

# Município de Vila Velha de Ródão Câmara Municipal



**Prestação de Contas 2012  
Abril de 2013**

**Índice**

5- Balanço .....	3
6 –Demonstração dos resultados .....	8
7.1- Plano Plurianual de investimentos .....	10
7.2- Orçamento resumo .....	23
7.2- Orçamento .....	25
7.3.1- Controlo orçamental da despesa .....	41
7.3.2- Controlo orçamental da receita .....	47
7.4- Execução do plano plurianual de investimentos .....	53
7.5- Fluxos de caixa/Contas de Ordem .....	60
7.6- Operações de tesouraria .....	73
8.1.1- Identificação da entidade .....	76
8.1.2- Legislação .....	77
8.1.3- Estrutura organizacional .....	78
8.1.4- Descrição sumária das actividades .....	80
8.1.5- Recursos humanos .....	80
8.1.6- Organização contabilística .....	81
8.1.7- Outra informação considerada relevante .....	81
8.2.1- Derrogação do POCAL .....	83
8.2.2- Compatibilidade .....	83
8.2.3- Critérios valorimétricos e Contabilísticos .....	83
8.2.4- Cotações utilizadas na conversão em moeda portuguesa de transacções em moeda estrangeira .....	85
8.2.5- Resultados líquidos .....	85
8.2.6- Despesas de instalação, investigação e desenvolvimento .....	86
8.2.7- Movimento do imobilizado bruto e amortizações .....	87
8.2.8- Cadastro e imobilizado .....	97
8.2.9- Custos financeiros capitalizados para construção de imobilizados .....	97
8.2.10- Reavaliação com base em diplomas legais .....	97
8.2.11- Quadro das reavaliações .....	97
8.2.12- Informações adicionais sobre imobilizado .....	97
8.2.13- Bens utilizados em regime de locação financeira .....	98
8.2.14- Relação dos bens do imobilizado que não foi possível valorizar, com indicação das razões dessa impossibilidade .....	98
8.2.15- Bens de domínio público que não são objecto de amortização .....	98
8.2.16- Designação e sede das entidades participadas .....	98
8.2.17- Títulos negociáveis .....	98
8.2.18- Outras aplicações financeiras .....	98
8.2.19- Diferenças entre os custos de element. do activo circulante, calculados de acordo com os critérios valorimét. adaptados, e as quantias correspond. aos respectivos preços de mercado.....	99
8.2.20- Fundamentação das circunstâncias especiais que justificaram a atribuição a elementos do activo circulante de um valor inferior ao mais baixo do custo ou do mercado .....	99
8.2.21- Provisões extraordinárias .....	99
8.2.22- Dívidas de cobrança duvidosa .....	99

# MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO

## Prestação de contas

Exercício 2012



8.2.23- Valor global das dívidas activas e passivos respeitantes ao pessoal da Autarquia Local.....	99
8.2.24- Quantidade e valor nominal de obrigações e de outros títulos emitidos pela Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão .....	99
8.2.25- Estado e outros entes públicos em situação de mora .....	99
8.2.26- Descrição desagregada das responsabilid., por garantias e cauções prestadas.....	100
8.2.27- Desdobramento das contas de provisões acumuladas .....	102
8.2.28- Classe 5 fundo patrimonial .....	102
8.2.29- Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas .....	102
8.2.31- Demonstração dos resultados financeiros .....	103
8.2.32- Demonstração dos resultados extraordinários .....	105
8.3- Notas sobre o processo orçamental e respectiva execução .....	107
8.3.1- Modificações do orçamento receita/despesa .....	108
8.3.2- Modificações do plano plurianual de investimentos .....	125
8.3.3- Contratação administrativa – situação dos contratos .....	132
8.3.4.1- Transferências correntes – despesa .....	135
8.3.4.2.- Transferências de capital – despesa .....	135
8.3.4.3- Subsídios concedidos .....	135
8.3.4.4- Transferências correntes – receita .....	135
8.3.4.5- Transferências de capital – receita .....	135
8.3.4.6- Subsídios obtidos .....	135
8.3.5.1- Activos de rendimento fixo .....	135
8.3.5.2- Activos de rendimento variável .....	135
8.3.6.1- Empréstimos .....	146
8.3.6.2- Outras dívidas a terceiros .....	148
Guia de remessa .....	156
Resumo diário de tesouraria .....	158
Síntese das reconciliações bancárias .....	160
Mapa dos fundos de maneiio .....	162
Relação de emolumentos notariais e custas de execuções fiscais .....	169
Relação de funcionários em situação de acumulação de funções .....	170
Relação nominal dos responsáveis .....	172
Prédios descritos e não descritos na conservatória .....	173
Informação de acordo com o artº 15º da Lei dos compromissos.....	179
Anexos referente à alínea e) das notas técnicas solicitadas pelo Tribunal de Contas.....	189



---

**5 – Balanço**

(ver páginas seguintes)

ENTIDADE

MVVR

MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RODAO

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
451	Bens de domínio público				
	Terrenos e recursos naturais	713.415,16		713.415,16	729.376,66
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	25.305.747,47	14.352.636,47	10.953.111,00	9.930.044,10
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	4.647.174,81		4.647.174,81	3.919.972,62
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		30.666.337,44	14.352.636,47	16.313.700,97	14.579.393,38
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso	311.404,70		311.404,70	295.433,15
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		311.404,70		311.404,70	295.433,15
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	1.527.756,74		1.527.756,74	1.439.013,13
422	Edifícios e outras construções	13.893.718,04	2.006.355,91	11.887.362,13	9.969.182,39
423	Equipamento básico	1.937.636,30	1.524.579,20	413.057,10	385.691,92
424	Equipamento de transporte	973.720,50	689.859,34	283.861,16	353.584,27
425	Ferramentas e utensílios	59.510,70	58.334,02	1.176,68	1.283,34
426	Equipamento administrativo	771.193,94	731.540,89	39.653,05	46.451,16
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	1.028.373,23	765.650,02	262.723,21	296.992,40
442	Imobilizações em curso	462.220,79		462.220,79	1.881.373,15
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		20.654.130,24	5.776.319,38	14.877.810,86	14.373.571,76
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação	160.380,00		160.380,00	160.380,00
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		160.380,00		160.380,00	160.380,00
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	175.754,39		175.754,39	191.548,27
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refulgos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		175.754,39		175.754,39	191.548,27

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				7,50
211	Clientes c/c				890,10
212	Contribuintes c/c	1.456,34		1.456,34	890,10
213	Utentes c/c	139.073,73		139.073,73	110.250,43
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	5.343,75		5.343,75	14.346,31
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	43.800,00		43.800,00	105.120,75
24	Estado e outros entes públicos	137.823,36		137.823,36	6.141,69
264	Administração autárquica				
261+262+263+267 +268	Outros devedores	298.305,74		298.305,74	362.702,89
		625.802,92		625.802,92	599.459,67
	Titulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Titulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depositos em instituições financeiras	789.280,16		789.280,16	455.182,18
11	Caixa	161,65		161,65	17.543,86
		789.441,81		789.441,81	472.726,04
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	406.758,22		406.758,22	352.846,19
272	Custos diferidos	7.037,61		7.037,61	9.302,53
		413.795,83		413.795,83	362.148,72
	Total de amortizações .....		20.128.955,85		
	Total de provisões.....				
	Total do activo .....	53.797.047,33	20.128.955,85	33.668.091,48	31.034.660,99

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
	Fundos próprios:		
51	Património	19.225.876,82	18.813.272,80
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	1.596.072,88	1.134.968,20
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	31.896,33	31.896,33
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados		
88	Resultado líquido em exercício	733.652,20	922.209,35
		21.587.498,23	20.902.346,68
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
2312	Empréstimos de médio e longo prazo	998.156,56	1.247.137,10
		998.156,56	1.247.137,10
227	Fornecedores - contratos futuros		
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221+222	Fornecedores c/c	44.862,97	68.545,55
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	27,87	1.618,65
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	79.623,18	24.680,83
24	Estado e outros entes públicos	16.020,30	19.121,75
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	9.626,39	31.922,29
217	Cauções de clientes	479,14	479,14
		150.639,85	146.368,21
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	174.880,24	180.176,25

ENTIDADE MVVR

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	10.756.916,60	8.558.632,75
		10.931.796,84	8.738.809,00
	Total do passivo .....	12.080.593,25	10.132.314,31
	Total dos fundos próprios e do passivo .....	33.668.091,48	31.034.660,99

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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



**6 – Demonstração dos Resultados**

(ver páginas seguintes)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ANO 2012

ENTIDADE

MVVR

-

MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RODÃO

Janeiro - Rectificação

PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias	182.446,96	182.446,96	201.899,47	201.899,47
62	Fornecimentos e serviços externos:		1.355.433,90		1.305.539,98
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	1.826.363,56		1.995.383,78	
643 a 648	Encargos sociais	359.431,49	2.185.795,05	385.620,94	2.381.004,72
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		350.363,36		351.795,70
66	Amortizações do exercício		1.750.892,48		1.860.018,21
67	Provisões do exercício				
65	Outros custos operacionais		34.297,64		38.616,03
	( A )		5.859.229,39		6.138.874,11
68	Custos e perdas financeiros		31.659,19		31.188,93
	( C )		5.890.888,58		6.170.063,04
69	Custos e perdas extraordinários		298.092,65		646.872,35
	( E )		6.188.981,23		6.816.935,39
88	Resultado líquido do exercício.....		733.652,20		922.209,35
	( X )		6.922.633,43		7.739.144,74
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias				
7112+7113	Venda de produtos	232.922,87		320.545,03	
	( B )				
712	Prestações de serviços	311.677,90	544.600,77	404.134,35	724.679,38
	( )		544.600,77		724.679,38
72	Impostos e taxas		384.321,22		363.967,68
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade		273.996,91		296.918,01
73	Proveitos suplementares		5.729,44		6.176,74
74	Transferências e subsídios obtidos		4.938.814,24		5.334.377,80
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		7.635,00		7.612,50
	( B )		6.155.097,58		6.733.732,11
78	Proveitos e ganhos financeiros		263.649,62		257.567,72
	( D )		6.418.747,20		6.991.299,83
79	Proveitos extraordinários		503.886,23		747.844,91
	( F )		6.922.633,43		7.739.144,74
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		295.868,19		594.858,00
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		231.990,43		226.378,79
	Resultados Correntes: (D - C)		527.858,62		821.236,79
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		733.652,20		922.209,35

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

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



---

**7.1 – Plano plurianual de investimentos**

(ver páginas seguintes)

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE ROÃO	RECURSO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2012
---	--	----------------------------------

PÁGINA : 1

OBJECTIVO	DESCRIÇÃO	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2011	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
				TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2013	2014	2015		OUTROS
1.	FUNÇÕES GERAIS	98.549,40		394.050,00	362.800,00	31.250,00	199.500,00	129.500,00	129.500,00		951.099,40
1.1.	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	97.896,12		387.050,00	355.800,00	31.250,00	196.500,00	126.500,00	126.500,00		934.446,12
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.896,12		387.050,00	355.800,00	31.250,00	196.500,00	126.500,00	126.500,00		934.446,12
1.2.	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	653,28		7.000,00	7.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		16.653,28
1.2.1.	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS	653,28		7.000,00	7.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		16.653,28
2.	FUNÇÕES SOCIAIS	1.314.554,06		4.769.860,83	1.887.500,00	2.882.360,83	1.932.860,00	518.000,00	258.000,00		8.793.274,89
2.1.	EDUCAÇÃO	23.934,04		16.000,00	16.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		159.934,04
2.1.1.	ENSINO NÃO SUPERIOR	23.934,04		16.000,00	16.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		159.934,04
2.1.1.1.	ENSINO PRE-ESCOLAR			3.000,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		7.500,00
2.1.1.2.	ENSINO BÁSICO	23.934,04		13.000,00	13.000,00		38.500,00	38.500,00	38.500,00		152.434,04
2.3.	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
2.3.2.	ACÇÃO SOCIAL			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
2.4.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	1.259.680,76		1.307.500,00	1.055.000,00	252.500,00	226.500,00	144.000,00	144.000,00		3.081.680,76
2.4.1.	HABITAÇÃO	35.000,00		29.500,00	29.500,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00		127.500,00
2.4.2.	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	15.098,55		128.500,00	113.500,00	15.000,00	58.000,00	50.500,00	50.500,00		302.598,55
2.4.3.	SANEAMENTO	8.003,63		32.000,00	32.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		76.003,63
2.4.4.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11.834,47		50.500,00	50.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00		153.834,43
2.4.5.	RESÍDUOS SÓLIDOS	4.797,00		3.500,00	3.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		14.297,00
2.4.6.	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV NATUREZA	1.184.947,11		1.063.500,00	826.000,00	237.500,00	103.000,00	28.000,00	28.000,00		2.407.447,11
2.4.6.1.	HIGIENE PÚBLICA			6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
2.4.6.3.	CEMITÉRIOS			2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
2.4.6.4.	PROTECÇÃO, CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAT NATURAL	1.184.947,11		1.055.500,00	818.000,00	237.500,00	96.000,00	21.000,00	21.000,00		2.378.447,11
2.5.	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	30.939,26		3.441.360,83	811.500,00	2.629.860,83	1.661.360,00	329.000,00	69.000,00		5.531.660,09
2.5.1.	CULTURA	10.574,36		2.222.559,33	453.600,00	1.769.559,33	855.360,00	73.000,00	63.000,00		3.224.493,69
2.5.2.	DESPORTO, RECREIO E LAZER	20.364,90		1.218.801,50	358.500,00	860.301,50	806.000,00	256.000,00	6.000,00		2.307.166,40
3.	FUNÇÕES ECONÓMICAS	533.106,53		4.696.667,00	3.917.387,00	779.280,00	400.500,00	205.500,00	180.500,00		6.016.273,53
3.2.	INDÚSTRIA E ENERGIA	3.597,04		5.967,00	5.967,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00		119.064,04
3.2.1.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.597,04		3.967,00	3.967,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		12.064,04
3.2.2.	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZ PARQ INDUSTRIAIS			2.000,00	2.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		107.000,00
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	526.444,51		4.191.220,00	3.876.220,00	315.000,00	316.000,00	141.000,00	116.000,00		5.290.664,51
3.3.1.	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	526.444,51		4.191.220,00	3.876.220,00	315.000,00	316.000,00	141.000,00	116.000,00		5.290.664,51
3.4.	COMÉRCIO E TURISMO	3.064,98		499.480,00	35.200,00	464.280,00	48.000,00	28.000,00	28.000,00		606.544,98
3.4.1.	MERCADOS E FEIRAS			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
3.4.2.	TURISMO	3.064,98		498.480,00	34.200,00	464.280,00	47.000,00	27.000,00	27.000,00		602.544,98
	TOTAL GERAL .....	1.946.209,99		9.860.577,83	6.167.687,00	3.692.890,83	2.532.860,00	853.000,00	568.600,00		15.760.647,82

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO(ANO)NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DADOS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISÃO		
					AC	AA	FC		INICIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2011	PAGAM. PREV DE OUT-06E	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2013	2014		2015	OUTROS
1.			FUNÇÕES GERAIS								98.549,40									951.099,40	
1.1.			SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA								97.896,12									934.446,12	
1.1.1.			ADMINISTRAÇÃO GERAL								97.896,12									934.446,12	
1.1.1.1.		01	2002	1	OUTRA	100.0	0A	2002/01/02	2015/12/31											38.000,00	
1.1.1.1.1.	0103/07010602	01	2002	1																4.000,00	
1.1.1.1.1.1.	03/07010602	01	2002	1																4.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.		02	2002	2	OUTRA	100.0	0A	2002/01/02	2015/12/31		44.236,17										436.036,17
1.1.1.1.1.1.1.1.	0103/070107	02	2002	2																17.500,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0103/070108	02	2002	2																6.500,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0103/070109	02	2002	2																1.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0103/0701002	02	2002	2																1.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0103/070112	02	2002	2																2.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0103/070115	02	2002	2																5.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02/070107	02	2002	2																14.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02/070108	02	2002	2																1.700,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02/070109	02	2002	2																5.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02/07011002	02	2002	2																1.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02/070115	02	2002	2																2.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	03/070107	02	2002	2																3.700,00	
1.	03/070108	02	2002	2																20.000,00	
A TRANSPORTAR ...											44.236,17									474.036,17	

PROPOSTA	CÓDIGO DE CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANEXO/PROJETO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNDO DE INVESTIMENTO			RECURSO ORÇÃO	RECURSO EXTRA	REALIZAÇÃO		DESPESA DE INVESTIMENTO (PROPOSTA)						TOTAL PROPOSTA		
					AC	AA	AO			RACM. 000 1-99-999	RACM. 000 05-999-999	ANO EM CURSO (INVESTIMENTO)			ANOS SEQUENCIAIS					
												TOTAL	2012	2013	2014	2015	2016		2017	
A TRANSFERÊNCIAS ...										44.236,47		114.886,00	88.488,00		106.303,00	136.130,00	136.130,00		474.636,47	
1.1.1.1	09070105	02	2012 2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO								2.500,00								
1.1.1.1	09070105	02	2012 2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO								26.000,00								
1.1.1.1	09070105	02	2012 2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO								3.500,00								
1.1.1.1	09070105	03	2012 3	ADQUIÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	OUTRA	100.0	04	2012/05/01	2015/12/31	0	23.615,47		107.000,00		75.000,00	1.000,00	1.000,00		275.615,47	
1.1.1.1	09070105	03	2012 3	ADQUIÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS								2.000,00								
1.1.1.1	09070105	03	2012 3	ADQUIÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS								5.000,00								
1.1.1.1	09070105	03	2012 3	ADQUIÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS								169.000,00								
1.1.1.1	09070105	03	2012 312	RECONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO PAÇO DO CONDADO	OUTRA	100.0	07	2012/05/01	2015/12/31	4	28.851,04		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		48.851,04	
1.1.1.1	09070105	05	2015 15	ADQUIÇÃO DE EDIFÍCIO	OUTRA	100.0	08	2015/01/01	2015/12/31			3.000,00	3.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		16.000,00	
1.1.1.1	09070105	03	2012 11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA	100.0	08	2012/06/01	2015/12/31		203,45	1.000,00	1.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		5.703,45	
1.1.1.1	09070105	02	2012 2	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS	OUTRA	100.0	08	2012/01/01	2015/12/31	0	946,25	94.250,00	45.665,00		31.236,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		112.236,25
1.2				SUBVENÇÃO À ORÇ. PÚBLICA							653,28	7.000,00	7.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		16.653,28	
1.2.1				PROTEÇÃO CIVIL E URB. CONTRA INCÊNDIOS							653,28	7.000,00	7.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		16.653,28	
1.2.1.1	09070105	03	2012 15	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE PROTEÇÃO CIVIL	OUTRA	100.0	04	2012/01/01	2015/12/31	0		1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00		2.500,00	
1.2.1.1	09070105	05	2012 15	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIP. TRANSORTE	OUTRA	100.0	08	2012/01/01	2015/12/31			1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00		2.500,00	
1.2.1.1	09070105	06	2012 16	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA	100.0	04	2012/01/01	2015/12/31		653,28	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				16.653,28	
1.2.1.1	09070105	16	2012 16	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO								1.000,00								
1.2.1.1	09070105	16	2012 16	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO								1.000,00								
1.2.1.1	09070105	16	2012 16	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO								1.000,00								
1.2.1.1	09070105	24	2012 23	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO								1.000,00								
1.2.1.1	09070105	11	2012 4	REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (P.M.D.C.)	OUTRA	50.0	04	2012/04/01	2012/12/31	0		1.000,00	1.000,00						1.000,00	
2.				PROJETS SOCIAIS							1.314.554,06	4.789.869,83	1.887.500,00	2.882.369,83	1.932.869,00	518.000,00	258.000,00		8.793.274,89	
2.1.				EDUCAÇÃO							23.934,04	16.000,00	16.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		159.934,04	
2.1.1.				ENSINO MEO SUPERIOR							23.934,04	16.000,00	16.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		159.934,04	
2.1.1.1.				ENSINO PRE-ESCOLAR							3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		7.500,00	
2.1.1.1.1.	0507010304	02	2012 21	REPARAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS	REV. ORÇ.	100.0	02	2012/01/01	2015/12/31	0		1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00		2.500,00	
A TRANSFERÊNCIAS ...										38.345,48		395.656,00	363.288,00	31.236,00	204.000,00	130.000,00	130.000,00		581.595,48	

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										OPÇÕES INICIAIS DO ANO 2012			
MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RODO														

PÁGINA : 3

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 PREVISÃO		
					AC	AA	FC		EM	INÍCIO	FIM	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUINTE							
												PAGAM. ATÉ 1-OUT-2011	PAGAM. PREV. DE OUT-02	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2013	2014		2015	OUTROS
A TRANSPORTAR ...											98.245,40		395.050,00	363.800,00	31.250,00	200.000,00	130.000,00	130.000,00		953.559,40	
2.1.1.1.		02	2008	1	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS DE INVESTIMENTOS	OUTRA		100.0	0A	2008/01/02	2015/12/31					1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00	
2.1.1.1.	05/07011002	02	2008	1	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS DE INVESTIMENTOS															1.000,00	
2.1.1.1.	05/070115	02	2008	1	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS DE INVESTIMENTOS															1.000,00	
2.1.1.2.					<b>ENSINO BÁSICO</b>							23.934,04									
2.1.1.2.	05/07010305	02	2002	24	REPARAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS	ADM. DIR.		100.0	MS	2002/01/02	2015/12/31					1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
2.1.1.2.		11	2003	27	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIP. INFORMÁTICO	OUTRA		100.0	0A	2003/01/01	2015/12/31					1.000,00	1.000,00	1.000,00		6.000,00	
2.1.1.2.	05/070107	11	2003	27	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIP. INFORMÁTICO															1.500,00	
2.1.1.2.	05/070108	11	2003	27	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIP. INFORMÁTICO															1.500,00	
2.1.1.2.		02	2008	2	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS DE INVESTIMENTOS	OUTRA		100.0	0A	2008/01/02	2015/12/31					1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.500,00	
2.1.1.2.	05/07011002	02	2008	2	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS DE INVESTIMENTOS															1.000,00	
2.1.1.2.	05/070115	02	2008	2	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS DE INVESTIMENTOS															1.000,00	
2.1.1.2.	05/070205	03	2008	3	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	OUTRA		100.0	0A	2008/01/02	2015/12/31	23.818,48				5.000,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	133.818,48
2.1.1.2.	05/07010305	04	2008	9	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E.B.E. DE V.V.RODO	EMPRESARIAL		30.0	70.0	0P	2008/06/20	2012/12/31	115,56			1.000,00	1.000,00				1.115,56
2.1.1.2.	05/07010602	01	2010	1	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO E OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	OUTRA		100.0	0A	2010/01/02	2015/12/31					1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
2.3.					<b>SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL</b>											5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
2.3.2.					<b>AÇÃO SOCIAL</b>											5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
2.3.2.		03	2002	109	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA		100.0	0A	2002/01/02	2015/12/31					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
2.3.2.	05/070107	03	2002	109	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO															1.500,00	
2.3.2.	05/070108	03	2002	109	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO															500,00	
2.3.2.	05/070109	03	2002	109	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO															1.000,00	
2.3.2.	05/07011002	03	2002	109	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO															1.000,00	
2.3.2.	05/070115	03	2002	109	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO															1.000,00	
A TRANSPORTAR ...											122.483,44		415.050,00	383.800,00	31.250,00	244.500,00	174.500,00	174.500,00		1.131.033,44	



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DADOS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		EX	PAGAM. ATÉ 1-01-2011	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES					
												TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2013	2014	2015	OUTROS		
A TRANSPORTAR ...											186.493,20		636.050,00	589.800,00	46.250,00	351.500,00	274.000,00	274.000,00		1.722.043,20
2.4.4.	04/07010602	09	2002	54	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO OUTRO MATERIAL TRANSPORTE	OUTRA	100.0	0A	2002/01/02	2015/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
2.4.4.		10	2002	55	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	OUTRA	100.0	0A	2002/01/02	2015/12/31	5.326,89		17.500,00			12.500,00	12.500,00	12.500,00		60.326,89
2.4.4.	04/070107	10	2002	55	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO									1.000,00						
2.4.4.	04/070108	10	2002	55	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO									1.000,00						
2.4.4.	04/070109	10	2002	55	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO									1.000,00						
2.4.4.	04/07011002	10	2002	55	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO									12.500,00						
2.4.4.	04/070111	10	2002	55	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO									1.000,00						
2.4.4.	04/070115	10	2002	55	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO									1.000,00						
2.4.4.	04/070101	27	2005	41	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA	100.0	0A	2005/11/05	2015/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
2.4.5.					RESÍDUOS SÓLIDOS						4.787,00		3.500,00	3.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		14.287,00
2.4.5.	03/07011001	02	2002	57	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO-RECOLHA DE RESÍDUOS	OUTRA	100.0	0A	2002/01/01	2015/12/31	4.787,00		2.500,00	2.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		10.287,00
2.4.5.	03/070115	05	2005	45	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA	100.0	0A	2005/11/05	2015/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
2.4.6.					PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV. NATURAL						1.184.947,11		1.063.500,00	826.000,00	237.500,00	103.000,00	28.000,00	28.000,00		2.407.447,11
2.4.6.1.					HIGIENE PÚBLICA								6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
2.4.6.1.	03/07010602	01	2002	58	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	OUTRA	100.0	0A	2002/01/01	2015/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
2.4.6.1.	03/07011002	02	2002	59	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA	100.0	0A	2002/01/01	2015/12/31			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
2.4.6.3.					CEMITÉRIOS								2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
2.4.6.3.	03/07010412	02	2002	61	AMPLIAÇÃO REPARAÇÃO DE CEMITÉRIOS	AIM. DIR.	100.0	MS	2002/01/01	2014/12/31			2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
2.4.6.4.					PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAT. NATURAL						1.184.947,11		1.055.500,00	808.000,00	237.500,00	96.000,00	21.000,00	21.000,00		2.378.447,11
2.4.6.4.		02	2002	63	ABANDONAMENTO/RECUPERAÇÃO ESPAÇOS PÚBLICOS	AIM. DIR.	100.0	1B	2002/01/01	2015/12/31	1.050,12		6.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00		25.050,12
2.4.6.4.	03/07010405	02	2002	63	ABANDONAMENTO/RECUPERAÇÃO ESPAÇOS PÚBLICOS									1.000,00						
2.4.6.4.	03/07030305	02	2002	63	ABANDONAMENTO/RECUPERAÇÃO ESPAÇOS PÚBLICOS									5.000,00						
2.4.6.4.	03/07010602	05	2002	66	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO OUTRO MATERIAL TRANSPORTE	OUTRA	100.0	0A	2002/01/01	2015/12/31			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
A TRANSPORTAR ...											198.267,21		678.050,00	631.800,00	46.250,00	386.000,00	308.500,00	308.500,00		1.875.317,21

OBJETIVO	CÓDIGO DE CLASSIFIC. ECONÔMICA	ORÇAMENTO GOVERNORAL		DESCRIÇÃO	FUNDS DE REALIZAÇÃO	FONTES DE FINANCIAMENTO			RESERVA	CÍCLAS		RECURSOS		RECURSOS DE INVESTIMENTO (RENTEDOS)						TOTAL INVESTIDO	
						AC	AA	AF		EM	INÍCIO	FIM	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SUBSEQUENTES						
													TOTAL	RENTEDOS	2013	2014	2015	OUTROS			
																			1-OUT-2012		02-OUT-2012
A TRANSFERÊNCIAS ...												199.267,21		636.036,00	621.855,00	96.250,00	396.000,00	308.500,00	308.500,00		1.875.311,21
2.4.6.4.		06	2000	67	OUTROS		100,0	00		2002/01/01	2015/12/31		2.427,59		16.000,00	16.000,00	16.000,00		42.427,59		
2.4.6.4.	03/0701007	06	2002	67	ADQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO										2.500,00						
2.4.6.4.	03/0701008	06	2002	67	ADQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO										500,00						
2.4.6.4.	03/0701009	06	2002	67	ADQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO										2.000,00						
2.4.6.4.	03/0701002	06	2002	67	ADQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO										1.000,00						
2.4.6.4.	03/0701015	06	2002	67	ADQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO										1.000,00						
2.4.6.4.		17	2009	12	REF. DO LACER VARRAS E ENVOLVIMENTO DO CABEÇO PESQUEIRAS EM VTB	EMERGENCIAIS	20,0	60,0	00	2009/01/01	2016/12/31	4	666.219,00		453.000,00		10.000,00		1.059.219,00		
2.4.6.4.	03/0701007	17	2009	12	REF. DO LACER VARRAS E ENVOLVIMENTO DO CABEÇO PESQUEIRAS EM VTB										100.000,00						
2.4.6.4.	03/0701002	17	2009	12	REF. DO LACER VARRAS E ENVOLVIMENTO DO CABEÇO PESQUEIRAS EM VTB										60.000,00						
2.4.6.4.	03/0703005	17	2009	12	REF. DO LACER VARRAS E ENVOLVIMENTO DO CABEÇO PESQUEIRAS EM VTB										263.000,00						
2.4.6.4.		18	2009	13	AMPLIAMENTO DOS ESPAÇOS ENVOLVIMENTOS AO CASO DE BOMBA DENTRO DO RIO TEND - PARQUE DE COMPLEXO SINAL DE P.T.V. BOMBA	EMERGENCIAIS	25,0	75,0	00	2009/01/01	2013/12/31	3	333.249,70		61.000,00		3.000,00		691.249,70		
2.4.6.4.	03/0701001	18	2009	13	AMPLIAMENTO DOS ESPAÇOS ENVOLVIMENTOS AO CASO DE BOMBA DENTRO DO RIO TEND - PARQUE DE COMPLEXO SINAL DE P.T.V. BOMBA										15.000,00						
2.4.6.4.	03/0701007	18	2009	13	AMPLIAMENTO DOS ESPAÇOS ENVOLVIMENTOS AO CASO DE BOMBA DENTRO DO RIO TEND - PARQUE DE COMPLEXO SINAL DE P.T.V. BOMBA										1.000,00						
2.4.6.4.	03/0701013	18	2009	13	AMPLIAMENTO DOS ESPAÇOS ENVOLVIMENTOS AO CASO DE BOMBA DENTRO DO RIO TEND - PARQUE DE COMPLEXO SINAL DE P.T.V. BOMBA										15.000,00						
A TRANSFERÊNCIAS ...												1.322.164,21		1.227.051,00	1.105.850,00	16.250,00	411.000,00	318.500,00	318.500,00		3.618.214,20

CATEGORIA	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO(EM/ANEXO) DO PROJ.	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			RECURSOS ANUAIS	DADOS		REALIZAÇÃO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISÃO				
					AC	AD	FC		EX	INÍCIO	FIM	EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SUBSEQUENTES									
												TOTAL	PREVISTO	2013	2014	2015	TOTAL						
																		PAGAM. ANTE 1-001-2011		PAGAM. DEPÓS 05-001-001			
<b>2. TRANSPORTES ...</b>											1.382.164,26		1.225.536,00	1.125.803,00	96.250,00	411.000,00	318.500,00	318.500,00				3.635.214,26	
2.4.6.4.	650701002	10	2008 13	RECONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS ENVOLVENTES AO CANS DE BOMBS JARDIM DO RIO TAPÉ - PARQUE DE COMPOSICAO GERAL DE V.L. RONDÔNIA									32.000,00										
2.4.6.4.	650701015	10	2008 13	RECONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS ENVOLVENTES AO CANS DE BOMBS JARDIM DO RIO TAPÉ - PARQUE DE COMPOSICAO GERAL DE V.L. RONDÔNIA									1.000,00										
2.4.6.4.	650701003	04	2011 3	REQUALIFICAÇÃO DO CANS DE FELICIAS	OUTROS		100,0	00	2010/01/01	2015/12/31			162.500,00	25.000,00	137.500,00	50.000,00					232.500,00		
2.4.6.4.	650701011	01	2011 2	RECONSTRUÇÃO E BOMBEAMENTO CANS DE BOMBS-JARDIM DAS CANS FURNAL PVR	ENFERMARIAS		60,0	00,0	00	2011/02/01	2012/12/31		225.000,00								225.000,00		
2.4.6.4.	650701000	00	2011 2	RECONSTRUÇÃO E BOMBEAMENTO CANS DE BOMBS-JARDIM DAS CANS FURNAL PVR									180.000,00										
2.4.6.4.	650701013	01	2011 2	RECONSTRUÇÃO E BOMBEAMENTO CANS DE BOMBS-JARDIM DAS CANS FURNAL PVR									15.000,00										
2.4.6.4.	650701002	01	2011 2	RECONSTRUÇÃO E BOMBEAMENTO CANS DE BOMBS-JARDIM DAS CANS FURNAL PVR									30.000,00										
2.4.6.4.	650701002	01	2012 1	PRATA FURNAL DA FOS DO CANS	ENFERMARIAS		100,0	00	2012/01/01	2015/12/31			150.000,00		150.000,00	150.000,00					150.000,00		
2.4.6.4.	650701002	01	2012 1	PRATA FURNAL DA FOS DO CANS									2.500,00										
2.4.6.4.	650701002	01	2012 1	PRATA FURNAL DA FOS DO CANS									2.500,00										
2.4.6.4.	650701011	01	2012 1	PRATA FURNAL DA FOS DO CANS									25.000,00										
2.5.				DESPORTOS CULTURALS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS									30.939,26		3.441.360,83	811.500,00	2.629.860,83	1.661.360,00	329.000,00	69.000,00		5.531.660,83	
2.5.1.				CULTURA									10.574,36		2.222.559,33	453.000,00	1.769.559,33	855.360,00	73.000,00	63.000,00		3.224.493,69	
2.5.1.1.	650701007	03	2002 01	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ENFERMARIAS		50,0	00,0	00	2002/01/01	2015/12/31		960,10		13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00			52.960,10	
2.5.1.1.	650701007	03	2002 01	BIBLIOTECA MUNICIPAL									2.500,00										
2.5.1.1.	650701007	03	2002 01	BIBLIOTECA MUNICIPAL									2.000,00										
2.5.1.1.	650701007	03	2002 01	BIBLIOTECA MUNICIPAL									900,00										
2.5.1.1.	650701007	03	2002 01	BIBLIOTECA MUNICIPAL									1.000,00										
2.5.1.1.	650701012	03	2002 01	BIBLIOTECA MUNICIPAL									1.000,00										
2.5.1.1.	650701015	03	2002 01	BIBLIOTECA MUNICIPAL									6.000,00										
2.5.1.1.	650701002	05	2002 03	ADQUIZICAO/REPARACAO MATERIAIS DE TRANSPORTE	OUTROS		100,0	00	00	2003/01/01	2015/12/31		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.100,00	
2.5.1.1.	650701002	06	2002 04	ADQUIZICAO/REPARACAO EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	OUTROS		100,0	00	00	2003/01/01	2015/12/31		9.369,15		150.000,00		180.000,00	50.000,00	18.000,00	18.000,00			261.369,15
2.5.1.1.	650701007	06	2002 04	ADQUIZICAO/REPARACAO EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO									1.500,00										
<b>3. TRANSPORTES ...</b>											1.392.500,53		1.934.595,00	1.454.100,00	480.700,00	501.000,00	355.500,00	355.500,00				4.531.000,53	

OBJETIVO	CÓDIGO DE CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO(A)NOME(S) DO PROJ.	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNÇÃO DE FINANCIAMENTO			RECURSO ORÇAMENTAL	DADOS		REALIZAÇÃO		DESESA DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISÃO		
					AC	AA	EC		INÍCIO	FIM	FACIM. ANO 1-2011	FACIM. PREP DE 201-2011	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES					
													TOTAL	DESESA	REC. ESPEC.	2013	2014	2015		OUTROS	
2. TRANSPORTE ...												1.392.530,53		1.434.556,63	1.454.003,63	963.750,00	593.000,00	398.500,00	398.500,00		5.501.000,33
2.5.1.	05/070100	06	2002 74	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO										500,00							
2.5.1.	05/070100	06	2002 74	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO										1.000,00							
2.5.1.	05/070100	06	2002 74	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO										11.500,00							
2.5.1.	05/070100	06	2002 74	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO										5.000,00							
2.5.1.	05/070100	07	2002 149	CASA DE ARTES E CULTURA DO TERC	OUTRA	100,0	00	2002/05/01	2015/12/31	0	210,00			31.000,00	31.000,00	31.000,00			124.000,00		
2.5.1.	05/070100	07	2002 149	CASA DE ARTES E CULTURA DO TERC										30.000,00							
2.5.1.	05/070100	07	2002 149	CASA DE ARTES E CULTURA DO TERC										1.000,00							
2.5.1.	05/070100	06	2002 10	CENTRO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMPLETO - T. J. SOBR	EMPRESARIAL	25,0	75,0	00	2002/01/01	2015/12/31	0			1.224.556,33	365.000,00	838.556,33	150.000,00	3.000,00		1.574.556,33	
2.5.1.	05/070100	11	2002 14	CENTRO DE INTERPRETAÇÃO GALE DO TERC CLARIF	EMPRESARIAL	100,0	00	00	2002/01/01	2015/12/31	0			755.000,00	25.000,00	730.000,00	632.360,00	5.000,00		1.402.360,00	
2.5.2.	05/070100	02	2002 76	INSTALAÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS	OUTRA	100,0	00	00	2002/01/01	2015/12/31	0	20.364,90		1.218.001,50	358.500,00	860.301,50	806.000,00	256.000,00	6.000,00	2.307.166,40	
2.5.2.	05/070100	02	2002 76	INSTALAÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS								265,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.264,90		
2.5.2.	05/070100	06	2002 77	CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO	EMPRESARIAL	100,0	00	00	2002/01/01	2015/12/31	0	6.907,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00				51.000,00	
2.5.2.	05/070100	04	2002 136	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE MATERIAL TRANSPORTE	OUTRA	100,0	00	00	2002/01/01	2015/12/31	0			1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00	
2.5.2.	05/070100	06	2002 107	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	OUTRA	100,0	00	00	2002/01/01	2015/12/31	0			21.000,00		21.000,00				51.161,00	
2.5.2.	05/070100	06	2002 107	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO OUTROS BENS DE INVESTIMENTO										49.000,00							
2.5.2.	05/070100	06	2002 107	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO OUTROS BENS DE INVESTIMENTO										20.000,00							
2.5.2.	05/070300	07	2002 142	RECONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS ENVOLVENTES AO CALÇ DE ESCOLA JUNTO AO RIO TERC - PÁSSIO FEDERAL DO ESTABRILHO	EMPRESARIAL	75,0	25,0	00	2002/05/01	2015/12/31	0	21,00		796.301,50	176.000,00	530.301,50	10.000,00			715.302,00	
2.5.2.	05/070100	01	2002 10	PAQUETE DE SERVIÇOS DE BOMAS	OUTRA	100,0	00	00	2002/01/01	2015/12/31	0			2.500,00	2.500,00					2.500,00	
2.5.2.	05/070100	03	2002 6	PAQUETE ASSISTENCIAL DO TERC	EMPRESARIAL	100,0	00	00	2002/01/01	2015/12/31	0			420.000,00	330.000,00	750.000,00	230.000,00			1.420.000,00	
2.5.2.	05/070100	03	2002 6	PAQUETE ASSISTENCIAL DO TERC										50.000,00							
2.5.2.	05/070100	03	2002 6	PAQUETE ASSISTENCIAL DO TERC										20.000,00							
2.5.2.	05/070100	03	2002 6	PAQUETE ASSISTENCIAL DO TERC										10.000,00							
2.5.2.	05/070100	03	2002 6	PAQUETE ASSISTENCIAL DO TERC										10.000,00							
3.				PROJETS ECONOMICAS										533.106,53	4.896.967,00	3.917.391,00	779.280,00	400.500,00	216.500,00	180.500,00	6.006.273,53
3.2.				INDUSTRIA E COMERCIO										3.967,04	5.967,00	5.967,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00	119.064,04
3.2.1.				TUBERNAÇÃO PUBLICA										3.967,04	3.967,00	3.967,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	12.064,04
3. PREVENÇÃO ...												1.411.103,46		1.163.510,03	2.220.300,00	2.913.610,03	2.132.360,00	617.500,00	587.500,00		9.744.374,29

OBJETIVO	CÓDIGO CLASSE ECONÔMICA	CÓDIGO/NUMERO DO PROJ. ANOS		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNDO DE FINANCIAMENTO			RECURSOS ESPECIAIS	DADOS		RELAÇÃO	DESCRIÇÃO DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISÃO	
						AC	AA	FC		EX	INÍCIO		FIM	ANO EM CURSO (FUNDAÇÃO)			ANOS SEQUENTES				
														2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
A TRANSFERÊNCIAS ...													1.413.163,46	5.163.213,50	2.250.150,00	2.213.603,50	2.132.360,00	641.500,00	337.500,00		5.744.374,26
3.2.1.	090700001	01	2002	79	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DESE PUBLICOS (MANUTENÇÃO)	OUTRA	100.0	02	2002/01/01	2015/12/31	0	3.526,24	3.526,24	3.526,24	1.550,00	1.550,00	1.550,00	12.102,48			
3.2.2.					CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS INDUSTRIAIS								2.000,00	2.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	107.000,00			
3.2.2.	090700001	04	2004	05	ADQUIÇÃO DE TERREÇOS	OUTRA	100.0	04	2004/01/01	2015/12/31			1.000,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	91.000,00			
3.2.2.	090700001	06	2007	06	ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	OUTRA	100.0	06	2007/01/01	2015/06/30			1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00		16.000,00			
3.3.					TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES							526.444,51	4.191.220,00	3.896.220,00	315.000,00	316.000,00	141.000,00	5.280.664,51			
3.3.1.					TRANSPORTES RODOVIÁRIOS							526.444,51	4.191.220,00	3.896.220,00	315.000,00	316.000,00	141.000,00	5.280.664,51			
3.3.1.	090700001	01	2000	05	OBRAS ESTRADAS E CAMINHOS NÃO DESENVOLVIDOS	ENFERMIDADE	100.0	01	2000/01/01	2013/12/31	0	302,59	218.526,41	69.826,41	151.000,00	100.000,00		319.122,59			
3.3.1.	090700001	02	2002	04	PONTOES E EQUIPAMENTOS OUTROS	ENFERMIDADE	100.0	02	2002/01/01	2013/12/31	1		32.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00		85.000,00			
3.3.1.	090700001	05	2002	07	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE	OUTRA	100.0	05	2002/01/01	2015/12/31			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00			
3.3.1.	090700001	06	2003	02	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA	100.0	06	2003/01/01	2015/12/31			22.000,00		12.000,00	10.000,00	10.000,00	62.000,00			
3.3.1.	090700001	06	2003	02	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO									6.000,00				6.000,00			
3.3.1.	090700001	06	2003	02	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO									1.000,00				1.000,00			
3.3.1.	090700001	06	2003	02	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO									15.000,00				15.000,00			
3.3.1.	090700001	02	2000	06	CONSTR. DE OBRAS DE OBRAS	ENFERMIDADE	50.0	02	2000/01/01	2015/12/31	2	31.505,41	3.130.000,00	3.130.000,00	25.000,00	25.000,00		3.311.005,41			
3.3.1.	090700001	03	2005	07	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE FREGES	ENFERMIDADE	100.0	03	2005/01/01	2015/12/31	0	2.045,59	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.045,59			
3.3.1.	090700001	05	2005	08	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE FREGES	ENFERMIDADE	100.0	05	2005/01/01	2015/12/31	0	1.834,55	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.834,55			
3.3.1.	090700001	02	2005	09	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE FREGES	ENFERMIDADE	100.0	02	2005/01/01	2015/12/31	0	45.424,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	125.424,50			
3.3.1.	090700001	06	2005	10	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE FREGES	ENFERMIDADE	100.0	06	2005/01/01	2015/12/31	0	27.134,77	60.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	187.134,77			
3.3.1.	090700001	09	2005	14	ESTAB. MUNICIPAL LABORATORIO DE OBRAS	ENFERMIDADE	50.0	09	2005/01/01	2015/12/31	0	351.396,52	20.000,00	20.000,00				371.396,52			
3.3.1.	090700001	01	2005	17	RECEB. DE TR. DE CONTRATO EM CÂMBIO	ENFERMIDADE	100.0	01	2005/01/01	2015/12/31	0		150.000,00	150.000,00	10.000,00			310.000,00			
3.3.1.	090700001	04	2007	06	ESTAB. PASSADOUCA - FARMACIA	ENFERMIDADE	100.0	04	2007/01/01	2015/12/31	0	51.150,16	5.000,00	5.000,00				61.150,16			
3.3.1.	090700001	06	2007	08	RECEB. DE ESTABECIMENTO DE TR. DE CONTRATO	ENFERMIDADE	100.0	06	2007/01/01	2015/12/31	0	703,84	5.500,00	5.500,00				6.203,84			
3.3.1.	090700001	01	2008	04	ADQUIÇÃO DE TERREÇOS/EDIFICIOS	OUTRA	100.0	01	2008/01/01	2015/12/31			25.000,00		15.000,00	15.000,00		55.000,00			
3.3.1.	090700001	01	2008	04	ADQUIÇÃO DE TERREÇOS/EDIFICIOS									20.000,00				20.000,00			
3.3.1.	090700001	01	2008	04	ADQUIÇÃO DE TERREÇOS/EDIFICIOS									5.000,00				5.000,00			
B TRANSFERÊNCIAS ...													1.933.145,01	8.561.027,83	5.802.461,47	3.025.403,23	2.434.660,47	215.000,00	500.000,00		14.634.152,24

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RODO	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2012
---	-----------------------------------	----------------------------------

PÁGINA : 10

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			RESFON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		EX	PAGM. ATÉ 1-OUT-2011	PAGM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE						
												TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2013	2014	2015	OUTROS			
A TRANSPORTAR ...											1.943.145,01		8.961.097,83	5.972.487,00	3.088.610,83	2.434.860,00	815.000,00	530.000,00		14.684.102,84	
3.3.1.	03/07030301	02	2010	5	BENEFICIAÇÃO DA RUA DO BARBEIRO EM SABINAS	EMPRESTATADA	100,0		JP	2010/01/02	2013/12/31	0		145.000,00	145.000,00		35.000,00			180.000,00	
3.3.1.	03/07030301	03	2010	9	REGULATIZAÇÃO DA RUA ESTRADA Nº 18	EMPRESTATADA	100,0		JP	2010/06/18	2015/12/31	0		150.000,00	10.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	180.000,00	
3.3.1.	03/07030304	01	2012	2	CAMINHO MUNICIPAL 1354 - AMARELOS	EMPRESTATADA	100,0		JP	2012/01/02	2013/12/31	1		80.000,00	80.000,00		5.000,00			85.000,00	
3.3.1.	03/07030308	02	2012	3	PONTO DA LAMEIRA EM PERAÍAS	EMPRESTATADA	100,0		JP	2012/01/02	2012/12/31	1		25.000,00	25.000,00					25.000,00	
3.4.					<b>COMERCIO E TURISMO</b>									<b>3.064,98</b>	<b>498.480,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>464.280,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>606.544,98</b>
3.4.1.					<b>MERCADOS E FEIRAS</b>									<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
3.4.1.	05/07011002	01	2002	99	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA	100,0		OA	2002/01/02	2015/12/01			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
3.4.2.					<b>TURISMO</b>									<b>3.064,98</b>	<b>498.480,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>464.280,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>602.544,98</b>
3.4.2.					AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA	100,0		OA	2002/01/02	2015/12/31			3.064,98	25.200,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	103.264,98	
3.4.2.	05/070107	03	2002	102	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO											1.400,00				1.400,00	
3.4.2.	05/070108	02	2002	102	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO											1.800,00				1.800,00	
3.4.2.	05/070109	03	2002	102	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO											1.000,00				1.000,00	
3.4.2.	05/07011002	03	2002	102	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO											1.000,00				1.000,00	
3.4.2.	05/070115	03	2002	102	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO											20.000,00				20.000,00	
3.4.2.	05/07010602	15	2005	38	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO MATERIAL DE TRANSPORTE	OUTRA	100,0		OA	2005/11/05	2015/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
3.4.2.	05/070101	08	2005	1	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA	100,0		OA	2005/01/01	2015/12/31	0		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
3.4.2.		10	2010	7	REMODELAÇÃO DA ESCOLA Nº1-RESIDENCIA RURAL	EMPRESTATADA	100,0		JP	2010/01/02	2014/12/31	1		471.280,00		464.280,00	20.000,00				491.280,00
3.4.2.	05/07010307	10	2010	7	REMODELAÇÃO DA ESCOLA Nº1-RESIDENCIA RURAL											5.000,00				5.000,00	
3.4.2.	05/07011002	10	2010	7	REMODELAÇÃO DA ESCOLA Nº1-RESIDENCIA RURAL											1.000,00				1.000,00	
3.4.2.	05/070115	10	2010	7	REMODELAÇÃO DA ESCOLA Nº1-RESIDENCIA RURAL											1.000,00				1.000,00	
<b>TOTAL GERAL ...</b>											<b>1.946.204,99</b>		<b>9.860.577,83</b>	<b>6.167.697,00</b>	<b>3.692.890,83</b>	<b>2.532.860,00</b>	<b>853.000,00</b>	<b>568.000,00</b>		<b>15.760.647,82</b>	

**FASES DE EXECUÇÃO**

- 0 -
- 1 - COM PROJETO TÉCNICO
- 2 - ADJUDICADA
- 3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
- 4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
- 9 - CONCLUÍDA
- F -

<p>ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE ROCHA</p>	<p>PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS</p>	<p>DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2012</p>
--	--	--

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

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



---

**7.2 – Orçamento (Resumo)**

(ver páginas seguintes)

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

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2012

RECEITAS	MONTANTE	%
RECEITAS CORRENTES		
01 IMPOSTOS DIRECTOS	445.412,00	3.9
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	11.730,00	0.1
03 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E A ADSE		
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	42.114,00	0.4
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	474.599,00	4.1
06 TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.180.305,00	27.7
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	487.532,00	4.2
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.298,00	0.3
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.680.990,00</b>	<b>40.8</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
00 SALDO DA GERENCIA ANTERIOR		
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	913.000,00	8.0
10 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.869.856,00	51.1
11 ACTIVOS FINANCEIROS		
12 PASSIVOS FINANCEIROS		
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200,00	0.0
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.783.056,00</b>	<b>59.1</b>
OUTRAS RECEITAS		
15 REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	18.820,00	0.2
<b>TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS</b>	<b>18.820,00</b>	<b>0.2</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.482.866,00</b>	<b>100.0</b>

DESPESAS	MONTANTE	%
DESPESAS CORRENTES		
01 DESPESAS COM O PESSOAL	2.515.807,00	21.9
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.740.040,00	15.2
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	27.300,00	0.2
04 TRANSFERENCIAS CORRENTES	272.218,00	2.4
05 SUBSIDIOS	28.225,00	0.2
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.400,00	0.8
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.680.990,00</b>	<b>40.8</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.167.687,00	53.7
08 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	371.989,00	3.2
09 ACTIVOS FINANCEIROS	51.000,00	0.4
10 PASSIVOS FINANCEIROS	210.000,00	1.8
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.200,00	0.0
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.801.876,00</b>	<b>59.2</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.482.866,00</b>	<b>100.0</b>



---

**7.2 – Orçamento**

(ver páginas seguintes)

ENTIDADE MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2012
--	----------------------	----------------------------------

PÁGINA : 1

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.680.990,00</b>
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>445.412,00</b>
<b>01.02</b>	<b>OUTROS</b>	<b>445.412,00</b>
01.02.02	IMI	218.945,00
01.02.03	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	32.983,00
01.02.04	IMT	124.820,00
01.02.05	DERRAMA	68.171,00
<b>01.02.07</b>	<b>IMPOSTOS ABOLIDOS</b>	<b>300,00</b>
01.02.07.01	IMPOSTOS ABOLIDOS-CONT AUTARQUICA	100,00
01.02.07.02	IMPOSTOS ABOLIDOS-SISA	100,00
01.02.07.03	OUTROS IMPOSTOS ABOLIDOS - IMPOSTO MUNICIPAL S/VEICULOS	100,00
01.02.99	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	193,00
<b>02</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>11.730,00</b>
<b>02.02</b>	<b>OUTROS</b>	<b>11.730,00</b>
<b>02.02.06</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>11.730,00</b>
02.02.06.01	MERCADOS E FEIRAS	303,00
02.02.06.02	LOTEAMENTO E OBRAS	1.338,00
02.02.06.03	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	2.358,00
02.02.06.05	PUBLICIDADE	2.145,00
02.02.06.06	SANEAMENTO-CONSERVAÇÃO	3.875,00
<b>02.02.06.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>1.711,00</b>
02.02.06.99.01	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	863,00
02.02.06.99.02	TAXA DE DEPOSITO DE FICHA TECNICA DE HABITAÇÃO	50,00
02.02.06.99.99	OUTOS	798,00
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>42.114,00</b>
<b>04.01</b>	<b>TAXAS</b>	<b>39.803,00</b>
<b>04.01.23</b>	<b>TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>39.803,00</b>
04.01.23.02	LOTEAMENTO E OBRAS	5.809,00
04.01.23.03	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	279,00
04.01.23.05	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	50,00
04.01.23.06	SANEAMENTO-CONSERVAÇÃO	31.349,00
<b>04.01.23.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS</b>	<b>2.316,00</b>
04.01.23.99.01	TAXA DE DEPOSITO DA FICHA TECNICA DA HABITAÇÃO	100,00
04.01.23.99.02	TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO	100,00
04.01.23.99.99	OUTRAS	2.116,00
<b>04.02</b>	<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>2.311,00</b>
04.02.01	JUROS DE MORA	520,00
04.02.04	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	1.608,00
04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	183,00
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>474.599,00</b>
<b>05.02</b>	<b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>1.806,00</b>
05.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.806,00
<b>05.07</b>	<b>DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS</b>	<b>2.500,00</b>
05.07.02	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	2.500,00
<b>05.10</b>	<b>RENDAS</b>	<b>470.293,00</b>
05.10.01	TERRENOS	11.000,00
05.10.04	EDIFICIOS	9.144,00
05.10.05	BENS DE DOMINIO PUBLICO	449.978,00
05.10.99	OUTRAS RENDAS	171,00
<b>06</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>3.180.305,00</b>
<b>06.03</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>3.167.962,00</b>
<b>06.03.01</b>	<b>ESTADO</b>	<b>3.052.504,00</b>
06.03.01.01	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.516.006,00
06.03.01.02	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	32.357,00
06.03.01.03	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	65.426,00
06.03.01.99	OUTROS	438.715,00
<b>06.03.06</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS</b>	<b>115.458,00</b>
06.03.06.01	FEDER	59.260,00

ENTIDADE MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2012
--	----------------------	----------------------------------

PÁGINA : 2

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
06.03.06.03	FEADER	14.169,00
06.03.06.05	FSE	42.029,00
<b>06.06</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>12.343,00</b>
06.06.01	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	12.343,00
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>487.532,00</b>
<b>07.01</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>279.136,00</b>
07.01.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00
07.01.02	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	12.500,00
07.01.05	BENS INUTILIZADOS	5.500,00
07.01.06	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS	720,00
<b>07.01.08</b>	<b>MERCADORIAS</b>	<b>256.312,00</b>
07.01.08.02	AGUA	255.459,00
07.01.08.04	LIVROS E AVISOS DE OBRA	803,00
07.01.08.99	OUTRAS MERCADORIAS	50,00
<b>07.01.10</b>	<b>DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS</b>	<b>426,00</b>
07.01.10.01	SUCATA	265,00
07.01.10.99	OUTROS	161,00
07.01.99	OUTROS	2.178,00
<b>07.02</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>152.384,00</b>
07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	200,00
07.02.03	VISTORIAS E ENSAIOS	50,00
<b>07.02.08</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>	<b>22.505,00</b>
07.02.08.01	SERVIÇOS SOCIAIS	50,00
<b>07.02.08.02</b>	<b>SERVIÇOS RECREATIVOS</b>	<b>17.440,00</b>
07.02.08.02.99	OUTROS	17.440,00
<b>07.02.08.03</b>	<b>SERVIÇOS CULTURAIS</b>	<b>4.965,00</b>
07.02.08.03.99	OUTRAS	4.965,00
07.02.08.04	SERVIÇOS DESPORTIVOS	50,00
<b>07.02.09</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>129.579,00</b>
07.02.09.01	SANEAMENTO-LIGAÇÃO	23.882,00
07.02.09.02	RESIDUOS SOLIDOS	75.726,00
<b>07.02.09.03</b>	<b>TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS</b>	<b>8.369,00</b>
07.02.09.03.02	TRANSPORTES ESCOLARES	8.269,00
07.02.09.03.03	TRANSPORTE DE PESSOAS E MERCADORIAS	50,00
07.02.09.03.99	OUTROS	50,00
07.02.09.04	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	6.308,00
07.02.09.05	CEMITERIOS	13.246,00
07.02.09.06	MERCADOS E FEIRAS	304,00
07.02.09.99	OUTROS	1.744,00
07.02.99	OUTROS	50,00
<b>07.03</b>	<b>RENDAS</b>	<b>56.012,00</b>
<b>07.03.01</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>50,00</b>
07.03.01.03	OUTRAS	50,00
07.03.02	EDIFICIOS	7.965,00
07.03.99	OUTRAS	47.997,00
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>39.298,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>39.298,00</b>
<b>08.01.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>39.298,00</b>
08.01.99.01	INDEMNIZAÇÕES P/ DETIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	50,00
08.01.99.02	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS OU OUTROS EQUIPAMENTO	50,00
08.01.99.03	IVA REEMBOLSADO	50,00
08.01.99.04	IVA INVERSAO DA LIQUIDAÇÃO	19.577,00
08.01.99.99	DIVERSAS	19.571,00
	<b>R E C E I T A S D E C A P I T A L</b>	<b>6.783.056,00</b>
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>913.000,00</b>
<b>09.01</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>9.000,00</b>
09.01.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	4.000,00
09.01.10	FAMILIAS	5.000,00

