



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2006

1. Introdução

Pretende-se, com o presente Relatório de Gestão dar cumprimento ao disposto no Artigo 9º da Lei 42/98, de 06 de Agosto (Lei das Finanças Locais), e no nº.2 do Ponto 2 das Considerações Técnicas do Decreto-Lei nº.54-A/99, de 22 de Fevereiro (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais).

Este documento completará os Documentos de Prestação de Contas relativas ao exercício económico de 2006.

2. Análise da Execução Orçamental

Neste ponto, pretende analisar-se a execução das despesas e receitas, fazendo-se, ainda, uma abordagem à execução orçamental das Grandes Opções do Plano, distinguindo-se, para o efeito, a execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e do Plano de Actividades Municipal (PAM).

2.1. Execução do PPI

Analise-se, então a execução do Plano Plurianual de Investimentos, no decorrer do ano de 2006, por objectivo.

Objectivo	2006			
	Valor Previsto	Valor Executado	Desvio	Execução
Serviços Gerais	587.200,00	406.760,38	180.439,62	69,27%
Segurança e Ordem Públicas	402.460,44	37.337,50	365.122,94	9,28%
Educação	2.797.694,86	1.105.492,47	1.692.202,39	39,51%
Segurança e Acção Sociais	65.000,00	7.987,93	57.012,07	12,29%
Habitação	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
Ordenamento do Território	3.441.515,00	1.414.390,38	2.027.124,62	41,10%
Saneamento	239.805,00	88.702,78	151.102,22	36,99%
Abastecimento de Água	-	-	-	0,00%
Resíduos Sólidos	453.000,00	5.604,75	447.395,25	1,24%
Protecção do Meio Ambiente	534.500,00	108.587,33	425.912,67	20,32%
Cultura	1.382.000,00	593.927,63	788.072,37	42,98%
Desporto, Recreio e Tempos Livres	393.404,00	298.466,55	94.937,45	75,87%
Arqueologia	10.000,00	-	10.000,00	0,00%
Iluminação Pública	105.000,00	54.606,94	50.393,06	52,01%
Transportes Rodoviários	2.706.755,00	950.094,57	1.756.660,43	35,10%
Mercados e Feiras	106.800,00	-	106.800,00	0,00%
Turismo	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
Totais	13.227.134,30	5.071.959,21	8.155.175,09	38,35%

Vejamos, de seguida, a comparação da execução do PPI, entre os anos de 2006 e 2005.

No quadro que se segue é visível, ainda, o peso relativo de cada rubrica no total do valor previsto e executado para o Plano Plurianual de Investimentos dos anos em análise.

Objectivo	2006		2005	
	Valor	%	Valor	%
Serviços Gerais	406.760,38	8,02%	565.908,96	10,89%
Segurança e Ordem Públicas	37.337,50	0,74%	29.709,06	0,57%
Educação	1.105.492,47	21,80%	1.245.439,96	23,98%
Segurança e Acção Sociais	7.987,93	0,16%	-	0,00%
Habitação	-	0,00%	-	0,00%
Ordenamento do Território	1.414.390,38	27,89%	1.147.744,21	22,09%
Saneamento	88.702,78	1,75%	16.042,95	0,31%
Abastecimento de Água	-	0,00%	-	0,00%
Resíduos Sólidos	5.604,75	0,11%	15.508,08	0,30%
Protecção do Meio Ambiente	108.587,33	2,14%	127.223,01	2,45%
Cultura	593.927,63	11,71%	302.355,14	5,82%
Desporto, Recreio e Tempos Livres	298.466,55	5,88%	419.771,35	8,08%
Arqueologia	-	0,00%	15.038,96	0,29%
Iluminação Pública	54.606,94	1,08%	68.891,86	1,33%
Transportes Rodoviários	950.094,57	18,73%	1.241.009,37	23,89%
Mercados e Feiras	-	0,00%	-	0,00%
Turismo	-	0,00%	-	0,00%
Total Executado	5.071.959,21	100,00%	5.194.642,91	100,00%
Total Previsto	13.227.134,30		16.281.244,71	
% Execução	38,35%		31,91%	

Da análise do quadro acima, assume-se um aumento da taxa de execução de 31,91% para 38,35%, de um ano para o outro.

Do valor previsto para 2006, de 13.277.134,30€, foram realizados 5.071.959,21€, o que traduz um desvio na execução de 8.155.175,09€.

2.2. Execução do PAM

Do mesmo modo, far-se-á, de seguida, a abordagem à execução do Plano de Actividades Municipal.

No quadro que se segue, veja-se a execução do PAM, por objectivo.

Objectivo	2006			
	Valor Previsto	Valor Executado	Desvio	Execução
Serviços Gerais	273.000,00	169.062,61	103.937,39	61,93%
Segurança e Ordem Públicas	144.118,35	127.196,76	16.921,59	88,26%
Educação	1.580.700,00	1.098.893,00	481.807,00	69,52%
Saúde	126.000,00	125.000,00	1.000,00	99,21%
Segurança e Acção Sociais	222.500,00	152.460,62	70.039,38	68,52%
Habitação	10.000,00	-	10.000,00	0,00%
Ordenamento do Território	656.762,89	190.891,56	465.871,33	29,07%
Saneamento	4.583.110,00	900.008,70	3.683.101,30	19,64%
Abastecimento de Água	195.000,00	-	195.000,00	0,00%
Resíduos Sólidos	862.150,00	736.065,29	126.084,71	85,38%
Protecção do Meio Ambiente	394.373,32	260.773,32	133.600,00	66,12%
Cultura	508.980,00	336.905,99	172.074,01	66,19%
Desporto, Recreio e Temp Livres	1.053.510,43	614.895,52	438.614,91	58,37%
Arqueologia	30.000,00	4.615,90	25.384,10	15,39%
Transportes Rodoviários	536.599,79	43.626,60	492.973,19	8,13%
Turismo	133.500,00	111.905,13	21.594,87	83,82%
Outras Funções Económicas	-	-	-	0,00%
Transf. Entre Administrações	30.500,00	25.438,90	5.061,10	83,41%
Totais	11.340.804,78	4.897.739,90	6.443.064,88	43,19%

No quadro seguinte, pode aferir-se do peso de cada objectivo na execução do PAM, quer no exercício económico em análise, quer por comparação com o ano transacto.

Objectivo	2006		2005	
	Valor	%	Valor	%
Serviços Gerais	169.062,61	3,45%	15.088,74	0,36%
Segurança e Ordem Públicas	127.196,76	2,60%	123.003,00	2,91%
Educação	1.098.893,00	22,44%	1.133.919,29	26,87%
Saúde	125.000,00	2,55%	100.000,00	0,85%
Segurança e Acção Sociais	152.460,62	3,11%	114.297,20	2,71%
Habituação	-	0,00%	80.500,00	1,91%
Ordenamento do Território	190.891,56	3,90%	342.358,29	8,11%
Saneamento	900.008,70	18,38%	426.035,23	10,10%
Abastecimento de Água	-	0,00%	-	0,00%
Resíduos Sólidos	736.065,29	15,03%	383.198,92	9,08%
Protecção do Meio Ambiente	260.773,32	5,32%	332.252,76	7,87%
Cultura	336.905,99	6,88%	432.210,49	10,24%
Desporto, Recreio e Tempos Livres	614.895,52	12,55%	507.101,08	12,02%
Arqueologia	4.615,90	0,09%	22.819,15	0,54%
Iluminação Pública	-	0,00%	-	0,00%
Transportes Rodoviários	43.626,60	0,89%	47.478,70	1,13%
Mercados e Feiras	-	0,00%	-	0,00%
Turismo	111.905,13	2,28%	133.707,96	3,17%
Outras Funções Económicas	-	0,00%	-	0,00%
Transferências Entre Administrações	25.438,90	0,52%	25.937,44	0,61%
Total Executado	4.897.739,90	100,00%	4.219.908,25	100,00%
Total Previsto	11.340.804,78		11.711.110,43	
% Execução	43,19%		36,03%	

No caso do PAM, verifica-se um aumento no valor executado, que passou de 4.219.908,25€, em 2005, para 4.897.939,90€ em 2006, num acréscimo de 677.831,65€. Também a percentagem de execução aumentou, passando de 36,03%, em 2005, para 43,19%, no exercício económico de 2006.

2.3. Execução das Despesas e Receitas

Aborda-se, de seguida, a execução orçamental das despesas e receitas relativas ao Orçamento de 2006, cuja execução agora se analisa.

Tem-se, deste modo, uma percepção da taxa de execução do orçamento na sua globalidade.

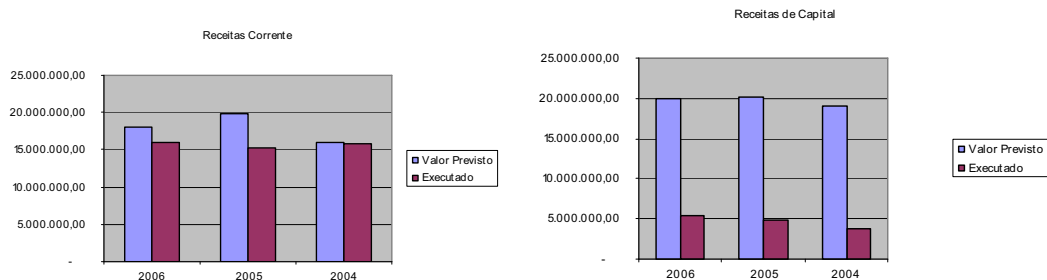
Controlo Orçamental	2006			
	Valor Previsto	Valor Executado	Desvio	% Execução
Receita	37.879.271,09	21.410.966,86	16.468.304,23	56,52%
Despesa	37.879.271,09	21.114.122,23	16.765.148,86	55,74%

2.3.1. Execução Orçamental da Receita

O quadro seguinte mostra a execução das receitas correntes e de capital, ocorrida em 2006, por grandes rubricas da classificação económica.

Classificação da Receita	2006			
	Valor Previsto	Valor Executado	Desvio	% Execução
Receitas Correntes				
01. Impostos Directos	8.600.400,00	7.304.532,94	1.295.867,06	84,93%
02. Impostos Indirectos	139.100,00	68.501,76	70.598,24	49,25%
04. Taxas, Multas e O. Penalid.	1.064.500,00	885.686,40	178.813,60	83,20%
05. Rendimentos de Propriedade	24.000,00	29.216,03	- 5.216,03	121,73%
06. Transferências Correntes	6.503.228,00	6.095.114,97	408.113,03	93,72%
07. Venda de Bens e Serv. Corren.	1.588.100,00	1.563.970,05	24.129,95	98,48%
08. Outras Receitas Correntes	74.000,00	65.433,19	8.566,81	88,42%
Total de Receitas Correntes	17.993.328,00	16.012.455,34	1.980.872,66	88,99%
Receitas de Capital				
09. Venda de Bens de Investimento	255.000,00	-	255.000,00	0,00%
10. Transferências de Capital	18.483.843,09	4.262.865,68	14.220.977,41	23,06%
12. Passivos Financeiros	1.128.100,00	1.128.000,00	100,00	99,99%
13. Outras Receitas de Capital	9.000,00	-	9.000,00	0,00%
Total de Receitas de Capital	19.875.943,09	5.390.865,68	14.485.077,41	27,12%
15. Reposições Não Abatidas	10.000,00	7.645,84	2.354,16	76,46%
16. Saldo da Gerência Anterior	-	-	-	0,00%
Total das Receitas	37.879.271,09	21.410.966,86	16.468.304,23	56,52%

Com o gráfico seguinte pretende analisar-se a evolução da execução das receitas nos exercícios económicos anteriores, distinguindo-se as receitas correntes das de capital.

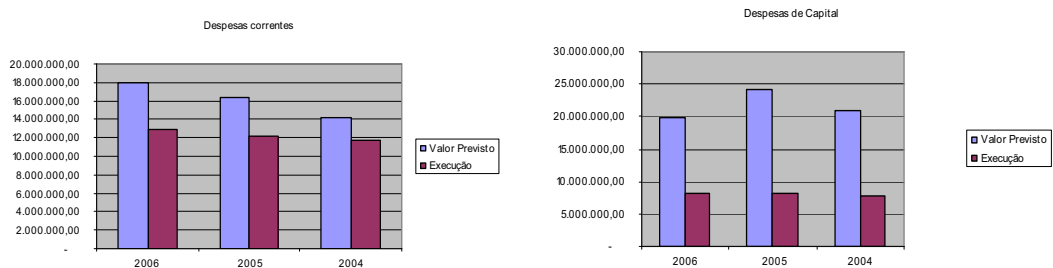


2.3.2. Execução Orçamental das Despesas

Do mesmo modo que para as receitas, o próximo mapa apresenta, por classificação económica, o comportamento das despesas correntes e de capital durante o ano 2006.

Orçamento das Despesas	2006			
	Valor Previsto	Valor Executado	Desvio	% Execução
Despesas Correntes				
01. Despesas com Pessoal	5.972.182,00	5.427.150,61	545.031,39	90,87%
02. Aquisição de Bens e Serviços	9.285.421,24	5.360.652,44	3.924.768,80	57,73%
03. Juros e Outros Encargos	495.000,00	338.914,72	156.085,28	68,47%
04. Transferências Correntes	2.196.250,01	1.763.002,02	433.247,99	80,27%
06. Outras Despesas Correntes	34.500,00	13.857,25	20.642,75	40,17%
Total de Despesas Correntes	17.983.353,25	12.903.577,04	5.079.776,21	71,75%
Despesas de Capital				
07. Aquisição de Bens de Capital	13.227.134,30	5.071.959,21	8.155.175,09	38,35%
08. Transferências de Capital	5.106.283,54	1.609.710,97	3.496.572,57	31,52%
09. Activos Financeiros	1.500,00	-	1.500,00	0,00%
10. Passivos Financeiros	1.561.000,00	1.528.875,01	32.124,99	97,94%
Total de Despesas de Capital	19.895.917,84	8.210.545,19	11.685.372,65	41,27%
Total das Despesas	37.879.271,09	21.114.122,23	16.765.148,86	55,74%

Regista-se, agora, através de gráficos, a evolução da execução de despesas correntes e de capital, por comparação dos dados do ano de 2006, com 2005 e 2004.



3. Limites de Encargos com Pessoal

De acordo com o Decreto-Lei nº.116/84, de 6 de Abril, as despesas com o pessoal do quadro não podem ser superiores a 60% da receita corrente do ano anterior ao do exercício em causa. Do mesmo modo, as despesas com pessoal em qualquer outra situação não podem exceder 25% do limite para as despesas com pessoal do quadro.

Assim, relativamente aos valores despendidos no ano 2006, a situação é a que de seguida se representa nos quadros.

Pessoal do Quadro – 60% das Receitas Corrente arrecadadas em 2005

	Limite		Execução 2006	
		%	31 de Dezembro	% Execução
Receitas correntes - 2005	16.012.455,34	%		
Despesas com pessoal do quadro - 2006	9.607.473,20	60%	4.692.052,31	29,30

Pessoal em qualquer outra situação – 25% do limite permitido para as despesas com pessoal do quadro

	Limite		Execução 2006	
		%	31 de Dezembro	% Execução
Pessoal do quadro - 2006	9.607.473,00	%		
Pessoal em qualquer outra situação - 2006	2.401.868,25	25%	514.713,27	5,36

Pode ver-se que os limites legalmente impostos para despesas com pessoal foram cumpridos pelo Município no exercício económico de 2006.

4. Análise da Situação Económica e Financeira

A análise da situação financeira do Município far-se-á utilizando os seguintes elementos:

- 4.1. Balanço
- 4.2. Demonstração de Resultados
- 4.3. Rácios

4.1. Balanço

O balanço é uma ferramenta de gestão onde se pretende que apareça espelhada a actividade do Município, traduzindo os seus direitos e obrigações. Nesta medida, encontra-se representado no próximo quadro, os activos e passivos do Município de Águeda à data de 31 de Dezembro do ano de 2006.

ACTIVO	2006		2005	
	Valor	%	Valor	%
Imobilizações	69.777.911,34	97,23	71.142.450,55	98,09
Existências	504.617,40	0,70	327.957,82	0,45
Realizável a Curto Prazo	33.359,39	0,05	4.142,97	0,01
Disponível	1.410.165,50	1,97	1.026.393,17	1,42
Acréscimos e Diferimentos	37.640,62	0,05	28.904,09	0,04
	71.763.694,25	100,00	72.529.848,60	100,00
FUNDOS PRÓPRIOS + PASSIVO				
Fundos Próprios	50.897.418,16	70,92	50.542.636,53	69,69
Reservas	246.262,19	0,34	246.262,19	0,34
Exigível a M/L Prazo	9.808.018,91	13,67	10.208.893,92	14,08
Exigível a Curto Prazo	5.022.786,63	7,00	5.967.874,11	8,23
Utentes c/ Caução	251.533,22	0,35	176.838,69	0,24
Acréscimos e Diferimentos	5.537.675,14	7,72	5.387.343,16	7,43
	71.763.694,25	100,00	72.529.848,60	100,00

Do quadro anterior, pode ver-se que o imobilizado pertencente ao Município de Águeda, e registado e valorizado a 31 de Dezembro de 2006, representa 97,23% do Total do Activo, ou seja, praticamente a sua totalidade, não restando, para as outras rubricas, grande expressividade.

Relativamente ao Passivo, temos que a rubrica com maior representatividade é a de Fundos Próprios, na qual se insere a conta 51-Património, e as contas de Resultado Líquido do Exercício e Resultados Transitados.

Com alguma relevância temos a rubrica do passivo correspondente a empréstimos de médio e longo prazo, com um valor de 9.808.018,91€, que traduz 13,67% do total do passivo e fundos próprios.

4.2. Demonstração de Resultados

A demonstração de resultados apresenta-se como mais uma peça importante na análise económica do exercício, pois traduz a formação dos resultados, num dado momento, decorrentes da actividade da entidade.

Vejamos, então, o comportamento de custos e proveitos no ano de 2006, no quadro seguinte.

	2006		2005	
CUSTOS E PERDAS		%		%
Custo das Mercadorias consum.	569.370,50	2,78	1.243.627,35	6,39
Fornecimentos e Serviços Externos	5.703.377,66	27,81	6.072.079,91	31,20
Custos com o Pessoal	5.599.330,30	27,30	5.444.260,15	27,97
Amortizações do Exercício	4.383.868,27	21,37	4.368.978,20	22,45
Transf. e Subsídios Correntes concedidos	1.763.002,02	8,60	1.752.062,70	9,00
Provisões do Exercício		0,00		0,00
Outros Custos e Perdas Operacionais (A)		0,00		0,00
Total dos Custos Operacionais	18.018.948,75	87,85	18.881.008,31	97,02
Total de Custos e Perdas Financeiras	428.686,30	2,09	382.261,86	1,96
(C)	18.447.635,05	89,94	19.263.270,17	98,98
Total dos Custos Extraordinários	1.682.401,90	8,20	1.541.796,20	7,92
Total dos Custos e Perdas (E)	20.130.036,95	98,14	20.805.066,37	106,91
Resultado Líquido do Exercício	380.510,59	1,86	- 1.343.840,97	-6,91
Total dos Custos + RL	20.510.547,54	100,00	19.461.225,40	

		%		%
PROVEITOS E GANHOS				
Vendas e Prestações de Serviços	1.569.631,91	7,65	1.529.254,49	7,86
Impostos e Taxas	8.240.201,01	40,18	7.701.693,87	39,57
Variação da Produção		0,00		0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00		0,00
Proveitos Suplementares	607,94	0,00	107,79	0,00
Transferências e Subsídios Obtidos	9.948.435,84	48,50	9.765.472,82	50,18
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais		0,00		0,00
Total dos Proveitos Operacionais (B)	19.758.876,70	96,34	18.996.528,97	97,61
Total dos Proveitos e Ganhos Financeiros	34.150,47	0,17	18.828,43	0,10
(D)	19.793.027,17	96,50	19.015.357,40	97,71
Total dos Proveitos Extraordinários	717.520,37	3,50	445.868,00	2,29
Total dos Proveitos e Ganhos (F)	20.510.547,54	100,00	19.461.225,40	100,00

RESUMO	2006	2005
Res. Operacionais (B) - (A)	1.739.927,95	115.520,66
Res. Financeiros (D - B) - (C - A)	- 394.535,83	- 363.433,43
Res. Correntes (D) - (C)	1.345.392,12	- 247.912,77
Res. Líquido do Exercício (F) - (E)	380.510,59	- 1.343.840,97

A demonstração de resultados representada nos mapas anteriores traduz uma performance economicamente positiva do Município de Águeda durante o exercício económico findo em 31 de Dezembro de 2006.

Assim, apresenta-se o resultado líquido positivo do exercício de 380.510,59€, traduzindo-se, este facto, numa recuperação face ao exercício económico anterior, no qual se registou um Resultado Líquido negativo de 1.343.840,97€.

Esta recuperação deve-se, sobretudo, à redução do custo das mercadorias e matérias consumidas, diminuição dos custos de fornecimentos e serviços externos e ao aumento de impostos e taxas cobradas.

4.3. Rácios

Os rácios, enquanto ferramentas de gestão, permitem uma abordagem rápida e dinâmica da evolução dos vários factores financeiros.

Assim, são adiante calculados alguns dos rácios possíveis de elaborar, de modo a permitir uma visão mais abrangente da realidade económico-financeira do Município de Águeda.

RÁCIO	Fórmula de cálculo	2006		2005	
		Valor	%	Valor	%
Cobertura das despesas pelas receitas	Receita Total	21.410.966,86	101,41%	20.169.588,07	98,94%
	Despesa Total	21.114.122,23		20.385.903,21	
Cobertura das despesas s/ recurso a empréstimos	Receita Total - Emprést	20.282.966,86	96,06%	20.169.588,07	98,94%
	Despesa Total	21.114.122,23		20.385.903,21	
Peso das desp. c/ pessoal, nas despesas correntes	Despesas com Pessoal	5.427.150,61	42,06%	5.364.499,84	35,00%
	Despesas Correntes	12.903.577,04		15.327.842,83	
Peso das despesas correntes nas receitas correntes	Despesas Correntes	12.903.577,04	80,58%	12.190.148,76	79,53%
	Receitas Correntes	16.012.544,34		15.327.842,83	
Peso das despesas de capital nas receitas de capital	Despesas de Capital	5.210.545,19	96,66%	8.195.754,45	169,35%
	Receitas de Capital	5.390.865,68		4.839.492,42	

Uma análise igualmente importante é a da relação entre receitas correntes e despesas correntes. Assim, no ano de 2006 temos que:

$$\text{➤ Receitas Correntes} - \text{Despesas Correntes} = 16.012.455,34\text{€} - 12.903.577,04\text{€} = 3.108.878,30\text{€}.$$

Regista-se, então, uma poupança orçamental, sendo esta diferença canalizada para investimento em despesas de capital.

Importante, também, é a análise de rácios relativos ao grau de financiamento do investimento.

Veja-se, de seguida, o cálculo desses rácios.

RÁCIO	Fórmula de cálculo	2006		2005	
		Valor	%	Valor	%
Peso dos empréstimos no investimento	Empréstimos	1.128.000,00	22,24%	-	0,00%
	Investimento	5.071.959,21		5.194.642,91	
Peso do investimento na receita total	Investimento	5.071.959,21	23,69%	5.194.642,91	25,75%
	Receita total	21.410.966,86		20.169.588,07	
Peso dos fundos comunitários no investimento	Fundos Comunit.	404.120,81	7,97%	1.017.797,20	19,59%
	Investimento	5.071.959,21		5.194.642,91	

Os próximos rácios (económico-financeiros) servem para avaliar a capacidade de fazer face aos compromissos assumidos.

RÁCIO	Fórmula de cálculo	2006		2005	
		Valor	%	Valor	%
Rendibilidade dos fundos próprios	Resultado líquido	380.510,59	0,74%	- 1.343.840,97	-2,65%
	Fundos Próprios	51.143.680,35		50.788.898,72	
Rendibilidade dos capitais permanentes	Resultado operacional	1.739.927,95	2,85%	115.520,66	0,19%
	Capitais permanentes	60.951.699,26		60.997.792,64	
Rendibilidade do activo	Resultado operacional	1.739.927,95	2,42%	115.520,66	0,16%
	Activo líquido	71.763.694,25		72.529.848,60	
Solvabilidade	Fundos Próprios	51.143.680,35	339,10%	50.788.898,72	310,57%
	Capitais alheios	15.082.338,76		16.353.606,72	
Liquidez geral	Activo circulante	1.975.751,22	39,34%	1.387.398,05	23,25%
	Passivo circulante	5.022.786,63		5.967.874,11	
Autonomia financeira	Activo	71.763.694,25	348,03%	72.529.848,60	333,61%
	Passivo	20.620.013,90		21.740.949,88	

5. Evolução das Dívidas de Curto, Médio e Longo Prazo

O quadro seguinte traduz a evolução da dívida de curto, médio e longo prazos nos últimos anos.

Designação	31 de Dezembro 2004	31 de Dezembro 2005	31 de Dezembro 2006
Dívida de Médio e Longo Prazo	11.672.566,64	10.208.893,92	9.808.018,91
Empréstimos M/L Prazo	11.672.566,64	10.208.893,92	9.808.018,91
Outros Credores M/L Prazo			
Dívida de Curto Prazo	2.941.480,60	5.446.793,60	4.492.875,04
Fornecedores Conta Corrente	707.646,70	1.801.170,92	1.509.194,76
Fornecedores - Factura em Recepção e Conferência	8.225,11	22.359,04	467.456,13
Fornecedores de Imobilizado	2.223.118,79	3.620.451,14	2.515.754,15
Estado e Outros Entes Públicos			
Outros Credores Curto Prazo	2.490,00	2.812,50	470,00
TOTAL	14.614.047,24	15.655.687,52	14.300.893,95

Pode concluir-se, pela análise dos dados anteriores, a diminuição da dívida global do Município de Águeda no valor de 1.354.793,57€, sendo de salientar o contributo da diminuição das dívidas a fornecedores de imobilizado para este facto, que baixou 1.104.696,99€, de 2005 para 2006.

6. Proposta de Aplicação de Resultados

Em cumprimento do disposto no ponto 2.7.3 do Decreto-Lei 54-A/99, de 22 de Fevereiro, propõe o Executivo Autárquico que o Resultado Líquido do Exercício, de 380.510,59€ seja distribuído da seguinte forma:

- Transferência de 5% do Resultado Líquido do Exercício para a conta 57.1 – Reservas Legais, no montante de 19.025,53€;
- Reforço da conta 51-Património, pelo restante valor do RLE, no valor de 361.485,06€.

7. Factos Relevantes Ocorridos Após o Termo do Exercício

Não existe registo de factos materialmente relevantes que, após o termo do exercício económico em apreciação, pudessem influir com os resultados / dados agora relatados.

Águeda e Paços do Concelho, 11 de Abril de 2007

O Presidente da Câmara,



(Dr. Gil Nadais)

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	2.244.394,11		2.244.394,11	2.226.444,11
452	Edifícios	1.288.009,00	800.831,68	487.177,32	455.229,26
453	Outras construções e infra-estruturas	46.018.448,26	14.716.795,42	31.301.652,84	34.213.928,59
455	Bens do património histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	713.058,76		713.058,76	713.058,76
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		50.263.910,13	15.517.627,10	34.746.283,03	37.608.660,72
	Imobilizações incorpóreas				
	Despesas de instalação				
431	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
432	Propriedade industrial e outros direitos				
433	Imobilizações em curso				
443	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
449					
	Imobilizações corpóreas				
	Terrenos e recursos naturais	3.157.915,69		3.157.915,69	3.157.915,69
421	Edifícios e outras construções	17.347.160,69	4.564.316,58	12.782.844,11	13.409.432,37
422	Equipamento básico	194.253,79	99.311,51	94.942,28	74.243,96
423	Equipamento de transporte	1.723.961,43	1.099.681,67	624.279,76	599.702,08
424	Ferramentas e utensílios	120.372,50	82.489,09	37.883,41	40.931,51
425	Equipamento administrativo	1.750.216,17	1.180.647,34	569.568,83	618.340,40
426	Taras e vasilhame				
427	Outras imobilizações corpóreas	117.708,12	87.811,26	29.896,86	33.486,78
429	Imobilizações em curso	17.056.828,48		17.056.828,48	15.016.618,15
442	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas	94.350,00		94.350,00	
448					
		41.562.766,87	7.114.257,45	34.448.509,42	32.950.670,94
	Investimentos financeiros				
	Partes de capital	583.118,89		583.118,89	583.118,89
411	Obrigações e títulos de participação				
412	Investimentos em imóveis				
414	Outras aplicações financeiras				
415	Imobilizações em curso				
441	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
447					
		583.118,89		583.118,89	583.118,89
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	504.617,40		504.617,40	327.957,82
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		504.617,40		504.617,40	327.957,82

ENTIDADE MA MUNICIPIO DE AGUEDA

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c	19.170,76		19.170,76	
212	Contribuintes c/c	780,19		780,19	528,46
213	Utentes c/c	98,99		98,99	
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	3.277,76		3.277,76	3.614,51
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	10.031,69		10.031,69	
264	Administração autárquica				
262+263+267+268 +2613	Outros devedores				
		33.359,39		33.359,39	4.142,97
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	1.407.875,43		1.407.875,43	1.023.701,79
11	Caixa	2.290,07		2.290,07	2.691,38
		1.410.165,50		1.410.165,50	1.026.393,17
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	37.640,62		37.640,62	28.904,09
272	Custos diferidos				
		37.640,62		37.640,62	28.904,09
	Total de amortizações		22.631.884,55		
	Total de provisões.....				
	Total do activo	94.395.578,80	22.631.884,55	71.763.694,25	72.529.848,60

ENTIDADE

MA

MUNICIPIO DE AGUEDA

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Património	50.565.672,88	50.565.672,88
56	Ajustamento de partes de capital em empresas		
	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	246.262,19	246.262,19
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios	1.320.804,62	1.320.804,62
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	-1.369.569,93	
88	Resultado líquido em exercício	380.510,59	-1.343.840,97
		51.143.680,35	50.788.898,72
292	Passivo:		
	Provisões para riscos e encargos		
2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
	Empréstimos de médio e longo prazo	9.808.018,91	10.208.893,92
		9.808.018,91	10.208.893,92
2311	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
269	Empréstimos de curto prazo		
221	Adiantamentos por conta de vendas		
228	Fornecedores c/c	1.509.194,76	1.801.170,92
252	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	467.456,13	22.359,04
219	Credores pela execução do orçamento		
2611	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
24	Fornecedores de imobilizado c/c	2.515.754,15	3.620.451,14
264	Estado e outros entes públicos	84.770,96	74.505,42
262+263+267+268	Administração autárquica		
	Outros credores	445.610,63	449.387,59
		5.022.786,63	5.967.874,11
217	Clientes e Utentes c/Cauções	251.533,22	176.838,69
		251.533,22	176.838,69
273	Acréscimos e diferimentos:		
274	Acréscimos de custos	918.961,05	714.755,65
	Proveitos diferidos	4.618.714,09	4.672.587,51
		5.537.675,14	5.387.343,16
	Total do passivo	20.620.013,90	21.740.949,88
	Total dos fundos próprios e do passivo	71.763.694,25	72.529.848,60

ENTIDADE

MA

MUNICIPIO DE AGUEDA

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ANO 2006
PÁG. 1

ENTIDADE MA - MUNICÍPIO DE AGUEDA

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias	569.370,50	569.370,50	1.243.627,35	1.243.627,35
62	Fornecimentos e serviços externos:		5.703.377,66		6.072.079,91
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	4.711.392,85		4.649.887,73	
643 a 648	Encargos sociais	887.937,45	5.599.330,30	794.372,42	5.444.260,15
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		1.763.002,02		1.752.062,70
66	Amortizações do exercício		4.383.868,27		4.368.978,20
67	Provisões do exercício				
65	Outros custos operacionais				
	(A)		18.018.948,75		18.881.008,31
68	Custos e perdas financeiros		428.686,30		382.261,86
	(C)		18.447.635,05		19.263.270,17
69	Custos e perdas extraordinários		1.682.401,90		1.541.796,20
	(E)		20.130.036,95		20.805.066,37
88	Resultado líquido do exercício.....		380.510,59		-1.343.840,97
	(X)		20.510.547,54		19.461.225,40
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias		41.781,80		
7112+7113	Venda de produtos				
	(B)				
712	Prestações de serviços	1.527.850,11	1.569.631,91	1.529.254,49	1.529.254,49
	()		1.569.631,91		1.529.254,49
72	Impostos e taxas		8.240.201,01		7.701.693,87
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares		607,94		107,79
74	Transferências e subsídios obtidos		9.948.435,84		9.765.472,82
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)		19.758.876,70		18.996.528,97
78	Proveitos e ganhos financeiros		34.150,47		18.828,43
	(D)		19.793.027,17		19.015.357,40
79	Proveitos extraordinários		717.520,37		445.868,00
	(F)		20.510.547,54		19.461.225,40
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		1.739.927,95		115.520,66
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-394.535,83		-363.433,43
	Resultados Correntes: (D - C)		1.345.392,12		-247.912,77
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		380.510,59		-1.343.840,97

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____



8.1 Caracterização da Entidade

8.1.1 – Identificação

Autarquia Local denominada **Município de Águeda**, com sede na Praça do Município, Freguesia e Concelho de Águeda, **Contribuinte n.º 501 090 436**.

Regime Financeiro: Esta Câmara Municipal adoptou como regime financeiro o Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro que aprovou o **P.O.C.A.L. – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais** conjugado com a Lei das Finanças Locais – Decreto-Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto.

8.1.2 – Lei das Autarquias Locais

Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro conjugadas com a Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro.

8.1.4 – Descrição Sumária das Actividades

Ver Relatório de Gestão.

8.1.5 – Membros do Órgão Executivo

Gil Nadais Resende da Fonseca
Jorge Henrique Fernandes Almeida
João Carlos Gomes Clemente
Elsa Margarida de Melo Corga
Maria Paula da Graça Cardoso
Carlos Filipe Correia de Almeida
António Manuel Almeida Tondela

8.1.6 – Organização Contabilística

O Sistema Informático utilizado na Contabilidade é uma aplicação em ambiente Web da firma Medidata, Lda.

8.1.7 – Outra Informação Considerada Relevante

O Inventário e a respectiva avaliação encontram-se em permanente actualização e manutenção.

Na gerência em apreciação os montantes dos Fundos atribuídos ao Município foram:

Fundo Geral Municipal (FGM).....6 164 288,00 €
Fundo Coesão Municipal (FCM).....1 899 157,00 €
Fundo Base Municipal (FBM).....1 080 268,00 €

O montante global destes fundos foi de **9 143 713,00 €**

No ano de 2005 (ano anterior ao da gerência em apreciação), o Município efectuou pagamentos relativos a investimentos realizados no valor global de **8 195 754,45 €**.

A última acção inspectiva levada a efeito por órgãos de Controlo Interno – Inspecção Geral de Finanças foi realizada em 1998 tendo-se prolongado, por 1999 e o período abrangido foi de 1994 a 19 de Outubro de 1998.

O Município não teve nenhum encargo financeiro resultante de empréstimos contraídos pelas Associações de Municípios e ou Empresas Públicas Municipais em que participa.



8.2 – Notas ao balanço e à demonstração de resultados

Segue-se o n.º de notas preconizado no POCAL, aplicando-se apenas as notas n.º 1,

8.2.1. – Indicação e justificação das disposições do POCAL que, em casos excepcionais devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derogadas e dos respectivos efeitos no balanço e demonstração de resultados, tendo em vista a necessidade de estes darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da autarquia local.

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos registos contabilísticos desta autarquia e respectiva documentação, tendo sido seguidos os princípios de contabilidade geralmente aceites que estão apresentados de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 26/2002 de 14 de Fevereiro.

- O Inventário de Bens imóveis, segundo a Portaria 671/2000 de 17 de Abril (CIBE), pressupõe a existência de título de utilização válido e juridicamente regularizado, conferindo assim a sua posse e direito de uso, à entidade. Este estatuto de entidade detentora é dado pelos respectivos registos na Conservatória do Registo Predial e na Repartição de Finanças local. Relativamente aos bens imóveis inventariados e registados no património do município, este trabalho de actualização dos registos tem sido feito de uma forma gradual, não estando ainda concluído pois os custos dos registos são elevados.

8.2.2. – Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com o exercício anterior.

O Mapa do endividamento, no que respeita aos saldos da conta 22.8 não é comparável com a prestação de contas de 2005, na medida que neste ano com a utilização da nova ferramenta do Sigma-Flow as facturas passaram a ser contabilizadas na conta 22.8 (Facturas em Recepção e Conferência) até que o responsável as confira, após o que passarão a ser contabilizadas na conta 22 ou 26, ficando no estado de processadas.

8.2.3. – Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas de balanço e da demonstração de resultados, bem como métodos de cálculos respeitantes a ajustamentos de valor, designadamente amortizações e provisões.

Os critérios valorimétricos aplicados relativamente a:

a) Imobilizações Corpóreas e Incorpóreas

O imobilizado corpóreo foi valorizado pelo custo de aquisição ou de produção quando este valor era conhecido.

As amortizações foram as constantes da Portaria nº671/2000 de 17 de Abril, que aprova o CIBE, com excepção da rede viária, cujas taxas tiveram em atenção a vida útil inferior a 20 anos e de algumas viaturas que foram avaliadas por um técnico especializado e atribuída uma previsão da vida útil esperada para cada uma delas.

b) Existências

As existências estão valorizadas ao custo de aquisição, que considera o respectivo preço de compra e os gastos suportados directa e indirectamente para colocação do bem no seu estado actual e no local de armazenagem.

c) Acréscimos e diferimentos

De acordo com o princípio da especialização do exercício:

1) São contabilizados como custo do exercício:

As remunerações a liquidar em 2007 que reflectem custos do exercício de 2006 (valor calculado mediante previsão);

Outros custos como consumos de comunicações, luz, gás, seguros e custos de natureza financeira a reconhecer no exercício.

- 2) Como proveitos a ser reconhecidos no exercício, temos os subsídios para investimentos, associados a activos que são movimentados numa base sistemática para a conta 79.8.3 - «Proveitos e ganhos extraordinários – Outros proveitos e ganhos extraordinários – Transferências de capital» á medida que vão sendo contabilizadas as amortizações do imobilizado a que respeitem (ver anexo).

8.2.4. – Cotações utilizadas para conversão em moeda portuguesa das operações registadas em contas incluídas no balanço e na demonstração de resultados originariamente expressas em moeda estrangeira.

Não existem disponibilidades em moeda estrangeira

8.2.5. – Situação em que o resultado do exercício foi afectado.

A taxa de amortização do activo imobilizado, no que diz respeito à rede viária, é superior à prevista no CIBE, por se ter em atenção um tempo de vida útil inferior a 20 anos, o que levou a que as amortizações do exercício fossem superiores às que seriam, caso tivessem sido aplicadas as taxas de amortização preconizadas no CIBE.

8.2.6. – Comentário às contas 431 Despesas de Instalação e 432 Despesas de Investigação e Desenvolvimento.

Não existe movimento nestas contas

8.2.7. – Movimentos ocorridos nas rubricas do Activo Imobilizado constantes do Balanço e nas respectivas amortizações e provisões, de acordo com os quadros seguintes:

Mapas “Activo Bruto” e “Amortizações e Provisões” (ver anexo)

8.2.8. – Desagregação das rubricas dos mapas “Activo Bruto” e “Amortizações e Provisões”.

De imobilizações corpóreas:

Terrenos e recursos naturais: Nesta rubrica enquadram-se os terrenos adquiridos pelo Município para o seu domínio privado e como tal susceptíveis de serem registados a favor do Município na competente Conservatória, ao contrário dos terrenos do domínio público.

Valor: 3.157.915,69 (em 2004)

Edifícios e outras construções: Nesta rubrica estão contemplados todos os edifícios e construções construídos ou adquiridos pela Câmara Municipal, afectos à sua actividade operacional: habitação, instalações de serviços, instalações desportivas e recreativas, escolas, jardins de infância, iluminação pública, etc.

Valor: 17.138.627,56 (em 2005)
208.533,13 (em 2006) A Acrescer

Equipamento básico:

Valor: 148.679,29 (em 2005)
45.574,50 (em 2006) A Acrescer

Equipamento de transporte:

Valor: 1.514.602,93 (em 2005)
209.358,50 (em 2006) A Acrescer

Ferramentas e utensílios:

Valor: 111.576,43 (em 2005)
8.796,07 (em 2006) A Acrescer

Equipamento administrativo:

Valor: 1.485.115,97 (em 2005)
265.100,20 (em 2006) A Acrescer

Outras immobilizações corpóreas:

Valor: 114.170,24 (em 2005)
3.537,88 (em 2006) A Acrescer

Bens do domínio público:

Terrenos e Recursos Naturais: Nesta rubrica incluem-se terrenos adquiridos pelo município para serem afectos ao domínio público e que irão permanecer com essa natureza, não lhes sendo dada qualquer outra afectação.

Terrenos e recursos naturais:

Valor: 2.226.444,11 (em 2005)
17.950,00 (em 2006) A Acrescer

Edifícios:

Valor: 1.198.274,88 (em 2005)
89.734,12 (em 2006) A Acrescer

Outras construções e infra-estruturas: Nesta rubrica, está contemplada a rede viária concelhia. Dada a extensão do Concelho de Águeda, tornou-se impossível a valorização, e a identificação individual de todas as estradas, caminhos municipais e outros caminhos, em tempo oportuno, apesar deste processo estar a decorrer. Face às contingências acima enunciadas, optou-se pela inventariação da rede viária como um grupo homogéneo, com base em estimativas técnicas fornecidas pelo Departamento de Obras municipais, tendo o cuidado de separar estes grupos de acordo com o seu estado, a natureza dos materiais e as suas implicações nas taxas de amortização praticadas.

Valor: 45.956.534,97 (em 2005)
61.913,29 (em 2006) A Acrescer

8.2.9. – Indicação dos custos incorridos no exercício e respeitantes a empréstimos obtidos para financiar imobilizações, durante a construção, que tenham sido capitalizados nesse período.

Não existe.

8.2.10. – Indicação dos diplomas legais nos termos dos quais se baseou a reavaliação dos bens do imobilizado.

Não são permitidas reavaliações, nos termos do ponto 4.1.11 do capítulo 4 “ Critérios de valorimetria” – POCAL.

8.2.11. – Elaboração de um quadro discriminativo das reavaliações.

Não existe mapa de reavaliações.

8.2.12. – Relativamente às imobilizações corpóreas e em curso, deve indicar-se o valor global para cada uma das contas.

Não existem imobilizações enquadráveis neste ponto.

8.2.13. – Indicação dos bens utilizados em regime de locação financeira, com menção dos respectivos valores contabilísticos.

Não existem bens em regime de locação financeira.

8.2.14. – Relação dos bens do imobilizado que não foi possível valorizar com indicação das razões dessa impossibilidade.

A relação dos bens que não foi possível valorizar encontra-se no Património Municipal. Existem 10.949 bens inventariados e não valorizados, sendo no exercício anterior de 10.937. O grande número de bens não valorizados refere-se a equipamento instalado nas escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância. De notar que cada bem dá origem a um n.º de inventário, justificando-se assim o grande número de bens no património.

8.2.15. – Identificação dos bens do Domínio Público que não são objecto de amortização e indicação das respectivas razões.

