

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA

DIVISÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ponto 8 da A.T. de 2013/c/10

Parecer:

Para ser presente em
reunião da Câmara

10/4/13

H. [assinatura]

Despacho:

A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar a prestação de contas de
2012.

Mais foi deliberado, por unanimidade,
remeter a prestação de contas à
apreciação e votação do órgão
Deliberativo.

Aprovado em minuta e por unanimidade.

Informação n.º 4

10/04/2012

Processo n.º: 3.1

H. [assinatura]

ASSUNTO: Documentos de Prestação de Contas - 2012

Ex.^{mo} Senhor

Presidente da Câmara Municipal

Nos termos da alínea e), do n.º 2, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, submete-se a apreciação e aprovação de V. Ex.^a e Dig.^a Câmara os Documentos de Prestação de Contas, referentes ao ano de 2012, que deverão ser submetidos à apreciação e votação do Órgão Deliberativo.

À consideração de V.Ex.^a.

A Funcionária

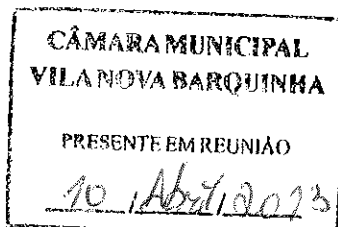
[assinatura]

(Susana Amaro, Técnica Superior)

A Funcionária

[assinatura]

(Nádia Irra, Técnica Superior)



NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS



NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

No exercício económico de 2012, procedeu-se à transferência das obras concluídas, registadas na conta de imobilizado em curso, para as respetivas contas do imobilizado, quer, as do próprio exercício como as do imobilizado em curso referente a anos anteriores, através de uma assertiva avaliação do Património.

Tais fatos influem nos valores do ativo e nos resultados do exercício, pelo que na análise do balanço e da demonstração de resultados.

8.2.1. Indicação e justificação das disposições do POCAL que, em casos excecionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derogados e dos respetivos efeitos no balanço e demonstração de resultados, tendo em

Handwritten signatures and initials, including a large 'ay' and a signature with a '1' next to it.

vista a necessidade de estes darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da autarquia local.

- ✚ Não foi derogada qualquer disposição do POCAL que afete a imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da Autarquia.

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

- ✚ Não aplicável.

8.2.3. Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do balanço e demonstração de resultados, bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de valor, designadamente amortizações e provisões.

Imobilizado

Os Ativos Imobilizados, incluindo os Investimentos adicionais ou complementares, são valorizados ao custo de aquisição.

As amortizações foram calculadas pelo método das quotas constantes, tendo-se aplicado as taxas máximas previstas no CIBE – Cadastro e Inventário dos Bens do Estado.

Existências

- ✚ Não aplicável.

Dívidas de e a Terceiros

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

Quanto às dívidas de Terceiros, cuja cobrança é duvidosa e com fundado risco de incobrabilidade, são constituídas provisões segundo o estabelecido no 2.7.1 do POCAL.

Disponibilidades

- ✚ As disponibilidades de depósitos em instituições financeiras e caixa são expressas, respetivamente, pelos montantes dos saldos de todas as contas de depósito e dos meios de pagamento, respetivamente.



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

✚ Não aplicável.

8.2.5. Situações em que o resultado do exercício foi afetado:

✚ Não aplicável.

8.2.6. Comentário às contas 431 – “Despesas de instalação” e 432 – “Despesas de investigação e de desenvolvimento”.

✚ No exercício económico de 2012, ambas as contas 431 – Despesas de Instalação e 432 – Despesas de investigação e de desenvolvimento, não foram sujeitas a contabilização.

8.2.7. Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço e as respetivas amortizações e provisões.

✚ Ver Mapas anexos “Ativo Bruto” e “Amortizações e Provisões”.

8.2.8. Descrição do ativo imobilizado.

✚ Da aplicação informática “Património” constam as listagens individualizadas dos bens “Edifícios e outras construções” e “Viaturas”. Tendo em conta o respetivo volume não se mostra viável a sua discriminação neste campo, constando, no entanto e ainda que de forma sumária no Mapa anexo Ativo A.

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.

✚ Ver Mapa anexo “Empréstimos de Médio e Longo Prazo”

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

✚ Não aplicável.

8.2.11. Elaboração de um quadro discriminativo das reavaliações.

✚ Não aplicável.



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012

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

✚ Ver Mapa do Ativo A.

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

Equipamento	Entidade Locadora	N.º do Contrato	Data Início	Data Termo	Duração Meses	Valor do Contrato	Capital em Dívida 01/01/2012	Valor Pago 2012	Capital em Dívida 31/12/2012
Cardio Fitness	BCP	400055722	Mar-07	Mar-12	60	25.634,57	1.339,55	1.339,55	0,00
Musculação	BCP	400055723	Mar-07	Mar-12	60	24.170,35	1.420,69	1.420,69	0,00
Autocarro MAN	BCP	400058807	Out-07	Out-12	60	140.483,32	25.062,85	25.062,85	0,00
Renault Clio	CL&F	100018244	Set-10	Set-15	60	13.375,84	8.633,69	2.010,46	6.623,23
Camião RSU	BES	2058647	Abr-12	Abr-17	60	99.800,00	0,00	17.766,23	82.033,77
Total							104.098,76	73.272,65	88.657,00

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

Atenta a quantidade, diversidade e natureza jurídica dos elementos patrimoniais que constituem os bens do domínio público e os bens imóveis do domínio privado, no exercício económico de 2012 foi possível avaliar todos esses bens, como se pode verificar no balanço que no exercício económico de 2011, apenas tinha contabilizado 6.168.195,23 € de bens do domínio público, passando a ter 9.358.462,47 €, no exercício de 2012, fato este que vinha sendo debatido ao longo dos exercícios económicos anteriores.

No entanto, podemos afirmar que a relação dos bens a avaliar está efetuada, como se demonstra na listagem anexa a estas notas.

8.2.15. Identificação dos bens de domínio público que não são objeto de amortização e indicação das respetivas razões.

✚ O único bem de domínio público não sujeito a amortização é o terreno do Parque Urbano de Vila Nova da Barquinha, cfr, CIBE.

Handwritten signature and a circular stamp with the number 4 inside.

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

O Município de Vila Nova da Barquinha detém 94,32% no capital social da empresa “CDN - Gestão e Promoção do Parque Empresarial de Vila Nova da Barquinha, E.M./ S.A.”, 16% do capital social da “Parque Almourol – Promoção e Desenvolvimento Turístico, Lda.” e 0,01% do capital social da Tagusgás, S.A.

Os resultados do último exercício económico ainda não se encontram apurados, pelo que o mesmo será consolidado nas contas do Município quando estiver definido.

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 do balanço.

✚ Não aplicável.

8.2.18. Discriminação da conta “Outras aplicações financeiras” com indicação, quando aplicável, da natureza, entidades, quantidades, valores nominais e valores de balanço.

✚ Não aplicável.

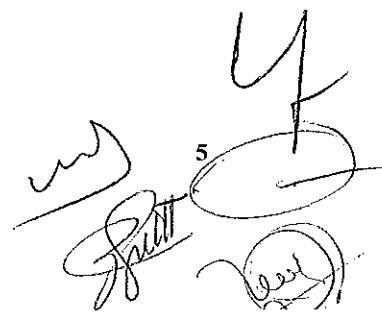
8.2.19. Indicação global, por categorias de bens, das diferenças, materialmente relevantes, entre os custos de elementos do ativo circulante, calculados de acordo com os critérios valorimétricos adaptados, e as quantias correspondentes aos respetivos preços de mercado.

✚ Não existem diferenças materialmente relevantes entre os custos apurados segundo os critérios adotados pela Autarquia e os correspondentes valores de mercado, dos ativos circulantes constantes no balanço.

8.2.20. Fundamentação das circunstâncias especiais que justificaram a atribuição a elementos do ativo circulante de um valor inferior ao mais baixo do custo ou do mercado.

✚ Não aplicável.

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

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are several signatures, including one that appears to be 'J. Silva' and another that is more stylized. There are also some initials and a small number '5' written near the signatures.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012

- ✚ Foram constituídas provisões nas contas de clientes e outros devedores, cuja dívida se encontrava em mora há mais de 6 meses.

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

- ✚ O valor global das dívidas de cobrança duvidosa ascende a 42.727,54 €.

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

- ✚ Não aplicável.

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

- ✚ Não aplicável.

8.2.25. Discriminação das dívidas incluídas na conta “Estado e outros entes públicos” em situação de mora.

- ✚ Não existem dívidas em mora.

8.2.26. Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções prestadas e recibos para cobrança.

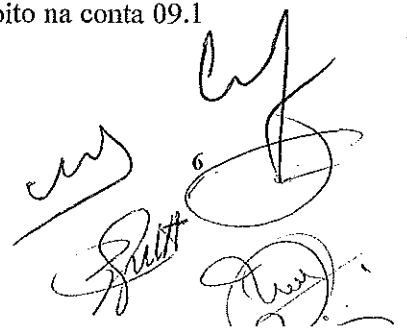
- ✚ No Mapa anexo “Contas de Ordem” (8.2.26), podemos constatar discriminadamente, as garantias e cauções prestadas e acionadas, a receita virtual cobrada lado do débito os recibos para cobranças, os fundos caucionados, enquanto que no lado do crédito sucede exatamente o mesmo, a soma das conta 09.1 – recibos para cobranças, no valor de 95.609,55 €, da conta 09.2 - fundos caucionados, no valor de 26.390,08€ e da conta 09.9 de contrapartida no valor de 69.219,47 €, perfazendo o valor de 191.219,10€.

Este mapa desagregado tem as contas de contrapartida que o mapa 7.5 não tem, mas que só assim se consegue que esteja saldado.

O mapa 7.5 contempla toda a informação que o mapa 8.2.26 nos dá, nomeadamente:

O valor de 42.939,72 € de garantias e cauções prestadas que se encontra a crédito na conta 09.2 no mapa 8.2.26;

O valor de 144.792,68€ de receita virtual liquidada que se encontra a débito na conta 09.1 no mapa 8.2.26;



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012

O valor de 89.167,05 € de garantias e cauções acionadas que se encontra a débito na conta 09.2 no mapa 8.2.26;

O valor de 95.864,80€ de receita virtual cobrada que se encontra a crédito na conta 09.1 no mapa 8.2.26.

Este mapa apenas não nos dá as contas de contrapartida, pois só são necessárias no mapa 8.2.26 para saldar as contas.

No entanto dá-nos também os valores do saldo da gerência anterior que no mapa 8.2.26 aparece nos saldos iniciais, e o saldo para a gerência seguinte que está no saldo final do mapa 8.2.26.

8.2.27. Desdobramento das contas de provisões acumuladas explicitando os movimentos ocorridos no exercício, de acordo com o quadro seguinte:

Município de Vila Nova da Barquinha					Ano: 2012
Código das Contas	Designação	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	Provisões para aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Provisões para cobrança duvidosa	42.727,54	0,00	0,00	42.727,54
292	Provisões para riscos e encargos	169,94	297,21	0,00	467,15
39	Provisões para depreciação de existências	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Provisões para investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Património

No exercício de 2012, o valor do Património é de 3.553.837,59€, não refletindo qualquer correção:

PATRIMÓNIO



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012

1. Saldo Inicial	3.553.837,59€
2. Aumentos	0,00€
3. Diminuições	0,00€
4. Total dos movimentos na Conta 51 no ano de 2011 (4 = 2 - 3)	0,00€
5. Saldo Final (5 = 1 + 4)	3.553.837,59€

Resultados Transitados

O aumento da conta 59, resultados transitados, resulta da transferência do resultado líquido do exercício do ano de 2010 para 2011, de acordo com o ponto n.º 2.7.3.2, das Considerações Técnicas do POCAL.

Os movimentos ocorridos nesta conta são explicados no seguinte quadro:

RESULTADOS TRANSITADOS

1 -Saldo inicial	6.615.594,76€
2 -- Aumentos	2.547.379,99€
3 – Diminuições	2.082.446,39€
4 = 2 - 3 Total dos movimentos na conta 59 no ano 2012	464.933,60€
5 = 1 + 4 Saldo Final	7.080.528,36€

CAPITAIS PRÓPRIOS

8



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012

Rubricas do balanço	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo final
		Aumentos	Reduções	
Património	3.553.837,59 €	0,00 €	0,00 €	3.553.837,59 €
Ajustamentos de partes de capital em empresas	-78.110,27 €	78.486,91 €	0,00 €	376,64 €
Reservas de reavaliação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reservas legais	43.614,54€	38.462,09€	0,00 €	82.076,63 €
Reservas estatutárias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reservas contratuais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reservas livres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subsídios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Doações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reservas decorrentes da transferência de activos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Resultados transitados	6.615.594,76 €	464.933,60 €	0,00 €	7.080.528,36€
Resultado Líquido do Exercício	769.241,70€	0,00 €	-7.264,16€	761.977,54 €
Total	10.904.178,32€	581.882,60€	-7.264,16 €	11.478.796,76 €

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

✚ Não aplicável.

8.2.30. Demonstração da variação da produção.

✚ Não aplicável.

8.2.31. Demonstração dos resultados financeiros.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2012	2011			2012	2011
681	Juros Suportados	116.469,17€	131.611,09€	781	Juros Obtidos	600,99 €	2.641,09€
682	Perdas em Entidades Participadas	0,00 €	0,00 €	782	Ganhos em Entidades Participadas	0,00 €	0,00 €
683	Amortizações de Investimento em Imóveis	0,00 €	0,00 €	783	Rendimentos de Imóveis	0,00 €	0,00 €
684	Provisões para Aplicações Financeiras	0,00 €	0,00 €	784	Rendimentos de Participações de Capital	1.762,32€	0,00 €
685	Diferenças de Câmbio Desfavoráveis	0,00 €	0,00 €	785	Diferenças de Câmbio Favoráveis	0,00 €	0,00 €
687	Perdas na Alienação de Aplicação de Tesouraria	0,00 €	0,00 €	786	Desc. De Pto. Pagamento Obtidos	0,00 €	0,00 €
688	Outros Custos e Perdas Financeiras	0,00 €	0,00 €	787	Ganhos em Alienações Aplic. Tesouraria	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €	788	Outros Proveitos e Ganhos Financeiros	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €				
	Resultados Financeiros	-114.105,86€	-128.970,00€				
		2.363,31 €	2.641,09 €			2.363,31 €	2.641,09€

8.2.32. Demonstração dos resultados extraordinários.

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2012	2011			2012	2011
691	Transferências de capital concedidas	183.144,70€	194.070,00 €	791	Restituição e impostos	0,00 €	0,00 €
692	Dívidas incobráveis	0,00 €	0,00 €	792	Recuperação de dívidas	0,00 €	0,00 €
693	Perdas em existências	0,00 €	0,00 €	793	Ganhos em existências	0,00 €	0,00 €
694	Perdas em imobilizações	0,00 €	0,00 €	794	Ganhos em imobilizações	0,00€	14.810,88 €
695	Benefícios e penalidades contratuais	4.844,90€	11.424,42 €	795	Benefícios e penalidades contratuais	10.964,35€	11.950,90€
696	Reduções de amortizações e de provisões	0,00 €	0,00 €	796	Reduções de amortizações e de provisões	0,00 €	0,00 €
697	Correcções relativas a exercícios anteriores	46.772,94€	34.592,76€	797	Correcções relativas a exercícios anteriores	156.578,36€	95.610,08€
698	Outros custos e perdas extraordinárias	429,45€	119,08€	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	254.084,08€	72.754,41€
699	Restituições do Exercício	0,00€	0,00€				
	Resultados Extraordinários	186.434,80€	-45.079,99€				
		421.626,79€	195.126,27€			421.626,79€	195.126,27€

8.2.33. Custos por funções

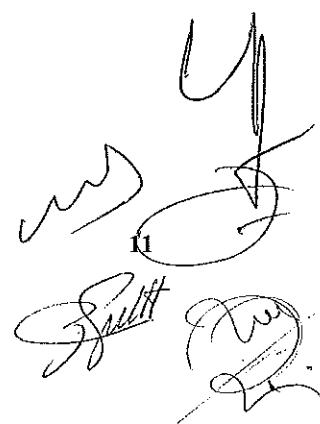
Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the number 10, are located at the bottom right of the page.

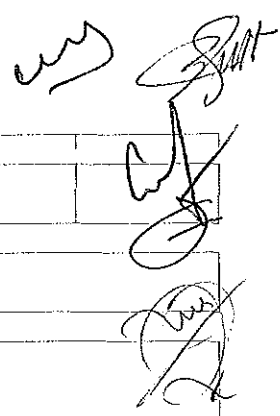
✚ Não aplicável.

No exercício de 2011, a atuação do Município ao nível contabilidade de custos, de acordo com o ponto 2.8.3. do POCAL, ainda se encontra em fase de implementação.

8.2.34. Outros comentários às contas do Balanço e da Demonstração dos Resultados

✚ O valor em dívida à A.D.S.E. (208.476,24€) encontra-se estipulado em conformidade com o plano de pagamentos realizado entre o Município e a A.D.S.E. e que já se encontra em fase de liquidação.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large stylized 'U' and several other cursive marks.



GUIA DE REMESSA

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

Envia à Direcção Geral do Tribunal de Contas os documentos constitutivos da conta de gerência relativa
ao período de 2 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2012

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

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

Assinatura _____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE

CMVNB

-

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012

PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	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)			
00	SALDO										
	RECEITAS CORRENTES	6.009.084,00	76.317,08	5.289.530,92		5.240.574,60			5.240.574,60	125.273,40	87.2
01	IMPOSTOS DIRECTOS	713.000,00		723.673,61		723.673,61			723.673,61		101.5
0102	OUTROS	713.000,00		723.673,61		723.673,61			723.673,61		101.5
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	400.000,00		462.545,15		462.545,15			462.545,15		115.6
010203	IMPOSTO ÚNICO CIRCULAÇÃO	120.000,00		129.673,64		129.673,64			129.673,64		108.1
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACCÕES ONEROSAS DE IMOVEIS	180.000,00		108.180,66		108.180,66			108.180,66		60.1
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	13.000,00		23.274,16		23.274,16			23.274,16		179.0
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	1.000,00									
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	10.000,00		23.274,16		23.274,16			23.274,16		232.7
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	2.000,00									
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	627.000,00	18.853,49	530.938,46		524.779,84			524.779,84	25.012,11	83.7
0401	TAXAS	602.000,00	18.318,33	519.974,11		513.822,51			513.822,51	24.469,93	85.4
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	602.000,00	18.318,33	519.974,11		513.822,51			513.822,51	24.469,93	85.4
04012301	MERCADOS E FEIRAS	15.000,00		8.901,40		8.901,40			8.901,40		59.3
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	95.000,00	17,84	16.790,64		16.790,64			16.790,64	17,84	17.7
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	5.000,00		1.540,54		1.540,54			1.540,54		30.8
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	2.000,00	0,11	89,02		89,02			89,02	0,11	4.5
04012306	SANEAMENTO	75.000,00	6.305,50	63.708,23		62.623,04			62.623,04	7.390,69	83.5
04012399	Outros	410.000,00	11.994,88	428.944,28		423.877,87			423.877,87	17.061,29	103.4
0401239901	TDFTH - TAXA DE DEPOSITO DA FICHA TECNICA DE HABITACAO	10.000,00		53,09		53,09			53,09		0.5
0401239903	LIXO - RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	200.000,00	9.768,82	226.349,18		223.366,65			223.366,65	12.751,35	111.7
0401239904	PUBLICIDADE	10.000,00	22,43	3.553,50		3.553,50			3.553,50	22,43	35.5
0401239905	Tarifa fixa Construção Manutenção Reforço Sist.Públ. Abastecimento Água	150.000,00	1.978,68	160.768,39		159.105,73			159.105,73	3.641,34	106.1
0401239907	Tarifa fixa Construção Manutenção Reforço Sist.Públ. Saneamento	30.000,00	217,85	35.670,49		35.256,98			35.256,98	631,36	117.5
0401239999	OUTROS	10.000,00	7,10	2.549,63		2.541,92			2.541,92	14,81	25.4
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	25.000,00	535,16	10.964,35		10.957,33			10.957,33	542,18	43.8
040201	JUROS DE MORA	5.000,00		1.519,08		1.519,08			1.519,08		30.4
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	10.000,00	500,00	4.567,92		4.567,92			4.567,92	500,00	45.7
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	10.000,00	35,16	4.877,35		4.870,33			4.870,33	42,18	48.7
04029901	TAXAS DE RELAXE E OUTRAS	10.000,00	35,16	4.877,35		4.870,33			4.870,33	42,18	48.7
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	16.000,00		11.677,02		11.677,02			11.677,02		73.0
0502	JUROS - SOCIEDADES	6.000,00		655,07		655,07			655,07		10.9
050201	FINANCEIRAS										
	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	6.000,00		655,07		655,07			655,07		10.9
05020101	FINANCEIRAS										
05020102	CAIXAGEST	2.000,00		533,46		533,46			533,46		26.7
05020103	BPTESOURARIA	1.000,00		9,84		9,84			9,84		1.0
05020104	MILLENNIUM BCP	1.000,00		14,21		14,21			14,21		1.4
	BANCO ESPIRITO SANTO	2.000,00		97,56		97,56			97,56		4.9

a) (12 = 10 /3 * 100)

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
0510	RENDAS	10.000,00		11.021,95		11.021,95			11.021,95		110.2
051001	TERRENOS	10.000,00		11.021,95		11.021,95			11.021,95		110.2
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.488.579,00	16.775,95	3.139.188,34		3.102.938,01			3.102.938,01	53.026,28	88.9
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.000,00									
060102	PRIVADAS	1.000,00									
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	15.000,00		39.777,34		39.777,34			39.777,34		265.2
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS	15.000,00		39.777,34		39.777,34			39.777,34		265.2
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.472.579,00	16.775,95	3.099.411,00		3.063.160,67			3.063.160,67	53.026,28	88.2
060301	ESTADO	3.427.579,00	16.775,95	3.085.477,08		3.049.226,75			3.049.226,75	53.026,28	89.0
06030101	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.659.132,00		1.658.308,00		1.658.308,00			1.658.308,00		100.0
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	104.332,00		104.345,00		104.345,00			104.345,00		100.0
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO I.R.S.	189.115,00		189.115,00		189.115,00			189.115,00		100.0
06030199	OUTROS	1.475.000,00	16.775,95	1.133.709,08		1.097.458,75			1.097.458,75	53.026,28	74.4
0603019901	ACORDOS DE COOPERAÇÃO ESCOLAR	200.000,00		69.716,15		69.716,15			69.716,15		34.9
0603019902	TRANSPORTES ESCOLARES	30.000,00	21,95	2.302,23		2.302,23			2.302,23	21,95	7.7
0603019903	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	16.754,00	49.410,03		45.385,03			45.385,03	20.779,00	100.9
060301990301	CPCJ	20.000,00		29.206,02		29.206,02			29.206,02		146.0
060301990302	Outras	25.000,00	16.754,00	20.204,01		16.179,01			16.179,01	20.779,00	64.7
0603019904	Direcção-Geral das Florestas	50.000,00		61.200,16		61.200,16			61.200,16		122.4
0603019905	Contrato Execução Delegação Competências Educação - Ministério Educação	1.100.000,00		879.520,85		876.312,64			876.312,64	3.208,21	79.7
0603019906	Protocolo com o Exército - Recolha dos RSU	50.000,00		71.559,66		42.542,54			42.542,54	29.017,12	85.1
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	45.000,00		13.933,92		13.933,92			13.933,92		31.0
06030601	POPH	40.000,00		13.933,92		13.933,92			13.933,92		34.8
06030602	Outros	5.000,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.128.505,00	30.119,91	855.419,51		848.872,14			848.872,14	36.667,28	75.2
0701	VENDA DE BENS	401.000,00	28.820,91	372.407,21		365.873,55			365.873,55	35.354,57	91.2
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00									
070108	MERCADORIAS	400.000,00	28.820,91	372.407,21		365.873,55			365.873,55	35.354,57	91.5
07010801	Água	400.000,00	28.820,91	372.407,21		365.873,55			365.873,55	35.354,57	91.5
0701080101	ÁGUA	400.000,00	28.820,91	372.407,21		365.873,55			365.873,55	35.354,57	91.5
0702	SERVIÇOS	472.505,00	1.299,00	274.891,99		274.878,28			274.878,28	1.312,71	58.2
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	3.000,00		1.147,32		1.147,32			1.147,32		38.2
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	125.000,00		2.470,03		2.470,03			2.470,03		2.0
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	250.000,00	287,21	195.234,40		195.228,40			195.228,40	293,21	78.1
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	250.000,00	287,21	195.234,40		195.228,40			195.228,40	293,21	78.1
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	94.505,00	1.011,79	76.040,24		76.032,53			76.032,53	1.019,50	80.5
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	29.505,00	415,46	8.468,05		8.468,05			8.468,05	415,46	28.7
0702090401	CONSTRUÇÃO/ ALTERAÇÃO RAMAL ÁGUA	22.505,00	415,46	6.255,45		6.255,45			6.255,45	415,46	27.8
0702090402	CONSTRUÇÃO/ ALTERAÇÃO RAMAL ESGOTOS	3.000,00		802,61		802,61			802,61		26.8
0702090403	LIMPEZA DE FOSSA	2.500,00		1.298,45		1.298,45			1.298,45		51.9
0702090404	OUTROS SERVIÇOS	1.500,00		111,54		111,54			111,54		7.4
07020905	CEMITERIOS	30.000,00		20.737,05		20.737,05			20.737,05		69.1
07020999	Outros	35.000,00	596,33	46.835,14		46.827,43			46.827,43	604,04	133.8

a) (12 = 10 /3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE CMVNB - MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012
PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	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
0703	RENDAS	255.000,00		208.120,31		208.120,31			208.120,31		81.6
070301	HABITAÇÕES	7.500,00		11.792,72		11.792,72			11.792,72		157.2
070302	EDIFÍCIOS	12.500,00		5.359,52		5.359,52			5.359,52		42.9
070399	OUTRAS	235.000,00		190.968,07		190.968,07			190.968,07		81.3
07039901	CONCESSÕES EXPLORAÇÕES	235.000,00		190.968,07		190.968,07			190.968,07		81.3
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.000,00	10.567,73	28.633,98		28.633,98			28.633,98	10.567,73	79.5
0801	OUTRAS	36.000,00	10.567,73	28.633,98		28.633,98			28.633,98	10.567,73	79.5
080199	OUTRAS	36.000,00	10.567,73	28.633,98		28.633,98			28.633,98	10.567,73	79.5
08019903	IVA REEMBOLSADO	1.000,00	1.820,69							1.820,69	
08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	8.747,04	28.633,98		28.633,98			28.633,98	8.747,04	81.8
0801999901	ESTAGIOS	10.000,00		1.046,43		1.046,43			1.046,43		10.5
0801999902	POC'S	10.000,00		17.763,76		17.763,76			17.763,76		177.6
0801999903	DIVERSOS	15.000,00	8.747,04	9.823,79		9.823,79			9.823,79	8.747,04	65.5
	RECEITAS DE CAPITAL	12.103.142,06		7.040.478,36		7.040.478,36			7.040.478,36		58.2
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	1.556.404,00									
0901	TERRENOS	1.547.084,00									
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.547.084,00									
09010601	Terrenos - Zona Industrial	838.606,00									
09010602	Terrenos - Loteamento da Escola	360.000,00									
09010603	Lotes - Urbanização da Piscina Moita do Norte	307.478,00									
09010605	Terrenos - Outros	41.000,00									
0902	HABITAÇÕES	9.320,00									
090206	Habitação	9.320,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.396.738,06		7.040.478,36		7.040.478,36			7.040.478,36		74.9
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	9.396.738,06		7.040.478,36		7.040.478,36			7.040.478,36		74.9
100301	ESTADO	1.121.088,00		1.375.865,91		1.375.865,91			1.375.865,91		122.7
10030101	Fundo EQUILÍBRIO FINANCEIRO	1.106.088,00		1.105.539,00		1.105.539,00			1.105.539,00		100.0
10030199	Outros-Contratos Programa e Acordos de Colaboração	15.000,00		270.326,91		270.326,91			270.326,91		1802.2
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	8.275.650,06		5.664.612,45		5.664.612,45			5.664.612,45		68.4
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.150.000,00									
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.150.000,00									
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS-Produto de Empréstimos	1.150.000,00									
	OUTRAS RECEITAS	113.562,94		113.557,94		113.557,94			113.557,94		100.0
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5,00									
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5,00									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5,00									
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	113.557,94		113.557,94		113.557,94			113.557,94		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	113.557,94		113.557,94		113.557,94			113.557,94		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	113.557,94		113.557,94		113.557,94			113.557,94		100.0
TOTAL		18.225.789,00	76.317,08	12.443.567,22		12.394.610,90			12.394.610,90	125.273,40	68.0

a) (12 = 10 / 3 * 100)

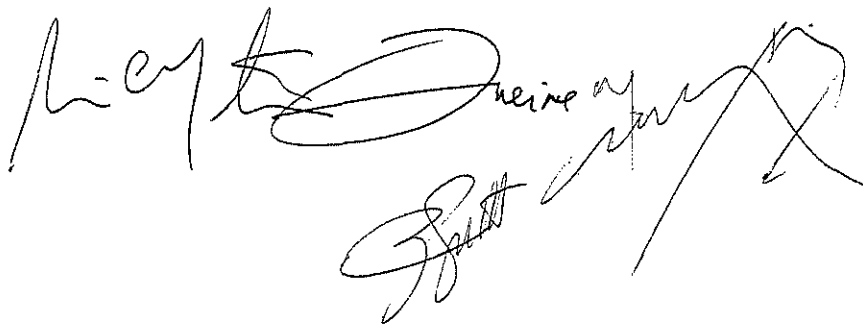
ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____



ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____



Recebo em nome de

Spitt

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (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)	
	DESPESAS CORRENTES	6.008.734,00	5.608.188,56		5.608.188,56	5.324.357,19	400.545,44	684.376,81	283.831,37	88.61
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.740.674,66	2.682.233,02		2.682.233,02	2.607.538,11	58.441,64	133.136,55	74.694,91	95.14
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.117.941,32	2.108.074,65		2.108.074,65	2.105.992,11	9.866,67	11.949,21	2.082,54	99.44
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	103.000,00	102.462,30		102.462,30	102.462,30	537,70	537,70		99.48
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.467.653,96	1.467.440,60		1.467.440,60	1.467.440,60	213,36	213,36		99.99
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	1.467.458,96	1.467.440,60		1.467.440,60	1.467.440,60	18,36	18,36		100.00
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	95,00					95,00	95,00		
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	95,00					95,00	95,00		
01010404	PESSOAL DOS QUADROS - RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	5,00					5,00	5,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	84.225,00	82.165,26		82.165,26	82.165,26	2.059,74	2.059,74		97.55
01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	84.225,00	82.165,26		82.165,26	82.165,26	2.059,74	2.059,74		97.55
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	70.300,00	64.723,90		64.723,90	62.641,36	5.576,10	7.658,64	2.082,54	89.11
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	56.149,71	56.065,87		56.065,87	56.065,87	83,84	83,84		99.85
010111	REPRESENTAÇÃO	26.805,00	26.378,32		26.378,32	26.378,32	426,68	426,68		98.41
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	18.000,00	17.871,04		17.871,04	17.871,04	128,96	128,96		99.28
01011102	Pessoal dos Quadros	8.805,00	8.507,28		8.507,28	8.507,28	297,72	297,72		96.62
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	173.772,65	173.367,07		173.367,07	173.367,07	405,58	405,58		99.77
01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	173.772,65	173.367,07		173.367,07	173.367,07	405,58	405,58		99.77
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	136.035,00	135.471,33		135.471,33	135.471,33	563,67	563,67		99.59
01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	136.035,00	135.471,33		135.471,33	135.471,33	563,67	563,67		99.59
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	55.470,99	45.701,18		45.701,18	45.701,18	9.769,81	9.769,81		82.39
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	26.736,18	26.731,18		26.731,18	26.731,18	5,00	5,00		99.98
010204	AJUDAS DE CUSTO	8.729,81	8.613,09		8.613,09	8.613,09	116,72	116,72		98.66
010205	ABONO PARA FALHAS	2.300,00	1.725,80		1.725,80	1.725,80	574,20	574,20		75.03
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5,00					5,00	5,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	5.700,00					5.700,00	5.700,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	12.000,00	8.631,11		8.631,11	8.631,11	3.368,89	3.368,89		71.93
01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	12.000,00	8.631,11		8.631,11	8.631,11	3.368,89	3.368,89		71.93
0103	SEGURANÇA SOCIAL	567.262,35	528.457,19		528.457,19	455.844,82	38.805,16	111.417,53	72.612,37	80.36
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	176.347,35	158.486,54		158.486,54	85.874,17	17.860,81	90.473,18	72.612,37	48.70
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	14.700,00	9.526,82		9.526,82	9.526,82	5.173,18	5.173,18		64.81
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	318.515,00	310.977,69		310.977,69	310.977,69	7.537,31	7.537,31		97.63
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	318.515,00	310.977,69		310.977,69	310.977,69	7.537,31	7.537,31		97.63
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	185.705,00	179.673,07		179.673,07	179.673,07	6.031,93	6.031,93		96.75
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	132.810,00	131.304,62		131.304,62	131.304,62	1.505,38	1.505,38		98.87
010308	OUTRAS PENSÕES	11.700,00	8.748,62		8.748,62	8.748,62	2.951,38	2.951,38		74.77
010309	SEGUROS	46.000,00	40.717,52		40.717,52	40.717,52	5.282,48	5.282,48		88.52
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.634.625,34	2.348.050,27		2.348.050,27	2.196.700,26	286.575,07	437.925,08	151.350,01	83.38
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	874.125,00	741.067,78		741.067,78	698.489,08	133.057,22	175.635,92	42.578,70	79.91
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	197.950,00	172.490,76		172.490,76	162.713,11	25.459,24	35.236,89	9.777,65	82.20
02010201	Gasolina	7.250,00	4.329,33		4.329,33	3.816,49	2.920,67	3.433,51	512,84	52.64
02010202	Gasóleo	90.700,00	78.877,69		78.877,69	72.872,36	11.822,31	17.827,64	6.005,33	80.34
02010299	Outros	100.000,00	89.283,74		89.283,74	86.024,26	10.716,26	13.975,74	3.259,48	86.02
020104	LIMPEZA E HIGIENE	17.500,00	12.565,21		12.565,21	10.426,28	4.934,79	7.073,72	2.138,93	59.58
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	37.005,00	28.126,70		28.126,70	25.944,20	8.878,30	11.060,80	2.182,50	70.11
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	3.000,00					3.000,00	3.000,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (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)	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	8.505,00	3.609,88		3.609,88	2.655,51	4.895,12	5.849,49	954,37	31.22
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	37.905,00	24.015,16		24.015,16	18.750,60	13.889,84	19.154,40	5.264,56	49.47
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	16.100,00	15.304,34		15.304,34	14.556,01	795,66	1.543,99	748,33	90.41
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	44.000,00	32.161,44		32.161,44	26.021,17	11.838,56	17.978,83	6.140,27	59.14
020114	OUTRO MATERIAL	40.450,00	18.470,99		18.470,99	14.280,37	21.979,01	26.169,63	4.190,62	35.30
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	6.050,00	2.039,68		2.039,68	1.477,78	4.010,32	4.572,22	561,90	24.43
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	380.500,00	379.137,46		379.137,46	379.137,46	1.362,54	1.362,54		99.64
02011601	Água	380.500,00	379.137,46		379.137,46	379.137,46	1.362,54	1.362,54		99.64
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	20.650,00	15.450,78		15.450,78	12.490,98	5.199,22	8.159,02	2.959,80	60.49
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	9.050,00	2.569,32		2.569,32	1.376,54	6.480,68	7.673,46	1.192,78	15.21
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.000,00	181,90		181,90	98,40	1.818,10	1.901,60	83,50	4.92
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	6.000,00	1.905,74		1.905,74	798,26	4.094,26	5.201,74	1.107,48	13.30
020121	OUTROS BENS	47.460,00	33.038,42		33.038,42	27.762,41	14.421,58	19.697,59	5.276,01	58.50
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.760.500,34	1.606.982,49		1.606.982,49	1.498.211,18	153.517,85	262.289,16	108.771,31	85.10
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	447.495,34	438.428,98		438.428,98	417.091,07	9.066,36	30.404,27	21.337,91	93.21
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5,00					5,00	5,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	48.200,00	38.130,90		38.130,90	30.917,07	10.069,10	17.282,93	7.213,83	64.14
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	43.005,00	39.856,38		39.856,38	39.079,56	3.148,62	3.925,44	776,82	90.87
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	11.005,00	8.027,79		8.027,79	8.027,79	2.977,21	2.977,21		72.95
020209	COMUNICAÇÕES	40.605,00	36.895,40		36.895,40	36.889,34	3.709,60	3.715,66	6,06	90.85
020210	TRANSPORTES	93.450,00	90.383,09		90.383,09	86.915,62	3.066,91	6.534,38	3.467,47	93.01
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	9.000,00	6.321,08		6.321,08	5.666,93	2.678,92	3.333,07	654,15	62.97
020212	SEGUROS	18.955,00	7.574,27		7.574,27	7.574,27	11.380,73	11.380,73		39.96
020215	FORMAÇÃO	11.350,00	5.610,14		5.610,14	4.035,75	5.739,86	7.314,25	1.574,39	35.56
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5,00					5,00	5,00		
020217	PUBLICIDADE	38.000,00	19.008,47		19.008,47	15.532,65	18.991,53	22.467,35	3.475,82	40.88
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	21.005,00	17.000,56		17.000,56	17.000,56	4.004,44	4.004,44		80.94
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	91.000,00	73.334,46		73.334,46	60.810,31	17.665,54	30.189,69	12.524,15	66.82
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	593.515,00	546.203,04		546.203,04	506.454,10	47.311,96	87.060,90	39.748,94	85.33
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00	1.889,04		1.889,04	1.889,04	1.110,96	1.110,96		62.97
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	57.500,00	53.021,68		53.021,68	52.454,28	4.478,32	5.045,72	567,40	91.22
020225	OUTROS SERVIÇOS	233.405,00	225.297,21		225.297,21	207.872,84	8.107,79	25.532,16	17.424,37	89.06
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	121.000,00	114.168,60		114.168,60	114.168,60	6.831,40	6.831,40		94.35
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	121.000,00	114.168,60		114.168,60	114.168,60	6.831,40	6.831,40		94.35
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	121.000,00	114.168,60		114.168,60	114.168,60	6.831,40	6.831,40		94.35
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZOS	121.000,00	114.168,60		114.168,60	114.168,60	6.831,40	6.831,40		94.35
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	387.320,00	345.869,12		345.869,12	289.134,58	41.450,88	98.185,42	56.734,54	74.65
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	113.600,00	109.110,17		109.110,17	108.460,27	4.489,83	5.139,73	649,90	95.48
040501	CONTINENTE	113.600,00	109.110,17		109.110,17	108.460,27	4.489,83	5.139,73	649,90	95.48
04050103	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	113.600,00	109.110,17		109.110,17	108.460,27	4.489,83	5.139,73	649,90	95.48
0405010301	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO	105.000,00	100.696,21		100.696,21	100.696,21	4.303,79	4.303,79		95.90
0405010302	RESITEJO	8.600,00	8.413,96		8.413,96	7.764,06	186,04	835,94	649,90	90.28
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	273.720,00	236.758,95		236.758,95	180.674,31	36.961,05	93.045,69	56.084,64	66.01
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	273.720,00	236.758,95		236.758,95	180.674,31	36.961,05	93.045,69	56.084,64	66.01
05	SUBSÍDIOS	13.300,00	12.328,18		12.328,18	12.328,18	971,82	971,82		92.69
0507	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	13.300,00	12.328,18		12.328,18	12.328,18	971,82	971,82		92.69
050703	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL- ACÇÕES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	13.300,00	12.328,18		12.328,18	12.328,18	971,82	971,82		92.69
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.814,00	105.539,37		105.539,37	104.487,46	6.274,63	7.326,54	1.051,91	93.45
0601	DOTAÇÃO PREVISIONAL	764,00					764,00	764,00		
0602	DIVERSAS	111.050,00	105.539,37		105.539,37	104.487,46	5.510,63	6.562,54	1.051,91	94.09
060201	IMPOSTOS E TAXAS	9.000,00	6.989,04		6.989,04	6.980,04	2.010,96	2.019,96	9,00	77.56
060203	OUTRAS	102.050,00	98.550,33		98.550,33	97.507,42	3.499,67	4.542,58	1.042,91	95.55
06020302	IVA Pago	89.633,58	88.633,58		88.633,58	88.633,58	416,42	416,42		99.53
06020399	Diversas	13.000,00	9.916,75		9.916,75	8.873,84	3.083,25	4.126,16	1.042,91	68.26

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (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)	
	DESPESAS DE CAPITAL	12.217.055,00	7.810.542,76		7.810.542,76	6.688.428,28	4.406.512,24	5.528.626,72	1.122.114,48	54.75
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	11.518.425,00	7.161.811,00		7.161.811,00	6.076.580,06	4.356.614,00	5.441.844,94	1.085.230,94	52.76
0701	INVESTIMENTOS	11.134.905,00	7.107.191,50		7.107.191,50	6.021.960,56	4.027.713,50	5.112.944,44	1.085.230,94	54.08
070101	TERRENOS	25.020,00					25.020,00	25.020,00		
070102	HABITAÇÕES	10,00					10,00	10,00		
07010201	Construção	5,00					5,00	5,00		
07010202	Aquisição	5,00					5,00	5,00		
070103	EDIFÍCIOS	6.211.515,00	4.169.576,74		4.169.576,74	3.628.977,45	2.041.938,26	2.582.537,55	540.599,29	58.42
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	186.505,00	139.892,76		139.892,76	91.599,04	46.612,24	94.905,96	48.293,72	49.11
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
07010305	ESCOLAS	6.008.000,00	4.029.683,98		4.029.683,98	3.537.378,41	1.978.316,02	2.470.621,59	492.305,57	58.88
07010307	OUTROS	2.010,00					2.010,00	2.010,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.031.120,00	1.717.259,29		1.717.259,29	1.292.454,49	1.313.860,71	1.738.665,51	424.804,80	42.64
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	1.860.000,00	1.199.248,64		1.199.248,64	1.024.779,82	660.751,36	835.220,18	174.468,82	55.10
07010402	Esgotos	18.005,00	2.550,96		2.550,96	2.550,96	15.454,04	15.454,04		14.17
07010403	Iluminação Pública	3.800,00					3.800,00	3.800,00		
07010404	Parques E Jardins	44.805,00	25.162,77		25.162,77	17.765,42	19.642,23	27.039,58	7.397,35	39.65
07010405	Instalações Desportivas e Recreativas	420.000,00	80.227,03		80.227,03	3.690,00	339.772,97	416.310,00	76.537,03	0.88
07010406	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	25.000,00	6.532,38		6.532,38	6.102,37	18.467,62	18.897,63	430,01	24.41
07010408	Sinalização E Trânsito	40.000,00	24.089,44		24.089,44	21.365,32	15.910,56	18.634,68	2.724,12	53.41
07010411	Cemitérios	2.500,00	640,94		640,94	640,94	1.859,06	1.859,06		25.64
07010413	OUTROS	492.010,00	254.066,54		254.066,54	90.819,07	237.943,46	401.190,93	163.247,47	18.46
07010499	Outros	125.000,00	124.740,59		124.740,59	124.740,59	259,41	259,41		99.79
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	72.515,00	46.511,31		46.511,31	38.403,90	26.003,69	34.111,10	8.107,41	52.96
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	253.500,00	119.729,44		119.729,44	115.611,27	133.770,56	137.888,73	4.118,17	45.61
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.140.005,00	843.440,99		843.440,99	817.920,74	296.564,01	322.084,26	25.520,25	71.75
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	16.000,00	7.321,80		7.321,80	4.425,90	8.678,20	11.574,10	2.895,90	27.66
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	385.220,00	203.351,93		203.351,93	124.166,81	181.868,07	261.053,19	79.185,12	32.23
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	33.000,00	31.129,28		31.129,28	31.129,28	1.870,72	1.870,72		94.33
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	33.000,00	31.129,28		31.129,28	31.129,28	1.870,72	1.870,72		94.33
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	350.520,00	23.490,22		23.490,22	23.490,22	327.029,78	327.029,78		6.70
070302	EDIFÍCIOS	5.010,00					5.010,00	5.010,00		
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	270.510,00	23.490,22		23.490,22	23.490,22	247.019,78	247.019,78		8.68
070305	BENS DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	75.000,00					75.000,00	75.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	304.630,00	254.759,27		254.759,27	217.875,73	49.870,73	86.754,27	36.883,54	71.52
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100.005,00	99.062,57		99.062,57	72.655,73	942,43	27.349,27	26.406,84	72.65
080101	PÚBLICAS	70.005,00	69.062,57		69.062,57	42.655,73	942,43	27.349,27	26.406,84	60.93
08010102	Outras	70.005,00	69.062,57		69.062,57	42.655,73	942,43	27.349,27	26.406,84	60.93
080102	PRIVADAS	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00				100.00
0804	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	5,00					5,00	5,00		
080401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	5,00					5,00	5,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	102.620,00	73.696,70		73.696,70	63.220,00	28.923,30	39.400,00	10.476,70	61.61
080501	CONTINENTE	102.620,00	73.696,70		73.696,70	63.220,00	28.923,30	39.400,00	10.476,70	61.61
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	102.000,00	82.000,00		82.000,00	82.000,00	20.000,00	20.000,00		80.39
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	102.000,00	82.000,00		82.000,00	82.000,00	20.000,00	20.000,00		80.39
10	PASSIVOS FINANCEIROS	394.000,00	393.972,49		393.972,49	393.972,49	27,51	27,51		99.99
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	394.000,00	393.972,49		393.972,49	393.972,49	27,51	27,51		99.99
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	394.000,00	393.972,49		393.972,49	393.972,49	27,51	27,51		99.99
TOTAL		18.225.789,00	13.418.731,32		13.418.731,32	12.012.785,47	4.807.057,68	6.213.003,53	1.405.945,85	65.91

a) (11 = 7 / 3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

Liery Oliveira
Secretaria

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMVNB - MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012
PAG. 1

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)	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	515.000,00	508.141,09		508.141,09	508.141,09	6.858,91	6.858,91		98.67
0101	OPERACÕES FINANCEIRAS	515.000,00	508.141,09		508.141,09	508.141,09	6.858,91	6.858,91		98.67
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	121.000,00	114.168,60		114.168,60	114.168,60	6.831,40	6.831,40		94.35
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	121.000,00	114.168,60		114.168,60	114.168,60	6.831,40	6.831,40		94.35
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	121.000,00	114.168,60		114.168,60	114.168,60	6.831,40	6.831,40		94.35
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZOS	121.000,00	114.168,60		114.168,60	114.168,60	6.831,40	6.831,40		94.35
10	PASSIVOS FINANCEIROS	394.000,00	393.972,49		393.972,49	393.972,49	27,51	27,51		99.99
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	394.000,00	393.972,49		393.972,49	393.972,49	27,51	27,51		99.99
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	394.000,00	393.972,49		393.972,49	393.972,49	27,51	27,51		99.99
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
02	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	1.587.098,48	1.474.350,95		1.474.350,95	1.242.088,17	112.747,53	345.010,31	232.262,78	78.26
0201	EXECUTIVO MUNICIPAL	1.560.598,48	1.452.365,09		1.452.365,09	1.224.743,96	108.233,39	335.854,52	227.621,13	78.48
01	DESPESAS COM O PESSOAL	483.189,14	471.726,73		471.726,73	399.346,86	11.462,41	83.842,28	72.379,87	82.65
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	241.842,49	240.501,31		240.501,31	240.501,31	1.341,18	1.341,18		99.45
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE	103.000,00	102.462,30		102.462,30	102.462,30	537,70	537,70		99.48
	ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS									
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	55.709,62	55.694,62		55.694,62	55.694,62	15,00	15,00		99.97
	DO TRABALHO									
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	55.694,62	55.694,62		55.694,62	55.694,62				100.00
	DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES									
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	5,00					5,00	5,00		
	DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE									
	POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	5,00					5,00	5,00		
	DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE									
	POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010404	PESSOAL DOS QUADROS - RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS	5,00					5,00	5,00		
	POSTOS DE TRABALHO									
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	35.000,00	34.440,00		34.440,00	34.440,00	560,00	560,00		98.40
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	20.262,29	20.262,29		20.262,29	20.262,29				100.00
010111	REPRESENTAÇÃO	18.000,00	17.871,04		17.871,04	17.871,04	128,96	128,96		99.28
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	18.000,00	17.871,04		17.871,04	17.871,04	128,96	128,96		99.28
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.770,58	8.770,58		8.770,58	8.770,58				100.00
01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.770,58	8.770,58		8.770,58	8.770,58				100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.100,00	1.000,48		1.000,48	1.000,48	99,52	99,52		90.95
01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.100,00	1.000,48		1.000,48	1.000,48	99,52	99,52		90.95
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE /									
	PATERNIDADE									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6.246,65	4.773,15		4.773,15	4.773,15	1.473,50	1.473,50		76.41
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	68,92	68,92		68,92	68,92				100.00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.177,73	3.177,73		3.177,73	3.177,73				100.00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3.000,00	1.526,50		1.526,50	1.526,50	1.473,50	1.473,50		50.88
01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3.000,00	1.526,50		1.526,50	1.526,50	1.473,50	1.473,50		50.88
0103	SEGURANÇA SOCIAL	235.100,00	226.452,27		226.452,27	154.072,40	8.647,73	81.027,60	72.379,87	65.53
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	150.500,00	148.987,02		148.987,02	76.607,15	1.512,98	73.892,85	72.379,87	50.90
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.100,00	1.786,05		1.786,05	1.786,05	1.313,95	1.313,95		57.61
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	26.500,00	26.213,06		26.213,06	26.213,06	286,94	286,94		98.92
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	26.500,00	26.213,06		26.213,06	26.213,06	286,94	286,94		98.92
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	16.000,00	15.889,99		15.889,99	15.889,99	110,01	110,01		99.31
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	10.500,00	10.323,07		10.323,07	10.323,07	176,93	176,93		98.31
010308	OUTRAS PENSÕES	9.000,00	8.748,62		8.748,62	8.748,62	251,38	251,38		97.21
010309	SEGUROS	46.000,00	40.717,52		40.717,52	40.717,52	5.282,48	5.282,48		88.52
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	425.505,34	395.367,42		395.367,42	372.483,08	30.137,92	53.022,26	22.884,34	87.54
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	12.500,00	6.483,77		6.483,77	5.554,48	6.016,23	6.945,52	929,29	44.44

a) (11 = 7 / 3 * 100)

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)	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.000,00	2.683,76		2.683,76	2.385,28	2.316,24	2.614,72	298,48	47.71
02010201	Gasolina	500,00					500,00	500,00		
02010202	Gasóleo	4.000,00	2.683,76		2.683,76	2.385,28	1.316,24	1.614,72	298,48	59.63
02010299	Outros	500,00					500,00	500,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	1.350,37		1.350,37	1.350,37	649,63	649,63		67.52
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1.500,00	412,94		412,94	382,26	1.087,06	1.117,74	30,68	25.48
020114	OUTRO MATERIAL	1.000,00	430,95		430,95	334,66	569,05	665,34	96,29	33.47
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00	270,00		270,00	270,00	730,00	730,00		27.00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00	83,50		83,50		416,50	500,00	83,50	
020121	OUTROS BENS	1.500,00	1.252,25		1.252,25	831,91	247,75	668,09	420,34	55.46
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	413.005,34	388.883,65		388.883,65	366.928,60	24.121,69	46.076,74	21.955,05	88.84
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	315.495,34	311.971,99		311.971,99	291.764,80	3.523,35	23.730,54	20.207,19	92.48
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5,00					5,00	5,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.000,00	2.336,37		2.336,37	1.798,34	663,63	1.201,66	538,03	59.94
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5,00					5,00	5,00		
020209	COMUNICAÇÕES	10.500,00	10.406,93		10.406,93	10.406,93	93,07	93,07		99.11
020210	TRANSPORTES	2.000,00	1.391,14		1.391,14	1.391,14	608,86	608,86		69.56
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5.000,00	4.223,85		4.223,85	3.983,85	776,15	1.016,15	240,00	79.68
020212	SEGUROS	2.000,00	416,42		416,42	416,42	1.583,58	1.583,58		20.82
020217	PUBLICIDADE	2.500,00	854,62		854,62	854,62	1.645,38	1.645,38		34.18
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	20.000,00	16.188,76		16.188,76	16.188,76	3.811,24	3.811,24		80.94
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	8.000,00	5.334,55		5.334,55	4.835,93	2.665,45	3.164,07	498,62	60.45
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00	1.889,04		1.889,04	1.889,04	1.110,96	1.110,96		62.97
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	34.500,00	30.114,04		30.114,04	29.642,83	4.385,96	4.857,17	471,21	85.92
020225	OUTROS SERVIÇOS	7.000,00	3.755,94		3.755,94	3.755,94	3.244,06	3.244,06		53.66
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.600,00	172.749,93		172.749,93	116.432,06	5.850,07	62.167,94	56.317,87	65.19
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	113.600,00	109.110,17		109.110,17	108.460,27	4.489,83	5.139,73	649,90	95.48
040501	CONTINENTE	113.600,00	109.110,17		109.110,17	108.460,27	4.489,83	5.139,73	649,90	95.48
04050103	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	113.600,00	109.110,17		109.110,17	108.460,27	4.489,83	5.139,73	649,90	95.48
0405010301	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO	105.000,00	100.696,21		100.696,21	100.696,21	4.303,79	4.303,79		95.90
0405010302	RESÍDEJO	8.600,00	8.413,96		8.413,96	7.764,06	186,04	835,94	649,90	90.28
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	65.000,00	63.639,76		63.639,76	7.971,79	1.360,24	57.028,21	55.667,97	12.26
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	65.000,00	63.639,76		63.639,76	7.971,79	1.360,24	57.028,21	55.667,97	12.26
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.814,00	105.154,47		105.154,47	104.111,56	5.659,53	6.702,44	1.042,91	93.95
0601	DOTAÇÃO PREVISIONAL	764,00					764,00	764,00		
0602	DIVERSAS	110.050,00	105.154,47		105.154,47	104.111,56	4.895,53	5.938,44	1.042,91	94.60
060201	IMPOSTOS E TAXAS	8.000,00	6.604,14		6.604,14	6.604,14	1.395,86	1.395,86		82.55
060203	OUTRAS	102.050,00	98.550,33		98.550,33	97.507,42	3.499,67	4.542,58	1.042,91	95.55
06020302	IVA Pago	89.050,00	88.633,58		88.633,58	88.633,58	416,42	416,42		99.53
06020399	Diversas	13.000,00	9.916,75		9.916,75	8.873,84	3.083,25	4.126,16	1.042,91	68.26
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	112.860,00	87.276,99		87.276,99	47.003,43	25.583,01	65.856,57	40.273,56	41.65
0701	INVESTIMENTOS	112.860,00	87.276,99		87.276,99	47.003,43	25.583,01	65.856,57	40.273,56	41.65
070103	EDIFÍCIOS	22.505,00	16.934,09		16.934,09	7.981,01	5.570,91	14.523,99	8.953,08	35.46
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	22.505,00	16.934,09		16.934,09	7.981,01	5.570,91	14.523,99	8.953,08	35.46
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	60.005,00	40.002,90		40.002,90	39.022,42	20.002,10	20.982,58	980,48	65.03
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	30.350,00	30.340,00		30.340,00		10,00	30.350,00	30.340,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	249.630,00	220.089,55		220.089,55	185.366,97	29.540,45	64.722,58	34.722,58	74.26
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	65.005,00	64.392,85		64.392,85	40.146,97	612,15	24.858,03	24.245,88	61.76
080101	PÚBLICAS	35.005,00	34.392,85		34.392,85	10.146,97	612,15	24.858,03	24.245,88	28.99
08010102	Outras	35.005,00	34.392,85		34.392,85	10.146,97	612,15	24.858,03	24.245,88	28.99
080102	PRIVADAS	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00				100.00
0804	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	5,00					5,00	5,00		
080401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	5,00					5,00	5,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	102.620,00	73.696,70		73.696,70	63.220,00	28.923,30	39.400,00	10.476,70	61.61
080501	CONTINENTE	102.620,00	73.696,70		73.696,70	63.220,00	28.923,30	39.400,00	10.476,70	61.61
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	82.000,00	82.000,00		82.000,00	82.000,00				100.00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	82.000,00	82.000,00		82.000,00	82.000,00				100.00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMVNB - MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012
PAG. 3

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)	
0202	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	26.500,00	21.985,86		21.985,86	17.344,21	4.514,14	9.155,79	4.641,65	65.45
01	DESPESAS COM O PESSOAL	9.000,00	7.104,61		7.104,61	7.104,61	1.895,39	1.895,39		78.94
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9.000,00	7.104,61		7.104,61	7.104,61	1.895,39	1.895,39		78.94
010204	AJUDAS DE CUSTO									
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	9.000,00	7.104,61		7.104,61	7.104,61	1.895,39	1.895,39		78.94
01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	9.000,00	7.104,61		7.104,61	7.104,61	1.895,39	1.895,39		78.94
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	17.500,00	14.881,25		14.881,25	10.239,60	2.618,75	7.260,40	4.641,65	58.51
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	500,00	106,25		106,25	106,25	393,75	393,75		21.25
020121	OUTROS BENS	500,00	106,25		106,25	106,25	393,75	393,75		21.25
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	17.000,00	14.775,00		14.775,00	10.133,35	2.225,00	6.866,65	4.641,65	59.61
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00	66,65		66,65	37,50	933,35	962,50	29,15	3.75
020217	PUBLICIDADE	1.000,00	809,35		809,35	809,35	190,65	190,65		80.94
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	15.000,00	13.899,00		13.899,00	9.286,50	1.101,00	5.713,50	4.612,50	61.91
03	DIVISÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	645.538,09	561.249,00		561.249,00	546.522,64	84.289,09	99.015,45	14.726,36	84.66
0301	SERVIÇO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	200.011,97	191.700,62		191.700,62	190.781,16	8.311,35	9.230,81	919,46	95.38
01	DESPESAS COM O PESSOAL	169.511,97	166.491,23		166.491,23	166.258,73	3.020,74	3.253,24	232,50	98.08
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	133.163,58	133.121,39		133.121,39	133.121,39	42,19	42,19		99.97
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	118.896,30	118.886,30		118.886,30	118.886,30	10,00	10,00		99.99
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	118.886,30	118.886,30		118.886,30	118.886,30				100.00
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9.667,28	9.667,28		9.667,28	9.667,28				100.00
01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9.667,28	9.667,28		9.667,28	9.667,28				100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	4.600,00	4.567,81		4.567,81	4.567,81	32,19	32,19		99.30
01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	4.600,00	4.567,81		4.567,81	4.567,81	32,19	32,19		99.30
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3.048,39	3.043,39		3.043,39	3.043,39	5,00	5,00		99.84
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS									
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.043,39	3.043,39		3.043,39	3.043,39				100.00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5,00					5,00	5,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	33.300,00	30.326,45		30.326,45	30.093,95	2.973,55	3.206,05	232,50	90.37
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.500,00	1.149,81		1.149,81	917,31	350,19	582,69	232,50	61.15
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	30.800,00	29.176,64		29.176,64	29.176,64	1.623,36	1.623,36		94.73
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	30.800,00	29.176,64		29.176,64	29.176,64	1.623,36	1.623,36		94.73
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	17.500,00	15.903,26		15.903,26	15.903,26	1.596,74	1.596,74		90.88
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	13.300,00	13.273,38		13.273,38	13.273,38	26,62	26,62		99.80
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	30.000,00	24.873,99		24.873,99	24.196,03	5.126,01	5.803,97	677,96	80.65
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.000,00	845,33		845,33	447,03	1.154,67	1.552,97	398,30	22.35
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	684,63		684,63	286,33	315,37	713,67	398,30	28.63
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00	160,70		160,70	160,70	839,30	839,30		16.07
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28.000,00	24.028,66		24.028,66	23.749,00	3.971,34	4.251,00	279,66	84.82
020215	FORMAÇÃO	500,00	175,00		175,00		325,00	500,00	175,00	
020217	PUBLICIDADE	500,00	67,65		67,65	67,65	432,35	432,35		13.53
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	23.000,00	22.907,64		22.907,64	22.811,45	92,36	188,55	96,19	99.18
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	878,37		878,37	869,90	121,63	130,10	8,47	86.99
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	335,40		335,40	326,40	164,60	173,60	9,00	65.28
0602	DIVERSAS	500,00	335,40		335,40	326,40	164,60	173,60	9,00	65.28
060201	IMPOSTOS E TAXAS	500,00	335,40		335,40	326,40	164,60	173,60	9,00	65.28

a) (11 = 7 / 3 * 100)

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)	
0302	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	207.156,62	178.439,21		178.439,21	169.906,33	28.717,41	37.250,29	8.532,88	82.02
01	DESPESAS COM O PESSOAL	73.146,62	72.525,38		72.525,38	72.525,38	621,24	621,24		99.15
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	60.986,30	60.935,92		60.935,92	60.935,92	50,38	50,38		99.92
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	54.634,58	54.624,58		54.624,58	54.624,58	10,00	10,00		99.98
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	54.624,58	54.624,58		54.624,58	54.624,58				100.00
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	5,00					5,00	5,00		
01011102	Pessoal dos Quadros	5,00					5,00	5,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.996,72	3.996,72		3.996,72	3.996,72				100.00
01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.996,72	3.996,72		3.996,72	3.996,72				100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.350,00	2.314,62		2.314,62	2.314,62	35,38	35,38		98.49
01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.350,00	2.314,62		2.314,62	2.314,62	35,38	35,38		98.49
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	512,97	512,97		512,97	512,97				100.00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS									
010204	AJUDAS DE CUSTO	512,97	512,97		512,97	512,97				100.00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	11.647,35	11.076,49		11.076,49	11.076,49	570,86	570,86		95.10
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	347,35	347,35		347,35	347,35				100.00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	11.200,00	10.729,14		10.729,14	10.729,14	470,86	470,86		95.80
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	11.200,00	10.729,14		10.729,14	10.729,14	470,86	470,86		95.80
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4.700,00	4.310,72		4.310,72	4.310,72	389,28	389,28		91.72
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	6.500,00	6.418,42		6.418,42	6.418,42	81,58	81,58		98.74
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	128.005,00	105.913,83		105.913,83	97.380,95	22.091,17	30.624,05	8.532,88	76.08
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	42.505,00	28.413,02		28.413,02	21.750,24	14.091,98	20.754,76	6.662,78	51.17
020104	LIMPEZA E HIGIENE	17.500,00	12.565,21		12.565,21	10.426,28	4.934,79	7.073,72	2.138,93	59.58
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.500,00	14.629,98		14.629,98	10.941,63	2.870,02	6.558,37	3.688,35	62.52
020114	OUTRO MATERIAL	2.000,00	277,24		277,24	155,24	1.722,76	1.844,76	122,00	7.76
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.000,00	743,30		743,30	144,80	2.256,70	2.855,20	598,50	4.83
020121	OUTROS BENS	2.505,00	197,29		197,29	82,29	2.307,71	2.422,71	115,00	3.29
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	85.500,00	77.500,81		77.500,81	75.630,71	7.999,19	9.869,29	1.870,10	88.46
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	20.000,00	17.762,69		17.762,69	17.762,69	2.237,31	2.237,31		88.81
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.000,00	592,86		592,86		1.407,14	2.000,00	592,86	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	30.500,00	30.040,41		30.040,41	29.263,59	459,59	1.236,41	776,82	95.95
020209	COMUNICAÇÕES	25.000,00	23.466,32		23.466,32	23.466,32	1.533,68	1.533,68		93.87
020215	FORMAÇÃO	2.500,00	1.113,14		1.113,14	613,50	1.386,86	1.886,50	499,64	24.54
020217	PUBLICIDADE	1.500,00	1.038,51		1.038,51	461,49	461,49	461,49		69.23
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.000,00	1.850,43		1.850,43	1.850,43	149,57	149,57		92.52
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	1.636,45		1.636,45	1.635,67	363,55	364,33	0,78	81.78
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.005,00					6.005,00	6.005,00		
0701	INVESTIMENTOS	6.005,00					6.005,00	6.005,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	5,00					5,00	5,00		
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
0303	SERVIÇO DE PESSOAL	51.863,50	50.733,06		50.733,06	50.733,06	1.130,44	1.130,44		97.82
01	DESPESAS COM O PESSOAL	51.863,50	50.733,06		50.733,06	50.733,06	1.130,44	1.130,44		97.82
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	42.840,70	42.828,30		42.828,30	42.828,30	12,40	12,40		99.97
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	39.061,48	39.051,48		39.051,48	39.051,48	10,00	10,00		99.97

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMVNB - MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012
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)	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	39.051,48	39.051,48		39.051,48	39.051,48				100.00
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.929,22	2.929,22		2.929,22	2.929,22				100.00
01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.929,22	2.929,22		2.929,22	2.929,22				100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	850,00	847,60		847,60	847,60	2,40	2,40		99.72
01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	850,00	847,60		847,60	847,60	2,40	2,40		99.72
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	122,80	122,80		122,80	122,80				100.00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS									
010204	AJUDAS DE CUSTO	122,80	122,80		122,80	122,80				100.00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	8.900,00	7.781,96		7.781,96	7.781,96	1.118,04	1.118,04		87.44
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.500,00	536,72		536,72	536,72	963,28	963,28		35.78
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.300,00	7.245,24		7.245,24	7.245,24	54,76	54,76		99.25
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	7.300,00	7.245,24		7.245,24	7.245,24	54,76	54,76		99.25
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.500,00	3.451,53		3.451,53	3.451,53	48,47	48,47		98.62
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.800,00	3.793,71		3.793,71	3.793,71	6,29	6,29		99.83
01	SERVIÇO DE INFORMÁTICA	156.045,26	112.018,21		112.018,21	106.744,19	44.027,05	49.301,07	5.274,02	68.41
01	DESPESAS COM O PESSOAL	42.595,26	41.343,22		41.343,22	41.343,22	1.252,04	1.252,04		97.06
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	35.006,61	34.978,25		34.978,25	34.978,25	28,36	28,36		99.92
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	33.110,00	33.086,64		33.086,64	33.086,64	23,36	23,36		99.93
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	33.100,00	33.086,64		33.086,64	33.086,64	13,36	13,36		99.96
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.891,61	1.891,61		1.891,61	1.891,61				100.00
01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.891,61	1.891,61		1.891,61	1.891,61				100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5,00					5,00	5,00		
01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5,00					5,00	5,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	588,65	588,65		588,65	588,65				100.00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	133,13	133,13		133,13	133,13				100.00
010204	AJUDAS DE CUSTO	455,52	455,52		455,52	455,52				100.00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	7.000,00	5.776,32		5.776,32	5.776,32	1.223,68	1.223,68		82.52
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00	76,45		76,45	76,45	923,55	923,55		7.65
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	5.900,00	5.699,87		5.699,87	5.699,87	200,13	200,13		96.61
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	5.900,00	5.699,87		5.699,87	5.699,87	200,13	200,13		96.61
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.200,00	2.100,77		2.100,77	2.100,77	99,23	99,23		95.49
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.700,00	3.599,10		3.599,10	3.599,10	100,90	100,90		97.27
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	58.450,00	45.834,83		45.834,83	43.713,08	12.615,17	14.736,92	2.121,75	74.79
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.100,00	33,95		33,95	33,95	1.066,05	1.066,05		3.09
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00					100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL	500,00	33,95		33,95	33,95	466,05	466,05		6.79

a) (11 = 7 / 3 * 100)

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)	
0305	020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	57.350,00	45.800,88		45.800,88	43.679,13	11.549,12	13.670,87	2.121,75	76.16
	020209 COMUNICAÇÕES	4.500,00	2.989,11		2.989,11	2.989,11	1.510,89	1.510,89		66.42
	020210 TRANSPORTES	50,00					50,00	50,00		
	020215 FORMAÇÃO	300,00					300,00	300,00		
	020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50.000,00	42.811,77		42.811,77	40.690,02	7.188,23	9.309,98	2.121,75	81.38
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	55.000,00	24.840,16		24.840,16	21.687,89	30.159,84	33.312,11	3.152,27	39.43
	0701 INVESTIMENTOS	55.000,00	24.840,16		24.840,16	21.687,89	30.159,84	33.312,11	3.152,27	39.43
	070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	55.000,00	24.840,16		24.840,16	21.687,89	30.159,84	33.312,11	3.152,27	39.43
	01 TESOURARIA	30.460,74	28.357,90		28.357,90	28.357,90	2.102,84	2.102,84		93.10
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	29.960,74	28.357,90		28.357,90	28.357,90	1.602,84	1.602,84		94.65
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	23.659,72	23.545,31		23.545,31	23.545,31	114,41	114,41		99.52
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	20.359,72	20.349,72		20.349,72	20.349,72	10,00	10,00		99.95
	01010401 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	20.349,72	20.349,72		20.349,72	20.349,72				100.00
	01010402 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
	01010403 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.050,00	1.985,55		1.985,55	1.985,55	64,45	64,45		96.86
	01011300 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.050,00	1.985,55		1.985,55	1.985,55	64,45	64,45		96.86
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.250,00	1.210,04		1.210,04	1.210,04	39,96	39,96		96.80
	01011400 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.250,00	1.210,04		1.210,04	1.210,04	39,96	39,96		96.80
	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.501,02	991,34		991,34	991,34	509,68	509,68		66.04
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	301,02	301,02		301,02	301,02				100.00
	010204 AJUDAS DE CUSTO									
	010205 ABONO PARA FALHAS	1.200,00	690,32		690,32	690,32	509,68	509,68		57.53
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	4.800,00	3.821,25		3.821,25	3.821,25	978,75	978,75		79.61
	010301 ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00	102,25		102,25	102,25	897,75	897,75		10.23
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	700,00	636,96		636,96	636,96	63,04	63,04		90.99
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.100,00	3.082,04		3.082,04	3.082,04	17,96	17,96		99.42
	01030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	3.100,00	3.082,04		3.082,04	3.082,04	17,96	17,96		99.42
	0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.100,00	3.082,04		3.082,04	3.082,04	17,96	17,96		99.42
04	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	500,00					500,00	500,00		
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	500,00					500,00	500,00		
	020121 OUTROS BENS	500,00					500,00	500,00		
	01 DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS	3.750.827,28	2.182.964,59		2.182.964,59	1.662.976,06	1.567.862,69	2.087.851,22	519.988,53	44.34
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	69.387,28	68.245,12		68.245,12	68.245,12	1.142,16	1.142,16		98.35
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	58.519,92	58.417,47		58.417,47	58.417,47	102,45	102,45		99.82
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	53.251,72	53.241,72		53.241,72	53.241,72	10,00	10,00		99.98
	01010401 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	53.241,72	53.241,72		53.241,72	53.241,72				100.00
	01010402 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
	01010403 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
	010111 REPRESENTAÇÃO	2.200,00	2.127,36		2.127,36	2.127,36	72,64	72,64		96.70
	01011102 PESSOAL dos Quadros	2.200,00	2.127,36		2.127,36	2.127,36	72,64	72,64		96.70

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMVNB - MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012
PAG. 7

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)	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.818,20	2.818,20		2.818,20	2.818,20				100.00
01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.818,20	2.818,20		2.818,20	2.818,20				100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	230,19	230,19		230,19	230,19	19,81	19,81		92.08
01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	230,19	230,19		230,19	230,19	19,81	19,81		92.08
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	262,36	262,36		262,36	262,36				100.00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS									
010204	AJUDAS DE CUSTO	262,36	262,36		262,36	262,36				100.00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	10.605,00	9.565,29		9.565,29	9.565,29	1.039,71	1.039,71		90.20
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.500,00	832,37		832,37	832,37	667,63	667,63		55.49
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.000,00	955,44		955,44	955,44	44,56	44,56		95.54
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	8.105,00	7.777,48		7.777,48	7.777,48	327,52	327,52		95.96
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	8.105,00	7.777,48		7.777,48	7.777,48	327,52	327,52		95.96
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8.100,00	7.777,48		7.777,48	7.777,48	322,52	322,52		96.02
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	5,00					5,00	5,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	193.300,00	148.904,74		148.904,74	123.303,05	44.395,26	69.996,95	25.601,69	63.79
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	119.550,00	90.039,54		90.039,54	77.553,71	29.510,46	41.996,29	12.485,83	64.87
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	49.000,00	40.137,62		40.137,62	36.484,91	8.862,38	12.515,09	3.652,71	74.46
02010201	Gasolina	3.000,00	2.145,46		2.145,46	1.983,18	854,54	1.016,82	162,28	66.11
02010202	Gasóleo	40.000,00	32.796,57		32.796,57	30.156,47	7.203,43	9.843,53	2.640,10	75.39
02010299	Outros	6.000,00	5.195,59		5.195,59	4.345,26	804,41	1.654,74	850,33	72.42
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	10.000,00	4.422,00		4.422,00	4.422,00	5.578,00	5.578,00		44.22
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	7.000,00	2.939,78		2.939,78	2.563,26	4.060,22	4.436,74	376,52	36.62
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	370,62		370,62	370,62	2.129,38	2.129,38		14.82
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	26.500,00	23.061,71		23.061,71	18.729,82	3.438,29	7.770,18	4.331,89	70.68
020114	OUTRO MATERIAL	12.500,00	8.645,92		8.645,92	7.042,31	3.854,08	5.457,69	1.603,61	56.34
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	12.000,00	10.443,44		10.443,44	7.922,34	1.556,56	4.077,66	2.521,10	66.02
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00	18,45		18,45	18,45	31,55	31,55		36.90
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	73.750,00	58.865,20		58.865,20	45.749,34	14.884,80	28.000,66	13.115,86	62.03
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	15.000,00	12.866,08		12.866,08	11.735,36	2.133,92	3.264,64	1.130,72	78.24
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	24.000,00	23.538,40		23.538,40	20.357,62	461,60	3.642,38	3.180,78	84.82
020209	COMUNICAÇÕES	500,00	33,04		33,04	26,98	466,96	473,02	6,06	5.40
020210	TRANSPORTES	250,00	63,17		63,17	63,17	186,83	186,83		25.27
020212	SEGUROS	10.000,00	4.460,67		4.460,67	4.460,67	5.539,33	5.539,33		44.61
020215	FORMAÇÃO	3.000,00	2.966,25		2.966,25	2.766,25	33,75	233,75	200,00	92.21
020217	PUBLICIDADE	7.000,00	1.759,63		1.759,63	1.723,63	5.240,37	5.276,37	36,00	24.62
020225	OUTROS SERVIÇOS	14.000,00	13.177,96		13.177,96	4.615,66	822,04	9.384,34	8.562,30	32.97
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.453.140,00	1.931.145,01		1.931.145,01	1.438.919,13	1.521.994,99	2.014.220,87	492.225,88	41.67
0701	INVESTIMENTOS	3.345.140,00	1.900.015,73		1.900.015,73	1.407.789,85	1.445.124,27	1.937.350,15	492.225,88	42.08
070101	TERRENOS	5,00					5,00	5,00		
070103	EDIFÍCIOS	150.005,00	122.958,67		122.958,67	83.618,03	27.046,33	66.386,97	39.340,64	55.74
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	150.000,00	122.958,67		122.958,67	83.618,03	27.041,33	66.381,97	39.340,64	55.75
07010307	OUTROS	5,00					5,00	5,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.853.110,00	1.583.239,61		1.583.239,61	1.158.864,82	1.269.870,39	1.694.245,18	424.374,79	40.62
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1.860.000,00	1.199.248,64		1.199.248,64	1.024.779,82	660.751,36	835.220,18	174.468,82	55.10
07010403	Iluminação Pública	3.800,00					3.800,00	3.800,00		
07010404	Parques E Jardins	44.805,00	25.162,77		25.162,77	17.765,42	19.642,23	27.039,58	7.397,35	39.65
07010405	Instalações Desportivas e Recreativas	420.000,00	80.227,03		80.227,03	3.690,00	339.772,97	416.310,00	76.537,03	0.88
07010408	Sinalização E Trânsito	30.000,00	23.893,69		23.893,69	21.169,57	6.106,31	8.830,43	2.724,12	70.57
07010411	Cemitérios	2.500,00	640,94		640,94	640,94	1.859,06	1.859,06		25.64
07010413	OUTROS	492.005,00	254.066,54		254.066,54	90.819,07	237.938,46	401.185,93	163.247,47	18.46
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	72.510,00	46.511,31		46.511,31	38.403,90	25.998,69	34.106,10	8.107,41	52.96
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	95.000,00	93.499,03		93.499,03	93.499,03	1.500,97	1.500,97		98.42
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	92.500,00	30.065,23		30.065,23	28.062,79	62.434,77	64.437,21	2.002,44	30.34
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	82.010,00	23.741,88		23.741,88	5.341,28	58.268,12	76.668,72	18.400,60	6.51
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	33.000,00	31.129,28		31.129,28	31.129,28	1.870,72	1.870,72		94.33

a) (11 = 7 / 3 * 100)

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)	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	33.000,00	31.129,28		31.129,28	31.129,28	1.870,72	1.870,72		94.33
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	75.000,00					75.000,00	75.000,00		
070305	BENS DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	75.000,00					75.000,00	75.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.000,00	34.669,72		34.669,72	32.508,76	330,28	2.491,24	2.160,96	92.88
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	35.000,00	34.669,72		34.669,72	32.508,76	330,28	2.491,24	2.160,96	92.88
080101	PÚBLICAS	35.000,00	34.669,72		34.669,72	32.508,76	330,28	2.491,24	2.160,96	92.88
08010102	Outras	35.000,00	34.669,72		34.669,72	32.508,76	330,28	2.491,24	2.160,96	92.88
05	DIVISÃO MUNICIPAL DE URBANISMO	364.330,53	340.815,04		340.815,04	306.840,70	23.515,49	57.489,83	33.974,34	84.22
01	DESPESAS COM O PESSOAL	157.875,53	154.756,02		154.756,02	154.756,02	3.119,51	3.119,51		98.02
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	133.424,52	133.332,96		133.332,96	133.332,96	91,56			99.93
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	122.868,14	122.858,14		122.858,14	122.858,14	10,00	10,00		99.99
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	122.858,14	122.858,14		122.858,14	122.858,14				100.00
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	2.200,00	2.125,20		2.125,20	2.125,20	74,80	74,80		96.60
01011102	Pessoal dos Quadros	2.200,00	2.125,20		2.125,20	2.125,20	74,80	74,80		96.60
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6.806,38	6.806,38		6.806,38	6.806,38				100.00
01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6.806,38	6.806,38		6.806,38	6.806,38				100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.550,00	1.543,24		1.543,24	1.543,24	6,76	6,76		99.56
01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.550,00	1.543,24		1.543,24	1.543,24	6,76	6,76		99.56
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	201,01	196,01		196,01	196,01	5,00	5,00		97.51
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5,00					5,00	5,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	196,01	196,01		196,01	196,01				100.00
010204	AJUDAS DE CUSTO	24.250,00	21.227,05		21.227,05	21.227,05	3.022,95	3.022,95		87.53
0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.000,00	899,00		899,00	899,00	2.101,00	2.101,00		29.97
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	750,00	683,64		683,64	683,64	66,36	66,36		91.15
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20.500,00	19.644,41		19.644,41	19.644,41	855,59	855,59		95.83
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	20.500,00	19.644,41		19.644,41	19.644,41	855,59	855,59		95.83
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	16.500,00	15.819,05		15.819,05	15.819,05	680,95	680,95		95.87
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4.000,00	3.825,36		3.825,36	3.825,36	174,64	174,64		95.63
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	48.205,00	36.762,23		36.762,23	26.187,89	11.442,77	22.017,11	10.574,34	54.33
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.000,00	2.984,30		2.984,30	2.415,67	3.015,70	3.584,33	568,63	40.26
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.000,00	2.253,65		2.253,65	2.129,08	746,35	870,92	124,57	70.97
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	444,06		444,06		1.555,94	2.000,00	444,06	
020114	OUTRO MATERIAL	1.000,00	286,59		286,59	286,59	713,41	713,41		28.66
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	42.205,00	33.777,93		33.777,93	23.772,22	8.427,07	18.432,78	10.005,71	56.33
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	12.500,00	9.815,97		9.815,97	9.815,97	2.684,03	2.684,03		78.53
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00					100,00	100,00		
020209	COMUNICAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
020210	TRANSPORTES	5,00					5,00	5,00		
020212	SEGUROS	2.500,00	1.236,00		1.236,00	636,00	1.264,00	1.864,00	600,00	25.44
020215	FORMAÇÃO	1.500,00	760,87		760,87	760,87	739,13	739,13		50.72
020217	PUBLICIDADE	25.000,00	21.965,09		21.965,09	12.559,38	3.034,91	12.440,62	9.405,71	50.24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	158.250,00	149.296,79		149.296,79	125.896,79	8.953,21	32.353,21	23.400,00	79.56
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	158.245,00	149.296,79		149.296,79	125.896,79	8.948,21	32.348,21	23.400,00	79.56
0701	INVESTIMENTOS	5,00					5,00	5,00		
070101	TERRENOS	125.005,00	124.740,59		124.740,59	124.740,59	264,41	264,41		99.79
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5,00					5,00	5,00		
07010413	OUTROS									

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMVNB - MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012
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)	
06 0601	07010499 Outros	125.000,00	124.740,59		124.740,59	124.740,59	259,41	259,41		99,79
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS	33.235,00	24.556,20		24.556,20	1.156,20	8.678,80	32.078,80	23.400,00	3,48
	0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5,00					5,00	5,00		
	070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	5,00					5,00	5,00		
	DIVISÃO MUNICIPAL EQUIPAMENTO RURAL E URBANO	1.339.669,43	1.194.804,14		1.194.804,14	1.169.354,27	144.865,29	170.315,16	25.449,87	87,29
	01 OBRAS/OFICINAS	70.659,97	67.087,91		67.087,91	67.087,91	3.572,06	3.572,06		94,94
	0101 DESPESAS COM O PESSOAL	68.859,97	66.854,53		66.854,53	66.854,53	2.005,44	2.005,44		97,09
	010101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	57.716,74	57.461,10		57.461,10	57.461,10	255,64	255,64		99,56
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	33.610,61	33.600,61		33.600,61	33.600,61	10,00	10,00		99,97
	01010401 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	33.600,61	33.600,61		33.600,61	33.600,61				100,00
	01010402 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
	01010403 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
	010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	13.000,00	12.769,92		12.769,92	12.769,92	230,08	230,08		98,23
	01010600 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	13.000,00	12.769,92		12.769,92	12.769,92	230,08	230,08		98,23
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.226,13	5.226,13		5.226,13	5.226,13				100,00
	01011300 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.226,13	5.226,13		5.226,13	5.226,13				100,00
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.880,00	5.864,44		5.864,44	5.864,44	15,56	15,56		99,74
	01011400 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.880,00	5.864,44		5.864,44	5.864,44	15,56	15,56		99,74
	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.043,23	2.043,23		2.043,23	2.043,23				100,00
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.918,23	1.918,23		1.918,23	1.918,23				100,00
	010204 AJUDAS DE CUSTO	125,00	125,00		125,00	125,00				100,00
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	9.100,00	7.350,20		7.350,20	7.350,20	1.749,80	1.749,80		80,77
	010301 ENCARGOS COM A SAÚDE	1.500,00	146,58		146,58	146,58	1.353,42	1.353,42		9,77
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00					100,00	100,00		
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.500,00	7.203,62		7.203,62	7.203,62	296,38	296,38		96,05
	01030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	7.500,00	7.203,62		7.203,62	7.203,62	296,38	296,38		96,05
	0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4.200,00	3.982,65		3.982,65	3.982,65	217,35	217,35		94,83
	0103050202 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.300,00	3.220,97		3.220,97	3.220,97	79,03	79,03		97,61
0602	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.800,00	233,38		233,38	233,38	1.566,62	1.566,62		12,97
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	1.250,00	158,55		158,55	158,55	1.091,45	1.091,45		12,68
	020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	500,00					500,00	500,00		
	020121 OUTROS BENS	750,00	158,55		158,55	158,55	591,45	591,45		21,14
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	550,00	74,83		74,83	74,83	475,17	475,17		13,61
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	500,00	74,83		74,83	74,83	425,17	425,17		14,97
	020225 OUTROS SERVIÇOS	50,00					50,00	50,00		
	SERVIÇOS ÁGUA E ABASTECIMENTO	494.761,45	465.479,33		465.479,33	459.768,33	29.282,12	34.993,12	5.711,00	92,93
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	53.041,45	51.662,60		51.662,60	51.662,60	1.378,85	1.378,85		97,40
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	42.596,27	42.577,50		42.577,50	42.577,50	18,77	18,77		99,96
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	32.335,18	32.325,18		32.325,18	32.325,18	10,00	10,00		99,97
	01010401 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	32.325,18	32.325,18		32.325,18	32.325,18				100,00
	01010402 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
	01010403 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
	010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5,00					5,00	5,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

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)	
01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5,00					5,00	5,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4.556,09	4.556,09		4.556,09	4.556,09				100.00
01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4.556,09	4.556,09		4.556,09	4.556,09				100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.700,00	5.696,23		5.696,23	5.696,23	3,77	3,77		99.93
01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.700,00	5.696,23		5.696,23	5.696,23	3,77	3,77		99.93
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.990,18	1.990,18		1.990,18	1.990,18				100.00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.990,18	1.990,18		1.990,18	1.990,18				100.00
010204	AJUDAS DE CUSTO									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	8.455,00	7.094,92		7.094,92	7.094,92	1.360,08	1.360,08		83.91
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00	194,26		194,26	194,26	805,74	805,74		19.43
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.350,00	1.279,50		1.279,50	1.279,50	70,50	70,50		94.78
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	6.005,00	5.621,16		5.621,16	5.621,16	383,84	383,84		93.61
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	6.005,00	5.621,16		5.621,16	5.621,16	383,84	383,84		93.61
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	6.000,00	5.621,16		5.621,16	5.621,16	378,84	378,84		93.69
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	5,00					5,00	5,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	100,00					100,00	100,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	401.710,00	395.127,41		395.127,41	393.895,85	6.582,59	7.814,15	1.231,56	98.05
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	388.705,00	383.208,93		383.208,93	382.608,21	5.496,07	6.096,79	600,72	98.43
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.450,00	3.240,73		3.240,73	3.042,26	1.209,27	1.407,74	198,47	68.37
02010201	Gasolina	250,00					250,00	250,00		
02010202	Gasóleo	4.200,00	3.240,73		3.240,73	3.042,26	959,27	1.157,74	198,47	72.43
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,00					5,00	5,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020114	OUTRO MATERIAL	1.500,00	727,47		727,47	325,22	772,53	1.174,78	402,25	21.68
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	380.500,00	379.137,46		379.137,46	379.137,46	1.362,54	1.362,54		99.64
02011601	Água	380.500,00	379.137,46		379.137,46	379.137,46	1.362,54	1.362,54		99.64
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00	103,27		103,27	103,27	896,73	896,73		10.33
020121	OUTROS BENS	250,00					250,00	250,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	13.005,00	11.918,48		11.918,48	11.287,64	1.086,52	1.717,36	630,84	86.79
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	10.000,00	9.905,48		9.905,48	9.905,48	94,52	94,52		99.05
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.000,00	25,22		25,22	25,22	974,78	974,78		2.52
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.000,00	1.987,78		1.987,78	1.356,94	12,22	643,06	630,84	67.85
020225	OUTROS SERVIÇOS	5,00					5,00	5,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	40.010,00	18.689,32		18.689,32	14.209,88	21.320,68	25.800,12	4.479,44	35.52
0701	INVESTIMENTOS	40.010,00	18.689,32		18.689,32	14.209,88	21.320,68	25.800,12	4.479,44	35.52
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	25.000,00	6.532,38		6.532,38	6.102,37	18.467,62	18.897,63	430,01	24.41
07010406	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	25.000,00	6.532,38		6.532,38	6.102,37	18.467,62	18.897,63	430,01	24.41
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	15.000,00	12.156,94		12.156,94	8.107,51	2.843,06	6.892,49	4.049,43	54.05
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	10,00					10,00	10,00		
0603	SANEAMENTO	128.378,23	93.210,47		93.210,47	90.342,19	35.167,76	38.036,04	2.868,28	70.37
01	DESPESAS COM O PESSOAL	51.768,23	50.404,96		50.404,96	50.404,96	1.363,27	1.363,27		97.37
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	41.569,85	41.511,86		41.511,86	41.511,86	57,99	57,99		99.86
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	33.759,92	33.759,92		33.759,92	33.759,92	10,00	10,00		99.97
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	33.759,92	33.759,92		33.759,92	33.759,92				100.00
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5,00					5,00	5,00		
01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5,00					5,00	5,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4.094,93	4.094,93		4.094,93	4.094,93				100.00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMVNB - MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012
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)	
01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4.094,93	4.094,93		4.094,93	4.094,93				100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.700,00	3.657,01		3.657,01	3.657,01	42,99	42,99		98.84
01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.700,00	3.657,01		3.657,01	3.657,01	42,99	42,99		98.84
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3.598,38	3.598,38		3.598,38	3.598,38				100.00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.598,38	3.598,38		3.598,38	3.598,38				100.00
010204	AJUDAS DE CUSTO									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	6.600,00	5.294,72		5.294,72	5.294,72	1.305,28	1.305,28		80.22
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00	285,87		285,87	285,87	714,13	714,13		28.59
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS						500,00	500,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	5.100,00	5.008,85		5.008,85	5.008,85	91,15	91,15		98.21
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	5.100,00	5.008,85		5.008,85	5.008,85	91,15	91,15		98.21
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	5.100,00	5.008,85		5.008,85	5.008,85	91,15	91,15		98.21
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	48.600,00	40.254,55		40.254,55	37.386,27	8.345,45	11.213,73	2.868,28	76.93
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	21.100,00	17.894,22		17.894,22	15.025,94	3.205,78	6.074,06	2.868,28	71.21
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.000,00	17.894,22		17.894,22	15.025,94	2.105,78	4.974,06	2.868,28	75.13
02010202	Gasóleo	20.000,00	17.894,22		17.894,22	15.025,94	2.105,78	4.974,06	2.868,28	75.13
020114	OUTRO MATERIAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020121	OUTROS BENS	100,00					100,00	100,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27.500,00	22.360,33		22.360,33	22.360,33	5.139,67	5.139,67		81.31
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	15.000,00	14.377,66		14.377,66	14.377,66	622,34	622,34		95.85
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	750,00	433,33		433,33	433,33	316,67	316,67		57.78
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.000,00	746,19		746,19	746,19	253,81	253,81		74.62
020212	SEGUROS	500,00	189,34		189,34	189,34	310,66	310,66		37.87
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	10.000,00	6.613,81		6.613,81	6.613,81	3.386,19	3.386,19		66.14
020225	OUTROS SERVIÇOS	250,00					250,00	250,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	28.010,00	2.550,96		2.550,96	2.550,96	25.459,04	25.459,04		9.11
0701	INVESTIMENTOS	28.010,00	2.550,96		2.550,96	2.550,96	25.459,04	25.459,04		9.11
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	18.005,00	2.550,96		2.550,96	2.550,96	15.454,04	15.454,04		14.17
07010402	Esgotos	18.005,00	2.550,96		2.550,96	2.550,96	15.454,04	15.454,04		14.17
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	10.005,00					10.005,00	10.005,00		
0604	SALUBRIDADE/HIGIENE URBANA	427.417,87	359.095,33		359.095,33	344.407,03	68.322,54	83.010,84	14.688,30	80.58
01	DESPESAS COM O PESSOAL	126.067,87	123.671,32		123.671,32	123.671,32	2.396,55	2.396,55		98.10
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	103.457,28	102.580,14		102.580,14	102.580,14	877,14	877,14		99.15
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	60.989,44	60.979,44		60.979,44	60.979,44	10,00	10,00		99.98
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	60.979,44	60.979,44		60.979,44	60.979,44				100.00
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	19.000,00	18.158,31		18.158,31	18.158,31	841,69	841,69		95.57
01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	19.000,00	18.158,31		18.158,31	18.158,31	841,69	841,69		95.57
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	11.067,84	11.067,84		11.067,84	11.067,84				100.00
01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	11.067,84	11.067,84		11.067,84	11.067,84				100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	12.400,00	12.374,55		12.374,55	12.374,55	25,45	25,45		99.79
01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	12.400,00	12.374,55		12.374,55	12.374,55	25,45	25,45		99.79
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7.210,59	7.210,59		7.210,59	7.210,59				100.00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.210,59	7.210,59		7.210,59	7.210,59				100.00
010204	AJUDAS DE CUSTO									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	15.400,00	13.880,59		13.880,59	13.880,59	1.519,41	1.519,41		90.13

a) (11 = 7 / 3 * 100)

