAPITAL	OUTRA								1.000,00	1.000,00				330.023,00		
4.3.5.		2007	AQUISIÇÃO DE PREDIOS	OUTRA								1.000,00	1.000,00				330.023,00		
4.3.5.		2007	TERRENOS	OUTRA								500,00	500,00				328.023,00		
A TRANSPORTAR ...											40.680.884,37	27.925.487,00	27.925.487,00	294.506,00	9.830.600,00		159043171,37		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUINTE		
														TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFIN	2012		2013
1.			Funções gerais								1.490.674,82	2.932.971,00	1.533.138,00	1.636.075,00	1.110.000,00	8.722.838,82		
1.1.			Serviços Gerais de Administração Pública								669.898,89	2.785.154,00	1.533.138,00	1.636.075,00	1.110.000,00	7.754.265,89		
1.1.1.			Administração Geral								669.898,89	2.785.154,00	1.533.138,00	1.636.075,00	1.110.000,00	7.754.265,89		
1.1.1.1.		01	Instalações Municipais	OUTRA							669.898,89	1.703.256,00	820.103,00	1.100.000,00	1.100.000,00	5.393.237,89		
1.1.1.1.1.		0102	EDIFICIO PRINCIPAL				OA				293.963,30	48.500,00				342.463,30		
1.1.1.1.1.1.		0102	VALE DO SOUSA DIGITAL								293.963,30	48.500,00				342.463,30		
1.1.1.1.1.1.1.		0102	VALE DO SOUSA DIGITAL															
1.1.1.1.1.1.1.1.		04	REFEITÓRIOS MUNICIPAIS	OUTRA								1.358.774,00	820.103,00	1.100.000,00	1.100.000,00	4.378.877,00		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.		0402	REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	OUTRA			DES					1.358.774,00	820.103,00	1.100.000,00	1.100.000,00	4.378.877,00		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		05	OUTROS EDIFÍCIOS	OUTRA			DOMM				375.935,59	295.982,00				671.917,59		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		0503	SERVIÇOS DE LIMPEZA	OUTRA							375.935,59	295.982,00				671.917,59		
1.1.1.2.		16	Serviços Municipais									1.081.898,00	733.035,00	536.075,00	10.000,00	2.361.008,00		
1.1.1.2.1.			BALÇÃO ÚNICO-REENGENHARIA DE PROCESSOS								5.400,00	5.400,00	120.000,00			125.400,00		
1.1.1.2.2.			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	OUTRA			DSP				5.400,00	5.400,00	120.000,00			125.400,00		
1.1.1.2.3.			DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E URBANISMO								235.869,00	235.869,00				235.869,00		
1.1.1.2.4.			PROJECTOS/ESTUDOS	OUTRA			DPU				210.300,00	210.300,00				210.300,00		
1.1.1.2.5.			CARTOGRAFIA DIGITAL	OUTRA			DPU				20.569,00	20.569,00				20.569,00		
1.1.1.2.6.			CARTOGRAFIA DIGITAL DO VALE DO SOUSA	OUTRA			DPU				5.000,00	5.000,00				5.000,00		
1.1.1.2.7.			DEPARTAMENTO DE OBRAS, AMBIENTE E MANUTENÇÃO				DOMM				199.182,00	199.182,00				199.182,00		
1.1.1.2.8.			SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	OUTRA							199.182,00	199.182,00				199.182,00		
1.1.1.2.9.			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								640.947,00	640.947,00	526.035,00	526.075,00		1.693.057,00		
1.1.1.2.10.			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	OUTRA			DAF				250.244,00	250.244,00	242.856,00	242.856,00		735.956,00		
											2.393.951,00	2.393.951,00	1.182.939,00	1.342.856,00	1.100.000,00	6.689.664,89		

A TRANSPORTAR ...