Relativamente aos bens do domínio público que não são objecto de amortização, enquadra-se o Largo 1º de Maio pelo facto de não existir taxa de amortização para este bem no CIBE.

8.2.16. – Designação e sede das entidades participadas, com indicação de parcela detida, bem como dos capitais próprios ou equivalente e do resultado do último exercício em cada uma dessas entidades, com menção desse exercício.

Mapa das entidades participadas

Designação	Sede	Contribuinte	Participação	Capitais Próprios	Resultados
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	Águeda	501 389 059	499,00 €	12.933.247,00€	936.777,00€
Ersuc – Empresa de Resíduos Sólidos e Urbanos	Coimbra	503 004 405	83 495,00 €	10.733.407,00€	1.462.823,00€
SIMRIA – Saneamento Integrado de Municípios da Ria	Aveiro	503 929 441	474 185,00 €	14.028.541,00€	516.599,00€
Coimbravita, SA	Coimbra	505 073 480	24 939,89 €	676.145,00€	21.355,33€*

* Dados de 2005 na medida que a empresa não enviou informação até a presente data.

8.2.17. – Relativamente aos elementos incluídos nas contas “Títulos negociáveis” e “Outras aplicações de Tesouraria”, indicação, quando aplicável, da natureza, entidades, quantidades e valores de balanço.

Não aplicável.

8.2.18. – Discriminação das contas “Outras Aplicações Financeiras” com indicação, quando aplicável, da natureza, entidades, quantidades, valores nominais e valores de balanço.

Não existem outras aplicações financeiras.

8.2.19. – Indicação global, por categorias de bens, das diferenças, materialmente relevantes, entre os custos do activo circulante, calculados de acordo com os critérios valorimétricos adaptados, e as quantias correspondentes aos respectivos preços de mercado.

Não existem diferenças relevantes.

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.

Não existem situações que justifiquem esta atribuição.

8.2.21. – Indicação e justificação das provisões extraordinárias respeitantes a elementos do activo circulante relativamente aos quais, face a uma análise comercial razoável, se prevejam descidas estáveis provenientes de flutuações de valor.

Não foram criadas provisões extraordinárias respeitantes a elementos do activo circulante.

8.2.22. – Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das rubricas de dívidas de terceiros constantes do balanço.

Valor: 3.277,76€

8.2.23. – Valor global das dívidas activas e passivas respeitantes ao pessoal da autarquia local.

Não existem.

8.2.24. – Quantidade e valor nominal de obrigações e de outros títulos emitidos pela entidade, com indicação dos direitos que conferem.

Não foram emitidos quaisquer títulos por esta entidade.

8.2.25. – Discriminação das dívidas incluídas na conta “Estado e Outros Entes Públicos” em situações de mora.

Não existem.

8.2.26. – Descrição desagregada das responsabilidades por garantias e cauções prestadas e recibos para cobrança de acordo com o seguinte mapa.

Mapa de contas de ordem em anexo.

8.2.27. – Desdobramento das contas de provisões acumuladas explicitando os movimentos ocorridos no exercício.

Não existem provisões acumuladas.

8.2.28. – Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da classe 5, constantes do balanço.

O valor constante da conta 575 – Subsídios, resulta do facto do bem ao qual foi atribuído o subsídio não ter taxa de amortização e como está previsto no POCAL o valor é totalmente afecto a esta conta.

8.2.29. – Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:

Município de Águeda		2006
		(Unidade: Euro)
Movimentos	Mercadorias	Matérias-Primas Subsidiárias e de consumo
Existências Iniciais		327.957,82
Compras		835.003,25
Regularização das existências		-88.973,17
Existências Finais		504.617,40
Custo no Exercício		569.370,50

8.2.29. – Demonstração da variação da produção.

Não aplicável.

8.2.31. – Demonstração de resultados financeiros.

Ver mapa anexo.

8.2.32. – Demonstração de resultados extraordinários.

Ver mapa anexo.

ANEXOS

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	583.118,89					583.118,89
41.1	Partes de capital	583.118,89					583.118,89
41.1.1	Associações de municípios						
41.1.1.1	Associação Nacional de Municípios Portugueses						
41.1.1.2	Associação Municípios do Carvoeiro						
41.1.1.3	Associação Municípios da Ria						
41.1.2	Empresas municipais e intermunicipais						
41.1.3	Empresas privadas ou cooperativas	583.118,89					583.118,89
41.1.3.1	SIMRIA	474.185,00					474.185,00
41.1.3.2	ERSUC	83.495,00					83.495,00
41.1.3.3	CAIXA CREDITO AGRICOLA	499,00					499,00
41.1.3.4	COIMBRA VITA	24.939,89					24.939,89
41.2	Obrigações e títulos de participação						
41.2.1	Empresas municipais e intermunicipais						
41.4	Investimentos em imóveis						
41.4.1	Terrenos e recursos naturais						
41.4.2	Edifícios e outras construções						
41.4.2.1	Edifícios						
41.4.2.2	Outras construções						
41.5	Outras aplicações financeiras						
41.5.1	Depósitos em instituições financeiras						
41.5.2	Títulos de dívida pública						
41.5.3	Outros títulos						
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	23.670.688,11		740.900,28			24.411.588,39
42.1	Terrenos e recursos naturais	3.157.915,69					3.157.915,69
42.2	Edifícios e outras construções	17.138.627,56		208.533,13			17.347.160,69
42.2.1	Edifícios	15.685.758,34		204.648,24			15.890.406,58
42.2.1.01	Habituação	1.994.986,05					1.994.986,05
42.2.1.02	Instalações de Serviços	2.466.760,15		18.728,85			2.485.489,00
42.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	6.089.120,88		185.919,39			6.275.040,27
42.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária						
42.2.1.05	Creches						
42.2.1.06	Escolas	5.134.891,26					5.134.891,26
42.2.1.07	Lares de terceira idade						
42.2.1.08	Outros						
42.2.2	Outras construções	1.452.869,22		3.884,89			1.456.754,11
42.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares						
42.2.2.02	Esgotos						
42.2.2.03	Iluminação pública	232.395,65					232.395,65
42.2.2.04	Parques e jardins						
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas						
42.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água						
42.2.2.07	Viação rural						
42.2.2.08	Sinalização e trânsito						
42.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia eléctrica						
42.2.2.10	Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos						
42.2.2.11	Cemitérios						
42.2.2.12	Outras	1.220.473,57		3.884,89			1.224.358,46
42.3	Equipamento básico	148.679,29		45.574,50			194.253,79
42.4	Equipamento de transporte	1.514.602,93		209.358,50			1.723.961,43
42.5	Ferramentas e utensílios	111.576,43		8.796,07			120.372,50
42.6	Equipamento administrativo	1.485.115,97		265.100,20			1.750.216,17
42.7	Taras e vasilhame						
42.9	Outras imobilizações corpóreas	114.170,24		3.537,88			117.708,12
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
43.1	Despesas de instalação						
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento						
43.3	Propriedade industrial e outros direitos						
43.9	Outras						
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO						
44.1	Imobilizações em curso de investimentos financeiro						
44.1.1	Partes de capital						
44.1.2	Obrigações e títulos de participação						
44.1.4	Investimentos em imóveis						
44.1.5	Outras aplicações financeiras						
44.2	Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	15.016.618,15		2.040.210,33			17.056.828,48
44.2.1	Terrenos e recursos naturais						
44.2.2	Edifícios e outras construções						
44.2.2.1	Edifícios						
44.2.2.1.01	Habituação						
44.2.2.1.02	Instalações de serviços						
44.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas						
44.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscal.sanitária						
44.2.2.1.05	Creches						
44.2.2.1.06	Escolas						
	A transportar	24.253.807,00		740.900,28			24.994.707,28
	Total	24.253.807,00		740.900,28			24.994.707,28

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte	24.253.807,00		740.900,28			24.994.707,28
44.2.2.1.07 Lares de terceira idade						
44.2.2.1.08 Outros edifícios						
44.2.2.2 Outras construções						
44.2.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares						
44.2.2.2.02 Esgotos						
44.2.2.2.03 Iluminação pública						
44.2.2.2.04 Parques e jardins						
44.2.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas						
44.2.2.2.06 Captação, tratamento e distribuição de água						
44.2.2.2.07 Viação rural						
44.2.2.2.08 Sinalização e trânsito						
44.2.2.2.09 Infraestruturas p/distrib. de energia eléctrica						
44.2.2.2.10 Infraestruturas p/tratam.de resíduos sólidos						
44.2.2.2.11 Cemitérios						
44.2.2.2.12 Outras						
44.2.3 Equipamento básico						
44.2.4 Equipamento de transporte						
44.2.5 Ferramentas e utensílios						
44.2.6 Equipamento administrativo						
44.2.7 Taras e vasilhame						
44.2.9 Outras imobilizações corpóreas						
44.3 Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas						
44.3.1 Despesas de instalação						
44.3.2 Despesas de investigação e de desenvolvimentos						
44.3.3 Propriedade industrial e outros direitos						
44.3.4 Aquisição de serviços						
44.5 Imobilizações em curso de bens de domínio público	713.058,76					713.058,76
44.5.1 Terrenos e recursos naturais						
44.5.2 Edifícios						
44.5.3 Outras construções e infra-estruturas						
44.5.3.1 VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES						
44.5.3.2 PARQUES E JARDINS						
44.5.4 Bens do património histórico, artístico e cultural						
44.5.5 Outros bens de domínio público						
44.6 Adiantamentos por conta de bens de domínio público						
44.7 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros						
44.8 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas			94.350,00			94.350,00
44.9 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas						
45 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	49.381.253,96		169.597,41			49.550.851,37
45.1 Terrenos e recursos naturais	2.226.444,11		17.950,00			2.244.394,11
45.2 Edifícios	1.198.274,88		89.734,12			1.288.009,00
45.3 Outras construções e infraestruturas	45.956.534,97		61.913,29			46.018.448,26
45.5 Bens do património histórico, artist. e cultural						
45.9 Outros bens de domínio público						
Totál	73.635.060,96		910.497,69			74.545.558,65

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	18.222.287,32	4.409.597,23		22.631.884,55
48.1	De investimentos em imóveis				
48.1.1	Terrenos e recursos naturais				
48.1.2	Edifícios e outras construções				
48.1.2.1	Edifícios				
48.1.2.2	Outras construções				
48.2	De imobilizações corporeas	5.736.635,32	1.377.622,13		7.114.257,45
48.2.1	Terrenos e recursos naturais				
48.2.2	Edifícios e outras construções	3.729.195,19	835.121,39		4.564.316,58
48.2.2.1	Edifícios	3.564.195,50	803.202,59		4.367.398,09
48.2.2.1.00	Regularização	67.567,28	14.113,82		81.681,10
48.2.2.1.01	Habitação	312.222,65	90.956,02		403.178,67
48.2.2.1.02	Instalações de Serviços	516.026,88	124.274,45		640.301,33
48.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	1.167.918,14	334.449,87		1.502.368,01
48.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitaria				
48.2.2.1.05	Creches				
48.2.2.1.06	Escolas	1.500.460,55	239.408,43		1.739.868,98
48.2.2.1.07	Lares de Terceira Idade				
48.2.2.1.08	Outros				
48.2.2.2	Outras construções	164.999,69	31.918,80		196.918,49
48.2.2.2.00	Regularização				
48.2.2.2.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares				
48.2.2.2.02	Esgotos				
48.2.2.2.03	Iluminação Pública	156.238,18	28.953,49		185.191,67
48.2.2.2.04	Parques e Jardins				
48.2.2.2.05	Instalações Desportivas e Recreativas				
48.2.2.2.06	Captação, Tratamento e Distribuição de Agua				
48.2.2.2.07	Viação Rural				
48.2.2.2.08	Sinalização e Trânsito				
48.2.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia Electrica				
48.2.2.2.10	Infra-estruturas para tratamento de resíduos sólíd				
48.2.2.2.11	Cemiterios				
48.2.2.2.12	Outras	8.761,51	2.965,31		11.726,82
48.2.3	Equipamento básico	74.435,33	24.876,18		99.311,51
48.2.4	Equipamento de transporte	914.900,85	184.780,82		1.099.681,67
48.2.5	Ferramentas e utensilios	70.644,92	11.844,17		82.489,09
48.2.6	Equipamento administrativo	866.775,57	313.871,77		1.180.647,34
48.2.7	Taras e vasilhame				
48.2.9	Outras imobilizações corporeas	80.683,46	7.127,80		87.811,26
48.3	De imobilizações incorporeas				
48.3.1	Despesas de instalação				
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
48.3.3	Propriedade industrial e outros direitos				
48.5	De bens de domínio publico	12.485.652,00	3.031.975,10		15.517.627,10
48.5.1	Terrenos e recursos naturais				
48.5.2	Edifícios	743.045,62	57.786,06		800.831,68
48.5.3	Outras construções e infraestruturas	11.742.606,38	2.974.189,04		14.716.795,42
48.5.5	Bens de património historico, artístico e cultural				
48.5.9	Outros bens de domínio publico				
49	PROVISÕES 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	18.222.287,32	4.409.597,23		22.631.884,55

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

MA

MUNICIPIO DE AGUEDA

ANO 2006

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		566.930,53		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	563.316,02 3.614,51			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		103.425,18
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		203.304,94		RECEITA VIRTUAL COBRADA		31.280,12
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		31.827,37		RECEITA VIRTUAL ANULADA		884,00
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		666.473,54
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	663.195,78 3.277,76	
	Total geral		802.062,84		Total geral		802.062,84

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MA						2007/04/11	2006	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	3.614,51	563.316,02	136.460,89	236.677,40		659.918,02	
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA		563.316,02	104.633,52	204.513,28		663.195,78	
09.1.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS		386.477,33	56.799,19	81.984,42		411.662,56	
09.1.1.01	E.F. CAUÇÕES PRESTADAS		386.477,33		81.984,42		468.461,75	
09.1.1.02	E.F. CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.1.03	E.F. CAUÇÕES DEVOLVIDAS			56.799,19		56.799,19		
09.1.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS		175.327,20	47.834,33	121.935,36		249.428,23	
09.1.2.01	L.O. CAUÇÕES PRESTADAS		175.327,20	1.208,34	121.935,36		296.054,22	
09.1.2.02	L.O. CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.2.03	L.O. CAUÇÕES DEVOLVIDAS			46.625,99		46.625,99		
09.1.3	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO		763,29				763,29	
09.1.3.01	L.S. CAUÇÕES PRESTADAS		763,29				763,29	
09.1.3.02	L.S. CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.3.03	L.S. CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.4	CAUÇÕES DE INSTALAÇÃO DE CIRCO		249,40				249,40	
09.1.4.01	I.C. CAUÇÕES PRESTADAS		249,40				249,40	
09.1.4.02	I.C. CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.4.03	I.C. CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.5	CAUÇÕES DEP. DIVERSO/ALTA VILA		498,80		593,50		1.092,30	
09.1.5.01	D.D. CAUÇÕES PRESTADAS		498,80		593,50		1.092,30	
09.1.5.02	D.D. CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.5.03	D.D. CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.6	CAUÇÕES AUT.PARCIAL P/CONST.STRU							
09.1.6.01	C.E. CAUÇÕES PRESTADAS							
09.1.6.02	C.E. CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.6.03	C.E. CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.7	CAUÇÕES DE TRAB. DE DEMOLIÇÃO OU ESCAVAÇ							
09.1.7.01	D.E. CAUÇÕES PRESTADAS							
09.1.7.02	D.E. CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.7.03	D.E. CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.2	RECEITA VIRTUAL	3.614,51		31.827,37	32.164,12	3.277,76		
09.2.1	RECEITA DE ANOS ANTERIORES	3.614,51			612,00	3.002,51		
09.2.1.01	RECEITA LIQUIDADA ANOS ANTERIORES	3.614,51				3.614,51		
09.2.1.02	RECEITA COBRADA DE ANOS ANTERIORES							
09.2.1.03	RECEITA ANULADA DE ANOS ANTERIORES				612,00		612,00	
09.2.2	RECEITA VIRTUAL DO ANO CORRENTE			31.827,37	31.552,12	275,25		
09.2.2.01	RECEITA LIQUIDADA DO ANO CORRENTE			31.827,37		31.827,37		
09.2.2.02	RECEITA COBRADA ANO CORRENTE				31.280,12		31.280,12	
09.2.2.03	RECEITA ANULADA ANO CORRENTE				272,00		272,00	
	TOTAL ...	3.614,51	563.316,02	136.460,89	236.677,40		659.918,02	

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2006

ENTIDADE

MA

-

MUNICIPIO DE AGUEDA

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	1.647,03	4.805,86	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	4.934,44	
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
684 - PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS	3.924,11	3.837,25
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS	427.039,27	377.456,00	783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
681 - JUROS SUPOSTOS	-394.535,83	-363.433,43	782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS	25.291,92	14.991,18
RESULTADOS FINANCEIROS			781 - JUROS OBTIDOS		
			Total	34.150,47	18.828,43
Total	34.150,47	18.828,43			

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2006

ENTIDADE

MA

-

MUNICIPIO DE AGUEDA

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	824,94	-22,75	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	392.539,73	338.362,70
697 - CORRECÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	393,59	918,45	797 - CORRECÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	146.237,24	50.462,88
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		
695 - MULTAS E PENALIDADES	208,39		795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	17.506,22	25.712,80
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES			794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	1.000,00	1.200,00
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	71.264,01	3.461,68	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	160.237,18	30.129,62
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
691 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	1.609.710,97	1.537.438,82	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-.964.881,53	-1.095.928,20			
			Total	717.520,37	445.868,00
Total	717.520,37	445.868,00			

ENTIDADE

MA

-

MUNICIPIO DE AGUEDA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. 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
	RECEITAS CORRENTES	17.993.328,00	4.182,97	16.032.551,27	951,20	16.012.455,34			16.012.455,34	23.327,70	89.0
01	IMPOSTOS DIRECTOS	8.600.400,00		7.304.532,94		7.304.532,94			7.304.532,94		84.9
0102	OUTROS	8.600.400,00		7.304.532,94		7.304.532,94			7.304.532,94		84.9
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.800.000,00		2.973.171,53		2.973.171,53			2.973.171,53		106.2
010203	Imposto municipal sobre veículos	750.000,00		573.967,67		573.967,67			573.967,67		76.5
010204	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	1.800.000,00		1.932.426,79		1.932.426,79			1.932.426,79		107.4
010205	Derrama	2.000.000,00		1.371.020,91		1.371.020,91			1.371.020,91		68.6
010207	Impostos abolidos	1.250.000,00		453.673,27		453.673,27			453.673,27		36.3
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	750.000,00		190.090,54		190.090,54			190.090,54		25.3
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	500.000,00		263.582,73		263.582,73			263.582,73		52.7
010299	Impostos directos diversos	400,00		272,77		272,77			272,77		68.2
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	139.100,00	40,00	68.537,76	40,00	68.501,76			68.501,76	36,00	49.2
0202	OUTROS	139.100,00	40,00	68.537,76	40,00	68.501,76			68.501,76	36,00	49.2
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS AUTARQUIAS LOCAIS	139.100,00	40,00	68.537,76	40,00	68.501,76			68.501,76	36,00	49.2
02020601	Mercados e Feiras	100,00		300,00		300,00			300,00		300.0
02020602	Loteamento e Obras	70.000,00	40,00	7.172,26	40,00	7.172,26			7.172,26		10.2
02020603	Ocupação de Via Pública	17.000,00		16.052,60		16.052,60			16.052,60		94.4
02020605	Publicidade	50.000,00		44.741,05		44.705,05			44.705,05	36,00	89.4
02020699	Outros	2.000,00		271,85		271,85			271,85		13.6
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.064.500,00	4.059,46	886.496,33	911,20	885.686,40			885.686,40	3.958,19	83.2
0401	TAXAS	1.028.000,00	3.965,08	868.990,11	911,20	868.193,92			868.193,92	3.850,07	84.5
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.028.000,00	3.965,08	868.990,11	911,20	868.193,92			868.193,92	3.850,07	84.5
04012301	Mercados e Feiras	355.000,00	2.450,40	312.920,50		311.759,10			311.759,10	3.611,80	87.8
0401230101	Mercado	100.000,00	2.154,00	93.185,46		92.125,46			92.125,46	3.214,00	92.1
0401230102	Feira	250.000,00	296,40	217.085,04		216.983,64			216.983,64	397,80	86.8
0401230103	Cartões	5.000,00		2.650,00		2.650,00			2.650,00		53.0
04012302	Loteamento e Obras	600.000,00	52,68	510.357,35	27,20	510.249,56			510.249,56	133,27	85.0
04012303	Ocupação de Via Pública	5.000,00		630,00		630,00			630,00		12.6
04012305	Caça, uso e porte de arma	2.000,00		1.109,61		1.109,61			1.109,61		55.5
04012399	Outros	66.000,00	1.462,00	43.972,65	884,00	44.445,65			44.445,65	105,00	67.3
0401239901	Motociclos e ciclomotores	6.000,00	1.377,00	4.745,14	884,00	5.218,14			5.218,14	20,00	87.0
0401239902	Taxas de secretaria	50.000,00	85,00	36.554,76		36.554,76			36.554,76	85,00	73.1
0401239999	Outros	10.000,00		2.672,75		2.672,75			2.672,75		26.7
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	36.500,00	94,38	17.506,22		17.492,48			17.492,48	108,12	47.9
040201	Juros de mora	500,00		427,44		427,44			427,44		85.5
040204	Coimas e penalidades por contra ordenações	30.000,00	94,38	11.625,98		11.625,98			11.625,98	94,38	38.8
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	6.000,00		5.452,80		5.439,06			5.439,06	13,74	90.7
04029901	Taxas de relaxe	6.000,00		5.452,80		5.439,06			5.439,06	13,74	90.7
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	24.000,00		29.216,03		29.216,03			29.216,03		121.7
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	20.000,00		25.291,92		25.291,92			25.291,92		126.5
050201	Bancos e outras instituições financeiras	20.000,00		25.291,92		25.291,92			25.291,92		126.5

a) (12 = 10 /3 * 100)

ENTIDADE MA - MUNICIPIO DE AGUEDA

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
0507	DIVIDENDOS PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	4.000,00		3.924,11		3.924,11			3.924,11		98.1
050799	Outras	4.000,00		3.924,11		3.924,11			3.924,11		98.1
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.503.228,00		6.095.114,97		6.095.114,97			6.095.114,97		93.7
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.501.228,00		6.095.114,97		6.095.114,97			6.095.114,97		93.8
060301	ESTADO	6.486.228,00		6.091.514,97		6.091.514,97			6.091.514,97		93.9
06030101	Fundo Geral Municipal	3.698.573,00		3.698.573,00		3.698.573,00			3.698.573,00		100.0
06030102	Fundo Coesão Municipal	1.139.494,00		1.139.494,00		1.139.494,00			1.139.494,00		100.0
06030103	Fundo Base Municipal	648.161,00		648.161,00		648.161,00			648.161,00		100.0
06030199	Outros	1.000.000,00		605.286,97		605.286,97			605.286,97		60.5
060306	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	15.000,00		3.600,00		3.600,00			3.600,00		24.0
06030601	Fundo Social Europeu	5.000,00									
06030602	FEDER	5.000,00									
06030699	Outros	5.000,00		3.600,00		3.600,00			3.600,00		72.0
0608	FAMÍLIAS	2.000,00									
060801	Famílias	2.000,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.588.100,00	25,64	1.583.239,80		1.563.970,05			1.563.970,05	19.295,39	98.5
0701	VENDA DE BENS	4.000,00		52.291,65		33.120,89			33.120,89	19.170,76	828.0
070102	Livros e documentação técnica	1.000,00									
070105	Bens inutilizados	1.000,00									
070199	Outros	2.000,00		52.291,65		33.120,89			33.120,89	19.170,76	1656.0
0702	SERVIÇOS REPARAÇÕES	354.100,00	25,64	313.743,92		313.666,68			313.666,68	102,88	88.6
070206	REPARAÇÕES	1.000,00									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREAT., CULTUR. E DESPORTO	197.000,00		191.402,99		191.398,25			191.398,25	4,74	97.2
07020801	Serviços Sociais	75.000,00		58.521,14		58.521,14			58.521,14		78.0
07020802	Serviços Recreativos	1.000,00		976,45		975,00			975,00	1,45	97.5
07020803	Serviços Culturais	1.000,00		315,00		315,00			315,00		31.5
07020804	Serviços Desportivos	120.000,00		131.590,40		131.587,11			131.587,11	3,29	109.7
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	51.100,00	25,64	33.269,28		33.269,28			33.269,28	25,64	65.1
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	6.000,00		166,38		166,38			166,38		2.8
07020905	Cemitérios	10.000,00		21.340,00		21.340,00			21.340,00		213.4
07020906	Mercados e Feiras	20.000,00	25,64	0,40		0,40			0,40	25,64	0.0
07020907	Parques de Estacionamento	15.000,00		11.762,50		11.762,50			11.762,50		78.4
07020999	Outros	100,00									
070299	OUTROS	105.000,00		89.071,65		88.999,15			88.999,15	72,50	84.8
07029901	Transportes escolares	65.000,00		73.379,41		73.379,41			73.379,41		112.9
07029999	Outros	40.000,00		15.692,24		15.619,74			15.619,74	72,50	39.0
0703	RENDAS	1.230.000,00		1.217.204,23		1.217.182,48			1.217.182,48	21,75	99.0
070301	Habitacões	30.000,00		26.763,78		26.742,03			26.742,03	21,75	89.1
070399	Outras	1.200.000,00		1.190.440,45		1.190.440,45			1.190.440,45		99.2
07039901	EDP - Renda concessão e outras	1.200.000,00		1.190.440,45		1.190.440,45			1.190.440,45		99.2
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.000,00	57,87	65.413,44		65.433,19			65.433,19	38,12	88.4
0801	OUTRAS	74.000,00	57,87	65.413,44		65.433,19			65.433,19	38,12	88.4
080199	OUTRAS	74.000,00	57,87	65.413,44		65.433,19			65.433,19	38,12	88.4
08019901	Indemn.por deterior.,roubo,extravio bens patrim.	3.000,00		4.162,79		4.162,79			4.162,79		138.8

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ENTIDADE MA - MUNICIPIO DE AGUEDA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	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. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
08019902	Indemn.estr.provocados outrém viat./outros equip.	1.000,00									
08019999	Diversas	70.000,00	57,87	61.250,65		61.270,40			61.270,40	38,12	87.5
	RECEITAS DE CAPITAL	19.875.943,09		5.390.865,68		5.390.865,68			5.390.865,68		27.1
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	255.000,00									
0901	TERRENOS	250.000,00									
090199	Outros	250.000,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	5.000,00									
090403	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	5.000,00									
09040301	Equipamento de Transporte	5.000,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.483.843,09		4.262.865,68		4.262.865,68			4.262.865,68		23.1
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	18.483.843,09		4.262.865,68		4.262.865,68			4.262.865,68		23.1
100301	ESTADO	4.857.485,00		3.858.744,87		3.858.744,87			3.858.744,87		79.4
10030101	Fundo Geral Municipal	2.465.715,00		2.465.715,00		2.465.715,00			2.465.715,00		100.0
10030102	Fundo Coesão Municipal	759.663,00		759.663,00		759.663,00			759.663,00		100.0
10030103	Fundo Base Municipal- AL.c), nº1, Art.12º LOE	432.107,00		432.107,00		432.107,00			432.107,00		100.0
10030199	Outros	1.200.000,00		201.259,87		201.259,87			201.259,87		16.8
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	13.626.358,09		404.120,81		404.120,81			404.120,81		3.0
10030701	FEDER	5.201.134,29		404.120,81		404.120,81			404.120,81		7.8
10030799	OUTROS	8.425.223,80									
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.128.100,00		1.128.000,00		1.128.000,00			1.128.000,00		100.0
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	100,00									
120502	Sociedades financeiras	100,00									
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.128.000,00		1.128.000,00		1.128.000,00			1.128.000,00		100.0
120602	Sociedades financeiras	1.128.000,00		1.128.000,00		1.128.000,00			1.128.000,00		100.0
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.000,00									
1301	OUTRAS	9.000,00									
130101	Indemnizações	9.000,00									
	OUTRAS RECEITAS	10.000,00		7.645,84		7.645,84			7.645,84		76.5
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	10.000,00		7.645,84		7.645,84			7.645,84		76.5
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	10.000,00		7.645,84		7.645,84			7.645,84		76.5
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	10.000,00		7.645,84		7.645,84			7.645,84		76.5
TOTAL		37.879.271,09	4.182,97	21.431.062,79	951,20	21.410.966,86			21.410.966,86	23.327,70	56.5

a) (12 = 10 /3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MA - MUNICIPIO DE AGUEDA

ANO 2006
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	5.237.270,57	4.587.579,46		4.587.579,46	4.418.304,00	649.691,11	818.966,57	169.275,46	84.36
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	36.000,00	29.170,74		29.170,74	28.806,54	6.829,26	7.193,46	364,20	80.02
01	DESPESAS COM O PESSOAL	31.000,00	26.291,65		26.291,65	26.291,65	4.708,35	4.708,35		84.81
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	31.000,00	26.291,65		26.291,65	26.291,65	4.708,35	4.708,35		84.81
010204	Ajudas de custo	1.000,00	488,74		488,74	488,74	511,26	511,26		48.87
010213	Outros suplementos e prémios	30.000,00	25.802,91		25.802,91	25.802,91	4.197,09	4.197,09		86.01
02	AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.000,00	2.879,09		2.879,09	2.514,89	2.120,91	2.485,11	364,20	50.30
0201	AQUIÇÃO DE BENS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020105	Alimentação - refeições confeccionadas	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020121	Outros bens	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02012199	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0202	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00	2.879,09		2.879,09	2.514,89	120,91	485,11	364,20	83.83
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	2.879,09		2.879,09	2.514,89	120,91	485,11	364,20	83.83
02022599	Outros	3.000,00	2.879,09		2.879,09	2.514,89	120,91	485,11	364,20	83.83
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	2.057.500,00	1.993.123,16		1.993.123,16	1.867.789,73	64.376,84	189.710,27	125.333,43	90.78
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	495.000,00	464.248,15		464.248,15	338.914,72	30.751,85	156.085,28	125.333,43	68.47
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	321.000,00	302.181,00		302.181,00	302.181,00	18.819,00	18.819,00		94.14
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	321.000,00	302.181,00		302.181,00	302.181,00	18.819,00	18.819,00		94.14
03010301	Empréstimos de curto prazo	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
03010302	Empréstimos de médio e longo prazo	320.000,00	302.181,00		302.181,00	302.181,00	17.819,00	17.819,00		94.43
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA									
030201	Despesas diversas									
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA									
030307	Maquinaria e equipamento									
0305	OUTROS JUROS	169.000,00	160.420,12		160.420,12	35.086,69	8.579,88	133.913,31	125.333,43	20.76
030502	Outros	169.000,00	160.420,12		160.420,12	35.086,69	8.579,88	133.913,31	125.333,43	20.76
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5.000,00	1.647,03		1.647,03	1.647,03	3.352,97	3.352,97		32.94
030601	Outros encargos financeiros	5.000,00	1.647,03		1.647,03	1.647,03	3.352,97	3.352,97		32.94
09	ACTIVOS FINANCEIROS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
090701	Socied.e quase-socied.não financeiras - privadas	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.561.000,00	1.528.875,01		1.528.875,01	1.528.875,01	32.124,99	32.124,99		97.94
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
100503	Sociedades financeiras - bancos e outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.560.000,00	1.528.875,01		1.528.875,01	1.528.875,01	31.124,99	31.124,99		98.00
100603	Sociedades financeiras - bancos e outros	1.560.000,00	1.528.875,01		1.528.875,01	1.528.875,01	31.124,99	31.124,99		98.00
0104	ORGAOS DA AUTARQUIA	3.141.770,57	2.563.488,80		2.563.488,80	2.519.910,97	578.281,77	621.859,60	43.577,83	80.21
01	DESPESAS COM O PESSOAL	425.375,00	392.406,07		392.406,07	392.406,07	32.968,93	32.968,93		92.25
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	335.575,00	317.400,51		317.400,51	317.400,51	18.174,49	18.174,49		94.58
010101	Membros Órgãos Autárquicos	212.365,00	208.537,53		208.537,53	208.537,53	3.827,47	3.827,47		98.20
010103	Pessoal dos quadros - regime função pública	40.000,00	30.744,95		30.744,95	30.744,95	9.255,05	9.255,05		76.86
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00					100,00	100,00		
010108	Pessoal aguardando aposentação	100,00					100,00	100,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	34.000,00	32.992,80		32.992,80	32.992,80	1.007,20	1.007,20		97.04
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	34.000,00	32.992,80		32.992,80	32.992,80	1.007,20	1.007,20		97.04
010113	Subsídio de refeição	7.650,00	7.161,35		7.161,35	7.161,35	488,65	488,65		93.61
01011301	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO	1.650,00	1.169,24		1.169,24	1.169,24	480,76	480,76		70.86
01011302	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	6.000,00	5.992,11		5.992,11	5.992,11	7,89	7,89		99.87
010114	Subsídios de férias e natal	39.360,00	37.963,88		37.963,88	37.963,88	1.396,12	1.396,12		96.45
01011401	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO	4.360,00	3.600,85		3.600,85	3.600,85	759,15	759,15		82.59
01011402	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	35.000,00	34.363,03		34.363,03	34.363,03	636,97	636,97		98.18
010115	Remunerações doença e maternidade / paternidade	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	43.800,00	37.225,32		37.225,32	37.225,32	6.574,68	6.574,68		84.99

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MA - MUNICIPIO DE AGUEDA

ANO 2006
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010202	Horas extraordinárias	100,00					100,00	100,00		
010203	Alimentação e alojamento	100,00					100,00	100,00		
010204	Ajudas de custo	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
010212	Indemnizações por cessação de funções	32.000,00	31.018,68		31.018,68	31.018,68	981,32	981,32		96,93
010213	Outros suplementos e prémios	6.500,00	6.206,64		6.206,64	6.206,64	293,36	293,36		95,49
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00					100,00	100,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	46.000,00	37.780,24		37.780,24	37.780,24	8.219,76	8.219,76		82,13
010302	Outros encargos com a saúde	2.000,00	277,34		277,34	277,34	1.722,66	1.722,66		13,87
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010304	Outras prestações familiares	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	41.100,00	36.360,29		36.360,29	36.360,29	4.739,71	4.739,71		88,47
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	7.000,00	2.360,29		2.360,29	2.360,29	4.639,71	4.639,71		33,72
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00				100,00
01030503	Segurança social - Regime geral	23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00				100,00
01030504	Outras	100,00					100,00	100,00		
010306	Acidentes em serviços e doenças profissionais	100,00					100,00	100,00		
010308	Outras pensões	100,00					100,00	100,00		
010309	Seguros	1.500,00	1.142,61		1.142,61	1.142,61	357,39	357,39		76,17
010310	Outras despesas de segurança social	100,00					100,00	100,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.946.300,00	1.497.935,06		1.497.935,06	1.465.062,63	448.364,94	481.237,37	32.872,43	75,27
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	38.000,00	22.428,80		22.428,80	19.016,34	15.571,20	18.983,66	3.412,46	50,04
020105	Alimentação - refeições confeccionadas	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020108	Material de escritório	2.000,00	540,34		540,34	540,34	1.459,66	1.459,66		27,02
020112	Material de transporte - peças	2.000,00	737,65		737,65	737,65	1.262,35	1.262,35		36,88
020115	Prémios, condecorações e ofertas	20.000,00	10.974,48		10.974,48	7.872,51	9.025,52	12.127,49	3.101,97	39,36
020118	Livros e documentação técnica	500,00	135,04		135,04		364,96	500,00	135,04	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	2.000,00	1.375,30		1.375,30	1.199,85	624,70	800,15	175,45	59,99
020121	Outros bens	10.500,00	8.665,99		8.665,99	8.665,99	1.834,01	1.834,01		82,53
02012101	Materiais de consumo	500,00					500,00	500,00		
02012199	Outros	10.000,00	8.665,99		8.665,99	8.665,99	1.334,01	1.334,01		86,66
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.908.300,00	1.475.506,26		1.475.506,26	1.446.046,29	432.793,74	462.253,71	29.459,97	75,78
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	300.000,00	243.963,63		243.963,63	243.963,63	56.036,37	56.036,37		81,32
02020101	Electricidade	300.000,00	243.963,63		243.963,63	243.963,63	56.036,37	56.036,37		81,32
020203	Conservação de bens	10.000,00	5.590,47		5.590,47	4.969,46	4.409,53	5.030,54	621,01	49,69
020209	Comunicações	58.000,00	54.557,32		54.557,32	54.557,32	3.442,68	3.442,68		94,06
020210	Transportes	1.500,00	1.388,65		1.388,65	561,15	111,35	938,85	827,50	37,41
020211	Representação dos serviços	1.000,00	847,26		847,26	847,26	152,74	152,74		84,73
020212	Seguros	8.000,00	7.992,77		7.992,77	7.725,34	7,23	274,66	267,43	96,57
020213	Deslocações e estadas	1.500,00	896,12		896,12	896,12	603,88	603,88		59,74
020215	Formação	500,00	181,50		181,50	181,50	318,50	318,50		36,30
020216	Seminário, exposições e similares	500,00					500,00	500,00		
020218	Vigilância e segurança	45.000,00	39.510,58		39.510,58	34.673,80	5.489,42	10.326,20	4.836,78	77,05
020220	Outros trabalhos especializados	2.000,00	1.032,99		1.032,99	626,43	967,01	1.373,57	406,56	31,32
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	772.300,00	438.744,77		438.744,77	438.744,77	333.555,23	333.555,23		56,81
02022401	Encargos de cobrança (autárquica)	320.000,00	200.046,68		200.046,68	200.046,68	119.953,32	119.953,32		62,51
02022402	GAT	17.000,00	16.453,00		16.453,00	16.453,00	547,00	547,00		96,78
02022403	Outros	434.300,00	222.245,09		222.245,09	222.245,09	212.054,91	212.054,91		51,17
02022404	Anulações	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	708.000,00	680.800,20		680.800,20	658.299,51	27.199,80	49.700,49	22.500,69	92,98
02022501	Electricidade - Iluminação pública	650.000,00	623.283,73		623.283,73	611.679,16	26.716,27	38.320,84	11.604,57	94,10
02022599	Outros	58.000,00	57.516,47		57.516,47	46.620,35	483,53	11.379,65	10.896,12	80,38
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	596.095,57	556.311,56		556.311,56	556.311,56	39.784,01	39.784,01		93,33
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	596.095,57	556.311,56		556.311,56	556.311,56	39.784,01	39.784,01		93,33
040501	CONTINENTE	596.095,57	556.311,56		556.311,56	556.311,56	39.784,01	39.784,01		93,33
04050101	Freguesias	553.595,57	520.098,58		520.098,58	520.098,58	33.496,99	33.496,99		93,95
04050102	Associações de Municípios	27.500,00	25.438,90		25.438,90	25.438,90	2.061,10	2.061,10		92,51
04050103	GAT	15.000,00	10.774,08		10.774,08	10.774,08	4.225,92	4.225,92		71,83

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MA - MUNICIPIO DE AGUEDA

ANO 2006
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00	5.643,48		5.643,48	5.643,48	9.856,52	9.856,52		36.41
0602	DIVERSAS	15.500,00	5.643,48		5.643,48	5.643,48	9.856,52	9.856,52		36.41
060201	Impostos e taxas	500,00					500,00	500,00		
060203	OUTRAS	15.000,00	5.643,48		5.643,48	5.643,48	9.356,52	9.356,52		37.62
06020302	IVA Pago	10.000,00	5.608,46		5.608,46	5.608,46	4.391,54	4.391,54		56.08
06020305	Outras	5.000,00	35,02		35,02	35,02	4.964,98	4.964,98		0.70
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	115.000,00	70.285,47		70.285,47	59.580,07	44.714,53	55.419,93	10.705,40	51.81
0701	INVESTIMENTOS	115.000,00	70.285,47		70.285,47	59.580,07	44.714,53	55.419,93	10.705,40	51.81
070103	EDIFÍCIOS	115.000,00	70.285,47		70.285,47	59.580,07	44.714,53	55.419,93	10.705,40	51.81
07010399	Outros	115.000,00	70.285,47		70.285,47	59.580,07	44.714,53	55.419,93	10.705,40	51.81
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	43.500,00	40.907,16		40.907,16	40.907,16	2.592,84	2.592,84		94.04
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	43.500,00	40.907,16		40.907,16	40.907,16	2.592,84	2.592,84		94.04
080501	CONTINENTE	43.500,00	40.907,16		40.907,16	40.907,16	2.592,84	2.592,84		94.04
08050101	Freguesias	41.000,00	40.907,16		40.907,16	40.907,16	92,84	92,84		99.77
08050102	Associações de Municípios	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
0105	CLASSES INACTIVAS	2.000,00	1.796,76		1.796,76	1.796,76	203,24	203,24		89.84
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.000,00	1.796,76		1.796,76	1.796,76	203,24	203,24		89.84
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.000,00	1.796,76		1.796,76	1.796,76	203,24	203,24		89.84
010308	Outras pensões	2.000,00	1.796,76		1.796,76	1.796,76	203,24	203,24		89.84
02	SERVÍCIOS GERAIS	2.876.818,23	2.178.666,89		2.178.666,89	2.085.387,80	698.151,34	791.430,43	93.279,09	72.49
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.372.385,00	1.222.783,38		1.222.783,38	1.222.783,38	149.601,62	149.601,62		89.10
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.072.835,00	957.402,61		957.402,61	957.402,61	115.432,39	115.432,39		89.24
010103	Pessoal dos quadros - regime função pública	799.020,00	725.092,56		725.092,56	725.092,56	73.927,44	73.927,44		90.75
010106	Pessoal contratado a termo	16.385,00	15.545,46		15.545,46	15.545,46	839,54	839,54		94.88
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15.120,00	7.043,60		7.043,60	7.043,60	8.076,40	8.076,40		46.58
010108	Pessoal aguardando aposentação	2.000,00	1.330,43		1.330,43	1.330,43	669,57	669,57		66.52
010109	Pessoal em qualquer outra situação	100,00					100,00	100,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	5.800,00	5.779,68		5.779,68	5.779,68	20,32	20,32		99.65
01011102	Pessoal dos quadros	5.800,00	5.779,68		5.779,68	5.779,68	20,32	20,32		99.65
010113	Subsídio de refeição	70.000,00	61.146,78		61.146,78	61.146,78	8.853,22	8.853,22		87.35
01011301	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO	60.000,00	55.658,58		55.658,58	55.658,58	4.341,42	4.341,42		92.76
01011302	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	10.000,00	5.488,20		5.488,20	5.488,20	4.511,80	4.511,80		54.88
010114	Subsídios de férias e natal	141.000,00	119.486,80		119.486,80	119.486,80	21.513,20	21.513,20		84.74
01011401	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO	135.000,00	115.946,39		115.946,39	115.946,39	19.053,61	19.053,61		85.89
01011402	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	6.000,00	3.540,41		3.540,41	3.540,41	2.459,59	2.459,59		59.01
010115	Remunerações doença e maternidade / paternidade	23.410,00	21.977,30		21.977,30	21.977,30	1.432,70	1.432,70		93.88
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	50.100,00	35.371,30		35.371,30	35.371,30	14.728,70	14.728,70		70.60
010202	Horas extraordinárias	35.500,00	29.240,32		29.240,32	29.240,32	6.259,68	6.259,68		82.37
010203	Alimentação e alojamento	1.000,00	93,66		93,66	93,66	906,34	906,34		9.37
010204	Ajudas de custo	6.000,00	2.643,08		2.643,08	2.643,08	3.356,92	3.356,92		44.05
010205	Abono para falhas	3.300,00	3.147,01		3.147,01	3.147,01	152,99	152,99		95.36
010206	Formação	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010209	Subsídio de prevenção	100,00					100,00	100,00		
010212	Indemnizações por cessação de funções	2.000,00	247,23		247,23	247,23	1.752,77	1.752,77		12.36
010213	Outros suplementos e prémios	100,00					100,00	100,00		
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00					100,00	100,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	249.450,00	230.009,47		230.009,47	230.009,47	19.440,53	19.440,53		92.21
010302	Outros encargos com a saúde	6.000,00	4.999,19		4.999,19	4.999,19	1.000,81	1.000,81		83.32
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	13.000,00	8.593,38		8.593,38	8.593,38	4.406,62	4.406,62		66.10
010304	Outras prestações familiares	1.000,00	727,02		727,02	727,02	272,98	272,98		72.70
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	182.350,00	169.208,76		169.208,76	169.208,76	13.141,24	13.141,24		92.79
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	45.000,00	36.386,50		36.386,50	36.386,50	8.613,50	8.613,50		80.86
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	130.500,00	126.072,26		126.072,26	126.072,26	4.427,74	4.427,74		96.61
01030503	Segurança social - Regime geral	6.750,00	6.750,00		6.750,00	6.750,00				100.00
01030504	Outras	100,00					100,00	100,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MA - MUNICÍPIO DE AGUEDA