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)	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00	180,21		180,21	180,21	819,79	819,79		18.02
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00	420,36		420,36	420,36	79,64	79,64		84.07
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	13.900,00	13.280,02		13.280,02	13.280,02	619,98	619,98		95.54
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	13.900,00	13.280,02		13.280,02	13.280,02	619,98	619,98		95.54
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8.300,00	7.940,67		7.940,67	7.940,67	359,33	359,33		95.67
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	5.600,00	5.339,35		5.339,35	5.339,35	260,65	260,65		95.35
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	217.350,00	212.351,67		212.351,67	197.663,37	4.998,33	19.686,63	14.688,30	90.94
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	8.750,00	6.464,97		6.464,97	4.348,22	2.285,03	4.401,78	2.116,75	49.69
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.500,00	670,10		670,10	92,25	829,90	1.407,75	577,85	6.15
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	7.000,00	5.745,67		5.745,67	4.255,97	1.254,33	2.744,03	1.489,70	60.80
020121	OUTROS BENS	250,00	49,20		49,20		200,80	250,00	49,20	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	208.600,00	205.886,70		205.886,70	193.315,15	2.713,30	15.284,85	12.571,55	92.67
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.500,00	2.783,95		2.783,95	2.452,52	716,05	1.047,48	331,43	70.07
020210	TRANSPORTES	50,00					50,00	50,00		
020212	SEGUROS	3.000,00	1.684,82		1.684,82	1.684,82	1.315,18	1.315,18		56.16
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7.000,00	6.710,88		6.710,88	2.516,58	289,12	4.483,42	4.194,30	35.95
020225	OUTROS SERVIÇOS	195.050,00	194.707,05		194.707,05	186.661,23	342,95	8.388,77	8.045,82	95.70
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	84.000,00	23.072,34		23.072,34	23.072,34	60.927,66	60.927,66		27.47
0701	INVESTIMENTOS	84.000,00	23.072,34		23.072,34	23.072,34	60.927,66	60.927,66		27.47
070103	EDIFÍCIOS	14.000,00					14.000,00	14.000,00		
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	14.000,00					14.000,00	14.000,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	15.000,00	8.435,34		8.435,34	8.435,34	6.564,66	6.564,66		56.24
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	55.000,00	14.637,00		14.637,00	14.637,00	40.363,00	40.363,00		26.61
0605	CEMITÉRIO	13.316,84	10.833,40		10.833,40	10.833,40	2.483,44	2.483,44		81.35
01	DESPESAS COM O PESSOAL	12.216,84	10.755,70		10.755,70	10.755,70	1.461,14	1.461,14		88.04
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	8.895,00	8.763,67		8.763,67	8.763,67	131,33	131,33		98.52
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	15,00					15,00	15,00		
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00					5,00	5,00		
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6.700,00	6.644,82		6.644,82	6.644,82	55,18	55,18		99.18
01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6.700,00	6.644,82		6.644,82	6.644,82	55,18	55,18		99.18
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.100,00	1.054,69		1.054,69	1.054,69	45,31	45,31		95.88
01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.100,00	1.054,69		1.054,69	1.054,69	45,31	45,31		95.88
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.080,00	1.064,16		1.064,16	1.064,16	15,84	15,84		98.53
01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.080,00	1.064,16		1.064,16	1.064,16	15,84	15,84		98.53
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	516,84	466,84		466,84	466,84	50,00	50,00		90.33
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	466,84	466,84		466,84	466,84				100.00
010204	AJUDAS DE CUSTO	50,00					50,00	50,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.805,00	1.525,19		1.525,19	1.525,19	1.279,81	1.279,81		54.37
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.705,00	1.525,19		1.525,19	1.525,19	179,81	179,81		89.45
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	1.705,00	1.525,19		1.525,19	1.525,19	179,81	179,81		89.45
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	5,00					5,00	5,00		
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.700,00	1.525,19		1.525,19	1.525,19	174,81	174,81		89.72
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.100,00	77,70		77,70	77,70	1.022,30	1.022,30		7.06
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	400,00	77,70		77,70	77,70	322,30	322,30		19.43
020114	OUTRO MATERIAL	200,00	77,70		77,70	77,70	122,30	122,30		38.85

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMVNB - MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012
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)	
0606	020121 OUTROS BENS	200,00					200,00	200,00		
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	700,00					700,00	700,00		
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	200,00					200,00	200,00		
	020217 PUBLICIDADE	500,00					500,00	500,00		
	TRÂNSITO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	129.899,70	125.733,41		125.733,41	123.650,87	4.166,29	6.248,83	2.082,54	95.19
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	128.899,70	125.733,41		125.733,41	123.650,87	3.166,29	5.248,83	2.082,54	95.93
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	107.372,51	106.075,29		106.075,29	103.992,75	1.297,22	3.379,76	2.082,54	96.85
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	73.372,51	73.362,51		73.362,51	73.362,51	10,00	10,00		99.99
	01010401 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	73.362,51	73.362,51		73.362,51	73.362,51				100.00
	01010402 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
	01010403 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
	010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	22.000,00	20.825,40		20.825,40	18.742,86	1.174,60	3.257,14	2.082,54	85.19
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6.600,00	6.550,18		6.550,18	6.550,18	49,82	49,82		99.25
	01011300 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6.600,00	6.550,18		6.550,18	6.550,18	49,82	49,82		99.25
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.400,00	5.337,20		5.337,20	5.337,20	62,80	62,80		98.84
	01011400 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.400,00	5.337,20		5.337,20	5.337,20	62,80	62,80		98.84
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5.727,19	5.727,19		5.727,19	5.727,19				100.00
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.662,69	5.662,69		5.662,69	5.662,69				100.00
	010204 AJUDAS DE CUSTO	64,50	64,50		64,50	64,50				100.00
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	15.800,00	13.930,93		13.930,93	13.930,93	1.869,07	1.869,07		88.17
	010301 ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00	437,42		437,42	437,42	562,58	562,58		43.74
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.500,00	1.062,54		1.062,54	1.062,54	437,46	437,46		70.84
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	13.200,00	12.430,97		12.430,97	12.430,97	769,03	769,03		94.17
	01030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	13.200,00	12.430,97		12.430,97	12.430,97	769,03	769,03		94.17
	0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	11.600,00	10.863,12		10.863,12	10.863,12	736,88	736,88		93.65
	0103050202 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.600,00	1.567,85		1.567,85	1.567,85	32,15	32,15		97.99
0607	010308 OUTRAS PENSÕES	100,00					100,00	100,00		
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	500,00					500,00	500,00		
	020114 OUTRO MATERIAL	250,00					250,00	250,00		
	020121 OUTROS BENS	250,00					250,00	250,00		
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	500,00					500,00	500,00		
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	250,00					250,00	250,00		
	020225 OUTROS SERVIÇOS	250,00					250,00	250,00		
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	75.235,37	73.364,29		73.364,29	73.264,54	1.871,08	1.970,83	99,75	97.38
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	74.585,37	73.264,54		73.264,54	73.264,54	1.320,83	1.320,83		98.23
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	63.185,37	63.073,94		63.073,94	63.073,94	111,43	111,43		99.82
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	54.897,88	54.887,88		54.887,88	54.887,88	10,00	10,00		99.98
	01010401 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	54.887,88	54.887,88		54.887,88	54.887,88				100.00
	01010402 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
	01010403 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
	010111 REPRESENTAÇÃO	2.200,00	2.127,36		2.127,36	2.127,36	72,64	72,64		96.70
	01011102 Pessoal dos Quadros	2.200,00	2.127,36		2.127,36	2.127,36	72,64	72,64		96.70
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.787,49	3.787,49		3.787,49	3.787,49				100.00
	01011300 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.787,49	3.787,49		3.787,49	3.787,49				100.00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

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)	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.300,00	2.271,21		2.271,21	2.271,21	28,79	28,79		98.75
01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.300,00	2.271,21		2.271,21	2.271,21	28,79	28,79		98.75
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS									
010204	AJUDAS DE CUSTO									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	11.400,00	10.190,60		10.190,60	10.190,60	1.209,40	1.209,40		89.39
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.000,00	1.261,70		1.261,70	1.261,70	738,30	738,30		63.09
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	9.300,00	8.928,90		8.928,90	8.928,90	371,10	371,10		96.01
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	9.300,00	8.928,90		8.928,90	8.928,90	371,10	371,10		96.01
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7.700,00	7.432,60		7.432,60	7.432,60	267,40	267,40		96.53
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.600,00	1.496,30		1.496,30	1.496,30	103,70	103,70		93.52
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	650,00	99,75		99,75		550,25	650,00	99,75	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	150,00					150,00	150,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	50,00					50,00	50,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	500,00	99,75		99,75		400,25	500,00	99,75	
020215	FORMAÇÃO	500,00	99,75		99,75		400,25	500,00	99,75	
07	SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	500,00					500,00	500,00		
020121	OUTROS BENS	500,00					500,00	500,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	500,00					500,00	500,00		
020215	FORMAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
08	DIVISÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10.017.300,19	7.156.406,51		7.156.406,51	6.576.862,54	2.860.893,68	3.440.437,65	579.543,97	65.66
0801	EDUCAÇÃO	7.939.611,72	5.607.358,73		5.607.358,73	5.085.035,28	2.332.252,99	2.854.576,44	522.323,45	64.05
01	DESPESAS COM O PESSOAL	832.726,72	827.731,21		827.731,21	827.731,21	4.995,51	4.995,51		99.40
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	701.935,34	701.004,87		701.004,87	701.004,87	930,47	930,47		99.87
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	525.809,00	525.799,00		525.799,00	525.799,00	10,00	10,00		100.00
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	525.799,00	525.799,00		525.799,00	525.799,00				100.00
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	31.000,00	30.174,45		30.174,45	30.174,45	825,55	825,55		97.34
01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	31.000,00	30.174,45		30.174,45	30.174,45	825,55	825,55		97.34
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	68.926,34	68.926,34		68.926,34	68.926,34				100.00
01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	68.926,34	68.926,34		68.926,34	68.926,34				100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	76.200,00	76.105,08		76.105,08	76.105,08	94,92	94,92		99.88
01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	76.200,00	76.105,08		76.105,08	76.105,08	94,92	94,92		99.88
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.091,38	2.026,86		2.026,86	2.026,86	64,52	64,52		96.91
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	511,48	511,48		511,48					100.00
010204	AJUDAS DE CUSTO	479,90	479,90		479,90	479,90				100.00
010205	ABONO PARA FALHAS	1.100,00	1.035,48		1.035,48	1.035,48	64,52	64,52		94.13
0103	SEGURANÇA SOCIAL	128.700,00	124.699,48		124.699,48	124.699,48	4.000,52	4.000,52		96.89
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3.000,00	2.408,47		2.408,47	2.408,47	591,53	591,53		80.28
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.300,00	2.702,33		2.702,33	2.702,33	597,67	597,67		81.89
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	119.900,00	119.588,68		119.588,68	119.588,68	311,32	311,32		99.74
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	119.900,00	119.588,68		119.588,68	119.588,68	311,32	311,32		99.74

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMVNB - MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012
PAG. 15

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	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)	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	53.300,00	53.046,22		53.046,22	53.046,22	253,78	253,78		99.52
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	66.600,00	66.542,46		66.542,46	66.542,46	57,54	57,54		99.91
010308	OUTRAS PENSÕES	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	219.755,00	203.904,91		203.904,91	192.791,60	15.850,09	26.963,40	11.113,31	87.73
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	49.005,00	41.065,23		41.065,23	35.332,55	7.939,77	13.672,45	5.732,68	72.10
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26.500,00	25.469,66		25.469,66	23.060,51	1.030,34	3.439,49	2.409,15	87.02
02010201	gasolina	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02010202	gasóleo	22.000,00	21.973,71		21.973,71	21.973,71	26,29	26,29		99.88
02010299	outros	3.500,00	3.495,95		3.495,95	1.086,80	4,05	2.413,20	2.409,15	31.05
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	5,00					5,00	5,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	998,85		998,85	998,85	1,15	1,15		99.89
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	7.500,00	2.941,12		2.941,12	2.653,12	4.558,88	4.846,88	288,00	35.37
020114	OUTRO MATERIAL	5.500,00	4.696,44		4.696,44	3.540,52	803,56	1.959,48	1.155,92	64.37
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.500,00	2.499,82		2.499,82	2.341,05	0,18	158,95	158,77	93.64
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.000,00	1.590,14		1.590,14	542,26	1.409,86	2.457,74	1.047,88	18.08
020121	OUTROS BENS	3.000,00	2.869,20		2.869,20	2.196,24	130,80	803,76	672,96	73.21
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	170.750,00	162.839,68		162.839,68	157.459,05	7.910,32	13.290,95	5.380,63	92.22
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	20.000,00	19.705,82		19.705,82	19.705,82	294,18	294,18		98.53
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.000,00	4.017,41		4.017,41	2.104,25	1.982,59	3.895,75	1.913,16	35.07
020210	TRANSPORTES	91.000,00	88.928,78		88.928,78	85.461,31	2.071,22	5.538,69	3.467,47	93.91
020212	SEGUROS	1.700,00					1.700,00	1.700,00		
020215	FORMAÇÃO	50,00					50,00	50,00		
020217	PUBLICIDADE	1.500,00	359,30		359,30	359,30	1.140,70	1.140,70		23.95
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50.000,00	49.673,37		49.673,37	49.673,37	326,63	326,63		99.35
020225	OUTROS SERVIÇOS	500,00	155,00		155,00	155,00	345,00	345,00		31.00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	144.020,00	113.344,19		113.344,19	112.927,52	30.675,81	31.092,48	416,67	78.41
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	144.020,00	113.344,19		113.344,19	112.927,52	30.675,81	31.092,48	416,67	78.41
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	144.020,00	113.344,19		113.344,19	112.927,52	30.675,81	31.092,48	416,67	78.41
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.743.110,00	4.462.378,42		4.462.378,42	3.951.584,95	2.280.731,58	2.791.525,05	510.793,47	58.60
0701	INVESTIMENTOS	6.743.110,00	4.462.378,42		4.462.378,42	3.951.584,95	2.280.731,58	2.791.525,05	510.793,47	58.60
070101	TERRENOS	5,00					5,00	5,00		
070103	EDIFÍCIOS	6.008.000,00	4.029.683,98		4.029.683,98	3.537.378,41	1.978.316,02	2.470.621,59	492.305,57	58.88
07010305	ESCOLAS	6.008.000,00	4.029.683,98		4.029.683,98	3.537.378,41	1.978.316,02	2.470.621,59	492.305,57	58.88
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	102.500,00	424,35		424,35	424,35	102.075,65	102.075,65		0.41
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	470.000,00	332.645,43		332.645,43	314.157,53	137.354,57	155.842,47	18.487,90	66.84
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	162.605,00	99.624,66		99.624,66	99.624,66	62.980,34	62.980,34		61.27
0802	CULTURA	260.879,19	192.918,64		192.918,64	179.031,52	67.960,55	81.847,67	13.887,12	68.63
01	DESPESAS COM O PESSOAL	101.424,19	99.733,78		99.733,78	99.733,78	1.690,41	1.690,41		98.33
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	85.990,93	85.899,44		85.899,44	85.899,44	91,49	91,49		99.89
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	74.002,89	73.992,89		73.992,89	73.992,89	10,00	10,00		99.99
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	73.992,89	73.992,89		73.992,89	73.992,89				100.00
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5,00					5,00	5,00		
01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5,00					5,00	5,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	2.200,00	2.127,36		2.127,36	2.127,36	72,64	72,64		96.70
01011102	Pessoal dos Quadros	2.200,00	2.127,36		2.127,36	2.127,36	72,64	72,64		96.70
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.773,04	5.773,04		5.773,04	5.773,04				100.00
01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.773,04	5.773,04		5.773,04	5.773,04				100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	4.010,00	4.006,15		4.006,15	4.006,15	3,85	3,85		99.90
01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	4.010,00	4.006,15		4.006,15	4.006,15	3,85	3,85		99.90

a) (11 = 7 / 3 * 100)

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)	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									100.00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.783,26	1.783,26		1.783,26	1.783,26				100.00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.783,26	1.783,26		1.783,26	1.783,26				
010204	AJUDAS DE CUSTO									
0103	SEGURANÇA SOCIAL	13.650,00	12.051,08		12.051,08	12.051,08	1.598,92	1.598,92		88.29
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.000,00	604,61		604,61	604,61	1.395,39	1.395,39		30.23
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	11.550,00	11.446,47		11.446,47	11.446,47	103,53	103,53		99.10
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	11.550,00	11.446,47		11.446,47	11.446,47	103,53	103,53		99.10
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7.350,00	7.280,07		7.280,07	7.280,07	69,93	69,93		99.05
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	4.200,00	4.166,40		4.166,40	4.166,40	33,60	33,60		99.20
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	121.255,00	64.179,35		64.179,35	51.258,13	57.075,65	69.996,87	12.921,22	42.27
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	48.000,00	23.550,67		23.550,67	18.384,29	24.449,33	29.615,71	5.166,38	38.30
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.000,00	2.472,57		2.472,57	2.122,01	527,43	877,99	350,56	70.73
02010201	Gasolina	2.500,00	2.183,87		2.183,87	1.833,31	316,13	666,69	350,56	73.33
02010202	Gasóleo	500,00	288,70		288,70	288,70	211,30	211,30		57.74
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	12.000,00	10.373,20		10.373,20	8.255,70	1.626,80	3.744,30	2.117,50	68.80
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.000,00	1.566,47		1.566,47	1.566,47	5.433,53	5.433,53		22.38
020114	OUTRO MATERIAL	4.000,00	1.120,99		1.120,99	1.015,47	2.879,01	2.984,53	105,52	25.39
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5.000,00	1.898,54		1.898,54	1.336,64	3.101,46	3.663,36	561,90	26.73
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.000,00	715,73		715,73	441,35	1.284,27	1.558,65	274,38	22.07
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.500,00	1.090,28		1.090,28	496,00	1.409,72	2.004,00	594,28	19.84
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.500,00	315,60		315,60	256,00	2.184,40	2.244,00	59,60	10.24
020121	OUTROS BENS	7.000,00	3.997,29		3.997,29	2.894,65	3.002,71	4.105,35	1.102,64	41.35
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	73.255,00	40.628,68		40.628,68	32.873,84	32.626,32	40.381,16	7.754,84	44.88
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	12.000,00	11.883,48		11.883,48	11.883,48	116,52	116,52		99.03
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5,00					5,00	5,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.000,00	2.030,58		2.030,58	1.645,58	969,42	1.354,42	385,00	54.85
020212	SEGUROS	750,00					750,00	750,00		
020215	FORMAÇÃO	1.500,00	20,00		20,00	20,00	1.480,00	1.480,00		1.33
020217	PUBLICIDADE	18.000,00	11.178,49		11.178,49	8.885,52	6.821,51	9.114,48	2.292,97	49.36
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.000,00	811,80		811,80	188,20	188,20	188,20		81.18
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.000,00	3.223,05		3.223,05	2.724,98	1.776,95	2.275,02	498,07	54.50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	30.000,00	10.371,84		10.371,84	5.943,04	19.628,16	24.056,96	4.428,80	19.81
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	1.109,44		1.109,44	959,44	890,56	1.040,56	150,00	47.97
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.700,00	26.180,00		26.180,00	26.180,00	3.520,00	3.520,00		88.15
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	29.700,00	26.180,00		26.180,00	26.180,00	3.520,00	3.520,00		88.15
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	29.700,00	26.180,00		26.180,00	26.180,00	3.520,00	3.520,00		88.15
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	8.500,00	2.825,51		2.825,51	1.859,61	5.674,49	6.640,39	965,90	21.88
0701	INVESTIMENTOS	8.500,00	2.825,51		2.825,51	1.859,61	5.674,49	6.640,39	965,90	21.88
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.000,00	965,90		965,90		34,10	1.000,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	7.500,00	1.859,61		1.859,61	1.859,61	5.640,39	5.640,39		24.79
0803	DESPORTO	574.971,58	503.205,18		503.205,18	488.422,97	71.766,40	86.548,61	14.782,21	84.95
01	DESPESAS COM O PESSOAL	108.746,58	97.507,39		97.507,39	97.507,39	11.239,19	11.239,19		89.66
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	87.507,08	83.973,40		83.973,40	83.973,40	3.533,68	3.533,68		95.96
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	64.060,57	64.050,57		64.050,57	64.050,57	10,00	10,00		99.98
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	64.050,57	64.050,57		64.050,57	64.050,57				100.00
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE CMVNB - MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012
PAG. 17

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)	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5,00					5,00	5,00		
01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5,00					5,00	5,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	8.300,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	3.500,00	3.500,00		57.83
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7.741,51	7.741,51		7.741,51	7.741,51				100.00
01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7.741,51	7.741,51		7.741,51	7.741,51				100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	7.400,00	7.381,32		7.381,32	7.381,32	18,68	18,68		99.75
01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	7.400,00	7.381,32		7.381,32	7.381,32	18,68	18,68		99.75
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8.539,50	2.839,50		2.839,50	2.839,50	5.700,00	5.700,00		33.25
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.839,50	2.839,50		2.839,50	2.839,50				100.00
010204	AJUDAS DE CUSTO									
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	5.700,00					5.700,00	5.700,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	12.700,00	10.694,49		10.694,49	10.694,49	2.005,51	2.005,51		84.21
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.500,00	36,45		36,45	36,45	1.463,55	1.463,55		2.43
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	11.100,00	10.658,04		10.658,04	10.658,04	441,96	441,96		96.02
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	11.100,00	10.658,04		10.658,04	10.658,04	441,96	441,96		96.02
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8.000,00	7.629,49		7.629,49	7.629,49	370,51	370,51		95.37
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.100,00	3.028,55		3.028,55	3.028,55	71,45	71,45		97.70
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	391.715,00	370.223,82		370.223,82	358.337,51	21.491,18	33.377,49	11.886,31	91.48
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	133.700,00	121.227,77		121.227,77	116.556,85	12.472,23	17.143,15	4.670,92	87.18
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	90.000,00	80.592,20		80.592,20	80.592,20	9.407,80	9.407,80		89.55
02010299	outros	90.000,00	80.592,20		80.592,20	80.592,20	9.407,80	9.407,80		89.55
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.100,00	1.526,27		1.526,27	472,93	573,73	1.627,07	1.053,34	22.52
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	16.100,00	15.304,34		15.304,34	14.556,01	795,66	1.543,99	748,33	90.41
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	500,00					500,00	500,00		
020121	OUTROS BENS	25.000,00	23.804,96		23.804,96	20.935,71	1.195,04	4.064,29	2.869,25	83.74
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	258.015,00	248.996,05		248.996,05	241.780,66	9.018,95	16.234,34	7.215,39	93.71
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	40.000,00	39.955,78		39.955,78	39.955,78	44,22	44,22		99.89
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.000,00	4.231,43		4.231,43	3.596,06	768,57	1.403,94	635,37	71.92
020209	COMUNICAÇÕES	5,00					5,00	5,00		
020217	PUBLICIDADE	4.000,00	2.180,05		2.180,05	1.033,20	1.819,95	2.966,80	1.146,85	25.83
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5,00					5,00	5,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	209.005,00	202.628,79		202.628,79	197.195,62	6.376,21	11.809,38	5.433,17	94.35
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.000,00	24.695,00		24.695,00	24.695,00	305,00	305,00		98.78
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	24.695,00		24.695,00	24.695,00	305,00	305,00		98.78
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	24.695,00		24.695,00	24.695,00	305,00	305,00		98.78
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	49,50		49,50	49,50	450,50	450,50		9.90
0602	DIVERSAS	500,00	49,50		49,50	49,50	450,50	450,50		9.90
060201	IMPOSTOS E TAXAS	500,00	49,50		49,50	49,50	450,50	450,50		9.90
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	29.010,00	10.729,47		10.729,47	7.833,57	18.280,53	21.176,43	2.895,90	27.00
0701	INVESTIMENTOS	29.005,00	10.729,47		10.729,47	7.833,57	18.275,53	21.171,43	2.895,90	27.01
070101	TERRENOS	5,00					5,00	5,00		
070103	EDIFÍCIOS	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	10.000,00	7.321,80		7.321,80	4.425,90	2.678,20	5.574,10	2.895,90	44.26
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4.000,00	3.407,67		3.407,67	3.407,67	592,33	592,33		85.19
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5,00					5,00	5,00		
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	5,00					5,00	5,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
0804	SAÚDE E SOLIDARIEDADE SOCIAL	124.439,01	109.955,61		109.955,61	109.807,40	14.483,40	14.631,61	148,21	88.24
01	DESPESAS COM O PESSOAL	74.679,01	73.204,94		73.204,94	73.204,94	1.474,07	1.474,07		98.03
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	70.392,42	69.633,84		69.633,84	69.633,84	758,58	758,58		98.92
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	14.500,00	14.417,76		14.417,76	14.417,76	82,24	82,24		99.43

a) (11 = 7 / 3 * 100)

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)	
01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	14.500,00	14.417,76		14.417,76	14.417,76	82,24	82,24		99.43
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5.000,00	4.658,50		4.658,50	4.658,50	341,50	341,50		93.17
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	35.887,42	35.803,58		35.803,58	35.803,58	83,84	83,84		99.77
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	15.000,00	14.754,00		14.754,00	14.754,00	246,00	246,00		98.36
01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	15.000,00	14.754,00		14.754,00	14.754,00	246,00	246,00		98.36
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5,00					5,00	5,00		
01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5,00					5,00	5,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	386,59	386,59		386,59	386,59				100.00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	246,96	246,96		246,96	246,96				100.00
010204	AJUDAS DE CUSTO	139,63	139,63		139,63	139,63				100.00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.900,00	3.184,51		3.184,51	3.184,51	715,49	715,49		81.65
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	500,00					500,00	500,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.300,00	3.184,51		3.184,51	3.184,51	115,49	115,49		96.50
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	3.300,00	3.184,51		3.184,51	3.184,51	115,49	115,49		96.50
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.300,00	3.184,51		3.184,51	3.184,51	115,49	115,49		96.50
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.455,00	15.522,49		15.522,49	15.374,28	8.932,51	9.080,72	148,21	62.87
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	23.455,00	15.190,60		15.190,60	15.125,59	8.264,40	8.329,41	65,01	64.49
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	15.000,00	13.331,50		13.331,50	13.266,50	1.668,50	1.733,50	65,00	88.44
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5,00					5,00	5,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.200,00	582,36		582,36	582,36	617,64	617,64		48.53
020114	OUTRO MATERIAL	5.000,00	722,01		722,01	722,00	4.277,99	4.278,00	0,01	14.44
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	150,00	73,19		73,19	73,19	76,81	76,81		48.79
020121	OUTROS BENS	2.100,00	481,54		481,54	481,54	1.618,46	1.618,46		22.93
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	331,89		331,89	248,69	668,11	751,31	83,20	24.87
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.000,00	331,89		331,89	248,69	668,11	751,31	83,20	24.87
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	8.900,00		8.900,00	8.900,00	1.100,00	1.100,00		89.00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	8.900,00		8.900,00	8.900,00	1.100,00	1.100,00		89.00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	8.900,00		8.900,00	8.900,00	1.100,00	1.100,00		89.00
05	SUBSÍDIOS	13.300,00	12.328,18		12.328,18	12.328,18	971,82	971,82		92.69
0507	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	13.300,00	12.328,18		12.328,18	12.328,18	971,82	971,82		92.69
050703	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- POLÍTICAS	13.300,00	12.328,18		12.328,18	12.328,18	971,82	971,82		92.69
	ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL- ACÇÕES									
	DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.005,00					2.005,00	2.005,00		
0701	INVESTIMENTOS	2.005,00					2.005,00	2.005,00		
070103	EDIFÍCIOS	2.005,00					2.005,00	2.005,00		
07010307	OUTROS	2.005,00					2.005,00	2.005,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS									
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- JUVENTUDE E TEMPOS LIVRE	10.055,00	9.200,00		9.200,00	9.100,00	855,00	955,00	100,00	90.50
01	DESPESAS COM O PESSOAL									
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO									
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.055,00	9.200,00		9.200,00	9.100,00	855,00	955,00	100,00	90.50
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5,00					5,00	5,00		
020121	OUTROS BENS	5,00					5,00	5,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10.050,00	9.200,00		9.200,00	9.100,00	850,00	950,00	100,00	90.55
020225	OUTROS SERVIÇOS	10.050,00	9.200,00		9.200,00	9.100,00	850,00	950,00	100,00	90.55
0806	TURISMO	1.107.343,69	733.768,35		733.768,35	705.465,37	373.575,34	401.878,32	28.302,98	63.71

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMVNB - MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012
PAG. 19

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)	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	21.128,69	20.425,37		20.425,37	20.425,37	703,32	703,32		96.67
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	17.878,69	17.858,69		17.858,69	17.858,69	20,00	20,00		99.89
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	16.889,40	16.889,40		16.889,40	16.889,40	10,00	10,00		99.94
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	16.889,40	16.889,40		16.889,40	16.889,40				100.00
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00					5,00	5,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5,00					5,00	5,00		
01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5,00					5,00	5,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	969,29	969,29		969,29	969,29				100.00
01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	969,29	969,29		969,29	969,29				100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5,00					5,00	5,00		
01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5,00					5,00	5,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	100,00	33,28		33,28	33,28	66,72	66,72		33.28
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS									
010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00	33,28		33,28	33,28	66,72	66,72		33.28
0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.150,00	2.533,40		2.533,40	2.533,40	616,60	616,60		80.43
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	500,00					500,00	500,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.550,00	2.533,40		2.533,40	2.533,40	16,60	16,60		99.35
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	2.550,00	2.533,40		2.533,40	2.533,40	16,60	16,60		99.35
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.550,00	2.533,40		2.533,40	2.533,40	16,60	16,60		99.35
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	292.715,00	264.336,95		264.336,95	243.078,49	28.378,05	49.636,51	21.258,46	83.04
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	13.950,00	3.322,98		3.322,98	3.009,85	10.627,02	10.940,15	313,13	21.58
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	400,00	51,96		51,96	51,96	348,04	348,04		12.99
020114	OUTRO MATERIAL	5.000,00	1.294,26		1.294,26	1.033,30	3.705,74	3.966,70	260,96	20.67
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.050,00	141,14		141,14	141,14	908,86	908,86		13.44
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.000,00	1.615,33		1.615,33	1.609,78	1.384,67	1.390,22	5,55	53.66
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.500,00	98,40		98,40	98,40	1.401,60	1.401,60		6.56
020121	OUTROS BENS	3.000,00	121,89		121,89	75,27	2.878,11	2.924,73	46,62	2.51
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	278.765,00	261.013,97		261.013,97	240.068,64	17.751,03	38.696,36	20.945,33	86.12
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.000,00	97,10		97,10	74,90	1.902,90	1.925,10	22,20	3.75
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	10.000,00	7.281,60		7.281,60	7.281,60	2.718,40	2.718,40		72.82
020212	SEGUROS	1.000,00	823,02		823,02	823,02	176,98	176,98		82.30
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5,00					5,00	5,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	265.010,00	252.135,25		252.135,25	231.769,12	12.874,75	33.240,88	20.366,13	87.46
020225	OUTROS SERVIÇOS	750,00	677,00		677,00	120,00	73,00	630,00	557,00	16.00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	793.500,00	449.006,03		449.006,03	441.961,51	344.493,97	351.538,49	7.044,52	55.70
0701	INVESTIMENTOS	523.000,00	425.515,81		425.515,81	418.471,29	97.484,19	104.528,71	7.044,52	80.01
070101	TERRENOS	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	10.000,00	195,75		195,75	195,75	9.804,25	9.804,25		1.96
07010408	Sinalização e Trânsito	10.000,00	195,75		195,75	195,75	9.804,25	9.804,25		1.96
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	480.000,00	418.275,54		418.275,54	418.275,54	61.724,46	61.724,46		87.14
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	8.000,00	7.044,52		7.044,52		955,48	8.000,00	7.044,52	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	270.500,00	23.490,22		23.490,22	23.490,22	247.009,78	247.009,78		8.68
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	270.500,00	23.490,22		23.490,22	23.490,22	247.009,78	247.009,78		8.68
09	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE HABITAÇÃO	5.025,00					5.025,00	5.025,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.025,00					5.025,00	5.025,00		
0701	INVESTIMENTOS	15,00					15,00	15,00		
070102	HABITAÇÕES	10,00					10,00	10,00		
07010201	Construção	5,00					5,00	5,00		
07010202	Aquisição	5,00					5,00	5,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

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)	
070115 0703 070302	OUTROS INVESTIMENTOS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO EDIFÍCIOS	5,00 5.010,00 5.010,00					5,00 5.010,00 5.010,00	5,00 5.010,00 5.010,00		
TOTAL		18.225.789,00	13.418.731,32		13.418.731,32	12.012.785,47	4.807.057,68	6.213.003,53	1.405.945,85	65,91

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
01	Educação	6.733.110,00	900.000,00	7.633.110,00		3.951.584,95	3.951.584,95	58.69	51.77
0101	Educação Pré-Escolar 1º Ciclo	2.514.500,00		2.514.500,00		1.023.196,22	1.023.196,22	40.69	40.69
0102	Ensino Básico 2º e 3º Ciclos	4.194.000,00	900.000,00	5.094.000,00		2.912.630,39	2.912.630,39	69.45	57.18
0103	Aquisição de terrenos	5,00		5,00					
0104	Estudos e Projectos	24.605,00		24.605,00		15.758,34	15.758,34	64.05	64.05
02	Cultura Desporto e Tempos Livres	1.556.320,00	230.000,00	1.786.320,00		794.245,42	794.245,42	51.03	44.46
0201	Cultura	1.486.500,00	230.000,00	1.716.500,00		760.497,77	760.497,77	51.16	44.31
0202	Juventude e Tempos Livres	69.820,00		69.820,00		33.747,65	33.747,65	48.34	48.34
03	Ação Social	31.350,00		31.350,00		15.648,31	15.648,31	49.91	49.91
0301	Comparticipação no âmbito das Parcerias de Ação Social	7.850,00		7.850,00		5.777,62	5.777,62	73.60	73.60
0303	Actividades de Apoio à 3ª Idade	7.500,00		7.500,00					
0304	OUTROS APOIOS SOCIAIS	16.000,00		16.000,00		9.870,69	9.870,69	61.69	61.69
04	Saúde	2.505,00		2.505,00					
0401	Edifícios	2.005,00		2.005,00					
0402	Sensibilização	500,00		500,00					
05	Reabilitação e Planeamento Urbanístico	219.930,00		219.930,00		133.877,80	133.877,80	60.87	60.87
0501	Habitação	5.025,00		5.025,00					
0502	Planeamento Urbanístico	158.235,00		158.235,00		125.896,79	125.896,79	79.56	79.56
0503	Iluminação pública	3.800,00		3.800,00					
0504	Urbanização	15,00		15,00					
0505	Edifícios camararios	52.855,00		52.855,00		7.981,01	7.981,01	15.10	15.10
06	Saneamento	293.010,00	2.000.000,00	2.293.010,00		212.284,53	212.284,53	72.45	9.26
0601	Rede de esgotos	28.010,00	2.000.000,00	2.028.010,00		2.550,96	2.550,96	9.11	0.13
0602	Resíduos sólidos	265.000,00		265.000,00		209.733,57	209.733,57	79.14	79.14
07	Segurança e Ordem Pública	89.010,00		89.010,00		87.617,46	87.617,46	98.44	98.44
0701	Protecção civil e luta contra incêndios	89.010,00		89.010,00		87.617,46	87.617,46	98.44	98.44
08	AGUA	653.530,00	315.000,00	968.530,00		264.919,27	264.919,27	40.54	27.35
0801	Abastecimento de Agua	40.010,00		40.010,00		14.209,88	14.209,88	35.52	35.52
0803	Turismo	568.505,00	315.000,00	883.505,00		250.709,39	250.709,39	44.10	28.38
0807	Indústria	45.015,00		45.015,00					
09	Transportes e Comunicações	1.995.520,00	135.500,00	2.131.020,00		1.115.482,57	1.115.482,57	55.90	52.35
0901	Rede Viária e Sinalização	1.890.010,00		1.890.010,00		1.045.949,39	1.045.949,39	55.34	55.34
0902	Transportes Rodoviários	105.510,00	135.500,00	241.010,00		69.533,18	69.533,18	65.90	28.85
10	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza	447.500,00		447.500,00		4.641,34	4.641,34	1.04	1.04
1001	Parques e jardins	447.500,00		447.500,00		4.641,34	4.641,34	1.04	1.04
11	Informática	55.000,00		55.000,00		21.687,89	21.687,89	39.43	39.43
1101	Informatização dos Serviços	55.000,00		55.000,00		21.687,89	21.687,89	39.43	39.43
14	Transferências correntes	229.300,00		229.300,00		163.527,06	163.527,06	71.32	71.32
1401	Instituições	178.600,00		178.600,00		116.432,06	116.432,06	65.19	65.19
1402	Associações	50.700,00		50.700,00		47.095,00	47.095,00	92.89	92.89
15	Aquisição serviços	469.505,00		469.505,00		464.159,34	464.159,34	98.86	98.86
1501	Água	380.500,00		380.500,00		379.137,46	379.137,46	99.64	99.64
1504	Transportes	89.005,00		89.005,00		85.021,88	85.021,88	95.52	95.52
16	Transferências de Capital	229.125,00	10.000,00	239.125,00		139.247,63	139.247,63	60.77	58.23
1601	Delegação competências	92.120,00		92.120,00		63.220,00	63.220,00	68.63	68.63
1602	Instituições	17.000,00		17.000,00		3.371,90	3.371,90	19.83	19.83
1603	Associações	55.000,00		55.000,00		10.146,97	10.146,97	18.45	18.45
1605	sociedades Públicas	65.005,00	10.000,00	75.005,00		62.508,76	62.508,76	96.16	83.34
17	Actividades Culturais	46.005,00		46.005,00		26.661,49	26.661,49	57.95	57.95
1701	Ciclos culturais	23.505,00		23.505,00		14.394,65	14.394,65	61.24	61.24
1702	Outras Actividades	22.500,00		22.500,00		12.266,84	12.266,84	54.52	54.52
19	Operações da dívida autárquica	515.000,00		515.000,00		508.141,09	508.141,09	98.67	98.67
1901	Empréstimos a médio e longo prazos	515.000,00		515.000,00		508.141,09	508.141,09	98.67	98.67
20	Aquisição de Bens	529.000,00		529.000,00		481.723,98	481.723,98	91.06	91.06
2001	Energia Electrica	148.500,00		148.500,00		128.225,61	128.225,61	86.35	86.35
A TRANSPORTAR ...		13.714.220,00	3.590.500,00	17.304.720,00		8.031.951,76	8.031.951,76		

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
	A TRANSPORTAR ...	13.714.220,00	3.590.500,00	17.304.720,00		8.031.951,76	8.031.951,76		
2002	PISCINAS MUNICIPAIS	380.500,00		380.500,00		353.498,37	353.498,37	92.90	92.90
22	Accao Social Escolar	196.020,00		196.020,00		162.600,89	162.600,89	82.95	82.95
2201	1º Ciclo	194.005,00		194.005,00		162.600,89	162.600,89	83.81	83.81
2202	Jardins de Infancia	2.015,00		2.015,00					
23	Segurança Social	318.515,00		318.515,00		310.977,69	310.977,69	97.63	97.63
2301	CGA	185.705,00		185.705,00		179.673,07	179.673,07	96.75	96.75
2302	Segurança Social	129.110,00		129.110,00		127.705,52	127.705,52	98.91	98.91
2303	Regime Geral	3.700,00		3.700,00		3.599,10	3.599,10	97.27	97.27
24	Santa Casa da Misericórdia	13.300,00		13.300,00		12.328,18	12.328,18	92.69	92.69
25	Cemitérios	2.500,00		2.500,00		640,94	640,94	25.64	25.64
26	Prevenção Fogos Florestais	20.010,00		20.010,00					
	TOTAL GERAL	14.645.065,00	3.590.500,00	18.235.565,00		8.871.997,83	8.871.997,83	60.58	48.65

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)

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2012
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA	Período: 2012/01/02 a 2012/12/31	

Página : 1

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
01	Educação	6.733.110,00	900.000,00	7.633.110,00		3.951.584,95	3.951.584,95	58.69	51.77
0101	Educação Pré-Escolar 1º Ciclo	2.514.500,00		2.514.500,00		1.023.196,22	1.023.196,22	40.69	40.69
0102	Ensino Básico 2º e 3º Ciclos	4.194.000,00	900.000,00	5.094.000,00		2.912.630,39	2.912.630,39	69.45	57.18
0103	Aquisição de terrenos	5,00		5,00					
0104	Estudos e Projectos	24.605,00		24.605,00		15.758,34	15.758,34	64.05	64.05
02	Cultura Desporto e Tempos Livres	1.546.310,00	230.000,00	1.776.310,00		785.145,42	785.145,42	50.78	44.20
0201	Cultura	1.486.500,00	230.000,00	1.716.500,00		760.497,77	760.497,77	51.16	44.31
0202	Juventude e Tempos Livres	59.810,00		59.810,00		24.647,65	24.647,65	41.21	41.21
04	Saúde	2.005,00		2.005,00					
0401	Edifícios	2.005,00		2.005,00					
05	Reabilitação e Planeamento Urbanístico	219.930,00		219.930,00		133.877,80	133.877,80	60.87	60.87
0501	Habitação	5.025,00		5.025,00					
0502	Planeamento Urbanístico	158.235,00		158.235,00		125.896,79	125.896,79	79.56	79.56
0503	Iluminação pública	3.800,00		3.800,00					
0504	Urbanização	15,00		15,00					
0505	Edifícios camararios	52.855,00		52.855,00		7.981,01	7.981,01	15.10	15.10
06	Saneamento	98.010,00	2.000.000,00	2.098.010,00		25.623,30	25.623,30	26.14	1.22
0601	Rede de esgotos	28.010,00	2.000.000,00	2.028.010,00		2.550,96	2.550,96	9.11	0.13
0602	Resíduos Sólidos	70.000,00		70.000,00		23.072,34	23.072,34	32.96	32.96
07	Segurança e Ordem Pública	5,00		5,00					
0701	Protecção civil e luta contra incêndios	5,00		5,00					
08	AGUA	398.525,00	315.000,00	713.525,00		37.895,85	37.895,85	9.51	5.31
0801	Abastecimento de Agua	40.010,00		40.010,00		14.209,88	14.209,88	35.52	35.52
0803	Turismo	313.500,00	315.000,00	628.500,00		23.685,97	23.685,97	7.56	3.77
0807	Indústria	45.015,00		45.015,00					
09	Transportes e Comunicações	1.995.520,00	135.500,00	2.131.020,00		1.115.482,57	1.115.482,57	55.90	52.35
0901	Rede Viária e Sinalização	1.890.010,00		1.890.010,00		1.045.949,39	1.045.949,39	55.34	55.34
0902	Transportes Rodoviários	105.510,00	135.500,00	241.010,00		69.533,18	69.533,18	65.90	28.85
10	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza	447.500,00		447.500,00		4.641,34	4.641,34	1.04	1.04
1001	Parques e jardins	447.500,00		447.500,00		4.641,34	4.641,34	1.04	1.04
11	Informática	55.000,00		55.000,00		21.687,89	21.687,89	39.43	39.43
1101	Informatização dos Serviços	55.000,00		55.000,00		21.687,89	21.687,89	39.43	39.43
25	Cemitérios	2.500,00		2.500,00		640,94	640,94	25.64	25.64
26	Prevenção Fogos Florestais	20.005,00		20.005,00					
TOTAL GERAL		11.518.420,00	3.580.500,00	15.098.920,00		6.076.580,06	6.076.580,06	52.76	40.25

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)

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
02	Cultura Desporto e Tempos Livres	10.010,00		10.010,00		9.100,00	9.100,00	90.91	90.91
0202	Juventude e Tempos Livres	10.010,00		10.010,00		9.100,00	9.100,00	90.91	90.91
03	Ação Social	31.350,00		31.350,00		15.648,31	15.648,31	49.91	49.91
0301	Comparticipação no âmbito das Parcerias de Acção Social	7.850,00		7.850,00		5.777,62	5.777,62	73.60	73.60
0303	Actividades de Apoio à 3ª Idade	7.500,00		7.500,00					
0304	OUTROS APOIOS SOCIAIS	16.000,00		16.000,00		9.870,69	9.870,69	61.69	61.69
04	Saúde	500,00		500,00					
0402	Sensibilização	500,00		500,00					
06	Saneamento	195.000,00		195.000,00		186.661,23	186.661,23	95.72	95.72
0602	Resíduos Sólidos	195.000,00		195.000,00		186.661,23	186.661,23	95.72	95.72
07	Segurança e Ordem Pública	89.005,00		89.005,00		87.617,46	87.617,46	98.44	98.44
0701	Protecção civil e luta contra incêndios	89.005,00		89.005,00		87.617,46	87.617,46	98.44	98.44
08	AGUA	255.005,00		255.005,00		227.023,42	227.023,42	89.03	89.03
0803	Turismo	255.005,00		255.005,00		227.023,42	227.023,42	89.03	89.03
14	Transferências correntes	229.300,00		229.300,00		163.527,06	163.527,06	71.32	71.32
1401	Instituições	178.600,00		178.600,00		116.432,06	116.432,06	65.19	65.19
1402	Associações	50.700,00		50.700,00		47.095,00	47.095,00	92.89	92.89
15	Aquisição serviços	469.505,00		469.505,00		464.159,34	464.159,34	98.86	98.86
1501	Água	380.500,00		380.500,00		379.137,46	379.137,46	99.64	99.64
1504	Transportes	89.005,00		89.005,00		85.021,88	85.021,88	95.52	95.52
16	Transferências de Capital	229.125,00	10.000,00	239.125,00		139.247,63	139.247,63	60.77	58.23
1601	Delegação competências	92.120,00		92.120,00		63.220,00	63.220,00	68.63	68.63
1602	Instituições	17.000,00		17.000,00		3.371,90	3.371,90	19.83	19.83
1603	Associações	55.000,00		55.000,00		10.146,97	10.146,97	18.45	18.45
1605	sociedades Públicas	65.005,00	10.000,00	75.005,00		62.508,76	62.508,76	96.16	83.34
17	Actividades Culturais	46.005,00		46.005,00		26.661,49	26.661,49	57.95	57.95
1701	Ciclos culturais	23.505,00		23.505,00		14.394,65	14.394,65	61.24	61.24
1702	Outras Actividades	22.500,00		22.500,00		12.266,84	12.266,84	54.52	54.52
19	Operações da dívida autárquica	515.000,00		515.000,00		508.141,09	508.141,09	98.67	98.67
1901	Empréstimos a médio e longo prazos	515.000,00		515.000,00		508.141,09	508.141,09	98.67	98.67
20	Aquisição de Bens	529.000,00		529.000,00		481.723,98	481.723,98	91.06	91.06
2001	Energia Electrica	148.500,00		148.500,00		128.225,61	128.225,61	86.35	86.35
2002	PISCINAS MUNICIPAIS	380.500,00		380.500,00		353.498,37	353.498,37	92.90	92.90
22	Accao Social Escolar	196.020,00		196.020,00		162.600,89	162.600,89	82.95	82.95
2201	1º Ciclo	194.005,00		194.005,00		162.600,89	162.600,89	83.81	83.81
2202	Jardins de Infancia	2.015,00		2.015,00					
23	Segurança Social	318.515,00		318.515,00		310.977,69	310.977,69	97.63	97.63
2301	CGA	185.705,00		185.705,00		179.673,07	179.673,07	96.75	96.75
2302	Segurança Social	129.110,00		129.110,00		127.705,52	127.705,52	98.91	98.91
2303	Régime Geral	3.700,00		3.700,00		3.599,10	3.599,10	97.27	97.27
24	Santa Casa da Misericórdia	13.300,00		13.300,00		12.328,18	12.328,18	92.69	92.69
26	Prevenção Fogos Florestais	5,00		5,00					
TOTAL GERAL		3.126.645,00	10.000,00	3.136.645,00		2.795.417,77	2.795.417,77	89.41	89.12

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)

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS											ANO CONTABILÍSTICO 2012	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA														

Página : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				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 SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.												55.005,00		55.005,00		21.687,89	21.687,89	39.43	39.43
1.1.												55.000,00		55.000,00		21.687,89	21.687,89	39.43	39.43
1.1.1.												55.000,00		55.000,00		21.687,89	21.687,89	39.43	39.43
1.2.												55.000,00		55.000,00		21.687,89	21.687,89	39.43	39.43
1.2.1.												5,00		5,00		21.687,89	21.687,89	39.43	39.43
2.												5,00		5,00					
2.1.												5,00		5,00					
2.1.1.												5,00		5,00					
	0304/070107	01	2004	I	7	Funções gerais						55.005,00		55.005,00		21.687,89	21.687,89	39.43	39.43
						Serviços gerais de administração pública						55.000,00		55.000,00		21.687,89	21.687,89	39.43	39.43
						Administração geral						55.000,00		55.000,00		21.687,89	21.687,89	39.43	39.43
						Informática dos Serviços						55.000,00		55.000,00		21.687,89	21.687,89	39.43	39.43
						Segurança e ordem públicas						5,00		5,00		21.687,89	21.687,89	39.43	39.43
						Protecção civil e luta contra incêndios						5,00		5,00		21.687,89	21.687,89	39.43	39.43
	0201/070110	01	2003	I	10	Equipamento para Serviço Municipal de Protecção Civil						9.089.375,00	3.130.000,00	12.219.375,00		4.915.723,63	4.915.723,63	54.08	40.23
						Funções sociais						6.733.110,00	900.000,00	7.633.110,00		3.951.584,95	3.951.584,95	58.69	51.77
						Educação						6.733.110,00	900.000,00	7.633.110,00		3.951.584,95	3.951.584,95	58.69	51.77
						Ensino não superior						2.000,00		2.000,00		1.493,33	1.493,33	74.67	74.67
	0801/070110	01	2003	I	11	Aquisição e manutenção equipamento escolar						5.000,00		5.000,00		424,35	424,35	8.49	8.49
	0801/070107	02	2003	I	12	Aquisição e manutenção equipamento informático						11.500,00		11.500,00		7.531,29	7.531,29	65.49	65.49
	0801/07010305	03	2003	I	13	Reabilitação edifícios escolares						5,00		5,00					
	0801/070101	01	2003	I	8	Aquisição de terrenos						16.500,00		16.500,00					
	0801/07010305	02	2006	I	2	Manutenção das Escolas EB 2, 3						5,00		5,00					
	0801/070115	01	2006	I	3	Estudos e Projectos						1.600.000,00		1.600.000,00		719.639,06	719.639,06	44.98	44.98
	0801/07010305	01	2007	I	1	Centro Escolar Ciência Viva - Obra						43.000,00		43.000,00					
	0801/070115	02	2007	I	2	Centro Escolar de Ciência Viva - Projecto						85.000,00		85.000,00		83.866,32	83.866,32	98.67	98.67
	0801/070115	01	2009	I	7	Projecto Remodelação Escola D. Maria II Pavilhão Desportivo						3.900.000,00	900.000,00	4.800.000,00		2.810.208,06	2.810.208,06	72.06	58.55
	0801/07010305	02	2009	I	21	Remodelação da Escola D. Maria II edifício Principal e Pavilhão Desportivo- Obra						97.500,00		97.500,00		18.556,01	18.556,01	19.53	19.53
	0801/070107	03	2012	I	1	Aquisição de Equipamento Informático Escola D. Maria II						95.000,00		95.000,00					
	0801/070110	04	2012	I	2	Aquisição de Equipamento, Mobiliário e Material Didactico Escola D. Maria II						23.000,00		23.000,00		19.270,04	19.270,04	83.78	83.78
	0801/070110	02	2010	I	2	Centro Escolar - Equipamento						350.000,00		350.000,00		274.838,15	274.838,15	78.53	78.53
	0801/070110	03	2010	I	3	Centro Integrado de Educação em Ciência - (CIEC) - Concepção, equipamento e conteúdos						480.000,00		480.000,00					
	0801/07010305	05	2010	I	10	Remodelação de EBI VNB em J.I.						24.600,00		24.600,00		15.758,34	15.758,34	64.06	64.06
	0801/070115	01	2011	I	1	Plataforma de Ensino Assistido						2.005,00		2.005,00					
						Saúde						2.005,00		2.005,00					
						Serviços individuais de saúde						2.000,00		2.000,00					
	0804/07010307	01	2004	I	8	Reabilitação Edifícios e Arranjos Exteriores dos Postos Médicos do Concelho						5,00		5,00					
	0804/07010307	01	2010	I	12	Lar e Centro de Dia das Madeiras						805.450,00	2.000.000,00	2.805.450,00		178.352,32	178.352,32	22.14	6.36
						Habituação e serviços colectivos						27.530,00		27.530,00		7.981,01	7.981,01	28.99	28.99
						Habituação						15.000,00		15.000,00		6.689,27	6.689,27	44.60	44.60
	0201/07010301	02	2002	I	62	Recuperação/Beneficiação de Edifícios Camarários						7.500,00		7.500,00		1.291,74	1.291,74	17.22	17.22
	0201/07010301	04	2002	I	64	Oficinas/Estaleiro						5.000,00		5.000,00					
	09/070302	01	2003	I	20	Reparação/Beneficiação habitação social						5,00		5,00					
	09/070302	05	2003	I	24	Obras Coercivas						5,00		5,00					
	09/070302	06	2003	I	25	Demolição de Edifícios						5,00		5,00					
	0201/07010301	06	2003	I	26	Aquisição de Edifícios para Serviços Municipais						5,00		5,00					
						Intervenções no âmbito do PROHABITA						10,00		10,00					
	09/070115	0101	2006	I	13	Projecto						5,00		5,00					
	09/07010202	0102	2006	I	14	Aquisições de imóveis						5,00		5,00					
	09/07010201	01	2007	I	10	Construção						5,00		5,00					
						Ordenamento do território						192.400,00		192.400,00		125.896,79	125.896,79	65.43	65.43
	04/07010403	01	2002	I	57	Iluminação Pública						3.800,00		3.800,00					
	05/070115	01	2003	I	30	Revisão do PDM						32.000,00		32.000,00					
	05/070115	02	2003	I	31	Plano Pormenor Zona Industrial						1.205,00		1.205,00		1.156,20	1.156,20	95.95	95.95
	05/070115	03	2003	I	32	Plano de Urbanização de Vale da Loura						5,00		5,00					
	05/070101	01	2003	I	27	Aquisição de terrenos da Zona Norte de Tancos						5,00		5,00					
	05/070303	02	2003	I	28	Outras intervenções						5,00		5,00					
	05/07010413	03	2003	I	29	Obras Coercivas						5,00		5,00					
	0201/070115	01	2006	I	12	Preparação do QREN-2007/2013-Estudos e Projectos						30.350,00		30.350,00					
A TRANSPORTAR ...												6.885.025,00	900.000,00	7.785.025,00		3.982.410,05	3.982.410,05		

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 ...		6.885.025,00	900.000,00	7.785.025,00		3.982.410,05	3.982.410,05		
2.4.3.	05/070115	01	2007	I 12	Plano de Urbanização de Moita do Norte	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	05/070115	02	2007	I 13	Plano de Urbanização Moita / Barquinha	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	05/070115	03	2007	I 14	Plano de Urbanização de Atalaia	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	05/070115	04	2007	I 15	Plano de Urbanização de Praia do Ribatejo	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	05/07010499	01	2009	I 19	Infraestruturas da Escola e Urbanização Municipal	EMPREITADA	100.0	2010/01/01	2012/12/31	125.000,00		125.000,00		124.740,59	124.740,59	99.79	99.79
	05/070115	01	2011	I 13	Plano Intermunicipal com Município do Entroncamento Saneamento	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
2.4.4.	0603/07010402	01	2002	I 66	Beneficiação da Rede de Esgotos	OUTRA	100.0	2009/01/01	2012/12/31	28.010,00	2.000.000,00	2.028.010,00		2.550,96	2.550,96	9.11	0.13
	0603/07010402	10	2005	I 9	Execução Esgotos Pluviais Concelho	EMPREITADA	100.0	2010/01/01	2012/12/31	15.000,00		15.000,00		2.434,36	2.434,36	16.23	16.23
	0603/070115	11	2005	I 10	Esgotos Pluviais - Projectos	EMPREITADA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	3.000,00		3.000,00		116,60	116,60	3.89	3.89
	0603/070115	02	2007	I 16	Projecto Saneamento básico das Limeiras e Madeiras	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0603/07010402	01	2010	I 11	Execução da Rede em Baixa do Saneamento das Madeiras	EMPREITADA	20.0	2010/01/01	2012/12/31	10.000,00	2.000.000,00	2.000.005,00		10.000,00	10.000,00		
					Abastecimento de Água		80.0			5,00		5,00					
2.4.5.	0602/070110	01	2002	I 84	Aquisição/recuperação de contadores de água	OUTRA	100.0	2010/01/01	2012/12/31	40.010,00		40.010,00		14.209,88	14.209,88	35.52	35.52
	0602/07010406	02	2002	I 85	Reparação/Conservação Rede Geral de Água	OUTRA	100.0	2010/01/01	2012/12/31	15.000,00		15.000,00		8.107,51	8.107,51	54.05	54.05
	0602/070115	06	2002	I 88	Cadastro das Redes Água (concurso)	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	25.000,00		25.000,00		6.102,37	6.102,37	24.41	24.41
	0602/070115	07	2003	I 39	Plano director remodelação das redes de água/estudos e projectos	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.	0604/070110	04	2002	I 77	Resíduos sólidos	OUTRA	100.0	2010/01/01	2012/12/31	70.000,00		70.000,00		23.072,34	23.072,34	32.96	32.96
	0604/070115	02	2005	I 18	Aquisição Equipamento para Recolha Estudos, Projectos e Acções de Sensibilização	OUTRA	100.0	2010/01/01	2012/12/31	15.000,00		15.000,00		8.435,34	8.435,34	56.24	56.24
2.5.1.		01	2002	I 137	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza					55.000,00		55.000,00		14.637,00	14.637,00	26.61	26.61
	04/07010404	0103	2002	I 137	Criação e conservação de zonas de lazer no concelho	OUTRA	100.0	2009/01/01	2012/12/31	447.500,00		447.500,00		4.641,34	4.641,34	1.04	1.04
	04/070110	02	2002	I 139	Outras intervenções em investimentos	OUTRA	100.0	2009/01/01	2012/12/31	20.000,00		20.000,00		951,34	951,34	4.76	4.76
		01	2007		Aquisição e manutenção de equipamento dos parques infantis	OUTRA	100.0	2009/01/01	2012/12/31	20.000,00		20.000,00		951,34	951,34	4.76	4.76
2.5.1.	04/07010405	0101	2012	I 3	Requalificação de espaço de lazer da Boucinha - Praia do Ribatejo	OUTRA	60.0	2012/01/01	2012/12/31	7.500,00		7.500,00					
		02	2007	I 21	Parque de Lazer da Encosta da Capela					200.000,00		200.000,00					
	04/07010405	0202	2007	I 21	Obra	EMPREITADA	20.0	2010/01/01	2012/12/31	220.000,00		220.000,00		3.690,00	3.690,00	1.68	1.68
					Serviços culturais, recreativos e religiosos					220.000,00		220.000,00		3.690,00	3.690,00	1.68	1.68
2.5.1.					Cultura					1.548.810,00	230.000,00	1.778.810,00		785.786,36	785.786,36	50.73	44.17
	0802/070107	01	2004	I 1	Equipamento Informático POSC	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	1.486.500,00	230.000,00	1.716.500,00		760.497,77	760.497,77	51.16	44.31
	0802/070110	01	2007	I 5	Fundo Bibliográfico	OUTRA	20.0	2011/01/01	2012/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0802/070110	04	2007	I 8	Arquivo Histórico Municipal - Equipamento	OUTRA	80.0	2011/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00					
2.5.1.		01	2009		MERCADO DAS ARTES					2.500,00		2.500,00		1.859,61	1.859,61	74.38	74.38
	0806/070110	0101	2009	I 8	Esculturas no Parque	OUTRA	20.0	2011/01/01	2012/12/31	1.302.000,00	30.000,00	1.332.000,00		714.274,46	714.274,46	54.86	53.62
	0801/070115	0102	2008	I 2	Projecto de Remodelação do Antigo Edifício dos Paços do Concelho	OUTRA	20.0	2010/01/01	2012/12/31	480.000,00		480.000,00		418.275,54	418.275,54	87.14	87.14
					Reabilitação do Antigo Edifício dos Paços do Concelho					10.000,00		10.000,00					
2.5.1.	04/07010301	0103	2009	I 9	Edifício Atelier Oficial complementar ao Centro de Artes - Obra	EMPREITADA	20.0	2010/01/01	2012/12/31	150.000,00		150.000,00		83.618,03	83.618,03	55.75	55.75
	04/07010413	0104	2009	I 10	Reutilização do Centro Cultural e do Edifício da Hidráulica	EMPREITADA	20.0	2011/01/01	2012/12/31	75.000,00		75.000,00		54.073,45	54.073,45	72.10	72.10
	04/07010413	0105	2009	I 11	Castelo de Almourão - Beneficiação das muralhas	EMPREITADA	20.0	2010/01/01	2012/12/31	220.000,00		220.000,00					
	04/07010413	0108	2009	I 14	Dinamização económica dos produtos (VNS) através da criação de estruturas de apoio ao Parque Urbano	EMPREITADA	20.0	2010/01/01	2012/12/31	45.000,00		45.000,00					
2.5.1.	04/07010413	0109	2009	I 15	Alojamento temporário para criadores	ADM. DIR.	20.0	2010/01/01	2012/12/31	42.000,00		42.000,00		2.847,34	2.847,34	6.78	6.78
	04/070107	0110	2009	I 16	Rede Wireless e CCTV e implementação de um sistema audio/guias	OUTRA	20.0	2010/01/01	2012/12/31	155.000,00		155.000,00		33.898,28	33.898,28	21.87	21.87
					Acções de Comunicação e Marketing					95.000,00		95.000,00		93.499,03	93.499,03	98.42	98.42
	04/070110	0111	2009	I 17	Equipamento e Mobiliário do Antigo Edifício dos Paços do Concelho e Galeria	OUTRA	20.0	2010/01/01	2012/12/31	30.000,00	30.000,00	60.000,00		28.062,79	28.062,79	93.54	46.77
2.5.1.	0201/070110	01	2011	I 2		OUTRA	20.0	2012/01/01	2012/12/31	60.000,00		60.000,00		39.022,42	39.022,42	65.04	65.04
								A TRANSPORTAR ...		8.966.070,00	2.930.000,00	11.896.070,00		4.906.781,65	4.906.781,65		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2012
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA		

Página : 3

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	FIN	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
								A TRANSPORTAR ...		8.966.070,00	2.930.000,00	11.896.070,00		4.906.781,65	4.906.781,65		
2.5.2.	04/070115	03	2011	I 4	Remodelação do Centro Cultural e do Edifício da Hidráulica - Projecto		20.0	80.0	2011/01/01	2012/12/31	6.000,00			5.341,28	5.341,28	89.02	89.02
	04/070110	04	2011	I 5	Mobiliário e Equipamento para o Centro Cultural e Edifício da Hidráulica		20.0	80.0	2012/01/01	2012/12/31	45.000,00						
	04/070115	05	2011	I 6	Projecto de intervenção na Torre de Menagem do Castelo de Almourol		20.0	80.0	2011/01/01	2012/12/31	15.000,00						
	04/070305	06	2011	I 7	Intervenção na Torre de Menagem do Castelo de Almourol	EMPREITADA	20.0	80.0	2012/01/01	2012/12/31	30.000,00						
	04/070115	07	2011	I 9	Conteúdos de Musealização	OUTRA	22.0	80.0	2012/01/01	2012/12/31	10.000,00	200.000,00					
	04/070110	08	2011	I 10	Equipamento para o alojamento temporário de Criadores Desportos, recreio e lazer	OUTRA	20.0	80.0	2012/01/01	2012/12/31	10.000,00						
	0803/070101	13	2002	I 149	Aquisição de terrenos	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	59.810,00			24.647,65	24.647,65	41.21	41.21
	0803/070111	03	2010	I 6	Aquisição de Equipamento	OUTRA	100.0		2010/01/02	2012/12/31	5,00						
	0803/070115	05	2005	I 16	Novas Valências da Piscina de 25 metros	OUTRA	100.0		2006/01/01	2012/12/31	10.000,00			4.425,90	4.425,90	44.26	44.26
	0803/07010302	06	2010	I 5	Piscina do Zêzere - Reparação	EMPREITADA	100.0		2010/01/01	2012/12/31	4.000,00			3.407,67	3.407,67	85.19	85.19
2.5.3.	0803/070303	02	2007	I 17	Manutenção de Espaços Desportivos	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	15.000,00						
	04/070115	0601	2007	I 24	Parque Desportivo Atalaia						5,00						
	04/07010404	01	2009	I 1	Projecto de Arranjos Exteriores	OUTRA	100.0		2009/01/01	2012/12/31	6.000,00						
	04/07010404	01	2009	I 1	Remodelação Balneários e construção Bancadas do Campo de Jogos Atalaia	EMPREITADA	100.0		2009/01/01	2012/12/31	6.000,00			7.742,68	7.742,68	98.01	98.01
	04/07010404	01	2011	I 11	Arranjos Exteriores do Campo Futebol Municipal	EMPREITADA	100.0		2011/01/01	2012/12/31	7.900,00						
	04/07010411	01	2005	I 12	Outras actividades cívicas e religiosas						16.900,00			9.071,40	9.071,40	53.68	53.68
					Cemitério Municipal/Beneficiação						2.500,00			640,94	640,94	25.64	25.64
					Funções económicas						2.500,00			640,94	640,94	25.64	25.64
					Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca						2.374.040,00	450.500,00		1.139.168,54	1.139.168,54	47.98	40.33
					GABINETE INTERMUNICIPAL PREVENÇÃO FOGOS FLORESTAIS						20.005,00						
3.2.	0302/070111	0101	2009	I 2	Equipamento	OUTRA	70.0	30.0	2012/01/01	2012/12/31	20.005,00						
	0302/070106	0102	2009	I 3	Aquisição viatura	OUTRA			2012/01/01	2012/12/31	20.005,00						
	0604/07010301	0103	2009	I 18	Caninhos Rurais e Bermas	ADM. DIR.	70.0	30.0	2012/01/01	2012/12/31	6.000,00						
					Indústria e energia						5,00						
	04/070115	05	2008	I 8	Projecto base ampliação Parque Empresarial de VNB	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	14.000,00						
	04/07010413	06	2008	I 9	Obra ampliação do Parque Empresarial de VNB	EMPREITADA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	45.015,00						
		02	2007		Centro de Apoio à Actividade Empresarial e Ninho de Empresas						5,00						
	04/070115	0201	2007	I 27	Projecto	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	45.005,00						
	04/07010307	0202	2007	I 28	Obra	EMPREITADA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	45.000,00						
					Transportes e comunicações						5,00						
3.3.1.	04/07010401	05	2002	I 121	Transportes rodoviários	EMPREITADA	20.0	80.0	2008/01/01	2012/12/31	1.995.520,00	135.500,00		1.115.482,57	1.115.482,57	55.90	52.35
	04/070101	10	2002	I 126	Transformação em arruamento do troço da E.N.3- Barquinha	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	1.995.520,00			1.115.482,57	1.115.482,57	55.90	52.35
	04/07010401	32	2002	I 128	Aquisição de terrenos	EMPREITADA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	1.600.000,00			947.262,56	947.262,56	59.20	59.20
	04/07010401	33	2002	I 128	Beneficiação de Estradas e Arruamentos do Concelho	EMPREITADA	100.0		2009/01/01	2012/12/31	5,00						
	04/07010401	33	2010	I 7	Reabilitação da Estrada de Vale de Seixo	EMPREITADA	20.0	80.0	2010/01/01	2012/12/31	160.000,00			75.672,26	75.672,26	47.30	47.30
	04/07010408	36	2002	I 130	Aquisição/reparação de sinalização/mobiliário urbano	OUTRA	100.0		2008/01/01	2012/12/31	100.000,00			1.845,00	1.845,00	1.85	1.85
	04/070115	58	2004	I 11	Projectos de execução de arruamentos no Concelho	OUTRA	100.0		2008/01/01	2012/12/31	30.000,00			21.169,57	21.169,57	70.57	70.57
		01	2002		Aquisição viaturas e máquinas						5,00						
	04/070106	0106	2003	I 48	Reparação de viaturas	OUTRA	100.0		2002/01/01	2012/12/31	63.010,00			41.845,65	41.845,65	66.41	66.41
	04/070106	0107	2003	I 56	Viatura de limpeza urbana	OUTRA	100.0		2009/01/01	2012/12/31	30.000,00			10.716,37	10.716,37	35.72	35.72
3.4.2.	04/070205	0108	2003	I 57	Autocarro de passageiros	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	5,00						
	04/070106	0110	2003	I 59	Ligeiro de passageiros de 9 lugares	OUTRA	100.0		2003/01/01	2012/12/31	33.000,00			31.129,28	31.129,28	94.33	94.33
	04/070106	01	2010	I 8	Viaturas Ligeiras	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	5,00						
	04/070106	01	2011	I 12	Viatura RSU	OUTRA	100.0		2010/01/01	2012/12/31	10.500,00	9.500,00		2.535,47	2.535,47	24.15	12.68
					Comércio e turismo						32.000,00	126.000,00		25.152,06	25.152,06	78.60	15.92
					Turismo						313.500,00	315.000,00		23.685,97	23.685,97	7.56	3.77
					Parque Almourol						313.500,00	315.000,00		23.685,97	23.685,97	7.56	3.77
					Aquisição de terrenos						303.500,00	315.000,00		23.490,22	23.490,22	7.74	3.80
	0806/070101	0101	2002	I 93		OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	25.000,00						
								A TRANSPORTAR ...		11.229.920,00	3.265.500,00	14.495.420,00		6.052.894,09	6.052.894,09		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO				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 SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
										A TRANSPORTAR ...		11.229.920,00	3.265.500,00	14.495.420,00		6.052.894,09	6.052.894,09		
	0806/070115	0102	2002	I	94	Projectos - Parque Almourol		100.0		2010/01/01	2012/12/31	8.000,00		8.000,00					
	0806/070303	0108	2002	I	100	Percursos Ribeirinhos		20.0	80.0	2010/01/01	2012/12/31	270.500,00	315.000,00	585.500,00		23.490,22	23.490,22	8.68	4.01
	0806/07010408	11	2003	I	63	Sinalização Turística do Concelho	OUTRA EMPREITADA OUTRA	100.0		2010/01/01	2012/12/31	10.000,00		10.000,00		195,75	195,75	1.96	1.96
										TOTAL GERAL		11.518.420,00	3.580.500,00	15.098.920,00		6.076.580,06	6.076.580,06	52.76	40.25

Anotações

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

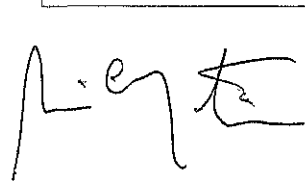
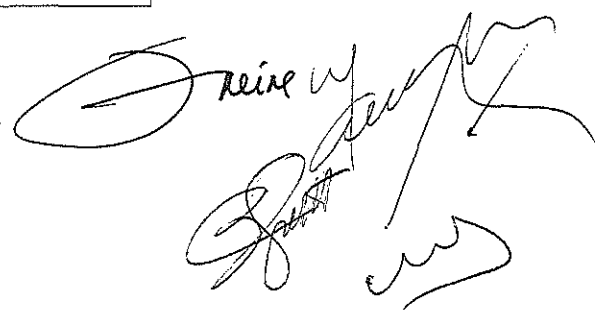
b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL										ANO CONTABILÍSTICO 2012			
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA															

Página : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
							AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.																			
1.1.																			
1.1.1.																			
	0201/020201	01	2004	A	38	Funções gerais						237.505,00		237.505,00		215.843,07	215.843,07	90.88	90.88
		0101	2007	A	38	Serviços gerais de administração pública						148.500,00		148.500,00		128.225,61	128.225,61	86.35	86.35
						Administração geral						148.500,00		148.500,00		128.225,61	128.225,61	86.35	86.35
						ENERGIA ELÉCTRICA						148.500,00		148.500,00		128.225,61	128.225,61	86.35	86.35
						Iluminação Pública		100.0		2011/01/01	2012/12/31	148.500,00		148.500,00		128.225,61	128.225,61	86.35	86.35
1.2.						Segurança e ordem públicas						89.005,00		89.005,00		87.617,46	87.617,46	98.44	98.44
1.2.1.						Protecção civil e luta contra incêndios						89.005,00		89.005,00		87.617,46	87.617,46	98.44	98.44
	0201/080701	01	2007	A	39	Apoio à Vertente Operativa		100.0		2011/01/01	2012/12/31	82.000,00		82.000,00		82.000,00	82.000,00	100.00	100.00
	0201/080401	01	2007	A	5	Aquisição Equipamento Operacional AHBVNS		100.0		2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0201/010309	01	2007	A	11	Seguros dos Bombeiros de Voluntarios de Vila Nova da Barquinha		100.0		2011/01/01	2012/12/31	7.000,00		7.000,00		5.617,46	5.617,46	80.25	80.25
2.						Funções sociais						1.986.410,00		1.986.410,00		1.815.753,92	1.815.753,92	91.41	91.41
2.1.						Educação						285.025,00		285.025,00		247.622,77	247.622,77	86.88	86.88
2.1.2.						Serviços auxiliares de ensino						227.025,00		227.025,00		191.659,40	191.659,40	84.42	84.42
	0801/040701	01	2008	A	20	Protocolos com Universidade de Aveiro		100.0		2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0801/020210	01	2007	A	37	Transportes Escolares 2.º e 3.º Ciclos e Secundário		100.0		2011/01/01	2012/12/31	89.000,00		89.000,00		85.021,88	85.021,88	95.53	95.53
		01	2006			Jardins de Infância						2.010,00		2.010,00					
		0102	2006			Jardins de Infância						2.010,00		2.010,00					
	0801/040701	010201	2006	A	5	Protocolos com Associações de Pais		100.0		2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0801/020120	010202	2006	A	6	Materiais de Apoio		100.0		2011/01/01	2012/12/31	2.000,00		2.000,00					
	0801/040701	010204	2006	A	8	Protocolos com Agrupamentos		100.0		2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0801/040701	01	2009	A	1	Apoio a Actividades Pedagógicas		100.0		2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
		01	2011			PRIMEIRO CICLO						136.005,00		136.005,00		106.637,52	106.637,52	78.41	78.41
	0801/040701	0101	2011	A	21	Refeições - Jardins de Infância e 1º Ciclo		75.0	25.0	2011/01/01	2012/12/31	125.000,00		125.000,00		97.005,46	97.005,46	77.60	77.60
	0801/040701	0102	2011	A	22	Protocolos Associações de Pais / Actividades		75.0	25.0	2012/01/01	2012/12/31	2.000,00		2.000,00		1.913,40	1.913,40	95.67	95.67
	0801/040701	0103	2011	A	23	Apoio Pedagógico e Cultural - Agrupamentos		100.0		2012/01/01	2012/12/31	2.500,00		2.500,00		2.423,50	2.423,50	96.94	96.94
	0801/020105	0104	2011	A	24	Aquisição de serviços / Refeições		75.0	25.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0801/040701	0105	2011	A	25	Apoio a Actividades Pedagógicas		100.0		2011/01/01	2012/12/31	1.500,00		1.500,00		590,90	590,90	39.39	39.39
2.1.3.						Escola Municipal de Futebol		100.0		2012/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00		4.704,26	4.704,26	94.09	94.09
	0801/040701	0106	2011	A	26	Actividades de Enriquecimento Curricular						58.000,00		58.000,00		55.963,37	55.963,37	96.49	96.49
		01	2007			ACTIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR						58.000,00		58.000,00		55.963,37	55.963,37	96.49	96.49
	0801/040701	0102	2007	A	20	AEC - Protocolos		100.0		2012/01/01	2012/12/31	8.000,00		8.000,00		6.290,00	6.290,00	78.63	78.63
	0801/020220	0103	2007	A	21	AEC- Prestações de Serviços		100.0		2012/01/01	2012/12/31	50.000,00		50.000,00		49.673,37	49.673,37	99.35	99.35
2.2.						Saúde						500,00		500,00					
2.2.1.						Serviços individuais de saúde						500,00		500,00					
	0804/020121	01	2006	A	73	Ações de sensibilização e de divulgação		100.0		2012/01/01	2012/12/31	500,00		500,00					
2.3.						Segurança e acção sociais						363.165,00		363.165,00		338.954,18	338.954,18	93.33	93.33
2.3.1.						Segurança social						318.515,00		318.515,00		310.977,69	310.977,69	97.63	97.63
		01	2006			Caixa Geral de Aposentações						185.705,00		185.705,00		179.673,07	179.673,07	96.75	96.75
	0201/0103050201	0101	2006	A	35	Executivo Municipal		100.0		2012/01/01	2012/12/31	16.000,00		16.000,00		15.889,99	15.889,99	99.31	99.31
	0301/0103050201	0102	2006	A	36	DMAF - Serviços de Finanças e Contabilidade		100.0		2012/01/01	2012/12/31	17.500,00		17.500,00		15.903,26	15.903,26	90.88	90.88
	0302/0103050201	0103	2006	A	37	DMAF - Serviços Administrativos		100.0		2012/01/01	2012/12/31	4.700,00		4.700,00		4.310,72	4.310,72	91.72	91.72
	0303/0103050201	0104	2006	A	38	DMAF - Serviço de Pessoal		100.0		2012/01/01	2012/12/31	3.500,00		3.500,00		3.451,53	3.451,53	98.62	98.62
	0304/0103050201	0105	2006	A	39	DMAF - Serviço de Informática		100.0		2012/01/01	2012/12/31	2.200,00		2.200,00		2.100,77	2.100,77	95.49	95.49
	0305/0103050201	0106	2006	A	40	DMAF - Tesouraria		100.0		2012/01/01	2012/12/31	3.100,00		3.100,00		3.082,04	3.082,04	99.42	99.42
	04/0103050201	0107	2006	A	41	DNO		100.0		2012/01/01	2012/12/31	8.100,00		8.100,00		7.777,48	7.777,48	96.02	96.02
	05/0103050201	0108	2006	A	42	DMU		100.0		2012/01/01	2012/12/31	16.500,00		16.500,00		15.819,05	15.819,05	95.87	95.87
	0601/0103050201	0109	2006	A	43	DMMERU - Obras/Oficinas		100.0		2012/01/01	2012/12/31	4.200,00		4.200,00		3.982,65	3.982,65	94.83	94.83
	0602/0103050201	0110	2006	A	44	DMMERU - Serviços de Água e Abastecimento		100.0		2012/01/01	2012/12/31	6.000,00		6.000,00		5.621,16	5.621,16	93.69	93.69
	0603/0103050201	0111	2006	A	45	DMMERU - Saneamento		100.0		2012/01/01	2012/12/31	5.100,00		5.100,00		5.008,85	5.008,85	98.21	98.21
	0604/0103050201	0112	2006	A	46	DMMERU - Salubridade/Higiene Urbana		100.0		2012/01/01	2012/12/31	8.300,00		8.300,00		7.940,67	7.940,67	95.67	95.67
	0605/0103050201	0113	2006	A	47	DMMERU - Cemitério		100.0		2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0606/0103050201	0114	2006	A	48	DMMERU - Trânsito e Iluminação Pública		100.0		2012/01/01	2012/12/31	11.600,00		11.600,00		10.863,12	10.863,12	93.65	93.65
	0607/0103050201	0115	2006	A	49	DMMERU - Serviços Administrativos		100.0		2012/01/01	2012/12/31	7.700,00		7.700,00		7.432,60	7.432,60	96.53	96.53
	0801/0103050201	0117	2006	A	51	DMDS - Educação		100.0		2012/01/01	2012/12/31	53.300,00		53.300,00		53.046,22	53.046,22	99.52	99.52
A TRANSPORTAR ...												690.835,00		690.835,00		625.695,95	625.695,95		

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 SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
								A TRANSPORTAR ...		690.835,00		690.835,00		625.695,95	625.695,95		
	0802/0103050201	0118	2006	A 52	DMDS - Cultura	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	7.350,00		7.350,00		7.280,07	7.280,07	99.05	99.05
	0803/0103050201	0119	2006	A 53	DMDS - Desporto	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	8.000,00		8.000,00		7.629,49	7.629,49	95.37	95.37
	0806/0103050201	0120	2006	A 54	DMDS - Turismo	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	2.550,00		2.550,00		2.533,40	2.533,40	99.35	99.35
		02	2006		Segurança Social - Regime Geral Função Pública	OUTRA	100.0			97.405,00		97.405,00		96.615,06	96.615,06	99.19	99.19
	0201/0103050202	0201	2006	A 55	Executivo Municipal	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	10.500,00		10.500,00		10.323,07	10.323,07	98.31	98.31
	0302/0103050202	0203	2006	A 57	DMAF - Serviços Administrativos	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	6.500,00		6.500,00		6.418,42	6.418,42	98.74	98.74
	04/0103050202	0204	2010	A 14	DMO	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	05/0103050202	0205	2006	A 59	DMU	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	4.000,00		4.000,00		3.825,36	3.825,36	95.63	95.63
	0604/0103050202	0209	2006	A 63	DMMERU - Salubridade/Higiene Urbana	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5.600,00		5.600,00		5.339,35	5.339,35	95.35	95.35
	0802/0103050202	0211	2010	A 6	DMDS - Cultura	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	4.200,00		4.200,00		4.166,40	4.166,40	99.20	99.20
	0801/0103050202	0212	2006	A 66	DMDS - Educação	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	66.600,00		66.600,00		66.542,46	66.542,46	99.91	99.91
		03	2010		Segurança Social - Regime Geral	OUTRA	100.0			30.100,00		30.100,00		29.522,61	29.522,61	98.08	98.08
	0301/0103050202	0302	2010	A 4	DMAF - Serviços de Finanças e Contabilidade	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	13.300,00		13.300,00		13.273,38	13.273,38	99.80	99.80
	0601/0103050202	0309	2010	A 15	DMMERU - Obras/Oficinas	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	3.300,00		3.300,00		3.220,97	3.220,97	97.61	97.61
	0605/0103050202	0313	2010	A 16	DMMERU - Cemitério	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	1.700,00		1.700,00		1.525,19	1.525,19	89.72	89.72
	0607/0103050202	0315	2010	A 17	DMMERU - Serviços Administrativos	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	1.600,00		1.600,00		1.496,30	1.496,30	93.52	93.52
	0803/0103050202	0318	2010	A 18	DMDS - Desporto	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	3.100,00		3.100,00		3.028,55	3.028,55	97.70	97.70
	0804/0103050202	0319	2010	A 12	DMDS - Saude e Solidariedade social	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	3.300,00		3.300,00		3.184,51	3.184,51	96.50	96.50
	0303/0103050202	0321	2010	A 5	DMAF - SRH	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	3.800,00		3.800,00		3.793,71	3.793,71	99.83	99.83
	0304/0103050202	01	2010	A 7	DMAF - INFORMÁTICA	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	3.700,00		3.700,00		3.599,10	3.599,10	97.27	97.27
	0602/0103050202	01	2011	A 13	DMMERU - Serviços de Agua e Abastecimento	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0606/0103050202	02	2011	A 14	DMMERU - Trânsito e Iluminação Publica	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	1.600,00		1.600,00		1.567,85	1.567,85	97.99	97.99
2.3.2.					Acção social					44.650,00		44.650,00		27.976,49	27.976,49	62.66	62.66
		01	2004		Santa Casa da Misericórdia					13.300,00		13.300,00		12.328,18	12.328,18	92.69	92.69
	0804/050703	0101	2004	A 93	Empresa de Inserção Social - Apoio ao Funcionamento	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	13.300,00		13.300,00		12.328,18	12.328,18	92.69	92.69
		01	2007		Actividades Apoio Terceira Idade					7.500,00		7.500,00					
	0802/020220	0101	2007	A 32	Actividades de Apoio à Terceira Idade	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	7.500,00		7.500,00					
		01	2008		Comissão de Protecção de Crianças e Jovens					7.850,00		7.850,00		5.777,62	5.777,62	73.60	73.60
	0804/010107	0101	2008	A 10	Apoio Técnico/Jurídico	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00		4.658,50	4.658,50	93.17	93.17
	0804/020121	0102	2008	A 11	Actividades da CPCJ	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	1.500,00		1.500,00		463,57	463,57	30.90	30.90
	0804/020108	0103	2008	A 12	Material de Escritorio	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	1.200,00		1.200,00		582,36	582,36	48.53	48.53
	0804/020117	0105	2008	A 14	Material Informática	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	150,00		150,00		73,19	73,19	48.79	48.79
		01	2008		Outros Apoios Sociais					5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100.00	100.00
	0804/040701	0101	2008	A 2	Outros Apoios Sociais	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100.00	100.00
		01	2011		Projecto Loja Social de Vila Nova da Barquinha					6.000,00		6.000,00		970,69	970,69	16.18	16.18
	0804/020220	0101	2011	A 15	Diversos Serviços Especializados	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	1.000,00		1.000,00		248,69	248,69	24.87	24.87
	0804/020114	0102	2011	A 16	Equipamento	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00		722,00	722,00	14.44	14.44
2.4.	0804/040701	02	2011	A 2	Apoios Sociais	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00		3.900,00	3.900,00	78.00	78.00
2.4.4.					Habitacao e servicos colectivos					575.500,00		575.500,00		565.798,69	565.798,69	98.31	98.31
					Abastecimento de Água					380.500,00		380.500,00		379.137,46	379.137,46	99.64	99.64
2.4.5.	0602/02011601	01	2007	A 10	Abastecimento público	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	380.500,00		380.500,00		379.137,46	379.137,46	99.64	99.64
					Resíduos sólidos					195.000,00		195.000,00		186.661,23	186.661,23	95.72	95.72
2.5.	0604/020225	01	2004	A 115	Deposição Resíduos Sólidos	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	195.000,00		195.000,00		186.661,23	186.661,23	95.72	95.72
2.5.1.					Servicos culturais, recreativos e religiosos					762.220,00		762.220,00		663.378,28	663.378,28	87.03	87.03
					Cultura					326.710,00		326.710,00		276.084,91	276.084,91	84.50	84.50
	0802/040701	01	2007	A 33	Associações Culturais do Concelho	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	23.700,00		23.700,00		22.400,00	22.400,00	94.51	94.51
	0802/040701	03	2005	A 14	Outras entidades culturais	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	2.000,00		2.000,00					
	0802/020220	02	2007	A 34	Ciclos de Música / 25 Abril	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	2.000,00		2.000,00		1.070,72	1.070,72	53.54	53.54
	0802/020217	03	2005	A 15	Publicidade	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	10.000,00		10.000,00		6.839,92	6.839,92	68.40	68.40
	0802/020220	04	2008	A 18	Actividades de Dinamização Cultural	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00		821,62	821,62	16.43	16.43
	0802/020121	05	2008	A 19	Material Promocional	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	2.000,00		2.000,00		1.882,39	1.882,39	94.12	94.12
	0802/040701	06	2008	A 21	Geminações - Actividades	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	4.000,00		4.000,00		3.780,00	3.780,00	94.50	94.50
		01	2004		Festas do Concelho					22.500,00		22.500,00		12.266,84	12.266,84	54.52	54.52
								A TRANSPORTAR ...		1.510.395,00		1.510.395,00		1.405.013,36	1.405.013,36		

<p>ENTIDADE</p> <p>MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA</p>	<p>EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL</p>	<p>ANO CONTABILÍSTICO 2012</p>
--	---	--------------------------------