ENTIDADE MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2012
--	----------------------	----------------------------------

PÁGINA : 3

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
<b>09.02</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>130.000,00</b>
09.02.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRA	5.000,00
09.02.10	FAMILIAS	125.000,00
<b>09.03</b>	<b>EDIFICIOS</b>	<b>750.000,00</b>
09.03.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRA	720.000,00
09.03.06	ADMISTRAÇÃO PUBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	15.000,00
09.03.10	FAMILIAS	15.000,00
<b>09.04</b>	<b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>24.000,00</b>
<b>09.04.01</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRA</b>	<b>21.000,00</b>
09.04.01.01	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	500,00
09.04.01.02	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	20.000,00
09.04.01.03	OUTROS	500,00
<b>09.04.06</b>	<b>ADMISTRAÇÃO PUBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE</b>	<b>1.500,00</b>
09.04.06.01	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	500,00
09.04.06.02	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	500,00
09.04.06.03	OUTROS	500,00
<b>09.04.10</b>	<b>FAMILIAS</b>	<b>1.500,00</b>
09.04.10.01	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	500,00
09.04.10.02	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	500,00
09.04.10.03	OUTROS	500,00
<b>10</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.869.856,00</b>
<b>10.01</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS</b>	<b>2.487.928,00</b>
<b>10.01.01</b>	<b>PUBLICAS</b>	<b>2.487.928,00</b>
10.01.01.01	EMPRESAS PUBLICAS	2.487.428,00
10.01.01.99	OUTRAS	500,00
<b>10.03</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>3.381.928,00</b>
<b>10.03.01</b>	<b>ESTADO</b>	<b>2.549.528,00</b>
10.03.01.01	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.677.338,00
10.03.01.04	COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA	871.690,00
10.03.01.99	OUTROS	500,00
<b>10.03.07</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS</b>	<b>832.400,00</b>
10.03.07.01	FEDER	712.400,00
10.03.07.03	FEADER	120.000,00
<b>13</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>200,00</b>
<b>13.01</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>200,00</b>
13.01.01	INDEMNIZAÇÕES	100,00
13.01.99	OUTRAS	100,00
	<b>O U T R A S R E C E I T A S</b>	<b>18.820,00</b>
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>18.820,00</b>
<b>15.01</b>	<b>REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>18.820,00</b>
15.01.01	REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	18.820,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>11.482.866,00</b>

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

---

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

---

ENTIDADE MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO	ORÇAMENTO DA DESPESA ( POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA )	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2012
--	--	----------------------------------

PÁGINA : 1

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01		CAMARA MUNICIPAL	1.695.620,00	
01.01		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	287.950,00	
		D E S P E S A S C O R R E N T E S		
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		26.750,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		50,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		26.600,00
	03.01	JUROS DA DIVIDA PUBLICA		26.500,00
	03.01.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		26.500,00
	03.01.03.02	JUROS EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO		26.500,00
	03.02	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA		100,00
	03.02.01	DESPEAS DIVERSAS		100,00
	06	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		100,00
	06.02	DIVERSAS		100,00
	06.02.03	OUTRAS		100,00
	06.02.03.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES		50,00
	06.02.03.05	OUTRAS		50,00
		D E S P E S A S D E C A P I T A L		
	09	ACTIVOS FINANCEIROS		261.200,00
	09.06	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		51.000,00
	09.06.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS- PRIVADAS		50.000,00
	09.07	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		1.000,00
	09.07.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS- PUBLICAS		1.000,00
	10	PASSIVOS FINANCEIROS		210.000,00
	10.06	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		210.000,00
	10.06.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		210.000,00
	11	OUTRAS DESPEAS DE CAPITAL		200,00
	11.02	DIVERSAS		200,00
	11.02.01	RESTITUIÇÕES		100,00
	11.02.99	OUTRAS		100,00
01.02		CLASSES INACTIVAS	11.750,00	
		D E S P E S A S C O R R E N T E S		
	01	DESPEAS COM O PESSOAL		11.750,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		11.650,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		5.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		6.650,00
	01.03.01	ENCARGOS COM A SAUDE		50,00
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		50,00
	01.03.08	OUTRAS PENSOES		6.550,00
	06	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		100,00
	06.02	DIVERSAS		100,00
	06.02.03	OUTRAS		100,00
	06.02.03.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES		50,00
	06.02.03.05	OUTRAS		50,00
01.03		ORGAOS DA AUTARQUIA	1.384.820,00	
		D E S P E S A S C O R R E N T E S		
	01	DESPEAS COM O PESSOAL		965.631,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		390.548,00
	01.01.01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQUICOS		302.875,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		101.048,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES		84.960,00
	01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		84.960,00
	01.01.06.01	PESSOAL CONTRATADO - PESSOAL EM FUNÇÕES		14.418,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		15.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		25.059,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		22.042,00
	01.01.11.01	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS		22.042,00
	01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		9.865,00
	01.01.13.01	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS-REG CONT INDIVIDUAL TRABALHO		4.932,00
	01.01.13.02	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		1.973,00
	01.01.13.03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-ELEITOS LOCAIS		2.960,00
	01.01.14	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		21.486,00
	01.01.14.01	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS - REG CONT INDIVIDUAL TRABALHO		14.906,00
	01.01.14.02	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		6.580,00
	01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		8.997,00
	01.01.15.01	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE - ORGAO DA AUTARQUIA		4.525,00
	01.01.15.02	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE - PESSOAL DO QUADRO		4.472,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		10.570,00
	01.02.01	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		50,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		300,00
	01.02.02.01	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL DO QUADRO		150,00
	01.02.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL EM OUTRA SITUAÇÃO		150,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		4.650,00
	01.02.04.01	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO		600,00
	01.02.04.02	AJUDAS DE CUSTOS- PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		600,00
	01.02.04.03	AJUDAS DE CUSTO - ELEITOS LOCAIS		3.450,00
	01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		770,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		4.800,00
	01.02.13.02	OUTROS		4.800,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		77.103,00
	01.03.01	ENCARGOS COM A SAUDE		26.000,00
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		1.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		50,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		45.953,00
	01.03.05.01	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNC. PUBLICOS		500,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		45.403,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		13.387,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		32.016,00
	01.03.05.03	OUTROS		50,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		50,00
	01.03.09	SEGUROS		3.500,00
	01.03.09.01	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.500,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		550,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE - MATERNIDADE/PATERNIDADE/ADOPÇÃO		500,00
	01.03.10.99	OUTRAS DESPESAS - SEGURANÇA SOCIAL		50,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		207.640,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		19.000,00
	02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		500,00
	02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		8.650,00
	02.01.02.01	GASOLINA		50,00
	02.01.02.02	GASOLEO		8.450,00
	02.01.02.99	OUTROS COMBUSTIVEIS		150,00
	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		250,00
	02.01.07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		50,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO		1.000,00
	02.01.09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		50,00
	02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		50,00
	02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		1.500,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		250,00
	02.01.15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3.000,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		100,00
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		100,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.01.19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO		50,00
	02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		50,00
	02.01.21	OUTROS BENS		3.400,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		188.640,00
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		8.550,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		50,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		3.000,00
	02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFICIOS		6.000,00
	02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		50,00
	02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00
	02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		19.000,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES		39.000,00
	02.02.10	TRANSPORTES		4.500,00
	02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2.000,00
	02.02.12	SEGUROS		12.000,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		4.000,00
	02.02.15	FORMAÇÃO		5.000,00
	02.02.16	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00
	02.02.17	PUBLICIDADE		7.000,00
	02.02.18	VIGILANCIA E SEGURANÇA		900,00
	02.02.19	ASSISTENCIA TÉCNICA		4.500,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		38.340,00
	02.02.24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		12.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		22.500,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		150,00
	03.05	OUTROS JUROS		100,00
	03.05.02	OUTROS		100,00
	03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		50,00
	03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		50,00
	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES		272.218,00
	04.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS		50,00
	04.01.02	PRIVADAS		50,00
	04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		16.380,00
	04.03.01	ESTADO		16.380,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		76.363,00
	04.05.01	CONTINENTE		76.363,00
	04.05.01.01	MUNICIPIOS		100,00
	04.05.01.02	FREGUESIAS		65.063,00
	04.05.01.04	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		11.100,00
	04.05.01.07	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		100,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		172.425,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		172.425,00
	04.08	FAMILIAS		7.000,00
	04.08.02	FAMILIAS-OUTRAS		7.000,00
	05	SUBSIDIOS		28.225,00
	05.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS		28.225,00
	05.01.03	PRIVADAS		28.225,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.850,00
	06.02	DIVERSAS		66.850,00
	06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS (RESTITUIÇÕES/ANULAÇÕES)		20.000,00
	06.02.03	OUTRAS		46.850,00
	06.02.03.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES		50,00
	06.02.03.02	IVA PAGO		500,00
	06.02.03.04	SERVIÇOS BANCARIOS		1.300,00
	06.02.03.05	OUTRAS		45.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		419.189,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		47.000,00
	07.01	INVESTIMENTOS		47.000,00
	07.01.02	HABITAÇÕES		3.000,00
	07.01.02.02	AQUISIÇÃO		3.000,00
	07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTES		5.000,00
	07.01.06.02	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE		5.000,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		18.500,00
	07.01.08	SOFTWARE INFORMATICO		7.500,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.000,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BASICO		2.000,00
	07.01.10.02	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO		2.000,00
	07.01.12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		2.000,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		7.000,00
	08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		371.989,00
	08.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS		42.000,00
	08.01.02	PRIVADAS		42.000,00
	08.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		95.620,00
	08.05.01	CONTINENTE		95.620,00
	08.05.01.01	MUNICIPIOS		1.000,00
	08.05.01.02	FREGUESIAS		81.020,00
	08.05.01.04	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		12.600,00
	08.05.01.07	ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS		1.000,00
	08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		214.369,00
	08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		214.369,00
	08.08	FAMILIAS		20.000,00
	08.08.02	OUTRAS-FAMILIAS		20.000,00
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		200,00
	11.02	DIVERSAS		200,00
	11.02.01	RESTITUIÇÕES		100,00
	11.02.99	OUTRAS		100,00
01.04		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	11.100,00	
		DESPESAS CORRENTES		11.100,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		10.400,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		10.200,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		4.200,00
	01.02.04.03	AJUDAS DE CUSTO - ELEITOS LOCAIS		4.200,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		6.000,00
	01.02.13.02	OUTROS		6.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		200,00
	01.03.09	SEGUROS		200,00
	01.03.09.01	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSIONAIS		200,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		700,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		100,00
	02.01.21	OUTROS BENS		100,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		600,00
02	02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	473.862,00	600,00
		DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		
		DESPESAS CORRENTES		449.962,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		382.912,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		317.157,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		238.304,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES		238.304,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		2.516,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		2.338,00
	01.01.11.02	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS		2.338,00
	01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		21.014,00
	01.01.13.01	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS-REG CONT INDIVIDUAL TRABALHO		20.714,00
	01.01.13.02	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		300,00
	01.01.14	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		40.442,00
	01.01.14.01	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS - REG CONT INDIVIDUAL TRABALHO		40.442,00
	01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		12.543,00
	01.01.15.02	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE - PESSOAL DO QUADRO		12.543,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3.889,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		600,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.02.02.01	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL DO QUADRO		500,00
	01.02.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL EM OUTRA SITUAÇÃO		100,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		2.000,00
	01.02.04.01	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO		1.900,00
	01.02.04.02	AJUDAS DE CUSTOS- PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		100,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		1.089,00
	01.02.06	FORMAÇÃO		50,00
	01.02.07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		50,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS		100,00
	01.02.13.02	OUTROS		100,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		61.866,00
	01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE		3.000,00
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		3.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.567,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		50,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		45.649,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		45.599,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		37.699,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		7.900,00
	01.03.05.03	OUTROS		50,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		50,00
	01.03.09	SEGUROS		4.500,00
	01.03.09.01	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSIONAIS		4.500,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.050,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE - MATERNIDADE/PATERNIDADE/ADOPÇÃO		2.000,00
	01.03.10.99	OUTRAS DESPESAS - SEGURANÇA SOCIAL		50,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		66.450,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		7.750,00
	02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		50,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		150,00
	02.01.02.01	GASOLINA		50,00
	02.01.02.02	GASOLEO		50,00
	02.01.02.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS		50,00
	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		1.000,00
	02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		300,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5.000,00
	02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		50,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		50,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		50,00
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00
	02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		50,00
	02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		50,00
	02.01.21	OUTROS BENS		500,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58.700,00
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		50,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		50,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		500,00
	02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		50,00
	02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		6.000,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES		50,00
	02.02.10	TRANSPORTES		50,00
	02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		50,00
	02.02.12	SEGUROS		50,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		50,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		50,00
	02.02.15	FORMAÇÃO		18.000,00
	02.02.17	PUBLICIDADE		2.500,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		19.000,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		12.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		250,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		600,00
	06.02	DIVERSAS		600,00
	06.02.03	OUTRAS		600,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÔMICA
	06.02.03.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES		50,00
	06.02.03.02	IVA PAGO		500,00
	06.02.03.05	OUTRAS		50,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>23.900,00</b>
	07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>23.700,00</b>
	07.01	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>23.700,00</b>
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		14.000,00
	07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO		1.700,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.000,00
	07.01.10	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>1.000,00</b>
	07.01.10.02	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO		1.000,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		2.000,00
	11	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>200,00</b>
	11.02	<b>DIVERSAS</b>		<b>200,00</b>
	11.02.01	RESTITUIÇÕES		100,00
	11.02.99	OUTRAS		100,00
03		DIVISÃO DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E SERV URBAN	6.353.500,00	
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.518.513,00</b>
	01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>951.663,00</b>
	01.01	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>791.678,00</b>
	01.01.04	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>		<b>577.789,00</b>
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES		577.789,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		9.500,00
	01.01.11	<b>REPRESENTAÇÃO</b>		<b>2.338,00</b>
	01.01.11.02	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS		2.338,00
	01.01.13	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>		<b>70.274,00</b>
	01.01.13.01	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS-REG CONT INDIVIDUAL TRABALHO		67.074,00
	01.01.13.02	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		3.200,00
	01.01.14	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>		<b>101.367,00</b>
	01.01.14.01	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS - REG CONT INDIVIDUAL TRABALHO		101.367,00
	01.01.15	<b>REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE</b>		<b>30.410,00</b>
	01.01.15.02	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE - PESSOAL DO QUADRO		30.410,00
	01.02	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>13.250,00</b>
	01.02.02	<b>HORAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		<b>4.150,00</b>
	01.02.02.01	HORAS EXTRAORDINÁRIAS - PESSOAL DO QUADRO		4.000,00
	01.02.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS - PESSOAL EM OUTRA SITUAÇÃO		150,00
	01.02.04	<b>AJUDAS DE CUSTO</b>		<b>9.000,00</b>
	01.02.04.01	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO		8.500,00
	01.02.04.02	AJUDAS DE CUSTOS- PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		500,00
	01.02.06	FORMAÇÃO		50,00
	01.02.07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		50,00
	01.03	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>146.735,00</b>
	01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE		7.000,00
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		7.500,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6.507,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		50,00
	01.03.05	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>110.578,00</b>
	01.03.05.02	<b>SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS</b>		<b>110.528,00</b>
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		83.401,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		27.127,00
	01.03.05.03	OUTROS		50,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		50,00
	01.03.09	<b>SEGUROS</b>		<b>10.000,00</b>
	01.03.09.01	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSIONAIS		10.000,00
	01.03.10	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>5.050,00</b>
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE - MATERNIDADE/PATERNIDADE/ADOPÇÃO		5.000,00
	01.03.10.99	OUTRAS DESPESAS - SEGURANÇA SOCIAL		50,00
	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>546.700,00</b>

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		168.450,00
	02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		20.000,00
	02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		78.600,00
	02.01.02.01	GASOLINA		7.000,00
	02.01.02.02	GASOLEO		67.000,00
	02.01.02.99	OUTROS COMBUSTIVEIS		4.600,00
	02.01.03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS		50,00
	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		3.500,00
	02.01.07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		5.000,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO		5.000,00
	02.01.09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		500,00
	02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		700,00
	02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		20.000,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		23.000,00
	02.01.16	MERCADORIAS PARA VENDA		50,00
	02.01.16.03	OUTROS		50,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		3.750,00
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		200,00
	02.01.19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO		50,00
	02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		50,00
	02.01.21	OUTROS BENS		8.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		378.250,00
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		19.000,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		8.000,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		20.000,00
	02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFICIOS		2.000,00
	02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		50,00
	02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00
	02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		4.000,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES		50,00
	02.02.10	TRANSPORTES		2.000,00
	02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		50,00
	02.02.12	SEGUROS		11.500,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		50,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		50,00
	02.02.15	FORMAÇÃO		18.450,00
	02.02.17	PUBLICIDADE		2.000,00
	02.02.18	VIGILANCIA E SEGURANÇA		1.500,00
	02.02.19	ASSISTENCIA TECNICA		12.000,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		139.500,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		138.000,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		50,00
	03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		50,00
	03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		50,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.100,00
	06.02	DIVERSAS		20.100,00
	06.02.03	OUTRAS		20.100,00
	06.02.03.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES		50,00
	06.02.03.02	IVA PAGO		20.000,00
	06.02.03.05	OUTRAS		50,00
		DESPESAS DE CAPITAL		4.834.987,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		4.834.787,00
	07.01	INVESTIMENTOS		681.067,00
	07.01.01	TERRENOS		114.000,00
	07.01.02	HABITAÇÕES		9.500,00
	07.01.02.01	CONSTRUÇÃO		4.500,00
	07.01.02.02	AQUISIÇÃO		5.000,00
	07.01.03	EDIFICIOS		271.000,00
	07.01.03.01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		10.000,00
	07.01.03.07	OUTROS		261.000,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		6.967,00
	07.01.04.04	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.967,00
	07.01.04.05	PARQUES E JARDINS		1.000,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	07.01.04.12	CEMITERIOS		2.000,00
	07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTES		11.000,00
	07.01.06.02	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE		11.000,00
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		6.200,00
	07.01.08	SOFTWARE INFORMATICO		20.500,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		4.500,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BASICO		106.500,00
	07.01.10.01	EQUIPAMENTO BASICO-EQUIP. RECOLHA DE RESIDUOS		2.500,00
	07.01.10.02	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO		104.000,00
	07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSILIOS		2.000,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		128.900,00
	07.03	BENS DE DOMINIO PUBLICO		4.153.720,00
	07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		4.153.720,00
	07.03.03.01	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		499.000,00
	07.03.03.02	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS		29.000,00
	07.03.03.05	PARQUES E JARDINS		290.000,00
	07.03.03.08	VIAÇÃO RURAL		3.334.720,00
	07.03.03.13	OUTROS		1.000,00
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		200,00
	11.02	DIVERSAS		200,00
	11.02.01	RESTITUIÇÕES		100,00
	11.02.99	OUTRAS		100,00
04		SECTOR DE AGUAS	626.224,00	
		DESPESAS CORRENTES		575.524,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		190.574,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		149.266,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		110.299,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES		110.299,00
	01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		13.810,00
	01.01.13.01	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS-REG CONT INDIVIDUAL TRABALHO		13.810,00
	01.01.14	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		19.351,00
	01.01.14.01	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS - REG CONT INDIVIDUAL TRABALHO		19.351,00
	01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		5.806,00
	01.01.15.02	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE - PESSOAL DO QUADRO		5.806,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		9.909,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		3.200,00
	01.02.02.01	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL DO QUADRO		3.200,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		4.000,00
	01.02.04.01	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO		4.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		2.709,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		31.399,00
	01.03.01	ENCARGOS COM A SAUDE		1.000,00
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		1.500,00
	01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.672,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		50,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		20.077,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		20.027,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		17.229,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		2.798,00
	01.03.05.03	OUTROS		50,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		50,00
	01.03.09	SEGUROS		2.000,00
	01.03.09.01	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.000,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3.050,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE - MATERNIDADE/PATERNIDADE/ADOPÇÃO		3.000,00
	01.03.10.99	OUTRAS DESPESAS - SEGURANÇA SOCIAL		50,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		377.350,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		340.450,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		2.500,00
	02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		22.050,00
	02.01.02.01	GASOLINA		50,00
	02.01.02.02	GASOLEO		21.700,00
	02.01.02.99	OUTROS COMBUSTIVEIS		300,00
	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		50,00
	02.01.07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.000,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO		1.500,00
	02.01.09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		1.000,00
	02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		50,00
	02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		6.500,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		5.000,00
	02.01.16	MERCADORIAS PARA VENDA		300.000,00
	02.01.16.01	AGUA		300.000,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		250,00
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		50,00
	02.01.21	OUTROS BENS		500,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36.900,00
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		9.000,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		50,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		5.000,00
	02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		50,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES		50,00
	02.02.10	TRANSPORTES		50,00
	02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		50,00
	02.02.12	SEGUROS		4.000,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		50,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		50,00
	02.02.15	FORMAÇÃO		4.000,00
	02.02.17	PUBLICIDADE		500,00
	02.02.19	ASSISTENCIA TECNICA		50,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		13.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.600,00
	06.02	DIVERSAS		7.600,00
	06.02.03	OUTRAS		7.600,00
	06.02.03.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES		50,00
	06.02.03.02	IVA PAGO		500,00
	06.02.03.04	SERVIÇOS BANCARIOS		7.000,00
	06.02.03.05	OUTRAS		50,00
		DESPESAS DE CAPITAL		50.700,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		50.500,00
	07.01	INVESTIMENTOS		20.500,00
	07.01.01	TERRENOS		1.000,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.000,00
	07.01.04.07	CAPTAPÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		1.000,00
	07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTES		1.000,00
	07.01.06.02	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE		1.000,00
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		1.000,00
	07.01.08	SOFTWARE INFORMATICO		1.000,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.000,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BASICO		12.500,00
	07.01.10.02	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO		12.500,00
	07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSILIOS		1.000,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		1.000,00
	07.03	BENS DE DOMINIO PUBLICO		30.000,00
	07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		30.000,00
	07.03.03.07	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		30.000,00
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		200,00
	11.02	DIVERSAS		200,00
	11.02.01	RESTITUIÇÕES		100,00
	11.02.99	OUTRAS		100,00
05		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E SOCIO-CULTURAIS	2.333.660,00	

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.121.760,00</b>
01		<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>578.060,00</b>
01.01		<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>471.340,00</b>
01.01.04		<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>		<b>346.582,00</b>
01.01.04.01		<b>PESSOAL DOS QUADROS- REG CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES</b>		<b>346.582,00</b>
01.01.06		<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>		<b>2.910,00</b>
01.01.06.04		<b>RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO</b>		<b>2.910,00</b>
01.01.07		<b>PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA</b>		<b>5.000,00</b>
01.01.09		<b>PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO</b>		<b>120,00</b>
01.01.13		<b>SUBSIDIO DE REFEIÇÃO</b>		<b>41.143,00</b>
01.01.13.01		<b>SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS-REG CONT INDIVIDUAL TRABALHO</b>		<b>40.443,00</b>
01.01.13.02		<b>SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO</b>		<b>700,00</b>
01.01.14		<b>SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL</b>		<b>60.726,00</b>
01.01.14.01		<b>SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS - REG CONT INDIVIDUAL TRABALHO</b>		<b>60.241,00</b>
01.01.14.02		<b>SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO</b>		<b>485,00</b>
01.01.15		<b>REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE</b>		<b>14.859,00</b>
01.01.15.02		<b>REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE - PESSOAL DO QUADRO</b>		<b>14.859,00</b>
01.02		<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>8.745,00</b>
01.02.02		<b>HORAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>2.500,00</b>
01.02.02.01		<b>HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL DO QUADRO</b>		<b>2.000,00</b>
01.02.02.02		<b>HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL EM OUTRA SITUAÇÃO</b>		<b>500,00</b>
01.02.04		<b>AJUDAS DE CUSTO</b>		<b>4.500,00</b>
01.02.04.01		<b>AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO</b>		<b>4.000,00</b>
01.02.04.02		<b>AJUDAS DE CUSTOS- PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO</b>		<b>500,00</b>
01.02.05		<b>ABONO PARA FALHAS</b>		<b>1.040,00</b>
01.02.06		<b>FORMAÇÃO</b>		<b>50,00</b>
01.02.07		<b>COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA</b>		<b>200,00</b>
01.02.10		<b>SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO</b>		<b>50,00</b>
01.02.12		<b>INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES</b>		<b>405,00</b>
01.03		<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>97.975,00</b>
01.03.01		<b>ENCARGOS COM A SAUDE</b>		<b>3.000,00</b>
01.03.02		<b>OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE</b>		<b>2.000,00</b>
01.03.03		<b>SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS</b>		<b>3.240,00</b>
01.03.04		<b>OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES</b>		<b>50,00</b>
01.03.05		<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>76.585,00</b>
01.03.05.02		<b>SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS</b>		<b>71.085,00</b>
01.03.05.02.01		<b>CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES</b>		<b>42.396,00</b>
01.03.05.02.02		<b>SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL</b>		<b>28.689,00</b>
01.03.05.03		<b>OUTROS</b>		<b>5.500,00</b>
01.03.06		<b>ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS</b>		<b>50,00</b>
01.03.09		<b>SEGUROS</b>		<b>8.000,00</b>
01.03.09.01		<b>SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSIONAIS</b>		<b>8.000,00</b>
01.03.10		<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>5.050,00</b>
01.03.10.01		<b>EVENTUALIDADE - MATERNIDADE/PATERNIDADE/ADOPÇÃO</b>		<b>5.000,00</b>
01.03.10.99		<b>OUTRAS DESPESAS - SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>50,00</b>
02		<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>541.150,00</b>
02.01		<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>172.200,00</b>
02.01.01		<b>MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS</b>		<b>6.300,00</b>
02.01.02		<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>50.650,00</b>
02.01.02.01		<b>GASOLINA</b>		<b>50,00</b>
02.01.02.02		<b>GASOLEO</b>		<b>49.600,00</b>
02.01.02.99		<b>OUTROS COMBUSTÍVEIS</b>		<b>1.000,00</b>
02.01.04		<b>LIMPEZA E HIGIENE</b>		<b>3.000,00</b>
02.01.05		<b>ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS</b>		<b>57.000,00</b>
02.01.06		<b>ALIMENTAÇÃO- GENEROS PARA CONFECCIONAR</b>		<b>50,00</b>
02.01.07		<b>VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS</b>		<b>1.000,00</b>
02.01.08		<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>		<b>2.500,00</b>
02.01.09		<b>PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS</b>		<b>3.000,00</b>

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		500,00
	02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		14.000,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.000,00
	02.01.15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		7.650,00
	02.01.16	MERCADORIAS PARA VENDA		500,00
	02.01.16.03	OUTROS		500,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		600,00
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		200,00
	02.01.19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO		50,00
	02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		8.500,00
	02.01.21	OUTROS BENS		15.700,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		368.950,00
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		43.200,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		50,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		25.000,00
	02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		50,00
	02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00
	02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		46.000,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES		3.800,00
	02.02.10	TRANSPORTES		43.000,00
	02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3.850,00
	02.02.12	SEGUROS		18.500,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		50,00
	02.02.15	FORMAÇÃO		10.000,00
	02.02.16	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		3.150,00
	02.02.17	PUBLICIDADE		11.000,00
	02.02.18	VIGILANCIA E SEGURANÇA		3.100,00
	02.02.19	ASSISTENCIA TECNICA		19.000,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		55.500,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		83.150,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		500,00
	03.03	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		500,00
	03.03.05	MATERIAL DE TRANSPORTE		500,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.050,00
	06.02	DIVERSAS		2.050,00
	06.02.03	OUTRAS		2.050,00
	06.02.03.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES		50,00
	06.02.03.02	IVA PAGO		1.000,00
	06.02.03.05	OUTRAS		1.000,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.211.900,00</b>
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.211.700,00
	07.01	INVESTIMENTOS		956.700,00
	07.01.01	TERRENOS		1.000,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		634.000,00
	07.01.03.02	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		22.500,00
	07.01.03.04	CRECHES		1.000,00
	07.01.03.05	ESCOLAS		2.000,00
	07.01.03.07	OUTROS		608.500,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		100.000,00
	07.01.04.06	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		50.000,00
	07.01.04.13	OUTROS		50.000,00
	07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTES		4.000,00
	07.01.06.02	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE		4.000,00
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		7.900,00
	07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO		4.800,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		3.000,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BASICO		131.500,00
	07.01.10.02	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO		131.500,00
	07.01.12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		2.000,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		68.500,00
	07.02	LOCAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00
	07.02.05	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
ORGÂNICA	ECONÓMICA			
	07.03	BENS DE DOMINIO PUBLICO		250.000,00
	07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		250.000,00
	07.03.03.05	PARQUES E JARDINS		225.000,00
	07.03.03.13	OUTROS		25.000,00
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		200,00
	11.02	DIVERSAS		200,00
	11.02.01	RESTITUIÇÕES		100,00
	11.02.99	OUTRAS		100,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS				11.482.866,00

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_



---

**7.3.1 – Controlo Orçamental da despesa**

(ver páginas seguintes)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: 1978 - MUNICÍPIO DE VILA TELA DE RÓDAS

ANO: 2012  
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CONTRAÍDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.679.805,00</b>	<b>4.359.530,15</b>	<b>121.752,29</b>	<b>4.481.282,44</b>	<b>4.257.026,11</b>	<b>320.274,85</b>	<b>422.778,89</b>	<b>102.504,04</b>	<b>90,97</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>2.267.207,00</b>	<b>2.188.804,20</b>		<b>2.188.804,20</b>	<b>2.188.804,20</b>	<b>78.402,80</b>	<b>78.402,80</b>		<b>96,54</b>
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.804.616,00	1.784.638,12		1.784.638,12	1.784.638,12	19.977,88	19.977,88		96,59
010101	TITULARES DE CARGOS DE SOBREVIVÊNCIA E MEMBROS DE CARGOS AUTARQUICOS	87.545,00	83.295,32		83.295,32	83.295,32	257,68	257,68		99,69
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.337.234,00	1.335.432,63		1.335.432,63	1.335.432,63	1.801,37	1.801,37		99,67
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	1.337.234,00	1.335.432,63		1.335.432,63	1.335.432,63	1.801,37	1.801,37		99,67
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	14.428,00	14.417,76		14.417,76	14.417,76	10,24	10,24		99,93
01010601	PESSOAL CONTRATADO - PESSOAL EM FUNÇÕES	14.416,00	14.417,76		14.417,76	14.417,76	0,24	0,24		100,00
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	10,00					10,00	10,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TERCEIROS AJUDA	18.250,00	17.703,48		17.703,48	17.703,48	496,52	496,52		97,27
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTADORIA	5.800,00	4.427,33		4.427,33	4.427,33	572,67	572,67		88,55
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO *	36.195,00	34.307,20		34.307,20	34.307,20	1.887,80	1.887,80		94,79
010111	REPRESENTAÇÃO	25.218,00	24.579,84		24.579,84	24.579,84	638,16	638,16		97,47
01011101	MEMBROS DOS CARGOS AUTARQUICOS	20.542,00	20.236,56		20.236,56	20.236,56	305,44	305,44		95,51
01011102	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS	4.676,00	4.343,28		4.343,28	4.343,28	332,72	332,72		92,88
010113	SUBSIDIO DE REFEEÇÃO	143.906,00	141.238,79		141.238,79	141.238,79	2.667,21	2.667,21		98,15
01011301	SUBSIDIO DE REFEEÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS-REG CONT INDIVIDUAL TRABALHO	134.773,00	133.390,53		133.390,53	133.390,53	1.382,47	1.382,47		96,97
01011302	SUBSIDIO DE REFEEÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	6.135,00	5.859,95		5.859,95	5.859,95	1.113,05	1.113,05		81,97
01011303	SUBSIDIO DE REFEEÇÃO-HELENTOS LOCAIS	2.960,00	2.768,31		2.768,31	2.768,31	171,69	171,69		94,23
010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	114.072,00	109.451,12		109.451,12	109.451,12	4.620,88	4.620,88		95,85
01011401	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS - REG CONT INDIVIDUAL TRABALHO	115.051,00	109.451,12		109.451,12	109.451,12	3.555,66	3.555,66		96,85
01011402	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	1.065,00					1.065,00	1.065,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	26.815,00	19.789,05		19.789,05	19.789,05	7.025,95	7.025,95		73,83
01011501	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE - CARGO DA AUTARQUIA	4.525,00					4.525,00	4.525,00		
01011502	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE - PESSOAL DO QUADRO	22.290,00	19.789,05		19.789,05	19.789,05	2.500,95	2.500,95		88,76
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	55.113,00	43.186,01		43.186,01	43.186,01	11.926,99	11.926,99		78,16
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	50,00					50,00	50,00		
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	7.250,00	1.982,66		1.982,66	1.982,66	5.267,34	5.267,34		27,35
01020201	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL DO QUADRO	6.350,00	1.982,66		1.982,66	1.982,66	4.367,34	4.367,34		31,22
01020202	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL EM OUTRAS SITUAÇÕES	900,00					900,00	900,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	32.950,00	29.509,61		29.509,61	29.509,61	3.440,39	3.440,39		69,56
01020401	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO	25.400,00	24.498,48		24.498,48	24.498,48	901,52	901,52		96,45
01020402	AJUDAS DE CUSTOS- PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.400,00	515,73		515,73	515,73	884,27	884,27		36,84
01020403	AJUDAS DE CUSTO - HELENTOS LOCAIS	6.150,00	4.495,40		4.495,40	4.495,40	1.654,60	1.654,60		73,10
010205	ABONO PARA FALHAS	3.198,00	2.985,29		2.985,29	2.985,29	202,71	202,71		93,64
010206	FORMAÇÃO	150,00					150,00	150,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	300,00					300,00	300,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	50,00					50,00	50,00		
010212	INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	75,00					75,00	75,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	11.100,00	8.708,45		8.708,45	8.708,45	2.391,55	2.391,55		78,45
01021302	OUTROS	11.100,00	8.708,45		8.708,45	8.708,45	2.391,55	2.391,55		78,45
0103	SEGURANÇA SOCIAL	407.478,00	360.980,07		360.980,07	360.980,07	46.497,93	46.497,93		88,59
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	43.550,00	37.540,52		37.540,52	37.540,52	6.009,48	6.009,48		86,20
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	16.800,00	15.029,59		15.029,59	15.029,59	1.770,41	1.770,41		89,46
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.486,00	8.640,84		8.640,84	8.640,84	845,16	845,16		91,29
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	250,00					250,00	250,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	300.242,00	270.891,97		270.891,97	270.891,97	30.150,03	30.150,03		89,96

2) (11 = 7 / 3 \* 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

EXERCÍCIO

ANEXO

MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RODO

ANO 2012  
PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAN DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) = (1)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO EXECUTADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
01030501	ASSISTENCIA NA SAUDE DOS FUNC. PUBLICOS	500,00	253,75		253,75	253,75	246,25	246,25		50,75
01030502	<b>SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS</b>	<b>294.042,00</b>	<b>265.834,34</b>		<b>265.834,34</b>	<b>265.834,34</b>	<b>28.207,66</b>	<b>28.207,66</b>		90,47
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	194.112,30	170.744,25		170.744,25	170.744,25	23.367,75	23.367,75		87,96
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	99.930,70	95.090,09		95.090,09	95.090,09	4.839,91	4.839,91		35,16
01030503	OUTROS	5.700,00	4.003,88		4.003,88	4.003,88	1.696,12	1.696,12		73,24
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	250,00					250,00	250,00		
010306	OUTROS PENSÕES	6.550,00	6.526,24		6.526,24	6.526,24	23,76	23,76		99,64
010309	<b>SEGUROS</b>	<b>24.900,00</b>	<b>22.332,72</b>		<b>22.332,72</b>	<b>22.332,72</b>	<b>2.567,28</b>	<b>2.567,28</b>		29,69
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSIONAIS	24.900,00	22.332,72		22.332,72	22.332,72	2.567,28	2.567,28		29,69
010310	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>5.450,00</b>	<b>818,19</b>		<b>818,19</b>	<b>818,19</b>	<b>4.631,81</b>	<b>4.631,81</b>		15,01
01031001	EVENTUALIDADES - MATERNIDADE/PATERNIDADE/ADOÇÃO	5.200,00	818,19		818,19	818,19	4.381,81	4.381,81		15,73
01031099	OUTRAS DESPESAS - SEGURANÇA SOCIAL	250,00					250,00	250,00		
02	<b>AQUIZIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.851.140,00</b>	<b>1.653.175,23</b>	<b>111.946,41</b>	<b>1.765.121,64</b>	<b>1.554.293,79</b>	<b>197.964,77</b>	<b>296.846,21</b>	<b>98.881,44</b>	63,96
0201	<b>AQUIZIÇÃO DE BENS</b>	<b>729.250,00</b>	<b>656.687,74</b>		<b>656.687,74</b>	<b>597.426,23</b>	<b>72.562,26</b>	<b>131.823,77</b>	<b>59.261,51</b>	81,92
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	27.450,00	19.118,20		19.118,20	19.118,20	6.331,91	6.331,60		69,65
020102	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>162.100,00</b>	<b>152.507,69</b>		<b>152.507,69</b>	<b>129.227,31</b>	<b>9.592,31</b>	<b>32.872,69</b>	<b>23.280,38</b>	19,72
02010201	GASOLINA	7.250,00	5.910,07		5.910,07	5.910,07	1.267,79	1.152,22		82,29
02010202	GASÓIL	145.850,00	144.764,75		144.764,75	122.346,63	4.325,22	26.453,51	22.418,09	82,22
02010299	OUTROS COMBUSTÍVEIS	6.150,00	1.832,84		1.832,84	1.832,84	4.267,16	4.267,16		30,05
020103	MUNICIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	8.650,00	8.172,26		8.172,26	6.172,26	477,74	477,74		34,48
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	57.050,00	54.403,13		54.403,13	48.317,37	2.595,87	8.482,43	5.685,56	85,12
020106	ALIMENTAÇÃO- GERAIS PARA CONFECCIONAR	50,00					50,00	50,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	7.500,00	2.906,40		2.906,40	2.906,40	4.593,60	4.593,60		38,73
020108	MATERIAL DE ESCOLAR	14.000,00	12.457,60		12.457,60	12.404,22	1.542,40	1.595,75	53,38	58,65
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4.550,00	3.363,10		3.363,10	3.363,10	1.186,90	1.186,90		73,91
020111	MATERIAL DE CONSULTA CLÍNICA	1.300,00	509,47		509,47	509,47	790,53	790,53		39,19
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	29.000,00	19.435,90		19.435,90	19.058,69	9.564,10	9.941,31	377,21	65,72
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	24.300,00	18.119,99		18.119,99	18.119,99	6.190,01	6.190,01		74,53
020115	PREMIOS, COMERCIAÇÕES E OFERTAS	10.600,00	8.334,56		8.334,56	8.334,56	2.265,44	2.463,44	198,00	76,76
020116	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>337.050,00</b>	<b>323.511,54</b>		<b>323.511,54</b>	<b>294.353,20</b>	<b>13.558,46</b>	<b>42.696,80</b>	<b>29.158,34</b>	87,33
02011601	ACE	336.000,00	322.780,04		322.780,04	294.045,70	13.219,96	41.954,30	26.734,34	87,51
02011603	OUTROS	1.050,00	731,50		731,50	307,50	318,50	742,50	424,00	29,29
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.750,00	1.852,74		1.852,74	1.852,74	897,26	897,26		67,37
020116	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.050,00	121,05		121,05		928,95	928,95		11,53
020119	ARTIGOS HORTIFRUTOS E DE DEORAÇÃO	250,00					200,00	200,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	7.950,00	7.413,39		7.413,39	7.313,33	536,61	636,67	100,06	31,39
020121	OUTROS BENS	33.730,00	24.460,72		24.460,72	24.252,14	9.239,26	9.467,86	208,58	71,96
0202	<b>AQUIZIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.121.890,00</b>	<b>996.487,49</b>	<b>111.946,41</b>	<b>1.108.433,90</b>	<b>956.867,56</b>	<b>125.402,51</b>	<b>163.022,44</b>	<b>39.619,93</b>	25,29
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	111.360,00	109.327,17		109.327,17	106.236,12	2.062,63	4.943,85	2.791,05	25,65
020202	LIZPEZA E HIGIENE	6.200,00	5.135,25		5.135,25	5.135,25	1.064,75	1.064,75		82,83
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	56.750,00	49.285,01		49.285,01	43.620,45	6.464,99	13.119,55	4.654,56	76,98
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.500,00	9.898,50		9.898,50	9.898,50	1.601,50	1.601,50		66,67
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	200,00					200,00	200,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	150,00					150,00	150,00		
020209	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	82.550,00	78.035,08	35.436,00	113.531,08	77.327,66	4.514,92	4.822,32	307,40	34,16
020209	COMUNICAÇÕES	40.200,00	36.997,13	964,34	37.961,47	39.527,53	3.272,97	9.612,47	6.469,60	75,94
020210	TRANSPORTES	50.550,00	39.276,58	21.822,70	60.899,28	37.789,10	12.273,42	13.380,62	1.107,40	73,53
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5.500,00	4.436,90		4.436,90	4.436,90	863,10	863,10		84,31
020212	SEGUROS	44.750,00	31.327,00		31.327,00	31.327,00	12.843,00	12.843,00		71,30
020213	DEMOLEÇÕES E ESTADAS	750,00	37,00		37,00		713,00	713,00		4,93
020214	ESTUDOS, PERICIAS, PROJETOS E CONSULTORIA	5.200,00	4.670,31		4.670,31	4.670,31	529,69	529,69		89,61
020215	FORMAÇÃO	53.950,00	43.160,70		43.160,70	42.790,70	15.769,30	11.159,30	370,00	73,32
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2.250,00					2.250,00	2.250,00		
020217	PUBLICIDADE	21.800,00	15.136,04		15.136,04	14.966,04	6.663,96	6.613,96	150,00	68,74
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.700,00	3.724,88		3.724,88	2.127,68	975,12	2.572,32	1.597,20	45,27
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	52.550,00	43.416,02	34.603,47	78.019,49	42.331,49	9.133,92	10.218,54	1.084,56	89,55

a) (11 = 7 / 3 \* 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTRADA 1978 - MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE ROZAS

ANO 2012  
PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRETIÇÂS	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS ANTERIORES (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 5)	
020200	CURSOS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	247.340,00	225.988,99	13.069,90	245.048,89	206.596,66	21.351,01	40.741,32	19.599,51	65,53
020201	ENCARGOS DE GARANTIA DE RECEITAS	12.000,00	10.310,92		10.310,92	10.310,92	1.689,06	1.689,06		65,92
020202	CURSOS SERVIÇOS	311.620,00	287.544,01		287.544,01	285.846,16	24.075,89	25.773,84	1.697,85	91,73
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	45.300,00	24.096,50		24.096,50	24.096,50	21.203,50	21.203,50		63,19
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	44.500,00	24.066,00		24.066,00	24.066,00	20.434,00	20.434,00		54,06
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	44.500,00	24.066,00		24.066,00	24.066,00	20.434,00	20.434,00		54,06
03010302	JUROS EMPRÉSTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	44.500,00	24.066,00		24.066,00	24.066,00	20.434,00	20.434,00		54,06
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	100,00	30,50		30,50	30,50	69,50	69,50		30,50
030201	DESPESES DIVERSAS	100,00	30,50		30,50	30,50	69,50	69,50		30,50
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	500,00					500,00	500,00		
030305	VEICULAR DE TRANSPORTE	500,00					500,00	500,00		
0305	OUTROS JUROS	100,00					100,00	100,00		
030502	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00					100,00	100,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00					100,00	100,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	326.018,00	307.934,34	9.805,66	317.740,22	306.909,34	18.083,66	19.108,66	1.025,00	94,54
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	50,00					50,00	50,00		
040102	PRIVADAS	50,00					50,00	50,00		
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	15.380,00	12.865,20		12.865,20	12.865,20	2.514,80	2.514,80		65,65
040301	ESTADO	15.380,00	12.865,20		12.865,20	12.865,20	2.514,80	2.514,80		65,65
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	71.363,00	68.261,00		68.261,00	68.261,00	3.102,00	3.102,00		95,65
040501	CONTINENTE	71.363,00	68.261,00		68.261,00	68.261,00	3.102,00	3.102,00		95,65
04050101	MUNICÍPIOS	100,00					100,00	100,00		
04050102	REGIÕES	65.063,00	63.261,00		63.261,00	63.261,00	1.802,00	1.802,00		97,23
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	6.100,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	1.100,00	1.100,00		61,97
04050107	ASSESSORES DISTINTOS	100,00					100,00	100,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	220.025,00	209.927,22		209.927,22	208.902,22	10.097,78	11.122,78	1.025,00	94,94
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	220.025,00	209.927,22		209.927,22	208.902,22	10.097,78	11.122,78	1.025,00	94,94
0408	FAMILIAS	19.200,00	16.880,92	9.805,66	26.686,80	16.880,92	2.319,08	2.319,08		87,92
040802	FAMILIAS-OUTRAS	19.200,00	16.880,92	9.805,66	26.686,80	16.880,92	2.319,08	2.319,08		87,92
05	SUBSÍDIOS	28.225,00	27.317,50		27.317,50	25.600,30	907,50	2.624,70	1.717,20	90,70
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	28.225,00	27.317,50		27.317,50	25.600,30	907,50	2.624,70	1.717,20	90,70
050103	PRIVADAS	28.225,00	27.317,50		27.317,50	25.600,30	907,50	2.624,70	1.717,20	90,70
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.915,00	158.202,38		158.202,38	157.321,98	3.712,62	4.593,02	880,40	97,16
0602	DIVERSAS	161.915,00	158.202,38		158.202,38	157.321,98	3.712,62	4.593,02	880,40	97,16
060201	IMPOSTOS E TAXAS (RESTRIÇÕES/ACOLHIDAS)	113.815,00	112.368,74		112.368,74	112.368,74	1.446,26	1.446,26		96,73
060203	OUTRAS	48.100,00	45.833,64		45.833,64	44.953,24	2.266,36	3.146,76	880,40	95,46
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	350,00	76,00		76,00	76,00	274,00	274,00		21,71
06020302	IVA PAGO	500,00					500,00	500,00		
06020304	SERVIÇOS BANCARIOS	8.500,00	7.693,09		7.693,09	7.562,69	606,91	937,31	130,40	68,97
06020305	OUTRAS	38.750,00	38.064,55		38.064,55	37.314,55	685,45	1.435,45	750,00	96,30
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.801.876,00</b>	<b>4.694.355,04</b>	<b>195.930,30</b>	<b>4.890.285,34</b>	<b>4.369.055,01</b>	<b>1.107.520,96</b>	<b>1.432.820,99</b>	<b>325.300,03</b>	<b>75,30</b>
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.047.687,00	4.130.911,07	195.930,30	4.326.841,37	3.854.766,96	916.775,93	1.192.920,04	276.144,11	74,37
0701	INVESTIMENTOS	1.497.967,00	1.005.859,56	1.062,72	1.006.922,28	810.520,09	492.107,44	687.446,91	195.339,47	64,11
070101	TERRENS	126.500,00	107.180,75		107.180,75	62.320,75	18.329,25	45.119,25	24.860,00	65,59
070102	HABITAÇÕES	12.500,00					12.500,00	12.500,00		
07010201	CONSTRUÇÃO	4.500,00					4.500,00	4.500,00		
07010202	ACQUISIÇÃO	8.000,00					8.000,00	8.000,00		
070103	EDIFÍCIOS	665.500,00	581.278,81		581.278,81	483.568,39	84.221,19	181.931,61	97.710,42	72,66
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	10.000,00	4.156,36		4.156,36	4.122,43	5.843,62	5.877,57	33,85	61,22
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	15.500,00	6.560,82		6.560,82	6.520,67	8.939,18	8.979,33	40,15	62,07
07010304	CRECHES	1.300,00					1.300,00	1.020,00		
07010305	ESCOLAS	2.500,00					2.500,00	2.020,00		
07010307	OUTROS	637.000,00	570.561,61		570.561,61	472.925,29	66.438,39	164.074,71	97.636,32	74,24

a) (11) = 7 / 3 \* 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: MMA - MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RIOAC

ANO: 2012  
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICAS (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO EMPENHADA (7 = 3 - 4)	SAÍDO (8 = 3 - 5)	COMPROMISSOS POR PAGAR (9 = 4 - 5)	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	102.967,00	48.637,93	1.062,72	49.700,65	10.860,19	54.329,07	92.106,81	37.777,74	10,55
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.967,00	162,34		162,34	162,34	3.804,66	3.804,66		4,09
07010405	PARQUES E JARDINS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	50.000,00	15.344,25		15.344,25		34.655,75	50.000,00	15.344,25	
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010412	CONTRATOS	2.000,00	1.831,47		1.831,47	1.831,47	168,53	168,53		91,57
07010413	OUTROS	45.000,00	31.299,67	1.062,72	32.362,39	8.666,36	13.700,13	36.133,62	22.433,49	19,70
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	18.000,00					18.000,00	18.000,00		
07010602	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	18.000,00					18.000,00	18.000,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	26.000,00	6.046,14		6.046,14	6.046,14	20.553,86	20.553,86		22,73
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	17.500,00	7.774,69		7.774,69	7.774,69	9.725,31	9.725,31		44,43
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	15.500,00	858,54		858,54	858,54	14.641,46	14.641,46		5,54
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	292.000,00	194.006,94		194.006,94	186.471,57	97.993,06	105.528,43	7.535,37	63,46
07011001	EQUIPAMENTO BÁSICO-EQUIP. RECOLHA DE RESÍDUOS	2.500,00	2.331,40		2.331,40	2.331,40	168,60	168,60		93,26
07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	289.500,00	191.675,54		191.675,54	184.140,17	97.824,46	105.359,83	7.535,37	63,61
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	3.000,00	410,82		410,82	410,82	2.589,18	2.589,18		13,69
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	4.000,00	53,31		53,31	53,31	3.946,69	3.946,69		1,33
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	214.300,00	19.611,63		19.611,63	19.611,63	155.268,37	182.744,31	27.455,34	14,96
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.547.720,00	3.125.051,51	194.867,58	3.319.919,09	3.044.246,87	422.668,49	503.473,13	80.804,64	85,81
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	3.547.720,00	3.125.051,51	194.867,58	3.319.919,09	3.044.246,87	422.668,49	503.473,13	80.804,64	85,81
07030301	VEÍCULOS, ARREMATOS E OBRAS COMPLEMENTARES	150.000,00	24.433,64		24.433,64	21.401,42	155.566,36	154.334,58	2.832,22	12,00
07030302	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	29.000,00	2.209,24		2.209,24	2.209,24	26.790,76	26.790,76		7,62
07030303	PARQUES E JARDINS	242.500,00	169.265,10	194.567,58	364.128,68	134.562,93	53.238,90	107.937,07	54.696,17	55,49
07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	75.000,00	72.233,27		72.233,27	72.233,27	2.766,73	2.766,73		96,31
07030308	VIAGEM RURAL	3.020.220,00	2.836.914,26		2.836.914,26	2.815.640,01	183.305,74	206.579,93	23.274,25	93,16
07030311	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	355.489,00	256.236,21		256.236,21	207.080,29	99.252,79	148.408,71	49.155,92	58,25
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	61.500,00	56.011,35		56.011,35	54.511,35	5.488,65	6.988,65	1.500,00	98,64
080102	PRÓPRIAS	61.500,00	56.011,35		56.011,35	54.511,35	5.488,65	6.988,65	1.500,00	98,64
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	96.620,00	81.112,70		81.112,70	81.112,70	15.507,30	15.507,30		83,95
080501	CONTINENTE	96.620,00	81.112,70		81.112,70	81.112,70	15.507,30	15.507,30		83,95
08050101	MUNICÍPIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
08050102	FREGUESIAS	82.000,00	68.612,70		68.612,70	68.612,70	13.407,30	13.407,30		83,65
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	12.600,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	100,00	100,00		99,21
08050107	ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	177.369,00	99.862,16		99.862,16	52.206,24	77.506,84	125.162,76	47.655,92	29,43
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	177.369,00	99.862,16		99.862,16	52.206,24	77.506,84	125.162,76	47.655,92	29,43
0808	FAMÍLIAS	20.000,00	19.250,00		19.250,00	19.250,00	750,00	750,00		96,25
080802	OUTRAS-FAMÍLIAS	20.000,00	19.250,00		19.250,00	19.250,00	750,00	750,00		96,25
09	ATIVOS FINANCEIROS	51.000,00					51.000,00	51.000,00		
0906	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
090601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	346.500,00	307.207,76		307.207,76	307.207,76	39.292,24	39.292,24		88,66
1006	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	346.500,00	307.207,76		307.207,76	307.207,76	39.292,24	39.292,24		88,66
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	346.500,00	307.207,76		307.207,76	307.207,76	39.292,24	39.292,24		88,66
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.200,00					1.200,00	1.200,00		
1102	DIVERSAS	1.200,00					1.200,00	1.200,00		
110201	RESTRIÇÕES	600,00					600,00	600,00		
110202	OUTRAS	600,00					600,00	600,00		
TOTAL		10.481.681,20	9.053.505,19	317.682,59	9.371.567,78	8.626.381,12	1.427.735,81	1.355.599,86	427.804,07	82,30

a) (11 = 7 / 3 \* 100)

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

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



---

**7.3.2 – Controlo Orçamental da receita**

(ver páginas seguintes)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2012

PÁG. 1

ENTIDADE

MVVR

MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RODAO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORREGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAD EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
00	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR										
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.679.805,00</b>	<b>167.790,06</b>	<b>4.500.131,98</b>	<b>59.718,46</b>	<b>4.386.763,50</b>			<b>4.386.763,50</b>	<b>221.440,08</b>	<b>93.7</b>
01	IMPOSTOS DIRECTOS	445.412,00		482.927,06	9.705,23	473.221,83			473.221,83		106.2
0102	OUTROS	445.412,00		482.927,06	9.705,23	473.221,83			473.221,83		106.2
010202	IMI	218.945,00		246.730,94	9.705,23	237.025,71			237.025,71		108.3
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	32.983,00		41.635,84		41.635,84			41.635,84		126.2
010204	IMI	124.820,00		168.590,65		168.590,65			168.590,65		135.1
010205	DERRAMA	68.171,00		25.969,63		25.969,63			25.969,63		38.1
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	300,00									
01020701	IMPOSTOS ABOLIDOS-COMT AUTARQUICA	100,00									
01020702	IMPOSTOS ABOLIDOS-SISA	100,00									
01020703	OUTROS IMPOSTOS ABOLIDOS - IMPOSTO MUNICIPAL S/VEICULOS	100,00									
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	193,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	11.730,00	1.287,60	8.735,36	126,60	8.109,96			8.109,96	1.786,40	69.1
0202	OUTROS	11.730,00	1.287,60	8.735,36	126,60	8.109,96			8.109,96	1.786,40	69.1
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	11.730,00	1.287,60	8.735,36	126,60	8.109,96			8.109,96	1.786,40	69.1
02020601	MERCADOS E FEIRAS	303,00		265,00		265,00			265,00		87.5
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	1.338,00	78,00	928,80		928,80			928,80	78,00	69.4
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	2.358,00	620,00	700,00		200,00			200,00	1.120,00	8.5
02020605	PUBLICIDADE	2.145,00		1.764,00		1.684,00			1.684,00	80,00	78.5
02020606	SANEAMENTO-CONSERVAÇÃO	3.875,00	589,60	3.583,71	126,60	3.547,85			3.547,85	498,86	91.6
02020699	OUTROS	1.711,00		1.493,85		1.484,31			1.484,31	9,54	86.8
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	863,00		690,75		681,21			681,21	9,54	78.9
0202069902	TAXA DE DEPOSITO DE FICHA TECNICA DE HABITAÇÃO	50,00									
0202069999	OUTROS	798,00		803,10		803,10			803,10		100.6
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	42.114,00	4.452,99	23.381,94	102,83	23.195,18			23.195,18	4.536,92	55.1
0401	TAXAS	39.803,00	4.269,91	21.461,54	89,26	21.199,77			21.199,77	4.442,42	53.3
040123	TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	39.803,00	4.269,91	21.461,54	89,26	21.199,77			21.199,77	4.442,42	53.3
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	5.809,00	97,60	4.702,64		4.725,94			4.725,94	74,30	81.4
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	279,00									
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	50,00		6,26		6,26			6,26		12.5
04012306	SANEAMENTO-CONSERVAÇÃO	31.349,00	4.172,31	14.386,38	89,26	14.101,31			14.101,31	4.368,12	45.0
04012399	OUTRAS TAXAS	2.316,00		2.366,26		2.366,26			2.366,26		102.2
0401239901	TAXA DE DEPOSITO DA FICHA TECNICA DA HABITAÇÃO	100,00									
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	100,00									
0401239999	OUTRAS	2.116,00		2.366,26		2.366,26			2.366,26		111.8
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	2.311,00	183,08	1.920,40	13,57	1.995,41			1.995,41	94,50	86.3
040201	JUROS DE MORA	520,00	88,58	71,12	13,57	146,13			146,13		28.1
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	1.608,00	50,00	1.799,28		1.799,28			1.799,28	50,00	111.9
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	183,00	44,50	50,00		50,00			50,00	44,50	27.3
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	361.599,00		250.699,29		201.772,12			201.772,12	48.927,17	55.8
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.806,00		5.729,19		5.729,19			5.729,19		317.2

a) (12 = 10 / 3 \* 100)