ANO 2006
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010306	Acidentes em serviços e doenças profissionais	100,00					100,00	100,00		
010309	Seguros	17.000,00	16.968,40		16.968,40	16.968,40	31,60	31,60		99,81
010310	Outras despesas de segurança social	30.000,00	29.512,72		29.512,72	29.512,72	487,28	487,28		98,38
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	453.598,35	374.048,08		374.048,08	315.543,09	79.550,27	138.055,26	58.504,99	69,56
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	131.500,00	102.003,11		102.003,11	83.680,26	29.496,89	47.819,74	18.322,85	63,64
020101	Matérias primas e subsidiárias	1.000,00	538,15		538,15	538,15	461,85	461,85		53,82
020104	Limpeza e higiene	20.000,00	16.356,18		16.356,18	14.303,12	3.643,82	5.696,88	2.053,06	71,52
020107	Vestuário e artigos pessoais	4.000,00	1.430,67		1.430,67	214,53	2.569,33	3.785,47	1.216,14	5,36
020108	Material de escritório	90.000,00	74.809,65		74.809,65	61.891,55	15.190,35	28.108,45	12.918,10	68,77
020112	Material de transporte - peças	4.000,00	2.963,37		2.963,37	2.565,79	1.036,63	1.434,21	397,58	64,14
020114	Outro material - peças	4.000,00	2.449,82		2.449,82	1.436,75	1.550,18	2.563,25	1.013,07	35,92
020117	Ferramentas e utensílios	1.000,00	934,42		934,42	587,30	65,58	412,70	347,12	58,73
020118	Livros e documentação técnica	2.000,00	1.136,40		1.136,40	856,40	863,60	1.143,60	280,00	42,82
020121	Outros bens	5.500,00	1.384,45		1.384,45	1.286,67	4.115,55	4.213,33	97,78	23,39
02012101	Materiais de consumo	500,00					500,00	500,00		
02012199	Outros	5.000,00	1.384,45		1.384,45	1.286,67	3.615,55	3.713,33	97,78	25,73
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	322.098,35	272.044,97		272.044,97	231.862,83	50.053,38	90.235,52	40.182,14	71,99
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	500,00					500,00	500,00		
02020102	Água	500,00					500,00	500,00		
020202	Limpeza e higiene	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020203	Conservação de bens	25.000,00	22.906,32		22.906,32	14.451,10	2.093,68	10.548,90	8.455,22	57,80
020204	Locação de edifícios	500,00					500,00	500,00		
020209	Comunicações	65.000,00	50.828,68		50.828,68	50.828,68	14.171,32	14.171,32		78,20
020210	Transportes	1.500,00	1.348,90		1.348,90	648,90	151,10	851,10	700,00	43,26
020212	Seguros	25.000,00	24.994,30		24.994,30	24.853,43	5,70	146,57	140,87	99,41
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	45.000,00	44.002,30		44.002,30	31.236,80	997,70	13.763,20	12.765,50	69,42
020215	Formação	76.500,00	72.071,37		72.071,37	55.008,68	4.428,63	21.491,32	17.062,69	71,91
020219	Assistência técnica	11.000,00	9.988,13		9.988,13	9.988,13	1.011,87	1.011,87		90,80
020220	Outros trabalhos especializados	17.000,00	3.732,89		3.732,89	2.925,03	13.267,11	14.074,97	807,86	17,21
020225	OUTROS SERVIÇOS	53.098,35	42.172,08		42.172,08	41.922,08	10.926,27	11.176,27	250,00	78,95
02022599	Outros	53.098,35	42.172,08		42.172,08	41.922,08	10.926,27	11.176,27	250,00	78,95
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.174,44	109.807,52		109.807,52	109.807,52	35.366,92	35.366,92		75,64
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	69.654,44	44.287,52		44.287,52	44.287,52	25.366,92	25.366,92		63,58
040501	CONTINENTE	69.654,44	44.287,52		44.287,52	44.287,52	25.366,92	25.366,92		63,58
04050101	Freguesias	69.654,44	44.287,52		44.287,52	44.287,52	25.366,92	25.366,92		63,58
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	75.520,00	65.520,00		65.520,00	65.520,00	10.000,00	10.000,00		86,76
040701	Instituições sem fins lucrativos	75.520,00	65.520,00		65.520,00	65.520,00	10.000,00	10.000,00		86,76
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00	5.607,14		5.607,14	5.607,14	3.892,86	3.892,86		59,02
0602	DIVERSAS	9.500,00	5.607,14		5.607,14	5.607,14	3.892,86	3.892,86		59,02
060203	OUTRAS	9.500,00	5.607,14		5.607,14	5.607,14	3.892,86	3.892,86		59,02
06020301	Restituições	2.500,00	1.591,36		1.591,36	1.591,36	908,64	908,64		63,65
06020305	Outras	7.000,00	4.015,78		4.015,78	4.015,78	2.984,22	2.984,22		57,37
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	813.660,44	401.978,79		401.978,79	367.204,69	411.681,65	446.455,75	34.774,10	45,13
0701	INVESTIMENTOS	813.660,44	401.978,79		401.978,79	367.204,69	411.681,65	446.455,75	34.774,10	45,13
070103	EDIFÍCIOS	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
07010301	Instalações de serviços	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	269.989,09	37.337,50		37.337,50	37.337,50	232.651,59	232.651,59		13,83
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	249.989,09	37.337,50		37.337,50	37.337,50	212.651,59	212.651,59		14,94
07010499	Outros	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	70.500,00	59.034,67		59.034,67	38.447,69	11.465,33	32.052,31	20.586,98	54,54
07010602	Outro	70.500,00	59.034,67		59.034,67	38.447,69	11.465,33	32.052,31	20.586,98	54,54
070107	Equipamento de informática	236.471,35	110.920,54		110.920,54	110.920,54	125.550,81	125.550,81		46,91
070108	Software informático	147.200,00	126.505,05		126.505,05	126.505,05	20.694,95	20.694,95		85,94
070109	Equipamento administrativo	60.000,00	59.756,11		59.756,11	45.568,99	243,89	14.431,01	14.187,12	75,95
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	9.500,00	8.424,92		8.424,92	8.424,92	1.075,08	1.075,08		88,68
07011002	Outro	9.500,00	8.424,92		8.424,92	8.424,92	1.075,08	1.075,08		88,68
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	82.500,00	64.441,98		64.441,98	64.441,98	18.058,02	18.058,02		78,11

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MA - MUNICIPIO DE AGUEDA

ANO 2006
PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	32.500,00	14.441,98		14.441,98	14.441,98	18.058,02	18.058,02		44.44
	080501 CONTINENTE	32.500,00	14.441,98		14.441,98	14.441,98	18.058,02	18.058,02		44.44
	08050101 Freguesias	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00				100,00
	08050102 Associações de Municípios	25.000,00	6.941,98		6.941,98	6.941,98	18.058,02	18.058,02		27,77
	0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00				100,00
	080701 Instituições sem fins lucrativos	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00				100,00
03	EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES	9.309.791,29	7.145.219,69		7.145.219,69	5.346.469,20	2.164.571,60	3.963.322,09	1.798.750,49	57,43
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	803.502,00	717.979,94		717.979,94	717.979,94	85.522,06	85.522,06		89,36
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	608.002,00	555.245,96		555.245,96	555.245,96	52.756,04	52.756,04		91,32
	010103 Pessoal dos quadros - regime função pública	328.152,00	320.173,19		320.173,19	320.173,19	7.978,81	7.978,81		97,57
	010106 Pessoal contratado a termo	72.250,00	57.590,67		57.590,67	57.590,67	14.659,33	14.659,33		79,71
	010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença	50.000,00	38.655,73		38.655,73	38.655,73	11.344,27	11.344,27		77,31
	010108 Pessoal aguardando aposentação									
	010109 Pessoal em qualquer outra situação	100,00					100,00	100,00		
	010111 REPRESENTAÇÃO	3.000,00	1.112,46		1.112,46	1.112,46	1.887,54	1.887,54		37,08
	01011102 Pessoal dos quadros	3.000,00	1.112,46		1.112,46	1.112,46	1.887,54	1.887,54		37,08
	010113 Subsídio de refeição	50.000,00	49.435,00		49.435,00	49.435,00	565,00	565,00		98,87
	01011301 SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO	38.000,00	37.509,78		37.509,78	37.509,78	490,22	490,22		98,71
	01011302 SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	12.000,00	11.925,22		11.925,22	11.925,22	74,78	74,78		99,38
	010114 Subsídios de férias e natal	86.500,00	72.087,67		72.087,67	72.087,67	14.412,33	14.412,33		83,34
	01011401 SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO	66.000,00	60.363,06		60.363,06	60.363,06	5.636,94	5.636,94		91,46
	01011402 SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	20.500,00	11.724,61		11.724,61	11.724,61	8.775,39	8.775,39		57,19
	010115 Remunerações doença e maternidade / paternidade	18.000,00	16.191,24		16.191,24	16.191,24	1.808,76	1.808,76		89,95
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	74.600,00	54.367,72		54.367,72	54.367,72	20.232,28	20.232,28		72,88
	010202 Horas extraordinárias	56.200,00	45.149,21		45.149,21	45.149,21	11.050,79	11.050,79		80,34
	010203 Alimentação e alojamento	1.000,00	208,50		208,50	208,50	791,50	791,50		20,85
	010204 Ajudas de custo	10.000,00	6.882,76		6.882,76	6.882,76	3.117,24	3.117,24		68,83
	010205 Abono para falhas	100,00					100,00	100,00		
	010206 Formação	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
	010209 Subsídio de prevenção	100,00					100,00	100,00		
	010212 Indemnizações por cessação de funções	5.000,00	2.127,25		2.127,25	2.127,25	2.872,75	2.872,75		42,55
	010213 Outros suplementos e prémios	100,00					100,00	100,00		
	010214 Outros abonos em numerário ou espécie	100,00					100,00	100,00		
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	120.900,00	108.366,26		108.366,26	108.366,26	12.533,74	12.533,74		89,63
	010302 Outros encargos com a saúde	3.000,00	1.285,12		1.285,12	1.285,12	1.714,88	1.714,88		42,84
	010303 Subsídio familiar a crianças e jovens	5.000,00	4.292,68		4.292,68	4.292,68	707,32	707,32		85,85
	010304 Outras prestações familiares	1.500,00	593,01		593,01	593,01	906,99	906,99		39,53
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	88.300,00	82.855,39		82.855,39	82.855,39	5.444,61	5.444,61		93,83
	01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos	31.000,00	25.655,39		25.655,39	25.655,39	5.344,61	5.344,61		82,76
	01030502 Segurança social dos funcionários públicos	49.000,00	49.000,00		49.000,00	49.000,00				100,00
	01030503 Segurança social - Regime geral	8.200,00	8.200,00		8.200,00	8.200,00				100,00
	01030504 Outras	100,00					100,00	100,00		
	010306 Acidentes em serviços e doenças profissionais	100,00					100,00	100,00		
	010309 Seguros	10.000,00	9.293,47		9.293,47	9.293,47	706,53	706,53		92,93
	010310 Outras despesas de segurança social	13.000,00	10.046,59		10.046,59	10.046,59	2.953,41	2.953,41		77,28
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.764.700,00	1.304.083,32		1.304.083,32	1.177.140,00	460.616,68	587.560,00	126.943,32	66,70
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	155.500,00	120.206,09		120.206,09	101.000,86	35.293,91	54.499,14	19.205,23	64,95
	020101 Matérias primas e subsidiárias	20.000,00	19.909,59		19.909,59	18.976,78	90,41	1.023,22	932,81	94,88
	020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.000,00	277,25		277,25	277,25	1.722,75	1.722,75		13,86
	02010299 Outros	2.000,00	277,25		277,25	277,25	1.722,75	1.722,75		13,86
	020104 Limpeza e higiene	5.000,00	667,66		667,66	559,24	4.332,34	4.440,76	108,42	11,18
	020105 Alimentação - refeições confeccionadas	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	020107 Vestuário e artigos pessoais	500,00	324,95		324,95	324,95	175,05	175,05		64,99
	020108 Material de escritório	6.000,00	4.659,25		4.659,25	4.050,02	1.340,75	1.949,98	609,23	67,50
	020112 Material de transporte - peças	3.000,00	995,81		995,81	785,90	2.004,19	2.214,10	209,91	26,20

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MA - MUNICÍPIO DE AGUEDA

ANO 2006
PAG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020114	Outro material - peças	20.000,00	16.427,87		16.427,87	11.263,95	3.572,13	8.736,05	5.163,92	56.32
020115	Prémios, condecorações e ofertas	30.000,00	28.776,19		28.776,19	23.054,09	1.223,81	6.945,91	5.722,10	76.85
020117	Ferramentas e utensílios	14.000,00	13.021,25		13.021,25	12.091,24	978,75	1.908,76	930,01	86.37
020118	Livros e documentação técnica	500,00	129,34		129,34		370,66	500,00	129,34	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	2.000,00	1.089,00		1.089,00	1.089,00	911,00	911,00		54.45
020120	Material de educação, cultura e recreio	29.500,00	22.102,23		22.102,23	19.062,41	7.397,77	10.437,59	3.039,82	64.62
020121	Outros bens	22.000,00	11.825,70		11.825,70	9.466,03	10.174,30	12.533,97	2.359,67	43.03
02012101	Materiais de consumo	2.000,00	453,69		453,69	375,70	1.546,31	1.624,30	77,99	18.79
02012102	Produtos químicos	10.000,00	5.884,71		5.884,71	4.782,89	4.115,29	5.217,11	1.101,82	47.83
02012199	Outros	10.000,00	5.487,30		5.487,30	4.307,44	4.512,70	5.692,56	1.179,86	43.07
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.609.200,00	1.183.877,23		1.183.877,23	1.076.139,14	425.322,77	533.060,86	107.738,09	66.87
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	100.000,00	92.308,65		92.308,65	90.906,35	7.691,35	9.093,65	1.402,30	90.91
02020102	Água	20.000,00	13.817,02		13.817,02	13.817,02	6.182,98	6.182,98		69.09
02020103	Gaz	80.000,00	78.491,63		78.491,63	77.089,33	1.508,37	2.910,67	1.402,30	96.36
020202	Limpeza e higiene	80.000,00	74.104,12		74.104,12	63.032,62	5.895,88	16.967,38	11.071,50	78.79
020203	Conservação de bens	90.000,00	68.398,45		68.398,45	54.152,34	21.601,55	35.847,66	14.246,11	60.17
020204	Locação de edifícios	500,00					500,00	500,00		
020208	Locação de outros bens	25.000,00	24.529,29		24.529,29	24.529,29	470,71	470,71		98.12
020209	Comunicações	21.000,00	12.546,73		12.546,73	12.546,73	8.453,27	8.453,27		59.75
020210	Transportes	782.000,00	521.235,65		521.235,65	479.000,62	260.764,35	302.999,38	42.235,03	61.25
020212	Seguros	35.000,00	34.953,55		34.953,55	32.526,01	46,45	2.473,99	2.427,54	92.93
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00	454,86		454,86	454,86	545,14	545,14		45.49
020215	Formação	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020216	Seminário, exposições e similares	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	Publicidade	10.000,00	7.404,06		7.404,06	6.415,16	2.595,94	3.584,84	988,90	64.15
020219	Assistência técnica	10.000,00	9.930,05		9.930,05	7.465,46	69,95	2.534,54	2.464,59	74.65
020220	Outros trabalhos especializados	64.000,00	30.028,13		30.028,13	25.724,48	33.971,87	38.275,52	4.303,65	40.19
020225	OUTROS SERVIÇOS	387.700,00	307.983,69		307.983,69	279.385,22	79.716,31	108.314,78	28.598,47	72.06
02022599	Outros	387.700,00	307.983,69		307.983,69	279.385,22	79.716,31	108.314,78	28.598,47	72.06
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.333.980,00	995.984,65		995.984,65	995.984,65	337.995,35	337.995,35		74.66
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	162.500,00	84.467,21		84.467,21	84.467,21	78.032,79	78.032,79		51.98
040301	ESTADO	162.500,00	84.467,21		84.467,21	84.467,21	78.032,79	78.032,79		51.98
04030101	AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	162.500,00	84.467,21		84.467,21	84.467,21	78.032,79	78.032,79		51.98
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	311.000,00	283.219,24		283.219,24	283.219,24	27.780,76	27.780,76		91.07
040501	CONTINENTE	311.000,00	283.219,24		283.219,24	283.219,24	27.780,76	27.780,76		91.07
04050101	Freguesias	311.000,00	283.219,24		283.219,24	283.219,24	27.780,76	27.780,76		91.07
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	835.480,00	609.848,20		609.848,20	609.848,20	225.631,80	225.631,80		72.99
040701	Instituições sem fins lucrativos	835.480,00	609.848,20		609.848,20	609.848,20	225.631,80	225.631,80		72.99
0408	FAMÍLIAS	25.000,00	18.450,00		18.450,00	18.450,00	6.550,00	6.550,00		73.80
040802	Outras	25.000,00	18.450,00		18.450,00	18.450,00	6.550,00	6.550,00		73.80
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	2.337,46		2.337,46	2.337,46	162,54	162,54		93.50
0602	DIVERSAS	2.500,00	2.337,46		2.337,46	2.337,46	162,54	162,54		93.50
060203	OUTRAS	2.500,00	2.337,46		2.337,46	2.337,46	162,54	162,54		93.50
06020305	Outras	2.500,00	2.337,46		2.337,46	2.337,46	162,54	162,54		93.50
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.583.098,86	3.669.693,82		3.669.693,82	1.997.886,65	913.405,04	2.585.212,21	1.671.807,17	43.59
0701	INVESTIMENTOS	4.583.098,86	3.669.693,82		3.669.693,82	1.997.886,65	913.405,04	2.585.212,21	1.671.807,17	43.59
070103	EDIFÍCIOS	3.986.694,86	3.271.682,96		3.271.682,96	1.603.483,04	715.011,90	2.383.211,82	1.668.199,92	40.22
07010305	Escolas	2.604.694,86	1.894.271,19		1.894.271,19	1.009.555,41	710.423,67	1.595.139,45	884.715,78	38.76
07010399	Outros	1.382.000,00	1.377.411,77		1.377.411,77	593.927,63	4.588,23	788.072,37	783.484,14	42.98
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	351.500,00	295.197,07		295.197,07	291.778,82	56.302,93	59.721,18	3.418,25	83.01
07010406	Instalações desportivas e recreativas	341.500,00	295.197,07		295.197,07	291.778,82	46.302,93	49.721,18	3.418,25	83.44
07010499	Outros	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	1.904,00					1.904,00	1.904,00		
07010602	Outro	1.904,00					1.904,00	1.904,00		
070107	Equipamento de informática	13.000,00	6.385,88		6.385,88	6.385,88	6.614,12	6.614,12		49.12
070108	Software informático	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	220.000,00	96.427,91		96.427,91	96.238,91	123.572,09	123.761,09	189,00	43.74

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MA - MUNICIPIO DE AGUEDA

ANO 2006
PAG. 7

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
07011002	Outro	220.000,00	96.427,91		96.427,91	96.238,91	123.572,09	123.761,09	189,00	43.74
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	822.010,43	455.140,50		455.140,50	455.140,50	366.869,93	366.869,93		55.37
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	16.000,00	6.427,52		6.427,52	6.427,52	9.572,48	9.572,48		40.17
080301	Estado	16.000,00	6.427,52		6.427,52	6.427,52	9.572,48	9.572,48		40.17
08030101	AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	16.000,00	6.427,52		6.427,52	6.427,52	9.572,48	9.572,48		40.17
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	716.010,43	377.500,00		377.500,00	377.500,00	338.510,43	338.510,43		52.72
080501	CONTINENTE	716.010,43	377.500,00		377.500,00	377.500,00	338.510,43	338.510,43		52.72
08050101	Freguesias	716.010,43	377.500,00		377.500,00	377.500,00	338.510,43	338.510,43		52.72
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	90.000,00	71.212,98		71.212,98	71.212,98	18.787,02	18.787,02		79.13
080701	Instituições sem fins lucrativos	90.000,00	71.212,98		71.212,98	71.212,98	18.787,02	18.787,02		79.13
01	ACCAO SOCIAL	839.880,00	658.826,87		658.826,87	624.601,58	181.053,13	215.278,42	34.225,29	74.37
0101	DESPESAS COM O PESSOAL	261.880,00	240.798,15		240.798,15	240.798,15	21.081,85	21.081,85		91.95
010101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	208.680,00	196.533,00		196.533,00	196.533,00	12.147,00	12.147,00		94.18
010103	Pessoal dos quadros - regime função pública	145.750,00	145.096,49		145.096,49	145.096,49	653,51	653,51		99.55
010106	Pessoal contratado a termo	500,00					500,00	500,00		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010108	Pessoal aguardando aposentação	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.700,00	5.610,37		5.610,37	5.610,37	89,63	89,63		98.43
010111	REPRESENTAÇÃO	2.600,00	1.668,69		1.668,69	1.668,69	931,31	931,31		64.18
01011102	Pessoal dos quadros	2.600,00	1.668,69		1.668,69	1.668,69	931,31	931,31		64.18
010113	Subsídio de refeição	14.280,00	13.799,73		13.799,73	13.799,73	480,27	480,27		96.64
01011301	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO	13.000,00	12.547,58		12.547,58	12.547,58	452,42	452,42		96.52
01011302	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1.280,00	1.252,15		1.252,15	1.252,15	27,85	27,85		97.82
010114	Subsídios de férias e natal	27.000,00	26.307,59		26.307,59	26.307,59	692,41	692,41		97.44
01011401	SUBSIDIO FERTIAS E NATAL PESSOAL QUADRO	25.000,00	24.903,31		24.903,31	24.903,31	96,69	96,69		99.61
01011402	SUBSIDIO FERTIAS E NATAL PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2.000,00	1.404,28		1.404,28	1.404,28	595,72	595,72		70.21
010115	Remunerações doença e maternidade / paternidade	10.350,00	4.050,13		4.050,13	4.050,13	6.299,87	6.299,87		39.13
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	14.900,00	9.890,17		9.890,17	9.890,17	5.009,83	5.009,83		66.38
010202	Horas extraordinárias	10.000,00	9.620,46		9.620,46	9.620,46	379,54	379,54		96.20
010203	Alimentação e alojamento	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010204	Ajudas de custo	1.000,00	269,71		269,71	269,71	730,29	730,29		26.97
010205	Abono para fálhas	100,00					100,00	100,00		
010206	Formação	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010209	Subsídio de prevenção	100,00					100,00	100,00		
010212	Indemnizações por cessação de funções	500,00					500,00	500,00		
010213	Outros suplementos e prémios	100,00					100,00	100,00		
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00					100,00	100,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	38.300,00	34.374,98		34.374,98	34.374,98	3.925,02	3.925,02		89.75
010302	Outros encargos com a saúde	1.500,00	340,00		340,00	340,00	1.160,00	1.160,00		22.67
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	2.500,00	2.069,44		2.069,44	2.069,44	430,56	430,56		82.78
010304	Outras prestações familiares	100,00	53,91		53,91	53,91	46,09	46,09		53.91
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	28.600,00	27.584,15		27.584,15	27.584,15	1.015,85	1.015,85		96.45
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	5.000,00	4.948,02		4.948,02	4.948,02	51,98	51,98		98.96
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	20.500,00	20.500,00		20.500,00	20.500,00				100.00
01030503	Segurança social - Regime geral	3.000,00	2.136,13		2.136,13	2.136,13	863,87	863,87		71.20
01030504	Outras	100,00					100,00	100,00		
010306	Acidentes em serviços e doenças profissionais	100,00					100,00	100,00		
010309	Seguros	2.500,00	2.484,47		2.484,47	2.484,47	15,53	15,53		99.38
010310	Outras despesas de segurança social	3.000,00	1.843,01		1.843,01	1.843,01	1.156,99	1.156,99		61.43
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	198.500,00	140.985,17		140.985,17	106.759,88	57.514,83	91.740,12	34.225,29	53.78
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	142.000,00	120.569,15		120.569,15	88.051,74	21.430,85	53.948,26	32.517,41	62.01
020105	Alimentação - refeições confeccionadas	40.000,00	35.699,95		35.699,95	3.220,74	4.300,05	36.779,26	32.479,21	8.05
020106	Alimentação - generos para confeccionar	85.000,00	78.642,74		78.642,74	78.642,74	6.357,26	6.357,26		92.52
020107	Vestuário e artigos pessoais									
020108	Material de escritório	3.000,00	2.026,05		2.026,05	2.026,05	973,95	973,95		67.53

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE MA - MUNICIPIO DE AGUEDA

ANO 2006
PAG. 8

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020112	Material de transporte - peças	1.000,00	167,56		167,56	167,56	832,44	832,44		16.76
020118	Livros e documentação técnica	500,00					500,00	500,00		
020121	Outros bens	12.500,00	4.032,85		4.032,85	3.994,65	8.467,15	8.505,35	38,20	31.96
02012199	Outros	12.500,00	4.032,85		4.032,85	3.994,65	8.467,15	8.505,35	38,20	31.96
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56.500,00	20.416,02		20.416,02	18.708,14	36.083,98	37.791,86	1.707,88	33.11
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.000,00	59,12		59,12	59,12	1.940,88	1.940,88		2.96
02020102	Água	2.000,00	59,12		59,12	59,12	1.940,88	1.940,88		2.96
020203	Conservação de bens	3.000,00	2.376,63		2.376,63	2.255,63	623,37	744,37	121,00	75.19
020209	Comunicações	5.000,00	1.915,40		1.915,40	1.915,40	3.084,60	3.084,60		38.31
020212	Seguros	2.000,00	1.866,28		1.866,28	749,40	133,72	1.250,60	1.116,88	37.47
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00	118,29		118,29	118,29	881,71	881,71		11.83
020215	Formação	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020216	Seminário, exposições e similares	500,00					500,00	500,00		
020217	Publicidade									
020225	OUTROS SERVIÇOS	42.000,00	14.080,30		14.080,30	13.610,30	27.919,70	28.389,70	470,00	32.41
02022599	Outros	42.000,00	14.080,30		14.080,30	13.610,30	27.919,70	28.389,70	470,00	32.41
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.500,00	83.484,29		83.484,29	83.484,29	20.015,71	20.015,71		80.66
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	103.500,00	83.484,29		83.484,29	83.484,29	20.015,71	20.015,71		80.66
040701	Instituições sem fins lucrativos	103.500,00	83.484,29		83.484,29	83.484,29	20.015,71	20.015,71		80.66
0408	FAMÍLIAS									
040802	Outras									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0602	DIVERSAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
060203	OUTRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020305	Outras	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	65.000,00	7.987,93		7.987,93	7.987,93	57.012,07	57.012,07		12.29
0701	INVESTIMENTOS	65.000,00	7.987,93		7.987,93	7.987,93	57.012,07	57.012,07		12.29
070102	HABITAÇÕES	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
07010202	Aquisição	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
070109	Equipamento administrativo	15.000,00	7.987,93		7.987,93	7.987,93	7.012,07	7.012,07		53.25
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	210.000,00	185.571,33		185.571,33	185.571,33	24.428,67	24.428,67		88.37
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00				100.00
080501	CONTINENTE	125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00				100.00
08050101	Freguesias	125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00				100.00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	85.000,00	60.571,33		60.571,33	60.571,33	24.428,67	24.428,67		71.26
080701	Instituições sem fins lucrativos	85.000,00	60.571,33		60.571,33	60.571,33	24.428,67	24.428,67		71.26
05	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ABASTECIMENTO PUBLICO	337.540,00	185.629,42		185.629,42	178.790,27	151.910,58	158.749,73	6.839,15	52.97
01	DESPESAS COM O PESSOAL	52.740,00	45.386,83		45.386,83	45.386,83	7.353,17	7.353,17		86.06
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	36.640,00	34.015,96		34.015,96	34.015,96	2.624,04	2.624,04		92.84
010103	Pessoal dos quadros - regime função pública	27.740,00	27.465,72		27.465,72	27.465,72	274,28	274,28		99.01
010106	Pessoal contratado a termo	100,00					100,00	100,00		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00					100,00	100,00		
010108	Pessoal aguardando aposentação	100,00					100,00	100,00		
010109	Pessoal em qualquer outra situação	100,00					100,00	100,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
01011102	Pessoal dos quadros	100,00					100,00	100,00		
010113	Subsídio de refeição	2.400,00	1.970,33		1.970,33	1.970,33	429,67	429,67		82.10
01011301	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO	2.300,00	1.970,33		1.970,33	1.970,33	329,67	329,67		85.67
01011302	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	100,00					100,00	100,00		
010114	Subsídios de férias e natal	5.500,00	4.579,91		4.579,91	4.579,91	920,09	920,09		83.27
01011401	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO	5.000,00	4.579,91		4.579,91	4.579,91	420,09	420,09		91.60
01011402	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	500,00					500,00	500,00		
010115	Remunerações doença e maternidade / paternidade	500,00					500,00	500,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.700,00	3.201,26		3.201,26	3.201,26	1.498,74	1.498,74		68.11
010202	Horas extraordinárias	4.000,00	3.201,26		3.201,26	3.201,26	798,74	798,74		80.03

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MA - MUNICIPIO DE AGUEDA

ANO 2006
PAG. 9

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010203	Alimentação e alojamento	100,00					100,00	100,00		
010204	Ajudas de custo	100,00					100,00	100,00		
010205	Abono para falhas	100,00					100,00	100,00		
010209	Subsídio de prevenção	100,00					100,00	100,00		
010212	Indemnizações por cessação de funções	100,00					100,00	100,00		
010213	Outros suplementos e prémios	100,00					100,00	100,00		
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00					100,00	100,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	11.400,00	8.169,61		8.169,61	8.169,61	3.230,39	3.230,39		71.66
010302	Outros encargos com a saúde	1.000,00	112,68		112,68	112,68	887,32	887,32		11.27
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	100,00					100,00	100,00		
010304	Outras prestações familiares	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	8.600,00	6.815,69		6.815,69	6.815,69	1.784,31	1.784,31		79.25
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1.000,00	352,90		352,90	352,90	647,10	647,10		35.29
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	7.000,00	6.462,79		6.462,79	6.462,79	537,21	537,21		92.33
01030503	Segurança social - Regime geral	500,00					500,00	500,00		
01030504	Outras	100,00					100,00	100,00		
010306	Acidentes em serviços e doenças profissionais	100,00					100,00	100,00		
010309	Seguros	1.000,00	824,07		824,07	824,07	175,93	175,93		82.41
010310	Outras despesas de segurança social	500,00	417,17		417,17	417,17	82,83	82,83		83.43
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	158.500,00	122.828,59		122.828,59	115.989,44	35.671,41	42.510,56	6.839,15	73.18
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	10.500,00	2.397,47		2.397,47	1.691,48	8.102,53	8.808,52	705,99	16.11
020101	Matérias primas e subsidiárias	1.000,00	432,66		432,66	294,72	567,34	705,28	137,94	29.47
020104	Limpeza e higiene	1.000,00	544,50		544,50	363,00	455,50	637,00	181,50	36.30
020108	Material de escritório	1.000,00	340,79		340,79	340,78	659,21	659,22	0,01	34.08
020112	Material de transporte - peças	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020114	Outro material - peças	1.000,00	383,24		383,24	383,24	616,76	616,76		38.32
020121	Outros bens	5.500,00	696,28		696,28	309,74	4.803,72	5.190,26	386,54	5.63
02012101	Materiais de consumo	1.000,00	243,79		243,79	7,24	756,21	992,76	236,55	0.72
02012199	Outros	4.500,00	452,49		452,49	302,50	4.047,51	4.197,50	149,99	6.72
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	148.000,00	120.431,12		120.431,12	114.297,96	27.568,88	33.702,04	6.133,16	77.23
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.000,00	223,84		223,84	223,84	1.776,16	1.776,16		11.19
02020102	Água	2.000,00	223,84		223,84	223,84	1.776,16	1.776,16		11.19
020202	Limpeza e higiene	25.000,00	22.572,77		22.572,77	17.261,53	2.427,23	7.738,47	5.311,24	69.05
020203	Conservação de bens	3.000,00	1.134,29		1.134,29	1.134,29	1.865,71	1.865,71		37.81
020209	Comunicações	1.000,00	236,77		236,77	236,77	763,23	763,23		23.68
020210	Transportes									
020212	Seguros	2.000,00	1.390,57		1.390,57	888,76	609,43	1.111,24	501,81	44.44
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020215	Formação	500,00					500,00	500,00		
020217	Publicidade									
020220	Outros trabalhos especializados	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	108.500,00	94.872,88		94.872,88	94.552,77	13.627,12	13.947,23	320,11	87.15
02022599	Outros	108.500,00	94.872,88		94.872,88	94.552,77	13.627,12	13.947,23	320,11	87.15
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.500,00	17.414,00		17.414,00	17.414,00	86,00	86,00		99.51
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	17.500,00	17.414,00		17.414,00	17.414,00	86,00	86,00		99.51
040701	Instituições sem fins lucrativos	17.500,00	17.414,00		17.414,00	17.414,00	86,00	86,00		99.51
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0602	DIVERSAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
060203	OUTRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020305	Outras	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	107.800,00					107.800,00	107.800,00		
0701	INVESTIMENTOS	107.800,00					107.800,00	107.800,00		
070103	EDIFÍCIOS	96.800,00					96.800,00	96.800,00		
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	96.800,00					96.800,00	96.800,00		
07010399	Outros									
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
07010499	Outros	10.000,00					10.000,00	10.000,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MA - MUNICIPIO DE AGUEDA

ANO 2006
PAG. 10

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)		
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.000,00				1.000,00	1.000,00			
	07011002	Outro	1.000,00				1.000,00	1.000,00			
		DEFESA DO MEIO AMBIENTE	1.137.023,32	873.495,13		873.495,13	635.156,64	263.528,19	501.866,68	238.338,49	55,86
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	403.800,00	350.239,85		350.239,85	350.239,85	53.560,15	53.560,15		86,74
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	296.400,00	266.464,43		266.464,43	266.464,43	29.935,57	29.935,57		89,90
	010103	Pessoal dos quadros - regime função pública	188.350,00	173.157,32		173.157,32	173.157,32	15.192,68	15.192,68		91,93
	010106	Pessoal contratado a termo	15.500,00	15.448,21		15.448,21	15.448,21	51,79	51,79		99,67
	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.500,00	2.315,40		2.315,40	2.315,40	184,60	184,60		92,62
	010108	Pessoal aguardando aposentação									
	010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.000,00	2.066,73		2.066,73	2.066,73	2.933,27	2.933,27		41,33
	010111	REPRESENTAÇÃO	2.500,00	556,23		556,23	556,23	1.943,77	1.943,77		22,25
	01011102	Pessoal dos quadros	2.500,00	556,23		556,23	556,23	1.943,77	1.943,77		22,25
	010113	Subsídio de refeição	27.150,00	24.463,28		24.463,28	24.463,28	2.686,72	2.686,72		90,10
	01011301	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO	24.000,00	21.375,10		21.375,10	21.375,10	2.624,90	2.624,90		89,06
	01011302	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	3.150,00	3.088,18		3.088,18	3.088,18	61,82	61,82		98,04
	010114	Subsídios de férias e natal	40.000,00	33.296,77		33.296,77	33.296,77	6.703,23	6.703,23		83,24
	01011401	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO	35.000,00	30.031,21		30.031,21	30.031,21	4.968,79	4.968,79		85,80
	01011402	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	5.000,00	3.265,56		3.265,56	3.265,56	1.734,44	1.734,44		65,31
	010115	Remunerações doença e maternidade / paternidade	15.400,00	15.160,49		15.160,49	15.160,49	239,51	239,51		98,44
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	26.400,00	18.010,64		18.010,64	18.010,64	8.389,36	8.389,36		68,22
	010202	Horas extraordinárias	22.500,00	17.521,16		17.521,16	17.521,16	4.978,84	4.978,84		77,87
	010203	Alimentação e alojamento	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	010204	Ajudas de custo	500,00	489,48		489,48	489,48	10,52	10,52		97,90
	010205	Abono para fálhas	100,00					100,00	100,00		
	010209	Subsídio de prevenção	100,00					100,00	100,00		
	010212	Indemnizações por cessação de funções	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
	010213	Outros suplementos e prémios	100,00					100,00	100,00		
	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00					100,00	100,00		
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	81.000,00	65.764,78		65.764,78	65.764,78	15.235,22	15.235,22		81,19
	010302	Outros encargos com a saúde	1.000,00	20,45		20,45	20,45	979,55	979,55		2,04
	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	6.000,00	4.701,86		4.701,86	4.701,86	1.298,14	1.298,14		78,36
	010304	Outras prestações familiares	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	48.400,00	45.750,52		45.750,52	45.750,52	2.649,48	2.649,48		94,53
	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	10.000,00	8.040,88		8.040,88	8.040,88	1.959,12	1.959,12		80,41
	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	32.000,00	31.937,01		31.937,01	31.937,01	62,99	62,99		99,80
	01030503	Segurança social - Regime geral	6.300,00	5.772,63		5.772,63	5.772,63	527,37	527,37		91,63
	01030504	Outras	100,00					100,00	100,00		
	010306	Acidentes em serviços e doenças profissionais	100,00					100,00	100,00		
	010309	Seguros	6.000,00	5.792,41		5.792,41	5.792,41	207,59	207,59		96,54
	010310	Outras despesas de segurança social	17.000,00	9.499,54		9.499,54	9.499,54	7.500,46	7.500,46		55,88
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	89.500,00	37.497,68		37.497,68	32.119,19	52.002,32	57.380,81	5.378,49	35,89	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	33.000,00	12.754,48		12.754,48	11.637,21	20.245,52	21.362,79	1.117,27	35,26	
020101	Matérias primas e subsidiárias	2.500,00	805,33		805,33	805,33	1.694,67	1.694,67		32,21	
020107	Vestuário e artigos pessoais	3.000,00	383,86		383,86	383,86	2.616,14	2.616,14		12,80	
020108	Material de escritório	500,00					500,00	500,00			
020112	Material de transporte - peças	5.000,00	3.640,68		3.640,68	3.613,45	1.359,32	1.386,55	27,23	72,27	
020114	Outro material - peças	5.000,00	1.274,18		1.274,18	1.245,14	3.725,82	3.754,86	29,04	24,90	
020117	Ferramentas e utensílios	5.000,00	534,42		534,42	534,42	4.465,58	4.465,58		10,69	
020121	Outros bens	12.000,00	6.116,01		6.116,01	5.055,01	5.883,99	6.944,99	1.061,00	42,13	
02012101	Materiais de consumo	3.000,00	2.297,19		2.297,19	1.317,09	702,81	1.682,91	980,10	43,90	
02012102	Produtos químicos	6.000,00	2.852,34		2.852,34	2.795,64	3.147,66	3.204,36	56,70	46,59	
02012199	Outros	3.000,00	966,48		966,48	942,28	2.033,52	2.057,72	24,20	31,41	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56.500,00	24.743,20		24.743,20	20.481,98	31.756,80	36.018,02	4.261,22	36,25	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	3.000,00	2.999,72		2.999,72	2.999,72	0,28	0,28		99,99	
02020102	Água	3.000,00	2.999,72		2.999,72	2.999,72	0,28	0,28		99,99	