Página : 3

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 SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...										1.510.395,00		1.510.395,00		1.405.013,36	1.405.013,36		
2.5.2.	0806/020220	0101	2004	A 101	Trabalhos especializados	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	10.000,00		10.000,00		4.745,70	4.745,70	47.46	47.46
	0806/020208	0102	2004	A 102	Aluguer Pavilhões	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	10.000,00		10.000,00		7.281,60	7.281,60	72.82	72.82
	0806/020119	0104	2004	A 104	Artigos honoríficos	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	1.500,00		1.500,00		98,40	98,40	6.56	6.56
	0806/020115	0107	2004	A 107	Taças e Troféus	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	1.000,00		1.000,00		141,14	141,14	14.11	14.11
		01	2009		PROMOÇÃO PARQUE ALMOUROL					105.005,00		105.005,00		102.897,41	102.897,41	97.99	97.99
	0806/020220	0101	2009	A 10	Dinamização do Parque Ribeirinho	OUTRA	50.0	2011/01/01	2012/12/31	105.000,00		105.000,00		102.897,41	102.897,41	98.00	98.00
	0806/020220	0102	2009	A 11	Animação do Castelo de Almourol	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0806/020220	01	2010	A 2	Conservação das Zonas de Lazer no Concelho	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	150.000,00		150.000,00		124.126,01	124.126,01	82.75	82.75
	0802/020220	01	2010	A 1	Publicações	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	500,00		500,00					
	0806/020220	01	2012	A 2	Actividades no âmbito do Provere - Mercados do Tejo	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
					Desporto, recreio e lazer					435.510,00		435.510,00		387.293,37	387.293,37	88.93	88.93
					PISCINAS MUNICIPAIS					180.500,00		180.500,00		163.379,33	163.379,33	90.51	90.51
		01	2004							3.500,00		3.500,00		3.200,00	3.200,00	91.43	91.43
	0803/010107	0101	2007	A 40	Pessoal Técnico	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	9.000,00		9.000,00		7.076,58	7.076,58	78.63	78.63
	0803/020220	0102	2007	A 46	Controlo Qualidade Água	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	16.000,00		16.000,00		14.556,01	14.556,01	90.98	90.98
	0803/020109	0103	2007	A 45	Tratamentos Químicos	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	40.000,00		40.000,00		39.955,78	39.955,78	99.89	99.89
	0803/020201	0104	2007	A 44	Electricidade	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	20.000,00		20.000,00		17.577,61	17.577,61	87.89	87.89
	0803/020121	0106	2007	A 43	Manutenção	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	2.000,00		2.000,00		421,15	421,15	21.06	21.06
	0803/020108	0107	2007	A 42	Economato	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	90.000,00		90.000,00		80.592,20	80.592,20	89.55	89.55
	0803/02010299	0108	2007	A 41	Gás	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0803/020220	04	2007	A 2	Projectos e Eventos Desportivos	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	25.000,00		25.000,00		24.695,00	24.695,00	98.78	98.78
	0803/040701	02	2007	A 9	Associações Desportivas do Concelho	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	15.000,00		15.000,00					
	0803/080701	01	2007	A 14	Associações Desportivas/ Culturais -Investimento	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0803/080701	02	2007	A 15	Protocolos com outras Entidades	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	200.000,00		200.000,00		190.119,04	190.119,04	95.06	95.06
	0803/020220	01	2008	A 35	Actividades Aquagym	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	10.005,00		10.005,00		9.100,00	9.100,00	90.95	90.95
					JUVENTUDE E TEMPOS LIVRES					10.000,00		10.000,00		9.100,00	9.100,00	91.00	91.00
	0805/020225	0101	2008	A 15	Ocupação Tempos Livres	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0805/020121	0103	2008	A 17	Actividades de dinamização Juvenil	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
3.					Funções económicas					5,00		5,00					
3.1.					Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca					5,00		5,00					
					GABINETE INTERMUNICIPAL PREVENÇÃO FOGOS FLORESTAIS					5,00		5,00					
4.	0302/020121	0105	2012	A 1	Actividades de Sensibilização	ADM. DIR.	100.0	2012/01/01	2012/12/31	902.725,00	10.000,00	912.725,00		763.820,78	763.820,78	84.61	83.69
4.1.					Outras funções					515.000,00		515.000,00		508.141,09	508.141,09	98.67	98.67
	0101/100603	01	2007	A 17	Operações da dívida autárquica	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	394.000,00		394.000,00		393.972,49	393.972,49	99.99	99.99
4.2.	0101/03010302	02	2007	A 18	Amortizações	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	121.000,00		121.000,00		114.168,60	114.168,60	94.35	94.35
					Juros					300.720,00		300.720,00		219.799,03	219.799,03	73.09	73.09
					Transferências entre administrações					29.400,00		29.400,00		25.400,00	25.400,00	86.39	86.39
	0201/080501	01	2003	A 17	Junta de Freguesia Atalaia	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	15.400,00		15.400,00		5.400,00	5.400,00	35.06	35.06
	0201/080501	02	2003	A 18	Junta de Freguesia Moita do Norte	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	13.800,00		13.800,00		11.900,00	11.900,00	86.23	86.23
	0201/080501	03	2003	A 19	Junta de Freguesia Praia do Ribatejo	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	18.120,00		18.120,00		5.120,00	5.120,00	28.26	28.26
	0201/080501	04	2003	A 20	Junta de Freguesia Tancos	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	15.400,00		15.400,00		15.400,00	15.400,00	100.00	100.00
	0201/080501	05	2003	A 21	Junta de Freguesia Vila Nova Barquinha	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	30.000,00		30.000,00		7.971,79	7.971,79	26.57	26.57
	0201/040701	01	2006	A 70	Associações de Municípios - Várias	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	8.600,00		8.600,00		7.764,06	7.764,06	90.28	90.28
	0201/0405010302	01	2007	A 6	Resitejo	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	105.000,00		105.000,00		100.696,21	100.696,21	95.90	95.90
	0201/0405010301	02	2007	A 7	Comunidade Intermunicipal Médio Tejo	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	100.00	100.00
	0201/080102	01	2008	A 6	CDN - Contrato Programa	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	35.000,00		35.000,00		10.146,97	10.146,97	28.99	28.99
					COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MEDIO TEJO (CIMT) - PROJECTOS					35.000,00		35.000,00					
4.3.	0201/08010102	0108	2011	A 11	Projectos Intermunicipais - Participação de Vila Nova da Barquinha	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	87.005,00	10.000,00	97.005,00		35.880,66	35.880,66	41.24	36.99
					Diversas não especificadas					35.000,00		35.000,00					
	0201/040701	03	2007	A 30	Canil-Gatil Intermunicipal/ Manutenção	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	10.500,00		10.500,00					
	0201/080501	03	2007	A 31	Canil-Gatil Intermunicipal/ Obra	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	6.500,00		6.500,00		3.371,90	3.371,90	51.88	51.88
	0201/020225	01	2008	A 5	Processos Judiciais	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0201/08010102	02	2011	A 1	Suprimentos CDN	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31								
A TRANSPORTAR ...										3.091.645,00		3.091.645,00		2.762.909,01	2.762.909,01		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				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		3.091.645,00		3.091.645,00		2.762.909,01	2.762.909,01		
	04/08010102	03	2011	A	27	Reparação/Remodelação Ponte sobre Rio Tejo ligação Praia do Ribatejo-Constância		100.0		2011/01/01	2012/12/31	35.000,00	10.000,00	45.000,00		32.508,76	32.508,76	92.88	72.24
										TOTAL GERAL		3.126.645,00	10.000,00	3.136.645,00		2.795.417,77	2.795.417,77	89.41	89.12

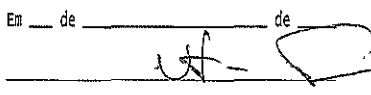
Anotações

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

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

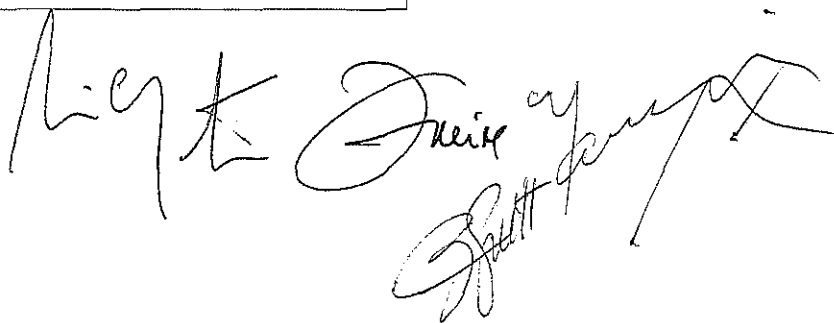
ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____



ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____



ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2012
---	--------------------------------------	-------------------------

Pagina : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO				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 SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.						Funções gerais						292.510,00		292.510,00		237.530,96	237.530,96	81.20	81.20
1.1.						Serviços gerais de administração pública						203.500,00		203.500,00		149.913,50	149.913,50	73.67	73.67
1.1.1.						Administração geral						203.500,00		203.500,00		149.913,50	149.913,50	73.67	73.67
	0304/070107	01	2004	I 7		Informática dos Serviços			100.0	2009/01/01	2012/12/31	55.000,00		55.000,00		21.687,89	21.687,89	39.43	39.43
		01	2004	I 7		ENERGIA ELÉCTRICA						148.500,00		148.500,00		128.225,61	128.225,61	86.35	86.35
	0201/020201	0101	2007	A 38		Iluminação Pública			100.0	2011/01/01	2012/12/31	148.500,00		148.500,00		128.225,61	128.225,61	86.35	86.35
1.2.						Segurança e ordem públicas						89.010,00		89.010,00		87.617,46	87.617,46	98.44	98.44
1.2.1.						Protecção civil e luta contra incêndios						89.010,00		89.010,00		87.617,46	87.617,46	98.44	98.44
	0201/070110	01	2003	I 10		Equipamento para Serviço Municipal de Protecção Civil			100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0201/080701	01	2007	A 39		Apoio à Vertente Operativa			100.0	2011/01/01	2012/12/31	82.000,00		82.000,00		82.000,00	82.000,00	100.00	100.00
	0201/080401	01	2007	A 5		Aquisição Equipamento Operacional AHBVNB			100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0201/010309	01	2007	A 11		Seguros dos Bombeiros de Voluntários de Vila Nova da Barquinha			100.0	2011/01/01	2012/12/31	7.000,00		7.000,00		5.617,46	5.617,46	80.25	80.25
2.						Funções sociais						11.075.785,00	3.130.000,00	14.205.785,00		6.731.477,55	6.731.477,55	60.78	47.39
2.1.						Educação						7.018.135,00	900.000,00	7.918.135,00		4.199.207,72	4.199.207,72	59.83	53.03
2.1.1.						Ensino não superior						6.733.110,00	900.000,00	7.633.110,00		3.951.584,99	3.951.584,99	58.69	51.77
	0801/070110	01	2003	I 11		Aquisição e manutenção equipamento escolar			100.0	2009/01/01	2012/12/31	2.000,00		2.000,00		1.493,33	1.493,33	74.67	74.67
	0801/070107	02	2003	I 12		Aquisição e manutenção equipamento informático			100.0	2011/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00		424,35	424,35	8.49	8.49
	0801/07010305	03	2003	I 13		Reabilitação edifícios escolares			100.0	2011/01/01	2012/12/31	11.500,00		11.500,00		7.531,29	7.531,29	65.49	65.49
	0801/070101	01	2003	I 8		Aquisição de terrenos			100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0801/07010305	02	2006	I 2		Manutenção das Escolas EB 2, 3			100.0	2011/01/01	2012/12/31	16.500,00		16.500,00					
	0801/070115	01	2006	I 3		Estudos e Projectos			100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0801/07010305	01	2007	I 1		Centro Escolar Ciência Viva - Obra			20.0	2009/01/01	2012/12/31	1.600.000,00		1.600.000,00		719.639,06	719.639,06	44.98	44.98
	0801/070115	02	2007	I 2		Centro Escolar de Ciência Viva - Projecto			20.0	2007/01/01	2012/12/31	43.000,00		43.000,00					
	0801/070115	01	2009	I 7		Projecto Remodelação Escola D. Maria II Pavilhão Desportivo			20.0	2012/01/01	2012/12/31	85.000,00		85.000,00		83.866,32	83.866,32	98.67	98.67
	0801/07010305	02	2009	I 21		Remodelação da Escola D. Maria II edifício Principal e Pavilhão Desportivo- Obra			20.0	2010/08/25	2012/12/31	3.900.000,00	900.000,00	4.800.000,00		2.810.208,06	2.810.208,06	72.06	58.55
	0801/070107	03	2012	I 1		Aquisição de Equipamento Informático Escola D. Maria II			20.0	2012/01/01	2012/12/31	97.500,00		97.500,00					
	0801/070110	04	2012	I 2		Aquisição de Equipamento, Mobiliário e Material Didactico Escola D. Maria II			20.0	2012/01/01	2012/12/31	95.000,00		95.000,00		18.556,01	18.556,01	19.53	19.53
	0801/070110	02	2010	I 2		Centro Escolar - Equipamento			20.0	2010/01/01	2012/12/31	23.000,00		23.000,00		19.270,04	19.270,04	83.78	83.78
	0801/070110	03	2010	I 3		Centro Integrado de Educação em Ciência - (CIEC) - Concepção, equipamento e conteúdos			20.0	2010/01/01	2012/12/31	350.000,00		350.000,00		274.838,15	274.838,15	78.53	78.53
	0801/07010305	05	2010	I 10		Remodelação de EBI VNB em J.I.			20.0	2010/01/01	2012/12/31	480.000,00		480.000,00					
2.1.2.	0801/070115	01	2011	I 1		Plataforma de Ensino Assistido			100.0	2012/01/01	2012/12/31	24.600,00		24.600,00		15.758,34	15.758,34	64.06	64.06
	0801/040701	01	2008	A 20		Serviços auxiliares de ensino						227.025,00		227.025,00		191.659,40	191.659,40	84.42	84.42
	0801/020210	01	2007	A 37		Protocolos com Universidade de Aveiro			100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
		01	2006	A 37		Transportes Escolares 2.º e 3.º Ciclos e Secundário			100.0	2011/01/01	2012/12/31	89.000,00		89.000,00		85.021,88	85.021,88	95.53	95.53
		0102	2006	A 37		Jardins de Infância						2.010,00		2.010,00					
	0801/040701	010201	2006	A 5		Jardins de Infância						2.010,00		2.010,00					
	0801/020120	010202	2006	A 6		Protocolos com Associações de Pais			100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0801/040701	010204	2006	A 8		Material de Apoio			100.0	2011/01/01	2012/12/31	2.000,00		2.000,00					
	0801/040701	01	2009	A 1		Protocolos com Agrupamentos			100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
		01	2011	A 1		Apoio a Actividades Pedagógicas			100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
		0101	2011	A 21		PRIMEIRO CICLO						136.005,00		136.005,00		106.637,52	106.637,52	78.41	78.41
	0801/040701	0101	2011	A 21		Refeições - Jardins de Infância e 1º Ciclo			75.0	2011/01/01	2012/12/31	125.000,00		125.000,00		97.005,46	97.005,46	77.60	77.60
	0801/040701	0102	2011	A 22		Protocolos Associações de Pais / Actividades			75.0	2012/01/01	2012/12/31	2.000,00		2.000,00		1.913,40	1.913,40	95.67	95.67
	0801/040701	0103	2011	A 23		Apoio Pedagógico e Cultural - Agrupamentos			100.0	2012/01/01	2012/12/31	2.500,00		2.500,00		2.423,50	2.423,50	96.94	96.94
	0801/020105	0104	2011	A 24		Aquisição de serviços / Refeições			75.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0801/040701	0105	2011	A 25		Apoio a Actividades Pedagógicas			100.0	2011/01/01	2012/12/31	1.500,00		1.500,00		590,90	590,90	39.39	39.39
2.1.3.	0801/040701	0106	2011	A 26		Escola Municipal de Futebol			100.0	2012/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00		4.704,26	4.704,26	94.09	94.09
						Actividades de Enriquecimento Curricular						58.000,00		58.000,00		55.963,37	55.963,37	96.49	96.49
						ACTIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR						58.000,00		58.000,00		55.963,37	55.963,37	96.49	96.49
	0801/040701	0102	2007	A 20		AEC - Protocolos			100.0	2012/01/01	2012/12/31	8.000,00		8.000,00		6.290,00	6.290,00	78.63	78.63
	0801/020220	0103	2007	A 21		AEC- Prestações de Serviços			100.0	2012/01/01	2012/12/31	50.000,00		50.000,00		49.673,37	49.673,37	99.35	99.35
A TRANSPORTAR ...												7.310.645,00	900.000,00	8.210.645,00		4.436.738,68	4.436.738,68		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO 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 ...		7.310.645,00	900.000,00	8.210.645,00		4.436.738,68	4.436.738,68		
2.2.			Saúde							2.505,00		2.505,00					
2.2.1.			Serviços individuais de saúde							2.505,00		2.505,00					
	0804/07010307	01	2004 I 8	Reabilitação Edifícios e Arranjos Exteriores dos Postos Médicos do Concelho	ADM. DIR.	100.0		2010/01/01	2012/12/31	2.000,00		2.000,00					
	0804/020121	01	2006 A 73	Ações de Sensibilização e de Divulgação	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	500,00		500,00					
	0804/07010307	01	2010 I 12	Lar e Centro de Dia das Madeiras	EMPREITADA	20.0	80.0	2010/04/22	2012/12/31	5,00		5,00					
2.3.			Segurança e acção sociais							363.165,00		363.165,00		338.954,18	338.954,18	93.33	93.33
2.3.1.			Segurança social							318.515,00		318.515,00		310.977,69	310.977,69	97.63	97.63
		01	2006 A 35	Caixa Geral de Aposentações						179.673,07		179.673,07		179.673,07	179.673,07	96.75	96.75
	0201/0103050201	0101	2006 A 35	Executivo Municipal	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	16.000,00		16.000,00		15.889,99	15.889,99	99.31	99.31
	0301/0103050201	0102	2006 A 36	DMAF - Serviços de Finanças e Contabilidade	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	17.500,00		17.500,00		15.903,26	15.903,26	90.88	90.88
	0302/0103050201	0103	2006 A 37	DMAF - Serviços Administrativos	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	4.700,00		4.700,00		4.310,72	4.310,72	91.72	91.72
	0303/0103050201	0104	2006 A 38	DMAF - Serviço de Pessoaal	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	3.500,00		3.500,00		3.451,53	3.451,53	98.62	98.62
	0304/0103050201	0105	2006 A 39	DMAF - Serviço de Informática	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	2.200,00		2.200,00		2.100,77	2.100,77	95.49	95.49
	0305/0103050201	0106	2006 A 40	DMAF - Tesouraria	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	3.100,00		3.100,00		3.082,04	3.082,04	99.42	99.42
	04/0103050201	0107	2006 A 41	DMO	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	8.100,00		8.100,00		7.777,48	7.777,48	96.02	96.02
	05/0103050201	0108	2006 A 42	DMU	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	16.500,00		16.500,00		15.819,05	15.819,05	95.87	95.87
	0601/0103050201	0109	2006 A 43	DMMERU - Obras/Oficinas	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	4.200,00		4.200,00		3.982,65	3.982,65	94.83	94.83
	0602/0103050201	0110	2006 A 44	DMMERU - Serviços de Agua e Abastecimento	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	6.000,00		6.000,00		5.621,16	5.621,16	93.69	93.69
	0603/0103050201	0111	2006 A 45	DMMERU - Saneamento	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	5.100,00		5.100,00		5.008,85	5.008,85	98.21	98.21
	0604/0103050201	0112	2006 A 46	DMMERU - Salubridade/Higiene Urbana	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	8.300,00		8.300,00		7.940,67	7.940,67	95.67	95.67
	0605/0103050201	0113	2006 A 47	DMMERU - Cemitério	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0606/0103050201	0114	2006 A 48	DMMERU - Trânsito e Iluminação Pública	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	11.600,00		11.600,00		10.863,12	10.863,12	93.65	93.65
	0607/0103050201	0115	2006 A 49	DMMERU - Serviços Administrativos	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	7.700,00		7.700,00		7.432,60	7.432,60	96.53	96.53
	0801/0103050201	0117	2006 A 51	DMDS - Educação	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	53.300,00		53.300,00		53.046,22	53.046,22	99.52	99.52
	0802/0103050201	0118	2006 A 52	DMDS - Cultura	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	7.350,00		7.350,00		7.280,07	7.280,07	99.05	99.05
	0803/0103050201	0119	2006 A 53	DMDS - Desporto	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	8.000,00		8.000,00		7.629,49	7.629,49	95.37	95.37
	0806/0103050201	0120	2006 A 54	DMDS - Turismo	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	2.550,00		2.550,00		2.533,40	2.533,40	99.35	99.35
		02	2006 A 55	Segurança Social - Regime Geral Função Pública						97.405,00		97.405,00		96.615,06	96.615,06	99.19	99.19
	0201/0103050202	0201	2006 A 55	Executivo Municipal	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	10.500,00		10.500,00		10.323,07	10.323,07	98.31	98.31
	0302/0103050202	0203	2006 A 57	DMAF - Serviços Administrativos	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	6.500,00		6.500,00		6.418,42	6.418,42	98.74	98.74
	04/0103050202	0204	2010 A 14	DMO	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	05/0103050202	0205	2006 A 59	DMU	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	4.000,00		4.000,00		3.825,36	3.825,36	95.63	95.63
	0604/0103050202	0209	2006 A 63	DMMERU - Salubridade/Higiene Urbana	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	5.600,00		5.600,00		5.339,35	5.339,35	95.35	95.35
	0802/0103050202	0211	2010 A 6	DMDS - Cultura	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	4.200,00		4.200,00		4.166,40	4.166,40	99.20	99.20
	0801/0103050202	0212	2006 A 66	DMDS - Educação	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	66.600,00		66.600,00		66.542,46	66.542,46	99.91	99.91
		03	2010 A 4	Segurança Social - Regime Geral						30.100,00		30.100,00		29.522,61	29.522,61	98.08	98.08
	0301/0103050202	0302	2010 A 4	DMAF - Serviços de Finanças e Contabilidade	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	13.300,00		13.300,00		13.273,38	13.273,38	99.80	99.80
	0601/0103050202	0309	2010 A 15	DMMERU - Obras/Oficinas	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	3.300,00		3.300,00		3.220,97	3.220,97	97.61	97.61
	0605/0103050202	0313	2010 A 16	DMMERU - Cemitério	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	1.700,00		1.700,00		1.525,19	1.525,19	89.72	89.72
	0607/0103050202	0315	2010 A 17	DMMERU - Serviços Administrativos	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	1.600,00		1.600,00		1.496,30	1.496,30	93.52	93.52
	0803/0103050202	0318	2010 A 18	DMDS - Desporto	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	3.100,00		3.100,00		3.028,55	3.028,55	97.70	97.70
	0804/0103050202	0319	2010 A 12	DMDS - Saude e Solidariedade Social	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	3.300,00		3.300,00		3.184,51	3.184,51	96.50	96.50
	0303/0103050202	0321	2010 A 5	DMAF - SRH	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	3.800,00		3.800,00		3.793,71	3.793,71	99.83	99.83
	0304/0103050202	01	2010 A 7	DMAF - INFORMÁTICA	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	3.700,00		3.700,00		3.599,10	3.599,10	97.27	97.27
	0602/0103050202	01	2011 A 13	DMMERU - Serviços de Agua e Abastecimento	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0606/0103050202	02	2011 A 14	DMMERU - Trânsito e Iluminação Pública	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	1.600,00		1.600,00		1.567,85	1.567,85	97.99	97.99
2.3.2.			Accão social							44.650,00		44.650,00		27.976,49	27.976,49	62.66	62.66
	0804/050703	0101	2004 A 93	Santa Casa da Misericórdia	OUTRA	100.0		2011/01/01	2012/12/31	13.300,00		13.300,00		12.328,18	12.328,18	92.69	92.69
		01	2007 A 32	Empresa de Inserção Social - Apoio ao Funcionamento	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	7.500,00		7.500,00					
	0802/020220	0101	2007 A 32	Actividades Apoio Terceira Idade	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	7.500,00		7.500,00					
		01	2008 A 32	Actividades de Apoio à Terceira Idade	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	7.850,00		7.850,00		5.777,62	5.777,62	73.60	73.60
				Comissão de Protecção de Crianças e Jovens													
								A TRANSPORTAR ...		7.652.465,00	900.000,00	8.552.465,00		4.760.044,55	4.760.044,55		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	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 SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...										7.652.465,00	900.000,00	8.552.465,00		4.760.044,55	4.760.044,55		
2.4.1.	0804/010107	0101	2008	A 10	Apoio Técnico/Jurídico	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00		4.658,50	4.658,50	93.17	93.17
	0804/020121	0102	2008	A 11	Actividades da CPCJ	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	1.500,00		1.500,00		463,57	463,57	30.90	30.90
	0804/020108	0103	2008	A 12	Material de Escritorio	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	1.200,00		1.200,00		582,36	582,36	48.53	48.53
	0804/020117	0105	2008	A 14	Materiais Informáticos	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	150,00		150,00		73,19	73,19	48.79	48.79
		01	2008		Outros Apoios Sociais					5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100.00	100.00
	0804/040701	0101	2008	A 2	Outros Apoios Sociais	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100.00	100.00
		01	2011		Projecto Loja Social de Vila Nova da Barquinha					6.000,00		6.000,00		970,69	970,69	16.18	16.18
	0804/020220	0101	2011	A 15	Diversos Serviços Especializados	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	1.000,00		1.000,00		248,69	248,69	24.87	24.87
	0804/020114	0102	2011	A 16	Equipamento	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00		722,00	722,00	14.44	14.44
	0804/040701	02	2011	A 2	Apoios Sociais	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00		3.900,00	3.900,00	78.00	78.00
2.4.2.	Habituação e serviços colectivos									1.380.950,00	2.000.000,00	3.380.950,00		744.151,01	744.151,01	53.89	22.01
	Habituação									27.530,00		27.530,00		7.981,01	7.981,01	28.99	28.99
	0201/07010301	02	2002	I 62	Recuperação/Beneficiação de Edifícios Camarários	EMPREITADA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	15.000,00		15.000,00		6.689,27	6.689,27	44.60	44.60
	0201/07010301	04	2002	I 64	Oficinas/Estaleiro	EMPREITADA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	7.500,00		7.500,00		1.291,74	1.291,74	17.22	17.22
	09/070302	01	2003	I 20	Reparação/Beneficiação habitação social	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00					
	09/070302	05	2003	I 24	Obras Coercivas	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	09/070302	06	2003	I 25	Demolição de Edifícios	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0201/07010301	06	2003	I 26	Aquisição de Edifícios para Serviços Municipais	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
		01	2006		Intervenções no âmbito do PROHABITA					10,00		10,00					
	09/070115	0101	2006	I 13	Projecto	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
2.4.3.	09/07010202	0102	2006	I 14	Aquisições de imóveis	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	09/07010201	01	2007	I 10	Construção	EMPREITADA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	Ordenamento do território									192.400,00		192.400,00		125.896,79	125.896,79	65.43	65.43
	04/07010403	01	2002	I 57	Iluminação Pública	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	3.800,00		3.800,00					
	05/070115	01	2003	I 30	Revisão do PDM	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	32.000,00		32.000,00					
	05/070115	02	2003	I 31	Plano Pormenor Zona Industrial	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	1.205,00		1.205,00		1.156,20	1.156,20	95.95	95.95
	05/070115	03	2003	I 32	Plano de Urbanização de vale da Moura	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	05/070101	01	2003	I 27	Aquisição de terrenos da Zona Norte de Tancos	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	05/070303	02	2003	I 28	Outras intervenções	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	05/07010413	03	2003	I 29	Obras Coercivas	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
2.4.4.	0201/070115	01	2006	I 12	Preparação do QREN-2007/2013-Estudios e Projectos	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	30.350,00		30.350,00					
	05/070115	01	2007	I 12	Plano de Urbanização de Moita do Norte	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	05/070115	02	2007	I 13	Plano de Urbanização Moita / Barquinha	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	05/070115	03	2007	I 14	Plano de Urbanização de Atalaia	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	05/070115	04	2007	I 15	Plano de Urbanização de Praia do Ribatejo	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	05/07010499	01	2009	I 19	Infraestruturas da Escola e Urbanização Municipal	EMPREITADA	100.0	2010/01/01	2012/12/31	125.000,00		125.000,00		124.740,59	124.740,59	99.79	99.79
	05/070115	01	2011	I 13	Plano Intermunicipal com Município do Entroncamento	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	Saneamento									28.010,00	2.000.000,00	2.028.010,00		2.550,96	2.550,96	9.11	0.13
	0603/07010402	01	2002	I 66	Beneficiação da Rede de Esgotos	OUTRA	100.0	2009/01/01	2012/12/31	15.000,00		15.000,00		2.434,36	2.434,36	16.23	16.23
	0603/07010402	10	2005	I 9	Execução Esgotos Pluviais Concelho	EMPREITADA	100.0	2010/01/01	2012/12/31	3.000,00		3.000,00		116,60	116,60	3.89	3.89
2.4.5.	0603/070115	11	2005	I 10	Esgotos Pluviais - Projectos	EMPREITADA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0603/070115	02	2007	I 16	Projecto Saneamento Básico das Limeiras e Madeiras	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	10.000,00		10.000,00					
	0603/07010402	01	2010	I 11	Execução da Rede em Baixa do Saneamento das Madeiras	EMPREITADA	20.0	80.0	2010/01/01	2012/12/31	5,00	2.000.000,00	2.000.005,00				
	Abastecimento de Água									420.510,00		420.510,00		393.347,34	393.347,34	93.54	93.54
	0602/070110	01	2002	I 84	Aquisição/recuperação de contadores de água	OUTRA	100.0	2010/01/01	2012/12/31	15.000,00		15.000,00		8.107,51	8.107,51	54.05	54.05
	0602/07010406	02	2002	I 85	Reparação/Conservação Rede Geral de Água	OUTRA	100.0	2010/01/01	2012/12/31	25.000,00		25.000,00		6.102,37	6.102,37	24.41	24.41
	0602/070115	06	2002	I 88	Cadastro das Redes Água (concurso)	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0602/070115	07	2003	I 39	Plano director remodelação das redes de água/estudos e projectos	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0602/02011601	01	2007	A 10	Abastecimento Público	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	380.500,00		380.500,00		379.137,46	379.137,46	99.64	99.64
					Resíduos sólidos					265.000,00		265.000,00		209.733,57	209.733,57	79.14	79.14
0604/070110	04	2002	I 77	Aquisição Equipamento para Recolha	OUTRA	100.0	2010/01/01	2012/12/31	15.000,00		15.000,00		8.435,34	8.435,34	56.24	56.24	
0604/020225	01	2004	A 115	Deposição Resíduos Sólidos	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	195.000,00		195.000,00		186.661,23	186.661,23	95.72	95.72	
A TRANSPORTAR ...										8.554.765,00	2.900.000,00	11.454.765,00		5.500.565,53	5.500.565,53		

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 SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
								A TRANSPORTAR ...		8.534.765,00	2.900.000,00	11.454.765,00		5.500.565,53	5.500.565,53		
2.4.6.	0604/070115	02	2005 I 18	Estudos, Projectos e Acções de Sensibilização Protecção do meio ambiente e conservação da natureza Criação e conservação de zonas de lazer no concelho	OUTRA		100.0	2010/01/01	2012/12/31	55.000,00		55.000,00		14.637,00	14.637,00	26.61	26.61
	04/07010404	01	2002 I 137	Outras Intervencções em Investimentos	OUTRA		100.0	2009/01/01	2012/12/31	447.500,00		447.500,00		4.641,34	4.641,34	1.04	1.04
	04/070110	02	2002 I 139	Aquisição e manutenção de equipamento dos parques infantis	OUTRA		100.0	2009/01/01	2012/12/31	20.000,00		20.000,00		951,34	951,34	4.76	4.76
		01	2007	Requalificação de espaço de lazer da Boucinha - Praia do Ribatejo						7.500,00		7.500,00		951,34	951,34	4.76	4.76
	04/07010405	0101	2012 I 3	Requalificação de espaço de lazer da Boucinha - Praia do Ribatejo	OUTRA		60.0	2012/01/01	2012/12/31	200.000,00		200.000,00					
	04/07010405	02	2007 I 21	Parque de Lazer da Encosta da Capela	EMPREITADA		20.0	2010/01/01	2012/12/31	220.000,00		220.000,00		3.690,00	3.690,00	1.68	1.68
2.5.		0202	2007 I 21	Obra			80.0	2010/01/01	2012/12/31	220.000,00		220.000,00		3.690,00	3.690,00	1.68	1.68
2.5.1.				Servicos culturais, recreativos e religiosos						2.311.030,00	230.000,00	2.541.030,00		1.449.164,64	1.449.164,64	62.71	57.03
				Cultura						1.813.210,00	230.000,00	2.043.210,00		1.036.582,68	1.036.582,68	57.17	50.73
	0802/040701	01	2007 A 33	Associações Culturais do Concelho	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	23.700,00		23.700,00		22.400,00	22.400,00	94.51	94.51
	0802/040701	03	2005 A 14	Outras entidades culturais	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	2.000,00		2.000,00					
	0802/020220	02	2007 A 34	Ciclos de Música / 25 Abril	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	2.000,00		2.000,00		1.070,72	1.070,72	53.54	53.54
	0802/020217	03	2005 A 15	Publicidade	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	10.000,00		10.000,00		6.839,92	6.839,92	68.40	68.40
	0802/020220	04	2008 A 18	Actividades de dinamização Cultural	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00		821,62	821,62	16.43	16.43
	0802/020121	05	2008 A 19	Material Promocional	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	2.000,00		2.000,00		1.882,39	1.882,39	94.12	94.12
	0802/040701	06	2008 A 21	Geminações - Actividades	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	4.000,00		4.000,00		3.780,00	3.780,00	94.50	94.50
	0802/070107	01	2004 I 1	Equipamento Informático POSC	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	1.000,00		1.000,00					
		01	2004	Festas do Concelho						22.500,00		22.500,00		12.266,84	12.266,84	54.52	54.52
	0806/020220	0101	2004 A 101	Trabalhos especializados	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	10.000,00		10.000,00		4.745,70	4.745,70	47.46	47.46
	0806/020208	0102	2004 A 102	Aluguer Pavilhões	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	10.000,00		10.000,00		7.281,60	7.281,60	72.82	72.82
	0806/020119	0104	2004 A 104	Artigos honoríficos	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	1.500,00		1.500,00		98,40	98,40	6.56	6.56
	0806/020115	0107	2004 A 107	Taças e Troféus	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	1.000,00		1.000,00		141,14	141,14	14.11	14.11
	0802/070110	01	2007 I 5	Fundo Bibliográfico	OUTRA	20.0	80.0	2011/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0802/070110	04	2007 I 8	Arquivo Histórico Municipal - Equipamento	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	2.500,00		2.500,00		1.859,61	1.859,61	74.38	74.38
		01	2009	MERCADO DAS ARTES						1.302.000,00	30.000,00	1.332.000,00		714.274,46	714.274,46	54.86	53.62
	0806/070110	0101	2009 I 8	Esculturas no Parque	OUTRA		20.0	2011/01/01	2012/12/31	480.000,00		480.000,00		418.275,54	418.275,54	87.14	87.14
	0801/070115	0102	2008 I 2	Projecto de Remodelação do Antigo Edifício dos Paços do Concelho	OUTRA		20.0	2010/01/01	2012/12/31	10.000,00		10.000,00					
	04/07010301	0103	2009 I 9	Reabilitação do Antigo Edifício dos Paços do Concelho	EMPREITADA		20.0	2010/01/01	2012/12/31	150.000,00		150.000,00		83.618,03	83.618,03	55.75	55.75
	04/07010413	0104	2009 I 10	Edifício Atelier Oficial complementar ao Centro de Artes - Obra	EMPREITADA		20.0	2011/01/01	2012/12/31	75.000,00		75.000,00		54.073,45	54.073,45	72.10	72.10
	04/07010413	0105	2009 I 11	Reutilização do Centro Cultural e do Edifício da Hidráulica	EMPREITADA		20.0	2010/01/01	2012/12/31	220.000,00		220.000,00					
	04/070305	0107	2009 I 13	Castelo de Almourol - Beneficiação das muralhas	EMPREITADA		20.0	2010/01/01	2012/12/31	45.000,00		45.000,00					
	04/07010413	0108	2009 I 14	Dinamização económica dos produtos (VNB) através da criação de estruturas de apoio ao Parque Urbano	EMPREITADA		20.0	2010/01/01	2012/12/31	42.000,00		42.000,00		2.847,34	2.847,34	6.78	6.78
	04/07010413	0109	2009 I 15	Alojamento temporário para criadores	ADM. DIR.		20.0	2010/01/01	2012/12/31	155.000,00		155.000,00		33.898,28	33.898,28	21.87	21.87
	04/070107	0110	2009 I 16	Rede Wireless e CCTV e implementação de um sistema audio/guias	OUTRA		20.0	2010/01/01	2012/12/31	95.000,00		95.000,00		93.499,03	93.499,03	98.42	98.42
	04/070110	0111	2009 I 17	Acções de Comunicação e Marketing	OUTRA		20.0	2010/01/01	2012/12/31	30.000,00	30.000,00	60.000,00		28.062,79	28.062,79	93.54	46.77
		01	2009	PROMOÇÃO PARQUE ALMOUROL						105.005,00		105.005,00		102.897,41	102.897,41	97.99	97.99
	0806/020220	0101	2009 A 10	Dinamização do Parque Ribeirinho	OUTRA		50.0	2011/01/01	2012/12/31	105.000,00		105.000,00		102.897,41	102.897,41	98.00	98.00
	0806/020220	0102	2009 A 11	Animação do Castelo de Almourol	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0806/020220	01	2010 A 2	Conservação das Zonas de Lazer no Concelho	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	150.000,00		150.000,00		124.126,01	124.126,01	82.75	82.75
	0802/020220	01	2010 A 1	Publicações	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	500,00		500,00					
	0201/070110	01	2011 I 2	Equipamento e Mobiliário do Antigo Edifício dos Paços do Concelho e Galeria	OUTRA		20.0	2012/01/01	2012/12/31	60.000,00		60.000,00		39.022,42	39.022,42	65.04	65.04
	04/070115	03	2011 I 4	Remodelação do Centro Cultural e do Edifício da Hidraulica - Projecto	OUTRA		20.0	2011/01/01	2012/12/31	6.000,00		6.000,00		5.341,28	5.341,28	89.02	89.02
								A TRANSPORTAR ...		10.760.470,00	2.930.000,00	13.690.470,00		6.556.426,55	6.556.426,55		

<p>ENTIDADE</p> <p>MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA</p>	<p>EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO</p>	<p>ANO CONTABILÍSTICO 2012</p>
--	---	--------------------------------

Página : 5

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 SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...										10.760.470,00	2.930.000,00	13.690.470,00		6.556.426,55	6.556.426,55		
2.5.2.	04/070110	04	2011	I 5	Mobiliário e Equipamento para o Centro Cultural e Edifício da Hidráulica	OUTRA	20.0	80.0	2012/01/01	2012/12/31	45.000,00				45.000,00		
	04/070115	05	2011	I 6	Projecto de intervenção na Torre de Menagem do Castelo de Almourol	OUTRA	20.0	80.0	2011/01/01	2012/12/31	15.000,00				15.000,00		
	04/070305	06	2011	I 7	Intervenção na Torre de Menagem do Castelo de Almourol	EMPREITADA	20.0	80.0	2012/01/01	2012/12/31	30.000,00				30.000,00		
	04/070115	07	2011	I 9	Conteúdos de Musealização	OUTRA	22.0	80.0	2012/01/01	2012/12/31	10.000,00	200.000,00			210.000,00		
	04/070110	08	2011	I 10	Equipamento para o alojamento temporário de Criadores	OUTRA	20.0	80.0	2012/01/01	2012/12/31	10.000,00				10.000,00		
	0806/020220	01	2012	A 2	Actividades no âmbito do Prover - Mercados do Tejo	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	5,00				5,00		
					Desporto, recreio e lazer						495.320,00				495.320,00		
	0803/070101	13	2002	I 149	Aquisição de terrenos	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	5,00				5,00		
	0803/070111	03	2010	I 6	Aquisição de Equipamento	OUTRA	100.0		2010/01/02	2012/12/31	10.000,00				10.000,00		
	0803/070115	05	2005	I 16	Novas Valências da Piscina de 25 metros	OUTRA	100.0		2006/01/01	2012/12/31	4.000,00				4.000,00		
	0803/07010302	06	2010	I 5	Piscina do Zêzere - Reparação	EMPREITADA	100.0		2010/01/01	2012/12/31	15.000,00				15.000,00		
		01	2004		PISCINAS MUNICIPAIS						180.500,00				180.500,00		
	0803/010107	0101	2007	A 40	Pessoal Técnico	OUTRA	100.0		2011/01/01	2012/12/31	3.500,00				3.500,00		
	0803/020220	0102	2007	A 46	Controlo Qualidade Água	OUTRA	100.0		2011/01/01	2012/12/31	9.000,00				9.000,00		
	0803/020109	0103	2007	A 45	Tratamentos Químicos	OUTRA	100.0		2011/01/01	2012/12/31	16.000,00				16.000,00		
	0803/020201	0104	2007	A 44	Electricidade	OUTRA	100.0		2011/01/01	2012/12/31	40.000,00				40.000,00		
	0803/020121	0106	2007	A 43	Manutenção	OUTRA	100.0		2011/01/01	2012/12/31	20.000,00				20.000,00		
	0803/020108	0107	2007	A 42	Economato	OUTRA	100.0		2011/01/01	2012/12/31	2.000,00				2.000,00		
	0803/02010299	0108	2007	A 41	Gás	OUTRA	100.0		2011/01/01	2012/12/31	90.000,00				90.000,00		
	0803/070303	02	2007	I 17	Manutenção de Espaços Desportivos	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	5,00				5,00		
	0803/020220	04	2007	A 2	Projectos e Eventos Desportivos	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	5,00				5,00		
		06	2007		Parque Desportivo Atalaia						6.000,00				6.000,00		
	04/070115	0601	2007	I 24	Projecto de Arranjos Exteriores	OUTRA	100.0		2009/01/01	2012/12/31	6.000,00				6.000,00		
	0803/040701	02	2007	A 9	Associações Desportivas do Concelho	OUTRA	100.0		2011/01/01	2012/12/31	25.000,00				25.000,00		
	0803/080701	01	2007	A 14	Associações Desportivas/ Culturais -Investimento	OUTRA	100.0		2011/01/01	2012/12/31	15.000,00				15.000,00		
	0803/080701	02	2007	A 15	Protocolos com outras Entidades	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	5.000,00				5.000,00		
	0803/020220	01	2007	A 35	Actividades AquaGym	OUTRA	100.0		2011/01/01	2012/12/31	200.000,00				200.000,00		
2.5.3.		01	2008		JUVENTUDE E TEMPOS LIVRES						10.005,00				10.005,00		
	0805/020225	0101	2008	A 15	Ocupação Tempos Livres	OUTRA	100.0		2011/01/01	2012/12/31	10.000,00				10.000,00		
	0805/020121	0103	2008	A 17	Actividades de dinamização Juvenil	OUTRA	100.0		2011/01/01	2012/12/31	5,00				5,00		
	04/07010404	01	2009	I 1	Remodelação Balneários e construção Bancadas do Campo de Jogos Atalaia	EMPREITADA	100.0		2009/01/01	2012/12/31	7.900,00				7.900,00		
	04/07010404	01	2011	I 11	Arranjos Exteriores do Campo Futebol Municipal	EMPREITADA	100.0		2011/01/01	2012/12/31	16.900,00				16.900,00		
					Outras actividades cívicas e religiosas						2.500,00				2.500,00		
	04/07010411	01	2005	I 12	Cemitério Municipal/Beneficiação	EMPREITADA	100.0		2010/01/01	2012/12/31	2.500,00				2.500,00		
					Funções económicas						2.374.045,00	450.500,00			2.824.545,00		
					Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca						20.010,00				20.010,00		
	0302/020121	0105	2012	A 1	GABINETE INTERMUNICIPAL PREVENÇÃO FOGOS FLORESTAIS	ADM. DIR.	100.0		2012/01/01	2012/12/31	5,00				5,00		
3.1.		01	2009		Actividades de Sensibilização						5,00				5,00		
					GABINETE INTERMUNICIPAL PREVENÇÃO FOGOS FLORESTAIS						20.005,00				20.005,00		
	0302/070111	0101	2009	I 2	Equipamento	OUTRA	70.0	30.0	2012/01/01	2012/12/31	6.000,00				6.000,00		
	0302/070106	0102	2009	I 3	Aquisição viatura	OUTRA			2012/01/01	2012/12/31	5,00				5,00		
	0604/07010301	0103	2009	I 18	Caminhos Rurais e Bemas	ADM. DIR.	70.0	30.0	2012/01/01	2012/12/31	14.000,00				14.000,00		
3.2.					Indústria e energia						45.015,00				45.015,00		
	04/070115	05	2008	I 8	Projecto base ampliação Parque Empresarial de VNB	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	5,00				5,00		
	04/07010413	06	2008	I 9	Obra ampliação do Parque Empresarial de VNB	EMPREITADA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	5,00				5,00		
		02	2007		Centro de Apoio à Actividade Empresarial e Ninho de Empresas						45.005,00				45.005,00		
3.3.	04/070115	0201	2007	I 27	Projecto	OUTRA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	45.000,00				45.000,00		
	04/07010307	0202	2007	I 28	Obra	EMPREITADA	100.0		2012/01/01	2012/12/31	5,00				5,00		
3.3.1.					Transportes e comunicações						1.995.520,00	135.500,00			2.131.020,00		
					Transportes rodoviários						1.995.520,00	135.500,00			2.131.020,00		
A TRANSPORTAR ...										11.433.320,00	3.130.000,00	14.563.320,00		6.969.008,51	6.969.008,51		

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 SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL					
									A TRANSPORTAR ...		11.433.320,00	3.130.000,00	14.563.320,00		6.969.008,51	6.969.008,51				
3.4.	04/07010401	05	2002	I 121	Transformação em arruamento do troço da E.N.3- Barquinha	EMPREITADA		20.0	80.0	2008/01/01	2012/12/31	1.600.000,00		1.600.000,00		947.262,56	947.262,56	59.20	59.20	
	04/070101	10	2002	I 126	Aquisição de terrenos	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00						
	04/07010401	32	2002	I 128	Beneficiação de Estradas e Arruamentos do Concelho	EMPREITADA		100.0		2009/01/01	2012/12/31	160.000,00		160.000,00		75.672,26	75.672,26	47.30	47.30	
	04/07010401	33	2010	I 7	Reabilitação da Estrada de Vale de Seixo	EMPREITADA		20.0	80.0	2010/01/01	2012/12/31	100.000,00		100.000,00		1.845,00	1.845,00	1.85	1.85	
	04/07010408	36	2002	I 130	Aquisição/reparação de sinalização/mobiliário urbano	OUTRA		100.0		2008/01/01	2012/12/31	30.000,00		30.000,00		21.169,57	21.169,57	70.57	70.57	
	04/070115	58	2004	I 11	Projectos de execução de arruamentos no Concelho	OUTRA		100.0		2002/01/01	2012/12/31	5,00		5,00						
		01	2002		Aquisição viaturas e máquinas							63.010,00		63.010,00		41.845,65	41.845,65	66.41	66.41	
	04/070106	0106	2003	I 48	Reparação de viaturas	OUTRA		100.0		2009/01/01	2012/12/31	30.000,00		30.000,00		10.716,37	10.716,37	35.72	35.72	
	04/070106	0107	2003	I 56	Viatura de limpeza urbana	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00						
	04/070205	0108	2003	I 57	Autocarro de passageiros	OUTRA		100.0		2003/01/01	2012/12/31	33.000,00		33.000,00		31.129,28	31.129,28	94.33	94.33	
3.4.2.	04/070106	0110	2003	I 59	Ligeiro de passageiros de 9 lugares	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00						
	04/070106	01	2010	I 8	Viaturas Ligeiras	OUTRA		100.0		2010/01/01	2012/12/31	10.500,00	9.500,00	20.000,00		2.535,47	2.535,47	24.15	12.68	
	04/070106	01	2011	I 12	Viatura RSU	OUTRA		100.0		2011/08/01	2016/08/01	32.000,00	126.000,00	158.000,00		25.152,06	25.152,06	78.60	15.92	
					Comércio e turismo							313.500,00	315.000,00	628.500,00		23.685,97	23.685,97	7.56	3.77	
					Turismo							313.500,00	315.000,00	628.500,00		23.685,97	23.685,97	7.56	3.77	
		01	2002		Parque Almouro I							303.500,00	315.000,00	618.500,00		23.490,22	23.490,22	7.74	3.80	
	0806/070101	0101	2002	I 93	Aquisição de terrenos	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	25.000,00		25.000,00						
	0806/070115	0102	2002	I 94	Projectos - Parque Almouro I	OUTRA		100.0		2010/01/01	2012/12/31	8.000,00		8.000,00						
	0806/070303	0108	2002	I 100	Percursos Ribeirinhos	EMPREITADA		20.0	80.0	2010/01/01	2012/12/31	270.500,00	315.000,00	585.500,00		23.490,22	23.490,22	8.68	4.01	
	0806/07010408	11	2003	I 63	Sinalização Turística do Concelho	OUTRA		100.0		2010/01/01	2012/12/31	10.000,00		10.000,00		195,75	195,75	1.96	1.96	
4.					Outras funções							902.725,00	10.000,00	912.725,00		763.820,78	763.820,78	84.61	83.69	
					Operações da dívida autárquica							515.000,00		515.000,00		508.141,09	508.141,09	98.67	98.67	
4.1.	0101/100603	01	2007	A 17	Amortizações	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	394.000,00		394.000,00		393.972,49	393.972,49	99.99	99.99	
	0101/03010302	02	2007	A 18	Juros	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	121.000,00		121.000,00		114.168,60	114.168,60	94.35	94.35	
4.2.					Transferências entre administrações							300.720,00		300.720,00		219.799,03	219.799,03	73.09	73.09	
	0201/080501	01	2003	A 17	Junta de Freguesia Atalaia	OUTRA		100.0		2011/01/01	2012/12/31	29.400,00		29.400,00		25.400,00	25.400,00	86.39	86.39	
	0201/080501	02	2003	A 18	Junta de Freguesia Moita do Norte	OUTRA		100.0		2011/01/01	2012/12/31	15.400,00		15.400,00		5.400,00	5.400,00	35.06	35.06	
	0201/080501	03	2003	A 19	Junta de Freguesia Praia do Ribatejo	OUTRA		100.0		2011/01/01	2012/12/31	13.800,00		13.800,00		11.900,00	11.900,00	86.23	86.23	
	0201/080501	04	2003	A 20	Junta de Freguesia Tancos	OUTRA		100.0		2011/01/01	2012/12/31	18.120,00		18.120,00		5.120,00	5.120,00	28.26	28.26	
	0201/080501	05	2003	A 21	Junta de Freguesia Vila Nova Barquinha	OUTRA		100.0		2011/01/01	2012/12/31	15.400,00		15.400,00		15.400,00	15.400,00	100.00	100.00	
	0201/040701	01	2006	A 70	Associações de Municípios - Várias	OUTRA		100.0		2011/01/01	2012/12/31	30.000,00		30.000,00		7.971,79	7.971,79	26.57	26.57	
	0201/0405010302	01	2007	A 6	Resitejo	OUTRA		100.0		2011/01/01	2012/12/31	8.600,00		8.600,00		7.764,06	7.764,06	90.28	90.28	
	0201/0405010301	02	2007	A 7	Comunidade Intermunicipal Médio Tejo	OUTRA		100.0		2011/01/01	2012/12/31	105.000,00		105.000,00		100.696,21	100.696,21	95.90	95.90	
	0201/080102	01	2008	A 6	CDN - Contrato Programa	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	100.00	100.00	
4.3.					COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MEDIO TEJO (CINT) - PROJECTOS							35.000,00		35.000,00		10.146,97	10.146,97	28.99	28.99	
	0201/08010102	0108	2011	A 11	Projectos Intermunicipais - Participação de Vila Nova da Barquinha	OUTRA		100.0		2011/01/01	2012/12/31	35.000,00		35.000,00		10.146,97	10.146,97	28.99	28.99	
					Diversas não especificadas							87.005,00	10.000,00	97.005,00		35.880,66	35.880,66	41.24	36.99	
	0201/040701	03	2007	A 30	Canil-Gatil Intermunicipal/ Manutenção	OUTRA		100.0		2011/01/01	2012/12/31	35.000,00		35.000,00						
	0201/080501	03	2007	A 31	Canil-Gatil Intermunicipal/ Obra	OUTRA		100.0		2011/01/01	2012/12/31	10.500,00		10.500,00						
	0201/020225	01	2008	A 5	Processos Judiciais	OUTRA		100.0		2011/01/01	2012/12/31	6.500,00		6.500,00		3.371,90	3.371,90	51.88	51.88	
	0201/08010102	02	2011	A 1	Suprimentos CDN	OUTRA		100.0		2011/01/01	2012/12/31	5,00		5,00						
	04/08010102	03	2011	A 27	Reparação/Remodelação Ponte sobre Rio Tejo ligação Praia do Ribatejo-Constância	OUTRA		100.0		2011/01/01	2012/12/31	35.000,00	10.000,00	45.000,00		32.508,76	32.508,76	92.88	72.24	
																</				

Anotações

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

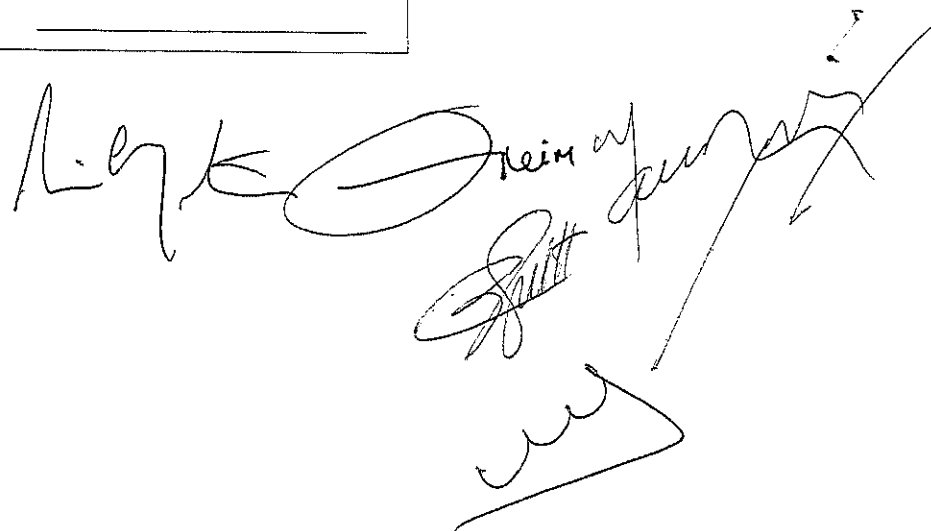
b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

The image shows several handwritten signatures and initials. One large signature, possibly 'Leite', is written across the 'ORGÃO EXECUTIVO' box. Another signature, possibly 'Oliveira', is written over it. Below these, there are more initials and a signature, including one that looks like 'Sant' and another that looks like 'Mey'. A long, diagonal line is drawn across the signatures.

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		
01			Educação							6.733.110,00	900.000,00	6.733.110,00		3.951.584,95	3.951.584,95	58,69	51,77
0101			Educação Pré-Escolar 1º Ciclo							2.514.500,00		2.514.500,00		1.023.196,22	1.023.196,22	40,69	40,69
	0801/070110	01	Aquisição e manutenção equipamento escolar	OUTRA	100,0			2009/01/01	2012/12/31	2.000,00		2.000,00		1.493,33	1.493,33	74,67	74,67
	0801/070107	02	Aquisição e manutenção equipamento informático	OUTRA	100,0			2011/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00		424,35	424,35	8,49	8,49
	0801/07010305	03	Reabilitação edifícios escolares	OUTRA	100,0			2011/01/01	2012/12/31	11.500,00		11.500,00		7.531,29	7.531,29	65,49	65,49
	0801/07010305	01	Centro Escolar Ciência Viva - obra	EMPREITADA	20,0	80,0		2009/01/01	2012/12/31	1.600.000,00		1.600.000,00		719.639,06	719.639,06	44,98	44,98
	0801/070115	02	Centro Escolar de Ciência Viva - Projecto	OUTRA	20,0	80,0		2007/01/01	2012/12/31	43.000,00		43.000,00					
	0801/070110	02	Centro Escolar - Equipamento	OUTRA	20,0	80,0		2010/01/01	2012/12/31	23.000,00		23.000,00		19.270,04	19.270,04	83,78	83,78
	0801/070110	03	Centro Integrado de Educação em Ciência - (CIEC) - Concepção, equipamento e conteúdos	OUTRA	20,0	80,0		2010/01/01	2012/12/31	350.000,00		350.000,00		274.838,15	274.838,15	78,53	78,53
	0801/07010305	05	Remodelação de EBI VNB em J.I. Ensino Básico 2º e 3º Ciclos	EMPREITADA	20,0	80,0		2010/01/01	2012/12/31	480.000,00		480.000,00					
0102			Manutenção das Escolas EB 2, 3	OUTRA	100,0			2011/01/01	2012/12/31	16.500,00		16.500,00					
	0801/07010305	02	Projecto Remodelação Escola D. Maria II Pavilhão Desportivo	OUTRA	20,0	80,0		2012/01/01	2012/12/31	85.000,00		85.000,00		83.866,32	83.866,32	98,67	98,67
	0801/07010305	02	Remodelação da Escola D. Maria II edifício Principal e Pavilhão Desportivo- Obra	EMPREITADA	20,0	80,0		2010/08/25	2012/12/31	3.900.000,00	900.000,00	4.800.000,00		2.810.208,06	2.810.208,06	72,06	58,55
	0801/070107	03	Aquisição de Equipamento Informático Escola D. Maria II	OUTRA	20,0	80,0		2012/01/01	2012/12/31	97.500,00		97.500,00					
	0801/070110	04	Aquisição de Equipamento, Mobiliário e Material Didactico Escola D. Maria II	OUTRA	20,0	80,0		2012/01/01	2012/12/31	95.000,00		95.000,00		18.556,01	18.556,01	19,53	19,53
0103			Aquisição de terrenos							5,00		5,00					
0104			Aquisição de terrenos	OUTRA	100,0			2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0801/070115	01	Estudos e Projectos	OUTRA	100,0			2012/01/01	2012/12/31	24.605,00		24.605,00		15.758,34	15.758,34	64,05	64,05
	0801/070115	01	Estudos e Projectos	OUTRA	100,0			2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0801/070115	01	Plataforma de Ensino Assistido	OUTRA	100,0			2012/01/01	2012/12/31	24.600,00		24.600,00		15.758,34	15.758,34	64,06	64,06
02			Cultura Desporto e Tempos Livres							1.556.320,00	230.000,00	1.786.320,00		794.245,42	794.245,42	51,03	44,46
0201			Cultura							1.486.500,00	230.000,00	1.716.500,00		760.497,77	760.497,77	51,16	44,31
	0802/070107	01	Equipamento Informático POSC	OUTRA	100,0			2011/01/01	2012/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0802/070110	01	Fundo Bibliográfico	OUTRA	20,0	80,0		2011/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0802/070110	04	Arquivo Histórico Municipal - Equipamento	OUTRA	100,0			2012/01/01	2012/12/31	2.500,00		2.500,00		1.859,61	1.859,61	74,38	74,38
	0806/070110	0101	MERCADO DAS ARTES	OUTRA	20,0	80,0		2011/01/01	2012/12/31	1.302.000,00	30.000,00	1.332.000,00		714.274,46	714.274,46	54,86	53,62
	0806/070115	0102	Esculturas no Parque	OUTRA	20,0	80,0		2011/01/01	2012/12/31	480.000,00		480.000,00		418.275,54	418.275,54	87,14	87,14
	04/07010301	0103	Projecto de Remodelação do Antigo Edifício dos Paços do Concelho	OUTRA	20,0	80,0		2010/01/01	2012/12/31	10.000,00		10.000,00					
	04/07010413	0104	Reabilitação do Antigo Edifício dos Paços do Concelho	EMPREITADA	20,0	80,0		2010/01/01	2012/12/31	150.000,00		150.000,00		83.618,03	83.618,03	55,75	55,75
	04/07010413	0105	Edifício Atelier Oficial complementar ao Centro de Artes - Obra	EMPREITADA	20,0	80,0		2011/01/01	2012/12/31	75.000,00		75.000,00		54.073,45	54.073,45	72,10	72,10
	04/07010413	0107	Reutilização do Centro Cultural e do Edifício da Hidráulica	EMPREITADA	20,0	80,0		2010/01/01	2012/12/31	220.000,00		220.000,00					
	04/070305	0108	Castelo de Almourol - Beneficiação das muralhas	EMPREITADA	20,0	80,0		2010/01/01	2012/12/31	45.000,00		45.000,00					
	04/07010413	0109	Dinamização económica dos produtos (VNB) através da criação de estruturas de apoio ao Parque Urbano	EMPREITADA	20,0	80,0		2010/01/01	2012/12/31	42.000,00		42.000,00		2.847,34	2.847,34	6,78	6,78
	04/07010413	0110	Alojamento temporário para criadores	ADM. DIR.	20,0	80,0		2010/01/01	2012/12/31	155.000,00		155.000,00		33.898,28	33.898,28	21,87	21,87
	04/070107	0111	Rede wireless e CCTV e implementação de um sistema audio/guias	OUTRA	20,0	80,0		2010/01/01	2012/12/31	95.000,00		95.000,00		93.499,03	93.499,03	98,42	98,42
	04/070110	0112	Acções de Comunicação e Marketing	OUTRA	20,0	80,0		2010/01/01	2012/12/31	30.000,00	30.000,00	60.000,00		28.062,79	28.062,79	93,54	46,77
	0201/070110	01	Equipamento e Mobiliário do Antigo Edifício dos Paços do Concelho e Galeria	OUTRA	20,0	80,0		2012/01/01	2012/12/31	60.000,00		60.000,00		39.022,42	39.022,42	65,04	65,04
	04/070115	03	Remodelação do Centro Cultural e do Edifício da Hidráulica - Projecto	OUTRA	20,0	80,0		2011/01/01	2012/12/31	6.000,00		6.000,00		5.341,28	5.341,28	89,02	89,02
	04/070110	04	Mobiliário e Equipamento para o Centro Cultural e Edifício da Hidráulica	OUTRA	20,0	80,0		2012/01/01	2012/12/31	45.000,00		45.000,00					
	04/070115	05	Projecto de intervenção na Torre de Menagem do Castelo de Almourol	OUTRA	20,0	80,0		2011/01/01	2012/12/31	15.000,00		15.000,00					
	04/070305	06	Intervenção na Torre de Menagem do Castelo de Almourol	EMPREITADA	20,0	80,0		2012/01/01	2012/12/31	30.000,00		30.000,00					
	04/070115	07	Conteúdos de Musealização	OUTRA	22,0	80,0		2012/01/01	2012/12/31	10.000,00	200.000,00	210.000,00					
	04/070110	08	Equipamento para o alojamento temporário de Criadores	OUTRA	20,0	80,0		2012/01/01	2012/12/31	10.000,00		10.000,00					
A TRANSPORTAR ...										8.219.610,00	1.130.000,00	9.349.610,00		4.712.082,72	4.712.082,72		

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 SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...										8.219.610,00	1.130.000,00	9.349.610,00		4.712.082,72	4.712.082,72			
0202	0803/070101	13	2002 I 149	Juventude e Tempos Livres						69.820,00		69.820,00		33.747,65	33.747,65	48.34	48.34	
	0803/070111	03	2010 I 6	Aquisição de terrenos	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00						
	0803/070115	05	2005 I 16	Aquisição de Equipamento	OUTRA		100.0	2010/01/02	2012/12/31	10.000,00		10.000,00		4.425,90	4.425,90	44.26	44.26	
	0803/07010302	06	2010 I 5	Novas Valências da Piscina de 25 metros	OUTRA		100.0	2006/01/01	2012/12/31	4.000,00		4.000,00		3.407,67	3.407,67	85.19	85.19	
	0803/070303	02	2007 I 17	Piscina do Zêzere - Reparação	EMPREITADA		100.0	2010/01/01	2012/12/31	15.000,00		15.000,00						
	0803/070303	02	2007 I 17	Manutenção de Espaços Desportivos	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00						
	0803/020220	04	2007 A 2	Projectos e Eventos Desportivos	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00						
	04/070115	0601	2007 I 24	Parque Desportivo Atalaia						6.000,00		6.000,00						
	01	2008 I 24	Projecto de Arranjos Exteriores	OUTRA		100.0	2009/01/01	2012/12/31	6.000,00		6.000,00							
	0805/020225	0101	2008 A 15	JUVENTUDE E TEMPOS LIVRES	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	10.005,00		10.005,00		9.100,00	9.100,00	90.95	90.95	
030301	0805/020121	0103	2008 A 17	Ocupação Tempos Livres	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	10.000,00		10.000,00		9.100,00	9.100,00	91.00	91.00	
	04/07010404	01	2009 I 1	Actividades de dinamização Juvenil	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	5,00		5,00						
	04/07010404	01	2009 I 1	Remodelação Balneários e construção Bancadas do Campo de Jogos Atalaia	EMPREITADA		100.0	2009/01/01	2012/12/31	7.900,00		7.900,00		7.742,68	7.742,68	98.01	98.01	
	04/07010404	01	2011 I 11	Arranjos Exteriores do Campo Futebol Municipal	EMPREITADA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	16.900,00		16.900,00		9.071,40	9.071,40	53.68	53.68	
	01	2008 I 11	Ação Social							31.350,00		31.350,00		15.648,31	15.648,31	49.91	49.91	
	01	2008 I 11	Comparticipação no âmbito das Parcerias de Acção Social							7.850,00		7.850,00		5.777,62	5.777,62	73.60	73.60	
	0804/010107	0101	2008 A 10	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens						7.850,00		7.850,00		5.777,62	5.777,62	73.60	73.60	
	0804/020121	0102	2008 A 11	Apoio Técnico/Jurídico	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00		4.658,50	4.658,50	93.17	93.17	
	0804/020108	0103	2008 A 12	Actividades da CPCJ	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	1.500,00		1.500,00		463,57	463,57	30.90	30.90	
	0804/020117	0105	2008 A 14	Material de Escritório	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	1.200,00		1.200,00		582,36	582,36	48.53	48.53	
0303	0804/020117	0105	2008 A 14	Material Informática	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	150,00		150,00		73,19	73,19	48.79	48.79	
	01	2007 I 32	Actividades de Apoio à 3ª Idade							7.500,00		7.500,00						
	0101	2007 A 32	Actividades Apoio Terceira Idade							7.500,00		7.500,00						
	0802/020220	0101	2007 A 32	Actividades de Apoio à Terceira Idade	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	7.500,00		7.500,00						
	01	2008 I 2	OUTROS APOIOS SOCIAIS							16.000,00		16.000,00		9.870,69	9.870,69	61.69	61.69	
	0804/040701	0101	2008 A 2	Outros Apoios Sociais						5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100.00	100.00	
	01	2008 A 2	Outros Apoios Sociais	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100.00	100.00		
	01	2011 I 2	Projecto Loja Social de Vila Nova da Barquinha							6.000,00		6.000,00		970,69	970,69	16.18	16.18	
	0804/020220	0101	2011 A 15	Diversos Serviços Especializados	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	1.000,00		1.000,00		248,69	248,69	24.87	24.87	
	0804/020114	0102	2011 A 16	Equipamento	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00		722,00	722,00	14.44	14.44	
040401	0804/040701	02	2011 A 2	Apoios Sociais	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00		3.900,00	3.900,00	78.00	78.00	
				Saúde						2.505,00		2.505,00						
				Edifícios						2.005,00		2.005,00						
	0804/07010307	01	2004 I 8	Reabilitação Edifícios e Arranjos Exteriores dos Postos Médicos do Concelho	ADM. DIR.		100.0	2010/01/01	2012/12/31	2.000,00		2.000,00						
	0804/07010307	01	2010 I 12	Lar e Centro de Dia das Madeiras	EMPREITADA		20.0	80.0	2010/04/22	2012/12/31	5,00		5,00					
	0804/020121	01	2006 A 73	Sensibilização						500,00		500,00						
				Ações de Sensibilização e de divulgação	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	500,00		500,00						
	050501			Reabilitação e Planeamento Urbanístico						219.930,00		219.930,00		133.877,80	133.877,80	60.87	60.87	
	09/070302	01	2003 I 20	Habituação						5.025,00		5.025,00						
	09/070302	05	2003 I 24	Reparação/Beneficiação habitação social	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00						
0502	09/070302	06	2003 I 25	Obras Coercivas	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00						
		01	2006 I 2	Demolição de Edifícios	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00						
	09/070115	0101	2006 I 13	Intervenções no âmbito do PROHABITA						10,00		10,00						
	09/07010202	0102	2006 I 14	Projecto	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00						
	09/07010201	01	2007 I 10	Aquisições de imóveis	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00						
				Construção	EMPREITADA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00						
	05/070115	01	2003 I 30	Planeamento Urbanístico						158.235,00		158.235,00		125.896,79	125.896,79	79.56	79.56	
	05/070115	02	2003 I 31	Revisão do PDM	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	32.000,00		32.000,00						
	05/070115	03	2003 I 32	Plano Pormenor Zona Industrial	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	1.205,00		1.205,00		1.156,20	1.156,20	95.95	95.95	
	05/070115	01	2007 I 12	Plano de Urbanização de vale da Loura	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00						
A TRANSPORTAR ...										8.361.525,00	1.130.000,00	9.491.525,00		4.762.634,88	4.762.634,88			

ENTIDADE					EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - FUNCIONAL PLANO										ANO CONTABILÍSTICO 2012					
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA															Página : 3					
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 SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						

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 SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
								A TRANSPORTAR ...		9.533.755,00	3.445.000,00	12.978.755,00		5.460.177,74	5.460.177,74		
09 0901	04/07010413	06 02	2008 I 9	obra ampliação do Parque Empresarial de VNB	EMPREITADA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
			2007 I 27	Centro de Apoio à Actividade Empresarial e Ninho de Empresas						45.005,00		45.005,00					
	04/070115	0201	2007 I 27	Projecto	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	45.000,00		45.000,00					
	04/07010307	0202	2007 I 28	obra	EMPREITADA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
				Transportes e Comunicações						1.995.520,00	135.500,00	2.131.020,00		1.115.482,57	1.115.482,57	55.90	52.35
0902	04/07010401	05	2002 I 121	Rede Viária e Sinalização	EMPREITADA		20.0	2008/01/01	2012/12/31	1.890.010,00		1.890.010,00		1.045.949,39	1.045.949,39	55.34	55.34
	04/070101	10	2002 I 126	Transformação em arruamento do troço da E.N.3- Barquinha	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	1.600.000,00		1.600.000,00		947.262,56	947.262,56	59.20	59.20
	04/07010401	32	2002 I 128	Aquisição de terrenos	EMPREITADA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	04/07010401	33	2010 I 7	Beneficiação de Estradas e Arruamentos do Concelho	EMPREITADA		20.0	2009/01/01	2012/12/31	160.000,00		160.000,00		75.672,26	75.672,26	47.30	47.30
	04/07010408	36	2002 I 130	Reabilitação da Estrada de Vale de Seixo	EMPREITADA		100.0	2010/01/01	2012/12/31	100.000,00		100.000,00		1.845,00	1.845,00	1.85	1.85
10 1001	04/070115	58	2004 I 11	Aquisição/reparação de sinalização/mobiliário urbano	OUTRA		100.0	2008/01/01	2012/12/31	30.000,00		30.000,00		21.169,57	21.169,57	70.57	70.57
				Projectos de execução de arruamentos no Concelho	OUTRA		100.0	2002/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
				Transportes Rodoviários						105.510,00	135.500,00	241.010,00		69.533,18	69.533,18	65.90	28.85
	04/070106	0106	2002 I 48	Aquisição viaturas e máquinas						63.010,00		63.010,00		41.845,65	41.845,65	66.41	66.41
	04/070106	0107	2003 I 56	Reparação de viaturas	OUTRA		100.0	2009/01/01	2012/12/31	30.000,00		30.000,00		10.716,37	10.716,37	35.72	35.72
11 1101	04/070106	0108	2003 I 57	Viatura de limpeza urbana	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	04/070205	0108	2003 I 59	Autocarro de passageiros	OUTRA		100.0	2003/01/01	2012/12/31	33.000,00		33.000,00		31.129,28	31.129,28	94.33	94.33
	04/070106	0110	2003 I 59	Ligeiro de passageiros de 9 lugares	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	04/070106	01	2010 I 8	Viaturas Ligeiras	OUTRA		100.0	2010/01/01	2012/12/31	10.500,00	9.500,00	20.000,00		2.535,47	2.535,47	24.15	12.68
	04/070106	01	2011 I 12	Viatura RSU	OUTRA		100.0	2011/08/01	2016/08/01	32.000,00	126.000,00	158.000,00		25.152,06	25.152,06	78.60	15.92
14 1401				Protecção do meio ambiente e conservação da natureza						447.500,00		447.500,00		4.641,34	4.641,34	1.04	1.04
				Parques e jardins						447.500,00		447.500,00		4.641,34	4.641,34	1.04	1.04
	04/07010404	0103	2002 I 137	Criação e conservação de zonas de lazer no concelho	OUTRA		100.0	2009/01/01	2012/12/31	20.000,00		20.000,00		951,34	951,34	4.76	4.76
	04/070110	02	2002 I 139	Outras Intervencções em Investimentos	OUTRA		100.0	2009/01/01	2012/12/31	7.500,00		7.500,00					
		01	2007	Aquisição e manutenção de equipamento dos parques infantis						200.000,00		200.000,00					
15 1501				Requalificação de espaço de lazer da Boucinha - Praia do Ribatejo						200.000,00		200.000,00					
	04/07010405	0101	2012 I 3	Requalificação de espaço de lazer da Boucinha - Praia do Ribatejo	OUTRA		60.0	2012/01/01	2012/12/31	200.000,00		200.000,00					
		02	2007	Parque de Lazer da Encosta da Capela						220.000,00		220.000,00		3.690,00	3.690,00	1.68	1.68
	04/07010405	0202	2007 I 21	Obra	EMPREITADA		20.0	2010/01/01	2012/12/31	220.000,00		220.000,00		3.690,00	3.690,00	1.68	1.68
				Informática						55.000,00		55.000,00		21.687,89	21.687,89	39.43	39.43
16 1601				Informatização dos Serviços						55.000,00		55.000,00		21.687,89	21.687,89	39.43	39.43
	0304/070107	01	2004 I 7	Informatização dos Serviços	OUTRA		100.0	2009/01/01	2012/12/31	55.000,00		55.000,00		21.687,89	21.687,89	39.43	39.43
				Transferências correntes						229.300,00		229.300,00		163.527,06	163.527,06	71.32	71.32
				Instituições						178.600,00		178.600,00		116.432,06	116.432,06	65.19	65.19
	0201/040701	01	2006 A 70	Associações de Municípios - Várias	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	30.000,00		30.000,00		7.971,79	7.971,79	26.57	26.57
1504	0201/0405010302	01	2007 A 6	Resitejo	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	8.600,00		8.600,00		7.764,06	7.764,06	90.28	90.28
	0201/0405010301	02	2007 A 7	Comunidade Intermunicipal Médio Tejo	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	105.000,00		105.000,00		100.696,21	100.696,21	95.90	95.90
	0201/040701	03	2007 A 30	Canil-Gatil Intermunicipal/ Manutenção	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	35.000,00		35.000,00					
				Associações						50.700,00		50.700,00		47.095,00	47.095,00	92.89	92.89
	0802/040701	01	2007 A 33	Associações Culturais do Concelho	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	23.700,00		23.700,00		22.400,00	22.400,00	94.51	94.51
1501	0802/040701	03	2005 A 14	Outras entidades culturais	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	2.000,00		2.000,00					
	0803/040701	02	2007 A 9	Associações Desportivas do Concelho	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	25.000,00		25.000,00		24.695,00	24.695,00	98.78	98.78
				Aquisição serviços						469.505,00		469.505,00		464.159,34	464.159,34	98.86	98.86
				Água						380.500,00		380.500,00		379.137,46	379.137,46	99.64	99.64
	0602/02011601	01	2007 A 10	Abastecimento Público	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	380.500,00		380.500,00		379.137,46	379.137,46	99.64	99.64
1601				Transportes						89.005,00		89.005,00		85.021,88	85.021,88	95.52	95.52
	0801/040701	01	2008 A 20	Protocolos com Universidade de Aveiro	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0801/020210	01	2007 A 37	Transportes Escolares 2.º e 3.º Ciclos e Secundário	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	89.000,00		89.000,00		85.021,88	85.021,88	95.53	95.53
				Transferências de Capital						229.125,00	10.000,00	239.125,00		139.247,63	139.247,63	60.77	58.23
				Delegação competências						92.120,00		92.120,00		63.220,00	63.220,00	68.63	68.63
	0201/080501	01	2003 A 17	Junta de Freguesia Atalaia	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	29.400,00		29.400,00		25.400,00	25.400,00	86.39	86.39
								A TRANSPORTAR ...		12.804.990,00	3.580.500,00	16.385.490,00		7.255.075,94	7.255.075,94		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2012
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA		

Página : 5

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 SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
								A TRANSPORTAR ...		12.804.990,00	3.580.500,00	16.385.490,00		7.255.075,94	7.255.075,94		
1602	0201/080501	02	2003 A 18	Junta de Freguesia Moita do Norte	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	15.400,00		15.400,00		5.400,00	5.400,00	35.06	35.06
	0201/080501	03	2003 A 19	Junta de Freguesia Praia do Ribatejo	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	13.800,00		13.800,00		11.900,00	11.900,00	86.23	86.23
	0201/080501	04	2003 A 20	Junta de Freguesia Tancos	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	18.120,00		18.120,00		5.120,00	5.120,00	28.26	28.26
	0201/080501	05	2003 A 21	Junta de Freguesia Vila Nova Barquinha	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	15.400,00		15.400,00		15.400,00	15.400,00	100.00	100.00
				Instituições						17.000,00		17.000,00		3.371,90	3.371,90	19.83	19.83
1603	0201/080501	03	2007 A 31	Canil-Gatil Intermunicipal/ obra	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	10.500,00		10.500,00					
	0201/020225	01	2008 A 5	Processos Judiciais	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	6.500,00		6.500,00		3.371,90	3.371,90	51.88	51.88
				Associações						55.000,00		55.000,00		10.146,97	10.146,97	18.45	18.45
	0803/080701	01	2007 A 14	Associações Desportivas/ Culturais -Investimento	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	15.000,00		15.000,00					
	0803/080701	02	2007 A 15	Protocolos com outras Entidades	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00					
1605		01	2011	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MEDIO TEJO (CIMT) - PROJECTOS						35.000,00		35.000,00		10.146,97	10.146,97	28.99	28.99
	0201/08010102	0108	2011 A 11	Projectos Intermunicipais - Comparticipação de Vila Nova da Barquinha	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	35.000,00		35.000,00		10.146,97	10.146,97	28.99	28.99
				sociedades Públicas						65.005,00	10.000,00	75.005,00		62.508,76	62.508,76	96.16	83.34
	0201/080102	01	2008 A 6	CDN - Contrato Programa	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	100.00	100.00
	0201/08010102	02	2011 A 1	Suprimentos CDN	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
17	04/08010102	03	2011 A 27	Reparação/Remodelação Ponte sobre Rio Tejo ligação Praia do Ribatejo-Constância	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	35.000,00	10.000,00	45.000,00		32.508,76	32.508,76	92.88	72.24
				Actividades Culturais						46.005,00		46.005,00		26.661,49	26.661,49	57.95	57.95
				Ciclos culturais						23.505,00		23.505,00		14.394,65	14.394,65	61.24	61.24
	0802/020220	02	2007 A 34	Ciclos de Música / 25 Abril	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	2.000,00		2.000,00		1.070,72	1.070,72	53.54	53.54
	0802/020217	03	2005 A 15	Publicidade	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	10.000,00		10.000,00		6.839,92	6.839,92	68.40	68.40
1701	0802/020220	04	2008 A 18	Actividades de Dinamização Cultural	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00		821,62	821,62	16.43	16.43
	0802/020121	05	2008 A 19	Material Promocional	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	2.000,00		2.000,00		1.882,39	1.882,39	94.12	94.12
	0802/040701	06	2008 A 21	Geminações - Actividades	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	4.000,00		4.000,00		3.780,00	3.780,00	94.50	94.50
	0802/020220	01	2010 A 1	Publicações	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	500,00		500,00					
	0806/020220	01	2012 A 2	Actividades no âmbito do Provere - Mercados do Tejo	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
1702				Outras Actividades						22.500,00		22.500,00		12.266,84	12.266,84	54.52	54.52
		01	2004	Festas do Concelho						22.500,00		22.500,00		12.266,84	12.266,84	54.52	54.52
	0806/020220	0101	2004 A 101	Trabalhos especializados	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	10.000,00		10.000,00		4.745,70	4.745,70	47.46	47.46
	0806/020208	0102	2004 A 102	Aluguer Pavilhões	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	10.000,00		10.000,00		7.281,60	7.281,60	72.82	72.82
	0806/020119	0104	2004 A 104	Artigos honoríficos	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	1.500,00		1.500,00		98,40	98,40	6.56	6.56
19	0806/020115	0107	2004 A 107	Taças e Troféus	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	1.000,00		1.000,00		141,14	141,14	14.11	14.11
				Operações da dívida autárquica						515.000,00		515.000,00		508.141,09	508.141,09	98.67	98.67
				Empréstimos a médio e longo prazos						515.000,00		515.000,00		508.141,09	508.141,09	98.67	98.67
	0101/100603	01	2007 A 17	Amortizações	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	394.000,00		394.000,00		393.972,49	393.972,49	99.99	99.99
	0101/03010302	02	2007 A 18	Juros	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	121.000,00		121.000,00		114.168,60	114.168,60	94.35	94.35
20				Aquisição de Bens						529.000,00		529.000,00		481.723,98	481.723,98	91.06	91.06
				Energia Electrica						148.500,00		148.500,00		128.225,61	128.225,61	86.35	86.35
				ENERGIA ELÉCTRICA						148.500,00		148.500,00		128.225,61	128.225,61	86.35	86.35
	0201/020201	0101	2007 A 38	Iluminação Pública	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	148.500,00		148.500,00		128.225,61	128.225,61	86.35	86.35
				PISCINAS MUNICIPAIS						380.500,00		380.500,00		353.498,37	353.498,37	92.90	92.90
2002				PISCINAS MUNICIPAIS						180.500,00		180.500,00		163.379,33	163.379,33	90.51	90.51
	0803/010107	0101	2007 A 40	Pessoal Técnico	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	3.500,00		3.500,00		3.200,00	3.200,00	91.43	91.43
	0803/020220	0102	2007 A 46	Controlo Qualidade Água	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	9.000,00		9.000,00		7.076,58	7.076,58	78.63	78.63
	0803/020109	0103	2007 A 45	Tratamentos Químicos	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	16.000,00		16.000,00		14.556,01	14.556,01	90.98	90.98
	0803/020201	0104	2007 A 44	Electricidade	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	40.000,00		40.000,00		39.955,78	39.955,78	99.89	99.89
22	0803/020121	0106	2007 A 43	Manutenção	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	20.000,00		20.000,00		17.577,61	17.577,61	87.89	87.89
	0803/020108	0107	2007 A 42	Economato	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	2.000,00		2.000,00		421,15	421,15	21.06	21.06
	0803/02010299	0108	2007 A 41	Gás	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	90.000,00		90.000,00		80.592,20	80.592,20	89.55	89.55
	0803/020220	01	2007 A 35	Actividades AquaGym	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	200.000,00		200.000,00		190.119,04	190.119,04	95.06	95.06
				Accao Social Escolar						196.020,00		196.020,00		162.600,89	162.600,89	82.95	82.95
2201				1º Ciclo						194.005,00		194.005,00		162.600,89	162.600,89	83.81	83.81
								A TRANSPORTAR ...		14.094.720,00	3.590.500,00	17.685.220,00		8.385.450,13	8.385.450,13		

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	FIN	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
								A TRANSPORTAR ...			14.094.720,00	3.590.500,00	17.685.220,00		8.385.450,13	8.385.450,13	
2202	0801/040701	0101	2007	A 20	ACTIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	OUTRA	100.0			2012/01/01	2012/12/31	58.000,00		55.963,37	55.963,37	96.49	96.49
	0801/020220	0103	2007	A 21	AEC - Protocolos	OUTRA	100.0			2012/01/01	2012/12/31	8.000,00		6.290,00	6.290,00	78.63	78.63
		0103	2007	A 21	AEC- Prestações de Serviços	OUTRA	100.0			2012/01/01	2012/12/31	50.000,00		49.673,37	49.673,37	99.35	99.35
		01	2011		PRIMEIRO CICLO							136.005,00		106.637,52	106.637,52	78.41	78.41
	0801/040701	0101	2011	A 21	Refeições - Jardins de Infância e 1º Ciclo	OUTRA	75.0	25.0		2011/01/01	2012/12/31	125.000,00		97.005,46	97.005,46	77.60	77.60
	0801/040701	0102	2011	A 22	Protocolos Associações de Pais / Actividades	OUTRA	75.0	25.0		2012/01/01	2012/12/31	2.000,00		1.913,40	1.913,40	95.67	95.67
	0801/040701	0103	2011	A 23	Apoio Pedagógico e Cultural - Agrupamentos	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	2.500,00		2.423,50	2.423,50	96.94	96.94
	0801/020105	0104	2011	A 24	Aquisição de serviços / Refeições		75.0	25.0		2012/01/01	2012/12/31	5,00					
	0801/040701	0105	2011	A 25	Apoio a Actividades Pedagógicas	OUTRA		100.0		2011/01/01	2012/12/31	1.500,00		590,90	590,90	39.39	39.39
	0801/040701	0106	2011	A 26	Escola Municipal de Futebol	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	5.000,00		4.704,26	4.704,26	94.09	94.09
					Jardins de Infância							2.015,00					
					Jardins de Infância							2.010,00					
					Jardins de Infância							2.010,00					
	0801/040701	010201	2006	A 5	Protocolos com Associações de Pais	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	5,00					
	0801/020120	010202	2006	A 6	Material de Apoio	OUTRA		100.0		2011/01/01	2012/12/31	2.000,00					
	0801/040701	010204	2006	A 8	Protocolos com Agrupamentos	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	5,00					
2301	0801/040701	01	2009	A 1	Apoio a Actividades Pedagógicas	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	5,00					
					Segurança Social							318.515,00		310.977,69	310.977,69	97.63	97.63
					CGA							185.705,00		179.673,07	179.673,07	96.75	96.75
					Caixa Geral de Aposentações							185.705,00		179.673,07	179.673,07	96.75	96.75
	0201/0103050201	0101	2006	A 35	Executivo Municipal	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	16.000,00		15.889,99	15.889,99	99.31	99.31
	0301/0103050201	0102	2006	A 36	DMAF - Serviços de Finanças e Contabilidade	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	17.500,00		15.903,26	15.903,26	90.88	90.88
	0302/0103050201	0103	2006	A 37	DMAF - Serviços Administrativos	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	4.700,00		4.310,72	4.310,72	91.72	91.72
	0303/0103050201	0104	2006	A 38	DMAF - Serviço de Pessoa	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	3.500,00		3.451,53	3.451,53	98.62	98.62
	0304/0103050201	0105	2006	A 39	DMAF - Serviço de Informática	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	2.200,00		2.100,77	2.100,77	95.49	95.49
	0305/0103050201	0106	2006	A 40	DMAF - Tesouraria	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	3.100,00		3.082,04	3.082,04	99.42	99.42
	04/0103050201	0107	2006	A 41	DMO	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	8.100,00		7.777,48	7.777,48	96.02	96.02
	05/0103050201	0108	2006	A 42	DMU	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	16.500,00		15.819,05	15.819,05	95.87	95.87
	0601/0103050201	0109	2006	A 43	DMMERU - Obras/Oficinas	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	4.200,00		3.982,65	3.982,65	94.83	94.83
	0602/0103050201	0110	2006	A 44	DMMERU - Serviços de Água e Abastecimento	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	6.000,00		5.621,16	5.621,16	93.69	93.69
	0603/0103050201	0111	2006	A 45	DMMERU - Saneamento	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	5.100,00		5.008,85	5.008,85	98.21	98.21
2302	0604/0103050201	0112	2006	A 46	DMMERU - Salubridade/Higiene Urbana	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	8.300,00		7.940,67	7.940,67	95.67	95.67
	0605/0103050201	0113	2006	A 47	DMMERU - Cemitério	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	5,00					
	0606/0103050201	0114	2006	A 48	DMMERU - Trânsito e Iluminação Pública	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	11.600,00		10.863,12	10.863,12	93.65	93.65
	0607/0103050201	0115	2006	A 49	DMMERU - Serviços Administrativos	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	7.700,00		7.432,60	7.432,60	96.53	96.53
	0801/0103050201	0117	2006	A 51	DMDS - Educação	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	53.300,00		53.046,22	53.046,22	99.52	99.52
	0802/0103050201	0118	2006	A 52	DMDS - Cultura	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	7.350,00		7.280,07	7.280,07	99.05	99.05
	0803/0103050201	0119	2006	A 53	DMDS - Desporto	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	8.000,00		7.629,49	7.629,49	95.37	95.37
	0806/0103050201	0120	2006	A 54	DMDS - Turismo	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	2.550,00		2.533,40	2.533,40	99.35	99.35
					Segurança Social							129.110,00		127.705,52	127.705,52	98.91	98.91
					Segurança Social - Regime Geral Função Pública							97.405,00		96.615,06	96.615,06	99.19	99.19
	0201/0103050202	0201	2006	A 55	Executivo Municipal	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	10.500,00		10.323,07	10.323,07	98.31	98.31
	0302/0103050202	0203	2006	A 57	DMAF - Serviços Administrativos	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	6.500,00		6.418,42	6.418,42	98.74	98.74
	04/0103050202	0204	2010	A 14	DMO	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	5,00					
	05/0103050202	0205	2006	A 59	DMU	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	4.000,00		3.825,36	3.825,36	95.63	95.63
	0604/0103050202	0209	2006	A 63	DMMERU - Salubridade/Higiene Urbana	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	5.600,00		5.339,35	5.339,35	95.35	95.35
	0802/0103050202	0211	2010	A 6	DMDS - Cultura	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	4.200,00		4.166,40	4.166,40	99.20	99.20
	0801/0103050202	0212	2006	A 66	DMDS - Educação	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	66.600,00		66.542,46	66.542,46	99.91	99.91
					Segurança Social - Regime Geral							30.100,00		29.522,61	29.522,61	98.08	98.08
	0301/0103050202	0302	2010	A 4	DMAF - Serviços de Finanças e Contabilidade	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	13.300,00		13.273,38	13.273,38	99.80	99.80
	0601/0103050202	0309	2010	A 15	DMMERU - Obras/Oficinas	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	3.300,00		3.220,97	3.220,97	97.61	97.61
	0605/0103050202	0313	2010	A 16	DMMERU - Cemitério	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	1.700,00		1.525,19	1.525,19	89.72	89.72
	0607/0103050202	0315	2010	A 17	DMMERU - Serviços Administrativos	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	1.600,00		1.496,30	1.496,30	93.52	93.52
								A TRANSPORTAR ...			14.593.750,00	3.590.500,00	18.184.250,00		8.843.854,99	8.843.854,99	