ENTIDADE MVVR - MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.806,00		5.729,19		5.729,19			5.729,19		317.2
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	2.500,00									
050702	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	2.500,00									
0510	RENDAS	357.293,00		244.970,10		196.042,93			196.042,93	48.927,17	54.9
051001	TERRENOS	11.000,00		12.535,70		12.535,70			12.535,70		114.0
051004	EDIFICIOS	9.144,00		9.478,28		9.328,28			9.328,28	150,00	102.0
051005	BENS DE DOMINIO PUBLICO	336.978,00		222.956,12		174.178,95			174.178,95	48.777,17	51.7
051099	OUTRAS RENDAS	171,00									
06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.292.120,00	42.115,72	3.135.806,51	45.868,04	3.105.595,10			3.105.595,10	26.459,09	94.3
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	113.000,00		74.499,03		74.499,03			74.499,03		65.9
060102	PRIVADAS	113.000,00		74.499,03		74.499,03			74.499,03		65.9
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.166.777,00	35.065,77	3.037.822,95	33.675,39	3.012.754,24			3.012.754,24	26.459,09	95.1
060301	ESTADO	3.051.319,00	28.394,97	2.999.319,49	31.215,36	2.991.976,05			2.991.976,05	4.523,05	98.1
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.514.815,00		2.514.815,00		2.514.815,00			2.514.815,00		100.0
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	32.363,00		32.363,00		32.363,00			32.363,00		100.0
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	65.426,00		6.543,00		6.543,00			6.543,00		10.0
06030199	OUTROS	438.715,00	28.394,97	445.598,49	31.215,36	438.255,05			438.255,05	4.523,05	99.9
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	115.458,00	6.670,80	38.503,46	2.460,03	20.778,19			20.778,19	21.936,04	18.0
06030601	FEDER	59.260,00		5.555,55						5.555,55	
06030603	FEADER	14.169,00	6.670,80	8.008,84						14.679,64	
06030605	FSE	42.029,00		24.939,07	2.460,03	20.778,19			20.778,19	1.700,85	49.4
0606	SEGURANÇA SOCIAL	12.343,00	7.049,95	23.484,53	12.192,65	18.341,83			18.341,83		148.6
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	12.343,00	7.049,95	23.484,53	12.192,65	18.341,83			18.341,83		148.6
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	487.532,00	119.011,25	566.252,93	3.413,26	542.802,92			542.802,92	139.048,00	111.3
0701	VENDA DE BENS	279.136,00	59.020,89	248.151,74	2.477,08	241.247,05			241.247,05	63.448,50	86.4
070101	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	12.500,00									
070105	BENS INUTILIZADOS	5.500,00									
070106	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS	720,00		427,00		427,00			427,00		59.3
070108	MERCADORIAS	256.312,00	59.013,39	245.689,74	2.469,58	238.785,05			238.785,05	63.448,50	93.2
07010802	AGUA	255.459,00	59.013,39	245.153,66	2.469,58	238.248,97			238.248,97	63.448,50	93.3
07010804	LIVROS E AVISOS DE OBRA	803,00		536,08		536,08			536,08		66.8
07010899	OUTRAS MERCADORIAS	50,00									
070110	DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS	426,00		720,00		720,00			720,00		169.0
07011001	SUCATA	265,00		720,00		720,00			720,00		271.7
07011099	OUTROS	161,00									
070199	OUTROS	2.178,00	7,50	1.315,00	7,50	1.315,00			1.315,00		60.4
0702	SERVIÇOS	152.384,00	53.509,26	261.613,98	887,74	243.820,42			243.820,42	70.415,08	160.0
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	200,00	180,00							180,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	50,00									

a) (12 = 10 / 3 \* 100)

ENTIDADE MVVR - MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINANC. DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	22.505,00	420,00	21.920,50	425,00	21.755,50			21.755,50	160,00	96.7
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	50,00									
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	17.440,00	30,00	19.506,00	245,00	19.261,00			19.261,00	30,00	110.4
0702080299	OUTROS	17.440,00	30,00	19.506,00	245,00	19.261,00			19.261,00	30,00	110.4
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	4.965,00	390,00	2.414,50	180,00	2.494,50			2.494,50	130,00	50.2
0702080399	OUTRAS	4.965,00	390,00	2.414,50	180,00	2.494,50			2.494,50	130,00	50.2
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	50,00									
070209	SERVIÇOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS	129.579,00	52.909,26	239.693,48	462,74	222.064,92			222.064,92	70.075,08	171.4
07020901	SANEAMENTO-LIGAÇÃO	23.882,00	16.116,36	135.388,00	208,36	128.348,00			128.348,00	22.948,00	537.4
07020902	RESIDUOS SOLIDOS	75.726,00	36.655,91	81.148,02	250,16	72.727,70			72.727,70	44.826,07	96.0
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	8.369,00		7.353,56		5.052,55			5.052,55	2.301,01	60.4
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	8.269,00		7.353,56		5.052,55			5.052,55	2.301,01	61.1
0702090303	TRANSPORTE DE PESSOAS E MERCADORIAS	50,00									
0702090399	OUTROS	50,00									
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	6.308,00	132,77	4.046,22		4.178,99			4.178,99		66.2
07020905	CEMITERIOS	13.246,00		9.480,00		9.480,00			9.480,00		71.6
07020906	MERCADOS E FEIRAS	304,00		258,30		258,30			258,30		85.0
07020999	OUTROS	1.744,00	4,22	2.019,38	4,22	2.019,38			2.019,38		115.8
070299	OUTROS	50,00									
0703	RENDAS	56.012,00	6.481,10	56.487,21	48,44	57.735,45			57.735,45	5.184,42	103.1
070301	HABITAÇÕES	50,00									
07030103	OUTRAS	50,00									
070302	EDIFICIOS	7.965,00		7.980,00		7.980,00			7.980,00		100.2
070399	OUTRAS	47.997,00	6.481,10	48.507,21	48,44	49.755,45			49.755,45	5.184,42	103.7
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.298,00	922,50	32.328,89	502,50	32.066,39			32.066,39	682,50	81.6
0801	OUTRAS	39.298,00	922,50	32.328,89	502,50	32.066,39			32.066,39	682,50	81.6
080199	OUTRAS	39.298,00	922,50	32.328,89	502,50	32.066,39			32.066,39	682,50	81.6
08019901	INDEMNIZAÇÕES P/ DETIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	50,00									
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS OU OUTROS EQUIPAMENTO	50,00		882,08		882,08			882,08		1764.2
08019903	IVA REEMBOLSADO	50,00									
08019904	IVA INVERSAO DA LIQUIDAÇÃO	19.577,00		19.426,31		19.426,31			19.426,31		99.2
08019999	DIVERSAS	19.571,00	922,50	12.020,50	502,50	11.758,00			11.758,00	682,50	60.1
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.333.771,09</b>	<b>232.612,33</b>	<b>4.709.819,13</b>	<b>267.763,52</b>	<b>4.518.815,41</b>			<b>4.518.815,41</b>	<b>155.852,53</b>	<b>84.7</b>
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	173.487,09		105.526,00	2.600,00	102.926,00			102.926,00		59.3
0901	TERRENOS	9.000,00									
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	4.000,00									
090110	FAMILIAS	5.000,00									
0902	HABITAÇÕES	130.000,00		105.526,00	2.600,00	102.926,00			102.926,00		79.2
090201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRA	5.000,00									
090210	FAMILIAS	125.000,00		105.526,00	2.600,00	102.926,00			102.926,00		82.3

a) {12 = 10 /3 + 100}

ENTIDADE MVVR - MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
0903	EDIFÍCIOS	25.487,09									
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	12.487,09									
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	8.000,00									
090310	FAMÍLIAS	5.000,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	9.000,00									
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	6.000,00									
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	500,00									
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5.000,00									
09040103	OUTROS	500,00									
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1.500,00									
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	500,00									
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	500,00									
09040603	OUTROS	500,00									
090410	FAMÍLIAS	1.500,00									
09041001	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	500,00									
09041002	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	500,00									
09041003	OUTROS	500,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.101.856,00	232.612,33	4.546.065,91	265.163,52	4.357.662,19			4.357.662,19	155.852,53	85.4
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.987.928,00		1.879.604,13	6.543,17	1.873.060,96			1.873.060,96		94.2
100101	PÚBLICAS	600,00									
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00									
10010199	OUTRAS	500,00									
100102	PRIVADAS	1.987.328,00		1.879.604,13	6.543,17	1.873.060,96			1.873.060,96		94.3
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.113.928,00	232.612,33	2.666.461,78	258.620,35	2.484.601,23			2.484.601,23	155.852,53	79.8
100301	ESTADO	2.281.528,00		2.103.649,78	94.515,21	1.952.932,40			1.952.932,40	56.202,17	85.6
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	1.676.338,00		1.676.543,00		1.676.543,00			1.676.543,00		100.0
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	604.690,00		427.106,78	94.515,21	276.389,40			276.389,40	56.202,17	45.7
10030199	OUTROS	500,00									
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	832.400,00	232.612,33	562.812,00	164.105,14	531.668,83			531.668,83	99.650,36	63.9
10030701	FEDER	712.400,00	231.611,62	498.312,00	164.105,14	471.668,83			471.668,83	94.149,65	66.2
10030702	FEOGA		569,87							569,87	
10030703	FEADER	120.000,00	430,84	64.500,00		60.000,00			60.000,00	4.930,84	50.0
12	PASSIVOS FINANCEIROS	58.228,00		58.227,22		58.227,22			58.227,22		100.0
1206	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	58.228,00		58.227,22		58.227,22			58.227,22		100.0
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	58.228,00		58.227,22		58.227,22			58.227,22		100.0
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200,00									
1301	OUTRAS	200,00									
130101	INDENIZACÕES	100,00									
130199	OUTRAS	100,00									
15	OUTRAS RECEITAS REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	468.104,91		490.780,00	27,96	490.302,04			490.302,04	450,00	104.7
		18.920,00		41.495,09	27,96	41.017,13			41.017,13	450,00	217.9

a) (12 = 10 / 3 \* 100)

ENTIDADE MVVR - MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAD. EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)
1501	REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	18.820,00		41.495,09	27,96	41.017,13			41.017,13	450,00	217.9
150101	REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	18.820,00		41.495,09	27,96	41.017,13			41.017,13	450,00	217.9
16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR	449.284,91		449.284,91		449.284,91			449.284,91		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	449.284,91		449.284,91		449.284,91			449.284,91		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	449.284,91		449.284,91		449.284,91			449.284,91		100.0
TOTAL		10.481.681,00	400.402,39	9.700.731,11	327.509,94	9.395.880,95			9.395.880,95	377.742,61	89.6

a) (12 = 10 / 3 \* 100)

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

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



---

**7.4 – Execução do plano plurianual de investimentos**

(ver páginas seguintes)

MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RIO DO

Até ao mês de Realização

Página : 1

OBJETIVO	CÓDIGO DE CLASSIFIC. ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO/ANEXO/PROJETO/ITEM		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	TIPO DE FINANCIAMENTO					RECURSOS PROPOSTOS			RECURSOS EXECUTADOS			EXEC. FUND. CENTRAL	EXEC. FUND. CENTRAL
		ANEXO	PROJETO			ITEM	RECURSOS			TOTAL	RECURSOS	TOTAL	TOTAL	TOTAL				
							AC	AL	PC						RECURSOS	FIN		
1.				<b>FUNÇÕES GERAIS</b>							416.300,00	458.500,00	874.800,00		319.803,16	319.803,16	76,82	36,56
1.1.				<b>SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</b>							469.300,00	449.500,00	858.800,00		319.803,16	319.803,16	78,13	37,24
1.1.1.				<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							469.300,00	449.500,00	858.800,00		319.803,16	319.803,16	78,13	37,24
		01	2002	1.1							5.000,00	30.000,00	35.000,00					
	0500000002	01	2002	1.1	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	1.000,00							
	0500000002	01	2002	1.1	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	1.000,00							
	0500000002	01	2002	1.1	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	1.000,00							
	0500000002	02	2002	1.2	<b>ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO</b>	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	61.800,00	285.800,00	346.800,00		24.724,49	24.724,49	40,01	7,13
	0500000002	02	2002	1.2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	2.350,00				243,57		10,14	
	0500000002	02	2002	1.2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	6.350,00				5.725,70		23,15	
	0500000002	02	2002	1.2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	1.000,00				52,53		11,15	
	0500000002	02	2002	1.2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	1.000,00				12,57		13,12	
	0500000002	02	2002	1.2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	2.000,00				15,31		2,67	
	0500000002	02	2002	1.2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	5.000,00				30,00		1,88	
	0500000002	02	2002	1.2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	2.000,00				349,27		18,41	
	0500000002	02	2002	1.2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	1.700,00				450,52		26,52	
	0500000002	02	2002	1.2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	5.000,00				71,34		1,33	
	0500000002	02	2002	1.2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	1.000,00							
	0500000002	02	2002	1.2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	2.000,00							
	0500000002	02	2002	1.2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	3.700,00				643,00		17,04	
	0500000002	02	2002	1.2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	2.000,00				461,50		23,22	
	0500000002	02	2002	1.2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	2.500,00							
	0500000002	02	2002	1.2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	20.000,00				15.596,16		74,52	
	0500000002	02	2002	1.2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	3.500,00				674,93		17,31	
	0500000002	03	2002	1.3	<b>ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS</b>	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	288.500,00	65.000,00	353.500,00		233.254,72	233.254,72	86,07	65,98
	0500000002	03	2002	1.3	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	11.500,00				2.500,00		21,74	
	0500000002	03	2002	1.3	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	5.000,00				4.030,05		80,63	
	0500000002	03	2002	1.3	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	222.000,00				226.724,67		89,97	
	0500000002	17	2002	1.12	RENOVAÇÃO DO BARRACÃO DOS PAÇOS DO CARIÓTIPO	EMPRESARIAL			2002/05/01	2015/12/31	5.000,00	15.000,00	20.000,00		52,35	52,35	1,05	0,46
	0500000002	25	2002	1.12	ADQUIÇÃO DE EDIFÍCIOS	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	3.000,00	15.000,00	18.000,00					
	0500000002	05	2002	1.1	TERMINAIS E OPERADORAIS	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	1.000,00	4.500,00	5.500,00		910,52	419,52	41,02	7,47
	0500000002	06	2002	1.2	ADQUIÇÃO DE TERREIROS	OUTRA			2002/01/01	2015/12/31	45.000,00	15.000,00	60.000,00		61.326,75	61.326,75	94,34	36,65
1.2.				<b>PROTEÇÃO E CUIDADO PÚBLICO</b>							7.000,00	9.000,00	16.000,00					
1.2.1.				<b>PROTEÇÃO CIVIL E OUTRA CONTRA INCÊNDIOS</b>							7.000,00	9.000,00	16.000,00					
	0500000002	05	2002	1.17	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE PROTEÇÃO CIVIL	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	1.000,00	1.500,00	2.500,00					
	0500000002	05	2002	1.17	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	1.000,00	1.500,00	2.500,00					
	0500000002	06	2002	1.20	<b>ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO</b>	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	4.000,00	6.000,00	10.000,00					
	0500000002	06	2002	1.20	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	1.000,00							
	0500000002	06	2002	1.20	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	1.000,00							
	0500000002	06	2002	1.20	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	1.000,00							
	0500000002	06	2002	1.20	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	1.000,00							
	0500000002	11	2002	1.4	RECURSO DO FUND MUNICIPAL DE EMERGENCIA (F.M.E)	OUTRA			2002/04/24	2012/12/31	1.000,00							
2.				<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>							1.331.500,00	3.087.072,24	4.418.572,24		666.364,93	666.364,93	50,05	15,08
2.1.				<b>EDUCAÇÃO</b>							14.000,00	120.000,00	134.000,00		1.832,07	1.832,07	13,09	1,37
2.1.1.				<b>ENSINO NÃO SUPERIOR</b>							14.000,00	120.000,00	134.000,00		1.832,07	1.832,07	13,09	1,37
2.1.1.1.				<b>ENSINO PRÉ-ESCOLAR</b>							3.000,00	4.500,00	7.500,00					
	6500000004	02	2002	1.21	REPARAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS	RENT. DIR.			2002/01/02	2015/12/31	1.000,00	1.500,00	2.500,00					
	6500000004	02	2002	1.1	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS DE INVESTIMENTOS	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	2.000,00	3.000,00	5.000,00					
	6500000002	02	2002	1.1	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS DE INVESTIMENTOS	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	1.000,00							
	6500000002	02	2002	1.1	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS DE INVESTIMENTOS	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	1.000,00							
2.1.1.2.				<b>ENSINO BÁSICO</b>							11.000,00	115.500,00	126.500,00		1.832,07	1.832,07	16,66	1,45
											416.300,00	458.500,00	874.800,00		319.803,16	319.803,16		

ENTIDADE	EXERCÍCIO DO PLANO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS		ANO CANCELAMENTO 2012	
MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RIO DO	Até ao mês de Retificação			

Página : 2

CATEGORIA	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ORÇAMENTARIA	CÓDIGO/FUNDO/PLANO/PROJETO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	RATEIO DE FINANCIAMENTO		RECURSOS		MONTANTE EXECUCIONADO			EXEC. FUNDO ORÇAM. (R\$)	EXEC. FUNDO ORÇAM. (R\$)			
					R\$		R\$		R\$							
					AC	AL	INICIO	FIN	ANO	EXERC. ANTERIORES	TOTAL			ANO	TOTAL	
					A TRANSFERÊNCIAS ...		412.500,00	465.000,00	877.500,00		315.253,16	315.253,16				
	6507010016	02	2002	1 24	REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	OUTR	100,0	2002/01/02	2015/12/31	1.500,00	1.500,00	2.500,00				
	6507010017	11	2003	1 27	ADQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIP. INFORMÁTICO	OUTR	100,0	2003/01/01	2015/12/31	4.000,00	3.000,00	7.000,00	1.832,07	1.832,07	45,80	26,17
	6507010018	11	2003	1 27	ADQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIP. INFORMÁTICO	OUTR	100,0	2003/01/01	2015/12/31	2.500,00		2.500,00	1.415,27		61,62	
	6507010019	02	2008	1 2	ADQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	OUTR	100,0	2008/01/01	2015/12/31	1.500,00		1.500,00	216,53		11,16	
	6507010020	02	2002	1 2	ADQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	OUTR	100,0			1.000,00		1.000,00				
	6507010021	02	2008	1 2	ADQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	OUTR	100,0			1.000,00		1.000,00				
	6507010025	03	2004	1 3	ADQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	OUTR	100,0	2004/01/02	2015/12/31	2.000,00	165.000,00	167.000,00				
	6507010026	04	2008	1 3	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 3.01 30 1 7 0000	EXECUTIVAR	100,0	2008/06/20	2012/12/31	1.000,00		1.000,00				
	6507010028	01	2010	1 1	ADQUISIÇÃO/REPARAÇÃO OUTRO MATERIAL DE CONSUMO	OUTR	100,0	2010/01/02	2015/12/31	1.000,00	1.500,00	2.500,00				
2.3.					<b>SEGURANÇA E APOIO SOCIAL</b>					5.000,00	15.000,00	20.000,00	938,40	938,40	18,77	4,69
2.3.1.					<b>AÇÃO SOCIAL</b>					5.000,00	15.000,00	20.000,00	938,40	938,40	18,77	4,69
	6507010030	03	2002	1 100	ADQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTR	100,0	2002/01/02	2015/12/31	5.000,00	15.000,00	20.000,00	938,40	938,40	18,77	4,69
	6507010031	05	2002	1 109	ADQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTR	100,0			1.500,00		1.500,00	719,24		67,56	
	6507010032	05	2002	1 109	ADQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTR	100,0			500,00		500,00	219,06		13,81	
	6507010033	05	2002	1 109	ADQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTR	100,0			1.000,00		1.000,00				
	6507010034	05	2002	1 109	ADQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTR	100,0			1.000,00		1.000,00				
2.4.					<b>ABRIGAMENTO E SERVIÇOS COLETIVOS</b>					859.000,00	514.500,00	1.373.500,00	505.688,00	505.688,00	58,87	36,82
2.4.1.					<b>ABRIGAMENTO</b>					29.500,00	63.000,00	92.500,00				
	6507010035	01	2002		PRESÉDIA DE VILA VELHA DE RIO DO					20.500,00	60.000,00	80.500,00				
	6507010036	0104	2002	1 102	ADQUISIÇÃO DE TERRENAS NAS PRESÉDIAS	OUTR	100,0	2002/01/02	2015/12/31	25.000,00	40.000,00	65.000,00				
	6507010037	0112	2004	1 102	RESTITUIÇÃO DA FONTE DA ESCOLA	EXECUTIVAR	100,0	2004/06/20	2012/12/31	3.500,00		3.500,00				
	6507010038	01	2002	1 107	ADQUISIÇÃO DE TERRENAS	OUTR	100,0	2002/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00				
2.4.2.					<b>GOVERNAMENTO DO TERRETO</b>					114.500,00	159.000,00	273.500,00	19.706,57	19.706,57	17,21	7,21
	6507010039	02	2002	1 09	REVISTA DO PPM	OUTR	100,0	2002/01/02	2015/12/31	30.000,00	7.500,00	37.500,00	13.571,55	13.571,55	17,72	16,38
	6507010040	02	2005	1 2	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	OUTR	100,0	2005/01/01	2012/12/31	15.000,00		15.000,00				
	6507010041	02	2005	1 15	REGULARIZAÇÃO URBANA DA ZONA NORTE DA VILA	EXECUTIVAR	100,0	2005/01/02	2015/12/31	1.000,00	75.000,00	76.000,00	948,70	948,70	94,30	1,25
	6507010042	02	2005	1 43	ADQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTR	100,0	2005/01/02	2015/12/31	1.000,00	1.000,00	2.000,00				
	6507010043	02	2005	1 47	MEIO AMBIENTE DA FONTE DA ESCOLA	EXECUTIVAR	100,0	2005/06/20	2012/12/31	3.500,00		3.500,00	2.786,32	2.786,32	78,63	79,63
	6507010044	03	2010	1 0	REGULARIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	EXECUTIVAR	100,0	2010/06/18	2015/12/31	3.000,00	75.000,00	78.000,00				
	6507010045	01	2010	1 0	REGULARIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO					1.000,00		1.000,00				
	6507010046	01	2010	1 0	REGULARIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO					1.000,00		1.000,00				
	6507010047	01	2010	1 0	REGULARIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO					1.000,00		1.000,00				
	6507010048	01	2010	1 0	REGULARIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO					1.000,00		1.000,00				
	6507010049	01	2011	1 1	OUTROS PLANOS NAO DESCRITIVAS	OUTR	100,0	2011/01/02	2012/12/31	1.000,00		1.000,00				
2.4.3.					<b>SANEAMENTO</b>					32.000,00	36.000,00	68.000,00	2.209,24	2.209,24	6,90	3,25
	6507010050	01	2007	1 1	REDES DE SERVIÇOS DE ÁGUA POTÁVEL	ADM. DIR.	100,0	2007/01/02	2015/12/31	1.000,00	3.000,00	4.000,00				
	6507010051	01	2002	1 44	CONSTRUIÇÃO REDES DE SANEAMENTO NAO DESCRITIVAS	ADM. DIR.	100,0	2002/01/02	2015/12/31	9.000,00	27.000,00	36.000,00				
	6507010052	02	2003	1 5	SANEAMENTO DE RESIDUOS	ADM. DIR.	100,0	2003/01/02	2012/12/31	20.000,00		20.000,00	2.209,24	2.209,24	11,05	11,05
	6507010053	02	2005	1 44	ADQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTR	100,0	2005/11/05	2015/12/31	2.000,00	6.000,00	8.000,00				
	6507010054	02	2005	1 44	ADQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTR	100,0			1.000,00		1.000,00				
	6507010055	02	2005	1 44	ADQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTR	100,0			1.000,00		1.000,00				
2.4.4.					<b>MANUTENÇÃO DE ÁGUA</b>					95.500,00	91.500,00	187.000,00	81.688,95	81.688,95	85,54	42,68
	6507010056	01	2002	1 03	CONSERVAÇÃO EDIFÍCIOS REDE DISTRIBUIÇÃO	ADM. DIR.	100,0	2002/01/02	2015/12/31	1.000,00	3.000,00	4.000,00				
	6507010057	02	2002	1 10	OUTROS BENS DE ATIV NAO DESCRITIVAS	ADM. DIR.	100,0	2002/01/02	2015/12/31	75.500,00	45.500,00	121.000,00	72.233,27	72.233,27	96,30	60,19
	6507010058	02	2002	1 04	ADQUISIÇÃO/REPARAÇÃO OUTRO MATERIAL TRANSPORTE	OUTR	100,0	2002/01/02	2015/12/31	1.000,00	3.000,00	4.000,00				
	6507010059	10	2008	1 55	ADQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	OUTR	100,0	2008/01/01	2015/12/31	17.500,00	37.500,00	55.000,00	9.455,68	9.455,68	54,03	17,19
					<b>A TRANSFERÊNCIAS ...</b>					705.000,00	549.000,00	1.254.000,00	526.178,29	526.178,29		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2012
MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RODO	Até ao mês de Rectificação	

Página : 3

OBJECTIVO	CÓDIGO DE CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CENTRAL ANUAL & (a)	EXEC. FINAN. CENTRAL GLOBAL & (b)
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...										705.800,00	940.000,00	1.645.800,00		426.170,39	426.170,39		
2.4.5.	04/070107	10	2002	1	55						1.000,00						
	04/070108	10	2002	1	55						1.000,00						
	04/070109	10	2002	1	55						1.000,00						
	04/07011002	10	2002	1	55						12.500,00			9.455,68		75,65	
	04/070111	10	2002	1	55						1.000,00						
2.4.6.	04/070115	10	2002	1	55						1.000,00						
	04/070101	27	2005	1	41						1.000,00	3.000,00	4.000,00				
	03/07011001	02	2002	1	57						3.500,00	6.000,00	9.500,00	2.331,40	2.331,40	66,61	24,54
2.4.6.1.	03/07011001	02	2002	1	57						2.500,00	3.000,00	5.500,00	2.331,40	2.331,40	93,26	42,39
	03/070115	05	2005	1	45						1.000,00	3.000,00	4.000,00				
2.4.6.3.	03/07010602	01	2002	1	58						1.000,00	3.000,00	4.000,00				
	03/07011002	02	2002	1	59						9.500,00	15.000,00	24.500,00	8.903,83	8.903,83	93,72	36,34
2.4.6.4.	03/07010412	02	2002	1	61						2.000,00	3.000,00	5.000,00	1.831,47	1.831,47	91,57	36,63
	03/07010412	02	2002	1	61						2.000,00	3.000,00	5.000,00	1.831,47	1.831,47	91,57	36,63
	03/07010405	02	2002	1	63						6.000,00	18.000,00	24.000,00				
	03/07030305	02	2002	1	63						1.000,00						
	03/07010602	05	2002	1	66						5.000,00						
	03/070107	06	2002	1	67						17.500,00	30.000,00	47.500,00	5.289,00	5.289,00	30,22	11,13
	03/070108	06	2002	1	67						2.500,00						
	03/070109	06	2002	1	67						500,00						
	03/07010002	06	2002	1	67						2.000,00						
	03/070115	06	2002	1	67						4.000,00						
	03/07010307	17	2008	1	12						8.500,00			5.289,00		62,22	
	03/07010307	17	2008	1	12						276.000,00	10.000,00	286.000,00	218.938,61	218.938,61	79,32	76,55
	03/07011002	17	2008	1	12						65.500,00			62.605,73		95,58	
	03/07030305	17	2008	1	12						93.000,00			62.449,38		67,15	
	03/07030305	17	2008	1	12						117.500,00			93.681,50		79,90	
	05/07010302	18	2008	1	13						37.000,00	5.000,00	42.000,00	22.617,80	22.617,80	61,13	53,85
	05/07010307	18	2008	1	13						8.000,00			6.520,67		81,51	
	05/07010413	18	2008	1	13						1.000,00			49,26		4,93	
	05/07011002	18	2008	1	13						10.000,00			4.707,27		47,07	
05/07011002	18	2008	1	13						17.000,00			11.340,60		66,71		
05/070115	18	2008	1	13						1.000,00							
05/07030305	04	2010	1	3							50.000,00	50.000,00					
A TRANSPORTAR ...										1.064.300,00	1.899.000,00	2.963.300,00		686.188,50	686.188,50		

ENC. CODE	EXECUÇÃO DO PLANO QUINQUENAL DE INVESTIMENTOS	MS CONTABILÍSTICO 2012
MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RORÃO	Mé ao mês de Realização	

Página : 4

DESCRIÇÃO	CÓDIGO DE CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/EMPENHAMENTO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			CAPAS		MONTANTE PROPOSTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FUND. CONS. (1)	EXEC. FUND. CONS. (2)	
					AC	CC	TC	INDIC	FIN	AC	MOS EXECUTADOS	TOTAL	MOS EXECUTADOS	ACR	TOTAL			
					<b>2. TRANSFERÊNCIAS ...</b>				1.664.399,66	1.664.099,66	2.162.300,00		636.638,56	636.638,56				
		01	2011	1	2	VALORIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO CAPS DE RORÃO-QUINQUE ANOS CAPS FUNDAL VR	EMPENHADA	69.0	69.0	2011/02/16	2012/12/31	225.000,00	225.000,00	142.173,13	142.173,13	63,19	63,19	
	65/67010097	01	2011	1	2	VALORIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO CAPS DE RORÃO-QUINQUE ANOS CAPS FUNDAL VR						160.000,00		122.356,31		67,59		
	65/67010113	01	2011	1	2	VALORIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO CAPS DE RORÃO-QUINQUE ANOS CAPS FUNDAL VR						15.000,00		5.159,11		27,73		
	65/67010092	01	2011	1	2	VALORIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO CAPS DE RORÃO-QUINQUE ANOS CAPS FUNDAL VR						35.000,00		15.658,61		52,18		
		01	2012	1	1	PRATA FUNDAL DA FOS DO CERRADO	EMPENHADA	100.0		2012/01/02	2015/12/31	5.000,00	10.000,00	15.000,00				
	65/67010032	01	2012	1	1	PRATA FUNDAL DA FOS DO CERRADO						2.500,00						
	65/67010032	01	2012	1	1	PRATA FUNDAL DA FOS DO CERRADO						2.500,00						
	65/67035013	01	2012	1	1	PRATA FUNDAL DA FOS DO CERRADO						2.500,00						
						<b>SERVICIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS</b>						453.500,00	2.437.572,24	2.891.072,24	157.906,46	157.906,46	34,82	5,46
						<b>CULTURA</b>						160.000,00	591.380,00	1.150.380,00	60.886,24	60.886,24	41,80	5,94
		03	2002	1	71	BIBLIOTECA MUNICIPAL	EMPENHADA	50.0	50.0	2002/01/01	2015/12/31	13.000,00	30.000,00	52.000,00	2.180,98	2.180,98	16,84	4,21
	65/67010017	03	2002	1	71	BIBLIOTECA MUNICIPAL						2.500,00		723,57		28,57		
	65/67010107	03	2002	1	71	BIBLIOTECA MUNICIPAL						2.000,00		962,73		48,13		
	65/67010157	03	2002	1	71	BIBLIOTECA MUNICIPAL						500,00		346,26		69,25		
	65/67010102	03	2002	1	71	BIBLIOTECA MUNICIPAL						1.000,00		722,35		72,23		
	65/67010112	03	2002	1	71	BIBLIOTECA MUNICIPAL						1.000,00						
	65/67010115	03	2002	1	71	BIBLIOTECA MUNICIPAL						6.000,00						
	65/67010022	03	2002	1	73	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO OUTRO MATERIAL TRANSPORTE	OUTRA	100.0		2002/01/01	2015/12/31	1.000,00	3.000,00	5.000,00				
		06	2002	1	74	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA	100.0		2002/01/01	2015/12/31	23.000,00	54.000,00	77.000,00	6.230,94	6.230,94	27,09	8,09
	65/67010106	06	2002	1	74	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO						6.500,00		1.406,22		21,63		
	65/67010108	06	2002	1	74	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO						500,00		346,86		69,37		
	65/67010109	06	2002	1	74	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO						1.000,00		35,67		3,57		
	65/67010102	06	2002	1	74	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO						16.000,00		2.273,79		22,74		
	65/67010110	06	2002	1	74	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO						5.000,00		2.169,49		43,39		
		07	2002	1	140	CASA DE ARTES E CULTURA DO TIO	OUTRA	100.0		2002/05/01	2015/12/31	31.000,00	93.000,00	124.000,00	931,21	931,21	3,00	0,75
	65/67010097	07	2002	1	140	CASA DE ARTES E CULTURA DO TIO						30.000,00		931,21		3,00		
	65/67010112	07	2002	1	140	CASA DE ARTES E CULTURA DO TIO						1.000,00						
	65/67010100	10	2003	1	113	CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA MARETE CARVALHO - V.V. BORGES	EMPENHADA	75.0	75.0	2003/01/01	2015/12/31	40.000,00	151.000,00	220.000,00	30.568,07	30.568,07	47,43	14,02
	65/67010100	11	2003	1	114	CENTRO DE INTERPRETAÇÃO VALE DO TIO CLETO	EMPENHADA	110.0		2003/01/01	2015/12/31	35.000,00	647.360,00	682.360,00	29.566,11	29.566,11	51,62	4,15
						<b>DESEMPENHO, RECREIO E Lazer</b>						285.500,00	1.446.212,24	1.731.712,24	89.020,22	89.020,22	31,18	5,14
	65/67010092	02	2002	1	76	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	OUTRA	100.0		2002/01/01	2015/12/31	5.000,00	15.000,00	20.000,00				
	65/67030005	03	2002	1	77	CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	EMPENHADA	100.0		2002/01/01	2015/12/31	25.000,00	20.000,00	45.000,00	25.222,22	25.222,22	55,54	53,73
	65/67010092	04	2002	1	104	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO OUTRO MATERIAL TRANSPORTE	OUTRA	100.0		2002/01/01	2015/12/31	1.000,00	3.000,00	4.000,00				
		05	2002	1	107	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	OUTRA	100.0		2002/01/01	2015/12/31	67.000,00	20.000,00	87.000,00	40.330,79	40.330,79	72,15	55,56
	65/67010092	05	2002	1	107	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO OUTROS BENS DE INVESTIMENTO						47.000,00		46.169,50		98,20		
	65/67010115	05	2002	1	107	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO OUTROS BENS DE INVESTIMENTO						20.000,00		1.876,29		9,37		
	65/67030005	07	2002	1	142	VALORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ENVOLVENTES AO CAPS DE RORÃO CENTRO DO TIO TIO - PASSADIA PERSONAL DO BORGES	EMPENHADA	75.0	25.0	2002/05/01	2015/12/31	95.000,00	388.212,24	483.212,24	16.755,58	16.755,58	17,63	3,48
	65/67010115	08	2002	1	143	BENS DE DEPENDÊNCIA DE BOM	OUTRA	100.0		2002/06/20	2012/12/31	2.500,00		2.500,00				
		09	2010	1	146	PARQUE AMBIENTAL DO TIO	EMPENHADA	100.0		2010/06/16	2015/12/31	90.000,00	1.000.000,00	1.090.000,00				
	65/67010116	09	2010	1	146	PARQUE AMBIENTAL DO TIO						50.000,00						
	65/67030005	09	2010	1	146	PARQUE AMBIENTAL DO TIO						20.000,00						
	65/67030102	09	2010	1	146	PARQUE AMBIENTAL DO TIO						10.000,00						
	65/67010115	09	2010	1	146	PARQUE AMBIENTAL DO TIO						10.000,00						
					<b>2. TRANSFERÊNCIAS ...</b>				1.747.000,00	3.345.572,24	3.255.572,24		596.169,79	596.169,79				

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS								NO CANCELAMENTO 2012	
MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RIO DO OCEANO		Até ao mês de Realização									

Página : 5

EXERCÍCIO	CLASSIFIC. ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO DE PROJ. ORÇ.	CÓDIGO DE SUBPROJ.	CÓDIGO DE ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PORTE DE FINANCIAMENTO			RECURSOS		MONTANTE EXECUCIONADO			EXEC. FINEC. EXTRA	EXEC. FINEC. EXTRA			
							AC	AA	FC	INDIC.	FUN.	ANO	MONT. ANTERIORES	TOTAL	MONT. ANTERIORES	ANO	TOTAL	R (a)	R (b)
							...	...	1.141.000,00	1.545.572,24	5.221.172,24	586.168,69	586.168,69						
3.					<b>PROJETOS ECONÔMICOS</b>					3.299.887,00	785.500,00	4.086.387,00	2.868.598,87	2.868.598,87	86,93	70,20			
3.2.					<b>INDÚSTRIA E ENERGIA</b>					5.967,00	109.500,00	115.467,00	162,34	162,34	2,72	0,14			
3.2.1.					<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					3.967,00	4.500,00	8.467,00	162,34	162,34	4,09	1,92			
	03/0701004	01	2002	179	RECONSTITUIÇÃO/AMPLIAÇÃO DE LUZES PÚBLICAS (REABILITAÇÃO)	OUTRA	100,0	2002/01/01	2015/12/31	3.967,00	4.500,00	8.467,00	162,34	162,34	4,09	1,92			
3.2.2.					<b>CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE OBRAS INDUSTRIAIS</b>					2.000,00	105.000,00	107.000,00							
	03/070101	04	2004	110	AQUISIÇÃO DE TERREÇOS	OUTRA	100,0	2004/01/01	2015/12/31	1.000,00	20.000,00	21.000,00							
	03/0701001	06	2007	115	ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	OUTRA	100,0	2007/01/01	2015/12/31	1.000,00	15.000,00	16.000,00							
3.3.					<b>TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES</b>					3.241.720,00	573.000,00	3.814.720,00	2.850.684,02	2.850.684,02	87,94	74,73			
3.3.1.					<b>TRANSPORTES ROODVIÁRIOS</b>					3.241.720,00	573.000,00	3.814.720,00	2.850.684,02	2.850.684,02	87,94	74,73			
	03/0703009	01	2002	180	OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS NÃO DESCRITIVADOS	EMPRESARIAL	100,0	2002/01/01	2015/12/31	63.000,00	110.000,00	173.000,00							
	03/0703009	12	2002	184	SIGNOS E SINALIZAÇÃO DIVERSOS	EMPRESARIAL	100,0	2002/01/01	2015/12/31	5.000,00	25.000,00	30.000,00							
	03/0703002	15	2002	191	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO OUTROS MATERIAIS DE TRANSPORTE	OUTRA	100,0	2002/01/01	2015/12/31	1.000,00	5.000,00	6.000,00							
	16	2003	122	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA	100,0	2003/01/01	2015/12/31	22.000,00	30.000,00	52.000,00	677,61	677,61	3,08	1,30				
	03/0701002	16	2003	122	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO				6.000,00			20,75		6,51					
	03/070111	16	2003	122	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO				1.000,00										
	03/070115	16	2003	122	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO				15.000,00			246,55		4,31					
	03/0703009	21	2003	116	CARRETIOS-TRÁVIA-CARRÃO E CARROS	EMPRESARIAL	75,0	25,0	2003/01/01	2015/12/31	2.750.400,00	50.000,00	2.800.400,00	2.676.264,21	2.676.264,21	95,57	94,12		
	03/0703001	30	2005	117	OUTROS OBRAS DE URBANIZAÇÃO FAZC. PAVIM.	EMPRESARIAL	100,0	2005/01/01	2015/12/31	40.000,00	60.000,00	100.000,00	924,20	924,20	2,30	0,58			
	03/0703001	31	2005	118	OUTROS OBRAS DE URBANIZAÇÃO FAZC. PAVIM.	EMPRESARIAL	100,0	2005/01/01	2015/12/31	20.000,00	60.000,00	80.000,00	2.256,26	2.256,26	11,28	2,52			
	03/0703001	32	2005	119	OUTROS OBRAS DE URBANIZAÇÃO FAZC. SERVIÇOS	EMPRESARIAL	100,0	2005/01/01	2015/12/31	40.000,00	60.000,00	100.000,00	1.151,54	1.151,54	2,89	0,51			
	03/0703001	36	2005	116	OUTROS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE PAV. E P. B.	EMPRESARIAL	100,0	2005/01/01	2015/12/31	25.000,00	60.000,00	85.000,00	4.322,75	4.322,75	21,43	3,14			
	03/0703009	49	2005	134	ESTRADA MUNICIPAL LATERAL/COM OBRAS	EMPRESARIAL	50,0	50,0	2005/01/01	2015/12/31	5.000,00	5.000,00	2.324,42	2.324,42	46,49	62,49			
	03/0703001	41	2005	137	BENEF. DA REDE DE ESGOTOEM EM SERVIÇOS	EMPRESARIAL	100,0	2005/01/01	2015/12/31	30.000,00	10.000,00	40.000,00	7.415,29	7.415,29	24,37	13,61			
	03/0703009	44	2007	116	ESTRADA PERMANENTE - TRAVEL/PAVIM.	EMPRESARIAL	100,0	2007/01/01	2015/12/31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.351,35	2.351,35	47,01	47,01			
	03/0703001	46	2007	118	PARQUE DE ESPORTIVISMO DA REDE DE SERVIÇOS	EMP. PÚB.	100,0	2007/01/01	2015/12/31	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
	01	2008	114	AQUISIÇÃO DE TERREÇOS/EDIFÍCIOS	OUTRA	100,0	2008/01/01	2015/12/31	25.000,00	45.000,00	70.000,00	18.500,00	18.500,00	74,60	26,43				
	03/070101	01	2008	114	AQUISIÇÃO DE TERREÇOS/EDIFÍCIOS				20.000,00			18.500,00		50,50					
	03/0701002	01	2003	114	AQUISIÇÃO DE TERREÇOS/EDIFÍCIOS				5.000,00										
	03/0703001	02	2016	115	BENEFICIAMENTO DA REDE DE PARQUEM. EM SERVIÇOS	EMPRESARIAL	100,0	2016/01/01	2016/12/31	5.000,00	35.000,00	40.000,00							
	03/0703001	03	2016	119	REABILITAÇÃO DE REDE DE ESGOTOEM EM P. B.	EMPRESARIAL	100,0	2016/01/01	2016/12/31	10.000,00	30.000,00	40.000,00	1.190,65	1.190,65	11,02	2,75			
	03/0703009	01	2012	112	CONDOM. MUNICIPAL LUZ - MANUTENÇÃO	EMPRESARIAL	100,0	2012/01/01	2013/12/31	120.000,00	5.000,00	125.000,00	113.132,62	113.132,62	94,28	98,51			
	03/0703009	02	2012	113	CONDOM. DE MANUTEN. EM TERREÇOS	EMPRESARIAL	100,0	2012/01/01	2012/12/31	25.000,00		25.000,00	20.107,51	20.107,51	80,43	80,43			
3.4.					<b>COMÉRCIO E TURISMO</b>					52.200,00	104.000,00	156.200,00	17.752,51	17.752,51	34,01	11,37			
3.4.1.					<b>MERCADOS E FEIRAS</b>					1.000,00	3.000,00	4.000,00							
	03/0701002	01	2002	189	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTO PESSOAL	OUTRA	100,0	2002/01/01	2015/12/31	1.000,00	3.000,00	4.000,00							
3.4.2.					<b>TURISMO</b>					51.200,00	101.000,00	152.200,00	17.752,51	17.752,51	34,67	11,66			
	03/070107	03	2002	1102	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA	100,0	2002/01/01	2015/12/31	42.200,00	75.000,00	117.200,00	17.752,51	17.752,51	42,07	15,15			
	03/070107	03	2002	1102	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO				1.000,00			62,64		4,57					
	03/070107	03	2002	1102	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO				1.000,00										
	03/070105	01	2002	1102	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO				1.000,00										
	03/0701002	02	2002	1102	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO				10.000,00			12.289,30		69,05					
	03/070115	03	2002	1102	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO				26.000,00			5.441,57		27,21					
	03/0703002	15	2005	119	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO MATERIAL DE TRANSPORTE	OUTRA	100,0	2005/01/01	2015/12/31	1.000,00	3.000,00	4.000,00							
	03/070101	11	2005	111	AQUISIÇÃO DE OBRAS	OUTRA	100,0	2005/01/01	2015/12/31	1.000,00	3.000,00	4.000,00							
	10	2010	117	RENOVAÇÃO DA ESCOLA Nº1-RESIDÊNCIA RURAL	EMPRESARIAL	100,0	2010/01/01	2014/12/31	7.000,00	20.000,00	27.000,00								
	03/0701007	10	2010	117	RENOVAÇÃO DA ESCOLA Nº1-RESIDÊNCIA RURAL				5.000,00										
	03/0701008	10	2010	117	RENOVAÇÃO DA ESCOLA Nº1-RESIDÊNCIA RURAL				1.000,00										
	03/070101	10	2010	117	RENOVAÇÃO DA ESCOLA Nº1-RESIDÊNCIA RURAL				1.000,00										
									TOTAL GERAL .....	3.341.697,00	4.356.972,24	8.698.669,24	3.854.766,56	3.854.766,56	76,37	61,19			

<p>ENTIDADE</p> <p>MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RODO</p>	<p>EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS</p> <p>Até ao mês de Rectificação</p>	<p>ANO CONTABILÍSTICO 2012</p>
--	--	--------------------------------

Página : 6

Anotações

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

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

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_



---

**7.5 – Fluxos de caixa/Contas de Ordem**

(ver páginas seguintes)

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MVVR

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

ANO 2012

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		472.726,04	Despesas orçamentais .....		8.626.081,12
Execução orçamental .....	449.284,91		Correntes .....	4.257.026,11	
Operações de tesouraria ...	23.441,13		Capital .....	4.369.055,01	
Receitas orçamentais .....		8.946.596,04	Operações de tesouraria .....		404.620,85
Correntes .....	4.386.763,50		Saldo para a gerência seguinte ...		789.441,81
Capital .....	4.518.815,41		Execução orçamental .....	769.799,83	
Outras .....	41.017,13		Operações de tesouraria .....	19.641,98	
Operações de tesouraria .....		400.821,70	Total .....		9.820.143,78
Total .....		9.820.143,78			

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MVVR  
PERÍODO JANEIRO

MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RODAO  
A DEZEMBRO - 2012/12/31

ANO 2012  
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....			472.726,04
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		449.284,91	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		23.441,13	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....			8.946.596,04
01	IMPOSTOS DIRECTOS	473.221,83	
0102	OUTROS	473.221,83	
010202	IMI	237.025,71	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	41.635,84	
010204	IMT	168.590,65	
010205	DERRAMA	25.969,63	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	8.109,96	
0202	OUTROS	8.109,96	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	8.109,96	
02020601	MERCADOS E FEIRAS	265,00	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	928,80	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	200,00	
02020605	PUBLICIDADE	1.684,00	
02020606	SANEAMENTO-CONSERVAÇÃO	3.547,85	
02020699	OUTROS	1.484,31	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	681,21	
0202069999	OUTOS	803,10	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	23.195,18	
0401	TAXAS	21.199,77	
040123	TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.199,77	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	4.725,94	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	6,26	
04012306	SANEAMENTO-CONSERVAÇÃO	14.101,31	
04012399	OUTRAS TAXAS	2.366,26	
0401239999	OUTRAS	2.366,26	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1.995,41	
040201	JUROS DE MORA	146,13	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	1.799,28	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	50,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	201.772,12	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	5.729,19	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.729,19	
0510	RENDAS	196.042,93	
051001	TERRENOS	12.535,70	
051004	EDIFICIOS	9.328,28	
051005	BENS DE DOMINIO PUBLICO	174.178,95	
06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.105.595,10	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	74.499,03	
060102	PRIVADAS	74.499,03	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.012.754,24	
060301	ESTADO	2.991.976,05	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.514.815,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	32.363,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	6.543,00	
06030199	OUTROS	438.255,05	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	20.778,19	
06030605	FSE	20.778,19	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	18.341,83	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	18.341,83	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	542.802,92	
0701	VENDA DE BENS	241.247,05	
070106	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS	427,00	
070108	MERCADORIAS	238.785,05	
07010802	AGUA	238.248,97	

**FLUXOS DE CAIXA**

ANO 2012  
Pág. 2

ENTIDADE

MVVR

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

**R E C E B I M E N T O S**

07010804	LIVROS E AVISOS DE OBRA	536,08	
070110	DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS	720,00	
07011001	SUCATA	720,00	
070199	OUTROS	1.315,00	
0702	SERVIÇOS	243.820,42	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	21.755,50	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	19.261,00	
0702080299	OUTROS	19.261,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	2.494,50	
0702080399	OUTRAS	2.494,50	
070209	SERVIÇOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS	222.064,92	
07020901	SANEAMENTO-LIGAÇÃO	128.348,00	
07020902	RESIDUOS SOLIDOS	72.727,70	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	5.052,55	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	5.052,55	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	4.178,99	
07020905	CEMITERIOS	9.480,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	258,30	
07020999	OUTROS	2.019,38	
0703	RENDAS	57.735,45	
070302	EDIFICIOS	7.980,00	
070399	OUTRAS	49.755,45	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.066,39	
0801	OUTRAS	32.066,39	
080199	OUTRAS	32.066,39	
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS	882,08	
08019904	IVA INVERSAO DA LIQUIDAÇÃO	19.426,31	
08019999	DIVERSAS	11.758,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	102.926,00	
0902	HABITAÇÕES	102.926,00	
090210	FAMILIAS	102.926,00	
10	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.357.662,19	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	1.873.060,96	
100102	PRIVADAS	1.873.060,96	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.484.601,23	
100301	ESTADO	1.952.932,40	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.676.543,00	
10030104	COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA	276.389,40	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	531.668,83	
10030701	FEDER	471.668,83	
10030703	FEADER	60.000,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	58.227,22	
1206	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	58.227,22	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	58.227,22	
15	REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	41.017,13	
1501	REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	41.017,13	
150101	REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	41.017,13	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		4.386.763,50	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		4.518.815,41	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		41.017,13	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....			400.821,70
TOTAL .....			9.820.143,78

**P A G A M E N T O S**

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			8.626.081,12
01	CAMARA MUNICIPAL	1.535.339,59	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	331.304,26	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012  
Pág. 3

ENTIDADE

MVVR

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

PAGAMENTOS

0101	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		24.096,50
0101	0301	JUROS DA DIVIDA PUBLICA		24.066,00
0101	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		24.066,00
0101	03010302	JUROS EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO		24.066,00
0101	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA		30,50
0101	030201	DESPESAS DIVERSAS		30,50
0101	10	PASSIVOS FINANCEIROS		307.207,76
0101	1006	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		307.207,76
0101	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		307.207,76
0102		CLASSES INACTIVAS	10.953,57	
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL		10.953,57
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4.427,33
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		4.427,33
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL		6.526,24
0102	010308	OUTRAS PENSOES		6.526,24
0103		ORGAOS DA AUTARQUIA	1.184.014,70	
0103	01	DESPESAS COM O PESSOAL		319.523,83
0103	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		252.771,96
0103	010101	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGA		83.290,92
0103	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		82.394,38
0103	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG CONTRATO INDIVIDUAL TRABA		82.394,38
0103	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		14.417,76
0103	01010601	PESSOAL CONTRATADO - PESSOAL EM FUNÇÕES		14.417,76
0103	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		14.832,48
0103	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		24.049,56
0103	010111	REPRESENTAÇÃO		20.236,56
0103	01011101	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS		20.236,56
0103	010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		9.282,98
0103	01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS-REG CONT		4.577,44
0103	01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		1.917,23
0103	01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-ELEITOS LOCAIS		2.788,31
0103	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		419,12
0103	01011401	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS -		419,12
0103	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		3.848,20
0103	01011502	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE -		3.848,20
0103	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4.814,33
0103	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.822,39
0103	01020401	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO		260,10
0103	01020402	AJUDAS DE CUSTOS- PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇ		140,19
0103	01020403	AJUDAS DE CUSTO - ELEITOS LOCAIS		1.422,10
0103	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO		2.991,94
0103	01021302	OUTROS		2.991,94
0103	0103	SEGURANÇA SOCIAL		61.937,54
0103	010301	ENCARGOS COM A SAUDE		16.229,91
0103	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		1.243,64
0103	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		41.618,08
0103	01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNC. PUBLICOS		253,75
0103	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		41.364,33
0103	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		10.731,80
0103	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		30.632,53
0103	010309	SEGUROS		2.845,91
0103	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSION		2.845,91
0103	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		168.478,16
0103	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		16.073,50
0103	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		71,53
0103	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		6.020,13
0103	02010202	GASOLEO		6.020,13
0103	020104	LIMPEZA E HIGIENE		11,34
0103	020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		156,55
0103	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		1.693,39
0103	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		4,45
0103	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		40,24
0103	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		1.347,04

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012  
Pág. 4

ENTIDADE

MVVR

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

PAGAMENTOS

0103	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		37,45
0103	020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3.362,99
0103	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		13,90
0103	020121	OUTROS BENS		3.314,49
0103	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>152.404,66</b>
0103	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		11.346,05
0103	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		3.321,01
0103	020204	LOCAÇÃO DE EDIFICIOS		8.302,50
0103	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		16.945,68
0103	020209	COMUNICAÇÕES		27.622,76
0103	020210	TRANSPORTES		3.182,26
0103	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2.239,31
0103	020212	SEGUROS		10.456,10
0103	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		4.670,31
0103	020215	FORMAÇÃO		2.659,85
0103	020217	PUBLICIDADE		5.336,71
0103	020219	ASSISTENCIA TECNICA		3.381,86
0103	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		24.961,78
0103	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		10.310,92
0103	020225	OUTROS SERVIÇOS		17.667,56
0103	04	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>		<b>306.909,34</b>
0103	0403	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>12.865,20</b>
0103	040301	ESTADO		12.865,20
0103	0405	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>68.261,00</b>
0103	040501	CONTINENTE		68.261,00
0103	04050102	FREGUESIAS		63.261,00
0103	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		5.000,00
0103	0407	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>208.902,22</b>
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		208.902,22
0103	0408	<b>FAMILIAS</b>		<b>16.880,92</b>
0103	040802	FAMILIAS-OUTRAS		16.880,92
0103	05	<b>SUBSIDIOS</b>		<b>25.600,30</b>
0103	0501	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS</b>		<b>25.600,30</b>
0103	050103	PRIVADAS		25.600,30
0103	06	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>149.356,10</b>
0103	0602	<b>DIVERSAS</b>		<b>149.356,10</b>
0103	060201	IMPOSTOS E TAXAS (RESTITUIÇÕES/ANULAÇÕES)		112.368,74
0103	060203	OUTRAS		36.987,36
0103	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS		412,01
0103	06020305	OUTRAS		36.575,35
0103	07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>7.066,68</b>
0103	0701	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>7.066,68</b>
0103	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		260,97
0103	070108	SOFTWARE INFORMATICO		5.729,70
0103	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		751,53
0103	070110	<b>EQUIPAMENTO BASICO</b>		<b>181,17</b>
0103	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO		181,17
0103	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		53,31
0103	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		90,00
0103	08	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>207.080,29</b>
0103	0801	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS</b>		<b>54.511,35</b>
0103	080102	PRIVADAS		54.511,35
0103	0805	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>81.112,70</b>
0103	080501	CONTINENTE		81.112,70
0103	08050102	FREGUESIAS		68.612,70
0103	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		12.500,00
0103	0807	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>52.206,24</b>
0103	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		52.206,24
0103	0808	<b>FAMILIAS</b>		<b>19.250,00</b>
0103	080802	OUTRAS-FAMILIAS		19.250,00
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	9.067,06	
0104	01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>8.817,06</b>
0104	0102	<b>ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>8.789,89</b>