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MA - MUNICIPIO DE AGUEDA

ANO 2006
PAG. 11

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020203	Conservação de bens	10.000,00	6.655,42		6.655,42	4.754,24	3.344,58	5.245,76	1.901,18	47.54
020209	Comunicações	1.000,00	97,26		97,26	97,26	902,74	902,74		9.73
020210	Transportes	500,00					500,00	500,00		
020212	Seguros	4.000,00	3.909,28		3.909,28	2.454,93	90,72	1.545,07	1.454,35	61.37
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
020215	Formação	1.000,00	354,09		354,09	354,09	645,91	645,91		35.41
020219	Assistência técnica	8.000,00	7.700,01		7.700,01	7.700,01	299,99	299,99		96.25
020220	Outros trabalhos especializados	1.000,00	905,69		905,69		94,31	1.000,00	905,69	
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	2.121,73		2.121,73	2.121,73	878,27	878,27		70.72
02022599	Outros	3.000,00	2.121,73		2.121,73	2.121,73	878,27	878,27		70.72
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	144,47		144,47	144,47	855,53	855,53		14.45
0602	DIVERSAS	1.000,00	144,47		144,47	144,47	855,53	855,53		14.45
060203	OUTRAS	1.000,00	144,47		144,47	144,47	855,53	855,53		14.45
06020305	Outras	1.000,00	144,47		144,47	144,47	855,53	855,53		14.45
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	422.650,00	310.423,13		310.423,13	77.463,13	112.226,87	345.186,87	232.960,00	18.33
0701	INVESTIMENTOS	422.650,00	310.423,13		310.423,13	77.463,13	112.226,87	345.186,87	232.960,00	18.33
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	154.450,00	60.327,37		60.327,37	60.327,37	94.122,63	94.122,63		39.06
07010405	Parques e jardins	154.450,00	60.327,37		60.327,37	60.327,37	94.122,63	94.122,63		39.06
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES									
07010602	Outro									
070108	Software informático	6.000,00	5.384,50		5.384,50	5.384,50	615,50	615,50		89.74
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	262.200,00	244.711,26		244.711,26	11.751,26	17.488,74	250.448,74	232.960,00	4.48
07011002	Outro	262.200,00	244.711,26		244.711,26	11.751,26	17.488,74	250.448,74	232.960,00	4.48
070115	Outros investimentos									
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	220.073,32	175.190,00		175.190,00	175.190,00	44.883,32	44.883,32		79.61
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	220.073,32	175.190,00		175.190,00	175.190,00	44.883,32	44.883,32		79.61
080501	CONTINENTE	220.073,32	175.190,00		175.190,00	175.190,00	44.883,32	44.883,32		79.61
08050101	Freguesias	198.500,00	155.000,00		155.000,00	155.000,00	43.500,00	43.500,00		78.09
08050102	Associações de Municípios	21.573,32	20.190,00		20.190,00	20.190,00	1.383,32	1.383,32		93.59
07	SANEAMENTO E SALUBRIDADE	7.013.915,00	4.136.448,99		4.136.448,99	2.375.371,74	2.877.466,01	4.638.543,26	1.761.077,25	33.87
01	DESPESAS COM O PESSOAL	465.200,00	434.238,62		434.238,62	434.238,62	30.961,38	30.961,38		93.34
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	336.300,00	318.303,77		318.303,77	318.303,77	17.996,23	17.996,23		94.65
010103	Pessoal dos quadros - regime função pública	233.500,00	232.460,18		232.460,18	232.460,18	1.039,82	1.039,82		99.55
010106	Pessoal contratado a termo	100,00					100,00	100,00		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00					100,00	100,00		
010108	Pessoal aguardando aposentação	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.000,00	1.798,99		1.798,99	1.798,99	201,01	201,01		89.95
010111	REPRESENTAÇÃO	2.500,00	1.668,69		1.668,69	1.668,69	831,31	831,31		66.75
01011102	Pessoal dos quadros	2.500,00	1.668,69		1.668,69	1.668,69	831,31	831,31		66.75
010113	Subsídio de refeição	32.600,00	28.796,44		28.796,44	28.796,44	3.803,56	3.803,56		88.33
01011301	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO	31.000,00	28.107,47		28.107,47	28.107,47	2.892,53	2.892,53		90.67
01011302	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1.600,00	688,97		688,97	688,97	911,03	911,03		43.06
010114	Subsídios de férias e natal	44.500,00	43.207,53		43.207,53	43.207,53	1.292,47	1.292,47		97.10
01011401	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO	42.500,00	41.831,20		41.831,20	41.831,20	668,80	668,80		98.43
01011402	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2.000,00	1.376,33		1.376,33	1.376,33	623,67	623,67		68.82
010115	Remunerações doença e maternidade / paternidade	15.000,00	10.371,94		10.371,94	10.371,94	4.628,06	4.628,06		69.15
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	40.700,00	36.839,27		36.839,27	36.839,27	3.860,73	3.860,73		90.51
010202	Horas extraordinárias	39.500,00	36.732,21		36.732,21	36.732,21	2.767,79	2.767,79		92.99
010203	Alimentação e alojamento	100,00					100,00	100,00		
010204	Ajudas de custo	600,00	107,06		107,06	107,06	492,94	492,94		17.84
010205	Abono para falhas	100,00					100,00	100,00		
010209	Subsídio de prevenção	100,00					100,00	100,00		
010212	Indemnizações por cessação de funções	100,00					100,00	100,00		
010213	Outros suplementos e prémios	100,00					100,00	100,00		
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00					100,00	100,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MA - MUNICIPIO DE AGUEDA

ANO 2006
PAG. 12

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	88.200,00	79.095,58		79.095,58	79.095,58	9.104,42	9.104,42		89,68
010302	Outros encargos com a saúde	2.000,00	586,06		586,06	586,06	1.413,94	1.413,94		29,30
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	7.000,00	5.995,93		5.995,93	5.995,93	1.004,07	1.004,07		85,66
010304	Outras prestações familiares	6.500,00	5.551,08		5.551,08	5.551,08	948,92	948,92		85,40
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	56.100,00	51.898,63		51.898,63	51.898,63	4.201,37	4.201,37		92,51
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	17.000,00	15.031,42		15.031,42	15.031,42	1.968,58	1.968,58		88,42
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	37.000,00	36.867,21		36.867,21	36.867,21	132,79	132,79		99,64
01030503	Segurança social - Regime geral	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
01030504	Outras	100,00					100,00	100,00		
010306	Acidentes em serviços e doenças profissionais	100,00					100,00	100,00		
010309	Seguros	6.500,00	6.428,27		6.428,27	6.428,27	71,73	71,73		98,90
010310	Outras despesas de segurança social	10.000,00	8.635,61		8.635,61	8.635,61	1.364,39	1.364,39		86,36
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.041.060,00	2.939.093,14		2.939.093,14	1.292.527,30	101.966,86	1.748.532,70	1.646.565,84	42,50
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	50.500,00	30.877,64		30.877,64	26.434,32	19.622,36	24.065,68	4.443,32	52,35
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES									
02010299	Outros									
020104	Limpeza e higiene	1.000,00	927,59		927,59	927,59	72,41	72,41		92,76
020107	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	152,58		152,58	152,58	847,42	847,42		15,26
020108	Material de escritório	500,00	115,19		115,19	115,19	384,81	384,81		23,04
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020112	Material de transporte - peças	30.000,00	24.555,09		24.555,09	21.155,09	5.444,91	8.844,91	3.400,00	70,52
020114	Outro material - peças	1.000,00	5,59		5,59	5,59	994,41	994,41		0,56
020117	Ferramentas e utensílios	2.000,00	296,56		296,56	237,71	1.703,44	1.762,29	58,85	11,89
020121	Outros bens	14.000,00	4.825,04		4.825,04	3.840,57	9.174,96	10.159,43	984,47	27,43
02012101	Materiais de consumo	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02012102	Produtos químicos	3.000,00	2.149,99		2.149,99	1.673,48	850,01	1.326,52	476,51	55,78
02012199	Outros	10.000,00	2.675,05		2.675,05	2.167,09	7.324,95	7.832,91	507,96	21,67
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.990.560,00	2.908.215,50		2.908.215,50	1.266.092,98	82.344,50	1.724.467,02	1.642.122,52	42,34
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5.000,00	1.875,42		1.875,42	1.875,42	3.124,58	3.124,58		37,51
02020102	Água	5.000,00	1.875,42		1.875,42	1.875,42	3.124,58	3.124,58		37,51
020202	Limpeza e higiene	864.650,00	849.553,38		849.553,38	737.608,04	15.096,62	127.041,96	111.945,34	85,31
020203	Conservação de bens	80.000,00	58.448,40		58.448,40	53.268,40	21.551,60	26.731,60	5.180,00	66,59
020209	Comunicações	500,00	169,44		169,44	169,44	330,56	330,56		33,89
020212	Seguros	2.000,00	1.980,25		1.980,25	164,09	19,75	1.835,91	1.816,16	8,20
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria									
020215	Formação									
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.038.410,00	1.996.188,61		1.996.188,61	473.007,59	42.221,39	1.565.402,41	1.523.181,02	23,20
02022599	Outros	2.038.410,00	1.996.188,61		1.996.188,61	473.007,59	42.221,39	1.565.402,41	1.523.181,02	23,20
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0602	DIVERSAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
060203	OUTRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020305	Outras	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	814.655,00	248.917,23		248.917,23	134.405,82	565.737,77	680.249,18	114.511,41	16,50
0701	INVESTIMENTOS	813.655,00	248.917,23		248.917,23	134.405,82	564.737,77	679.249,18	114.511,41	16,52
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	357.155,00	206.060,86		206.060,86	124.626,57	151.094,14	232.528,43	81.434,29	34,89
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	239.805,00	167.751,91		167.751,91	88.702,78	72.053,09	151.102,22	79.049,13	36,99
07010412	Cemitérios	107.350,00	38.308,95		38.308,95	35.923,79	69.041,05	71.426,21	2.385,16	33,46
07010499	Outros	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	411.000,00	11.020,86		11.020,86	4.994,55	399.979,14	406.005,45	6.026,31	1,22
07010601	Recolha de resíduos	411.000,00	11.020,86		11.020,86	4.994,55	399.979,14	406.005,45	6.026,31	1,22
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	45.500,00	31.835,51		31.835,51	4.784,70	13.664,49	40.715,30	27.050,81	10,52
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	41.000,00	27.661,01		27.661,01	610,20	13.338,99	40.389,80	27.050,81	1,49
07011002	Outro	4.500,00	4.174,50		4.174,50	4.174,50	325,50	325,50		92,77
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070207	Maquinaria e equipamento	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.692.000,00	514.200,00		514.200,00	514.200,00	2.177.800,00	2.177.800,00		19,10
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.692.000,00	514.200,00		514.200,00	514.200,00	2.177.800,00	2.177.800,00		19,10

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MA - MUNICIPIO DE AGUEDA

ANO 2006
PAG. 13

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
08	080501	2.692.000,00	514.200,00		514.200,00	514.200,00	2.177.800,00	2.177.800,00		19.10
	08050101	120.000,00	86.200,00		86.200,00	86.200,00	33.800,00	33.800,00		71.83
	08050104	2.572.000,00	428.000,00		428.000,00	428.000,00	2.144.000,00	2.144.000,00		16.64
	HABITAÇÃO E URBANIZACAO	7.029.377,89	4.770.533,10		4.770.533,10	3.785.953,84	2.258.844,79	3.243.424,05	984.579,26	53.86
	01	1.785.600,00	1.669.023,06		1.669.023,06	1.668.846,15	116.576,94	116.753,85	176,91	93.46
	0101	1.438.780,00	1.380.901,44		1.380.901,44	1.380.901,44	57.878,56	57.878,56		95.98
	010103	981.270,00	973.379,36		973.379,36	973.379,36	7.890,64	7.890,64		99.20
	010106	54.800,00	53.678,05		53.678,05	53.678,05	1.121,95	1.121,95		97.95
	010107	52.050,00	41.038,05		41.038,05	41.038,05	11.011,95	11.011,95		78.84
	010108	17.000,00	516,68		516,68	516,68	16.483,32	16.483,32		3.04
	010109	5.000,00	3.365,49		3.365,49	3.365,49	1.634,51	1.634,51		67.31
	010111	15.000,00	14.314,46		14.314,46	14.314,46	685,54	685,54		95.43
	01011102	15.000,00	14.314,46		14.314,46	14.314,46	685,54	685,54		95.43
	010113	86.660,00	83.738,29		83.738,29	83.738,29	2.921,71	2.921,71		96.63
	01011301	73.660,00	73.461,25		73.461,25	73.461,25	198,75	198,75		99.73
	01011302	13.000,00	10.277,04		10.277,04	10.277,04	2.722,96	2.722,96		79.05
	010114	192.000,00	188.312,37		188.312,37	188.312,37	3.687,63	3.687,63		98.08
	01011401	180.000,00	177.018,31		177.018,31	177.018,31	2.981,69	2.981,69		98.34
	01011402	12.000,00	11.294,06		11.294,06	11.294,06	705,94	705,94		94.12
	010115	35.000,00	22.558,69		22.558,69	22.558,69	12.441,31	12.441,31		64.45
	0102	54.900,00	33.291,61		33.291,61	33.291,61	21.608,39	21.608,39		60.64
	010202	30.000,00	25.149,33		25.149,33	25.149,33	4.850,67	4.850,67		83.83
	010203	3.000,00	1.603,90		1.603,90	1.603,90	1.396,10	1.396,10		53.46
	010204	2.500,00	1.583,18		1.583,18	1.583,18	916,82	916,82		63.33
	010205	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00		
	010206	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	010209	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00		
	010212	15.000,00	4.955,20		4.955,20	4.955,20	10.044,80	10.044,80		33.03
	010213	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00		
	010214	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00		
	0103	291.920,00	254.830,01		254.830,01	254.653,10	37.089,99	37.266,90	176,91	87.23
	010302	5.000,00	4.189,94		4.189,94	4.189,94	810,06	810,06		83.80
	010303	17.000,00	11.848,61		11.848,61	11.848,61	5.151,39	5.151,39		69.70
	010304	2.000,00	485,19		485,19	485,19	1.514,81	1.514,81		24.26
	010305	212.200,00	195.197,42		195.197,42	195.197,42	17.002,58	17.002,58		91.99
	01030501	50.000,00	39.604,11		39.604,11	39.604,11	10.395,89	10.395,89		79.21
	01030502	142.100,00	142.100,00		142.100,00	142.100,00				100.00
	01030503	20.000,00	13.493,31		13.493,31	13.493,31	6.506,69	6.506,69		67.47
	01030504	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00		
	010306	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00		
	010309	15.000,00	14.552,92		14.552,92	14.376,01	447,08	623,99	176,91	95.84
	010310	40.620,00	28.555,93		28.555,93	28.555,93	12.064,07	12.064,07		70.30
	02	1.160.162,89	626.626,59		626.626,59	488.610,37	533.536,30	671.552,52	138.016,22	42.12
	0201	552.500,00	381.395,66		381.395,66	278.866,77	171.104,34	273.633,23	102.528,89	50.47
	020101	340.000,00	233.127,81		233.127,81	165.026,31	106.872,19	174.973,69	68.101,50	48.54
	020102	2.000,00	820,79		820,79	397,80	1.179,21	1.602,20	422,99	19.89
	02010299	2.000,00	820,79		820,79	397,80	1.179,21	1.602,20	422,99	19.89
	020103	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	020104	1.000,00	747,79		747,79	747,79	252,21	252,21		74.78
	020107	35.000,00	6.837,11		6.837,11	3.820,17	28.162,89	31.179,83	3.016,94	10.91
	020108	11.000,00	10.370,98		10.370,98	9.577,75	629,02	1.422,25	793,23	87.07
	020112	25.000,00	16.222,13		16.222,13	13.376,13	8.777,87	11.623,87	2.846,00	53.50
	020114	75.000,00	61.331,59		61.331,59	48.307,85	13.668,41	26.692,15	13.023,74	64.41
	020117	25.000,00	19.411,46		19.411,46	15.171,95	5.588,54	9.828,05	4.239,51	60.69
	020118	500,00			500,00		500,00	500,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MA - MUNICIPIO DE AGUEDA

ANO 2006
PAG. 14

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020120	Material de educação, cultura e recreio									
020121	Outros bens	37.000,00	32.526,00		32.526,00	22.441,02	4.474,00	14.558,98	10.084,98	60,65
02012101	Materiais de consumo	2.000,00	1.644,45		1.644,45	1.357,16	355,55	642,84	287,29	67,86
02012102	Produtos químicos	10.000,00	5.887,63		5.887,63	1.534,64	4.112,37	8.465,36	4.352,99	15,35
02012199	Outros	25.000,00	24.993,92		24.993,92	19.549,22	6,08	5.450,78	5.444,70	78,20
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	607.662,89	245.230,93		245.230,93	209.743,60	362.431,96	397.919,29	35.487,33	34,52
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	10.000,00	9.747,63		9.747,63	9.747,63	252,37	252,37		97,48
02020102	Água	10.000,00	9.747,63		9.747,63	9.747,63	252,37	252,37		97,48
02020103	Gaz									
020203	Conservação de bens	45.000,00	33.817,33		33.817,33	27.837,58	11.182,67	17.162,42	5.979,75	61,86
020204	Locação de edifícios									
020209	Comunicações	3.000,00	1.132,39		1.132,39	1.132,39	1.867,61	1.867,61		37,75
020210	Transportes	3.000,00	2.317,95		2.317,95	2.317,95	682,05	682,05		77,27
020212	Seguros	10.000,00	9.911,73		9.911,73	9.629,18	88,27	370,82	282,55	96,29
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	367.662,89	67.742,29		67.742,29	42.511,42	299.920,60	325.151,47	25.230,87	11,56
020215	Formação	2.000,00	854,61		854,61	854,61	1.145,39	1.145,39		42,73
020216	Seminário, exposições e similares									
020219	Assistência técnica	22.500,00	22.313,01		22.313,01	19.058,86	186,99	3.441,14	3.254,15	84,71
020220	Outros trabalhos especializados	76.000,00	64.969,72		64.969,72	64.788,22	11.030,28	11.211,78	181,50	85,25
020225	OUTROS SERVIÇOS	68.500,00	32.424,27		32.424,27	31.865,76	36.075,73	36.634,24	558,51	46,52
02022599	Outros	68.500,00	32.424,27		32.424,27	31.865,76	36.075,73	36.634,24	558,51	46,52
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0602	DIVERSAS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
060203	OUTRAS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
06020301	Restituições	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020305	Outras	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.547.515,00	2.315.383,45		2.315.383,45	1.468.997,32	1.232.131,55	2.078.517,68	846.386,13	41,41
0701	INVESTIMENTOS	3.547.515,00	2.315.383,45		2.315.383,45	1.468.997,32	1.232.131,55	2.078.517,68	846.386,13	41,41
070101	Terrenos	415.500,00	222.804,12		222.804,12	222.804,12	192.695,88	192.695,88		53,62
070103	EDIFÍCIOS	200.000,00					200.000,00	200.000,00		
07010399	Outros	200.000,00					200.000,00	200.000,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.932.015,00	2.092.579,33		2.092.579,33	1.246.193,20	839.435,67	1.685.821,80	846.386,13	42,50
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	2.827.015,00	2.035.497,14		2.035.497,14	1.191.586,26	791.517,86	1.635.428,74	843.910,88	42,15
07010404	Iluminação pública	105.000,00	57.082,19		57.082,19	54.606,94	47.917,81	50.393,06	2.475,25	52,01
07010407	Captação e distribuição de água									
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	534.100,00	159.500,00		159.500,00	159.500,00	374.600,00	374.600,00		29,86
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	534.100,00	159.500,00		159.500,00	159.500,00	374.600,00	374.600,00		29,86
080501	CONTINENTE	534.100,00	159.500,00		159.500,00	159.500,00	374.600,00	374.600,00		29,86
08050101	Freguesias	344.100,00	159.500,00		159.500,00	159.500,00	184.600,00	184.600,00		46,35
08050104	Serviços Municipalizados	190.000,00					190.000,00	190.000,00		
09	TRANSPORTES E COMUNICACOES	4.097.654,79	1.835.871,50		1.835.871,50	1.664.087,16	2.261.783,29	2.433.567,63	171.784,34	40,61
01	DESPESAS COM O PESSOAL	368.700,00	326.383,21		326.383,21	326.383,21	42.316,79	42.316,79		88,52
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	290.800,00	263.684,15		263.684,15	263.684,15	27.115,85	27.115,85		90,68
010103	Pessoal dos quadros - regime função pública	199.500,00	198.387,17		198.387,17	198.387,17	1.112,83	1.112,83		99,44
010106	Pessoal contratado a termo	100,00					100,00	100,00		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00					100,00	100,00		
010108	Pessoal aguardando aposentação	2.600,00	255,38		255,38	255,38	2.344,62	2.344,62		9,82
010109	Pessoal em qualquer outra situação	100,00					100,00	100,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	2.900,00	2.817,38		2.817,38	2.817,38	82,62	82,62		97,15
01011102	Pessoal dos quadros	2.900,00	2.817,38		2.817,38	2.817,38	82,62	82,62		97,15
010113	Subsídio de refeição	23.500,00	20.713,80		20.713,80	20.713,80	2.786,20	2.786,20		88,14
01011301	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO	22.500,00	20.642,70		20.642,70	20.642,70	1.857,30	1.857,30		91,75
01011302	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1.000,00	71,10		71,10	71,10	928,90	928,90		7,11
010114	Subsídios de férias e natal	42.000,00	33.003,36		33.003,36	33.003,36	8.996,64	8.996,64		78,58
01011401	SUBSIDIO FERTIAS E NATAL PESSOAL QUADRO	41.000,00	33.003,36		33.003,36	33.003,36	7.996,64	7.996,64		80,50

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MA - MUNICIPIO DE AGUEDA

ANO 2006
PAG. 15

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01011402	SUBSIDIO FERTAS E NATAL PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010115	Remunerações doença e maternidade / paternidade	20.000,00	8.507,06		8.507,06	8.507,06	11.492,94	11.492,94		42.54
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3.600,00	1.077,02		1.077,02	1.077,02	2.522,98	2.522,98		29.92
010202	Horas extraordinárias	2.000,00	723,44		723,44	723,44	1.276,56	1.276,56		36.17
010203	Alimentação e alojamento	100,00					100,00	100,00		
010204	Ajudas de custo	1.000,00	353,58		353,58	353,58	646,42	646,42		35.36
010205	Abono para falhas	100,00					100,00	100,00		
010209	Subsídio de prevenção	100,00					100,00	100,00		
010212	Indemnizações por cessação de funções	100,00					100,00	100,00		
010213	Outros suplementos e prémios	100,00					100,00	100,00		
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00					100,00	100,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	74.300,00	61.622,04		61.622,04	61.622,04	12.677,96	12.677,96		82.94
010302	Outros encargos com a saúde	2.000,00	407,12		407,12	407,12	1.592,88	1.592,88		20.36
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	3.000,00	551,58		551,58	551,58	2.448,42	2.448,42		18.39
010304	Outras prestações familiares	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	51.100,00	43.615,92		43.615,92	43.615,92	7.484,08	7.484,08		85.35
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	14.000,00	8.615,92		8.615,92	8.615,92	5.384,08	5.384,08		61.54
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00				100.00
01030503	Segurança social - regime geral	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
01030504	Outras	100,00					100,00	100,00		
010306	Acidentes em serviços e doenças profissionais	100,00					100,00	100,00		
010309	Seguros	8.000,00	7.955,01		7.955,01	7.955,01	44,99	44,99		99.44
010310	Outras despesas de segurança social	10.000,00	9.092,41		9.092,41	9.092,41	907,59	907,59		90.92
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	468.100,00	397.084,83		397.084,83	364.385,65	71.015,17	103.714,35	32.699,18	77.84
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	306.100,00	257.772,80		257.772,80	249.153,48	48.327,20	56.946,52	8.619,32	81.40
020101	Matérias primas e subsidiárias	20.000,00	19.574,42		19.574,42	17.609,74	425,58	2.390,26	1.964,68	88.05
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	222.600,00	196.792,81		196.792,81	193.490,85	25.807,19	29.109,15	3.301,96	86.92
02010201	Gasolina	25.600,00	25.585,23		25.585,23	25.585,23	14,77	14,77		99.94
02010202	Gasóleo	172.000,00	154.036,47		154.036,47	154.036,47	17.963,53	17.963,53		89.56
02010299	Outros	25.000,00	17.171,11		17.171,11	13.869,15	7.828,89	11.130,85	3.301,96	55.48
020103	Munições, explosivos e artificios									
020104	Limpeza e higiene	1.000,00	80,59		80,59	80,59	919,41	919,41		8.06
020107	Vestuário e artigos pessoais	3.000,00	437,88		437,88	437,88	2.562,12	2.562,12		14.60
020108	Material de escritório									
020112	Material de transporte - peças	35.000,00	25.989,77		25.989,77	23.527,01	9.010,23	11.472,99	2.462,76	67.22
020114	Outro material - peças	5.000,00	3.251,64		3.251,64	3.007,21	1.748,36	1.992,79	244,43	60.14
020117	Ferramentas e utensílios	5.000,00	2.906,81		2.906,81	2.670,91	2.093,19	2.329,09	235,90	53.42
020121	Outros bens	14.500,00	8.738,88		8.738,88	8.329,29	5.761,12	6.170,71	409,59	57.44
02012101	Materiais de consumo	1.000,00	290,40		290,40	290,40	709,60	709,60		29.04
02012102	Produtos químicos	12.500,00	7.789,64		7.789,64	7.633,55	4.710,36	4.866,45	156,09	61.07
02012199	Outros	1.000,00	658,84		658,84	405,34	341,16	594,66	253,50	40.53
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	162.000,00	139.312,03		139.312,03	115.232,17	22.687,97	46.767,83	24.079,86	71.13
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES									
02020199	Outros									
020203	Conservação de bens	100.000,00	86.031,67		86.031,67	68.791,08	13.968,33	31.208,92	17.240,59	68.79
020208	Locação de outros bens									
020210	Transportes	35.000,00	32.703,30		32.703,30	28.866,60	2.296,70	6.133,40	3.836,70	82.48
020212	Seguros	6.000,00	5.907,85		5.907,85	4.147,95	92,15	1.852,05	1.759,90	69.13
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria									
020215	Formação	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020219	Assistência técnica	500,00					500,00	500,00		
020220	Outros trabalhos especializados	2.000,00	1.835,57		1.835,57	1.366,09	164,43	633,91	469,48	68.30
020225	OUTROS SERVIÇOS	17.500,00	12.833,64		12.833,64	12.060,45	4.666,36	5.439,55	773,19	68.92
02022599	Outros	17.500,00	12.833,64		12.833,64	12.060,45	4.666,36	5.439,55	773,19	68.92
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	124,70		124,70	124,70	875,30	875,30		12.47
0602	DIVERSAS	1.000,00	124,70		124,70	124,70	875,30	875,30		12.47

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MA - MUNICÍPIO DE AGUEDA

ANO 2006
PAG. 16

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
060203	OUTRAS	1.000,00	124,70		124,70	124,70	875,30	875,30		12.47
06020305	Outras	1.000,00	124,70		124,70	124,70	875,30	875,30		12.47
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.757.755,00	1.097.518,76		1.097.518,76	958.433,60	1.660.236,24	1.799.321,40	139.085,16	34.75
0701	INVESTIMENTOS	2.757.755,00	1.097.518,76		1.097.518,76	958.433,60	1.660.236,24	1.799.321,40	139.085,16	34.75
070103	EDIFÍCIOS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
07010399	Outros	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.158.255,00	860.687,67		860.687,67	721.602,51	1.297.567,33	1.436.652,49	139.085,16	33.43
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	2.008.875,00	752.572,49		752.572,49	622.854,58	1.256.302,51	1.386.020,42	129.717,91	31.01
07010409	Sinalização e trânsito	149.380,00	108.115,18		108.115,18	98.747,93	41.264,82	50.632,07	9.367,25	66.11
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	434.000,00	220.835,54		220.835,54	220.835,54	213.164,46	213.164,46		50.88
07010602	Outro	434.000,00	220.835,54		220.835,54	220.835,54	213.164,46	213.164,46		50.88
070108	Software informático	7.000,00					7.000,00	7.000,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	148.500,00	15.995,55		15.995,55	15.995,55	132.504,45	132.504,45		10.77
07011002	Outro	148.500,00	15.995,55		15.995,55	15.995,55	132.504,45	132.504,45		10.77
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA									
070207	Maquinaria e equipamento									
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	502.099,79	14.760,00		14.760,00	14.760,00	487.339,79	487.339,79		2.94
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	424.724,79					424.724,79	424.724,79		
080101	PÚBLICAS	424.724,79					424.724,79	424.724,79		
08010102	Outras	424.724,79					424.724,79	424.724,79		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	77.375,00	14.760,00		14.760,00	14.760,00	62.615,00	62.615,00		19.08
080501	CONTINENTE	77.375,00	14.760,00		14.760,00	14.760,00	62.615,00	62.615,00		19.08
08050101	Freguesias	32.725,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	22.725,00	22.725,00		30.56
08050102	Associações de Municípios	44.650,00	4.760,00		4.760,00	4.760,00	39.890,00	39.890,00		10.66
TOTAL		37.879.271,09	26.372.271,05		26.372.271,05	21.114.122,23	11.507.000,04	16.765.148,86	5.258.148,82	55.74

a) (11 = 7 / 3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...										1.333.781,30	497.842,62	1.831.623,92		706.158,59	706.158,59		
	03/07010305	04	2002	I	13	Construção de Pré-Escola de Castanheira do Vouga	EMPREITADA										
	03/07010305	05	2002	I	14	Ampliação de Jardim de Infância de Espinhel	EMPREITADA										
	03/07010305	08	2002	I	17	Pré-Escola de Mourisca do Vouga - Trofa	EMPREITADA										
	03/07010305	01	2002	I	20	Grande reparação na Escola P3 de Aguada de Cima	EMPREITADA										
	03/07010305	02	2002	I	21	Beneficiação e ampliação da Escola E.B.1-Chãs-Agueda	EMPREITADA			2002/06/03	2003/01/15						
	03/07010305	06	2002	I	25	Construção do Pavilhão Gimnodesportivo para a Escola Básica 2.3 e população da Freguesia - Fermentelos	EMPREITADA										
	03/07010305	08	2002	I	27	Ampliação da Escola do Ensino Básico com tratamento do logradouro - Recardães	EMPREITADA										
	03/07011002	02	2003	I	80	Aquisição de material didáctico e equipamentos											
	03/07010305	01	2003	I	10	Reparação/remodelação da Escola da Lomba - Agadão	EMPREITADA										
	03/07011002	05	2003	I	11	Criação e apetrechamento do centro de recursos pedagógicos e didácticos nos Agrupamentos Escolares	OUTRA										
	03/07011002	08	2003	I	13	Equipamentos diversos e aquecimentos	OUTRA										
	03/07011002	09	2003	I	14	Mobiliário escolar	OUTRA										
	03/07011002	10	2003	I	15	Aquisição de material de desporto	OUTRA										
		16	2003			Equipamentos Informáticos para as Escolas											
	03/070107	16001	2003	I	16	Equipamento Informático para as Escolas - Hardware	OUTRA										
	03/070108	16002	2003	I	17	Software	OUTRA										
	03/07010305	18	2003	I	19	Beneficiações e reparações em edifícios e logradouros das Escolas	OUTRA										
	03/07010305	02	2004	I	5	Ampliação do Jardim de Infância de Macinhata do Vouga	EMPREITADA										
	03/07010305	01	2004	I	6	Ampliação da Escola do Ensino Básico da Borralha	EMPREITADA										
	03/07010305	02	2004	I	7	Conclusão do Espaço Polivalente da Escola do Ensino Básico da Borralha	EMPREITADA										
	03/07010305	03	2004	I	8	Tratamento do Logradouro da Escola do Ensino Básico de Macinhata do Vouga	EMPREITADA										
	03/07010305	04	2004	I	9	Tratamento do logradouro da Escola do Ensino Básico de Castanheira do Vouga	EMPREITADA										
	03/070107	05	2004	I	10	Apetrechamento informático de Escolas e ligações à Internet	OUTRA										
	03/070107	06	2004	I	11	Conteúdos multimédia educativos											
	03/07011002	06	2006	I	11	Aquisição de equipamento para o Pavilhão Gimnodesportivo de Fermentelos											
2.3.						Segurança e acção sociais											
2.3.2.						Acção social											
	04/07010202	07	2003	I	81	Programas de Habitação Social em Parceria com INH e outras Instituições (Solarh e Recria)	OUTRA										
	04/070109	01	2004	I	12	Criação do Centro Cívico para Idosos (Forúm Senior)	OUTRA										
	04/070109	02	2004	I	13	Criação do Gabinete Local de apoio ao Imigrante	OUTRA										
	04/070109	04	2004	I	23	Julgados de Paz	OUTRA										
	04/070109	01	2006	I	12	Instalação do Julgado de Paz de Águeda											
2.4.						Habituação e serviços colectivos											
2.4.1.						Habituação											
	08/07010401	01	2003	I	21	Obras de remodelação, recuperação e ou conservação de Edifícios Públicos/zonas envolventes	OUTRA										
2.4.2.						Ordenamento do território											
	08/07010401	01003	2002	I	54	Reconversão da zona baixa da Cidade - Várzea - Largo 1º de Maio	EMPREITADA	25.0	75.0	2000/10/18	2002/12/31						
	08/07010401	01005	2002	I	56	Reconversão da zona histórica da Cidade - Rua 5 de Outubro - Rua S. Bento, Rua Tenente Albano de Melo	EMPREITADA	50.0	50.0	2000/08/23	2002/11/29						
	08/07010401	01007	2002	I	58	Urbanização da zona envolvente à Capela de S. Sebastião, Câmara Municipal e Rua Júlio Portela / Venda Nova	EMPREITADA	25.0	75.0	2002/02/06	2003/01/31						
		02	2002			OBRAS NAS FREGUESIAS											
A TRANSPORTAR ...										3.853.355,30	1.092.942,62	4.946.297,92		1.557.578,28	1.557.578,28		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...												6.188.350,30	1.092.942,62	7.281.292,92		2.734.432,66	2.734.432,66			
	08/07010401	02038	2005	I	42	Alcatroamento da Rua do Costa/Rua do Emigrante - Macinhata do Vouga	EMPREITADA					18.710,00		18.710,00						
	08/07010401	02039	2005	I	43	Alcatroamento da Rua da Cerjeirinha - Moita - Macinhata do Vouga	EMPREITADA					10.760,00		10.760,00	9.259,18	9.259,18	86.05	86.05		
	08/07010401	02040	2005	I	45	Continuação de colocação de tapete na Rua das Arroiteias - Ois da Ribeira	EMPREITADA					24.820,00		24.820,00						
	08/07010401	02041	2005	I	46	Arruamentos em A-dos-Ferreiros (Rua das Vielas, Acácio Moita e Vales das Mós) - Préstimo	EMPREITADA					42.570,00		42.570,00	31.185,00	31.185,00	73.26	73.26		
	08/07010401	02042	2005	I	47	Rua Principal das Pousadas que faz ligação à E.m.574 - Préstimo	EMPREITADA					46.750,00		46.750,00	46.740,75	46.740,75	99.98	99.98		
	08/07010401	02043	2005	I	48	Pavimentação da Rua da Capela que liga a Rua Nova ao Cimo da Povoação - Préstimo	EMPREITADA					33.600,00		33.600,00	29.206,49	29.206,49	86.92	86.92		
	08/07010401	02044	2005	I	49	Alcatroamento no lugar de Randam e Brejo - 1ª. Fase, desde a Variante de Barrô até à Rotunda de Recardães	EMPREITADA					205.250,00		205.250,00						
	08/07010401	02045	2005	I	50	Alargamento a tout-venant - Prolongamento da Rua do Cruzeiro - Recardães	EMPREITADA					17.470,00		17.470,00						
	08/07010401	02048	2005	I	51	Execução do muro em Aldeia - Segadães	EMPREITADA					5.000,00		5.000,00						
	08/07010401	02050	2005	I	52	Arranjo Urbanístico do Largo da Fonte da Igreja, em Travassô - 1ª. Fase	EMPREITADA					5.000,00		5.000,00						
	08/07010401	02051	2005	I	53	Urbanização da Rua João Batista - Travassô	EMPREITADA					85.350,00		85.350,00	62.707,17	62.707,17	73.47	73.47		
	08/07010401	02052	2005	I	54	Abertura de Rua desde a Dr. Joaquim Borrego Cameira até à Rua do Teatro, passando pela Viela do Marco - Trofa	EMPREITADA					64.260,00		64.260,00						
	08/07010401	02053	2005	I	55	Pavimentação do Caminho da Costa - Trofa	EMPREITADA					24.290,00		24.290,00	1,46	1,46	0.01	0.01		
	08/07010401	02054	2005	I	56	Pavimentação da Rua dos Pilatos - Trofa	EMPREITADA					13.870,00		13.870,00						
	08/07010401	02055	2005	I	57	Repavimentação da Rua de Santo Estevão, em Brunhido - Valongo do Vouga	EMPREITADA					23.270,00		23.270,00	23.268,67	23.268,67	99.99	99.99		
	08/07010401	02056	2005	I	58	Repavimentação da Rua da Bela Vista, em Brunhido - Valongo do Vouga	EMPREITADA					19.020,00		19.020,00						
	08/07010401	02057	2005	I	59	Repavimentação da Rua Barreiro do Souto, em Brunhido - Valongo do Vouga	EMPREITADA					20.510,00		20.510,00	20.508,87	20.508,87	99.99	99.99		
	08/07010401	02058	2005	I	60	Repavimentação da Rua do Carvalho, em Fermentões - Valongo do Vouga	EMPREITADA					9.290,00		9.290,00						
	08/07010401	02059	2005	I	61	Repavimentação da Rua do Bussaco, em Fermentões - Valongo do Vouga	EMPREITADA													
	08/07010401	02061	2005	I	11	Pavimentação da Estrada de Belazaima/Agadão	EMPREITADA					89.500,00		89.500,00						
	08/07010401	02062	2005	I	21	Pavimentação da Travessa do Caselho - Aguada de Cima	EMPREITADA					8.740,00		8.740,00						
	08/07010401	02063	2005	I	44	Pavimentação da Rua da Fonte das Carvalhas - Beco - Macinhata do Vouga	EMPREITADA					32.000,00		32.000,00						
	08/07010401	02064	2005	I	16	Repavimentação da Travessa na Rua da Landiosa - Aguada de Baixo	EMPREITADA					5.430,00		5.430,00						
	08/07010401	02065	2005	I	17	Repavimentação de Beco na Rua do Passadouro - Aguada de Baixo	EMPREITADA					9.560,00		9.560,00						
	08/07010401	02066	2005	I	18	Repavimentação de Beco, na Rua do Brejo - Aguada de Baixo	EMPREITADA					3.990,00		3.990,00	3.150,00	3.150,00	78.95	78.95		
	08/07010401	02067	2005	I	41	Reposição do Piso da Rua de Alagoa - Fermentelos	EMPREITADA					18.510,00		18.510,00	11.508,41	11.508,41	62.17	62.17		
	08/07010401	02068	2005	I	78	Pavimentação da Estrada que liga Soutelo ao Nó da A25 - Macinhata do Vouga														
	08/07010401	01	2006			Urbanização						50.000,00		50.000,00						
	08/07010401	01001	2006	I	24	Zonas Industriais - Infraestruturação						50.000,00		50.000,00						
	08/07010401	02	2006			Obras nas Freguesias						219.000,00	70.000,00	289.000,00						
	08/07010401	02001	2006	I	13	Regularização do Estacionamento junto ao Centro Social e Infantil de Aguada de Baixo						10.000,00		10.000,00						
	08/07010401	02002	2006	I	14	Alargamento a Tout-venant na Rua dos Carreiros, em Aguada de Baixo						10.000,00		10.000,00						
A TRANSPORTAR ...												7.095.870,30	1.092.942,62	8.188.812,92		2.971.968,66	2.971.968,66			

ENTIDADE MUNICÍPIO DE AGUEDA	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2006
---------------------------------	---	-------------------------