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS			REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANOS SEGUINTE			TOTAL			
														2012	2013	2014		2012		2013
A TRANSPORTAR ...																				
1.1.1.2.	060101/01030901	0604	2011 6	SEGUROS-ACIDENTES DE TRABALHO	OUTRA				DAF				669.898,89		2.393.951,00	2.393.951,00	1.182.959,00	1.342.856,00	1.100.000,00	6.689.664,89
1.1.1.2.	060301/02021202	0605	2011 7	SEGUROS-ACIDENTES PESSOAIS-AUTOMÓVEL; RESPONSABILIDADE CIVIL; MULTIRISCOS	OUTRA				DAF					106.007,00	106.007,00	73.726,00	73.726,00	73.726,00	233.459,00	
1.1.1.2.	060101/02022502	0606	2011 8	SERVÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DE CONTAS	OUTRA				DAF					227.499,00	227.499,00	180.733,00	180.733,00	180.733,00	589.005,00	
1.1.1.2.	060101/020208	0607	2011 9	SERVÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÃO	OUTRA				DAF					24.380,00	24.380,00	12.177,00	12.177,00	12.177,00	48.734,00	
1.1.1.2.	07	07	2011	FMS-FORMAÇÃO PARA A INOVAÇÃO E MUDANÇA NA CMF	OUTRA									32.817,00	32.817,00	16.543,00	16.543,00	16.543,00	65.903,00	
1.1.1.2.	020301/020215	0701	2011 10	FORMAÇÃO/ACÇÃO	OUTRA			25-0 75-0	DSP					500,00	500,00	87.000,00	87.000,00	10.000,00	107.500,00	
1.2.				Segurança e Ordem Pública										500,00	500,00	87.000,00	87.000,00	10.000,00	107.500,00	
1.2.1.				Protecção Civil e Luta Contra Incêndios										147.817,00	147.817,00	147.817,00	147.817,00		968.592,93	
1.2.1.				BOMBEIROS										820.775,93	820.775,93	820.775,93	820.775,93		968.592,93	
1.2.1.				BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FELGUEIRAS	OUTRA				OA					787.831,07	107.817,00	107.817,00			895.648,07	
1.2.1.				BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FELGUEIRAS	OUTRA									473.959,09	68.217,00				542.176,09	
1.2.1.	010201/040701	0201	2002 19	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FELGUEIRAS	OUTRA									39.600,00	39.600,00				353.471,98	
1.2.1.	010201/080701	0201	2002 19	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FELGUEIRAS	OUTRA				OA					22.517,00	22.517,00					
1.2.1.	010201/040701	0202	2002 20	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA	OUTRA									313.871,98						
1.2.1.	010201/040701	0202	2002 20	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA	OUTRA									39.100,00	39.100,00					
1.2.1.	010201/080701	0202	2002 20	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA LIXA	OUTRA									500,00	500,00					
1.2.1.		03	2002	PROTECÇÃO CIVIL										40.000,00	40.000,00				72.944,86	
1.2.1.	010201/040701	0313	2009 14	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	OUTRA				OA					40.000,00	40.000,00				72.944,86	
2.				Funções sociais										9.354.899,00	9.354.899,00	3.197.944,00	2.761.942,00	1.110.542,00	14.324.285,00	
2.1.				Educação										1.926.006,00	1.926.006,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.299.552,09	
A TRANSPORTAR ...																				
														2.932.971,00	2.932.971,00	1.553.138,00	1.636.075,00	1.110.000,00	8.722.858,82	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORTE DE FINANCIAMENTO		RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA		FC	EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)				ANOS SEQUINTE	
														ANOS SEQUINTE	2012	2013		2014	OUTROS
												2.932.971,00	2.932.971,00	1.553.138,00	1.636.075,00	1.110.000,00	8.722.858,82		
2.1.1.			Ensino não superior							1.490.674,82	174.570,07	210.626,00	210.626,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	430.196,07		
2.1.1.2.		2007	Ensino básico (1º ciclo)								174.570,07	210.126,00	210.126,00				384.696,07		
2.1.1.2.	03	2007	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	OUTRA							80.598,33	28.952,00	28.952,00				109.550,33		
2.1.1.2.	0303	2007	MATERIAL DIDACTICO	OUTRA		DES					13.413,45	5.282,00	5.282,00				18.695,45		
2.1.1.2.	0304	2008	PROTOSCOLOS JUNTAS DE FREQUENCIA	OUTRA		DES					67.184,88	23.670,00	23.670,00				90.854,88		
2.1.1.2.	04	2007	APORTOS SOCIAIS									57.960,00	57.960,00				116.320,54		
2.1.1.2.	0401	2009	PROTOSCOLOS REFEIÇÕES	OUTRA		DES					58.360,54	57.960,00	57.960,00				116.320,54		
2.1.1.2.	06	2008	MATERIAL DIDACTICO								35.611,20	123.214,00	123.214,00				158.825,20		
2.1.1.2.	0603	2008	CENTRO ESCOLAR DE LAGARES	OUTRA		DES					1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00		
2.1.1.2.	0604	2008	CENTRO ESCOLAR DE MARGARIDE(GANDRA)	OUTRA		DES					8.090,02	5.000,00	5.000,00				13.090,02		