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012  
 Pág. 5

ENTIDADE

MVVR

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

PAGAMENTOS

0104	010204	AJUDAS DE CUSTO		3.073,38
0104	01020403	AJUDAS DE CUSTO - ELEITOS LOCAIS		3.073,38
0104	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO		5.716,51
0104	01021302	OUTROS		5.716,51
0104	0103	SEGURANÇA SOCIAL		27,17
0104	010309	SEGUROS		27,17
0104	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSION		27,17
0104	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		250,00
0104	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		250,00
0104	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		250,00
02		DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	378.635,11	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		335.307,48
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		279.148,45
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		243.742,75
02	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG CONTRATO INDIVIDUAL TRABA		243.742,75
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		2.515,32
02	010111	REPRESENTAÇÃO		2.171,64
02	01011102	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS		2.171,64
02	010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		19.659,08
02	01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS-REG CONT		19.381,53
02	01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		277,55
02	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		9.830,83
02	01011401	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS -		9.830,83
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		1.228,83
02	01011502	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE -		1.228,83
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.637,72
02	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		187,29
02	01020201	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL DO QUADRO		187,29
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		412,04
02	01020401	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO		412,04
02	010205	ABONO PARA FALHAS		1.038,39
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		54.521,31
02	010301	ENCARGOS COM A SAUDE		1.766,45
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		4.576,70
02	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.142,24
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		40.718,35
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		40.718,35
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		32.501,83
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		8.216,52
02	010309	SEGUROS		3.512,48
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSION		3.512,48
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		805,09
02	01031001	EVENTUALIDADE - MATERNIDADE/PATERNIDADE/ADOPÇÃO		805,09
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		42.437,10
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		4.251,73
02	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		8,18
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		20,00
02	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		4.066,80
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		77,05
02	020121	OUTROS BENS		79,70
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38.185,37
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		51,66
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		4.770,51
02	020215	FORMAÇÃO		16.379,72
02	020217	PUBLICIDADE		5,83
02	020219	ASSISTENCIA TECNICA		15.709,65
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.268,00
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		890,53
02	0701	INVESTIMENTOS		890,53
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		368,27
02	070108	SOFTWARE INFORMATICO		450,92
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		71,34
03		DIVISAO DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E SERV URBAN	4.786.881,36	

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012  
Pág. 6

ENTIDADE

MVVR

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

## PAGAMENTOS

03	01	DESPESAS COM O PESSOAL	857.733,96
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	703.982,90
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	566.256,48
03	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG CONTRATO INDIVIDUAL TRABA	566.256,48
03	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	7.625,18
03	010111	REPRESENTAÇÃO	2.171,64
03	01011102	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS	2.171,64
03	010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	62.589,66
03	01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS-REG CONT	59.814,16
03	01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	2.775,50
03	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	53.028,02
03	01011401	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS -	53.028,02
03	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	12.311,92
03	01011502	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE -	12.311,92
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	16.505,15
03	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	893,39
03	01020201	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL DO QUADRO	893,39
03	010204	AJUDAS DE CUSTO	15.611,76
03	01020401	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO	15.236,22
03	01020402	AJUDAS DE CUSTOS- PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇ	375,54
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL	137.245,91
03	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	17.852,12
03	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	7.501,78
03	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.749,40
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	100.288,95
03	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	100.288,95
03	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	74.826,68
03	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	25.462,27
03	010309	SEGUROS	8.853,66
03	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSION	8.853,66
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	507.210,97
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	117.475,49
03	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	13.832,28
03	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	63.152,16
03	02010201	GASOLINA	5.047,78
03	02010202	GASOLEO	56.325,54
03	02010299	OUTROS COMBUSTÍVEIS	1.778,84
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE	4.695,50
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.745,25
03	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.155,76
03	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	440,45
03	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	61,35
03	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	7.724,28
03	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	14.610,00
03	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	307,50
03	02011603	OUTROS	307,50
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.570,09
03	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	44,00
03	020121	OUTROS BENS	5.136,87
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	389.735,48
03	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	21.798,18
03	020202	LIMPEZA E HIGIENE	5.135,25
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	23.157,35
03	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.596,00
03	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3.289,48
03	020210	TRANSPORTES	1.811,74
03	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	29,50
03	020212	SEGUROS	8.941,41
03	020215	FORMAÇÃO	12.063,20
03	020217	PUBLICIDADE	104,84
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.519,59
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	126.416,91
03	020225	OUTROS SERVIÇOS	177.872,03

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012  
Pág. 7

ENTIDADE

MVVR

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

PAGAMENTOS

03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36,00
03	0602	DIVERSAS	36,00
03	060203	OUTRAS	36,00
03	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	36,00
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.421.900,43
03	0701	INVESTIMENTOS	490.568,26
03	070101	TERRENOS	82.320,75
03	070103	EDIFICIOS	293.452,83
03	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	4.122,43
03	07010307	OUTROS	289.330,40
03	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.993,81
03	07010404	ILUMINAÇÃO PUBLICA	162,34
03	07010412	CEMITERIOS	1.831,47
03	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	643,80
03	070108	SOFTWARE INFORMATICO	464,39
03	070110	EQUIPAMENTO BASICO	88.699,52
03	07011001	EQUIPAMENTO BASICO-EQUIP. RECOLHA DE RESIDUOS	2.331,40
03	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO	86.368,12
03	070111	FERRAMENTOS E UTENSILIOS	410,82
03	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	22.582,34
03	0703	BENS DE DOMINIO PUBLICO	2.931.332,17
03	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	2.931.332,17
03	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	21.601,42
03	07030302	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	2.209,24
03	07030305	PARQUES E JARDINS	93.881,50
03	07030308	VIAÇÃO RURAL	2.813.640,01
04		SECTOR DE AGUAS	607.240,86
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL	166.039,52
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	135.271,16
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	109.792,24
04	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG CONTRATO INDIVIDUAL TRABA	109.792,24
04	010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	12.387,27
04	01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS-REG CONT	12.387,27
04	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	12.230,94
04	01011401	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS -	12.230,94
04	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	860,71
04	01011502	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE -	860,71
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6.524,95
04	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	394,81
04	01020201	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL DO QUADRO	394,81
04	010204	AJUDAS DE CUSTO	5.035,64
04	01020401	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO	5.035,64
04	010205	ABONO PARA FALHAS	1.094,50
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL	24.243,41
04	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	391,57
04	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	930,91
04	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.793,76
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	19.446,29
04	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	19.446,29
04	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	16.417,87
04	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.028,42
04	010309	SEGUROS	1.680,88
04	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSION	1.680,88
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	352.341,71
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	324.711,72
04	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	892,53
04	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.267,18
04	02010202	GASOLEO	21.267,18
04	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.704,78
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	3.292,76
04	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	3.465,16
04	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	294.045,70
04	02011601	AGUA	294.045,70

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012  
 Pág. 8

ENTIDADE

MVVR

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

PAGAMENTOS

04	020121	OUTROS BENS		43,61
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27.629,99
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		12.080,01
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.954,32
04	020212	SEGUROS		2.694,72
04	020215	FORMAÇÃO		2.557,69
04	020217	PUBLICIDADE		2,91
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		7.271,54
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		68,80
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.170,68
04	0602	DIVERSAS		7.170,68
04	060203	OUTRAS		7.170,68
04	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20,00
04	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS		7.150,68
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		81.688,95
04	0701	INVESTIMENTOS		9.455,68
04	070110	EQUIPAMENTO BASICO		9.455,68
04	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO		9.455,68
04	0703	BENS DE DOMINIO PUBLICO		72.233,27
04	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		72.233,27
04	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		72.233,27
05		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E SOCIO-CULTURAIS	1.317.984,20	
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL		490.428,78
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		409.036,32
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		333.246,78
05	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG CONTRATO INDIVIDUAL TRABA		333.246,78
05	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		2.871,00
05	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		117,14
05	010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		37.319,80
05	01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS-REG CONT		37.230,13
05	01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		89,67
05	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		33.942,21
05	01011401	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS -		33.942,21
05	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		1.539,39
05	01011502	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE -		1.539,39
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4.913,97
05	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		507,17
05	01020201	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL DO QUADRO		507,17
05	010204	AJUDAS DE CUSTO		3.554,40
05	01020401	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO		3.554,40
05	010205	ABONO PARA FALHAS		852,40
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL		76.478,49
05	010301	ENCARGOS COM A SAUDE		1.300,47
05	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		776,56
05	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		955,44
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		68.020,30
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		64.016,42
05	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		36.266,07
05	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		27.750,35
05	01030503	OUTROS		4.003,88
05	010309	SEGUROS		5.412,62
05	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSION		5.412,62
05	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		13,10
05	01031001	EVENTUALIDADE - MATERNIDADE/PATERNIDADE/ADOPÇÃO		13,10
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		483.575,85
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		134.913,79
05	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		4.313,68
05	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		38.787,84
05	02010202	GASOLEO		38.733,84
05	02010299	OUTROS COMBUSTÍVEIS		54,00
05	020104	LIMPEZA E HIGIENE		3.445,42
05	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		48.517,57
05	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		4,60

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012  
 Pág. 9

ENTIDADE

MVVR

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

PAGAMENTOS

05	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.783,49	
05	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	2.918,20	
05	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	407,88	
05	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	6.694,61	
05	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	7,38	
05	020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4.773,57	
05	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	268,75	
05	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	7.313,33	
05	020121	OUTROS BENS	15.677,47	
05	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>348.662,06</b>	
05	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	61.311,88	
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	14.146,11	
05	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	52.722,01	
05	020209	COMUNICAÇÕES	2.904,77	
05	020210	TRANSPORTES	32.175,18	
05	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.118,09	
05	020212	SEGUROS	9.814,77	
05	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	37,00	
05	020215	FORMAÇÃO	9.130,24	
05	020217	PUBLICIDADE	9.535,75	
05	020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	2.127,68	
05	020219	ASSISTENCIA TECNICA	15.720,36	
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	46.680,45	
05	020225	OUTROS SERVIÇOS	90.237,77	
05	06	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>759,20</b>	
05	0602	<b>DIVERSAS</b>	<b>759,20</b>	
05	060203	<b>OUTRAS</b>	<b>759,20</b>	
05	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20,00	
05	06020305	OUTRAS	739,20	
05	07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>343.220,37</b>	
05	0701	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>302.538,94</b>	
05	070103	<b>EDIFICIOS</b>	<b>190.115,56</b>	
05	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	6.520,67	
05	07010307	OUTROS	183.594,89	
05	070104	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>8.866,38</b>	
05	07010413	OUTROS	8.866,38	
05	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4.773,10	
05	070108	SOFTWARE INFORMATICO	1.129,68	
05	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	35,67	
05	070110	<b>EQUIPAMENTO BASICO</b>	<b>88.135,20</b>	
05	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO	88.135,20	
05	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	9.483,35	
05	0703	<b>BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>40.681,43</b>	
05	070303	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>40.681,43</b>	
05	07030305	PARQUES E JARDINS	40.681,43	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			4.257.026,11	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			4.369.055,01	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....				404.620,85
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....				789.441,81
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....			769.799,83	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			19.641,98	
TOTAL .....				9.820.143,78

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012  
Pág. 10

ENTIDADE MVVR

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

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

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



**Mapa de Contas de Ordem Resumo**

**MAPA DE CONTAS DE ORDEM - RESUMO**

(em euros)

Cód.	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.334.513,49		GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS	0,00	
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.320.167,18			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS	252.569,57	252.569,57
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS	14.346,31			RECEITA VIRTUAL COBRADA	15.962,93	15.962,93
		176.824,58	176.824,58		RECEITA VIRTUAL ANULADA	875,94	875,94
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA	7.836,31	7.836,31		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		1.249.765,94
					GARANTIAS E CAUÇÕES	1.244.422,19	
					RECIBOS PARA COBRANÇA	5.343,75	
	<b>Total geral .....</b>		<b>1.519.174,38</b>		<b>Total geral .....</b>		<b>1.519.174,38</b>

**ÓRGÃO EXECUTIVO**

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

---

**ÓRGÃO DELIBERATIVO**

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

---



---

**7.6 – Operações de tesouraria**

(ver páginas seguintes)

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
NºVR							2013/03/18	2012	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUENTES/UTENTES		479,14	700,00	700,00		479,14	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES/GARANTIAS		479,14	700,00	700,00		479,14	
21.7.1		CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		479,14	700,00	700,00		479,14	
21.7.1.01		UTENTES DE MÁQUINAS		17,71				17,71	
21.7.1.02		UTENTES DE LICENCIAMENTOS SANITARIOS		37,46				37,46	
21.7.1.03		UTENTES LICENCIAMENTOS URBANOS		299,28				299,28	
21.7.1.05		CAUÇÕES/GARANTIAS FEIRA DA ACTIVIDADES ECONOMICAS		124,69	700,00	700,00		124,69	
21.7.1.05.1		CAUÇÕES FEIRA DA ACTIVIDADES ECONOMICAS - OT		124,69	700,00	700,00		124,69	
	492	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE ALFRIVIDA			100,00	100,00			
	1091	MANUEL ANTÓNIO DA ASCENÇÃO ISATAS			100,00	100,00			
	1279	MARIA INES ROSARIO SANTOS BRAS			100,00	100,00			
	1297	JOAO MANUEL RIBEIRO LOURENÇO		124,69				124,69	
	3821	ASSOCIAÇÃO GENTES DE RODAO			100,00	100,00			
	3822	FABIO ANTONIO NUNES ROSA			100,00	100,00			
	4216	ROGERIO PAULO SOBREIRA BELO			100,00	100,00			
	4217	FABIO MIGUEL CARDOSO NUNES			100,00	100,00			
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	220,57	19.342,32	339.183,83	336.082,38		16.020,30	
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO		11.198,78	130.479,71	129.179,62		9.898,69	
24.2.1		IRS-TRABALHO DEPENDENTE		10.446,00	118.482,00	117.491,00		9.455,00	
24.2.2		IRS-TRABALHO INDEPENDENTE		752,78	11.997,71	11.688,62		443,69	
24.4		REstantes IMPOSTOS		12,51	4.146,28	4.216,59		82,82	
24.4.1		TESOURARIA DA FAZENDA PUBLICA		12,51	4.146,28	4.216,59		82,82	
24.4.1.1		IMPOSTO DE SELLO		12,51	130,78	201,09		82,82	
24.4.1.1.1		TFP-IMPOSTO SELLO PONTO 1 DA TGIS		5,20	36,40	31,20			
24.4.1.1.6		TFP-IMPOSTO SELLO PONTO 18 DA TGIS		7,31	94,38	169,89		82,82	
24.4.1.2		DGCI-DIRECÇÃO GERAL DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS			4.015,50	4.015,50			
24.4.1.2.1		DGCI-RETENÇÃO 25%			1.518,49	1.518,49			
24.4.1.2.2		DGCI-PENHORA DE CREDITOS-ART.º 224º DO CPPT			2.497,01	2.497,01			
24.5		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	220,57	8.106,03	204.557,84	202.686,17		6.013,79	
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		8.092,05	127.304,99	125.212,61		5.999,67	
24.5.1.1		CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		8.092,05	127.304,99	125.212,61		5.999,67	
24.5.2		ADSE	220,57		26.359,63	26.580,20			
24.5.3		INST. GESTAO FINANCEIRA DE SEGURANÇA SOCIAL		0,13	50.720,66	50.720,80		0,27	
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		0,13	50.720,66	50.720,80		0,27	
24.5.4		SAD/PSP		13,85	172,56	172,56		13,85	
24.9		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		25,00				25,00	
24.9.1		MULTAS, COIMAS E OUTRAS PENALIDADES		25,00				25,00	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	750,35	4.590,59	64.737,02	64.039,32		3.142,54	
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	750,35	582,46	51.305,18	51.305,18	167,89		
26.1.2		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO	750,35	582,46	51.305,18	51.305,18	167,89		
26.1.2.1		FORNECEDORES IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO-INDIVIDUAL(OT)		582,46				582,46	
26.1.2.1.1	393	CONSTRUÇÕES ANTONIO JOAQUIM MAURICIO, LDA		582,46				582,46	
26.1.2.2		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO-AGREGADO	750,35		51.305,18	51.305,18	750,35		
26.2		PESSOAL		906,52	5.279,39	4.922,55		549,68	
26.2.6		CAUÇÕES DO PESSOAL (OT)		249,40				249,40	
	486	JOSE RODRIGUES MENDES		249,40				249,40	
26.2.9		OUTRAS OPERAÇÕES COM O PESSOAL		657,12	5.279,39	4.922,55		300,28	
26.2.9.5		RETENÇÕES DE PESSOAL		657,12	5.279,39	4.922,55		300,28	
26.2.9.5.1		DESCONTOS JUDICIAIS		469,30	3.297,96	2.963,28		134,62	
26.2.9.5.3		SEGUROS DE VIDA - VICTORIA SEGUROS		187,82	1.981,43	1.959,27		165,66	
26.3		SINDICATOS		551,39	6.458,69	6.422,33		515,03	
26.3.1		STAL		413,59	5.039,26	5.024,59		398,92	
26.3.2		ATAM		52,60	415,08	394,19		31,71	
26.3.3		COPRE DE PREVIDENCIA		6,98	80,35	80,04		6,67	
26.3.4		STEPSA-SIND TRABALADORES DA FUNÇ PUBLICA DO SUL E		78,22	924,00	923,51		77,73	
26.8		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS		2.550,22	1.693,76	1.389,26		2.245,72	
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES TESOUREARIA		7,00	1.396,26	1.389,26			
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS			14,84	14,84			
26.8.5.2.4		DGF-CARTAS DE CAÇADOR			14,59	14,59			
A TRANSPORTAR ...			970,92	21.861,83	402.927,09	399.432,44		17.396,26	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MVR						2013/03/18	2012	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...			970,92	21.861,83	402.927,09	399.432,44	750,35	18.146,61
26.8.5.2.4.5		DGF-CARTAS DE CAÇADOR (RENOVAÇÃO FORA PRAZO)			14,59	14,59		
26.8.5.2.5		DGF-OUTRAS RECEITAS			0,25	0,25		
26.8.5.2.5.2		DGF-OUTRAS RECEITAS (IMP. CARTAS CAÇADOR)			0,25	0,25		
26.8.5.6		SEF-SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FROTEIRAS			32,90	32,90		
26.8.5.6.1		TAXA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTO			32,90	32,90		
26.8.5.7		MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA		7,00	7,00			
26.8.5.7.1		GUARDA NACIONAL REPUBLICADA (GNR)		7,00	7,00			
26.8.5.7.1.1		MAI-GNR-BRIG TERRIT N°5 DEST CAST BRANCO		7,00	7,00			
26.8.5.9		OUTROS DEVEDORES E CREDORES DE OPER DE TESOUREARIA			1.341,52	1.341,52		
26.8.5.9.2		IEFP-CONTRATO DE EMPREGO-INSCRIÇÃO+			1.341,52	1.341,52		
26.8.9		CREDORES DIVERSOS-OUTROS		2.543,22	297,50			2.245,72
26.8.9.9		OUTROS CREDORES		2.543,22	297,50			2.245,72
26.8.9.9.2		OUTROS CREDORES (OT)		1.772,24				1.772,24
26.8.9.9.3		OUTROS CREDORES (CLASSES DE TERCEIRO)		770,98	297,50			473,48
	367	JOAO APARICIO & IRMAOS, LDA		0,72				0,72
	494	ESCOLA SECUNDARIA DE NUNO ALVARES		80,00				80,00
	885	REGATEJO-EQUIPAMENTO DE REGA, LDA		9,43				9,43
	1393	JOÃO VASCO DOS SANTOS MARQUES		40,79				40,79
	1394	ABEL LUIS DIAS		49,88				49,88
	1652	POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA		10,66				10,66
	1677	DONATIVOS-SOLIDARIEDADE INCENDIOS FLORESTAIS		282,00				282,00
	3822	FABIO ANTONIO NUNES ROSA		297,50	297,50			
TOTAL ...			970,92	24.412,05	404.620,85	400.821,70		19.641,98

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

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



### ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

#### 8.1 - Caracterização da entidade

##### 8.1.1 - Identificação

###### Endereço

Município de Vila Velha de Ródão

Município de Vila Velha de Ródão  
Rua de Santana  
6030-230 Vila Velha de Ródão

Organismo da Administração Pública n.º  
911100, com  
Número de Identificação Fiscal 506642798

###### Regime Financeiro

A Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, estabelece o regime financeiro dos municípios, que deve contribuir para a promoção do desenvolvimento económico, para a preservação do ambiente, para o ordenamento do território e para o bem estar social (n.º1 do artigo 6º da Lei 2/2007).

De acordo com o n.º1 do artigo 3º, deste diploma legal, os Municípios têm património e finanças próprias, cuja gestão compete aos respectivos órgãos. Os princípios e regras orçamentais são estabelecidos no artigo 4º do mesmo diploma legal e os poderes tributários no artigo 11º. Quanto ao equilíbrio financeiro horizontal e vertical, a repartição dos recursos públicos entre o Estado e as Autarquias Locais é obtida através das seguintes formas de repartição:

- a) Uma subvenção geral determinada a partir do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) cujo valor é igual a

25,3% da média aritmética simples da receita proveniente dos impostos sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS), IRC e sobre o valor acrescentado;

- b) Uma subvenção específica determinada a partir do Fundo Social Municipal (FSM) cujo valor corresponde às despesas relativas às atribuições e competências transferidas da Administração Central para os Municípios;
- c) Uma participação variável de 5% no IRS, (determinada nos termos do artigo 20º da Lei 2/2007) dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respectiva colecta líquida das deduções previstas no n.º1 do artigo 78º do Código de IRS

Para além desta repartição de recursos, constituem receitas municipais:

- 1) O produto da cobrança dos impostos a cuja receita têm direito;
- 2) O produto da cobrança das derramas lançadas nos termos da lei;
- 3) O produto da cobrança de taxas e preços resultantes da concessão de licenças e da prestação de serviços pelo município;
- 4) O produto da cobrança de encargos de mais valias destinados por lei ao município;
- 5) O produto de multas e coimas fixadas por lei, regulamento ou postura que caibam ao município;
- 6) O rendimento de bens próprios, móveis ou imóveis, por eles



- administrados, dados em concessão ou cedidos para exploração;
- 7) A participação nos lucros de sociedades e nos resultantes de outras entidades em que o município tome parte;
  - 8) O produto de heranças, legados, doações e outras liberalidades a favor do município;
  - 9) O produto da alienação de bens próprios, móveis ou imóveis;
  - 10) O produto de empréstimos, incluindo os resultantes da emissão de obrigações municipais;
  - 11) Outras receitas estabelecidas por lei ou regulamentos a favor do município.

No que respeita à contabilidade, o regime contabilístico das autarquias locais visa a sua uniformização, normalização e simplificação, de modo a constituir um instrumento de gestão económico-financeira, permitir o conhecimento completo do valor contabilístico do respectivo património, bem como a apreciação e julgamento do resultado anual da actividade autárquica. A contabilidade das autarquias locais baseia-se no Plano Oficial de Contabilidade Pública, com as necessárias adaptações, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 45º e artigo 46º da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro. A adaptação das regras do Plano Oficial de Contabilidade Pública à administração local, encontram-se traduzidas no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, de aplicação obrigatória a todas as autarquias Locais, conforme estipula o n.º 1 do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro.

Relativamente à apreciação e julgamento das contas, deverão as mesmas ser apreciadas pelo respectivo órgão deliberativo, reunido em sessão ordinária, no mês de Abril do ano seguinte àquele a que respeitam.

Independentemente da sua apreciação pela Assembleia Municipal, o órgão executivo do município deverá enviar as contas do município ao Tribunal de Contas até 30 de Abril.

Compete à Assembleia Municipal, conforme dispõe a alínea c), do n.º 1 do artigo 53º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5-/2002, de 11 de Janeiro, acompanhar e fiscalizar a actividade da Câmara Municipal.

### 8.1.2 - Legislação

Ver pontos anteriores e seguinte

### 8.1.3 - Estrutura organizacional

O Regulamento Interno dos Serviços Municipais, tornado público pelo Aviso publicado no Diário da Republica n.º 97, II Série, de 19 de Maio de 2011, vem definir a estrutura orgânica flexível dos serviços municipais, bem como as competências dos gabinetes, unidades orgânicas e subunidades orgânicas (Secções).

A organização interna dos serviços municipais adopta o modelo da estrutura hierarquizada constituída por 9 Gabinetes e 7 unidades orgânicas flexíveis, das quais 2 unidades orgânicas correspondem ao nível de chefe de

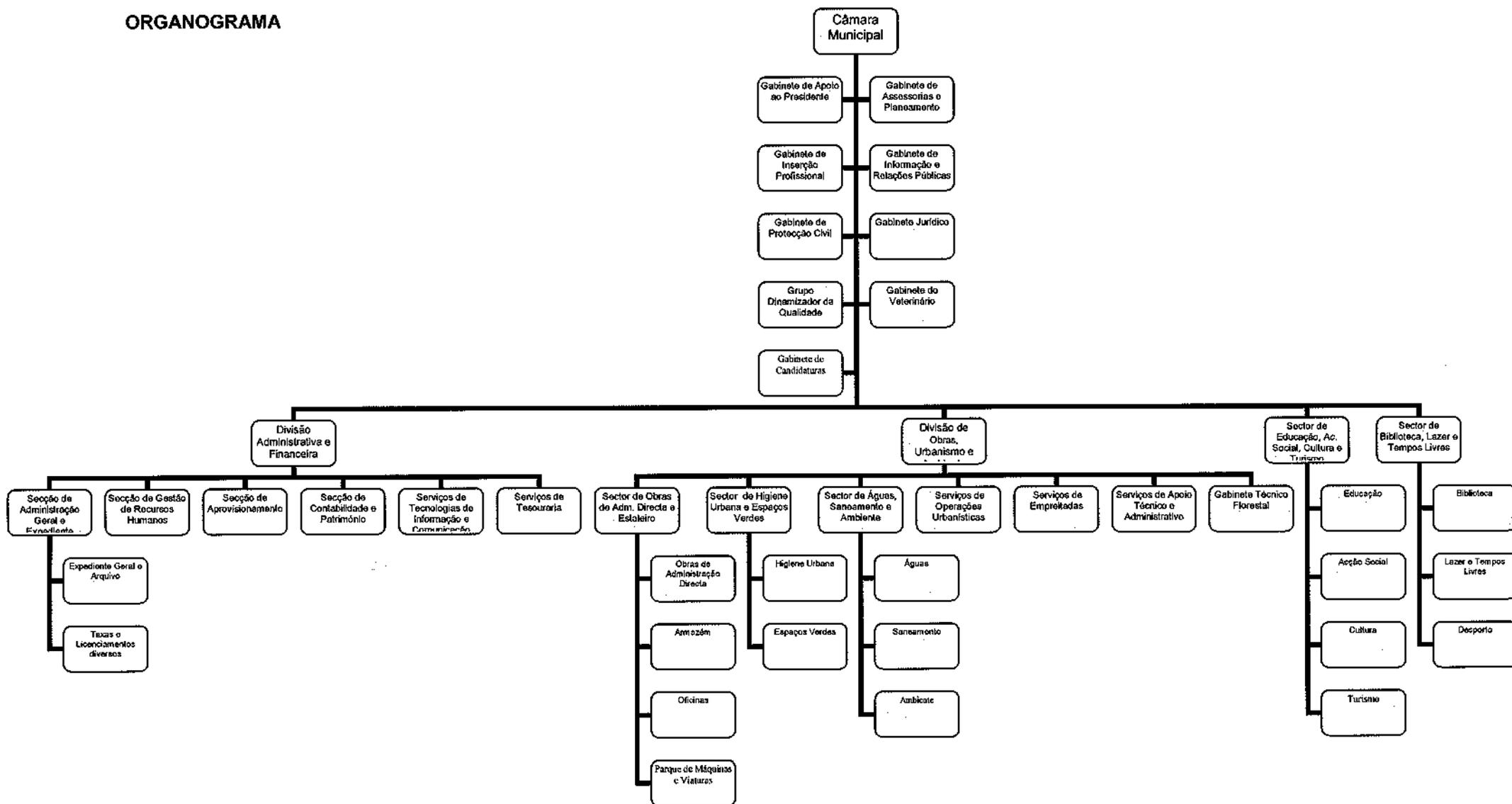


---

divisão e 5 unidades orgânicas ao nível de dirigente de 3º nível.



**ORGANOGRAMA**



**8.1.4 - Descrição sumária das actividades.**

O objectivo estratégico da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão mantiveram-se inalterados sendo eles a promoção do bem estar da população e a qualificação do concelho, assentes na valorização dos recursos, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável e de participação dos cidadãos.

**8.1.5 - Recursos humanos**

Em resultado das eleições autárquicas de 11 de Outubro de 2009, o registo dos eleitos para os órgãos das autarquias locais, ao abrigo do Art. 234º da lei eleitoral dos órgãos das autarquias locais, foi o abaixo indicado.

<b>MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO</b>		<b>Distrito: Castelo Branco; Concelho: Vila Velha de Ródão</b>			
<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Profissão</b>	<b>Idade</b>	<b>Residência (Concelho, Freguesia ou País)</b>	<b>Partido ou Coligação</b>
Maria do Carmo J. A. Sequeira	Presidente	Professora	59	Fratel	PS
Luís Miguel Ferro Pereira	Vereador	Funcionário Público	47	Vila Velha de Ródão	PS
José Manuel Ribeiro Alves	Vereador	Director de Frota	53	Vila Velha de Ródão	PS
Natália Lopes Ramos	Vereador	Advogada	38	Moscavide	PPD/PSD
Abel Manuel Cardoso Correia Mateus	Vereador	Bancário	52	Castelo Branco	PPD/PSD



### 8.1.6 - Organização contabilística:

O suporte contabilístico utilizado pela Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão é composto pela integração de várias aplicações da Medidata, Engenharia e Sistemas. S.A., nomeadamente, Contabilidade-POCAL, Aprovisionamento, Património, Gestão de Pessoal e Obras Municipais implementado no início de 2002. De referir que existe um interface entre a aplicação de aprovisionamento, águas, Pessoal, Obras Municipais, Viaturas, Património e Contabilidade. Já se encontra também implementada a contabilidade de custos.

O serviço de contabilidade encontra-se, de um modo geral, centralizado na Secção de Contabilidade e Património, existindo apenas dois serviços emissores de receita, a própria Secção de Contabilidade e o Serviço de Taxas e Licenças, da Secção de Administração Geral. A Autarquia dispõe também de quatro pontos de cobrança permanentes, a tesouraria, o leitor cobrador, a bilheteira da casa de artes e cultura do Tejo e o motorista do autocarro, bem como dois postos de cobrança sazonal relativo às piscinas municipais.

### 8.1.7 - Outra informação considerada relevante.

A Câmara Municipal fez aprovar as suas Normas de Controlo Interno em reunião do executivo de cinco de Dezembro de dois mil e um. As referidas normas já se encontra na

revisão 2 aprovada em reunião do executivo de quatro de Agosto de dois mil e dez.

O Balanço inicial de 2002, bem como o Inventário do Património Municipal e respectiva avaliação, foram aprovados em reunião do executivo de doze de Novembro de dois mil e dois e aprovados pelo órgão deliberativo de vinte e três de Dezembro de dois mil e dois.

### Informação solicitada nas Notas Técnicas da Resolução n.º 4/2001 de 12 de Julho, II Secção do Tribunal de Contas:

a) Montante dos fundos atribuídos ao município no ano a que reporta a gerência em apreciação:

- FEF – 4.191.358€
- FSM – 32.363€
- PVIRS – 6.543€

b) Montante dos pagamentos relativos a investimentos realizados pelo município na gerência anterior – 2.902.761,76€.

c) No ano económico de 2012 o Município de Vila Velha de Ródão não foi sujeito a nenhuma inspecção ordinária. Em 2010 o Município de Vila Velha de Ródão foi sujeito a uma inspecção por parte da Inspeção-geral da Administração Local (IGAL), com início a 02 de Agosto de 2010, em 2009 o Município de Vila Velha de Ródão não foi sujeito a qualquer inspecção.

d) Não foram registados nas contas do Município parte de amortizações ou encargos financeiros resultantes de empréstimos contraídos pelas Associações de Municípios



de que o Município de Vila Velha de Ródão faz parte.

e) No período decorrido entre Novembro de 2011 e Fevereiro de 2012 foram detectadas, nas reconciliações bancárias da conta 2802716001002 do BPI e no Caixa algumas situações que levaram à instauração de um processo de inquérito.

As situações acima mencionadas, que podem ser consultadas na reconciliação bancária referente ao mês de Dezembro de 2012 da conta supra citada e que se anexa no final da prestação de contas, são as seguintes:

- Quatro depósitos bancários, que totalizaram 4.800,00€, registados nos resumos diários de tesouraria e que não deram entrada na instituição bancária;
- Um depósito bancário registado no resumo diário de tesouraria por 17.312,63€ e o valor que deu entrada no BPI foi de 14.912,63€, originando assim um valor em falta de 2.400,00€;
- Um depósito bancário registado no resumo diário de tesouraria por 1.288,74€ e o valor entrado no BPI foi de 1.266,37€, verificando-se assim uma falha de 22,37€.
- Três depósitos, cujo valor ascende a 2.660,00€, constantes nos extractos bancários da conta 2802716001002 do BPI, e para os quais não existe

qualquer registo na contabilidade do Município de Vila Velha de Ródão.

Das situações apresentadas resultou um valor em falta na referida conta do Município de 4.562,37€. Acresce ainda a falta do valor de 750,35€ em Caixa resultante da existência de uma guia de receita relativa à retenção da caução de uma empreitada sem recebimento. Deste modo foi apurado um valor total em falta de 5.312,72€.

Na sequência dos factos ocorridos na Tesouraria da Câmara Municipal, foram instaurados dois processos disciplinares à tesoureira em funções e comunicados os factos ao Ministério Público e à interessada, solicitando-lhe que fosse reposto o valor em falta. Na falta de pagamento voluntário por parte da tesoureira foi, nos termos do Código do Procedimento e do Processo Tributário, extraída a respectiva certidão de dívida e remetido o processo ao órgão de execução fiscal. No âmbito do processo de execução fiscal foram tomadas todas as providências, de acordo com a lei, para reposição dos valores em dívida.

Na sequência dos acontecimentos relatados, e apesar de, á data, se encontrarem a ser cumpridas as normas de controlo interno, foram analisadas as causas que proporcionaram a ocorrência dos factos, tendo-se implementado, de imediato, novos procedimentos de controlo para prevenir situações idênticas.



As mesmas serão inseridas nas normas de controlo interno, cujo processo de revisão se encontra a decorrer. Entre os procedimentos adoptados contam:

- Os movimentos bancários dos documentos de despesa passaram a ser executados pela Secção de Contabilidade e validados e pagos pela tesoureira;
- Para além das inspecções obrigatórias à tesouraria, de acordo com o legalmente estipulado, passaram a ser feitas novas verificações com maior regularidade;
- Os extractos bancários que deixarem ser emitidos em suporte papel pela entidade bancária e que eram extraídos online pela tesoureira e fornecidos à contabilidade para efeitos da elaboração das reconciliações bancárias, passaram a ser fornecidos mensalmente por um dos representantes do executivo com acesso às contas bancárias.

## **8.2 – Notas ao balanço e à demonstração dos resultados**

### **8.2.1 – Derrogação do POCAL**

Não existem derrogações ao POCAL.

### **8.2.2 – Comparabilidade**

Os valores apurados no presente exercício são comparáveis com os apresentados nos exercícios transactos.

### **Acréscimos e diferimentos**

As contas de acréscimos e diferimentos traduzem os valores verificados no exercício de 2012 para as mesmas rubricas utilizadas no exercício de 2011. Nomeadamente seguros, juros a receber, remunerações a liquidar, subsídios ao investimento, rendas, outros custos diferidos e outros acréscimos de custos.

### **8.2.3 – Critérios valorimétricos e contabilísticos**

#### **Imobilizações**

Durante os anos de 1998 até 2002 foi efectuado um inventário total dos bens móveis e parcialmente dos bens imóveis do Concelho de Vila Velha de Ródão, cuja propriedade ou jurisdição pertence à Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão. A valorização do Inventário e Cadastro dos bens móveis e alguns Imóveis do município, que decorreu durante o ano de 2001, constitui o Balanço Inicial de 2002, aprovado no final do referido ano. Todas as avaliações dos bens Imóveis inventariados, decorreram durante o ano de 2002, tendo sido os referidos bens avaliados reportados à data de 2 de Janeiro de 2002. As aquisições ocorridas no exercício corrente estão registadas na data de construção ou aquisição.



#### **Investimentos Financeiros**

Estão registados ao custo de aquisição ou produção, líquidos de amortizações. Correspondem a participações financeiras em sociedades não financeiras. Quando se tratem de activos do imobilizado obtidos a título gratuito são registados a valores resultantes da avaliação ou o valor patrimonial, definido nos termos legais ou, caso não exista disposição aplicável, do valor resultante da avaliação segundo critérios técnicos que se adequem à natureza desses bens. No caso deste critério não ser exequível, o imobilizado assume o valor zero até ser alvo de uma grande reparação, assumindo então o valor desta.

#### **Imobilizações corpóreas**

Estão registadas ao custo de aquisição ou produção líquidos de amortizações. Quando se tratem de activos do imobilizado obtidos a título gratuito são registados a valores resultantes da avaliação ou o valor patrimonial, definido nos termos legais ou, caso não exista disposição aplicável, do valor resultante da avaliação segundo critérios técnicos que se adequem à natureza desses bens. No caso deste critério não ser exequível, o imobilizado assume o valor zero até ser alvo de uma grande reparação, assumindo então o valor desta.

Constam igualmente do imobilizado do município bens em regime de locação dado que em substância, o locador transfere para o locatário todos os riscos e vantagens inerentes à detenção de um dado activo,

independentemente de o título de propriedade poder ou não vir a ser transferido.

No que respeita a obras por administração directa, foram considerados custos com mão-de-obra e materiais, não dispondo ainda o município forma de apurar os custos decorrentes da utilização de máquinas e viaturas

#### **Imobilizações em Curso**

Estão registadas ao custo de aquisição ou produção durante a sua fase de construção, são transferidas para imobilizado firme no momento em que entram em funcionamento.

#### **Bens de domínio público**

Os bens de domínio público da responsabilidade da autarquia, são classificados como tal, sempre que a autarquia seja responsável pela sua administração e controlo, com excepção dos bens do património histórico artístico e cultural, são valorizados, sempre que possível, ao custo de aquisição ou produção líquidos de amortizações, com base nos mesmos critérios definidos para o Imobilizado Corpóreo e Investimentos Financeiros.

#### **Amortizações**

As amortizações são calculadas segundo o método das quotas constantes com base nas taxas máximas de amortização decorrentes das tabelas da Portaria n.º 671/2000, 17 de Abril. Os bens avaliados iniciam o período de amortização no ano a que reporta a respectiva avaliação.



#### **Existências**

Estão valorizadas ao custo de aquisição, ou ao preço de mercado se este for inferior ao de aquisição no caso das existências produzida internamente, sendo as saídas de armazém (consumos) valorizadas ao custo médio.

#### **Acréscimos e Diferimentos**

Os custos e os proveitos são reconhecidos contabilisticamente à medida que são geradas, independentemente do momento em que são pagos ou recebidos, de acordo com o princípio da especialização dos exercícios.

#### **Trabalhos para a própria Autarquia**

Os custos incorridos pela Autarquia na construção, por administração directa, de imobilizados e registados na demonstração dos resultados são objecto de capitalização.

#### **Dividas de terceiros e a terceiros**

As dividas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam.

#### **Disponibilidades**

As disponibilidades de caixa e depósitos em instituições financeiras são expressas pelos montantes dos meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de depósito, respectivamente. No caso de ser aplicável, as disponibilidades em moeda estrangeira são expressas no balanço ao câmbio em vigor na data a que ele se reporta. As diferenças de

câmbio apuradas na data de elaboração do balanço final do exercício são contabilizadas nas contas 685 «Custos e perdas financeiros - Diferenças de câmbio desfavoráveis» ou 785 «Proveitos e ganhos financeiros - Diferenças de câmbio favoráveis». No caso de ser aplicável, os títulos negociáveis e as outras aplicações de tesouraria são expressos no balanço pelo seu custo de aquisição (preço de compra acrescido dos gastos de compras). Se o custo de aquisição for superior ao preço de mercado será este o utilizado.

#### **Fundos Próprios**

Os valores dos Fundos Próprios – Património, reflectem as correcções aos saldos iniciais dos referidos fundos.

#### **8.2.4 – Cotações utilizadas na conversão em moeda portuguesa de transacções em moeda estrangeira**

A Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão não efectuou transacções em moeda estrangeira, nem apresenta saldos em 31 de Dezembro de 2012 em moeda estrangeira em que tenha sido efectuada a conversão e actualização cambial.

#### **8.2.5 – Resultado Líquido**

O resultado líquido não se encontra afectado por qualquer tipo de derrogação do POCAL.



**8.2.6 – Despesas de instalação,  
investigação e desenvolvimento**

Durante o exercício corrente não foram efectuadas despesas de instalação nem de investigação e desenvolvimento



**8.2.7 – Movimentos do Imobilizado Bruto e Amortizações**

(Ver páginas seguintes)

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41	160.380,00					160.380,00
41.1						
41.1.1						
41.1.2						
41.1.3						
41.1.3.1						
41.2	160.380,00					160.380,00
41.2.1	160.380,00					160.380,00
41.2.1.1	122.000,00					122.000,00
41.2.1.2	38.380,00					38.380,00
41.4						
41.4.1						
41.4.2						
41.4.2.1						
41.4.2.2						
41.5						
41.5.1						
41.5.2						
41.5.3						
42	17.772.880,32		2.478.420,81	59.391,68		20.191.909,45
42.1	1.439.013,13		98.282,25	9.538,64		1.527.756,74
42.2	11.761.849,63		2.171.872,19	40.003,78		13.893.718,04
42.2.1	8.046.472,68		2.043.552,80	40.003,78		10.050.021,70
42.2.1.01	206.693,04					206.693,04
42.2.1.01.1	129.997,49					129.997,49
42.2.1.01.2	76.695,55					76.695,55
42.2.1.01.3						
42.2.1.02	7.839.779,64		2.043.552,80	40.003,78		9.843.328,66
42.2.1.02.1	1.852.046,03		674.147,14			2.526.193,17
42.2.1.02.2	108.708,37		68.478,65			177.187,02
42.2.1.02.3						
42.2.1.02.4	1.355.483,37					1.355.483,37
42.2.1.02.9	4.523.541,87		1.300.927,01	40.003,78		5.784.465,10
42.2.2	3.715.376,95		128.319,39			3.843.696,34
42.2.2.01	37.454,60					37.454,60
42.2.2.02						
42.2.2.03	122.446,85		162,34			122.609,19
42.2.2.04	33.749,91					33.749,91
42.2.2.05	2.305.824,67		128.157,05			2.433.981,72
42.2.2.06	41.209,61					41.209,61
42.2.2.07	268.327,70					268.327,70
42.2.2.08	2.593,02					2.593,02
42.2.2.09						
42.2.2.10						
42.2.2.11	214.500,08					214.500,08
42.2.2.99	689.270,51					689.270,51
42.3	1.768.850,23		168.786,07			1.937.636,30
42.4	973.720,50					973.720,50
42.5	59.099,88		410,82			59.510,70
42.6	766.471,95		14.547,31	9.825,32		771.193,94
42.7						
42.9	1.003.875,00		24.522,17	23,94		1.028.373,23
43						
43.1						
43.2						
43.3						
A transportar .....	17.933.260,32		2.478.420,81	59.391,68		20.352.289,45
Total .....	17.933.260,32		2.478.420,81	59.391,68		20.352.289,45

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte .....	17.933.260,32		2.478.420,81	59.391,68		20.352.289,45
43.9 OUTRAS						
44 INOBIILIZACOES EM CURSO	6.096.778,92		3.558.978,09		4.234.957,51	5.420.800,30
44.1 IMOB EM CURSO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
44.1.1 PARTES DE CAPITAL						
44.1.1.1 ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS						
44.1.1.2 EMPRESAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS						
44.1.1.3 EMPRESAS PRIVADAS OU COOPERATIVAS						
44.1.2 OBRIGACOES E TITULOS DE PARTICIPACAO						
44.1.2.1 EMPRESAS MUNICIPAIS OU INTERMUNICIPAIS						
44.1.3 INVESTIMENTOS EM IMOVEIS						
44.1.9 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS						
44.2 INOBIILIZACOES EM CURSO DE INOBIILIZACOES CORPOREAS	1.881.373,15		559.005,01		1.978.157,37	462.220,79
44.2.1 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS						
44.2.1.0 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS						
44.2.1.1 TERRENOS						
44.2.1.1.1 FREG VILA VELHA DE RODAO						
44.2.1.1.1.001 QUINTA DA TORRE VELHA						
44.2.1.1.1.002 AQUISICAO TERRENO RUA SANTANA (FRENTE CHVVR)						
44.2.2 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	1.879.287,60		559.005,01		1.978.157,37	460.135,24
44.2.2.1 HABITACAO						
44.2.2.1.1 CONSTRUCAO						
44.2.2.1.1.000 HABITACAO-CONSTRUCAO						
44.2.2.1.1.001 HABITACAO DA FONTE DA ESCOLA						
44.2.2.2 OUTROS EDIFICIOS	1.281.751,72		526.947,26		1.506.837,28	301.861,70
44.2.2.2.1 INSTALACOES DE SERVIÇOS	395.749,26		18.407,73		414.156,99	
44.2.2.2.1.000 INSTALACOES DE SERVIÇOS	395.749,26		18.407,73		414.156,99	
44.2.2.2.1.001 ESTALEIRO MUNICIPAL						
44.2.2.2.1.002 REMODELACAO DO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO						
44.2.2.2.2 INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	340.365,97		5.571,97		341.581,94	4.356,00
44.2.2.2.2.000 INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	340.365,97		5.571,97		341.581,94	4.356,00
44.2.2.2.2.001 RECUPERACAO DO COMPLEXO DESPORTIVO						
44.2.2.2.2.002 VALORIZACAO DO ESPACO ENVOLVENTE DO COMPLEXO DESPO						
44.2.2.2.2.003 REPARACAO DOS CAMPOS DE TENIS						
44.2.2.2.2.004 REMODELACAO DAS PISCINAS MUNICIPAIS-V V RODAO						
44.2.2.2.2.005 ARRELVAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL						
44.2.2.2.2.006 REMODELACAO DO EDIFICIO DA CANOAGEM						
44.2.2.2.3 MERCADOS E INSTALACOES DE FISCALIZACAO SANITARIA						
44.2.2.2.4 JARDINS DE INFANCIA	33.780,00					33.780,00
44.2.2.2.4.000 JARDINS DE INFANCIA	33.780,00					33.780,00
44.2.2.2.4.001 GRADEAMENTO DA ESCOLA Nº2 DE VVR						
44.2.2.2.4.002 RECUPERACAO DA ESCOLA Nº2 EM VVR						
44.2.2.2.4.003 PARQUE INFANTIL DA ESCOLA Nº2 VVR						
44.2.2.2.4.004 RECUPERACAO ESPACO ENVOLVENTE ESCOLA Nº2 VVR						
44.2.2.2.4.005 RECUPERACAO E REQUALIFICACAO DA ESC. PRIMARIA N.º1						
44.2.2.2.4.006 BENEF. ESCOLA PRIMARIA DE SARNADAS						
44.2.2.2.4.007 ....						
44.2.2.2.4.008 NOVA ESCOLA DO ENSINO BASICO DO 1º CICLO DE V.V.RO						
44.2.2.2.5 ESCOLAS						
44.2.2.2.9 OUTROS EDIFICIOS	511.856,49		502.967,56		751.098,35	263.725,70
44.2.2.2.9.000 OUTROS EDIFICIOS	511.856,49		502.967,56		751.098,35	263.725,70
44.2.2.2.9.001 RECUPERACAO DO COMPLEXO TURISTICO						
44.2.2.2.9.002 CASA DE ARTES E CULTURA DO TEJO						
44.2.2.2.9.003 BIBLIOTECA MUNICIPAL						
44.2.2.2.9.004 FUNDAÇÃO MANUEL GARGALEIRO POLO 3						
44.2.2.2.9.005 EDIFICIO DA GNR						
44.2.2.2.9.006 CENTRO INTERPRETATIVO DE ARTE RUPESTRE/CNARTE						
44.2.2.9 OUTRAS CONSTRUÇÕES	597.535,88		16.406,51		471.320,09	142.622,30
44.2.2.9.1 VIADUTOS,ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	46.330,69				5.300,44	41.030,25
44.2.2.9.1.000 VIADUTOS,ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	46.330,69				5.300,44	41.030,25
44.2.2.9.1.001 ZONA ENVOLVENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL						
44.2.2.9.1.002 CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO EM FRENTE A CAMARA						
A transportar .....	19.261.342,73		3.005.368,07	59.391,68	1.512.137,72	20.695.181,40
Total .....	19.261.342,73		3.005.368,07	59.391,68	1.512.137,72	20.695.181,40

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte .....	19.261.342,73		3.005.368,07	59.391,68	1.512.137,72	20.695.181,40
44.2.2.9.1.003 CONST.PASSEIOS E ALARG. ESTACIONAMENTO F/ESCOLA C+S						
44.2.2.9.1.004 BENEFICIAÇÃO DA RUA DA CAPELA - FOZ DO COBRAO						
44.2.2.9.1.005 BENEF PONTO DE AGUA NO PENEDO GORDO						
44.2.2.9.2 ESGOTOS	22.382,31					22.382,31
44.2.2.9.2.000 ESGOTOS	22.382,31					22.382,31
44.2.2.9.2.001 CONSTRUÇÃO DA ETAR NA SEDE MUNIC ARMOZ REDE ESGOTO						
44.2.2.9.2.999 REDE SANEAMENTO NAO DESCRIMINADAS						
44.2.2.9.3 ILUMINAÇÃO PUBLICA						
44.2.2.9.3.000 ILUMINAÇÃO PUBLICA						
44.2.2.9.3.001 ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FEIRAS						
44.2.2.9.3.002 RAMAL DA URB ZONA DA ESCOLA Nº2						
44.2.2.9.3.003 PLATAFORMA SUB-ESTAÇÃO EDP - (JUNTO A NOVA FABRICA						
44.2.2.9.3.999 CONST. REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA						
44.2.2.9.4 PARQUES E JARDINS	61.489,22				61.489,22	
44.2.2.9.4.000 PARQUES E JARDINS	61.489,22				61.489,22	
44.2.2.9.4.001 AJARDINAMENTO DE ESPAÇOS PUBLICOS-LOTEAMENTO DA ES						
44.2.2.9.4.002 VALORIZAÇÃO DO AJARDINAMENTO DO CAMPO DE FEIRAS						
44.2.2.9.4.003 PARQUE DA CAMPISMO DE VILA VELHA DE RODAO						
44.2.2.9.4.004 PARQUE DE CARAVANISMO DE VILA VELHA DE RODAO						
44.2.2.9.4.005 REVIT ESPAÇO ENVOLV AO CAIS RODAO JUNTO RIO TEJO						
44.2.2.9.5 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS						
44.2.2.9.5.000 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS						
44.2.2.9.5.001 MINI CAMPO POLIDESPORTIV EM V V RODAO (ESCOLA EB2)						
44.2.2.9.5.002 CLUBE NAUTICO DE VILA VELHA DE RODAO						
44.2.2.9.6 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA						
44.2.2.9.6.000 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA						
44.2.2.9.6.001 FURO DA RISCADA						
44.2.2.9.6.002 BENEF RESERVATORIO DE AGUA EM AMARELOS						
44.2.2.9.7 VIAÇÃO RURAL						
44.2.2.9.7.000 VIAÇÃO RURAL						
44.2.2.9.7.001 PONTÕES E AQUEDUTOS						
44.2.2.9.8 SINALIZAÇÃO E TRANSITO						
44.2.2.9.8.000 SINALIZAÇÃO E TRANSITO						
44.2.2.9.8.001 ABRIGOS DE PASSAGEIROS						
44.2.2.9.9 OUTRAS CONSTRUÇÕES	467.333,66		16.406,51		404.530,43	79.209,74
44.2.2.9.9.000 OUTRAS CONSTRUÇÕES	467.333,66		16.406,51		404.530,43	79.209,74
44.2.2.9.9.001 CEMITERIO DE SERRASQUEIRA						
44.2.2.9.9.002 CEMITERIO DE VILA VELHA DE RODAO						
44.2.2.9.9.003 ALDEIA DE XISTO NA FOZ DO COBRAO						
44.2.2.9.9.004 RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE EM PERAIS						
44.2.2.9.9.005 BENEFICIAÇÃO DE CAIS DO FRATEL						
44.2.2.9.9.006 RECUP ESPAÇO ENVOLVENTE CENTRO SAUDE PERAIS						
44.2.2.9.9.007 SANITARIOS PUBLICOS SRA. ALAGADA						
44.2.2.9.9.008 CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA FOZ DO COBRAO						
44.2.2.9.9.009 BENEF DO QUIOSQUE DO CAMPO DE FEIRAS						
44.2.2.9.9.010 REMODELAÇÃO DO ECOCENTRO						
44.2.2.9.9.011 RECUPERAÇÃO DO LAGAR DE VARAS						
44.2.2.9.9.012 SISTEMA AVAC						
44.2.2.9.9.013 CEMITERIO ALVAIADE						
44.2.3 EQUIPAMENTO BASICO						
44.2.3.1 EQUIPAMENTOS			15.651,24			15.651,24
44.2.3.1.1 DUMPERS						
44.2.3.1.1.001 DUMPER Nº4 QUADRO BA 2-100-175636						
44.2.3.1.1.002 SISTEMA AVAC EDIFICIO DA CAMARA MUNICIPAL						
44.2.3.1.2 EQUIPAMENTOS PARQUE CAMPISMO						
44.2.3.1.3 EQUIPAMENTOS LAGAR DE VARAS						
44.2.3.1.4 EQUIPAMENTOS BAR DO CAIS			15.651,24			15.651,24
44.2.4 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE						
44.2.5 FERRAMENTAS E UTENSILIOS						
44.2.6 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO						
44.2.7 TARAS E VASILHAME						
A transportar .....	19.812.547,92		3.037.425,82	59.391,68	1.978.157,37	20.812.424,69
Total .....	19.812.547,92		3.037.425,82	59.391,68	1.978.157,37	20.812.424,69

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte .....						
44.2.9 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	2.085,55					2.085,55
44.2.9.0 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	2.085,55					2.085,55
44.2.9.1 FREGUESIA FRATEL						
44.2.9.2 FREGUESIA DE PERAIS						
44.2.9.3 FREGUESIA DE SARNADAS						
44.2.9.4 FREGUESIA DE VILA VELHA DE RODAO						
44.2.9.4.1 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA						
44.2.9.4.1.001 DIÁRIOS DA REPÚBLICA ANO DE 2002						
44.2.9.4.1.002 DIÁRIOS DA REPÚBLICA 2003						
44.2.9.4.1.004 DIÁRIOS DA REPÚBLICA 2005						
44.2.9.4.1.005 DIÁRIOS DA REPÚBLICA 2006						
44.3 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO DE IMOBILIZAÇ. INCORPÓREAS	295.433,15		15.971,55			311.404,70
44.3.1 DESPESAS DE INSTALAÇÃO						
44.3.2 DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO	295.433,15		15.971,55			311.404,70
44.3.2.0 DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO	295.433,15		15.971,55			311.404,70
44.3.2.1 REVISÃO DO PDM						
44.3.2.2 PLANO MUNICIPAL DE DEFESA FLORESTAL						
44.3.2.3 ALTERAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DE VILA VELHA DE						
44.3.2.4 REVISÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA						
44.3.3 PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS						
44.3.9 OUTRAS						
44.5 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.919.972,62		2.984.002,33		2.256.800,14	4.647.174,81
44.5.1 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS						
44.5.2 EDIFÍCIOS						
44.5.3 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	3.919.972,62		2.984.002,33		2.256.800,14	4.647.174,81
44.5.3.1 VIADUTOS E ARRUELOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.521.043,02		68.225,20		1.116.585,95	472.682,27
44.5.3.1.0 VIADUTOS E ARRUELOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.521.043,02		68.225,20		1.116.585,95	472.682,27
44.5.3.1.1 FREGUESIA DE FRATEL						
44.5.3.1.1.001 ÁREA DA PEQUENA E MÉDIA INDÚSTRIA FRATEL 2ª FASE						
44.5.3.1.1.002 ÁREA DA PEQUENA E MÉDIA INDÚSTRIA FRATEL 1ª FASE						
44.5.3.1.1.003 LOTEAMENTO DAS FONTAINHAS-1ª FASE						
44.5.3.1.1.004 LOTEAMENTO DAS FONTAINHAS-2ª FASE						
44.5.3.1.1.005 BENEF. LARGO ARAÚJO CORREIA						
44.5.3.1.1.006 BENEF. RUA CENTRAL NA LADEIRA						
44.5.3.1.1.007 BENEF. ARRUELO 1 NA LADEIRA						
44.5.3.1.1.008 BENEF. ARRUELO 2 NA LADEIRA						
44.5.3.1.1.009 BENEF. ARRUELO 1 EM PEROLEDO						
44.5.3.1.1.010 BENEF. ARRUELO 2 EM PEROLEDO						
44.5.3.1.1.011 BENEF. RUA PRINCIPAL VALE DA FIGUEIRA						
44.5.3.1.1.012 BENEF. CAM. MUNICIPAL 1368 (JUNCAL)						
44.5.3.1.1.013 BENEF. CAM. MUNICIPAL 1357-1 MONTEPINHO/MARMELO						
44.5.3.1.1.014 BENEF. RUA CENTRAL EM FRATEL						
44.5.3.1.1.015 AJARD. ESPAÇOS PÚB.-JARDIM DO LOTEAM. DAS FONTAINHAS						
44.5.3.1.1.999 OUTRAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO FREG. FRATEL						
44.5.3.1.2 FREGUESIA DE PERAIS						
44.5.3.1.2.001 ARRUELO EM PERAIS-LARGO DA FONTE NOVA						
44.5.3.1.2.002 RECONSTRUÇÃO DE PASSEIO NA RUA DE ALFRÍVIDA						
44.5.3.1.2.003 BENEF. DA RUA DA ESTALAGEM EM PERAIS						
44.5.3.1.2.004 BENEF. CAMINHO DO CEMITÉRIO EM CEBOLAS DE CIMA						
44.5.3.1.2.005 BENEF. DA RUA DO OUTÃO-VALE DE POUÇADAS						
44.5.3.1.2.006 PAVIM. DO CAMINHO ACESSO AO CEMITÉRIO DE M. FIDALGO						
44.5.3.1.2.007 BENEF. DA QUELHA DO VALADO EM PERAIS						
44.5.3.1.2.008 BENEF. RUA DA ESTRADA NACIONAL-MONTE FIDALGO						
44.5.3.1.2.999 OUTRAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO FREG. PERAIS						
44.5.3.1.3 FREGUESIA SARNADAS DE RODAO						
44.5.3.1.3.001 LOTEAMENTO DO SÍTIO DO BARREIRO 1ª FASE						
44.5.3.1.3.002 LOTEAMENTO DO SÍTIO DO BARREIRO 2ª FASE						
44.5.3.1.3.003 BENEF. DA RUA DA ESTRADA DO MEIO EM SARNADAS						
44.5.3.1.3.004 BENEF. RUA FORNO EM AMARELOS						
44.5.3.1.3.005 BENEF. RUA PRINCIPAL EM AMARELOS						
44.5.3.1.3.006 BENEF. DA QUELHA DA SERVENTIA EM SARNADAS						
A transportar .....	21.631.109,64		3.121.622,57	59.391,68	3.094.743,32	21.598.597,21
Total .....	21.631.109,64		3.121.622,57	59.391,68	3.094.743,32	21.598.597,21