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...										7.095.870,30	1.092.942,62	8.188.812,92		2.971.968,66	2.971.968,66			
2.4.3.	08/07010401	02004	2006	I 15	Pavimentações Diversas em Barrô						30.000,00		30.000,00					
	08/07010401	02005	2006	I 16	Repavimentação de Arruamentos Diversos na Freguesia da Borralha						25.000,00		25.000,00					
	08/07010401	02006	2006	I 17	Pavimentação / Repavimentação da Rua dos Elísios / Rua Feliciano Castilho / (Ninho de Águia)						10.000,00	70.000,00	80.000,00					
	08/07010401	02007	2006	I 18	Pavimentação de arruamentos em S. Martinho e Rua da Areada - Aguada de Cima							35.000,00		35.000,00				
	08/07010401	02008	2006	I 19	Conclusão de acessos à Ponte da Barca - Macinhata do Vouga							25.000,00		25.000,00				
	08/07010401	02009	2006	I 20	Pavimentação da Rua do Patronato e Rua Correia de Miranda - Travassô							12.500,00		12.500,00				
	08/07010401	02010	2006	I 21	Repavimentação da Estrada Real							24.000,00		24.000,00				
	08/07010401	02011	2006	I 22	Repavimentação da Rua do Passal - Recardães							7.500,00		7.500,00				
	08/07010401	02012	2006	I 23	Pavimentação / Repavimentação de arruamentos diversos na Freguesia da Trofa							30.000,00		30.000,00				
					Saneamento							239.805,00		239.805,00		88.702,78	88.702,78	36.99
07/07010402	01	2003	I 32	Obras de execução de esgotos pluviais no Concelho	EMPREITADA						20.000,00		20.000,00					
07/07010402	03	2003	I 33	Execução de drenagem de esgotos em parques e zonas públicas do Concelho							15.000,00		15.000,00					
07/07010402	01	2005	I 62	Águas Pluviais - Rua da Forcada - Aguada de Cima	EMPREITADA						52.215,00		52.215,00	46.606,55	46.606,55	89.26	89.26	
07/07010402	02	2005	I 64	Construção da Rede de Saneamento de Águas Pluviais da Rua do Miradouro - Fermentelos	EMPREITADA						26.860,00		26.860,00					
07/07010402	03	2005	I 65	Construção da Rede de Saneamento de Águas Pluviais da Travessa da Cristova - Fermentelos	EMPREITADA						35.000,00		35.000,00					
07/07010402	04	2005	I 67	Saneamento e Águas Pluviais, na Rua Dr. António Bernardino, em Ois da Ribeira	EMPREITADA						33.070,00		33.070,00	19.289,18	19.289,18	58.33	58.33	
07/07010402	06	2005	I 66	Construção da Rede de Saneamento de Águas Pluviais do Caminho de Ois, em Fermentelos	EMPREITADA						34.850,00		34.850,00					
07/07010402	07	2005	I 63	Saneamento de Águas Pluviais na Rua da Estrada Real, na Borralha	EMPREITADA						22.810,00		22.810,00	22.807,05	22.807,05	99.99	99.99	
08/07010407	02	2003	I 34	Construção de fontes, fontanários ornamentais, espelhos de água, cascatas de água, etc.	ADM. DIR.													
08/07010407	03	2003	I 35	Abastecimento de água aos fontanários do Concelho onde não há rede de distribuição	ADM. DIR.													
08/07010407	04	2003	I 36	Novas captações de água e sua canalização aos fontanários														
				Resíduos sólidos							453.000,00		453.000,00		5.604,75	5.604,75	1.24	1.24
07/07011001	01	2003	I 37	Aquisição / Reparação de equipamento destinado à recolha de resíduos sólidos urbanos							41.000,00		41.000,00	610,20	610,20	1.49	1.49	
07/07010601	02	2003	I 38	Aquisição / Reparação de material de limpeza e/ou transporte	OUTRA						411.000,00		411.000,00	4.994,55	4.994,55	1.22	1.22	
07/070207	01	2005	I 75	Aquisição de Material de Limpeza / Transporte, por Locação Financeira							1.000,00		1.000,00					
				Protecção do meio ambiente e conservação da natureza							534.500,00	835.250,00	1.369.750,00		108.587,33	108.587,33	20.32	7.93
06/07010405	18	2002	I 248	Zona envolvente à Casa do Adro - recuperação urbanística e execução de jardim	EMPREITADA	25.0	75.0	2002/11/11										
07/07010412	05	2002	I 260	Tratamento interior e da zona envolvente e construção da Casa Mortuária do Cemitério da Giesteira - Agueda	ADM. DIR.						36.300,00	60.500,00	96.800,00					
07/07010412	06	2002	I 261	Tratamento interior e da zona envolvente e construção da Casa Mortuária do Cemitério de Bolfiar - Agueda	ADM. DIR.						6.050,00	78.650,00	84.700,00					
07/07010499	02	2003	I 39	Remodelação dos espaços públicos existentes	OUTRA						4.500,00		4.500,00	4.174,50	4.174,50	92.77	92.77	
07/07011002	03	2003	I 40	Equipamentos destinados à higiene pública	OUTRA													
06/07010405	01	2003	I 42	Arranjos exteriores da LAAC - Aguada de Cima														
06/07010405	05	2003	I 44	Aumento e valorização de espaços verdes e jardins							100.000,00		100.000,00	60.327,37	60.327,37	60.33	60.33	
		06	2003	Espaços verdes, Jardins e Parques Infantis							25.000,00		25.000,00		8.161,67	8.161,67	32.65	32.65
06/07010602	06001	2003	I 45	Material de transporte	OUTRA													
A TRANSPORTAR ...										8.134.525,30	1.302.092,62	9.436.617,92		3.130.778,06	3.130.778,06			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)		
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL				
A TRANSPORTAR ...										8.134.525,30	1.302.092,62	9.436.617,92		3.130.778,06	3.130.778,06				
2.5.	06/07011002	06002	2003 I 46	Equipamento diverso	OUTRA						25.000,00		25.000,00		8.161,67	8.161,67	32.65	32.65	
	07/07010412	02	2003 I 48	Reparação e beneficiação em cemitérios municipais							45.000,00		45.000,00		35.923,79	35.923,79	79.83	79.83	
	06/070115	01	2005 I 77	1ª fase de remoção de jacinto de água da Pateira de Fermentelos	EMPREITADA														
	06/07010405	02	2005 I 68	Arranjo Urbanístico da Praça Conselheiro Albano de Melo - Águeda	EMPREITADA														
	06/07010405	06	2005 I 69	Arranjo conforme projecto da Escadaria da Igreja de Nossa Senhora de La Saleta - Borralha	EMPREITADA														
	06/07010405	07	2005 I 70	Arranjo conforme projecto da Meia Lua, junto ao Clube de Ténis de Águeda - 1ª. Fase - Borralha															
	07/07010499	01	2006 I 25	Plano Estratégico para Resíduos do Concelho							10.000,00	387.200,00	397.200,00						
	06/07010405	01	2006 I 26	Requalificação Ambiental do Parque Municipal da Alta Vila							54.450,00	108.900,00	163.350,00						
	06/07011002	02	2006 I 27	Requalificação Ambiental da Pateira							233.200,00	200.000,00	433.200,00						
	07/07010412	01	2006 I 28	Remodelação da Casa Mortuária do Cemitério de S. Pedro							20.000,00		20.000,00						
2.5.1.	Serviços culturais, recreativos e religiosos										1.785.404,00	3.300.000,00	5.085.404,00		892.394,18	892.394,18	49.98	17.55	
2.5.2.	Cultura										1.382.000,00	800.000,00	2.182.000,00		593.927,63	593.927,63	42.98	27.22	
	03/07010399	03	2002 I 266	Construção da Biblioteca Municipal - Contrato Programa com o Ministério da Cultura	EMPREITADA		50.0	50.0			1.382.000,00	800.000,00	2.182.000,00		593.927,63	593.927,63	42.98	27.22	
	Desporto, recreio e lazer										393.404,00	2.500.000,00	2.893.404,00		298.466,55	298.466,55	75.87	10.32	
	03/07010406	05	2002 I 268	Ampliação e beneficiação do Estádio Municipal de Águeda	EMPREITADA	25.0	75.0	2001/04/02	2003/01/28										
	03/07010406	06	2002 I 269	Construção de campos de treinos - Estádio Municipal	OUTRA	50.0	50.0	2002/12/29											
	03/07010406	07	2002 I 270	Construção de Pista de Atletismo - Estádio Municipal	EMPREITADA														
	03/07010406	08	2002 I 271	Construção do Centro Municipal de Canoagem	EMPREITADA			2002/09/25											
	03/07010406	11	2002 I 273	Construção do Pavilhão Multiusos	EMPREITADA					1.000,00	2.500.000,00	2.501.000,00							
	03/07010406	02	2003 I 49	Renovação / conservação do relvado principal do Estádio Municipal						75.000,00		75.000,00		41.140,00	41.140,00	54.85	54.85		
	03/07010406	04	2003 I 50	Colocação de relva sintética em campos de futebol	EMPREITADA					245.500,00		245.500,00		245.496,32	245.496,32	100.00	100.00		
	03/07011002	06	2003 I 51	Equipamentos para instalações municipais desportivas e juvenis						50.000,00		50.000,00		6.687,73	6.687,73	13.38	13.38		
	03/07010406	02	2004 I 14	Obras de construção e beneficiação de recintos desportivos do Concelho						20.000,00		20.000,00		5.142,50	5.142,50	25.71	25.71		
	03/07010406	10	2005 I 71	Circuito de Manutenção															
2.5.3.	03/07010602	11	2005 I 72	Aquisição de Embarcações						1.904,00		1.904,00							
	Arqueologia										10.000,00		10.000,00						
	03/07010499	02	2002 I 278	Aquisição e colocação de construção pré-fabricada, que funcione provisoriamente como "centro de documentação"	OUTRA														
	03/07010499	03	2002 I 279	Restauro e conservação, com sondagens arqueológicas, da ponte medieval do Marne em parceria com o IPPAR															
	03/07010499	02	2004 I 15	Alargamento das acções de recuperação e conservação do Património Histórico do Concelho						10.000,00		10.000,00							
3.	Funções económicas										2.919.555,00	133.170,00	3.052.725,00		1.004.701,51	1.004.701,51	34.41	32.91	
3.2.	Indústria e energia										105.000,00		105.000,00		54.606,94	54.606,94	52.01	52.01	
3.2.1.	Iluminação pública										105.000,00		105.000,00		54.606,94	54.606,94	52.01	52.01	
	08/07010404	01	2003 I 52	Iluminação de espaços publicos, jardins, logradouros, edificios municipais						20.000,00		20.000,00		15.559,57	15.559,57	77.80	77.80		
	08/07010404	01	2005 I 74	Ampliação/Remodelação das Redes de Iluminação Pública/Baixa Tensão, do Concelho						85.000,00		85.000,00		39.047,37	39.047,37	45.94	45.94		
3.3.	Transportes e comunicações										2.706.755,00	133.170,00	2.839.925,00		950.094,57	950.094,57	35.10	33.45	
3.3.1.	Transportes rodoviários										2.706.755,00	133.170,00	2.839.925,00		950.094,57	950.094,57	35.10	33.45	
	09/07010401	16	2002 I 301	Via de ligação entre o Redolho e a Borralha pelo lado Sul do Estádio	EMPREITADA			2003/06/24											
	09/07010401	24	2002 I 309	Pavimentação de estradas na Póvoa do Teso / Forno (conclusão) - Aguada de Cima	EMPREITADA			2200/11/13											
A TRANSPORTAR ...										10.412.579,30	5.298.192,62	15.710.771,92		4.121.864,64	4.121.864,64				

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC			INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL					
A TRANSPORTAR ...												13.129.334,30	5.431.362,62	18.560.696,92		5.071.959,21	5.071.959,21		
3.4.2.	05/07010303	02	2003	I	76	Obras de conservação e manutenção do Mercado Municipal						96.800,00		96.800,00					
	05/07011002	01	2003	I	78	Turismo Aquisição de equipamento destinado ao turismo ou de apoio à actividade turística						1.000,00		1.000,00					
	05/07010399	02	2004	I	22	Valorização Turística do Botaréu/Praça 1º de Maio						1.000,00		1.000,00					
TOTAL GERAL												13.227.134,30	5.431.362,62	18.658.496,92		5.071.959,21	5.071.959,21	38.35	27.18

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)

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	10.604.000,00	150.000,00	2.153.600,00	8.600.400,00	
0102	OUTROS	10.604.000,00	150.000,00	2.153.600,00	8.600.400,00	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	3.000.000,00		200.000,00	2.800.000,00	
010203	Imposto municipal sobre veículos	600.000,00	150.000,00		750.000,00	
010204	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	2.000.000,00		200.000,00	1.800.000,00	
010205	Derrama	2.500.000,00		500.000,00	2.000.000,00	
010207	Impostos abolidos	2.500.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	1.500.000,00		750.000,00	750.000,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	1.000.000,00		500.000,00	500.000,00	
010299	Impostos directos diversos	4.000,00		3.600,00	400,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	52.515,00	87.085,00	500,00	139.100,00	
0202	OUTROS	52.515,00	87.085,00	500,00	139.100,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS AUTARQUIAS LOCAIS	52.515,00	87.085,00	500,00	139.100,00	
02020601	Mercados e Feiras	5,00	95,00		100,00	
02020602	Loteamento e Obras	5,00	69.995,00		70.000,00	
02020603	Ocupação de Via Pública	5,00	16.995,00		17.000,00	
02020605	Publicidade	50.000,00			50.000,00	
02020699	Outros	2.500,00		500,00	2.000,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.518.500,00	25.000,00	479.000,00	1.064.500,00	
0401	TAXAS	1.476.000,00	25.000,00	473.000,00	1.028.000,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.476.000,00	25.000,00	473.000,00	1.028.000,00	
04012301	Mercados e Feiras	340.500,00	15.000,00	500,00	355.000,00	
0401230101	Mercado	85.000,00	15.000,00		100.000,00	
0401230102	Feira	250.000,00			250.000,00	
0401230103	Cartões	5.500,00		500,00	5.000,00	
04012302	Loteamento e Obras	700.000,00		100.000,00	600.000,00	
04012303	Ocupação de Via Pública	25.000,00		20.000,00	5.000,00	
04012305	Caça, uso e porte de arma	2.500,00		500,00	2.000,00	
04012399	Outros	408.000,00	10.000,00	352.000,00	66.000,00	
0401239901	Motociclos e ciclomotores	8.000,00		2.000,00	6.000,00	
0401239902	Taxas de secretaria	40.000,00	10.000,00		50.000,00	
0401239999	Outros	360.000,00		350.000,00	10.000,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	42.500,00		6.000,00	36.500,00	
040201	Juros de mora	500,00			500,00	
040204	Coimas e penalidades por contra ordenações	35.000,00		5.000,00	30.000,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	7.000,00		1.000,00	6.000,00	
04029901	Taxas de relaxe	6.000,00			6.000,00	
04029902	Parte Câmara em multas de processos instaurados por out.entidades	1.000,00		1.000,00		
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	32.000,00		8.000,00	24.000,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	20.000,00			20.000,00	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	20.000,00			20.000,00	
0507	DIVIDENDOS PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10.000,00		6.000,00	4.000,00	
050799	Outras	10.000,00		6.000,00	4.000,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	2.000,00		2.000,00		
050901	Associações de Municípios	1.000,00		1.000,00		
050999	Outros	1.000,00		1.000,00		
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.003.228,00	550.998,00	50.998,00	6.503.228,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.001.228,00	550.998,00	50.998,00	6.501.228,00	
060301	ESTADO	5.986.228,00	550.998,00	50.998,00	6.486.228,00	
06030101	Fundo Geral Municipal	3.647.575,00	50.998,00		3.698.573,00	
06030102	Fundo Coesão Municipal	1.184.530,00		45.036,00	1.139.494,00	
06030103	Fundo Base Municipal	654.123,00		5.962,00	648.161,00	
06030199	Outros	500.000,00	500.000,00		1.000.000,00	
060306	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	15.000,00			15.000,00	
06030601	Fundo Social Europeu	5.000,00			5.000,00	
06030602	FEDER	5.000,00			5.000,00	
06030699	Outros	5.000,00			5.000,00	

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0608	FAMÍLIAS	2.000,00			2.000,00	
060801	Famílias	2.000,00			2.000,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.508.100,00	85.000,00	5.000,00	1.588.100,00	
0701	VENDA DE BENS	4.000,00			4.000,00	
070102	Livros e documentação técnica	1.000,00			1.000,00	
070105	Bens inutilizados	1.000,00			1.000,00	
070199	Outros	2.000,00			2.000,00	
0702	SERVIÇOS	284.100,00	75.000,00	5.000,00	354.100,00	
070206	REPARAÇÕES	1.000,00			1.000,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREAT., CULTUR. E DESPORTO	162.000,00	35.000,00		197.000,00	
07020801	Serviços Sociais	60.000,00	15.000,00		75.000,00	
07020802	Serviços Recreativos	1.000,00			1.000,00	
07020803	Serviços Culturais	1.000,00			1.000,00	
07020804	Serviços Desportivos	100.000,00	20.000,00		120.000,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	51.100,00	5.000,00	5.000,00	51.100,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	1.000,00	5.000,00		6.000,00	
07020905	Cemitérios	10.000,00			10.000,00	
07020906	Mercados e Feiras	25.000,00		5.000,00	20.000,00	
07020907	Parques de Estacionamento	15.000,00			15.000,00	
07020999	Outros	100,00			100,00	
070299	OUTROS	70.000,00	35.000,00		105.000,00	
07029901	Transportes escolares	50.000,00	15.000,00		65.000,00	
07029999	Outros	20.000,00	20.000,00		40.000,00	
0703	RENDAS	1.220.000,00	10.000,00		1.230.000,00	
070301	Habitacões	20.000,00	10.000,00		30.000,00	
070399	Outras	1.200.000,00			1.200.000,00	
07039901	EDP - Renda concessão e outras	1.200.000,00			1.200.000,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.000,00	22.000,00		74.000,00	
0801	OUTRAS	52.000,00	22.000,00		74.000,00	
080199	OUTRAS	52.000,00	22.000,00		74.000,00	
08019901	Indemn.por deterior.,roubo,extravio bens patrim.	1.000,00	2.000,00		3.000,00	
08019902	Indemn.estr.provocados outrém viat./outros equip.	1.000,00			1.000,00	
08019999	Diversas	50.000,00	20.000,00		70.000,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	250.000,00	5.000,00		255.000,00	
0901	TERRENOS	250.000,00			250.000,00	
090199	Outros	250.000,00			250.000,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		5.000,00		5.000,00	
090403	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		5.000,00		5.000,00	
09040301	Equipamento de Transporte		5.000,00		5.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.441.571,00	426.270,09	383.998,00	18.483.843,09	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	18.441.571,00	426.270,09	383.998,00	18.483.843,09	
100301	ESTADO	5.207.485,00	33.998,00	383.998,00	4.857.485,00	
10030101	Fundo Geral Municipal	2.431.717,00	33.998,00		2.465.715,00	
10030102	Fundo Coesão Municipal	789.686,00		30.023,00	759.663,00	
10030103	Fundo Base Municipal- AL.c), nº1, Art.12º LOE	436.082,00		3.975,00	432.107,00	
10030105	INH	50.000,00		50.000,00		
10030199	Outros	1.500.000,00		300.000,00	1.200.000,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	13.234.086,00	392.272,09		13.626.358,09	
10030701	FEDER	5.132.774,00	68.360,29		5.201.134,29	
10030799	OUTROS	8.101.312,00	323.911,80		8.425.223,80	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.500.100,00		372.000,00	1.128.100,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	100,00			100,00	
120502	Sociedades financeiras	100,00			100,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.500.000,00		372.000,00	1.128.000,00	
120602	Sociedades financeiras	1.500.000,00		372.000,00	1.128.000,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00		1.000,00	9.000,00	
1301	OUTRAS	10.000,00		1.000,00	9.000,00	
130101	Indemnizações	10.000,00		1.000,00	9.000,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4.000,00	6.000,00		10.000,00	

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4.000,00	6.000,00		10.000,00	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.000,00	6.000,00		10.000,00	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	548.191,20		548.191,20		
1601	SALDO ORÇAMENTAL	548.191,20		548.191,20		
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	548.191,20		548.191,20		
TOTAL ...		40.524.205,20	1.357.353,09	4.002.287,20	37.879.271,09	

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
01		ADMINISTRACAO MUNICIPAL				
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL				
0101	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0101	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0101	010204	Ajudas de custo	1.000,00			1.000,00
0101	010213	Outros suplementos e prémios	25.000,00	11.000,00	6.000,00	30.000,00
0101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0101	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
0101	020105	Alimentação - refeições confeccionadas	1.050,00		50,00	1.000,00
0101	020121	Outros bens				
0101	02012199	Outros	1.000,00			1.000,00
0101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
0101	020225	OUTROS SERVIÇOS				
0101	02022599	Outros	1.500,00	1.500,00		3.000,00
0103		OPERACOES FINANCEIRAS				
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS				
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA				
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS				
0103	03010301	Empréstimos de curto prazo	100,00	900,00		1.000,00
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazo	350.000,00	40.000,00	70.000,00	320.000,00
0103	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA				
0103	030201	Despesas diversas	200,00		200,00	
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA				
0103	030307	Maquinaria e equipamento	200,00		200,00	
0103	0305	OUTROS JUROS				
0103	030502	Outros	145.000,00	29.000,00	5.000,00	169.000,00
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS				
0103	030601	Outros encargos financeiros	4.815,00	185,00		5.000,00
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS				
0103	0907	ACCÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES				
0103	090701	Socied.e quase-socied.não financeiras - privadas	500,00	1.000,00		1.500,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS				
0103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO				
0103	100503	Sociedades financeiras - bancos e outros	100,00	900,00		1.000,00
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS				
0103	100603	Sociedades financeiras - bancos e outros	1.500.000,00	60.000,00		1.560.000,00
0104		ORGAOS DA AUTARQUIA				
0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0104	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
0104	010101	Membros Órgãos Autárquicos	211.000,00	3.365,00	2.000,00	212.365,00
0104	010103	Pessoal dos quadros - regime função pública		40.000,00		40.000,00
0104	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00			100,00
0104	010108	Pessoal aguardando aposentação	100,00			100,00
0104	010111	REPRESENTAÇÃO				
0104	01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	40.000,00		6.000,00	34.000,00
0104	010113	Subsídio de refeição				
0104	01011301	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO	5,00	1.645,00		1.650,00
0104	01011302	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	5.995,00	2.000,00	1.995,00	6.000,00
0104	010114	Subsídios de férias e natal				
0104	01011401	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO	2.000,00	2.360,00		4.360,00
0104	01011402	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	35.000,00	2.000,00	2.000,00	35.000,00
0104	010115	Remunerações doença e maternidade / paternidade	100,00	1.900,00		2.000,00
0104	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0104	010202	Horas extraordinárias	100,00			100,00
0104	010203	Alimentação e alojamento	100,00			100,00
0104	010204	Ajudas de custo	4.000,00	1.000,00		5.000,00
0104	010212	Indemnizações por cessação de funções	45.300,00		13.300,00	32.000,00
0104	010213	Outros suplementos e prémios	7.100,00		600,00	6.500,00
0104	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00			100,00

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0104	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0104	010302	Outros encargos com a saúde	1.200,00	800,00		2.000,00	
0104	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	1.000,00			1.000,00	
0104	010304	Outras prestações familiares	100,00			100,00	
0104	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
0104	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	8.000,00	2.000,00	3.000,00	7.000,00	
0104	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	20.000,00		9.000,00	11.000,00	
0104	01030503	Segurança social - Regime geral	6.250,00	18.750,00	2.000,00	23.000,00	
0104	01030504	Outras	100,00			100,00	
0104	010306	Acidentes em serviços e doenças profissionais	100,00			100,00	
0104	010308	Outras pensões	100,00			100,00	
0104	010309	Seguros	1.600,00		100,00	1.500,00	
0104	010310	Outras despesas de segurança social	100,00			100,00	
0104	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0104	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0104	020105	Alimentação - refeições confeccionadas	1.400,00		400,00	1.000,00	
0104	020108	Material de escritório	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
0104	020112	Material de transporte - peças	1.100,00	900,00		2.000,00	
0104	020115	Prémios, condecorações e ofertas	22.000,00		2.000,00	20.000,00	
0104	020118	Livros e documentação técnica	100,00	400,00		500,00	
0104	020119	Artigos honoríficos e de decoração	5.000,00		3.000,00	2.000,00	
0104	020121	Outros bens					
0104	02012101	Materiais de consumo	100,00	400,00		500,00	
0104	02012199	Outros	10.400,00		400,00	10.000,00	
0104	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0104	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES					
0104	02020101	Electricidade	265.000,00	35.000,00		300.000,00	
0104	020203	Conservação de bens	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
0104	020209	Comunicações	33.000,00	25.000,00		58.000,00	
0104	020210	Transportes	1.000,00	500,00		1.500,00	
0104	020211	Representação dos serviços	1.000,00			1.000,00	
0104	020212	Seguros	5.500,00	3.000,00	500,00	8.000,00	
0104	020213	Deslocações e estadas	1.500,00			1.500,00	
0104	020215	Formação	1.000,00		500,00	500,00	
0104	020216	Seminário, exposições e similares	1.000,00		500,00	500,00	
0104	020218	Vigilância e segurança	81.500,00		36.500,00	45.000,00	
0104	020220	Outros trabalhos especializados	2.000,00			2.000,00	
0104	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS					
0104	02022401	Encargos de cobrança (autárquica)	309.800,00	10.200,00		320.000,00	
0104	02022402	GAT	16.500,00	500,00		17.000,00	
0104	02022403	Outros	395.500,00	54.500,00	15.700,00	434.300,00	
0104	02022404	Anulações	100,00	900,00		1.000,00	
0104	020225	OUTROS SERVIÇOS					
0104	02022501	Electricidade - Iluminação pública	596.400,00	53.600,00		650.000,00	
0104	02022599	Outros	62.000,00	5.000,00	9.000,00	58.000,00	
0104	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
0104	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
0104	040501	CONTINENTE					
0104	04050101	Freguesias	597.500,00	2.345,56	46.249,99	553.595,57	
0104	04050102	Associações de Municípios	61.000,00		33.500,00	27.500,00	
0104	04050103	GAT	12.000,00	3.000,00		15.000,00	
0104	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0104	0602	DIVERSAS					
0104	060201	Impostos e taxas	100,00	400,00		500,00	
0104	060203	OUTRAS					
0104	06020302	IVA Pago	6.000,00	4.000,00		10.000,00	
0104	06020305	Outras	2.000,00	3.000,00		5.000,00	
0104	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0104	0701	INVESTIMENTOS					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0104	070103	EDIFÍCIOS					
0104	07010399	Outros	145.000,00		30.000,00	115.000,00	
0104	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
0104	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
0104	080501	CONTINENTE					
0104	08050101	Freguesias	20.000,00	21.000,00		41.000,00	
0104	08050102	Associações de Municípios	13.000,00		10.500,00	2.500,00	
0105		CLASSES INACTIVAS					
0105	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0105	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0105	010308	Outras pensões	2.000,00			2.000,00	
02		SERVICOS GERAIS					
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
02	010103	Pessoal dos quadros - regime função pública	928.700,00	22.320,00	152.000,00	799.020,00	
02	010106	Pessoal contratado a termo	5.000,00	12.000,00	615,00	16.385,00	
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15.000,00	120,00		15.120,00	
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	10.000,00		8.000,00	2.000,00	
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	800,00		700,00	100,00	
02	010111	REPRESENTAÇÃO					
02	01011102	Pessoal dos quadros	10.000,00	100,00	4.300,00	5.800,00	
02	010113	Subsídio de refeição					
02	01011301	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO	70.000,00		10.000,00	60.000,00	
02	01011302	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	8.000,00	2.000,00		10.000,00	
02	010114	Subsídios de férias e natal					
02	01011401	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO	160.000,00		25.000,00	135.000,00	
02	01011402	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	20.000,00		14.000,00	6.000,00	
02	010115	Remunerações doença e maternidade / paternidade	35.000,00	3.200,00	14.790,00	23.410,00	
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
02	010202	Horas extraordinárias	50.000,00		14.500,00	35.500,00	
02	010203	Alimentação e alojamento	100,00	900,00		1.000,00	
02	010204	Ajudas de custo	10.000,00		4.000,00	6.000,00	
02	010205	Abono para falhas	3.600,00		300,00	3.300,00	
02	010206	Formação		2.000,00		2.000,00	
02	010209	Subsídio de prevenção	100,00			100,00	
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
02	010213	Outros suplementos e prémios	100,00			100,00	
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00			100,00	
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
02	010302	Outros encargos com a saúde	4.500,00	2.000,00	500,00	6.000,00	
02	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	12.100,00	900,00		13.000,00	
02	010304	Outras prestações familiares	10.000,00		9.000,00	1.000,00	
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	35.000,00	15.000,00	5.000,00	45.000,00	
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	106.100,00	24.400,00		130.500,00	
02	01030503	Segurança social - Regime geral	5.000,00	1.750,00		6.750,00	
02	01030504	Outras	100,00			100,00	
02	010306	Acidentes em serviços e doenças profissionais	100,00			100,00	
02	010309	Seguros	18.100,00		1.100,00	17.000,00	
02	010310	Outras despesas de segurança social	67.000,00		37.000,00	30.000,00	
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
02	020101	Matérias primas e subsidiárias	1.000,00			1.000,00	
02	020104	Limpeza e higiene	20.000,00			20.000,00	
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	4.500,00		500,00	4.000,00	
02	020108	Material de escritório	91.000,00		1.000,00	90.000,00	
02	020112	Material de transporte - peças	4.000,00			4.000,00	
02	020114	Outro material - peças	2.000,00	2.000,00		4.000,00	
02	020117	Ferramentas e utensílios	1.000,00			1.000,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	020118	Livros e documentação técnica	2.000,00			2.000,00	
02	020121	Outros bens					
02	02012101	Materiais de consumo	1.000,00		500,00	500,00	
02	02012199	Outros	5.000,00			5.000,00	
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES					
02	02020102	Água	100,00	400,00		500,00	
02	020202	Limpeza e higiene	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
02	020203	Conservação de bens	25.000,00			25.000,00	
02	020204	Locação de edifícios	5.000,00		4.500,00	500,00	
02	020209	Comunicações	87.000,00	3.000,00	25.000,00	65.000,00	
02	020210	Transportes	1.000,00	500,00		1.500,00	
02	020212	Seguros	22.000,00	3.000,00		25.000,00	
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	20.000,00	25.000,00		45.000,00	
02	020215	Formação	23.600,00	52.900,00		76.500,00	
02	020219	Assistência técnica	18.500,00		7.500,00	11.000,00	
02	020220	Outros trabalhos especializados	37.000,00		20.000,00	17.000,00	
02	020225	OUTROS SERVIÇOS					
02	02022599	Outros	34.600,00	18.498,35		53.098,35	
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
02	040501	CONTINENTE					
02	04050101	Freguesias		100.000,00	30.345,56	69.654,44	
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	75.000,00	520,00		75.520,00	
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
02	0602	DIVERSAS					
02	060203	OUTRAS					
02	06020301	Restituições	5.000,00		2.500,00	2.500,00	
02	06020305	Outras	5.000,00	2.000,00		7.000,00	
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
02	0701	INVESTIMENTOS					
02	070103	EDIFÍCIOS					
02	07010301	Instalações de serviços	500,00	19.500,00		20.000,00	
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
02	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	75.000,00	209.894,09	34.905,00	249.989,09	
02	07010499	Outros	6.000,00	14.000,00		20.000,00	
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES					
02	07010602	Outro	45.000,00	25.500,00		70.500,00	
02	070107	Equipamento de informática	248.000,00	40.000,00	51.528,65	236.471,35	
02	070108	Software informático	227.500,00	3.700,00	84.000,00	147.200,00	
02	070109	Equipamento administrativo	80.000,00		20.000,00	60.000,00	
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
02	07011002	Outro	3.600,00	5.900,00		9.500,00	
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
02	080501	CONTINENTE					
02	08050101	Freguesias		7.500,00		7.500,00	
02	08050102	Associações de Municípios	20.500,00	4.500,00		25.000,00	
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	57.100,00		7.100,00	50.000,00	
03		EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES					
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
03	010103	Pessoal dos quadros - regime função pública	282.000,00	46.152,00		328.152,00	
03	010106	Pessoal contratado a termo	28.000,00	45.000,00	750,00	72.250,00	
03	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	83.500,00		33.500,00	50.000,00	
03	010108	Pessoal aguardando aposentação	800,00	14.200,00	15.000,00		
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00		900,00	100,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
03	010111	REPRESENTAÇÃO					
03	01011102	Pessoal dos quadros	500,00	2.500,00		3.000,00	
03	010113	Subsídio de refeição					
03	01011301	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO	40.000,00	6.000,00	8.000,00	38.000,00	
03	01011302	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	5.700,00	6.300,00		12.000,00	
03	010114	Subsídios de férias e natal					
03	01011401	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO	50.000,00	30.000,00	14.000,00	66.000,00	
03	01011402	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	5.200,00	15.300,00		20.500,00	
03	010115	Remunerações doença e maternidade / paternidade	20.000,00	2.000,00	4.000,00	18.000,00	
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
03	010202	Horas extraordinárias	60.000,00		3.800,00	56.200,00	
03	010203	Alimentação e alojamento	100,00	900,00		1.000,00	
03	010204	Ajudas de custo	12.000,00		2.000,00	10.000,00	
03	010205	Abono para falhas	100,00			100,00	
03	010206	Formação		2.000,00		2.000,00	
03	010209	Subsídio de prevenção	100,00			100,00	
03	010212	Indemnizações por cessação de funções	600,00	4.400,00		5.000,00	
03	010213	Outros suplementos e prémios	100,00			100,00	
03	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00			100,00	
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
03	010302	Outros encargos com a saúde	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
03	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	5.300,00		300,00	5.000,00	
03	010304	Outras prestações familiares	1.500,00			1.500,00	
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
03	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	18.000,00	17.000,00	4.000,00	31.000,00	
03	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	33.850,00	15.150,00		49.000,00	
03	01030503	Segurança social - Regime geral	8.000,00	2.200,00	2.000,00	8.200,00	
03	01030504	Outras	100,00			100,00	
03	010306	Acidentes em serviços e doenças profissionais	100,00			100,00	
03	010309	Seguros	11.100,00		1.100,00	10.000,00	
03	010310	Outras despesas de segurança social	23.000,00		10.000,00	13.000,00	
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
03	020101	Matérias primas e subsidiárias	16.000,00	4.000,00		20.000,00	
03	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
03	02010299	Outros		2.000,00		2.000,00	
03	020104	Limpeza e higiene	1.000,00	4.000,00		5.000,00	
03	020105	Alimentação - refeições confeccionadas	1.000,00			1.000,00	
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	500,00			500,00	
03	020108	Material de escritório	6.000,00			6.000,00	
03	020112	Material de transporte - peças	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
03	020114	Outro material - peças	20.000,00			20.000,00	
03	020115	Prémios, condecorações e ofertas	33.000,00		3.000,00	30.000,00	
03	020117	Ferramentas e utensílios	4.000,00	10.000,00		14.000,00	
03	020118	Livros e documentação técnica	500,00			500,00	
03	020119	Artigos honoríficos e de decoração	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	27.000,00	2.500,00		29.500,00	
03	020121	Outros bens					
03	02012101	Materiais de consumo	5.000,00		3.000,00	2.000,00	
03	02012102	Produtos químicos	10.000,00			10.000,00	
03	02012199	Outros	17.000,00		7.000,00	10.000,00	
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
03	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES					
03	02020102	Água	20.000,00			20.000,00	
03	02020103	Gaz	80.000,00			80.000,00	
03	020202	Limpeza e higiene	70.000,00	10.000,00		80.000,00	
03	020203	Conservação de bens	80.000,00	10.000,00		90.000,00	
03	020204	Locação de edifícios	1.000,00		500,00	500,00	
03	020208	Locação de outros bens	35.000,00		10.000,00	25.000,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
03	020209	Comunicações	16.000,00	5.000,00		21.000,00	
03	020210	Transportes	612.000,00	179.000,00	9.000,00	782.000,00	
03	020212	Seguros	30.000,00	5.000,00		35.000,00	
03	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00			1.000,00	
03	020215	Formação	1.000,00	100.000,00	99.000,00	2.000,00	
03	020216	Seminário, exposições e similares	1.000,00			1.000,00	
03	020217	Publicidade	10.000,00			10.000,00	
03	020219	Assistência técnica	10.000,00			10.000,00	
03	020220	Outros trabalhos especializados	102.000,00	10.000,00	48.000,00	64.000,00	
03	020225	OUTROS SERVIÇOS					
03	02022599	Outros	316.500,00	133.700,00	62.500,00	387.700,00	
03	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
03	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
03	040301	ESTADO					
03	04030101	AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	111.000,00	51.500,00		162.500,00	
03	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
03	040501	CONTINENTE					
03	04050101	Freguesias	256.000,00	55.000,00		311.000,00	
03	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
03	040701	Instituições sem fins lucrativos	878.000,00	110.500,00	153.020,00	835.480,00	
03	0408	FAMÍLIAS					
03	040802	Outras	30.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
03	0602	DIVERSAS					
03	060203	OUTRAS					
03	06020305	Outras	2.000,00	500,00		2.500,00	
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
03	0701	INVESTIMENTOS					
03	070103	EDIFÍCIOS					
03	07010305	Escolas	3.365.400,00	27.200,00	787.905,14	2.604.694,86	
03	07010399	Outros	1.600.000,00	182.000,00	400.000,00	1.382.000,00	
03	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
03	07010406	Instalações desportivas e recreativas	1.287.689,57		946.189,57	341.500,00	
03	07010499	Outros	47.000,00		37.000,00	10.000,00	
03	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES					
03	07010602	Outro	15.000,00		13.096,00	1.904,00	
03	070107	Equipamento de informática	153.500,00		140.500,00	13.000,00	
03	070108	Software informático	40.000,00		30.000,00	10.000,00	
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
03	07011002	Outro	251.000,00	650,00	31.650,00	220.000,00	
03	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
03	0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
03	080301	Estado					
03	08030101	AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS		16.000,00		16.000,00	
03	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
03	080501	CONTINENTE					
03	08050101	Freguesias	941.810,43		225.800,00	716.010,43	
03	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
03	080701	Instituições sem fins lucrativos	187.000,00		97.000,00	90.000,00	
04	01	ACCAO SOCIAL					
04	0101	DESPESAS COM O PESSOAL					
04	010101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
04	010103	Pessoal dos quadros - regime função pública	115.000,00	30.750,00		145.750,00	
04	010106	Pessoal contratado a termo	5.000,00		4.500,00	500,00	
04	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00	14.900,00	14.000,00	1.000,00	
04	010108	Pessoal aguardando aposentação	1.500,00			1.500,00	
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	100,00	5.600,00		5.700,00	
04	010111	REPRESENTAÇÃO					
04	01011102	Pessoal dos quadros	2.600,00			2.600,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
04	010113	Subsídio de refeição					
04	01011301	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO	9.000,00	4.000,00		13.000,00	
04	01011302	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1.000,00	280,00		1.280,00	
04	010114	Subsídios de férias e natal					
04	01011401	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO	23.000,00	10.000,00	8.000,00	25.000,00	
04	01011402	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	
04	010115	Remunerações doença e maternidade / paternidade	5.000,00	10.000,00	4.650,00	10.350,00	
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
04	010202	Horas extraordinárias	10.000,00			10.000,00	
04	010203	Alimentação e alojamento	100,00	900,00		1.000,00	
04	010204	Ajudas de custo	1.500,00		500,00	1.000,00	
04	010205	Abono para falhas	100,00			100,00	
04	010206	Formação		2.000,00		2.000,00	
04	010209	Subsídio de prevenção	100,00			100,00	
04	010212	Indemnizações por cessação de funções	500,00	4.500,00	4.500,00	500,00	
04	010213	Outros suplementos e prémios	100,00			100,00	
04	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00			100,00	
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
04	010302	Outros encargos com a saúde	2.000,00		500,00	1.500,00	
04	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	2.100,00	400,00		2.500,00	
04	010304	Outras prestações familiares	500,00		400,00	100,00	
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
04	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	8.000,00		3.000,00	5.000,00	
04	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	13.500,00	7.000,00		20.500,00	
04	01030503	Segurança social - Regime geral	500,00	2.500,00		3.000,00	
04	01030504	Outras	100,00			100,00	
04	010306	Acidentes em serviços e doenças profissionais	100,00			100,00	
04	010309	Seguros	2.600,00		100,00	2.500,00	
04	010310	Outras despesas de segurança social	3.500,00	500,00	1.000,00	3.000,00	
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
04	020105	Alimentação - refeições confeccionadas	5.000,00	80.000,00	45.000,00	40.000,00	
04	020106	Alimentação - generos para confeccionar	130.000,00	45.000,00	90.000,00	85.000,00	
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00		1.000,00		
04	020108	Material de escritório	3.000,00			3.000,00	
04	020112	Material de transporte - peças	1.000,00			1.000,00	
04	020118	Livros e documentação técnica	1.000,00		500,00	500,00	
04	020121	Outros bens					
04	02012199	Outros	30.000,00		17.500,00	12.500,00	
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES					
04	02020102	Água		2.000,00		2.000,00	
04	020203	Conservação de bens	3.000,00			3.000,00	
04	020209	Comunicações		5.000,00		5.000,00	
04	020212	Seguros	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
04	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00			1.000,00	
04	020215	Formação	1.000,00			1.000,00	
04	020216	Seminário, exposições e similares	1.000,00		500,00	500,00	
04	020217	Publicidade	1.000,00		1.000,00		
04	020225	OUTROS SERVIÇOS					
04	02022599	Outros	62.000,00		20.000,00	42.000,00	
04	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
04	040701	Instituições sem fins lucrativos	140.000,00		36.500,00	103.500,00	
04	0408	FAMÍLIAS					
04	040802	Outras	10.000,00		10.000,00		
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
04	0602	DIVERSAS					
04	060203	OUTRAS					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
04	06020305	Outras	1.000,00			1.000,00	
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
04	0701	INVESTIMENTOS					
04	070102	HABITAÇÕES					
04	07010202	Aquisição	9.500,00	40.500,00		50.000,00	
04	070109	Equipamento administrativo	40.000,00		25.000,00	15.000,00	
04	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
04	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
04	080501	CONTINENTE					
04	08050101	Freguesias	135.000,00		10.000,00	125.000,00	
04	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
04	080701	Instituições sem fins lucrativos	100.900,00		15.900,00	85.000,00	
05		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ABASTECIMENTO PUBLICO					
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
05	010103	Pessoal dos quadros - regime função pública	27.100,00	640,00		27.740,00	
05	010106	Pessoal contratado a termo	500,00		400,00	100,00	
05	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00			100,00	
05	010108	Pessoal aguardando aposentação	250,00		150,00	100,00	
05	010109	Pessoal em qualquer outra situação	500,00		400,00	100,00	
05	010111	REPRESENTAÇÃO					
05	01011102	Pessoal dos quadros	250,00		150,00	100,00	
05	010113	Subsídio de refeição					
05	01011301	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO	2.000,00	300,00		2.300,00	
05	01011302	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	100,00			100,00	
05	010114	Subsídios de férias e natal					
05	01011401	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO	4.500,00	500,00		5.000,00	
05	01011402	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	400,00	100,00		500,00	
05	010115	Remunerações doença e maternidade / paternidade	100,00	400,00		500,00	
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
05	010202	Horas extraordinárias	4.000,00			4.000,00	
05	010203	Alimentação e alojamento	100,00			100,00	
05	010204	Ajudas de custo	1.000,00		900,00	100,00	
05	010205	Abono para falhas	250,00		150,00	100,00	
05	010209	Subsídio de prevenção	100,00			100,00	
05	010212	Indemnizações por cessação de funções	250,00		150,00	100,00	
05	010213	Outros suplementos e prémios	100,00			100,00	
05	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00			100,00	
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
05	010302	Outros encargos com a saúde	100,00	900,00		1.000,00	
05	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	500,00		400,00	100,00	
05	010304	Outras prestações familiares	500,00		400,00	100,00	
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
05	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	2.500,00		1.500,00	1.000,00	
05	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	3.700,00	3.300,00		7.000,00	
05	01030503	Segurança social - Regime geral	250,00	250,00		500,00	
05	01030504	Outras	100,00			100,00	
05	010306	Acidentes em serviços e doenças profissionais	100,00			100,00	
05	010309	Seguros	1.100,00		100,00	1.000,00	
05	010310	Outras despesas de segurança social	1.500,00		1.000,00	500,00	
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
05	020101	Matérias primas e subsidiárias	1.000,00			1.000,00	
05	020104	Limpeza e higiene	1.000,00			1.000,00	
05	020108	Material de escritório	1.000,00			1.000,00	
05	020112	Material de transporte - peças	1.000,00			1.000,00	
05	020114	Outro material - peças	1.000,00			1.000,00	
05	020121	Outros bens					
05	02012101	Materiais de consumo	1.000,00			1.000,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
05	02012199	Outros	49.000,00		44.500,00	4.500,00	
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
05	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES					
05	02020102	Água	2.500,00		500,00	2.000,00	
05	020202	Limpeza e higiene	24.000,00	1.000,00		25.000,00	
05	020203	Conservação de bens	3.000,00			3.000,00	
05	020209	Comunicações	1.000,00			1.000,00	
05	020210	Transportes	1.000,00		1.000,00		
05	020212	Seguros	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
05	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	23.000,00		18.000,00	5.000,00	
05	020215	Formação	1.000,00		500,00	500,00	
05	020217	Publicidade	1.000,00		1.000,00		
05	020220	Outros trabalhos especializados	1.000,00			1.000,00	
05	020225	OUTROS SERVIÇOS					
05	02022599	Outros	228.000,00	80.000,00	199.500,00	108.500,00	
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
05	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
05	040701	Instituições sem fins lucrativos	70.000,00		52.500,00	17.500,00	
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
05	0602	DIVERSAS					
05	060203	OUTRAS					
05	06020305	Outras	1.000,00			1.000,00	
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
05	0701	INVESTIMENTOS					
05	070103	EDIFÍCIOS					
05	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	5.000,00	91.800,00		96.800,00	
05	07010399	Outros	8.191,20		8.191,20		
05	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
05	07010499	Outros	10.000,00			10.000,00	
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
05	07011002	Outro	5.000,00		4.000,00	1.000,00	
06		DEFESA DO MEIO AMBIENTE					
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
06	010103	Pessoal dos quadros - regime função pública	230.000,00		41.650,00	188.350,00	
06	010106	Pessoal contratado a termo	20.500,00	3.000,00	8.000,00	15.500,00	
06	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.000,00		500,00	2.500,00	
06	010108	Pessoal aguardando aposentação	3.000,00		3.000,00		
06	010109	Pessoal em qualquer outra situação	500,00	4.500,00		5.000,00	
06	010111	REPRESENTAÇÃO					
06	01011102	Pessoal dos quadros	2.500,00			2.500,00	
06	010113	Subsídio de refeição					
06	01011301	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO	25.500,00		1.500,00	24.000,00	
06	01011302	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2.000,00	1.150,00		3.150,00	
06	010114	Subsídios de férias e natal					
06	01011401	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO	38.000,00	2.000,00	5.000,00	35.000,00	
06	01011402	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1.000,00	4.000,00		5.000,00	
06	010115	Remunerações doença e maternidade / paternidade	9.000,00	6.400,00		15.400,00	
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
06	010202	Horas extraordinárias	25.000,00		2.500,00	22.500,00	
06	010203	Alimentação e alojamento	100,00	900,00		1.000,00	
06	010204	Ajudas de custo	400,00	100,00		500,00	
06	010205	Abono para falhas	250,00		150,00	100,00	
06	010209	Subsídio de prevenção	100,00			100,00	
06	010212	Indemnizações por cessação de funções	250,00	1.750,00		2.000,00	
06	010213	Outros suplementos e prémios	100,00			100,00	
06	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00			100,00	
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
06	010302	Outros encargos com a saúde	1.000,00			1.000,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
06	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
06	010304	Outras prestações familiares	2.500,00			2.500,00	
06	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
06	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	12.000,00		2.000,00	10.000,00	
06	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	31.000,00	4.000,00	3.000,00	32.000,00	
06	01030503	Segurança social - Regime geral	2.250,00	4.050,00		6.300,00	
06	01030504	Outras	100,00			100,00	
06	010306	Acidentes em serviços e doenças profissionais	100,00			100,00	
06	010309	Seguros	7.600,00		1.600,00	6.000,00	
06	010310	Outras despesas de segurança social	23.000,00	500,00	6.500,00	17.000,00	
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
06	020101	Matérias primas e subsidiárias	5.000,00		2.500,00	2.500,00	
06	020107	Vestuário e artigos pessoais	8.000,00		5.000,00	3.000,00	
06	020108	Material de escritório	1.000,00		500,00	500,00	
06	020112	Material de transporte - peças	5.000,00			5.000,00	
06	020114	Outro material - peças	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
06	020117	Ferramentas e utensílios	5.000,00			5.000,00	
06	020121	Outros bens					
06	02012101	Materiais de consumo	3.000,00			3.000,00	
06	02012102	Produtos químicos	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
06	02012199	Outros	5.000,00		2.000,00	3.000,00	
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
06	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES					
06	02020102	Água	2.500,00	500,00		3.000,00	
06	020203	Conservação de bens	10.000,00			10.000,00	
06	020209	Comunicações	1.000,00			1.000,00	
06	020210	Transportes	1.000,00		500,00	500,00	
06	020212	Seguros	3.000,00	1.000,00		4.000,00	
06	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00	24.000,00		25.000,00	
06	020215	Formação	3.000,00		2.000,00	1.000,00	
06	020219	Assistência técnica	9.000,00		1.000,00	8.000,00	
06	020220	Outros trabalhos especializados		1.000,00		1.000,00	
06	020225	OUTROS SERVIÇOS					
06	02022599	Outros	5.300,00		2.300,00	3.000,00	
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
06	0602	DIVERSAS					
06	060203	OUTRAS					
06	06020305	Outras	1.000,00			1.000,00	
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
06	0701	INVESTIMENTOS					
06	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
06	07010405	Parques e jardins	349.000,00		194.550,00	154.450,00	
06	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES					
06	07010602	Outro	40.000,00		40.000,00		
06	070108	Software informático		6.000,00		6.000,00	
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
06	07011002	Outro	70.000,00	233.200,00	41.000,00	262.200,00	
06	070115	Outros investimentos	50.000,00		50.000,00		
06	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
06	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
06	080501	CONTINENTE					
06	08050101	Freguesias	235.000,00		36.500,00	198.500,00	
06	08050102	Associações de Municípios	197.500,00		175.926,68	21.573,32	
07		SANEAMENTO E SALUBRIDADE					
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
07	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
07	010103	Pessoal dos quadros - regime função pública	249.000,00	15.000,00	30.500,00	233.500,00	
07	010106	Pessoal contratado a termo	600,00		500,00	100,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
07	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00			100,00	
07	010108	Pessoal aguardando aposentação	3.000,00	7.000,00	4.000,00	6.000,00	
07	010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
07	010111	REPRESENTAÇÃO					
07	01011102	Pessoal dos quadros	3.000,00		500,00	2.500,00	
07	010113	Subsídio de refeição					
07	01011301	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO	30.000,00	1.000,00		31.000,00	
07	01011302	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1.000,00	600,00		1.600,00	
07	010114	Subsídios de férias e natal					
07	01011401	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO	40.000,00	2.500,00		42.500,00	
07	01011402	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
07	010115	Remunerações doença e maternidade / paternidade	5.000,00	10.000,00		15.000,00	
07	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
07	010202	Horas extraordinárias	40.000,00	9.500,00	10.000,00	39.500,00	
07	010203	Alimentação e alojamento	100,00			100,00	
07	010204	Ajudas de custo	500,00	100,00		600,00	
07	010205	Abono para falhas	100,00			100,00	
07	010209	Subsídio de prevenção	100,00			100,00	
07	010212	Indemnizações por cessação de funções	100,00			100,00	
07	010213	Outros suplementos e prémios	100,00			100,00	
07	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00			100,00	
07	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
07	010302	Outros encargos com a saúde	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
07	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	8.000,00		1.000,00	7.000,00	
07	010304	Outras prestações familiares	1.500,00	5.000,00		6.500,00	
07	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
07	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	20.000,00		3.000,00	17.000,00	
07	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	28.000,00	9.000,00		37.000,00	
07	01030503	Segurança social - Regime geral	250,00	1.750,00		2.000,00	
07	01030504	Outras	100,00			100,00	
07	010306	Acidentes em serviços e doenças profissionais	100,00			100,00	
07	010309	Seguros	7.600,00		1.100,00	6.500,00	
07	010310	Outras despesas de segurança social	20.000,00		10.000,00	10.000,00	
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
07	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
07	02010299	Outros	100,00		100,00		
07	020104	Limpeza e higiene	1.000,00			1.000,00	
07	020107	Vestuário e artigos pessoais	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
07	020108	Material de escritório	1.000,00		500,00	500,00	
07	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1.000,00			1.000,00	
07	020112	Material de transporte - peças	30.000,00			30.000,00	
07	020114	Outro material - peças	1.000,00			1.000,00	
07	020117	Ferramentas e utensílios	2.000,00			2.000,00	
07	020121	Outros bens					
07	02012101	Materiais de consumo	1.000,00			1.000,00	
07	02012102	Produtos químicos	3.000,00			3.000,00	
07	02012199	Outros	11.000,00	14.000,00	15.000,00	10.000,00	
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
07	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES					
07	02020102	Água	6.000,00		1.000,00	5.000,00	
07	020202	Limpeza e higiene	900.000,00	182.150,00	217.500,00	864.650,00	
07	020203	Conservação de bens	75.000,00	5.000,00		80.000,00	
07	020209	Comunicações		500,00		500,00	
07	020212	Seguros	1.500,00	500,00		2.000,00	
07	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25.000,00		25.000,00		
07	020215	Formação	1.000,00		1.000,00		
07	020225	OUTROS SERVIÇOS					
07	02022599	Outros	926.000,00	1.412.410,00	300.000,00	2.038.410,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
DESCRIÇÃO							
07	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
07	0602	DIVERSAS					
07	060203	OUTRAS					
07	06020305	Outras	1.000,00				1.000,00
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07	0701	INVESTIMENTOS					
07	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
07	07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	255.860,00		16.055,00		239.805,00
07	07010412	Cemitérios	95.000,00	12.350,00			107.350,00
07	07010499	Outros	20.000,00		10.000,00		10.000,00
07	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES					
07	07010601	Recolha de resíduos	10.000,00	402.000,00	1.000,00		411.000,00
07	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
07	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	50.000,00		9.000,00		41.000,00
07	07011002	Outro	10.000,00		5.500,00		4.500,00
07	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA					
07	070207	Maquinaria e equipamento	1.000,00				1.000,00
07	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
07	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
07	080501	CONTINENTE					
07	08050101	Freguesias	219.500,00		99.500,00		120.000,00
07	08050104	Serviços Municipalizados	2.985.000,00		413.000,00		2.572.000,00
08		HABITAÇÃO E URBANIZACAO					
08	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
08	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
08	010103	Pessoal dos quadros - regime função pública	770.985,00	210.285,00			981.270,00
08	010106	Pessoal contratado a termo	58.000,00		3.200,00		54.800,00
08	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	51.000,00	3.550,00	2.500,00		52.050,00
08	010108	Pessoal aguardando aposentação	10.000,00	30.000,00	23.000,00		17.000,00
08	010109	Pessoal em qualquer outra situação	4.700,00	300,00			5.000,00
08	010111	REPRESENTAÇÃO					
08	01011102	Pessoal dos quadros	20.000,00		5.000,00		15.000,00
08	010113	Subsídio de refeição					
08	01011301	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO	60.000,00	23.500,00	9.840,00		73.660,00
08	01011302	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	4.000,00	11.000,00	2.000,00		13.000,00
08	010114	Subsídios de férias e natal					
08	01011401	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO	150.000,00	30.000,00			180.000,00
08	01011402	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	10.000,00	2.000,00			12.000,00
08	010115	Remunerações doença e maternidade / paternidade	30.000,00	10.000,00	5.000,00		35.000,00
08	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
08	010202	Horas extraordinárias	46.000,00		16.000,00		30.000,00
08	010203	Alimentação e alojamento	100,00	2.900,00			3.000,00
08	010204	Ajudas de custo	6.000,00		3.500,00		2.500,00
08	010205	Abono para falhas	100,00				100,00
08	010206	Formação		4.000,00			4.000,00
08	010209	Subsídio de prevenção	100,00				100,00
08	010212	Indemnizações por cessação de funções	2.500,00	12.500,00			15.000,00
08	010213	Outros suplementos e prémios	100,00				100,00
08	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00				100,00
08	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
08	010302	Outros encargos com a saúde	8.000,00	2.000,00	5.000,00		5.000,00
08	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	15.000,00	2.000,00			17.000,00
08	010304	Outras prestações familiares	2.000,00				2.000,00
08	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
08	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	25.000,00	25.000,00			50.000,00
08	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	116.000,00	26.100,00			142.100,00
08	01030503	Segurança social - Regime geral	13.400,00	6.600,00			20.000,00
08	01030504	Outras	100,00				100,00
08	010306	Acidentes em serviços e doenças profissionais	100,00				100,00