2.1.1.2.	0605	2008	CENTRO ESCOLAR DE SENDIM	OUTRA		DES					2.275,04	3.000,00	3.000,00				5.275,04		
2.1.1.2.	0607	2008	CENTRO ESCOLAR DE PINHEIRO	OUTRA		DES					3.481,21	3.500,00	3.500,00				6.981,21		
2.1.1.2.	0608	2008	CENTRO ESCOLAR DE TORRADOS	OUTRA		DES					5.290,46	5.000,00	5.000,00				10.290,46		
2.1.1.2.	0610	2008	CENTRO ESCOLAR DE AIRAES	OUTRA		DES					21.414,00	21.414,00	21.414,00				21.414,00		
2.1.1.2.	0611	2008	CENTRO ESCOLAR DE CARAVOS	OUTRA		DES					2.275,04	2.700,00	2.700,00				4.975,04		
2.1.1.2.	0612	2008	CENTRO ESCOLAR DE IDAES	OUTRA		DES					4.824,67	3.500,00	3.500,00				8.324,67		
2.1.1.2.	0613	2008	CENTRO ESCOLAR DE JUCUEIROS	OUTRA		DES						10.500,00	10.500,00				10.500,00		
2.1.1.2.	0614	2008	CENTRO ESCOLAR DA LIXA	OUTRA		DES					9.374,76	8.000,00	8.000,00				17.374,76		
2.1.1.2.	0615	2008	CENTRO ESCOLAR DE POMBEIRO(TROFA)	OUTRA		DES						15.800,00	15.800,00				15.800,00		
2.1.1.2.	0616	2008	CENTRO ESCOLAR DE SANTÃO	OUTRA		DES						10.500,00	10.500,00				10.500,00		
2.1.1.2.	0617	2008	CENTRO ESCOLAR DE VARZA	OUTRA		DES						15.800,00	15.800,00				15.800,00		
2.1.1.2.	0621	2008	CENTRO ESCOLAR DE MACIEIRA	OUTRA		DES						9.500,00	9.500,00				9.500,00		
2.1.1.2.	0622	2008	CENTRO ESCOLAR DE PENCOVA	OUTRA		DES						8.000,00	8.000,00				8.000,00		
2.1.1.4.			Ensino Profissional									500,00	500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.500,00		
												3.143.097,00	3.143.097,00	1.553.138,00	1.636.075,00	1.110.000,00	9.107.554,89		
												1.665.244,89	1.665.244,89				9.107.554,89		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		REALIZADO	DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC	RESPOV SÁVEL	INICIO		FIM	EX	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUINTE			
													TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFIN	2012		2013	2014
											A TRANSPORTAR ...							
2.1.1.4.	01	2008	ESCOLA DAS ARTES E DAS CIÊNCIAS GASTRONÓMICAS DE FELGUEIRAS							1.665.244,89	3.143.097,00	3.143.097,00	1.553.138,00	1.636.075,00	1.110.000,00	9.107.554,89		
2.1.1.4.	0104	2010 6	FORMAÇÃO	OUTRA							500,00	500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.500,00		
2.1.1.2.	01	2002	Serviços auxiliares de ensino			DSP				6.153.976,02								
2.1.2.	0101	2002 33	APOIOS SOCIAIS	OUTRA		DES				296.447,78	253.874,00	253.874,00				7.869.356,02		
2.1.2.	0101	2002 33	LIVROS E MATERIAL ESCOLAR	OUTRA		DES				296.447,78	253.874,00	253.874,00						
2.1.2.	02	2002	TRANSPORTES ESCOLARES			DES				5.857.528,24	1.461.506,00	1.461.506,00						
2.1.2.	050101/02021002	2002 37	CIRCUITOS	OUTRA						5.857.528,24	1.461.506,00	1.461.506,00						
2.3.			Segurança e acção sociais							64.058,50	98.139,00	98.139,00				162.197,50		
2.3.2.	04	2002	Acção social							64.058,50	98.139,00	98.139,00						
2.3.2.	0403	2005 5	APOIOS SOCIAIS	OUTRA		OA				64.058,50	98.139,00	98.139,00						
2.3.2.	0403	2005 5	APOIOS A INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	OUTRA						64.058,50	98.139,00	98.139,00						
2.3.2.	0403	2005 5	APOIOS A INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	OUTRA						64.058,50	98.139,00	98.139,00						
2.3.2.	010201/040701	2005 5	APOIOS A INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	OUTRA						22.639,00								
2.3.2.	010201/080701	2005 5	APOIOS A INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	OUTRA														
2.3.2.	010201/040802	2010 7	BOLSAS DE VOLUNTARIADO	OUTRA		OA					15.000,00	15.000,00				15.000,00		
2.3.2.	010201/040802	2010 8	APOIO A TERCEIRA IDADE	OUTRA		OA					60.000,00	60.000,00				60.000,00		
2.4.			Habitación e serviços colectivos							16.955.360,72	5.534.962,00	5.534.962,00	2.204.692,00	1.881.442,00	1.913.274,00	1.110.542,00	29.600.272,72	
2.4.2.	01	2002	Ordenamento do território							74.197,21	78.390,00	78.390,00				152.587,21		
2.4.2.	0101	2002 45	PLANO DIRECTOR MUNICIPAL	OUTRA		DPU				59.714,77	37.256,00	37.256,00				96.970,77		
2.4.2.	0101	2002 45	REVISÃO DO PDM/PLANOS DE PORMENOR	OUTRA						59.714,77	37.256,00	37.256,00				96.970,77		
2.4.2.	02	2002	PLANOS DE URBANIZAÇÃO							14.482,44	41.134,00	41.134,00				55.616,44		
2.4.2.	0201	2002 48	VÁRIOS	OUTRA		DPU				14.482,44	41.134,00	41.134,00				55.616,44		
2.4.3.			Saneamento								512.181,00	512.181,00	715.081,00	400.000,00	440.000,00	2.067.262,00		
											A TRANSPORTAR ...							
											5.035.506,00	5.035.506,00	1.568.138,00	1.651.075,00	1.125.000,00	17.337.195,62		