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte .....	21.631.109,64		3.121.622,57	59.391,68	3.094.743,32	21.598.597,21
44.5.3.1.3.007 BENEF RUA DA BALSINHA EM CEBOLAIS DE CIMA						
44.5.3.1.3.008 BENEF RUA QUINTA DA BALSINHA EM CEBOLAIS DE CIMA						
44.5.3.1.3.009 BENEF DA RUA DA ESCOLA EM CEBOLAIS DE BAIXO						
44.5.3.1.3.010 BENEF DA RUA CENTRAL NO VALE DO HOMEM						
44.5.3.1.3.011 BENEF RUA DA PORTELA DA VILA EM SARNADAS						
44.5.3.1.3.012 BENEF RUA DO CEMITERIO EM CEBOLAIS DE BAIXO						
44.5.3.1.3.013 BENEF CAMINHO RODEIOS/PARALELA IP2						
44.5.3.1.3.014 BENEF DA RUA DO SEculo XXI						
44.5.3.1.3.015 BENEF DA RUA DA FONTE						
44.5.3.1.3.016 BENEF E PAVIMENTAÇÃO ZONA ANTIGO LAGAR-RODEIOS						
44.5.3.1.3.017 ZONA ENVOLVENTE AO CEMITERIO DE SARNADAS						
44.5.3.1.3.999 OUTRAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO FREG SARNADAS						
44.5.3.1.4 FREGUESIA DE VILA VELHA DE RODAO						
44.5.3.1.4.000 VIADUTOS E ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENT-FREG VVR						
44.5.3.1.4.001 OBRAS LOTEAMENTO NA ZONA DA ESCOLA N°2						
44.5.3.1.4.002 OBRAS DE INFRAESTRUTURAS - CABEÇO SALVADOR						
44.5.3.1.4.003 ARRUAMENTOS NA POVOAÇÃO DE SERRASQUEIRA						
44.5.3.1.4.004 RECUPERAÇÃO DA ZONA NORTE DA VILA						
44.5.3.1.4.005 URBANIZAÇÃO DA SRª DA ALAGADA						
44.5.3.1.4.006 LOT/INFRAEST PEQ/MEDIA INDUSTRIA V V RODAO N°2						
44.5.3.1.4.007 VIADUTO SUBTERRANEO LINHA FERREA VVR						
44.5.3.1.4.008 BENEF. DA RUA DO TEJO EM VILAS RUIVAS						
44.5.3.1.4.009 BENEF DA RUA DA ESCOLA N°2						
44.5.3.1.4.010 ARRUAMENTO ENVOLVENTE A CASA DE ARTES E CULTURA						
44.5.3.1.4.011 BENEF RUA DO CERRO-FOZ DO COBRA						
44.5.3.1.4.012 CONST PASSEIOS PONTE ENXARRIQUE E CRZ ZONA INDUST						
44.5.3.1.4.013 RUA DR FRANCISCO PINTO CAREOSO-GAVIAO DE RODAO						
44.5.3.1.4.014 BENEF RUA DA MISERICORDIA						
44.5.3.1.4.015 BENEF RUA DO CASCALHO EM TAVILA						
44.5.3.1.4.016 BENEF. RUA DE SANTANA						
44.5.3.1.4.017 BENEF AV. ACHADA (FRENTE AO CICLO)						
44.5.3.1.4.018 BENEF AVENIDA DA SERRA(ATRAS DO CICLO)						
44.5.3.1.4.019 BENEF RUA SEM NOME 3 EM COXERRO						
44.5.3.1.4.020 BENEF RUA DA ESCOLA EM GAVIAO						
44.5.3.1.4.021 BENEF RUA DO LAGAR NO CHAO DAS SERVAS						
44.5.3.1.4.022 BENEF RUA NOVA DO CHAFARIZ EM ALVAIADE						
44.5.3.1.4.023 BENEF RUA DO CIMO EM COXERRO						
44.5.3.1.4.024 BENEF CAMINHO DE ACESSO AO DEPOSITO EM GAVIAO						
44.5.3.1.4.025 BENEF CAMINHO DA ESCOLA NA FOZ DO COBRAO						
44.5.3.1.4.026 PROLONGAMENTO DA RUA DA ESCOLA NO TOSTAO						
44.5.3.1.4.027 REMODEL DO LARGO DA PARAGEM DO AUTOCARRO NA TAVILA						
44.5.3.1.4.028 REMODEL DO LARGO DA PARAGEM DO AUTOC EM ALVAIADE						
44.5.3.1.4.029 BENEF RUA PRINCIPAL EM COXERRO						
44.5.3.1.4.030 LOTEAMENTO DA CURVA DA ACHADA						
44.5.3.1.4.031 BENEF LARGO DO BARROCO EM COXERRO						
44.5.3.1.4.032 BENEF RUA DO CASCALHO EM COXERRO						
44.5.3.1.4.033 TRAVESSA DO SOBREIRO EM TOSTAO						
44.5.3.1.4.034 BENEFICIAÇÃO DA RUA DA CHA- V V RODAO						
44.5.3.1.4.035 BENEF SDA RUA PRINCIPAL EM SALGUEIRAL						
44.5.3.1.4.036 LOTEAMENTO DA FONTE DA ESCOLA						
44.5.3.1.4.037 REMODELAÇÃO DO LARGO DO MARTIR						
44.5.3.1.4.038 RUA SANTANA EM GAVIAO DE RODAO						
44.5.3.1.4.039 BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DO BAIRRO DA ESTAÇÃO						
44.5.3.1.4.040 BENEF. RUA A DA ZONA INDUSTRIAL N.º 1-V.V. RODÃO						
44.5.3.1.4.041 BENEF RUA DO CIMO DA ESTAÇÃO						
44.5.3.1.4.042 BENEF RUA DOS MARMELEIROS						
44.5.3.1.4.043 REQUAL LAGAR DE VARAS E ENVOLVENTES CABEÇO PESQUEI						
44.5.3.1.4.044 BENEF ESTRADA VILA VELHA GAVIAO (ANTIGA EN241)						
44.5.3.1.4.045 BENEFICIAÇÃO DO LARGO DOS COMBATENTES						
44.5.3.1.4.046 BENEF PASSEIOS DA ESTRADA NACIONAL 18						
44.5.3.1.4.047 RUA SEM NOME 1/CEREJAL						
A transportar .....	21.631.109,64		3.121.622,57	59.391,68	3.094.743,32	21.598.597,21
Total .....	21.631.109,64		3.121.622,57	59.391,68	3.094.743,32	21.598.597,21

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte .....	21.631.109,64		3.121.622,57	59.391,68	3.094.743,32	21.598.597,21
44.5.3.1.4.048 BENEF LARGO DA CAPELA-SERRASQUEIRA						
44.5.3.1.4.999 OUTRAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO FREG V V RODAO						
44.5.3.2 ESGOTOS	32.644,09				8.580,00	24.064,09
44.5.3.2.0 ESGOTOS	32.644,09				8.580,00	24.064,09
44.5.3.2.1 FREGUESIA DE FRATEL						
44.5.3.2.1.001 SANEAMENTO NA POVOAÇÃO DE FRATEL						
44.5.3.2.1.002 SANEAMENTO NA POVOAÇÃO DE VERMUM						
44.5.3.2.1.003 RAMAL SANEAMENTO PROC 61/05 - LARGO DA LOMBA - MAR						
44.5.3.2.1.004 RAMAL SANEAMENTO PROC 13/08 VALE DA FIGUEIRA						
44.5.3.2.1.005 CONSTRUÇÃO FOSSA SEPTICA POVOAÇÃO VERMUM						
44.5.3.2.2 FREGUESIA DE PERAIS						
44.5.3.2.2.001 SANEAMENTO NA FREG. PERAIS						
44.5.3.2.2.002 CONSTRUÇÃO COLECTOR DE AGUAS PLUVIAIS EM ALFRIVIDA						
44.5.3.2.2.003 PROLONGAMENTO COLECTOR ESGOTO EM PERAIS						
44.5.3.2.3 FREGUESIA DE SARNADAS						
44.5.3.2.3.001 SANEAMENTO NA POVOAÇÃO DE CEBOLAIS DE BAIXO						
44.5.3.2.3.002 RAMAL SANEAMENTO PROC 40/08 RUA NOVA 7 SARNADAS						
44.5.3.2.3.003 RAMAL SANEAMENTO PROC 08/09 RUA OUTEIRO CEB BAIXO						
44.5.3.2.4 FREGUESIA DE VILA VELHA DE RODAO						
44.5.3.2.4.001 SANEAMENTO DO VALE DO COBRAO						
44.5.3.2.4.002 RAMAIS DE SANEAMENTO NA POVOAÇÃO VVR						
44.5.3.2.4.003 RAMAL DE SANEAMENTO PROC 62/06 LOT ACHADA 4 VVR						
44.5.3.2.4.004 RAMAL SANEAMENTO PROC 32/08-ESTRADA NACIONAL 241 G						
44.5.3.2.4.998 REDE DE AGUAS PLUVIAIS						
44.5.3.2.4.999 REDES DE SANEAMENTO NAO DESCRIMINADAS						
44.5.3.3 ILUMINAÇÃO PUBLICA						
44.5.3.4 PARQUES E JARDINS	1.026.508,58		143.884,26		74.609,69	1.095.783,15
44.5.3.4.0 PARQUES E JARDINS	1.026.508,58		143.884,26		74.609,69	1.095.783,15
44.5.3.4.1 FREGUESIA DE FRATEL						
44.5.3.4.1.001 AJARDINAMENTO DA PISCINA DO FRATEL						
44.5.3.4.2 FREGUESIA DE PERAIS						
44.5.3.4.3 FREGUESIA DE VILA VELHA DE RODAO						
44.5.3.4.3.001 AJARDINAMENTO DO LOTEAMENTO DA ZONA DA ESCOLA N°2						
44.5.3.4.3.002 JARDIM DOS JOGOS TRADICIONAIS						
44.5.3.4.3.003 ZONA DE RECREIO E LAZER DA SR.A DA ALAGADA						
44.5.3.4.3.004 REMODELAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE GAVIAO DE RODAO						
44.5.3.4.3.005 AJARDINAMENTO DO LOTEAMENTO DA ACHADA						
44.5.3.4.3.006 AJARDINAMENTO DO TALUDE DA ESTAÇÃO VVR						
44.5.3.4.3.007 AJARDINAMENTO DA ABUIZ JUNTO A ROTUNDA DA EN18						
44.5.3.4.3.008 JARDIM DR. FRANCISCO PINTO CARDOSO						
44.5.3.4.3.009 JARDIM ENVOLVENTE AO CENTRO DE SAUDE EM VVR						
44.5.3.4.3.010 AJARDINAMENTO DO ESPAÇO ENVOLVENTE A CASA DE ARTES						
44.5.3.4.4 FREGUESIA DE SARNADAS DE RODAO						
44.5.3.5 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS						
44.5.3.6 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	20.211,13		82.932,13		42.415,34	60.727,92
44.5.3.6.0 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	20.211,13		82.932,13		42.415,34	60.727,92
44.5.3.6.1 FREGUESIA DE FRATEL						
44.5.3.6.1.001 CONSTRUÇÃO DE RAMAIS DE AGUAS POVOAÇÃO DE FRATEL						
44.5.3.6.1.002 ABASTECIMENTO DE AGUA A VERMUM						
44.5.3.6.1.003 REDE ADUTORA A POVOAÇÃO DE MONTINHO-RAMO SUL						
44.5.3.6.1.004 REDE ADUTORA A POVOAÇÃO DE MARMELAL-RAMO SUL						
44.5.3.6.1.005 REDE ADUTORA A POVOAÇÃO DE PERDIGAO-RAMO SUL						
44.5.3.6.1.006 REDE ADUTORA A POVOAÇÃO DE VILAR DO BOI-RAMO SUL						
44.5.3.6.1.007 CONSTRUÇÃO DE RAMAL AGUA PROC 69/2005 - PERDIGAO						
44.5.3.6.1.008 RAMAL DE AGUA PROC 31/08-ESTRADA NACIONAL 241 GAVI						
44.5.3.6.1.009 RAMAL DE AGUA PROC 39/08						
44.5.3.6.1.010 RAMAL DE AGUA PROC 34/08						
44.5.3.6.1.011 RAMAL DE AGUA PROC 45/08						
44.5.3.6.1.012 RAMAL DE AGUA PROC 11/08 RUA ATALAI 10 CEBOLAIS B						
44.5.3.6.1.013 CONDUITA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POVOAÇÃO JUNCAL						
44.5.3.6.1.014 CONDUITA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POVOAÇÃO SILVEIRA						
A transportar .....	22.710.473,44		3.348.438,96	59.391,68	3.220.348,35	22.779.172,37
Total .....	22.710.473,44		3.348.438,96	59.391,68	3.220.348,35	22.779.172,37

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte .....						
44.5.3.6.2 FREGUESIA DE PERAIS						
44.5.3.6.2.001 PARTE I ALFRIVIDA/PERAIS OU RAMO LESTE						
44.5.3.6.2.002 CHAFARIZ DE ALFRIVIDA						
44.5.3.6.2.003 PARTE II CEB BAIXO/ALV/VVR R PRINCIPAL						
44.5.3.6.2.004 PARTE III ALV/FRATEL OU RAMO SUL						
44.5.3.6.2.005 PARTE IV C BX (CR2 SARN)/VVR R MALHA						
44.5.3.6.2.006 RECUPERAÇÃO DE REGADIOS TRADICIONAIS						
44.5.3.6.2.007 ABAST. AGUA A PERAIS/M FIDALGO/V POUSADAS						
44.5.3.6.2.008 PROLONG REDE DIST AGUA V. POUSAD/CEMITERIO V POUSAD						
44.5.3.6.3 FREGUESIA DE SARNADAS DE RODAO						
44.5.3.6.3.001 CONSTRUÇÃO DE RAMAIS DE AGUAS POVOAÇÃO DE C. BAIXO						
44.5.3.6.3.002 CONDDTA DE ABASTECIMENTO DE AGUA A ATALATA						
44.5.3.6.4 FREGUESIA DE VILA VELHA DE RODAO						
44.5.3.6.4.001 SUBST. REDE DIST AGUAS EM GAVIAO DE RODAO E TAVILA						
44.5.3.6.4.002 CONSTRUÇÃO DE RAMAIS DE AGUAS POVOAÇÃO DE VVR						
44.5.3.6.4.003 ABASTECIMENTO DE AGUAS A SALGUEIRAL						
44.5.3.6.4.004 SUBST.CONDOTA REDE DISTRIB.AGUAS-ROA STº ANTONIO						
44.5.3.6.4.005 RAMAL DE AGUA PROC 61/06 - LOT ACHADA, 4 VVR						
44.5.3.6.4.006 OUTRAS OBRAS DE AGUAS NAO DESCRIMINADAS						
44.5.3.6.4.007 CONDOTA DE ABASTECIMENTO AGUA A POV VILAS RUIVAS						
44.5.3.6.4.008 RAMAL DE AGUA PROC 5/09 BAIRRO CHELES						
44.5.3.6.4.009 CONDOTA ABAST AGUA ZONA DA FABRICA NOVA (AMS)						
44.5.3.6.4.010 RAMAL DE AGUA PROC 87/09 RUA OUTEIRO CEB BAIXO						
44.5.3.6.4.999 OUTRAS OBRAS DE AGUAS NAO DESCRIMINADAS						
44.5.3.7 VIAÇÃO RURAL	1.319.565,80		2.688.960,74		1.014.609,16	2.993.917,38
44.5.3.7.0 VIAÇÃO RURAL	1.319.565,80		2.688.960,74		1.014.609,16	2.993.917,38
44.5.3.7.1 FREGUESIA DE FRATEL						
44.5.3.7.1.001 CAMINHO MUNICIPAL DO MONTINHO						
44.5.3.7.1.002 CAM MUNCIC PERDIGAO/V.FIGUEIRA//MARMELAL/V. BOI						
44.5.3.7.1.003 REPARAÇÃO ESTRADA MUNICIPAL 1373 FRATEL/VILAS RUIV						
44.5.3.7.1.004 REPAR ESTR MUN. 541 VILAR DO BOI/VALE DA BEZERRA						
44.5.3.7.2 FREGUESIA DE PERAIS						
44.5.3.7.2.001 EM553 ALFRIVIDA-CEBOLAIS DE CIMA						
44.5.3.7.2.002 EM553 PERAIS-ALFRIVIDA						
44.5.3.7.2.003 ESTRADA 572 ALFRIVIDA / LIMITE DO CONCELHO						
44.5.3.7.3 FREGUESIA DE SARNADAS						
44.5.3.7.3.001 CAMINHO RURAL SENHORA DA PAZ RODEIOS						
44.5.3.7.4 FREGUESIA DE VILA VELHA DE RODAO						
44.5.3.7.4.000 VIAÇÃO RURAL-FREGUESIA DE VILA VELHA DE RODAO						
44.5.3.7.4.001 ESTRADA PANORAMICA TEJO/CASTELO						
44.5.3.7.4.002 EM545 ALVALADE/SARNADINHA/CHAO SERVAS						
44.5.3.7.4.003 ....						
44.5.3.7.4.004 CAMINHO COVA DE RODAO						
44.5.3.7.4.005 CAMINHO DE ACESSO AO POSTO DE VIGIA PENEDO GORDO						
44.5.3.7.4.006 REPARAÇÃO DA ESTRADA DO TEJO - VILAS RUIVAS						
44.5.3.7.4.007 PASSEIO PEDESTRE DO TEJO E PONTE DO ENXARRIQUE						
44.5.3.7.4.008 CAMINHO AGRICOLA DO ACAFAL						
44.5.3.7.4.009 CAMINHO AGRICOLA DE PENEDO GORDO						
44.5.3.7.4.010 ABERT/MANUT.CAM.DEF.FOGOS FL.-BEN./CONST.ESTRADOES						
44.5.3.7.4.011 ABERT/MANUT.CAM.DEF.FOGOS FL.-BEN.CAMINHOS FLOREST						
44.5.3.7.4.012 ABERT/MANUT.CAM.DEF.FOGOS FL-ACÇÕES SILVICULT.PREV						
44.5.3.7.4.013 BENEF PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA LADEIRA/F. COBRAO						
44.5.3.7.4.014 ABERT./MANUT.CAMINHOS DEF.FOGOS F BENEF. ESTRADOES						
44.5.3.7.4.015 ALARGAMENTO DO PONTAO DA ESTRADA DOS CEB DE BAIXO						
44.5.3.7.4.016 BENEF PONTAO NA FOZ DO COBRAO						
44.5.3.7.4.017 BENEF. ESTRADA MUNICIPAL CHAO SERVAS/FOZ COBRAO						
44.5.3.7.4.018 CAMINHO RURAL ENTRE O LARGO MARTIR E A COVA DE ROD						
44.5.3.7.4.019 BENEF. ESTRADA PANORAMICA EM1373 VVR/VILAS RUIVAS						
44.5.3.7.4.020 CAMINHO MUNICIPAL 1363-SERRASQUEIRA						
44.5.3.7.4.999 OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS NAO DESCRIMINADOS						
44.5.3.8 SINALIZAÇÃO E TRANSITO						
A transportar .....	24.030.039,24		6.037.399,70	59.391,68	4.234.957,51	25.773.089,75
Total .....	24.030.039,24		6.037.399,70	59.391,68	4.234.957,51	25.773.089,75

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte .....						
44.5.3.9 OUTRAS CONSTRUÇÕES						
44.5.3.9.0 OUTRAS CONSTRUÇÕES						
44.5.3.9.1 FREGUESIA DE FRATEL						
44.5.3.9.2 FREGUESIA DE PERAIS						
44.5.3.9.2.001 ACUDES NA RIBEIRA DE ALERVIDA						
44.5.3.9.3 FREGUESIA DE SARNADAS						
44.5.3.9.4 FREGUESIA DE VILA VELHA DE RODAO						
44.5.3.9.4.001 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E ORDENAM. TEJO/RODAO						
44.5.3.9.4.002 REQUALIF/VALORIZ DOS ENVOLVENTES CASTELO/CAPELA						
44.5.3.9.4.003 RECUPERAÇÃO DE ENVOLVENTES DA SRª DA ALAGADA						
44.5.3.9.4.004 ROTONDA DA EN18						
44.5.3.9.4.005 CABINHO PANORAMICO DO VALE MOURAO						
44.5.4 BENS DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL						
44.5.5 OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO						
44.5.9 REGULARIZAÇÕES DE FIM DE ANO						
44.6 ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMINIO PUBLICO						
44.7 ADIANTAMENTOS POR CONTA DE INVESTIMEN. FINANCIEROS						
44.8 ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS						
44.9 ADIANTAMENTOS P/ CONTA DE IMOBILIZAÇ. INCORPÓREAS						
45 BENS DE DOMINIO PUBLICO	23.767.691,47		2.267.432,66		15.961,50	26.019.162,63
45.1 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	729.376,66				15.961,50	713.415,16
45.2 EDIFÍCIOS						
45.2.01 HABITAÇÃO						
45.2.01.01 CONSTRUÇÃO						
45.2.01.02 AQUISIÇÃO						
45.2.01.03 REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO						
45.2.09 OUTROS EDIFÍCIOS						
45.2.09.01 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS						
45.2.09.02 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS						
45.2.09.03 MERCADOS E INSTAL. FISCALIZAÇÃO SANITARIA						
45.2.09.04 ESCOLAS						
45.2.09.99 OUTROS EDIFÍCIOS						
45.3 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	23.038.314,81		2.267.432,66			25.305.747,47
45.3.01 VIADUTOS ARRUEAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	10.173.363,94		1.606.804,82			11.780.168,76
45.3.02 ESGOTOS	1.282.167,61		12.494,34			1.294.661,95
45.3.03 ILUMINAÇÃO PUBLICA						
45.3.04 PARQUES E JARDINS	202.257,92		74.566,07			276.823,99
45.3.05 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS						
45.3.06 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	1.507.262,00		48.573,89			1.555.835,89
45.3.07 VIAÇÃO RURAL	7.135.481,67		524.993,54			7.660.475,21
45.3.08 SINALIZAÇÃO E TRANSITO						
45.3.09 INFRA-ESTRUTURAS P/ DISTRIB. ENERGIA ELECTRICA						
45.3.10 INFRA-ESTRUTURAS P/ TRATAM. DE RESIDUOS SOLIDOS						
45.3.11 CEMITERIOS						
45.3.99 OUTRAS CONSTRUÇÕES	2.737.781,67					2.737.781,67
45.5 BENS DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL						
45.9 OUTROS BENS DO DOMINIO PUBLICO						
Total .....	47.797.730,71		8.304.832,36	59.391,68	4.250.919,01	51.792.252,38

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço				TOTAL	Regularizações	Saldo Final
		B. Inicial	Anos anteriores	Diversos	Exercício			
46 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	18.388.952,42				1.750.892,48	1.750.892,48	10.889,05	20.128.955,85
46.1 DE INVESTIMENTOS EM IMOVEIS								
46.1.1 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS								
46.1.2 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES								
46.1.2.1 EDIFICIOS								
46.1.2.2 OUTRAS CONSTRUÇÕES								
46.2 DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	5.280.681,71				506.526,72	506.526,72	10.889,05	5.776.319,38
46.2.1 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS								
46.2.2 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	1.792.667,24				214.730,44	214.730,44	1.041,77	2.006.355,91
46.2.2.1 EDIFICIOS	875.228,67				119.818,18	119.818,18	1.041,77	994.005,08
46.2.2.1.01 HABITAÇÃO	12.393,60				1.412,99	1.412,99		13.806,59
46.2.2.1.01.1 CONSTRUÇÃO								
46.2.2.1.01.2 AQUISIÇÃO	12.393,60				1.412,99	1.412,99		13.806,59
46.2.2.1.01.3 REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO								
46.2.2.1.02 OUTROS EDIFICIOS	862.835,07				118.405,19	118.405,19	1.041,77	980.198,49
46.2.2.1.02.1 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	285.707,53				30.683,13	30.683,13		316.390,66
46.2.2.1.02.2 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	18.379,16				1.826,87	1.826,87		20.206,03
46.2.2.1.02.3 MERCADOS E INSTAL. DE FISCAL SANITARIA								
46.2.2.1.02.4 ESCOLAS	139.621,27				20.288,42	20.288,42		159.909,69
46.2.2.1.02.9 OUTRAS	419.127,11				65.606,77	65.606,77	1.041,77	483.692,11
46.2.2.2 OUTRAS CONSTRUÇÕES	917.438,57				94.912,26	94.912,26		1.012.350,83
46.2.2.2.01 VIADUTOS ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.390,29				1.878,44	1.878,44		4.268,73
46.2.2.2.02 ESGOTOS								
46.2.2.2.03 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.403,45				12.685,06	12.685,06		115.088,51
46.2.2.2.04 PARQUES E JARDINS	15.187,48				1.687,51	1.687,51		16.874,99
46.2.2.2.05 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS					34.866,04	34.866,04		404.898,91
46.2.2.2.06 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	18.365,12				1.347,67	1.347,67		19.712,79
46.2.2.2.07 VIAÇÃO RURAL	168.609,30				13.416,39	13.416,39		174.025,69
46.2.2.2.08 SINALIZAÇÃO E TRANSITO	1.296,51				129,66	129,66		1.426,17
46.2.2.2.09 INFRAESTRUTURAS P/ DISTRIB. ENERGIA ELÉTRICA								
46.2.2.2.10 INFRAESTRUTURAS P/ TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
46.2.2.2.11 CEMITÉRIOS	41.468,47				10.507,10	10.507,10		51.975,57
46.2.2.2.99 OUTRAS	295.685,08				18.394,39	18.394,39		224.079,47
46.2.3 EQUIPAMENTO BÁSICO	1.383.158,31				141.420,89	141.420,89		1.524.579,20
46.2.4 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	620.136,23				69.723,11	69.723,11		689.859,34
46.2.5 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	57.816,54				517,48	517,48		58.334,02
46.2.6 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	728.020,79				21.343,44	21.343,44	9.823,34	731.540,89
46.2.7 TAPAS E VASILHAME								
46.2.9 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	706.882,60				58.791,36	58.791,36	23,94	765.650,02
46.3 DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS								
46.3.1 DESPESAS DE INSTALAÇÃO								
46.3.2 DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO								
46.3.3 PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS								
46.3.9 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS								
46.5 DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	13.108.270,71				1.244.365,76	1.244.365,76		14.352.636,47
46.5.1 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS								
46.5.2 EDIFICIOS								
46.5.3 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	13.108.270,71				1.244.365,76	1.244.365,76		14.352.636,47
46.5.3.0 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	13.108.270,71				1.244.365,76	1.244.365,76		14.352.636,47
46.5.3.0.01 VIADUTOS ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5.584.149,81				639.248,76	639.248,76		6.223.397,77
46.5.3.0.02 ESGOTOS	1.108.619,30				20.709,84	20.709,84		1.121.329,14
46.5.3.0.03 ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
46.5.3.0.04 PARQUES E JARDINS	61.073,59				10.423,56	10.423,56		71.497,15
46.5.3.0.05 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS								
46.5.3.0.06 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	971.111,41				54.608,54	54.608,54		1.025.719,95
46.5.3.0.07 VIAÇÃO RURAL	3.720.885,29				361.643,80	361.643,80		4.082.529,09
46.5.3.0.08 SINALIZAÇÃO E TRANSITO								
46.5.3.0.09 INFRA-ESTRUTURAS P/ DISTRIB. ENERGIA ELÉTRICA								
46.5.3.0.10 INFRA-ESTRUTURAS P/ TRATAM. DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
46.5.3.0.11 CEMITÉRIOS								
46.5.3.0.99 OUTRAS CONSTRUÇÕES	1.678.432,11				157.731,26	157.731,26		1.828.163,37
46.5.5 BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL								
46.5.9 OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
49 PROVISORES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS								
49.1 PARTES DE CAPITAL								
49.2 OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO								
49.3								
49.5 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
A transportar .....								
Total .....	18.388.952,42				1.750.892,48	1.750.892,48	10.889,05	20.128.955,85



#### **8.2.8 – Cadastro do Imobilizado**

Encontra-se disponível na Divisão Financeira desta Autarquia a informação referente a este ponto, mas dado ser um documento muito extenso e como a informação global já se encontra devidamente detalhada nos quadros acima, optou-se por não incluir o mencionado mapa (ver nota 8.2.7).

#### **8.2.9 – Custos financeiros capitalizados para construção de imobilizados**

Não foram capitalizados quaisquer juros e outros custos financeiros durante o exercício.

#### **8.2.10 – Reavaliações com base em diplomas legais**

Não foram utilizados critérios de reavaliação do imobilizado conferido sobre quaisquer diplomas legais.

#### **8.2.11 – Quadro das reavaliações**

Não aplicável.

#### **8.2.12 – Informações adicionais sobre imobilizado**

No final de 2012 existem ainda bens pertencentes ao activo imobilizado que não se encontram valorizados, pelas seguintes razões:

- Prédios ainda não registados na conservatória, em anexo;
- Prédios registados na conservatória mas ainda não valorizados por não se encontrarem definidos critérios adequados de valorização, dada a antiguidade dos mesmos e as alterações sucessivas ao longo dos anos, em anexo;
- Bens cuja propriedade não é conhecida ou ainda não se encontra em condições de serem legalizados a favor da autarquia.

**8.2.13 – Bens utilizados em regime de locação financeira**

DESCRIÇÃO DOS BENS	Ano de Aquisição	VALOR LÍQUIDO EM 01/01/2011	VALOR LÍQUIDO EM 31/12/2012
		0,00€	0,00€

O Município de Vila Velha de Ródão não detém qualquer bem adquirido por leasing á data de 31 de Dezembro de 2012.

**8.2.14 - Relação dos bens do imobilizado que não foi possível valorizar, com indicação das razões dessa impossibilidade**

(Ver explicação ponto 8.2.12)

**8.2.15 - Bens de domínio público que não são objecto de amortização**

Tal como previsto quer no POCAL, quer nas tabelas da Portaria n.º 671/2000, 17 de Abril, que regulamentam as taxas de amortização dos bens imobilizados, os terrenos e recursos naturais, bem como os bens do património histórico, artístico e cultural não são alvo de amortizações.

**8.2.16 - Designação e sede das entidades participadas**

Designação	Sede	Valor da Participação
Águas do Centro, SA	Castelo Branco	122.000€
Valnor	Castelo Branco	38.380€

**8.2.17 - «Títulos negociáveis»**

A Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão não dispõe de investimentos em títulos negociáveis.

**8.2.18 - «Outras aplicações financeiras»**

Não aplicável.



**8.2.19 - Diferenças entre os custos de elementos do activo circulante, calculados de acordo com os critérios valorimétricos adaptados, e as quantias correspondentes aos respectivos preços de mercado.**

Não aplicável.

**8.2.20 - Fundamentação das circunstâncias especiais que justificaram a atribuição a elemento do activo circulante de um valor inferior ao mais baixo do custo ou do mercado.**

Não aplicável.

**8.2.21 – Provisões extraordinárias**

Não aplicável.

**8.2.22 – Dívidas de cobrança duvidosa**

Rubricas	Saldo Final	Saldo Inicial
Cientes de Cobrança Duvidosa	5.343,75€	14.346,31€
<b>TOTAL</b>	<b>5.343,75€</b>	<b>14.346,31€</b>

**8.2.23 - Valor global das dívidas activas e passivas respeitantes ao pessoal da autarquia local**

Não aplicável.

**8.2.24 - Quantidade e valor nominal de obrigações e de outros títulos emitidos pela Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão**

Não aplicável.

**8.2.25 - «Estado e outros entes públicos» em situação de mora**

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



**8.2.26 - Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções prestadas**

# MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO

## Prestação de contas

Exercício 2012



CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
CODIGO	DESIGNAÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
<b>Garantias e Cauções</b>							
09.2.1.01	Fornecedores Imob-Prestadas	0,00	582,46	0,00	0,00	0,00	582,46
09.2.1.02	Fornecedores Imob-Accionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.1.03	Fornecedores Imob-Devolvidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.2.01	Loteamento e Obras-Prestadas	0,00	299,28	0,00	0,00	0,00	299,28
09.2.2.02	Loteamento e Obras-Accionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.2.03	Loteamento e Obras-Devolvidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.3.01	Licenc. Sanitários-Prestadas	0,00	37,46	0,00	0,00	0,00	37,46
09.2.3.02	Licenc. Sanitários-Accionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.3.03	Licenc. Sanitários-Devolvidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.5.01	Cauções Client/utentes-Prestadas	0,00	1.650,00	0,00	6.820,00	0,00	8.470,00
09.2.5.02	Cauções Client/utentes-Accionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.5.03	Cauções Client/utentes-Devolvidas	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
09.2.6.01	Cauções Utentes Maq.-Prestadas	0,00	17,71	0,00	700,00	0,00	717,71
09.2.6.02	Cauções Utentes Maq.-Accionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.6.03	Cauções Utentes Maq.-Devolvidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.8.01	Cauções Pessoal-Prestadas	0,00	249,40	0,00	0,00	0,00	249,40
09.2.8.02	Cauções Pessoal-Accionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.8.03	Cauções Pessoal-Devolvidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.9.01	Cauções Feira Activid.-Prestadas	0,00	124,69	0,00	0,00	0,00	124,69
09.2.9.02	Cauções Feira Activid.-Accionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.9.03	Cauções Feira Activid.-Devolvidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.3.1.01	Garantias Forn. Imob.-Prestadas	0,00	1.316.420,18	0,00	169.304,58	0,00	1.485.724,76
09.3.1.02	Garantias Forn. Imob.-Accionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.3.1.03	Garantias Forn. Imob.-Devolvidas	0,00	0,00	252.309,57	0,00	252.309,57	0,00
09.3.6.01	Pessoal-Seg Caução-Prestados	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	786,00
09.3.6.02	Pessoal-Seg Caução-Accionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.3.6.03	Pessoal-Seg Caução-Devolvidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO CAUÇÕES E GARANTIAS</b>		<b>1.320.167,18</b>		<b>252.569,57</b>	<b>176.824,58</b>	<b>1.244.422,19</b>	
<b>Recibos para Cobrança (Receita Virtual)</b>							
<b>Exercícios Anteriores</b>							
09.1.1.01	Receita Virtual Processada	14.346,31	0,00	0,00	0,00	14.346,31	0,00
09.1.1.02	Receita Virtual Cobrada	0,00	0,00	0,00	8.162,70	0,00	8.162,70
09.1.1.03	Receita Virtual Anulada	0,00	0,00	0,00	873,94	0,00	873,94
<b>Exercícios Corrente</b>							
09.1.2.01	Receita Virtual Processada	0,00	0,00	7.836,31	0,00	7.836,31	0,00
09.1.2.02	Receita Virtual Cobrada	0,00	0,00	0,00	7.800,23	0,00	7.800,23
09.1.2.03	Receita Virtual Anulada	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
<b>SALDO RECIBOS PARA COBRANÇA</b>		<b>14.346,31</b>		<b>7.836,31</b>	<b>16.838,87</b>	<b>5.343,75</b>	

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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

**8.2.27 - Desdobramento das contas de provisões acumuladas**

Não foram constituídas provisões pelo município no exercício de 2012.

**8.2.28 - Classe 5 «Fundo patrimonial»**

**Nota explicativa:** Deverá ser considerado património do Município o valor resultante da soma das contas 51.1 – Património – Saldo inicial e 51.2 – Património – Correções 51.3 Património aplicação de resultados.

Rubricas	Saldo inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
<b>Património</b>	<b>18.813.272,80</b>	<b>462.146,44</b>	<b>(49.542,42)</b>	<b>19.225.876,82</b>
Património - Saldo Inicial	2.270.557,67	0,00	0,00	2.270.557,67
Património - Correções	15.039.743,74	1.041,77	(49.542,42)	14.991.243,09
Património – Aplicação de Resultados	1.502.971,39	461.104,67	0,00	1.964.076,06
Doações	31.896,33	0,00	0,00	31.896,33
Reservas Legais	1.134.968,20	461.104,68	0,00	1.596.072,98
Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados Líquidos	922.209,35	733.652,20	(922.209,35)	733.652,20
<b>TOTAL</b>	<b>20.902.346,68</b>	<b>1.656.903,32</b>	<b>(971.751,77)</b>	<b>21.587.498,23</b>

**8.2.29 - Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, como segue:**

Movimento	2011	2012	Notas
Existências Iniciais	210.876,44	191.548,27	
Quebras	0,00	0,00	
Compras	192.515,03	163.311,44	
Regularização Existências	-9.943,73	3.341,64	
Existências Finais	191.548,27	175.754,39	
<b>CMVMC</b>	<b>201.899,47</b>	<b>182.446,96</b>	

**CMVMC=E. Inicial + Compras +/- Regularizações - Quebras - E. Final**



**8.2.31 - Demonstração dos resultados financeiros**

(ver páginas seguintes)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2012

ENTIDADE MVVR -

MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RODO

Janeiro - Rectificação

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
601 - JUROS SUPOSTADOS	24.066,00	22.265,33	781 - JUROS OBTIDOS	5.526,03	2.036,34
602 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
603 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	258.123,59	255.531,38
604 - PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
605 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
607 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
608 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	7.593,19	8.923,60	787 - GANHOS NA ALIEM. APLIC. TESOURARIA		
<b>RESULTADOS FINANCEIROS</b>	231.990,43	226.378,79	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
<b>Total .....</b>	<b>263.649,62</b>	<b>257.567,72</b>	<b>Total .....</b>	<b>263.649,62</b>	<b>257.567,72</b>

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

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



**8.2.32 - Demonstração dos resultados extraordinários**

(ver páginas seguintes)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2012

ENTIDADE

MVVR

-

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

Janeiro - Rectificação

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	199.642,21	304.086,69	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	47,71	10.209,49	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	3.389,35	265,76
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	1,98	288.494,93	794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	103.808,08	252.271,00
695 - MULTAS E PENALIDADES			795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	2.083,05	2.371,72
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	83.676,80	12.727,27	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	22.826,15	116.634,42
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	14.723,95	31.353,97	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	371.779,60	376.302,01
<b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>205.793,58</b>	<b>100.972,56</b>			
			Total .....	503.886,23	747.844,91
Total .....	503.886,23	747.844,91			

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

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



**8.3 - Notas sobre o processo orçamental e respectiva execução**

Em 1 de Janeiro de 2012 entraram em vigor os documentos previsionais para o exercício de 2012 aprovados em reunião de Câmara Municipal de 23 de Novembro de 2011 e em Assembleia Municipal de 23 de Dezembro de 2011.



**8.3.1 - Modificações do orçamento**

**8.3.1.1 – Receita**

(ver páginas seguintes)

**8.3.1.2 - Despesa**

(ver páginas seguintes)

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA			Página: 1	
MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RODAO		TOTAL DE ALTERAÇÕES :	DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31	
		TOTAL DE REVISÕES : 3				
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	445.412,00			445.412,00	
0102	OUTROS	445.412,00			445.412,00	
010202	IHT	218.945,00			218.945,00	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	32.983,00			32.983,00	
010204	IHT	124.820,00			124.820,00	
010205	DERRAMA	68.171,00			68.171,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	300,00			300,00	
01020701	IMPOSTOS ABOLIDOS-CONT AUTARQUICA	100,00			100,00	
01020702	IMPOSTOS ABOLIDOS-SISA	100,00			100,00	
01020703	OUTROS IMPOSTOS ABOLIDOS - IMPOSTO MUNICIPAL S/VEICULOS	100,00			100,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	193,00			193,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	11.730,00			11.730,00	
0202	OUTROS	11.730,00			11.730,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	11.730,00			11.730,00	
02020601	MERCADOS E FEIRAS	303,00			303,00	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	1.338,00			1.338,00	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	2.358,00			2.358,00	
02020605	PUBLICIDADE	2.145,00			2.145,00	
02020606	SANEAMENTO-CONSERVAÇÃO	3.875,00			3.875,00	
02020699	OUTROS	1.711,00			1.711,00	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	863,00			863,00	
0202069902	TAXA DE DEPOSITO DE FICHA TECNICA DE HABITAÇÃO	50,00			50,00	
0202069999	OUTOS	798,00			798,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	42.114,00			42.114,00	
0401	TAXAS	39.803,00			39.803,00	
040123	TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	39.803,00			39.803,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	5.809,00			5.809,00	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	279,00			279,00	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	50,00			50,00	
04012306	SANEAMENTO-CONSERVAÇÃO	31.349,00			31.349,00	
04012399	OUTRAS TAXAS	2.316,00			2.316,00	
0401239901	TAXA DE DEPOSITO DA FICHA TECNICA DA HABITAÇÃO	100,00			100,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO	100,00			100,00	
0401239999	OUTRAS	2.116,00			2.116,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	2.311,00			2.311,00	
040201	JUROS DE MORA	520,00			520,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	1.608,00			1.608,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	183,00			183,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	474.599,00		113.000,00	361.599,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.806,00			1.806,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.806,00			1.806,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	2.500,00			2.500,00	
050702	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	2.500,00			2.500,00	
0510	RENDAS	470.293,00		113.000,00	357.293,00	
051001	TERRENOS	11.000,00			11.000,00	
051004	EDIFICIOS	9.144,00			9.144,00	
051005	BENS DE DOMINIO PUBLICO	449.978,00		113.000,00	336.978,00	
051099	OUTRAS RENDAS	171,00			171,00	
06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.180.305,00	113.006,00	1.191,00	3.292.120,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS		113.000,00		113.000,00	
060102	PRIVADAS		113.000,00		113.000,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.167.962,00	6,00	1.191,00	3.166.777,00	
060301	ESTADO	3.052.504,00	6,00	1.191,00	3.051.319,00	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.516.006,00		1.191,00	2.514.815,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	32.357,00	6,00		32.363,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	65.426,00			65.426,00	
06030199	OUTROS	438.715,00			438.715,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	115.458,00			115.458,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA			Página: 2	
MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RODAO		TOTAL DE ALTERAÇÕES :	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
06030601	FEDER	59.260,00			59.260,00	
06030603	FEADER	14.169,00			14.169,00	
06030605	FSE	42.029,00			42.029,00	
0606	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	12.343,00			12.343,00	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	12.343,00			12.343,00	
07	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	487.532,00			487.532,00	
0701	<b>VENDA DE BENS</b>	279.136,00			279.136,00	
070101	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00			1.500,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	12.500,00			12.500,00	
070105	BENS INUTILIZADOS	5.500,00			5.500,00	
070106	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS	720,00			720,00	
070108	<b>MERCADORIAS</b>	256.312,00			256.312,00	
07010802	AGUA	255.459,00			255.459,00	
07010804	LIVROS E AVISOS DE OBRA	803,00			803,00	
07010899	OUTRAS MERCADORIAS	50,00			50,00	
070110	<b>DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS</b>	426,00			426,00	
07011001	SUCATA	265,00			265,00	
07011099	OUTROS	161,00			161,00	
070199	OUTROS	2.178,00			2.178,00	
0702	<b>SERVIÇOS</b>	152.384,00			152.384,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	200,00			200,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	50,00			50,00	
070208	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>	22.505,00			22.505,00	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	50,00			50,00	
07020802	<b>SERVIÇOS RECREATIVOS</b>	17.440,00			17.440,00	
0702080299	OUTROS	17.440,00			17.440,00	
07020803	<b>SERVIÇOS CULTURAIS</b>	4.965,00			4.965,00	
0702080399	OUTRAS	4.965,00			4.965,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	50,00			50,00	
070209	<b>SERVIÇOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	129.579,00			129.579,00	
07020901	SANEAMENTO-LIGAÇÃO	23.882,00			23.882,00	
07020902	RESIDUOS SOLIDOS	75.726,00			75.726,00	
07020903	<b>TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS</b>	8.369,00			8.369,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	8.269,00			8.269,00	
0702090303	TRANSPORTE DE PESSOAS E MERCADORIAS	50,00			50,00	
0702090399	OUTROS	50,00			50,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	6.308,00			6.308,00	
07020905	CEMITERIOS	13.246,00			13.246,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	304,00			304,00	
07020999	OUTROS	1.744,00			1.744,00	
070299	OUTROS	50,00			50,00	
0703	<b>RENDAS</b>	56.012,00			56.012,00	
070301	<b>HABITAÇÕES</b>	50,00			50,00	
07030103	OUTRAS	50,00			50,00	
070302	EDIFICIOS	7.965,00			7.965,00	
070399	OUTRAS	47.997,00			47.997,00	
08	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	39.298,00			39.298,00	
0801	<b>OUTRAS</b>	39.298,00			39.298,00	
080199	<b>OUTRAS</b>	39.298,00			39.298,00	
08019901	INDEMNIZAÇÕES P/ DETIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	50,00			50,00	
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS OU OUTROS EQUIPAMENTO	50,00			50,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO	50,00			50,00	
08019904	IVA INVERSAO DA LIQUIDAÇÃO	19.577,00			19.577,00	
08019999	DIVERSAS	19.571,00			19.571,00	
09	<b>VENAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	913.000,00		739.512,91	173.487,09	
0901	<b>TERRENOS</b>	9.000,00			9.000,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	4.000,00			4.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Page: 3
MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO		TOTAL DE ALTERAÇÕES :	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31	
		TOTAL DE REVISÕES : 3				
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
090110	FAMILIAS	5.000,00			5.000,00	
0902	HABITAÇÕES	130.000,00			130.000,00	
090201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRA	5.000,00			5.000,00	
090210	FAMILIAS	125.000,00			125.000,00	
0903	EDIFICIOS	750.000,00		724.512,91	25.487,09	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRA	720.000,00		707.512,91	12.487,09	
090306	ADMISTRACAO PUBLICA- ADMINISTRACAO LOCAL- CONTINENTE	15.000,00		7.000,00	8.000,00	
090310	FAMILIAS	15.000,00		10.000,00	5.000,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	24.000,00		15.000,00	9.000,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRA	21.000,00		15.000,00	6.000,00	
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	500,00			500,00	
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	20.000,00		15.000,00	5.000,00	
09040103	OUTROS	500,00			500,00	
090406	ADMISTRACAO PUBLICA- ADMINISTRACAO LOCAL- CONTINENTE	1.500,00			1.500,00	
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	500,00			500,00	
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	500,00			500,00	
09040603	OUTROS	500,00			500,00	
090410	FAMILIAS	1.500,00			1.500,00	
09041001	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	500,00			500,00	
09041002	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	500,00			500,00	
09041003	OUTROS	500,00			500,00	
10	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.869.856,00	2.487.328,00	3.255.328,00	5.101.856,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	2.487.928,00	2.487.328,00	2.987.328,00	1.987.928,00	
100101	PUBLICAS	2.487.928,00		2.487.328,00	600,00	
10010101	EMPRESAS PUBLICAS	2.487.428,00		2.487.328,00	100,00	
10010199	OUTRAS	500,00			500,00	
100102	PRIVADAS		2.487.328,00	500.000,00	1.987.328,00	
1003	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.381.928,00		268.000,00	3.113.928,00	
100301	ESTADO	2.549.528,00		268.000,00	2.281.528,00	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.677.338,00		1.000,00	1.676.338,00	
10030104	COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA	871.690,00		267.000,00	604.690,00	
10030199	OUTROS	500,00			500,00	
100307	ESTADO- PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	832.400,00			832.400,00	
10030701	FEDER	712.400,00			712.400,00	
10030703	FEADER	120.000,00			120.000,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		58.228,00		58.228,00	
1206	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		58.228,00		58.228,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		58.228,00		58.228,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200,00			200,00	
1301	OUTRAS	200,00			200,00	
130101	INDEMNIZACOES	100,00			100,00	
130199	OUTRAS	100,00			100,00	
15	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	18.820,00			18.820,00	
1501	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	18.820,00			18.820,00	
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	18.820,00			18.820,00	
16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR		449.284,91		449.284,91	
1601	SALDO ORÇAMENTAL		449.284,91		449.284,91	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		449.284,91		449.284,91	
TOTAL ...		11.482.866,00	3.107.846,91	4.109.031,91	10.481.681,00	