ENTIDADE					EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - FUNCIONAL PLANO										ANO CONTABILÍSTICO 2012				
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA															Página : 7				
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 ...												14.593.750,00	3.590.500,00	18.184.250,00		8.843.854,99	8.843.854,99		
2303	0803/0103050202	0318	2010	A 18	DMDS - Desporto	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	3.100,00		3.100,00		3.028,55	3.028,55	97.70	97.70
	0804/0103050202	0319	2010	A 12	DMDS - Saude e Solidariedade Social	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	3.300,00		3.300,00		3.184,51	3.184,51	96.50	96.50
	0303/0103050202	0321	2010	A 5	DMAF - SRH	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	3.800,00		3.800,00		3.793,71	3.793,71	99.83	99.83
	0602/0103050202	01	2011	A 13	DMMERU - Serviços de Agua e Abastecimento	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0606/0103050202	02	2011	A 14	DMMERU - Trânsito e Iluminação Publica Regime Geral	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	1.600,00		1.600,00		1.567,85	1.567,85	97.99	97.99
24	0304/0103050202	01	2010	A 7	DMAF - INFORMÁTICA	OUTRA		100.0		2012/01/01	2012/12/31	3.700,00		3.700,00		3.599,10	3.599,10	97.27	97.27
	0804/050703	0101	2004	A 93	Santa Casa da Misericordia	OUTRA		100.0		2011/01/01	2012/12/31	13.300,00		13.300,00		12.328,18	12.328,18	92.69	92.69
					Santa Casa da Misericordia							13.300,00		13.300,00		12.328,18	12.328,18	92.69	92.69
25	04/07010411	01	2005	I 12	Empresa de Inserção Social - Apoio ao Funcionamento Cemitérios	OUTRA		100.0		2011/01/01	2012/12/31	13.300,00		13.300,00		12.328,18	12.328,18	92.69	92.69
26	0302/020121	0105	2012	A 1	Cemitério Municipal/Beneficiação	EMPREITADA		100.0		2010/01/01	2012/12/31	2.500,00		2.500,00		640,94	640,94	25.64	25.64
					Prevenção Fogos Florestais							20.010,00		20.010,00					
					GABINETE INTERMUNICIPAL PREVENÇÃO FOGOS FLORESTAIS							5,00		5,00					
					Actividades de Sensibilização							5,00		5,00					
					GABINETE INTERMUNICIPAL PREVENÇÃO FOGOS FLORESTAIS							20.005,00		20.005,00					
0302/070111	0101	2009	I 2	Equipamento	OUTRA	70.0	30.0		2012/01/01	2012/12/31	6.000,00		6.000,00						
0302/070106	0102	2009	I 3	Aquisição viatura	OUTRA				2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00						
0604/07010301	0103	2009	I 18	Caminhos Rurais e Bermas	ADM. DIR.	70.0	30.0		2012/01/01	2012/12/31	14.000,00		14.000,00						
TOTAL GERAL												14.645.065,00	3.590.500,00	18.235.565,00		8.871.997,83	8.871.997,83	60.58	48.65

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)

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2012
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA		

Página : 1

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	PC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
01			Educação							6.733.110,00	900.000,00	7.633.110,00		3.951.584,95	3.951.584,95	58.69	51.77	
0101			Educação Pré-Escolar 1º Ciclo							2.514.500,00		2.514.500,00		1.023.196,22	1.023.196,22	40.69	40.69	
	0801/070110	01	2003	I 11	Aquisição e manutenção equipamento escolar	OUTRA	100.0	2009/01/01	2012/12/31	2.000,00		2.000,00		1.493,33	1.493,33	74.67	74.67	
	0801/070107	02	2003	I 12	Aquisição e manutenção equipamento informático	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00		424,35	424,35	8.49	8.49	
	0801/07010305	03	2003	I 13	Reabilitação edifícios escolares	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	11.500,00		11.500,00		7.531,29	7.531,29	65.49	65.49	
	0801/07010305	01	2007	I 1	Centro Escolar Ciência Viva - obra	EMPREITADA	20.0	80.0	2009/01/01	2012/12/31	1.600.000,00	1.600.000,00		719.639,06	719.639,06	44.98	44.98	
	0801/070115	02	2007	I 2	Centro Escolar de Ciência Viva - Projecto	OUTRA	20.0	80.0	2007/01/01	2012/12/31	43.000,00	43.000,00						
	0801/070110	02	2010	I 2	Centro Escolar - Equipamento	OUTRA	20.0	80.0	2010/01/01	2012/12/31	23.000,00	23.000,00		19.270,04	19.270,04	83.78	83.78	
	0801/070110	03	2010	I 3	Centro Integrado de Educação em Ciência - (CIEC) - Concepção, equipamento e conteúdos	OUTRA	20.0	80.0	2010/01/01	2012/12/31	350.000,00	350.000,00		274.838,15	274.838,15	78.53	78.53	
	0801/07010305	05	2010	I 10	Remodelação de EBI VNB em J.I.	EMPREITADA	20.0	80.0	2010/01/01	2012/12/31	480.000,00	480.000,00						
0102			Ensino Básico 2º e 3º Ciclos							4.194.000,00	900.000,00	5.094.000,00		2.912.630,39	2.912.630,39	69.45	57.18	
	0801/07010305	02	2006	I 2	Manutenção das Escolas EB 2, 3	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	16.500,00		16.500,00						
	0801/070115	01	2009	I 7	Projecto Remodelação Escola D. Maria II Pavilhão Desportivo	OUTRA	20.0	80.0	2012/01/01	2012/12/31	85.000,00	85.000,00		83.866,32	83.866,32	98.67	98.67	
	0801/07010305	02	2009	I 21	Remodelação da Escola D.Maria II edificio Principal e Pavilhão Desportivo- Obra	EMPREITADA	20.0	80.0	2010/08/25	2012/12/31	3.900.000,00	900.000,00	4.800.000,00		2.810.208,06	2.810.208,06	72.06	58.55
	0801/070107	03	2012	I 1	Aquisição de Equipamento Informático Escola D. Maria II	OUTRA	20.0	80.0	2012/01/01	2012/12/31	97.500,00		97.500,00					
	0801/070110	04	2012	I 2	Aquisição de Equipamento, Mobiliário e Material Didactico	OUTRA	20.0	80.0	2012/01/01	2012/12/31	95.000,00		95.000,00		18.556,01	18.556,01	19.53	19.53
0103			Aquisição de terrenos							5,00		5,00						
0104			Aquisição de terrenos							5,00		5,00						
	0801/070101	01	2003	I 8	Estudos e Projectos	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	24.605,00		24.605,00		15.758,34	15.758,34	64.05	64.05	
	0801/070115	01	2006	I 3	Estudos e Projectos	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00						
	0801/070115	01	2011	I 1	Plataforma de Ensino Assistido	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	24.600,00		24.600,00		15.758,34	15.758,34	64.05	64.05	
02			Cultura Desporto e Tempos Livres							1.546.310,00	230.000,00	1.776.310,00		785.145,42	785.145,42	50.78	44.20	
0201			Cultura							1.486.500,00	230.000,00	1.716.500,00		760.497,77	760.497,77	51.16	44.31	
	0802/070107	01	2004	I 1	Equipamento Informático POSC	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	1.000,00		1.000,00						
	0802/070110	01	2007	I 5	Fundo Bibliográfico	OUTRA	20.0	80.0	2011/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0802/070110	04	2007	I 8	Arquivo Histórico Municipal - Equipamento	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	2.500,00		2.500,00		1.859,61	1.859,61	74.38	74.38	
		01	2009		MERCADO DAS ARTES					1.302.000,00	30.000,00	1.332.000,00		714.274,46	714.274,46	54.86	53.62	
	0806/070110	0101	2009	I 8	Esculturas no Parque	OUTRA	20.0	80.0	2011/01/01	2012/12/31	480.000,00		480.000,00		418.275,54	418.275,54	87.14	87.14
	0801/070115	0102	2008	I 2	Projecto de Remodelação do Antigo Edificio dos Paços do Concelho	OUTRA	20.0	80.0	2010/01/01	2012/12/31	10.000,00		10.000,00					
	04/07010301	0103	2009	I 9	Reabilitação do Antigo Edificio dos Paços do Concelho	EMPREITADA	20.0	80.0	2010/01/01	2012/12/31	150.000,00		150.000,00		83.618,03	83.618,03	55.75	55.75
	04/07010413	0104	2009	I 10	Edificio Atelier Oficial complementar ao Centro de Artes - Obra	EMPREITADA	20.0	80.0	2011/01/01	2012/12/31	75.000,00		75.000,00		54.073,45	54.073,45	72.10	72.10
	04/07010413	0105	2009	I 11	Reutilização do Centro Cultural e do edificio da Hidráulica	EMPREITADA	20.0	80.0	2010/01/01	2012/12/31	220.000,00		220.000,00					
	04/070305	0107	2009	I 13	Castelo de Almourol - Beneficiação das muralhas	EMPREITADA	20.0	80.0	2010/01/01	2012/12/31	45.000,00		45.000,00					
	04/07010413	0108	2009	I 14	Dinamização económica dos produtos (VNB) através da criação de estruturas de apoio ao Parque Urbano	EMPREITADA	20.0	80.0	2010/01/01	2012/12/31	42.000,00		42.000,00		2.847,34	2.847,34	6.78	6.78
	04/07010413	0109	2009	I 15	Alojamento temporário para criadores	ADM. DIR.	20.0	80.0	2010/01/01	2012/12/31	155.000,00		155.000,00		33.898,28	33.898,28	21.87	21.87
	04/070107	0110	2009	I 16	Rede wireless e CCTV e implementação de um sistema audio/guias	OUTRA	20.0	80.0	2010/01/01	2012/12/31	95.000,00		95.000,00		93.499,03	93.499,03	98.42	98.42
	04/070110	0111	2009	I 17	Ações de Comunicação e Marketing	OUTRA	20.0	80.0	2010/01/01	2012/12/31	30.000,00	30.000,00	60.000,00		28.062,79	28.062,79	93.54	46.77
	0201/070110	01	2011	I 2	Equipamento e Mobiliário do Antigo Edificio dos Paços do Concelho e Galeria	OUTRA	20.0	80.0	2012/01/01	2012/12/31	60.000,00		60.000,00		39.022,42	39.022,42	65.04	65.04
	04/070115	03	2011	I 4	Remodelação do Centro Cultural e do Edificio da Hidraulica - Projecto	OUTRA	20.0	80.0	2011/01/01	2012/12/31	6.000,00		6.000,00		5.341,28	5.341,28	89.02	89.02
	04/070110	04	2011	I 5	Mobiliário e Equipamento para o Centro Cultural e Edificio da Hidraulica	OUTRA	20.0	80.0	2012/01/01	2012/12/31	45.000,00		45.000,00					
	04/070115	05	2011	I 6	Projecto de intervenção na Torre de Menagem do Castelo de Almourol	OUTRA	20.0	80.0	2011/01/01	2012/12/31	15.000,00		15.000,00					
	04/070305	06	2011	I 7	Intervenção na Torre de Menagem do Castelo de Almourol	EMPREITADA	20.0	80.0	2012/01/01	2012/12/31	30.000,00		30.000,00					
	04/070115	07	2011	I 9	Conteudos de Musealização	OUTRA	22.0	80.0	2012/01/01	2012/12/31	10.000,00	200.000,00	210.000,00					
	04/070110	08	2011	I 10	Equipamento para o alojamento temporário de Criadores	OUTRA	20.0	80.0	2012/01/01	2012/12/31	10.000,00		10.000,00					
A TRANSPORTAR ...										8.219.610,00	1.130.000,00	9.349.610,00		4.712.082,72	4.712.082,72			

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 ...										8.219.610,00	1.130.000,00	9.349.610,00		4.712.082,72	4.712.082,72			
0202	0803/070101	13	2002	I	149	Juventude e Tempos Livres	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	59.810,00	59.810,00		24.647,65	24.647,65	41.21	41.21	
	0803/070111	03	2010	I	6	Aquisição de terrenos	OUTRA	100.0	2010/01/02	2012/12/31	5,00	5,00						
	0803/070115	05	2005	I	16	Aquisição de Equipamento	OUTRA	100.0	2006/01/01	2012/12/31	10.000,00	10.000,00		4.425,90	4.425,90	44.26	44.26	
	0803/07010302	06	2010	I	5	Novas Valências da Piscina de 25 metros	OUTRA	100.0	2010/01/01	2012/12/31	4.000,00	4.000,00		3.407,67	3.407,67	85.19	85.19	
	0803/070303	02	2007	I	17	Piscina do Zêzere - Reparação	EMPREITADA	100.0	2010/01/01	2012/12/31	15.000,00	15.000,00						
		06	2007	I		Manutenção de Espaços Desportivos	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00	5,00						
	04/070115	0601	2007	I	24	Parque Desportivo Atalaia	OUTRA	100.0	2009/01/01	2012/12/31	6.000,00	6.000,00						
	04/07010404	01	2009	I	1	Projecto de Arranjos Exteriores	EMPREITADA	100.0	2009/01/01	2012/12/31	6.000,00	6.000,00						
						Renovação Balneários e construção Bancadas do Campo de Jogos Atalaia								7.742,68	7.742,68	98.01	98.01	
04	04/07010404	01	2011	I	11	Arranjos Exteriores do Campo Futebol Municipal	EMPREITADA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	16.900,00	16.900,00		9.071,40	9.071,40	53.68	53.68	
0401						Saúde					2.005,00	2.005,00						
	0804/07010307	01	2004	I	8	Edifícios	ADM. DIR.	100.0	2010/01/01	2012/12/31	2.005,00	2.005,00						
						Reabilitação Edifícios e Arranjos Exteriores dos Postos Médicos do Concelho					2.000,00	2.000,00						
05	0804/07010307	01	2010	I	12	Lar e Centro de Dia das Madeiras	EMPREITADA	20.0	80.0	2010/04/22	2012/12/31	5,00	5,00					
0501						Reabilitação e Planeamento Urbanístico					219.930,00	219.930,00		133.877,80	133.877,80	60.87	60.87	
						Habitação					5.025,00	5.025,00						
	09/070302	01	2003	I	20	Reparação/Beneficiação habitação social	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5.000,00	5.000,00						
	09/070302	05	2003	I	24	Obras Coercivas	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00	5,00						
	09/070302	06	2003	I	25	Demolição de Edifícios	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00	5,00						
		01	2006	I		Intervenções no âmbito do PROHABITA					10,00	10,00						
	09/070115	0101	2006	I	13	Projecto	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00	5,00						
	09/07010202	0102	2006	I	14	Aquisições de imóveis	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00	5,00						
	09/07010201	01	2007	I	10	Construção	EMPREITADA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00	5,00						
0502						Planeamento Urbanístico					158.235,00	158.235,00		125.896,79	125.896,79	79.56	79.56	
	05/070115	01	2003	I	30	Revisão do PDM	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	32.000,00	32.000,00						
	05/070115	02	2003	I	31	Plano Pormenor Zona Industrial	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	1.205,00	1.205,00		1.156,20	1.156,20	95.95	95.95	
	05/070115	03	2003	I	32	Plano de Urbanização de Vale da Loura	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00	5,00						
	05/070115	01	2007	I	12	Plano de Urbanização de Moita do Norte	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00	5,00						
	05/070115	02	2007	I	13	Plano de Urbanização Moita / Barquinha	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00	5,00						
	05/070115	03	2007	I	14	Plano de Urbanização de Atalaia	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00	5,00						
	05/070115	04	2007	I	15	Plano de Urbanização de Praia do Ribatejo	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00	5,00						
	05/07010499	01	2009	I	19	Infraestruturas da Escola e Urbanização Municipal	EMPREITADA	100.0	2010/01/01	2012/12/31	125.000,00	125.000,00		124.740,59	124.740,59	99.79	99.79	
	05/070115	01	2011	I	13	Plano Intermunicipal com Município do Entroncamento	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00	5,00						
0503						Iluminação pública					3.800,00	3.800,00						
	04/07010403	01	2002	I	57	Iluminação Pública	OUTRA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	3.800,00	3.800,00						
0504						Urbanização					15,00	15,00						
	05/070101	01	2003	I	27	Aquisição de terrenos da Zona Norte de Tancos	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00	5,00						
	05/070303	02	2003	I	28	Outras intervenções	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00	5,00						
	05/07010413	03	2003	I	29	Obras Coercivas	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00	5,00						
0505						Edifícios camarários					52.855,00	52.855,00		7.981,01	7.981,01	15.10	15.10	
	0201/07010301	02	2002	I	62	Recuperação/Beneficiação de Edifícios Camarários	EMPREITADA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	15.000,00	15.000,00		6.689,27	6.689,27	44.60	44.60	
	0201/07010301	04	2002	I	64	Oficinas/Estaleiro	EMPREITADA	100.0	2011/01/01	2012/12/31	7.500,00	7.500,00		1.291,74	1.291,74	17.22	17.22	
	0201/07010301	06	2003	I	26	Aquisição de Edifícios para Serviços Municipais	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00	5,00						
	0201/070115	01	2006	I	12	Preparação do QREN-2007/2013-Estudios e Projectos	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	30.350,00	30.350,00						
06						Saneamento					2.000.000,00	2.098.010,00		25.623,30	25.623,30	26.14	1.22	
0601						Rede de esgotos					98.010,00	2.028.010,00		2.550,96	2.550,96	9.11	0.13	
	0603/07010402	01	2002	I	66	Beneficiação da Rede de Esgotos	OUTRA	100.0	2009/01/01	2012/12/31	28.010,00	28.010,00		2.434,36	2.434,36	16.23	16.23	
	0603/07010402	10	2005	I	9	Execução Esgotos Pluviais Concelho	EMPREITADA	100.0	2010/01/01	2012/12/31	15.000,00	15.000,00		116,60	116,60	3.89	3.89	
	0603/070115	11	2005	I	10	Esgotos Pluviais - Projectos	EMPREITADA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	3.000,00	3.000,00						
	0603/070115	02	2007	I	16	Projecto Saneamento Básico das Limeiras e Madeiras	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00	5,00						
	0603/07010402	01	2010	I	11	Execução da Rede em Baixa do Saneamento das Madeiras	EMPREITADA	20.0	80.0	2010/01/01	2012/12/31	10.000,00	10.000,00					
											5,00	2.000.000,00	2.000.005,00					
A TRANSPORTAR ...										8.529.365,00	3.130.000,00	11.659.365,00		4.873.159,13	4.873.159,13			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	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 SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...										8.529.365,00	3.130.000,00	11.659.365,00		4.873.159,13	4.873.159,13		
0602	0604/070110	04	2002	I 77	Resíduos Sólidos					70.000,00		70.000,00		23.072,34	23.072,34	32.96	32.96
	0604/070115	02	2005	I 18	Aquisição Equipamento para Recolha	OUTRA	100.0	2010/01/01	2012/12/31	15.000,00		15.000,00		8.435,34	8.435,34	56.24	56.24
07					Estudos, Projectos e Acções de Sensibilização	OUTRA	100.0	2010/01/01	2012/12/31	55.000,00		55.000,00		14.637,00	14.637,00	26.61	26.61
0701					Segurança e Ordem Pública					5,00		5,00					
	0201/070110	01	2003	I 10	Protecção civil e luta contra incêndios					5,00		5,00					
08					Equipamento para Serviço Municipal de Protecção Civil	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
0801					AGUA					398.525,00	315.000,00	713.525,00		37.895,85	37.895,85	9.51	5.31
					Abastecimento de Agua					40.010,00		40.010,00		14.209,88	14.209,88	35.52	35.52
	0602/070110	01	2002	I 84	Aquisição/recuperação de contadores de água	OUTRA	100.0	2010/01/01	2012/12/31	15.000,00		15.000,00		8.107,51	8.107,51	54.05	54.05
	0602/07010406	02	2002	I 85	Reparação/Conservação Rede Geral de Água	OUTRA	100.0	2010/01/01	2012/12/31	25.000,00		25.000,00		6.102,37	6.102,37	24.41	24.41
	0602/070115	06	2002	I 88	Cadastro das Redes Agua (concurso)	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0602/070115	07	2003	I 39	Plano director remodelação das redes de água/estudos e projectos	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
0803					Turismo					313.500,00	315.000,00	628.500,00		23.685,97	23.685,97	7.56	3.77
					Parque Almourol					303.500,00	315.000,00	618.500,00		23.490,22	23.490,22	7.74	3.80
	0806/070101	0101	2002	I 93	Aquisição de terrenos	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	25.000,00		25.000,00					
	0806/070115	0102	2002	I 94	Projectos - Parque Almourol	OUTRA	100.0	2010/01/01	2012/12/31	8.000,00		8.000,00					
	0806/070303	0108	2002	I 100	Percursos Ribeirinhos	EMPREITADA	20.0	2010/01/01	2012/12/31	270.500,00	315.000,00	585.500,00		23.490,22	23.490,22	8.68	4.01
	0806/07010408	11	2003	I 63	Sinalização Turística do Concelho	OUTRA	100.0	2010/01/01	2012/12/31	10.000,00		10.000,00		195,75	195,75	1.96	1.96
0807					Indústria					45.015,00		45.015,00					
	04/070115	05	2008	I 8	Projecto base ampliação Parque Empresarial de VNB	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	04/07010413	06	2008	I 9	Obra ampliação do Parque Empresarial de VNB	EMPREITADA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
					Centro de Apoio à Actividade Empresarial e Ninho de Empresas					45.005,00		45.005,00					
	04/070115	0201	2007	I 27	Projecto	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	45.000,00		45.000,00					
	04/07010307	0202	2007	I 28	Obra	EMPREITADA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
09					Transportes e Comunicações					1.995.520,00	135.500,00	2.131.020,00		1.115.482,57	1.115.482,57	55.90	52.35
0901					Rede Viária e Sinalização					1.890.010,00		1.890.010,00		1.045.949,39	1.045.949,39	55.34	55.34
	04/07010401	05	2002	I 121	Transformação em arruamento do troço da E.N.3- Barquinha	EMPREITADA	20.0	2008/01/01	2012/12/31	1.600.000,00		1.600.000,00		947.262,56	947.262,56	59.20	59.20
	04/070101	10	2002	I 126	Aquisição de terrenos	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	04/07010401	32	2002	I 128	Beneficiação de Estradas e Arruamentos do Concelho	EMPREITADA	100.0	2009/01/01	2012/12/31	160.000,00		160.000,00		75.672,26	75.672,26	47.30	47.30
	04/07010401	33	2010	I 7	Reabilitação da Estrada de Vale de Seixo	EMPREITADA	20.0	2010/01/01	2012/12/31	100.000,00		100.000,00		1.845,00	1.845,00	1.85	1.85
	04/07010408	36	2002	I 130	Aquisição/reparação de sinalização/mobiliário urbano	OUTRA	100.0	2008/01/01	2012/12/31	30.000,00		30.000,00		21.169,57	21.169,57	70.57	70.57
	04/070115	58	2004	I 11	Projectos de execução de arruamentos no concelho	OUTRA	100.0	2002/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
0902					Transportes Rodoviários					105.510,00	135.500,00	241.010,00		69.533,18	69.533,18	65.90	28.85
					Aquisição viaturas e máquinas					63.010,00		63.010,00		41.845,65	41.845,65	66.41	66.41
	04/070106	0106	2003	I 48	Reparação de viaturas	OUTRA	100.0	2009/01/01	2012/12/31	30.000,00		30.000,00		10.716,37	10.716,37	35.72	35.72
	04/070106	0107	2003	I 56	Viatura de limpeza urbana	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	04/070205	0108	2003	I 57	Autocarro de passageiros	OUTRA	100.0	2003/01/01	2012/12/31	33.000,00		33.000,00		31.129,28	31.129,28	94.33	94.33
	04/070106	0110	2003	I 59	Ligeiro de passageiros de 9 lugares	OUTRA	100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	04/070106	01	2010	I 8	Viaturas Ligeiras	OUTRA	100.0	2010/01/01	2012/12/31	10.500,00	9.500,00	20.000,00		2.535,47	2.535,47	24.15	12.68
	04/070106	01	2011	I 12	Viatura RSU	OUTRA	100.0	2011/08/01	2016/08/01	32.000,00	126.000,00	158.000,00		25.152,06	25.152,06	78.60	15.92
10					Protecção do meio ambiente e conservação da natureza					447.500,00		447.500,00		4.641,34	4.641,34	1.04	1.04
1001					Parques e jardins					447.500,00		447.500,00		4.641,34	4.641,34	1.04	1.04
					Criação e conservação de zonas de lazer no concelho					20.000,00		20.000,00		951,34	951,34	4.76	4.76
	04/07010404	0103	2002	I 137	Outras Intervenções em Investimentos	OUTRA	100.0	2009/01/01	2012/12/31	20.000,00		20.000,00					
	04/070110	02	2002	I 139	Aquisição e manutenção de equipamento dos parques infantis	OUTRA	100.0	2009/01/01	2012/12/31	7.500,00		7.500,00					
					Regulificação de espaço de lazer da Boucinha - Praia do Ribatejo					200.000,00		200.000,00					
	04/07010405	0101	2012	I 3	Regulificação de espaço de lazer da Boucinha - Praia do Ribatejo	OUTRA	60.0	2012/01/01	2012/12/31	200.000,00		200.000,00					
					Parque de Lazer da Encosta da Capela					220.000,00		220.000,00		3.690,00	3.690,00	1.68	1.68
	04/07010405	0202	2007	I 21	Obra	EMPREITADA	20.0	2010/01/01	2012/12/31	220.000,00		220.000,00		3.690,00	3.690,00	1.68	1.68
11					Informática					55.000,00		55.000,00		21.687,89	21.687,89	39.43	39.43
A TRANSPORTAR ...										11.440.915,00	3.580.500,00	15.021.415,00		6.054.251,23	6.054.251,23		

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 SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
										A TRANSPORTAR ...		11.440.915,00	3.580.500,00	15.021.415,00		6.054.251,23	6.054.251,23		
1101	0304/070107	01	2004	I 7	Informatização dos Serviços	OUTRA		100.0		2009/01/01	2012/12/31	55.000,00		55.000,00		21.687,89	21.687,89	39.43	39.43
25					Informatização dos Serviços							55.000,00		55.000,00		21.687,89	21.687,89	39.43	39.43
26	04/07010411	01	2005	I 12	Cemitérios	EMPREITADA		100.0		2010/01/01	2012/12/31	2.500,00		2.500,00		640,94	640,94	25.64	25.64
					Cemitério Municipal/Beneficiação							2.500,00		2.500,00		640,94	640,94	25.64	25.64
					Prevenção Fogos Florestais							20.005,00		20.005,00					
					GABINETE INTERMUNICIPAL PREVENÇÃO FOGOS FLORESTAIS							20.005,00		20.005,00					
	0302/070111	0101	2009	I 2	Equipamento	OUTRA	70.0	30.0		2012/01/01	2012/12/31	6.000,00		6.000,00					
	0302/070106	0102	2009	I 3	Aquisição viatura	OUTRA				2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0604/07010301	0103	2009	I 18	Caminhos Rurais e Bermas	ADM. DIR.	70.0	30.0		2012/01/01	2012/12/31	14.000,00		14.000,00					
										TOTAL GERAL		11.518.420,00	3.580.500,00	15.098.920,00		6.076.580,06	6.076.580,06	52.76	40.25

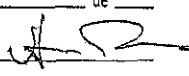
Anotações

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

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

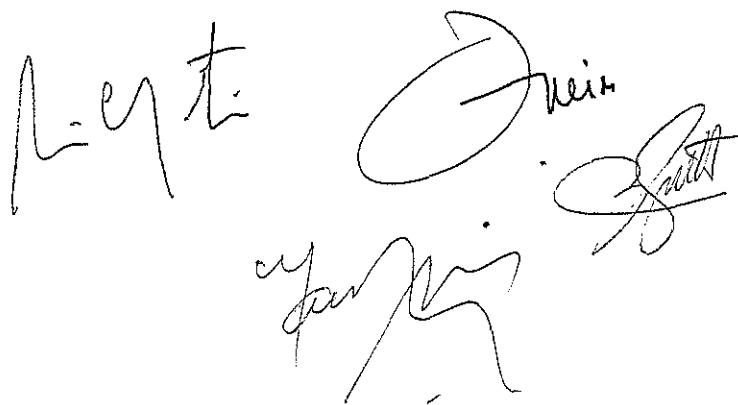
ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____



ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____



ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2012
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA			

Página : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO					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 SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
02													10.010,00		10.010,00		9.100,00	9.100,00	90.91	90.91
0202													10.010,00		10.010,00		9.100,00	9.100,00	90.91	90.91
	0803/020220	04	2007	A 2			OUTRA			100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
		01	2008										10.005,00		10.005,00		9.100,00	9.100,00	90.95	90.95
	0805/020225	0101	2008	A 15			OUTRA			100.0	2011/01/01	2012/12/31	10.000,00		10.000,00		9.100,00	9.100,00	91.00	91.00
	0805/020121	0103	2008	A 17			OUTRA			100.0	2011/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
03													31.350,00		31.350,00		15.648,31	15.648,31	49.91	49.91
0301													7.850,00		7.850,00		5.777,62	5.777,62	73.60	73.60
													7.850,00		7.850,00		5.777,62	5.777,62	73.60	73.60
	0804/010107	0101	2008	A 10			OUTRA			100.0	2011/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00		4.658,50	4.658,50	93.17	93.17
	0804/020121	0102	2008	A 11			OUTRA			100.0	2011/01/01	2012/12/31	1.500,00		1.500,00		463,57	463,57	30.90	30.90
	0804/020108	0103	2008	A 12			OUTRA			100.0	2012/01/01	2012/12/31	1.200,00		1.200,00		582,36	582,36	48.53	48.53
	0804/020117	0105	2008	A 14			OUTRA			100.0	2011/01/01	2012/12/31	150,00		150,00		73,19	73,19	48.79	48.79
0303													7.500,00		7.500,00					
		01	2007										7.500,00		7.500,00					
0304	0802/020220	0101	2007	A 32			OUTRA			100.0	2012/01/01	2012/12/31	7.500,00		7.500,00					
													16.000,00		16.000,00		9.870,69	9.870,69	61.69	61.69
		01	2008										5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100.00	100.00
	0804/040701	0101	2008	A 2			OUTRA			100.0	2012/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100.00	100.00
		01	2011										6.000,00		6.000,00		970,69	970,69	16.18	16.18
	0804/020220	0101	2011	A 15			OUTRA			100.0	2012/01/01	2012/12/31	1.000,00		1.000,00		248,69	248,69	24.87	24.87
	0804/020114	0102	2011	A 16			OUTRA			100.0	2012/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00		722,00	722,00	14.44	14.44
	0804/040701	02	2011	A 2			OUTRA			100.0	2012/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00		3.900,00	3.900,00	78.00	78.00
04													500,00		500,00					
0402													500,00		500,00					
	0804/020121	01	2006	A 73			OUTRA			100.0	2012/01/01	2012/12/31	500,00		500,00					
06													195.000,00		195.000,00		186.661,23	186.661,23	95.72	95.72
0602													195.000,00		195.000,00		186.661,23	186.661,23	95.72	95.72
	0604/020225	01	2004	A 115			OUTRA			100.0	2011/01/01	2012/12/31	195.000,00		195.000,00		186.661,23	186.661,23	95.72	95.72
07													89.005,00		89.005,00		87.617,46	87.617,46	98.44	98.44
0701													89.005,00		89.005,00		87.617,46	87.617,46	98.44	98.44
	0201/080701	01	2007	A 39			OUTRA			100.0	2011/01/01	2012/12/31	82.000,00		82.000,00		82.000,00	82.000,00	100.00	100.00
	0201/080401	01	2007	A 5			OUTRA			100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0201/010309	01	2007	A 11			OUTRA			100.0	2011/01/01	2012/12/31	7.000,00		7.000,00		5.617,46	5.617,46	80.25	80.25
08													255.005,00		255.005,00		227.023,42	227.023,42	89.03	89.03
0803													255.005,00		255.005,00		227.023,42	227.023,42	89.03	89.03
		01	2009										105.005,00		105.005,00		102.897,41	102.897,41	97.99	97.99
	0806/020220	0101	2009	A 10			OUTRA			50.0	2011/01/01	2012/12/31	105.000,00		105.000,00		102.897,41	102.897,41	98.00	98.00
	0806/020220	0102	2009	A 11			OUTRA			100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0806/020220	01	2010	A 2			OUTRA			100.0	2011/01/01	2012/12/31	150.000,00		150.000,00		124.126,01	124.126,01	82.75	82.75
14													229.300,00		229.300,00		163.527,06	163.527,06	71.32	71.32
1401													178.600,00		178.600,00		116.432,06	116.432,06	65.19	65.19
	0201/040701	01	2006	A 70			OUTRA			100.0	2011/01/01	2012/12/31	30.000,00		30.000,00		7.971,79	7.971,79	26.57	26.57
	0201/0405010302	01	2007	A 6			OUTRA			100.0	2011/01/01	2012/12/31	8.600,00		8.600,00		7.764,06	7.764,06	90.28	90.28
	0201/0405010301	02	2007	A 7			OUTRA			100.0	2011/01/01	2012/12/31	105.000,00		105.000,00		100.696,21	100.696,21	95.90	95.90
	0201/040701	03	2007	A 30			OUTRA			100.0	2011/01/01	2012/12/31	35.000,00		35.000,00					
1402													50.700,00		50.700,00		47.095,00	47.095,00	92.89	92.89
	0802/040701	01	2007	A 33			OUTRA			100.0	2011/01/01	2012/12/31	23.700,00		23.700,00		22.400,00	22.400,00	94.51	94.51
	0802/040701	03	2005	A 14			OUTRA			100.0	2011/01/01	2012/12/31	2.000,00		2.000,00					
	0803/040701	02	2007	A 9			OUTRA			100.0	2011/01/01	2012/12/31	25.000,00		25.000,00		24.695,00	24.695,00	98.78	98.78
15													469.505,00		469.505,00		464.159,34	464.159,34	98.86	98.86
1501													380.500,00		380.500,00		379.137,46	379.137,46	99.64	99.64
	0602/02011601	01	2007	A 10			OUTRA			100.0	2011/01/01	2012/12/31	380.500,00		380.500,00		379.137,46	379.137,46	99.64	99.64
1504													89.005,00		89.005,00		85.021,88	85.021,88	95.52	95.52
A TRANSPORTAR ...													1.190.670,00		1.190.670,00		1.068.714,94	1.068.714,94		

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 ...		1.190.670,00		1.190.670,00		1.068.714,94	1.068.714,94		
16	0801/040701	01	2008 A 20	Protocolos com Universidade de Aveiro	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
1601	0801/020210	01	2007 A 37	Transportes Escolares 2.º e 3.º Ciclos e Secundário	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	89.000,00		89.000,00		85.021,88	85.021,88	95.53	95.53
				Transferências de Capital						229.125,00	10.000,00	239.125,00		139.247,63	139.247,63	60.77	58.23
				Delegação competências						92.120,00		92.120,00		63.220,00	63.220,00	68.63	68.63
	0201/080501	01	2003 A 17	Junta de Freguesia Atalaia	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	29.400,00		29.400,00		25.400,00	25.400,00	86.39	86.39
	0201/080501	02	2003 A 18	Junta de Freguesia Moita do Norte	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	15.400,00		15.400,00		5.400,00	5.400,00	35.06	35.06
	0201/080501	03	2003 A 19	Junta de Freguesia Praia do Ribatejo	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	13.800,00		13.800,00		11.900,00	11.900,00	86.23	86.23
	0201/080501	04	2003 A 20	Junta de Freguesia Tancos	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	18.120,00		18.120,00		5.120,00	5.120,00	28.26	28.26
1602	0201/080501	05	2003 A 21	Junta de Freguesia Vila Nova Barquinha	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	15.400,00		15.400,00		15.400,00	15.400,00	100.00	100.00
				Instituições						17.000,00		17.000,00		3.371,90	3.371,90	19.83	19.83
	0201/080501	03	2007 A 31	Canil-Gatil Intermunicipal/ obra	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	10.500,00		10.500,00					
1603	0201/020225	01	2008 A 5	Processos Judiciais	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	6.500,00		6.500,00		3.371,90	3.371,90	51.88	51.88
				Associações						55.000,00		55.000,00		10.146,97	10.146,97	18.45	18.45
	0803/080701	01	2007 A 14	Associações Desportivas/ Culturais -Investimento	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	15.000,00		15.000,00					
	0803/080701	02	2007 A 15	Protocolos com outras Entidades	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00					
		01	2011	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MEDIO TEJO (CDMT) - PROJECTOS						35.000,00		35.000,00		10.146,97	10.146,97	28.99	28.99
	0201/08010102	0108	2011 A 11	Projectos Intermunicipais - Participação de Vila Nova da Barquinha	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	35.000,00		35.000,00		10.146,97	10.146,97	28.99	28.99
1605				Sociedades Públicas						65.005,00	10.000,00	75.005,00		62.508,76	62.508,76	96.16	83.34
	0201/080102	01	2008 A 6	CDN - Contrato Programa	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	100.00	100.00
	0201/08010102	02	2011 A 1	Suprimentos CDN	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	04/08010102	03	2011 A 27	Reparação/Remodelação Ponte sobre Rio Tejo ligação Praia do Ribatejo-Constância	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	35.000,00	10.000,00	45.000,00		32.508,76	32.508,76	92.88	72.24
17				Actividades Culturais						46.005,00		46.005,00		26.661,49	26.661,49	57.95	57.95
1701				Ciclos culturais						23.505,00		23.505,00		14.394,65	14.394,65	61.24	61.24
	0802/020220	02	2007 A 34	Ciclos de Música / 25 Abril	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	2.000,00		2.000,00		1.070,72	1.070,72	53.54	53.54
	0802/020217	03	2005 A 15	Publicidade	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	10.000,00		10.000,00		6.839,92	6.839,92	68.40	68.40
	0802/020220	04	2008 A 18	Actividades de Dinamização Cultural	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00		821,62	821,62	16.43	16.43
	0802/020121	05	2008 A 19	Material Promocional	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	2.000,00		2.000,00		1.882,39	1.882,39	94.12	94.12
	0802/040701	06	2008 A 21	Geminações - Actividades	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	4.000,00		4.000,00		3.780,00	3.780,00	94.50	94.50
	0802/020220	01	2010 A 1	Publicações	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	500,00		500,00					
1702	0806/020220	01	2012 A 2	Actividades no âmbito do Proverbe - Mercados do Tejo	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
				Outras Actividades						22.500,00		22.500,00		12.266,84	12.266,84	54.52	54.52
		01	2004	Festas do Concelho						22.500,00		22.500,00		12.266,84	12.266,84	54.52	54.52
	0806/020220	0101	2004 A 101	Trabalhos especializados	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	10.000,00		10.000,00		4.745,70	4.745,70	47.46	47.46
	0806/020208	0102	2004 A 102	Aluguer Pavilhões	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	10.000,00		10.000,00		7.281,60	7.281,60	72.82	72.82
	0806/020119	0104	2004 A 104	Artigos honoríficos	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	1.500,00		1.500,00		98,40	98,40	6.56	6.56
	0806/020115	0107	2004 A 107	Taças e troféus	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	1.000,00		1.000,00		141,14	141,14	14.11	14.11
19				Operações da dívida autárquica						515.000,00		515.000,00		508.141,09	508.141,09	98.67	98.67
1901				Empréstimos a médio e longo prazos						515.000,00		515.000,00		508.141,09	508.141,09	98.67	98.67
	0101/100603	01	2007 A 17	Amortizações	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	394.000,00		394.000,00		393.972,49	393.972,49	99.99	99.99
	0101/03010302	02	2007 A 18	Juros	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	121.000,00		121.000,00		114.168,60	114.168,60	94.35	94.35
20				Aquisição de Bens						529.000,00		529.000,00		481.723,98	481.723,98	91.06	91.06
2001				Energia Eléctrica						148.500,00		148.500,00		128.225,61	128.225,61	86.35	86.35
				ENERGIA ELÉCTRICA						148.500,00		148.500,00		128.225,61	128.225,61	86.35	86.35
	0201/020201	0101	2004 A 38	Iluminação Pública	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	148.500,00		148.500,00		128.225,61	128.225,61	86.35	86.35
2002				PISCINAS MUNICIPAIS						380.500,00		380.500,00		353.498,37	353.498,37	92.90	92.90
				PISCINAS MUNICIPAIS						180.500,00		180.500,00		163.379,33	163.379,33	90.51	90.51
	0803/010107	0101	2007 A 40	Pessoal Técnico	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	3.500,00		3.500,00		3.200,00	3.200,00	91.43	91.43
	0803/020220	0102	2007 A 46	Controlo Qualidade Água	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	9.000,00		9.000,00		7.076,58	7.076,58	78.63	78.63
	0803/020109	0103	2007 A 45	Tratamentos Químicos	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	16.000,00		16.000,00		14.556,01	14.556,01	90.98	90.98
	0803/020201	0104	2007 A 44	Electricidade	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	40.000,00		40.000,00		39.955,78	39.955,78	99.89	99.89
	0803/020121	0106	2007 A 43	Manutenção	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	20.000,00		20.000,00		17.577,61	17.577,61	87.89	87.89
								A TRANSPORTAR ...		2.306.805,00	10.000,00	2.316.805,00		2.038.378,62	2.038.378,62		

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 SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...										2.306.805,00	10.000,00	2.316.805,00		2.038.378,62	2.038.378,62		
22 2201	0803/020108	0107	2007	A 42	Economato		100.0	2011/01/01	2012/12/31	2.000,00		2.000,00		421,15	421,15	21.06	21.06
	0803/02010299	0108	2007	A 41	Gás		100.0	2011/01/01	2012/12/31	90.000,00		90.000,00		80.592,20	80.592,20	89.55	89.55
	0803/020220	01	2007	A 35	Actividades AquaGym		100.0	2011/01/01	2012/12/31	200.000,00		200.000,00		190.119,04	190.119,04	95.06	95.06
					Accao Social Escolar					196.020,00		196.020,00		162.600,89	162.600,89	82.95	82.95
					1º Ciclo					194.005,00		194.005,00		162.600,89	162.600,89	83.81	83.81
					ACTIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR					58.000,00		58.000,00		55.963,37	55.963,37	96.49	96.49
	0801/040701	0102	2007	A 20	AEC - Protocolos	100.0		2012/01/01	2012/12/31	8.000,00		8.000,00		6.290,00	6.290,00	78.63	78.63
	0801/020220	0103	2007	A 21	AEC- Prestações de Serviços	100.0		2012/01/01	2012/12/31	50.000,00		50.000,00		49.673,37	49.673,37	99.35	99.35
		01	2011		PRIMEIRO CICLO					136.005,00		136.005,00		106.637,52	106.637,52	78.41	78.41
	0801/040701	0101	2011	A 21	Refeições - Jardins de Infância e 1º Ciclo	75.0	25.0	2011/01/01	2012/12/31	125.000,00		125.000,00		97.005,46	97.005,46	77.60	77.60
2202	0801/040701	0102	2011	A 22	Protocolos Associações de Pais / Actividades	75.0	25.0	2012/01/01	2012/12/31	2.000,00		2.000,00		1.913,40	1.913,40	95.67	95.67
	0801/040701	0103	2011	A 23	Apoio Pedagógico e Cultural - Agrupamentos		100.0	2012/01/01	2012/12/31	2.500,00		2.500,00		2.423,50	2.423,50	96.94	96.94
	0801/020105	0104	2011	A 24	Aquisição de serviços / Refeições	75.0	25.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0801/040701	0105	2011	A 25	Apoio a Actividades Pedagógicas		100.0	2011/01/01	2012/12/31	1.500,00		1.500,00		590,90	590,90	39.39	39.39
	0801/040701	0106	2011	A 26	Escola Municipal de Futebol		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00		4.704,26	4.704,26	94.09	94.09
					Jardins de Infancia					2.015,00		2.015,00					
					Jardins de Infancia					2.010,00		2.010,00					
					Jardins de Infancia					2.010,00		2.010,00					
	0801/040701	010201	2006	A 5	Protocolos com Associações de Pais		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0801/020120	010202	2006	A 6	Material de Apoio		100.0	2011/01/01	2012/12/31	2.000,00		2.000,00					
23 2301	0801/040701	010204	2006	A 8	Protocolos com Agrupamentos		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0801/040701	01	2009	A 1	Apoio a Actividades Pedagógicas		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
					Segurança Social					318.515,00		318.515,00		310.977,69	310.977,69	97.63	97.63
					CGA					185.705,00		185.705,00		179.673,07	179.673,07	96.75	96.75
					Caixa Geral de Aposentações					185.705,00		185.705,00		179.673,07	179.673,07	96.75	96.75
	0201/0103050201	0101	2006	A 35	Executivo Municipal		100.0	2012/01/01	2012/12/31	16.000,00		16.000,00		15.889,99	15.889,99	99.31	99.31
	0301/0103050201	0102	2006	A 36	DMAF - Serviços de Finanças e Contabilidade		100.0	2012/01/01	2012/12/31	17.500,00		17.500,00		15.903,26	15.903,26	90.88	90.88
	0302/0103050201	0103	2006	A 37	DMAF - Serviços Administrativos		100.0	2012/01/01	2012/12/31	4.700,00		4.700,00		4.310,72	4.310,72	91.72	91.72
	0303/0103050201	0104	2006	A 38	DMAF - Serviço de Pessoal		100.0	2012/01/01	2012/12/31	3.500,00		3.500,00		3.451,53	3.451,53	98.62	98.62
	0304/0103050201	0105	2006	A 39	DMAF - Serviço de Informática		100.0	2012/01/01	2012/12/31	2.200,00		2.200,00		2.100,77	2.100,77	95.49	95.49
2302	0305/0103050201	0106	2006	A 40	DMAF - Tesouraria		100.0	2012/01/01	2012/12/31	3.100,00		3.100,00		3.082,04	3.082,04	99.42	99.42
	04/0103050201	0107	2006	A 41	DMO		100.0	2012/01/01	2012/12/31	8.100,00		8.100,00		7.777,48	7.777,48	96.02	96.02
	05/0103050201	0108	2006	A 42	DMU		100.0	2012/01/01	2012/12/31	16.500,00		16.500,00		15.819,05	15.819,05	95.87	95.87
	0601/0103050201	0109	2006	A 43	DMMERU - Obras/oficinas		100.0	2012/01/01	2012/12/31	4.200,00		4.200,00		3.982,65	3.982,65	94.83	94.83
	0602/0103050201	0110	2006	A 44	DMMERU - Serviços de Agua e Abastecimento		100.0	2012/01/01	2012/12/31	6.000,00		6.000,00		5.621,16	5.621,16	93.69	93.69
	0603/0103050201	0111	2006	A 45	DMMERU - Saneamento		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5.100,00		5.100,00		5.008,85	5.008,85	98.21	98.21
	0604/0103050201	0112	2006	A 46	DMMERU - Salubridade/Higiene Urbana		100.0	2012/01/01	2012/12/31	8.300,00		8.300,00		7.940,67	7.940,67	95.67	95.67
	0605/0103050201	0113	2006	A 47	DMMERU - Cemitério		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0606/0103050201	0114	2006	A 48	DMMERU - Trânsito e Iluminação Publica		100.0	2012/01/01	2012/12/31	11.600,00		11.600,00		10.863,12	10.863,12	93.65	93.65
	0607/0103050201	0115	2006	A 49	DMMERU - Serviços Administrativos		100.0	2012/01/01	2012/12/31	7.700,00		7.700,00		7.432,60	7.432,60	96.53	96.53
2302	0801/0103050201	0117	2006	A 51	DMDS - Educação		100.0	2012/01/01	2012/12/31	53.300,00		53.300,00		53.046,22	53.046,22	99.52	99.52
	0802/0103050201	0118	2006	A 52	DMDS - Cultura		100.0	2012/01/01	2012/12/31	7.350,00		7.350,00		7.280,07	7.280,07	99.05	99.05
	0803/0103050201	0119	2006	A 53	DMDS - Desporto		100.0	2012/01/01	2012/12/31	8.000,00		8.000,00		7.629,49	7.629,49	95.37	95.37
	0806/0103050201	0120	2006	A 54	DMDS - Turismo		100.0	2012/01/01	2012/12/31	2.550,00		2.550,00		2.533,40	2.533,40	99.35	99.35
					Segurança Social					129.110,00		129.110,00		127.705,52	127.705,52	98.91	98.91
	0201/0103050202	0201	2006	A 55	Segurança Social - Regime Geral Função Pública					97.405,00		97.405,00		96.615,06	96.615,06	99.19	99.19
	0302/0103050202	0203	2006	A 57	Executivo Municipal		100.0	2012/01/01	2012/12/31	10.500,00		10.500,00		10.323,07	10.323,07	98.31	98.31
	04/0103050202	0204	2010	A 14	DMAF - Serviços Administrativos		100.0	2012/01/01	2012/12/31	6.500,00		6.500,00		6.418,42	6.418,42	98.74	98.74
	05/0103050202	0205	2006	A 59	DMO		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0604/0103050202	0209	2006	A 63	DMU		100.0	2012/01/01	2012/12/31	4.000,00		4.000,00		3.825,36	3.825,36	95.63	95.63
2302	0604/0103050202	0209	2006	A 63	DMMERU - Salubridade/Higiene Urbana		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5.600,00		5.600,00		5.339,35	5.339,35	95.35	95.35
	0802/0103050202	0211	2010	A 6	DMDS - Cultura		100.0	2012/01/01	2012/12/31	4.200,00		4.200,00		4.166,40	4.166,40	99.20	99.20
	0801/0103050202	0212	2006	A 66	DMDS - Educação		100.0	2012/01/01	2012/12/31	66.600,00		66.600,00		66.542,46	66.542,46	99.91	99.91
A TRANSPORTAR ...										3.077.935,00	10.000,00	3.087.935,00		2.748.400,03	2.748.400,03		

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 SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
								A TRANSPORTAR ...		3.077.935,00	10.000,00	3.087.935,00		2.748.400,03	2.748.400,03		
2303	0301/0103050202	0302	2010 A 4	Segurança Social - Regime Geral	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	30.100,00		30.100,00		29.522,61	29.522,61	98.08	98.08
	0601/0103050202	0309	2010 A 15	DMAF - Serviços de Finanças e Contabilidade	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	13.300,00		13.300,00		13.273,38	13.273,38	99.80	99.80
	0605/0103050202	0313	2010 A 16	DMMERU - Obras/Oficinas	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	3.300,00		3.300,00		3.220,97	3.220,97	97.61	97.61
	0607/0103050202	0315	2010 A 17	DMMERU - Cemitério	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	1.700,00		1.700,00		1.525,19	1.525,19	89.72	89.72
	0803/0103050202	0318	2010 A 18	DMMERU - Serviços Administrativos	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	1.600,00		1.600,00		1.496,30	1.496,30	93.52	93.52
	0804/0103050202	0319	2010 A 12	DMDS - Desporto	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	3.100,00		3.100,00		3.028,55	3.028,55	97.70	97.70
	0303/0103050202	0321	2010 A 5	DMDS - Saúde e Solidariedade Social	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	3.300,00		3.300,00		3.184,51	3.184,51	96.50	96.50
	0602/0103050202	01	2011 A 13	DMAF - SRH	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	3.800,00		3.800,00		3.793,71	3.793,71	99.83	99.83
	0606/0103050202	02	2011 A 14	DMMERU - Serviços de Água e Abastecimento	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
				DMMERU - Trânsito e Iluminação Pública	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	1.600,00		1.600,00		1.567,85	1.567,85	97.99	97.99
24	0304/0103050202	01	2010 A 7	Regime Geral	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	3.700,00		3.700,00		3.599,10	3.599,10	97.27	97.27
				DMAF - INFORMÁTICA	OUTRA		100.0	2012/01/01	2012/12/31	3.700,00		3.700,00		3.599,10	3.599,10	97.27	97.27
26	0804/050703	0101	2004 A 93	Santa Casa da Misericórdia	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	13.300,00		13.300,00		12.328,18	12.328,18	92.69	92.69
				Santa Casa da Misericórdia	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	13.300,00		13.300,00		12.328,18	12.328,18	92.69	92.69
				Empresa de Inserção Social - Apoio ao Funcionamento	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	13.300,00		13.300,00		12.328,18	12.328,18	92.69	92.69
				Prevenção Fogos Florestais	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
				GABINETE INTERMUNICIPAL PREVENÇÃO FOGOS FLORESTAIS	OUTRA		100.0	2011/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
	0302/020121	0105	2012 A 1	Actividades de Sensibilização	ADM. DIR.		100.0	2012/01/01	2012/12/31	5,00		5,00					
TOTAL GERAL										3.126.645,00	10.000,00	3.136.645,00		2.795.417,77	2.795.417,77	89.41	89.12

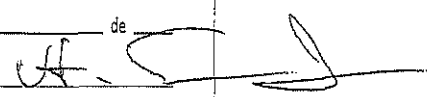
Anotações

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

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

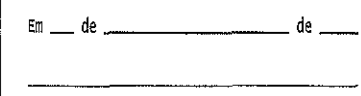
ORGÃO EXECUTIVO

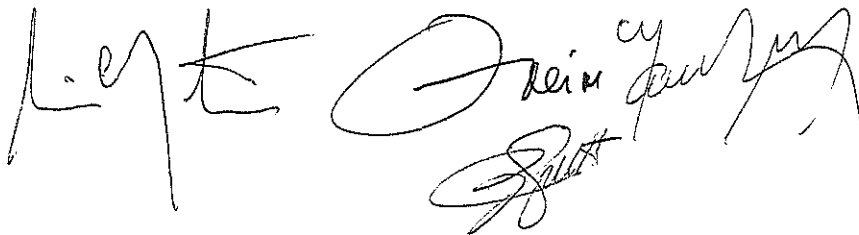
Em ____ de ____ de ____



ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____





SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2012

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Página : 1

ENTIDADE	CONTRATO		VALOR DO CONTRATO				VISTO DO T.C.			DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS			
	Objecto	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
BESLEASING E FACTORING	AJUSTE DIRETO AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA RSU	2012/02/09	144.372,36			144.372,36	A			2012/03/21	25.462,14			25.462,14	25.462,14			25.462,14
JOSE DOMINGOS & SERGIO, EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	EMPREITADA EMPREITADA DE CONCEÇÃO / CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ESCULTURAS NO AMBITO DO PROJETO ESCULTURAS NO PARQUE	2012/02/03	71.834,00			71.834,00	A			2012/03/21	76.144,04			76.144,04	76.144,04			76.144,04
IFPT TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES S.A.	EMPREITADA DE MERCADO DAS ARTES - REDE DE WIRELESS E CCTV	2012/06/14	86.665,30			86.665,30	A			2012/09/27	91.865,22			91.865,22	91.865,22			91.865,22
JOSE DOMINGOS & SERGIO, EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	CONCEÇÃO / CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESCULTURA NO AMBITO DO PROJETO ESCULTURAS NO PARQUE	2011/12/22	23.805,15			23.805,15	A			2010/07/21	25.233,46			25.233,46	25.233,46			25.233,46
J.C.BARTOLOMEU-INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.	ALTERAÇÃO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELECTRICA À ESCOLA D. MARIA II DE VILA NOVA DA BARQUINHA	2011/09/09	30.467,04			30.467,04	A			2012/03/23	32.098,96			32.098,96	32.098,96			32.098,96
INTERPARES - SOCIEDADE DE PRODUTOS QUIMICOS PARA A CONSTRUÇÕES, LDA	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS EM VINÍLICO NA ESCOLA D. MARIA II	2011/08/17	100.675,98			100.675,98	A			2012/03/21	100.675,98			100.675,98	100.675,98			100.675,98
JOSE DOMINGOS & SERGIO, EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESCULTURA NO AMBITO DO PROJECTO - ESCULTURAS DO PARQUE	2011/12/22	23.805,15			23.805,15	A			2012/06/29								
ALPESO CONSTRUÇÕES, S.A.	REMODELACAO DO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	2010/05/10	483.649,50	363,45		484.012,95	C			2011/02/28	83.254,58	363,45		83.618,03	493.421,71	363,45		493.785,16
CONSTRUCOES J.J.R. & FILHOS, S.A.	BENEFICIÇÃO / TRANSFORMAÇÃO DA EN3 EM ARRUAMENTOS ENTRE O KM 84.250 E O KM 87.270 - ALTERAÇÕES	2011/01/25	1.876.492,66			1.876.492,66	C			2011/05/06	916.984,61			916.984,61	1.920.489,69			1.920.489,69
CONSTRUCOES CARLOS BARROS & FILHOS, LDA	BENEFICIÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AO CAMPO DE JOGOS DA ATALAIA	2011/02/17	15.505,20			15.505,20	A			2011/06/14	9.071,40			9.071,40	19.071,40			19.071,40
VIDAL, PEREIRA & GOMES, LDA	COMPLEXO ESCOLAR E CIENCIA VIVA DE VILA NOVA DA BARQUINHA	2009/02/05	4.130.707,64			4.130.707,64	C			2009/09/14	707.466,99			707.466,99	4.109.233,25			4.109.233,25
NM CONSTRUÇÕES - NOGUEIRA & MATIAS, LDA	REMODELACAO DOS BANHEIROS E BANCADAS DO CAMPO DE JOGOS DE ATALAIA	2009/02/16	449.869,27	2.990,93	18.763,84	471.624,04	C			2009/09/09		2.990,93		2.990,93	487.274,38	2.990,93	19.889,67	510.154,98
NENDES & GONÇALVES, S.A.	REABILITAÇÃO DE ARRUAMENTOS E ESTRADAS MUNICIPAIS	2009/09/04	258.422,46	19.826,17		278.248,63	C			2010/01/13		19.826,17		19.826,17	271.343,57	19.826,17		291.169,74
VIDAL, PEREIRA & GOMES, LDA	EMPREITADA INFRA-ESTRUTURAS DA ESCOLA-VILA NOVA DA BARQUINHA	2010/03/05	342.555,45			342.555,45	C			2010/12/29	124.740,59			124.740,59	250.755,07			250.755,07
SEFI - SOCIEDADE DE ESTUDOS E FMENTO IMOB, LDA.	FORNECIMENTO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR O EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	2012/10/16	22.363,00			22.363,00	A			2012/10/19	27.506,49			27.506,49	27.506,49			27.506,49
HELENO & SILVA, LDA	AQUISIÇÃO DE COBERTOS EM ESTRUTURA METÁLICA - COBERTOS PARA PASSAGEIROS DE TRANSPORTES PÚBLICOS	2012/03/06	12.400,00			12.400,00	A			2012/06/01	15.252,00			15.252,00	15.252,00			15.252,00
INSTITUTO TERRA E MEMORIA - CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MAÇAO	AQUISIÇÃO DE REPLICAS ARQUEOLOGICAS PARA O CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CIENCIAS	2012/06/23	6.000,00			6.000,00	A			2012/12/03	7.380,00			7.380,00	7.380,00			7.380,00
INTEPLINITS ARQUITECTURA E SOLUÇÕES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REMODELAÇÃO DA ESCOLA D. MARIA II (PAVILHÃO DESPORTIVO)	2011/03/09	75.760,00			75.760,00	C			2011/11/20	83.866,32			83.866,32	93.184,80			93.184,80
VIRGILIO PEREIRA & LOPES, LDA	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O CIEC	2011/12/22	26.300,00			26.300,00	A			2012/03/02	32.349,00			32.349,00	32.349,00			32.349,00
UNIVERSIDADE DE AVEIRO	FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DO ENSINO ASSISTIDO	2011/09/19	19.217,49			19.217,49	A			2012/12/26	15.758,34			15.758,34	15.758,34			15.758,34
ABÍLIO LEITÃO, UNIPESSOA, LDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE DOCUMENTÁRIO SOBRE O PROJETO MERCADO DAS ARTES - PARQUE DE ESCULTURAS	2011/09/28	18.000,00			18.000,00	A			2011/12/29	15.498,00			15.498,00	22.140,00			22.140,00
ROSALINA MARIA BANHA	AQUISIÇÃO DE UMA VIDEOTECA PEDAGÓGICA OU DIDÁTICA PARA O CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS	2012/04/04	7.560,00			7.560,00	A			2012/07/30	9.298,80			9.298,80	9.298,80			9.298,80
VIDEO EDUCAÇÃO, LDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DO CIEC	2011/09/27	17.187,65			17.187,65	A			2011/12/30	10.570,41			10.570,41	21.140,81			21.140,81
DIMO STAND SL	ORNECIMENTO DO SECTOR PARQUEDISMO - SALTO DE PARA QUEDAS, SOBE, SOBE BAIXO, LANÇAMENTO DE FOGUETÃO, EM QUEDA LIVRE, AS MENSAGENS DO SOLDADO CURADO	2011/07/22	75.000,00			75.000,00	A			2011/12/30	45.000,00			45.000,00	75.000,00			75.000,00

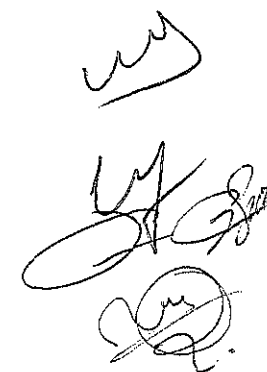
ENTIDADE	CONTRATO		VALOR DO CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS			
	Objecto	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
TECNOREM-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, SA	22/2012	FORNECIMENTO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DA ESCOLA EB 2,3/S D.MARIA II DE VILA NOVA DA BARQUINHA	2011/09/16	15.346,42		15.346,42	A			2012/05/28	16.267,21			16.267,21	16.267,21			16.267,21
DIMO STAND SL	23/2012	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL EM RELVA ARTIFICIAL DA ATALAIA - VILA NOVA DA BARQUINHA	2011/08/26	8.622,00		8.622,00	A			2011/10/17	4.751,75			4.751,75	9.501,75			9.501,75
PESTOX-CONTROLE E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, LDA	25/2012	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFESTAÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS URBANAS	2011/07/25	8.184,00		8.184,00	A			2012/05/07	3.004,89			3.004,89	3.004,89			3.004,89
JEROLIN-COMERCIO E INDUSTRIA EQ.E MOBILIARIO, LDA	26/2012	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AUDITÓRIO DA ESCOLA EB 2,3/S D. MARIA II	2011/08/02	7.110,00		7.110,00	A			2012/03/31	8.745,30			8.745,30	8.745,30			8.745,30
SCNIK MOVIL, SA	28/2012	FORNECIMENTO DO SECTOR TEJO: PAREDES FALANTES, CORRIDA DE BARCAS, TEJO VIRTUAL, AVENTURAS NO TANQUE DOS TORRENTOS, TESOUROS DO TEJO E TENDA DE ARQUEOLOGIA	2011/07/22	74.900,00		74.900,00	A			2011/12/19	44.940,00			44.940,00	74.900,00			74.900,00
INSTITUTO POLITECNICO DE TOMAR	29/2012	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ACOMPANHAMENTOS MINIMIZAÇÃO DO IMPACTE PATRIMONIAL, ARQUEOLÓGICO DA EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO / TRANSFORMAÇÃO DA E.N. 3 E	2011/07/14	14.500,00		14.500,00	A			2012/07/30	8.700,00			8.700,00	8.700,00			8.700,00
SOLESCINE - PROJECTOS E EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS E AUDIOVISUAIS, LDA	3/2012	FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA A GALERIA DE ARTE	2012/05/29	6.427,22		6.427,22	A			2012/09/19	7.905,48			7.905,48	7.905,48			7.905,48
BEILTRAO CORIHO (RIBATEJO OESTE) EQUIP. ESCRITÓRIO, LDA	30/2012	ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO, INCLUINDO CONTRATO DDE MANUTENÇÃO E CUSTO DE UNITÁRIO POR CÓPIA IMPRESSAO	2011/09/19	7.123,69		7.123,69	A			2011/11/04	895,16			895,16	2.024,70			2.024,70
CARLOS MANUEL DE SOUSA PEREIRA NOGUEIRA	31/2012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEPÇÃO DA ESCULTURA DENOMINADA CASA QUADRADA COM ARVORE DENTRO	2011/07/12	25.000,00		25.000,00	A			2011/08/08	10.000,00			10.000,00	25.000,00			25.000,00
VIRGILIO PEREIRA & LOPES, LDA	33/2012	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MOBILIARIO PARA CIEC	2011/12/22	26.300,00		26.300,00	A			2012/03/02								
UNIVERSIDADE DE AVEIRO	34/2012	FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE ENSINO ASSISTIDO	2011/09/19	19.217,49		19.217,49	A			2012/12/26								
JOSÉ PEDRO CASTRO CROFT MOORA	35/2012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEPÇÃO EXECUÇÃO DO DESIGN DE ESCULTURA "SEM TITULO. ESCULTURA DE CARACTER AMBIENTAL"	2010/12/30	75.000,00		75.000,00	A			2010/12/30	31.800,00			31.800,00	79.500,00			79.500,00
CAIXA LEASING E FACTORING A. FARIA DA SILVA, Lda.	36/2012	LEASING DE VIATURA RENAULT CLIO DINAMIQUE	2010/09/24	13.375,84		13.375,84	A			2010/09/24	2.535,47			2.535,47	8.944,25			8.944,25
	37/2012	AQUISIÇÃO DIVERSOS PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTOS DE AGUAS DAS PISCINAS MUNICIPAIS	2010/08/02	11.884,00		11.884,00	A			2012/05/16	11.369,57			11.369,57	11.369,57			11.369,57
BCP MILLENNIUM-BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	38/2012	LEASING EQUIPAMENTO DE MUSCULAÇÃO E CARDIO FITNESS	2007/01/10	49.804,92		49.804,92	A			2007/01/20	3.407,67			3.407,67	66.734,59			66.734,59
BCP MILLENNIUM-BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	39/2012	LEASING DE AUTOCARRO DE 40 LUGARES	2010/09/24	143.071,50		143.071,50	A			2010/09/24	31.129,28			31.129,28	188.157,96			188.157,96
ESPAÇO MECANICO, SA	4/2012	LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADORA	2012/11/07	19.200,00		19.200,00	A			2012/10/30	7.762,67			7.762,67	7.762,67			7.762,67
GSET - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA TOTAL, UNIP., LDA	40/2012	SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO TECNICO, FINANCEIRO E COORDENAÇÃO EM MATERIA DE SEGURANÇA DA EMPREITADA COMPLEXO ESCOLAR E CIENCIA VIVA	2009/06/17	77.680,00		77.680,00	A			2009/12/28	11.797,65			11.797,65	58.405,65			58.405,65
GSET - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA TOTAL, UNIP., LDA	41/2012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO PROJECTO TECNICO E COORDENAÇÃO EM MATERIA DE SEGURANÇA E HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO DA EMPREITADA "REABILITAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3/S D.MARIA II"	2010/02/03	114.740,77		114.740,77	A			2010/05/11	57.771,00			57.771,00	135.820,80			135.820,80
FORMATO VERDE-COMUNICACAO FORMACAO E GESTAO DE CONTEUDOS, LDA.	42/2012	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE VARIAS ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM - RECICLA E COMPOSTA 1	2010/05/27	33.850,00		33.850,00	A			2010/12/28	14.637,00			14.637,00	55.915,50			55.915,50
HOBBYVIDA - SERVIÇOS DESPORTIVOS, LDA	43/2012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS ACTIVIDADES VDE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - INGLES E EXPRESSÕES - ANO LECTIVO 2010/2011	2010/09/16	23.760,00		23.760,00	A			2010/12/28	2.814,24			2.814,24	18.241,04			18.241,04
HOBBYVIDA - SERVIÇOS DESPORTIVOS, LDA	44/2012	SERVIÇOS TECNICOS DE DESPORTO, VIGILÂNCIA, SOCORRISMO E MANUTENÇÃO	2007/01/09	184.140,00		184.140,00	A			2012/01/30	42.456,95			42.456,95	42.456,95			42.456,95
HUMBERTO POÇAS, S.A.	45/2012	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ARTIGOS DE CAVALLIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO REDE GERAL DE AGUAS	2010/06/14	5.601,91		5.601,91	A			2011/05/04	1.716,70			1.716,70	4.966,47			4.966,47

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																		Ano : 2012	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA																		Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012	Página : 3
ENTIDADE	CONTRATO			VALOR DO CONTRATO				VISTO DO T.C.			DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS			
	Objecto	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
CESAR JESUS RUIVO - ARQUITECTURA PLANEAMENTO	46/2012	PROJECTO DE EXECUÇÃO PARA A REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CENTRO CULTURAL DE VNB	2010/09/01	7.237,50			7.237,50	A			2011/07/05	5.341,28			5.341,28	8.011,92			8.011,92
PEDRO MANUEL RODRIGUES CABRITA DOS REIS	48/2012	AVISICÃO DE ESCULTURA DENOMINADA CASTELO	2011/01/11	75.000,00			75.000,00	A			2011/01/26	31.800,00			31.800,00	79.500,00			79.500,00
ANGELA MARIA CARRAJOLA HENRIQUE FERREIRA	49/2012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DO DESIGN DE ESCULTURA DENOMINADA REGA	2011/01/12	75.000,00			75.000,00	A			2011/01/26	31.800,00			31.800,00	79.500,00			79.500,00
CENARIOS DE COR, LDA.	5/2012	DINAMIZAÇÃO DO MUSEU DE ESCULTURAS NO PARQUE 2012 - PROGRAMAÇÃO E ANIMAÇÃO	2012/07/18	56.485,00			56.485,00	A			2012/07/30	69.476,55			69.476,55	69.476,55			69.476,55
RUI CHAFES	50/2012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DO DESIGN DE ESCULTURA DENOMINADA CONTRAMENDO	2011/01/12	75.000,00			75.000,00	A			2011/02/01	31.800,00			31.800,00	79.500,00			79.500,00
LUIS MIRRO NEVES DE CARVALHO	51/2012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DO DESIGN DE ESCULTURA DENOMINADA LINHA DA TERRA E DO RIO	2011/01/13	75.000,00			75.000,00	A			2011/01/13	26.800,00			26.800,00	79.500,00			79.500,00
FERNANDA FRAGATEIRO	52/2012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DO DESIGN DE ESCULTURA	2011/01/18	75.000,00			75.000,00	A			2011/03/14	31.800,00			31.800,00	79.500,00			79.500,00
CRISTINA ATAIDE	54/2012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DO DESIGN DE ESCULTURA S/TITULO CA 2010	2011/02/23	75.000,00			75.000,00	A			2011/02/23	31.800,00			31.800,00	79.500,00			79.500,00
UNIDADE INFINITA - ATELIER JOANA VASCONCELOS	56/2012	AQUISIÇÃO DE ESCULTURA DENOMINADA TRIANONS #1, 1996-2011	2011/02/23	75.000,00			75.000,00	A			2011/03/14	36.900,00			36.900,00	92.250,00			92.250,00
ALEXANDRE NUNO SERRÃO	57/2012	FORNECIMENTO DE ESCULTURAS DENOMINADA CASA NO CEU	2011/05/12	75.000,00			75.000,00	A			2011/06/22	36.900,00			36.900,00	81.900,00			81.900,00
FIALHO ALVES BARATA	58/2012	CONCEPÇÃO, DESENVOLVIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJECTO CIEC	2010/07/10	47.280,00			47.280,00	A			2011/06/15	28.068,00			28.068,00	51.708,00			51.708,00
UNIVERSIDADE DE AVEIRO	6/2012	AQUISIÇÃO DE RECURSOS DE APOIO ÀS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVAS E EXPOSITIVAS DO CIEC - HARDWARE	2012/10/09	9.598,00			9.598,00	A			2012/08/30	11.805,54			11.805,54	11.805,54			11.805,54
HIPERCALCULO - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, UNIPESSOAL	7/2012	ACÇÕES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING MERCADO DAS ARTES	2012/08/08	7.540,00			7.540,00	A			2012/10/01	7.992,40			7.992,40	7.992,40			7.992,40
INCENITEA - TECNOLOGIA DE GESTÃO S.A.	8/2012	FORNECIMENTO DE RECURSOS DE APOIO ÀS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVAS DO CIEC - SOFTWARE	2012/10/09	4.163,47			4.163,47	A			2012/12/28	1.734,30			1.734,30	1.734,30			1.734,30
TECNOREM-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, SA	9/2012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTORES NA ESCOLA D. MARIA II - VILA NOVA DA BARQUINHA	2012/10/11	24.600,00			24.600,00	A			2012/12/28	30.258,00			30.258,00	30.258,00			30.258,00
Total				10.040.359,03	23.180,55	18.763,84	10.082.303,42					3.194.160,79	23.180,55		3.217.341,34	9.888.540,60	23.180,55	19.889,67	1.510.412,16

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
	DGAL-DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030101	1.659.132,00	1.658.308,00	
	DGAL-DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030102	104.332,00	104.345,00	
	DGAL-DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030103	189.115,00	189.115,00	
	Total			1.951.768,00	



Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
	BPN - BANCO PORTUGUES DE NEGOCIOS	10030199	15.000,00	270.326,91	
	CCDR CENTRO - MAIS CENTRO - PROGRAMA OPERACIONAL	100307	8.275.650,06	5.610.645,72	
	REGIONAL DO CENTRO				
	DGAL-DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10030101	1.106.088,00	1.105.539,00	
	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS	100307	8.275.650,06	53.966,73	
	Total		17.672.388,12	7.040.478,36	



Handwritten signature and stamp, likely indicating approval or completion of the document.

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
	ACIAAR - ASSOCIAÇÃO CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DE ARQUEOLOGIA DO ALTO RIBATEJO	040701	14.750,00	
	ADVANCE SECTOR, LDA	040701	1.230,00	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA NOVA DA BARQUINHA	040701	81.375,29	
	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DO CARDAL	040701	1.050,00	
	ASSOCIACAO PAIS/ENC.EDUCACAO JARDIM INF. E 10.CICLO-PRAIA RIBATEJO	040701	4.121,97	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA FREGUESIA DE PRAIA DO RIBATEJO	040701	1.720,00	
	ASSOCIAÇÃO "VIVER ENTRE AMIGOS"	040701	3.780,00	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR	040701	13.486,00	
	BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE V.N.BARQUINHA	040701	14.190,00	
	CLAC - CLUBE LAZER, AVENTURA E COMPETICAO	040701	850,00	
	CLUBE DESPORTIVO DE CACA E PESCA	040701	645,00	
	CLUBE NAUTICO BARQUINHENSE	040701	5.500,00	
	CLUBE UNIAO DE RECREIOS	040701	3.000,00	
	EPAV (Projeto Patas)	040701	5.000,00	
	FABRICA IGREJA PAROQUIAL V.N.BARQUINHA (CARITAS)	040701	300,00	
	GRUPO CORAL DE TANCOS	040701	2.100,00	
	GRUPO FOLCLORICO OS PESCADORES DE TANCOS	040701	1.050,00	
	PARA CLUBE NACIONAL BOINAS VERDES	040701	350,00	
	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA NOVA DA BARQUINHA	040701	3.900,00	
	UNIAO DESPORTIVA ATALAIENSE	040701	4.200,00	
	Total		166.866,36	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
	BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE V.N.BARQUINHA	080701	46.000,00	
	JUNTA DE FREGUESIA DE MOITA DO NORTE	080501	5.400,00	
	JUNTA DE FREGUESIA DE TANCOS	080501	3.120,00	
	JUNTA DE FREGUESIA PRAIA DO RIBATEJO	080501	10.400,00	
	JUNTA DE FREGUESIA VILA NOVA DA BARQUINHA	080501	15.400,00	
	JUNTA FREGUESIA DE ATALAIA	080501	25.400,00	
	Total		105.720,00	

Handwritten signatures and stamps in the bottom right corner of the page. There are several overlapping signatures and a circular stamp, likely indicating official approval or certification.

Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Subsídios Pagos	Observações
		ACIAR - ASSOCIAÇÃO CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DE ARQUEOLOGIA DO ALTO RIBATEJO	040701	14.750,00	
		ADVANCE SECTOR, LDA	040701	1.230,00	
		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA NOVA DA BARQUINHA	040701	81.375,29	
		ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DO CARDAL	040701	1.050,00	
		ASSOCIACAO PAIS/ENC.EDUCACAO JARDIM INF. E 10.CICLO-PRAIA RIBATEJO	040701	4.121,97	
		ASSOCIACAO DE PAIS DA FREGUESIA DE PRAIA DO RIBATEJO	040701	1.720,00	
		ASSOCIACAO "VIVER ENTRE AMIGOS"	040701	3.780,00	
		ASSOCIACAO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCACAO DO CENTRO ESCOLAR	040701	13.486,00	
		BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE V.N.BARQUINHA	040701	14.190,00	
		BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE V.N.BARQUINHA	080701	46.000,00	
		CLAC - CLUBE LAZER, AVENTURA E COMPETICAO	040701	850,00	
		CLUBE DESPORTIVO DE CACA E PESCA	040701	645,00	
		CLUBE NAUTICO BARQUINHENSE	040701	5.500,00	
		CLUBE UNIAO DE RECREIOS	040701	3.000,00	
		EPAV (Projeto Patas)	040701	5.000,00	
		FABRICA IGREJA PAROQUIAL V.N.BARQUINHA (CARITAS)	040701	300,00	
		GRUPO CORAL DE TANCOS	040701	2.100,00	
		GRUPO FOLCLORICO OS PESCADORES DE TANCOS	040701	1.050,00	
		PARA CLUBE NACIONAL BOINAS VERDES	040701	350,00	
		SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA NOVA DA BARQUINHA	040701	3.900,00	
		UNIAO DESPORTIVA ATALAENSE	040701	4.200,00	
		Total		212.866,36	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA		Página: 1		
CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUIN		TOTAL DE ALTERAÇÕES : TOTAL DE REVISÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	713.000,00			713.000,00	
0102	OUTROS	713.000,00			713.000,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	400.000,00			400.000,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO CIRCULAÇÃO	120.000,00			120.000,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACCÕES ONEROSAS DE IMOVEIS	180.000,00			180.000,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	13.000,00			13.000,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	1.000,00			1.000,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	10.000,00			10.000,00	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	2.000,00			2.000,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	627.000,00			627.000,00	
0401	TAXAS	602.000,00			602.000,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	602.000,00			602.000,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	15.000,00			15.000,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	95.000,00			95.000,00	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	5.000,00			5.000,00	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	2.000,00			2.000,00	
04012306	SANEAMENTO	75.000,00			75.000,00	
04012399	Outros	410.000,00			410.000,00	
0401239901	TDFTH - TAXA DE DEPOSITO DA FICHA TECNICA DE HABITACAO	10.000,00			10.000,00	
0401239903	LIXO - RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	200.000,00			200.000,00	
0401239904	PUBLICIDADE	10.000,00			10.000,00	
0401239905	Tarifa fixa Construção Manutenção Reforço Sist.Públ. Abastecimento Água	150.000,00			150.000,00	
0401239907	Tarifa fixa Construção Manutenção Reforço Sist.Públ. Saneamento	30.000,00			30.000,00	
0401239999	OUTROS	10.000,00			10.000,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	25.000,00			25.000,00	
040201	JUROS DE MORA	5.000,00			5.000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	10.000,00			10.000,00	
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	10.000,00			10.000,00	
04029901	TAXAS DE RELAXE E OUTRAS	10.000,00			10.000,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	16.000,00			16.000,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	6.000,00			6.000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.000,00			6.000,00	
05020101	CAIXAGEST	2.000,00			2.000,00	
05020102	BPITESOURARIA	1.000,00			1.000,00	
05020103	MILLENNIUM BCP	1.000,00			1.000,00	
05020104	BANCO ESPIRITO SANTO	2.000,00			2.000,00	
0510	RENDAS	10.000,00			10.000,00	
051001	TERRENOS	10.000,00			10.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.488.579,00			3.488.579,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.000,00			1.000,00	
060102	PRIVADAS	1.000,00			1.000,00	
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	15.000,00			15.000,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS	15.000,00			15.000,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.472.579,00			3.472.579,00	
060301	ESTADO	3.427.579,00			3.427.579,00	
06030101	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.659.132,00			1.659.132,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	104.332,00			104.332,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO I.R.S.	189.115,00			189.115,00	
06030199	OUTROS	1.475.000,00			1.475.000,00	
0603019901	ACORDOS DE COOPERAÇÃO ESCOLAR	200.000,00			200.000,00	
0603019902	TRANSPORTES ESCOLARES	30.000,00			30.000,00	
0603019903	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00			45.000,00	
060301990301	CPCJ	20.000,00			20.000,00	
060301990302	Outras	25.000,00			25.000,00	
0603019904	Direcção-Geral das Florestas	50.000,00			50.000,00	
0603019905	Contrato Execução Delegação Competências Educação - Ministério Educação	1.100.000,00			1.100.000,00	

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0603019906	Protocolo com o Exercito - Recolha dos RSU	50.000,00			50.000,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	45.000,00			45.000,00	
06030601	POPH	40.000,00			40.000,00	
06030602	Outros	5.000,00			5.000,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.128.505,00			1.128.505,00	
0701	VENDA DE BENS	401.000,00			401.000,00	
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00			1.000,00	
070108	MERCADORIAS	400.000,00			400.000,00	
07010801	Água	400.000,00			400.000,00	
0701080101	ÁGUA	400.000,00			400.000,00	
0702	SERVIÇOS	472.505,00			472.505,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	3.000,00			3.000,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	125.000,00			125.000,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	250.000,00			250.000,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	250.000,00			250.000,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	94.505,00			94.505,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	29.505,00			29.505,00	
0702090401	CONSTRUÇÃO/ ALTERAÇÃO RAMAL AGUA	22.505,00			22.505,00	
0702090402	CONSTRUÇÃO/ ALTERAÇÃO RAMAL ESGOTOS	3.000,00			3.000,00	
0702090403	LIMPEZA DE FOSSA	2.500,00			2.500,00	
0702090404	OUTROS SERVIÇOS	1.500,00			1.500,00	
07020905	CEMITERIOS	30.000,00			30.000,00	
07020999	Outros	35.000,00			35.000,00	
0703	RENDAS	255.000,00			255.000,00	
070301	HABITAÇÕES	7.500,00			7.500,00	
070302	EDIFÍCIOS	12.500,00			12.500,00	
070399	OUTRAS	235.000,00			235.000,00	
07039901	CONCESSÕES EXPLORAÇÕES	235.000,00			235.000,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.000,00			36.000,00	
0801	OUTRAS	36.000,00			36.000,00	
080199	OUTRAS	36.000,00			36.000,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO	1.000,00			1.000,00	
08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00			35.000,00	
0801999901	ESTAGIOS	10.000,00			10.000,00	
0801999902	POC'S	10.000,00			10.000,00	
0801999903	DIVERSOS	15.000,00			15.000,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	1.556.404,00			1.556.404,00	
0901	TERRENOS	1.547.084,00			1.547.084,00	
090106	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL	1.547.084,00			1.547.084,00	
09010601	Terrenos - Zona Industrial	838.606,00			838.606,00	
09010602	Terrenos - Loteamento da Escola	360.000,00			360.000,00	
09010603	Lotes - Urbanização da Piscina Moita do Norte	307.478,00			307.478,00	
09010605	Terrenos - Outros	41.000,00			41.000,00	
0902	HABITAÇÕES	9.320,00			9.320,00	
090206	Habitação	9.320,00			9.320,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.510.296,00		113.557,94	9.396.738,06	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	9.510.296,00		113.557,94	9.396.738,06	
100301	ESTADO	1.121.088,00			1.121.088,00	
10030101	Fundo EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.106.088,00			1.106.088,00	
10030199	Outros-Contratos Programa e Acordos de Colaboração	15.000,00			15.000,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	8.389.208,00		113.557,94	8.275.650,06	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.150.000,00			1.150.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.150.000,00			1.150.000,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS-Produto de Empréstimos	1.150.000,00			1.150.000,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5,00			5,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5,00			5,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5,00			5,00	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		113.557,94		113.557,94	
1601	SALDO ORÇAMENTAL		113.557,94		113.557,94	

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUIN

TOTAL DE ALTERAÇÕES :
TOTAL DE REVISÕES : 1

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2012

ATÉ Á DATA : 2012/12/31

Pagina: 3

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

DOTAÇÕES DA RECEITA

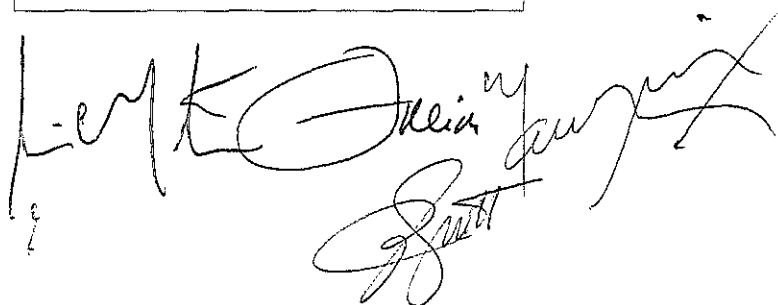

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		113.557,94		113.557,94	
TOTAL ...		18.225.789,00	113.557,94	113.557,94	18.225.789,00	

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		Página: 1			
CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUIN		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14	DO ANO CONTABILISTICO DE 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31		
TOTAL DE REVISÕES :							
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÔMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					
0101		OPERACÕES FINANCEIRAS					
0101	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
0101	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA					
0101	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
0101	03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZOS	120.000,00	1.000,00		121.000,00	
0101	10	PASSIVOS FINANCEIROS					
0101	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS					
0101	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	380.000,00	14.000,00		394.000,00	
02		ÓRGÃOS DA AUTARQUIA					
0201		EXECUTIVO MUNICIPAL					
0201	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0201	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0201	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	88.000,00	15.000,00		103.000,00	
0201	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
0201	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	58.500,00		2.805,38	55.694,62	
0201	01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00	
0201	01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00	
0201	01010404	PESSOAL DOS QUADROS - RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	5,00			5,00	
0201	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	35.000,00			35.000,00	
0201	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	71.000,00		50.737,71	20.262,29	
0201	010111	REPRESENTAÇÃO					
0201	01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	10.500,00	10.000,00	2.500,00	18.000,00	
0201	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0201	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	15.800,00		7.029,42	8.770,58	
0201	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0201	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	700,00	400,00		1.100,00	
0201	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	500,00		500,00		
0201	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0201	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00		931,08	68,92	
0201	010204	AJUDAS DE CUSTO	4.000,00		822,27	3.177,73	
0201	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS					
0201	01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3.000,00			3.000,00	
0201	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0201	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	120.000,00	30.500,00		150.500,00	
0201	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00	3.000,00		3.100,00	
0201	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
0201	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP					
0201	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	16.000,00			16.000,00	
0201	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	10.500,00			10.500,00	
0201	010308	OUTRAS PENSÕES	7.500,00	1.500,00		9.000,00	
0201	010309	SEGUROS	56.000,00		10.000,00	46.000,00	
0201	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0201	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0201	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
0201	02010201	Gasolina	500,00			500,00	
0201	02010202	Gasóleo	4.000,00			4.000,00	
0201	02010299	Outros	500,00			500,00	
0201	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00			2.000,00	
0201	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1.500,00			1.500,00	
0201	020114	OUTRO MATERIAL	1.000,00			1.000,00	
0201	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.500,00		1.500,00	1.000,00	
0201	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00			500,00	
0201	020121	OUTROS BENS	1.500,00			1.500,00	
0201	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO					
0201	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	350.000,00	50.065,34	84.570,00	315.495,34	
0201	020202	LIMPEZA E HIGIENE	5,00			5,00	
0201	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.000,00			3.000,00	
0201	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5,00			5,00	
0201	020209	COMUNICAÇÕES	10.500,00			10.500,00	
0201	020210	TRANSPORTES	2.000,00			2.000,00	
0201	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.000,00	1.000,00		5.000,00	
0201	020212	SEGUROS	2.000,00			2.000,00	
0201	020217	PUBLICIDADE	2.500,00			2.500,00	
0201	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	20.000,00			20.000,00	
0201	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	8.000,00			8.000,00	
0201	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00			3.000,00	
0201	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	17.500,00	17.000,00		34.500,00	
0201	020225	OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	4.000,00		7.000,00	
0201	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
0201	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
0201	040501	CONTINENTE					
0201	04050103	ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS					
0201	0405010301	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO	55.000,00	50.000,00		105.000,00	
0201	0405010302	RESITEJO	6.000,00	2.600,00		8.600,00	
0201	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0201	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	65.000,00			65.000,00	
0201	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0201	0601	DOTAÇÃO PREVISIONAL	157.714,00		156.950,00	764,00	
0201	0602	DIVERSAS					
0201	060201	IMPOSTOS E TAXAS	7.000,00	1.000,00		8.000,00	
0201	060203	OUTRAS					
0201	06020302	IVA Pago	60.000,00	29.050,00		89.050,00	
0201	06020399	Diversas	6.000,00	7.000,00		13.000,00	
0201	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0201	0701	INVESTIMENTOS					
0201	070103	EDIFÍCIOS					
0201	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	22.505,00			22.505,00	
0201	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	60.005,00			60.005,00	
0201	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	30.000,00	350,00		30.350,00	
0201	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
0201	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
0201	080101	PÚBLICAS					
0201	08010102	Outras	35.005,00			35.005,00	
0201	080102	PRIVADAS	30.000,00	14.000,00	14.000,00	30.000,00	
0201	0804	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL					
0201	080401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	5,00			5,00	
0201	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
0201	080501	CONTINENTE	102.620,00			102.620,00	
0201	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0201	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS--	70.000,00	12.000,00		82.000,00	
0202		ASSEMBLEIA MUNICIPAL					
0202	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0202	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0202	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00		1.000,00		
0202	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS					
0202	01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	9.000,00			9.000,00	
0202	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0202	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0202	020121	OUTROS BENS	500,00			500,00	
0202	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0202	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00			1.000,00	
0202	020217	PUBLICIDADE	1.000,00			1.000,00	
0202	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	15.000,00			15.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		Página: 3		
CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUIN		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14 TOTAL DE REVISÕES :	DO ANO CONTABILISTICO DE 2012	ATÉ À DATA : 2012/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
03		DIVISAO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
0301		SERVIÇO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE				
0301	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0301	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
0301	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO				
0301	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	120.000,00		1.113,70	118.886,30
0301	01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00
0301	01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00
0301	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO				
0301	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	12.000,00		2.332,72	9.667,28
0301	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL				
0301	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.000,00	1.600,00		4.600,00
0301	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.000,00		1.000,00	
0301	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0301	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	500,00		500,00	
0301	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.000,00	500,00	456,61	3.043,39
0301	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5,00			5,00
0301	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
0301	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.500,00		1.000,00	1.500,00
0301	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.000,00			1.000,00
0301	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
0301	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP				
0301	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	17.500,00			17.500,00
0301	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	13.300,00			13.300,00
0301	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0301	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
0301	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00			1.000,00
0301	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00			1.000,00
0301	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
0301	020215	FORMAÇÃO	1.000,00		500,00	500,00
0301	020217	PUBLICIDADE	1.000,00		500,00	500,00
0301	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.000,00			3.000,00
0301	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	23.000,00			23.000,00
0301	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00			1.000,00
0301	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0301	0602	DIVERSAS				
0301	060201	IMPOSTOS E TAXAS	500,00			500,00
0302		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
0302	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0302	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
0302	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO				
0302	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	55.000,00		375,42	54.624,58
0302	01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00
0302	01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00
0302	010111	REPRESENTAÇÃO				
0302	01011102	Pessoal dos Quadros	5,00			5,00
0302	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO				
0302	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6.500,00		2.503,28	3.996,72
0302	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL				
0302	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.700,00	650,00		2.350,00
0302	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	500,00		500,00	
0302	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0302	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00		1.000,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0302	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00		487,03	512,97	
0302	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0302	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.000,00		1.652,65	347,35	
0302	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00			100,00	
0302	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
0302	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP					
0302	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4.700,00			4.700,00	
0302	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	6.500,00			6.500,00	
0302	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0302	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0302	020104	LIMPEZA E HIGIENE	17.500,00			17.500,00	
0302	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.500,00			17.500,00	
0302	020114	OUTRO MATERIAL	2.000,00			2.000,00	
0302	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.000,00			3.000,00	
0302	020121	OUTROS BENS	2.505,00			2.505,00	
0302	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0302	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	20.000,00			20.000,00	
0302	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.000,00			2.000,00	
0302	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	18.000,00	12.500,00		30.500,00	
0302	020209	COMUNICAÇÕES	20.000,00	5.000,00		25.000,00	
0302	020215	FORMAÇÃO	2.500,00			2.500,00	
0302	020217	PUBLICIDADE	1.500,00			1.500,00	
0302	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.000,00			2.000,00	
0302	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00			2.000,00	
0302	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0302	0701	INVESTIMENTOS					
0302	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	5,00			5,00	
0302	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	6.000,00			6.000,00	
0303		SERVIÇO DE PESSOAL					
0303	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0303	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0303	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
0303	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	40.000,00		948,52	39.051,48	
0303	01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00	
0303	01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00	
0303	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0303	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.500,00		570,78	2.929,22	
0303	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0303	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	500,00	350,00		850,00	
0303	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	500,00		500,00		
0303	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0303	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	500,00		500,00		
0303	010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00		377,20	122,80	
0303	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0303	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.500,00			1.500,00	
0303	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00			100,00	
0303	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
0303	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP					
0303	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.500,00			3.500,00	
0303	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.800,00			3.800,00	
0304		SERVIÇO DE INFORMÁTICA					
0304	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0304	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0304	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
0304	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	31.000,00	2.100,00		33.100,00	

CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUIN

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14
TOTAL DE REVISÕES :

DO ANO CONTABILISTICO DE 2012

ATÉ À DATA : 2012/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

DESPESA

CLASSIFICAÇÃO
ORGÂNICA ECONÔMICA

DESCRIÇÃO

DOTAÇÕES

INICIAIS

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS

INSCRIÇÕES /
REFORÇOSDIMINUIÇÕES /
ANULAÇÕESDOTAÇÕES
CORRIGIDASO
B
S

0304	01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO -	5,00			5,00	
0304	01010403	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00	
0304	010113	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO -					
0304	01011300	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO					
0304	010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.500,00		608,39	1.891,61	
0304	01011400	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0304	010115	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5,00			5,00	
0304	010115	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	500,00		500,00		
0304	0102	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE					
0304	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	500,00			133,13	
0304	010204	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	750,00		366,87	455,52	
0304	0103	AJUDAS DE CUSTO			294,48		
0304	010301	SEGURANÇA SOCIAL					
0304	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00			1.000,00	
0304	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00			100,00	
0304	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
0304	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP					
0304	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.200,00			2.200,00	
0304	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.700,00			3.700,00	
0304	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0304	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0304	020108	AQUISIÇÃO DE BENS	100,00			100,00	
0304	020114	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00			500,00	
0304	020118	OUTRO MATERIAL	500,00			500,00	
0304	0202	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA					
0304	020209	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0304	020210	COMUNICAÇÕES	7.500,00		3.000,00	4.500,00	
0304	020215	TRANSPORTES	50,00			50,00	
0304	020219	FORMAÇÃO	1.500,00		1.200,00	300,00	
0304	020220	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	45.000,00	5.000,00		50.000,00	
0304	07	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.500,00			2.500,00	
0304	0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0304	070107	INVESTIMENTOS					
0305	01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	50.000,00	5.000,00		55.000,00	
0305	0101	TESOURARIA					
0305	010104	DESPESAS COM O PESSOAL					
0305	01010401	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0305	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	21.500,00		1.150,28	20.349,72	
0305	01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO -	5,00			5,00	
0305	01010403	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00	
0305	010113	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO -					
0305	01011300	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO					
0305	010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.700,00	350,00		2.050,00	
0305	01011400	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0305	010115	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	700,00	550,00		1.250,00	
0305	010115	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	500,00		500,00		
0305	0102	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE					
0305	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	500,00		198,98	301,02	
0305	010204	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	500,00		500,00		
0305	010205	AJUDAS DE CUSTO	2.200,00		1.000,00	1.200,00	
0305	0103	ABONO PARA FALHAS					
0305	010301	SEGURANÇA SOCIAL					
0305	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00			1.000,00	
0305	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	700,00			700,00	
0305	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
0305	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP					
0305	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.100,00			3.100,00	
0305	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO					
0305	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0305	020121	OUTROS BENS	500,00			500,00	
04		DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS					
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
04	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	53.500,00		258,28	53.241,72	
04	01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00	
04	01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00	
04	010111	REPRESENTAÇÃO					
04	01011102	Pessoal dos Quadros	2.200,00			2.200,00	
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
04	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.400,00		581,80	2.818,20	
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
04	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	200,00	50,00		250,00	
04	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	500,00		500,00		
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100,00		100,00		
04	010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00		237,64	262,36	
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
04	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.500,00			1.500,00	
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.000,00			1.000,00	
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
04	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP					
04	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8.100,00			8.100,00	
04	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	5,00			5,00	
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
04	02010201	Gasolina	3.000,00			3.000,00	
04	02010202	Gasóleo	45.000,00		5.000,00	40.000,00	
04	02010299	Outros	6.000,00			6.000,00	
04	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	10.000,00			10.000,00	
04	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.000,00	2.000,00		7.000,00	
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00			2.500,00	
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	29.000,00		2.500,00	26.500,00	
04	020114	OUTRO MATERIAL	15.000,00		2.500,00	12.500,00	
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	15.000,00		3.000,00	12.000,00	
04	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00			50,00	
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	15.000,00			15.000,00	
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	24.000,00			24.000,00	
04	020209	COMUNICAÇÕES	500,00			500,00	
04	020210	TRANSPORTES	250,00			250,00	
04	020212	SEGUROS	15.000,00		5.000,00	10.000,00	
04	020215	FORMAÇÃO	3.000,00			3.000,00	
04	020217	PUBLICIDADE	7.000,00			7.000,00	
04	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	12.000,00		14.000,00	
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
04	0701	INVESTIMENTOS					
04	070101	TERRENOS	5,00			5,00	
04	070103	EDIFÍCIOS					
04	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	150.000,00			150.000,00	
04	07010307	OUTROS	5,00			5,00	
04	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
04	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	1.850.000,00	10.000,00		1.860.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		Pagina: 7			
CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUIN		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14	DO ANO CONTABILISTICO DE 2012	ATÉ À DATA : 2012/12/31			
TOTAL DE REVISÕES :							
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S	
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
ORGÂNICA	ECONÔMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
04	07010403	Iluminação Pública	5.000,00		1.200,00	3.800,00	
04	07010404	Parques E Jardins	44.805,00			44.805,00	
04	07010405	Instalações Desportivas e Recreativas	420.000,00			420.000,00	
04	07010408	Sinalização E Trânsito	30.000,00			30.000,00	
04	07010411	Cemitérios	2.500,00			2.500,00	
04	07010413	OUTROS	520.005,00		28.000,00	492.005,00	
04	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	72.510,00			72.510,00	
04	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	70.000,00	25.000,00		95.000,00	
04	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	92.500,00			92.500,00	
04	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	82.010,00			82.010,00	
04	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA					
04	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	33.000,00			33.000,00	
04	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO					
04	070305	BENS DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	75.000,00			75.000,00	
04	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
04	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
04	080101	PÚBLICAS					
04	08010102	Outras	35.000,00			35.000,00	
05		DIVISÃO MUNICIPAL DE URBANISMO					
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
05	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	125.000,00		2.141,86	122.858,14	
05	01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00	
05	01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00	
05	010111	REPRESENTAÇÃO					
05	01011102	Pessoal dos Quadros	2.200,00			2.200,00	
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
05	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9.100,00		2.293,62	6.806,38	
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
05	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.500,00	50,00		1.550,00	
05	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	5.000,00		5.000,00		
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
05	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5,00			5,00	
05	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00		803,99	196,01	
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
05	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3.000,00			3.000,00	
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	750,00			750,00	
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP					
05	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	16.500,00			16.500,00	
05	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	4.000,00			4.000,00	
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
05	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.500,00		4.500,00	3.000,00	
05	020114	OUTRO MATERIAL	2.000,00			2.000,00	
05	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00			1.000,00	
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
05	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	10.000,00	2.500,00		12.500,00	
05	020209	COMUNICAÇÕES	100,00			100,00	
05	020210	TRANSPORTES	100,00			100,00	
05	020212	SEGUROS	5,00			5,00	
05	020215	FORMAÇÃO	1.500,00	1.000,00		2.500,00	
05	020217	PUBLICIDADE	1.500,00			1.500,00	
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	30.000,00		5.000,00	25.000,00	
05	020225	OUTROS SERVIÇOS	500,00			500,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÔMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
05	0701	INVESTIMENTOS					
05	070101	TERRENOS	5,00			5,00	
05	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
05	07010413	OUTROS	5,00			5,00	
05	07010499	OUTROS	125.000,00			125.000,00	
05	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	32.035,00	1.200,00		33.235,00	
05	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO					
05	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	5,00			5,00	
06		DIVISÃO MUNICIPAL EQUIPAMENTO RURAL E URBANO					
0601		OBRAS/OFICINAS					
0601	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0601	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0601	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
0601	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	28.000,00	5.700,00	99,39	33.600,61	
0601	01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00	
0601	01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00	
0601	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
0601	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	13.000,00			13.000,00	
0601	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0601	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.000,00		2.773,87	5.226,13	
0601	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0601	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.500,00	380,00		5.880,00	
0601	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	500,00		500,00		
0601	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0601	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8.000,00		6.081,77	1.918,23	
0601	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.500,00		1.375,00	125,00	
0601	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0601	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.500,00			1.500,00	
0601	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00			100,00	
0601	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
0601	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP					
0601	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4.200,00			4.200,00	
0601	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.300,00			3.300,00	
0601	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0601	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0601	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	500,00			500,00	
0601	020121	OUTROS BENS	750,00			750,00	
0601	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0601	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	500,00			500,00	
0601	020225	OUTROS SERVIÇOS	50,00			50,00	
0602		SERVIÇOS ÁGUA E ABASTECIMENTO					
0602	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0602	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0602	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
0602	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	34.100,00		1.774,82	32.325,18	
0602	01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00	
0602	01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00	
0602	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
0602	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5,00			5,00	
0602	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0602	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.700,00		1.143,91	4.556,09	
0602	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					

CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUIN

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14
TOTAL DE REVISÕES :

DO ANO CONTABILISTICO DE 2012

ATÉ À DATA : 2012/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

DESPESA

CLASSIFICAÇÃO
ORGÂNICA ECONÓMICA

DESCRIÇÃO

DOTAÇÕES

INICIAIS

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS

INSCRIÇÕES /
REFORÇOSDIMINUIÇÕES /
ANULAÇÕESDOTAÇÕES
CORRIGIDASO
B
S

0602	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	4.200,00	1.500,00		5.700,00	
0602	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	500,00		500,00		
0602	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0602	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.000,00		1.009,82	1.990,18	
0602	010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00		100,00		
0602	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0602	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00			1.000,00	
0602	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.200,00	150,00		1.350,00	
0602	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
0602	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP					
0602	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	6.000,00			6.000,00	
0602	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	5,00			5,00	
0602	010308	OUTRAS PENSÕES	100,00			100,00	
0602	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0602	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0602	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
0602	02010201	Gasolina	250,00			250,00	
0602	02010202	Gasóleo	4.200,00			4.200,00	
0602	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,00			5,00	
0602	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1.000,00			1.000,00	
0602	020114	OUTRO MATERIAL	1.500,00			1.500,00	
0602	020116	MERCADORIAS PARA VENDA					
0602	02011601	Água	320.000,00	60.500,00		380.500,00	
0602	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00			1.000,00	
0602	020121	OUTROS BENS	250,00			250,00	
0602	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0602	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00	
0602	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.000,00			1.000,00	
0602	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.000,00			2.000,00	
0602	020225	OUTROS SERVIÇOS	5,00			5,00	
0602	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0602	0701	INVESTIMENTOS					
0602	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
0602	07010406	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	25.000,00			25.000,00	
0602	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	15.000,00			15.000,00	
0602	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	10,00			10,00	
0603		SANEAMENTO					
0603	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0603	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0603	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
0603	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	34.000,00		240,08	33.759,92	
0603	01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00	
0603	01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00	
0603	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
0603	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5,00			5,00	
0603	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0603	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4.550,00		455,07	4.094,93	
0603	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0603	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.000,00	700,00		3.700,00	
0603	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	500,00		500,00		
0603	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0603	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	12.500,00		8.901,62	3.598,38	
0603	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00		1.000,00		
0603	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0603	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00			1.000,00	
0603	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00			500,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÔMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0603	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
0603	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP					
0603	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	5.100,00				5.100,00
0603	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0603	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0603	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
0603	02010202	Gasóleo	20.000,00				20.000,00
0603	020114	OUTRO MATERIAL	1.000,00				1.000,00
0603	020121	OUTROS BENS	100,00				100,00
0603	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0603	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	15.000,00				15.000,00
0603	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	750,00				750,00
0603	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.000,00				1.000,00
0603	020212	SEGUROS	500,00				500,00
0603	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	10.000,00				10.000,00
0603	020225	OUTROS SERVIÇOS	250,00				250,00
0603	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0603	0701	INVESTIMENTOS					
0603	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
0603	07010402	Esgotos	18.005,00				18.005,00
0603	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	10.005,00				10.005,00
0604		SALUBRIDADE/HIGIENE URBANA					
0604	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0604	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0604	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
0604	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	65.000,00		4.020,56		60.979,44
0604	01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00				5,00
0604	01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00				5,00
0604	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
0604	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	19.000,00				19.000,00
0604	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0604	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	14.000,00		2.932,16		11.067,84
0604	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0604	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	9.800,00	2.600,00			12.400,00
0604	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	500,00		500,00		
0604	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0604	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.000,00		2.789,41		7.210,59
0604	010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00		100,00		
0604	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0604	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00				1.000,00
0604	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00				500,00
0604	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
0604	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP					
0604	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8.300,00				8.300,00
0604	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	5.600,00				5.600,00
0604	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0604	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0604	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.500,00				1.500,00
0604	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	7.000,00				7.000,00
0604	020121	OUTROS BENS	250,00				250,00
0604	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0604	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.500,00				3.500,00
0604	020210	TRANSPORTES	50,00				50,00
0604	020212	SEGUROS	3.000,00				3.000,00
0604	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7.000,00				7.000,00
0604	020225	OUTROS SERVIÇOS	140.050,00	55.000,00			195.050,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		Pagina: 11			
CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUIN		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14	DO ANO CONTABILISTICO DE 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31		
TOTAL DE REVISÕES :							
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S	
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
ORGÂNICA	ECONÔMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0604	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0604	0701	INVESTIMENTOS					
0604	070103	EDIFÍCIOS					
0604	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	14.000,00			14.000,00	
0604	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	15.000,00			15.000,00	
0604	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	55.000,00			55.000,00	
0605		CEMITÉRIO					
0605	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0605	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0605	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
0605	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00			5,00	
0605	01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00	
0605	01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00	
0605	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
0605	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6.500,00	200,00		6.700,00	
0605	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0605	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.100,00			1.100,00	
0605	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0605	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.000,00	80,00		1.080,00	
0605	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	500,00		500,00		
0605	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0605	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	750,00		283,16	466,84	
0605	010204	AJUDAS DE CUSTO	50,00			50,00	
0605	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0605	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00			1.000,00	
0605	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00			100,00	
0605	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
0605	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP					
0605	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	5,00			5,00	
0605	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.700,00			1.700,00	
0605	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0605	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0605	020114	OUTRO MATERIAL	200,00			200,00	
0605	020121	OUTROS BENS	200,00			200,00	
0605	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0605	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	200,00			200,00	
0605	020217	PUBLICIDADE	500,00			500,00	
0606		TRÂNSITO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
0606	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0606	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0606	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
0606	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	74.000,00		637,49	73.362,51	
0606	01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00	
0606	01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00	
0606	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	22.000,00			22.000,00	
0606	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0606	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9.100,00		2.500,00	6.600,00	
0606	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0606	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.700,00	1.700,00		5.400,00	
0606	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0606	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9.500,00		3.837,31	5.662,69	
0606	010204	AJUDAS DE CUSTO	250,00		185,50	64,50	
0606	0103	SEGURANÇA SOCIAL					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

DESPESA

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO					
0606	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00			1.000,00	
0606	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.000,00		500,00	1.500,00	
0606	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
0606	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP					
0606	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	11.600,00			11.600,00	
0606	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.600,00			1.600,00	
0606	010308	OUTRAS PENSÕES	100,00			100,00	
0606	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0606	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0606	020114	OUTRO MATERIAL	250,00			250,00	
0606	020121	OUTROS BENS	250,00			250,00	
0606	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0606	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	250,00			250,00	
0606	020225	OUTROS SERVIÇOS	250,00			250,00	
0607		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
0607	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0607	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0607	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
0607	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	55.000,00	200,00	312,12	54.887,88	
0607	01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00	
0607	01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00	
0607	010111	REPRESENTAÇÃO					
0607	01011102	Pessoal dos Quadros	2.200,00			2.200,00	
0607	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0607	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	54.500,00		50.712,51	3.787,49	
0607	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0607	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.800,00	500,00		2.300,00	
0607	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	500,00		500,00		
0607	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0607	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	50,00		50,00		
0607	010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00		500,00		
0607	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0607	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.000,00			2.000,00	
0607	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00			100,00	
0607	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
0607	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP					
0607	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7.700,00			7.700,00	
0607	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.600,00			1.600,00	
0607	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0607	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0607	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00			100,00	
0607	020121	OUTROS BENS	50,00			50,00	
0607	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0607	020215	FORMAÇÃO	500,00			500,00	
07		SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA					
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
07	020121	OUTROS BENS	500,00			500,00	
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
07	020215	FORMAÇÃO	500,00			500,00	
08		DIVISÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
0801		EDUCAÇÃO					
0801	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0801	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0801	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					

CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUIN

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14
TOTAL DE REVISÕES :

DO ANO CONTABILISTICO DE 2012

ATÉ À DATA : 2012/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

DESPESA

CLASSIFICAÇÃO
ORGÂNICA ECONÔMICA

DESCRIÇÃO

DOTAÇÕES

INICIAIS

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS

INSCRIÇÕES /
REFORÇOSDIMINUIÇÕES /
ANULAÇÕES

DOTAÇÕES

CORRIGIDAS

O
B
S

0801	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO -	555.200,00		29.401,00	525.799,00	
0801	01010402	PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00			5,00	
0801	01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO -	5,00			5,00	
0801	010106	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO					
0801	01010600	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO -					
0801	010113	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO					
0801	01011300	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	33.000,00		2.000,00	31.000,00	
0801	010114	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	88.000,00		19.073,66	68.926,34	
0801	01011400	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	54.000,00	22.200,00		76.200,00	
0801	010115	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.000,00		1.000,00		
0801	0102	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0801	010202	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	250,00	900,00	638,52	511,48	
0801	010204	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	500,00	100,00	120,10	479,90	
0801	010205	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.100,00		1.000,00	1.100,00	
0801	0103	HORAS EXTRAORDINÁRIAS					
0801	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5.000,00		2.000,00	3.000,00	
0801	010303	SEGURANÇA SOCIAL	3.300,00			3.300,00	
0801	010305	ENCARGOS COM A SAÚDE					
0801	01030502	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS					
0801	0103050201	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
0801	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	52.000,00	1.300,00		53.300,00	
0801	010308	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	62.000,00	4.600,00		66.600,00	
0801	02	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.500,00			2.500,00	
0801	0201	OUTRAS PENSÕES					
0801	020102	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0801	02010201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0801	02010202	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
0801	02010209	Gasolina	1.000,00			1.000,00	
0801	020105	Gasóleo	22.000,00			22.000,00	
0801	020108	Outros	1.000,00	2.500,00		3.500,00	
0801	020112	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	5,00			5,00	
0801	020114	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00			1.000,00	
0801	020117	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	7.500,00			7.500,00	
0801	020120	OUTRO MATERIAL	5.500,00			5.500,00	
0801	020121	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.500,00			2.500,00	
0801	0202	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.000,00			3.000,00	
0801	020201	OUTROS BENS	3.000,00			3.000,00	
0801	020203	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0801	020210	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	20.000,00			20.000,00	
0801	020212	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.000,00			6.000,00	
0801	020215	TRANSPORTES	62.000,00	29.000,00		91.000,00	
0801	020217	SEGUROS	1.700,00			1.700,00	
0801	020220	FORMAÇÃO	50,00			50,00	
0801	020225	PUBLICIDADE	1.500,00			1.500,00	
0801	04	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50.000,00			50.000,00	
0801	0407	OUTROS SERVIÇOS	500,00			500,00	
0801	040701	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
0801	07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0801	0701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	144.020,00			144.020,00	
0801	070101	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0801	070103	INVESTIMENTOS					
0801	070107	TERRENOS	5,00			5,00	
0801	070110	EDIFÍCIOS					
0801	070115	ESCOLAS	6.005.000,00	3.000,00		6.008.000,00	
0802		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	102.500,00			102.500,00	
		EQUIPAMENTO BÁSICO	466.500,00	3.500,00		470.000,00	
		OUTROS INVESTIMENTOS	162.605,00			162.605,00	
		CULTURA					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0802	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0802	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0802	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
0802	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	49.000,00	25.500,00	507,11	73.992,89	
0802	01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00	
0802	01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00	
0802	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
0802	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5,00			5,00	
0802	010111	REPRESENTAÇÃO					
0802	01011102	Pessoal dos Quadros	2.200,00			2.200,00	
0802	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0802	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.650,00	300,00	176,96	5.773,04	
0802	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0802	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.800,00	1.210,00		4.010,00	
0802	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	500,00		500,00		
0802	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0802	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.000,00		216,74	1.783,26	
0802	010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00		500,00		
0802	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0802	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.000,00			2.000,00	
0802	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00			100,00	
0802	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
0802	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP					
0802	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7.350,00			7.350,00	
0802	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	4.200,00			4.200,00	
0802	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0802	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0802	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
0802	02010201	Gasolina	2.500,00			2.500,00	
0802	02010202	Gasóleo	500,00			500,00	
0802	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	12.000,00			12.000,00	
0802	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	3.000,00			3.000,00	
0802	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.000,00			7.000,00	
0802	020114	OUTRO MATERIAL	4.000,00			4.000,00	
0802	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5.000,00			5.000,00	
0802	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.000,00			2.000,00	
0802	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.500,00			2.500,00	
0802	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.500,00			2.500,00	
0802	020121	OUTROS BENS	7.000,00			7.000,00	
0802	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0802	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	12.000,00			12.000,00	
0802	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5,00			5,00	
0802	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.000,00			3.000,00	
0802	020212	SEGUROS	750,00			750,00	
0802	020215	FORMAÇÃO	1.500,00			1.500,00	
0802	020217	PUBLICIDADE	28.000,00		10.000,00	18.000,00	
0802	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.000,00			1.000,00	
0802	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.000,00			5.000,00	
0802	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	36.000,00		6.000,00	30.000,00	
0802	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00			2.000,00	
0802	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
0802	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0802	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	32.000,00	3.700,00	6.000,00	29.700,00	
0802	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0802	0701	INVESTIMENTOS					
0802	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.000,00			1.000,00	

CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUIN

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14
TOTAL DE REVISÕES :

DO ANO CONTABILISTICO DE 2012

ATÉ À DATA : 2012/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

DESPESA

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0802	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	7.500,00			7.500,00	
0803		DESPORTO					
0803	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0803	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0803	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
0803	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	58.700,00	5.500,00	149,43	64.050,57	
0803	01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00	
0803	01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00	
0803	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
0803	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5,00			5,00	
0803	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	9.800,00		1.500,00	8.300,00	
0803	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0803	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	12.200,00		4.458,49	7.741,51	
0803	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0803	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	6.000,00	1.400,00		7.400,00	
0803	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	500,00		500,00		
0803	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0803	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.750,00	1.200,00	110,50	2.839,50	
0803	010204	AJUDAS DE CUSTO	750,00		750,00		
0803	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	5.700,00			5.700,00	
0803	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0803	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.500,00			1.500,00	
0803	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00			100,00	
0803	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
0803	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP					
0803	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8.000,00			8.000,00	
0803	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.100,00			3.100,00	
0803	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0803	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0803	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
0803	02010299	OUTROS	60.000,00	30.000,00		90.000,00	
0803	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00	1.000,00		2.100,00	
0803	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	16.100,00			16.100,00	
0803	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	500,00			500,00	
0803	020121	OUTROS BENS	25.000,00			25.000,00	
0803	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0803	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	40.000,00			40.000,00	
0803	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.000,00			5.000,00	
0803	020209	COMUNICAÇÕES	5,00			5,00	
0803	020217	PUBLICIDADE	4.000,00			4.000,00	
0803	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5,00			5,00	
0803	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	209.005,00			209.005,00	
0803	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
0803	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0803	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00			25.000,00	
0803	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0803	0602	DIVERSAS					
0803	060201	IMPOSTOS E TAXAS	500,00			500,00	
0803	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0803	0701	INVESTIMENTOS					
0803	070101	TERRENOS	5,00			5,00	
0803	070103	EDIFÍCIOS					
0803	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	15.000,00			15.000,00	
0803	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	10.000,00			10.000,00	
0803	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4.000,00			4.000,00	
0803	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO					

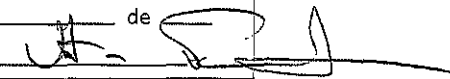
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0803	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	5,00			5,00	
0803	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
0803	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0803	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	20.000,00			20.000,00	
0804		SAÚDE E SOLIDARIEDADE SOCIAL					
0804	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0804	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0804	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
0804	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	14.500,00			14.500,00	
0804	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5.000,00			5.000,00	
0804	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	40.000,00		4.112,58	35.887,42	
0804	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0804	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	15.000,00			15.000,00	
0804	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0804	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5,00			5,00	
0804	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	500,00		500,00		
0804	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0804	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	500,00		253,04	246,96	
0804	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00		860,37	139,63	
0804	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0804	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	500,00			500,00	
0804	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00			100,00	
0804	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
0804	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP					
0804	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.300,00			3.300,00	
0804	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0804	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0804	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	15.000,00			15.000,00	
0804	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5,00			5,00	
0804	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.200,00			1.200,00	
0804	020114	OUTRO MATERIAL	5.000,00			5.000,00	
0804	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	150,00			150,00	
0804	020121	OUTROS BENS	3.600,00		1.500,00	2.100,00	
0804	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0804	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS					
0804	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	10.000,00		9.000,00	1.000,00	
0804	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
0804	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0804	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	29.000,00		19.000,00	10.000,00	
0804	05	SUBSÍDIOS					
0804	0507	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0804	050703	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL- ACÇÕES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	13.300,00			13.300,00	
0804	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0804	0701	INVESTIMENTOS					
0804	070103	EDIFÍCIOS					
0804	07010307	OUTROS	2.005,00			2.005,00	
0804	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
0804	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0804	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-					
0805		JUVENTUDE E TEMPOS LIVRE					
0805	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0805	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0805	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
0805	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES					
0805	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0805	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0805	020121	OUTROS BENS	5,00			5,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		Pagina: 17			
CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUIN		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14	DO ANO CONTABILISTICO DE 2012	ATÉ À DATA : 2012/12/31			
TOTAL DE REVISÕES :							
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			OBS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÔMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0805	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0805	020225	OUTROS SERVIÇOS	10.050,00			10.050,00	
0806		TURISMO					
0806	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0806	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0806	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
0806	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	16.900,00	500,00	510,60	16.889,40	
0806	01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00	
0806	01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	5,00			5,00	
0806	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
0806	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5,00			5,00	
0806	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0806	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.100,00		130,71	969,29	
0806	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0806	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5,00			5,00	
0806	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0806	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100,00		100,00		
0806	010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00			100,00	
0806	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0806	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	500,00			500,00	
0806	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00			100,00	
0806	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
0806	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP					
0806	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.550,00			2.550,00	
0806	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0806	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0806	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	400,00			400,00	
0806	020114	OUTRO MATERIAL	5.000,00			5.000,00	
0806	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.050,00			1.050,00	
0806	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.000,00			3.000,00	
0806	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.500,00			1.500,00	
0806	020121	OUTROS BENS	3.000,00			3.000,00	
0806	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0806	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.000,00			2.000,00	
0806	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	10.000,00			10.000,00	
0806	020212	SEGUROS	1.000,00			1.000,00	
0806	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5,00			5,00	
0806	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	190.010,00	75.000,00		265.010,00	
0806	020225	OUTROS SERVIÇOS	750,00			750,00	
0806	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0806	0701	INVESTIMENTOS					
0806	070101	TERRENOS	25.000,00			25.000,00	
0806	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
0806	07010408	Sinalização e Trânsito	10.000,00			10.000,00	
0806	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	480.000,00			480.000,00	
0806	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	8.000,00			8.000,00	
0806	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO					
0806	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	315.000,00		44.500,00	270.500,00	
09		SERVIÇOS MUNICIPAIS DE HABITAÇÃO					
09	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
09	0701	INVESTIMENTOS					
09	070102	HABITAÇÕES					
09	07010201	Construção	5,00			5,00	
09	07010202	Aquisição	5,00			5,00	
09	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5,00			5,00	
09	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO					
09	070302	EDIFÍCIOS	5.010,00			5.010,00	
TOTAL ...			18.225.789,00	692.485,34	692.485,34	18.225.789,00	


ORGÃO EXECUTIVO

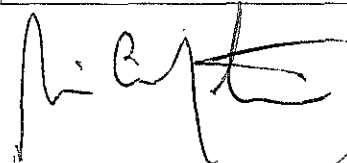

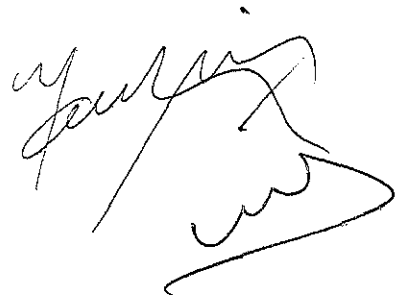
Em de de



ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de



ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO CONTABILISTICO: 2012

ATÉ À DATA : 2012/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012					ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015	SEQUINTE	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		Funções gerais																
1.1.		Serviços gerais de administração pública																
1.1.1.		Administração geral																
1.1.1.1.	01	ENERGIA ELÉCTRICA																
1.1.1.1.	01	2004 I 7	DMAF	2009/01/01	2012/12/31	4	0304 070107		50.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00					5.000,00	
1.1.1.1.	0101	2007 A 38	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 020201		180.000,00	148.500,00	180.000,00	148.500,00					-31.500,00	
1.2.		Segurança e ordem públicas																
1.2.1.		Protecção civil e luta contra incêndios																
1.2.1.1.	01	2003 I 10	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0201 070110		5,00	5,00	5,00	5,00						
1.2.1.1.	01	2007 A 39	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 080701		70.000,00	82.000,00	70.000,00	82.000,00					12.000,00	
1.2.1.1.	01	2007 A 5	EXECUTIVO	2012/01/01	2012/12/31	0	0201 080401		5,00	5,00	5,00	5,00						
1.2.1.1.	01	2007 A 11	Executivo	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 010309		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
2.		Funções sociais																
2.1.		Educação																
2.1.1.		Ensino não superior																
2.1.1.1.	01	2003 I 8	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 070101		5,00	5,00	5,00	5,00						
2.1.1.1.	01	2003 I 11	DMMERU	2009/01/01	2012/12/31	4	0801 070110		1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00					500,00	
2.1.1.1.	02	2003 I 12	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	4	0801 070107		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.1.1.1.	03	2003 I 13	DMO	2011/01/01	2012/12/31	3	0801 07010305		5.000,00	11.500,00	5.000,00	11.500,00					6.500,00	
2.1.1.1.	01	2006 I 3	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 070115		5,00	5,00	5,00	5,00						
2.1.1.1.	02	2006 I 2	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	0	0801 07010305		20.000,00	16.500,00	20.000,00	16.500,00					-3.500,00	
2.1.1.1.	01	2007 I 1	DMO	2009/01/01	2012/12/31	3	0801 07010305		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00						
2.1.1.1.	02	2007 I 2	DMO	2007/01/01	2012/12/31	4	0801 070115		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00						
2.1.1.1.	01	2009 I 7	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 070115		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00						
2.1.1.1.	02	2009 I 21	DMO	2010/08/25	2012/12/31	3	0801 07010305		3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	900.000,00					
2.1.1.1.	03	2012 I 1	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	2	0801 070107		97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00						
2.1.1.1.	04	2012 I 2	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	2	0801 070110		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00						
2.1.1.1.	02	2010 I 2	DMO	2010/01/01	2012/12/31	0	0801 070110		20.000,00	23.000,00	20.000,00	23.000,00					3.000,00	
2.1.1.1.	03	2010 I 3	DMO	2010/01/01	2012/12/31	0	0801 070110		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00						
2.1.1.1.	05	2010 I 10	DMO	2010/01/01	2012/12/31	0	0801 07010305		480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00						
2.1.1.1.	01	2011 I 1	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 070115		24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00						
2.1.2.		Serviços auxiliares de ensino																
2.1.2.1.	01	2008 A 20	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 040701		5,00	5,00	5,00	5,00						
2.1.2.1.	01	2007 A 37	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0801 020210		60.000,00	89.000,00	60.000,00	89.000,00					29.000,00	
2.1.2.2.	01	2006																
2.1.2.2.	0102	2006																
2.1.2.2.	010201	2006 A 5	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 040701		5,00	5,00	5,00	5,00						
2.1.2.2.	010202	2006 A 6	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0801 020120		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.1.2.2.	010204	2006 A 8	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 040701		5,00	5,00	5,00	5,00						
2.1.2.2.	01	2009 A 1	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 040701		5,00	5,00	5,00	5,00						
2.1.2.2.	01	2011																

ENTIDADE		ANO CONTABILISTICO: 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015	SEGUINTE	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...									7.095.640,00	7.116.640,00	7.095.640,00	7.116.640,00		900.000,00				21.000,00
2.1.2.	0101	2011 A 21	Refeições - Jardins de Infância e 1º Ciclo	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0801 040701	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00						
2.1.2.	0102	2011 A 22	Protocolos Associações de Pais / Actividades	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 040701	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.1.2.	0103	2011 A 23	Apoio Pedagógico e Cultural - Agrupamentos	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 040701	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.1.2.	0104	2011 A 24	Aquisição de serviços / Refeições	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 020105	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.1.2.	0105	2011 A 25	Apoio a Actividades Pedagógicas	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0801 040701	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
2.1.2.	0106	2011 A 26	Escola Municipal de Futebol	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 040701	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.1.3.			Actividades de Enriquecimento Curricular															
2.1.3.	01	2007	ACTIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR															
2.1.3.	0102	2007 A 20	AEC - Protocolos	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 040701	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
2.1.3.	0103	2007 A 21	AEC - Prestações de Serviços Saúde	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 020220	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
2.2.			Serviços individuais de saúde															
2.2.1.			Reabilitação Edifícios e Arranjos Exteriores dos Postos Médicos do Concelho	DMD	2010/01/01	2012/12/31	3	0804 07010307	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.2.1.	01	2006 A 73	Ações de Sensibilização e de Divulgação	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0804 020121	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00						-1.500,00
2.2.1.	01	2010 I 12	Lar e Centro de Dia das Madeiras	DMD	2010/04/22	2012/12/31	1	0804 07010307	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.3.			Segurança e acção sociais															
2.3.1.			Segurança social															
2.3.1.	01	2006	Caixa Geral de Aposentações															
2.3.1.	0101	2006 A 35	Executivo Municipal	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0201 0103050201	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00						
2.3.1.	0102	2006 A 36	DMAF - Serviços de Finanças e Contabilidade	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0301 0103050201	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00						
2.3.1.	0103	2006 A 37	DMAF - Serviços Administrativos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0302 0103050201	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00						
2.3.1.	0104	2006 A 38	DMAF - Serviço de Pessoal	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0303 0103050201	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
2.3.1.	0105	2006 A 39	DMAF - Serviço de Informática	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0304 0103050201	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00						
2.3.1.	0106	2006 A 40	DMAF - Tesouraria	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0305 0103050201	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00						
2.3.1.	0107	2006 A 41	DMD	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	04 0103050201	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00						
2.3.1.	0108	2006 A 42	DMU	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	05 0103050201	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00						
2.3.1.	0109	2006 A 43	DMMERU - Obras/Oficinas	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0601 0103050201	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00						
2.3.1.	0110	2006 A 44	DMMERU - Serviços de Agua e Abastecimento	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0602 0103050201	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
2.3.1.	0111	2006 A 45	DMMERU - Saneamento	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0603 0103050201	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00						
2.3.1.	0112	2006 A 46	DMMERU - Salubridade/Higiene Urbana	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0604 0103050201	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00						
2.3.1.	0113	2006 A 47	DMMERU - Cemitério	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0605 0103050201	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.3.1.	0114	2006 A 48	DMMERU - Trânsito e Iluminação Publica	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0606 0103050201	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00						
2.3.1.	0115	2006 A 49	DMMERU - Serviços Administrativos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0607 0103050201	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00						
2.3.1.	0117	2006 A 51	DMDS - Educação	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	3	0801 0103050201	52.000,00	53.300,00	52.000,00	53.300,00						1.300,00
2.3.1.	0118	2006 A 52	DMDS - Cultura	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0802 0103050201	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00						
2.3.1.	0119	2006 A 53	DMDS - Desporto	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0803 0103050201	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
2.3.1.	0120	2006 A 54	DMDS - Turismo	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0806 0103050201	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00						
2.3.1.	02	2006	Segurança Social - Regime Geral Função Pública															
2.3.1.	0201	2006 A 55	Executivo Municipal	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0201 0103050202	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00						
2.3.1.	0203	2006 A 57	DMAF - Serviços Administrativos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0302 0103050202	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00						
2.3.1.	0204	2010 A 14	DMD	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	04 0103050202	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.3.1.	0205	2006 A 59	DMU	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	05 0103050202	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
2.3.1.	0209	2006 A 63	DMMERU - Salubridade/Higiene Urbana	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0604 0103050202	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00						
2.3.1.	0211	2010 A 6	DMDS - Cultura	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0802 0103050202	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00						
2.3.1.	0212	2006 A 66	DMDS - Educação	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0801 0103050202	62.000,00	66.600,00	62.000,00	66.600,00						4.600,00
2.3.1.	01	2010 A 7	DMAF - INFORMÁTICA	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0304 0103050202	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00						

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO CONTABILISTICO: 2012

ATÉ À DATA : 2012/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEQUITES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEGUITES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...									7.574.560,00	7.599.960,00	7.574.560,00	7.599.960,00		900.000,00				25.400,00
2.3.1. 03	2010	Segurança Social - Regime Geral																
2.3.1. 0302	2010 A 4	DMAF - Serviços de Finanças e Contabilidade	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0301 0103050202		13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00						
2.3.1. 0309	2010 A 15	DMMERU - Obras/Oficinas	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0601 0103050202		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00						
2.3.1. 0313	2010 A 16	DMMERU - Cemitério	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0605 0103050202		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00						
2.3.1. 0315	2010 A 17	DMMERU - Serviços Administrativos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0607 0103050202		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
2.3.1. 0318	2010 A 18	DMDS - Desporto	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0803 0103050202		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00						
2.3.1. 0319	2010 A 12	DMDS - Saúde e Solidariedade Social	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0804 0103050202		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00						
2.3.1. 0321	2010 A 5	DMAF - SRH	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0303 0103050202		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00						
2.3.1. 01	2011 A 13	DMMERU - Serviços de Água e Abastecimento	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0602 0103050202		5,00	5,00	5,00	5,00						
2.3.1. 02	2011 A 14	DMMERU - Trânsito e Iluminação Pública	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0606 0103050202		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
2.3.2. 01	2004	Acção social																
2.3.2. 0101	2004 A 93	Santa Casa da Misericórdia																
2.3.2. 01	2007	Empresa de Inserção Social - Apoio ao Funcionamento	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0804 050703		13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00						
2.3.2. 0101	2007 A 32	Actividades Apoio Terceira Idade	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0802 020220		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
2.3.2. 01	2008	Actividades de Apoio à Terceira Idade																
2.3.2. 0101	2008 A 2	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens																
2.3.2. 0101	2008 A 10	Outros Apoios Sociais	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0804 040701		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.3.2. 0102	2008 A 11	Apoio Técnico/Jurídico	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0804 010107		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.3.2. 0103	2008 A 12	Actividades da CPCJ	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0804 020121		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
2.3.2. 0105	2008 A 14	Material de Escritorio	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	3	0804 020108		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
2.3.2. 01	2011	Material Informática	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0804 020117		150,00	150,00	150,00	150,00						
2.3.2. 0101	2011 A 15	Projecto Loja Social de Vila Nova da Barquinha																
2.3.2. 0102	2011 A 16	Diversos Serviços Especializados	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0804 020220		10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00						-9.000,00
2.3.2. 02	2011 A 2	Equipamento	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0804 020114		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4. 02	2002 I 62	Apoios Sociais	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0804 040701		24.000,00	5.000,00	24.000,00	5.000,00						-19.000,00
2.4.1. 02	2002 I 64	Habituação e serviços colectivos																
2.4.1. 01	2002 I 20	Habituação																
2.4.1. 04	2002 I 20	Recuperação/Beneficiação de Edifícios	DMO	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 07010301		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.4.1. 05	2002 I 24	Camarários																
2.4.1. 06	2002 I 25	Oficinas/Estaleiro	DMO	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 07010301		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
2.4.1. 06	2003 I 20	Reparação/Beneficiação habitação social	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0	09 070302		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.1. 01	2003 I 24	Obras Coercivas	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0	09 070302		5,00	5,00	5,00	5,00						
2.4.1. 02	2003 I 25	Demolição de Edifícios	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0	09 070302		5,00	5,00	5,00	5,00						
2.4.1. 03	2003 I 26	Aquisição de Edifícios para Serviços Municipais	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0201 07010301		5,00	5,00	5,00	5,00						
2.4.1. 0101	2006	Intervenções no âmbito do PROHABITA																
2.4.1. 0102	2006 I 13	Projecto	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0	09 070115		5,00	5,00	5,00	5,00						
2.4.1. 01	2006 I 14	Aquisições de imóveis	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0	09 07010202		5,00	5,00	5,00	5,00						
2.4.1. 01	2007 I 10	Construção	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0	09 07010201		5,00	5,00	5,00	5,00						
2.4.2. 01	2002 I 57	Ordenamento do território																
2.4.2. 01	2002 I 27	Iluminação Pública	DMO	2011/01/01	2012/12/31	4	04 07010403		5.000,00	3.800,00	5.000,00	3.800,00						-1.200,00
2.4.2. 01	2003 I 27	Aquisição de terrenos da Zona Norte de Tanços	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070101		5,00	5,00	5,00	5,00						
2.4.2. 01	2003 I 30	Revisão do PDM	DMU	2012/01/01	2012/12/31	3	05 070115		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00						
2.4.2. 02	2003 I 28	Outras intervenções	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070303		5,00	5,00	5,00	5,00						
2.4.2. 02	2003 I 31	Plano Pormenor Zona Industrial	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070115		5,00	1.205,00	5,00	1.205,00						1.200,00
2.4.2. 03	2003 I 29	Obras Coercivas	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0	05 07010413		5,00	5,00	5,00	5,00						
2.4.2. 03	2003 I 32	Plano de Urbanização de Vale da Loura	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070115		5,00	5,00	5,00	5,00						
2.4.2. 01	2006 I 12	Preparação do QREN-2007/2013-Estudos e Projectos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0201 070115		30.000,00	30.350,00	30.000,00	30.350,00						350,00

ENTIDADE		ANO CONTABILISTICO: 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015	SEQUINTE	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...									7.773.470,00	7.771.220,00	7.773.470,00	7.771.220,00		900.000,00				-2.250,00
2.4.2.	01	2007 I 12	Plano de Urbanização de Moita do Norte	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0 05	070115	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.4.2.	02	2007 I 13	Plano de Urbanização Moita / Barquinha	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0 05	070115	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.4.2.	03	2007 I 14	Plano de Urbanização de Atalaia	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0 05	070115	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.4.2.	04	2007 I 15	Plano de Urbanização de Praia do Ribatejo	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0 05	070115	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.4.2.	01	2009 I 19	Infraestruturas da Escola e Urbanização Municipal	DMO	2010/01/01	2012/12/31	3 05	07010499	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00						
2.4.2.	01	2011 I 13	Plano Intermunicipal com Município do Entroncamento	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0 05	070115	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.4.3.	01	2002 I 66	Saneamento Beneficição da Rede de Esgotos	DMO	2009/01/01	2012/12/31	3 0603	07010402	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.4.3.	10	2005 I 9	Execução Esgotos Pluviais Concelho	DMERU	2010/01/01	2012/12/31	3 0603	07010402	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
2.4.3.	11	2005 I 10	Esgotos Pluviais - Projectos	DMERU	2012/01/01	2012/12/31	0 0603	070115	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.4.3.	02	2007 I 16	Projecto Saneamento Básico das Limeiras e Madeiras	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0 0603	070115	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.4.3.	01	2010 I 11	Execução da Rede em Baixa do Saneamento das Madeiras	DMERU	2010/01/01	2012/12/31	0 0603	07010402	5,00	5,00	5,00	5,00	2.000.000,00					
2.4.4.	01	2002 I 84	Abastecimento de Água	DMERU	2010/01/01	2012/12/31	3 0602	070110	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.4.4.	02	2002 I 85	Aquisição/recuperação de contadores de água	DMERU	2010/01/01	2012/12/31	3 0602	07010406	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
2.4.4.	06	2002 I 88	Reparação/Conservação Rede Geral de Água	DMERU	2010/01/01	2012/12/31	3 0602	07010406	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
2.4.4.	07	2003 I 39	Cadastro das Redes Água (concurso)	DMERU	2012/01/01	2012/12/31	0 0602	070115	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.4.4.	01	2007 A 10	Plano director remodelação das redes de água/estudos e projectos	DMERU	2012/01/01	2012/12/31	0 0602	070115	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.4.4.	01	2007 A 10	Abastecimento Público	DMERU	2011/01/01	2012/12/31	3 0602	02011601	320.000,00	380.500,00	320.000,00	380.500,00						60.500,00
2.4.5.	04	2002 I 77	Resíduos sólidos	DMERU	2010/01/01	2012/12/31	3 0604	070110	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.4.5.	01	2004 A 115	Aquisição Equipamento para Recolha	DMERU	2011/01/01	2012/12/31	3 0604	020225	140.000,00	195.000,00	140.000,00	195.000,00						55.000,00
2.4.5.	02	2005 I 18	Deposição Resíduos Sólidos	DMERU	2010/01/01	2012/12/31	2 0604	070115	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00						
2.4.6.	01	2002	Estudos, Projectos e Acções de Sensibilização	DMERU	2010/01/01	2012/12/31	2 0604	070115	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00						
2.4.6.	01	2002	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza	DMO	2009/01/01	2012/12/31	3 04	07010404	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
2.4.6.	0103	2002 I 137	Criação e conservação de zonas de lazer no concelho	DMO	2009/01/01	2012/12/31	3 04	070110	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
2.4.6.	02	2002 I 139	Outras intervenções em Investimentos	DMO	2009/01/01	2012/12/31	3 04	070110	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
2.4.6.	01	2007	Aquisição e manutenção de equipamento dos parques infantis	DMO	2009/01/01	2012/12/31	3 04	070110	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
2.4.6.	0101	2012 I 3	Requalificação de espaço de lazer da Boucinha - Praia do Ribatejo	DMERU	2012/01/01	2012/12/31	0 04	07010405	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
2.4.6.	02	2007	Requalificação de espaço de lazer da Boucinha - Praia do Ribatejo	DMERU	2012/01/01	2012/12/31	0 04	07010405	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
2.4.6.	0202	2007 I 21	Parque de Lazer da Encosta da Capela	DMO	2010/01/01	2012/12/31	3 04	07010405	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00						
2.5.	01	2004	Obra	DMO	2010/01/01	2012/12/31	3 04	07010405	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00						
2.5.1.	01	2004	Serviços culturais, recreativos e religiosos	DMO	2010/01/01	2012/12/31	3 04	07010405	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00						
2.5.1.	01	2004	Cultura	DMO	2010/01/01	2012/12/31	3 04	07010405	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00						
2.5.1.	01	2007 A 33	Associações Culturais do Concelho	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3 0802	040701	20.000,00	23.700,00	20.000,00	23.700,00						3.700,00
2.5.1.	02	2007 A 34	Ciclos de Música / 25 Abril	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3 0802	020220	6.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00						-4.000,00
2.5.1.	03	2005 A 14	Outras entidades culturais	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3 0802	040701	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.5.1.	03	2005 A 15	Publicidade	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3 0802	020217	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00						-10.000,00
2.5.1.	04	2008 A 18	Actividades de dinamização cultural	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3 0802	020220	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.1.	05	2008 A 19	Material Promocional	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3 0802	020121	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.5.1.	06	2008 A 21	Geminções - Actividades	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3 0802	040701	10.000,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00						-6.000,00
2.5.1.	01	2004	Festas do Concelho	DMO	2010/01/01	2012/12/31	3 04	07010405	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00						
2.5.1.	01	2004 I 1	Equipamento Informático POSC	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3 0802	070107	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUIN

ANO CONTABILISTICO: 2012

ATÉ À DATA : 2012/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012					ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015	SEGUINTE		
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...									9.010.015,00	9.106.965,00	9.010.015,00	9.106.965,00		2.900.000,00				96.950,00	
2.5.1.	0101	2004 A 101	Trabalhos especializados	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0806 020220	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.5.1.	0102	2004 A 102	Aluguer Pavilhões	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0806 020208	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.5.1.	0104	2004 A 104	Artigos honoríficos	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0806 020119	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
2.5.1.	0107	2004 A 107	Taças e Troféus	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0806 020115	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1.	01	2007 I 5	Fundo Bibliográfico	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802 070110	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.1.	04	2007 I 8	Arquivo Histórico Municipal - Equipamento	DMD	2012/01/01	2012/12/31	0	0802 070110	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
2.5.1.	01	2009	MERCADO DAS ARTES																
2.5.1.	0101	2009 A 10	Dinamização do Parque Ribeirinho	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0806 020220	50.000,00	105.000,00	50.000,00	105.000,00						55.000,00	
2.5.1.	0101	2009 I 8	Esculturas no Parque	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	0	0806 070110	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00							
2.5.1.	0102	2009 A 11	Animação do Castelo de Almourol	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0806 020220	5,00	5,00	5,00	5,00							
2.5.1.	0102	2008 I 2	Projecto de Remodelação do Antigo Edifício dos Paços do Concelho	DMD	2010/01/01	2012/12/31	4	0801 070115	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.5.1.	0103	2009 I 9	Reabilitação do Antigo Edifício dos Paços do Concelho	DMD	2010/01/01	2012/12/31	3	04 07010301	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00							
2.5.1.	0104	2009 I 10	Edifício Atelier Oficial complementar ao Centro de Artes - Obra	DMD	2011/01/01	2012/12/31	0	04 07010413	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00							
2.5.1.	0105	2009 I 11	Reutilização do Centro Cultural e do Edifício da Hidráulica	DMD	2010/01/01	2012/12/31	0	04 07010413	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00							
2.5.1.	0107	2009 I 13	Castelo de Almourol - Beneficiação das muralhas	DMD	2010/01/01	2012/12/31	2	04 070305	150.000,00	150.000,00	45.000,00	45.000,00	105.000,00						
2.5.1.	0108	2009 I 14	Dinamização económica dos produtos (VMS) através da criação de estruturas de apoio ao Parque Urbano	DMD	2010/01/01	2012/12/31	3	04 07010413	70.000,00	42.000,00	70.000,00	42.000,00						-28.000,00	
2.5.1.	0109	2009 I 15	Alojamento temporário para criadores	DMD	2010/01/01	2012/12/31	0	04 07010413	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00							
2.5.1.	0110	2009 I 16	Rede Wireless e CCTV e implementação de um sistema áudio/guías	DMD	2010/01/01	2012/12/31	0	04 070107	70.000,00	95.000,00	70.000,00	95.000,00						25.000,00	
2.5.1.	0111	2009 I 17	Ações de Comunicação e Marketing	DMD	2010/01/01	2012/12/31	3	04 070110	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00					
2.5.1.	01	2010 A 1	Publicações	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802 020220	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00						-2.000,00	
2.5.1.	01	2010 A 2	Conservação das Zonas de Lazer no Concelho	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0806 020220	130.000,00	150.000,00	130.000,00	150.000,00						20.000,00	
2.5.1.	01	2011 I 2	Equipamento e Mobiliário do Antigo Edifício dos Paços do Concelho e Galeria	DMMERU	2012/01/01	2012/12/31	0	0201 070110	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00							
2.5.1.	03	2011 I 4	Remodelação do Centro Cultural e do Edifício da Hidráulica - Projecto	DMD	2011/01/01	2012/12/31	0	04 070115	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00							
2.5.1.	04	2011 I 5	Mobiliário e Equipamento para o Centro Cultural e Edifício da Hidráulica	DMMERU	2012/01/01	2012/12/31	0	04 070110	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00							
2.5.1.	05	2011 I 6	Projecto de intervenção na Torre de Menagem do Castelo de Almourol	DMD	2011/01/01	2012/12/31	9	04 070115	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
2.5.1.	06	2011 I 7	Intervenção na Torre de Menagem do Castelo de Almourol	DMD	2012/01/01	2012/12/31	2	04 070305	150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00						
2.5.1.	07	2011 I 9	Conteúdos de Musealização	DMD	2012/01/01	2012/12/31	0	04 070115	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		200.000,00					
2.5.1.	08	2011 I 10	Equipamento para o alojamento temporário de Criadores	DMMERU	2012/01/01	2012/12/31	0	04 070110	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.5.1.	01	2012 A 2	Actividades no âmbito do Proverbe - Mercados do Tejo	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0806 020220	5,00	5,00	5,00	5,00							
2.5.2.	13	2002 I 149	Desporto, recreio e lazer	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0803 070101	5,00	5,00	5,00	5,00							
2.5.2.	03	2010 I 6	Aquisição de terrenos	DMDS	2010/01/02	2012/12/31	3	0803 070111	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.5.2.	05	2005 I 16	Aquisição de Equipamento	DMDS	2006/01/01	2012/12/31	3	0803 070115	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
2.5.2.	06	2010 I 5	Novas Valências da Piscina de 25 metros																
2.5.2.	01	2010 I 5	Piscina do Zêzere - Reparação	DMMERU	2010/01/01	2012/12/31	0	0803 07010302	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
2.5.2.	0101	2004	PISCINAS MUNICIPAIS																
2.5.2.	0101	2007 A 40	Pessoaal Técnico	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803 010107	5.000,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00						-1.500,00	
2.5.2.	0102	2007 A 46	Controlo Qualidade Água	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803 020220	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00							

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015	SEGUINTE	
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...		10.971.530,00	11.136.980,00	10.746.530,00	10.911.980,00	225.000,00	3.130.000,00				165.450,00
2.5.2.	0103	2007 A 45	Tratamentos Químicos	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803 020109	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00						
2.5.2.	0104	2007 A 44	Electricidade	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803 020201	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
2.5.2.	0106	2007 A 43	Manutenção	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803 020121	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
2.5.2.	0107	2007 A 42	Economato	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803 020108	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00						1.000,00
2.5.2.	0108	2007 A 41	Gás	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803 02010299	60.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00						30.000,00
2.5.2.	01	2007 A 14	Associações Desportivas/ Culturais -Investimento	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803 080701	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.5.2.	01	2007 A 35	Actividades AquaGym	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803 020220	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
2.5.2.	02	2007 A 9	Associações Desportivas do Concelho	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803 040701	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
2.5.2.	02	2007 A 15	Protocolos com outras Entidades	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0803 080701	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.2.	02	2007 I 17	Manutenção de Espaços Desportivos	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0803 070303	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.5.2.	04	2007 A 2	Projectos e Eventos Desportivos	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0803 020220	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.5.2.	06	2007	Parque Desportivo Atalaia															
2.5.2.	0601	2007 I 24	Projecto de Arranjos Exteriores	DMO	2009/01/01	2012/12/31	4	04 070115	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
2.5.2.	01	2008	JUVENTUDE E TEMPOS LIVRES															
2.5.2.	0101	2008 A 15	Ocupação Tempos Livres	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0805 020225	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.2.	0103	2008 A 17	Actividades de dinamização Juvenil	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	0	0805 020121	5,00	5,00	5,00	5,00						
2.5.2.	01	2009 I 1	Remodelação Balneários e construção Bancadas do Campo de Jogos Atalaia	DMO	2009/01/01	2012/12/31	4	04 07010404	4.800,00	7.900,00	4.800,00	7.900,00						3.100,00
2.5.2.	01	2011 I 11	Arranjos Exteriores do Campo Futebol Municipal	DMO	2011/01/01	2012/12/31	0	04 07010404	20.000,00	16.900,00	20.000,00	16.900,00						-3.100,00
2.5.3.			Outras actividades cívicas e religiosas															
2.5.3.	01	2005 I 12	Cemitério Municipal/Beneficiação	DMO	2010/01/01	2012/12/31	3	04 07010411	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
3.			Funções económicas															
3.1.			Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca															
3.1.	01	2007	GABINETE INTERMUNICIPAL PREVENÇÃO FOGOS FLORESTAIS															
3.1.	0105	2012 A 1	Actividades de Sensibilização	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0302 020121	5,00	5,00	5,00	5,00						
3.1.	01	2009	GABINETE INTERMUNICIPAL PREVENÇÃO FOGOS FLORESTAIS															
3.1.	0101	2009 I 2	Equipamento	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0302 070111	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
3.1.	0102	2009 I 3	Aquisição viatura	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0302 070106	5,00	5,00	5,00	5,00						
3.1.	0103	2009 I 18	Caminhos Rurais e Berras	DMMERU	2012/01/01	2012/12/31	0	0604 07010301	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00						
3.2.			Indústria e energia															
3.2.	05	2008 I 8	Projecto base ampliação Parque Empresarial de VNB	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0	04 070115	5,00	5,00	5,00	5,00						
3.2.	06	2008 I 9	Obra ampliação do Parque Empresarial de VNB	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0	04 07010413	5,00	5,00	5,00	5,00						
3.2.	02	2007	Centro de Apoio à Actividade Empresarial e Ninho de Empresas															
3.2.	0201	2007 I 27	Projecto	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0	04 070115	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00						
3.2.	0202	2007 I 28	Obra	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0	04 07010307	5,00	5,00	5,00	5,00						
3.3.			Transportes e comunicações															
3.3.1.			Transportes rodoviários															
3.3.1.	05	2002 I 121	Transformação em arruamento do troço da E.N.3- Barquinha	DMO	2008/01/01	2012/12/31	3	04 07010401	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00						
3.3.1.	10	2002 I 126	Aquisição de terrenos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	04 070101	5,00	5,00	5,00	5,00						
3.3.1.	32	2002 I 128	Beneficiação de Estradas e Arruamentos do Concelho	DMO	2009/01/01	2012/12/31	4	04 07010401	150.000,00	160.000,00	150.000,00	160.000,00						10.000,00
3.3.1.	33	2010 I 7	Reabilitação da Estrada de Vale de Seixo	DMO	2010/01/01	2012/12/31	0	04 07010401	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
3.3.1.	36	2002 I 130	Aquisição/reparação de sinalização/mobiliário urbano	DMO	2008/01/01	2012/12/31	4	04 07010408	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													Página : 7						
CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA		ANO CONTABILISTICO: 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES				
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015	SEQUENTES				
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA									
A TRANSPORTAR...									13.341.875,00	13.548.325,00	13.116.875,00	13.323.325,00	225.000,00	3.130.000,00				206.450,00			
3.3.1.	58	2004 I 11	Projectos de execução de arruamentos no Concelho	DMO	2002/01/01	2012/12/31	3 04 070115		5,00	5,00	5,00	5,00									
3.3.1.	01	2003	Aquisição de viaturas e máquinas																		
3.3.1.	0106	2003 I 48	Reparação de viaturas	DMO	2009/01/01	2012/12/31	3 04 070106		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
3.3.1.	0107	2003 I 56	Viatura de limpeza urbana	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0 04 070106		5,00	5,00	5,00	5,00									
3.3.1.	0108	2003 I 57	Autocarro de passageiros	DMO	2003/01/01	2012/12/31	4 04 070205		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00									
3.3.1.	0110	2003 I 59	Ligeiro de passageiros de 9 lugares	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0 04 070106		5,00	5,00	5,00	5,00									
3.3.1.	01	2010 I 8	Viaturas Ligeiras	DMO	2010/01/01	2012/12/31	0 04 070106		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		3.500,00	3.500,00	2.500,00					
3.3.1.	01	2011 I 12	Viatura RSU	DMMERU	2011/08/01	2016/08/01	0 04 070106		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00				
3.4.			Comércio e turismo																		
3.4.2.			Turismo																		
3.4.2.	01	2002	Parque Almouro I																		
3.4.2.	0101	2002 I 93	Aquisição de terrenos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0 0806 070101		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00									
3.4.2.	0102	2002 I 94	Projectos - Parque Almouro I	DMO	2010/01/01	2012/12/31	3 0806 070115		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00									
3.4.2.	0108	2002 I 100	Percursos Ribeirinhos	DMO	2010/01/01	2012/12/31	3 0806 070303		315.000,00	270.500,00	315.000,00	270.500,00		315.000,00				-44.500,00			
3.4.2.	11	2003 I 63	Sinalização Turística do Concelho	DMO	2010/01/01	2012/12/31	3 0806 07010408		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
4.			Outras funções																		
4.1.			Operações da dívida autárquica																		
4.1.	01	2007 A 17	Amortizações	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3 0101 100603		380.000,00	394.000,00	380.000,00	394.000,00						14.000,00			
4.1.	02	2007 A 18	Juros	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3 0101 03010302		120.000,00	121.000,00	120.000,00	121.000,00						1.000,00			
4.2.			Transferências entre administrações																		
4.2.	01	2003 A 17	Junta de Freguesia Atalaia	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3 0201 080501		29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00									
4.2.	02	2003 A 18	Junta de Freguesia Moita do Norte	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3 0201 080501		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00									
4.2.	03	2003 A 19	Junta de Freguesia Praia do Ribatejo	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3 0201 080501		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00									
4.2.	04	2003 A 20	Junta de Freguesia Tancos	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3 0201 080501		18.120,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00									
4.2.	05	2003 A 21	Junta de Freguesia Vila Nova Barquinha	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3 0201 080501		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00									
4.2.	01	2006 A 70	Associações de Municípios - Várias	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3 0201 040701		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
4.2.	01	2007 A 6	Resitejo	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3 0201 0405010302		6.000,00	8.600,00	6.000,00	8.600,00						2.600,00			
4.2.	02	2007 A 7	Comunidade Intermunicipal Médio Tejo	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3 0201 0405010301		55.000,00	105.000,00	55.000,00	105.000,00						50.000,00			
4.2.	01	2008 A 6	CDN - Contrato Programa	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0 0201 080102		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
4.2.	01	2011	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MEDIO TEJO (CIMI) - PROJECTOS																		
4.2.	0108	2011 A 11	Projectos Intermunicipais - Participação de Vila Nova da Barquinha	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	0 0201 08010102		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00									
4.3.			Diversas não especificadas																		
4.3.	03	2007 A 30	Canil-Gatil Intermunicipal/ Manutenção	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3 0201 040701		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00									
4.3.	03	2007 A 31	Canil-Gatil Intermunicipal/ Obra	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3 0201 080501		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00									
4.3.	01	2008 A 5	Processos Judiciais	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3 0201 020225		2.500,00	6.500,00	2.500,00	6.500,00						4.000,00			
4.3.	02	2011 A 1	Suprimentos CDN	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	0 0201 08010102		5,00	5,00	5,00	5,00									
4.3.	03	2011 A 27	Reparação/Remodelação Ponte sobre Rio Tejo ligação Praia do Ribatejo-Constância	DMO	2011/01/01	2012/12/31	3 04 08010102		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		10.000,00							
TOTAL ...									14.636.515,00	14.870.065,00	14.411.515,00	14.645.065,00	225.000,00	3.490.000,00	35.000,00	34.000,00	31.500,00	233.550,00			

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUIN

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8

TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILISTICO: 2012

ATÉ À DATA: 2012/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS			CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEQUITES				MODIFICAÇÕES			
				INICIO	FIM	EX			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015	SEQUITES			
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA								
1.		Funções gerais																		
1.1.		Serviços gerais de administração pública																		
1.1.1.		Administração geral																		
1.1.1. 01	2004 I 7	Informática dos Serviços	DMAF	2009/01/01	2012/12/31	4	0304 070107		50.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00					5.000,00			
1.2.		Segurança e ordem públicas																		
1.2.1.		Protecção civil e luta contra incêndios																		
1.2.1. 01	2003 I 10	Equipamento para Serviço Municipal de Protecção Civil	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0201 070110		5,00	5,00	5,00	5,00								
2.		Funções sociais																		
2.1.		Educação																		
2.1.1.		Ensino não superior																		
2.1.1. 01	2003 I 8	Aquisição de terrenos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 070101		5,00	5,00	5,00	5,00								
2.1.1. 01	2003 I 11	Aquisição e manutenção equipamento escolar	DMAF	2009/01/01	2012/12/31	4	0801 070110		1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00					500,00			
2.1.1. 02	2003 I 12	Aquisição e manutenção equipamento informático	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	4	0801 070107		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
2.1.1. 03	2003 I 13	Reabilitação edifícios escolares	DMD	2011/01/01	2012/12/31	3	0801 07010305		5.000,00	11.500,00	5.000,00	11.500,00					6.500,00			
2.1.1. 01	2006 I 3	Estudos e Projectos	DMD	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 070115		5,00	5,00	5,00	5,00								
2.1.1. 02	2006 I 2	Manutenção das Escolas EB 2, 3	DMD	2011/01/01	2012/12/31	0	0801 07010305		20.000,00	16.500,00	20.000,00	16.500,00					-3.500,00			
2.1.1. 01	2007 I 1	Centro Escolar Ciência Viva - Obra	DMD	2009/01/01	2012/12/31	3	0801 07010305		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00								
2.1.1. 02	2007 I 2	Centro Escolar de Ciência Viva - Projecto	DMD	2007/01/01	2012/12/31	4	0801 070115		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00								
2.1.1. 01	2009 I 7	Projecto Remodelação Escola D. Maria II Pavilhão Desportivo	DMD	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 070115		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00								
2.1.1. 02	2009 I 21	Remodelação da Escola D. Maria II edifício Principal e Pavilhão Desportivo- Obra	DMD	2010/08/25	2012/12/31	3	0801 07010305		3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	900.000,00							
2.1.1. 03	2012 I 1	Aquisição de Equipamento Informático Escola D. Maria II	DMD	2012/01/01	2012/12/31	2	0801 070107		97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00								
2.1.1. 04	2012 I 2	Aquisição de Equipamento, Mobiliário e Material Didáctico Escola D. Maria II	DMD	2012/01/01	2012/12/31	2	0801 070110		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00								
2.1.1. 02	2010 I 2	Centro Escolar - Equipamento	DMD	2010/01/01	2012/12/31	0	0801 070110		20.000,00	23.000,00	20.000,00	23.000,00					3.000,00			
2.1.1. 03	2010 I 3	Centro Integrado de Educação em Ciência - (CIEC) - Concepção, equipamento e conteúdos	DMD	2010/01/01	2012/12/31	0	0801 070110		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00								
2.1.1. 05	2010 I 10	Remodelação de EBI VNB em J.I.	DMD	2010/01/01	2012/12/31	0	0801 07010305		480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00								
2.1.1. 01	2011 I 1	Plataforma de Ensino Assistido Saúde	DMD	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 070115		24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00								
2.2.		Serviços individuais de saúde																		
2.2.1.		Reabilitação Edifícios e Arranjos Exteriores dos Postos Médicos do Concelho																		
2.2.1. 01	2004 I 8	Reabilitação Edifícios e Arranjos Exteriores dos Postos Médicos do Concelho	DMD	2010/01/01	2012/12/31	3	0804 07010307		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00								
2.2.1. 01	2010 I 12	Lar e Centro de Dia das Madeiras	DMD	2010/04/22	2012/12/31	1	0804 07010307		5,00	5,00	5,00	5,00								
2.4.		Habitação e serviços colectivos																		
2.4.1.		Habitação																		
2.4.1. 02	2002 I 62	Recuperação/Beneficiação de Edifícios Camarários	DMD	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 07010301		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00								
2.4.1. 04	2002 I 64	Oficinas/Estaleiro	DMD	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 07010301		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00								
2.4.1. 01	2003 I 20	Reparação/Beneficiação habitação social	DMD	2012/01/01	2012/12/31	0	09 070302		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
2.4.1. 05	2003 I 24	Obras Coercivas	DMD	2012/01/01	2012/12/31	0	09 070302		5,00	5,00	5,00	5,00								
2.4.1. 06	2003 I 25	Demolição de Edifícios	DMD	2012/01/01	2012/12/31	0	09 070302		5,00	5,00	5,00	5,00								
2.4.1. 06	2003 I 26	Aquisição de Edifícios para Serviços Municipais	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0201 07010301		5,00	5,00	5,00	5,00								
2.4.1. 01	2006	Intervenções no âmbito do PROHABITA																		
2.4.1. 0101	2006 I 13	Projecto	DMD	2012/01/01	2012/12/31	0	09 070115		5,00	5,00	5,00	5,00								

ENTIDADE			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8		ANO CONTABILISTICO: 2012		ATÉ À DATA: 2012/12/31																
CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUIN			TOTAL DE REVISÕES :																				
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES					
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO			2013	2014	2015	SEGUINTE						
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA											
A TRANSPORTAR...									6.806.140,00	6.817.640,00	6.806.140,00	6.817.640,00		900.000,00				11.500,00					
2.4.1. 0102	2006 I 14	Aquisições de imóveis	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0	09 07010202		5,00	5,00	5,00	5,00											
2.4.1. 01	2007 I 10	Construção	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0	09 07010201		5,00	5,00	5,00	5,00											
2.4.2. 01	2002 I 57	Ordenamento do território	DMO	2011/01/01	2012/12/31	4	04 07010403		5.000,00	3.800,00	5.000,00	3.800,00						-1.200,00					
2.4.2. 01	2003 I 27	Iluminação Pública	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070101		5,00	5,00	5,00	5,00											
2.4.2. 01	2003 I 30	Aquisição de terrenos da Zona Norte de Tanços	DMU	2012/01/01	2012/12/31	3	05 070115		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00											
2.4.2. 02	2003 I 28	Revisão do PDM	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070303		5,00	5,00	5,00	5,00											
2.4.2. 02	2003 I 31	Outras intervenções	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070115		5,00	1.205,00	5,00	1.205,00						1.200,00					
2.4.2. 03	2003 I 29	Plano Pormenor Zona Industrial	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0	05 07010413		5,00	5,00	5,00	5,00											
2.4.2. 03	2003 I 32	Obras Coercivas	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070115		5,00	5,00	5,00	5,00											
2.4.2. 01	2006 I 12	Plano de Urbanização de Vale da Louira	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070115		5,00	5,00	5,00	5,00											
2.4.2. 01	2006 I 12	Preparação do QREN-2007/2013-Estudios e Projectos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0201 070115		30.000,00	30.350,00	30.000,00	30.350,00						350,00					
2.4.2. 01	2007 I 12	Plano de Urbanização de Moita do Norte	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070115		5,00	5,00	5,00	5,00											
2.4.2. 02	2007 I 13	Plano de Urbanização Moita / Barquinha	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070115		5,00	5,00	5,00	5,00											
2.4.2. 03	2007 I 14	Plano de Urbanização de Atalaia	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070115		5,00	5,00	5,00	5,00											
2.4.2. 04	2007 I 15	Plano de Urbanização de Praia do Ribatejo	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070115		5,00	5,00	5,00	5,00											
2.4.2. 01	2009 I 19	Infraestruturas da Escola e Urbanização Municipal	DMO	2010/01/01	2012/12/31	3	05 07010499		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00											
2.4.2. 01	2011 I 13	Plano Intermunicipal com Município do Entroncamento	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070115		5,00	5,00	5,00	5,00											
2.4.3. 01	2002 I 66	Saneamento	DMO	2009/01/01	2012/12/31	3	0603 07010402		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00											
2.4.3. 10	2005 I 9	Beneficiação da Rede de Esgotos	DMERU	2010/01/01	2012/12/31	3	0603 07010402		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
2.4.3. 11	2005 I 10	Execução Esgotos Pluviais Concelho	DMERU	2012/01/01	2012/12/31	0	0603 070115		5,00	5,00	5,00	5,00											
2.4.3. 02	2007 I 16	Esgotos Pluviais - Projectos	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0	0603 070115		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2.4.3. 01	2010 I 11	Projecto Saneamento Básico das Lameiras e Madeiras	DMERU	2010/01/01	2012/12/31	0	0603 07010402		5,00	5,00	5,00	5,00		2.000.000,00									
2.4.4. 01	2002 I 84	Execução da Rede em Baixa do Saneamento das Madeiras	DMERU	2010/01/01	2012/12/31	3	0602 070110		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00											
2.4.4. 02	2002 I 85	Abastecimento de Água	DMERU	2010/01/01	2012/12/31	3	0602 07010406		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00											
2.4.4. 06	2002 I 88	Aquisição/recuperação de contadores de água	DMERU	2012/01/01	2012/12/31	0	0602 070115		5,00	5,00	5,00	5,00											
2.4.4. 07	2003 I 39	Reparação/Conservação Rede Geral de Água	DMERU	2012/01/01	2012/12/31	0	0602 070115		5,00	5,00	5,00	5,00											
2.4.5. 04	2002 I 77	Cadastro das Redes Água (concurso)	DMERU	2010/01/01	2012/12/31	3	0604 070110		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00											
2.4.5. 02	2005 I 18	Plano director remodelação das redes de água/estudos e projectos	DMERU	2010/01/01	2012/12/31	2	0604 070115		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00											
2.4.6. 01	2002	Resíduos sólidos	DMERU	2010/01/01	2012/12/31	3	0604 070110		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00											
2.4.6. 0103	2002 I 137	Aquisição Equipamento para Recolha	DMERU	2010/01/01	2012/12/31	3	0604 070115		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00											
2.4.6. 02	2002 I 139	Estudos, Projectos e Acções de Sensibilização	DMERU	2010/01/01	2012/12/31	2	0604 070115		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00											
2.4.6. 01	2007	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza	DMO	2009/01/01	2012/12/31	3	04 07010404		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00											
2.4.6. 0101	2012 I 3	Criação e conservação de zonas de lazer no concelho	DMO	2009/01/01	2012/12/31	3	04 070110		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00											
2.4.6. 02	2007	Outras intervenções em Investimentos	DMERU	2012/01/01	2012/12/31	0	04 07010405		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00											
2.4.6. 0202	2007 I 21	Aquisição e manutenção de equipamento dos parques infantis	DMO	2010/01/01	2012/12/31	3	04 07010405		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00											
		Requalificação de espaço de lazer da Boucinha - Praia do Ribatejo	DMERU	2012/01/01	2012/12/31	0	04 07010405		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00											
		Requalificação de espaço de lazer da Boucinha - Praia do Ribatejo	DMERU	2012/01/01	2012/12/31	0	04 07010405		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00											
		Parque de Lazer da Encosta da Capela	DMO	2010/01/01	2012/12/31	3	04 07010405		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00											
		Obra	DMO	2010/01/01	2012/12/31	3	04 07010405		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00											

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													página : 3			
CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUIN		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2012 ATÉ À DATA: 2012/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015	SEGUINTE	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...									7.583.720,00	7.595.570,00	7.583.720,00	7.595.570,00		2.900.000,00				11.850,00
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos																
2.5.1.		Cultura																
2.5.1.1.	01	Equipamento Informático POSC	DMS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802 070107		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.1.1.	01	Fundo Bibliográfico	DMS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802 070110		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.1.1.	04	Arquivo Histórico Municipal - Equipamento	DMS	2012/01/01	2012/12/31	0	0802 070110		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.5.1.1.	0101	MERCADO DAS ARTES	DMS	2011/01/01	2012/12/31	0	0806 070110		480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00						
2.5.1.1.	0102	Esculturas no Parque	DMS	2010/01/01	2012/12/31	4	0801 070115		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.1.1.	0103	Projecto de Remodelação do Antigo Edifício dos Paços do Concelho	DMS	2010/01/01	2012/12/31	3	04 07010301		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00						
2.5.1.1.	0104	Reabilitação do Antigo Edifício dos Paços do Concelho	DMS	2011/01/01	2012/12/31	0	04 07010413		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00						
2.5.1.1.	0105	Edifício Atelier Oficial complementar ao Centro de Artes - obra	DMS	2010/01/01	2012/12/31	0	04 07010413		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00						
2.5.1.1.	0107	Reutilização do Centro Cultural e do Edifício da Hidráulica	DMS	2010/01/01	2012/12/31	2	04 070305		150.000,00	150.000,00	45.000,00	45.000,00	105.000,00					
2.5.1.1.	0108	Castelo de Almourol - Beneficiação das muralhas	DMS	2010/01/01	2012/12/31	3	04 07010413		70.000,00	42.000,00	70.000,00	42.000,00						-28.000,00
2.5.1.1.	0109	Dinamização económica dos produtos (VNB) através da criação de estruturas de apoio ao Parque Urbano	DMS	2010/01/01	2012/12/31	0	04 07010413		155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00						
2.5.1.1.	0110	Alojamento temporário para criadores de rede wireless e CCTV e implementação de um sistema audio/guia	DMS	2010/01/01	2012/12/31	0	04 070107		70.000,00	95.000,00	70.000,00	95.000,00						25.000,00
2.5.1.1.	0111	Ações de Comunicação e Marketing	DMS	2010/01/01	2012/12/31	3	04 070110		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
2.5.1.1.	01	Equipamento e Mobiliário do Antigo Edifício dos Paços do Concelho e Galeria	DMSMERU	2012/01/01	2012/12/31	0	0201 070110		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		30.000,00				
2.5.1.1.	03	Remodelação do Centro Cultural e do Edifício da Hidráulica - Projecto	DMS	2011/01/01	2012/12/31	0	04 070115		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
2.5.1.1.	04	Mobiliário e Equipamento para o Centro Cultural e Edifício da Hidráulica	DMSMERU	2012/01/01	2012/12/31	0	04 070110		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00						
2.5.1.1.	05	Projecto de intervenção na Torre de Menagem do Castelo de Almourol	DMS	2011/01/01	2012/12/31	9	04 070115		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.5.1.1.	06	Intervenção na Torre de Menagem do Castelo de Almourol	DMS	2012/01/01	2012/12/31	2	04 070305		150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00					
2.5.1.1.	07	Conteúdos de Musealização	DMS	2012/01/01	2012/12/31	0	04 070115		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		200.000,00				
2.5.1.1.	08	Equipamento para o alojamento temporário de Criadores	DMSMERU	2012/01/01	2012/12/31	0	04 070110		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.2.		Desporto, recreio e lazer																
2.5.2.1.	13	Aquisição de terrenos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0803 070101		5,00	5,00	5,00	5,00						
2.5.2.1.	03	Aquisição de Equipamento	DMS	2010/01/02	2012/12/31	3	0803 070111		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.2.1.	05	Novas Valências da piscina de 25 metros	DMS	2006/01/01	2012/12/31	3	0803 070115		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
2.5.2.1.	06	Piscina do zêzere - Reparação	DMSMERU	2010/01/01	2012/12/31	0	0803 07010302		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.5.2.1.	02	Manutenção de Espaços Desportivos	DMS	2012/01/01	2012/12/31	0	0803 070303		5,00	5,00	5,00	5,00						
2.5.2.1.	0601	Parque Desportivo Atalaia	DMS	2007/01/01	2012/12/31	4	04 070115		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
2.5.2.1.	01	Projecto de Arranjos Exteriores	DMS	2009/01/01	2012/12/31	4	04 07010404		4.800,00	7.900,00	4.800,00	7.900,00						3.100,00
2.5.2.1.	01	Remodelação Balneários e construção Bancadas do Campo de Jogos Atalaia	DMS	2009/01/01	2012/12/31	4	04 07010404		4.800,00	7.900,00	4.800,00	7.900,00						
2.5.2.1.	01	Arranjos Exteriores do Campo Futebol Municipal	DMS	2011/01/01	2012/12/31	0	04 07010404		20.000,00	16.900,00	20.000,00	16.900,00						-3.100,00
2.5.3.		Outras actividades cívicas e religiosas																
2.5.3.1.	01	Cemitério Municipal/Beneficiação	DMS	2010/01/01	2012/12/31	3	04 07010411		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2012 ATÉ À DATA: 2012/12/31																
CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUIN																		
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEQUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEQUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...									9.360.530,00	9.369.380,00	9.135.530,00	9.144.380,00	225.000,00	3.130.000,00				8.850,00
3.		Funções económicas																
3.1.		Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca																
3.1.1.	01	GABINETE INTERMUNICIPAL PREVENÇÃO FOGOS FLORESTAIS																
3.1.1.	0101	Equipamento	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0302 070111	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00							
3.1.1.	0102	Aquisição viatura	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0302 070106	5,00	5,00	5,00	5,00							
3.1.1.	0103	Caminhos Rurais e Berras	DMMERU	2012/01/01	2012/12/31	0	0604 07010301	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00							
3.2.		Indústria e energia																
3.2.1.	05	Projecto base ampliação Parque Empresarial de VNB	DMD	2012/01/01	2012/12/31	0	04 070115	5,00	5,00	5,00	5,00							
3.2.1.	06	Obra ampliação do Parque Empresarial de VNB	DMD	2012/01/01	2012/12/31	0	04 07010413	5,00	5,00	5,00	5,00							
3.2.1.	02	Centro de Apoio à Actividade Empresarial e Ninho de Empresas																
3.2.1.	0201	Projecto	DMD	2012/01/01	2012/12/31	0	04 070115	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00							
3.2.1.	0202	Obra	DMD	2012/01/01	2012/12/31	0	04 07010307	5,00	5,00	5,00	5,00							
3.3.		Transportes e comunicações																
3.3.1.		Transportes rodoviários																
3.3.1.1.	05	Transformação em arruamento do troço da E.N.3- Barquinha	DMD	2008/01/01	2012/12/31	3	04 07010401	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00							
3.3.1.1.	10	Aquisição de terrenos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	04 070101	5,00	5,00	5,00	5,00							
3.3.1.1.	32	Beneficiação de Estradas e Arruamentos do Concelho	DMD	2009/01/01	2012/12/31	4	04 07010401	150.000,00	160.000,00	150.000,00	160.000,00							10.000,00
3.3.1.1.	33	Reabilitação da Estrada de Vale de Seixo	DMD	2010/01/01	2012/12/31	0	04 07010401	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00							
3.3.1.1.	36	Aquisição/reparação de sinalização/mobiliário urbano	DMD	2008/01/01	2012/12/31	4	04 07010408	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00							
3.3.1.1.	58	Projectos de execução de arruamentos no Concelho	DMD	2002/01/01	2012/12/31	3	04 070115	5,00	5,00	5,00	5,00							
3.3.1.1.	01	Aquisição de viaturas e maquinas																
3.3.1.1.	0106	Reparação de viaturas	DMD	2009/01/01	2012/12/31	3	04 070106	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00							
3.3.1.1.	0107	Viatura de limpeza urbana	DMD	2012/01/01	2012/12/31	0	04 070106	5,00	5,00	5,00	5,00							
3.3.1.1.	0108	Autocarro de passageiros	DMD	2003/01/01	2012/12/31	4	04 070205	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00							
3.3.1.1.	0110	Ligeiro de passageiros de 9 lugares	DMD	2012/01/01	2012/12/31	0	04 070106	5,00	5,00	5,00	5,00							
3.3.1.1.	01	Viaturas Ligeiras	DMD	2010/01/01	2012/12/31	0	04 070106	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		3.500,00	3.500,00	2.500,00			
3.3.1.1.	01	Viatura RSU	DMMERU	2011/08/01	2016/08/01	0	04 070106	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00		
3.4.		Comércio e turismo																
3.4.2.		Turismo																
3.4.2.1.	01	Parque Almoural																
3.4.2.1.	0101	Aquisição de terrenos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0806 070101	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
3.4.2.1.	0102	Projectos - Parque Almoural	DMD	2010/01/01	2012/12/31	3	0806 070115	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00							
3.4.2.1.	0108	Percursos Ribeirinhos	DMD	2010/01/01	2012/12/31	3	0806 070303	315.000,00	270.500,00	315.000,00	270.500,00							
3.4.2.1.	11	Sinalização Turística do Concelho	DMD	2010/01/01	2012/12/31	3	0806 07010408	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							-44.500,00
TOTAL ...									11.769.070,00	11.743.420,00	11.544.070,00	11.518.420,00	225.000,00	3.480.000,00	35.000,00	34.000,00	31.500,00	-25.650,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

[Signature]

[Signature]

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUIN

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8

TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILISTICO: 2012

ATÉ À DATA: 2012/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015	SEGUINTE	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		Funções gerais																
1.1.		Serviços gerais de administração pública																
1.1.1.		Administração geral																
1.1.1. 01	2004	ENERGIA ELÉCTRICA																
1.1.1. 0101	2007 A 38	Iluminação pública	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 020201		180.000,00	148.500,00	180.000,00	148.500,00						-31.500,00
1.2.		Segurança e ordem públicas																
1.2.1.		Protecção civil e luta contra incêndios																
1.2.1. 01	2007 A 39	Apoio à Vertente Operativa	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 080701	70.000,00	82.000,00	70.000,00	82.000,00							12.000,00
1.2.1. 01	2007 A 5	Aquisição Equipamento Operacional	EXECUTIVO	2012/01/01	2012/12/31	0	0201 080401	5,00	5,00	5,00	5,00							
1.2.1. 01	2007 A 11	AHBVVNB																
1.2.1. 01	2007 A 11	Seguros dos Bombeiros de Voluntários de Vila Nova da Barquinha	Executivo	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 010309	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00							
2.		Funções sociais																
2.1.		Educação																
2.1.1.		Serviços auxiliares de ensino																
2.1.2. 01	2008 A 20	Protocolos com Universidade de Aveiro	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 040701	5,00	5,00	5,00	5,00							
2.1.2. 01	2007 A 37	Transportes Escolares 2.º e 3.º ciclos e Secundário	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0801 020210	60.000,00	89.000,00	60.000,00	89.000,00							29.000,00
2.1.2. 01	2006	Jardins de Infância																
2.1.2. 0102	2006	Jardins de Infância																
2.1.2. 010201	2006 A 5	Protocolos com Associações de Pais	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 040701	5,00	5,00	5,00	5,00							
2.1.2. 010202	2006 A 6	Material de Apoio	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0801 020120	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2.1.2. 010204	2006 A 8	Protocolos com Agrupamentos	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 040701	5,00	5,00	5,00	5,00							
2.1.2. 01	2009 A 1	Apoio a Actividades Pedagógicas	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 040701	5,00	5,00	5,00	5,00							
2.1.2. 01	2011	PRIMEIRO CICLO																
2.1.2. 0101	2011 A 21	Refeições - Jardins de Infância e 1º Ciclo	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0801 040701	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00							
2.1.2. 0102	2011 A 22	Protocolos Associações de Pais / Actividades	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 040701	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2.1.2. 0103	2011 A 23	Apoio Pedagógico e Cultural - Agrupamentos	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 040701	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
2.1.2. 0104	2011 A 24	Aquisição de serviços / Refeições	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 020105	5,00	5,00	5,00	5,00							
2.1.2. 0105	2011 A 25	Apoio a Actividades Pedagógicas	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0801 040701	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
2.1.2. 0106	2011 A 26	Escola Municipal de Futebol	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 040701	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.1.3.		Actividades de Enriquecimento Curricular																
2.1.3. 01	2007	ACTIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR																
2.1.3. 0102	2007 A 20	AEC - Protocolos	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 040701	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00							
2.1.3. 0103	2007 A 21	AEC- Prestações de Serviços	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 020220	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
2.2.		Saúde																
2.2.1.		Serviços individuais de saúde																
2.2.1. 01	2006 A 73	Ações de Sensibilização e de Divulgação	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0804 020121	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00							-1.500,00
2.3.		Segurança e acção sociais																
2.3.1.		Segurança social																
2.3.1. 01	2006	Caixa Geral de Aposentações																
2.3.1. 0101	2006 A 35	Executivo Municipal	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0201 0103050201	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00							
2.3.1. 0102	2006 A 36	DMAF - Serviços de Finanças e Contabilidade	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0301 0103050201	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00							
2.3.1. 0103	2006 A 37	DMAF - Serviços Administrativos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0302 0103050201	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00							
2.3.1. 0104	2006 A 38	DMAF - Serviço de Pessoal	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0303 0103050201	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00							
2.3.1. 0105	2006 A 39	DMAF - Serviço de Informática	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0304 0103050201	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00							
2.3.1. 0106	2006 A 40	DMAF - Tesouraria	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0305 0103050201	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00							
2.3.1. 0107	2006 A 41	DNO	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	04 0103050201	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00							
2.3.1. 0108	2006 A 42	DMU	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	05 0103050201	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00							
2.3.1. 0109	2006 A 43	DMMERU - Obras/Oficinas	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0601 0103050201	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00							

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2012 ATÉ À DATA: 2012/12/31																			
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES				
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015	SEGUINTE				
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA									
A TRANSPORTAR...									590.830,00	598.830,00	590.830,00	598.830,00					8.000,00				
2.3.1.	0110	2006 A 44	DMMERU - Serviços de Água e Abastecimento	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0602	0103050201	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00								
2.3.1.	0111	2006 A 45	DMMERU - Saneamento	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0603	0103050201	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00								
2.3.1.	0112	2006 A 46	DMMERU - Salubridade/Higiene Urbana	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0604	0103050201	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00								
2.3.1.	0113	2006 A 47	DMMERU - Cemitério	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0605	0103050201	5,00	5,00	5,00	5,00								
2.3.1.	0114	2006 A 48	DMMERU - Trânsito e Iluminação Pública	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0606	0103050201	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00								
2.3.1.	0115	2006 A 49	DMMERU - Serviços Administrativos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0607	0103050201	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00								
2.3.1.	0117	2006 A 51	DMDS - Educação	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0801	0103050201	52.000,00	53.300,00	52.000,00	53.300,00					1.300,00			
2.3.1.	0118	2006 A 52	DMDS - Cultura	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0802	0103050201	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00								
2.3.1.	0119	2006 A 53	DMDS - Desporto	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0803	0103050201	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00								
2.3.1.	0120	2006 A 54	DMDS - Turismo	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0806	0103050201	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00								
2.3.1.	02	2006	Segurança Social - Regime Geral Função Pública																		
2.3.1.	0201	2006 A 55	Executivo Municipal	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0201	0103050202	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00								
2.3.1.	0203	2006 A 57	DMAF - Serviços Administrativos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0302	0103050202	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00								
2.3.1.	0204	2010 A 14	DMO	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	04	0103050202	5,00	5,00	5,00	5,00								
2.3.1.	0205	2006 A 59	DMU	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	05	0103050202	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00								
2.3.1.	0209	2006 A 63	DMMERU - Salubridade/Higiene Urbana	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0604	0103050202	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00								
2.3.1.	0211	2010 A 6	DMDS - Cultura	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0802	0103050202	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00								
2.3.1.	0212	2006 A 66	DMDS - Educação	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0801	0103050202	62.000,00	66.600,00	62.000,00	66.600,00					4.600,00			
2.3.1.	01	2010 A 7	DMAF - INFORMÁTICA	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0304	0103050202	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00								
2.3.1.	03	2010	Segurança Social - Regime Geral																		
2.3.1.	0302	2010 A 4	DMAF - Serviços de Finanças e Contabilidade	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0301	0103050202	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00								
2.3.1.	0309	2010 A 15	DMMERU - Obras/Oficinas	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0601	0103050202	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00								
2.3.1.	0313	2010 A 16	DMMERU - Cemitério	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0605	0103050202	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00								
2.3.1.	0315	2010 A 17	DMMERU - Serviços Administrativos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0607	0103050202	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00								
2.3.1.	0318	2010 A 18	DMDS - Desporto	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0803	0103050202	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00								
2.3.1.	0319	2010 A 12	DMDS - Saúde e Solidariedade Social	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0804	0103050202	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00								
2.3.1.	0321	2010 A 5	DMAF - SRH	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0303	0103050202	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00								
2.3.1.	01	2011 A 13	DMMERU - Serviços de Água e Abastecimento	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0602	0103050202	5,00	5,00	5,00	5,00								
2.3.1.	02	2011 A 14	DMMERU - Trânsito e Iluminação Pública	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0606	0103050202	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00								
2.3.2.	01	2004	Acção social Santa Casa da Misericórdia																		
2.3.2.	0101	2004 A 93	Empresa de Inserção Social - Apoio ao Funcionamento	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0804	050703	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00								
2.3.2.	01	2007	Actividades Apoio Terceira Idade																		
2.3.2.	0101	2007 A 32	Actividades de Apoio à Terceira Idade	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0802	020220	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00								
2.3.2.	01	2008	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens																		
2.3.2.	0101	2008 A 2	Outros Apoios Sociais	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0804	040701	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
2.3.2.	0101	2008 A 10	Apoio Técnico/Jurídico	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0804	010107	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
2.3.2.	0102	2008 A 11	Actividades da CPCJ	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0804	020121	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00								
2.3.2.	0103	2008 A 12	Material de Escritório	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	3	0804	020108	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00								
2.3.2.	0105	2008 A 14	Material Informática	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0804	020117	150,00	150,00	150,00	150,00								
2.3.2.	01	2011	Projecto Loja Social de Vila Nova da Barquinha																		
2.3.2.	0101	2011 A 15	Diversos Serviços Especializados	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0804	020220	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00					-9.000,00			
2.3.2.	0102	2011 A 16	Equipamento	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0804	020114	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
2.3.2.	02	2011 A 2	Apoios Sociais	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0804	040701	24.000,00	5.000,00	24.000,00	5.000,00					-19.000,00			
2.4.			Habitação e serviços colectivos																		
2.4.4.			Abastecimento de Água																		
2.4.4.	01	2007 A 10	Abastecimento Público	DMMERU	2011/01/01	2012/12/31	3	0602	02011601	320.000,00	380.500,00	320.000,00	380.500,00					60.500,00			
2.4.5.			Resíduos sólidos																		
2.4.5.	01	2004 A 115	Deposição Resíduos Sólidos	DMMERU	2011/01/01	2012/12/31	3	0604	020225	140.000,00	195.000,00	140.000,00	195.000,00					55.000,00			

ENTIDADE


TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8
TOTAL DE REVISÕES :

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

CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUIN

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...									1.360.295,00	1.461.695,00	1.360.295,00	1.461.695,00					101.400,00	
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos																
2.5.1.		Cultura																
2.5.1.01	2007 A 33	Associações Culturais do Concelho	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802 040701		20.000,00	23.700,00	20.000,00	23.700,00					3.700,00	
2.5.1.02	2007 A 34	Ciclos de Música / 25 Abril	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802 020220		6.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00					-4.000,00	
2.5.1.03	2005 A 14	Outras entidades culturais	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802 040701		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.5.1.03	2005 A 15	Publicidade	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802 020217		20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00					-10.000,00	
2.5.1.04	2008 A 18	Actividades de Dinamização Cultural	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802 020220		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.1.05	2008 A 19	Material Promocional	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802 020121		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.5.1.06	2008 A 21	Geminações - Actividades	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802 040701		10.000,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00					-6.000,00	
2.5.1.01	2004	Festas do Concelho																
2.5.1.0101	2004 A 101	Trabalhos especializados	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0806 020220		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.1.0102	2004 A 102	Aluguer Pavilhões	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0806 020208		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.1.0104	2004 A 104	Artigos honoríficos	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0806 020119		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
2.5.1.0107	2004 A 107	Taças e Troféus	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0806 020115		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.1.01	2009	PROMOÇÃO PARQUE ALMOUROL																
2.5.1.0101	2009 A 10	Dinamização do Parque Ribeirinho	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0806 020220		50.000,00	105.000,00	50.000,00	105.000,00					55.000,00	
2.5.1.0102	2009 A 11	Animação do Castelo de Almourol	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0806 020220		5,00	5,00	5,00	5,00						
2.5.1.01	2010 A 1	Publicações	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802 020220		2.500,00	500,00	2.500,00	500,00					-2.000,00	
2.5.1.01	2010 A 2	Conservação das Zonas de Lazer no Concelho	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0806 020220		130.000,00	150.000,00	130.000,00	150.000,00					20.000,00	
2.5.1.01	2012 A 2	Actividades no Âmbito do Proverbe - Mercados do Tejo	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0806 020220		5,00	5,00	5,00	5,00						
2.5.2.		Desporto, recreio e lazer																
2.5.2.01	2004	PISCINAS MUNICIPAIS																
2.5.2.0101	2007 A 40	Pessoal Técnico	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803 010107		5.000,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00					-1.500,00	
2.5.2.0102	2007 A 46	Controlo Qualidade Água	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803 020220		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00						
2.5.2.0103	2007 A 45	Tratamentos Químicos	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803 020109		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00						
2.5.2.0104	2007 A 44	Electricidade	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803 020201		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
2.5.2.0106	2007 A 43	Manutenção	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803 020121		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
2.5.2.0107	2007 A 42	Economato	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803 020108		1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00					1.000,00	
2.5.2.0108	2007 A 41	Gás	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803 02010299		60.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00					30.000,00	
2.5.2.01	2007 A 14	Associações Desportivas/ Culturais	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803 080701		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.5.2.01	2007 A 35	-Investimento																
2.5.2.02	2007 A 9	Actividades AquaGym	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803 020220		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
2.5.2.02	2007 A 15	Associações Desportivas do Concelho	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803 040701		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
2.5.2.04	2007 A 2	Protocolos com outras Entidades	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0803 080701		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.2.01	2008	Projectos e Eventos Desportivos	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0803 020220		5,00	5,00	5,00	5,00						
2.5.2.0101	2008 A 15	JUVENTUDE E TEMPOS LIVRES	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0805 020225		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.2.0103	2008 A 17	Ocupação Tempos Livres	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	0	0805 020121		5,00	5,00	5,00	5,00						
3.		Funções económicas																
3.1.		Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca																
3.1.01	2007	GABINETE INTERMUNICIPAL PREVENÇÃO FOGOS FLORESTAIS																
3.1.0105	2012 A 1	Actividades de Sensibilização	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0302 020121		5,00	5,00	5,00	5,00						
4.		Outras funções																
4.1.		Operações da dívida autárquica																
4.1.01	2007 A 17	Amortizações	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0101 100603		380.000,00	394.000,00	380.000,00	394.000,00					14.000,00	
4.1.02	2007 A 18	Juros	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0101 03010302		120.000,00	121.000,00	120.000,00	121.000,00					1.000,00	
4.2.		Transferências entre administrações																
4.2.01	2003 A 17	Junta de Freguesia Atalaia	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 080501		29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00						
4.2.02	2003 A 18	Junta de Freguesia Moita do Norte	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 080501		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00						
4.2.03	2003 A 19	Junta de Freguesia Praia do Ribatejo	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 080501		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00						
4.2.04	2003 A 20	Junta de Freguesia Tancos	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 080501		18.120,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00						

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEQUENTES
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								2.613.040,00	2.815.640,00	2.613.040,00	2.815.640,00					202.600,00		
4.2.	05	2003 A 21	Junta de Freguesia Vila Nova Barquinha	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 080501	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00						
4.2.	01	2006 A 70	Associações de Municípios - Várias	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 040701	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
4.2.	01	2007 A 6	Resitejo	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 0405010302	6.000,00	8.600,00	6.000,00	8.600,00					2.600,00	
4.2.	02	2007 A 7	Comunidade Intermunicipal Médio Tejo	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 0405010301	55.000,00	105.000,00	55.000,00	105.000,00					50.000,00	
4.2.	01	2008 A 6	CDN - Contrato Programa	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0201 080102	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
4.2.	01	2011	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MEDIO TEJO (CIMT) - PROJECTOS															
4.2.	0108	2011 A 11	Projectos Intermunicipais - Participação de Vila Nova da Barquinha	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	0	0201 08010102	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
4.3.			Diversas não especificadas															
4.3.	03	2007 A 30	Canil-Gatil Intermunicipal/ Manutenção	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 040701	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
4.3.	03	2007 A 31	Canil-Gatil Intermunicipal/ Obra	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 080501	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00						
4.3.	01	2008 A 5	Processos Judiciais	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 020225	2.500,00	6.500,00	2.500,00	6.500,00					4.000,00	
4.3.	02	2011 A 1	Suprimentos CDN	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	0	0201 08010102	5,00	5,00	5,00	5,00						
4.3.	03	2011 A 27	Reparação/remodelação Ponte sobre rio Tejo ligação Praia do Ribatejo-Constância	DMO	2011/01/01	2012/12/31	3	04 08010102	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00					
TOTAL ...								2.867.445,00	3.126.645,00	2.867.445,00	3.126.645,00	10.000,00				259.200,00		

ORGÃO EXECUTIVO
 Em ____ de ____ de ____


ORGÃO DELIBERATIVO
 Em ____ de ____ de ____

Handwritten signatures and notes:
 - Large signature on the left.
 - Signature in the middle.
 - Signature on the right.
 - Faint handwritten text below the signatures.