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
08	010309	Seguros	17.100,00		2.100,00	15.000,00	
08	010310	Outras despesas de segurança social	66.000,00	1.400,00	26.780,00	40.620,00	
08	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
08	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
08	020101	Matérias primas e subsidiárias	95.000,00	255.000,00	10.000,00	340.000,00	
08	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
08	02010299	Outros		2.000,00		2.000,00	
08	020103	Munições, explosivos e artificios	1.000,00			1.000,00	
08	020104	Limpeza e higiene	1.000,00			1.000,00	
08	020107	Vestuário e artigos pessoais	12.000,00	23.000,00		35.000,00	
08	020108	Material de escritório	20.000,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00	
08	020112	Material de transporte - peças	25.000,00			25.000,00	
08	020114	Outro material - peças	45.000,00	30.000,00		75.000,00	
08	020117	Ferramentas e utensílios	10.000,00	15.000,00		25.000,00	
08	020118	Livros e documentação técnica	1.000,00		500,00	500,00	
08	020120	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00		1.000,00		
08	020121	Outros bens					
08	02012101	Materiais de consumo	5.000,00		3.000,00	2.000,00	
08	02012102	Produtos químicos		10.000,00		10.000,00	
08	02012199	Outros	20.000,00	5.000,00		25.000,00	
08	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
08	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES					
08	02020102	Água	11.000,00		1.000,00	10.000,00	
08	02020103	Gaz	1.000,00		1.000,00		
08	020203	Conservação de bens	45.000,00			45.000,00	
08	020204	Locação de edifícios	2.000,00		2.000,00		
08	020209	Comunicações	3.000,00			3.000,00	
08	020210	Transportes	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
08	020212	Seguros	20.000,00		10.000,00	10.000,00	
08	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	364.000,00	186.662,89	183.000,00	367.662,89	
08	020215	Formação	2.000,00			2.000,00	
08	020216	Seminário, exposições e similares	1.000,00		1.000,00		
08	020219	Assistência técnica	20.000,00	2.500,00		22.500,00	
08	020220	Outros trabalhos especializados	83.000,00		7.000,00	76.000,00	
08	020225	OUTROS SERVIÇOS					
08	02022599	Outros	63.000,00	5.500,00		68.500,00	
08	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
08	0602	DIVERSAS					
08	060203	OUTRAS					
08	06020301	Restituições	1.000,00			1.000,00	
08	06020305	Outras	1.000,00			1.000,00	
08	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
08	0701	INVESTIMENTOS					
08	070101	Terrenos	500.000,00		84.500,00	415.500,00	
08	070103	EDIFÍCIOS					
08	07010399	Outros	100.000,00	100.000,00		200.000,00	
08	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
08	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	4.405.804,00	12.405,00	1.591.194,00	2.827.015,00	
08	07010404	Iluminação pública	170.000,00		65.000,00	105.000,00	
08	07010407	Captação e distribuição de água	25.000,00		25.000,00		
08	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
08	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
08	080501	CONTINENTE					
08	08050101	Freguesias	744.600,00		400.500,00	344.100,00	
08	08050104	Serviços Municipalizados	385.000,00	15.000,00	210.000,00	190.000,00	
09		TRANSPORTES E COMUNICACOES					
09	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
09	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
09	010103	Pessoal dos quadros - regime função pública	240.000,00		40.500,00	199.500,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

DESPESA

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA			DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
					INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
09	010106		Pessoal contratado a termo	500,00		400,00	100,00	
09	010107		Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00			100,00	
09	010108		Pessoal aguardando aposentação	5.000,00	1.000,00	3.400,00	2.600,00	
09	010109		Pessoal em qualquer outra situação	500,00		400,00	100,00	
09	010111		REPRESENTAÇÃO					
09	01011102		Pessoal dos quadros	3.000,00	400,00	500,00	2.900,00	
09	010113		Subsídio de refeição					
09	01011301		SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO	24.000,00		1.500,00	22.500,00	
09	01011302		SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1.000,00			1.000,00	
09	010114		Subsídios de férias e natal					
09	01011401		SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO	41.000,00			41.000,00	
09	01011402		SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1.000,00			1.000,00	
09	010115		Remunerações doença e maternidade / paternidade	15.500,00	4.500,00		20.000,00	
09	0102		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
09	010202		Horas extraordinárias	2.000,00			2.000,00	
09	010203		Alimentação e alojamento	100,00			100,00	
09	010204		Ajudas de custo	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
09	010205		Abono para falhas	100,00			100,00	
09	010209		Subsídio de prevenção	100,00			100,00	
09	010212		Indemnizações por cessação de funções	100,00			100,00	
09	010213		Outros suplementos e prémios	100,00			100,00	
09	010214		Outros abonos em numerário ou espécie	100,00			100,00	
09	0103		SEGURANÇA SOCIAL					
09	010302		Outros encargos com a saúde	2.000,00			2.000,00	
09	010303		Subsídio familiar a crianças e jovens	5.000,00		2.000,00	3.000,00	
09	010304		Outras prestações familiares	100,00			100,00	
09	010305		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
09	01030501		Assistência na doença dos funcionários públicos	24.800,00		10.800,00	14.000,00	
09	01030502		Segurança social dos funcionários públicos	27.100,00	7.900,00		35.000,00	
09	01030503		Segurança social - Regime geral	250,00	1.750,00		2.000,00	
09	01030504		Outras	100,00			100,00	
09	010306		Acidentes em serviços e doenças profissionais	100,00			100,00	
09	010309		Seguros	7.600,00	400,00		8.000,00	
09	010310		Outras despesas de segurança social	22.500,00		12.500,00	10.000,00	
09	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
09	0201		AQUISIÇÃO DE BENS					
09	020101		Matérias primas e subsidiárias	15.000,00	5.000,00		20.000,00	
09	020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
09	02010201		Gasolina	18.000,00	7.600,00		25.600,00	
09	02010202		Gasóleo	220.000,00		48.000,00	172.000,00	
09	02010299		Outros	30.000,00		5.000,00	25.000,00	
09	020103		Munições, explosivos e artificios	1.000,00		1.000,00		
09	020104		Limpeza e higiene	1.000,00			1.000,00	
09	020107		Vestuário e artigos pessoais	7.000,00		4.000,00	3.000,00	
09	020108		Material de escritório	1.000,00		1.000,00		
09	020112		Material de transporte - peças	35.000,00			35.000,00	
09	020114		Outro material - peças	5.000,00			5.000,00	
09	020117		Ferramentas e utensílios	5.000,00			5.000,00	
09	020121		Outros bens					
09	02012101		Materiais de consumo	1.000,00			1.000,00	
09	02012102		Produtos químicos	15.000,00		2.500,00	12.500,00	
09	02012199		Outros	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
09	0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
09	020201		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES					
09	02020199		Outros	1.000,00		1.000,00		
09	020203		Conservação de bens	111.000,00	9.000,00	20.000,00	100.000,00	
09	020208		Locação de outros bens	1.000,00		1.000,00		
09	020210		Transportes	40.000,00		5.000,00	35.000,00	
09	020212		Seguros	7.000,00		1.000,00	6.000,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
09	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00		1.000,00		
09	020215	Formação	1.000,00			1.000,00	
09	020219	Assistência técnica	9.000,00		8.500,00	500,00	
09	020220	Outros trabalhos especializados	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
09	020225	OUTROS SERVIÇOS					
09	02022599	Outros	15.000,00	15.000,00	12.500,00	17.500,00	
09	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
09	0602	DIVERSAS					
09	060203	OUTRAS					
09	06020305	Outras	1.000,00			1.000,00	
09	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
09	0701	INVESTIMENTOS					
09	070103	EDIFÍCIOS					
09	07010399	Outros	10.000,00			10.000,00	
09	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
09	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1.807.700,00	211.075,00	9.900,00	2.008.875,00	
09	07010409	Sinalização e trânsito	400.000,00		250.620,00	149.380,00	
09	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES					
09	07010602	Outro	80.000,00	377.000,00	23.000,00	434.000,00	
09	070108	Software informático		7.000,00		7.000,00	
09	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
09	07011002	Outro	84.000,00	64.500,00		148.500,00	
09	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA					
09	070207	Maquinaria e equipamento	80.000,00		80.000,00		
09	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
09	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
09	080101	PÚBLICAS					
09	08010102	Outras	20.000,00	404.724,79		424.724,79	
09	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
09	080501	CONTINENTE					
09	08050101	Freguesias	110.000,00		77.275,00	32.725,00	
09	08050102	Associações de Municípios	500,00	44.150,00		44.650,00	
TOTAL ...			40.524.205,20	7.302.237,68	9.947.171,79	37.879.271,09	

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE
MUNICIPIO DE AGUEDA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8
TOTAL DE REVISÕES : 1
ANO CONTABILISTICO: 2006

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2006				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2007	2008	2009		SEQUINTE
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								4.500.500,00	3.772.355,30	4.500.500,00	3.772.355,30		1.036.438,69	56.503,93			-728.144,70
2.1.1.	03	2004 I 8				03	07010305	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
2.1.1.	04	2004 I 9				03	07010305	40.000,00		40.000,00							-40.000,00
2.1.1.	05	2004 I 10				03	070107	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
2.1.1.	06	2004 I 11				03	070107	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
2.1.1.	06	2006 I 11				03	07011002		15.000,00		15.000,00						15.000,00
2.3.																	
2.3.2.																	
2.3.2.	07	2003 I 81				04	07010202	9.500,00	50.000,00	9.500,00	50.000,00						40.500,00
2.3.2.	01	2004 I 12				04	070109	25.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00						-15.000,00
2.3.2.	02	2004 I 13				04	070109	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
2.3.2.	04	2004 I 23				04	070109	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
2.3.2.	01	2006 I 12				04	070109		5.000,00		5.000,00						5.000,00
2.4.																	
2.4.1.																	
2.4.1.	01	2003 I 21				08	07010401	50.000,00	1.000,00	50.000,00	1.000,00						-49.000,00
2.4.2.																	
2.4.2. 01																	
2.4.2.	01003	2002 I 54		2000/10/18	2002/12/31	4	08	07010401	41.000,00		41.000,00						-41.000,00
2.4.2.	01005	2002 I 56		2000/08/23	2002/11/29	4	08	07010401	41.000,00		41.000,00						-41.000,00
2.4.2.	01007	2002 I 58		2002/02/06	2003/01/31	4	08	07010401	200,00		200,00						-200,00
2.4.2. 02																	
2.4.2.	02005	2002 I 75		2003/11/04		1	08	07010401	122.000,00		122.000,00						-122.000,00
2.4.2.	02006	2002 I 76		2003/03/28		2	08	07010401	126.000,00		126.000,00						-126.000,00
2.4.2.	02011	2002 I 81		2003/02/19		2	08	07010401	70.000,00		70.000,00						-70.000,00
2.4.2.	02025	2002 I 95				0	08	07010401	220.000,00	181.130,00	220.000,00	181.130,00					-38.870,00
2.4.2.	02026	2002 I 96				0	08	07010401	72.000,00	30.190,00	72.000,00	30.190,00					-41.810,00
2.4.2.	02027	2002 I 97				0	08	07010401	68.000,00	66.370,00	68.000,00	66.370,00					-1.630,00
2.4.2.	02028	2002 I 98				0	08	07010401	20.000,00	19.350,00	20.000,00	19.350,00					-650,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DE AGUEDA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8
TOTAL DE REVISÕES : 1

ANO CONTABILISTICO: 2006

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2006				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM			EX	TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2007	2008		2009	SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								5.436.200,00	4.150.395,30	5.436.200,00	4.150.395,30		1.036.438,69	56.503,93			-1.285.804,70	
2.4.2.	02029	2002 I 99				08 07010401		29.300,00		29.300,00							-29.300,00	
2.4.2.	02030	2002 I 100				08 07010401		20.000,00		20.000,00							-20.000,00	
2.4.2.	02040	2002 I 110				08 07010401		120.000,00	97.480,00	120.000,00	97.480,00						-22.520,00	
2.4.2.	02042	2002 I 112				08 07010401		25.000,00		25.000,00							-25.000,00	
2.4.2.	02049	2002 I 119				08 07010401		35.000,00		35.000,00							-35.000,00	
2.4.2.	02054	2002 I 124				08 07010401		26.000,00		26.000,00							-26.000,00	
2.4.2.	02068	2002 I 138		2001/10/31		4 08 07010401		24.000,00	26.550,00	24.000,00	26.550,00						2.550,00	
2.4.2.	02073	2002 I 142		2002/12/27		2 08 07010401		13.000,00		13.000,00							-13.000,00	
2.4.2.	02074	2002 I 143		2003/01/20		2 08 07010401		14.000,00		14.000,00							-14.000,00	
2.4.2.	02075	2002 I 144		2003/02/03		2 08 07010401		62.000,00		62.000,00							-62.000,00	
2.4.2.	02077	2002 I 146				08 07010401		11.500,00		11.500,00							-11.500,00	
2.4.2.	02094	2002 I 163		2003/02/19		2 08 07010401		16.000,00		16.000,00							-16.000,00	
2.4.2.	02097	2002 I 166		2003/08/13		2 08 07010401		52.000,00	51.780,00	52.000,00	51.780,00						-220,00	
2.4.2.	02106	2002 I 175		2003/01/07	2003/10/30	2 08 07010401		5.000,00		5.000,00							-5.000,00	
2.4.2.	02116	2002 I 185		2002/07/11		3 08 07010401		11.500,00	11.340,00	11.500,00	11.340,00						-160,00	
2.4.2.	02117	2002 I 186		2003/02/03		2 08 07010401		16.000,00		16.000,00							-16.000,00	
2.4.2.	02118	2002 I 187		2003/02/28		2 08 07010401		27.500,00		27.500,00							-27.500,00	
2.4.2.	02119	2002 I 188		2003/03/19		2 08 07010401		8.000,00		8.000,00							-8.000,00	
2.4.2.	02120	2002 I 189		2003/02/03		2 08 07010401		8.500,00		8.500,00							-8.500,00	
2.4.2.	02121	2002 I 190		2003/02/03		2 08 07010401		7.000,00		7.000,00							-7.000,00	
2.4.2.	02122	2002 I 191		2000/07/19		2 08 07010401		40.000,00	39.850,00	40.000,00	39.850,00						-150,00	
2.4.2.	02141	2002 I 211		2003/02/03		2 08 07010401		83.000,00	52.250,00	83.000,00	52.250,00						-30.750,00	

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2006																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2006					ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2007	2008	2009	SEGUINTE	
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	6.090.500,00	4.429.645,30	6.090.500,00	4.429.645,30		1.036.438,69	56.503,93			-1.660.854,70	
2.4.2.	02153	2002 I 223		2003/03/19		2	08 07010401	30.000,00		30.000,00							-30.000,00	
2.4.2.	02155	2002 I 225		2003/03/24		2	08 07010401	19.500,00	19.270,00	19.500,00	19.270,00						-230,00	
2.4.2.	01	2003																
2.4.2.	01001	2003 I 22				08	07010401	713.000,00	475.000,00	713.000,00	475.000,00						-238.000,00	
2.4.2.	01002	2003 I 23				08	07010401	250.000,00	75.000,00	250.000,00	75.000,00						-175.000,00	
2.4.2.	01003	2003 I 24				08	07010401	5.200,00		5.200,00							-5.200,00	
2.4.2.	01004	2003 I 25				08	07010399	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00						100.000,00	
2.4.2.	01005	2003 I 26				08	070101	500.000,00	415.500,00	500.000,00	415.500,00						-84.500,00	
2.4.2.	02	2003																
2.4.2.	02001	2003 I 27		2003/07/29		08	07010401	30.500,00		30.500,00							-30.500,00	
2.4.2.	02004	2003 I 29				0	08 07010401	15.500,00		15.500,00							-15.500,00	
2.4.2.	02011	2003 I 31				08	07010401	20.000,00	11.460,00	20.000,00	11.460,00						-8.540,00	
2.4.2.	02012	2003 I 85				0	08 07010401	92.000,00	57.090,00	92.000,00	57.090,00						-34.910,00	
2.4.2.	02	2005																
2.4.2.	02002	2005 I 12				08	07010401	26.770,00	20.240,00	26.770,00	20.240,00						-6.530,00	
2.4.2.	02003	2005 I 13				08	07010401	17.070,00	12.700,00	17.070,00	12.700,00						-4.370,00	
2.4.2.	02004	2005 I 14				08	07010401	16.800,00	11.470,00	16.800,00	11.470,00						-5.330,00	
2.4.2.	02005	2005 I 15				08	07010401	24.150,00	17.850,00	24.150,00	17.850,00						-6.300,00	
2.4.2.	02006	2005 I 19				08	07010401	68.860,00	57.250,00	68.860,00	57.250,00						-11.610,00	
2.4.2.	02008	2005 I 20				08	07010401	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00							
2.4.2.	02010	2005 I 22				08	07010401	50.000,00		50.000,00							-50.000,00	
2.4.2.	02012	2005 I 24				08	07010401	73.000,00		73.000,00							-73.000,00	
2.4.2.	02014	2005 I 25				08	07010401	110.000,00	5.000,00	110.000,00	5.000,00						-105.000,00	
2.4.2.	02017	2005 I 26				08	07010401	3.000,00	3.180,00	3.000,00	3.180,00						180,00	
2.4.2.	02018	2005 I 27				08	07010401	24.780,00	18.460,00	24.780,00	18.460,00						-6.320,00	

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE AGUEDA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8
TOTAL DE REVISÕES : 1

ANO CONTABILÍSTICO: 2006

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2006					ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2007	2008	2009	SEGUINTE	
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								8.286.030,00	5.834.515,30	8.286.030,00	5.834.515,30		1.036.438,69	56.503,93			-2.451.514,70
2.4.2.	02019	2005 I 28	Reparimentação da Rua do Lameiro - Barró			08 07010401		18.590,00	14.670,00	18.590,00	14.670,00						-3.920,00
2.4.2.	02020	2005 I 29	Alargamento de caminhos em Belazaima do Chão			08 07010401		51.050,00	37.540,00	51.050,00	37.540,00						-13.510,00
2.4.2.	02021	2005 I 30	Pavimentação da área e acessos a habitações, envolvente ao Cemitério da Borralha			08 07010401		39.000,00	52.180,00	39.000,00	52.180,00						13.180,00
2.4.2.	02022	2005 I 31	Reparimentação da Rua Comandante Pinho e Freitas - Borralha			08 07010401		11.340,00	7.890,00	11.340,00	7.890,00						-3.450,00
2.4.2.	02024	2005 I 32	Reparimentação da Rua da Carrasqueira - Borralha			08 07010401		31.500,00	33.500,00	31.500,00	33.500,00						2.000,00
2.4.2.	02025	2005 I 33	Rectificação e Alargamento do Caminho entre os lugares de Falgoseihe e Falgarosa - Castanheira do Vouga			08 07010401		65.000,00	58.470,00	65.000,00	58.470,00						-6.530,00
2.4.2.	02026	2005 I 34	Conclusão da Estrada do Cemitério, de Além do Rio até ao Raso de Oronhe - Espinhel			08 07010401		32.900,00	23.790,00	32.900,00	23.790,00						-9.110,00
2.4.2.	02027	2005 I 35	Reparimentação da Estrada entre Oronhe e Casal de Álvaro - Espinhel			08 07010401		47.000,00	49.270,00	47.000,00	49.270,00						2.270,00
2.4.2.	02029	2005 I 36	Pavimentações/Reparimentações das Ruas Ferraz de Macedo, da Areosa e da Arrota, em Paradelã - Espinhel			08 07010401		42.000,00	41.945,00	42.000,00	41.945,00						-55,00
2.4.2.	02032	2005 I 37	Alcatroamento da Travessa da Quinta do Rei - Fermentelos			08 07010401		7.890,00	7.820,00	7.890,00	7.820,00						-70,00
2.4.2.	02033	2005 I 38	Alcatroamento da Travessa dos Covões - Fermentelos			08 07010401		11.870,00	11.025,00	11.870,00	11.025,00						-845,00
2.4.2.	02034	2005 I 39	Reposição de piso na Travessa Canto da Garvalha - Fermentelos			08 07010401		6.140,00	6.125,00	6.140,00	6.125,00						-15,00
2.4.2.	02035	2005 I 40	Reposição de piso na Rua Ladeira da Peta - Fermentelos			08 07010401		13.130,00	9.610,00	13.130,00	9.610,00						-3.520,00
2.4.2.	02038	2005 I 42	Alcatroamento da Rua do Costa/Rua do Emigrante - Macinhata do Vouga			08 07010401		23.730,00	18.710,00	23.730,00	18.710,00						-5.020,00
2.4.2.	02039	2005 I 43	Alcatroamento da Rua da Cerjeirinha - Moita - Macinhata do Vouga			08 07010401		13.820,00	10.760,00	13.820,00	10.760,00						-3.060,00
2.4.2.	02040	2005 I 45	Continuação de colocação de tapete na Rua das Arroteias - Ois da Ribeira			08 07010401		31.565,00	24.820,00	31.565,00	24.820,00						-6.745,00
2.4.2.	02041	2005 I 46	Arruamentos em A-dos-Ferreiros (Rua das Vielas, Acácio Moita e Vales das Mós) - Préstimo			08 07010401		63.265,00	42.570,00	63.265,00	42.570,00						-20.695,00
2.4.2.	02042	2005 I 47	Rua Principal das Pousadas que faz ligação à E.m.574 - Préstimo			08 07010401		71.085,00	46.750,00	71.085,00	46.750,00						-24.335,00
2.4.2.	02043	2005 I 48	Pavimentação da Rua da Capela que liga a Rua Nova ao Cimo da Povoação - Préstimo			08 07010401		33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00						
2.4.2.	02044	2005 I 49	Alcatroamento no lugar de Randam e Brejo - 1ª. Fase, desde a Variante de Barró até à Rotunda de Recardães			08 07010401		160.860,00	205.250,00	160.860,00	205.250,00						44.390,00
2.4.2.	02045	2005 I 50	Alargamento a tout-venant - Prolongamento da Rua do Cruzeiro - Recardães			08 07010401		14.600,00	17.470,00	14.600,00	17.470,00						2.870,00
2.4.2.	02048	2005 I 51	Execução do muro em Aldeia - Segadães			08 07010401		6.300,00	5.000,00	6.300,00	5.000,00						-1.300,00
2.4.2.	02050	2005 I 52	Arranjo Urbanístico do Largo da Fonte da Igreja, em Travassó - 1ª. Fase			08 07010401		20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00						-15.000,00
2.4.2.	02051	2005 I 53	Urbanização da Rua João Batista - Travassó			08 07010401		80.000,00	85.350,00	80.000,00	85.350,00						5.350,00

ENTIDADE
MUNICIPIO DE AGUEDA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8
TOTAL DE REVISÕES : 1
ANO CONTABILISTICO: 2006

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2006				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2007	2008	2009		SEQUINTE
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								9.182.265,00	6.683.630,30	9.182.265,00	6.683.630,30		1.036.438,69	56.503,93			-2.498.634,70
2.4.2.	02052	2005 I 54				08 07010401		97.650,00	64.260,00	97.650,00	64.260,00						-33.390,00
2.4.2.	02053	2005 I 55				08 07010401		27.615,00	24.290,00	27.615,00	24.290,00						-3.325,00
2.4.2.	02054	2005 I 56				08 07010401		13.930,00	13.870,00	13.930,00	13.870,00						-60,00
2.4.2.	02055	2005 I 57				08 07010401		38.820,00	23.270,00	38.820,00	23.270,00						-15.550,00
2.4.2.	02056	2005 I 58				08 07010401		25.830,00	19.020,00	25.830,00	19.020,00						-6.810,00
2.4.2.	02057	2005 I 59				08 07010401		27.670,00	20.510,00	27.670,00	20.510,00						-7.160,00
2.4.2.	02058	2005 I 60				08 07010401		11.130,00	9.290,00	11.130,00	9.290,00						-1.840,00
2.4.2.	02059	2005 I 61				08 07010401		19.320,00		19.320,00							-19.320,00
2.4.2.	02061	2005 I 11				08 07010401		100.000,00	89.500,00	100.000,00	89.500,00						-10.500,00
2.4.2.	02062	2005 I 21				08 07010401		10.600,00	8.740,00	10.600,00	8.740,00						-1.860,00
2.4.2.	02063	2005 I 44				08 07010401			32.000,00		32.000,00						32.000,00
2.4.2.	02064	2005 I 16				08 07010401		5.463,00	5.430,00	5.463,00	5.430,00						-33,00
2.4.2.	02065	2005 I 17				08 07010401		9.713,00	9.560,00	9.713,00	9.560,00						-153,00
2.4.2.	02066	2005 I 18				08 07010401		3.798,00	3.990,00	3.798,00	3.990,00						192,00
2.4.2.	02067	2005 I 41				08 07010401		22.000,00	18.510,00	22.000,00	18.510,00						-3.490,00
2.4.2.	02068	2005 I 78				08 07010401		16.000,00		16.000,00							-16.000,00
2.4.2.	01	2006															
2.4.2.	01001	2006 I 24				08 07010401			50.000,00		50.000,00						50.000,00
2.4.2.	02	2006															
2.4.2.	02001	2006 I 13				08 07010401			10.000,00		10.000,00						10.000,00
2.4.2.	02002	2006 I 14				08 07010401			10.000,00		10.000,00						10.000,00
2.4.2.	02004	2006 I 15				08 07010401			30.000,00		30.000,00						30.000,00
2.4.2.	02005	2006 I 16				08 07010401			25.000,00		25.000,00						25.000,00
2.4.2.	02006	2006 I 17				08 07010401			10.000,00		10.000,00	70.000,00					10.000,00
2.4.2.	02007	2006 I 18				08 07010401			35.000,00		35.000,00						35.000,00
2.4.2.	02008	2006 I 19				08 07010401			25.000,00		25.000,00						25.000,00
2.4.2.	02009	2006 I 20				08 07010401			12.500,00		12.500,00						12.500,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DE AGUEDA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8
TOTAL DE REVISÕES : 1

ANO CONTABILISTICO: 2006

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2006					ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			EX	TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2007	2008	2009		SEQUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								9.611.804,00	7.233.370,30	9.611.804,00	7.233.370,30		1.106.438,69	56.503,93			-2.378.433,70	
2.4.2.	02010	2006 I 21	Repavimentação da Estrada Real			08 07010401			24.000,00		24.000,00						24.000,00	
2.4.2.	02011	2006 I 22	Repavimentação da Rua do Passal - Recardães			08 07010401			7.500,00		7.500,00						7.500,00	
2.4.2.	02012	2006 I 23	Pavimentação / Repavimentação de arruamentos diversos na Freguesia da Trofa			08 07010401			30.000,00		30.000,00						30.000,00	
2.4.3.			Saneamento															
2.4.3.	01	2003 I 32	Obras de execução de esgotos pluviais no Concelho			07 07010402			30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00					-10.000,00	
2.4.3.	03	2003 I 33	Execução de drenagem de esgotos em parques e zonas públicas do Concelho			07 07010402			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.4.3.	01	2005 I 62	Águas Pluviais - Rua da Forcada - Aguada de Cina			07 07010402			56.190,00	52.215,00	56.190,00	52.215,00					-3.975,00	
2.4.3.	02	2005 I 64	Construção da Rede de Saneamento de Águas Pluviais da Rua do Miradouro - Fermentelos			07 07010402			35.490,00	26.860,00	35.490,00	26.860,00					-8.630,00	
2.4.3.	03	2005 I 65	Construção da Rede de Saneamento de Águas Pluviais da Travessa da Cristova - Fermentelos			07 07010402			11.430,00	35.000,00	11.430,00	35.000,00					23.570,00	
2.4.3.	04	2005 I 67	Saneamento e Águas Pluviais, na Rua Dr. António Bernardino, em Ois da Ribeira			07 07010402			34.750,00	33.070,00	34.750,00	33.070,00					-1.680,00	
2.4.3.	06	2005 I 66	Construção da Rede de Saneamento de Águas Pluviais do Caminho de Ois, em Fermentelos			07 07010402			34.000,00	34.850,00	34.000,00	34.850,00					850,00	
2.4.3.	07	2005 I 63	Saneamento de Águas Pluviais na Rua da Estrada Real, na Borralha			07 07010402			39.000,00	22.810,00	39.000,00	22.810,00					-16.190,00	
2.4.4.			Abastecimento de Água															
2.4.4.	02	2003 I 34	Construção de fontes, fontanários ornamentais, espelhos de água, cascatas de água, etc.			0 08 07010407			5.000,00		5.000,00						-5.000,00	
2.4.4.	03	2003 I 35	Abastecimento de água aos fontanários do Concelho onde não há rede de distribuição			0 08 07010407			5.000,00		5.000,00						-5.000,00	
2.4.4.	04	2003 I 36	Novas captações de água e sua canalização aos fontanários			08 07010407			15.000,00		15.000,00						-15.000,00	
2.4.5.			Resíduos sólidos															
2.4.5.	01	2003 I 37	Aquisição / Reparação de equipamento destinado à recolha de resíduos sólidos urbanos			07 07011001			50.000,00	41.000,00	50.000,00	41.000,00					-9.000,00	
2.4.5.	02	2003 I 38	Aquisição / Reparação de material de limpeza e/ou transporte			07 07010601			10.000,00	411.000,00	10.000,00	411.000,00					401.000,00	
2.4.5.	01	2005 I 75	Aquisição de Material de Limpeza / Transporte, por Locação Financeira			07 070207			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza															
2.4.6.	05	2002 I 260	Tratamento interior e da zona envolvente e construção da Casa Mortuária do Cemitério da Gísteira - Águeda			1 07 07010412			25.000,00	36.300,00	25.000,00	36.300,00	60.500,00				11.300,00	
2.4.6.	06	2002 I 261	Tratamento interior e da zona envolvente e construção da Casa Mortuária do Cemitério de Boifiar - Águeda			1 07 07010412			25.000,00	6.050,00	25.000,00	6.050,00	30.250,00	48.400,00			-18.950,00	

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2006															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2006				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2007	2008	2009		SEGUINTE
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								13.537.853,57	10.275.675,30	13.537.853,57	10.275.675,30		3.693.288,69	1.604.903,93			-3.262.178,27
2.5.2.	02	2004 I 14	Obras de construção e beneficiação de recintos desportivos do Concelho			03	07010406	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00						-10.000,00
2.5.2.	10	2005 I 71	Circuito de Manutenção			03	07010406	7.500,00		7.500,00							-7.500,00
2.5.2.	11	2005 I 72	Aquisição de Embarcações			03	07010602	15.000,00	1.904,00	15.000,00	1.904,00						-13.096,00
2.5.3.			Arqueologia														
2.5.3.	02	2002 I 278	Aquisição e colocação de construção pré-fabricada, que funcione provisoriamente como "centro de documentação"			03	07010499	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
2.5.3.	03	2002 I 279	Restauro e conservação, com sondagens arqueológicas, da ponte medieval do Marne em parceria com o IPPAR			03	07010499	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
2.5.3.	02	2004 I 15	Alargamento das acções de recuperação e conservação do Património Histórico do Concelho			03	07010499	30.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00						-20.000,00
3.			Funções económicas														
3.2.			Indústria e energia														
3.2.1.			Iluminação pública														
3.2.1.	01	2003 I 52	Iluminação de espaços públicos, jardins, logradouros, edifícios municipais			08	07010404	50.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00						-30.000,00
3.2.1.	01	2005 I 74	Ampliação/remodelação das Redes de Iluminação Pública/Baixa Tensão, do Concelho			08	07010404	120.000,00	85.000,00	120.000,00	85.000,00						-35.000,00
3.3.			Transportes e comunicações														
3.3.1.			Transportes rodoviários														
3.3.1.	16	2002 I 301	Via de ligação entre o Redolho e a Borralha pelo lado Sul do Estádio	2003/06/24		1	09	07010401	181.000,00		181.000,00						-181.000,00
3.3.1.	24	2002 I 309	Pavimentação de estradas na Póvoa do Teso / Forno (conclusão) - Aguada de Cima	2200/11/23		4	09	07010401	10.000,00		10.000,00						-10.000,00
3.3.1.	41	2002 I 326	Oronhe -Repavimentação da Rua das Cucas até ao Casarão de Baixo - Espinhel	2002/12/27		2	09	07010401	34.500,00	30.320,00	34.500,00	30.320,00					-4.180,00
3.3.1.	48	2002 I 333	Construção da Ponte sobre o Rio Vouga Macinhata do Vouga / Serém e seus acessos - Macinhata do Vouga	2002/11/21		4	09	07010401	285.000,00	61.560,00	285.000,00	61.560,00					-223.440,00
3.3.1.	58	2002 I 343	Pavimentação da estrada de S.Caetano até Alnear - Travassô	2002/01/16		2	09	07010401	33.600,00		33.600,00						-33.600,00
3.3.1.	59	2002 I 344	Colocação de Tout venant na estrada do Mato à Banda - Travassô	2002/01/23		2	09	07010401	16.000,00		16.000,00						-16.000,00
3.3.1.	60	2002 I 345	Pavimentação da estrada Aguireira / Covão / Bairro da Severa - Mourisca do Vouga	2001/05/24		2	09	07010401	34.000,00	45.120,00	34.000,00	45.120,00					11.120,00
3.3.1.	01	2003 I 55	Manutenção e conservação de estradas, valetas,muros, pavimentos, sarjetas, calçadas, passeios, etc.			09	07010401	340.000,00	490.100,00	340.000,00	490.100,00						150.100,00
3.3.1.	01	2003 I 72	Colocação de abrigos nas paragens de transportes de passageiros			0	09	07010002	28.000,00	75.000,00	28.000,00	75.000,00					47.000,00
3.3.1.	02	2003 I 56	Segurança Rodoviária em ruas e vias municipais			09	07010409	400.000,00	149.380,00	400.000,00	149.380,00	90.750,00					-250.620,00
3.3.1.	02	2003 I 73	Centro coordenador de transportes			09	07010399	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3.3.1.	03	2003 I 57	Construção de muros para alargamento de vias municipais			09	07010401	95.000,00	85.000,00	95.000,00	85.000,00						-10.000,00
3.3.1.	05	2003 I 58	Limpeza de vias municipais			09	07010401	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00						5.000,00

ENTIDADE
MUNICIPIO DE AGUEDA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8
TOTAL DE REVISÕES : 1
ANO CONTABILISTICO: 2006