En \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

En \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA			Página: 1	
MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RODAO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14	DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31	
TOTAL DE REVISÕES : 2						
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
01		CAMARA MUNICIPAL				
0101		OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
0101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
0101	020225	OUTROS SERVIÇOS	50,00			50,00
0101	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS				
0101	0301	JUROS DA DIVIDA PUBLICA				
0101	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
0101	03010302	JUROS EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	26.500,00	18.000,00		44.500,00
0101	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA				
0101	030201	DESPESAS DIVERSAS	100,00			100,00
0101	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0101	0602	DIVERSAS				
0101	060203	OUTRAS				
0101	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50,00			50,00
0101	06020305	OUTRAS	50,00			50,00
0101	09	ACTIVOS FINANCEIROS				
0101	0906	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS				
0101	090601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS- PRIVADAS	50.000,00			50.000,00
0101	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES				
0101	090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS- PUBLICAS	1.000,00			1.000,00
0101	10	PASSIVOS FINANCEIROS				
0101	1006	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS				
0101	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	210.000,00	136.500,00		346.500,00
0101	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL				
0101	1102	DIVERSAS				
0101	110201	RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
0101	110299	OUTRAS	100,00			100,00
0102		CLASSES INACTIVAS				
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.000,00			5.000,00
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
0102	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	50,00			50,00
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	50,00			50,00
0102	010308	OUTRAS PENSOES	6.550,00			6.550,00
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0102	0602	DIVERSAS				
0102	060203	OUTRAS				
0102	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50,00			50,00
0102	06020305	OUTRAS	50,00			50,00
0103		ORGAOS DA AUTARQUIA				
0103	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0103	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
0103	010101	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQUICOS	101.048,00		17.500,00	83.548,00
0103	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO				
0103	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	84.960,00		2.500,00	82.460,00
0103	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				
0103	01010601	PESSOAL CONTRATADO - PESSOAL EM FUNÇÕES	14.418,00			14.418,00
0103	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	15.000,00			15.000,00
0103	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	25.059,00		1.000,00	24.059,00
0103	010111	REPRESENTAÇÃO				
0103	01011101	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS	22.042,00		1.500,00	20.542,00
0103	010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO				
0103	01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS-REG CONT INDIVIDUAL TRABALHO	4.932,00			4.932,00
0103	01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	1.973,00			1.973,00
0103	01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-ELEITOS LOCAIS	2.960,00			2.960,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 2	
MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RODOA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14	DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31		
TOTAL DE REVISÕES : 2							
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0103	010114	<b>SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL</b>					
0103	01011401	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS - REG CONT INDIVIDUAL TRABALHO	14.906,00		14.000,00	906,00	
0103	01011402	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	6.580,00		6.000,00	580,00	
0103	010115	<b>REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE</b>					
0103	01011501	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE - ORGAO DA AUTARQUIA	4.525,00			4.525,00	
0103	01011502	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE - PESSOAL DO QUADRO	4.472,00			4.472,00	
0103	0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>					
0103	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	50,00			50,00	
0103	010202	<b>HORAS EXTRAORDINARIAS</b>					
0103	01020201	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL DO QUADRO	150,00			150,00	
0103	01020202	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL EM OUTRA SITUAÇÃO	150,00			150,00	
0103	010204	<b>AJUDAS DE CUSTO</b>					
0103	01020401	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO	600,00			600,00	
0103	01020402	AJUDAS DE CUSTOS- PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	600,00		300,00	300,00	
0103	01020403	AJUDAS DE CUSTO - ELEITOS LOCAIS	3.450,00		1.500,00	1.950,00	
0103	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	770,00		700,00	70,00	
0103	010213	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS</b>					
0103	01021302	OUTROS	4.800,00			4.800,00	
0103	0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>					
0103	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	26.000,00		7.400,00	18.600,00	
0103	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	1.000,00	500,00		1.500,00	
0103	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	50,00			50,00	
0103	010305	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>					
0103	01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNC. PUBLICOS	500,00			500,00	
0103	01030502	<b>SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS</b>					
0103	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	13.387,00			13.387,00	
0103	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	32.016,00			32.016,00	
0103	01030503	OUTROS	50,00			50,00	
0103	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	50,00			50,00	
0103	010309	<b>SEGUROS</b>					
0103	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.500,00			3.500,00	
0103	010310	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>					
0103	01031001	EVENTUALIDADE - MATERNIDADE/PATERNIDADE/ADOPÇÃO	500,00			500,00	
0103	01031099	OUTRAS DESPESAS - SEGURANÇA SOCIAL	50,00			50,00	
0103	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
0103	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>					
0103	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	500,00			500,00	
0103	020102	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>					
0103	02010201	GASOLINA	50,00			50,00	
0103	02010202	GASOLEO	8.450,00			8.450,00	
0103	02010299	OUTROS COMBUSTÍVEIS	150,00			150,00	
0103	020104	LIMPEZA E HIGIENE	250,00			250,00	
0103	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	50,00	150,00		200,00	
0103	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
0103	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	50,00			50,00	
0103	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	50,00			50,00	
0103	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1.500,00	300,00		1.800,00	
0103	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	250,00			250,00	
0103	020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3.000,00	1.500,00		4.500,00	
0103	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00			100,00	
0103	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00			100,00	
0103	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	50,00			50,00	
0103	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00			50,00	
0103	020121	OUTROS BENS	3.400,00	500,00		3.900,00	
0103	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>					
0103	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	8.550,00	3.500,00		12.050,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 3	
MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14	DO ANO CONTABILISTICO DE 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31		
		TOTAL DE REVISÕES : 2					
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S	
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0103	020202	LIMPEZA E HIGIENE	50,00			50,00	
0103	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.000,00	2.000,00		5.000,00	
0103	020204	LOCAÇÃO DE EDIFICIOS	6.000,00	6.500,00	3.000,00	9.500,00	
0103	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	50,00			50,00	
0103	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00			50,00	
0103	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	19.000,00		1.600,00	17.400,00	
0103	020209	COMUNICAÇÕES	39.000,00		4.000,00	35.000,00	
0103	020210	TRANSPORTES	4.500,00	1.000,00		5.500,00	
0103	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.000,00	500,00		2.500,00	
0103	020212	SEGUROS	12.000,00			12.000,00	
0103	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00			100,00	
0103	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4.000,00	1.000,00		5.000,00	
0103	020215	FORMAÇÃO	5.000,00	2.000,00		7.000,00	
0103	020216	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00			100,00	
0103	020217	PUBLICIDADE	7.000,00			7.000,00	
0103	020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	900,00		800,00	100,00	
0103	020219	ASSISTENCIA TECNICA	4.500,00			4.500,00	
0103	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	38.340,00		5.000,00	33.340,00	
0103	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	12.000,00			12.000,00	
0103	020225	OUTROS SERVIÇOS	22.500,00		2.500,00	20.000,00	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
0103	0305	OUTROS JUROS					
0103	030502	OUTROS	100,00			100,00	
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	50,00			50,00	
0103	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
0103	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS					
0103	040102	PRIVADAS	50,00			50,00	
0103	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
0103	040301	ESTADO	16.380,00	500,00	1.500,00	15.380,00	
0103	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
0103	040501	CONTINENTE					
0103	04050101	MUNICIPIOS	100,00			100,00	
0103	04050102	FREGUESIAS	65.063,00			65.063,00	
0103	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	11.100,00	4.000,00	9.000,00	6.100,00	
0103	04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	100,00			100,00	
0103	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	172.425,00	49.100,00	1.500,00	220.025,00	
0103	0408	FAMILIAS					
0103	040802	FAMILIAS-OUTRAS	7.000,00	12.200,00		19.200,00	
0103	05	SUBSIDIOS					
0103	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS					
0103	050103	PRIVADAS	28.225,00			28.225,00	
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0103	0602	DIVERSAS					
0103	060201	IMPOSTOS E TAXAS (RESTITUIÇÕES/ANULAÇÕES)	20.000,00	95.000,00	1.185,00	113.815,00	
0103	060203	OUTRAS					
0103	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50,00			50,00	
0103	06020302	IVA PAGO	500,00		400,00	100,00	
0103	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS	1.300,00			1.300,00	
0103	06020305	OUTRAS	45.000,00	500,00	8.000,00	37.500,00	
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0103	0701	INVESTIMENTOS					
0103	070102	HABITAÇÕES					
0103	07010202	AQUISIÇÃO	3.000,00			3.000,00	
0103	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES					
0103	07010602	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00			5.000,00	
0103	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	18.500,00		15.000,00	3.500,00	
0103	070108	SOFTWARE INFORMATICO	7.500,00			7.500,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 4
MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14	DO ANO CONTABILISTICO DE 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31	
		TOTAL DE REVISÕES : 2				
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0103	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.000,00			2.000,00
0103	070110	EQUIPAMENTO BASICO				
0103	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO	2.000,00			2.000,00
0103	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	2.000,00			2.000,00
0103	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	7.000,00			7.000,00
0103	08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
0103	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS				
0103	080102	PRIVADAS	42.000,00	19.500,00		61.500,00
0103	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
0103	080501	CONTINENTE				
0103	08050101	MUNICIPIOS	1.000,00			1.000,00
0103	08050102	FREGUESIAS	81.020,00	1.000,00		82.020,00
0103	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	12.600,00			12.600,00
0103	08050107	ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	1.000,00			1.000,00
0103	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0103	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	214.369,00		37.000,00	177.369,00
0103	0808	FAMILIAS				
0103	080802	OUTRAS-FAMILIAS	20.000,00			20.000,00
0103	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL				
0103	1102	DIVERSAS				
0103	110201	RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
0103	110299	OUTRAS	100,00			100,00
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL				
0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0104	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0104	010204	AJUDAS DE CUSTO				
0104	01020403	AJUDAS DE CUSTO - ELEITOS LOCAIS	4.200,00			4.200,00
0104	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS				
0104	01021302	OUTROS	6.000,00	200,00		6.200,00
0104	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
0104	010309	SEGUROS				
0104	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSIONAIS	200,00			200,00
0104	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0104	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
0104	020121	OUTROS BENS	100,00			100,00
0104	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
0104	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	600,00			600,00
02		DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO				
02	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	238.304,00	7.000,00	1.000,00	244.304,00
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.516,00			2.516,00
02	010111	REPRESENTAÇÃO				
02	01011102	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS	2.338,00			2.338,00
02	010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO				
02	01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS-REG CONT INDIVIDUAL TRABALHO	20.714,00		1.000,00	19.714,00
02	01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	300,00			300,00
02	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL				
02	01011401	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS - REG CONT INDIVIDUAL TRABALHO	40.442,00		30.000,00	10.442,00
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE				
02	01011502	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE - PESSOAL DO QUADRO	12.543,00		11.000,00	1.543,00
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
02	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS				
02	01020201	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL DO QUADRO	500,00			500,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 5
MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RODAO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14	DO ANO CONTABILISTICO DE 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31	
TOTAL DE REVISÕES : 2						
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA		DESCRİÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
02	01020202	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL EM OUTRA SITUAÇÃO	100,00			100,00
02	010204	AJUDAS DE CUSTO				
02	01020401	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO	1.900,00		1.300,00	600,00
02	01020402	AJUDAS DE CUSTOS- PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	100,00			100,00
02	010205	ABONO PARA FALHAS	1.089,00			1.089,00
02	010206	FORMAÇÃO	50,00			50,00
02	010207	COLABORAÇÃO TECNICA E ESPECIALIZADA	50,00			50,00
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS				
02	01021302	OUTROS	100,00			100,00
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
02	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	3.000,00			3.000,00
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	3.000,00	1.650,00		4.650,00
02	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.567,00		300,00	3.267,00
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	50,00			50,00
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS				
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	37.699,00			37.699,00
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	7.900,00	500,00		8.400,00
02	01030503	OUTROS	50,00			50,00
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	50,00			50,00
02	010309	SEGUROS				
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4.500,00		600,00	3.900,00
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL				
02	01031001	EVENTUALIDADE - MATERNIDADE/PATERNIDADE/ADOPÇÃO	2.000,00			2.000,00
02	01031099	OUTRAS DESPESAS - SEGURANÇA SOCIAL	50,00			50,00
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
02	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	50,00			50,00
02	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
02	02010201	GASOLINA	50,00			50,00
02	02010202	GASOLEO	50,00			50,00
02	02010299	OUTROS COMBUSTIVEIS	50,00			50,00
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00		900,00	100,00
02	020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	300,00			300,00
02	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.000,00		500,00	4.500,00
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	50,00			50,00
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50,00			50,00
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	50,00			50,00
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	500,00			500,00
02	020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	50,00			50,00
02	020120	MATERIAL DE EDUCACÃO, CULTURA E RECREIO	50,00			50,00
02	020121	OUTROS BENS	500,00			500,00
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	50,00			50,00
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	50,00			50,00
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	500,00			500,00
02	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	50,00			50,00
02	020208	LÓCAÇÃO DE OUTROS BENS	6.000,00			6.000,00
02	020209	COMUNICAÇÕES	50,00	500,00		550,00
02	020210	TRANSPORTES	50,00			50,00
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	50,00			50,00
02	020212	SEGUROS	50,00			50,00
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00			50,00
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	50,00			50,00
02	020215	FORMAÇÃO	18.000,00			18.000,00
02	020217	PUBLICIDADE	2.500,00		2.000,00	500,00
02	020219	ASSISTENCIA TECNICA	19.000,00			19.000,00
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	12.000,00	1.500,00	10.000,00	3.500,00
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	250,00			250,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 6	
MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RODÃO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14	DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31		
TOTAL DE REVISÕES : 2							
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S	
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
ORGÂNICA	ECONÔMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
02	0602	DIVERSAS					
02	060203	OUTRAS					
02	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50,00			50,00	
02	06020302	IVA PAGO	500,00		400,00	100,00	
02	06020305	OUTRAS	50,00			50,00	
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
02	0701	INVESTIMENTOS					
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	14.000,00		12.000,00	2.000,00	
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.700,00			1.700,00	
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.000,00			5.000,00	
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
02	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	1.000,00			1.000,00	
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00			2.000,00	
02	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
02	1102	DIVERSAS					
02	110201	RESTITUIÇÕES	100,00			100,00	
02	110299	OUTRAS	100,00			100,00	
03		DIVISÃO DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E SERV URBAN					
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
03	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	577.789,00		11.000,00	566.789,00	
03	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	9.500,00			9.500,00	
03	010111	REPRESENTAÇÃO					
03	01011102	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS	2.338,00			2.338,00	
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
03	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS-REG CONT INDIVIDUAL TRABALHO	67.074,00		7.000,00	60.074,00	
03	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	3.200,00			3.200,00	
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
03	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS - REG CONT INDIVIDUAL TRABALHO	101.367,00		47.000,00	54.367,00	
03	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE					
03	01011502	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE - PESSOAL DO QUADRO	30.410,00		17.500,00	12.910,00	
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
03	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS					
03	01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS - PESSOAL DO QUADRO	4.000,00		2.500,00	1.500,00	
03	01020202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS - PESSOAL EM OUTRA SITUAÇÃO	150,00			150,00	
03	010204	AJUDAS DE CUSTO					
03	01020401	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO	8.500,00	6.800,00		15.300,00	
03	01020402	AJUDAS DE CUSTOS- PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	500,00			500,00	
03	010206	FORMAÇÃO	50,00			50,00	
03	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	50,00			50,00	
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
03	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	7.000,00	10.900,00		17.900,00	
03	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	7.500,00	1.000,00		8.500,00	
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.507,00		3.500,00	3.007,00	
03	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	50,00			50,00	
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
03	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS					
03	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	83.401,00			83.401,00	
03	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	27.127,00			27.127,00	
03	01030503	OUTROS	50,00			50,00	
03	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	50,00			50,00	
03	010309	SEGUROS					
03	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSIONAIS	10.000,00		700,00	9.300,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA			0	
MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RODAO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14	DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2012		1	
		TOTAL DE REVISÕES : 2	ATÉ À DATA : 2012/12/31		2	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
03	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL				
03	01031001	EVENTUALIDADE - MATERNIDADE/PATERNIDADE/ADOPÇÃO	5.000,00		4.000,00	1.000,00
03	01031099	OUTRAS DESPESAS - SEGURANÇA SOCIAL	50,00			50,00
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
03	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	20.000,00			20.000,00
03	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
03	02010201	GASOLINA	7.000,00			7.000,00
03	02010202	GASOLEO	67.000,00			67.000,00
03	02010299	OUTROS COMBUSTÍVEIS	4.600,00			4.600,00
03	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	50,00			50,00
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE	3.500,00	1.250,00		4.750,00
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.000,00			5.000,00
03	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.000,00		1.500,00	3.500,00
03	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	500,00			500,00
03	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	700,00			700,00
03	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	20.000,00		8.350,00	11.650,00
03	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	23.000,00		5.000,00	18.000,00
03	020116	MERCADORIAS PARA VENDA				
03	02011603	OUTROS	50,00	500,00		550,00
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.750,00		2.000,00	1.750,00
03	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200,00			200,00
03	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	50,00			50,00
03	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00			50,00
03	020121	OUTROS BENS	8.000,00			8.000,00
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
03	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	19.000,00	3.000,00		22.000,00
03	020202	LIMPEZA E HIGIENE	8.000,00		2.000,00	6.000,00
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	20.000,00	4.000,00		24.000,00
03	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2.000,00			2.000,00
03	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	50,00			50,00
03	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00			50,00
03	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4.000,00			4.000,00
03	020209	COMUNICAÇÕES	50,00			50,00
03	020210	TRANSPORTES	2.000,00			2.000,00
03	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	50,00			50,00
03	020212	SEGUROS	11.500,00			11.500,00
03	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00			50,00
03	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	50,00			50,00
03	020215	FORMAÇÃO	18.450,00		3.500,00	14.950,00
03	020217	PUBLICIDADE	2.000,00			2.000,00
03	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.500,00		1.000,00	500,00
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	12.000,00			12.000,00
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	139.500,00	13.500,00	8.650,00	144.350,00
03	020225	OUTROS SERVIÇOS	138.000,00	48.000,00		186.000,00
03	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS				
03	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS				
03	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	50,00			50,00
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
03	0602	DIVERSAS				
03	060203	OUTRAS				
03	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50,00			50,00
03	06020302	IVA PAGO	20.000,00		19.900,00	100,00
03	06020305	OUTRAS	50,00			50,00
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
03	0701	INVESTIMENTOS				
03	070101	TERRENOS	114.000,00	9.500,00		123.500,00
03	070102	HABITAÇÕES				
03	07010201	CONSTRUÇÃO	4.500,00			4.500,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 8	
MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RODOA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14	DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31		
		TOTAL DE REVISÕES : 2					
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S	
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
ORGÂNICA	ECONÔMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
03	07010202	AQUISIÇÃO	5.000,00			5.000,00	
03	070103	EDIFÍCIOS					
03	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	10.000,00			10.000,00	
03	07010307	OUTROS	261.000,00	67.500,00	10.000,00	318.500,00	
03	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
03	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.967,00			3.967,00	
03	07010405	PARQUES E JARDINS	1.000,00			1.000,00	
03	07010412	CEMITÉRIOS	2.000,00			2.000,00	
03	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES					
03	07010602	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	11.000,00	6.000,00	9.000,00	8.000,00	
03	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	6.200,00			6.200,00	
03	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	20.500,00		18.000,00	2.500,00	
03	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.500,00			4.500,00	
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
03	07011001	EQUIPAMENTO BÁSICO-EQUIP. RECOLHA DE RESÍDUOS	2.500,00			2.500,00	
03	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	104.000,00	54.500,00	25.000,00	133.500,00	
03	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	2.000,00			2.000,00	
03	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	128.900,00	7.500,00		136.400,00	
03	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO					
03	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS					
03	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	499.000,00	101.000,00	420.000,00	180.000,00	
03	07030302	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	29.000,00			29.000,00	
03	07030305	PARQUES E JARDINS	290.000,00		167.500,00	122.500,00	
03	07030308	VIAÇÃO RURAL	3.334.720,00	40.000,00	354.500,00	3.020.220,00	
03	07030313	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
03	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
03	1102	DIVERSAS					
03	110201	RESTITUIÇÕES	100,00			100,00	
03	110299	OUTRAS	100,00			100,00	
04	01	SECTOR DE ÁGUAS					
04	0101	DESPESAS COM O PESSOAL					
04	010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
04	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
04	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	110.299,00		300,00	109.999,00	
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
04	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS-REG COMT INDIVIDUAL TRABALHO	13.810,00		1.200,00	12.610,00	
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
04	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS - REG COMT INDIVIDUAL TRABALHO	19.351,00		6.500,00	12.851,00	
04	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE					
04	01011502	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE - PESSOAL DO QUADRO	5.806,00		4.000,00	1.806,00	
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS					
04	01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS - PESSOAL DO QUADRO	3.200,00			3.200,00	
04	010204	AJUDAS DE CUSTO					
04	01020401	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO	4.000,00	2.000,00	800,00	5.200,00	
04	010205	ABONO PARA FALHAS	2.709,00		1.500,00	1.209,00	
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
04	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00			1.000,00	
04	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.500,00		400,00	1.100,00	
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.672,00		1.700,00	1.972,00	
04	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	50,00			50,00	
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
04	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS					
04	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	17.229,00			17.229,00	
04	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.798,00	400,00		3.198,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 9	
MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RODAO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14	DO ANO CONTABILISTICO DE 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31		
TOTAL DE REVISÕES : 2							
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S	
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
ORGÂNICA	ECONÔMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
04	01030503	OUTROS	50,00			50,00	
04	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	50,00			50,00	
04	010309	SEGUROS					
04	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.000,00			2.000,00	
04	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL					
04	01031001	EVENTUALIDADE - MATERNIDADE/PATERNIDADE/ADOPÇÃO	3.000,00		2.800,00	200,00	
04	01031099	OUTRAS DESPESAS - SEGURANÇA SOCIAL	50,00			50,00	
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
04	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2.500,00		900,00	1.600,00	
04	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
04	02010201	GASOLINA	50,00			50,00	
04	02010202	GASOLEO	21.700,00			21.700,00	
04	02010299	OUTROS COMBUSTIVEIS	300,00			300,00	
04	020104	LIMPEZA E HIGIENE	50,00			50,00	
04	020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00			1.000,00	
04	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	500,00		2.000,00	
04	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1.000,00			1.000,00	
04	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	50,00			50,00	
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	6.500,00			6.500,00	
04	020114	OUTRO MATERIAL- PECAS	5.000,00			5.000,00	
04	020116	MERCADORIAS PARA VENDA					
04	02011601	AGUA	300.000,00	36.000,00		336.000,00	
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	250,00			250,00	
04	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	50,00			50,00	
04	020121	OUTROS BENS	500,00			500,00	
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	9.000,00	5.000,00		14.000,00	
04	020202	LIMPEZA E HIGIENE	50,00			50,00	
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.000,00			5.000,00	
04	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	50,00			50,00	
04	020209	COMUNICAÇÕES	50,00			50,00	
04	020210	TRANSPORTES	50,00			50,00	
04	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	50,00			50,00	
04	020212	SEGUROS	4.000,00			4.000,00	
04	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00			50,00	
04	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	50,00			50,00	
04	020215	FORMAÇÃO	4.000,00			4.000,00	
04	020217	PUBLICIDADE	500,00			500,00	
04	020219	ASSISTENCIA TECNICA	50,00			50,00	
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	13.000,00		2.600,00	10.400,00	
04	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00			1.000,00	
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
04	0602	DIVERSAS					
04	060203	OUTRAS					
04	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50,00			50,00	
04	06020302	IVA PAGO	500,00		400,00	100,00	
04	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS	7.000,00	200,00		7.200,00	
04	06020305	OUTRAS	50,00			50,00	
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
04	0701	INVESTIMENTOS					
04	070101	TERRENOS	1.000,00			1.000,00	
04	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
04	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	1.000,00			1.000,00	
04	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES					
04	07010602	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00			1.000,00	
04	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.000,00			1.000,00	
04	070108	SOFTWARE INFORMATICO	1.000,00			1.000,00	
04	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00			1.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA			Página: 10	
MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RODAO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14	DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31	
TOTAL DE REVISÕES : 2						
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
DESCRIÇÃO						
04	070110	EQUIPAMENTO BASICO				
04	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO	12.500,00			12.500,00
04	070111	FERRAMENTOS E UTENSILIOS	1.000,00			1.000,00
04	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.000,00			1.000,00
04	0703	BENS DE DOMINIO PUBLICO				
04	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS				
04	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	30.000,00	45.000,00		75.000,00
04	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL				
04	1102	DIVERSAS				
04	110201	RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
04	110299	OUTRAS	100,00			100,00
05		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E SOCIO-CULTURALS				
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO				
05	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	346.582,00		12.900,00	333.682,00
05	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				
05	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	2.910,00		2.900,00	10,00
05	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5.000,00		1.800,00	3.200,00
05	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	120,00			120,00
05	010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO				
05	01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS-REG CONT INDIVIDUAL TRABALHO	40.443,00		3.000,00	37.443,00
05	01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	700,00			700,00
05	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL				
05	01011401	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS - REG CONT INDIVIDUAL TRABALHO	60.241,00		25.800,00	34.441,00
05	01011402	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	485,00			485,00
05	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE				
05	01011502	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE - PESSOAL DO QUADRO	14.859,00		13.300,00	1.559,00
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
05	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS				
05	01020201	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL DO QUADRO	2.000,00		1.000,00	1.000,00
05	01020202	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL EM OUTRA SITUAÇÃO	500,00			500,00
05	010204	AJUDAS DE CUSTO				
05	01020401	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO	4.000,00		300,00	3.700,00
05	01020402	AJUDAS DE CUSTOS- PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	500,00			500,00
05	010205	ABONO PARA FALHAS	1.040,00		150,00	890,00
05	010206	FORMAÇÃO	50,00			50,00
05	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	200,00			200,00
05	010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	50,00			50,00
05	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	405,00		400,00	5,00
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
05	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	3.000,00			3.000,00
05	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	2.000,00		1.000,00	1.000,00
05	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.240,00		2.000,00	1.240,00
05	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	50,00			50,00
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS				
05	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	42.396,00			42.396,00
05	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	28.689,00	500,00		29.189,00
05	01030503	OUTROS	5.500,00			5.500,00
05	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	50,00			50,00
05	010309	SEGUROS				
05	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSIONAIS	8.000,00		2.000,00	6.000,00
05	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL				
05	01031001	EVENTUALIDADE - MATERNIDADE/PATERNIDADE/ADOPÇÃO	5.000,00		3.500,00	1.500,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 11	
MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RODAO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14	DO ANO CONTABILISTICO DE 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31		
TOTAL DE REVISÕES : 2							
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S	
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
ORGÂNICA	ECONÔMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
05	01031099	OUTRAS DESPESAS - SEGURANÇA SOCIAL	50,00			50,00	
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
05	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	6.300,00	1.000,00	2.000,00	5.300,00	
05	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
05	02010201	GASOLINA	50,00			50,00	
05	02010202	GASOLEO	49.600,00	2.000,00		51.600,00	
05	02010299	OUTROS COMBUSTIVEIS	1.000,00			1.000,00	
05	020104	LIMPEZA E HIGIENE	3.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00	
05	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	57.000,00	4.000,00	4.000,00	57.000,00	
05	020106	ALIMENTAÇÃO- GENEROS PARA CONFECCIONAR	50,00			50,00	
05	020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00			1.000,00	
05	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	
05	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	3.000,00			3.000,00	
05	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	500,00			500,00	
05	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	14.000,00		5.000,00	9.000,00	
05	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.000,00			1.000,00	
05	020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	7.650,00		1.550,00	6.100,00	
05	020116	MERCADORIAS PARA VENDA					
05	02011603	OUTROS	500,00			500,00	
05	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	600,00			600,00	
05	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	200,00			200,00	
05	020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	50,00			50,00	
05	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	8.500,00	1.300,00	2.000,00	7.800,00	
05	020121	OUTROS BENS	15.700,00	5.500,00	500,00	20.700,00	
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
05	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	43.200,00	20.080,00		63.280,00	
05	020202	LIMPEZA E HIGIENE	50,00			50,00	
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	25.000,00	6.000,00	8.750,00	22.250,00	
05	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	50,00			50,00	
05	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00			50,00	
05	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	46.000,00	9.100,00		55.100,00	
05	020209	COMUNICAÇÕES	3.800,00	1.150,00	400,00	4.550,00	
05	020210	TRANSPORTES	43.000,00		50,00	42.950,00	
05	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.850,00		1.600,00	2.250,00	
05	020212	SEGUROS	18.500,00		1.300,00	17.200,00	
05	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00			500,00	
05	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	50,00			50,00	
05	020215	FORMAÇÃO	10.000,00			10.000,00	
05	020216	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3.150,00		1.000,00	2.150,00	
05	020217	PUBLICIDADE	11.000,00	2.500,00	1.700,00	11.800,00	
05	020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	3.100,00	1.500,00	500,00	4.100,00	
05	020219	ASSISTENCIA TECNICA	19.000,00		2.000,00	17.000,00	
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	55.500,00	12.500,00	12.250,00	55.750,00	
05	020225	OUTROS SERVIÇOS	83.150,00	35.500,00	14.330,00	104.320,00	
05	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
05	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
05	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00			500,00	
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
05	0602	DIVERSAS					
05	060203	OUTRAS					
05	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50,00			50,00	
05	06020302	IVA PAGO	1.000,00		900,00	100,00	
05	06020305	OUTRAS	1.000,00			1.000,00	
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
05	0701	INVESTIMENTOS					
05	070101	TERRENOS	1.000,00			1.000,00	
05	070103	EDIFICIOS					
05	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	22.500,00		7.000,00	15.500,00	

MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RODAO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14  
TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2012

ATÉ À DATA : 2012/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
05	07010304	CRECHES	1.000,00			1.000,00	
05	07010305	ESCOLAS	2.000,00			2.000,00	
05	07010307	OUTROS	608.500,00	10.000,00	300.000,00	318.500,00	
05	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
05	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	50.000,00			50.000,00	
05	07010413	OUTROS	50.000,00		5.000,00	45.000,00	
05	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES					
05	07010602	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.000,00			4.000,00	
05	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	7.900,00	6.000,00		13.900,00	
05	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4.800,00			4.800,00	
05	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.000,00			3.000,00	
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
05	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	131.500,00	24.000,00	15.000,00	140.500,00	
05	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	2.000,00			2.000,00	
05	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	68.500,00			68.500,00	
05	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA					
05	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00		3.000,00	2.000,00	
05	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO					
05	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS					
05	07030305	PARQUES E JARDINS	225.000,00		105.000,00	120.000,00	
05	07030313	OUTROS	25.000,00		25.000,00		
05	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
05	1102	DIVERSAS					
05	110201	RESTITUIÇÕES	100,00			100,00	
05	110299	OUTRAS	100,00			100,00	
TOTAL ...			11.482.866,00	976.280,00	1.977.465,00	10.481.681,00	

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

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



**8.3.2 – Modificações ao Plano plurianual de investimentos**

(ver páginas seguintes)

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA VIEIRA DE ROCHA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 6  
TOTAL DE REVISÕES : 2

ANO CONTABILÍSTICO: 2012    ATÉ À DATA: 2012/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012			ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014		2015	SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		<b>FUNÇÕES GERAIS</b>															
1.1.		<b>SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</b>															
1.1.1.		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>															
1.1.1.01	2002 1 1	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	CA	2002/01/02	2015/12/31	0103 0701002				4.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
1.1.1.01	2002 1 1	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	CA			03 0701002	8.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00					-3.000,00		
1.1.1.02	2002 1 2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	CA	2002/01/02	2015/12/31	0103 070107				17.500,00	2.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	-15.000,00		
1.1.1.02	2002 1 2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	CA			0103 070106				6.500,00	6.500,00						
1.1.1.02	2002 1 2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	CA			0103 070105				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.02	2002 1 2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	CA			0103 07011002				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.02	2002 1 2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	CA			0103 070112				2.000,00	2.000,00						
1.1.1.02	2002 1 2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	CA			0103 070115				5.000,00	5.000,00						
1.1.1.02	2002 1 2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	CA			02 070107				14.000,00	2.000,00				-12.000,00		
1.1.1.02	2002 1 2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	CA			02 070106				1.700,00	1.700,00						
1.1.1.02	2002 1 2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	CA			02 070105				5.000,00	5.000,00						
1.1.1.02	2002 1 2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	CA			02 07011002				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.02	2002 1 2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	CA			02 070115				2.000,00	2.000,00						
1.1.1.02	2002 1 2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	CA			03 070107				3.700,00	3.700,00						
1.1.1.02	2002 1 2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	CA			03 070106				20.000,00	2.000,00				-18.000,00		
1.1.1.02	2002 1 2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	CA			03 070105				2.500,00	2.500,00						
1.1.1.02	2002 1 2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	CA			03 07011002				20.000,00	20.000,00						
1.1.1.02	2002 1 2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	CA			03 070115	106.800,00	61.800,00	3.900,00	3.900,00							
1.1.1.03	2002 1 3	ADQUIÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	CA	2002/01/02	2015/12/31	01 070101				2.000,00	11.500,00	75.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.1.1.03	2002 1 3	ADQUIÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	CA			03 07010301				5.000,00	5.000,00						
1.1.1.03	2002 1 3	ADQUIÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	CA			03 07010307	167.000,00	268.500,00	161.000,00	252.000,00					92.000,00		
1.1.1.17	2002 1 112	RENOVAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	JP	2002/05/01	2015/12/31	03 07010301				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
1.1.1.25	2005 1 15	ADQUIÇÃO DE EDIFÍCIOS	CA	2005/01/02	2015/12/31	0103 07010202				3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
1.1.1.03	2006 1 11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	CA	2006/06/20	2015/12/31	03 070111				1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
1.1.1.02	2005 1 2	ADQUIÇÃO DE TERREÇOS	CA	2005/01/01	2015/12/31	03 070101				96.250,00	96.250,00	65.000,00	65.000,00	31.250,00	5.000,00	5.000,00	
1.2.		<b>SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA</b>															
1.2.1.		<b>PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS</b>															
1.2.1.03	2002 1 17	INVESTIMENTOS NA ÁREA DA PROTEÇÃO CIVIL	CA	2002/01/02	2015/12/31	0103 070115				1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00			
1.2.1.05	2002 1 15	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIP. TRANSPORTE	CA	2002/01/02	2015/12/31	0103 07010602				1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00			

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE ROBO  
 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8  
 TOTAL DE REVISTES : 2  
 ANO CONTÁBILÍSTICO: 2012 ATÉ À DATA: 2012/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROPOSTO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DÍGAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2012			ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DESTINADO		FINANCIAMENTO NÃO DESTINADO	2013	2014		2015	SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								319.150,00	402.550,00	257.000,00	411.300,00	31.250,00	197.500,00	127.500,00	127.500,00		52.500,00
1.2.1.	06	2002 I 20	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	GA	2002/01/02	2015/12/31	0103 070107			1.000,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.2.1.	06	2002 I 20	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO				0102 070108			1.000,00	1.000,00						
1.2.1.	06	2002 I 20	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO				0103 070109			1.000,00	1.000,00						
1.2.1.	06	2002 I 20	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO				0103 0701002	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.2.1.	11	2009 I 4	REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGENCIA (P.M.E)	ENR. JORGE FILIPE	2009/04/24	2012/12/31	0103 070115	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
<b>2. FUNÇÕES SOCIAIS</b>																	
<b>2.1. EDUCAÇÃO</b>																	
<b>2.1.1. ENSINO NÃO SUPERIOR</b>																	
<b>2.1.1.1. ENSINO FUNDAMENTAR</b>																	
2.1.1.1.	02	2002 I 21	REPARAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS	ME	2002/01/02	2015/12/31	05 07010304	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00		
2.1.1.1.	02	2006 I 1	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS DE INVESTIMENTOS	GA	2006/01/02	2015/12/31	05 07010302			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.1.1.1.	02	2006 I 1	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS DE INVESTIMENTOS				05 070115	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						
<b>2.1.1.2. ENSINO BÁSICO</b>																	
2.1.1.2.	02	2002 I 24	REPARAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS	ME	2002/01/02	2015/12/31	05 07010305	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00		
2.1.1.2.	11	2003 I 27	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIP. INFORMÁTICO	GA	2003/01/01	2015/12/31	05 070107			1.500,00	2.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
2.1.1.2.	11	2003 I 27	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIP. INFORMÁTICO				05 070104	3.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00						
2.1.1.2.	02	2004 I 2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS DE INVESTIMENTOS	GA	2004/01/02	2015/12/31	05 07010402			1.000,00	1.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
2.1.1.2.	02	2006 I 2	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS DE INVESTIMENTOS				05 070115	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.1.1.2.	03	2006 I 3	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	GA	2006/01/02	2015/12/31	05 070205	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		-3.000,00
2.1.1.2.	04	2008 I 9	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E.B.I DE V V ROBO	JP	2008/06/20	2012/12/31	05 07010305	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.1.1.2.	01	2010 I 1	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO E OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	GA	2010/01/02	2015/12/31	05 07010402	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00		
<b>2.3. SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL</b>																	
<b>2.3.2. AÇÃO SOCIAL</b>																	
2.3.2.	03	2002 I 109	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	GA	2002/01/02	2015/12/31	05 070107			1.500,00	1.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.3.2.	03	2002 I 109	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO				05 070108			500,00	500,00						
2.3.2.	03	2002 I 109	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO				05 070109			1.000,00	1.000,00						
2.3.2.	03	2002 I 109	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO				05 0701002			1.000,00	1.000,00						
2.3.2.	03	2002 I 109	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO				05 070115	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00						
<b>2.4. HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS</b>																	
<b>2.4.1. HABITAÇÃO</b>																	
2.4.1.	01	2002	FLORESTA DE VILA VELHA DE ROBO														
2.4.1.	009	2002 I 125	ADQUIÇÃO DE TERREJOS NAS FLORESTAS	GA	2002/01/02	2015/12/31	03 070101	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
2.4.1.	010	2004 I 32	HABITAÇÃO NA FONTE DA ESCOLA	JP	2004/06/03	2012/12/31	03 07010201	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
2.4.1.	01	2002 I 37	ADQUIÇÃO DE TERREJOS	GA	2002/01/02	2015/12/31	03 070101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
<b>2.4.2. GOVERNAMENTO DO TERRITÓRIO</b>																	
2.4.2.	02	2002 I 40	REVISÃO DO PDM	JP	2002/01/02	2013/12/31	03 070115	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		7.500,00				
2.4.2.	04	2005 I 2	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA	JP	2005/01/02	2012/12/31	03 070115	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.4.2.	06	2005 I 14	REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ZONA NORTE DA VILA	JP	2005/01/02	2015/12/31	07 07030301	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE ROBO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 6  
TOTAL DE REVISÕES : 2

ANO CONTABILÍSTICO: 2012 até à DATA: 2012/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012			ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014		2015	SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								558.556,00	602.050,00	519.300,00	570.800,00	31.250,00	296.000,00	220.500,00	220.500,00		51.500,00
2.4.2.	09	2005 I 43	GA	2005/11/05	2015/12/31	03	070125	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00		
2.4.2.	09	2005 I 47	FP/MS	2005/05/01	2012/12/31	03	07030301	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00						1.000,00
2.4.2.	04	2010 I 8	AP	2010/06/28	2015/12/31	03	07010201			1.000,00	1.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
2.4.2.	04	2010 I 8				03	07010307			1.000,00	1.000,00						
2.4.2.	01	2010 I 8				03	07030301	18.000,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00					
2.4.2.	01	2011 I 1	GA	2011/01/02	2012/12/31	03	070115	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		<b>SANEAMENTO</b>															
2.4.3.	01	2007 I 1	MS	2007/01/02	2015/12/31	03	07030303	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.3.	03	2002 I 44	MS	2002/01/02	2015/12/31	03	07030302	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		
		<b>DESCRIMINADAS</b>															
2.4.3.	06	2003 I 5	MS	2003/01/02	2012/12/31	03	07030302	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
2.4.3.	06	2005 I 44	GA	2005/11/05	2015/12/31	03	07010302			1.000,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
2.4.3.	08	2005 I 44				03	070115	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						
		<b>ABASTECIMENTO DE AGUA</b>															
2.4.4.	05	2002 I 50	MS	2002/01/02	2015/12/31	04	07010407	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		<b>CONSTR/REPARAÇÃO EDIFÍCIOS REDE DISTR. ÁGUAS</b>															
2.4.4.	04	2002 I 51	MS	2002/01/02	2015/12/31	04	07030307	30.000,00	75.000,00	30.000,00	75.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		45.000,00
2.4.4.	04	2002 I 54	GA	2002/01/02	2015/12/31	04	07010402	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		<b>TRANSPORTE</b>															
2.4.4.	10	2002 I 55	GA	2002/01/02	2015/12/31	04	070107			1.000,00	1.000,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00		
		<b>ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>															
2.4.4.	10	2002 I 55				04	070108			1.000,00	1.000,00						
		<b>ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>															
2.4.4.	10	2002 I 55				04	070109			1.000,00	1.000,00						
		<b>ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>															
2.4.4.	10	2002 I 55				04	070102			12.500,00	12.500,00						
		<b>ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>															
2.4.4.	10	2002 I 55				04	070111			1.000,00	1.000,00						
		<b>ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>															
2.4.4.	10	2002 I 55				04	070125	17.500,00	17.500,00	1.000,00	1.000,00						
		<b>ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO E OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>															
2.4.4.	27	2005 I 41	GA	2005/11/05	2015/12/31	04	070101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		<b>RESÍDUOS SÓLIDOS</b>															
2.4.5.	02	2002 I 57	GA	2002/01/01	2015/12/31	03	0701001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		<b>BÁSICO-RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS</b>															
2.4.5.	05	2005 I 45	GA	2005/11/05	2015/12/31	03	070115	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		<b>ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO</b>															
		<b>PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV. NATUREZA</b>															
		<b>HIGIENE PÚBLICA</b>															
2.4.6.1.	01	2002 I 58	GA	2002/01/01	2015/12/31	03	07010402	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		<b>ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE</b>															
2.4.6.1.	02	2002 I 58	GA	2002/01/01	2015/12/31	03	07011002	5.000,00	9.500,00	5.000,00	9.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		4.500,00
		<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>															
		<b>CENETÍRIOS</b>															
2.4.6.3.	02	2002 I 61	MS	2002/01/01	2014/12/31	03	07010412	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		<b>AMPLIAÇÃO REPARAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>															
		<b>PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAT. NATURAL</b>															
2.4.6.4.	02	2002 I 63	1b	2002/01/01	2015/12/31	03	07010405			1.000,00	1.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
		<b>ABANDONAMENTO/RECUPERAÇÃO ESPAÇOS PÚBLICOS</b>															
2.4.6.4.	02	2002 I 63				03	07030305	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00						
		<b>ABANDONAMENTO/RECUPERAÇÃO ESPAÇOS PÚBLICOS</b>															

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1		TOTAL DE REVISÕES : 2		ANO CONTABILÍSTICO: 2012		ATÉ À DATA: 2012/12/31									
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012			ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014		2015	SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								613.050,00	775.058,00	626.300,00	729.300,00	66.250,00	381.000,00	303.500,00	303.500,00		102.000,00
2.4.6.4.	05	2002 I 66	CA	2002/01/01	2015/12/31	03	07010402	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.4.6.4.	06	2002 I 67	CA	2002/01/01	2015/12/31	03	070107			2.500,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2.4.6.4.	06	2002 I 67				03	070108			500,00	500,00						
2.4.6.4.	06	2002 I 67				03	070109			2.000,00	2.000,00						
2.4.6.4.	06	2002 I 67				01	07011002			4.000,00	4.000,00						
2.4.6.4.	06	2002 I 67				03	070115	10.000,00	17.500,00	1.000,00	8.500,00					7.500,00	
2.4.6.4.	17	2008 I 12	JP	2008/01/01	2010/12/31	03	07010307			100.000,00	65.500,00	10.000,00				-34.500,00	
2.4.6.4.	17	2008 I 12				03	07010302			68.000,00	93.000,00					25.000,00	
2.4.6.4.	17	2008 I 12				03	07030305	63.000,00	276.000,00	285.000,00	117.500,00					-167.500,00	
2.4.6.4.	18	2008 I 13	JP	2008/01/01	2013/12/31	05	07010302			15.000,00	8.000,00	5.000,00				-7.000,00	
2.4.6.4.	18	2008 I 13				05	07010307			1.000,00	1.000,00						
2.4.6.4.	18	2008 I 13				05	07010413			15.000,00	18.000,00					-5.000,00	
2.4.6.4.	18	2008 I 13				05	07011002			32.000,00	17.000,00					-15.000,00	
2.4.6.4.	18	2008 I 13				05	070115	64.000,00	37.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.4.	04	2010 I 3	CA	2010/01/02	2013/12/31	05	07030305	162.500,00	137.500,00	25.500,00		137.500,00	50.000,00			-25.000,00	
2.4.6.4.	01	2011 I 2	JP	2011/02/18	2012/12/31	05	07030307			180.000,00	180.000,00						
2.4.6.4.	01	2011 I 2				05	07010413			15.000,00	15.000,00						
2.4.6.4.	01	2011 I 2				05	07011002	225.000,00	225.000,00	30.000,00	30.000,00						
2.4.6.4.	01	2012 I 1	JP	2012/01/01	2015/12/31	05	07010302				2.500,00	10.000,00					
2.4.6.4.	01	2012 I 1				05	07011002				2.500,00						
2.4.6.4.	01	2012 I 1				05	07030313	130.000,00	105.000,00	25.000,00		300.000,00				-25.000,00	
2.5.		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS															
2.5.1.		CULTURA															
2.5.1.	03	2002 I 71	JP	2002/01/01	2015/12/31	05	07030307			2.500,00	2.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00			
2.5.1.	03	2002 I 71				05	070307			2.000,00	2.000,00						
2.5.1.	03	2002 I 71				05	070108			500,00	500,00						
2.5.1.	03	2002 I 71				05	07011002			1.000,00	1.000,00						
2.5.1.	03	2002 I 71				05	070112			1.000,00	1.000,00						
2.5.1.	03	2002 I 71				05	070115	13.000,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00						
2.5.1.	05	2002 I 73	CA	2002/01/01	2015/12/31	05	07010402	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.5.1.	06	2002 I 74	CA	2002/01/01	2015/12/31	05	070307			1.500,00	6.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		5.000,00	

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RIBES

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 6  
TOTAL DE REVISÕES : 2

ANO CONTÁBIL/ESTRUT: 2012 INE À DATA: 2012/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DREAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012			ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014		2015	SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								1.716.550,00	1.592.850,00	1.454.200,00	1.314.200,00	292.750,00	503.000,00	350.500,00	350.500,00	-139.500,00	
2.5.1.06	2002.1.74	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO				05	070109			500,00	500,00						
2.5.1.06	2002.1.74	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO				05	070109			1.000,00	1.000,00						
2.5.1.06	2002.1.74	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO				05	0701002			10.000,00	10.000,00						
2.5.1.06	2002.1.74	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO				05	070115	199.000,00	203.000,00	5.000,00	5.000,00	199.000,00					
2.5.1.07	2002.1.140	CASA DE ARTES E CULTURA DO TEO	JP	2002/05/01	2015/12/31	05	0701007			30.000,00	30.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00		
2.5.1.07	2002.1.140	CASA DE ARTES E CULTURA DO TEO	JP	2002/01/01	2015/12/31	05	070112	31.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.1.11	2003.1.13	CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICO MANUEL CARVALHEIRO - V.V.RIBES	JP	2003/01/01	2015/12/31	05	0701007	1.224.559,33	524.559,33	365.000,00	65.000,00	859.559,33	150.000,00	5.000,00		-300.000,00	
2.5.1.11	2003.1.14	CENTRO DE INTERPRETAÇÃO VALE DO TEO CIABUT	JP	2003/01/01	2015/12/31	05	0701007	755.000,00	765.000,00	25.000,00	35.000,00	730.000,00	692.360,00	5.000,00		10.000,00	
<b>DESPORTO, RECREIO E LAZER</b>																	
2.5.2.02	2002.1.76	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	MS	2002/01/01	2015/12/31	05	0701002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.5.2.03	2002.1.71	CONSTITUIÇÃO/REPARAÇÃO DE PARQUES INFANTES	JP	2002/01/01	2013/12/31	05	0701005	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		20.000,00				
2.5.2.04	2002.1.106	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO OUTRO MATERIAL TRANSPORTE	CA	2002/01/01	2015/12/31	05	07010602	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.5.2.05	2002.1.107	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	CA	2002/01/01	2015/12/31	05	07011002			40.000,00	47.000,00		28.000,00			7.000,00	
2.5.2.05	2002.1.107	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO OUTROS BENS DE INVESTIMENTO				05	070115	60.000,00	67.000,00	20.000,00	20.000,00						
2.5.2.07	2002.1.142	VALORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS EMOCIONANTES AO CALS DE RIBES JUNTO AO RIO TEO - PARSETO FEDERAL DO ZINBARQUE	JP	2002/05/01	2015/12/31	05	0703035	705.301,50	247.093,26	175.000,00	95.000,00	152.093,26	176.212,24	10.000,00		-60.000,00	
2.5.2.01	2008.1.10	REDE DE PERCURSOS DE RIBES	JP	2008/06/20	2012/12/31	05	070115	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.5.2.03	2010.1.6	PARQUE AMBIENTAL DO TEO	J.P	2010/06/20	2015/12/31	05	07010406			50.000,00	50.000,00		750.000,00	250.000,00			
2.5.2.03	2010.1.6	PARQUE AMBIENTAL DO TEO				05	07010413			20.000,00	20.000,00						
2.5.2.03	2010.1.6	PARQUE AMBIENTAL DO TEO				05	07011002			10.000,00	10.000,00						
2.5.2.03	2010.1.6	PARQUE AMBIENTAL DO TEO				05	070115	420.000,00	420.000,00	10.000,00	10.000,00	330.000,00					
<b>3. FUNÇÕES ECONÓMICAS</b>																	
<b>3.2. INDÚSTRIA E ENERGIA</b>																	
<b>3.2.1. ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																	
3.2.1.01	2002.1.75	ELECTRIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO REDES PÚBLICAS (URBANIZAÇÃO)	JP	2002/01/01	2015/12/31	03	07000404	3.967,00	3.967,00	3.967,00	3.967,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
<b>3.2.2. CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MOVIMENTO PARQ INDUSTRIAIS</b>																	
3.2.2.04	2004.1.10	ADQUIÇÃO DE TERRENOS	CA	2004/01/02	2015/12/31	03	070101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
3.2.2.06	2007.1.5	ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	JP	2007/01/02	2015/01/31	03	0703001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
<b>3.3. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES</b>																	
<b>3.3.1. TRANSPORTES RODOVIAIS</b>																	
3.3.1.01	2002.1.93	OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS NAQ DESDEMINADOS	JP	2002/01/03	2013/12/31	03	0703010	218.820,00	218.820,00	68.820,00	68.820,00	150.000,00	100.000,00				
3.3.1.12	2002.1.94	BONITOS E AQUEDUTOS DIVERSES	JP	2002/01/01	2013/12/31	03	07030304	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00				
3.3.1.15	2002.1.91	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	CA	2002/01/01	2015/12/31	03	07010602	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.3.1.16	2003.1.22	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	CA	2002/01/02	2015/12/31	03	07011002			6.000,00	6.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.3.1.16	2003.1.22	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO				03	070111			1.000,00	1.000,00						
3.3.1.16	2003.1.22	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO				03	070115	22.000,00	22.000,00	35.000,00	35.000,00						
3.3.1.21	2003.1.16	CM1355-122-T.COBRAS-F.COBRAS	JP	2003/01/01	2014/12/31	03	07030304	3.130.900,00	2.793.400,00	3.130.900,00	2.793.400,00		25.000,00	25.000,00		-337.500,00	

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE ROBO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8  
TOTAL DE REVISÕES : 2

ANO CONTABILÍSTICO: 2012    ATÉ À DATA: 2012/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEQUENTES	
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...							6.512.537,83	7.354.365,59	5.403.507,00	4.642.907,00	2.710.339,59	2.639.072,24	730.000,00	635.000,00		-840.000,00		
3.3.1.	30	2005 I 7	OUTRAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUEG FRATEL)	JP	2005/01/02	2015/12/31	03	07030301	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
3.3.1.	31	2005 I 8	OUTRAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUEG FERREIS)	JP	2005/01/02	2015/12/31	03	07030301	60.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-60.000,00
3.3.1.	32	2005 I 9	OUTRAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUEG SEMBRADAS)	JP	2005/01/02	2015/12/31	03	07030301	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.1.	36	2005 I 16	OUTRAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA (RUEG V V B)	JP	2005/01/02	2015/12/31	03	07030301	62.000,00	23.000,00	62.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-40.000,00
3.3.1.	40	2005 I 34	ESTRADA MUNICIPAL LAMEIRA (RUEG DO CURRAO)	JP	2005/01/02	2012/12/31	03	07030309	20.000,00	3.000,00	20.000,00	3.000,00						-17.000,00
3.3.1.	41	2005 I 37	BENEF DA PUA DA ESTABELEM EM SEMBRADAS	JP	2005/01/02	2012/12/31	03	07030301	150.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	10.000,00					-120.000,00
3.3.1.	44	2007 I 6	ESTRADA PANORAMICA - (RUEG/CASTELLO)	JP	2007/01/02	2012/12/31	03	07030309	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.3.1.	46	2007 I 8	PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA PUA DE SANTANA	MS	2007/01/02	2012/12/31	03	07030301	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00						
3.3.1.	01	2008 I 4	ADQUIÇÃO DE TERRENOS/EDIFICIOS	CA	2008/01/02	2015/12/31	03	070101			20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
3.3.1.	01	2008 I 4	ADQUIÇÃO DE TERRENOS/EDIFICIOS	CA	2008/01/02	2015/12/31	03	07010202	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.3.1.	02	2010 I 5	RECONSTRUCÃO DA PUA DO BARRIO EM SEMBRADAS	JP	2010/01/02	2013/12/31	03	07030301	145.000,00	5.000,00	145.000,00	5.000,00	35.000,00					-140.000,00
3.3.1.	03	2010 I 9	REQUALIFICAÇÃO DA PUA ESTRADA Nº 18	JP	2010/01/02	2015/12/31	03	07030301	150.000,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.3.1.	01	2012 I 2	CANAL DO MUNICIPAL 1351 - AMARRIOS	JP	2012/01/02	2013/12/31	03	07030309	30.000,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00	5.000,00					65.000,00
3.3.1.	02	2012 I 3	PORTA DA LAMEIRA EM FERREIS	JP	2012/01/02	2012/12/31	03	07030309	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
3.4.			<b>COMERCIO E TURISMO</b>															
3.4.1.			<b>MERCADOS E FEIRAS</b>															
3.4.1.	01	2002 I 35	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO BASICO	CA	2002/01/02	2015/12/31	05	07011002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3.4.2.			<b>TURISMO</b>															
3.4.2.	02	2002 I 102	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	CA	2002/01/02	2015/12/31	05	070107			1.400,00	1.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
3.4.2.	03	2002 I 102	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO				05	070108			1.600,00	1.600,00						
3.4.2.	03	2002 I 102	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO				05	070109			1.000,00	1.000,00						
3.4.2.	03	2002 I 102	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO				05	07011002			1.000,00	18.000,00						17.000,00
3.4.2.	03	2002 I 102	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO				05	070115	25.000,00	42.000,00	20.000,00	-20.000,00						
3.4.2.	15	2005 I 39	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO MATERIAL DE TRANSPORTE	CA	2005/01/02	2015/12/31	05	07010602	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3.4.2.	08	2009 I 1	ADQUIÇÃO DE TERRENOS	CA	2009/01/02	2015/12/31	05	070101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3.4.2.	10	2010 I 7	REMOBILIAÇÃO DA ESCOLA Nº1-RESIDENCIA RURAL	JP	2010/01/02	2014/12/31	05	07010907			5.000,00	5.000,00	20.000,00					
3.4.2.	10	2010 I 7	REMOBILIAÇÃO DA ESCOLA Nº1-RESIDENCIA RURAL				05	07011002			1.000,00	1.000,00						
3.4.2.	10	2010 I 7	REMOBILIAÇÃO DA ESCOLA Nº1-RESIDENCIA RURAL				05	070115	471.200,00	471.200,00	1.000,00	1.000,00	464.200,00					
TOTAL ...							9.960.577,83	8.362.365,59	6.167.687,00	5.047.687,00	3.314.676,59	2.901.072,24	863.000,00	565.000,00		-1.120.000,00		

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

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



**8.3.3 – Contratação Administrativa – Situação dos contratos**

(ver páginas seguintes)



8.3.3 - Contratação administrativa

1 - Situação dos contratos

Designação da autarquia local	CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RÓDÃO
Gerência	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

(unidade: euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do tribunal de contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações (17)*
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalid. de adjudic. (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10)+(11)	Trabalhos normais	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+(14)+(15)	
<b>Empreitadas</b>																
Duafar - Const.Civil e Obras Pub.,Lda	Req.Lagar Varas Env.Cab.Pesq	10-03-2010	1.224.989,31	a)	377/10	06-05-2010	05-08-2010	116.691,46			116.691,46	1.162.154,69		2.186,67	1.164.341,36	Valor cont.+lva
Duafar - Const.Civil e Obras Pub.,Lda	Balneários apoio polidesportivo	03-08-2011	106.728,76	ver			24-10-2011	40.524,93			40.524,93	72.607,55			72.607,55	Valor cont.+lva
Protecnil - Soc. Tecn.Const., Sa	Parque Campismo Rural VVR	11-05-2010	604.436,86	a)	649/10	15-07-2010	25-11-2010		3.911,75		3.911,75	582.518,89		31.020,61	613.539,50	Valor contrato (lva Devido adquirente)
Construções Viasmanso,Lda	Benef. Estrada Ladeira/Foz	14-09-2010	453.368,91	a)	1281/10	21-10-2010	17-12-2010		2.084,42		2.084,42	458.860,89		34.303,19	493.164,08	Valor cont.+lva
Sociedade Const.José Coutinho, SA	Reparação cobertura Casa Artes	07-11-2011	48.514,67	g)			25-11-2011		931,21		931,21	51.425,55			51.425,55	Valor cont.+lva
João Sousa Baltasar, SA	Benef.C.M.1355-Foz Cobreão	29-09-2011	2.554.037,66	a)	1584/11	09-12-2011	30-12-2011	2.114.530,83	58.929,92	349.284,09	2.522.744,84	46.464,86			46.464,86	Valor cont.+lva
João Sousa Baltasar, SA	Benef.C.M.1355 - Amarelos	14-06-2012	106.729,17				16-10-2012	113.132,92			113.132,92					Valor cont.+lva
João Sousa Baltasar, SA	Abastec. Águas Vale do Cobreão	10-07-2012	39.868,51				27-11-2012	39.868,51			39.868,51					Valor cont.+lva
Albopigés - Eng., e Const.,Lda	Val/Din. - Bar do Cais	17-04-2012	175.575,08				17-07-2012	130.616,87			130.616,87					Valor cont.+lva
Isidro Martinho Prata & Filhos, Lda	Pontão Lameira em Perais	21-05-2012	18.969,35	g)			09-11-2012	20.107,51			20.107,51					Valor cont.+lva
Francisco Antonio Lopes Marques	Recup.Cobert. - Edif. Serv.Tecn.	04-07-2012	144.200,00	g)			17-08-2012	144.200,00		4.960,00	149.160,00					Valor cont.+lva
<b>Prestação de serviços</b>																
Miguel Santos Cruz C e Silva	Acessoria Juridica	09-01-2004	12.000,00	g)			13-07-2004	14.760,00			14.760,00					Valor cont (anual)+lva
Alvaro Leite Siza Vieira	Proj Centro Form.Art. M.Cargal.	31-03-2009	65.286,76	g)			25-09-2009	30.969,00			30.969,00	16.732,80			16.732,80	Valor cont+lva
Construlink	Aluguer plataforma electronica	19-03-2012	18.000,00	g)			25-05-2012	6.642,00			6.642,00					Valor cont+lva
Cmvs - Projectos de Engenh., Lda	Coordenação de Obras	10-05-2010	58.799,00	g)			22-09-2010	1.230,00			1.230,00	58.596,79			58.596,79	Valor cont+lva
Dinis Silva Lourenço	Elab.Proj.Passeio Pedonal Enx.	08-06-2010	19.000,00	g)			25-11-2010	16.359,00			16.359,00	4.598,00			4.598,00	Valor cont.+lva
Eklepsis - Proj.Eng. Civil, Lda	Fiscalização de empreitadas	25-05-2010	43.958,00	g)			23-09-2010	2.220,20			2.220,20	51.848,14			51.848,14	Valor cont+lva
Eklepsis - Proj.Eng. Civil, Lda	Fiscalização de empreitadas	27-07-2011	16.870,00	g)			04-11-2011	5.783,41			5.783,41	13.635,78			13.635,78	Valor cont+lva
Notável e Sublime	Contratação Artistas -Feira Act.	29-06-2012	36.500,00	g)			24-08-2012	40.405,50			40.405,50					Valor cont+lva
Grincop	Prest.Serv.Assist. Tec.Equip	15-06-2010	40.536,00	g)			14-10-2010	8.414,51			8.414,51	8.173,48			8.173,48	Valor cont+lva
Grincop	Prest.Serv.Assist. Aluguer Equip	15-06-2010	43.200,00	g)			27-08-2010	11.512,67			11.512,67	14.724,09			14.724,09	Valor cont+lva
SE2 - Solutions to Events	Prest.Serv. Aluguer Tendas	25-06-2012	28.400,00	g)			24-08-2012	34.932,00			34.932,00					Valor cont+lva
Fundação Faculd. Univers.Nova Lisboa	Monitorização Qualidade Ar	29-03-2012	14.994,08	d)			29-06-2012	5.532,82			5.532,82					Valor cont+lva
Tecnin-Training,SA	Prest.serviços - Formação	22-11-2010	55.400,00	g)			20-05-2011	34.126,14			34.126,14	20.419,02			20.419,02	Valor cont - Isento lva
Engiprest, Lda	Prestação serviços - Seg.Obra	22-11-2011	27.500,00	g)			29-03-2012	33.825,00			33.825,00					Valor cont+lva
F.G.2004 - Eng.e Fiscalização, Lda	Prestação Serviços - Fiscaliz.	06-12-2012	73.900,00	g)			22-02-2012	89.667,00			89.667,00					Valor cont+lva
MTD - Engenharia, Lda	Elab. Proj.rua Estalagem Sarn.	26-10-2011	19.000,00	g)			22-11-2011	7.011,00			7.011,00	14.022,00			14.022,00	Valor cont+lva
<b>Aquisição bens</b>																
BP Portugal	Fornecimento combustiveis	22-12-2011	330.953,39	a)			31-01-2012	120.167,19			120.167,19					Valor cont+lva
Murban - Mobiliario Urbano, Lda	Forn. Parque Infantil	24-02-2012	32.948,97	g)			27-04-2012	40.527,23			40.527,23					Valor cont+lva
Medidata Net.Sistema Informação	Fornec. Aplicação Informática	23-11-2012	4.475,00	g)			28-12-2012	5.504,25			5.504,25					Valor cont+lva
Albipneus - Com.Pneus, Lda	Forn.Pneus	08-10-2010	32.391,98	g)			29-12-2010	13.088,88			13.088,88	19.637,30			19.637,30	Valor cont+lva
Essência Completa - Mark, Com.Media	Fornec. Placas Acrilico	14-09-2012	11.997,81	g)			27-11-2012	14.757,31			14.757,31					Valor cont+lva
Splashvision Unipessoal, Lda	Fornec. Aquecimento Aguas	03-05-2012	12.842,00	g)			22-05-2012	15.795,66			15.795,66					Valor cont+lva
Giscad - Geométrica e Engenharia, Lda	Fornec. Sistema Integ. GPS	01-06-2012	11.380,00	g)			03-08-2012	13.997,40			13.997,40					Valor cont+lva
Eduardo Fernandes Martins, Lda	Fornec.Mobiliario	09-07-2012	13.325,00	g)			28-09-2012	16.389,75			16.389,75					Valor cont+lva
Vidambiente - Comercio e serviços	Fornecimento Material diverso	12-10-2012	15.063,50	g)			26-11-2012	18.496,81			18.496,81					Valor cont+lva
Floponor - Florestas e Obras Pub., SA	Venda predio Rustico e Urbano	22-12-2011	245.283,00	g)			22-12-2011	110.377,35			110.377,35	61.320,75			61.320,75	Valor cont
Rosaria da Ascensão Candeias	Venda de imovel	19-07-2012	10.000,00	g)			19-07-2012	10.000,00			10.000,00					Valor cont.
Maria da Piedade - Cab.Cas. Herança	Venda de imovel	19-07-2012	26.000,00	g)			19-07-2012	26.000,00			26.000,00					Valor cont
Maria Marques Pires	Venda de imovel	11-07-2012	323,25	g)			11-07-2012	323,25			323,25					Valor cont.
Graciosa Ribeiro Morgado	Venda de imovel	11-07-2012	1.221,60	g)			11-07-2012	1.221,60			1.221,60					Valor cont.
João Dias Salgueiro	Venda de imovel	11-07-2012	206,25	g)			11-07-2012	206,25			206,25					Valor cont.
Maria Ascensão Ribeiro Mendes	Venda de imovel	11-07-2012	469,50	g)			11-07-2012	469,50			469,50					Valor cont.
Maria Celeste Ribeiro Fernandes	Venda de imovel	11-07-2012	1.492,40	g)			11-07-2012	1.492,40			1.492,40					Valor cont.
Jeronimo Grilo Coelho	Venda de imovel	11-07-2012	1.301,00	g)			11-07-2012	1.301,00			1.301,00					Valor cont.
Maria Odete R.Cargaleiro Gil	Venda de imovel	11-07-2012	385,00	g)			11-07-2012	385,00			385,00					Valor cont.
Celeste Martins Ribeiro morgado	Venda de imovel	11-07-2012	373,67	g)			11-07-2012	373,67			373,67					Valor cont.
Maria Pires Carmona	Venda de imovel	11-07-2012	610,00	g)			11-07-2012	610,00			610,00					Valor cont.
Miquelina Conceição Lourenço	Venda de imovel	11-07-2012	160,50	g)			11-07-2012	160,50			160,50					Valor cont.
Candida M.Cardoso M.Amaral	Venda de imovel	26-10-2012	326,27	g)			26-10-2012	326,27			326,27					Valor cont.
Claudia Patricia Ribeiro Freire	Venda de imovel	26-10-2012	32,39	g)			26-10-2012	32,39			32,39					Valor cont.
<b>Sub-Total</b>			<b>6.799.849,60</b>					<b>3.475.066,94</b>	<b>65.857,30</b>	<b>354.244,09</b>	<b>3.895.168,33</b>	<b>2.657.740,58</b>	<b>0,00</b>	<b>67.510,47</b>	<b>2.725.251,05</b>	