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORTE DE FINANCIAMENTO			RESPO. SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANOS SEQUITES				OUTROS
														2012	2013	2014		
A TRANSPORTAR ...											TOTAL	2012	2013	2014				
2.4.6.3.	01	2009	FELGUEIRAR								24.830.738,42	10.471.220,00	10.471.220,00	3.772.830,00	3.532.517,00	3.038.274,00	1.110.542,00	46.756.121,42
2.4.6.3.	0101	2009 28	ADQUIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	OUTRA		25.0	75.0	DSP			7.901,71	20.858,00	20.858,00					28.759,71
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos								5.077.706,18	1.795.792,00	1.795.792,00	978.252,00	865.500,00	865.500,00		28.759,71
2.5.1.	01	2002	Cultura								2.507.914,63	1.159.573,00	1.159.573,00	890.000,00	865.000,00	865.000,00		9.582.750,18
2.5.1.	0103	2002 61	BIBLIOTECA MUNICIPAL	OUTRA							153.216,50	16.246,00	16.246,00					6.287.487,63
2.5.1.	02	2002	FUNDOS BIBLIOGRÁFICOS	OUTRA				DES			153.216,50	16.246,00	16.246,00					169.462,50
2.5.1.	0202	2002 63	DINAMIZAÇÃO CULTURAL	OUTRA				DES			1.865.683,19	949.115,00	949.115,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00		169.462,50
2.5.1.	0202	2008 10	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	OUTRA				DES			1.240.715,75	23.381,00	23.381,00					5.334.798,19
2.5.1.	0203	2009 29	EDIÇÕES MUNICIPAIS	OUTRA				DES			29.967,44	65.734,00	65.734,00					1.264.096,75
2.5.1.	0204	2011 13	CONTRATO DE GESTÃO CULTURA	OUTRA				OA			595.000,00	560.000,00	560.000,00					95.701,44
2.5.1.	12	2002	CONTRATO DE GESTÃO/CONTRATO PROGRAMA	OUTRA				OA				300.000,00	300.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00		1.155.000,00
2.5.1.	1201	2002 90	TRANSFERENCIAS								460.328,94	150.000,00	150.000,00					2.820.000,00
2.5.1.	1201	2002 90	VÁRIAS	OUTRA				OA			460.328,94	150.000,00	150.000,00					610.328,94
2.5.1.	1201	2002 90	VÁRIAS									65.000,00	65.000,00					610.328,94
2.5.1.	1201	2002 90	VÁRIAS									85.000,00	85.000,00					3.600,00
2.5.1.	13	2004	PORTAL CULTURAL								3.000,00	600,00	600,00					3.600,00
2.5.1.	1301	2004 9	CENTRO NACIONAL DE CULTURA	OUTRA				DES			3.000,00	600,00	600,00					3.600,00
2.5.1.	19	2009	VIVÊNCIAS PASSADAS/MEMÓRIAS FUTURAS								6.600,00	34.548,00	34.548,00					41.148,00
2.5.1.	1903	2009 31	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	OUTRA				DSP			6.600,00	34.548,00	34.548,00					26.047,00
2.5.1.	20	2009	O ROMÂNICO DE FELGUEIRAS NA ROTA DO VALE DO SOUSA								19.086,00	6.961,00	6.961,00					15.500,00
2.5.1.	2001	2009 32	ESTUÓIOS	OUTRA				DSP			12.000,00	3.500,00	3.500,00					10.547,00
2.5.1.	2002	2009 33	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	OUTRA				DSP			7.086,00	3.461,00	3.461,00					1.603,00
2.5.1.	21	2009	CASA DO RISCO									1.603,00	1.603,00					500,00
2.5.1.	2101	2009 34	VALORIZAÇÃO DAS BORDADEIRAS	OUTRA				DES			500,00	500,00	500,00					500,00