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																		
CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUIN			AND CONTABILISTICO: 2012																		
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES				
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015	SEGUINTE				
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA									
1		Educação							6.726.610,00	6.733.110,00	6.726.610,00	6.733.110,00		900.000,00				6.500,00			
101		Educação Pré-Escolar 1º Ciclo							2.504.500,00	2.514.500,00	2.504.500,00	2.514.500,00						10.000,00			
101	01	Aquisição e manutenção equipamento escolar	DMNERU	2009/01/01	2012/12/31	4	0801 070110	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00						500,00			
101	02	Aquisição e manutenção equipamento informático	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	4	0801 070107	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
101	03	Reabilitação edifícios escolares	DMO	2011/01/01	2012/12/31	3	0801 07010305	5.000,00	11.500,00	5.000,00	11.500,00	5.000,00						6.500,00			
101	01	Centro Escolar Ciência Viva - obra	DMO	2009/01/01	2012/12/31	3	0801 07010305	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00									
101	02	Centro Escolar de Ciência Viva - Projecto	DMO	2007/01/01	2012/12/31	4	0801 070115	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00									
101	02	Centro Escolar - Equipamento	DMO	2010/01/01	2012/12/31	0	0801 070110	20.000,00	23.000,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00						3.000,00			
101	03	Centro Integrado de Educação em Ciência - (CIEC) - Concepção, equipamento e conteúdos	DMO	2010/01/01	2012/12/31	0	0801 070110	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00									
101	05	Remodelação de EBI VNB em J.I.	DMO	2010/01/01	2012/12/31	0	0801 07010305	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00									
102		Ensino Básico 2º e 3º Ciclos							4.197.500,00	4.194.000,00	4.197.500,00	4.194.000,00		900.000,00				-3.500,00			
102	02	Manutenção das Escolas EB 2, 3	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	0	0801 07010305	20.000,00	16.500,00	20.000,00	16.500,00	16.500,00						-3.500,00			
102	01	Projecto Remodelação Escola D. Maria II Pavilhão Desportivo	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 070115	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00									
102	02	Remodelação da Escola D. Maria II edifício Principal e Pavilhão Desportivo- obra	DMO	2010/08/25	2012/12/31	3	0801 07010305	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00		900.000,00							
102	03	Aquisição de Equipamento Informático Escola D. Maria II	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	2	0801 070107	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00									
102	04	Aquisição de Equipamento, Mobiliário e Material Didáctico Escola D. Maria II	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	2	0801 070110	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00									
103		Aquisição de terrenos							5,00	5,00	5,00	5,00									
103	01	Aquisição de terrenos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 070101	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00									
104		Estudos e Projectos							24.605,00	24.605,00	24.605,00	24.605,00									
104	01	Estudos e Projectos	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 070115	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00									
104	01	Plataforma de Ensino Assistido	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 070115	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00									
2		Cultura Desporto e Tempos Livres							1.784.320,00	1.781.320,00	1.559.320,00	1.556.320,00	225.000,00	230.000,00				-3.000,00			
201		Cultura							1.714.500,00	1.711.500,00	1.489.500,00	1.486.500,00	225.000,00	230.000,00				-3.000,00			
201	01	Equipamento Informático POSC	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802 070107	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
201	01	Fundo Bibliográfico	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802 070110	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
201	04	Arquivo Histórico Municipal - Equipamento	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0	0802 070110	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00									
201	01	MERCADO DAS ARTES							1.410.000,00	1.407.000,00	1.305.000,00	1.302.000,00	105.000,00	30.000,00				-3.000,00			
201	0101	Esculturas no Parque	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	0	0806 070110	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00									
201	0102	Projecto de Remodelação do Antigo Edifício dos Paços do Concelho	DMO	2010/01/01	2012/12/31	4	0801 070115	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
201	0103	Reabilitação do Antigo Edifício dos Paços do Concelho	DMO	2010/01/01	2012/12/31	3	04 07010301	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00									
201	0104	Edifício Atelier Oficial complementar ao Centro de Artes - obra	DMO	2011/01/01	2012/12/31	0	04 07010413	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00									
201	0105	Reutilização do Centro Cultural e do Edifício da Hidráulica	DMO	2010/01/01	2012/12/31	0	04 07010413	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00									
201	0107	Castelo de Almourol - Beneficiação das muralhas	DMO	2010/01/01	2012/12/31	2	04 070305	150.000,00	150.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	105.000,00								
201	0108	Dinamização económica dos produtos (VNB) através da criação de estruturas de apoio ao Parque Urbano	DMO	2010/01/01	2012/12/31	3	04 07010413	70.000,00	42.000,00	70.000,00	42.000,00	42.000,00						-28.000,00			
101	0109	Alojamento temporário para criadores	DMO	2010/01/01	2012/12/31	0	04 07010413	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00									
101	0110	Rede Wireless e CCTV e implementação de um sistema audio/guia	DMO	2010/01/01	2012/12/31	0	04 070107	70.000,00	95.000,00	70.000,00	95.000,00	95.000,00						25.000,00			
101	0111	Acções de Comunicação e Marketing	DMO	2010/01/01	2012/12/31	3	04 070110	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																			
CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA		ANO CONTABILISTICO: 2012																			
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES				
				INÍCIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015	SEQUENTES				
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA									
A TRANSPORTAR...									8.145.110,00	8.148.610,00	8.040.110,00	8.043.610,00	105.000,00	930.000,00				3.500,00			
0201	01	2011 I 2	Equipamento e Mobiliário do Antigo Edifício dos Paços do Concelho e Galeria	DMMERU	2012/01/01	2012/12/31	0	0201 070110	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
0201	03	2011 I 4	Remodelação do Centro Cultural e do Edifício da Hidráulica - Projecto	DMD	2011/01/01	2012/12/31	0	04 070115	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00									
0201	04	2011 I 5	Mobiliário e Equipamento para o Centro Cultural e Edifício da Hidráulica	DMMERU	2012/01/01	2012/12/31	0	04 070110	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00									
0201	05	2011 I 6	Projecto de intervenção na Torre de Menagem do Castelo de Almourol	DMD	2011/01/01	2012/12/31	9	04 070115	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00									
0201	06	2011 I 7	Intervenção na Torre de Menagem do Castelo de Almourol	DMD	2012/01/01	2012/12/31	2	04 070305	150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00								
0201	07	2011 I 9	Conteúdos de Musealização	DMD	2012/01/01	2012/12/31	0	04 070115	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		200.000,00							
0201	08	2011 I 10	Equipamento para o alojamento temporário de Criadores	DMMERU	2012/01/01	2012/12/31	0	04 070110	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
0202			Juventude e Tempos Livres						69.820,00	69.820,00	69.820,00	69.820,00									
0202	13	2002 I 149	Aquisição de terrenos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0803 070101	5,00	5,00	5,00	5,00									
0202	03	2010 I 6	Aquisição de Equipamento	DMDS	2010/01/02	2012/12/31	3	0803 070111	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
0202	05	2005 I 16	Novas Valências da Piscina de 25 metros	DMDS	2006/01/01	2012/12/31	3	0803 070115	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00									
0202	06	2010 I 5	Piscina do Zêzere - Reparação	DMMERU	2010/01/01	2012/12/31	0	0803 07010302	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00									
0202	02	2007 I 17	Manutenção de Espaços Desportivos	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0803 070303	5,00	5,00	5,00	5,00									
0202	04	2007 A 2	Projectos e Eventos Desportivos	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0803 020220	5,00	5,00	5,00	5,00									
0202	06	2007	Parque Desportivo Atalaia						6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00									
0202	0601	2007 I 24	Projecto de Arranjos Exteriores	DMD	2009/01/01	2012/12/31	4	04 070115	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00									
0202	01	2008	JUVENTUDE E TEMPOS LIVRES						10.005,00	10.005,00	10.005,00	10.005,00									
0202	0101	2008 A 15	Ocupação Tempos Livres	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0805 020225	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
0202	0103	2008 A 17	Actividades de dinamização Juvenil	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	0	0805 020121	5,00	5,00	5,00	5,00									
0202	01	2009 I 1	Remodelação Balneários e construção	DMD	2009/01/01	2012/12/31	4	04 07010404	4.800,00	7.900,00	4.800,00	7.900,00						3.100,00			
0202	01	2011 I 11	Bancadas do Campo de Jogos Atalaia	DMD	2011/01/01	2012/12/31	0	04 07010404	20.000,00	16.900,00	20.000,00	16.900,00						-3.100,00			
03			Arranjos Exteriores do Campo Futebol Municipal						59.350,00	31.350,00	59.350,00	31.350,00						-28.000,00			
0301			Acção Social						7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00									
0301	01	2008	Comparticipação no âmbito das Parcerias de Acção Social						7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00									
0301	01	2008	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens						7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00									
0301	0101	2008 A 10	Apoio Técnico/Jurídico	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0804 010107	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
0301	0102	2008 A 11	Actividades da CPCJ	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0804 020121	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00									
0301	0103	2008 A 12	Material de Escritório	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	3	0804 020108	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00									
0301	0105	2008 A 14	Material Informática	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0804 020117	150,00	150,00	150,00	150,00									
0303			Actividades de Apoio à 3ª Idade						7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00									
0303	01	2007	Actividades Apoio Terceira Idade						7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00									
0303	0101	2007 A 32	Actividades de Apoio à Terceira Idade	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0802 020220	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00									
0304			OUTROS APOIOS SOCIAIS						44.000,00	16.000,00	44.000,00	16.000,00						-28.000,00			
0304	01	2008	Outros Apoios Sociais						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
0304	0101	2008 A 2	Outros Apoios Sociais	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0804 040701	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						-9.000,00			
0304	01	2011	Projecto Loja Social de Vila Nova da Barquinha						15.000,00	6.000,00	15.000,00	6.000,00						-9.000,00			
0304	0101	2011 A 15	Diversos Serviços Especializados	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0804 020220	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00						-9.000,00			
0304	0102	2011 A 16	Equipamento	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0804 020114	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						-19.000,00			
0304	02	2011 A 2	Apoios Sociais	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0804 040701	24.000,00	5.000,00	24.000,00	5.000,00						-1.500,00			
04			Saúde						4.005,00	2.505,00	4.005,00	2.505,00									
0401			Edifícios						2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00									
0401	01	2004 I 8	Reabilitação Edifícios e Arranjos Exteriores dos Postos Médicos do Concelho	DMD	2010/01/01	2012/12/31	3	0804 07010307	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00									

CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO CONTABILISTICO: 2012

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES		
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO			2013	2014	2015	SEGUINTE			
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA								
A TRANSPORTAR...									8.572.280,00	8.547.780,00	8.347.280,00	8.322.780,00	225.000,00	1.130.000,00				-24.500,00		
0401	01	2010 I 12	Lar e Centro de Dia das Madeiras	DMD	2010/04/22	2012/12/31	1	0804 07010307	5,00	5,00	5,00	5,00								
0402			Sensibilização						2.000,00	500,00	2.000,00	500,00						-1.500,00		
0402	01	2006 A 73	Accões de Sensibilização e de Divulgação	DMS	2012/01/01	2012/12/31	0	0804 020121	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00						-1.500,00		
05			Reabilitação e Planeamento Urbanístico						219.580,00	219.930,00	219.580,00	219.930,00						350,00		
0501			Habituação						5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00								
0501	01	2003 I 20	Reparação/Beneficição habitação social	DMD	2012/01/01	2012/12/31	0	09 070302	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
0501	05	2003 I 24	Obras Coercivas	DMD	2012/01/01	2012/12/31	0	09 070302	5,00	5,00	5,00	5,00								
0501	06	2003 I 25	Demolição de Edifícios	DMD	2012/01/01	2012/12/31	0	09 070302	5,00	5,00	5,00	5,00								
0501	01	2006	Intervenções no âmbito do PROHABITA						10,00	10,00	10,00	10,00								
0501	0101	2006 I 13	Projecto	DMD	2012/01/01	2012/12/31	0	09 070115	5,00	5,00	5,00	5,00								
0501	0102	2006 I 14	Aquisições de imóveis	DMD	2012/01/01	2012/12/31	0	09 07010202	5,00	5,00	5,00	5,00								
0501	01	2007 I 10	Construção	DMD	2012/01/01	2012/12/31	0	09 07010201	5,00	5,00	5,00	5,00								
0502			Planeamento Urbanístico						157.035,00	158.235,00	157.035,00	158.235,00						1.200,00		
0502	01	2003 I 30	Revisão do PDM	DMU	2012/01/01	2012/12/31	3	05 070115	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00								
0502	02	2003 I 31	Plano Pormenor Zona Industrial	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070115	5,00	1.205,00	5,00	1.205,00						1.200,00		
0502	03	2003 I 32	Plano de Urbanização de Vale da Loura	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070115	5,00	5,00	5,00	5,00								
0502	01	2007 I 12	Plano de Urbanização de Moita do Norte	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070115	5,00	5,00	5,00	5,00								
0502	02	2007 I 13	Plano de Urbanização Moita / Barquinha	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070115	5,00	5,00	5,00	5,00								
0502	03	2007 I 14	Plano de Urbanização de Atalaia	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070115	5,00	5,00	5,00	5,00								
0502	04	2007 I 15	Plano de Urbanização de Praia do Ribatejo	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070115	5,00	5,00	5,00	5,00								
0502	01	2009 I 19	Infraestruturas da Escola e Urbanização Municipal	DMD	2010/01/01	2012/12/31	3	05 07010499	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00								
0502	01	2011 I 13	Plano Intermunicipal com Município do Entroncamento	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070115	5,00	5,00	5,00	5,00								
0503			Iluminação pública						5.000,00	3.800,00	5.000,00	3.800,00						-1.200,00		
0503	01	2002 I 57	Iluminação Pública	DMD	2011/01/01	2012/12/31	4	04 07010403	5.000,00	3.800,00	5.000,00	3.800,00						-1.200,00		
0504			Urbanização						15,00	15,00	15,00	15,00								
0504	01	2003 I 27	Aquisição de terrenos da Zona Norte de Tanços	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070101	5,00	5,00	5,00	5,00								
0504	02	2003 I 28	Outras intervenções	DMD	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070303	5,00	5,00	5,00	5,00								
0504	03	2003 I 29	Obras Coercivas	DMD	2012/01/01	2012/12/31	0	05 07010413	5,00	5,00	5,00	5,00								
0505			Edifícios camarários						52.505,00	52.855,00	52.505,00	52.855,00						350,00		
0505	02	2002 I 62	Recuperação/Beneficição de Edifícios Camarários	DMD	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 07010301	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00								
0505	04	2002 I 64	Officinas/Estaleiro	DMD	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 07010301	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00								
0505	06	2003 I 26	Aquisição de Edifícios para Serviços Municipais	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0201 07010301	5,00	5,00	5,00	5,00								
0505	01	2006 I 12	Preparação do QREN-2007/2013-Estudios e Projectos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31		0201 070115	30.000,00	30.350,00	30.000,00	30.350,00						350,00		
06			Saneamento						238.010,00	293.010,00	238.010,00	293.010,00		2.000.000,00				55.000,00		
0601			Rede de esgotos						28.010,00	28.010,00	28.010,00	28.010,00		2.000.000,00						
0601	01	2002 I 66	Beneficição da Rede de Esgotos	DMD	2009/01/01	2012/12/31	3	0603 07010402	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00								
0601	10	2005 I 9	Execução Esgotos Pluviais Concelho	DMERU	2010/01/01	2012/12/31	3	0603 07010402	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00								
0601	11	2005 I 10	Esgotos Pluviais - Projectos	DMERU	2012/01/01	2012/12/31	0	0603 070115	5,00	5,00	5,00	5,00								
0601	02	2007 I 16	Projecto Saneamento Básico das Limeiras e Madeiras	DMD	2012/01/01	2012/12/31	0	0603 070115	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
0601	01	2010 I 11	Execução da Rede em Baixa do Saneamento das Madeiras	DMERU	2010/01/01	2012/12/31	0	0603 07010402	5,00	5,00	5,00	5,00		2.000.000,00						
0602			Resíduos Sólidos						210.000,00	265.000,00	210.000,00	265.000,00						55.000,00		
0602	04	2002 I 77	Aquisição Equipamento para Recolha	DMERU	2010/01/01	2012/12/31	3	0604 070110	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00								
0602	01	2004 A 115	Deposição Resíduos Sólidos	DMERU	2011/01/01	2012/12/31	3	0604 020225	140.000,00	195.000,00	140.000,00	195.000,00						55.000,00		
0602	02	2005 I 18	Estudios, Projectos e Accões de Sensibilização	DMERU	2010/01/01	2012/12/31	2	0604 070115	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00								

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIN				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...									9.031.875,00	9.061.225,00	8.806.875,00	8.836.225,00	225.000,00	3.130.000,00				29.350,00
07		Segurança e Ordem Pública						77.010,00	89.010,00	77.010,00	89.010,00						12.000,00	
0701		Protecção civil e luta contra incêndios						77.010,00	89.010,00	77.010,00	89.010,00						12.000,00	
0701	01	Equipamento para Serviço Municipal de Protecção Civil	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0201 070110	5,00	5,00	5,00	5,00							
0701	01	Apoio à Vertente Operativa	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 080701	70.000,00	82.000,00	70.000,00	82.000,00						12.000,00	
0701	01	Aquisição Equipamento Operacional AHBVVNB	EXECUTIVO	2012/01/01	2012/12/31	0	0201 080401	5,00	5,00	5,00	5,00							
0701	01	Seguros dos Bombeiros de Voluntarios de Vila Nova da Barquinha	Executivo	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 010309	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00							
08		ÁGUA						623.030,00	653.530,00	623.030,00	653.530,00		315.000,00				30.500,00	
0801		Abastecimento de Agua						40.010,00	40.010,00	40.010,00	40.010,00							
0801	01	Aquisição/recuperação de contadores de água	DMERU	2010/01/01	2012/12/31	3	0602 070110	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
0801	02	Reparação/Conservação Rede Geral de Água	DMERU	2010/01/01	2012/12/31	3	0602 07010406	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
0801	06	Cadastro das Redes Água (concurso)	DMERU	2012/01/01	2012/12/31	0	0602 070115	5,00	5,00	5,00	5,00							
0801	07	Plano director remodelação das redes de água/estudos e projectos	DMERU	2012/01/01	2012/12/31	0	0602 070115	5,00	5,00	5,00	5,00							
0803		Turismo						538.005,00	568.505,00	538.005,00	568.505,00		315.000,00				30.500,00	
0803	01	Parque Almourol						348.000,00	303.500,00	348.000,00	303.500,00		315.000,00				-44.500,00	
0803	0101	Aquisição de terrenos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0806 070101	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
0803	0102	Projectos - Parque Almourol	DMAF	2010/01/01	2012/12/31	3	0806 070115	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00							
0803	0108	Percursos Ribeirinhos	DMAF	2010/01/01	2012/12/31	3	0806 070303	315.000,00	270.500,00	315.000,00	270.500,00		315.000,00				-44.500,00	
0803	11	Sinalização Turística do Concelho	DMAF	2010/01/01	2012/12/31	3	0806 07010408	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
0803	01	PROMOÇÃO PARQUE ALMOUROL						50.005,00	105.005,00	50.005,00	105.005,00						55.000,00	
0803	0101	Dinamização do Parque Ribeirinho	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0806 020220	50.000,00	105.000,00	50.000,00	105.000,00						55.000,00	
0803	0102	Animação do Castelo de Almourol	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0806 020220	5,00	5,00	5,00	5,00							
0803	01	Conservação das Zonas de Lazer no Concelho	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0806 020220	130.000,00	150.000,00	130.000,00	150.000,00						20.000,00	
0807		Indústria						45.015,00	45.015,00	45.015,00	45.015,00							
0807	05	Projecto base ampliação Parque Empresarial de VNB	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	04 070115	5,00	5,00	5,00	5,00							
0807	06	Obra ampliação do Parque Empresarial de VNB	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	04 07010413	5,00	5,00	5,00	5,00							
0807	02	Centro de Apoio à Actividade Empresarial e Ninho de Empresas						45.005,00	45.005,00	45.005,00	45.005,00							
0807	0201	Projecto	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	04 070115	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00							
0807	0202	Obra	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	04 07010307	5,00	5,00	5,00	5,00							
09		Transportes e Comunicações						1.985.520,00	1.995.520,00	1.985.520,00	1.995.520,00		35.000,00	35.000,00	34.000,00	31.500,00	10.000,00	
0901		Rede Viária e Sinalização						1.880.010,00	1.890.010,00	1.880.010,00	1.890.010,00						10.000,00	
0901	05	Transformação em arruamento do troço da E.N.3- Barquinha	DMAF	2008/01/01	2012/12/31	3	04 07010401	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00							
0901	10	Aquisição de terrenos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	04 070101	5,00	5,00	5,00	5,00							
0901	32	Beneficiação de Estradas e Arruamentos do Concelho	DMAF	2009/01/01	2012/12/31	4	04 07010401	150.000,00	160.000,00	150.000,00	160.000,00						10.000,00	
0901	33	Reabilitação da Estrada de Vale de Seixo	DMAF	2010/01/01	2012/12/31	0	04 07010401	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00							
0901	36	Aquisição/reparação de sinalização/mobiliário urbano	DMAF	2008/01/01	2012/12/31	4	04 07010408	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00							
0901	58	Projectos de execução de arruamentos no Concelho	DMAF	2002/01/01	2012/12/31	3	04 070115	5,00	5,00	5,00	5,00							
0902		Transportes Rodoviários						105.510,00	105.510,00	105.510,00	105.510,00		35.000,00	35.000,00	34.000,00	31.500,00		
0902	01	Aquisição de viaturas e maquinas						63.010,00	63.010,00	63.010,00	63.010,00							
0902	0106	Reparação de viaturas	DMAF	2009/01/01	2012/12/31	3	04 070106	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00							
0902	0107	Viatura de limpeza urbana	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	04 070106	5,00	5,00	5,00	5,00							

ENTIDADE

MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO CONTABILISTICO: 2012

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...									11.641.930,00	11.723.780,00	11.416.930,00	11.498.780,00	225.000,00	3.445.000,00				81.850,00
0902	0108	2003 I 57	Autocarro de passageiros	DMD	2003/01/01	2012/12/31	4	04	070205	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00					
0902	0110	2003 I 59	Ligeiro de passageiros de 9 lugares	DMD	2012/01/01	2012/12/31	0	04	070106	5,00	5,00	5,00	5,00					
0902	01	2010 I 8	Viaturas Ligeiras	DMD	2010/01/01	2012/12/31	0	04	070106	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00		
0902	01	2011 I 12	Viatura RSU	DMMERU	2011/08/01	2016/08/01	0	04	070106	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	
10			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza						447.500,00	447.500,00	447.500,00	447.500,00						
1001			Parques e jardins						447.500,00	447.500,00	447.500,00	447.500,00						
1001	01	2002	Criação e conservação de zonas de lazer no concelho						20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
1001	0103	2002 I 137	Outras Intervenções em Investimentos	DMD	2009/01/01	2012/12/31	3	04	07010404	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
1001	02	2002 I 139	Aquisição e manutenção de equipamento dos parques infantis	DMD	2009/01/01	2012/12/31	3	04	070110	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00					
1001	01	2007	Requalificação de espaço de lazer da Boucinha - Praia do Ribatejo						200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
1001	0101	2012 I 3	Requalificação de espaço de lazer da Boucinha - Praia do Ribatejo	DMDERU	2012/01/01	2012/12/31	0	04	07010405	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00					
1001	02	2007	Parque de Lazer da Encosta da Capela						220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00						
1001	0202	2007 I 21	Obra	DMD	2010/01/01	2012/12/31	3	04	07010405	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00					
11			Informática						50.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00					5.000,00	
1101			Informática dos Serviços						50.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00					5.000,00	
1101	01	2004 I 7	Informática dos Serviços	DMAF	2009/01/01	2012/12/31	4	0304	070107	50.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00					5.000,00
14			Transferências correntes						173.000,00	229.300,00	173.000,00	229.300,00					56.300,00	
1401			Instituições						126.000,00	178.600,00	126.000,00	178.600,00					52.600,00	
1401	01	2006 A 70	Associações de Municípios - Várias	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201	040701	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
1401	01	2007 A 6	Resitejo	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201	0405010302	6.000,00	8.600,00	6.000,00	8.600,00					2.600,00
1401	02	2007 A 7	Comunidade Intermunicipal Médio Tejo	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201	0405010301	55.000,00	105.000,00	55.000,00	105.000,00					50.000,00
1401	03	2007 A 30	Canil-Gatil Intermunicipal/ Manutenção	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201	040701	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00					
1402			Associações						47.000,00	50.700,00	47.000,00	50.700,00					3.700,00	
1402	01	2007 A 33	Associações Culturais do Concelho	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802	040701	20.000,00	23.700,00	20.000,00	23.700,00					3.700,00
1402	03	2005 A 14	Outras entidades culturais	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802	040701	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
1402	02	2007 A 9	Associações Desportivas do Concelho	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803	040701	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
15			Aquisição serviços						380.005,00	469.505,00	380.005,00	469.505,00					89.500,00	
1501			Água						320.000,00	380.500,00	320.000,00	380.500,00					60.500,00	
1501	01	2007 A 10	Abastecimento Público	DMMERU	2011/01/01	2012/12/31	3	0602	02011601	320.000,00	380.500,00	320.000,00	380.500,00					60.500,00
1504			Transportes						60.005,00	89.005,00	60.005,00	89.005,00					29.000,00	
1504	01	2008 A 20	Protocolos com Universidade de Aveiro	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801	040701	5,00	5,00	5,00	5,00					
1504	01	2007 A 37	Transportes Escolares 2.º e 3.º Ciclos e Secundário	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0801	020210	60.000,00	89.000,00	60.000,00	89.000,00					29.000,00
16			Transferências de Capital						225.125,00	229.125,00	225.125,00	229.125,00	10.000,00				4.000,00	
1601			Delegação competências						92.120,00	92.120,00	92.120,00	92.120,00						
1601	01	2003 A 17	Junta de Freguesia Atalaia	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201	080501	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00					
1601	02	2003 A 18	Junta de Freguesia Moita do Norte	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201	080501	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00					
1601	03	2003 A 19	Junta de Freguesia Praia do Ribatejo	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201	080501	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00					
1601	04	2003 A 20	Junta de Freguesia Tancos	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201	080501	18.120,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00					
1601	05	2003 A 21	Junta de Freguesia Vila Nova Barquinha	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201	080501	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00					
1602			Instituições						13.000,00	17.000,00	13.000,00	17.000,00					4.000,00	
1602	03	2007 A 31	Canil-Gatil Intermunicipal/ obra	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201	080501	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00					
1602	01	2008 A 5	Processos Judiciais	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201	020225	2.500,00	6.500,00	2.500,00	6.500,00					4.000,00
1603			Associações						55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00						
1603	01	2007 A 14	Associações Desportivas/ Culturais	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803	080701	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
1603	02	2007 A 15	-Investimento						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1603	01	2011	Protocolos com outras Entidades	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0803	080701	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00					
1603	01	2011	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MEDIO TEJO (CMT) - PROJECTOS															

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUIN			ANO CONTABILISTICO: 2012																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIPÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEGUINTE	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...									12.893.060,00	13.129.710,00	12.668.060,00	12.904.710,00	225.000,00	3.480.000,00	35.000,00	34.000,00	31.500,00	236.650,00	
1603	0108	2011 A 11	Projectos Inter Municipais - Comparticipação de Vila Nova da Barquinha	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	0	0201 08010102	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00							
1605			sociedades Públicas						65.005,00	65.005,00	65.005,00	65.005,00		10.000,00					
1605	01	2008 A 6	CDN - Contrato Programa	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0201 080102	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00							
1605	02	2011 A 1	Suprimentos CDN	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	0	0201 08010102	5,00	5,00	5,00	5,00							
1605	03	2011 A 27	Reparação/remodelação Ponte sobre Rio Tejo ligação Praia do Ribatejo-Constância	DMD	2011/01/01	2012/12/31	3	04 08010102	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		10.000,00					
17			Actividades Culturais						68.005,00	46.005,00	68.005,00	46.005,00						-22.000,00	
1701			Ciclos culturais						45.505,00	23.505,00	45.505,00	23.505,00						-22.000,00	
1701	02	2007 A 34	Ciclos de Música / 25 Abril	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802 020220	6.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00						-4.000,00	
1701	03	2005 A 15	Publicidade	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802 020217	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00						-10.000,00	
1701	04	2008 A 18	Actividades de Dinamização Cultural	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802 020220	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1701	05	2008 A 19	Material Promocional	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802 020121	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
1701	06	2008 A 21	Geminacões - Actividades	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802 040701	10.000,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00						-6.000,00	
1701	01	2010 A 1	Publicações	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802 020220	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00						-2.000,00	
1701	01	2012 A 2	Actividades no âmbito do Provere - Mercados do Tejo	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0806 020220	5,00	5,00	5,00	5,00							
1702			Outras Actividades						22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00							
1702	01	2004	Festas do Concelho						22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00							
1702	0101	2004 A 101	Trabalhos especializados	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0806 020220	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
1702	0102	2004 A 102	Aluguer Pavilhões	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0806 020208	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
1702	0104	2004 A 104	Artigos honoríficos	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0806 020119	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
1702	0107	2004 A 107	Taças e Troféus	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0806 020115	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
19			Operações da dívida autárquica						500.000,00	515.000,00	500.000,00	515.000,00						15.000,00	
1901			Empréstimos a médio e longo prazos						500.000,00	515.000,00	500.000,00	515.000,00						15.000,00	
1901	01	2007 A 17	Amortizações	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0101 100603	380.000,00	394.000,00	380.000,00	394.000,00						14.000,00	
1901	02	2007 A 18	Juros	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0101 03010302	120.000,00	121.000,00	120.000,00	121.000,00						1.000,00	
20			Aquisição de Bens						531.000,00	529.000,00	531.000,00	529.000,00						-2.000,00	
2001			Energia Eléctrica						180.000,00	148.500,00	180.000,00	148.500,00						-31.500,00	
2001	01	2004	ENERGIA ELÉCTRICA						180.000,00	148.500,00	180.000,00	148.500,00						-31.500,00	
2001	0101	2007 A 38	Iluminação Pública	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 020201	180.000,00	148.500,00	180.000,00	148.500,00						-31.500,00	
2002			PISCINAS MUNICIPAIS						351.000,00	380.500,00	351.000,00	380.500,00						29.500,00	
2002	01	2004	PISCINAS MUNICIPAIS						151.000,00	180.500,00	151.000,00	180.500,00						29.500,00	
2002	0101	2007 A 40	Pessoal Técnico	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803 010107	5.000,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00						-1.500,00	
2002	0102	2007 A 46	Controlo Qualidade Água	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803 020220	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00							
2002	0103	2007 A 45	Tratamentos Químicos	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803 020109	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00							
2002	0104	2007 A 44	Electricidade	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803 020201	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00							
2002	0106	2007 A 43	Manutenção	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803 020121	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
2002	0107	2007 A 42	Economato	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803 020108	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00						1.000,00	
2002	0108	2007 A 41	Gás	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803 02010299	60.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00						30.000,00	
2002	01	2007 A 35	Actividades AquaGym	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803 020220	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00							
22			Acao Social Escolar						196.020,00	196.020,00	196.020,00	196.020,00							
2201			1º ciclo						194.005,00	194.005,00	194.005,00	194.005,00							
2201	01	2007	ACTIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR						58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00							
2201	0102	2007 A 20	AEC - Protocolos	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 040701	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00							
2201	0103	2007 A 21	AEC- Prestações de Serviços	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 020220	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
2201	01	2011	PRIMEIRO CICLO						136.005,00	136.005,00	136.005,00	136.005,00							
2201	0101	2011 A 21	Refeições - Jardins de Infância e 1º Ciclo	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0801 040701	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00							
2201	0102	2011 A 22	Protocolos Associações de Pais / Actividades	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 040701	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2201	0103	2011 A 23	Apoio Pedagógico e Cultural - Agrupamentos	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 040701	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
2201	0104	2011 A 24	Aquisição de serviços / refeições	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 020105	5,00	5,00	5,00	5,00							

ENTIDADE

MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUIN

ANO CONTABILISTICO: 2012

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...									14.279.575,00	14.507.225,00	14.054.575,00	14.282.225,00	225.000,00	3.490.000,00	35.000,00	34.000,00	31.500,00	227.650,00
2201	0105	2011 A 25	Apoio a Actividades Pedagógicas	DMS	2011/01/01	2012/12/31	3	0801 040701	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
2201	0106	2011 A 26	Escola Municipal de Futebol	DMS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 040701	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2202			Jardins de Infancia						2.015,00	2.015,00	2.015,00	2.015,00						
2202	01	2006	Jardins de Infancia						2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00						
2202	0102	2006	Jardins de Infancia						2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00						
2202	010201	2006 A 5	Protocolos com Associações de Pais	DMS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 040701	5,00	5,00	5,00	5,00						
2202	010202	2006 A 6	Material de Apoio	DMS	2011/01/01	2012/12/31	3	0801 020120	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2202	010204	2006 A 8	Protocolos com Agrupamentos	DMS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 040701	5,00	5,00	5,00	5,00						
2202	01	2009 A 1	Apoio a Actividades Pedagógicas	DMS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 040701	5,00	5,00	5,00	5,00						
23			Segurança Social						312.615,00	318.515,00	312.615,00	318.515,00						5.900,00
2301			CGA						184.405,00	185.705,00	184.405,00	185.705,00						1.300,00
2301	01	2006	Caixa Geral de Aposentações						184.405,00	185.705,00	184.405,00	185.705,00						1.300,00
2301	0101	2006 A 35	Executivo Municipal	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0201 0103050201	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00						
2301	0102	2006 A 36	DMAF - Serviços de Finanças e Contabilidade	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0301 0103050201	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00						
2301	0103	2006 A 37	DMAF - Serviços Administrativos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0302 0103050201	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00						
2301	0104	2006 A 38	DMAF - Serviço de Pessoal	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0303 0103050201	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
2301	0105	2006 A 39	DMAF - Serviço de Informática	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0304 0103050201	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00						
2301	0106	2006 A 40	DMAF - Tesouraria	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0305 0103050201	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00						
2301	0107	2006 A 41	DMO	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	04 0103050201	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00						
2301	0108	2006 A 42	DMU	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	05 0103050201	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00						
2301	0109	2006 A 43	DMMERU - Obras/Oficinas	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0601 0103050201	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00						
2301	0110	2006 A 44	DMMERU - Serviços de Agua e Abastecimento	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0602 0103050201	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
2301	0111	2006 A 45	DMMERU - Saneamento	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0603 0103050201	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00						
2301	0112	2006 A 46	DMMERU - Salubridade/Higiene Urbana	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0604 0103050201	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00						
2301	0113	2006 A 47	DMMERU - Cemitério	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0605 0103050201	5,00	5,00	5,00	5,00						
2301	0114	2006 A 48	DMMERU - Trânsito e Iluminação Publica	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0606 0103050201	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00						
2301	0115	2006 A 49	DMMERU - Serviços Administrativos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0607 0103050201	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00						
2301	0117	2006 A 51	DMS - Educação	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0801 0103050201	52.000,00	53.300,00	52.000,00	53.300,00						1.300,00
2301	0118	2006 A 52	DMS - Cultura	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0802 0103050201	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00						
2301	0119	2006 A 53	DMS - Desporto	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0803 0103050201	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
2301	0120	2006 A 54	DMS - Turismo	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0806 0103050201	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00						
2302			Segurança Social						124.510,00	129.110,00	124.510,00	129.110,00						4.600,00
2302	02	2006	Segurança Social - Regime Geral Função Pública						92.805,00	97.405,00	92.805,00	97.405,00						4.600,00
2302	0201	2006 A 55	Executivo Municipal	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0201 0103050202	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00						
2302	0203	2006 A 57	DMAF - Serviços Administrativos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0302 0103050202	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00						
2302	0204	2010 A 14	DMO	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	04 0103050202	5,00	5,00	5,00	5,00						
2302	0205	2006 A 59	DMU	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	05 0103050202	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
2302	0209	2006 A 63	DMMERU - Salubridade/Higiene Urbana	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0604 0103050202	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00						
2302	0211	2010 A 6	DMS - Cultura	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0802 0103050202	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00						
2302	0212	2006 A 66	DMS - Educação	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0801 0103050202	62.000,00	66.600,00	62.000,00	66.600,00						4.600,00
2302	03	2010	Segurança Social - Regime Geral						30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00						
2302	0302	2010 A 4	DMAF - Serviços de Finanças e Contabilidade	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0301 0103050202	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00						
2302	0309	2010 A 15	DMMERU - Obras/Oficinas	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0601 0103050202	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00						
2302	0313	2010 A 16	DMMERU - Cemitério	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0605 0103050202	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00						
2302	0315	2010 A 17	DMMERU - Serviços Administrativos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0607 0103050202	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
2302	0318	2010 A 18	DMS - Desporto	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0803 0103050202	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00						
2302	0319	2010 A 12	DMS - Saude e Solidariedade Social	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0804 0103050202	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00						
2302	0321	2010 A 5	DMAF - SRH	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0303 0103050202	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00						
2302	01	2011 A 13	DMMERU - Serviços de Agua e Abastecimento	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0602 0103050202	5,00	5,00	5,00	5,00						
2302	02	2011 A 14	DMMERU - Trânsito e Iluminação Publica	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0606 0103050202	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
2303			Regime Geral						3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00						

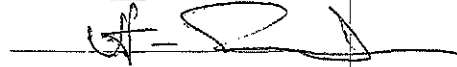
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUIN

ANO CONTABILÍSTICO: 2012

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR. ...									14.597.005,00	14.830.555,00	14.372.005,00	14.605.555,00	225.000,00	3.490.000,00	35.000,00	34.000,00	31.500,00	233.550,00
2303	01	2010 A 7	DMAF - INFORMÁTICA	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0304 0103050202	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00						
24			Santa Casa da Misericórdia						13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00						
24	01	2004	Santa Casa da Misericórdia						13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00						
24	0101	2004 A 93	Empresa de Inserção Social - Apoio ao Funcionamento	DNDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0804 050703	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00						
25			Cemitérios						2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
25	01	2005 I 12	Cemitério Municipal/Beneficiação	DMD	2010/01/01	2012/12/31	3	04 07010411	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
26			Prevenção Fogos Florestais						20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00						
26	01	2007	GABINETE INTERMUNICIPAL PREVENÇÃO FOGOS FLORESTAIS						5,00	5,00	5,00	5,00						
26	0105	2012 A 1	Actividades de Sensibilização	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0302 020121	5,00	5,00	5,00	5,00						
26	01	2009	GABINETE INTERMUNICIPAL PREVENÇÃO FOGOS FLORESTAIS						20.005,00	20.005,00	20.005,00	20.005,00						
26	0101	2009 I 2	Equipamento	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0302 070111	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
26	0102	2009 I 3	Aquisição viatura	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0302 070106	5,00	5,00	5,00	5,00						
26	0103	2009 I 18	Caminhos Rurais e Bermas	DMMERU	2012/01/01	2012/12/31	0	0604 07010301	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00						
TOTAL ...									14.636.515,00	14.870.065,00	14.411.515,00	14.645.065,00	225.000,00	3.490.000,00	35.000,00	34.000,00	31.500,00	233.550,00

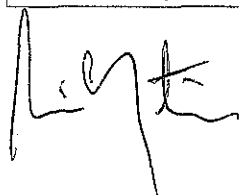
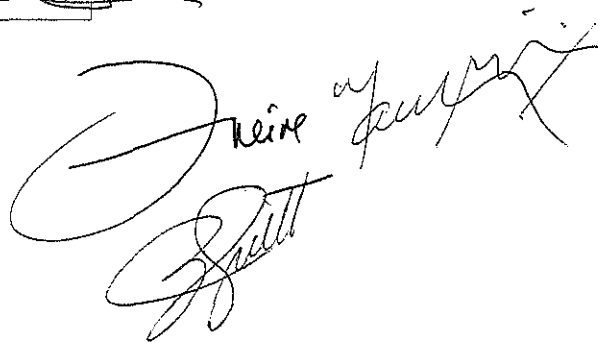
ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____



ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 1	
CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUIN			ANO CONTABILISTICO: 2012															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
01		Educação							6.726.610,00	6.733.110,00	6.726.610,00	6.733.110,00		900.000,00			6.500,00	
0101		Educação Pré-Escolar 1º Ciclo							2.504.500,00	2.514.500,00	2.504.500,00	2.514.500,00					10.000,00	
0101	01	Aquisição e manutenção equipamento escolar	DWNERU	2009/01/01	2012/12/31	4	0801 070110		1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00					500,00	
0101	02	Aquisição e manutenção equipamento informático	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	4	0801 070107		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
0101	03	Reabilitação edifícios escolares	DMD	2011/01/01	2012/12/31	3	0801 07010305		5.000,00	11.500,00	5.000,00	11.500,00					6.500,00	
0101	01	Centro Escolar Ciência Viva - Obra	DMD	2009/01/01	2012/12/31	3	0801 07010305		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00						
0101	02	Centro Escolar de Ciência Viva - Projecto	DMD	2007/01/01	2012/12/31	4	0801 070115		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00						
0101	02	Centro Escolar - Equipamento	DMD	2010/01/01	2012/12/31	0	0801 070110		20.000,00	23.000,00	20.000,00	23.000,00					3.000,00	
0101	03	Centro Integrado de Educação em Ciência - (CIEC) - concepção, equipamento e conteúdos	DMD	2010/01/01	2012/12/31	0	0801 070110		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00						
0101	05	Remodelação de EBI VNB em J.I.	DMD	2010/01/01	2012/12/31	0	0801 07010305		480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00						
0102		Ensino Básico 2º e 3º Ciclos							4.197.500,00	4.194.000,00	4.197.500,00	4.194.000,00		900.000,00			-3.500,00	
0102	02	Manutenção das Escolas EB 2, 3	DWDS	2011/01/01	2012/12/31	0	0801 07010305		20.000,00	16.500,00	20.000,00	16.500,00					-3.500,00	
0102	01	Projecto Remodelação Escola D. Maria II Pavilhao Desportivo	DWDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 070115		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00						
0102	02	Remodelação da Escola D. Maria II edifício Principal e Pavilhao Desportivo- Obra	DMD	2010/08/25	2012/12/31	3	0801 07010305		3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00		900.000,00				
0102	03	Aquisição de Equipamento Informático Escola D. Maria II	DWDS	2012/01/01	2012/12/31	2	0801 070107		97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00						
0102	04	Aquisição de Equipamento, Mobiliário e Material Didactico Escola D. Maria II	DWDS	2012/01/01	2012/12/31	2	0801 070110		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00						
0103		Aquisição de terrenos							5,00	5,00	5,00	5,00						
0103	01	Aquisição de terrenos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 070101		5,00	5,00	5,00	5,00						
0104		Estudos e Projectos							24.605,00	24.605,00	24.605,00	24.605,00						
0104	01	Estudos e Projectos	DWDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 070115		5,00	5,00	5,00	5,00						
0104	01	Plataforma de Ensino Assistido	DMD	2012/01/01	2012/12/31	0	0801 070115		24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00						
02		Cultura Desporto e Tempos Livres							1.774.310,00	1.771.310,00	1.549.310,00	1.546.310,00	225.000,00	230.000,00			-3.000,00	
0201		Cultura							1.714.500,00	1.711.500,00	1.489.500,00	1.486.500,00	225.000,00	230.000,00			-3.000,00	
0201	01	Equipamento Informático POSC	DWDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802 070107		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
0201	01	Fundo Bibliográfico	DWDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802 070110		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
0201	04	Arquivo Histórico Municipal - Equipamento	DMD	2012/01/01	2012/12/31	0	0802 070110		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
0201	01	MERCADO DAS ARTES							1.410.000,00	1.407.000,00	1.305.000,00	1.302.000,00	105.000,00	30.000,00			-3.000,00	
0201	0101	Esculturas no Parque	DWDS	2011/01/01	2012/12/31	0	0806 070110		480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00						
0201	0102	Projecto de Remodelação do Antigo Edifício dos Paços do Concelho	DMD	2010/01/01	2012/12/31	4	0801 070115		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
0201	0103	Reabilitação do Antigo Edifício dos Paços do Concelho	DMD	2010/01/01	2012/12/31	3	04 07010301		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00						
0201	0104	Edifício Atelier Oficial complementar ao Centro de Artes - Obra	DMD	2011/01/01	2012/12/31	0	04 07010413		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00						
0201	0105	Reutilização do Centro Cultural e do Edifício da Hidráulica	DMD	2010/01/01	2012/12/31	0	04 07010413		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00						
0201	0107	Castelo de Almourol - Beneficiação das muralhas	DMD	2010/01/01	2012/12/31	2	04 070305		150.000,00	150.000,00	45.000,00	45.000,00	105.000,00					
0201	0108	Dinamização económica dos produtos (VNB) através da criação de estruturas de apoio ao Parque Urbano	DMD	2010/01/01	2012/12/31	3	04 07010413		70.000,00	42.000,00	70.000,00	42.000,00					-28.000,00	
0201	0109	Alojamento temporário para criadores	DMD	2010/01/01	2012/12/31	0	04 07010413		155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00						
0201	0110	Rede Wireless e CCTV e implementação de um sistema audio/guias	DMD	2010/01/01	2012/12/31	0	04 070107		70.000,00	95.000,00	70.000,00	95.000,00					25.000,00	
0201	0111	Ações de Comunicação e Marketing	DMD	2010/01/01	2012/12/31	3	04 070110		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00				

CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUIN

ANO CONTABILISTICO: 2012

OBJECTIVO / PROGRAMA PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...									8.145.110,00	8.148.610,00	8.040.110,00	8.043.610,00	105.000,00	930.000,00				3.500,00
0201	01	2011 I 2	Equipamento e Mobiliário do Antigo Edifício dos Paços do Concelho e Galeria	DMMERU	2012/01/01	2012/12/31	0	0201 070110	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00						
0201	03	2011 I 4	Remodelação do Centro Cultural e do Edifício da Hidraulica - Projecto	DMO	2011/01/01	2012/12/31	0	04 070115	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
0201	04	2011 I 5	Mobiliário e Equipamento para o Centro Cultural e Edifício da Hidraulica	DMMERU	2012/01/01	2012/12/31	0	04 070110	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00						
0201	05	2011 I 6	Projecto de intervenção na Torre de Menagem do Castelo de Almourol	DMO	2011/01/01	2012/12/31	9	04 070115	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
0201	06	2011 I 7	Intervenção na Torre de Menagem do Castelo de Almourol	DMO	2012/01/01	2012/12/31	2	04 070305	150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00					
0201	07	2011 I 9	Conteudos de Musealização	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0	04 070115	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		200.000,00				
0201	08	2011 I 10	Equipamento para o alojamento temporário de Criadores	DMMERU	2012/01/01	2012/12/31	0	04 070110	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
0202			Juventude e Tempos Livres						59.810,00	59.810,00	59.810,00	59.810,00						
0202	13	2002 I 149	Aquisição de terrenos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0803 070101	5,00	5,00	5,00	5,00						
0202	03	2010 I 6	Aquisição de Equipamento	DMDS	2010/01/02	2012/12/31	3	0803 070111	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
0202	05	2005 I 16	Novas Valências da Piscina de 25 metros	DMDS	2006/01/01	2012/12/31	3	0803 070115	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
0202	06	2010 I 5	Piscina do Zêzere - Reparação	DMMERU	2010/01/01	2012/12/31	0	0803 07010302	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
0202	02	2007 I 17	Manutenção de Espaços Desportivos	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0803 070303	5,00	5,00	5,00	5,00						
0202	06	2007	Parque Desportivo Atalaia						6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
0202	0601	2007 I 24	Projecto de Arranjos Exteriores	DMO	2009/01/01	2012/12/31	4	04 070115	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
0202	01	2009 I 1	Remodelação Balneários e construção Bancadas do Campo de Jogos Atalaia	DMO	2009/01/01	2012/12/31	4	04 07010404	4.800,00	7.900,00	4.800,00	7.900,00					3.100,00	
0202	01	2011 I 11	Arranjos Exteriores do Campo Futebol Municipal	DMO	2011/01/01	2012/12/31	0	04 07010404	20.000,00	16.900,00	20.000,00	16.900,00					-3.100,00	
04			Saúde						2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00						
0401			Edifícios						2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00						
0401	01	2004 I 8	Reabilitação Edifícios e Arranjos Exteriores dos Postos Médicos do Concelho	DMO	2010/01/01	2012/12/31	3	0804 07010307	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
0401	01	2010 I 12	Lar e Centro de Dia das Madeiras	DMO	2010/04/22	2012/12/31	1	0804 07010307	5,00	5,00	5,00	5,00						
05			Reabilitação e Planeamento Urbanístico						219.580,00	219.930,00	219.580,00	219.930,00					350,00	
0501			Habitação						5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00						
0501	01	2003 I 20	Reparação/beneficiação habitação social	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0	09 070302	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
0501	05	2003 I 24	Obras Coercivas	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0	09 070302	5,00	5,00	5,00	5,00						
0501	06	2003 I 25	Demolição de Edifícios	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0	09 070302	5,00	5,00	5,00	5,00						
0501	01	2006	Intervenções no âmbito do PROHABITA						10,00	10,00	10,00	10,00						
0501	0101	2006 I 13	Projecto	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0	09 070115	5,00	5,00	5,00	5,00						
0501	0102	2006 I 14	Aquisições de imóveis	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0	09 07010202	5,00	5,00	5,00	5,00						
0501	01	2007 I 10	Construção	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0	09 07010201	5,00	5,00	5,00	5,00						
0502			Planeamento Urbanístico						157.035,00	158.235,00	157.035,00	158.235,00					1.200,00	
0502	01	2003 I 30	Revisão do POM	DMU	2012/01/01	2012/12/31	3	05 070115	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00						
0502	02	2003 I 31	Plano Pormenor Zona Industrial	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070115	5,00	1.205,00	5,00	1.205,00					1.200,00	
0502	03	2003 I 32	Plano de Urbanização de Vale da Louira	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070115	5,00	5,00	5,00	5,00						
0502	01	2007 I 12	Plano de Urbanização de Moita do Norte	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070115	5,00	5,00	5,00	5,00						
0502	02	2007 I 13	Plano de Urbanização Moita / Barquinha	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070115	5,00	5,00	5,00	5,00						
0502	03	2007 I 14	Plano de Urbanização de Atalaia	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070115	5,00	5,00	5,00	5,00						
0502	04	2007 I 15	Plano de Urbanização de Praia do Ribatejo	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070115	5,00	5,00	5,00	5,00						
0502	01	2009 I 19	Infraestruturas da Escola e Urbanização Municipal	DMO	2010/01/01	2012/12/31	3	05 07010499	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00						
0502	01	2011 I 13	Plano Intermunicipal com Município do Entroncamento	DMU	2012/01/01	2012/12/31	0	05 070115	5,00	5,00	5,00	5,00						

ENTIDADE

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUIN

ANO CONTABILISTICO: 2012

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...									8.664.985,00	8.669.685,00	8.439.985,00	8.444.685,00	225.000,00	1.130.000,00				4.700,00
0503	01	2002 I 57	Iluminação pública	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	4 04 07010403	5.000,00	3.800,00	5.000,00	3.800,00						-1.200,00	
0503			Iluminação Pública					5.000,00	3.800,00	5.000,00	3.800,00					-1.200,00		
0504			Urbanização					15,00	15,00	15,00	15,00							
0504	01	2003 I 27	Aquisição de terrenos da Zona Norte de Tanços	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0 05 070101	5,00	5,00	5,00	5,00							
0504			Outras intervenções					5,00	5,00	5,00	5,00							
0504			Obras Coercivas					5,00	5,00	5,00	5,00							
0505	02	2002 I 62	Edifícios camarários	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3 0201 07010301	52.505,00	52.855,00	52.505,00	52.855,00						350,00	
0505			Recuperação/Beneficiação de Edifícios Camarários					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
0505			Oficinas/Estaleiro					7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00							
0505	06	2003 I 26	Aquisição de Edifícios para Serviços Municipais	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0 0201 07010301	5,00	5,00	5,00	5,00							
0505			Preparação do QREN-2007/2013-Estudios e Projectos					30.000,00	30.350,00	30.000,00	30.350,00							
0505			rede de esgotos					98.010,00	98.010,00	98.010,00	98.010,00							
0601	01	2002 I 66	Beneficiação da Rede de Esgotos	DMAF	2009/01/01	2012/12/31	3 0603 07010402	28.010,00	28.010,00	28.010,00	28.010,00		2.000.000,00					
0601			Execução Esgotos Pluviais Concelho					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		2.000.000,00					
0601			Esgotos Pluviais - Projectos					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
0601	02	2005 I 10	Projecto Saneamento Básico das Limeiras e Madeiras	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0 0603 070115	5,00	5,00	5,00	5,00							
0601			Projecto Saneamento Básico das Limeiras e Madeiras					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
0601			Execução da Rede em Baixa do Saneamento das Madeiras					5,00	5,00	5,00	5,00		2.000.000,00					
0602	04	2002 I 77	Resíduos Sólidos	DMAF	2010/01/01	2012/12/31	3 0604 070110	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00							
0602			Aquisição Equipamento para Recolha					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
0602			Estudos, Projectos e Acções de Sensibilização					55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00							
07	0701		Segurança e Ordem Pública					5,00	5,00	5,00	5,00							
0701			Protecção civil e luta contra incêndios					5,00	5,00	5,00	5,00							
0701			Equipamento para Serviço Municipal de Protecção Civil					5,00	5,00	5,00	5,00							
08	01	2002 I 84	AGUA	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0 0201 070110	443.025,00	398.525,00	443.025,00	398.525,00		315.000,00				-44.500,00	
0801			Abastecimento de Agua					40.010,00	40.010,00	40.010,00	40.010,00							
0801			Aquisição/recuperação de contadores de água					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
0801	02	2002 I 85	Reparação/Conservação Rede Geral de Água	DMAF	2010/01/01	2012/12/31	3 0602 07010406	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
0801			Cadastro das Redes Água (concurso)					5,00	5,00	5,00	5,00							
0801			Plano director remodelação das redes de água/estudos e projectos					5,00	5,00	5,00	5,00							
0803	01	2002	Turismo	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0 0806 070101	358.000,00	313.500,00	358.000,00	313.500,00		315.000,00				-44.500,00	
0803			Parque Almouro					348.000,00	303.500,00	348.000,00	303.500,00		315.000,00					
0803			Aquisição de terrenos					25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
0803	0101	2002 I 93	Projectos - Parque Almouro	DMAF	2010/01/01	2012/12/31	3 0806 070115	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00							
0803			Percursos Ribeirinhos					315.000,00	270.500,00	315.000,00	270.500,00		315.000,00					
0803			Sinalização Turística do Concelho					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
0807	05	2008 I 8	Indústria	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0 04 070115	45.015,00	45.015,00	45.015,00	45.015,00							
0807			Projecto base ampliação Parque Empresarial de VNB					5,00	5,00	5,00	5,00							
0807			obra ampliação do Parque Empresarial de VNB					5,00	5,00	5,00	5,00							
0807	02	2007	Centro de Apoio à Actividade Empresarial e Ninho de Empresas	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0 04 070115	45.005,00	45.005,00	45.005,00	45.005,00							
0807			Projecto					45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00							
0807																		

CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO CONTABILISTICO: 2012

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEGUENTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...									9.263.540,00	9.222.890,00	9.038.540,00	8.997.890,00	225.000,00	3.445.000,00				-40.650,00
0807 09 0901	0202	2007 I 28	obra Transportes e Comunicações Rede Viária e Sinalização	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0 04 07010307	5,00 1.985.520,00 1.880.010,00	5,00 1.995.520,00 1.890.010,00	5,00 1.985.520,00 1.880.010,00	5,00 1.995.520,00 1.890.010,00		35.000,00	35.000,00	34.000,00	31.500,00	10.000,00 10.000,00	
0901	05	2002 I 121	Transformação em arruamento do troço da E.N.3- Barquinha	DMO	2008/01/01	2012/12/31	3 04 07010401	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00							
0901 0901	10 32	2002 I 126 2002 I 128	Aquisição de terrenos Beneficiação de Estradas e Arruamentos do Concelho	DMAF DMO	2012/01/01 2009/01/01	2012/12/31	0 04 070101 4 04 07010401	5,00 150.000,00	5,00 160.000,00	5,00 150.000,00	5,00 160.000,00						10.000,00	
0901	33	2010 I 7	Reabilitação da Estrada de Vale de Seixo	DMO	2010/01/01	2012/12/31	0 04 07010401	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00							
0901	36	2002 I 130	Aquisição/reparação de sinalização/mobiliário urbano	DMO	2008/01/01	2012/12/31	4 04 07010408	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00							
0901	58	2004 I 11	Projectos de execução de arruamentos no Concelho	DMO	2002/01/01	2012/12/31	3 04 070115	5,00	5,00	5,00	5,00							
0902 0902 0902 0902 0902 0902 0902 0902 10			Transportes Rodoviários					105.510,00 63.010,00 30.000,00	105.510,00 63.010,00 30.000,00	105.510,00 63.010,00 30.000,00	105.510,00 63.010,00 30.000,00		35.000,00	35.000,00	34.000,00	31.500,00		
	01	2003	Aquisição de viaturas e máquinas					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00							
	0106	2003 I 48	reparação de viaturas	DMO	2009/01/01	2012/12/31	3 04 070106	5,00	5,00	5,00	5,00							
	0107	2003 I 56	viatura de limpeza urbana	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0 04 070106	5,00	5,00	5,00	5,00							
	0108	2003 I 57	Autocarro de passageiros	DMO	2003/01/01	2012/12/31	4 04 070205	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00							
	0110	2003 I 59	Ligeiro de passageiros de 9 lugares	DMO	2012/01/01	2012/12/31	0 04 070106	5,00	5,00	5,00	5,00							
	01	2010 I 8	viaturas ligeiras	DMO	2010/01/01	2012/12/31	0 04 070106	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		3.500,00	3.500,00	2.500,00			
	01	2011 I 12	viatura RSU	DMMERU	2011/08/01	2016/08/01	0 04 070106	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00		
			protecção do meio ambiente e conservação da natureza					447.500,00	447.500,00	447.500,00	447.500,00							
1001 1001			Parques e jardins					447.500,00 20.000,00	447.500,00 20.000,00	447.500,00 20.000,00	447.500,00 20.000,00							
	01	2002	Criação e conservação de zonas de lazer no concelho					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
1001 1001	0103 02	2002 I 137 2002 I 139	Outras intervenções em investimentos Aquisição e manutenção de equipamento dos parques infantis	DMO DMO	2009/01/01 2009/01/01	2012/12/31	3 04 07010404 3 04 070110	20.000,00 7.500,00	20.000,00 7.500,00	20.000,00 7.500,00	20.000,00 7.500,00							
1001	01	2007	Requalificação de espaço de lazer da boucinha - Praia do Ribatejo					200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00							
1001	0101	2012 I 3	Requalificação de espaço de lazer da Boucinha - Praia do Ribatejo	DMMERU	2012/01/01	2012/12/31	0 04 07010405	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00							
1001 1001 1101 25 25 26 26	02 0202	2007 2007 I 21	Parque de Lazer da Encosta da Capela obra	DMO	2010/01/01	2012/12/31	3 04 07010405	220.000,00 220.000,00 50.000,00	220.000,00 220.000,00 55.000,00	220.000,00 220.000,00 50.000,00	220.000,00 220.000,00 55.000,00						5.000,00	
			Informática					50.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00						5.000,00	
	01	2004 I 7	Informatização dos Serviços	DMAF	2009/01/01	2012/12/31	4 0304 070107	50.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00						5.000,00	
			Informatização dos Serviços					50.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00						5.000,00	
	01	2005 I 12	Cemitérios	DMO	2010/01/01	2012/12/31	3 04 07010411	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
			cemitério Municipal/beneficiação					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
	01	2009	Prevenção Fogos Florestais					20.005,00	20.005,00	20.005,00	20.005,00							
			GABINETE INTERMUNICIPAL PREVENÇÃO FOGOS FLORESTAIS					20.005,00	20.005,00	20.005,00	20.005,00							
26 26 26	0101 0102 0103	2009 I 2 2009 I 3 2009 I 18	Equipamento Aquisição viatura Caminhos Rurais e Bermas	DMAF DMAF DMMERU	2012/01/01 2012/01/01 2012/01/01	2012/12/31	0 0302 070111 0 0302 070106 0 0604 07010301	6.000,00 5,00 14.000,00	6.000,00 5,00 14.000,00	6.000,00 5,00 14.000,00	6.000,00 5,00 14.000,00							
TOTAL ...									11.769.070,00	11.743.420,00	11.544.070,00	11.518.420,00	225.000,00	3.480.000,00	35.000,00	34.000,00	31.500,00	-25.650,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

[Signature]

Nota

Deine upwork

[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL																Página : 1
CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUIN		ANO CONTABILISTICO: 2012																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
02		Cultura Desporto e Tempos Livres							10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00						
0202		Juventude e Tempos Livres							10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00						
0202	04	Projectos e Eventos Desportivos	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0803 020220		5,00	5,00	5,00	5,00						
0202	01	JUVENTUDE E TEMPOS LIVRES							10.005,00	10.005,00	10.005,00	10.005,00						
0202	0101	Ocupação Tempos Livres	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0805 020225		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
0202	0103	Actividades de dinamização juvenil	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	0	0805 020121		5,00	5,00	5,00	5,00						
03		Ação Social							59.350,00	31.350,00	59.350,00	31.350,00					-28.000,00	
0301		Comparticipação no âmbito das							7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00						
0301	01	Parcerias de Acção Social							7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00						
0301		Comissão de Protecção de Crianças e																
0301	0101	Jovens	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0804 010107		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
0301	0102	Apoio Técnico/Jurídico	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0804 020121		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
0301	0103	Actividades da CPCJ	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	3	0804 020108		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
0301	0105	Material de Escritório	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	3	0804 020108		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
0303		Material Informática	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0804 020117		150,00	150,00	150,00	150,00						
0303		Actividades de Apoio à 3ª Idade							7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
0303	01	Actividades Apoio Terceira Idade							7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
0303	0101	Actividades de Apoio à Terceira Idade	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0802 020220		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
0304		OUTROS APOIOS SOCIAIS							44.000,00	16.000,00	44.000,00	16.000,00					-28.000,00	
0304	01	Outros Apoios Sociais							5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
0304	0101	Outros Apoios Sociais	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0804 040701		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
0304	01	Projecto Loja Social de Vila Nova da							15.000,00	6.000,00	15.000,00	6.000,00					-9.000,00	
0304	0101	Barquinha																
0304	0102	Diversos Serviços Especializados	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0804 020220		10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00					-9.000,00	
0304	02	Equipamento	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0804 020114		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
04		Apoios Sociais	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0804 040701		24.000,00	5.000,00	24.000,00	5.000,00					-19.000,00	
0402		Saúde							2.000,00	500,00	2.000,00	500,00					-1.500,00	
0402	01	Sensibilização							2.000,00	500,00	2.000,00	500,00					-1.500,00	
0402	01	Ações de Sensibilização e de	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0804 020121		2.000,00	500,00	2.000,00	500,00					-1.500,00	
06		Divulgação																
0602		Saneamento							140.000,00	195.000,00	140.000,00	195.000,00					55.000,00	
0602	01	Resíduos Sólidos	DMERU	2011/01/01	2012/12/31	3	0604 020225		140.000,00	195.000,00	140.000,00	195.000,00					55.000,00	
07		Deposição Resíduos Sólidos							140.000,00	195.000,00	140.000,00	195.000,00					55.000,00	
0701		Segurança e Ordem Pública							77.005,00	89.005,00	77.005,00	89.005,00					12.000,00	
0701	01	Protecção civil e luta contra							77.005,00	89.005,00	77.005,00	89.005,00					12.000,00	
0701	01	incêndios																
0701	01	Apoio à Vertente Operativa	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 080701		70.000,00	82.000,00	70.000,00	82.000,00					12.000,00	
0701	01	Aquisição Equipamento Operacional	EXECUTIVO	2012/01/01	2012/12/31	0	0201 080401		5,00	5,00	5,00	5,00						
0701	01	AHBVVNB																
0701	01	Seguros dos Bombeiros de Voluntários	Executivo	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 010309		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
08		de Vila Nova da Barquinha																
0803		AGUA							180.005,00	255.005,00	180.005,00	255.005,00					75.000,00	
0803	01	Turismo							180.005,00	255.005,00	180.005,00	255.005,00					75.000,00	
0803	0101	PROMOÇÃO PARQUE ALMOUROL	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0806 020220		50.005,00	105.005,00	50.005,00	105.005,00					55.000,00	
0803	0102	Dinamização do Parque Ribeirinho	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0806 020220		50.000,00	105.000,00	50.000,00	105.000,00					55.000,00	
0803	01	Animação do Castelo de Almouroi	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0806 020220		5,00	5,00	5,00	5,00						
0803	01	Conservação das Zonas de Lazer no	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0806 020220		130.000,00	150.000,00	130.000,00	150.000,00					20.000,00	
14		Concelho																
1401		Transferências correntes							173.000,00	229.300,00	173.000,00	229.300,00					56.300,00	
1401	01	Instituições							126.000,00	178.600,00	126.000,00	178.600,00					52.600,00	
1401	01	Associações de Municípios - Várias	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 040701		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
1401	02	Resitejo	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 0405010302		6.000,00	8.600,00	6.000,00	8.600,00					2.600,00	
1401	03	Comunidade Inter municipal Médio Tejo	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 0405010301		55.000,00	105.000,00	55.000,00	105.000,00					50.000,00	
1401	03	Canil-Gatil Inter municipal/ Manutenção	DMAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201 040701		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
1402		Associações							47.000,00	50.700,00	47.000,00	50.700,00					3.700,00	
1402	01	Associações Culturais do Concelho	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802 040701		20.000,00	23.700,00	20.000,00	23.700,00					3.700,00	
1402	03	Outras entidades culturais	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802 040701		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
1402	02	Associações Desportivas do Concelho	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803 040701		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						

CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO CONTABILISTICO: 2012

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEGUENTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								641.370,00	810.170,00	641.370,00	810.170,00					168.800,00		
15		Aquisição serviços						380.005,00	469.505,00	380.005,00	469.505,00					89.500,00		
1501		Água						320.000,00	380.500,00	320.000,00	380.500,00					60.500,00		
1501	01	2007 A 10	Abastecimento Público	DMMERU	2011/01/01	2012/12/31	3	0602	02011601	320.000,00	380.500,00					60.500,00		
1504		Transportes						60.005,00	89.005,00	60.005,00	89.005,00					29.000,00		
1504	01	2008 A 20	Protocolos com Universidade de Aveiro	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801	040701	5,00	5,00							
1504	01	2007 A 37	Transportes Escolares 2.º e 3.º Ciclos e Secundário	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0801	020210	60.000,00	89.000,00					29.000,00		
16		Transferências de Capital						225.125,00	229.125,00	225.125,00	229.125,00		10.000,00			4.000,00		
1601		Delegação competências						92.120,00	92.120,00	92.120,00	92.120,00							
1601	01	2003 A 17	Junta de Freguesia Atalaia	DNAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201	080501	29.400,00	29.400,00							
1601	02	2003 A 18	Junta de Freguesia Moita do Norte	DNAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201	080501	15.400,00	15.400,00							
1601	03	2003 A 19	Junta de Freguesia Praia do Ribatejo	DNAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201	080501	13.800,00	13.800,00							
1601	04	2003 A 20	Junta de Freguesia Tancos	DNAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201	080501	18.120,00	18.120,00							
1601	05	2003 A 21	Junta de Freguesia Vila Nova Barquinha	DNAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201	080501	15.400,00	15.400,00							
1602		Instituições						13.000,00	17.000,00	13.000,00	17.000,00					4.000,00		
1602	03	2007 A 31	Canil-Gatil Intermunicipal/ Obra	DNAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201	080501	10.500,00	10.500,00							
1602	01	2008 A 5	Processos Judiciais	DNAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201	020225	2.500,00	6.500,00					4.000,00		
1603		Associações						55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00							
1603	01	2007 A 14	Associações Desportivas/ Culturais -Investimento	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803	080701	15.000,00	15.000,00							
1603	02	2007 A 15	Protocolos com outras Entidades	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0803	080701	5.000,00	5.000,00							
1603	01	2011	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MEDIO TEJO (CIMI) - PROJECTOS					35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00							
1603	0108	2011 A 11	Projectos Intermunicipais - Participação de Vila Nova da Barquinha	DNAF	2011/01/01	2012/12/31	0	0201	08010102	35.000,00	35.000,00							
1605		Sociedades Públicas						65.005,00	65.005,00	65.005,00	65.005,00		10.000,00					
1605	01	2008 A 6	CDN - Contrato Programa	DNAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0201	080102	30.000,00	30.000,00							
1605	02	2011 A 1	Suprimentos CDN	DNAF	2011/01/01	2012/12/31	0	0201	08010102	5,00	5,00							
1605	03	2011 A 27	Reparação/Remodelação Ponte sobre Rio Tejo ligação Praia do Ribatejo-Constância	DND	2011/01/01	2012/12/31	3	04	08010102	35.000,00	35.000,00		10.000,00					
17		Actividades Culturais						68.005,00	46.005,00	68.005,00	46.005,00					-22.000,00		
1701		Ciclos culturais						45.505,00	23.505,00	45.505,00	23.505,00					-22.000,00		
1701	02	2007 A 34	Ciclos de Música / 25 Abril	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802	020220	6.000,00	2.000,00					-4.000,00		
1701	03	2005 A 15	Publicidade	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802	020217	20.000,00	10.000,00					-10.000,00		
1701	04	2008 A 18	Actividades de Dinamização Cultural	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802	020220	5.000,00	5.000,00							
1701	05	2008 A 19	Material Promocional	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802	020121	2.000,00	2.000,00							
1701	06	2008 A 21	Geminações - Actividades	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802	040701	10.000,00	4.000,00					-6.000,00		
1701	01	2010 A 1	Publicações	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0802	020220	2.500,00	500,00					-2.000,00		
1701	01	2012 A 2	Actividades no âmbito do Prover e Mercados do Tejo	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0806	020220	5,00	5,00							
1702		Outras Actividades						22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00							
1702	01	2004	Festas do Concelho					22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00							
1702	0101	2004 A 101	Trabalhos especializados	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0806	020220	10.000,00	10.000,00							
1702	0102	2004 A 102	Aluguer Pavilhões	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0806	020208	10.000,00	10.000,00							
1702	0104	2004 A 104	Artigos honoríficos	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0806	020119	1.500,00	1.500,00							
1702	0107	2004 A 107	Taças e Troféus	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0806	020115	1.000,00	1.000,00							
19		Operações da dívida autárquica						500.000,00	515.000,00	500.000,00	515.000,00					15.000,00		
1901		Empréstimos a médio e longo prazos						500.000,00	515.000,00	500.000,00	515.000,00					15.000,00		
1901	01	2007 A 17	Amortizações	DNAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0101	100603	380.000,00	394.000,00					14.000,00		
1901	02	2007 A 18	Juros	DNAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0101	03010302	120.000,00	121.000,00					1.000,00		
20		Aquisição de Bens						531.000,00	529.000,00	531.000,00	529.000,00					-2.000,00		
2001		Energia eléctrica						180.000,00	148.500,00	180.000,00	148.500,00					-31.500,00		
2001	01	2004	ENERGIA ELÉCTRICA					180.000,00	148.500,00	180.000,00	148.500,00					-31.500,00		
2001	0101	2007 A 38	Iluminação Pública	DNAF	2011/01/01	2012/12/31	3	0201	020201	180.000,00	148.500,00					-31.500,00		

MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUIN

ANO CONTABILISTICO: 2012

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...									1.994.505,00	2.218.305,00	1.994.505,00	2.218.305,00		10.000,00				223.800,00
2002		PISCINAS MUNICIPAIS							351.000,00	380.500,00	351.000,00	380.500,00						29.500,00
2002	01	PISCINAS MUNICIPAIS							151.000,00	180.500,00	151.000,00	180.500,00						29.500,00
2002	0101	2007 A 40	Pessoal Técnico	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803	5.000,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00						-1.500,00
2002	0102	2007 A 46	Controlo Qualidade Água	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00						
2002	0103	2007 A 45	Tratamentos Químicos	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00						
2002	0104	2007 A 44	Electricidade	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
2002	0106	2007 A 43	Manutenção	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
2002	0107	2007 A 42	Economato	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00						1.000,00
2002	0108	2007 A 41	Gás	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803	60.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00						30.000,00
2002	01	2007 A 35	Actividades AquaGym	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0803	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
22			Accao Social Escolar						196.020,00	196.020,00	196.020,00	196.020,00						
2201			1º ciclo						194.005,00	194.005,00	194.005,00	194.005,00						
2201	01	2007	ACTIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR						58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00						
2201	0102	2007 A 20	AEC - Protocolos	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
2201	0103	2007 A 21	AEC- Prestações de Serviços	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
2201	01	2011	PRIMEIRO CICLO						136.005,00	136.005,00	136.005,00	136.005,00						
2201	0101	2011 A 21	Refeições - Jardins de Infância e 1º Ciclo	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0801	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00						
2201	0102	2011 A 22	Protocolos Associações de Pais / Actividades	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2201	0103	2011 A 23	Apoio Pedagógico e Cultural - Agrupamentos	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2201	0104	2011 A 24	Aquisição de serviços / Refeições	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801	5,00	5,00	5,00	5,00						
2201	0105	2011 A 25	Apoio a Actividades Pedagógicas	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0801	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
2201	0106	2011 A 26	Escola Municipal de Futebol	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2202			Jardins de Infância						2.015,00	2.015,00	2.015,00	2.015,00						
2202	01	2006	Jardins de Infância						2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00						
2202	0102	2006	Jardins de Infância						2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00						
2202	010201	2006 A 5	Protocolos com Associações de Pais	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801	5,00	5,00	5,00	5,00						
2202	010202	2006 A 6	Material de Apoio	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0801	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2202	010204	2006 A 8	Protocolos com Agrupamentos	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801	5,00	5,00	5,00	5,00						
2202	01	2009 A 1	Apoio a Actividades Pedagógicas	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	0	0801	5,00	5,00	5,00	5,00						
23			Segurança Social						312.615,00	318.515,00	312.615,00	318.515,00						5.900,00
2301			CGA						184.405,00	185.705,00	184.405,00	185.705,00						1.300,00
2301	01	2006	Caixa Geral de Aposentações						184.405,00	185.705,00	184.405,00	185.705,00						1.300,00
2301	0101	2006 A 35	Executivo Municipal	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0201	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00						
2301	0102	2006 A 36	DMAF - Serviços de Finanças e Contabilidade	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0301	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00						
2301	0103	2006 A 37	DMAF - Serviços Administrativos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0302	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00						
2301	0104	2006 A 38	DMAF - Serviço de Pessoal	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0303	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
2301	0105	2006 A 39	DMAF - Serviço de Informática	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0304	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00						
2301	0106	2006 A 40	DMAF - Tesouraria	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0305	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00						
2301	0107	2006 A 41	DMO	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	04	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00						
2301	0108	2006 A 42	DMU	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	05	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00						
2301	0109	2006 A 43	DMMERU - Obras/Oficinas	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0601	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00						
2301	0110	2006 A 44	DMMERU - Serviços de Agua e Abastecimento	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0602	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
2301	0111	2006 A 45	DMMERU - Saneamento	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0603	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00						
2301	0112	2006 A 46	DMMERU - Salubridade/Higiene Urbana	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0604	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00						
2301	0113	2006 A 47	DMMERU - Cemitério	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0605	5,00	5,00	5,00	5,00						
2301	0114	2006 A 48	DMMERU - Trânsito e Iluminação Publica	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0606	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00						
2301	0115	2006 A 49	DMMERU - Serviços Administrativos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0607	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00						
2301	0117	2006 A 51	DMDS - Educação	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	3	0801	52.000,00	53.300,00	52.000,00	53.300,00						1.300,00
2301	0118	2006 A 52	DMDS - Cultura	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	3	0802	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00						
2301	0119	2006 A 53	DMDS - Desporto	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	3	0803	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
2301	0120	2006 A 54	DMDS - Turismo	DMDS	2012/01/01	2012/12/31	3	0806	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00						

1.300,00

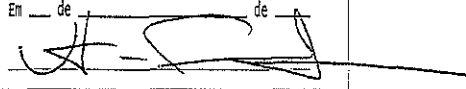
CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUIN

ANO CONTABILISTICO: 2012

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...									2.725.930,00	2.980.530,00	2.725.930,00	2.980.530,00		10.000,00				254.600,00
2302		Segurança Social							124.510,00	129.110,00	124.510,00	129.110,00						4.600,00
2302	02	Segurança Social - Regime Geral Função Pública							92.805,00	97.405,00	92.805,00	97.405,00						4.600,00
2302	0201	2006 A 55 Executivo Municipal	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0201	0103050202	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00						
2302	0203	2006 A 57 DMAF - Serviços Administrativos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0302	0103050202	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00						
2302	0204	2010 A 14 DMO	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	04	0103050202	5,00	5,00	5,00	5,00						
2302	0205	2006 A 59 DMU	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	05	0103050202	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
2302	0209	2006 A 63 DMMERU - Salubridade/Higiene Urbana	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0604	0103050202	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00						
2302	0211	2010 A 6 DMDS - Cultura	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0802	0103050202	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00						
2302	0212	2006 A 66 DMDS - Educação	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0801	0103050202	62.000,00	66.600,00	62.000,00	66.600,00						4.600,00
2302	03	2010 Segurança Social - Regime Geral							30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00						
2302	0302	2010 A 4 DMAF - Serviços de Finanças e Contabilidade	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0301	0103050202	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00						
2302	0309	2010 A 15 DMMERU - Obras/Oficinas	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0601	0103050202	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00						
2302	0313	2010 A 16 DMMERU - Cemitério	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0605	0103050202	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00						
2302	0315	2010 A 17 DMMERU - Serviços Administrativos	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0607	0103050202	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
2302	0318	2010 A 18 DMDS - Desporto	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0803	0103050202	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00						
2302	0319	2010 A 12 DMDS - Saude e Solidariedade Social	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0804	0103050202	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00						
2302	0321	2010 A 5 DMAF - SRH	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0303	0103050202	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00						
2302	01	2011 A 13 DMMERU - Serviços de Agua e Abastecimento	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0602	0103050202	5,00	5,00	5,00	5,00						
2302	02	2011 A 14 DMMERU - Trânsito e Iluminação Publica	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0606	0103050202	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
2303		Regime Geral							3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00						
2303	01	2010 A 7 DMAF - INFORMÁTICA	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	3	0304	0103050202	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00						
24		Santa Casa da Misericordia							13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00						
24	01	Santa Casa da Misericordia							13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00						
24	0101	2004 A 93 Empresa de Inserção Social - Apoio ao Funcionamento	DMDS	2011/01/01	2012/12/31	3	0804	050703	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00						
26		Prevenção Fogos Florestais							5,00	5,00	5,00	5,00						
26	01	2007 GABINETE INTERMUNICIPAL PREVENÇÃO FOGOS FLORESTAIS							5,00	5,00	5,00	5,00						
26	0105	2012 A 1 Actividades de Sensibilização	DMAF	2012/01/01	2012/12/31	0	0302	020121	5,00	5,00	5,00	5,00						
TOTAL ...									2.867.445,00	3.126.645,00	2.867.445,00	3.126.645,00		10.000,00				259.200,00

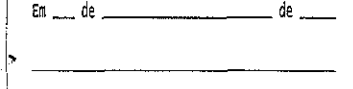
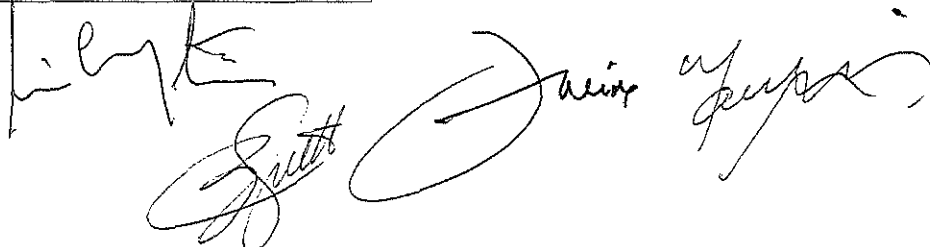
ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____



ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO

2012

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		230.153,29	Despesas orçamentais		12.012.785,47
Execução orçamental	113.557,94		Correntes	5.324.357,19	
Operações de tesouraria ...	116.595,35		Capital	6.688.428,28	
Receitas orçamentais		12.281.052,96	Operações de tesouraria		503.994,34
Correntes	5.240.574,60		Saldo para a gerência seguinte ...		443.946,38
Capital	7.040.478,36		Execução orçamental	381.825,43	
Outras			Operações de tesouraria	62.120,95	
Operações de tesouraria		449.519,94	Total		12.960.726,19
Total		12.960.726,19			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO

2012

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		230.153,29	Despesas orçamentais		12.012.785,47
Execução orçamental	113.557,94		Correntes	5.324.357,19	
Operações de tesouraria ...	116.595,35		Capital	6.688.428,28	
Receitas orçamentais		12.281.052,96	Operações de tesouraria		503.994,34
Correntes	5.240.574,60		Saldo para a gerência seguinte ...		443.946,38
Capital	7.040.478,36		Execução orçamental	381.825,43	
Outras			Operações de tesouraria	62.120,95	
Operações de tesouraria		449.519,94	Total		12.960.726,19
Total		12.960.726,19			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012
PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		119.299,08		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		89.167,05
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	72.617,41 46.681,67			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		42.939,72		RECEITA VIRTUAL COBRADA		95.864,80
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		144.792,68		RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		121.999,63
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	26.390,08 95.609,55	
	Total geral		307.031,48		Total geral		307.031,48

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMVNB
PERÍODO 2012/01/02

A 2012/12/31

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA
- 2012/12/31ANO 2012
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		230.153,29
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	113.557,94	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	116.595,35	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		12.281.052,96
01 IMPOSTOS DIRECTOS	723.673,61	
0102 OUTROS	723.673,61	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	462.545,15	
010203 IMPOSTO ÚNICO CIRCULAÇÃO	129.673,64	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACCÕES ONEROSAS DE IMOVEIS	108.180,66	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	23.274,16	
01020702 IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	23.274,16	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	524.779,84	
0401 TAXAS	513.822,51	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	513.822,51	
04012301 MERCADOS E FEIRAS	8.901,40	
04012302 LOTEAMENTO E OBRAS	16.790,64	
04012303 OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	1.540,54	
04012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	89,02	
04012306 SANEAMENTO	62.623,04	
04012399 OUTROS	423.877,87	
0401239901 TDFTH - TAXA DE DEPOSITO DA FICHA TECNICA DE HABITACAO	53,09	
0401239903 LIXO - RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	223.366,65	
0401239904 PUBLICIDADE	3.553,50	
0401239905 Tarifa fixa Construção Manutenção Reforço Sist.Públ. Abastec	159.105,73	
0401239907 Tarifa fixa Construção Manutenção Reforço Sist.Públ. Saneame	35.256,98	
0401239999 OUTROS	2.541,92	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	10.957,33	
040201 JUROS DE MORA	1.519,08	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	4.567,92	
040299 MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	4.870,33	
04029901 TAXAS DE RELAXE E OUTRAS	4.870,33	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	11.677,02	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	655,07	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	655,07	
05020101 CAIXAGEST	533,46	
05020102 BPITESOURARIA	9,84	
05020103 MILLENNIUM BCP	14,21	
05020104 BANCO ESPIRITO SANTO	97,56	
0510 RENDAS	11.021,95	
051001 TERRENOS	11.021,95	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.102.938,01	
0602 SOCIEDADES FINANCEIRAS	39.777,34	
060202 COMPANHIAS DE SEGUROS	39.777,34	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.063.160,67	
060301 ESTADO	3.049.226,75	
06030101 FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.658.308,00	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	104.345,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO FIXA NO I.R.S.	189.115,00	
06030199 OUTROS	1.097.458,75	
0603019901 ACORDOS DE COOPERAÇÃO ESCOLAR	69.716,15	
0603019902 TRANSPORTES ESCOLARES	2.302,23	
0603019903 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.385,03	
060301990301 CPCJ	29.206,02	
060301990302 Outras	16.179,01	
0603019904 Direcção-Geral das Florestas	61.200,16	
0603019905 Contrato Execução Delegação Competências Educação - Ministér	876.312,64	
0603019906 Protocolo com o Exercito - Recolha dos RSU	42.542,54	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	13.933,92	

RECEBIMENTOS

06030601	POPH	13.933,92
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	848.872,14
0701	VENDA DE BENS	365.873,55
070108	MERCADORIAS	365.873,55
07010801	Água	365.873,55
0701080101	ÁGUA	365.873,55
0702	SERVIÇOS	274.878,28
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	1.147,32
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2.470,03
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	195.228,40
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	195.228,40
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	76.032,53
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	8.468,05
0702090401	CONSTRUÇÃO/ ALTERAÇÃO RAMAL AGUA	6.255,45
0702090402	CONSTRUÇÃO/ ALTERAÇÃO RAMAL ESGOTOS	802,61
0702090403	LIMPEZA DE FOSSA	1.298,45
0702090404	OUTROS SERVIÇOS	111,54
07020905	CEMITERIOS	20.737,05
07020999	Outros	46.827,43
0703	RENDAS	208.120,31
070301	HABITAÇÕES	11.792,72
070302	EDIFÍCIOS	5.359,52
070399	OUTRAS	190.968,07
07039901	CONCESSÕES EXPLORAÇÕES	190.968,07
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.633,98
0801	OUTRAS	28.633,98
080199	OUTRAS	28.633,98
08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.633,98
0801999901	ESTAGIOS	1.046,43
0801999902	POC'S	17.763,76
0801999903	DIVERSOS	9.823,79
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.040.478,36
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7.040.478,36
100301	ESTADO	1.375.865,91
10030101	Fundo EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.105.539,00
10030199	Outros-Contratos Programa e Acordos de Colaboração	270.326,91
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	5.664.612,45

TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....