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2006				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2007	2008	2009		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								15.284.453,57	11.374.059,30	15.284.453,57	11.374.059,30		3.784.038,69	1.604.903,93			-3.910.394,27	
3.3.1.06	2003 I 59	Aquisição / reparação de viaturas e outro material de transporte					09 07010602	80.000,00	434.000,00	80.000,00	434.000,00						354.000,00	
3.3.1.07	2003 I 60	Aquisição de máquinas e/ou equipamentos para a construção de vias e estradas municipais					09 07011002	10.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00						15.000,00	
3.3.1.08	2003 I 61	Reparação de equipamentos para vias e estradas municipais					09 07011002	30.000,00	4.500,00	30.000,00	4.500,00						-25.500,00	
3.3.1.09	2003 I 62	Reparação da ponte do Ribeirinho sobre o Rio Águeda					0 09 07010401	120.000,00	92.295,00	120.000,00	92.295,00						-27.705,00	
3.3.1.10	2003 I 64	Reparação da ponte de Óis da Ribeira sobre o Rio Águeda					1 09 07010401	240.000,00	61.870,00	240.000,00	61.870,00						-178.130,00	
3.3.1.14	2003 I 68	Pavimentação da estrada de ligação do Carvalho à Urqueira					0 09 07010401	68.600,00		68.600,00							-68.600,00	
3.3.1.15	2003 I 69	Colocação de lãncis e pavimentação a betuminoso da estrada Carvoeiro/Unidade de Saúde - Macinhata do Vouga	2003/10/06				0 09 07010401	6.500,00		6.500,00							-6.500,00	
3.3.1.16	2003 I 70	Pavimentação da estrada de ligação Salgueiro à EM 574 - Préstimo	2003/10/10				0 09 07010401	29.500,00		29.500,00							-29.500,00	
3.3.1.18	2003 I 83	Variante de Agueda de Cima - 1ª Fase					1 09 07010401	5.000,00	714.500,00	5.000,00	714.500,00						709.500,00	
3.3.1.01	2004 I 16	Rectificação da Estrada que Liga Belazaima do Chão ao Alto das Salgueiras - 2ª fase - Agadão					09 07010401	30.000,00	30.130,00	30.000,00	30.130,00						130,00	
3.3.1.02	2004 I 17	Construção da V.C.E. (1ª fase - Alagoa)					09 07010401	20.000,00		20.000,00							-20.000,00	
3.3.1.03	2004 I 18	Passagem desnivelada ao Caminho de Ferro, em Paredes, com ligação à rede viária					09 07010401	10.000,00		10.000,00							-10.000,00	
3.3.1.04	2004 I 19	Ligação da Curva do Campo a Paredes - 1ª fase: Ponte Açude sobre o Rio Águeda					09 07010401	1.000,00		1.000,00							-1.000,00	
3.3.1.06	2004 I 20	Construção da Ponte de Sernada - Préstimo					09 07010401	200.000,00	158.730,00	200.000,00	158.730,00						-41.270,00	
3.3.1.07	2004 I 21	Variante ao S. Tiago e Casais - Rua Marginal do Campo (1ª fase) - Borralha					09 07010401	20.000,00		20.000,00							-20.000,00	
3.3.1.02	2005 I 73	Execução de obras de Infra-estruturas no loteamento dos Carvalhitos					09 07010401	18.000,00	50.000,00	18.000,00	50.000,00						32.000,00	
3.3.1.04	2005 I 76	Aquisição de máquinas e/ou equipamentos, por locação financeira					09 070207	80.000,00		80.000,00							-80.000,00	
3.3.1.01	2006 I 29	Prólongamento da Rua de Acesso ao Centro de Formação Profissional					09 07010401		2.500,00		2.500,00						2.500,00	
3.3.1.02	2006 I 30	Arruamento de Ligação da ECTRI à Zona Industrial de Barró					09 07010401		141.750,00		141.750,00	42.420,00					141.750,00	
3.3.1.03	2006 I 31	Requalificação da Ligação Lourizela / Vale de Erva - 1ª fase - Préstimo					09 07010401		30.000,00		30.000,00						30.000,00	
3.4.		Comércio e turismo																
3.4.1.		Mercados e feiras																
3.4.1.01	2003 I 75	Beneficiação / conservação de recintos onde se realizam as feiras no Concelho					05 07010499	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
3.4.1.02	2003 I 76	Obras de conservação e manutenção do Mercado Municipal					05 07010303	5.000,00	96.800,00	5.000,00	96.800,00						91.800,00	
3.4.2.		Turismo																
3.4.2.01	2003 I 78	Aquisição de equipamento destinado ao turismo ou de apoio à actividade turística					05 07011002	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00						-4.000,00	

ENTIDADE

MUNICIPIO DE AGUEDA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8

TOTAL DE REVISÕES : 1

ANO CONTABILISTICO: 2006

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2006			ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2007	2008		2009	SEQUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								16.273.053,57	13.227.134,30	16.273.053,57	13.227.134,30		3.826.458,69	1.604.903,93			-3.045.919,27	
3.4.2.	02	2004 I 22	Valorização Turística do Botaréu/Praça 1º de Maio				05 07010399	8.191,20		8.191,20							-8.191,20	
TOTAL ...								16.281.244,77	13.227.134,30	16.281.244,77	13.227.134,30		3.826.458,69	1.604.903,93			-3.054.110,47	

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

En ___ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

En ___ de _____ de ____

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MA

MUNICIPIO DE AGUEDA

ANO 2006

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.026.393,17	Despesas orçamentais		21.114.122,23
Execução orçamental	331.876,06		Correntes	12.903.577,04	
Operações de tesouraria ...	694.517,11		Capital	8.210.545,19	
Receitas orçamentais		21.410.966,86	Operações de tesouraria		1.543.892,75
Correntes	16.012.455,34		Saldo para a gerência seguinte ...		1.410.165,50
Capital	5.390.865,68		Execução orçamental	628.720,69	
Outras	7.645,84		Operações de tesouraria	781.444,81	
Operações de tesouraria		1.630.820,45	Total		24.068.180,48
Total		24.068.180,48			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MA

MUNICIPIO DE AGUEDA

ANO 2006

Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			1.026.393,17
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		331.876,06	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		694.517,11	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			21.410.966,86
01	IMPOSTOS DIRECTOS	7.304.532,94	
0102	OUTROS	7.304.532,94	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.973.171,53	
010203	Imposto municipal sobre veículos	573.967,67	
010204	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	1.932.426,79	
010205	Derrama	1.371.020,91	
010207	Impostos abolidos	453.673,27	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	190.090,54	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	263.582,73	
010299	Impostos directos diversos	272,77	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	68.501,76	
0202	OUTROS	68.501,76	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS AUTARQUIAS LOCAIS	68.501,76	
02020601	Mercados e Feiras	300,00	
02020602	Loteamento e Obras	7.172,26	
02020603	Ocupação de Via Pública	16.052,60	
02020605	Publicidade	44.705,05	
02020699	Outros	271,85	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	885.686,40	
0401	TAXAS	868.193,92	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	868.193,92	
04012301	Mercados e Feiras	311.759,10	
0401230101	Mercado	92.125,46	
0401230102	Feira	216.983,64	
0401230103	Cartões	2.650,00	
04012302	Loteamento e Obras	510.249,56	
04012303	Ocupação de Via Pública	630,00	
04012305	Caça, uso e porte de arma	1.109,61	
04012399	Outros	44.445,65	
0401239901	Motociclos e ciclomotores	5.218,14	
0401239902	Taxas de secretaria	36.554,76	
0401239999	Outros	2.672,75	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	17.492,48	
040201	Juros de mora	427,44	
040204	Coimas e penalidades por contra ordenações	11.625,98	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	5.439,06	
04029901	Taxas de relaxe	5.439,06	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	29.216,03	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	25.291,92	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	25.291,92	
0507	DIVIDENDOS PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SO	3.924,11	
050799	Outras	3.924,11	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.095.114,97	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.095.114,97	
060301	ESTADO	6.091.514,97	
06030101	Fundo Geral Municipal	3.698.573,00	
06030102	Fundo Coesão Municipal	1.139.494,00	
06030103	Fundo Base Municipal	648.161,00	
06030199	Outros	605.286,97	
060306	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	3.600,00	
06030699	Outros	3.600,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.563.970,05	
0701	VENDA DE BENS	33.120,89	
070199	Outros	33.120,89	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006
Pág. 2

ENTIDADE

MA

MUNICIPIO DE AGUEDA

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

0702	SERVIÇOS	313.666,68	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREAT., CULTUR. E DESPORTO	191.398,25	
07020801	Serviços Sociais	58.521,14	
07020802	Serviços Recreativos	975,00	
07020803	Serviços Culturais	315,00	
07020804	Serviços Desportivos	131.587,11	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	33.269,28	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	166,38	
07020905	Cemitérios	21.340,00	
07020906	Mercados e Feiras	0,40	
07020907	Parques de Estacionamento	11.762,50	
070299	OUTROS	88.999,15	
07029901	Transportes escolares	73.379,41	
07029999	Outros	15.619,74	
0703	RENDAS	1.217.182,48	
070301	Habitacões	26.742,03	
070399	Outras	1.190.440,45	
07039901	EDP - Renda concessão e outras	1.190.440,45	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.433,19	
0801	OUTRAS	65.433,19	
080199	OUTRAS	65.433,19	
08019901	Indemn.por deterior.,roubo,extravio bens patrim.	4.162,79	
08019999	Diversas	61.270,40	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.262.865,68	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.262.865,68	
100301	ESTADO	3.858.744,87	
10030101	Fundo Geral Municipal	2.465.715,00	
10030102	Fundo Coesão Municipal	759.663,00	
10030103	Fundo Base Municipal- AL.C), nº1, Art.12º LOE	432.107,00	
10030199	Outros	201.259,87	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	404.120,81	
10030701	FEDER	404.120,81	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.128.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.128.000,00	
120602	Sociedades financeiras	1.128.000,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7.645,84	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7.645,84	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	7.645,84	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		16.012.455,34	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		5.390.865,68	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		7.645,84	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.630.820,45
TOTAL			24.068.180,48

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			21.114.122,23
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	4.418.304,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	28.806,54	
0101	01		26.291,65
0101	0102		26.291,65
0101	010204		488,74
0101	010213		25.802,91
0101	02		2.514,89
0101	0202		2.514,89
0101	020225		2.514,89
0101	02022599		2.514,89
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	1.867.789,73	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006
Pág. 3

ENTIDADE

MA

MUNICIPIO DE AGUEDA

PAGAMENTOS

0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		338.914,72
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		302.181,00
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS		302.181,00
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazo		302.181,00
0103	0305	OUTROS JUROS		35.086,69
0103	030502	Outros		35.086,69
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.647,03
0103	030601	Outros encargos financeiros		1.647,03
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		1.528.875,01
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.528.875,01
0103	100603	Sociedades financeiras - bancos e outros		1.528.875,01
0104		ORGAOS DA AUTARQUIA	2.519.910,97	
0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL		392.406,07
0104	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		317.400,51
0104	010101	Membros Órgãos Autárquicos		208.537,53
0104	010103	Pessoal dos quadros - regime função pública		30.744,95
0104	010111	REPRESENTAÇÃO		32.992,80
0104	01011101	Membros do Órgãos Autárquicos		32.992,80
0104	010113	Subsídio de refeição		7.161,35
0104	01011301	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO		1.169,24
0104	01011302	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAC		5.992,11
0104	010114	Subsídios de férias e natal		37.963,88
0104	01011401	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO		3.600,85
0104	01011402	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL EM QUALQUER OUTRA		34.363,03
0104	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		37.225,32
0104	010212	Indemnizações por cessação de funções		31.018,68
0104	010213	Outros suplementos e prémios		6.206,64
0104	0103	SEGURANÇA SOCIAL		37.780,24
0104	010302	Outros encargos com a saúde		277,34
0104	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		36.360,29
0104	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos		2.360,29
0104	01030502	Segurança social dos funcionários públicos		11.000,00
0104	01030503	Segurança social - Regime geral		23.000,00
0104	010309	Seguros		1.142,61
0104	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.465.062,63
0104	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		19.016,34
0104	020108	Material de escritório		540,34
0104	020112	Material de transporte - peças		737,65
0104	020115	Prémios, condecorações e ofertas		7.872,51
0104	020119	Artigos honoríficos e de decoração		1.199,85
0104	020121	Outros bens		8.665,99
0104	02012199	Outros		8.665,99
0104	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.446.046,29
0104	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		243.963,63
0104	02020101	Electricidade		243.963,63
0104	020203	Conservação de bens		4.969,46
0104	020209	Comunicações		54.557,32
0104	020210	Transportes		561,15
0104	020211	Representação dos serviços		847,26
0104	020212	Seguros		7.725,34
0104	020213	Deslocações e estadas		896,12
0104	020215	Formação		181,50
0104	020218	Vigilância e segurança		34.673,80
0104	020220	Outros trabalhos especializados		626,43
0104	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		438.744,77
0104	02022401	Encargos de cobrança (autárquica)		200.046,68
0104	02022402	GAT		16.453,00
0104	02022403	Outros		222.245,09
0104	020225	OUTROS SERVIÇOS		658.299,51
0104	02022501	Electricidade - Iluminação pública		611.679,16
0104	02022599	Outros		46.620,35
0104	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		556.311,56
0104	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		556.311,56

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006
Pág. 4

ENTIDADE

MA

MUNICIPIO DE AGUEDA

PAGAMENTOS

0104	040501	CONTINENTE		556.311,56
0104	04050101	Freguesias		520.098,58
0104	04050102	Associações de Municípios		25.438,90
0104	04050103	GAT		10.774,08
0104	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.643,48
0104	0602	DIVERSAS		5.643,48
0104	060203	OUTRAS		5.643,48
0104	06020302	IVA Pago		5.608,46
0104	06020305	Outras		35,02
0104	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		59.580,07
0104	0701	INVESTIMENTOS		59.580,07
0104	070103	EDIFÍCIOS		59.580,07
0104	07010399	Outros		59.580,07
0104	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		40.907,16
0104	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		40.907,16
0104	080501	CONTINENTE		40.907,16
0104	08050101	Freguesias		40.907,16
0105		CLASSES INACTIVAS	1.796,76	
0105	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.796,76
0105	0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.796,76
0105	010308	Outras pensões		1.796,76
02		SERVICOS GERAIS	2.085.387,80	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.222.783,38
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		957.402,61
02	010103	Pessoal dos quadros - regime função pública		725.092,56
02	010106	Pessoal contratado a termo		15.545,46
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		7.043,60
02	010108	Pessoal aguardando aposentação		1.330,43
02	010111	REPRESENTAÇÃO		5.779,68
02	01011102	Pessoal dos quadros		5.779,68
02	010113	Subsídio de refeição		61.146,78
02	01011301	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO		55.658,58
02	01011302	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAC		5.488,20
02	010114	Subsídios de férias e natal		119.486,80
02	01011401	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO		115.946,39
02	01011402	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL EM QUALQUER OUTRA		3.540,41
02	010115	Remunerações doença e maternidade / paternidade		21.977,30
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		35.371,30
02	010202	Horas extraordinárias		29.240,32
02	010203	Alimentação e alojamento		93,66
02	010204	Ajudas de custo		2.643,08
02	010205	Abono para falhas		3.147,01
02	010212	Indemnizações por cessação de funções		247,23
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		230.009,47
02	010302	Outros encargos com a saúde		4.999,19
02	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		8.593,38
02	010304	Outras prestações familiares		727,02
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		169.208,76
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos		36.386,50
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos		126.072,26
02	01030503	Segurança social - Regime geral		6.750,00
02	010309	Seguros		16.968,40
02	010310	Outras despesas de segurança social		29.512,72
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		315.543,09
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		83.680,26
02	020101	Matérias primas e subsidiárias		538,15
02	020104	Limpeza e higiene		14.303,12
02	020107	Vestuário e artigos pessoais		214,53
02	020108	Material de escritório		61.891,55
02	020112	Material de transporte - peças		2.565,79
02	020114	Outro material - peças		1.436,75
02	020117	Ferramentas e utensílios		587,30
02	020118	Livros e documentação técnica		856,40

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MA

MUNICIPIO DE AGUEDA

PAGAMENTOS

02	020121	Outros bens		1.286,67
02	02012199	Outros		1.286,67
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		231.862,83
02	020203	Conservação de bens		14.451,10
02	020209	Comunicações		50.828,68
02	020210	Transportes		648,90
02	020212	Seguros		24.853,43
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		31.236,80
02	020215	Formação		55.008,68
02	020219	Assistência técnica		9.988,13
02	020220	Outros trabalhos especializados		2.925,03
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		41.922,08
02	02022599	Outros		41.922,08
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		109.807,52
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		44.287,52
02	040501	CONTINENTE		44.287,52
02	04050101	Freguesias		44.287,52
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		65.520,00
02	040701	Instituições sem fins lucrativos		65.520,00
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.607,14
02	0602	DIVERSAS		5.607,14
02	060203	OUTRAS		5.607,14
02	06020301	Restituições		1.591,36
02	06020305	Outras		4.015,78
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		367.204,69
02	0701	INVESTIMENTOS		367.204,69
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		37.337,50
02	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		37.337,50
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		38.447,69
02	07010602	Outro		38.447,69
02	070107	Equipamento de informática		110.920,54
02	070108	Software informático		126.505,05
02	070109	Equipamento administrativo		45.568,99
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		8.424,92
02	07011002	Outro		8.424,92
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		64.441,98
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		14.441,98
02	080501	CONTINENTE		14.441,98
02	08050101	Freguesias		7.500,00
02	08050102	Associações de Municípios		6.941,98
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00
02	080701	Instituições sem fins lucrativos		50.000,00
03		EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES	5.346.469,20	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		717.979,94
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		555.245,96
03	010103	Pessoal dos quadros - regime função pública		320.173,19
03	010106	Pessoal contratado a termo		57.590,67
03	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		38.655,73
03	010111	REPRESENTAÇÃO		1.112,46
03	01011102	Pessoal dos quadros		1.112,46
03	010113	Subsídio de refeição		49.435,00
03	01011301	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO		37.509,78
03	01011302	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAC		11.925,22
03	010114	Subsídios de férias e natal		72.087,67
03	01011401	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO		60.363,06
03	01011402	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL EM QUALQUER OUTRA		11.724,61
03	010115	Remunerações doença e maternidade / paternidade		16.191,24
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		54.367,72
03	010202	Horas extraordinárias		45.149,21
03	010203	Alimentação e alojamento		208,50
03	010204	Ajudas de custo		6.882,76
03	010212	Indemnizações por cessação de funções		2.127,25
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL		108.366,26

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006
 Pág. 6

ENTIDADE MA

MUNICIPIO DE AGUEDA

PAGAMENTOS

03	010302	Outros encargos com a saúde	1.285,12
03	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	4.292,68
03	010304	Outras prestações familiares	593,01
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	82.855,39
03	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	25.655,39
03	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	49.000,00
03	01030503	Segurança social - Regime geral	8.200,00
03	010309	Seguros	9.293,47
03	010310	Outras despesas de segurança social	10.046,59
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.177.140,00
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	101.000,86
03	020101	Matérias primas e subsidiárias	18.976,78
03	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	277,25
03	02010299	Outros	277,25
03	020104	Limpeza e higiene	559,24
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	324,95
03	020108	Material de escritório	4.050,02
03	020112	Material de transporte - peças	785,90
03	020114	Outro material - peças	11.263,95
03	020115	Prémios, condecorações e ofertas	23.054,09
03	020117	Ferramentas e utensílios	12.091,24
03	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.089,00
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	19.062,41
03	020121	Outros bens	9.466,03
03	02012101	Materiais de consumo	375,70
03	02012102	Produtos químicos	4.782,89
03	02012199	Outros	4.307,44
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.076.139,14
03	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	90.906,35
03	02020102	Água	13.817,02
03	02020103	Gaz	77.089,33
03	020202	Limpeza e higiene	63.032,62
03	020203	Conservação de bens	54.152,34
03	020208	Locação de outros bens	24.529,29
03	020209	Comunicações	12.546,73
03	020210	Transportes	479.000,62
03	020212	Seguros	32.526,01
03	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	454,86
03	020217	Publicidade	6.415,16
03	020219	Assistência técnica	7.465,46
03	020220	Outros trabalhos especializados	25.724,48
03	020225	OUTROS SERVIÇOS	279.385,22
03	02022599	Outros	279.385,22
03	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	995.984,65
03	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	84.467,21
03	040301	ESTADO	84.467,21
03	04030101	AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	84.467,21
03	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	283.219,24
03	040501	CONTINENTE	283.219,24
03	04050101	Freguesias	283.219,24
03	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	609.848,20
03	040701	Instituições sem fins lucrativos	609.848,20
03	0408	FAMÍLIAS	18.450,00
03	040802	Outras	18.450,00
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.337,46
03	0602	DIVERSAS	2.337,46
03	060203	OUTRAS	2.337,46
03	06020305	Outras	2.337,46
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.997.886,65
03	0701	INVESTIMENTOS	1.997.886,65
03	070103	EDIFÍCIOS	1.603.483,04
03	07010305	Escolas	1.009.555,41
03	07010399	Outros	593.927,63

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006
Pág. 7

ENTIDADE MA

MUNICIPIO DE AGUEDA

PAGAMENTOS

03	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		291.778,82
03	07010406	Instalações desportivas e recreativas		291.778,82
03	070107	Equipamento de informática		6.385,88
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		96.238,91
03	07011002	Outro		96.238,91
03	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		455.140,50
03	0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		6.427,52
03	080301	Estado		6.427,52
03	08030101	AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS		6.427,52
03	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		377.500,00
03	080501	CONTINENTE		377.500,00
03	08050101	Freguesias		377.500,00
03	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		71.212,98
03	080701	Instituições sem fins lucrativos		71.212,98
04		ACCAO SOCIAL	624.601,58	
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		240.798,15
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		196.533,00
04	010103	Pessoal dos quadros - regime função pública		145.096,49
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação		5.610,37
04	010111	REPRESENTAÇÃO		1.668,69
04	01011102	Pessoal dos quadros		1.668,69
04	010113	Subsídio de refeição		13.799,73
04	01011301	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO		12.547,58
04	01011302	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAC		1.252,15
04	010114	Subsídios de férias e natal		26.307,59
04	01011401	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO		24.903,31
04	01011402	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL EM QUALQUER OUTRA		1.404,28
04	010115	Remunerações doença e maternidade / paternidade		4.050,13
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		9.890,17
04	010202	Horas extraordinárias		9.620,46
04	010204	Ajudas de custo		269,71
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL		34.374,98
04	010302	Outros encargos com a saúde		340,00
04	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		2.069,44
04	010304	Outras prestações familiares		53,91
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		27.584,15
04	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos		4.948,02
04	01030502	Segurança social dos funcionários públicos		20.500,00
04	01030503	Segurança social - Regime geral		2.136,13
04	010309	Seguros		2.484,47
04	010310	Outras despesas de segurança social		1.843,01
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		106.759,88
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		88.051,74
04	020105	Alimentação - refeições confeccionadas		3.220,74
04	020106	Alimentação - generos para confeccionar		78.642,74
04	020108	Material de escritório		2.026,05
04	020112	Material de transporte - peças		167,56
04	020121	Outros bens		3.994,65
04	02012199	Outros		3.994,65
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		18.708,14
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		59,12
04	02020102	Água		59,12
04	020203	Conservação de bens		2.255,63
04	020209	Comunicações		1.915,40
04	020212	Seguros		749,40
04	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		118,29
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		13.610,30
04	02022599	Outros		13.610,30
04	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		83.484,29
04	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		83.484,29
04	040701	Instituições sem fins lucrativos		83.484,29
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		7.987,93
04	0701	INVESTIMENTOS		7.987,93

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006
Pág. 8

ENTIDADE MA

MUNICIPIO DE AGUEDA

PAGAMENTOS

04	070109	Equipamento administrativo		7.987,93
04	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		185.571,33
04	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		125.000,00
04	080501	CONTINENTE		125.000,00
04	08050101	Freguesias		125.000,00
04	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		60.571,33
04	080701	Instituições sem fins lucrativos		60.571,33
05		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ABASTECIMENTO PUBLICO	178.790,27	
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL		45.386,83
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		34.015,96
05	010103	Pessoal dos quadros - regime função pública		27.465,72
05	010113	Subsídio de refeição		1.970,33
05	01011301	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO		1.970,33
05	010114	Subsídios de férias e natal		4.579,91
05	01011401	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO		4.579,91
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3.201,26
05	010202	Horas extraordinárias		3.201,26
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL		8.169,61
05	010302	Outros encargos com a saúde		112,68
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		6.815,69
05	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos		352,90
05	01030502	Segurança social dos funcionários públicos		6.462,79
05	010309	Seguros		824,07
05	010310	Outras despesas de segurança social		417,17
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		115.989,44
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.691,48
05	020101	Matérias primas e subsidiárias		294,72
05	020104	Limpeza e higiene		363,00
05	020108	Material de escritório		340,78
05	020114	Outro material - peças		383,24
05	020121	Outros bens		309,74
05	02012101	Materiais de consumo		7,24
05	02012199	Outros		302,50
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		114.297,96
05	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		223,84
05	02020102	Água		223,84
05	020202	Limpeza e higiene		17.261,53
05	020203	Conservação de bens		1.134,29
05	020209	Comunicações		236,77
05	020212	Seguros		888,76
05	020225	OUTROS SERVIÇOS		94.552,77
05	02022599	Outros		94.552,77
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.414,00
05	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		17.414,00
05	040701	Instituições sem fins lucrativos		17.414,00
06		DEFESA DO MEIO AMBIENTE	635.156,64	
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL		350.239,85
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		266.464,43
06	010103	Pessoal dos quadros - regime função pública		173.157,32
06	010106	Pessoal contratado a termo		15.448,21
06	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		2.315,40
06	010109	Pessoal em qualquer outra situação		2.066,73
06	010111	REPRESENTAÇÃO		556,23
06	01011102	Pessoal dos quadros		556,23
06	010113	Subsídio de refeição		24.463,28
06	01011301	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO		21.375,10
06	01011302	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAC		3.088,18
06	010114	Subsídios de férias e natal		33.296,77
06	01011401	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO		30.031,21
06	01011402	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL EM QUALQUER OUTRA		3.265,56
06	010115	Remunerações doença e maternidade / paternidade		15.160,49
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		18.010,64
06	010202	Horas extraordinárias		17.521,16

ENTIDADE

MA

MUNICIPIO DE AGUEDA

PAGAMENTOS

06	010204	Ajudas de custo		489,48
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL		65.764,78
06	010302	Outros encargos com a saúde		20,45
06	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		4.701,86
06	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		45.750,52
06	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos		8.040,88
06	01030502	Segurança social dos funcionários públicos		31.937,01
06	01030503	Segurança social - Regime geral		5.772,63
06	010309	Seguros		5.792,41
06	010310	Outras despesas de segurança social		9.499,54
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		32.119,19
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		11.637,21
06	020101	Matérias primas e subsidiárias		805,33
06	020107	Vestuário e artigos pessoais		383,86
06	020112	Material de transporte - peças		3.613,45
06	020114	Outro material - peças		1.245,14
06	020117	Ferramentas e utensílios		534,42
06	020121	Outros bens		5.055,01
06	02012101	Materiais de consumo		1.317,09
06	02012102	Produtos químicos		2.795,64
06	02012199	Outros		942,28
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20.481,98
06	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		2.999,72
06	02020102	Água		2.999,72
06	020203	Conservação de bens		4.754,24
06	020209	Comunicações		97,26
06	020212	Seguros		2.454,93
06	020215	Formação		354,09
06	020219	Assistência técnica		7.700,01
06	020225	OUTROS SERVIÇOS		2.121,73
06	02022599	Outros		2.121,73
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		144,47
06	0602	DIVERSAS		144,47
06	060203	OUTRAS		144,47
06	06020305	Outras		144,47
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		77.463,13
06	0701	INVESTIMENTOS		77.463,13
06	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		60.327,37
06	07010405	Parques e jardins		60.327,37
06	070108	Software informático		5.384,50
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		11.751,26
06	07011002	Outro		11.751,26
06	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		175.190,00
06	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		175.190,00
06	080501	CONTINENTE		175.190,00
06	08050101	Freguesias		155.000,00
06	08050102	Associações de Municípios		20.190,00
07		SANEAMENTO E SALUBRIDADE	2.375.371,74	
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL		434.238,62
07	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		318.303,77
07	010103	Pessoal dos quadros - regime função pública		232.460,18
07	010109	Pessoal em qualquer outra situação		1.798,99
07	010111	REPRESENTAÇÃO		1.668,69
07	01011102	Pessoal dos quadros		1.668,69
07	010113	Subsídio de refeição		28.796,44
07	01011301	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO		28.107,47
07	01011302	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAC		688,97
07	010114	Subsídios de férias e natal		43.207,53
07	01011401	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO		41.831,20
07	01011402	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL EM QUALQUER OUTRA		1.376,33
07	010115	Remunerações doença e maternidade / paternidade		10.371,94
07	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		36.839,27
07	010202	Horas extraordinárias		36.732,21

ENTIDADE

MA

MUNICIPIO DE AGUEDA

PAGAMENTOS

07	010204	Ajudas de custo		107,06
07	0103	SEGURANÇA SOCIAL		79.095,58
07	010302	Outros encargos com a saúde		586,06
07	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		5.995,93
07	010304	Outras prestações familiares		5.551,08
07	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		51.898,63
07	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos		15.031,42
07	01030502	Segurança social dos funcionários públicos		36.867,21
07	010309	Seguros		6.428,27
07	010310	Outras despesas de segurança social		8.635,61
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.292.527,30
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		26.434,32
07	020104	Limpeza e higiene		927,59
07	020107	Vestuário e artigos pessoais		152,58
07	020108	Material de escritório		115,19
07	020112	Material de transporte - peças		21.155,09
07	020114	Outro material - peças		5,59
07	020117	Ferramentas e utensílios		237,71
07	020121	Outros bens		3.840,57
07	02012102	Produtos químicos		1.673,48
07	02012199	Outros		2.167,09
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.266.092,98
07	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		1.875,42
07	02020102	Água		1.875,42
07	020202	Limpeza e higiene		737.608,04
07	020203	Conservação de bens		53.268,40
07	020209	Comunicações		169,44
07	020212	Seguros		164,09
07	020225	OUTROS SERVIÇOS		473.007,59
07	02022599	Outros		473.007,59
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		134.405,82
07	0701	INVESTIMENTOS		134.405,82
07	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		124.626,57
07	07010402	Sistema de drenagem de águas residuais		88.702,78
07	07010412	Cemitérios		35.923,79
07	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		4.994,55
07	07010601	Recolha de resíduos		4.994,55
07	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		4.784,70
07	07011001	Equipamento de recolha de resíduos		610,20
07	07011002	Outro		4.174,50
07	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		514.200,00
07	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		514.200,00
07	080501	CONTINENTE		514.200,00
07	08050101	Freguesias		86.200,00
07	08050104	Serviços Municipalizados		428.000,00
08		HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO	3.785.953,84	
08	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.668.846,15
08	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.380.901,44
08	010103	Pessoal dos quadros - regime função pública		973.379,36
08	010106	Pessoal contratado a termo		53.678,05
08	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		41.038,05
08	010108	Pessoal aguardando aposentação		516,68
08	010109	Pessoal em qualquer outra situação		3.365,49
08	010111	REPRESENTAÇÃO		14.314,46
08	01011102	Pessoal dos quadros		14.314,46
08	010113	Subsídio de refeição		83.738,29
08	01011301	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO		73.461,25
08	01011302	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAC		10.277,04
08	010114	Subsídios de férias e natal		188.312,37
08	01011401	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO		177.018,31
08	01011402	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL EM QUALQUER OUTRA		11.294,06
08	010115	Remunerações doença e maternidade / paternidade		22.558,69
08	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		33.291,61

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MA

MUNICIPIO DE AGUEDA

PAGAMENTOS

08	010202	Horas extraordinárias		25.149,33
08	010203	Alimentação e alojamento		1.603,90
08	010204	Ajudas de custo		1.583,18
08	010212	Indemnizações por cessação de funções		4.955,20
08	0103	SEGURANÇA SOCIAL		254.653,10
08	010302	Outros encargos com a saúde		4.189,94
08	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		11.848,61
08	010304	Outras prestações familiares		485,19
08	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		195.197,42
08	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos		39.604,11
08	01030502	Segurança social dos funcionários públicos		142.100,00
08	01030503	Segurança social - Regime geral		13.493,31
08	010309	Seguros		14.376,01
08	010310	Outras despesas de segurança social		28.555,93
08	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		488.610,37
08	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		278.866,77
08	020101	Matérias primas e subsidiárias		165.026,31
08	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		397,80
08	02010299	Outros		397,80
08	020104	Limpeza e higiene		747,79
08	020107	Vestuário e artigos pessoais		3.820,17
08	020108	Material de escritório		9.577,75
08	020112	Material de transporte - peças		13.376,13
08	020114	Outro material - peças		48.307,85
08	020117	Ferramentas e utensílios		15.171,95
08	020121	Outros bens		22.441,02
08	02012101	Materiais de consumo		1.357,16
08	02012102	Produtos químicos		1.534,64
08	02012199	Outros		19.549,22
08	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		209.743,60
08	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		9.747,63
08	02020102	Água		9.747,63
08	020203	Conservação de bens		27.837,58
08	020209	Comunicações		1.132,39
08	020210	Transportes		2.317,95
08	020212	Seguros		9.629,18
08	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		42.511,42
08	020215	Formação		854,61
08	020219	Assistência técnica		19.058,86
08	020220	Outros trabalhos especializados		64.788,22
08	020225	OUTROS SERVIÇOS		31.865,76
08	02022599	Outros		31.865,76
08	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.468.997,32
08	0701	INVESTIMENTOS		1.468.997,32
08	070101	Terrenos		222.804,12
08	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.246.193,20
08	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		1.191.586,26
08	07010404	Iluminação pública		54.606,94
08	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		159.500,00
08	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		159.500,00
08	080501	CONTINENTE		159.500,00
08	08050101	Freguesias		159.500,00
09		TRANSPORTES E COMUNICACOES	1.664.087,16	
09	01	DESPEAS COM O PESSOAL		326.383,21
09	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		263.684,15
09	010103	Pessoal dos quadros - regime função pública		198.387,17
09	010108	Pessoal aguardando aposentação		255,38
09	010111	REPRESENTAÇÃO		2.817,38
09	01011102	Pessoal dos quadros		2.817,38
09	010113	Subsídio de refeição		20.713,80
09	01011301	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO		20.642,70
09	01011302	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAC		71,10
09	010114	Subsídios de férias e natal		33.003,36

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006
Pág. 12

ENTIDADE MA

MUNICIPIO DE AGUEDA

PAGAMENTOS

09	01011401	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO	33.003,36
09	010115	Remunerações doença e maternidade / paternidade	8.507,06
09	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.077,02
09	010202	Horas extraordinárias	723,44
09	010204	Ajudas de custo	353,58
09	0103	SEGURANÇA SOCIAL	61.622,04
09	010302	Outros encargos com a saúde	407,12
09	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	551,58
09	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	43.615,92
09	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	8.615,92
09	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	35.000,00
09	010309	Seguros	7.955,01
09	010310	Outras despesas de segurança social	9.092,41
09	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	364.385,65
09	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	249.153,48
09	020101	Matérias primas e subsidiárias	17.609,74
09	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	193.490,85
09	02010201	Gasolina	25.585,23
09	02010202	Gasóleo	154.036,47
09	02010299	Outros	13.869,15
09	020104	Limpeza e higiene	80,59
09	020107	Vestuário e artigos pessoais	437,88
09	020112	Material de transporte - peças	23.527,01
09	020114	Outro material - peças	3.007,21
09	020117	Ferramentas e utensílios	2.670,91
09	020121	Outros bens	8.329,29
09	02012101	Materiais de consumo	290,40
09	02012102	Produtos químicos	7.633,55
09	02012199	Outros	405,34
09	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	115.232,17
09	020203	Conservação de bens	68.791,08
09	020210	Transportes	28.866,60
09	020212	Seguros	4.147,95
09	020220	Outros trabalhos especializados	1.366,09
09	020225	OUTROS SERVIÇOS	12.060,45
09	02022599	Outros	12.060,45
09	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124,70
09	0602	DIVERSAS	124,70
09	060203	OUTRAS	124,70
09	06020305	Outras	124,70
09	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	958.433,60
09	0701	INVESTIMENTOS	958.433,60
09	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	721.602,51
09	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	622.854,58
09	07010409	Sinalização e trânsito	98.747,93
09	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	220.835,54
09	07010602	Outro	220.835,54
09	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	15.995,55
09	07011002	Outro	15.995,55
09	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.760,00
09	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.760,00
09	080501	CONTINENTE	14.760,00
09	08050101	Freguesias	10.000,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MA

MUNICIPIO DE AGUEDA

ANO 2006
Pág. 13

PAGAMENTOS			
09	08050102	Associações de Municípios	4.760,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			12.903.577,04
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			8.210.545,19
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.543.892,75
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			1.410.165,50
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			628.720,69
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			781.444,81
TOTAL			24.068.180,48

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MA							2007/04/11	2006	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREBITO	DEVEDOR	CRETOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		176.838,69	47.834,33	122.528,86		251.533,22	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		176.838,69	47.834,33	122.528,86		251.533,22	
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		175.327,20	47.834,33	121.935,36		249.428,23	
	40	AMOP-ARTEFACTOS DE CIMENTO MOLDADOS PRE-FABRICADOS, LDA				555,00		555,00	
	74	LINO COELHO-COM.MAT.CONSTRUCAO,LDA.				500,00		500,00	
	100	CONSTRUCOES MODESTO & MATOS, LDA.		1.208,34	1.208,34				
	160	CONSTRUCOES ALTO VOUGA, LDA		184,68				184,68	
	329	ALCUPEL-FABRICA MOSAICOS,LDA.				2.352,00		2.352,00	
	384	MANUEL CASTRO AZEVEDO		240,00	240,00				
	404	PEDRAVITA - TRANSFORMAÇÃO E COMERCIO DE GRANITOS, LDA		390,00				390,00	
	426	MODESTO OLIVEIRA FERNANDES		769,40	769,40				
	497	ITALBOX - UTILIDADES DOMESTICAS, LDA.				765,00		765,00	
	521	INSPEAGUEDA-SOC.INSPECCOES AUTOMOVEIS,LDA		165,00				165,00	
	538	PASTELARIA FLOR DO VOUGA,LDA		21,00				21,00	
	615	AMPERLUZ - COMERCIO DE MATERIAL ELECTRICO E INSTALACOES, LDA				660,00		660,00	
	653	A PROGRESSIVA-LUIS A.M.TEIXEIRA SERRALHARIA, LDA		300,00				300,00	
	660	ROFEL-INDUSTRIA METALURGICA DE AGUEDA, LDA		4.500,00	4.500,00				
	688	LUIS JOAO VIDAL COELHO SARAIVA		3.815,80				3.815,80	
	711	IMOBILIARIA AMEALENSE - UNIPessoal, LDA.		209,30				209,30	
	782	ANTONIO BASTOS ALMEIDA		270,00	270,00				
	786	ABILIO COSTA DURAQ		42,00				42,00	
	818	GRUPO TIPICO CANCIONEIRO DE AGUEDA			62,50	62,50			
	860	PARAISO REAL - CONSTRUCOES, LDA		599,32				599,32	
	912	IMAVELHA-EMPREEND.IMOB.ALBURGARIA,LDA		1.218,00				1.218,00	
	1050	IMOURISCA - CONSTRUCOES E IMOBILIARIA, LDA				270,00		270,00	
	1592	ACACTO ALMEIDA SANTOS		277,02				277,02	
	1707	SOCIEDADE COMERCIAL DO VOUGA, LDA				575,00		575,00	
	1756	FERNANDO REIS TAVARES COELHO		892,62	892,62				
	1822	FERNANDO PAULO TAVARES CARDOSO		1.307,97				1.307,97	
	1889	JOAO RODRIGUES JARDIM		369,36				369,36	
	1904	MARQUES & SILVA, LDA				5.540,00		5.540,00	
	1907	ARMINDO ALMEIDA ABRANTES		784,89				784,89	
	1935	JOAQUIM AUGUSTO ALVES ALMEIDA		40,00				40,00	
	1957	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL				80,50		80,50	
	1958	BANCO POPULAR PORTUGAL SA		1.087,47				1.087,47	
	1969	LUSO VENEZUELANA - REPRESENTACOES E CONSTRUCOES, LDA		200,04				200,04	
	2070	CLASSICARTE-COM.MOVEIS E DECORACOES,LDA.				480,00		480,00	
	2088	TRES MAIAS CONSTRUCOES, LDA		1.123,47				1.123,47	
	2095	AGUEDA 99 CONSTRUCOES LDA		150,00	27.304,61	27.304,61		150,00	
	2114	AGUEDA 2000 - CONSTRUCOES, LDA.		1.308,15	1.308,15				
	2135	EUROAGUEDA-EMPREENDTOS.IMOBILIARIOS,LDA		1.692,90				1.692,90	
	2259	JORGE CASTRO MADEIRA		1.338,93				1.338,93	
	2284	NORBERTO BERNARDINO NEVES FERREIRA		169,29				169,29	
	2340	MANUEL ALMEIDA		37,50				37,50	
	2365	JOSE MARIA ALMEIDA RODRIGUES		187,50				187,50	
	2368	IMOCOMSEDE - GESTAO E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, LDA		461,64				461,64	
	2399	INVESTAGUEDA - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, LDA		570,00				570,00	
	2491	ANJOS, SANTOS & ALMEIDA - CONSTRUCOES IMOBILIARIA, LDA		435,00				435,00	
	2617	SOBREIRAL-PROMOÇÕES IMOBILIARIAS, LDA		323,15				323,15	
	2676	ANTONIO DANIEL RINO MOTA NEVES		120,00				120,00	
	2693	CESAR MARTINS SILVA		600,00				600,00	
	2760	INDEX - INDUSTRIA EXPORTAÇÃO MADEIRAS, LDA		427,50				427,50	
	2772	INTEROPUS - ENGENHARIA E SERVICOS, SA		28,56				28,56	
	2779	CARLOS GOMES HENRIQUES		446,25				446,25	
	2780	FERNANDO MANUEL MATOS MOITA		400,09				400,09	
	2802	RAUL TOMAZ OLIVEIRA		480,00				480,00	
	2809	AGOSTINHO ALVES MONTEIRO		255,00				255,00	
	2836	URBANIZACOES E CONSTRUCOES E.C.COSTA, LDA		660,00				660,00	
A TRANSPORTAR ...				175.327,20	47.834,33	121.935,36		249.428,23	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MA						2007/04/11	2006	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		175.327,20	47.834,33	121.935,36		249.428,23
	2861	ROMEU ALEXANDRE VIDAL CARVALHO		230,85				230,85
	2919	JOSE AUGUSTO GONCALVES BRANCO		20,00				20,00
	2935	ALBERTO MARQUES FIGUEIREDO		75,00				75,00
	2945	IRMAPREDI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, LDA.		100,00		405,00		505,00
	2953	FAJOTA CONSTRUÇÕES, LDA.		1.715,98				1.715,98
	2959	CONSTRUÇOES PIRES E BASTOS LDA		375,00				375,00
	2997	ALBANO MANUEL JESUS GONCALVES		3.375,00				3.375,00
	3010	CONSTRUÇOES JAIME MANUEL SANTOS UNIPESSOAL LDA		490,00	490,00			
	3040	BASBRAN-SOCIEDADE IMOBILIARIA, LDA		1.000,35				1.000,35
	3051	AFONSO HENRIQUE, LDA		885,00				885,00
	3060	ANTONIO MANUEL ALMEIDA PEREIRA		16,00				16,00
	3063	JOSE FERNANDO TAVARES CONCEICAO		3,00				3,00
	3072	JORGE SANTOS LOUREIRO		187,50				187,50
	3073	JOAO ABRANTES ALUMINIOS, LDA		1.000,00				1.000,00
	3087	CZR - COMERCIO INDUSTRIA VESTUARIO, LDA		75,00				75,00
	3113	FERNANDES TOMAS & FILHOS LDA		1.065,00	1.065,00			
	3115	VICENTELINA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LDA		405,00				405,00
	3131	RIO AGUEDA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, LDA.		435,00		69.450,00		69.885,00
	3145	JOSE MARIA GRACA SANTOS		450,00				450,00
	3170	COMPOSTOR-FABRICA DE COMPONENTES PARA ESTORES, LDA.		1.500,00				1.500,00
	3176	ADOLFO & LOPES LDA		1.155,00				1.155,00
	3345	JOSE GOMES CONCEICAO		140,00				140,00
	3354	MIGUEL OLIMPIO FERNANDES SILVA		27,00				27,00
	3358	MARIA ELISABETE MARINHEIRO ABRANTES MARTINS SOUSA		143,00				143,00
	3381	MARIA HELENA ABRANTES BAPTISTA NEVES		22,50				22,50
	3403	CONDOMINIO EDIFICIO O POCO		7,50				7,50
	3411	HABITAGUEDA - CONSTRUÇOES IMOBILIARIAS, LDA		2.070,00				2.070,00
	3430	MARIA CELIA GONCALVES MARQUES		45,00				45,00
	3453	MARIA LEONOR SIMOES SANTOS		27,00				27,00
	3472	AGUIVOUGA - SOCIEDADE IMOBILIARIA, LDA		275,00				275,00
	3473	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO AGUEDA		143,75				143,75
	3476	VICTOR MANUEL MARQUES CARDOSO		3,00				3,00
	3479	SVF EMPREITEIROS, LDA		300,00		393,00		693,00
	3526	CONSTRUÇÕES NELSON M.R. DUARTE LDA			2.021,25	2.021,25		
	3527	POVOA DA MARTA - IMOVEIS, UNIPESSOAL, LDAº.				320,00		320,00
	3550	MARIO FERNANDO FERREIRA NOLASCO		2.159,04	2.159,04			
	3560	VIDOR-COMERCIO E INDUSTRIA DE CONST.CIVIL.LDA			1.050,00	1.050,00		
	3576	RUBEN ALBERTO FIGUEIREDO ESTIMA				412,50		412,50
	3608	CATARINA SALOME MIRANDA TAVARES				20,00		20,00
	3610	PRAZERES E BASTOS, LDA.				30,00		30,00
	3613	ANTONIO SANTOS FERREIRA & FILHOS, LDA				1.335,00		1.335,00
	3646	CARLOS ALBERTO CARREIRA CAMPOS		374,10	374,10			
	3655	JOSE RIBEIRO & GUERRA, LDA				600,00		600,00
	3658	MANUEL SIMOES			100,00	100,00		
	3713	ALELUIA CERAMICAS SA				1.800,00		1.800,00
	3720	JOSE ANTONIO ALMEIDA QUARESMA			100,00	100,00		
	3734	FERNANDO RODRIGUES SILVA				495,00		495,00
	3738	ANGELO SUCENA MIRANDA				112,50		112,50
	3740	CONDOMINIO EUGENIO RIBEIRO, 49			187,50	187,50		
	3744	EVARISTO HENRIQUES ALVES			100,00	100,00		
	3763	AUGUSTO JOSE BAPTISTA MARQUES CASTILHO				778,00		778,00
	3771	ANGELO ALMEIDA SOARES		2.356,82	2.356,82			
	3773	MARIA GRACA ANJOS NUNES			175,00	175,00		
	3778	CARLOS DUARTE TAVARES ABRANTES				125,00		125,00
	3794	SAB, SILVA AMADO & BRAGA, LDA.				562,50		562,50
	3798	DIVILUX-DIVISAO DE ESPACOS, LDA.				275,00		275,00
	3800	ANTONIO SIMOES BRANCO				1.680,00		1.680,00
		A TRANSPORTAR ...		175.327,20	47.834,33	121.935,36		249.428,23