A TRANSPORTAR ...											11.650.048,00	11.650.048,00	4.612.830,00	4.372.517,00	3.878.274,00	1.110.542,00	52.970.765,76	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPO. SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		DES	EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OCT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE			
															TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFIN	2012		2013	2014
A TRANSPORTAR ...													11.650.048,00	11.650.048,00	4.612.830,00	4.372.517,00	3.878.274,00	1.110.542,00	52.970.765,76	
2.5.1.	050101/020214	2102	ESTUDO-VALORIZAÇÃO DOS BORDADOS	OUTRA				DES			27.346.554,76		500,00	500,00					500,00	
2.5.1.	050101/020220	2103	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-VALORIZAÇÃO DOS BORDADOS	OUTRA				DES				603,00	603,00						603,00	
2.5.1.		2010	MUSEU MUNICIPAL										500,00	500,00					100.500,00	
2.5.1.	050101/020220	2402	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	OUTRA				DES					500,00	500,00					100.500,00	
2.5.2.		2002	Desporto, recreio e lazer								2.569.791,55		636.219,00	636.219,00					3.295.262,55	
2.5.2.	08	2002	DINAMIZAÇÃO DESPORTIVA								2.569.791,55		636.219,00	636.219,00					3.295.262,55	
2.5.2.	0801	2002	EVENTOS DESPORTIVOS	OUTRA				OA			2.021.743,81		511.673,00						2.621.168,81	
2.5.2.	010201/040701	0801	EVENTOS DESPORTIVOS									271.955,00								
2.5.2.	010201/080701	0801	EVENTOS DESPORTIVOS									239.718,00								
2.5.2.	050101/02021502	0808	EVENTOS DESPORTIVOS E APOIO AO DESPORTO	OUTRA				DES			548.047,74		124.046,00						672.093,74	
2.5.2.	010201/05010101	0809	CONTRATO DE GESTÃO/CONTRATO PROGRAMA	OUTRA				OA					500,00	500,00					2.000,00	
3.			Funções económicas								119.573,75		95.947,00	95.947,00					335.520,75	
3.3.			Transportes e comunicações										60.000,00	60.000,00					120.000,00	
3.3.1.			Transportes rodoviários										60.000,00	60.000,00					120.000,00	
3.3.1.1.			Comunicações										60.000,00	60.000,00					120.000,00	
3.3.1.1.1.		2011	PROGRAMA RAMPA										60.000,00	60.000,00					120.000,00	
3.3.1.1.1.	020101/020220	0701	VÁRIOS	OUTRA				30.0	70.0	DSP			60.000,00	60.000,00					120.000,00	
3.3.1.1.1.	020101/020215	0702	FORMAÇÃO	OUTRA				30.0	70.0	DSP			40.000,00	40.000,00					80.000,00	
3.3.1.1.1.	020101/020217	0703	PUBLICIDADE	OUTRA				30.0	70.0	DSP			10.000,00	10.000,00					20.000,00	
3.4.			Comércio e turismo										10.000,00	10.000,00					20.000,00	
3.4.2.			Turismo										20.000,00	20.000,00					40.000,00	
3.4.2.		2011	LOJA INTERACTIVA DE TURISMO										20.000,00	20.000,00					40.000,00	
3.4.2.	050101/020220	0203	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	OUTRA				DES					20.000,00	20.000,00					40.000,00	
3.4.2.	050101/020217	0204	MATERIAZ PROMOCIONAL	OUTRA				DES					10.000,00	10.000,00					20.000,00	
A TRANSPORTAR ...													12.367.870,00	12.367.870,00	4.631.082,00	4.418.017,00	3.923.774,00	1.110.542,00	56.567.631,31	

PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

DOTAÇÕES INICIAIS
DO ANO 2011

PÁGINA : 8

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO			FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL		DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO	
				AC	AA	FC	AC	AA	FC	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-09Z	INICIO	FIM	TOTAL	ANOS SECURITES					
																2012	2013	2014	2012		2013
												A TRANSPORTAR ...		29.916.346,31			4.831.082,00	4.418.017,00	3.923.774,00	1.110.542,00	56.567.631,31
3.5.			Outras funções económicas											119.573,75			15.947,00				135.520,75
3.5.	02	2002	PROMOÇÃO MUNICIPAL											116.127,15			12.947,00				129.074,15
3.5.	0510101/0202502	0204	FEIRAS E EVENTOS ECONOMICOS	OUTRA			DES							116.127,15			12.947,00				129.074,15
3.5.	03	2005	ZONA DE CAÇA MUNICIPAL	OUTRA			BPU							3.446,60			3.009,00				6.446,60
3.5.	030101/020109	0301	VACINAÇÃO DAS ESPÉCIES CINEGÉTICAS	OUTRA			BPU							500,00			500,00				500,00
3.5.	030101/020121	0302	SINALIZAÇÃO	OUTRA			DPU							3.446,60			500,00				3.946,60
3.5.	030101/020121	0304	REPOVOAMENTO DE ESPÉCIES CINEGÉTICAS	OUTRA			BPU							500,00			500,00				500,00
3.5.	030101/06020305	0307	INDENIZACÃO A PROPRIETÁRIOS	OUTRA			DPU							500,00			500,00				500,00
3.5.	030101/0202502	0308	AQUIZIÇÃO DE SERVIÇOS-DESMATAÇÕES	OUTRA			DPU							500,00			500,00				500,00
3.5.	030101/020121	0309	AQUIZIÇÃO DE BENS	OUTRA			DPU							500,00			500,00				500,00
4.			Outras funções											2.791.726,48			1.854.084,00				4.647.310,48
4.2.			Transferências entre administrações											2.344.078,70			1.726.959,00				4.071.037,70
4.2.1.			Junta de Freguesia											2.344.078,70			1.726.959,00				4.071.037,70
4.2.1.1.	01	2002	CONSTRUÇÃO DE SEDES DE JUNTA											35.000,00			35.000,00				35.000,00
4.2.1.1.	010201/08050102	0106	SENDEM	OUTRA			OA							35.000,00			35.000,00				35.000,00
4.2.1.1.	02	2002	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											2.344.078,70			1.677.879,00				4.021.957,70
4.2.1.1.	010201/08050102	0201	PROTÓCOLOS JUNTAS DE FREGUESIA	OUTRA			OA							2.344.078,70			1.677.879,00				4.021.957,70
4.2.1.1.	03	2010	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														14.080,00				14.080,00
4.2.1.1.	010201/04050102	0101	PROTÓCOLOS JUNTAS DE FREGUESIA	OUTRA			OA							14.080,00			14.080,00				14.080,00
4.3.			Diversas não especificadas											447.647,78			127.125,00				576.272,78
4.3.3.			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											216.230,47			26.125,00				243.855,47
4.3.3.	01	2007	DIVERSAS											57.582,47			25.125,00				84.207,47
A TRANSPORTAR ...														32.379.998,76			4.831.082,00	4.418.017,00	3.923.774,00	1.110.542,00	60.774.189,76