5.240.574,60

TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....

7.040.478,36

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA.

449.519,94

TOTAL

12.960.726,19

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS

01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	508.141,09	
0101	OPERACÕES FINANCEIRAS	508.141,09	
0101 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		114.168,60
0101 0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		114.168,60
0101 030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		114.168,60
0101 03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZOS		114.168,60
0101 10	PASSIVOS FINANCEIROS		393.972,49
0101 1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		393.972,49
0101 100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		393.972,49
02	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	1.242.088,17	
0201	EXECUTIVO MUNICIPAL	1.224.743,96	
0201 01	DESPESAS COM O PESSOAL		399.346,86

12.012.785,47

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012

Pág. 3

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

PAGAMENTOS

0201	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	240.501,31
0201	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	102.462,30
0201	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	55.694,62
0201	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	55.694,62
0201	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	34.440,00
0201	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	20.262,29
0201	010111	REPRESENTAÇÃO	17.871,04
0201	01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	17.871,04
0201	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.770,58
0201	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.770,58
0201	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.000,48
0201	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.000,48
0201	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.773,15
0201	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	68,92
0201	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.177,73
0201	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1.526,50
0201	01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1.526,50
0201	0103	SEGURANÇA SOCIAL	154.072,40
0201	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	76.607,15
0201	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.786,05
0201	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	26.213,06
0201	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	26.213,06
0201	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	15.889,99
0201	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	10.323,07
0201	010308	OUTRAS PENSÕES	8.748,62
0201	010309	SEGUROS	40.717,52
0201	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	372.483,08
0201	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5.554,48
0201	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.385,28
0201	02010202	Gasóleo	2.385,28
0201	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.350,37
0201	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	382,26
0201	020114	OUTRO MATERIAL	334,66
0201	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	270,00
0201	020121	OUTROS BENS	831,91
0201	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	366.928,60
0201	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	291.764,80
0201	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.798,34
0201	020209	COMUNICAÇÕES	10.406,93
0201	020210	TRANSPORTES	1.391,14
0201	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.983,85
0201	020212	SEGUROS	416,42
0201	020217	PUBLICIDADE	854,62
0201	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	16.188,76
0201	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.835,93
0201	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.889,04
0201	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	29.642,83
0201	020225	OUTROS SERVIÇOS	3.755,94
0201	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116.432,06
0201	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	108.460,27
0201	040501	CONTINENTE	108.460,27
0201	04050103	ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS	108.460,27
0201	0405010301	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO	100.696,21
0201	0405010302	RESITEJO	7.764,06
0201	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7.971,79
0201	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7.971,79
0201	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.111,56
0201	0602	DIVERSAS	104.111,56
0201	060201	IMPOSTOS E TAXAS	6.604,14
0201	060203	OUTRAS	97.507,42
0201	06020302	IVA Pago	88.633,58
0201	06020399	Diversas	8.873,84
0201	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	47.003,43

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

PAGAMENTOS

0201	0701	INVESTIMENTOS		47.003,43
0201	070103	EDIFÍCIOS		7.981,01
0201	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		7.981,01
0201	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		39.022,42
0201	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		185.366,97
0201	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		40.146,97
0201	080101	PÚBLICAS		10.146,97
0201	08010102	Outras		10.146,97
0201	080102	PRIVADAS		30.000,00
0201	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		63.220,00
0201	080501	CONTINENTE		63.220,00
0201	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		82.000,00
0201	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		82.000,00
0202		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	17.344,21	
0202	01	DESPESAS COM O PESSOAL		7.104,61
0202	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7.104,61
0202	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		7.104,61
0202	01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		7.104,61
0202	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		10.239,60
0202	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		106,25
0202	020121	OUTROS BENS		106,25
0202	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		10.133,35
0202	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		37,50
0202	020217	PUBLICIDADE		809,35
0202	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		9.286,50
03		DIVISAO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	546.522,64	
0301		SERVIÇO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	190.781,16	
0301	01	DESPESAS COM O PESSOAL		166.258,73
0301	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		133.121,39
0301	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		118.886,30
0301	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		118.886,30
0301	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		9.667,28
0301	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		9.667,28
0301	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		4.567,81
0301	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		4.567,81
0301	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3.043,39
0301	010204	AJUDAS DE CUSTO		3.043,39
0301	0103	SEGURANÇA SOCIAL		30.093,95
0301	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		917,31
0301	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		29.176,64
0301	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		29.176,64
0301	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		15.903,26
0301	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		13.273,38
0301	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		24.196,03
0301	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		447,03
0301	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		286,33
0301	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		160,70
0301	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		23.749,00
0301	020217	PUBLICIDADE		67,65
0301	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		22.811,45
0301	020225	OUTROS SERVIÇOS		869,90
0301	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		326,40
0301	0602	DIVERSAS		326,40
0301	060201	IMPOSTOS E TAXAS		326,40
0302		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	169.906,33	
0302	01	DESPESAS COM O PESSOAL		72.525,38
0302	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		60.935,92
0302	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		54.624,58
0302	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		54.624,58
0302	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		3.996,72
0302	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		3.996,72
0302	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		2.314,62
0302	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		2.314,62

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012

Pág. 5

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

PAGAMENTOS

0302	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	512,97
0302	010204	AJUDAS DE CUSTO	512,97
0302	0103	SEGURANÇA SOCIAL	11.076,49
0302	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	347,35
0302	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	10.729,14
0302	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	10.729,14
0302	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4.310,72
0302	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	6.418,42
0302	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	97.380,95
0302	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	21.750,24
0302	020104	LIMPEZA E HIGIENE	10.426,28
0302	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.941,63
0302	020114	OUTRO MATERIAL	155,24
0302	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	144,80
0302	020121	OUTROS BENS	82,29
0302	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75.630,71
0302	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	17.762,69
0302	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	29.263,59
0302	020209	COMUNICAÇÕES	23.466,32
0302	020215	FORMAÇÃO	613,50
0302	020217	PUBLICIDADE	1.038,51
0302	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.850,43
0302	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.635,67
0303		SERVIÇO DE PESSOAL	50.733,06
0303	01	DESPESAS COM O PESSOAL	50.733,06
0303	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	42.828,30
0303	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	39.051,48
0303	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	39.051,48
0303	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.929,22
0303	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.929,22
0303	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	847,60
0303	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	847,60
0303	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	122,80
0303	010204	AJUDAS DE CUSTO	122,80
0303	0103	SEGURANÇA SOCIAL	7.781,96
0303	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	536,72
0303	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.245,24
0303	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	7.245,24
0303	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.451,53
0303	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.793,71
0304		SERVIÇO DE INFORMÁTICA	106.744,19
0304	01	DESPESAS COM O PESSOAL	41.343,22
0304	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	34.978,25
0304	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	33.086,64
0304	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	33.086,64
0304	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.891,61
0304	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.891,61
0304	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	588,65
0304	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	133,13
0304	010204	AJUDAS DE CUSTO	455,52
0304	0103	SEGURANÇA SOCIAL	5.776,32
0304	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	76,45
0304	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	5.699,87
0304	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	5.699,87
0304	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.100,77
0304	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.599,10
0304	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	43.713,08
0304	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	33,95
0304	020114	OUTRO MATERIAL	33,95
0304	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43.679,13
0304	020209	COMUNICAÇÕES	2.989,11
0304	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	40.690,02
0304	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	21.687,89

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

PAGAMENTOS

0304	0701	INVESTIMENTOS		21.687,89
0304	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		21.687,89
0305		TESOURARIA	28.357,90	
0305	01	DESPESAS COM O PESSOAL		28.357,90
0305	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		23.545,31
0305	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		20.349,72
0305	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		20.349,72
0305	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.985,55
0305	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.985,55
0305	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.210,04
0305	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.210,04
0305	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		991,34
0305	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		301,02
0305	010205	ABONO PARA FALHAS		690,32
0305	0103	SEGURANÇA SOCIAL		3.821,25
0305	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		102,25
0305	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		636,96
0305	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		3.082,04
0305	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		3.082,04
0305	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		3.082,04
04		DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS	1.662.976,06	
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		68.245,12
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		58.417,47
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		53.241,72
04	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		53.241,72
04	010111	REPRESENTAÇÃO		2.127,36
04	01011102	Pessoal dos Quadros		2.127,36
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.818,20
04	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.818,20
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		230,19
04	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		230,19
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		262,36
04	010204	AJUDAS DE CUSTO		262,36
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL		9.565,29
04	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		832,37
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		955,44
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		7.777,48
04	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		7.777,48
04	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		7.777,48
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		123.303,05
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		77.553,71
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		36.484,91
04	02010201	Gasolina		1.983,18
04	02010202	Gasóleo		30.156,47
04	02010299	Outros		4.345,26
04	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		4.422,00
04	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2.563,26
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		370,62
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		18.729,82
04	020114	OUTRO MATERIAL		7.042,31
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		7.922,34
04	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		18,45
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45.749,34
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		11.735,36
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		20.357,62
04	020209	COMUNICAÇÕES		26,98
04	020210	TRANSPORTES		63,17
04	020212	SEGUROS		4.460,67
04	020215	FORMAÇÃO		2.766,25
04	020217	PUBLICIDADE		1.723,63
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		4.615,66
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.438.919,13
04	0701	INVESTIMENTOS		1.407.789,85

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012
Pág. 7

PAGAMENTOS

04	070103	EDIFÍCIOS		83.618,03
04	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		83.618,03
04	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.158.864,82
04	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		1.024.779,82
04	07010404	Parques E Jardins		17.765,42
04	07010405	Instalações Desportivas e Recreativas		3.690,00
04	07010408	Sinalização E Trânsito		21.169,57
04	07010411	Cemitérios		640,94
04	07010413	OUTROS		90.819,07
04	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		38.403,90
04	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		93.499,03
04	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		28.062,79
04	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		5.341,28
04	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		31.129,28
04	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		31.129,28
04	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		32.508,76
04	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		32.508,76
04	080101	PÚBLICAS		32.508,76
04	08010102	Outras		32.508,76
05		DIVISÃO MUNICIPAL DE URBANISMO	306.840,70	
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL		154.756,02
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		133.332,96
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		122.858,14
05	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		122.858,14
05	010111	REPRESENTAÇÃO		2.125,20
05	01011102	Pessoal dos Quadros		2.125,20
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		6.806,38
05	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		6.806,38
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.543,24
05	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.543,24
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		196,01
05	010204	AJUDAS DE CUSTO		196,01
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL		21.227,05
05	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		899,00
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		683,64
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		19.644,41
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		19.644,41
05	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		15.819,05
05	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		3.825,36
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		26.187,89
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.415,67
05	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.129,08
05	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		286,59
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		23.772,22
05	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		9.815,97
05	020215	FORMAÇÃO		636,00
05	020217	PUBLICIDADE		760,87
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		12.559,38
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		125.896,79
05	0701	INVESTIMENTOS		125.896,79
05	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		124.740,59
05	07010499	Outros		124.740,59
05	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1.156,20
06		DIVISÃO MUNICIPAL EQUIPAMENTO RURAL E URBANO	1.169.354,27	
0601		OBRAS/OFICINAS	67.087,91	
0601	01	DESPESAS COM O PESSOAL		66.854,53
0601	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		57.461,10
0601	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		33.600,61
0601	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		33.600,61
0601	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		12.769,92
0601	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		12.769,92
0601	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		5.226,13
0601	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		5.226,13

PAGAMENTOS

0601	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.864,44
0601	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.864,44
0601	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.043,23
0601	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.918,23
0601	010204	AJUDAS DE CUSTO	125,00
0601	0103	SEGURANÇA SOCIAL	7.350,20
0601	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	146,58
0601	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.203,62
0601	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	7.203,62
0601	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.982,65
0601	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.220,97
0601	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	233,38
0601	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	158,55
0601	020121	OUTROS BENS	158,55
0601	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	74,83
0601	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	74,83
0602		SERVIÇOS ÁGUA E ABASTECIMENTO	459.768,33
0602	01	DESPESAS COM O PESSOAL	51.662,60
0602	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	42.577,50
0602	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	32.325,18
0602	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	32.325,18
0602	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4.556,09
0602	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4.556,09
0602	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.696,23
0602	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.696,23
0602	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.990,18
0602	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.990,18
0602	0103	SEGURANÇA SOCIAL	7.094,92
0602	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	194,26
0602	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.279,50
0602	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	5.621,16
0602	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	5.621,16
0602	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	5.621,16
0602	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	393.895,85
0602	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	382.608,21
0602	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.042,26
0602	02010202	Gasóleo	3.042,26
0602	020114	OUTRO MATERIAL	325,22
0602	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	379.137,46
0602	02011601	Água	379.137,46
0602	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	103,27
0602	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	11.287,64
0602	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	9.905,48
0602	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	25,22
0602	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.356,94
0602	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	14.209,88
0602	0701	INVESTIMENTOS	14.209,88
0602	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	6.102,37
0602	07010406	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	6.102,37
0602	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	8.107,51
0603		SANEAMENTO	90.342,19
0603	01	DESPESAS COM O PESSOAL	50.404,96
0603	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	41.511,86
0603	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	33.759,92
0603	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	33.759,92
0603	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4.094,93
0603	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4.094,93
0603	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.657,01
0603	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.657,01
0603	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3.598,38
0603	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.598,38
0603	0103	SEGURANÇA SOCIAL	5.294,72
0603	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	285,87

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012

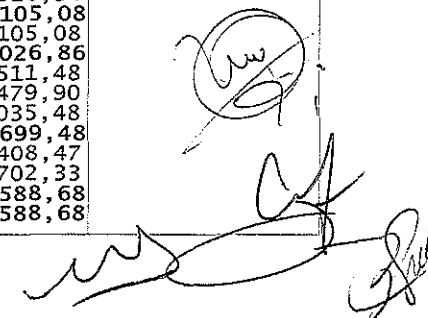
Pag. 9

PAGAMENTOS

0603	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		5.008,85
0603	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		5.008,85
0603	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		5.008,85
0603	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		37.386,27
0603	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		15.025,94
0603	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		15.025,94
0603	02010202	Gasóleo		15.025,94
0603	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22.360,33
0603	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		14.377,66
0603	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		433,33
0603	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		746,19
0603	020212	SEGUROS		189,34
0603	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		6.613,81
0603	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.550,96
0603	0701	INVESTIMENTOS		2.550,96
0603	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		2.550,96
0603	07010402	Esgotos		2.550,96
0604		SALUBRIDADE/HIGIENE URBANA	344.407,03	
0604	01	DESPESAS COM O PESSOAL		123.671,32
0604	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		102.580,14
0604	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		60.979,44
0604	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		60.979,44
0604	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		18.158,31
0604	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		18.158,31
0604	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		11.067,84
0604	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		11.067,84
0604	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		12.374,55
0604	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		12.374,55
0604	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7.210,59
0604	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		7.210,59
0604	0103	SEGURANÇA SOCIAL		13.880,59
0604	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		180,21
0604	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		420,36
0604	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		13.280,02
0604	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		13.280,02
0604	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		7.940,67
0604	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		5.339,35
0604	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		197.663,37
0604	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		4.348,22
0604	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		92,25
0604	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		4.255,97
0604	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		193.315,15
0604	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.452,52
0604	020212	SEGUROS		1.684,82
0604	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2.516,58
0604	020225	OUTROS SERVIÇOS		186.661,23
0604	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		23.072,34
0604	0701	INVESTIMENTOS		23.072,34
0604	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		8.435,34
0604	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		14.637,00
0605		CEMITÉRIO	10.833,40	
0605	01	DESPESAS COM O PESSOAL		10.755,70
0605	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		8.763,67
0605	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		6.644,82
0605	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		6.644,82
0605	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.054,69
0605	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.054,69
0605	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.064,16
0605	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.064,16
0605	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		466,84
0605	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		466,84
0605	0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.525,19
0605	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.525,19

PAGAMENTOS

0605	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		1.525,19
0605	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		1.525,19
0605	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		77,70
0605	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		77,70
0605	020114	OUTRO MATERIAL		77,70
0606		TRÂNSITO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123.650,87	
0606	01	DESPESAS COM O PESSOAL		123.650,87
0606	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		103.992,75
0606	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		73.362,51
0606	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		73.362,51
0606	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		18.742,86
0606	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		6.550,18
0606	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		6.550,18
0606	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		5.337,20
0606	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		5.337,20
0606	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5.727,19
0606	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5.662,69
0606	010204	AJUDAS DE CUSTO		64,50
0606	0103	SEGURANÇA SOCIAL		13.930,93
0606	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		437,42
0606	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.062,54
0606	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		12.430,97
0606	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		12.430,97
0606	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		10.863,12
0606	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		1.567,85
0607		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	73.264,54	
0607	01	DESPESAS COM O PESSOAL		73.264,54
0607	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		63.073,94
0607	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		54.887,88
0607	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		54.887,88
0607	010111	REPRESENTAÇÃO		2.127,36
0607	01011102	Pessoal dos Quadros		2.127,36
0607	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		3.787,49
0607	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		3.787,49
0607	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		2.271,21
0607	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		2.271,21
0607	0103	SEGURANÇA SOCIAL		10.190,60
0607	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1.261,70
0607	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		8.928,90
0607	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		8.928,90
0607	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		7.432,60
0607	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		1.496,30
08		DIVISÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.576.862,54	
0801		EDUCAÇÃO	5.085.035,28	
0801	01	DESPESAS COM O PESSOAL		827.731,21
0801	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		701.004,87
0801	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		525.799,00
0801	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		525.799,00
0801	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		30.174,45
0801	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		30.174,45
0801	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		68.926,34
0801	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		68.926,34
0801	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		76.105,08
0801	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		76.105,08
0801	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.026,86
0801	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		511,48
0801	010204	AJUDAS DE CUSTO		479,90
0801	010205	ABONO PARA FALHAS		1.035,48
0801	0103	SEGURANÇA SOCIAL		124.699,48
0801	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		2.408,47
0801	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.702,33
0801	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		119.588,68
0801	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		119.588,68



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012

Pág. 11

PAGAMENTOS

0801	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	53.046,22
0801	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	66.542,46
0801	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	192.791,60
0801	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	35.332,55
0801	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23.060,51
0801	02010202	Gasóleo	21.973,71
0801	02010299	Outros	1.086,80
0801	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	998,85
0801	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	2.653,12
0801	020114	OUTRO MATERIAL	3.540,52
0801	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.341,05
0801	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	542,26
0801	020121	OUTROS BENS	2.196,24
0801	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	157.459,05
0801	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	19.705,82
0801	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.104,25
0801	020210	TRANSPORTES	85.461,31
0801	020217	PUBLICIDADE	359,30
0801	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	49.673,37
0801	020225	OUTROS SERVIÇOS	155,00
0801	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	112.927,52
0801	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	112.927,52
0801	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	112.927,52
0801	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.951.584,95
0801	0701	INVESTIMENTOS	3.951.584,95
0801	070103	EDIFÍCIOS	3.537.378,41
0801	07010305	ESCOLAS	3.537.378,41
0801	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	424,35
0801	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	314.157,53
0801	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	99.624,66
0802		CULTURA	179.031,52
0802	01	DESPESAS COM O PESSOAL	99.733,78
0802	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	85.899,44
0802	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	73.992,89
0802	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	73.992,89
0802	010111	REPRESENTAÇÃO	2.127,36
0802	01011102	Pessoal dos Quadros	2.127,36
0802	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.773,04
0802	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.773,04
0802	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	4.006,15
0802	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	4.006,15
0802	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.783,26
0802	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.783,26
0802	0103	SEGURANÇA SOCIAL	12.051,08
0802	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	604,61
0802	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	11.446,47
0802	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	11.446,47
0802	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7.280,07
0802	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	4.166,40
0802	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	51.258,13
0802	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	18.384,29
0802	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.122,01
0802	02010201	Gasolina	1.833,31
0802	02010202	Gasóleo	288,70
0802	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	8.255,70
0802	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.566,47
0802	020114	OUTRO MATERIAL	1.015,47
0802	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.336,64
0802	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	441,35
0802	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	496,00
0802	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	256,00
0802	020121	OUTROS BENS	2.894,65
0802	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32.873,84

PAGAMENTOS

0802	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	11.883,48
0802	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.645,58
0802	020215	FORMAÇÃO	20,00
0802	020217	PUBLICIDADE	8.885,52
0802	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	811,80
0802	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.724,98
0802	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5.943,04
0802	020225	OUTROS SERVIÇOS	959,44
0802	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.180,00
0802	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	26.180,00
0802	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	26.180,00
0802	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.859,61
0802	0701	INVESTIMENTOS	1.859,61
0802	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.859,61
0803		DESPORTO	
0803	01	DESPESAS COM O PESSOAL	488.422,97
0803	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	97.507,39
0803	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	83.973,40
0803	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	64.050,57
0803	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	64.050,57
0803	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4.800,00
0803	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7.741,51
0803	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	7.741,51
0803	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	7.381,32
0803	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7.381,32
0803	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.839,50
0803	0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.839,50
0803	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	10.694,49
0803	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	36,45
0803	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	10.658,04
0803	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	10.658,04
0803	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	7.629,49
0803	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.028,55
0803	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	358.337,51
0803	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	116.556,85
0803	02010299	Outros	80.592,20
0803	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80.592,20
0803	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	472,93
0803	020121	OUTROS BENS	14.556,01
0803	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20.935,71
0803	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	241.780,66
0803	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	39.955,78
0803	020217	PUBLICIDADE	3.596,06
0803	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.033,20
0803	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.195,62
0803	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	24.695,00
0803	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	24.695,00
0803	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.695,00
0803	0602	DIVERSAS	49,50
0803	060201	IMPOSTOS E TAXAS	49,50
0803	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	49,50
0803	0701	INVESTIMENTOS	7.833,57
0803	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	7.833,57
0803	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4.425,90
0804		SAÚDE E SOLIDARIEDADE SOCIAL	3.407,67
0804	01	DESPESAS COM O PESSOAL	
0804	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	73.204,94
0804	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	69.633,84
0804	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	14.417,76
0804	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	14.417,76
0804	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4.658,50
0804	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	35.803,58
0804	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	14.754,00
0804			14.754,00

109.807,40

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMVNB

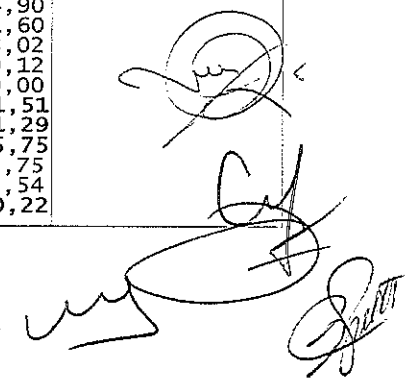
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012

Pág. 13

PAGAMENTOS

0804	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		386,59
0804	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		246,96
0804	010204	AJUDAS DE CUSTO		139,63
0804	0103	SEGURANÇA SOCIAL		3.184,51
0804	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		3.184,51
0804	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		3.184,51
0804	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		3.184,51
0804	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		15.374,28
0804	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		15.125,59
0804	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		13.266,50
0804	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		582,36
0804	020114	OUTRO MATERIAL		722,00
0804	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		73,19
0804	020121	OUTROS BENS		481,54
0804	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		248,69
0804	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		248,69
0804	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		8.900,00
0804	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		8.900,00
0804	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		8.900,00
0804	05	SUBSÍDIOS		12.328,18
0804	0507	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		12.328,18
0804	050703	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- POLÍTICAS ACTIVA		12.328,18
0805		JUVENTUDE E TEMPOS LIVRE	9.100,00	
0805	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.100,00
0805	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		9.100,00
0805	020225	OUTROS SERVIÇOS		9.100,00
0806		TURISMO	705.465,37	
0806	01	DESPESAS COM O PESSOAL		20.425,37
0806	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		17.858,69
0806	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		16.889,40
0806	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		16.889,40
0806	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		969,29
0806	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		969,29
0806	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		33,28
0806	010204	AJUDAS DE CUSTO		33,28
0806	0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.533,40
0806	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.533,40
0806	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		2.533,40
0806	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		2.533,40
0806	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		243.078,49
0806	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		3.009,85
0806	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		51,96
0806	020114	OUTRO MATERIAL		1.033,30
0806	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		141,14
0806	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.609,78
0806	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		98,40
0806	020121	OUTROS BENS		75,27
0806	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		240.068,64
0806	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		74,90
0806	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		7.281,60
0806	020212	SEGUROS		823,02
0806	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		231.769,12
0806	020225	OUTROS SERVIÇOS		120,00
0806	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		441.961,51
0806	0701	INVESTIMENTOS		418.471,29
0806	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		195,75
0806	07010408	Sinalização E Trânsito		195,75
0806	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		418.275,54
0806	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		23.490,22




PAGAMENTOS

0806 070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	23.490,22	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	5.324.357,19	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	6.688.428,28	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		503.994,34
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....		443.946,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	381.825,43	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	62.120,95	
TOTAL		12.960.726,19

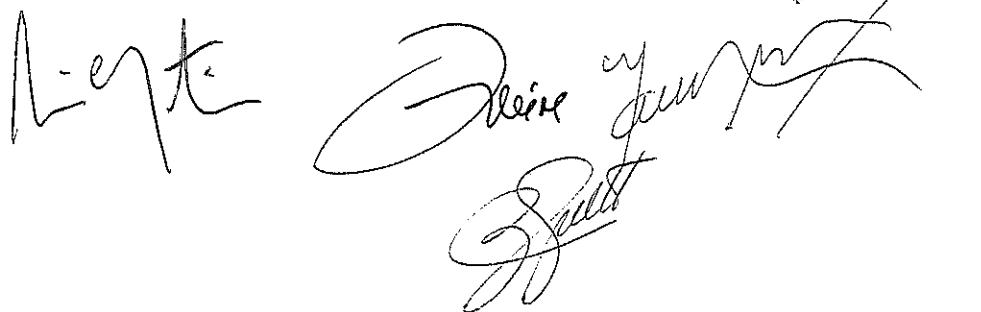
ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____



ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMVNB
PERÍODO 2012/01/02

A 2012/12/31

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA
- 2012/12/31ANO 2012
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		230.153,29
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	113.557,94	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	116.595,35	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		12.281.052,96
01 IMPOSTOS DIRECTOS	723.673,61	
0102 OUTROS	723.673,61	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	462.545,15	
010203 IMPOSTO ÚNICO CIRCULAÇÃO	129.673,64	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACCÕES ONEROSAS DE IMOVEIS	108.180,66	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	23.274,16	
01020702 IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	23.274,16	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	524.779,84	
0401 TAXAS	513.822,51	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	513.822,51	
04012301 MERCADOS E FEIRAS	8.901,40	
04012302 LOTEAMENTO E OBRAS	16.790,64	
04012303 OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	1.540,54	
04012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	89,02	
04012306 SANEAMENTO	62.623,04	
04012399 OUTROS	423.877,87	
0401239901 TDFTH - TAXA DE DEPOSITO DA FICHA TECNICA DE HABITACAO	53,09	
0401239903 LIXO - RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	223.366,65	
0401239904 PUBLICIDADE	3.553,50	
0401239905 Tarifa fixa Construção Manutenção Reforço Sist.Públ. Abastec	159.105,73	
0401239907 Tarifa fixa Construção Manutenção Reforço Sist.Públ. Saneame	35.256,98	
0401239999 OUTROS	2.541,92	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	10.957,33	
040201 JUROS DE MORA	1.519,08	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	4.567,92	
040299 MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	4.870,33	
04029901 TAXAS DE RELAXE E OUTRAS	4.870,33	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	11.677,02	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	655,07	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	655,07	
05020101 CAIXAGEST	533,46	
05020102 BPITESOURARIA	9,84	
05020103 MILLENNIUM BCP	14,21	
05020104 BANCO ESPIRITO SANTO	97,56	
0510 RENDAS	11.021,95	
051001 TERRENOS	11.021,95	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.102.938,01	
0602 SOCIEDADES FINANCEIRAS	39.777,34	
060202 COMPANHIAS DE SEGUROS	39.777,34	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.063.160,67	
060301 ESTADO	3.049.226,75	
06030101 FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.658.308,00	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	104.345,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO FIXA NO I.R.S.	189.115,00	
06030199 OUTROS	1.097.458,75	
0603019901 ACORDOS DE COOPERAÇÃO ESCOLAR	69.716,15	
0603019902 TRANSPORTES ESCOLARES	2.302,23	
0603019903 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.385,03	
060301990301 CPCJ	29.206,02	
060301990302 Outras	16.179,01	
0603019904 Direcção-Geral das Florestas	61.200,16	
0603019905 Contrato Execução Delegação Competências Educação - Ministér	876.312,64	
0603019906 Protocolo com o Exercito - Recolha dos RSU	42.542,54	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	13.933,92	

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

RECEBIMENTOS

06030601	POPH	13.933,92
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	848.872,14
0701	VENDA DE BENS	365.873,55
070108	MERCADORIAS	365.873,55
07010801	Água	365.873,55
0701080101	ÁGUA	365.873,55
0702	SERVIÇOS	274.878,28
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	1.147,32
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2.470,03
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	195.228,40
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	195.228,40
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	76.032,53
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	8.468,05
0702090401	CONSTRUÇÃO/ ALTERAÇÃO RAMAL AGUA	6.255,45
0702090402	CONSTRUÇÃO/ ALTERAÇÃO RAMAL ESGOTOS	802,61
0702090403	LIMPEZA DE FOSSA	1.298,45
0702090404	OUTROS SERVIÇOS	111,54
07020905	CEMITERIOS	20.737,05
07020999	Outros	46.827,43
0703	RENDAS	208.120,31
070301	HABITAÇÕES	11.792,72
070302	EDIFÍCIOS	5.359,52
070399	OUTRAS	190.968,07
07039901	CONCESSÕES EXPLORAÇÕES	190.968,07
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.633,98
0801	OUTRAS	28.633,98
080199	OUTRAS	28.633,98
08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.633,98
0801999901	ESTAGIOS	1.046,43
0801999902	POC'S	17.763,76
0801999903	DIVERSOS	9.823,79
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.040.478,36
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7.040.478,36
100301	ESTADO	1.375.865,91
10030101	Fundo EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.105.539,00
10030199	Outros-Contratos Programa e Acordos de Colaboração	270.326,91
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	5.664.612,45

TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....

TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.....

5.240.574,60

7.040.478,36

449.519,94

TOTAL

12.960.726,19

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS

12.012.785,47

01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	508.141,09
0101	OPERACÕES FINANCEIRAS	508.141,09
0101 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	114.168,60
0101 0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	114.168,60
0101 030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	114.168,60
0101 03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZOS	114.168,60
0101 10	PASSIVOS FINANCEIROS	393.972,49
0101 1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	393.972,49
0101 100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	393.972,49
02	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	1.242.088,17
0201	EXECUTIVO MUNICIPAL	1.224.743,96
0201 01	DESPESAS COM O PESSOAL	399.346,86

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012

Pág. 3

PAGAMENTOS

0201	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	240.501,31
0201	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	102.462,30
0201	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	55.694,62
0201	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	55.694,62
0201	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	34.440,00
0201	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	20.262,29
0201	010111	REPRESENTAÇÃO	17.871,04
0201	01011101	Membros do Orgãos Autárquicos	17.871,04
0201	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.770,58
0201	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.770,58
0201	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.000,48
0201	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.000,48
0201	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.773,15
0201	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	68,92
0201	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.177,73
0201	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1.526,50
0201	01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1.526,50
0201	0103	SEGURANÇA SOCIAL	154.072,40
0201	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	76.607,15
0201	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.786,05
0201	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	26.213,06
0201	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	26.213,06
0201	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	15.889,99
0201	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	10.323,07
0201	010308	OUTRAS PENSÕES	8.748,62
0201	010309	SEGUROS	40.717,52
0201	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	372.483,08
0201	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5.554,48
0201	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.385,28
0201	02010202	Gasóleo	2.385,28
0201	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.350,37
0201	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	382,26
0201	020114	OUTRO MATERIAL	334,66
0201	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	270,00
0201	020121	OUTROS BENS	831,91
0201	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	366.928,60
0201	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	291.764,80
0201	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.798,34
0201	020209	COMUNICAÇÕES	10.406,93
0201	020210	TRANSPORTES	1.391,14
0201	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.983,85
0201	020212	SEGUROS	416,42
0201	020217	PUBLICIDADE	854,62
0201	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	16.188,76
0201	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.835,93
0201	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.889,04
0201	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	29.642,83
0201	020225	OUTROS SERVIÇOS	3.755,94
0201	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116.432,06
0201	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	108.460,27
0201	040501	CONTINENTE	108.460,27
0201	04050103	ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS	108.460,27
0201	0405010301	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO	100.696,21
0201	0405010302	RESITEJO	7.764,06
0201	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7.971,79
0201	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7.971,79
0201	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.111,56
0201	0602	DIVERSAS	104.111,56
0201	060201	IMPOSTOS E TAXAS	6.604,14
0201	060203	OUTRAS	97.507,42
0201	06020302	IVA Pago	88.633,58
0201	06020399	Diversas	8.873,84
0201	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	47.003,43

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

PAGAMENTOS

0201	0701	INVESTIMENTOS		47.003,43
0201	070103	EDIFÍCIOS		7.981,01
0201	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		7.981,01
0201	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		39.022,42
0201	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		185.366,97
0201	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		40.146,97
0201	080101	PÚBLICAS		10.146,97
0201	08010102	Outras		10.146,97
0201	080102	PRIVADAS		30.000,00
0201	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		63.220,00
0201	080501	CONTINENTE		63.220,00
0201	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		82.000,00
0201	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		82.000,00
0202		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	17.344,21	
0202	01	DESPESAS COM O PESSOAL		7.104,61
0202	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7.104,61
0202	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		7.104,61
0202	01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		7.104,61
0202	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		10.239,60
0202	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		106,25
0202	020121	OUTROS BENS		106,25
0202	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		10.133,35
0202	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		37,50
0202	020217	PUBLICIDADE		809,35
0202	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		9.286,50
03		DIVISAO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	546.522,64	
0301		SERVIÇO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	190.781,16	
0301	01	DESPESAS COM O PESSOAL		166.258,73
0301	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		133.121,39
0301	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		118.886,30
0301	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		118.886,30
0301	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		9.667,28
0301	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		9.667,28
0301	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		4.567,81
0301	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		4.567,81
0301	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3.043,39
0301	010204	AJUDAS DE CUSTO		3.043,39
0301	0103	SEGURANÇA SOCIAL		30.093,95
0301	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		917,31
0301	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		29.176,64
0301	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		29.176,64
0301	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		15.903,26
0301	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		13.273,38
0301	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		24.196,03
0301	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		447,03
0301	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		286,33
0301	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		160,70
0301	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		23.749,00
0301	020217	PUBLICIDADE		67,65
0301	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		22.811,45
0301	020225	OUTROS SERVIÇOS		869,90
0301	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		326,40
0301	0602	DIVERSAS		326,40
0301	060201	IMPOSTOS E TAXAS		326,40
0302		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	169.906,33	
0302	01	DESPESAS COM O PESSOAL		72.525,38
0302	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		60.935,92
0302	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		54.624,58
0302	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		54.624,58
0302	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		3.996,72
0302	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		3.996,72
0302	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		2.314,62
0302	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		2.314,62

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012

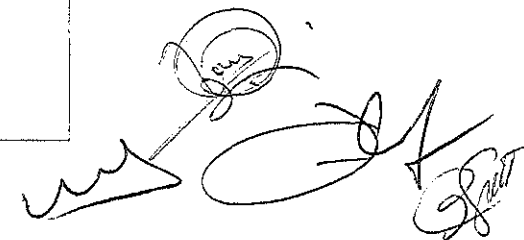
Pág. 5

PAGAMENTOS

0302	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		512,97
0302	010204	AJUDAS DE CUSTO		512,97
0302	0103	SEGURANÇA SOCIAL		11.076,49
0302	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		347,35
0302	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		10.729,14
0302	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		10.729,14
0302	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		4.310,72
0302	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		6.418,42
0302	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		97.380,95
0302	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		21.750,24
0302	020104	LIMPEZA E HIGIENE		10.426,28
0302	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10.941,63
0302	020114	OUTRO MATERIAL		155,24
0302	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		144,80
0302	020121	OUTROS BENS		82,29
0302	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75.630,71
0302	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		17.762,69
0302	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		29.263,59
0302	020209	COMUNICAÇÕES		23.466,32
0302	020215	FORMAÇÃO		613,50
0302	020217	PUBLICIDADE		1.038,51
0302	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.850,43
0302	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.635,67
0303		SERVIÇO DE PESSOAL	50.733,06	
0303	01	DESPESAS COM O PESSOAL		50.733,06
0303	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		42.828,30
0303	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		39.051,48
0303	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		39.051,48
0303	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.929,22
0303	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.929,22
0303	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		847,60
0303	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		847,60
0303	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		122,80
0303	010204	AJUDAS DE CUSTO		122,80
0303	0103	SEGURANÇA SOCIAL		7.781,96
0303	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		536,72
0303	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		7.245,24
0303	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		7.245,24
0303	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		3.451,53
0303	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		3.793,71
0304		SERVIÇO DE INFORMÁTICA	106.744,19	
0304	01	DESPESAS COM O PESSOAL		41.343,22
0304	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		34.978,25
0304	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		33.086,64
0304	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		33.086,64
0304	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.891,61
0304	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.891,61
0304	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		588,65
0304	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		133,13
0304	010204	AJUDAS DE CUSTO		455,52
0304	0103	SEGURANÇA SOCIAL		5.776,32
0304	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		76,45
0304	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		5.699,87
0304	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		5.699,87
0304	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		2.100,77
0304	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		3.599,10
0304	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		43.713,08
0304	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		33,95
0304	020114	OUTRO MATERIAL		33,95
0304	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43.679,13
0304	020209	COMUNICAÇÕES		2.989,11
0304	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		40.690,02
0304	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		21.687,89

PAGAMENTOS

0304	0701	INVESTIMENTOS		21.687,89
0304	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		21.687,89
0305		TESOURARIA	28.357,90	
0305	01	DESPESAS COM O PESSOAL		28.357,90
0305	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		23.545,31
0305	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		20.349,72
0305	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		20.349,72
0305	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.985,55
0305	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.985,55
0305	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.210,04
0305	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.210,04
0305	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		991,34
0305	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		301,02
0305	010205	ABONO PARA FALHAS		690,32
0305	0103	SEGURANÇA SOCIAL		3.821,25
0305	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		102,25
0305	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		636,96
0305	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		3.082,04
0305	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		3.082,04
0305	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		3.082,04
04		DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS	1.662.976,06	
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		68.245,12
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		58.417,47
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		53.241,72
04	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		53.241,72
04	010111	REPRESENTAÇÃO		2.127,36
04	01011102	Pessoal dos Quadros		2.127,36
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.818,20
04	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.818,20
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		230,19
04	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		230,19
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		262,36
04	010204	AJUDAS DE CUSTO		262,36
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL		9.565,29
04	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		832,37
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		955,44
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		7.777,48
04	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		7.777,48
04	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		7.777,48
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		123.303,05
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		77.553,71
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		36.484,91
04	02010201	Gasolina		1.983,18
04	02010202	Gasóleo		30.156,47
04	02010299	Outros		4.345,26
04	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		4.422,00
04	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2.563,26
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		370,62
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		18.729,82
04	020114	OUTRO MATERIAL		7.042,31
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		7.922,34
04	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		18,45
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45.749,34
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		11.735,36
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		20.357,62
04	020209	COMUNICAÇÕES		26,98
04	020210	TRANSPORTES		63,17
04	020212	SEGUROS		4.460,67
04	020215	FORMAÇÃO		2.766,25
04	020217	PUBLICIDADE		1.723,63
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		4.615,66
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.438.919,13
04	0701	INVESTIMENTOS		1.407.789,85



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012

Pág. 7

PAGAMENTOS

04	070103	EDIFÍCIOS		83.618,03
04	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		83.618,03
04	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.158.864,82
04	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		1.024.779,82
04	07010404	Parques E Jardins		17.765,42
04	07010405	Instalações Desportivas e Recreativas		3.690,00
04	07010408	Sinalização E Trânsito		21.169,57
04	07010411	Cemitérios		640,94
04	07010413	OUTROS		90.819,07
04	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		38.403,90
04	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		93.499,03
04	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		28.062,79
04	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		5.341,28
04	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		31.129,28
04	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		31.129,28
04	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		32.508,76
04	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		32.508,76
04	080101	PÚBLICAS		32.508,76
04	08010102	Outras		32.508,76
05		DIVISÃO MUNICIPAL DE URBANISMO	306.840,70	
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL		154.756,02
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		133.332,96
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		122.858,14
05	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		122.858,14
05	010111	REPRESENTAÇÃO		2.125,20
05	01011102	Pessoal dos Quadros		2.125,20
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		6.806,38
05	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		6.806,38
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.543,24
05	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.543,24
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		196,01
05	010204	AJUDAS DE CUSTO		196,01
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL		21.227,05
05	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		899,00
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		683,64
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		19.644,41
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		19.644,41
05	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		15.819,05
05	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		3.825,36
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		26.187,89
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.415,67
05	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.129,08
05	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		286,59
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		23.772,22
05	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		9.815,97
05	020215	FORMAÇÃO		636,00
05	020217	PUBLICIDADE		760,87
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		12.559,38
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		125.896,79
05	0701	INVESTIMENTOS		125.896,79
05	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		124.740,59
05	07010499	Outros		124.740,59
05	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1.156,20
06		DIVISÃO MUNICIPAL EQUIPAMENTO RURAL E URBANO	1.169.354,27	
0601		OBRAS/OFICINAS	67.087,91	
0601	01	DESPESAS COM O PESSOAL		66.854,53
0601	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		57.461,10
0601	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		33.600,61
0601	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		33.600,61
0601	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		12.769,92
0601	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		12.769,92
0601	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		5.226,13
0601	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		5.226,13

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012
Pág. 8

ENTIDADE

CMVN8

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

PAGAMENTOS

0601	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		5.864,44
0601	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		5.864,44
0601	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.043,23
0601	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.918,23
0601	010204	AJUDAS DE CUSTO		125,00
0601	0103	SEGURANÇA SOCIAL		7.350,20
0601	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		146,58
0601	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		7.203,62
0601	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		7.203,62
0601	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		3.982,65
0601	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		3.220,97
0601	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		233,38
0601	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		158,55
0601	020121	OUTROS BENS		158,55
0601	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		74,83
0601	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		74,83
0602		SERVIÇOS ÁGUA E ABASTECIMENTO	459.768,33	
0602	01	DESPESAS COM O PESSOAL		51.662,60
0602	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		42.577,50
0602	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		32.325,18
0602	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		32.325,18
0602	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		4.556,09
0602	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		4.556,09
0602	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		5.696,23
0602	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		5.696,23
0602	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.990,18
0602	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.990,18
0602	0103	SEGURANÇA SOCIAL		7.094,92
0602	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		194,26
0602	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.279,50
0602	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		5.621,16
0602	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		5.621,16
0602	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		5.621,16
0602	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		393.895,85
0602	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		382.608,21
0602	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.042,26
0602	02010202	Gasóleo		3.042,26
0602	020114	OUTRO MATERIAL		325,22
0602	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		379.137,46
0602	02011601	Água		379.137,46
0602	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		103,27
0602	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		11.287,64
0602	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		9.905,48
0602	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		25,22
0602	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.356,94
0602	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		14.209,88
0602	0701	INVESTIMENTOS		14.209,88
0602	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		6.102,37
0602	07010406	Captação, Tratamento e Distribuição De Água		6.102,37
0602	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		8.107,51
0603		SANEAMENTO	90.342,19	
0603	01	DESPESAS COM O PESSOAL		50.404,96
0603	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		41.511,86
0603	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		33.759,92
0603	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		33.759,92
0603	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		4.094,93
0603	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		4.094,93
0603	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		3.657,01
0603	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		3.657,01
0603	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3.598,38
0603	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3.598,38
0603	0103	SEGURANÇA SOCIAL		5.294,72
0603	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		285,87

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012

Pág. 9

ENTIDADE

CMVNB

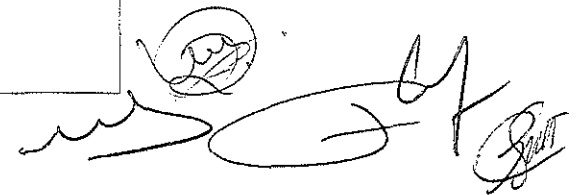
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

PAGAMENTOS

0603	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		5.008,85
0603	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		5.008,85
0603	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		5.008,85
0603	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		37.386,27
0603	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		15.025,94
0603	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		15.025,94
0603	02010202	Gasóleo		15.025,94
0603	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22.360,33
0603	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		14.377,66
0603	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		433,33
0603	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		746,19
0603	020212	SEGUROS		189,34
0603	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		6.613,81
0603	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.550,96
0603	0701	INVESTIMENTOS		2.550,96
0603	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		2.550,96
0603	07010402	Esgotos		2.550,96
0604		SALUBRIDADE/HIGIENE URBANA	344.407,03	
0604	01	DESPESAS COM O PESSOAL		123.671,32
0604	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		102.580,14
0604	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		60.979,44
0604	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		60.979,44
0604	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		18.158,31
0604	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		18.158,31
0604	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		11.067,84
0604	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		11.067,84
0604	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		12.374,55
0604	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		12.374,55
0604	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7.210,59
0604	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		7.210,59
0604	0103	SEGURANÇA SOCIAL		13.880,59
0604	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		180,21
0604	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		420,36
0604	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		13.280,02
0604	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		13.280,02
0604	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		7.940,67
0604	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		5.339,35
0604	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		197.663,37
0604	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		4.348,22
0604	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		92,25
0604	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		4.255,97
0604	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		193.315,15
0604	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.452,52
0604	020212	SEGUROS		1.684,82
0604	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2.516,58
0604	020225	OUTROS SERVIÇOS		186.661,23
0604	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		23.072,34
0604	0701	INVESTIMENTOS		23.072,34
0604	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		8.435,34
0604	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		14.637,00
0605		CEMITÉRIO	10.833,40	
0605	01	DESPESAS COM O PESSOAL		10.755,70
0605	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		8.763,67
0605	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		6.644,82
0605	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		6.644,82
0605	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.054,69
0605	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.054,69
0605	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.064,16
0605	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.064,16
0605	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		466,84
0605	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		466,84
0605	0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.525,19
0605	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.525,19

PAGAMENTOS

0605	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		1.525,19
0605	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		1.525,19
0605	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		77,70
0605	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		77,70
0605	020114	OUTRO MATERIAL		77,70
0606		TRÂNSITO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123.650,87	
0606	01	DESPESAS COM O PESSOAL		123.650,87
0606	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		103.992,75
0606	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		73.362,51
0606	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		73.362,51
0606	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		18.742,86
0606	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		6.550,18
0606	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		6.550,18
0606	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		5.337,20
0606	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		5.337,20
0606	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5.727,19
0606	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5.662,69
0606	010204	AJUDAS DE CUSTO		64,50
0606	0103	SEGURANÇA SOCIAL		13.930,93
0606	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		437,42
0606	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.062,54
0606	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		12.430,97
0606	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		12.430,97
0606	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		10.863,12
0606	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		1.567,85
0607		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	73.264,54	
0607	01	DESPESAS COM O PESSOAL		73.264,54
0607	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		63.073,94
0607	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		54.887,88
0607	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		54.887,88
0607	010111	REPRESENTAÇÃO		2.127,36
0607	01011102	Pessoal dos Quadros		2.127,36
0607	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		3.787,49
0607	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		3.787,49
0607	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		2.271,21
0607	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		2.271,21
0607	0103	SEGURANÇA SOCIAL		10.190,60
0607	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1.261,70
0607	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		8.928,90
0607	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		8.928,90
0607	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		7.432,60
0607	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		1.496,30
08		DIVISÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.576.862,54	
0801		EDUCAÇÃO	5.085.035,28	
0801	01	DESPESAS COM O PESSOAL		827.731,21
0801	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		701.004,87
0801	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		525.799,00
0801	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		525.799,00
0801	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		30.174,45
0801	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		30.174,45
0801	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		68.926,34
0801	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		68.926,34
0801	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		76.105,08
0801	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		76.105,08
0801	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.026,86
0801	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		511,48
0801	010204	AJUDAS DE CUSTO		479,90
0801	010205	ABONO PARA FALHAS		1.035,48
0801	0103	SEGURANÇA SOCIAL		124.699,48
0801	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		2.408,47
0801	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.702,33
0801	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		119.588,68
0801	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		119.588,68



FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012

Pág. 11

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

PAGAMENTOS

0801	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	53.046,22
0801	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	66.542,46
0801	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	192.791,60
0801	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	35.332,55
0801	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23.060,51
0801	02010202	Gasóleo	21.973,71
0801	02010299	Outros	1.086,80
0801	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	998,85
0801	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	2.653,12
0801	020114	OUTRO MATERIAL	3.540,52
0801	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.341,05
0801	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	542,26
0801	020121	OUTROS BENS	2.196,24
0801	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	157.459,05
0801	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	19.705,82
0801	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.104,25
0801	020210	TRANSPORTES	85.461,31
0801	020217	PUBLICIDADE	359,30
0801	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	49.673,37
0801	020225	OUTROS SERVIÇOS	155,00
0801	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	112.927,52
0801	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	112.927,52
0801	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	112.927,52
0801	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.951.584,95
0801	0701	INVESTIMENTOS	3.951.584,95
0801	070103	EDIFÍCIOS	3.537.378,41
0801	07010305	ESCOLAS	3.537.378,41
0801	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	424,35
0801	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	314.157,53
0801	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	99.624,66
0802		CULTURA	179.031,52
0802	01	DESPESAS COM O PESSOAL	99.733,78
0802	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	85.899,44
0802	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	73.992,89
0802	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	73.992,89
0802	010111	REPRESENTAÇÃO	2.127,36
0802	01011102	Pessoal dos Quadros	2.127,36
0802	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.773,04
0802	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.773,04
0802	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	4.006,15
0802	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	4.006,15
0802	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.783,26
0802	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.783,26
0802	0103	SEGURANÇA SOCIAL	12.051,08
0802	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	604,61
0802	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	11.446,47
0802	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	11.446,47
0802	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7.280,07
0802	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	4.166,40
0802	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	51.258,13
0802	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	18.384,29
0802	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.122,01
0802	02010201	Gasolina	1.833,31
0802	02010202	Gasóleo	288,70
0802	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	8.255,70
0802	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.566,47
0802	020114	OUTRO MATERIAL	1.015,47
0802	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.336,64
0802	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	441,35
0802	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	496,00
0802	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	256,00
0802	020121	OUTROS BENS	2.894,65
0802	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32.873,84

PAGAMENTOS

0802	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	11.883,48
0802	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.645,58
0802	020215	FORMAÇÃO	20,00
0802	020217	PUBLICIDADE	8.885,52
0802	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	811,80
0802	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.724,98
0802	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5.943,04
0802	020225	OUTROS SERVIÇOS	959,44
0802	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.180,00
0802	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	26.180,00
0802	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	26.180,00
0802	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.859,61
0802	0701	INVESTIMENTOS	1.859,61
0802	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.859,61
0803		DESPORTO	488.422,97
0803	01	DESPESAS COM O PESSOAL	97.507,39
0803	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	83.973,40
0803	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	64.050,57
0803	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	64.050,57
0803	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4.800,00
0803	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7.741,51
0803	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7.741,51
0803	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	7.381,32
0803	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	7.381,32
0803	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.839,50
0803	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.839,50
0803	0103	SEGURANÇA SOCIAL	10.694,49
0803	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	36,45
0803	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	10.658,04
0803	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	10.658,04
0803	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7.629,49
0803	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.028,55
0803	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	358.337,51
0803	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	116.556,85
0803	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	80.592,20
0803	02010299	OUTROS	80.592,20
0803	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	472,93
0803	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	14.556,01
0803	020121	OUTROS BENS	20.935,71
0803	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	241.780,66
0803	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	39.955,78
0803	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.596,06
0803	020217	PUBLICIDADE	1.033,20
0803	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	197.195,62
0803	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.695,00
0803	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	24.695,00
0803	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	24.695,00
0803	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49,50
0803	0602	DIVERSAS	49,50
0803	060201	IMPOSTOS E TAXAS	49,50
0803	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7.833,57
0803	0701	INVESTIMENTOS	7.833,57
0803	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	4.425,90
0803	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3.407,67
0804		SAÚDE E SOLIDARIEDADE SOCIAL	109.807,40
0804	01	DESPESAS COM O PESSOAL	73.204,94
0804	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	69.633,84
0804	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	14.417,76
0804	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	14.417,76
0804	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4.658,50
0804	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	35.803,58
0804	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	14.754,00
0804	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	14.754,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012

Pág. 13

PAGAMENTOS

0804	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		386,59
0804	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		246,96
0804	010204	AJUDAS DE CUSTO		139,63
0804	0103	SEGURANÇA SOCIAL		3.184,51
0804	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		3.184,51
0804	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		3.184,51
0804	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		3.184,51
0804	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		15.374,28
0804	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		15.125,59
0804	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		13.266,50
0804	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		582,36
0804	020114	OUTRO MATERIAL		722,00
0804	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		73,19
0804	020121	OUTROS BENS		481,54
0804	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		248,69
0804	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		248,69
0804	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		8.900,00
0804	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		8.900,00
0804	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		8.900,00
0804	05	SUBSÍDIOS		12.328,18
0804	0507	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		12.328,18
0804	050703	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- POLÍTICAS ACTIVA		12.328,18
0805		JUVENTUDE E TEMPOS LIVRE	9.100,00	
0805	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.100,00
0805	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		9.100,00
0805	020225	OUTROS SERVIÇOS		9.100,00
0806		TURISMO	705.465,37	
0806	01	DESPESAS COM O PESSOAL		20.425,37
0806	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		17.858,69
0806	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		16.889,40
0806	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		16.889,40
0806	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		969,29
0806	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		969,29
0806	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		33,28
0806	010204	AJUDAS DE CUSTO		33,28
0806	0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.533,40
0806	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.533,40
0806	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		2.533,40
0806	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		2.533,40
0806	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		243.078,49
0806	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		3.009,85
0806	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		51,96
0806	020114	OUTRO MATERIAL		1.033,30
0806	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		141,14
0806	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.609,78
0806	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		98,40
0806	020121	OUTROS BENS		75,27
0806	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		240.068,64
0806	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		74,90
0806	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		7.281,60
0806	020212	SEGUROS		823,02
0806	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		231.769,12
0806	020225	OUTROS SERVIÇOS		120,00
0806	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		441.961,51
0806	0701	INVESTIMENTOS		418.471,29
0806	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		195,75
0806	07010408	Sinalização e Trânsito		195,75
0806	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		418.275,54
0806	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		23.490,22

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012

Pág. 14

PAGAMENTOS

0806 070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	23.490,22	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	5.324.357,19	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	6.688.428,28	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		503.994,34
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		443.946,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	381.825,43	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	62.120,95	
TOTAL		12.960.726,19

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012

PAG. 1

4

Código	Descrição	Valores
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	119.299,08
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	72.617,41 46.681,67
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS	42.939,72
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA	144.792,68
	Total geral	307.031,48

Código	Descrição	Valores
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS	89.167,05
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS	
	RECEITA VIRTUAL COBRADA	95.864,80
	RECEITA VIRTUAL ANULADA	
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE	121.999,63
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	26.390,08 95.609,55
	Total geral	307.031,48

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMVNB
PERÍODO 2012/01/02

A 2012/12/31

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA
- 2012/12/31ANO 2012
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		230.153,29
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	113.557,94	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	116.595,35	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		12.281.052,96
01 IMPOSTOS DIRECTOS	723.673,61	
0102 OUTROS	723.673,61	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	462.545,15	
010203 IMPOSTO ÚNICO CIRCULAÇÃO	129.673,64	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACCÕES ONEROSAS DE IMOVEIS	108.180,66	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	23.274,16	
01020702 IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	23.274,16	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	524.779,84	
0401 TAXAS	513.822,51	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	513.822,51	
04012301 MERCADOS E FEIRAS	8.901,40	
04012302 LOTEAMENTO E OBRAS	16.790,64	
04012303 OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	1.540,54	
04012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	89,02	
04012306 SANEAMENTO	62.623,04	
04012399 Outros	423.877,87	
0401239901 TDFTH - TAXA DE DEPOSITO DA FICHA TECNICA DE HABITACAO	53,09	
0401239903 LIXO - RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	223.366,65	
0401239904 PUBLICIDADE	3.553,50	
0401239905 Tarifa fixa Construção Manutenção Reforço Sist.Públ. Abastec	159.105,73	
0401239907 Tarifa fixa Construção Manutenção Reforço Sist.Públ. Saneame	35.256,98	
0401239999 OUTROS	2.541,92	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	10.957,33	
040201 JUROS DE MORA	1.519,08	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	4.567,92	
040299 MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	4.870,33	
04029901 TAXAS DE RELAXE E OUTRAS	4.870,33	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	11.677,02	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	655,07	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	655,07	
05020101 CAIXAGEST	533,46	
05020102 BPITESOURARIA	9,84	
05020103 MILLENNIUM BCP	14,21	
05020104 BANCO ESPIRITO SANTO	97,56	
0510 RENDAS	11.021,95	
051001 TERRENOS	11.021,95	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.102.938,01	
0602 SOCIEDADES FINANCEIRAS	39.777,34	
060202 COMPANHIAS DE SEGUROS	39.777,34	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.063.160,67	
060301 ESTADO	3.049.226,75	
06030101 FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.658.308,00	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	104.345,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO FIXA NO I.R.S.	189.115,00	
06030199 OUTROS	1.097.458,75	
0603019901 ACORDOS DE COOPERAÇÃO ESCOLAR	69.716,15	
0603019902 TRANSPORTES ESCOLARES	2.302,23	
0603019903 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.385,03	
060301990301 CPCJ	29.206,02	
060301990302 Outras	16.179,01	
0603019904 Direcção-Geral das Florestas	61.200,16	
0603019905 Contrato Execução Delegação Competências Educação - Ministér	876.312,64	
0603019906 Protocolo com o Exercito - Recolha dos RSU	42.542,54	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	13.933,92	

RECEBIMENTOS

06030601	POP	13.933,92
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	848.872,14
0701	VENDA DE BENS	365.873,55
070108	MERCADORIAS	365.873,55
07010801	Água	365.873,55
0701080101	ÁGUA	365.873,55
0702	SERVIÇOS	274.878,28
070203	VISTÓRIAS E ENSAIOS	1.147,32
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2.470,03
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	195.228,40
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	195.228,40
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	76.032,53
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	8.468,05
0702090401	CONSTRUÇÃO/ ALTERAÇÃO RAMAL AGUA	6.255,45
0702090402	CONSTRUÇÃO/ ALTERAÇÃO RAMAL ESGOTOS	802,61
0702090403	LIMPEZA DE FOSSA	1.298,45
0702090404	OUTROS SERVIÇOS	111,54
07020905	CEMITERIOS	20.737,05
07020999	Outros	46.827,43
0703	RENDAS	208.120,31
070301	HABITAÇÕES	11.792,72
070302	EDIFÍCIOS	5.359,52
070399	OUTRAS	190.968,07
07039901	CONCESSÕES EXPLORAÇÕES	190.968,07
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.633,98
0801	OUTRAS	28.633,98
080199	OUTRAS	28.633,98
08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.633,98
0801999901	ESTAGIOS	1.046,43
0801999902	POC'S	17.763,76
0801999903	DIVERSOS	9.823,79
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.040.478,36
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7.040.478,36
100301	ESTADO	1.375.865,91
10030101	Fundo EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.105.539,00
10030199	Outros-Contratos Programa e Acordos de Colaboração	270.326,91
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	5.664.612,45

TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....

5.240.574,60

TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....

7.040.478,36

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA.

449.519,94

TOTAL

12.960.726,19

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS

12.012.785,47

01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	508.141,09
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	508.141,09
0101 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	114.168,60
0101 0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	114.168,60
0101 030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	114.168,60
0101 03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZOS	114.168,60
0101 10	PASSIVOS FINANCEIROS	393.972,49
0101 1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	393.972,49
0101 100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	393.972,49
02	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	1.242.088,17
0201	EXECUTIVO MUNICIPAL	1.224.743,96
0201 01	DESPESAS COM O PESSOAL	399.346,86

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012

Pág. 3

PAGAMENTOS

0201	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	240.501,31
0201	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	102.462,30
0201	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	55.694,62
0201	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	55.694,62
0201	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	34.440,00
0201	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	20.262,29
0201	010111	REPRESENTAÇÃO	17.871,04
0201	01011101	Membros do Orgãos Autárquicos	17.871,04
0201	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.770,58
0201	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.770,58
0201	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.000,48
0201	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.000,48
0201	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.773,15
0201	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	68,92
0201	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.177,73
0201	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1.526,50
0201	01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1.526,50
0201	0103	SEGURANÇA SOCIAL	154.072,40
0201	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	76.607,15
0201	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.786,05
0201	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	26.213,06
0201	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	26.213,06
0201	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	15.889,99
0201	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	10.323,07
0201	010308	OUTRAS PENSÕES	8.748,62
0201	010309	SEGUROS	40.717,52
0201	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	372.483,08
0201	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5.554,48
0201	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.385,28
0201	02010202	Gasóleo	2.385,28
0201	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.350,37
0201	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	382,26
0201	020114	OUTRO MATERIAL	334,66
0201	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	270,00
0201	020121	OUTROS BENS	831,91
0201	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	366.928,60
0201	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	291.764,80
0201	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.798,34
0201	020209	COMUNICAÇÕES	10.406,93
0201	020210	TRANSPORTES	1.391,14
0201	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.983,85
0201	020212	SEGUROS	416,42
0201	020217	PUBLICIDADE	854,62
0201	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	16.188,76
0201	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.835,93
0201	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.889,04
0201	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	29.642,83
0201	020225	OUTROS SERVIÇOS	3.755,94
0201	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116.432,06
0201	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	108.460,27
0201	040501	CONTINENTE	108.460,27
0201	04050103	ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS	108.460,27
0201	0405010301	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO	100.696,21
0201	0405010302	RESITEJO	7.764,06
0201	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7.971,79
0201	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7.971,79
0201	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.111,56
0201	0602	DIVERSAS	104.111,56
0201	060201	IMPOSTOS E TAXAS	6.604,14
0201	060203	OUTRAS	97.507,42
0201	06020302	IVA Pago	88.633,58
0201	06020399	Diversas	8.873,84
0201	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	47.003,43

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

PAGAMENTOS

0201	0701	INVESTIMENTOS		47.003,43
0201	070103	EDIFÍCIOS		7.981,01
0201	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		7.981,01
0201	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		39.022,42
0201	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		185.366,97
0201	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		40.146,97
0201	080101	PÚBLICAS		10.146,97
0201	08010102	Outras		10.146,97
0201	080102	PRIVADAS		30.000,00
0201	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		63.220,00
0201	080501	CONTINENTE		63.220,00
0201	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		82.000,00
0201	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		82.000,00
0202		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	17.344,21	
0202	01	DESPESAS COM O PESSOAL		7.104,61
0202	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7.104,61
0202	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		7.104,61
0202	01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		7.104,61
0202	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		10.239,60
0202	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		106,25
0202	020121	OUTROS BENS		106,25
0202	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		10.133,35
0202	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		37,50
0202	020217	PUBLICIDADE		809,35
0202	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		9.286,50
03		DIVISAO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	546.522,64	
0301		SERVIÇO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	190.781,16	
0301	01	DESPESAS COM O PESSOAL		166.258,73
0301	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		133.121,39
0301	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		118.886,30
0301	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		118.886,30
0301	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		9.667,28
0301	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		9.667,28
0301	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		4.567,81
0301	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		4.567,81
0301	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3.043,39
0301	010204	AJUDAS DE CUSTO		3.043,39
0301	0103	SEGURANÇA SOCIAL		30.093,95
0301	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		917,31
0301	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		29.176,64
0301	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		29.176,64
0301	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		15.903,26
0301	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		13.273,38
0301	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		24.196,03
0301	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		447,03
0301	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		286,33
0301	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		160,70
0301	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		23.749,00
0301	020217	PUBLICIDADE		67,65
0301	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		22.811,45
0301	020225	OUTROS SERVIÇOS		869,90
0301	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		326,40
0301	0602	DIVERSAS		326,40
0301	060201	IMPOSTOS E TAXAS		326,40
0302		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	169.906,33	
0302	01	DESPESAS COM O PESSOAL		72.525,38
0302	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		60.935,92
0302	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		54.624,58
0302	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		54.624,58
0302	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		3.996,72
0302	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		3.996,72
0302	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		2.314,62
0302	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		2.314,62

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012

Pág. 5

PAGAMENTOS

0302	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		512,97
0302	010204	AJUDAS DE CUSTO		512,97
0302	0103	SEGURANÇA SOCIAL		11.076,49
0302	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		347,35
0302	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		10.729,14
0302	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		10.729,14
0302	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		4.310,72
0302	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		6.418,42
0302	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		97.380,95
0302	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		21.750,24
0302	020104	LIMPEZA E HIGIENE		10.426,28
0302	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10.941,63
0302	020114	OUTRO MATERIAL		155,24
0302	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		144,80
0302	020121	OUTROS BENS		82,29
0302	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75.630,71
0302	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		17.762,69
0302	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		29.263,59
0302	020209	COMUNICAÇÕES		23.466,32
0302	020215	FORMAÇÃO		613,50
0302	020217	PUBLICIDADE		1.038,51
0302	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.850,43
0302	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.635,67
0303		SERVIÇO DE PESSOAL	50.733,06	
0303	01	DESPESAS COM O PESSOAL		50.733,06
0303	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		42.828,30
0303	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		39.051,48
0303	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		39.051,48
0303	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.929,22
0303	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.929,22
0303	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		847,60
0303	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		847,60
0303	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		122,80
0303	010204	AJUDAS DE CUSTO		122,80
0303	0103	SEGURANÇA SOCIAL		7.781,96
0303	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		536,72
0303	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		7.245,24
0303	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		7.245,24
0303	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		3.451,53
0303	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		3.793,71
0304		SERVIÇO DE INFORMÁTICA	106.744,19	
0304	01	DESPESAS COM O PESSOAL		41.343,22
0304	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		34.978,25
0304	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		33.086,64
0304	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		33.086,64
0304	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.891,61
0304	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.891,61
0304	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		588,65
0304	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		133,13
0304	010204	AJUDAS DE CUSTO		455,52
0304	0103	SEGURANÇA SOCIAL		5.776,32
0304	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		76,45
0304	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		5.699,87
0304	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		5.699,87
0304	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		2.100,77
0304	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		3.599,10
0304	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		43.713,08
0304	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		33,95
0304	020114	OUTRO MATERIAL		33,95
0304	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43.679,13
0304	020209	COMUNICAÇÕES		2.989,11
0304	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		40.690,02
0304	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		21.687,89

PAGAMENTOS

0304	0701	INVESTIMENTOS		21.687,89
0304	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		21.687,89
0305		TESOURARIA	28.357,90	
0305	01	DESPESAS COM O PESSOAL		28.357,90
0305	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		23.545,31
0305	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		20.349,72
0305	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		20.349,72
0305	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.985,55
0305	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.985,55
0305	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.210,04
0305	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.210,04
0305	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		991,34
0305	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		301,02
0305	010205	ABONO PARA FALHAS		690,32
0305	0103	SEGURANÇA SOCIAL		3.821,25
0305	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		102,25
0305	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		636,96
0305	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		3.082,04
0305	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		3.082,04
0305	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		3.082,04
04		DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS	1.662.976,06	
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		68.245,12
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		58.417,47
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		53.241,72
04	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		53.241,72
04	010111	REPRESENTAÇÃO		2.127,36
04	01011102	Pessoal dos Quadros		2.127,36
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.818,20
04	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.818,20
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		230,19
04	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		230,19
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		262,36
04	010204	AJUDAS DE CUSTO		262,36
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL		9.565,29
04	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		832,37
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		955,44
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		7.777,48
04	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		7.777,48
04	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		7.777,48
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		123.303,05
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		77.553,71
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		36.484,91
04	02010201	Gasolina		1.983,18
04	02010202	Gasóleo		30.156,47
04	02010299	Outros		4.345,26
04	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		4.422,00
04	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2.563,26
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		370,62
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		18.729,82
04	020114	OUTRO MATERIAL		7.042,31
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		7.922,34
04	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		18,45
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45.749,34
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		11.735,36
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		20.357,62
04	020209	COMUNICAÇÕES		26,98
04	020210	TRANSPORTES		63,17
04	020212	SEGUROS		4.460,67
04	020215	FORMAÇÃO		2.766,25
04	020217	PUBLICIDADE		1.723,63
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		4.615,66
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.438.919,13
04	0701	INVESTIMENTOS		1.407.789,85

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012

Pág. 7

PAGAMENTOS

04	070103	EDIFÍCIOS		83.618,03
04	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		83.618,03
04	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.158.864,82
04	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		1.024.779,82
04	07010404	Parques E Jardins		17.765,42
04	07010405	Instalações Desportivas e Recreativas		3.690,00
04	07010408	Sinalização E Trânsito		21.169,57
04	07010411	Cemitérios		640,94
04	07010413	OUTROS		90.819,07
04	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		38.403,90
04	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		93.499,03
04	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		28.062,79
04	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		5.341,28
04	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		31.129,28
04	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		31.129,28
04	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		32.508,76
04	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		32.508,76
04	080101	PÚBLICAS		32.508,76
04	08010102	Outras		32.508,76
05		DIVISÃO MUNICIPAL DE URBANISMO	306.840,70	
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL		154.756,02
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		133.332,96
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		122.858,14
05	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		122.858,14
05	010111	REPRESENTAÇÃO		2.125,20
05	01011102	Pessoal dos Quadros		2.125,20
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		6.806,38
05	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		6.806,38
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.543,24
05	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.543,24
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		196,01
05	010204	AJUDAS DE CUSTO		196,01
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL		21.227,05
05	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		899,00
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		683,64
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		19.644,41
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		19.644,41
05	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		15.819,05
05	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		3.825,36
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		26.187,89
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.415,67
05	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.129,08
05	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		286,59
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		23.772,22
05	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		9.815,97
05	020215	FORMAÇÃO		636,00
05	020217	PUBLICIDADE		760,87
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		12.559,38
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		125.896,79
05	0701	INVESTIMENTOS		125.896,79
05	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		124.740,59
05	07010499	Outros		124.740,59
05	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1.156,20
06		DIVISÃO MUNICIPAL EQUIPAMENTO RURAL E URBANO	1.169.354,27	
0601		OBRA/OFICINAS	67.087,91	
0601	01	DESPESAS COM O PESSOAL		66.854,53
0601	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		57.461,10
0601	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		33.600,61
0601	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		33.600,61
0601	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		12.769,92
0601	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		12.769,92
0601	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		5.226,13
0601	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		5.226,13

PAGAMENTOS

0601	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		5.864,44
0601	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		5.864,44
0601	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.043,23
0601	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.918,23
0601	010204	AJUDAS DE CUSTO		125,00
0601	0103	SEGURANÇA SOCIAL		7.350,20
0601	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		146,58
0601	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		7.203,62
0601	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		7.203,62
0601	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		3.982,65
0601	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		3.220,97
0601	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		233,38
0601	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		158,55
0601	020121	OUTROS BENS		158,55
0601	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		74,83
0601	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		74,83
0602		SERVIÇOS ÁGUA E ABASTECIMENTO	459.768,33	
0602	01	DESPESAS COM O PESSOAL		51.662,60
0602	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		42.577,50
0602	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		32.325,18
0602	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		32.325,18
0602	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		4.556,09
0602	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		4.556,09
0602	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		5.696,23
0602	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		5.696,23
0602	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.990,18
0602	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.990,18
0602	0103	SEGURANÇA SOCIAL		7.094,92
0602	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		194,26
0602	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.279,50
0602	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		5.621,16
0602	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		5.621,16
0602	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		5.621,16
0602	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		393.895,85
0602	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		382.608,21
0602	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.042,26
0602	02010202	Gasóleo		3.042,26
0602	020114	OUTRO MATERIAL		325,22
0602	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		379.137,46
0602	02011601	Água		379.137,46
0602	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		103,27
0602	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		11.287,64
0602	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		9.905,48
0602	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		25,22
0602	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.356,94
0602	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		14.209,88
0602	0701	INVESTIMENTOS		14.209,88
0602	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		6.102,37
0602	07010406	Captação, Tratamento e Distribuição De Água		6.102,37
0602	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		8.107,51
0603		SANEAMENTO	90.342,19	
0603	01	DESPESAS COM O PESSOAL		50.404,96
0603	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		41.511,86
0603	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		33.759,92
0603	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		33.759,92
0603	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		4.094,93
0603	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		4.094,93
0603	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		3.657,01
0603	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		3.657,01
0603	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3.598,38
0603	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3.598,38
0603	0103	SEGURANÇA SOCIAL		5.294,72
0603	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		285,87

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012

Pág. 9

PAGAMENTOS

0603	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		5.008,85
0603	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		5.008,85
0603	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		5.008,85
0603	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		37.386,27
0603	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		15.025,94
0603	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		15.025,94
0603	02010202	Gasóleo		15.025,94
0603	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22.360,33
0603	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		14.377,66
0603	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		433,33
0603	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		746,19
0603	020212	SEGUROS		189,34
0603	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		6.613,81
0603	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.550,96
0603	0701	INVESTIMENTOS		2.550,96
0603	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		2.550,96
0603	07010402	Esgotos		2.550,96
0604		SALUBRIDADE/HIGIENE URBANA	344.407,03	
0604	01	DESPESAS COM O PESSOAL		123.671,32
0604	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		102.580,14
0604	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		60.979,44
0604	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		60.979,44
0604	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		18.158,31
0604	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		18.158,31
0604	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		11.067,84
0604	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		11.067,84
0604	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		12.374,55
0604	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		12.374,55
0604	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7.210,59
0604	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		7.210,59
0604	0103	SEGURANÇA SOCIAL		13.880,59
0604	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		180,21
0604	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		420,36
0604	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		13.280,02
0604	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		13.280,02
0604	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		7.940,67
0604	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		5.339,35
0604	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		197.663,37
0604	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		4.348,22
0604	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		92,25
0604	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		4.255,97
0604	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		193.315,15
0604	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.452,52
0604	020212	SEGUROS		1.684,82
0604	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2.516,58
0604	020225	OUTROS SERVIÇOS		186.661,23
0604	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		23.072,34
0604	0701	INVESTIMENTOS		23.072,34
0604	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		8.435,34
0604	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		14.637,00
0605		CEMITÉRIO	10.833,40	
0605	01	DESPESAS COM O PESSOAL		10.755,70
0605	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		8.763,67
0605	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		6.644,82
0605	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		6.644,82
0605	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.054,69
0605	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.054,69
0605	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.064,16
0605	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.064,16
0605	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		466,84
0605	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		466,84
0605	0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.525,19
0605	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.525,19

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

PAGAMENTOS

0605	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		1.525,19
0605	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		1.525,19
0605	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		77,70
0605	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		77,70
0605	020114	OUTRO MATERIAL		77,70
0606		TRÂNSITO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123.650,87	
0606	01	DESPESAS COM O PESSOAL		123.650,87
0606	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		103.992,75
0606	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		73.362,51
0606	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		73.362,51
0606	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		18.742,86
0606	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		6.550,18
0606	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		6.550,18
0606	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		5.337,20
0606	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		5.337,20
0606	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5.727,19
0606	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5.662,69
0606	010204	AJUDAS DE CUSTO		64,50
0606	0103	SEGURANÇA SOCIAL		13.930,93
0606	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		437,42
0606	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.062,54
0606	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		12.430,97
0606	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		12.430,97
0606	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		10.863,12
0606	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		1.567,85
0607		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	73.264,54	
0607	01	DESPESAS COM O PESSOAL		73.264,54
0607	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		63.073,94
0607	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		54.887,88
0607	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		54.887,88
0607	010111	REPRESENTAÇÃO		2.127,36
0607	01011102	PESSOAL DOS QUADROS		2.127,36
0607	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		3.787,49
0607	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		3.787,49
0607	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		2.271,21
0607	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		2.271,21
0607	0103	SEGURANÇA SOCIAL		10.190,60
0607	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1.261,70
0607	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		8.928,90
0607	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		8.928,90
0607	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		7.432,60
0607	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		1.496,30
08		DIVISÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.576.862,54	
0801		EDUCAÇÃO	5.085.035,28	
0801	01	DESPESAS COM O PESSOAL		827.731,21
0801	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		701.004,87
0801	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		525.799,00
0801	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		525.799,00
0801	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		30.174,45
0801	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		30.174,45
0801	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		68.926,34
0801	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		68.926,34
0801	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		76.105,08
0801	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		76.105,08
0801	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.026,86
0801	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		511,48
0801	010204	AJUDAS DE CUSTO		479,90
0801	010205	ABONO PARA FALHAS		1.035,48
0801	0103	SEGURANÇA SOCIAL		124.699,48
0801	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		2.408,47
0801	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.702,33
0801	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		119.588,68
0801	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		119.588,68

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012

Pág. 11

PAGAMENTOS

0801	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	53.046,22
0801	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	66.542,46
0801	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	192.791,60
0801	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	35.332,55
0801	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23.060,51
0801	02010202	Gasóleo	21.973,71
0801	02010299	Outros	1.086,80
0801	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	998,85
0801	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	2.653,12
0801	020114	OUTRO MATERIAL	3.540,52
0801	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.341,05
0801	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	542,26
0801	020121	OUTROS BENS	2.196,24
0801	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	157.459,05
0801	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	19.705,82
0801	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.104,25
0801	020210	TRANSPORTES	85.461,31
0801	020217	PUBLICIDADE	359,30
0801	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	49.673,37
0801	020225	OUTROS SERVIÇOS	155,00
0801	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	112.927,52
0801	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	112.927,52
0801	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	112.927,52
0801	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.951.584,95
0801	0701	INVESTIMENTOS	3.951.584,95
0801	070103	EDIFÍCIOS	3.537.378,41
0801	07010305	ESCOLAS	3.537.378,41
0801	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	424,35
0801	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	314.157,53
0801	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	99.624,66
0802		CULTURA	179.031,52
0802	01	DESPESAS COM O PESSOAL	99.733,78
0802	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	85.899,44
0802	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	73.992,89
0802	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	73.992,89
0802	010111	REPRESENTAÇÃO	2.127,36
0802	01011102	Pessoal dos Quadros	2.127,36
0802	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.773,04
0802	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.773,04
0802	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	4.006,15
0802	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	4.006,15
0802	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.783,26
0802	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.783,26
0802	0103	SEGURANÇA SOCIAL	12.051,08
0802	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	604,61
0802	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	11.446,47
0802	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	11.446,47
0802	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7.280,07
0802	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	4.166,40
0802	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	51.258,13
0802	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	18.384,29
0802	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.122,01
0802	02010201	Gasolina	1.833,31
0802	02010202	Gasóleo	288,70
0802	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	8.255,70
0802	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.566,47
0802	020114	OUTRO MATERIAL	1.015,47
0802	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.336,64
0802	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	441,35
0802	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	496,00
0802	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	256,00
0802	020121	OUTROS BENS	2.894,65
0802	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32.873,84

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

PAGAMENTOS

0802	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	11.883,48
0802	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.645,58
0802	020215	FORMAÇÃO	20,00
0802	020217	PUBLICIDADE	8.885,52
0802	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	811,80
0802	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.724,98
0802	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5.943,04
0802	020225	OUTROS SERVIÇOS	959,44
0802	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.180,00
0802	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	26.180,00
0802	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	26.180,00
0802	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.859,61
0802	0701	INVESTIMENTOS	1.859,61
0802	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.859,61
0803		DESPORTO	488.422,97
0803	01	DESPESAS COM O PESSOAL	97.507,39
0803	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	83.973,40
0803	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	64.050,57
0803	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	64.050,57
0803	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4.800,00
0803	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7.741,51
0803	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7.741,51
0803	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	7.381,32
0803	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	7.381,32
0803	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.839,50
0803	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.839,50
0803	0103	SEGURANÇA SOCIAL	10.694,49
0803	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	36,45
0803	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	10.658,04
0803	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	10.658,04
0803	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7.629,49
0803	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.028,55
0803	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	358.337,51
0803	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	116.556,85
0803	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	80.592,20
0803	02010299	Outros	80.592,20
0803	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	472,93
0803	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	14.556,01
0803	020121	OUTROS BENS	20.935,71
0803	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	241.780,66
0803	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	39.955,78
0803	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.596,06
0803	020217	PUBLICIDADE	1.033,20
0803	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	197.195,62
0803	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.695,00
0803	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	24.695,00
0803	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	24.695,00
0803	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49,50
0803	0602	DIVERSAS	49,50
0803	060201	IMPOSTOS E TAXAS	49,50
0803	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7.833,57
0803	0701	INVESTIMENTOS	7.833,57
0803	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	4.425,90
0803	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3.407,67
0804		SAÚDE E SOLIDARIEDADE SOCIAL	109.807,40
0804	01	DESPESAS COM O PESSOAL	73.204,94
0804	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	69.633,84
0804	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	14.417,76
0804	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	14.417,76
0804	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4.658,50
0804	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	35.803,58
0804	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	14.754,00
0804	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	14.754,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012

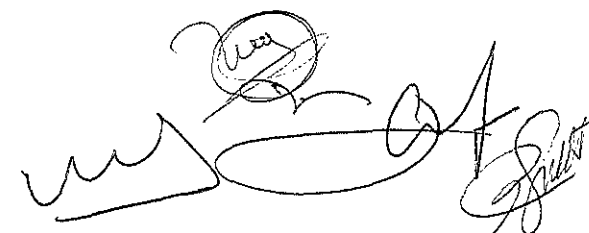
Pág. 13

PAGAMENTOS

0804	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		386,59
0804	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		246,96
0804	010204	AJUDAS DE CUSTO		139,63
0804	0103	SEGURANÇA SOCIAL		3.184,51
0804	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		3.184,51
0804	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		3.184,51
0804	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		3.184,51
0804	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		15.374,28
0804	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		15.125,59
0804	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		13.266,50
0804	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		582,36
0804	020114	OUTRO MATERIAL		722,00
0804	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		73,19
0804	020121	OUTROS BENS		481,54
0804	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		248,69
0804	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		248,69
0804	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		8.900,00
0804	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		8.900,00
0804	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		8.900,00
0804	05	SUBSÍDIOS		12.328,18
0804	0507	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		12.328,18
0804	050703	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- POLÍTICAS ACTIVA		12.328,18
0805		JUVENTUDE E TEMPOS LIVRE	9.100,00	
0805	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.100,00
0805	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		9.100,00
0805	020225	OUTROS SERVIÇOS		9.100,00
0806		TURISMO	705.465,37	
0806	01	DESPESAS COM O PESSOAL		20.425,37
0806	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		17.858,69
0806	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		16.889,40
0806	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		16.889,40
0806	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		969,29
0806	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		969,29
0806	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		33,28
0806	010204	AJUDAS DE CUSTO		33,28
0806	0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.533,40
0806	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.533,40
0806	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP		2.533,40
0806	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		2.533,40
0806	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		243.078,49
0806	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		3.009,85
0806	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		51,96
0806	020114	OUTRO MATERIAL		1.033,30
0806	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		141,14
0806	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.609,78
0806	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		98,40
0806	020121	OUTROS BENS		75,27
0806	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		240.068,64
0806	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		74,90
0806	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		7.281,60
0806	020212	SEGUROS		823,02
0806	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		231.769,12
0806	020225	OUTROS SERVIÇOS		120,00
0806	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		441.961,51
0806	0701	INVESTIMENTOS		418.471,29
0806	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		195,75
0806	07010408	Sinalização e Trânsito		195,75
0806	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		418.275,54
0806	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		23.490,22

PAGAMENTOS

0806 070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	23.490,22	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	5.324.357,19	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	6.688.428,28	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		503.994,34
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		443.946,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	381.825,43	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	62.120,95	
TOTAL		12.960.726,19



Handwritten signature and stamp, likely representing the responsible official for the financial statement.