8.3.3 - Contratação administrativa  
1 - Situação dos contratos

Designação da autarquia local	CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RÓDÃO
Gerência	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

(unidade: euros)

Entidade (1)	Contrato				Visto do tribunal de contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações (17)*
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalid. de adjudic. (5)	Número de registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10)+(11)	Trabalhos normais	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+(14)+(15)	
<b>(transporte)</b>				<b>6.799.849,60</b>				<b>3.475.066,94</b>	<b>65.857,30</b>	<b>354.244,09</b>	<b>3.895.168,33</b>	<b>2.657.740,58</b>	<b>0,00</b>	<b>67.510,47</b>	<b>2.725.251,05</b>	
Luis João Carmona Ribeiro	Venda de imovel	26-10-2012	75,00	g)			26-10-2012	75,00			75,00					Valor cont.
Maria Isabel R. de Mendonça	Venda de imovel	26-10-2012	159,25	g)			26-10-2012	159,25			159,25					Valor cont.
Maria Eugénia C.R.Sila Farinha	Venda de imovel	26-10-2012	996,39	g)			26-10-2012	996,39			996,39					Valor cont.
Aqntonio Luis Ribeiro Cragaleiro	Venda de imovel	26-10-2012	103,49	g)			26-10-2012	103,49			103,49					Valor cont.
Maria José C.P.Conceição Luis	Venda de imovel	26-10-2012	2.007,96	g)			26-10-2012	2.007,96			2.007,96					Valor cont.
Maria Piedade P.N.Sousa	Venda de imovel	26-10-2012	409,75	g)			26-10-2012	409,75			409,75					Valor cont.
João Ribeiro Louro	Venda de imovel	26-10-2012	219,62	g)			26-10-2012	219,62			219,62					Valor cont.
Lucilia CardosoGonçalves	Venda de imovel	26-10-2012	159,25	g)			26-10-2012	159,25			159,25					Valor cont.
Rui Miguel Ribeiro c.Gonçalves	Venda de imovel	26-10-2012	159,25	g)			26-10-2012	159,25			159,25					Valor cont.
Maria Teresa Pinto T.J.Camilo	Venda de imovel	26-10-2012	882,50	g)			26-10-2012	882,50			882,50					Valor cont.
Maria Helena Tavares R.Ribeiro	Venda de imovel	26-10-2012	882,50	g)			26-10-2012	882,50			882,50					Valor cont.
Maria Adelina Roque R.P.Lourenço	Venda de imovel	26-10-2012	118,50	g)			26-10-2012	118,50			118,50					Valor cont.
Maria da Cruz Carmona	Venda de imovel	20-11-2012	853,61	g)			20-11-2012	853,61			853,61					Valor cont.
Maria da Conceição O.R.D. Alves	Venda de imovel	20-11-2012	1.199,50	g)			20-11-2012	1.199,50			1.199,50					Valor cont.
Joaquim Cardoso Matias	Venda de imovel	20-11-2012	233,84	g)			20-11-2012	233,84			233,84					Valor cont.
Leonor Mª R.F.Ramos	Venda de imovel	20-11-2012	549,05	g)			20-11-2012	549,05			549,05					Valor cont.
Susana Isabel Pires Mendes	Venda de imovel	20-11-2012	534,83	g)			20-11-2012	534,83			534,83					Valor cont.
Alberto Fernandes R.Ribeiro	Venda de imovel	20-11-2012	1.084,18	g)			20-11-2012	1.084,18			1.084,18					Valor cont.
Manuel Ribeiro Santo	Venda de imovel	20-11-2012	4.443,25	g)			20-11-2012	4.443,25			4.443,25					Valor cont.
João Pires	Venda de imovel	20-11-2012	293,25	g)			20-11-2012	293,25			293,25					Valor cont.
Fernando Cardoso Pires	Venda de imovel	20-11-2012	294,24	g)			20-11-2012	294,24			294,24					Valor cont.
Maria Rosa Antunes B.Ferreira	Venda de imovel	20-11-2012	38,62	g)			20-11-2012	38,62			38,62					Valor cont.
Maria Cardoso Fernandes R.Pereira	Venda de imovel	20-11-2012	840,24	g)			20-11-2012	840,24			840,24					Valor cont.
Manuel Mendes Cargaleiro	Venda de imovel	20-11-2012	160,00	g)			20-11-2012	160,00			160,00					Valor cont.
Maria Natália M.P.Neto	Venda de imovel	20-11-2012	257,54	g)			20-11-2012	257,54			257,54					Valor cont.
Ana Maria Pires C.Lourenço	Venda de imovel	20-11-2012	2.713,00	g)			20-11-2012	2.713,00			2.713,00					Valor cont.
Maria Pires Alves Cardoso	Venda de imovel	20-11-2012	803,25	g)			20-11-2012	803,25			803,25					Valor cont.
Maria Carmona Mateus	Venda de imovel	20-11-2012	114,75	g)			20-11-2012	114,75			114,75					Valor cont.
Maria dos Prazeres C.Morgado	Venda de imovel	20-11-2012	62,25	g)			20-11-2012	62,25			62,25					Valor cont.
Leonel Carmona Antunes	Venda de imovel	20-11-2012	256,50	g)			20-11-2012	256,50			256,50					Valor cont.
Olinda da Piedade M.Carmona	Venda de imovel	20-11-2012	169,50	g)			20-11-2012	169,50			169,50					Valor cont.
Maria Julieta Pires Carmona	Venda de imovel	20-11-2012	942,75	g)			20-11-2012	942,75			942,75					Valor cont.
Deolinda Martins B.G.Dias	Venda de imovel	20-11-2012	449,25	g)			20-11-2012	449,25			449,25					Valor cont.
<b>Total</b>			<b>6.822.316,46</b>					<b>3.497.533,80</b>	<b>65.857,30</b>	<b>354.244,09</b>	<b>3.917.635,19</b>	<b>2.657.740,58</b>	<b>0,00</b>	<b>67.510,47</b>	<b>2.725.251,05</b>	

(5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades

- a) Concurso público Nacional;
- b) Concurso limitado com prévia qualificação;
- c) Concurso limitado com a apresentação de candidaturas;
- d) Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas;
- e) Por negociação com publicação prévia de anúncio
- f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio
- g) Ajuste directo - Regime Normal

Orgão Executivo  
Em de de 2013

Orgão Deliberativo  
Em de de 2013



**8.3.4.1 – Transferências correntes - despesa**

(ver páginas seguintes)

**8.3.4.2 – Transferência de capital - despesa**

(ver páginas seguintes)

**8.3.4.3 – Subsídios concedidos**

Não aplicável

**8.3.4.4 – Transferências correntes - receita**

(ver páginas seguintes)

**8.3.4.5 – Transferências de capital - receita**

(ver páginas seguintes)

**8.3.4.6 – Subsídios obtidos**

(ver quadros acima)

**8.3.5.1 – Activos de rendimento fixo**

Não aplicável

**8.3.5.2 – Activos de rendimento variável**

Não aplicável

# CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RÓDÃO

## Prestação de contas

Exercício 2012



### 8.3.4.1 – Transferências correntes - despesa

(em euros)

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
alinea d) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 2011/12/21	Vera Sofia Mendes Nunes	700,00	
alinea d) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 2011/12/21	Irina Susana Narciso Candeias	700,00	
alinea l) do n.º 1 e d) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 07/12/2011	Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão	11.865,20	
alinea l) do n.º 1 e d) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 20/06/2012 e 18/07/2012	Instituto Politécnico de Castelo Branco	1.000,00	
alinea c) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 06/06/2012	Artur Levita Rosa Cruz	1.282,28	
alinea c) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 06/06/2012	José Joaquim Nunes Marques	1.211,76	
alinea c) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 17/07/2012	António Manuel Ferreira Piçarra	3.338,63	
alinea c) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 17/07/2012	Nelson Alexandre Mendes Gomes	3.138,57	
alinea c) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 17/07/2012	Ana Rosa Ferreira da Silva	3.388,95	
alinea c) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 16/08/2012 e 12/09/2012	Isabel Alexandra Augusto da Fonseca	1.596,11	
alinea c) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 16/08/2012 e 24/09/2012	Eugénio Teixeira Carvalho	615,46	
alinea c) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 16/08/2012 e 24/09/2012	Olga Zolotukhina	476,01	
<b>A TRANSPORTAR</b>		<b>29.312,97</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RÓDÃO

## Prestação de contas

Exercício 2012



### 8.3.4.1 – Transferências correntes - despesa

(em euros)

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências	Observações
<b>TRANSPORTE ...</b>		<b>29.312,97</b>	
alinea b) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 14/03/2012 e 04/07/2012	Associação Sócio-Cultural Dr. Francisco Rodrigues Porto	650,00	
alinea c) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 16/08/2012 e 24/09/2012	Célia Maria Fernandes Ribeiro	77,40	
alinea c) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 10/10/2012 e 07/11/2012	Fernando José da Conceição Sobreira	355,75	
alinea a) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 20/06/2012 e 06/06/2012	Associação de Produtores Florestais do Rio Ocreza	15.000,00	
alinea b) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 04/07/2012	Associação Desportiva e Cultural de Vale de Pousadas	700,00	
alinea b) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 14/03/2012 e 24/10/2012	Associação de Estudos do Alto Tejo	5.150,00	
alinea b) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 12/09/2011 e 12/09/2012 e 14/03/2012 e 04/07/2012	Centro Desportivo, Recreativo e Cultural de Vila Velha de Ródão	17.800,00	
alinea b) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 07/12/2011 e 12/09/2012	Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento	45.200,00	
alinea b) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 14/03/2012 e 04/07/2012	Centro Recreativo e Cultural de Coxerros	850,00	
alinea b) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 04/07/2012	Centro Social e Cultural da Silveira	369,00	
alinea b) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 14/03/2012 e 04/07/2012	Associação Desportiva Sarnadense	1.050,00	
alinea a) e b) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 04/07/2012	Comissão de Festas da Senhora da Alagada	500,00	
<b>A TRANSPORTAR</b>		<b>117.015,12</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RÓDÃO

## Prestação de contas

Exercício 2012



### 8.3.4.1 – Transferências correntes - despesa

(em euros)

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências	Observações
<b>TRANSPORTE ...</b>		<b>117.015,12</b>	
alinea b) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 14/03/2012 e 04/07/2012	Centro Socio Cultural Recreativo e Desportivo de Vilar do Boi	650,00	
alinea b) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 04/07/2012	Comissão de Festas de Nossa Senhora Piedade Alvaiade	500,00	
alinea b) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 04/07/2012	Grupo de Amigos do Perdígão	500,00	
alinea m), do n.º 2 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 2008/12/26	Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto	7.200,00	
alinea b), do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 04/07/2012	Associação Cultural Desportiva da Nossa Senhora da Paz	150,00	
alinea b) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 04/07/2012 e 14/03/2012 e 07/11/2012	Grupo de Amigos da Foz do Cobrão	900,00	
alinea b) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 04/07/2012 e 14/03/2012	Grupo dos Amigos de Vilas Ruivas	850,00	
alinea b) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 04/07/2012	Centro Socio Cultural dos Povos da Freguesia de Perais	500,00	
alinea b) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 04/07/2012	Centro Socio Cultural da Serrasqueira	500,00	
alinea b) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 04/07/2012	Comissão de Festas de Marmelal	500,00	
alinea b) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 04/07/2012	Grupo de Amigos do Montinho	450,00	
alinea b) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 04/07/2012 e 14/03/2012	Associação Recreativa e Cultural do Tostão	700,00	
alinea c) e b) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 12/09/2011 e 12/09/2012 e 14/03/2012	Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão	15.400,00	
alinea b) e c), do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 2006/03/08 e 12/09/2011 e 12/09/2012 e 04/07/2012 e 14/03/2012	Sociedade Filarmónica Educação e Beneficência Fratelense	15.045,00	
<b>A TRANSPORTAR</b>		<b>160.860,12</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RÓDÃO****Prestação de contas**

Exercício 2012

**8.3.4.1 – Transferências correntes - despesa**

(em euros)

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
<b>TRANSPORTE ...</b>		<b>160.860,12</b>	
nº 1 e 2 do art. 66 da Lei 169/99 e deliberação de 23/11/2011	Junta de Freguesia de Perais	12.570,25	
nº 1 e 2 do art. 66 da Lei 169/99 e deliberação de 23/11/2011	Junta de Freguesia de Fratel	20.532,75	
nº 1 e 2 do art. 66 da Lei 169/99 e deliberação de 23/11/2011	Junta de Freguesia de Vila Velha de Ródão	15.765,25	
nº 1 e 2 do art. 66 da Lei 169/99 e deliberação de 23/11/2011	Junta de Freguesia de Sarnadas de Ródão	14.392,75	
alínea b) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 04/07/2012 e 14/03/2012	Centro Cultural e Recreativo da Sarnadinha	650,00	
alínea b) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 04/07/2012	Grupo Sócio-Cultural dos Povos da Freguesia de Perais	150,00	
Alínea m) nº 1 art. 64 da Lei 169/99 e deliberação de 2011/09/12	Rodoviária da Beira Interior, SA	22.000,30	
Alínea m) do nº 2 do artigo 53º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, na redacção de Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro e deliberação de 2009/12/23	Incentivos Outdoor-Eventos Desportivos - Unipessoal, Lda.	3.600,00	
alínea b) e d) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 07/12/2011 e 14/03/2012 e 22/09/2012	Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de V.V.Ródão	7.550,00	
alínea a) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 07/12/2011 e 11/04/2012 e 04/07/2012	Associação de Bombeiros Voluntários de V. V. Ródão	63.738,22	
alínea b) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 15/02/2012	Associação dos Deficientes das Forças Armadas	2.500,00	
alínea b) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 14/03/2012 e 04/07/2012	Associação Gentes de Ródão	550,00	
alínea b) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 04/07/2012	Associação Desportiva e Cultural de Alfrivida	650,00	
<b>A TRANSPORTAR</b>		<b>325.509,64</b>	



**8.3.4.1 – Transferências correntes - despesa**

(em euros)

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
<b>TRANSPORTE ...</b>		<b>325.509,64</b>	
alinea b) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 05/12/2012	Tudo para os Amigos - Associação Cultural	250,00	
alinea b) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 05/12/2012	Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Cebolais de Baixo	400,00	
alinea b) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 04/07/2012	Comissão de Festas de Gavião de Ródão	500,00	
alinea x) do n.º 1 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 16/08/2012	Associação Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul	5.000,00	
alinea b) do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 14/03/2012 e 04/07/2012	Associação Desportiva e Cultural de Amarelos	850,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>332.509,64</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RÓDÃO

## Prestação de contas

Exercício 2012



### 8.3.4.2 – Transferências capital - despesa

(em euros)

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
alínea a), do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. De 22/06/2011	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Vila Velha de Ródão	4.040,00	
alínea a), do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. De 11/04/2012	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Samadas de Ródão	20.471,35	
alínea c) do nº4 do artigo 64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/02 de 11 de Janeiro e deliberação de 18/01/2012	Maria Leonor São Pedro Lopes	1.500,00	
alínea c) do nº4 do artigo 64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/02 de 11 de Janeiro e deliberação de 18/01/2012	Maria de Jesus Tavares Afonso	1.500,00	
alínea c) do nº4 do artigo 64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/02 de 11 de Janeiro e deliberação de 06/05/2012	Pedro Miguel Dias Silva	2.500,00	
alínea c) do nº4 do artigo 64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/02 de 11 de Janeiro e deliberação de 09/05/2012	Marco Gonçalo Pinto Ribeiro	2.500,00	
alínea c) do nº4 do artigo 64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/02 de 11 de Janeiro e deliberação de 05/12/2012	João Paulo Correia Carvalho	2.500,00	
alínea c) do nº4 do artigo 64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/02 de 11 de Janeiro e deliberação de 21/11/2012	Pedro Joaquim Pequito Marques	2.500,00	
alínea c) do nº4 do artigo 64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/02 de 11 de Janeiro e deliberação de 21/11/2012	Pedro Miguel Piedade Santos	2.500,00	
alínea c) do nº4 do artigo 64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/02 de 11 de Janeiro e deliberação de 26/09/2012	Anabela Mateus da Conceição	2.500,00	
alínea c) do nº4 do artigo 64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/02 de 11 de Janeiro e deliberação de 26/09/2012	Inês Esteves Mota	1.250,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>43.761,35</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RÓDÃO****Prestação de contas**

Exercício 2012

**8.3.4.2 – Transferências capital - despesa**

(em euros)

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
<b>TRANSPORTE ...</b>		<b>43.761,35</b>	
alínea a), do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. De 08/07/2009	Santa Casa da misericórdia de Vila Velha de Ródão	40.296,17	
alínea a), do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 12/09/2012	Sociedade Filarmónica Educação e Beneficência Fratelense	3.150,00	
alínea b) do nº4 do artigo 64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/02 de 11 de Janeiro e deliberação de 11/04/2012	Associação Desportiva Sarnadense	1.000,00	
alínea a e b) do nº4 do artigo 64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/02 de 11 de Janeiro e deliberação de 12/09/2012	Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento	7.760,07	
alínea a), do n.º 4 do artigo 64º da lei 169/99 e delib. de 2010/11/24	Rodoliv - Cooperativa de Azeites de Ródão	30.000,00	
alínea j), do n.º 2 do artigo 64º da lei 169/99, deliberação de 19/12/2012	Associação Município Natureza e Tejo	12.500,00	
nº 1 e 2 do art. 66 e alínea a) do nº 4 do art. 64 da Lei 169/99 e deliberação de 23/11/2011 e 29/02/2012	Junta de Freguesia de Perais	16.881,84	
nº 1 e 2 do art. 66 e alínea a) do nº 4 do art. 64 da Lei 169/99 e deliberação de 23/11/2011 e 15/02/2012 e 14/03/2012	Junta de Freguesia de Fratel	21.715,91	
nº 1 e 2 do art. 66 e alínea a) do nº 4 do art. 64 da Lei 169/99 e deliberação de 23/11/2011 e 15/02/2012	Junta de Freguesia de Vila Velha de Ródão	16.889,12	
nº 1 e 2 do art. 66 da Lei 169/99 e deliberação de 23/11/2011	Junta de Freguesia de Sarnadas de Ródão	13.125,83	
	<b>TOTAL</b>	<b>207.080,29</b>	



**8.3.4.4 – Transferências corrente - receita**

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classif. Economica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
	EDP Valor - Gestão Integrada de Serviços, SA	060102	113.000,00	74.499,03	
	Direção Geral das Autarquias Locias	06030101	2.514.815,00	2.514.815,00	
	Direção Geral das Autarquias Locias	06030102	32.363,00	32.363,00	
	Direção Geral das Autarquias Locias	06030103	65.426,00	6.543,00	
	Direção Geral das Autarquias Locias	06030199	438.715,00	12.992,00	
	Direção Geral do Livro e da Biblioteca	06030199	438.715,00	2.188,00	
	Direção Regional de Educação do Centro	06030199	438.715,00	51.495,51	
	IEFP-Centro de Emprego de Castelo Branco	06030199	438.715,00	23.572,55	
	Ministério da Educação - Gabinete de Gestão Financeira	06030199	438.715,00	307.600,49	
	Direção Geral da Administração Interna	06030199	438.715,00	206,34	
	Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	06030199	438.715,00	40.200,16	
	<b>A TRANSPORTAR</b>		<b>5.796.609,00</b>	<b>3.066.475,08</b>	



**8.3.4.4 – Transferências corrente - receita**

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classif. Economica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
	<b>TRANSPORTE ...</b>		<b>5.796.609,00</b>	<b>3.066.475,08</b>	
	Programa Operacional Potencial Humano	06030605	42.029,00	20.778,19	
	Instituto Segurança Social, IP - Centro Distrital de Castelo Branco	060601	12.343,00	18.341,83	
	<b>TOTAL</b>		<b>5.850.981,00</b>	<b>3.105.595,10</b>	



**8.3.4.5 – Transferências capital - receita**

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classif. Economica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
	EDP Valor - Gestão Integrada de Serviços, SA	100102	1.987.328,00	38.000,00	
	EDP- Gestão da Produção de Energia, SA	100102	1.987.328,00	1.835.060,96	
	Direção Geral das Autarquias Locais	10030101	1.676.338,00	1.676.543,00	
	Direção Geral das Autarquias Locais	10030104	604.690,00	276.389,40	
	Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP	10030701	712.400,00	471.668,83	
	Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescac, IP - IFAP	10030703	120.000,00	60.000,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>7.088.084,00</b>	<b>4.357.662,19</b>	



**8.3.6.1 – Empréstimos**

(ver páginas seguintes)



8.3.6 - Endividamento a)

Designação da Autarquia Local		CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RÓDÃO																					
Gerência		1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012																					
Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano					Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 janeiro	Dívida em 31 Dezembro d)	Observações			
					Numero do registo	data		Contra-tado	Utili-zado	inicial	actual	Amort-tização d)	Juros	Total	Juros	Juros de mora							
curto prazo b).....																							
Total.....																							
médios e longos prazos b)																						Novos n°s dados aos emp. pela CGD	
<b>CGD</b>																							
Emp.0915/000743/787/0019-C.Ferías,Cult.Desp./C.Turístico	17-05-2002	23-07-2002	12	10	1418	04-07-2002	N	100.000,00	100.000,00	4,625	2,435	11.113,19	752,89	11.866,08							33.320,86	22.207,67	9015 003036 291
Emp.0915/000743/787/0019-Casa Artes e Cultura do Tejo	17-05-2002	23-07-2002	12	10	1418	04-07-2002	N	300.000,00	300.000,00	4,625	2,435	33.329,34	2.257,98	35.587,32							100.023,95	66.694,61	9015 003036 291
Emp.0915/000743/787/0019-Const.Hab.Social S.Rodao	17-05-2002	23-07-2002	12	10	1418	04-07-2002	I	200.000,00	59.856,00	4,625	2,435	6.652,58	450,70	7.103,28							19.940,52	13.287,94	9015 003036 291
Emp.0915/001324/087/0019-Casa Artes e Cultura do Tejo	20-06-2003	08-08-2003	12	7	1547	17-07-2003	N	376.900,00	376.900,00	4,661	2,471	138.857,92	2.728,76	141.586,68							138.857,92	0,00	9015 003691 391
Emp.0915/001858/787/0019-Req.Zona Norte Vila-R.Santana	30-06-2005	19-09-2005	15	7	1792	18-08-2005	N	500.849,00	500.849,00	2,261	1,826	37.708,63	6.623,28	44.331,91							365.836,35	328.127,72	9015 004406 191
Emp.0915/002198/787/0019-Habitação da Fonte da Escola	30-06-2006	07-07-2006	12	6	1352	04-10-2006	N	633.787,00	633.787,00	3,950	1,772	63.378,70	7.855,05	71.233,75							443.650,90	380.272,20	9015 004916 091
<b>BPI</b>																							
Emp.2802716830005 - Loteamento Fonte Escola	29-12-2006	07-02-2007	12	5	257	26-04-2007	N	161.674,00	161.674,00	3,790	2,17	16.167,40	3.397,34	19.564,74							145.506,60	129.339,20	
<b>IFDR</b>																							
Emp. BEI - Requalificação Lagar Varas e Env. Cabeço Pesq.	21-09-2012	18-10-2012	10	0	510	14-11-2012	N	58.227,22	58.227,22	3,900		0	0	0								58.227,22	
Total.....								2.331.437,22	2.191.293,22			307.207,76	24.066,00	331.273,76							1.247.137,10	998.156,56	

c) Limite endividamento (Dgal) - Rateio endividamento médio e longo prazo previsto nº 2 e nº 7 artº 66º Orçamento Estado 2012 é de 458.065,00

a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade.

c) Utilizar (I), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Orgão Executivo		
Em	de	de 2013

Orgão Deliberativo		
Em	de	de 2013



**8.3.6.2 – Outras dívidas a terceiros**

(ver páginas seguintes)

MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO  
 Prestação de contas  
 Exercício 2012



8.3.6.2 - Outras dívidas a terceiros

Cod Conta	Terceiro	Designação	Saldo Gerência Anterior		Saldo p/ Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>22</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>0,00 €</b>	<b>70.164,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>44.890,84 €</b>
<b>22.1</b>		<b>Fornecedores Conta Corrente</b>	<b>0,00 €</b>	<b>68.545,55 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>44.862,97 €</b>
	41	Patrimart-materiais de construção, Lda	0,00 €	983,56 €	0,00 €	0,00 €
	64	Soc filarmonica e educação e beneficencia fratelense	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
	80	Strualbi-estruturas de Alumínio, Lda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	85	Rodoviaria da beira interior, As	0,00 €	865,50 €	0,00 €	0,00 €
	88	Amperalbi-Material electrico e componentes industriais, Lda	0,00 €	296,43 €	0,00 €	359,79 €
	90	Grintel-informatica, telecomunicações e serviços, Lda	0,00 €	362,70 €	0,00 €	0,00 €
	149	Materiais de Construção Maconova, Lda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	181	Maria de Fátima Lopes Ramos Semedo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	182	Publines-Publicidade e Design, Lda	0,00 €	56,67 €	0,00 €	0,00 €
	183	TMN-Telecomunicações moveis nacionais, S.A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	199	PT cominicações,AS	0,00 €	81,81 €	0,00 €	599,81 €
	215	Casa do Povo de Souto da Casa	0,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €
	243	Jorge & Santos, Lda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	256	Scancar-Comercio e reparação de veiculos, Lda	0,00 €	4.105,98 €	0,00 €	0,00 €
	264	CESAB-Centro de serviços do ambiente	0,00 €	1.169,61 €	0,00 €	0,00 €
	277	Combustiveis Rodense, Lda	0,00 €	58,10 €	0,00 €	0,00 €
	287	Iteuve-Portugal, Lda	0,00 €	183,07 €	0,00 €	169,08 €
	322	CTT-Correios de Portugal	0,00 €	603,95 €	0,00 €	383,43 €
	323	Santa casa de misericordia de Vila Velha de Ródão	0,00 €	4.499,37 €	0,00 €	0,00 €
	333	Aguas do Centro	0,00 €	29.063,88 €	0,00 €	25.064,34 €
	353	Jose Paulo, Lda	0,00 €	125,45 €	0,00 €	0,00 €
	355	Auto Sueco, Lda	0,00 €	1.051,80 €	0,00 €	0,00 €
	367	João Aparicio & irmãos, Lda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	376	Pequito & Mateus, Lda	0,00 €	713,17 €	0,00 €	0,00 €
	402	Tavares & Marques, Lda	0,00 €	306,27 €	0,00 €	0,00 €
	407	David Jorge Marques Santo	0,00 €	376,38 €	0,00 €	0,00 €
	414	Higimundo-Sistemas de Higiene Unipessoal, Lda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	480	Alves & Madeira, Lda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	542	Grincop-Gráfica, informática e Cópia, Lda	0,00 €	1.522,03 €	0,00 €	0,00 €
	551	Odiclima-Sociedade técnica de ar condicionado	0,00 €	1.108,23 €	0,00 €	0,00 €
	561	Associação cultural da beira interior	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	649	Acrialbi-Acrylicos e Decorações, Lda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	701	Vaatao-Teatro de Castelo Branco	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
	823	Poder gráfico-publicidade e artes gráficas, Lda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1002	Soferragens-Sociedade de Ferragens Progresso	0,00 €	98,89 €	0,00 €	0,00 €



8.3.6.2 - Outras dividas a terceiros

Cod Conta	Terceiro	Designação	Saldo Gerência Anterior		Saldo p/ Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
1086	Isabel do Rosário Landeiro Godinho		0,00 €	228,70 €	0,00 €	0,00 €
1193	Vidreira de José Mendes Almeida		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1212	Direcção Geral de Prot. Func. Agent das Autarquias Locais		0,00 €	2.699,64 €	0,00 €	2.699,64 €
1216	Garagem de São José, Lda		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1290	ADRACES-Associação para o Desenvolvimento da. Raia Centro		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1392	Fábrica de igreja paroquial S. Miguel		0,00 €	184,50 €	0,00 €	0,00 €
1538	António Paulo Valente		0,00 €	196,80 €	0,00 €	0,00 €
1557	Rodoliv-cooperativa de Azeites de Ródão		0,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €
1725	Soplacas, Sa		0,00 €	182,66 €	0,00 €	0,00 €
1825	Gonfer GC-Comercio de papelaria, Lda		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1858	Elevaf-Associação de Apoio Técnico		0,00 €	0,00 €	0,00 €	67,65 €
1880	SMC Esteval-Sociedade Materiais de Construção Civil		0,00 €	1.253,42 €	0,00 €	0,00 €
2025	Albipneus-Comercio de pneus, Lda		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2095	Medidata net-Sist. Informação para autarquias, S.A		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2185	Martinho & Branco-Comercio de materiais de construção, Lda		0,00 €	77,59 €	0,00 €	0,00 €
2210	Auto Radiador de Mateus Luis Alves		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2214	Global Noticias Publicações, SA		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2459	Padaria Canelas & Coelho, Lda		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2697	Columbia Tristar Warner-Filmes de Portugal, Lda		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2783	Livaria Mar Arte, Lda		0,00 €	701,09 €	0,00 €	0,00 €
2996	Florista de Ródão de Alice Maria Almeida Martins Nunes		0,00 €	66,50 €	0,00 €	0,00 €
3048	Lusomundo Audiovisuais; SA		0,00 €	319,80 €	0,00 €	0,00 €
3097	EDP-Serviço Universal, Lda		0,00 €	1.517,56 €	0,00 €	111,53 €
3161	Casa agricola de Ródão-Com. Plantas e animais, unip., Lda		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3336	Eugenia Maria Rodrigues Duarte		0,00 €	535,50 €	0,00 €	0,00 €
3479	Smart Vision-Assessores e Auditores Estrategicos, Lda		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3483	Antonio Dias Neves Sequeira		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3493	Gestlub, Lda		0,00 €	492,18 €	0,00 €	0,00 €
3499	Valor Hospital-Gestão e Tratamento de Residuos Hospitalares		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3532	Contiforme-Soluções Gráficas integradas, SA		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3541	BP Portugal-Comercio de Combustiveis e Lubrificantes, SA		0,00 €	4.896,23 €	0,00 €	9.157,24 €
3574	Moeda na Maquina-Vending, Lda		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3584	Rancho Tipico "As cantarinhas de Nisa"		0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €
3595	Ao Pé das Letras, de L. G. C. Unipessoal, Lda		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3653	APCER-Associação Portuguesa de Certificação		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3682	Hidraulica das Beiras		0,00 €	133,84 €	0,00 €	0,00 €
3703	Inovacentro-de Gil Antunes Martins		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3706	Fozpraga-Controlo de Pragas Urbanas, Lda		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO  
 Prestação de contas  
 Exercício 2012



8.3.6.2 - Outras dívidas a terceiros

Cod Conta	Terceiro	Designação	Saldo Gerência Anterior		Saldo p/ Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
	3735	ACPL Auto-Comercio de Peças e Acesorios, Lda	0,00 €	13,79 €	0,00 €	0,00 €
	3776	Vamos a Vila-Associação Cultural e Recreativa de Montalvão	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3778	Auto Acessorios Roseiro-Comercio de Peças Auto, Lda	0,00 €	60,27 €	0,00 €	0,00 €
	3792	Marthas & CA, SA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3808	Essencia Completa-Marketing, Comunicação e Média, Lda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3811	Notavel e Sublime, Unipessoal Lda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	611,31 €
	3826	Litocar-Distribuição Automovel, SA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	344,84 €
	3828	ULS de Castelo Branco, EPE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	155,00 €
	3849	Conceição & Saraiva, Lda	0,00 €	326,70 €	0,00 €	0,00 €
	3860	Valnor-Valorização e Tratamento de Residuos Solidos, SA	0,00 €	4.330,76 €	0,00 €	2.656,41 €
	3864	Intertelha-Construções Metálicas e Autoportantes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3877	MAD e Publicidade, Lda	0,00 €	478,55 €	0,00 €	0,00 €
	3912	João Ração, Lda	0,00 €	136,13 €	0,00 €	0,00 €
	3914	Factor de Protecção, Lda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3964	Albiserviços-Motoristas	0,00 €	46,74 €	0,00 €	0,00 €
	4003	Associação Jovens Seguros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	370,00 €
	4021	Livraria Petrony, Lda	0,00 €	28,50 €	0,00 €	0,00 €
	4136	Relogio Virtual, Unipessoal Lda	0,00 €	215,25 €	0,00 €	0,00 €
	4177	Auto Sueco Coimbra 2 Vehicules, Unipessoal, Lda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.112,90 €
22.8		<b>Fornecedores-Factura em Recepção e Conferencia</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.618,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>27,87 €</b>
<b>TOTAL (A)</b>				<b>70.164,20</b>		<b>44.890,84 €</b>

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO  
 Prestação de contas  
 Exercício 2012



8.3.6.2 - Outras dividas a terceiros

Cod Conta	Terc.	Designação	Saldo Gerência Anterior		Saldo p/ Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
21.7		<b>Clientes e Utentes Com Caução/Garantia</b>	0,00 €	479,14 €	0,00 €	479,14 €
24		<b>Estado e Outros Entes Publicos</b>	6.362,26 €	19.342,32 €	137.823,36 €	16.020,30 €
24.2.1		IRS Trabalho dependente	0,00 €	10.446,00 €	0,00 €	9.455,00 €
24.2.2		IRS Trabalho independente	0,00 €	752,78 €	0,00 €	443,69 €
24.3.7		IVA a Recuperar	6.141,69 €	0,00 €	3.431,48 €	0,00 €
24.3.8		IVA-Reembolsos Pedidos	0,00 €	0,00 €	134.391,88 €	0,00 €
24.4		Restantes impostos	0,00 €	12,51 €	0,00 €	82,82 €
24.5		Contribuições para a segurança social	220,57 €	8.106,03 €	0,00 €	6.013,79 €
24.9		Outras Contribuições	0,00 €	25,00 €	0,00 €	25,00 €
26.1		<b>Fornecedores de Imobilizado</b>	105.120,75 €	24.680,83 €	44.550,35 €	79.623,18 €
26.1.1		<b>Fornecedores de Imobilizado Conta Corrente</b>	0,00 €	24.098,37 €	0,00 €	79.040,72 €
	62	Calmeiro-Consultadoria, Projectos e Obras, Lda	0,00 €	2.728,55 €	0,00 €	0,00 €
	69	Confed-Consultores de Engenharia, Lda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	83	Regacentro-Comercio e representações, Lda	0,00 €	311,86 €	0,00 €	0,00 €
	88	Amperalbi-Material Electrico e Componentes Industriais, Lda	0,00 €	306,12 €	0,00 €	0,00 €
	98	Constrope Construções, SA	0,00 €	977,76 €	0,00 €	0,00 €
	146	Saneabi-Saneamento e Águas da Beira Interior, Sa	0,00 €	5.163,85 €	0,00 €	0,00 €
	1571	Albiferragens-Comercio de Mat. p/ Construção	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112,73 €
	1620	Ventura & Pires-Engenharia e construção; Lda	0,00 €	5.343,09 €	0,00 €	5.343,09 €
	2185	Martinho & Branco-Comercio de Mteriais de construção, Lda	0,00 €	1.669,60 €	0,00 €	0,00 €
	2280	Granitos Maceira, Sa	0,00 €	984,00 €	0,00 €	0,00 €
	2806	Sopsec-Sociedade Prestação de Serviços Eng Civil, Lda	0,00 €	1.440,00 €	0,00 €	0,00 €
	2890	Lena Agregados-Comercio de Agregados, SA	0,00 €	2.209,24 €	0,00 €	0,00 €
	2944	Floponor-Floresta e Obras Publicas do Norte, Sa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.584,90 €
	3743	Ekleipsis-Projectos de Engenharia Civil, Lda	0,00 €	2.964,30 €	0,00 €	0,00 €
	3757	Pedro Miguel Tavares Pires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3893	Alto da Lousa-Construções, Lda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26.1.2.1		<b>Fornecedores de imobilizado com caução</b>	0,00 €	582,46 €	0,00 €	582,46 €
	393	Construções António Joaquim Mauricio, Lda	0,00 €	582,46 €	0,00 €	582,46 €
26.1.2.2		<b>Fornecedores de imobilizado c/ Caução-Agregada</b>	750,35 €	0,00 €	750,35 €	0,00 €
26.1.4		<b>Fornecedores de Leasing</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26.1.4	20.1.4.1.1.3.0 1	Autocarro IVECO-27 Lugares	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26.1.9		<b>Adiantamento a fornecedores de Imobilizado</b>	105.120,75 €	0,00 €	43.800,00 €	0,00 €
	22	João Domingos Antunes Batista	1.650,00 €	0,00 €	1.650,00 €	0,00 €
	1513	Armindo Louro Domingos	1.650,00 €	0,00 €	1.650,00 €	0,00 €

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO  
 Prestação de contas  
 Exercício 2012



8.3.6.2 - Outras dividas a terceiros

Cod Conta	Terc.	Designação	Saldo Gerência Anterior		Saldo p/ Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
	1915	Filipe Correia Morgado Araujo	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
	1958	Francisco José Pereira Pinto Cardoso	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €
	2398	Fernando Antunes Branco	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €
	2625	Maria Baião Custódio Pinto da Rocha	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
	2944	Floponor-Floresta e Obras Publicas do Norte, Sa	61.320,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3367	Joaquim da Silva Crespo	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €
<b>26.2</b>		<b>Pessoal</b>	<b>0,00 €</b>	<b>906,52 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>549,68 €</b>
<b>26.2.6</b>		<b>cauções do Pessoa</b>	<b>0,00 €</b>	<b>249,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>249,40 €</b>
	486	José Rodrigues Mendes	0,00 €	249,40 €	0,00 €	249,40 €
<b>26.2.9</b>		<b>Outras Operações com o Pessoal</b>	<b>0,00 €</b>	<b>657,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>300,28 €</b>
26.2.9.5.1		Descontos judiciais	0,00 €	469,30 €	0,00 €	134,62 €
26.2.9.5.3		Seguros de Vida	0,00 €	187,82 €	0,00 €	165,66 €
<b>26.3</b>		<b>Sindicatos</b>	<b>0,00 €</b>	<b>551,39 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>515,03 €</b>
26.3.1		STAL	0,00 €	413,59 €	0,00 €	398,92 €
26.3.2		ATAM	0,00 €	52,60 €	0,00 €	31,71 €
26.3.3		Cofre da Previdência	0,00 €	6,98 €	0,00 €	6,67 €
26.3.4		STFPSA-Sind. Trabalhadores da Função Pub. Do Sul	0,00 €	78,22 €	0,00 €	77,73 €
<b>26.7</b>		<b>Consultores, Assessores e Intermediarios</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.371,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>26.7.2</b>		<b>Outros</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	3620	Antonio da Conceição Pereira	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3907	Cesaltina Sobreiro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>26.7.9</b>		<b>Outros</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.371,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	3195	Bruno José da Graça Gomes	0,00 €	371,00 €	0,00 €	0,00 €
	3620	Antonio da Conceição Pereira	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>26.8</b>		<b>Devedores e credores diversos</b>	<b>361.952,53 €</b>	<b>29.093,38 €</b>	<b>297.555,39 €</b>	<b>8.561,68 €</b>
<b>26.8.2.1</b>		<b>Estado</b>	<b>35.444,92 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>60.725,22 €</b>	<b>0,00 €</b>
	103	Instituto Geral das Autarquias Locais	0,00 €	0,00 €	56.202,17 €	
	173	Instituto de Segurança Social, I.P.-Centro Distrial de C. Branco	7.049,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	783	Direcção Regional de Educação do Centro	395,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2772	Direcção Geral dos Recursos Florestais	27.999,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3178	Direcção geral do livro e da biblioteca	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3609	Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I P	0,00 €	0,00 €	4.523,05 €	0,00 €
<b>26.8.2.3</b>		<b>Fundos comunitários</b>	<b>239.283,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>121.586,40 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>26.8.4.2.1</b>		<b>Instituições particulares</b>	<b>0,00 €</b>	<b>20.290,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>63,18 €</b>
	85	Rodoviária da beira interior	0,00 €	217,30 €	0,00 €	0,00 €
	323	Santa Casa de Misericórdia de Vila Velha de Ródão	0,00 €	6.073,08 €	0,00 €	0,00 €

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

Prestação de contas

Exercício 2012



8.3.6.2 - Outras dividas a terceiros

Cod Conta	Terc.	Designação	Saldo Gerência Anterior		Saldo p/ Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
	3383	Comissão de Festas de Gavião de Ródão	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	3461	Agência para o Desenvolvimento e Turismo	0,00 €	10.400,00 €	0,00 €	0,00 €
	3818	AZU-Associação de Defesa Ambiental	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
	4039	Nuno Filipe Nunes Salgueiro	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	4195	José Joaquim Nunes Marques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22,47 €
	4197	Pedro Miguels Dias Silva	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40,71 €
<b>26.8.5</b>		<b>Devedores e credores de Operações de tesouraria</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
26.8.5.7.1.1		MAI-GNR-Territ N°5 Castelo Branco	0,00 €	7,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>26.8.7</b>		<b>DGCI-Direcção geral das contribuições e impostos</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.671,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.671,46 €</b>
<b>26.8.8</b>		<b>Devedores Diversos</b>	<b>87.224,49 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>115.243,77 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>268.8.8.0.1</b>		<b>Devedores da Medida Gestonaria-Vencimento Base</b>	<b>84.800,13 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>63.335,47 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>268.8.8.0.2</b>		<b>Devedores da Medida Gestonaria-Encargos da Autarquia</b>	<b>379,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>310,13 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>26.8.8.2/5/8/9</b>		<b>Devedores diversos</b>	<b>2.044,78 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>51.598,17 €</b>	<b>0,00 €</b>
	59	EDP Distribuição e Aluguer	0,00 €	0,00 €	48.777,17 €	0,00 €
	487	Maria de Jesus Tavares Afonso	0,00 €	0,00 €	176,22 €	0,00 €
	660	Joaquim António dos Santos Brás	94,38 €	0,00 €	94,38 €	0,00 €
	1886	José Pires Gonçalves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2258	Carlos Alves Ribeiro	794,50 €	0,00 €	794,50 €	0,00 €
	2336	José António Leitão Conceição	293,90 €	0,00 €	293,90 €	0,00 €
	2497	Incentivos Outdoor-Eventos Desportivos; Unipessoal, Lda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3565	PSD-Partido Social Democrata	180,00 €	0,00 €	180,00 €	0,00 €
	3629	José Pires Gonçalves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3689	Sérgio Manuel Ribeiro Martins	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3702	Hailer Souza Rodrigues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3748	Cristina Isabel Rosa Pires	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €
	3812	Abel Manuel Cardoso Correia Mateus	551,00 €	0,00 €	551,00 €	0,00 €
	3820	André Pinto Rosa Cruz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3837	Julia Custodia Guerra da Costa	131,00 €	0,00 €	131,00 €	0,00 €
	3860	Valnor-Valorização e Tratamento de Residuos Solidos, SA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26.8.8.9		Outros devedores	0,00 €	0,00 €	450,00 €	0,00 €
<b>26.8.9</b>		<b>Credores diversos</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.124,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.827,04 €</b>
	267	Caixa Geral de Depósitos	0,00 €	2.581,32 €	0,00 €	2.581,32 €
	367	João Aparicio & Irmãos, Lda	0,00 €	0,72 €	0,00 €	0,00 €
	494	Escola Secundaria Nuno Alvares	0,00 €	80,00 €	0,00 €	0,00 €
	885	Regatejo-Equipamentos de rega, Lda	0,00 €	9,43 €	0,00 €	0,00 €
	1393	João vasco dos Santos Marques	0,00 €	40,79 €	0,00 €	0,00 €
	1394	Abel Luis Dias	0,00 €	49,88 €	0,00 €	0,00 €
	1652	PSP- Policia de segurança pública	0,00 €	10,66 €	0,00 €	0,00 €
	1677	Donativos-Solidariedade incendios florestais	0,00 €	282,00 €	0,00 €	0,00 €
	3822	Fabio Antonio Nunes Rosa	0,00 €	297,50 €	0,00 €	0,00 €
26.8.9.9.2		Outros credores (OT)	0,00 €	1.772,24 €	0,00 €	1.772,24 €



8.3.6.2 - Outras dividas a terceiros

Cod Conta	Terc.	Designação	Saldo Gerência Anterior		Saldo p/ Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
26.8.9.9.3		<b>Outros credores (Terceiros)</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	473,48 €
	367	João Aparicio & Irmãos, Lda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,72 €
	494	Escola Secundaria Nuno Alvares				80,00 €
	885	Regatejo-Equipamentos de rega, Lda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9,43 €
	1393	João vasco dos Santos Marques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40,79 €
	1394	Abel Luis Dias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49,88 €
	1652	Polícia de Segurança Publica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,66 €
	1677	Donativos-Solidariedade incendios florestais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	282,00 €
		<b>TOTAL (B)</b>		<b>76.424,58</b>		<b>105.749,01 €</b>
		<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>146.588,78</b>		<b>150.639,85 €</b>



**Restante documentação solicitada pelo Tribunal de Contas conforme disposto na Resolução n.º 4/2001 de 8 de Agosto**

Documento n.º 29 - Guia de Remessa

(ver página seguinte)

GUIA DE REMESSA
MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO
Envia à Direcção Geral do Tribunal de Contas os documentos constitutivos da conta de gerência relativa ao período de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2012

Nº do Doc.	DESIGNAÇÃO
1	Balanço
2	Demonstração de Resultados
3	Controlo Orçamental da Despesa
4	Controlo Orçamental da Receita
5	Fluxos de Caixa
6	Contas de Ordem
7	Operações de Tesouraria
8	Caracterização da Entidade
9	Contratação administrativa
10	Empréstimos
11	Relatório de Gestão
12	Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
13	Norma de controlo interno e suas alterações
14	Síntese das Reconciliações Bancárias
15	Relação Nominal dos Responsáveis
16	Parecer e certificação legal nos termos da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_



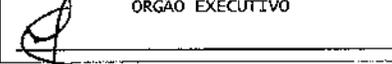
Documento n.º 32 - Resumo Diário de Tesouraria

(ver página seguinte)

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 250							DATA	ANO	PÁGINA
MVR		Data : 2012/12/28							2012/12/28	2012	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11		CAIXA	792.678,28	791.268,69	8.481,76	9.729,70	801.160,04	800.998,39	161,65		
11.1		CAIXA SEDE	791.360,75	790.481,16	7.661,61	8.379,55	799.022,36	798.860,71	161,65		
	1	TESOUREIRO	791.010,75	790.381,16	7.661,61	8.129,55	798.672,36	798.510,71	161,65		
	11	CASA DE ARTES	100,00	100,00			100,00	100,00			
	12	COBRADOR TRANSPORTES	100,00			100,00	100,00	100,00			
	14	BIBLIOTECA	50,00			50,00	50,00	50,00			
	8	LEITOR COBRADOR	100,00			100,00	100,00	100,00			
11.8		FUNDO DE MANEIO - CHEFE DE DIVISAO DAF	867,53	337,53	40,15	570,15	907,68	907,68			
11.8.1		0103/02010202	50,02	10,02		40,00	50,02	50,02			
11.8.2	2	FM1 - 0103/02010202	50,02	10,02		40,00	50,02	50,02			
		0103/020121	50,00		38,65	88,65	88,65	88,65			
11.8.3	3	FM2 - 0103/020121	50,00		38,65	88,65	88,65	88,65			
		0103/020210	363,36	163,36		200,00	363,36	363,36			
11.8.4	4	FM3 - 0103/020210	363,36	163,36		200,00	363,36	363,36			
		03/02010201	40,00			40,00	40,00	40,00			
11.8.5	5	FM4 - 03/02010201	40,00			40,00	40,00	40,00			
		03/020225	134,64	34,64		100,00	134,64	134,64			
11.8.6	6	FM5 - 03/020225	134,64	34,64		100,00	134,64	134,64			
		03/020121	147,85	97,85	1,50	51,50	149,35	149,35			
11.8.8	7	FM6 - 03/020121	147,85	97,85	1,50	51,50	149,35	149,35			
		0103/020209	81,66	31,66		50,00	81,66	81,66			
11.9	10	FM7 - 0103/020209	81,66	31,66		50,00	81,66	81,66			
		TRANSFERENCIAS DE CAIXA	450,00	450,00	780,00	780,00	1.230,00	1.230,00			
12	9	TRANSFERENCIA CAIXA	450,00	450,00	780,00	780,00	1.230,00	1.230,00			
12.1		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.173.270,23	10.209.958,91	18.234,80	192.265,96	11.191.505,03	10.402.224,87	789.280,16		
		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-ORDEN	9.875.338,21	9.390.856,64	16.466,60	191.879,41	9.891.804,81	9.582.736,05	309.068,76		
		CGD	8.963.814,82	8.516.124,22	16.466,60	188.988,91	8.980.281,42	8.705.113,13	275.168,29		
		CGD	3.225,63				3.225,63		3.225,63		
		CGD	166,40				166,40		166,40		
		CGD	282,00				282,00		282,00		
		CGD	547.246,29	545.000,00			547.246,29	545.000,00	2.246,29		
		CGD	4,38				4,38		4,38		
		CGD	20,06				20,06		20,06		
		CGD	117.649,76	117.649,76			117.649,76	117.649,76			
		CGD	209.150,68	197.526,98		2.890,50	209.150,68	200.417,48	8.733,20		
		CGD	20.778,19	8.055,68			20.778,19	8.055,68	12.722,51		
		CGD	6.500,00	6.500,00			6.500,00	6.500,00			
		CGD	875,00				875,00		875,00		
		CGD	700,00				700,00		700,00		
		CGD	875,00				875,00		875,00		
		CGD	1.250,00				1.250,00		1.250,00		
		CGD	700,00				700,00		700,00		
		CGD	700,00				700,00		700,00		
		CGD	700,00				700,00		700,00		
		CGD	700,00				700,00		700,00		
12.2		BPI-ORDEN	490.520,09	417.122,66	1.400,00	294,50	491.920,09	417.417,16	74.502,93		
		BPI	438.077,57	415.638,61	1.400,00		439.477,57	415.638,61	23.838,96		
		BPI	2.424,18	1.480,11		294,50	2.424,18	1.774,61	649,57		
		BPI	50.018,34	3,94			50.018,34	3,94	50.014,40		
12.5		CAIXA DE CREDITO AGRICOLA-ORDEN	403.793,43	401.318,43			403.793,43	401.318,43	2.475,00		
		CCA	403.793,43	401.318,43			403.793,43	401.318,43	2.475,00		
12.6		CAIXA DE CREDITO AGRICOLA-PRAZO	403.618,50	661,18	368,20	92,05	403.986,70	753,23	403.233,47		
		CCA	202.500,28	381,62			202.500,28	381,62	202.118,66		
		CCA	201.118,22	279,56	368,20	92,05	201.486,42	371,61	201.114,81		
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	11.965.948,51	11.001.227,60	26.716,56	201.995,66	11.992.665,07	11.203.223,26	789.441,81		
		DOCUMENTOS	22.182,62	16.838,87			22.182,62	16.838,87	5.343,75		
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	9.386.841,27	8.454.932,46	17.311,91	179.420,89	9.404.153,18	8.634.353,35	769.799,83		
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	413.869,89	381.057,99	6.389,06	19.559,18	420.258,95	400.616,97	19.641,98		

TESOUREIRO  


FUNCIONÁRIO  
 6 2 1 13  
 OSO2  
 38113  


ÓRGÃO EXECUTIVO  


**MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO**

Prestação de contas

Exercício 2012



Documento n.º 33 – Síntese da Reconciliações Bancárias

	<b>SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS</b>	
--	---	--

<b>Designação da Entidade</b>	Município de Vila Velha de Ródão
-------------------------------	----------------------------------

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2012 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
BPI	7-2802716-001-002	19.320,70€	23.838,96€	1
BPI	7-2802716-001-003	365,87€	649,57€	1
BPI	7-2802716-001-004	50.000,00€	50.014,40€	1
CGD	0915000145330	460.519,23€	275.168,29€	1
CGD	0915000446030	3.225,63€	3.225,63€	1
CGD	0915007530930	166,40€	166,40€	1
CGD	0915007576730	282,00€	282,00€	1
CGD	0915007671230	4,38€	4,38€	1
CGD	0915007705030	20,06€	20,06€	1
CGD	0915008697130	0,00€	0,00€	1
CGD	0915007981930	12.722,51€	12.722,51€	1
CGD	0915007647930	2.246,29€	2.246,29€	1
CGD	0915007886330	0,00€	0,00€	1
CGD	0915008488930	20.918,00€	8.733,20€	1
CGD	0915008648330	0,00€	0,00€	1
CGD	0915008701050	875,00€	875,00€	1
CGD	0915008702950	700,00€	700,00€	1
CGD	0915008703750	875,00€	875,00€	1
CGD	0915008704550	1.250,00€	1.250,00€	1
CGD	0915008705350	700,00€	700,00€	1
CGD	0915008706150	700,00€	700,00€	1
CGD	0915008707950	700,00€	700,00€	1
CGD	0915008708850	700,00€	700,00€	1
<b>A Transportar</b>			<b>383.571,69€</b>	

# MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO

## Prestação de contas

Exercício 2012



	Transporte		383.571,69€	
CA	004540242789139	2.475,00€	2.475,00€	1
CA	004544275828668	202.118,66	202.118,66	1
CA	004544279271921	201.114,81€	201.114,81€	1
		<b>Total</b>	<b>789.280,16€</b>	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... Fernando Neves

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura..... [Handwritten Signature]

Na coluna a) indicar valor do saído constante do extracto bancário à data de 31/12/n.