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC	RESPO-SÁVEL	INICIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2010	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANOS SEQUINTE			
														TOTAL	2012		2013
A TRANSPORTAR ...																	
4.3.3.	010201/08010101	2007 21	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	OUTRA			OA			32.379.998,76		14.110.776,00	4.831.082,00	4.418.017,00	3.923.774,00	1.110.542,00	60.774.389,76
4.3.3.	010201/08010102	2007 22	OUTRAS	OUTRA			OA					500,00				500,00	500,00
4.3.3.	010201/08010103	2007 23	PRIVADAS	OUTRA			OA					500,00				500,00	500,00
4.3.3.	010201/08050104	2007 24	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	OUTRA			OA					13.125,00				13.125,00	70.707,47
4.3.3.	010201/090701	2011 20	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCIERAS-PRIVADAS	OUTRA			OA			57.582,47		500,00				500,00	500,00
4.3.3.	010201/090702	2011 21	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCIERAS-PÚBLICAS	OUTRA			OA					500,00				500,00	500,00
4.3.3.	010201/080701	2011 22	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	OUTRA			OA					9.000,00				9.000,00	9.000,00
4.3.3.	010201/090708	2011 23	EMPRESAS MUNICIPAIS	OUTRA			OA			158.648,00		500,00			500,00	500,00	2.000,00
4.3.3.	02	2007	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	OUTRA			OA			158.648,00		1.000,00			500,00	1.000,00	159.648,00
4.3.3.	010201/080301	2007 25	ESTADO	OUTRA			OA					500,00				500,00	159.148,00
4.3.3.	010201/080306	2007 26	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	OUTRA			OA					500,00				500,00	500,00
4.3.4.	01	2007	PROJECTO FINICIA	OUTRA			OA					500,00				500,00	500,00
4.3.4.	0101	2007 27	APOIOS DIVERSOS	OUTRA			OA					500,00				500,00	500,00
4.3.6.	01	2008	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	OUTRA			OA					500,00				500,00	500,00
4.3.6.	0101	2010 19	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCIERAS-PRIVADAS	OUTRA			OA					500,00				500,00	500,00
4.3.7.	01	2009	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	OUTRA			OA			231.417,31		100.000,00				100.000,00	331.417,31
4.3.7.	0101	2009 38	DIVERSAS	OUTRA			OA			231.417,31		100.000,00				100.000,00	331.417,31
4.3.7.	0101	2009 38	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	OUTRA			OA			231.417,31		100.000,00				100.000,00	331.417,31
TOTAL GERAL										32.827.646,54		14.237.901,00	4.831.582,00	4.418.517,00	3.924.274,00	1.110.542,00	61.350.462,54

Ente

ENTIDADE
MUNICÍPIO DE FELCIEIRAS

PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

DOTAÇÕES INICIAIS
DO ANO 2011

PÁGINA 130

FASES DE EXECUÇÃO

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

O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____