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MA						2007/04/11	2006	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		175.327,20	47.834,33	121.935,36		249.428,23
	3844	JOAO PAULO RESENDE GOMES				137,50		137,50
	3848	LUIS AUGUSTO SOARES GALHANO				70,00		70,00
	3866	PAULO MANUEL COUTINHO SILVA		600,00	600,00			
	3896	NOVAOIS - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, LDA				56,00		56,00
	99999	RECUPERAÇÃO DA EXECUÇÃO		121.967,67				121.967,67
21.7.2		CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		763,29				763,29
21.7.3		CAUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CIRCO		249,40				249,40
21.7.4		CAUÇÕES E DEP. DIVERSOS		498,80		593,50		1.092,30
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		71.103,33	1.003.828,35	1.017.495,98		84.770,96
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		35.565,82	458.927,92	457.151,93		33.789,83
24.2.1		Trabalho dependente		33.679,00	445.849,00	444.712,00		32.542,00
24.2.2		Rendimentos Empresarial e Profissionais		1.886,82	12.998,92	12.359,93		1.247,83
24.2.5		IRS-PENSOES			80,00	80,00		
24.4		Restantes impostos		1.621,29	11.373,07	10.212,55		460,77
24.4.1		Imposto de selo		1.621,29	11.373,07	10.212,55		460,77
24.4.1.1		IMPOSTO DE SELO DE LICENÇAS(12.5.1)		459,29	7.146,25	7.118,49		431,53
24.4.1.2		IMPOSTO DE SELO CONTRATOS (8)		15,00	85,00	80,00		10,00
24.4.1.3		IMPOSTO DE SELO (12.5.2)		1.122,00	1.122,00			
24.4.1.4		IMPOSTO DE SELO DE ESCRITURAS (15.1)		13,00	68,00	55,00		
24.4.1.5		IMPOSTO DE SELO PUBLICIDADE (19.1)		12,00	2.951,82	2.958,82		19,00
24.4.1.7		IMPOSTO DE SELO POR CAUÇÃO (10.3)				0,24		0,24
24.5		Contribuições para a Segurança Social		33.916,22	533.527,36	550.131,50		50.520,36
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		28.581,40	368.281,95	368.033,89		28.333,34
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		25.043,23	350.417,11	350.764,79		25.390,91
24.5.1.3		CGA-DESCONTOS S/ EMPREITADAS E FORNECIMENTOS		3.538,17	17.864,84	17.269,10		2.942,43
24.5.2		ADSE		2.485,15	30.120,21	30.181,59		2.546,53
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		2.485,15	30.120,21	30.181,59		2.546,53
24.5.3		IGFSS		2.849,67	135.125,20	151.916,02		19.640,49
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		2.849,67	32.532,24	31.897,42		2.214,85
24.5.3.3		IGFSS-25% DESCONTO EM PAGAMENTOS			102.592,96	120.018,60		17.425,64
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		446.575,09	492.230,07	490.795,61		445.140,63
26.1		Fornecedores de imobilizado		386.477,33	59.733,80	84.919,03		411.662,56
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO		386.477,33	59.733,80	84.919,03		411.662,56
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL		386.477,33	59.733,80	84.919,03		411.662,56
	19	SILVA BRANDAO E FILHOS, LDA		39.204,31		11.822,32		51.026,63
	73	CABRAL & FILHOS, S.A.			1.244,31	1.244,31		
	100	CONSTRUCOES MODESTO & MATOS, LDA.		39.515,46	5.933,30	3.629,63		37.211,79
	122	MANUEL VIEIRA BACALHAU, LDA		15.769,51		4.801,02		20.570,53
	124	CABRAL & FILHOS, S.A.		983,12	2.673,42	1.690,30		
	126	URBIPLANTEC-URBANIZACOES E TERRAPLANAGENS, LDA		12.512,56	6.080,95	905,88		7.337,49
	136	ROSAS CONSTRUTORES, SA		8.114,26				8.114,26
	139	VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.		923,17		744,50		1.667,67
	164	MANUEL GOMES		767,15	767,15			
	212	EDIFICADORA LUZ & ALVES, LDA		1.703,96				1.703,96
	255	CONSTRUTORA DA CORGA, SA.		14.053,48		4.964,72		19.018,20
	259	CONSTRUTORA PAULISTA, LDA		1.836,04		3.852,86		5.688,90
	324	CONSTROI-BATISTA & TAVARES, LDA.		5.215,00				5.215,00
	340	D'AVEIRO-ARQUITECTOS & ENGENHEIROS, LDA.		162,11				162,11
	343	DIAS & BARRETO, LDA		1.982,79				1.982,79
	353	AGUEDA LINDA-LIMPEZAS INDUSTRIAIS UNIPESSOAL, LDA		131,40				131,40
	378	TERSERRA - TERRAPLANAGENS DA SERRA, LDA		8.124,13	7.408,41	9.014,16		9.729,88
	415	ETERMAR - EMPRESA DE OBRAS TERRESTRES E MARITIMAS, SA		1.094,02				1.094,02
	436	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJAES, S.A.		31,69	31,69			
	496	JOSE MANUEL VIEIRA SARAIVA		589,47				589,47
	514	PROFIJARDIM - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESPACOS VERDES, LDA		945,94				945,94
	522	JOAO SANTOS & COELHO, LDA.		2.768,48				2.768,48
		A TRANSPORTAR ...		634.419,35	1.111.396,48	1.224.943,87		747.966,74

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MA						2007/04/11	2006	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		634.419,35	1.111.396,48	1.224.943,87		747.966,74
	701	2M - COMERCIO E SERVICOS DE ELECTRICIDADE, LDA		285,56				285,56
	811	ANTONIO SANTOS NEVES & FILHOS, LDA.		17.850,50				17.850,50
	838	CONST. EDUARDO MARQUES PAIS & FILHOS, LDA.		11.262,51				11.262,51
	854	MONTEL - MONTAGENS ELECTRICAS, LDA		2.335,37				2.335,37
	1646	IRMAOS HELENO, LDA - MONTAGENS ELECTRICAS E MECANICAS		206,02				206,02
	1705	BANCO BPI, SA			10.000,00	10.000,00		
	1763	COMPORTO - SOCIEDADE CONSTRUÇOES, SA		1.612,57		251,34		1.863,91
	2083	VIDAL, PEREIRA & GOMES, LDA.		1.280,03				1.280,03
	2255	SINALMARCA, SINALIZAÇÃO RODOVIARIA, LDA		698,28	698,28			
	2256	A.M.CACHO & BRAS, LDA		49,60				49,60
	2257	M.J.S.-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		3.675,00				3.675,00
	2288	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, SA		5.349,40				5.349,40
	2573	RELVI REGA-SOCIEDADE DE RELVADOS E REGA, LDA		1.200,00				1.200,00
	2618	NET PLAN - TELECOMUNICACOES, LDA		1.348,00				1.348,00
	2913	GESINSERDE, LDA		2.604,00				2.604,00
	2977	PONTAVE-CONSTRUÇOES, S.A.		2.238,30	9.376,73	7.978,31		839,88
	2996	MANUEL FRANCISCO ALMEIDA		1.042,60				1.042,60
	3013	INDUCENTRO - EQUIPAMENTOS E CONTROL INDUSTRIAL DO CENTRO, LDA.		54,50				54,50
	3084	IRMAOS LOPES & CARDOSO, LDA		9.067,29	11.234,25	2.166,96		
	3148	CABRAL & FILHOS, S.A.		92.666,01	1.741,17	18.952,48		109.877,32
	3393	BRIOPUL SOCIEDADE DE OBRAS PUBLICAS E PRIVADAS				1.710,66		1.710,66
	3547	CAIXA LEASING E FACTORING, SA				1.189,58		1.189,58
	3564	JOAQUIM ALVES SUCRS, LDA.		2.544,14	2.544,14			
	99999	RECUPERAÇÃO DA EXECUÇÃO		72.679,60				72.679,60
26.2		Pessoa		1.846,64	10.277,49	9.047,50		616,65
26.2.9		Outras operações com o pessoal		1.846,64	10.277,49	9.047,50		616,65
26.2.9.1		CUSTAS DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL		566,04	8.201,95	8.252,56		616,65
26.2.9.2		EMOLUMENTOS NOTARIAIS - NOTARIO PRIVATIVO		1.280,60	2.075,54	794,94		
26.3		Sindicatos		584,72	7.169,44	7.179,75		595,03
26.3.1		STAL		574,03	7.039,40	7.049,55		584,18
26.3.4		SINTAP		10,69	130,04	130,20		10,85
26.8		Devedores e credores diversos		57.666,40	415.049,34	389.649,33		32.266,39
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS		57.666,40	392.937,31	367.537,30		32.266,39
26.8.5.1		INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE		49,86	1.010,00	989,96		29,82
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS		324,38	2.647,40	2.404,49		81,47
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		280,00	350,00	140,00		70,00
26.8.5.2.3		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO		20,94	90,74	80,27		10,47
26.8.5.2.4		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO		20,94	115,17	94,23		
26.8.5.2.5		CONCESSÃO			13,08	13,08		
26.8.5.2.6		2ª VIA DA CARTA DE CAÇADOR			13,08	13,08		
26.8.5.2.8		LICENÇAS:			2.023,38	2.023,38		
26.8.5.2.8.2		LICENÇA REGIONAL			479,46	479,46		
26.8.5.2.8.3		LICENÇA NACIONAL			1.099,70	1.099,70		
26.8.5.2.8.4		LICENÇA DE CAÇA MAIOR			263,90	263,90		
26.8.5.2.8.5		LICENÇA CAÇA PATOS			180,32	180,32		
26.8.5.2.9		IMPRESSOS		2,50	41,95	40,45		1,00
26.8.5.2.9.1		CARTAS DE CAÇADOR		2,50	15,75	14,25		1,00
26.8.5.2.9.2		LICENÇAS DE CAÇA			26,20	26,20		
26.8.5.3		INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA			225,21	225,21		
26.8.5.6		ACASA		4.762,40	56.938,95	56.937,12		4.760,57
26.8.5.6.1		ACASA - FUNCIONARIOS		3.716,19	44.617,45	44.654,26		3.753,00
26.8.5.6.2		ACASA - FAMILIARES		1.046,21	12.321,50	12.282,86		1.007,57
26.8.5.8		COMPANHIA DE SEGUROS VICTORIA		336,25	4.720,59	4.823,96		439,62
26.8.5.9		OUTROS		52.193,51	327.395,16	302.156,56		26.954,91
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS		874,91	5.715,49	5.170,43		329,85
26.8.5.9.2		ATAM		112,69	1.173,53	1.151,97		91,13
		A TRANSPORTAR ...		643.311,20	1.201.274,58	1.312.874,26		754.910,88

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MA						2007/04/11	2006	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				643.311,20	1.201.274,58	1.312.874,26		754.910,88
26.8.5.9.3		ASSOCIAÇÃO NACIONAL TESOUREIROS ADM. LOCAL		2,49	29,88	29,88		2,49
26.8.5.9.5		ANULAÇÃO DE CHEQUES		832,81	1.282,06	7.818,96		7.369,71
26.8.5.9.6		SALDO DA CONTA N. 6199930 - REGULARIZAÇÃO		111,73				111,73
26.8.5.9.7		CONSERVATORIA DOS REGISTOS CENTRAIS			9,00	9,00		
26.8.5.9.9		OUTROS		50.258,88	319.185,20	287.976,32		19.050,00
26.8.5.9.9.2		AVEIRO DIGITAL		50.258,88	217.001,87	185.492,99		18.750,00
26.8.5.9.9.4		PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DE INGLÊS NO 1			99.333,33	99.333,33		
26.8.5.9.9.5		GEMINAÇÃO SINT-GILLIS-WAAS			2.850,00	2.850,00		
26.8.5.9.9.6		CCDR - CENTRO				150,00		150,00
26.8.5.9.9.7		DRE - CENTRO				150,00		150,00
26.8.9		Credores Diversos - Outros			22.112,03	22.112,03		
26.8.9.3		CREDORES POR DESCONTOS JUDICIAIS			21.788,03	21.788,03		
26.8.9.6		CREDORES POR RECOLHAS DE FUNDOS			324,00	324,00		
TOTAL ...				694.517,11	1.543.892,75	1.630.820,45		781.444,81

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências Obtidas	Observações
	AGENCIA PREVENCAO INCENDIOS FLORESTAIS	06030199	3.211,14	
	ASSOCIACAO AVEIRO DIGITAL	06030699	3.600,00	
	COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO	06030199	19.894,44	
	DIRECCAO GERAL DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO E DESENVOLVIMENTO URBANO	06030199	713,00	
	DIRECCAO GERAL RECURSOS FLORESTAIS	06030199	22.000,00	
	DIRECCAO REGIONAL DE EDUCACAO DO CENTRO	06030199	415.159,28	
	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030101	3.698.573,00	
	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030102	1.139.494,00	
	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030103	648.161,00	
	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030199	96.567,00	
	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	06030199	20.743,56	
	REGIAO DE TURISMO DA ROTA DA LUZ	06030199	3.475,00	
	STAPE-SECRETARIADO TECNICO DOS ASSUNTOS PARA O PROCESSO ELEITORAL	06030199	23.523,55	
		Tota1 ...	6.095.114,97	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências Obtidas	Observações
	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA RIA	10030701	39.020,37	
	COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO	10030701	185.473,14	
	COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS	10030199	2.648,10	
	DIRECCAO REGIONAL DE EDUCACAO DO CENTRO	10030199	193.187,77	
	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10030101	2.465.715,00	
	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10030102	759.663,00	
	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10030103	432.107,00	
	INSTITUTO PORTUGUES DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS	10030199	5.424,00	
	MINISTERIO DA EDUCACAO	10030701	70.953,61	
	MUNICIPIO DE AGUEDA	10030701	108.673,69	
		Totał ...	4.262.865,68	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	A FONTE-ASSOCIACAO PAIS,ENCARREGADOS EDUCACAO E AMIGOS AGRUP.HORIZONTAL AGUEDA	040701	56.485,42	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ABARCA-ASSOC.BARROENSE DE RECREIO, CULTURA E ASSISTENCIA	040701	6.288,93	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ABIMOTA - ASSOCIACAO NACIONAL DAS INDUSTRIAS DE DUAS RODAS, FERRAGENS E AFINS	040701	6.000,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ACAPO - ASSOCIACAO DOS CEGOS E AMBLIOPES DE PORTUGAL	040701	1.250,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ACOAG - ASSOCIACAO COMERCIAL AGUEDA	040701	6.000,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ACREF - ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DA FORCADA	040701	500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AGUADA DE CIMA	04030101	15.221,92	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AGUADA DE CIMA	040701	792,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AGUEDA	04030101	27.446,07	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AGUEDA	040701	4.384,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FERMENTELOS	04030101	12.836,97	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FERMENTELOS	040701	284,40	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALONGO VOUGA	04030101	26.962,25	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALONGO VOUGA	040701	264,30	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO MUSICAL TUNA DE OIS DA RIBEIRA	040701	2.250,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AIDA CATARINA RODRIGUES ANTUNES	040802	1.000,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AMAR-ASSOC. MACINHATENSE DE ASSIST.RECREIO E CULTURA	040701	570,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AMARCA - ASSOCIACAO MACOIDENSE DE RECREIO E CULTURA	040701	500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AMORCIMA - ASSOCIACAO MORADORES DO CASINHO DE CIMA	040701	500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ANA ISABEL CONCEICAO SUCENA	040802	1.350,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ANA JULIA ALMEIDA AREDE	040802	250,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ANA MARGARIDA CARVALHO FIGUEIREDO	040802	500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ANATA - ASSOCIACAO DOS NATURAIS DE AGUEDA	040701	1.250,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ANATUAL-ASSOCIACAO DOS NATURAIS E AMIGOS DA LOURIZELA	040701	500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ANDRE DA MAIA JULIO MARQUES VIDAL	040802	250,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ARCA - ASSOCIACAO DE RECREIO CULTURA E ASSISTENCIA	040701	1.250,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ARCA DA BOTAREU - ASSOCIACAO RECREATIVA E CULTURAL DE AGUEDA	040701	1.613,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ARCEL - ASSOCIACAO RECREATIVA E CULTURAL DE ESPINHEL	040701	5.250,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ARCOR-ASSOCIACAO RECREATIVA E CULTURAL DE OIS DA RIBEIRA	040701	13.208,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO ATLETICA MACINHATENSE	040701	7.275,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO BAPTISTA DE AGUEDA SHALOM	040701	500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL DE RECARDAES	040701	3.750,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL DOS SURDOS DE AGUEDA	040701	2.600,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL E DESPORTIVA VALEGRANDENSE	040701	500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DE FALGOSELHE	040701	500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DE VALE DOMINGOS	040701	1.750,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DOS AMIGOS DA REDONDA	040701	500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA OS FIDALGOS DA TROFA	040701	2.250,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA ALHANDRA	040701	500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA BANDA NOVA FERMENTELOS	040701	4.000,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA DE S. MARTINHO	040701	500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA DA REDONDA - A.C.R.D.R.	040701	500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL, RECREATIVA, DESPORTIVA E DE MELHORAMENTOS DA PIEDADE	040701	500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DAS OBRAS SOCIAIS DE SÃO VICENTE DE PAULO	040701	2.601,51	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE MACIEIRA DE ALCOBA	040701	500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA RIA	04050102	20.681,50	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DESPORTIVA DA POVOA DO VALE DO TRIGO	040701	500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DESPORTIVA DE TRAVASSO	040701	2.250,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL ALVARENSE	040701	715,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DE JAFAFE	040701	500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DESPORTIVA VALONGUENSE	040701	37.500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO ETNOGRAFICA OS SERRANOS	040701	1.750,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO FERMENTELENSE DE ASSISTENCIA A CRIANCAS E PESSOAS DE TERCEIRA IDADE	040701	2.786,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE AGUEDA	040701	65.422,13	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO INDUSTRIAL DE AGUEDA	040701	3.750,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO MUSICAL E RECREATIVA CASTANHEIRENSE	040701	3.750,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	04050102	4.757,40	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO PORTUGUESA DE DEFICIENTES	040701	500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO RECREATIVA DE ASSEQUINS - RANCHO REGIONAL DO CABO	040701	1.750,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO RECREATIVA E CULTURAL "OS PILATOS"	040701	500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO RECREATIVA E CULTURAL DE FERMENTOES	040701	500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO SOCIAL E CULTURAL DE SEREM	040701	4.647,16	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO ACADEMICA DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO	040701	1.150,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	BANCO DE LEITE - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	040701	1.143,84	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	BANDA MARCIAL DE FERMENTELOS	040701	4.500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	BARC-ASSOCIACAO RECREATIVA E CULTURAL DA BORRALHA	040701	4.085,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	BELA VISTA - CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA	040701	3.977,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CARITAS DIOCESANA DE AVEIRO	040701	1.715,76	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CARLA ISABEL GOMES VIOLANTE	040802	1.350,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CASA DO POVO DE AGUEDA	040701	1.250,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CASA DO POVO DE VALONGO DO VOUGA	040701	7.464,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CASAS-CENTRO DE APOIO SOCIAL E ANIMACAO DE SEGADAES	040701	11.208,38	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO AMIZADE MACIETRENSE	040701	500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO CULTURAL DE BARRO	040701	2.250,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRASTOVAES	040701	7.250,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO DE BEM-ESTAR SOCIAL DE MACINHATA DO VOUGA	040701	3.943,96	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO DE RECREIO POPULAR DE BELAZAIMA	040701	1.020,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL ARCO-IRIS	040701	9.627,76	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL DE BELAZAIMA	040701	1.186,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL FORMACAO ASSISTENCIA (CASA REDOLHO)	040701	2.066,82	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL INFANTIL DE AGUADA DE BAIXO	040701	2.124,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA BORRALHA	040701	7.431,92	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA FREGUESIA DE RECARDAES	04050101	1.040,82	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA FREGUESIA DE RECARDAES	040701	21.369,02	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE VALONGO DO VOUGA	040701	3.684,59	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CERCIAG-COOPERATIVA P/ EDUCACAO E REABILITACAO DE CRIANCAS INADAPTADAS DE AGUEDA	040701	17.180,98	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CLUBE MACINHATENSE	040701	500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CLUBE TENIS DE AGUEDA	040701	4.000,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CONFRARIA DAS ALMAS SANTAS DA AREOSA	040701	500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CONSERVATORIO DE MUSICA DE AGUEDA	040701	16.500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CORAL POLIFONICO CANTANTE IUBILO	040701	2.250,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CORPO NACIONAL ESCUTAS(C.N.E)-ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS	040701	12.042,30	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CRESCAL - CENTRO RECREATIVO E SOCIAL DO CADAVAL	040701	500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - NUCLEO DE AGUEDA	040701	924,26	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	D'ORFEU - ASSOCIACAO CULTURAL	040701	6.750,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	DENY ANDRE DE OLIVEIRA SA	040802	500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	DIANA LUISA ALMEIDA NUNES	040802	250,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ESCOLA E.B. 2,3 DE FERMENTELOS	040701	9.271,48	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ESCOLA SECUNDARIA ADOLFO PORTELA	04030101	500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ESCOLA SECUNDARIA MARQUES CASTILHO	04030101	1.500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ESTUDOS PARTICULARES DA TROFA, LDA.	040701	8.865,05	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE BARRO	040701	1.000,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FILIPA DANIELA BRAGA DIAS	040802	1.350,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DA BORRALHA	04050101	27.094,53	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DA TROFA	04050101	51.038,62	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE AGADAO	04050101	43.623,94	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE AGUADA DE BAIXO	04050101	40.566,04	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE AGUADA DE CIMA	04050101	40.079,20	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE AGUEDA	04050101	79.318,98	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE BARRO	04050101	31.010,88	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE BARRO	04050101	9.467,36	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE BELAZAIMA DO CHÃO	04050101	12.584,69	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO VOUGA	04050101	33.414,51	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE ESPINHIL	04050101	45.337,59	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE ESPINHIL	040701	230,40	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE FERMENTELOS	04050101	55.558,22	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE LAMAS DO VOUGA	04050101	25.328,28	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MACIEIRA DE ALCOBA	04050101	10.412,01	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MACINHATA DO VOUGA	04050101	43.135,49	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE RECARDAES	04050101	46.356,04	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SEGADAES	04050101	13.893,35	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE TRAVASSO	04050101	17.544,52	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VALONGO DO VOUGA	04050101	152.483,87	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DO PRESTIMO	04050101	48.047,89	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA OIS DA RIBEIRA	04050101	15.240,11	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FUNDACAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DA FREGUESIA DE VALONGO DO VOUGA	040701	741,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FUNFORMADE - FUNDACAO PARA A FORMACAO E DESENVOLVIMENTO	040701	2.000,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FUTEBOL CLUBE DE SEREM	040701	3.287,50	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GAT-GABINETE DE APOIO TECNICO	04050103	10.774,08	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GENTE - GRUPO ETNOGRAFICO A NOSSA TERRA	040701	1.750,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GINASTIO CLUBE AGUEDA	040701	89.850,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO CORAL E MUSICAL DE VALONGO DO VOUGA	040701	500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO DE DADORES DE SANGUE DO CONCELHO DE AGUEDA	040701	326,81	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO DE DANCAS E CANTARES DE VALE DOMINGOS	040701	1.750,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE RECARDAES	040701	2.062,50	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO FOLCLORICO DA REGIAO DO VOUGA	040701	6.550,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO FOLCLORICO E ETNOGRAFICO DE FERMENTELOS	040701	1.750,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO FOLCLORICO E ETNOGRAFICO DE MACINHATA DO VOUGA	040701	7.215,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO FOLCLORICO E ETNOGRAFICO DE RECARDAES	040701	4.250,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DE RIO COVO	040701	500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO TIPICO CANCIONEIRO DE AGUEDA	040701	4.750,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	HERNANI DUARTE ALMEIDA	040802	1.350,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JOANA CATARINA DUARTE RODRIGUES	040802	1.350,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JOAO PAULO BASTOS MOREIRA	040802	500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JOHNNY DANIEL CONCEICAO REIS	040802	1.350,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE FERMENTELOS	04050101	2.238,60	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DE SEGADAES	04050101	59,80	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	LAAC-LIGA DOS AMIGOS DE AGUADA DE CIMA	040701	14.457,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	LUCIANA DA CONCEICAO VIEIRA DA SILVA	040802	250,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	MARISA ANDREIA MARTINS PORTELA ALVES	040802	1.950,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	NINHO ACADEMICO, COOPERATIVA DE ENSINO E CULTURA CRL	040701	28.321,43	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	O CATRAIO - CENTRO SOCIAL DA CATRAIA DE ASSEQUINS	040701	3.044,44	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	O MAGICO - CENTRO DE APOIO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO	040701	19.600,06	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	O MOLEIRINHO - CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE VALE DOMINGOS	040701	1.773,81	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ORFEAO DE AGUEDA	040701	6.000,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ORQUESTRA DE JOVENS DO CONCELHO DE AGUEDA	040701	500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ORQUESTRA TIPICA E CORAL DE AGUEDA	040701	4.250,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	OS PIONEIROS - ASSOCIACAO DE PAIS DA MOURISCA DO VOUGA	04050101	2.730,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	OS PIONEIROS - ASSOCIACAO DE PAIS DA MOURISCA DO VOUGA	040701	37.338,52	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	PARAISO SOCIAL DE AGUADA DE BAIXO	040701	28.056,05	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	PATRICIA MARIA GOMES VIOLANTE	040802	1.950,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	PATRICIA PEREIRA MORAIS	040802	1.350,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	PATRONATO DE NOSSA SENHORA DAS DORES	040701	2.546,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	RECREIO DESPORTIVO DE AGUEDA	040701	22.550,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE AGUEDA	040701	4.040,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SOCIEDADE MUSICAL ALVARENSE	040701	3.750,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SOCIEDADE RECREATIVA E MUSICAL 12 DE ABRIL	040701	350,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SOL NASCENTE - ASSOCIACAO INFANTO-JUVENIL DE ÁGUEDA	040701	3.500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SPORT CLUBE DE PARADELA	040701	1.750,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SPORTING CLUBE FERMENTELOS	040701	11.650,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SRª. DA ESPERANCA-CENTRO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE A-DOS-FERREIROS	040701	607,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SUSANA CLAUDIA GOMES Mouro	040802	250,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	TANIA MARLISA SARAIVA DUARTE	040802	1.350,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	TUNA MOURISQUENSE 1º. DE JANEIRO	040701	1.750,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	UNIAO DESPORTIVA MOURISQUENSE	040701	9.000,00	
		Tota1 ...	1.763.002,02	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AGUEDA	08030101	6.427,52	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO BAPTISTA DE AGUEDA SHALOM	080701	7.082,21	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL E DESPORTIVA VALEGRANDENSE	080701	7.650,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL, RECREATIVA, DESPORTIVA E DE MELHORAMENTOS DA PIEDADE	080701	1.000,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA RIA	08050102	27.131,98	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE AGUEDA	080701	50.000,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO SOCIAL E CULTURAL DE SEREM	080701	4.825,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO	08050102	4.760,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CASAS-CENTRO DE APOIO SOCIAL E ANIMACAO DE SEGADAES	080701	1.812,98	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRASTOVAES	080701	2.000,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CERCIAG-COOPERATIVA P/ EDUCACAO E REABILITACAO DE CRIANCAS INADAPTADAS DE AGUEDA	080701	20.401,05	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CONSERVATORIO DE MUSICA DE AGUEDA	080701	18.750,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FABRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA TROFA	080701	10.000,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DA BORRALHA	08050101	50.000,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE AGADAO	08050101	5.000,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE AGUADA DE BAIXO	08050101	2.500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE AGUADA DE CIMA	08050101	275.000,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE AGUEDA	08050101	117.500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE BARRO	08050101	40.000,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE BELAZAIMA DO CHÃO	08050101	30.000,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO VOUGA	08050101	30.907,16	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE ESPINHEL	08050101	11.200,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE FERMENTELOS	08050101	50.000,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE LAMAS DO VOUGA	08050101	7.500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MACINHATA DO VOUGA	08050101	140.000,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE RECARDAES	08050101	10.000,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SEGADAES	08050101	10.000,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE TRAVASSO	08050101	8.000,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VALONGO DO VOUGA	08050101	155.000,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DO PRESTIMO	08050101	11.500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA OIS DA RIBEIRA	08050101	7.500,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO TIPICO CANCIONEIRO DE AGUEDA	080701	20.000,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	LAAC-LIGA DOS AMIGOS DE AGUADA DE CIMA	080701	10.000,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	PARAISO SOCIAL DE AGUADA DE BAIXO	080701	18.263,07	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE AGUA E SANEAMENTO	08050104	428.000,00	
LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SOCIEDADE RECREATIVA E MUSICAL 12 DE ABRIL	080701	10.000,00	
Total ...			1.609.710,97	

MA		MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS														Ano : 2006			
Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (C)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
LONGO PRAZO																			
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	1996/09/27	1996/12/31	8	9	79399	1996/10/23	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO TRIBUNAL	623.497,37	623.497,37	7.2500								(N)	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	1997/06/30	1997/11/14	9	9	67696	1997/10/31	INVESTIMENTOS DIVERSOS	1.496.393,69	1.496.393,69	5.2900	3.2500	236.334,38	5.034,63	241.369,01			236.334,38	(N)	
BANCO ESPÍRITO SANTO	1997/06/30	1999/07/02	20	7	12774	1999/08/26	INVESTIMENTOS DIVERSOS	2.493.989,49	2.493.989,49	2.6700		142.515,14	46.995,28	189.510,42			1.995.212,23	1.852.697,09	(N)
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	1999/09/30	1999/10/27	8	7	14035	1999/12/16	INVESTIMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	374.846,62	374.846,62	1.0000		64.043,64	2.232,42	66.276,00			129.374,64	65.331,00	(1)
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	1999/09/30	1999/10/27	8	7	14036	1999/12/16	INVESTIMENTO/ÁGUAS RESIDUAIS	174.030,59	174.030,59	1.0000		29.733,64	1.036,45	30.770,09			60.064,95	30.331,31	(1)
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	1999/09/30	1999/10/27	8	7	14037	1999/12/16	INVESTIMENTOS/VIAÇÃO MUNICIPAL	200.317,24	200.317,24	1.0000		34.224,79	1.193,01	35.417,80			69.137,54	34.912,75	(1)
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	1999/09/30	1999/12/20	8	7	14735	2000/12/17	INVESTIMENTOS DIVERSOS	145.998,14	138.466,30	1.1800	2.2250	23.657,37	824,65	24.482,23			47.790,28	24.132,91	(1)
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	1999/09/30	1999/12/20	8	7	14738	2000/12/17	INVESTIMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	52.872,58	52.872,58	1.1800	2.2250	9.033,44	314,88	9.348,32			18.248,45	9.215,01	(1)
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	1999/09/30	1999/12/20	8	7	14739	2000/12/17	INVESTIMENTOS/ÁGUAS RESIDUAIS	459.542,50	459.542,50	1.1800	2.2250	78.514,18	2.736,83	81.251,01			158.606,59	80.092,41	(1)
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	1999/09/30	1999/12/20	8	7	14736	2000/12/17	INVESTIMENTO/VIAÇÃO MUNICIPAL	31.174,87	31.174,87	1.1800	2.2250	5.326,32	185,66	5.511,98			10.759,70	5.433,38	(1)
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	1999/09/30	1999/12/20	8	7	14737	2000/12/17	INVESTIMENTOS DIVERSOS	141.209,68	141.209,68	1.1800	2.2250	24.126,09	840,98	24.967,07			48.737,14	24.611,05	(1)
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2001/02/23	2001/06/01	20	5	973	2001/05/17	INVESTIMENTOS DIVERSOS	4.987.978,97	4.987.978,97		3.3597	236.302,45	142.017,54	378.319,99			4.625.610,39	4.389.307,94	(N)
BANCO COMERCIAL PORTUGUES	2002/07/26	2002/09/04	5	4	2273	2002/10/11	INVESTIMENTOS DIVERSOS	890.000,00	890.000,00			222.500,00	13.528,76	236.028,76			445.000,00	222.500,00	(N)
BANCO TOTTA & AÇORES	2002/11/22	2003/03/03	8	3	3423	2003/01/10	ADPTAÇÃO DA CASA CASTELO A FORUM JUVENTUDE	162.772,02	161.400,00			27.128,68	4.666,02	31.794,70			147.835,66	120.706,98	
BANCO TOTTA & AÇORES	2002/11/22	2003/03/03	8	3	3423	2003/01/10	EX. TUNEL AV. CALOUSTE GULBENKIAN	132.595,94	130.000,00			22.099,32	3.749,46	25.848,78			118.950,34	96.851,02	
BANCO TOTTA & AÇORES	2002/11/22	2003/03/03	8	3	3423	2003/01/10	ARRANJO URBANISTICO DO LARGO 1º. DE MAIO	440.268,20	420.100,00			73.378,04	12.046,50	85.424,54			383.410,98	310.032,94	
BANCO TOTTA & AÇORES	2002/11/22	2003/03/03	8	3	3423	2003/01/10	SISTEMA DE DRENAGEM DE BELAZAIMA DO CHÃO-1º FASE	37.518,12	36.500,00			6.253,02	1.051,01	7.304,03			33.373,49	27.120,47	
BANCO TOTTA & AÇORES	2002/11/22	2003/03/03	8	3	3423	2003/01/10	REVITALIZAÇÃO DA ZONA HISTORICA DE ÁGUEDA II	45.715,10	34.859,35			5.809,90	1.013,38	6.823,28			31.954,40	26.144,50	
BANCO TOTTA & AÇORES	2002/11/22	2003/03/03	8	3	3423	2003/01/10	EXECUÇÃO DO TUNEL SOB A AV. CALOUSTE GULBENKIAN	265.191,89	222.396,73			37.066,14	6.465,15	43.531,29			203.863,66	166.797,52	
BANCO TOTTA & AÇORES	2002/11/22	2003/03/03	8	3	3423	2003/01/10	ARRANJO URB. ZONA ENV. PAÇOS CONC. CAP. S. SEBASTIÃO R. ENG. JULI	51.364,22	51.364,22			4.280,35	5.823,43	10.103,78			47.083,87	42.803,52	
BANCO TOTTA & AÇORES	2002/11/22	2003/03/03	8	3	3423	2003/01/10	REV. ZONA HISTORICA AGUEDA I-1ª FASE	131.125,99	108.440,43			18.073,42	3.152,40	21.225,82			99.403,72	81.330,30	
BANCO TOTTA & AÇORES	2002/11/22	2003/03/03	8	3	3423	2003/01/10	REV. ZONA HISTORICA AGUEDA-2ª FASE	11.428,90	10.000,00			1.904,82	281,13	2.185,98	0,03		9.047,59	7.142,77	
BANCO TOTTA & AÇORES	2002/11/22	2003/03/03	8	3	3423	2003/01/10	SANEAMENTO EM FERMENTELOS-CONC. REDE DE DRENAGEM	121.487,94	121.000,00			20.248,00	3.501,28	23.749,28			110.876,00	90.628,00	

Caracterização do Empréstimo	Data aprovação A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
BANCO TOTTA & AÇORES	2002/11/22	2003/03/03	8	3	3423	2003/01/10	REDE COLECTORA AGUAS RES. SECTOR NORTE-CONC. BACIA 1 E BACIA2	339.222,70	335.000,00			56.537,12	9.676,58	66.213,19		306.731,44	250.194,32		
BANCO TOTTA & AÇORES	2002/11/22	2003/03/03	8	3	3423	2003/01/10	BACIA DRENAGEM ETAR AGUEDA-SANEAMENTO DE RECARDÃES	67.035,02	66.000,00			11.172,50	1.905,23	13.077,73		60.413,75	49.241,25		
BANCO TOTTA & AÇORES	2002/11/22	2003/03/03	8	3	3423	2003/01/10	DESP. BACIA HIDROGRAFICA RIO CERTIMA E PATEIRA FERMENTELOS	71.000,07	70.000,00			11.833,34	2.021,27	13.854,61		64.083,33	52.249,99		
BANCO TOTTA & AÇORES	2002/11/22	2003/03/03	8	3	3423	2003/01/10	REV. ZONA HISTORICA AGUEDA-1ª. FASE	32.781,50	30.000,00			5.463,58	852,30	6.315,96	0,08	27.268,21	21.804,63		
BANCO TOTTA & AÇORES	2002/11/22	2003/03/03	8	3	3423	2003/01/10	ARRANJO ZONA ENV. PAÇOS CONCELHO CAPELA S. SEBASTIÃO	34.799,61	30.000,00			5.799,94	840,33	6.640,35	0,08	27.100,03	21.300,09		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2003/07/26	2003/07/31	10	3	1973	2003/09/24	AQUISIÇÃO DE 30 FOGOS DESTINADOS ARRENDAMENTO VALE DOMINGOS	654.288,00	654.288,00	2.8900	1.5191	62.956,41	7.372,82	70.329,23		529.248,74	466.292,33	(1)	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2003/07/26	2003/07/31	5	3	1972	2003/09/24	AQUISIÇÃO DE 30 FOGOS DESTINADOS ARRENDAMENTO VALE DOMINGOS	240.000,00	240.000,00	1.1500	3.7977	52.558,99	5.283,86	57.842,85		163.372,42	110.813,43	(1)	
BANCO TOTTA & AÇORES	2006/02/24	2005/12/30	20		164	2006/04/27	OBRAS/INVESTIMENTOS CONSTANTES NO PLANO DE ACTIVIDADES	1.128.000,00	1.128.000,00				15.537,57	15.537,57			1.128.000,00		
Total.....								16038446,96	15913668,63			1.528.875,01	302.180,81	1.831.055,65	0,19	10208893,92	9.808.018,91		

Limite de Endividamento.....

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

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

(c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo
Em ___ de _____ de 20___

Órgão deliberativo
Em ___ de _____ de 20___

ENDIVIDAMENTO

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS (De harmonia com o ponto 8.3.6.2 do POCAL)

MUNICIPIO DE ÁGUEDA

Ano 2006

(Designação da autarquia local)

(Unidade: EURO)

CARACTERIZAÇÃO DA DÍVIDA	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
CURTO PRAZO: (A)			
Empréstimos de curto prazo			
Adiantamentos por conta de vendas			
Fornecedores, c/c	1 801 170.92	1 509 194.76	
Fornecedores – Facturas em recepção e conferência	22 359.04	467 456.13	
Credores pela execução do orçamento			
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			
Fornecedores de imobilizado, c/c	3 620 451.14	2 515 754.15	
Estado e outros entes públicos			
Administração autárquica			
Outros credores	2 812.50	470.00	
Sub-Total	5 446 793.60	4 492 875.04	
MÉDIO E LONGO PRAZO (a):			
Empréstimos de curto prazo	10 208 893.92	9 808 018.91	
Adiantamento por conta de vendas			
Fornecedores, c/c			
Fornecedores – Facturas em recepção e conferência			
Credores pela execução do orçamento			
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			
Fornecedores de imobilizado, c/c			
Estado e outros entes públicos			
Administração autárquica			
Outros credores			
Sub-Total	10 208 893.92	9 808 018.91	
TOTAL			
	15 655 687.52	14 300 893.95	

(a) A desagregar conforme rubricas do balanço, quando aplicável, e por entidade
Mod PC (35)