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

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

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de .....
- (3) Reconciliação não efectuada

# MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO

## Prestação de contas

Exercício 2012



Documento n.º 34 – Mapa de Fundos de Maneio

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
Designação da Entidade	Município de Vila Velha de Ródão
Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Títular do Fundo de Maneio	Drª Fernanda Maria Ferreira da Silva Neves	
Dotação orçamental	0103/02010202	
Valor do Fundo	480,00 €	
Data de constituição	4-Jan-2011	

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
OPG 1795	31-Out	10,02 €		transporte	10,02 €		transporte	10,02 €
	A transportar	10,02 €		A transportar	10,02 €		A transportar/total	10,02 €

O Responsável pela área administrativa e/ou financeira
<i>Fernanda Neves</i>
O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro
<i>[Assinatura]</i>

# MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO

## Prestação de contas

Exercício 2012



MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
Designação da Entidade	Município de Vila Velha de Ródão
Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Titular do Fundo de Maneio	Drª Fernanda Maria Ferreira da Silva Neves
Dotação orçamental	0103/020121
Valor do Fundo	600,00 €
Data de constituição	4-Jan-2011

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
OPG 2294	28-Dez	38,65 €		transporte	38,65 €		transporte	38,65 €
	A transportar	38,65 €		A transportar	38,65 €		A transportar/total	38,65 €

O Responsável pela área administrativa e/ou financeira
<i>Fernanda Neves</i>
O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro
<i>[Assinatura]</i>

# MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO

## Prestação de contas

Exercício 2012



MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
Designação da Entidade	Município de Vila Velha de Ródão
Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Titular do Fundo de Maneio	Drª Fernanda Maria Ferreira da Silva Neves
Dotação orçamental	0103/020210
Valor do Fundo	2.400,00 €
Data de constituição	4-Jan-2011

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
OPG 426	30-Mar	2,15 €		transporte	119,57 €		transporte	163,36 €
OPG 609	30-Abr	32,02 €	OPG 1420	31-Ago	31,85 €			
OPG 608	30-Abr	19,80 €	OPG 2030	30-Nov	2,84 €			
OPG 607	30-Abr	26,70 €	OPG 2027	30-Nov	1,50 €			
OPG 796	31-Mai	4,20 €	OPG 2025	30-Nov	2,20 €			
OPG 797	31-Mai	8,00 €	OPG 2026	30-Nov	5,40 €			
OPG 1419	31-Ago	26,70 €						
	A transportar	119,57 €		A transportar	163,36 €		A transportar/total	163,36 €

O Responsável pela área administrativa e/ou financeira
<i>Fernanda Neves</i>
O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro
<i>[Assinatura]</i>

# MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO

## Prestitação de contas

Exercício 2012



MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
Designação da Entidade	Município de Vila Velha de Ródão
Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Titular do Fundo de Maneio	Drª Fernanda Maria Ferreira da Silva Neves	
Dotação orçamental	03/02010201	
Valor do Fundo	480,00 €	
Data de constituição	4-Jan-2011	

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
				transporte	0,00 €		transporte	0,00 €
	A transportar	0,00 €		A transportar	0,00 €		A transportar/total	0,00 €

O Responsável pela área administrativa e/ou financeira
<i>Fernanda Neves</i>
O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro
<i>[Assinatura]</i>



# MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO

## Prestação de contas

Exercício 2012



MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
Designação da Entidade	Município de Vila Velha de Ródão
Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Titular do Fundo de Maneio	Drª Fernanda Maria Ferreira da Silva Neves
Dotação orçamental	03/020121
Valor do Fundo	600,00 €
Data de constituição	4-Jan-2011

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
OPG 428	30-Mar	12,30 €		transporte	60,08 €		transporte	97,85 €
OPG 429	30-Mar	3,00 €	OPG 1192	31-Jul	3,57 €	OPG 2293	28-Dez	1,50 €
OPG 795	31-Mai	13,78 €	OPG 1796	31-Out	5,90 €			
OPG 995	29-Jun	7,72 €	OPG 1797	31-Out	17,60 €			
OPG 997	29-Jun	7,38 €	OPG 1908	31-Out	2,00 €			
OPG 994	29-Jun	5,90 €	OPG 2028	30-Nov	2,70 €			
OPG 996	29-Jun	10,00 €	OPG 2029	30-Nov	6,00 €			
	A transportar	60,08 €		A transportar	97,85 €		A transportar/total	99,35 €

O Responsável pela área administrativa e/ou financeira
<i>Fernanda Neves</i>
O Membro do executivo responsável pela área/pelo ou financeiro
<i>[Assinatura]</i>

# MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO

## Prestitação de contas

Exercício 2012



MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
Designação da Entidade	Município de Vila Velha de Ródão
Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Titular do Fundo de Maneio	Drª Fernanda Maria Ferreira da Silva Neves
Dotação orçamental	0103/020209
Valor do Fundo	600,00 €
Data de constituição	4-Jan-2011

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
OPG 108	31-Jan	4,70 €		transporte	31,66 €		transporte	31,66 €
OPG 427	30-Mar	8,68 €						
OPG 608	30-Abr	17,36 €						
OPG 993	29-Jun	0,46 €						
OPG 1194	31-Jul	0,46 €						
	A transportar	31,66 €		A transportar	31,66 €		A transportar/total	31,66 €

O Responsável pela área administrativa e/ou financeira
<i>Fernanda Neves</i>
O Membro do executivo responsável pela área/pelo ouro financeiro
<i>[Assinatura]</i>

# MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO

## Prestação de contas

Exercício 2012



Documento n.º 35 – Relação de emolumentos notariais e custas de execuções fiscais

### ANEXO V

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE NA GERÊNCIA RECEBERAM PARTICIPAÇÃO EMOLUMENTAR E/OU CUSTAS DE EXECUÇÕES FISCAIS	
--	--

Designação da Entidade	Município de Vila Velha de Ródão
------------------------	----------------------------------

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012
----------	---------------------------------------

Nome	Categoria	Diuturnidades na categoria	Remuneração base Auferida (1)	Emolumentos (2)	Custas de execuções fiscais (3)	Subtotal (4)=(2)+(3)	Total (5)=(1)+(4)

Nota: Durante o ano de 2012 não existiram pagamento de emolumentos notariais nem custas de execuções fiscais.

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....*Fernando Neves*.....

O Membro do executivo responsável pela área/peleuro financeiro

Assinatura.....*[Handwritten Signature]*.....

# MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO

## Prestação de contas

Exercício 2012



Documento n.º 36 -- Relação de funcionários em situação de acumulação de funções

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES						
Designação da Entidade		Município de Vila Velha de Ródão				
Gerência		1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012				
Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
Nome	Cargo ou função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou Função	Regime de acumulação	Data de despacho de autorização
Paulo Belo Martins	Técnico Superior	18/07/2005	Posse	Técnico Oficial de Contas	Independente	19/12/2012
Luís Filipe Brazão de Nóbrega	Técnico Superior	20/10/2003	Posse	Engº Civil	Independente	19/12/2012
Olga Silva Dias	Assistente Técnica	21/01/2002	Posse	Desenhadora	Independente	19/12/2012
Paulo Alexandre Gonçalves Martins	Assistente Operacional	01/04/1996	Posse	Desenhador/mediador	Independente	19/12/2012
Pedro Filipe Beio Carmona	Assistente Operacional	04/06/2007	Posse	Actividade agricola	Independente	03/01/2013
Manuel Ricardo Grilo Barata	Técnico Superior	7/09/2006	Contrato Administrativo de provimento	Eng Civil	Independente	03/01/2013
Anabela Ribeiro Barreto	Técnico Superior	02/12/2009	Contrato a termo incerto	Design	Independente	19/12/2012
Edgar Miguel Martins Saraiva	Técnico Superior	16/12/2010	Contrato Administrativo de Provimento	Actividades de Fitness	Independente	19/12/2012

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Pessoal

Assinatura..... *Fernando Neves* .....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro de pessoal/recursos humanos

Assinatura..... *[Handwritten Signature]* .....

# MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO

## Prestação de contas

Exercício 2012



### RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Designação da Entidade	Município de Vila Velha de Ródão
------------------------	----------------------------------

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012
----------	---------------------------------------

Situação na entidade a que respeita a conta	Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas
---	---

Nome	Cargo ou função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou Função	Regime de acumulação	Data de despacho de autorização
Alberto Manuel Moreno Louro Dias Pires	Assistente Operacional	19/12/1991	Posse	Actividade de topografo, mediador de seguros e peritagem judicial	Independente	03/01/2013
José Carlos Lopes Pereira	Assistente Técnico	25/07/1994	Posse	Actividade Desportiva	Independente	19/12/2012
Luis Jorge Pires Marques	Técnico Superior	29/04/1996	Posse	Eng. Civil	Independente	19/12/2012
Manuel dos Santos Aparicio	Assistente Operacional	02/01/1990	Posse	Mediador de Seguros	independente	19/12/2012
José Domingos Nunes Martins	Assistente Operacional	01/01/1984	Posse	Pescador	Independente	03/01/2013
Paulo Alexandre Ferro Pereira	Assistente Operacional	14/12/1995	Posse	Actividade Agricola	Independente	19/12/2012
João José de Matos Gonçalves Ramos	Técnico Superior	21/09/1989	Posse	Veterinário	Independente	19/12/2012
Paulo Jorge Pires Ferreira	Assistente Operacional	04/06/2007	Contrato Administrativo de Provimento	Comerciante	Independente	19/12/2012
Diamantina Maria Parrulas Níra Valente	Técnica Superior	01/09/2011	Contrato Administrativo de Provimento	Assistente Social	Independente	14/01/2013

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Pessoal

Assinatura.....*Fernando Neves*.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro de pessoal/recursos humanos

Assinatura.....*Paulo Sérgio*.....



Documento n.º 37 – Relação nominal de responsáveis

**ANEXO VII**

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS				
Designação da Entidade		Município de Vila Velha de Ródão		
Gerência		1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012		
Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
Maria do Carmo de Jesus Amaro Sequeira	Presidente	27.965,26€	01/01 a 31/12	Rua Filipe Correia de Araújo Júnior 6030-012-FRATEL
Luís Miguel Ferro Pereira	Vereador (Regime de Permanência)	22.127,75€	01/01 a 31/12	Loteamento do Cabeço do Salvador 6030-217 VILA VELHA DE RÓDÃO
José Manuel Ribeiro Alves	Vereador	22.044,44€	01/01 a 31/12	Urb. Da Sra de Alagada Lt6 6030-008 Vila Velha de Ródão
Natália Lopes Ramos	Vereadora	1.831,80€	01/01 a 31/12	Rua Almirante Gago Coutinho Nº23, 3ºesq 1885-037 Moscavide
Abel Manuel Cardoso Correia Mateus	Vereador	1.404,00€	01/01 a 31/12	Rua Maria de Jesus Caio, Lote 361 6000-336 Castelo Branco

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou financeira

Assinatura.....Fernando Neves



Os documentos nºs 30 e 31 serão anexados ao presente Relatório e Contas.

PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DESCRITOS NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL				
DESIGNAÇÃO	FREGUESIA	NATUREZA	ARTIGO	DESCRIÇÃO
Sapateira	Vª Vª de Ródão	Rústico	41 AT	4316
Canudo	Vª Vª de Ródão	Rústico	35 BC	1826
Carreira de Tiro	Vª Vª de Ródão	Rústico	1 CD	636
Santana	Vª Vª de Ródão	Rústico	28 CD	259
Vª Vª de Ródão	Vª Vª de Ródão	Rústico	47 CD	3956
Achada	Vª Vª de Ródão	Rústico	48 CD	353
Santana	Vª Vª de Ródão	Rústico	49 CD	259
Vª Vª de Ródão	Vª Vª de Ródão	Rústico	55 CD	3533
Serra da Achada	Vª Vª de Ródão	Rústico	72 CD	1171
Serra da Achada	Vª Vª de Ródão	Rústico	84 CD	480
Horta das Laranjeiras	Vª Vª de Ródão	Rústico	87 CD	1201
Tapada da Escola	Vª Vª de Ródão	Rústico	93 CD	4341
Vª Vª de Ródão	Vª Vª de Ródão	Rústico	95 CD	69
Ribeiro do Enxarrique	Vª Vª de Ródão	Rústico	6 CE	924
Cabeço das Pesqueiras	Vª Vª de Ródão	Rústico	14 CE	1964
Abuiz	Vª Vª de Ródão	Rústico	21 CE	921
Abuiz	Vª Vª de Ródão	Rústico	22 CE	737
Abuiz	Vª Vª de Ródão	Rústico	24 CE	3957
Porto do Tejo	Vª Vª de Ródão	Rústico	58 CE	1280
Porto do Tejo	Vª Vª de Ródão	Rústico	63 CE	1720
Tapada da Cortiça	Vª Vª de Ródão	Rústico	64 CE	223
Porto do Tejo	Vª Vª de Ródão	Rústico	66 CE	886
Vale das Vinhas	Vª Vª de Ródão	Rústico	9 CF	881
Vale da Covilhã	Vª Vª de Ródão	Rústico	17 CF	2558
Quejeira	Vª Vª de Ródão	Rústico	7 CH-CH2	1827
Horta de Cima	Vª Vª de Ródão	Rústico	240 S	272
Casa térrea com 3 divisões Marmelal	Fratel	urbana	945	3461
	Fratel	urbana	1451	72
Escola Primária	Fratel	urbana	1452	73
Lote 7 - Z.I.	Fratel	urbana	1989	2377
Lote 5 - Z.I.	Fratel	urbana	1987	2375
Área integrada em loteamento	Fratel	urbana	2012	2370
Estação de tratamento esgotos	Fratel	urbana	2019	2531
Área integrada em loteamento	Fratel	urbana	2050	2880
Cruz das Almas	Fratel	rústica	4 AV	810

PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DESCRITOS NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL				
DESIGNAÇÃO	FREGUESIA	NATUREZA	ARTIGO	DESCRIÇÃO
Tapada Fundo da Aldeia	Fratel	rústica	34 AX	1708
Tapada do Correio	Fratel	rústica	51-AV	1958
Horta Velha	Fratel	rústica	276-AD	1708??
Casa térrea com 3 divisões Marmelal	Fratel	urbana	945	3461
	Fratel	urbana	1451	72
Escola Primária	Fratel	urbana	1452	73
Lote 7 - Z.I.	Fratel	urbana	1989	2377
Lote 5 - Z.I.	Fratel	urbana	1987	2375
Área integrada em loteamento???	Fratel	urbana	2012	2370
Estação de tratamento esgotos	Fratel	urbana	2019	2531
Área integrada em loteamento???	Fratel	urbana	2050	2680
Cruz das Almas	Fratel	rústica	4 AV	810
Tapada Fundo da Aldeia	Fratel	rústica	34 AX	1708
Tapada do Correio	Fratel	rústica	51-AV	1958
Horta Velha	Fratel	rústica	276-AD	1708??
Casa na Rua do Espírito Santo	Sarnadas de Ródão	urbana	420	3180
Casa 4 divisões e logradouro	Sarnadas de Ródão	urbana	938	2187
Lote para construção (equi. Social)	Sarnadas de Ródão	urbana	1306	1435
Campo de Futebol	Sarnadas de Ródão	urbana	1343	1528
Casa em Sarnadas	Sarnadas de Ródão	urbana	423	2132
Área integrada no Domínio Público Municipal	Sarnadas de Ródão	urbana		819
Escola Primária de Vale Pousadas	Perais	urbana	641	1890
Monte Rochoso	Perais	rústica	80-L	2344
Moulinho	Perais	rústica	313-BR	754
Lameira	Perais	rústica	128-X-X3	961
Lameira	Perais	rústica	126-X-X3	691
Lameira	Perais	rústica	123-X-X3	338
Urgueira	Perais	rústica	17-BM-BM6	1585
Lameira	Perais	rústica	150-X-X3	869
Lameira	Perais	rústica	127-X-X3	960
Prédio para serviços na Praça do Pelourinho	Vª Vª de Ródão	urbano	42	4077
Prédio na Rua de Santo António	Vª Vª de Ródão	urbano	91	1140
Prédio na Rua de Santo António	Vª Vª de Ródão	urbano	92	3385
Prédio na Rua de Santo António	Vª Vª de Ródão	urbano	93	1138
Prédio no Porto do Tejo	Vª Vª de Ródão	urbano	125	465

**PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DESCRITOS NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL**

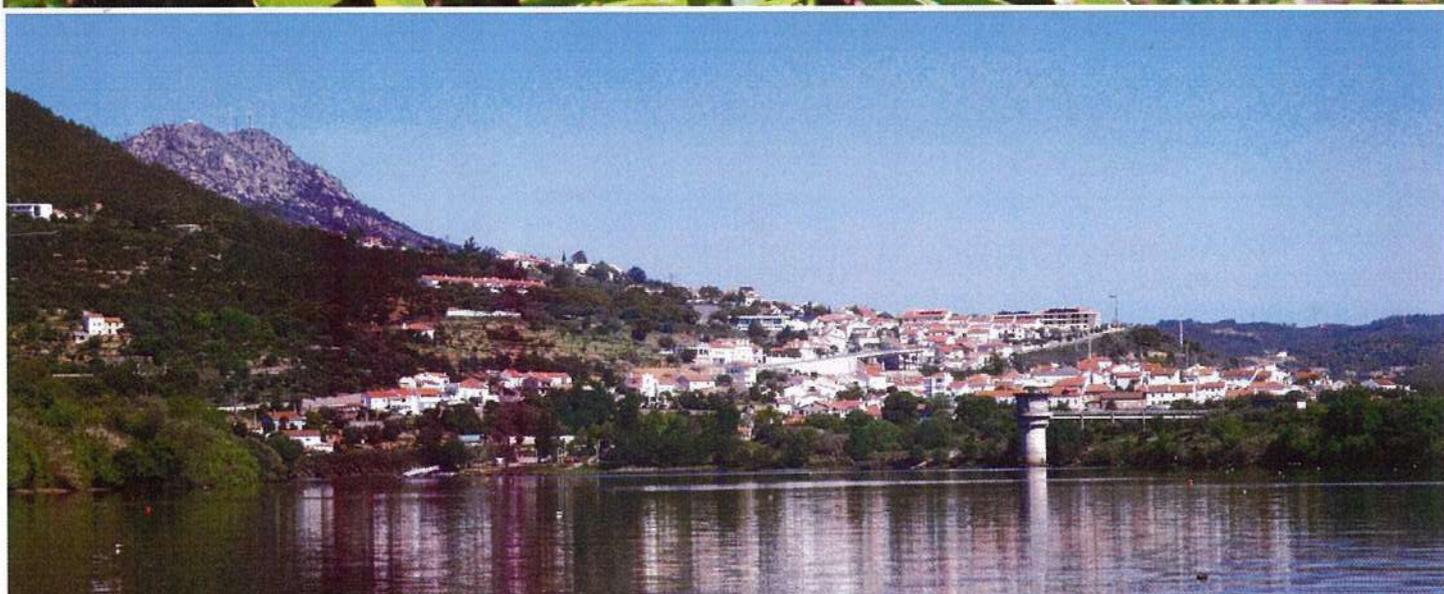
DESIGNAÇÃO	FREGUESIA	NATUREZA	ARTIGO	DESCRIÇÃO
Porto do Tejo	Vª Vª de Ródão	urbano	164	3796
Casa no antigo Largo 25 de Abril, junto ao Largo do Prédio no Porto do Tejo destinado a armazém	Vª Vª de Ródão	urbano	1443	171
Casa que serve de lagar	Porto do Tejo	urbano	1496	1862
Prédio na Rua de Santana	Porto do Tejo	urbano	1575	422
Prédio na Rua de Santana destinado a Escola	Vª Vª de Ródão	urbano	1687	3561
Prédio no Gavião destinado a Escola	Vª Vª de Ródão	urbano	1791	117
Prédio na Foz do Cobreão destinado a Escola	Vª Vª de Ródão	urbano	1795	119
Prédio no Porto do Tejo	Vª Vª de Ródão	urbano	1880	1291
Prédio na Rua de Santana	Vª Vª de Ródão	urbano	1933	5063
Prédio no Porto do Tejo	Vª Vª de Ródão	urbano	1937	4139
Prédio em V V de Ródão	Vª Vª de Ródão	urbano	2103	1354
Lote de terreno destinada a cemitério, em V V de Ródão	Vª Vª de Ródão	urbano	2519	4140
Terreno para construção em V V de Ródão	Vª Vª de Ródão	urbano	2548	1236
Prédio destinado a serviços em V V de Ródão	Vª Vª de Ródão	urbano	2551	1316
Lote de terreno para construção no Porto do Tejo	Vª Vª de Ródão	urbano	2655	1136
Lote de terreno na Achada	Vª Vª de Ródão	urbano	2697	1347
Lote de terreno na Achada	Vª Vª de Ródão	urbano	2737	1392
Lote de terreno na Achada	Vª Vª de Ródão	urbano	2738	1393
Lote de terreno na Achada	Vª Vª de Ródão	urbano	2739	1394
Terreno para construção na Rua do Cimo da Estação V V	Vª Vª de Ródão	urbano	2786	1600
Terreno para construção na Rua do Cimo da Estação V V	Vª Vª de Ródão	urbano	2787	1601
Prédio na Av da Serra	Vª Vª de Ródão	urbano	2821	1235
Casa destinada a arrecadação no Porto do Tejo	Vª Vª de Ródão	urbano	2831	886
Lote para construção Lte 1 Cabeço do Salvador	Vª Vª de Ródão	urbano	2884	1404
Lotes de terreno para construção no Cabeço do Salvador	Vª Vª de Ródão	urbano	2885	1405
	Vª Vª de Ródão	urbano	2886	1406
Prédio na Rua da Estrada	Vª Vª de Ródão	urbano	2909	1825
Prédio destinado a serviços na Praça do Pelourinho	Vª Vª de Ródão	urbano	2965	4141
Lote de terreno no Cabeço do Salvador	Vª Vª de Ródão	urbano	3147	2431
Lote de terreno no Cabeço do Salvador	Vª Vª de Ródão	urbano	3148	2434
Lote de terreno no Cabeço do Salvador	Vª Vª de Ródão	urbano	3149	2433
Lote de terreno no Cabeço do Salvador	Vª Vª de Ródão	urbano	3178	1129
Prédio no Cabeço do Salvador	Vª Vª de Ródão	urbano	3296	2695
Prédio no Cabeço do Salvador destinado a comércio	Vª Vª de Ródão	urbano	3298	2409
Lote para construção na Rua de Santana	Vª Vª de Ródão	urbano	3376	3438
Complexo Desportivo	Vª Vª de Ródão	urbano	3338	5375

PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DESCRITOS NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL				
DESIGNAÇÃO	FREGUESIA	NATUREZA	ARTIGO	DESCRIÇÃO
Prédio na Rua de Santana	Vª Vª de Ródão	urbano	3425	1172
Casa na Tavila	Vª Vª de Ródão	urbano	3536	3642
Lote de terreno para construção Achada	Vª Vª de Ródão	urbano	3622	3938
Terreno para construção Achada	Vª Vª de Ródão	urbano	3623	3939
Zona Verde na Achada	Vª Vª de Ródão	urbano	3629	23
	Vª Vª de Ródão	urbano	933	5284
Lote de Terreno	Vª Vª de Ródão	urbano	3101	1089
Prédio na Rua de Santana	Vª Vª de Ródão	urbano	7	2297
terreno do domínio público	Vª Vª de Ródão	urbano		4382

**PRÉDIOS DO MUNICÍPIO NÃO DESCRITOS NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL**

DESIGNAÇÃO	FREGUESIA	NATUREZA	ARTIGO
Ribeiro do Enxarrique	Vª Vª de Ródão	Rústico	100 BN
Cova da Rainha	Vª Vª de Ródão	Rústico	60 BO
Brejo	Vª Vª de Ródão	Rústico	93 BP
Brejo	Vª Vª de Ródão	Rústico	94 BP
Malhadil	Vª Vª de Ródão	Rústico	64 BQ
Castelo (Atalaia)	Vª Vª de Ródão	Rústico	69 BX
Serra da Achada	Vª Vª de Ródão	Rústico	42 CD
Vª Vª de Ródão	Vª Vª de Ródão	Rústico	50 CD
Vª Vª de Ródão	Vª Vª de Ródão	Rústico	51 CD
Estação Elevatória	Vª Vª de Ródão	Rústico	68 CD
Espinhaço de cão ou nabal 16 AV	Fratel	Em Legalização	
Piscinas	Fratel	urbana	1837
Estação de tratamento de esgotos	Fratel	urbana	2074
Vale da Fonte	Fratel	rústica	194-AV
Piscinas	Fratel	urbana	1837
Estação de tratamento de esgotos	Fratel	urbana	2074
Prédio com 1 piso (serviços)	Sarnadas de Ródão	urbana	939
Prédio com 1 piso (serviços)	Sarnadas de Ródão	urbana	940
Prédio na Rua de Santana	Vª Vª de Ródão	urbano	1790
Prédio sito no Tostão	Vª Vª de Ródão	urbano	1793
Prédio no Largo da Estação em V. V. de Ródão	Vª Vª de Ródão	urbano	1820
Prédio na Horta da Serra em V. V. de Ródão	Vª Vª de Ródão	urbano	1837
Prédio em Vila Velha de Ródão	Vª Vª de Ródão	urbano	2520
Terreno para construção	Vª Vª de Ródão	urbano	2586
Prédio na Rua de Santana destinado a comércio	Vª Vª de Ródão	urbano	3100
terreno para construção no Porto do Tejo	Vª Vª de Ródão	urbano	3118
Vª Vª de Ródão	Vª Vª de Ródão	urbano	3447
Vª Vª de Ródão	Vª Vª de Ródão	urbano	3653
Prédio na Rua de Santana	Vª Vª de Ródão	urbano	3654
Prédio na Rua de Santana	Vª Vª de Ródão	urbano	3654
Complexo Turístico	Vª Vª de Ródão	urbano	3801

# Município de Vila Velha de Ródão Câmara Municipal



**Informação de acordo com  
o artº 15 da Lei dos compromissos  
e pagamentos em atraso**



MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO  
**CÂMARA MUNICIPAL**

---

## DECLARAÇÃO

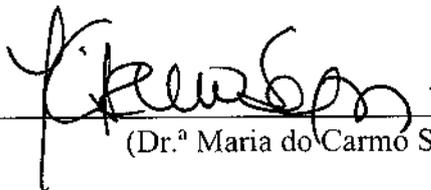
----- Dr.<sup>a</sup> Maria do Carmo de Jesus Amaro Sequeira, Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, declara, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 15º da Lei 8/2012, de 21 de Fevereiro que os documentos que ficam em anexo à presente e que aqui se dão por integralmente transcritos para todos os efeitos legais constituem os compromissos plurianuais existentes a 31 de Dezembro de 2012 e os recebimentos em atraso existentes a 31 de Dezembro de 2012, não existindo pagamentos em atraso a mais de 90 dias a 31 de Dezembro de 2012. -----

Mais se declara que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de Dezembro de 2012 se encontram devidamente registados na base de dados do Município.-----

Por ser verdade é emitida a presente declaração que vai por mim assinada.-----

Paços do Município, aos \_\_\_\_ dias do mês de Abril de 2013. -----

A Presidente da Câmara Municipal

  
-----  
(Dr.<sup>a</sup> Maria do Carmo Sequeira)

Ficam em anexo à presente:

- Declaração referente aos compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2012 (anexo 1)
- Declaração referente aos recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2012 (anexo 2)



Declaração de compromissos plurianuais existentes em 31/12/2012  
(art.º 15º, n.º 1 a) da Lei n.º 8/2012)

Valores em €

<b>Ano</b>	<b>Montante</b>
(1)	(2)
2013	1.012.190,23 €
2014	154.936,08 €
2015	6.039,82 €
2016	162,36 €
Seguintes	

A Presidente da Câmara Municipal

Dra. Maria do Carmo Sequeira

Quadro 7 - Declaração de recebimentos em atraso existentes em 31/12/2012 (art. 15.º, n.º1, b))

Município de Vila Velha de Ródão

Serviço: Seção de Contabilidade e Património



Valores em €

ID	Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Cliente/Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no
			NIF	Designação			
2/447	2009	070201	500835012	Partido Social Democrata	Aluguer das instalações na Casa de Artes	180,00 €	
2/612; 2/627; 2/666; 2/704; 2/741; 2/28; 2/528; 2/108; 2/223; 2/265; 2/304; 2/308; 2/569; 2/587; 2/621; 2/624; 2/635; 2/646; 2/669; 2/690; 2/693; 2/700; 2/704; 2/736; 2/737; 2/745; 2/757; 2/760; 2/763; 2/764; 2/766; 2/768; 2/771; 2/772; 2/773; 2/781; 2/782; 2/783; 2/793; 2/794; 2/795	2010/2011/2012	08019999			Comparticipação no prolongamento de horário	682,50 €	
<b>A TRANSPORTAR</b>						862,50 €	

Quadro 7 - Declaração de recebimentos em atraso existentes em 31/12/2012 (art. 15.º, n.º1, b))

Município de Vila Velha de Ródão

Serviço: Seção de Contabilidade e Património



Valores em €

ID	Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Cliente/Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no
			NIF	Designação			
<b>TRANSPORTE</b>						862,50 €	
2/366	2012	06030199	508136644	Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P.	Gestão de Espaço Florestal e Agro-Florestal	4.523,05 €	
2/550	2012	07010802	503058203	Celtejo - Empresa de Celulose do Tejo	Consumo de água	397,50 €	
2/724	2012	10030104	300035972	Direcção Geral das Autarquias Locais	Beneficiação do CM 1355-IP2-Vale do Cobrão-Ladeira	56.202,17 €	
2/810	2012	051004			Renda do Quiosque - Dezembro	150,00 €	
2/812	2012	051005	504394029	EDP Distriuição - Energia, SA	Renda de Concessão 2012 - 4º Trimestre	48.777,17 €	
2/822	2012	0702090302	600005682	Escola Secundária De Nuno Álvares	Comparticipação nos transportes escolares de Maio a Dezembro	2.301,01 €	
3/1282	2005	04012302			Autorização de Licença de Utilização - Alvará 21/05	54,40 €	
		1702				3,00 €	
3/1219	2006	10030702	502706759	ADRACES - Ass. para o Desenvolvimento da Raia Centro	2º pedido de pagamento programa LEADER "Req. da Zona de Lazer da Sra. da Alagada	569,87 €	
<b>A TRANSPORTAR</b>						113.840,67 €	

Quadro 7 - Declaração de recebimentos em atraso existentes em 31/12/2012 (art. 15.º, n.º1, b))

Município de Vila Velha de Ródão

Serviço: Seção de Contabilidade e Património



Valores em €

ID	Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Cliente/Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no
			NIF	Designação			
<b>TRANSPORTE</b>						113.840,67 €	
3/1199	2008	0702080299			Projeto ATL - 1ª quinzena de Agosto	30,00 €	
3/1658; 3/1659	2008	040299			Contra-ordenação 19/2007 - 1ª e 2ª prestação	44,50 €	
		040204				50,00 €	
3/378	2009	1702	5500697370	Galpgeste - Gestão de Áreas de Serviço, SA	Álvara de exploração provisória nº 1/2009	3,00 €	
		02020602					
3/1467	2009	10030701	600080463	Programa Operacional Temático Valorização do Território	5% referente ao arrelvamento após entrega do relatório final do projeto	10.060,23 €	
3/124	2010	02020603	505664798	Be Towering - Gestão de Torres de Telecomunicações SA	Autorização de instalação de torres de telecomunicações	620,00 €	
3/670; 3/673; 3/906; 3/1008; 3/1098; 3/1102; 3/107; 3/1126	2010 / 2011	0702080399			Centro de aprendizagem ao longo da vida - Acordeão	130,00 €	
<b>A TRANSPORTAR</b>						124.856,40 €	

Quadro 7 - Declaração de recebimentos em atraso existentes em 31/12/2012 (art. 15.º, n.º1, b))

Município de Vila Velha de Ródão

Serviço: Seção de Contabilidade e Património



Valores em €

ID	Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Cliente/Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no
			NIF	Designação			
TRANSPORTE						124.856,40 €	
3/1172	2011	10030703	508136644	Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P.	Projeto Vidas e Memórias de uma Comunidade	430,84 €	
		06030603				6.670,80 €	
3/36	2012	02020605	503681687	Manuel São Pedro & Bernardo, Lda.	Renovação de licença de publicidade - 2012	80,00 €	
3/65; 3/170; 3/221; 3/278; 3/329; 3/386; 3/674; 3/732; 3/948; 3/995	2012	0202069901	502604751	Optimus - Comunicações, SA	Ocupação do Espaço aéreo - Direitos de passagem	9,54 €	
3/90; 3/803	2012	06030605	901754137	Programa Operacional Potencial Humano	Reg. De verbas respeitantes ao valor aprovado pelo projeto 045054	1.700,85 €	
3/137	2012	10030701	508144663	Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP	Tejo Internacional - 1ª Fase - Parque de campismo	3.240,74 €	
3/371	2012	06030601	508144663	Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP	Tejo Internacional - 1ª Fase - Parque de campismo	5.555,55 €	
A TRANSPORTAR						142.544,72 €	

Quadro 7 - Declaração de recebimentos em atraso existentes em 31/12/2012 (art. 15.º, n.º1, b))

Município de Vila Velha de Ródão

Serviço: Seção de Contabilidade e Património



Valores em €

ID	Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Cliente/Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no
			NIF	Designação			
TRANSPORTE						142.544,72 €	
3/377	2012	06030603	508136644	Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P.	Vidas e Memórias de uma comunidade	8.008,84 €	
		10030703				4.500,00 €	
3/817	2012	10030701	508144663	Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP	Requalificação do Lagar de Varas e sua envolvente no cabeço das pesqueiras	58.802,91 €	
3/825	2012	10030701	508144663	Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP	Aumento das taxas de cofinanciamento da escola EB1	20.604,12 €	
3/828	2012	10030701	508144663	Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP	Aumento das taxas de cofinanciamento da revisão do Plano Municipal de Emergência	742,67 €	
3/860; 3/862; 3/866; 3/869; 3/917; 3/920; 2/982; 3/984	2012	150101			Reposição referente a Opção Gestionária	450,00 €	
A TRANSPORTAR						235.653,26 €	

Quadro 7 - Declaração de recebimentos em atraso existentes em 31/12/2012 (art. 15.º, n.º1, b))

Município de Vila Velha de Ródão

Serviço: Seção de Contabilidade e Património



Valores em €

ID	Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Cliente/Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no
			NIF	Designação			
TRANSPORTE						235.653,26 €	
3/872	2012	02020603	507039440	Repsol Gas Portugal, SA	Ocupação de espaço público municipal para fornecimento de gas	500,00 €	
3/1077	2010	10030701	600075613	Comissão Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro	Retenção de 5% de apresentação de relatório final Plano de Municipal de Emergência	698,98 €	
2003/2/1708	2003; 2004; 2011; 2012	070399			Cobrança de água	5.888,90 €	
2004/2/263; 287		07020902					
2011/4/99; 100; 103; 104; 108; 109; 113; 114; 128; 130; 151; 153; 162; 164; 166		07010802					
2012/4/22; 24; 37; 41; 43; 62; 64; 70; 75; 82; 84; 88; 94; 96; 107; 109; 121; 123; 128; 130; 147; 149; 160; 162; 165; 167		07020901					
		04012306					
A TRANSPORTAR						242.741,14 €	

Quadro 7 - Declaração de recebimentos em atraso existentes em 31/12/2012 (art. 15.º, n.º1, b))

Município de Vila Velha de Ródão

Serviço: Seção de Contabilidade e Património



Valores em €

ID	Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Cliente/Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no
			NIF	Designação			
					TRANSPORTE	242.741,14 €	
3/1009	2012	04012302			Emissão de alvará de licença de utilização nº 24/2012	19,90 €	
TOTAL						242.761,04 €	

A Presidente do Município de Vila Velha de Ródão

(Dra. Maria do Carmo Sequeira)

**ANEXOS REFERENTE À  
ALINEA E) DAS NOTAS  
TÉCNICAS SOLICITADAS  
PELA RESOLUÇÃO  
Nº4/2001 DE 12 DE JULHO,  
II SECÇÃO DO TRIBUNAL  
DE CONTAS.**

21

	<b>RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO 2012</b>	MOD. 16/TC
--	--	------------

(a)	Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão	2012 (b)
-----	---	----------

	<b>BANCO: BPI</b>	<b>N.º DA CONTA: 2802716001002</b>
--	-------------------	------------------------------------

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIOS . . . . .		<b>19.320,70 €</b>
MOVIMENTO A ABATER:		
- Cheques em trânsito (c) . . . . .	36,84 €	
Juros por lançar na contabilidade	7,27 €	
<b>Valores constantes de processo disciplinar:</b>	<b>2.660,00 €</b>	
Deposito efectuado no BPI e não está reflectido na contabilidade	1.500,00 €	
Deposito efectuado no BPI e não está reflectido na contabilidade	400,00 €	
Deposito efectuado no BPI e não está reflectido na contabilidade	760,00 €	
	<b>2.704,11 €</b>	<b>2.704,11 €</b>
MOVIMENTO A SOMAR:		
<b>Valores constantes de processo disciplinar:</b>	<b>7.222,37 €</b>	
A NTL474 faz um depósito bancário, mas o valor não se encontra no Ext. Bancario	2.000,00 €	
A NTL678 faz um depósito bancário, mas o valor não se encontra no Ext. Bancario	600,00 €	
A NTL762 faz um depósito bancário, mas o valor não se encontra no Ext. Bancario	1.000,00 €	
Deposito efectuado na contabilidade e não está reflectido no BPI	1.200,00 €	
Depósito bancário efectuado na contabilidade por 17.312,63€ e no BPI o valor entrado foi de 14.912,63€	2.400,00 €	
NTL 4885 referente a um depósito bancário no valor de 1.288,74€ e o valor entrado no banco foi de 1.266,37€	22,37	
	<b>7.222,37 €</b>	<b>7.222,37 €</b>
SALDO CONSTANTES DO RESUMO DIÁRIOS DA TESOURARIA .		<b>23.838,96 €</b>

(a) - Designação do Organismo ou Serviço.  
(b) - Ano de gerência .



EX 000001 00669 116073485

Conta 7-2802716-001-002  
 Extracto 001/2013  
 Período De 12/12/2012 a 11/01/2013

CAMARA MUNICIPAL VILA VELHA DE RODAO  
 RUA DE SANTANA  
 VILA VELHA DE RODAO  
 6030 - 230 VILA VELHA DE RODAO

**DEPÓSITOS À ORDEM**

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
<b>CONTA Nº: 7-2802716-001-002</b>			EUR		
NIB: 0010 0000 28027160102 48					
IBAN: PT50 0010 0000 2802 7160 1024 8					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			64 030,32
12/12	12/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		600,00	64 630,32
13/12	13/12	CHEQUE 12320347		-58 270,26	
	13/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		780,00	7 140,06
14/12	14/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		750,00	
	14/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		320,00	8 210,06
17/12	17/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		450,00	
	17/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		175,00	
	17/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		300,00	
	18/12	ENTREGA DE VALORES		20,28	
	17/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		120,00	9 275,34
18/12	18/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		500,00	
	18/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		480,00	10 255,34
19/12	19/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		1 000,00	
	19/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		580,00	11 835,34
20/12	21/12	ENTREGA DE VALORES		30,00	
	20/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		1 100,00	
	20/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		500,00	
	20/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		170,00	13 635,34
21/12	21/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		250,00	
	21/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		400,00	
	26/12	ENTREGA DE VALORES		421,16	
	21/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		270,00	14 976,50
26/12	26/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		450,00	
	27/12	ENTREGA DE VALORES		1 036,20	
	26/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		450,00	16 912,70
27/12	27/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		250,00	
	27/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		250,00	
	28/12	ENTREGA DE VALORES		58,00	
	27/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		450,00	17 920,70
28/12	28/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		450,00	
	28/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		800,00	
	28/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		150,00	19 320,70
02/01	01/01	JURO DO EUR DE 01/12 A 31/12 TANB 0,121%		4,81	
	01/01	IMPOSTO SOBRE JUROS IRC		-1,20	19 324,31

Banco : 0010 BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO  
 Num. Conta: 28027160102

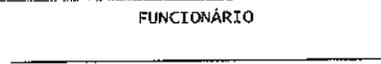
PERIODO  
 de 2012/12/01 a 2012/12/31 2013/03/22 2012 1

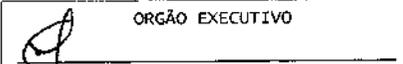
EXECUC.	DATAS EMISSAO	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUES	MOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIABEO MOVIM.	LOGIN	OBS	DEBITO	CREDITO	SALDO
									ACUMULADOS ANT. ...	419.902,79	314.249,83	105.652,96
2012/12/03	2012/12/03		3377	NTE 4532	NOTURNO	DN	OPT	LuciliaF		400,00		106.052,96
2012/12/03	2012/12/03		3378	NTE 4532	NOTURNO	DC	OPT	LuciliaF		75,00		106.127,96
2012/12/04	2012/12/04		3380	NTE 4537	NOTURNO	DN	OPT	LuciliaF		650,00		106.777,96
2012/12/05	2012/12/05		3385	NTE 4563	NOTURNO	DN	OPT	LuciliaF		350,00		107.127,96
2012/12/05	2012/12/05		3387	NTE 4565	COBRADOR	DN	OPT	LuciliaF		700,00		107.827,96
2012/12/06	2012/12/06		3389	NTE 4568	NOTURNO	DN	OPT	LuciliaF		610,00		108.437,96
2012/12/06	2012/12/06		3390	NTE 4568	noturno	DC	OPT	LuciliaF		593,67		109.031,29
2012/12/06	2012/12/06		3391	NTE 4568	NOTURNO	DC	OPT	LuciliaF		34,62		109.066,25
2012/12/07	2012/12/07		3424	NTE 4570	NOTURNO	DN	OPT	LuciliaF		210,00		109.276,25
2012/12/10	2012/12/10		3440	NTE 4577	COBRADOR	DN	OPT	LuciliaF		1.500,00		110.776,25
2012/12/11	2012/12/07		3416	OPF 2072		TS	PAG	Marta			24.412,83	86.363,42
2012/12/11	2012/12/07		3417	OPF 2071		TS	PAG	Marta			6.696,63	79.666,79
2012/12/11	2012/12/07		3418	OPF 2070		TS	PAG	Marta			12.009,06	67.657,73
2012/12/11	2012/12/11		3457	NTE 4595	NOTURNO	DN	OPT	LuciliaF		800,00		68.457,73
2012/12/11	2012/12/11		3458	NTE 4595	NOTURNO	DC	OPT	LuciliaF		90,85		68.548,58
2012/12/12	2012/12/07		3427	OPF 2078		LC	PAG	dmendes			58.270,26	10.278,32
2012/12/12	2012/12/12		3474	NTE 4606	COBRADOR	DN	OPT	LuciliaF		600,00		10.878,32
2012/12/13	2012/12/13		3475	NTE 4609	NOTURNO	DN	OPT	LuciliaF		780,00		11.658,32
2012/12/17	2012/12/17		3522	NTE 4651	NOTURNO	DN	OPT	LuciliaF		300,00		11.958,32
2012/12/17	2012/12/17		3527	NTE 4654	COBRADOR	DN	OPT	LuciliaF		450,00		12.408,32
2012/12/17	2012/12/17		3528	NTE 4654	COBRADOR	DN	OPT	LuciliaF		750,00		13.158,32
2012/12/17	2012/12/17		3529	NTE 4655	COBRADOR	DN	OPT	LuciliaF		175,00		13.333,32
2012/12/17	2012/12/17		3530	NTE 4655	COBRADOR	DN	OPT	LuciliaF		320,00		13.653,32
2012/12/17	2012/12/17		3538	NTE 4660	DEPOSITO	DN	OPT	LuciliaF		120,00		13.773,32
2012/12/17	2012/12/17		3539	NTE 4660	DEPOSITO	DC	OPT	LuciliaF		20,28		13.793,60
2012/12/19	2012/12/19		3598	NTE 4683	COBRADOR	DN	OPT	LuciliaF		400,00		14.273,60
2012/12/19	2012/12/19		3599	NTE 4683	COBRADOR	DN	OPT	LuciliaF		580,00		14.853,60
2012/12/20	2012/12/20		3602	NTE 4684	NOTURNO	DC	OPT	LuciliaF		30,00		14.883,60
2012/12/20	2012/12/20		3603	NTE 4684	NOTURNO	DN	OPT	LuciliaF		1.100,00		15.983,60
2012/12/20	2012/12/20		3604	NTE 4687	COBRADOR	DN	OPT	LuciliaF		2.000,00		17.983,60
2012/12/21	2012/12/21		3610	NTE 4696	NOTURNO	DN	OPT	LuciliaF		270,00		18.253,60
2012/12/21	2012/12/21		3611	NTE 4696	NOTURNO	DC	OPT	LuciliaF		421,16		18.674,76
2012/12/21	2012/12/21		3639	NTE 4698	COBRADOR	TE	OPT	LuciliaF		420,00		19.094,76
2012/12/21	2012/12/21		3640	NTE 4699	COBRADOR	DN	OPT	LuciliaF		400,00		19.494,76
2012/12/26	2012/12/26		3647	NTE 4705	NOTURNO	DN	OPT	LuciliaF		450,00		19.944,76
2012/12/26	2012/12/26		3648	NTE 4705	NOTURNO	DC	OPT	LuciliaF		1.036,20		20.980,96
2012/12/26	2012/12/26		3649	NTE 4706	COBRADOR	DN	OPT	LuciliaF		450,00		21.430,96
2012/12/27	2012/12/27		3735	NTE 4859		DN	OPT	LuciliaF		250,00		21.680,96
2012/12/27	2012/12/27		3737	NTE 4870	COBRADOR	DN	OPT	LuciliaF		250,00		21.930,96
2012/12/27	2012/12/27		3738	NTE 4871	COBRADOR	DN	OPT	LuciliaF		450,00		22.380,96
2012/12/27	2012/12/27		3740	NTE 4871	COBRADOR	DC	OPT	LuciliaF		58,00		22.438,96
2012/12/28	2012/12/28		3766	NTE 4883	NOTURNO	DN	OPT	LuciliaF		450,00		22.888,96
2012/12/28	2012/12/28		3767	NTE 4884	DEPOSITO	DN	OPT	LuciliaF		150,00		23.038,96
2012/12/28	2012/12/28		3769	NTE 4894	DEPOSITO	DN	OPT	LuciliaF		900,00		23.938,96
									TRANSPORTE ...	19.574,78	101.388,78	-81.814,00
									TOTAL ...	439.477,57	415.638,61	23.838,96

Saldo do Extracto Bancário : 67.558,98 Saldo de Controlo : 396.255,40  
 Saldo Contabilístico : 23.838,96

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 250					DATA	ANO	PÁGINA	
MVR		Data : 2012/12/28					2012/12/28	2012	1	
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	792.678,28	791.268,69	8.481,76	9.729,70	801.160,04	800.998,39	161,65	
11.1		CAIXA SEDE	791.360,75	790.481,16	7.661,61	8.379,55	799.022,36	798.860,71	161,65	
	1	TESOUREIRO	791.010,75	790.381,16	7.661,61	8.129,55	798.672,36	798.510,71	161,65	
	11	CASA DE ARTES	100,00	100,00			100,00	100,00		
	12	COBRADOR TRANSPORTES	100,00			100,00	100,00	100,00		
	14	BIBLIOTECA	50,00			50,00	50,00	50,00		
	8	LEITOR COBRADOR	100,00			100,00	100,00	100,00		
11.8		FUNDO DE MANEIO - CHEFE DE DIVISAO DAF	867,53	337,53	40,15	570,15	907,68	907,68		
11.8.1		0103/02010202	50,02	10,02		40,00	50,02	50,02		
	2	FMI - 0103/02010202	50,02	10,02		40,00	50,02	50,02		
11.8.2		0103/020121	50,00		38,65	88,65	88,65	88,65		
	3	FM2 - 0103/020121	50,00		38,65	88,65	88,65	88,65		
11.8.3		0103/020210	363,36	163,36		200,00	363,36	363,36		
	4	FM3 - 0103/020210	363,36	163,36		200,00	363,36	363,36		
11.8.4		03/02010201	40,00			40,00	40,00	40,00		
	5	FM4 - 03/02010201	40,00			40,00	40,00	40,00		
11.8.5		03/020225	134,64	34,64		100,00	134,64	134,64		
	6	FM5 - 03/020225	134,64	34,64		100,00	134,64	134,64		
11.8.6		03/020121	147,85	97,85	1,50	51,50	149,35	149,35		
	7	FM6 - 03/020121	147,85	97,85	1,50	51,50	149,35	149,35		
11.8.8		0103/020209	81,66	31,66		50,00	81,66	81,66		
	10	FM7 - 0103/020209	81,66	31,66		50,00	81,66	81,66		
11.9		TRANSFERENCIAS DE CAIXA	450,00	450,00	780,00	780,00	1.230,00	1.230,00		
	9	TRANSFERENCIA CAIXA	450,00	450,00	780,00	780,00	1.230,00	1.230,00		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.173.270,23	10.209.958,91	18.234,80	192.265,96	11.191.505,03	10.402.224,87	789.280,16	
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-ORDEN	9.875.338,21	9.390.856,64	16.466,60	191.879,41	9.891.804,81	9.582.736,05	309.068,76	
	0035/00000145330	CGD	8.963.814,82	8.516.124,22	16.466,60	188.988,91	8.980.281,42	8.705.113,13	275.168,29	
	0035/00000446030	CGD	3.225,63				3.225,63		3.225,63	
	0035/00007530930	CGD	166,40				166,40		166,40	
	0035/00007576730	CGD	282,00				282,00		282,00	
	0035/00007647930	CGD	547.246,29	545.000,00			547.246,29	545.000,00	2.246,29	
	0035/00007671230	CGD	4,38				4,38		4,38	
	0035/00007705030	CGD	20,06				20,06		20,06	
	0035/00007886330	CGD	117.649,76	117.649,76			117.649,76	117.649,76		
	0035/00008488930	CGD	209.150,68	197.526,98		2.890,50	209.150,68	200.417,48	8.733,20	
	0035/0007981930	CGD	20.778,19	8.055,68			20.778,19	8.055,68	12.722,51	
	0035/0008697130	CGD	6.500,00	6.500,00			6.500,00	6.500,00		
	0035/008701050-ET. ALV 1	CGD	875,00				875,00		875,00	
	0035/008702950-ET. GAV 2	CGD	700,00				700,00		700,00	
	0035/008703750-ET. ALV 2	CGD	875,00				875,00		875,00	
	0035/008704550-ET. SARNA	CGD	1.250,00				1.250,00		1.250,00	
	0035/008705350-ET. ATAL	CGD	700,00				700,00		700,00	
	0035/008706150-ET. COXER	CGD	700,00				700,00		700,00	
	0035/008707950-ET. TAV 2	CGD	700,00				700,00		700,00	
	0035/008708850-ET. GAV 1	CGD	700,00				700,00		700,00	
12.2		BPI-ORDEN	490.520,09	417.122,66	1.400,00	294,50	491.920,09	417.417,16	74.502,93	
	0010/28027160102	BPI	438.077,57	415.638,61	1.400,00		439.477,57	415.638,61	23.838,96	
	0010/28027160103	BPI	2.424,18	1.480,11		294,50	2.424,18	1.774,61	649,57	
	0010/28027160104	BPI	50.018,34	3,94			50.018,34	3,94	50.014,40	
12.5		CAIXA DE CREDITO AGRICOLA-ORDEN	403.793,43	401.318,43			403.793,43	401.318,43	2.475,00	
	0045/40242789139	CCA	403.793,43	401.318,43			403.793,43	401.318,43	2.475,00	
12.6		CAIXA DE CREDITO AGRICOLA-PRAZO	403.618,50	661,18	368,20	92,05	403.986,70	753,23	403.233,47	
	0045/44275828668	CCA	202.500,28	381,62			202.500,28	381,62	202.118,66	
	0045/44279271921	CCA	201.118,22	279,56	368,20	92,05	201.486,42	371,61	201.114,81	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			11.965.948,51	11.001.279,60	26.716,56	201.995,66	11.992.665,07	11.203.223,26	789.441,81	
DOCUMENTOS			22.182,62	16.838,87			22.182,62	16.838,87	5.343,75	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			9.386.841,27	8.454.932,46	17.311,91	179.420,89	9.404.153,18	8.634.353,35	769.799,83	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			413.869,89	381.057,79	6.389,06	19.559,18	420.258,95	400.616,97	19.641,98	

TESOUREIRO  


FUNCIONÁRIO  


ORGÃO EXECUTIVO  


MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO  
 CONTRIBUINTE N.º 506642798  
 RUA SANTANA

DATA	PAGINA	SERVICO EMISSOR	DATA	TIPO/NUMERO/RECBIMENTO	ANO
2013/03/22	1		2011/12/29	1 / 186 / 2006	2011

**FACTURA**

ESTADO DO DOCUMENTO EMITIDA	PRAZO DE PAGAMENTO	FRANCISCO ANTONIO LOPES MARQUES RUA CABEÇO DO SALVADOR, N.º.122 VILA VELHA DE RODAO V. V. DE RODAO 4 VILA VELHA DE RODAO 6030 - VILA VELHA DE RODAO
CONTRIBUINTE TERCEIRO 129277867		

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	QUANTI- DADE	PREÇO UNITÁRIO	I.V.A.		PROVEITO	TOTAL	OBS
			CÓD	TAXA VALOR			
OTCU DESCONTO DE CAUÇÃO			NS		750,35	750,35	
			<b>TOTAL ...</b>		750,35	750,35	

TIPOS DE IVA  
 NS NAO SUJEITO

MODO DE PAGAMENTO  
 N - NUMERÁRIO, MOV. BANCO: 9035-00000145330-3331

EXTENSO  
 SETECENTOS E CINQUENTA EUROS E TRINTA E CINCO CÊNTIMOS

OBSERVAÇÕES  
 DEDUCOES DA ORDEM DE PAGAMENTO N.º 2225

SERVICO EMISSOR	TESOUREIRO
Marta Rodrigues	PROCESSADO POR COMPUTADOR

ENTIDADE		EXTRACTO DE MOVIMENTOS DO PLANO DA GERAL						PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
		CONTA									
MVVR	26.1.2.2	- FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇAO-AGREGADO					de 2011/12/01 a 2011/12/31	2013/03/22	2011	1	
DATA	DIARIO	LANCAN.	DETALHE	DOCUMENTO	MOVIM.	OBSERVAÇÕES	DEBITO	CREDITO	SALDO		
						ACUMULADOS ANT. ...	29.212,46	29.212,46			
26/12	REC	1921	0	DRG 167		DEDUÇÕES DA ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2034		1.130,20	-1.130,20		
26/12	PAG	2197	0	OPT 215	0	ENTREGA 10% CAUÇAO REFERENTE AO AUTO Nº 3 - BALNEARIOS DE APOIO AO POLIDESPORTIVO DO CABECO DAS PESQUEIRAS - DUARAR	1.130,20				
28/12	REC	1983	0	DRG 179		DEDUÇÕES DA ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2103		1.010,23	-1.010,23		
28/12	PAG	2339	0	OPT 216	0	RETEENÇÃO 10% REFERENTE REVISAO PREÇOS EMP. LOTEAMENTO FONTE DA ESCOLA	1.010,23				
30/12	REC	2001	0	DRG 185		DEDUÇÕES DA ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2222		1.154,06	-1.154,06		
30/12	PAG	2421	0	OPT 226	0	ENTREGA 10% REFERENTE CAUÇAO EMP. "REPARAÇÃO RESTAURANTE FOZ DO COBRAG"	750,35		-403,71		
30/12	PAG	2430	0	OPT 225	0	ENTREGA 10% CAUÇAO REFERENTE AO AUTO 4 - BALNEARIOS DE APOIO AO POLIDESPORTIVO	1.154,06		750,35		
						TRANSPORTE ...	4.046,84	3.294,49	750,35		
						TOTAL ...	33.257,30	32.506,95	750,35		

## CORRECÇÃO DO MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA

Na gerência de 2012 foi apurado um saldo contabilístico de encerramento do ano de 316.715,77€ a que acresce o saldo da gerência anterior de 472.726,04€, resultando um saldo para a gerência seguinte de 789.441,81€, conforme se pode verificar no mapa de fluxos de caixa.

Recebimentos			Pagamentos		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		472.726,04	<b>Despesas orçamentais</b>		8.626.081,12
Execução orçamental	449.284,91		Correntes	4.257.026,11	
Operações de tesouraria	23.441,13		Capital	4.369.055,01	
<b>Receitas orçamentais</b>		8.946.596,04	<b>Operações de tesouraria</b>		404.620,85
Correntes	4.386.763,50		<b>Saldo para a gerência seguinte</b>		789.441,81
Capital	4.518.815,41				
Outras	41.017,13		Execução orçamental	769.799,83	
<b>Operações de tesouraria</b>		400.821,70	Operações de tesouraria	19.641,98	
<b>Total</b>		<b>9.820.143,78</b>	<b>Total</b>		<b>9.820.143,78</b>

Contudo, face ao exposto na alínea e) das Informação solicitada nas Notas Técnicas da Resolução n.º 4/2001 de 12 de Julho, II Secção do Tribunal de Contas e na sequência dos factos apurados em sede de processo disciplinar, verificou-se uma situação de alcance por parte da tesoureira em funções, no valor de **5.312,72€**, refletido da seguinte forma:

- falta do valor em Caixa de 750,35€, resultante da existência de uma guia de receita relativa à retenção da caução de uma empreitada sem recebimento;
- falta do valor de 4.562,37€ na conta do Município no BPI n.º 2802716001002 resultante de depósitos efetuados no banco e que se encontra registado na contabilidade como entradas em bancos.

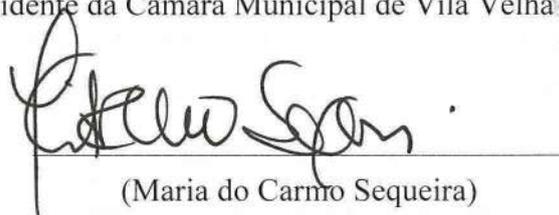
Deste modo o saldo dos fluxos de caixa deve ser corrigido para os valores realmente existentes, encontrando-se registado em caixa menos 750,35€ e registado em bancos mais 4562,37€, apurando-se os seguintes resultados:

### RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA CORRIGIDO

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		472.726,04	Despesas orçamentais		8.626.081,12
Execução orçamental	449.284,91		Correntes	4.257.026,11	
Operações de tesouraria	23.441,13		Capital	4.369.055,01	
<b>Receitas orçamentais</b>		8.942.033,67	<b>Operações de tesouraria</b>		404.620,85
Correntes	4.382.201,13		<b>Saldo para a gerência seguinte</b>		785.629,79
Capital	4.518.815,41				
Outras	41.017,13		Execução orçamental	765.237,46	
<b>Operações de tesouraria</b>		401.572,05	Operações de tesouraria	20.392,33	
Total		9.816.331,76	Total		9.816.331,76

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

A Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão

  
(Maria do Carmo Sequeira)