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMVNB						2013/04/05	2012	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		9.648,89				9.648,89
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		9.648,89				9.648,89
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		6.831,57				6.831,57
21.7.1.01		Empreitadas e fornecimentos		6.831,57				6.831,57
21.7.2		CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		613,29				613,29
21.7.3		CONTRATOS PROMESSA		24,94				24,94
21.7.4		RAMAIS DE AGUA E ESGOTOS		2.179,09				2.179,09
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	39,00	35.098,29	378.228,74	371.573,54		28.404,09
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		17.397,93	156.357,40	150.189,43		11.229,96
24.2.1		Trabalho dependente		11.674,00	119.770,12	118.067,12		9.971,00
24.2.2		Trabalho independente		5.723,93	35.939,28	31.960,31		1.744,96
24.2.5		IRS-PENSOES			550,00		486,00	
24.2.6		IRS - Sobretaxa extraordinaria			98,00	98,00		
24.4		Restantes impostos	39,00	15,65	418,06	450,76		9,35
24.4.1		Imposto de selo	39,00	15,40	418,06	450,76		9,10
24.4.1.1		IMPOSTO DE SELO DE VERBA 12.5 - tx propria autarqu	39,00		51,72	42,00	48,72	
24.4.1.2		IMPOSTO DE SELO CONTRATOS (8)		15,40	202,28	244,70		57,82
24.4.1.5		IMPOSTO DE SELO PUBLICIDADE (19.1)			164,06	164,06		
24.4.2		TAXAS PARA ALVARAS ESTABLECIMIENTOS INSALUBRES		0,25				0,25
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		17.548,43	221.165,81	220.654,21		17.036,83
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		10.573,84	131.761,30	131.455,36		10.267,90
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		10.573,84	131.761,30	131.455,36		10.267,90
24.5.2		ADSE		1.911,47	24.276,99	24.221,62		1.856,10
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		1.911,47	24.276,99	24.221,62		1.856,10
24.5.3		IGFSS		5.030,78	64.769,03	64.630,74		4.892,49
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		5.030,78	64.769,03	64.630,74		4.892,49
24.5.4		ADM - ASSISTENCIA NA DOENÇA AOS MILITARES		12,00	89,40	77,40		
24.5.5		SAD/PSP - SAUDE E ASSISTENCIA NA DOENÇA		20,34	269,09	269,09		20,34
24.8		COFRE PREVIDENCIA		25,17	268,72	260,39		16,84
24.9		Outras tributações		111,11	18,75	18,75		111,11
24.9.2		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			18,75	18,75		
24.9.9		Outras		111,11				111,11
24.9.9.3		HONORARIOS DE PERITOS		111,11				111,11
24.9.9.3.1		HONORARIOS DE PERITOS - Deslocações		97,14				97,14
24.9.9.3.2		HONORARIOS DE PERITOS - Vistorias		13,97				13,97
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	23.257,89	94.975,12	123.939,75	75.823,34		23.600,82
26.1		Fornecedores de imobilizado	11.166,26	74.134,78	89.167,05	42.939,72		16.741,19
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO	11.166,26	74.134,78	89.167,05	42.939,72		16.741,19
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL	11.166,26	74.134,78	89.167,05	42.939,72		16.741,19
137		JOAO SALVADOR, LDA		3.884,97				3.884,97
362		AQUINO CONSTRUÇÕES, S.A.		6.031,94	5.577,35			454,59
370		ANTONIO EMILIO GOMES & FILHOS, LDA.		586,53				586,53
569		ADIRN - ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO RIBATEJO NORTE		100,00				100,00
1246		CLAUDIO LUCIANO AQUINO LOPES		500,00				500,00
1898		CONSTRUCOES J.J.R. & FILHOS,S.A.		41.820,60				41.820,60
1915		CONSTRUCOES PASTILHA & PASTILHA, SA	174,49				174,49	
2014		MENDES - TRANSPORTES E CONSTRUCOES,S.A.		253,95				253,95
2028		N.COSTA & RAMOS LDA		2.600,16				2.600,16
2136		J.CURVELO, LDA-PROJECTOS INVESTIMENTOS E AVALIACOES	1.256,97				1.256,97	
2198		SILVIA DULCE C. CAETANO		1,80				1,80
2463		TECNOREM-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, SA			1.274,71	1.274,71		
2569		LABOTEC - ESTDOS E OBRAS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA		373,73				373,73
2765		CAIXA LEASING E FACTORING			77.981,72	36.161,12	41.820,60	
2796		MAGIA DA AGUA - PROJECTOS DE ENGENHARIA, LDA.		1.717,30				1.717,30
2816		MANUEL ANTONIO DOS ANJOS FERREIRA		50,00				50,00
2817		ANTONIO MANUEL FIGUEIREDO PEREIRA		50,00				50,00
2818		OLGUER SARANSIG		100,00				100,00
2819		PAULO DELGADO		50,00				50,00
A TRANSPORTAR ...			11.205,26	118.881,96	467.395,79	414.513,26		54.794,17

CMVNB		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				2013/04/05	2012	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	11.205,26	118.881,96	467.395,79	414.513,26	534,72	55.328,89
	2820	LIVRARIA PONTE DO RARO - PAPELARIA E INFORMATICA, LDA		100,00				100,00
	2843	COOPTECNICA GUSTAVE EIFFEL		50,00				50,00
	2903	POPULAR FACTORING PORTUGUESA, S.A.		2.830,70				2.830,70
	3009	AMERICO DE OLIVEIRA LOPES FERREIRA		1.000,00				1.000,00
	3022	NATURAUTA - PROJECTOS DE AMBIENTE E LAZER, LDA		1.750,00				1.750,00
	3030	CRISTINA MANUELA ALMEIDA		50,00				50,00
	3031	XUPHIAS CUTS		50,00				50,00
	3032	ISABEL MARIA PIEDADE RIBEIRO RODRIGUES		50,00				50,00
	3033	AGOSTINHO FAUSTINHO GODINHO		50,00				50,00
	3034	MARIA JULIA GUERREIRO		100,00				100,00
	3035	AMARO ALVES MIRANDA		50,00				50,00
	3036	HELENA MARIA BARROSO INACIO MENDES		50,00				50,00
	3037	MARIA DE FATIMA VIEIRA		50,00				50,00
	3046	LUIS RENE PERUGACHI CAMPO		100,00				100,00
	3047	VITOR DIAS ROQUE		50,00				50,00
	3048	Maria Madalena Casaca Dias		50,00				50,00
	3049	ORLANDO MANUEL JESUS RIBEIRO-PASTELARIA ALCIDES		50,00				50,00
	3050	ANA ROSA F F JACINTO		50,00				50,00
	3051	MO-SHAHIDUL HOQUE		100,00				100,00
	3052	ELIA CRISTINA MONTEIRO NUNES		100,00				100,00
	3053	IDILIA DE MATOS BASILIO		50,00				50,00
	3063	MARIA ISABEL MENDES TEIXEIRA		606,00				606,00
	3064	PIZZAMOVEL ACTIVIDADES HOTELEIRAS UNIPessoal, LDA		500,00				500,00
	3069	FELICIANO JOSE RUSSO		50,00				50,00
	3071	MARIA FATIMA SERRAS MOUTINHO ROBERTO		250,00				250,00
	3076	CACRIS LDA		100,00				100,00
	3085	O TRINDADE - VITOR MANUEL CORREIA TRINDADE		800,00				800,00
	3222	PAULA MARIA DA SILVA RAIMUNDO		750,00				750,00
	3420	PEDRO JOSE LOURENÇO ROSA		800,00				800,00
	3613	ALPESO CONSTRUÇÕES, S.A.				1.170,62		1.170,62
	3633	NM CONSTRUÇÕES - NOGUEIRA & MATIAS, LDA		1.876,38				1.876,38
	3647	VIDAL, PEREIRA & GOMES, LDA		2.550,72				2.550,72
	3654	JAOP-SOCIEDADE DE EMPREITADAS,SA	9.734,80				9.734,80	
	3963	BOAVENTURA FERREIRA ALVARO DA COSTA		1.000,00				1.000,00
	4139	IPTV TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES S.A. Pessoal			4.333,27	4.333,27		
26.2		Outras operações com o pessoal			1.375,00	1.375,00		
26.2.9		Fundo permanente - D.M.A.F.			1.375,00	1.375,00		
26.2.9.1		Fundo permanente - Serviços de obras			125,00	125,00		
26.2.9.2		Fundo permanente - Serviços de obras			250,00	250,00		
26.2.9.4		Fundo permanente - Divisão cultural			250,00	250,00		
26.2.9.5		Fundo permanente - Serviços informatica			250,00	250,00		
26.2.9.6		Fundo permanente - Divisão Municipal de Manutenção			500,00	500,00		
26.3		Sindicatos		477,70	5.451,89	5.424,26		450,07
26.3.1		STAL		355,02	4.150,60	4.145,92		350,34
26.3.6		SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA		109,96	1.250,41	1.240,18		99,73
26.3.7		STAAE - SINDICATO DOS TÉCNICOS, ADM. E AUXILIARES		12,72	50,88	38,16		
26.8		Devedores e credores diversos	12.091,63	20.362,64	27.945,81	26.084,36		6.409,56
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS		20.362,64	26.537,71	25.823,34		19.648,27
26.8.5.1		INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE			115,16	115,16		
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS		850,49	367,68	207,83		690,64
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		234,36	234,36	81,04		81,04
26.8.5.2.2		VENDA CEDENCIA E TROCA DE ARMA		594,92				594,92
26.8.5.2.3		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO		21,21	101,14	94,61		14,68
26.8.5.2.4		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO			14,07	14,07		
26.8.5.2.5		CONCESSÃO			7,34	7,34		
26.8.5.2.6		2ª VIA DA CARTA DE CAÇADOR			7,07	7,07		
26.8.5.2.7		ALTERAÇÃO DE MORADA			3,70	3,70		
		A TRANSPORTAR ...	11.205,26	120.210,15	474.705,52	421.635,51		55.934,88

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMVNB						2013/04/05	2012	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	11.205,26	120.210,15	474.705,52	421.635,51	534,72	56.469,60
26.8.5.5		DIRECÇÃO GERAL DO TESOIRO		10,50				10,50
26.8.5.7		EMOLUMENTOS DAS CUSTAS PROCESSOS EXECUÇÃO FISCAL		901,72	5.662,88	5.475,50		714,34
26.8.5.8		COBRANÇAS PARA OUTRAS ENTIDADES		2.316,19	20.037,75	19.680,24		1.958,68
26.8.5.8.1		EUROSHILL		1.599,99	16.997,24	16.679,47		1.282,22
26.8.5.8.3		COMPANHIA DE SEGUROS IMPERIO		9,48	107,94	106,92		8,46
26.8.5.8.4		CENTRO SOCIAL P. C. M. V. N. DA BARQUINHA		212,78	1.882,57	1.873,85		204,06
26.8.5.8.6		INSTITUTO DE FAMILIAS E ACÇÃO FAMILIAR		110,00	1.050,00	1.020,00		80,00
26.8.5.8.8		CONSERVATORIA DOS REGISTOS CENTRAIS		383,94				383,94
26.8.5.9		OUTROS		16.283,74	354,24	344,61		16.274,11
26.8.5.9.2		ATAM		89,33	349,74	340,36		79,95
26.8.5.9.5		IMPRESSOS PARA REQUERIMENTOS DE CARTAS DE CAÇADOR		2,25	4,50	4,25		2,00
26.8.5.9.7		INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA		16.192,16				16.192,16
26.8.9		Credores Diversos - Outros	12.091,63		1.408,10	261,02	13.238,71	
26.8.9.9		OUTROS CREDITORES DIVERSOS	12.091,63		1.408,10	261,02	13.238,71	
26.8.9.9.2		OUTROS CREDITORES - OUTROS	12.091,63		1.408,10	261,02	13.238,71	
29		PROVISÕES		169,94	1.825,85	2.123,06		467,15
29.2		Para riscos e encargos		169,94	1.825,85	2.123,06		467,15
29.2.1		Processos judiciais em curso		169,94	1.825,85	2.123,06		467,15
		TOTAL ...	23.296,89	139.892,24	503.994,34	449.519,94		62.120,95

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

Handwritten signatures and initials, including "L. C. T. Oliveira" and "J. S. S. S."

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMVNB						2013/04/05	2012	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	119.299,08	119.299,08	372.764,25	372.764,25			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	46.681,67		144.792,68	95.864,80	95.609,55		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	46.681,67		144.792,68	89.953,43	101.520,92		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA	46.681,67		144.792,68		191.474,35		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				89.953,43		89.953,43	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA							
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE				5.911,37		5.911,37	
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA							
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				5.911,37		5.911,37	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA							
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		72.617,41	89.167,05	42.939,72		26.390,08	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		59.492,69	89.167,05	42.939,72		13.265,36	
09.2.1.01	PRESTADA		59.492,69		42.939,72		102.432,41	
09.2.1.02	ACCIONADA			89.167,05		89.167,05		
09.2.1.03	DEVOLVIDA							
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS		10.307,40				10.307,40	
09.2.2.01	PRESTADA		10.307,40				10.307,40	
09.2.2.02	ACCIONADA							
09.2.2.03	DEVOLVIDA							
09.2.3	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		613,29				613,29	
09.2.3.01	PRESTADA		613,29				613,29	
09.2.3.02	ACCIONADA							
09.2.3.03	DEVOLVIDA							
09.2.4	CONTRATOS DE PROMESSA		24,94				24,94	
09.2.4.01	PRESTADA		24,94				24,94	
09.2.4.02	ACCIONADA							
09.2.4.03	DEVOLVIDA							
09.2.5	RAMAIS DE AGUA		2.179,09				2.179,09	
09.2.5.01	PRESTADA		2.179,09				2.179,09	
09.2.5.02	ACCIONADA							
09.2.5.03	DEVOLVIDA							
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS							
09.9	CONTAS DE CONTRAPARTIDA	72.617,41	46.681,67	138.804,52	233.959,73		69.219,47	
09.9.1	RECIBOS PARA COBRANÇA		46.681,67	95.864,80	144.792,68		95.609,55	
09.9.1.01	ANOS ANTERIORES		46.681,67	95.864,80	144.792,68		95.609,55	
09.9.1.02	EXERCICIO CORRENTE							
09.9.2	FUNDOS CAUCIONADOS	72.617,41		42.939,72	89.167,05	26.390,08		
09.9.2.01	EMPREITADAS	59.492,69		42.939,72	89.167,05	13.265,36		
09.9.2.02	LOTEAMENTOS E OBRAS	10.307,40				10.307,40		
09.9.2.03	LICENCIAMENTO SANITÁRIO	613,29				613,29		
09.9.2.04	CONTRATOS PROMESSA	24,94				24,94		
09.9.2.05	RAMAIS DE AGUA	2.179,09				2.179,09		
09.9.3	GARANTIAS BANCARIAS							
TOTAL ...		119.299,08	119.299,08	372.764,25	372.764,25			

Handwritten signatures and stamps, including a circular official stamp, are located at the bottom right of the page.

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012
PAG. 1

Código			
	Descrição	valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		119.299,08
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	72.617,41 46.681,67	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		42.939,72
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		144.792,68
	Total geral		307.031,48

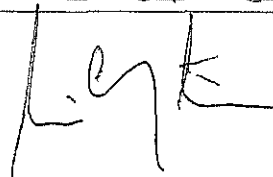
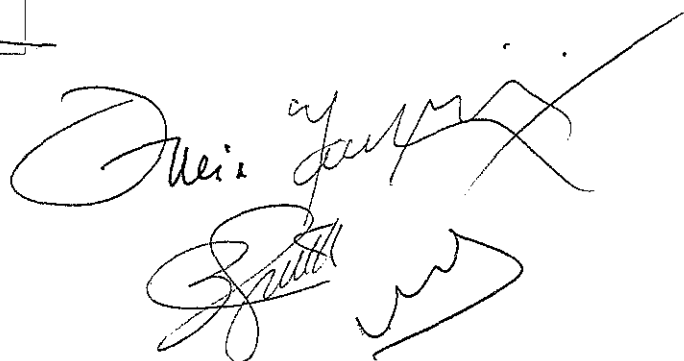
Código			
	Descrição	valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		89.167,05
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		95.864,80
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		121.999,63
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	26.390,08 95.609,55	
	Total geral		307.031,48

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

BALANÇO

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2012
PAG. 1

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
451	Imobilizado:				
452	Bens de domínio público				
453	Terrenos e recursos naturais	150.764,37		150.764,37	150.764,37
455	Edifícios				
459	Outras construções e infra-estruturas	12.131.805,21	2.942.679,24	9.189.125,97	5.273.997,88
445	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
446	Outros bens de domínio público				
	Imobilizações em curso	18.572,13		18.572,13	743.432,98
	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		12.301.141,71	2.942.679,24	9.358.462,47	6.168.195,23
431	Imobilizações incorpóreas				
432	Despesas de instalação				
433	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
443	Propriedade industrial e outros direitos	61.755,42		61.755,42	
449	Imobilizações em curso				
	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		61.755,42		61.755,42	
421	Imobilizações corpóreas				
422	Terrenos e recursos naturais	713.647,90		713.647,90	713.647,90
423	Edifícios e outras construções	17.225.939,55	1.378.638,15	15.847.301,40	3.867.756,60
424	Equipamento básico	919.870,88	387.383,79	532.487,09	567.771,80
425	Equipamento de transporte	623.543,09	357.934,32	265.608,77	203.294,70
426	Ferramentas e utensílios	23.400,90	17.724,85	5.676,05	7.609,65
427	Equipamento administrativo	356.316,06	307.831,98	48.484,08	76.302,76
429	Taras e vasilhame				
442	Outras imobilizações corpóreas	32.489,53	20.760,34	11.729,19	14.712,02
448	Imobilizações em curso	395.934,38		395.934,38	16.956.765,66
	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		20.291.142,29	2.470.273,43	17.820.868,86	22.407.861,09
411	Investimentos financeiros				
412	Partes de capital	193.106,22		193.106,22	112.509,27
414	Obrigações e títulos de participação				
415	Investimentos em imóveis				
441	Outras aplicações financeiras				
447	Imobilizações em curso				
	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		193.106,22		193.106,22	112.509,27
36	Circulante:				
35	Existências:				
34	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo				
33	Produtos e trabalhos em curso				
32	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
37	Produtos acabados e intermédios				
	Mercadorias				
	Adiantamentos por conta de compras				

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c	643,41		643,41	628,68
213	Utentes c/c	1.101,40		1.101,40	1.087,69
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	95.609,55	42.727,54	52.882,01	3.954,13
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				23,35
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	389.820,03		389.820,03	2.344.223,01
		487.174,39	42.727,54	444.446,85	2.349.916,86
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depositos em instituições financeiras	436.264,57		436.264,57	222.205,69
11	Caixa	7.681,81		7.681,81	7.947,60
		443.946,38		443.946,38	230.153,29
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	1.167.336,89		1.167.336,89	306.932,07
272	Custos diferidos	18.466,47		18.466,47	14.948,57
		1.185.803,36		1.185.803,36	321.880,64
	Total de amortizações		5.412.952,67		
	Total de provisões		42.727,54		
	Total do activo	34.964.069,77	5.455.680,21	29.508.389,56	31.590.516,38

BALANÇO

ANO 2012
PAG. 3

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Patrimônio	3.553.837,59	3.553.837,59
56	Ajustamento de partes de capital em empresas	376,64	-78.110,27
	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	82.076,63	43.614,54
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos	7.080.528,36	6.615.594,76
59	Resultados transitados	761.977,54	769.241,70
88	Resultado líquido em exercício		
		11.478.796,76	10.904.178,32
292	Passivo:		
	Provisões para riscos e encargos	467,15	169,94
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
		467,15	169,94
2312	Empréstimos obtidos de m/l prazo	4.461.998,95	4.522.912,17
		4.461.998,95	4.522.912,17
227	Fornecedores - contratos futuros		
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
2311	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		333.059,27
269	Empréstimos de curto prazo		
221	Adiantamentos por conta de vendas	136.539,11	644.971,21
228	Fornecedores c/c	246.126,57	1.129.612,03
252	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
219	Credores pela execução do orçamento		
261	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	715.520,01	3.849.755,46
24	Fornecedores de imobilizado c/c	266.578,46	505.676,04
264	Estado e outros entes públicos	8.195,45	144.460,45
262+263+267+268	Administração autárquica	272.364,72	707.542,10
222+217	Outros credores	9.648,89	9.648,89
	Garantias e Cauções		
		1.654.973,21	7.324.725,45
273	Acréscimos e diferimentos:		
	Acréscimos de custos	1.011.838,48	333.250,85

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	10.900.315,01	8.505.279,65
		11.912.153,49	8.838.530,50
	Total do passivo	18.029.592,80	20.686.338,06
	Total dos fundos próprios e do passivo	29.508.389,56	31.590.516,38

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____

de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____

de ____

Handwritten signatures and notes:

Alto

Mein y...

[Signature]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE

CMVNB

-

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

Janeiro - Dezembro

ANO 2012

PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
62	Matérias	5.670,85	5.670,85	20.762,98	20.762,98
	Fornecimentos e serviços externos:		1.952.457,33		1.929.594,36
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	2.250.652,18		2.330.257,41	
643 a 648	Encargos sociais	545.469,32	2.796.121,50	471.719,52	2.801.976,93
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		239.462,67		261.304,24
66	Amortizações do exercício		976.529,58		476.628,49
67	Provisões do exercício				
65	Outros custos operacionais		15.901,28		1.950,52
	(A)		5.986.143,21		5.492.217,52
68	Custos e perdas financeiros		116.469,17		131.611,09
	(C)		6.102.612,38		5.623.828,61
69	Custos e perdas extraordinários		235.191,99		240.206,26
	(E)		6.337.804,37		5.864.034,87
88	Resultado líquido do exercício.....	13.437.586,28	761.635,36	12.497.311,44	769.241,70
	(X)		7.099.439,73		6.633.276,57
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias	53,09		397,67	
7112+7113	Venda de produtos	339.022,00		349.786,68	
	(B)				
712	Prestações de serviços	930.141,72	1.269.216,81	801.185,68	1.151.370,03
	()		1.269.216,81		1.151.370,03
72	Impostos e taxas		949.638,94		740.634,94
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		4.456.593,88		4.543.504,24
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)		6.675.449,63		6.435.509,21
78	Proveitos e ganhos financeiros		2.363,31		2.641,09
	(D)		6.677.812,94		6.438.150,30
79	Proveitos extraordinários		421.626,79		195.126,27
	(F)		7.099.439,73		6.633.276,57
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		689.306,42		943.291,69
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-114.105,86		-128.970,00
	Resultados Correntes: (D - C)		575.200,56		814.321,69
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		761.635,36		769.241,70

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

[Handwritten signatures and initials over the signature lines]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2012

ENTIDADE

CMVNB

-

CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA

Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPOSTOS	116.469,17	131.611,09	781 - JUROS OBTIDOS	600,99	2.641,09
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	1.762,32	
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	-114.105,86	-128.970,00	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS			788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
Total	2.363,31	2.641,09	Total	2.363,31	2.641,09

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

Leite
Onine
gust

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2012

ENTIDADE

CMVNB

-

CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA

Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	183.144,70	194.070,00	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS			793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA		
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES			794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES		14.810,88
695 - MULTAS E PENALIDADES	4.844,90	11.424,42	795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	10.964,35	11.950,90
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	46.772,94	34.592,76	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	156.578,36	95.610,08
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS	429,45	119,08	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	254.084,08	72.754,41
EXTRAORDINARIOS					
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	186.434,80	-45.079,99			
Total	421.626,79	195.126,27	Total	421.626,79	195.126,27

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

Handwritten signatures and notes:

Leite (circled)

ueia

Spill

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	112.509,27		80.596,95			193.106,22
41.1	Partes de capital	112.509,27		80.596,95			193.106,22
41.1.1	Associações de municípios						
41.1.1.1	Associação Nacional de Municípios Portugueses						
41.1.2	Empresas municipais e intermunicipais						
41.1.3	Empresas privadas ou cooperativas						
41.1.4	Empresas Municipais e Intermunicipais	112.509,27		80.596,95			193.106,22
41.1.4.1	CDN	105.614,27		5.577,46			111.191,73
41.1.4.1.1	Custo de Aquisição	105.614,27		5.577,46			111.191,73
41.1.4.1.2	MEP						
41.1.4.2	Parque Almourol	5.360,00		75.019,49			80.379,49
41.1.4.2.1	Custo de Aquisição	5.360,00		75.019,49			80.379,49
41.1.4.2.2	MEP						
41.1.4.2.3	MEP						
41.1.4.3	Tagusgás	1.535,00					1.535,00
41.1.4.3.1	Custo de Aquisição	1.535,00					1.535,00
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 CORPOREAS	7.191.499,19		12.783.530,05		79.821,33	19.895.207,91
42.1	Terrenos e recursos naturais	713.647,90					713.647,90
42.2	Edifícios e outras construções	4.725.096,66		12.580.664,22		79.821,33	17.225.939,55
42.2.1	Edifícios	3.942.412,40		12.401.067,13		73.990,25	16.269.489,28
42.2.1.01	Habituação	358.380,00					358.380,00
42.2.1.02	Instalações de Serviços	362.206,72		617.363,22			979.569,94
42.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	2.012.854,42		1.068.130,21			3.080.984,63
42.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária						
42.2.1.05	Creches			5.000,00			5.000,00
42.2.1.06	Escolas	326.559,81		10.709.077,65		73.990,25	10.961.647,21
42.2.1.07	Lares de terceira idade						
42.2.1.08	Outros	882.411,45		1.496,05			883.907,50
42.2.2	Outras construções	782.684,26		179.597,09		5.831,08	956.450,27
42.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	29.233,45		47.788,08			77.021,53
42.2.2.02	Esgotos	112.463,09		1.966,72		525,00	113.904,81
42.2.2.03	Iluminação pública	359.896,82					359.896,82
42.2.2.04	Parques e jardins	18.525,43					18.525,43
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas			76.900,76			76.900,76
42.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água	171.144,89		8.979,41			180.124,30
42.2.2.07	Viação rural						
42.2.2.08	Sinalização e trânsito	60.696,03		17.017,07			77.713,10
42.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia eléctrica						
42.2.2.10	Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos	4.114,20					4.114,20
42.2.2.11	Cemitérios	8.534,32		418,69			8.953,01
42.2.2.12	Outras	18.076,03		26.526,36		5.306,08	39.296,31
42.3	Equipamento básico	845.242,80		74.628,08			919.870,88
42.4	Equipamento de transporte	500.257,90		123.285,19			623.543,09
42.5	Ferramentas e utensílios	22.514,77		886,13			23.400,90
42.6	Equipamento administrativo	352.249,63		4.066,43			356.316,06
A transportar		7.271.518,93		12.864.127,00		79.821,33	20.055.824,60
Total		7.271.518,93		12.864.127,00		79.821,33	20.055.824,60

		ajustamento	e abates	
Transporte		7.271.518,93	12.864.127,00	79.821,33 20.055.824,60
42.7	Taras e vasilhame			
42.9	Outras imobilizações corpóreas	32.489,53		32.489,53
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	17.700.198,64	1.520.072,07	18.744.008,78 476.261,93
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	16.956.765,66	1.458.316,65	18.019.147,93 395.934,38
44.2.1	Terrenos e recursos naturais			
44.2.2	Edifícios e outras construções	16.956.765,66	1.458.316,65	18.019.147,93 395.934,38
44.2.2.1	Edifícios	10.410.036,63	910.947,57	11.140.111,59 180.872,61
44.2.2.1.01	Habitação	453,71		453,71
44.2.2.1.02	Instalações de serviços	553.076,07	27.209,37	580.285,44
44.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	278.207,51		105.416,47 172.791,04
44.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscal.sanitária			
44.2.2.1.05	Creches	5.000,00		5.000,00
44.2.2.1.06	Escolas	9.535.244,79	883.738,20	10.411.355,13 7.627,86
44.2.2.1.07	Lares de terceira idade			
44.2.2.1.08	Outros edifícios	38.054,55		38.054,55
44.2.2.2	Outras construções	6.546.729,03	547.369,08	6.879.036,34 215.061,77
44.2.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	5.223.132,83	364.955,16	5.559.295,37 28.792,62
44.2.2.2.02	Esgotos	10.342,50		10.342,50
44.2.2.2.03	Iluminação pública			
44.2.2.2.04	Parques e jardins	958.779,40	2.984,16	956.514,28 5.249,28
44.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	76.900,76		76.900,76
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	277.573,54	179.429,76	286.325,93 170.677,37
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 incorporeas		61.755,42	61.755,42
44.3.1	Despesas de instalação			
44.3.2	Despesas de insvestigação e de desenvolvimentos			
44.3.3	Propriedade insdustrial e outros direitos			
44.3.4	Aquisição de serviços		61.755,42	61.755,42
44.5	Imobilizações em curso de bens de dominio publico	743.432,98		724.860,85 18.572,13
44.5.1	Terrenos e recursos naturais			
44.5.2	Edifícios	25.634,84		25.634,84
44.5.3	Outras construções e infra-estruturas	717.798,14		699.226,01 18.572,13
44.5.3.1	VIAADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	659.796,24		659.796,24
44.5.3.2	PARQUES E JARDINS	58.001,90		39.429,77 18.572,13
44.5.4	Bens do património histórico, artistico e cultural			
44.5.5	Outros bens de domínio público			
44.6	Adiantamentos por conta de bens de dominio publico			
44.7	Adiantamentos por conta de investimentos financeir			
44.8	Adiantamentos por conta de imobilizações corporeas			
44.9	Adiantamentos por conta de imobilizações corporeas			
A transportar		25.004.207,10	14.384.199,07	18.823.830,11 20.564.576,06
Total		25.004.207,10	14.384.199,07	18.823.830,11 20.564.576,06

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte							
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.482.242,08		6.551.700,12		751.372,62	12.282.569,58
45.1	Terrenos e recursos naturais	150.764,37					150.764,37
45.2	Edifícios						
45.3	Outras construções e infraestruturas	6.331.477,71		6.551.700,12		751.372,62	12.131.805,21
45.5	Bens do património histórico, artist. e cultural						
45.9	Outros bens de domínio público						
Total		31.486.449,18		20.935.899,19		19.575.202,73	32.847.145,64

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page, including a circular official stamp and several cursive signatures.

Rubricas		Saldo Inicial	B. Inicial	Anos anteriores	Reforço Diversos	Exercício	TOTAL	Regularizações	Saldo Final
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.797.883,59		1.638.629,50		976.439,58	2.615.069,08		5.412.952,67
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 corpóreas	1.740.403,76		209.629,72		520.239,95	729.869,67		2.470.273,43
48.2.1	Terrenos e recursos naturais								
48.2.2	Edifícios e outras construções	857.340,06		209.629,72		311.668,37	521.298,09		1.378.638,15
48.2.2.1	Edifícios	56.420,36		112.305,73		35.266,49	147.572,22		203.992,58
48.2.2.2	Outras construções	800.919,70		97.323,99		276.401,88	373.725,87		1.174.645,57
48.2.3	Equipamento básico	277.471,00				109.912,79	109.912,79		387.383,79
48.2.4	Equipamento de transporte	296.963,20				60.971,12	60.971,12		357.934,32
48.2.5	Ferramentas e utensílios	14.905,12				2.819,73	2.819,73		17.724,85
48.2.6	Equipamento administrativo	275.946,87				31.885,11	31.885,11		307.831,98
48.2.7	Taras e vasilhame								
48.2.9	Outras imobilizações corpóreas	17.777,51				2.982,83	2.982,83		20.760,34
48.3	De imobilizações incorpóreas								
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 público	1.057.479,83		1.428.999,78		456.199,63	1.885.199,41		2.942.679,24
48.5.1	Terrenos e recursos naturais								
48.5.2	Edifícios								
48.5.3	Outras construções e infraestruturas	1.057.479,83		1.428.999,78		456.199,63	1.885.199,41		2.942.679,24
48.5.5	Bens de patrimônio histórico, artístico e cultural								
48.5.9	Outros bens de domínio público								
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		2.797.883,59		1.638.629,50		976.439,58	2.615.069,08		5.412.952,67

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMVNB	MES : 12 - DEZEMBRO		2013/04/05	2012	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR CREDOR
		TRANSPORTE ...		141.817,67	24.720,34
	2404	POLICLINICA PRAIENSE		22,90	22,90
	2447	PREGIMAC-MATERIAIS DE CONSTRUCUO LDA		107,05	
	2455	CAETANO AUTO (LITORAL/RIBATEJO)		503,51	
	2501	CERTOMA-COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA		433,33	
	2506	HIPERCALCULO - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, UNIPessoal		196,80	
	2518	SERRALHARIA A. DOMINGOS, LDA.		149,70	157,70
	2573	GLOBAL NOTICIAS		75,28	
	2599	BCP MILLENNIUM-BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS		202,51	202,51
	2601	CTP - CASA DAS TORNEIRAS E PARAFUSOS DE ADÉLIA LUÍSA AZEVEDO		1.695,59	1.242,47
	2609	SPORMEX-SOCIEDADE PORTUGUESA DE MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES,LDA		7.281,60	
	27	ATAM- ASSOCIACAO TECNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS		1.924,39	1.924,39
	270	JOAQUIM SIMOES LEONARDO		2.828,52	
	2700	A.MORGA : DE ANA ISABEL PEDRO MORGA		552,88	
	2732	ABRANCAR, LDA.-SOCIEDADE COMERCIAL E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS		538,03	538,03
	282	SOCIEDADE DE REFRIGERANTES BATA LDA.		199,99	
	283	APICRIL - COMERC.E APLIC.DE MATERIAIS P/CONST.CIVIL		67,76	67,76
	2848	SHORTIME, LDA		664,20	
	2859	A.M.S.- PUBLICIDADE, LDA		566,60	
	2920	INSTITUTO REGULADOR DE ÁGUAS E RESÍDUOS			630,84
	2925	ARQUIVANDUS - DESNVOLVIMENTO E REPRESENTAÇÃO DE SOFTWARE, LDA		442,80	442,80
	2955	A.C. - MANUTENÇÃO E COMERCIO DE VEICULOS, S.A.		1.068,92	
	298	CAIXA GERAL DEPOSITOS		961,24	961,24
	3017	CHEMTEC - PRODUTOS QUIMICOS, LDA		834,86	
	3054	ZORELOR S.A.		1.212,56	317,40
	3077	GREINLAND - TOOLS & TECHNOLOGY, LDA		1.149,50	1.149,50
	31	BARQUIMARMORES UNIPessoal, LDA.		2.254,53	
	3148	WURTH PORTUGAL		350,94	
	3183	DINAMIC BEAUTY PROJECTOS DESPORTO ESTETICA LDA			44,90
	3202	PRODYALCA - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS, LDA		1.734,30	748,33
	3246	ALGECO		33.926,48	
	3346	JOSE LOURENCO - PNEUS E COMBUSTIVEIS, UNIPessoal, LDA		3.410,47	
	3361	JOSE RICARDO CAETANO, HERDEIROS		148,80	
	3370	PAMAFE INFORMÁTICA, LDA		3.040,56	
	3562	EVEN GARDENS, LDA - PLANTAS E JARDINS, UNIPessoal, LDA.		49,82	49,82
	3567	STONERIDGE ELECTRONICS LTD		195,00	
	3582	FLOW SYSTEMS-SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FLUÍDOS, LDA.		307,13	
	370	ANTONIO EMÍLIO GOMES & FILHOS, LDA.		94.205,65	94.205,65
	3707	JOSE DOS SANTOS CÂNCIO		127,70	
	3748	ABCDE, LDA		224,40	
	3749	ALBERTO MARQUES NUNES,LDA		856,17	
	3804	OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA		815,82	815,82
	3828	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA		1.590,21	
	3912	ÁGUAS DO CENTRO, S.A		65.457,09	
	3923	FERNANDO ANDRES HERNANDEZ		74.900,00	
	3949	UNIDADE INFINITA - ATELIER JOANA VASCONCELOS		36.900,00	
	3957	ANTONIO JORGE BARROSO, UNIPessoal,LDA		467,40	
	3966	ASSIVEPE - ASSISTENCIA, MANUTENCAO, REPARACAO E COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOVEIS,		3.331,66	
	3985	VIDEQ EDUCAÇÃO, LDA		10.570,41	
	3986	INFORMATICA - SOLUÇÕES E SERVIÇOS EL CORTE INGLES		8.949,73	
	4008	AFF - ARTUR FLORENCIO & FILHOS, EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA		4.751,75	
	4009	DIMO STAND SL		45.000,00	
	4011	SPORTSPARTNER - DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA		2.760,97	2.760,97
	4048	ENERGIHOTEL - EQUIPAMENTOS HOTELEIRO E CLIMATIZACAO, LDA		17.343,00	
	4052	J.JUSTINO DAS NEVES - PRODUTOS SIDERURGICOS		1.703,47	
	4055	TEATRO NACIONAL DE RUA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA ARTES E TEATRO DE RUA		1.000,00	
		A TRANSPORTAR ...		581.871,65	131.003,37

CMVNB		MES : 12 - DEZEMBRO		OUTRAS DIVIDAS A TERCEIROS		2013/04/05	2012	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		DEVEDOR	CREDOR
			DEBITO	CREDITO				
22		FORNECEDORES		1.774.583,24				382.665,68
22.1		Fornecedores c/corrente		644.971,21				136.539,11
	1017	LIVRARIA MINERVA		21,96				
	1097	O MIRANTE		2.772,00				
	1128	PROGRESSO E VIDA - EMPRESA TIPOGRAFICA E JORNALISTICA, LDA		3.587,30				1.587,30
	117	GRACIAUTO		4.815,62				334,62
	1214	GALILUX - DIONISIO MANUEL MENDES		3.347,51				
	122	GRAFINAL		436,80				436,80
	1240	NERSANT - ASSOCIACAO EMPRESARIAL						3.117,34
	126	IMPrensa MUNICIPALISTA		8.571,99				234,00
	1264	MOTA & ENGL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		0,01				
	1274	RESITEJO - ASSOCIACAO GESTAO E TRATAMENTO LIXOS MEDIO TEJO		3.222,48				
	1322	JOAO FARINHA CORDEIRO		117,77				
	1328	INSTITUTO POLITECNICO DE TOMAR		8.700,00				
	134	JOAO BRAZ GONCALVES DAS NEVES		4.414,88				
	1344	TONERA-METALOMECANICA,LDA		590,40				
	137	JOAO SALVADOR, LDA		1.041,82				1.041,82
	1432	AGOSTINHO & DUARTE, LDA.		278,96				
	1489	IPX-INFORMATICA E SERVICOS,LDA		144,06				144,06
	1533	BANCO BPI,SA		1.532,96				
	1541	RENOPOSTAL, LDA.-COMERCIALIZACAO E VENDA POSTAL, LDA.		84,62				84,62
	1554	ASCENSORES DO OESTE,LDA		890,60				
	1564	TAGUS-ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO RIBATEJO INTERIOR		300,00				300,00
	1595	JORNAL TORREJANO		364,50				
	1605	S.N.S.V.- SOCIEDADE NACIONAL SINALIZACAO VERTICAL, LDA		2.223,71				
	1613	ROSA LOPES & GONCALVES MENDES SROC		4.612,50				
	1625	BELTRAO COELHO (RIBATEJO OESTE) EQUIP. ESCRITÓRIO,LDA		720,67				
	165	MARANTE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO, LDA		25,31				
	1657	REDE FERROVIARIA NACIONAL - REFER, E.P.		466,87				776,82
	1668	TOMARTUBOS - COMERCI DE MAQUINAS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS, LDA		60,77				
	1675	REPSOL PORTUGUESA,S.A.						6.518,17
	1732	BILHAR CENTRO		1.205,22				166,05
	1744	J.C.BARTOLOMEU-INSTALACOES ELECTRICAS,LDA.		32.098,96				
	1757	MERCAR-SOCIEDADE PORTUGUESA DE COMERCIO E REPARAÇÃO		46,31				
		AUTOMOVEIS, LDA						
	1774	TECNICINCO,LDA		255,00				
	1862	IDALIA & BARREIRO,LDA		1.294,53				
	1869	DET-DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E TECNOLÓGICO,		209,10				
		S.A.-DEPARTAMENTO CIBERCULTURA						
	188	PINTO, LDA.		90,66				
	1886	ANTONIO CARLOTO DE CASTRO, LDA.		422,44				
	1898	CONSTRUCOES J.J.R. & FILHOS,S.A.		12.359,80				4.605,54
	1908	BIBLIO SOFT - INFORMÁTICA, FORMAÇÃO E SERVIÇOS, LDA		2.155,64				2.155,64
	1930	RAFFLESIA-PROJECTOS E OBRAS DE ARQUITECTURA PAIASAGISTA,LDA						113,21
	1932	SIPEMA		1.206,53				
	1944	JEROLIN-COMERCIO E INDUSTRIA EQ.E MOBILIARIO,LDA		8.745,30				
	1986	HUMBERTO POÇAS,S.A.		1.290,31				
	199	RESOPRE - Sociedade Revendedora Aparelhos Precisão S.A		4.840,59				
	2088	ELECTRO BOBINADORA-JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUES		333,96				
	2132	JORGE ANTÓNIO GONÇALVES CALADO		336,36				336,36
	220	TCEL- TIPOGRAFIA CENTRAL		1.223,85				233,70
	2239	HIPER CLIMA-CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO TÉRMICA DE PORTUGAL, S.A		329,59				
	2306	CONSULMAR-PROJECTISTAS E CONSULTORES, LDA		357,00				357,00
	231	VIDREIRA CENTRAL ENTRONCAMENTO		91,02				
	2320	SAPATARIA RELAMPAGO DE JOSÉ EDUARDO SILVS FERREIRA						3,40
	2335	ECATOTALINSPE S.A.- GRUPO BUREAU VERITAS						108,86
	2355	UNIDADE DE INDUSTRIA AUTO MECÂNICA DO CENTRO, LDA		1.536,70				1.536,70
	2356	NOTÍCIAS DO ENTRONCAMENTO		1.870,20				
	2362	VILAS NUNES & BRANCO, LDA		410,25				528,33
	2395	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A		15.762,28				
A TRANSPORTAR ...				141.817,67				24.720,34

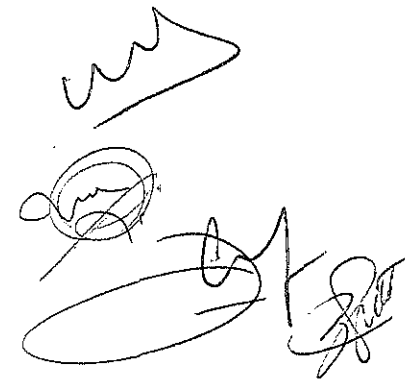
ENTIDADE		OUTRAS DÉVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMVNB		MES : 12 - DEZEMBRO		2013/04/05	2012	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		581.871,65		131.003,37
22.8	4056	CNM - CENTRO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO, S.A.		1.995,00		
	4173	INCENTEA - TECNOLOGIA DE GESTÃO S.A.				3.386,77
	463	LUSAGUA GESTAO DE AGUAS,S.A.		7.698,25		
	596	RODOVIARIA DO TEJO,S.A.		21.624,13		7,00
	6	A. FARIA DA SILVA, Lda.		7.630,37		
	62	CENTRO DE ESTUDOS E FORMACAO AUTARQUICA (CEFA)		1.150,00		
	649	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL SA		4.356,29		
	657	ASSOCIACAO PORTUGUESA MUNICIPIOS COM CENTRO HISTORICO		891,21		891,21
	67	ARMAZENS CESAR CARVALHO & FILHOS,LDA		5.807,00		
	675	CONTENUR - PORTUGAL S.A.		5.904,00		
	684	PROJECTIVA - REPRESENTAÇÕES E SERVICOS,LDA		399,80		
	724	ESPAÇO MECANICO, SA		382,14		
	780	MANUEL LUIS SIMOES & FILHOS LDA		3.226,91		
	881	MARIA TERESA FERREIRA NOGUEIRA RIBEIRO "A PALMEIRA "		783,70		
	918	ASSOCIACAO PORTUGUESA DOS RECURSOS HIDRICOS		1.147,96		1.147,96
	985	MARQUES VIDEO,LDA		102,80		102,80
		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	1.129.612,03			246.126,57
	1163	AUTO SUECO,LDA				130,45
	117	GRACIAUTO		583,22		259,39
	1214	GALILUX - DIONISIO MANUEL MENDES		236,94		304,66
	1264	MOTA & ENGIL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.				625,35
	127	IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA				870,49
	1274	RESITEJO - ASSOCIACAO GESTAO E TRATAMENTO LIXOS MEDIO TEJO		63.081,43		
	134	JOAO BRAZ GONCALVES DAS NEVES		201,97		1.299,84
	1467	TRIBUNAL DE CONTAS				3.176,35
	1498	DIAMANTINO MARQUES GRILLO		757,50		
	1526	BIOSCOM - EQUIPAMENTOS INFORMATICOS,LDA		156,29		331,61
	1554	ASCENSORES DO OESTE,LDA				458,33
	1591	TRANQUILIDADE				49,11
	1595	JORNAL TORREJANO				183,12
	16	A PAPOILA - DE BERNARDO & FERREIRA LDA				497,14
	1613	ROSA LOPES & GONCALVES MENDES SROC		4.612,50		
	1625	BELTRAO COELHO (RIBATEJO OESTE) EQUIP. ESCRITÓRIO,LDA				645,22
	1657	REDE FERROVIARIA NACIONAL - REFER, E.P.				799,92
	1675	REPSOL PORTUGUESA,S.A.		13.658,24		12.571,46
	1693	PESTOX-CONTROLE E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,LDA		838,86		832,59
	1766	ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE TORRES NOVAS				2.299,00
	1819	O RIACHENSE				146,50
	1869	DET-DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E TECNOLOGICO, S.A.-DEPARTAMENTO CIBERCULTURA		209,10		312,09
	1886	ANTONIO CARLOTO DE CASTRO, LDA.		11,37		
	1898	CONSTRUCOES J.J.R. & FILHOS,S.A.		152.442,43		6.088,76
	1904	A.LOGOS-ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ASSESSORIA E ENSAIOS TÉCNICOS		1.401,93		824,78
	1906	SOCIEDADE PARQUE ALMOUROL-PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO TURISTICA, LDA.		4.560,00		
	1917	ASSOCIACAO PAIS/ENC.EDUCACAO JARDIM INF. E 10.CICLO-PRAIA RIBATEJO		617,00		
	1930	RAFFLESIA-PROJECTOS E OBRAS DE ARQUITECTURA PAIASAGISTA,LDA		7.729,63		
	196	AUTO PITA		618,86		54,12
	1961	VIA VERDE PORTUGAL		541,40		357,31
	1980	TECNOLAVRA		2.836,94		
	1986	HUMBERTO POÇAS,S.A.		331,66		1,00
	2035	ECO-EDIFICA,AMBIENTE, INFRAESTRUTURAS E CONSTRUCOES,S.A.				13.344,28
	2064	WORTEN				4.430,29
	2134	BASRIO METALOMECANICA E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS, LDA		1.928,50		
	2194	NEREIDA ISABEL P.G.R.FERREIRA		4,95		
	2356	NOTICIAS DO ENTRONCAMENTO		221,40		
		A TRANSPORTAR ...		902.553,33		187.432,27

CMVNB		MES : 12 - DEZEMBRO	2013/04/05		2012	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		902.553,33		187.432,27
	2369	MARIA DE LURDES DOS SANTOS MARQUES LOPES				338,50
	2412	ANTONIO ROQUE RIBEIRO				194,00
	243	IMPERIO - COMPANHIA DE SEGUROS		3.416,42		
	2463	TECNOREM-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, SA		159.635,47		
	25	CIMT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MEDIO TEJO		116.162,39		
	2501	CERTOMA-COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA				267,46
	2506	HIPERCALCULO - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, UNIPESSOAL				142,90
	2518	SERRALHARIA A. DOMINGOS, LDA.		8,00		
	253	JOSE MANUEL MACEDO CONDECO		59,15		57,02
	26	ASSOCIACAO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES				4.218,00
	2601	CTP - CASA DAS TORNEIRAS E PARAFUSOS DE ADÉLIA LUÍSA AZEVEDO		197,30		414,84
	2602	TOMARVOLT-ELECTRI.GERAL BOBINAGEM E REPRESENTAÇÕES, LDA				1.536,99
	2618	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA NOVA DA BARQUINHA		39.069,84		11.025,84
	262	PT.COM		310,85		259,84
	270	JOAQUIM SIMOES LEONARDO		200,80		345,80
	272	ELECTRO AUDIO		72,41		
	282	SOCIEDADE DE REFRIGERANTES BATA LDA.				28,93
	2820	LIVRARIA PONTE DO RARO - PAPELARIA E INFORMATICA, LDA		8.526,92		
	2859	A.M.S.- PUBLICIDADE, LDA				2.424,51
	2920	INSTITUTO REGULADOR DE ÁGUAS E RESÍDUOS		630,84		
	2925	ARQUIVANDUS - DESNVOLVIMENTO E REPRESENTAÇÃO DE SOFTWARE, LDA		153,75		470,01
	3016	DAVID CARLOS LOPES ANDRADE		127,50		144,63
	3018	TAGUSGAS-NATURAL-EMPRESA DE GAS DE VALE DO TEJO, S.A.		8.230,22		9.329,23
	3021	PÁGINA SEGUINTE - EDIÇÕES, LDA - JORNAL A BARCA				183,12
	3085	O TRINDADE - VITOR MANUEL CORREIA TRINDADE		1.115,00		
	31	BARQUINMARMORES UNIPESSOAL, LDA.		229,40		366,24
	3148	WURTH PORTUGAL		97,65		32,04
	3157	HOBBYVIDA - SERVIÇOS DESPORTIVOS, LDA		62.797,06		21.086,88
	316	SORETOL - SOC. RECTIFICACOES TOMARENSE, LDA.				195,33
	3183	DINAMIC BEAUTY PROJECTOS DESPORTO ESTETICA LDA		44,90		1.222,89
	3202	PRODYALCA - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS, LDA				394,83
	3292	CENTRO DE NEGOCIOS DE VILA NOVA DA BARQUINHA,EM,S.A"		11.020,00		
	3294	ADRIANO FONSECA FIGUEIREDO		30,15		58,91
	3346	JOSE LOURENCO - PNEUS E COMBUSTIVEIS, UNIPESSOAL, LDA		234,12		
	34	BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE V.N.BARQUINHA		31.920,00		
	3437	MANUTAN UNIPESSOAL, LDA		162,14		
	3537	ATOMIC - IRMAOS MOTA E COMPANHIA, LDA				885,08
	3566	JUFLORES - DE MARIA JÚLIA LOPES BENTO FERREIRA				64,52
	358	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA NOVA DA BARQUINHA		1.993,47		2.825,03
	3582	FLOW SYSTEMS-SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FLUIDOS, LDA.				1.637,09
	3585	A.R.MONTALVO & ASSOCIADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS,R.L.		6.457,50		4.272,80
	3613	ALPESO CONSTRUÇÕES, S.A.		8.091,26		
	362	AQUINO CONSTRUÇÕES, S.A.		21.417,15		
	3647	VIDAL, PEREIRA & GOMES, LDA		95.845,40		
	3707	JOSE DOS SANTOS CANCIO				288,79
	3743	SAFETYKLEEN PORTUGAL				744,56
	3803	MEDIAON - COMUNICAÇÃO SOCIAL, LDA - RADIO ANTENA LIVRE 89.7 FM				183,12
	3867	PEDECAO CONSTRUCOES		44,28		1.316,78
	3870	GNU , LDA		16,30		
	3912	ÁGUAS DO CENTRO, S.A		67.105,11		75.207,22
	3961	MINISTERIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO		2.400,00		
	3966	ASSIVEPE - ASSISTENCIA, MANUTENCAO, REPARACAO E COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOVEIS,		33,21		380,51
	4006	AMAK POST II - TECNOLOGIA LDA				122,08
	4052	J.JUSTINO DAS NEVES - PRODUTOS SIDERURGICOS		446,63		428,15
	4056	CNM - CENTRO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO, S.A.		1.219,50		
	4059	INTERPREV - SEG.HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO		2.122,20		
		A TRANSPORTAR ...		1.554.197,62		330.526,74

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMVNB				2013/04/05	2012	5
MES : 12 - DEZEMBRO						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.554.197,62		330.526,74
	4069	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR		1.296,40		
	4078	VIRGILIO PEREIRA & LOPES, LDA		32.107,04		
	4082	TAXIS SOLFERIAS BRACARENSE, LDA		516,00		
	4083	SINALOESTE, LDA		51.434,89		
	4090	AUTORIDADE TRIBUTARIA ADUANEIRA				34.606,58
	4152	PHENOMA - DESIGN, LDA				2.044,84
	4219	MARKIMIX				802,07
	4221	CHEMZY - TECNOLOGIA QUIMICA E BIOQUIMICA, LDA				953,20
	4228	OFICINA DA CIENCIA, LDA				53,72
	4236	L.P.V. - MAQUINAS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS				1.221,51
	4243	O RIBATEJO				244,16
	4251	CONSTUTORA VILA FRANCA, LDA.				33,08
	502	RESTAURANTE SOLTEJO-SOUSA & SANTOS,LDA		534,75		
	596	RODOVIARIA DO TEJO,S.A.		25.720,46		
	6	A. FARIA DA SILVA, Lda.		3.739,20		
	615	TMN - Telecomunicacoes Moveis Nacionais,S.A.		173,53		873,36
	67	ARMAZENS CESAR CARVALHO & FILHOS,LDA		746,74		1.823,66
	684	PROJECTIVA - REPRESENTAÇÕES E SERVICOS,LDA				1.051,82
	707	C.T.T. - CORREIOS E TELECOMUNICACOES DE PORTUGAL		482,07		
	724	ESPAÇO MECANICO, SA		417,95		6.649,96
	740	JOAO JOSE DIAS HOMEM				250,00
	749	MINISTERIO DAS FINANÇAS-DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS		9.664,92		
	780	MANUEL LUIS SIMOES & FILHOS LDA				202,24
	831	PT COMUNICAÇÕES		915,97		1.328,74
	996	E.D.P.-DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		92.635,70		
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		4.855.971,44		4.461.998,95
23.1		Em moeda nacional		4.855.971,44		4.461.998,95
23.1.1		De curto prazo		333.059,27		
23.1.1.1		Empréstimos bancários		333.059,27		
23.1.1.1.1		CGD		196.549,11		
23.1.1.1.2		BPT		87.204,44		
23.1.1.1.3		BES		11.110,00		
23.1.1.1.4		BCP		34.615,32		
23.1.1.1.5		INH		3.580,40		
23.1.2		De médio e longo prazo		4.522.912,17		4.461.998,95
23.1.2.1		Empréstimos bancários Excepcionados		1.815.153,65		1.700.143,27
23.1.2.1.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		593.067,23		545.975,35
23.1.2.1.3		BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTOS		1.088.746,98		1.020.828,48
23.1.2.1.6		BANCO ESPIRITO SANTO		133.339,44		133.339,44
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos		2.707.758,52		2.761.855,68
23.1.2.3.4		OUTROS EMPRESTIMOS NÃO EXCEPCIONADOS		2.707.758,52		2.761.855,68
23.1.2.3.4.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		737.866,88		780.775,83
23.1.2.3.4.2		BANCO BPT, SA		1.558.594,32		1.569.881,65
23.1.2.3.4.4		BCP Millennium		314.423,33		314.423,33
23.1.2.3.4.5		INSTITUTO NACIONAL DE HABITAÇÃO		96.873,99		96.774,87
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		470.593,40		238.174,37
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado		21.698,63		5.457,58
24.3.6		Iva - a pagar		21.698,63		5.457,58
24.5		Contribuições para a Segurança Social		448.894,77		232.716,79
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES				13.871,91
24.5.1.2		CGA-ENCARGOS DA AUTARQUIA				13.871,91
24.5.2		ADSE		448.894,77		208.476,24
24.5.2.2		ADSE-ENCARGOS DA AUTARQUIA		448.894,77		208.476,24
24.5.3		ASSISTENCIA NA DOENÇA AOS SERVIDORES DO ESTADO (A.D.S.E.)		448.894,77		208.476,24
24.5.3.2		IGFSS				10.368,64
26		IGFSS-ENCARGOS DA AUTARQUIA				10.368,64
		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		5.023.752,63		1.009.993,79
		A TRANSPORTAR ...		7.101.148,08		5.082.839,00



CMVNB		MES : 12 - DEZEMBRO		OUTRAS DIVIDAS A TERCEIROS		2013/04/05	2012	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		DEVEDOR	CREDOR
			DEBITO	CREDITO				
TRANSPORTE ...				7.101.148,08			5.082.839,00	
26.1		Fornecedores de imobilizado		3.786.786,94			698.778,82	
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		3.750.330,16			610.121,82	
26.1.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c - INDIVIDUAL		3.750.330,16			610.121,82	
	1240	NERSANT - ASSOCIACAO EMPRESARIAL		7.044,52			7.044,52	
	1898	CONSTRUCOES J.J.R. & FILHOS,S.A.		456.265,90				
	1915	CONSTRUCOES PASTILHA & PASTILHA, SA		2.163,72				
	2044	MUSICAL FH5-FRANCISCO HONORIO PENHA		191,24				
	2463	TECNOREM-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, SA		680.550,07				
	2607	AREAL EDITORES S.A.		668,08			668,08	
	2835	SANISERVICE-TÉCNICAS DO MEIO AMBIENTE, LDA		459,80			459,80	
	2868	SOVERAL, CONSULTADORIA E GESTÃO, LDA		3.268,11				
	3349	ODRAUDE - CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA		76.537,03			76.537,03	
	3407	JOSÉ MARIA REIS DA SILVA		33.274,80			33.274,80	
	3553	CONSTRUCOES CARLOS BARROS & FILHOS,LDA		9.071,40				
	3613	ALPESO CONSTRUÇÕES, S.A.		114.439,33			39.340,64	
	362	AQUINO CONSTRUÇÕES, S.A.		1.302.582,44				
	3647	VIDAL, PEREIRA & GOMES, LDA		980.223,30			452.796,95	
	3654	JAOP-SOCIEDADE DE EMPREITADAS,SA		58.590,42				
	3933	ZULMIRO NEVES DE CARVALHO		25.000,00				
26.1.2		Fornecedores de Locação Financeira		36.456,78			88.657,00	
26.1.2.1		Caixa Leasing e Factoring - Contrato de Renault Cl		8.633,69			6.623,23	
26.1.2.5		BES - Camião RSU					82.033,77	
26.1.2.6		Millennium BCP - Contrato de Musculação		1.420,69				
26.1.2.7		Millennium BCP - Contrato de Cardio Fitness		1.339,55				
26.1.2.8		Millennium BCP - Contrato do Autocarro MAN		25.062,85				
26.4		Administração Autárquica		144.460,45			8.195,45	
26.4.1		ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS		8.195,45			8.195,45	
	26	ASSOCIACAO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES		4.218,00			4.218,00	
	3768	AGENCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO MEDIO TEJO E PINHAL INTERIOR SUL		3.977,45			3.977,45	
26.4.6		FREGUESIAS		136.265,00				
26.8		Devedores e credores diversos		1.092.505,24			303.019,52	
26.8.2		Devedores de transferências p/as autarquias locais		393.531,85			37.334,43	
26.8.2.1		Estado		393.531,85			37.334,43	
26.8.2.1.1		CONTRATOS PROGRAMA		393.531,85			37.334,43	
26.8.2.1.1.1		(DESAGREGAR PELAS ENTIDADES)		31.579,85			37.334,43	
	1274	RESITEJO - ASSOCIACAO GESTAO E TRATAMENTO LIXOS MEDIO TEJO		15.792,94				
	25	CIMT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MEDIO TEJO		2.777,84			19.419,03	
	42	MUNICIPIO DE CONSTANCIA		2.160,96			2.160,96	
	46	MUNICIPIO DE TORRES NOVAS		5.848,11			10.754,44	
	569	ADIRN - ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO RIBATEJO NORTE		5.000,00			5.000,00	
26.8.2.1.1.2		Estado		361.952,00				
26.8.2.1.1.2.3		DREL		361.952,00				
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais		36.483,46			5.235,86	
26.8.4.2		Administrações privadas		45,43			45,43	
26.8.4.2.1		Instituições particulares		45,43			45,43	
	3143	INSTITUTO GEOGRAFICO PORTUGUÊS-DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO		45,43			45,43	
26.8.4.3		Empresas		36.438,03			5.190,43	
26.8.4.3.9		Outras		36.438,03			5.190,43	
26.8.6		DEVEDORES POR ACORDOS DE COOPERAÇÃO		84.467,89			84.467,89	
26.8.6.1		ACORDO DE COOPERAÇÃO		84.467,89			84.467,89	
26.8.8.9		OUTROS DEVEDORES DIVERSOS		577.460,72			175.981,34	
26.8.9		Credores Diversos - Outros		578.022,04			175.981,34	
26.8.9.6		ENCARGOS SOBRE VENCIMENTOS		561,32				
	47	CP - COMBOIOS DE PORTUGAL E.P.E		561,32				
26.8.9.9.3		SUBSIDIOS ATRIBUIDOS		666,07			416,67	
26.8.9.9.3.1		SUBSIDIOS ATRIBUIDOS - INDIVIDUAL		666,07			416,67	
A TRANSPORTAR ...				11.547.439,99			5.916.851,45	



ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMVNB		MES : 12 - DEZEMBRO		2013/04/05	2012	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		11.547.439,99		5.916.851,45
26.8.9.9.5	1240	NERSANT - ASSOCIACAO EMPRESARIAL		416,67		416,67
	1459	ASSOCIACAO JUVENIL P/PRESERVACAO PATRIMONIO CULTURAL E NATURAL		249,40		
		OUTROS CREDORES DIVERSOS		69.871,61		47.652,59
	1274	RESITEJO - ASSOCIACAO GESTAO E TRATAMENTO LIXOS MEDIO TEJO		9.479,14		
	1516	BANCO ESPIRITO SANTO, SA				471,21
	17	APESB- Associacao Portuguesa p/ Estudos Saneamento Basico		100,00		100,00
	1766	ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE TORRES NOVAS		1.936,00		
	2540	ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO MINHO		6.027,00		6.027,00
	3159	FABIO FILIPE DA COSTA MONTEIRO		18,15		18,15
	42	MUNICIPIO DE CONSTANCIA		1.762,43		1.762,43
	457	ADAR - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO REGIONAL		119,71		119,71
	46	MUNICIPIO DE TORRES NOVAS		34.471,05		34.154,09
	47	CP - COMBOIOS DE PORTUGAL E.P.E		5.651,45		
	569	ADIRN - ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO RIBATEJO NORTE		5.000,00		5.000,00
	93	EXÉRCITO PORTUGUÊS		5.306,68		
26.8.9.9.8		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		460.896,62		127.912,08
	1693	PESTOX-CONTROLE E DEFESA DO MEIO AMBIENTE,LDA				838,86
	1721	SEGURANCA 24, LDA.		465,57		
	1744	J.C.BARTOLOMEU-INSTALACOES ELECTRICAS,LDA.				2.366,90
	1774	TECNICINCO,LDA		892,17		
	1813	CONSERVATORIA DOS REGISTOS CENTRAIS		9,00		9,00
	1904	A.LOGOS-ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ASSESSORIA E ENSAIOS TÉCNICOS		1.077,24		
	2134	BASRIO METALOMECANICA E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS, LDA				695,57
	237	OCE PORTUGAL - EQUIPAMENTOS GRAFICOS, SA		41,56		
	2763	PROSEGUR-COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA		16.537,80		
	283	APICRIL - COMERC.E APLIC.DE MATERIAIS P/CONST.CIVIL				700,00
	3061	GSET - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA TOTAL, UNIP., LDA		159.548,70		22.045,05
	3228	VALJARDIM, LDA		2.100,00		2.100,00
	3244	JOAQUIM ALBERTO DA ROCHA		41,40		41,40
	3305	INPLENITUS ARQUITECTURA E SOLUÇÕES		74.547,84		23.400,00
	3349	ODRAUDE - CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA				1.968,00
	3469	SCHINDLER		1.124,64		
	3486	ARTE PÚBLICA-ASSOC.ARTES PERFORMATIVAS DE BEJA		390,00		390,00
	3534	JENNIFER FOITO		100,00		100,00
	3585	A.R.MONTALVO & ASSOCIADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS,R.L.		6.457,50		
	3591	VORTAL - COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, S.A.		1.317,33		
	3624	SOBE SAPO LDA		3.985,20		
	3642	CORREIA & CORREIA, LDA.		2.754,16		
	3649	AUGUSTO MATEUS & ASSOCIADOS LDA.				30.340,00
	3797	LUSOEVENTS, PRODUÇÃO MULTIMÉDIA, LDA		3.806,85		3.806,85
	3810	FORMATO VERDE-COMUNICACAO FORMACAO E GESTAO DE CONTEUDOS, LDA.		14.637,00		
	3812	RITA ISABEL DUARTE FERREIRA BARROCA		5.535,00		
	3854	MODO - ARQUITECTOS ASSOCIADOS, LDA		9.852,30		9.852,30
	3864	IBERIA JARDINAGEM - CARLOS MANUEL DE FARIA OLIVEIRA		1.107,00		
	3867	PEDECAO CONSTRUÇOES		332,10		
	3896	CESAR JESUS RUIVO - ARQUITECTURA PLANEAMENTO		5.341,28		
	3909	JEDIJEITO - ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO, LDA		363,00		363,00
	3998	SCNIK MOVIL, SA		44.940,00		
	3999	INTERPARES - SOCIEDADE DE PRODUTOS QUIMICOS PARA A CONSTRUÇÕES,LDA		100.675,98		
	4006	AMAK POST II - TECNOLOGIA LDA		196,80		
	4059	INTERPREV - SEG.HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO		636,66		
	4123	MIMETICO.SL				4.900,00
	4145	CENARIOS DE COR, LDA.				259,82
	90	ENG. JOSE AUGUSTO BATISTA DOS SANTOS		2.082,54		2.082,54
	93	EXÉRCITO PORTUGUÊS				21.652,79
		A TRANSPORTAR ...		12.078.874,29		6.092.832,79

CMVNB		MES : 12 - DEZEMBRO		2013/04/05		2012	8
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				12.078.874,29		6.092.832,79	
26.8.9.9.9		ACERTO DE SALDOS INICIAIS DEOT MAL TRANSITADOS		46.026,42			
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		8.838.530,50		11.912.153,49	
27.3		Acréscimos de custo		333.250,85		1.011.838,48	
27.3.2		Renumerações a liquidar		238.911,68		392.689,46	
27.3.3		Juros a liquidar		15.413,51		10.085,18	
27.3.9		Outros acrescimos de custos		78.925,66		609.063,84	
27.4		Proveitos diferidos		8.505.279,65		10.900.315,01	
27.4.5		Subsídios para investimentos		8.505.279,65		10.900.315,01	
27.4.5.1		Administrações públicas		3.500.000,00		5.044.902,54	
27.4.5.1.1		Orçamento do Estado		3.500.000,00		5.044.902,54	
27.4.5.1.1.9		Outras		3.500.000,00		5.044.902,54	
27.4.5.1.1.9.02		Remodelação da Escola EB 2,3 D. Maria II		3.500.000,00		5.044.902,54	
27.4.5.4		Exterior		4.733.645,47		5.485.642,91	
27.4.5.4.1		FEDER		4.733.645,47		5.431.676,18	
27.4.5.4.1.1		FEDER		4.733.645,47		5.220.286,08	
27.4.5.4.1.1.00		Esculturas no Parque - Mercado das Artes		375.180,31			
27.4.5.4.1.1.02		Arrelvamento do Campo de Futebol de Atalaia		588.402,98		536.061,14	
27.4.5.4.1.1.03		Centro de Ciência Viva de Vila Nova da Barquinha		797.544,75		1.205.407,58	
27.4.5.4.1.1.04		Centro Escolar de Vila Nova da Barquinha		1.147.959,70		1.701.757,66	
27.4.5.4.1.1.05		Remodelação e Requalificação da EX-EN3		1.281.951,38		1.464.395,05	
27.4.5.4.1.1.06		Remodelação da Escola Pré-Primária da Moita		303.257,20		135.983,44	
27.4.5.4.1.1.07		Recicla e Composta no Barquinha Parque		70.956,02			
27.4.5.4.1.1.09		Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho		168.393,13		176.681,21	
27.4.5.4.1.2		PERCURSOS RIBEIRINHOS				26.534,98	
27.4.5.4.1.3		PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DOS PERCURSOS, ROTAS E EVENTOS DO TEJO				113.484,62	
27.4.5.4.1.4		Edifício Atelier Oficial Complementar ao Centro de Artes				46.690,02	
27.4.5.4.1.5		Alojamento Temporário para Criadores				24.680,48	
27.4.5.4.5		Operação Requalificação do Espaço de Lazer da Boucinha do Sub Programa 3				53.966,73	
27.4.5.5		Empresas		271.634,18		369.769,56	
27.4.5.5.2		Outras		271.634,18		369.769,56	
27.4.5.5.2.1		Rede wireless e CCTV				12.678,74	
27.4.5.5.2.2		CIEC - Centro Integrado de Educação e Ciencias		257.246,80		341.804,22	
27.4.5.5.2.3		Dinamização dos Produtos de Vila Nova da Barquinha		14.387,38		15.286,60	
29		PROVISÕES		42.727,54		42.727,54	
29.1		Para cobranças duvidosas		42.727,54		42.727,54	
TOTAL ...				21.006.158,75		18.047.713,82	

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	1997/11/20	1997/12/05	30	10	3243	1998/02/18	N REESTRUTURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR ALGUNS EMPRÉSTIMOS	965.477,00	750.634,95	4.0000	1.9500	62.633,21	698,74	63.316,95			62.633,21		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	1998/12/18	1999/03/29	20	10	010751	1999/03/29	N FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS DIVERSOS	748.196,85	748.196,85	3.3600		47.599,25	3.960,03	51.559,28			370.112,08	322.512,83	
BANCO BPI	2000/02/25	2000/04/14	20	10	000933	2000/04/14	N AQUISIÇÃO DE TERRENOS	374.098,42	374.098,42	3.4200	0.6930	23.349,08	1.866,54	25.215,32			211.627,78	188.278,70	
BANCO BPI	2002/09/27	2002/11/21	20	9	002890	2002/11/21	1 TRANSFORMAÇÃO EM ARRUAMENTO DA EM 540	264.663,26	264.663,26		2.8390	14.703,50	5.118,92	19.822,42			169.090,25	154.386,75	Al. c) do art.º 7.º da Lei nº 16-A/2002, de 31 de Maio - 1.ª alteração à OE/2002
BANCO BPI	2002/09/27	2002/11/21	20	10	002892	2002/11/21	1 REABILITAÇÃO DE ARRUAMENTOS ZONA ANTIGA MOITA NORTE	272.533,79	250.000,00	4.6600	3.1670	15.140,76	4.006,67	19.147,43			144.014,57	128.873,81	Al. c) do art.º 7.º da Lei nº 16-A/2002, de 31 de Maio - 1.ª alteração à OE/2002
BANCO BPI	2002/09/27	2002/11/21	20	9	002893	2002/11/21	1 ACESSOS AO CASTELO DE ALMOUROL	122.554,54	122.544,54		2.8390	6.808,02	2.370,15	9.178,17			78.292,23	71.484,21	Al. c) do art.º 7.º da Lei nº 16-A/2002, de 31 de Maio - 1.ª alteração à OE/2002
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2002/09/27	2002/11/21	20	8	002889	2002/11/21	1 PISCINA EXTERIOR DE 25 METROS	491.163,38	491.163,00		3.0480	27.982,39	9.218,98	37.201,37			352.405,44	324.423,05	Al. c) do art.º 7.º da Lei nº 16-A/2002, de 31 de Maio - 1.ª alteração à OE/2002
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2002/09/27	2002/11/21	20		002891	2002/11/21	1 REQUALIFICAÇÃO EN 358-1 PRAIA RIBATEJO	394.444,39	350.000,00		3.0480	19.109,49	6.298,89	25.407,78			240.661,79	221.552,30	Al. c) do art.º 7.º da Lei nº 16-A/2002, de 31 de Maio - 1.ª alteração à OE/2002
BANCO BPI	2002/09/27	2002/12/06	20		32	2003/04/28	1 Rampas e Cais da Frente Marginal	152.478,33	105.000,00		2.5380	5.804,08	1.936,58	7.740,66			66.746,92	60.942,84	Al. c) do art.º 7.º da Lei nº 16-A/2002, de 31 de Maio - 1.ª alteração à OE/2002

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				
BANCO BPI	2002/09/27	2002/12/06	20	6	30	2003/01/31	1 Centro Náutico Vila Nova Barquinha	205.088,39	205.000,00		2.5380	12.429,60	4.144,63	16.574,23			142.852,01	130.422,41	Al. c) do art.º 7.º da Lei nº 16-A/2002, de 31 de Maio - 1.ª alteração à OE/2002
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2004/02/23	2004/04/27	15		1246	2004/08/31	N EDIFICIO PAÇOS DO CONCELHO - SERVICOS CAMARARIOS	200.000,00	200.000,00		1.7320	15.703,07	2.515,40	18.217,86			125.936,81	110.233,74	
BANCO ESPIRITO SANTO	2004/02/20	2004/06/03	40	7	1617	2004/09/08	1 PARQUE URBANO DE VILA NOVA DA BARQUINHA - 2ª FASE	200.000,00	200.000,00			11.110,00	2.903,65	14.013,65			144.449,44	133.339,44	Despacho Conjunto n.º 177/2004, do D.R. n.º 71, de 27.03.2004
MILLENNIUM BCP	2006/10/02	2006/11/28	15	5	2032	2007/01/28	N FINANCIAMENTO DE DIVERSOS PROJECTOS	450.000,00	450.000,00		0.3040	34.615,32	2.036,94	36.652,26			349.038,65	314.423,33	
BANCO BPI	2007/04/27	2007/05/30	15		852	2007/07/13	N Aquisição de Terrenos	125.000,00	125.000,00		0.1940	10.252,62	521,65	10.774,27			111.921,98	101.669,36	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2008/12/19	2009/01/26	15	3	000254	2009/02/11	N REABILITAÇÃO DE ESTRADAS E ARRUAAMENTOS DO CONCELHO	400.000,00	400.000,00		2.0160	27.704,63	7.507,88	35.212,51			375.733,89	348.029,26	
BANCO BPI	2009/04/30	2009/09/28	20	2	2213	2010/02/17	1 Pré-Primária de Moita do Norte	150.000,00	85.000,00		2.6200	2.992,37	2.678,67	5.671,04			85.000,00	82.007,63	
BANCO BPI	2009/04/30	2009/09/28	20	2	502	2010/04/15	N CENTRO ESCOLAR DE VILA NOVA DA BARQUINHA	897.249,00	897.249,00		2.9740	22.378,69	28.916,28	51.295,07			897.249,00	874.870,31	
BANCO BPI	2009/04/30	2009/09/28	20	2	2214	2009/12/07	N Reabilitação da Ex-Estrada EN3	250.000,00	250.000,00	2.9670	2.6200	11.573,54	7.927,03	19.500,19			250.000,00	238.426,46	
BANCO BPI	2009/04/30	2009/09/28	15	2	2215	2009/12/07	N ARRELVAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DE ATALAIA	175.000,00	175.000,00		3.2130	8.363,18	5.484,30	13.847,48			175.000,00	166.636,82	
BANCO BPI	2009/04/30	2009/09/28	20	2	502	2010/04/15	1 Centro Escolar de Vila Nova da Barquinha	402.751,00	402.751,00	2.9790	2.9740	10.040,17	12.972,02	23.012,19			402.751,00	392.710,83	
INSTITUTO HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA	2010/02/19	2010/09/23	25	2	1412	2010/12/02	N AQUISIÇÃO DE 7 HABITAÇÕES - FRACÇÕES AUTONOMAS N, O, P, Q, R, S, U	104.065,00	104.065,00		1.4300	3.679,52	1.096,15	4.775,67			100.454,39	96.774,87	
Total.....								7.344.763,35	6.950.366,02			393.972,49	114.180,10	508.135,80			4.855.971,44	4.461.998,95	

Limite de Endividamento..... Médio e Longo Prazo : Curto Prazo : Líquido :

(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

[Handwritten signatures and initials]

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária			Saldo do	Saldo	Observações
Banco	N.º de	Conta	Extracto Bancário	Contabilístico	
0007	BES	00029750000	3.690,60	2.374,92	
0007	BES	100313568986	54.000,00	54.000,00	
0010	BPI	28115700101	1.657,58	1.657,58	
0010	BPI	28115700102			
0033	BCP	00025255276			
0033	BCP	00025525137			
0033	BCP	00025759751			
0033	BCP	00025917848	13.000,00		
0033	BCP	45322709905	1.868,68	1.868,68	
0035	CGD	00000013430	39.786,57	38.874,64	
0035	CGD	00000013644			
0035	CGD	00000743030	13.094,22	13.094,22	
0035	CGD	00001530130	16.241,41	6.241,41	
0035	CGD	00002774130	36.241,72	36.233,66	
0035	CGD	00002775932	19,89	19,89	
0035	CGD	00007958431	13.625,62	9.285,05	
0035	CGD	00009091530	38.221,00	24.871,08	
0035	CGD	00010070830	6.473,51	6.473,51	
0035	CGD	00012021030	38.000,00	38.000,00	
0035	CGD	00012169130	12.051,84	51,84	
0035	CGD	00012170530	212.029,41	127.819,77	
0035	CGD	0011710/430	53.199,08	53.199,08	
0035	CGD	0011711/230	10.004,75	10.004,75	
0035	CGD	0011727/930	1.621,51	1.621,51	
0035	CGD	007958/620			
0035	CGD	00909174400			
0035	CGD	02774/344	10.572,98	10.572,98	
0035	CGD	07958/144			
0035	CGD	1530/344			
0035	CGD	1530/820			
Total				436.264,57	

Instituição Bancária		Saldo do	Saldo	Observações
Banco	N.º de Conta	Extracto Bancário	Contabilístico	
0007 BES	00029750000	3.690,60	2.374,92	
0007 BES	100313568986	54.000,00	54.000,00	
0010 BPI	28115700101	1.657,58	1.657,58	
0010 BPI	28115700102			
0033 BCP	00025255276			
0033 BCP	00025525137			
0033 BCP	00025759751			
0033 BCP	00025917848	13.000,00		
0033 BCP	45322709905	1.868,68	1.868,68	
0035 CGD	00000013430	39.786,57	38.874,64	
0035 CGD	00000013644			
0035 CGD	00000743030	13.094,22	13.094,22	
0035 CGD	00001530130	16.241,41	6.241,41	
0035 CGD	00002774130	36.241,72	36.233,66	
0035 CGD	00002775932	19,89	19,89	
0035 CGD	00007958431	13.625,62	9.285,05	
0035 CGD	00009091530	38.221,00	24.871,08	
0035 CGD	00010070830	6.473,51	6.473,51	
0035 CGD	00012021030	38.000,00	38.000,00	
0035 CGD	00012169130	12.051,84	51,84	
0035 CGD	00012170530	212.029,41	127.819,77	
0035 CGD	0011710/430	53.199,08	53.199,08	
0035 CGD	0011711/230	10.004,75	10.004,75	
0035 CGD	0011727/930	1.621,51	1.621,51	
0035 CGD	007958/620			
0035 CGD	00909174400			
0035 CGD	02774/344	10.572,98	10.572,98	
0035 CGD	07958/144			
0035 CGD	1530/344			
0035 CGD	1530/820			
		Total	436.264,57	

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/02 A 2012/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta N° : 00000013430

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						45.359,97
Cheques em transito						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
LC	822785	2012/02/17				523,88
LC	502080	2012/12/27	PAPELARIA LIVRARIA NOVA EGO - ANA SOFIA MARTEL DE			58,80
LC	502081	2012/12/27	LOJA DO RIBATEJO NORTE, COMERCIO DE PRODUTOS LOCAI			73,01
Total						(-) 655,69
Outras operações a adicionar						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
TE		2012/10/23				31,83
DW		2012/12/19				261,02
Total						(+) 292,85
Outras operações a subtrair						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
TS		2012/06/18				173,95
TS		2012/09/28	NM CONSTRUÇÕES - NOGUEIRA & MATIAS, LDA			123,00
TS		2012/10/26				252,14
Total						(-) 549,09
Movimentos não contabilizados a abater						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
MA						5.573,40
Total						(-) 5.573,40
Saldo contabilístico						(=) 38.874,64

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller ones.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/02 A 2012/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta Nº : 00000743030

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 13.093,44

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					0,78
				Total (+)	0,78
				(=)	13.094,22

Saldo contabilístico

Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones, located on the right side of the page.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/02 A 2012/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta Nº : 00001530130

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						28.895,40
Outras operações a subtrair						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
TS		2012/10/26				10.000,00
				Total	(-)	10.000,00
Movimentos não contabilizados a abater						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
MA						12.653,99
				Total	(-)	12.653,99
Saldo contabilístico						(=) 6.241,41

Handwritten signatures and stamps are present in the bottom right corner of the page. There are several overlapping signatures in black ink, some of which appear to be initials or names. Below the signatures, there are circular stamps, possibly official seals or verification marks, also in black ink.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/02 A 2012/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta N° : 00002774130

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 37.403,66

Cheques em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	649286	2012/12/11	IMPERIO - COMPANHIA DE SEGUROS		8,06
				Total (-)	8,06

Movimentos não contabilizados a abater

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					1.161,94
				Total (-)	1.161,94

Saldo contabilístico (=) 36.233,66

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/02 A 2012/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta N° : 00002775932

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						4,84
Movimentos não contabilizados a somar						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
MS						15,05
				Total	(+)	15,05
Saldo contabilístico						(=) 19,89



Handwritten signatures and stamps, including a large circular stamp and several illegible signatures.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/02 A 2012/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta N° : 00007958431

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 6.360,71

Cheques em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	309277	2012/12/26			1.316,10
LC	309275	2012/12/27			3.024,47
Total					(-) 4.340,57

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					7.264,91
Total					(+) 7.264,91

Saldo contabilístico (=) 9.285,05

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/02 A 2012/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta N° : 00009091530

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						12.341,73
Cheques em transito						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
LC	278062	2012/12/26			2.253,39	
Total					(-)	2.253,39
Outras operações a adicionar						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
DN		2012/01/31			213,63	
TE		2012/03/29			38,40	
DN		2012/04/24			153,58	
DN		2012/05/16			52,40	
DN		2012/06/25			164,61	
TE		2012/10/19			13,12	
TE		2012/12/03			41,21	
DN		2012/12/20			271,57	
Total					(+)	948,52
Movimentos não contabilizados a somar						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
MS					25.879,27	
Total					(+)	25.879,27
Outras operações a subtrair						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
TS		2012/01/16	MINISTERIO DAS FINANÇAS-DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTO		9.664,92	
TS		2012/01/27			65,62	
TS		2012/01/30	VIA VERDE PORTUGAL		39,65	
TS		2012/01/30	VIA VERDE PORTUGAL		196,10	
TS		2012/01/30	VIA VERDE PORTUGAL		50,90	
TS		2012/01/30	VIA VERDE PORTUGAL		176,10	
TS		2012/01/30	VIA VERDE PORTUGAL		78,65	
TS		2012/03/16	VIA VERDE PORTUGAL		72,70	
TS		2012/03/16	VIA VERDE PORTUGAL		63,60	
TS		2012/03/23	VIA VERDE PORTUGAL		39,25	
TS		2012/04/23	VIA VERDE PORTUGAL		118,85	
TS		2012/04/24	VIA VERDE PORTUGAL		28,30	
TS		2012/04/24	VIA VERDE PORTUGAL		30,60	
TS		2012/05/03	VIA VERDE PORTUGAL		37,60	
TS		2012/05/03	VIA VERDE PORTUGAL		91,80	
TS		2012/07/13	VIA VERDE PORTUGAL		121,70	
TS		2012/07/13	VIA VERDE PORTUGAL		290,85	
TS		2012/07/25	VIA VERDE PORTUGAL		38,80	
TS		2012/09/20	VIA VERDE PORTUGAL		137,25	
TS		2012/09/20	VIA VERDE PORTUGAL		60,37	
TS		2012/09/20	VIA VERDE PORTUGAL		78,42	
TS		2012/09/20	VIA VERDE PORTUGAL		88,40	
TS		2012/09/20	VIA VERDE PORTUGAL		86,03	
TS		2012/09/20	VIA VERDE PORTUGAL		77,86	
TS		2012/10/23	VIA VERDE PORTUGAL		30,25	
TS		2012/10/23	VIA VERDE PORTUGAL		170,68	
TS		2012/10/23	VIA VERDE PORTUGAL		109,80	
Total					(-)	12.045,05
Saldo contabilístico						(=) 24.871,08

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/02 A 2012/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta N° : 00010070830

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 6.473,51

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
------	--------	------	-----------	-------------	-------

Total

Saldo contabilístico

(=)

6.473,51

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature and several smaller ones.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/02 A 2012/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta N° : 00012021030

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário	38.000,00
----------------------------	-----------

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
------	--------	------	-----------	-------------	-------

Total

Saldo contabilístico	(=)	38.000,00
----------------------	-----	-----------

Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones, located to the right of the table.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/02 A 2012/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta N° : 00012169130

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 51,84

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					12.000,00
				Total (+)	12.000,00

Outras operações a subtrair

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2012/11/21			12.000,00
				Total (-)	12.000,00

Saldo contabilístico (=) 51,84

Handwritten signatures and stamps are present in the bottom right corner of the document, including a large signature and a circular stamp.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/02 A 2012/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta N° : 00012170530

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						212.029,41
Cheques em transito						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
LC	943797	2012/12/28				84.209,64
Total						(-) 84.209,64
Saldo contabilístico						(=) 127.819,77

Handwritten signatures and stamps are present on the right side of the page, including a large signature and a circular stamp with a signature inside.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/02 A 2012/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta Nº : 0011710/430

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário	53.199,08
----------------------------	-----------

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
------	--------	------	-----------	-------------	-------

Total

Saldo contabilístico	(=)	53.199,08
----------------------	-----	-----------

Handwritten signatures and stamps are present on the right side of the page, including a large signature, a circular stamp, and several smaller marks.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/02 A 2012/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta Nº : 0011711/230

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						11.095,29
Movimentos não contabilizados a abater						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
MA						1.090,54
				Total	(-)	1.090,54
Saldo contabilístico						(=) 10.004,75

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/02 A 2012/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta Nº : 0011727/930

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 1.621,51

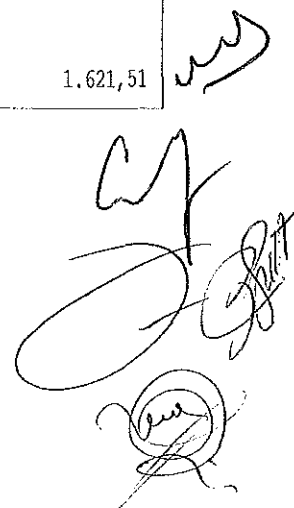
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
------	--------	------	-----------	-------------	-------

Total

Saldo contabilístico

(=)

1.621,51



Handwritten signatures and stamps are present on the right side of the page, including a large signature and a circular stamp.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/02 A 2012/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta N° : 02774/344

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						12.573,77
Movimentos não contabilizados a abater						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
MA						2.000,79
				Total	(-)	2.000,79
Saldo contabilístico						(=) 10.572,98



Handwritten signatures and stamps are present on the right side of the page, including a large signature and a circular stamp with the number 24.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/02 A 2012/12/31

Banco: 0010 BANCO BPI

Conta N° : 28115700101

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 1.541,63

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					115,95
				Total (+)	115,95
				(=)	1.657,58

Saldo contabilístico

Handwritten signatures and stamps are present on the right side of the page, including a large signature and a circular stamp.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/02 A 2012/12/31

Banco: 0007 BANCO ESPIRITO SANTO

Conta N° : 00029750000

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						8.867,43
Cheques em transito						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
LC	118685	2012/12/27	RESOPRE - Sociedade Revendedora Aparelhos Precisão			1.348,08
				Total	(-)	1.348,08
Outras operações a adicionar						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
TE		2012/01/09				43,20
				Total	(+)	43,20
Outras operações a subtrair						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
TS		2012/01/04	BANCO ESPIRITO SANTO, SA			10,80
				Total	(-)	10,80
Movimentos não contabilizados a abater						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
MA						5.176,83
				Total	(-)	5.176,83
Saldo contabilístico						(=) 2.374,92

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page, including a large circular stamp and several cursive signatures.

PERÍODO DE 2012/01/02 A 2012/12/31

Conta N° : 45322709905


Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário	1.647,83
----------------------------	----------

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					220,85
				Total (+)	220,85
			Saldo contabilístico	(=)	1.868,68

(+)	220,85
(=)	1.868,68

The page contains several handwritten marks. At the top right, there is a small, stylized signature. Below it, a large, bold, handwritten 'X' or 'Z' shape is drawn. To the right of this, there is a signature that appears to be 'Smith'. At the bottom center, there is a circular scribble with a signature inside it.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/02 A 2012/12/31

Banco: 0033 MILLENNIUM BCP

Conta N° : 00025917848

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						13.000,00
Outras operações a subtrair						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
TS		2012/12/28				13.000,00
Total (-)						13.000,00
Saldo contabilístico						(=)

Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones, located in the bottom right corner of the page.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/02 A 2012/12/31

Banco: 0007 BANCO ESPIRITO SANTO

Conta N° : 100313568986

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 54.000,00

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
Saldo contabilístico				(=)	54.000,00

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and initials]

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/02 A 2012/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do	Saldo	Observações
Banco	N.º de Conta	Extracto Bancário	Contabilístico	
0007 BES	00029750000	8.867,43	2.374,92	
0007 BES	100313568986	54.000,00	54.000,00	
0010 BPI	28115700101	1.541,63	1.657,58	
0010 BPI	28115700102			
0033 BCP	00025255276			
0033 BCP	00025525137			
0033 BCP	00025759751			
0033 BCP	00025917848	13.000,00		
0033 BCP	45322709905	1.647,83	1.868,68	
0035 CGD	00000013430	45.359,97	38.874,64	
0035 CGD	00000013644			
0035 CGD	00000743030	13.093,44	13.094,22	
0035 CGD	00001530130	28.895,40	6.241,41	
0035 CGD	00002774130	37.403,66	36.233,66	
0035 CGD	00002775932	4,84	19,89	
0035 CGD	00007958431	6.360,71	9.285,05	
0035 CGD	00009091530	12.341,73	24.871,08	
0035 CGD	00010070830	6.473,51	6.473,51	
0035 CGD	00012021030	38.000,00	38.000,00	
0035 CGD	00012169130	51,84	51,84	
0035 CGD	00012170530	212.029,41	127.819,77	
0035 CGD	0011710/430	53.199,08	53.199,08	
0035 CGD	0011711/230	11.095,29	10.004,75	
0035 CGD	0011727/930	1.621,51	1.621,51	
0035 CGD	007958/620			
0035 CGD	00909174400			
0035 CGD	02774/344	12.573,77	10.572,98	
0035 CGD	07958/144			
0035 CGD	1530/344			
0035 CGD	1530/820			
		Total	436.264,57	



CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

(De harmonia com o Ponto 8.1 do POCAL e ponto III da Resolução n.º 4/2001 - 2ª Secção do Tribunal de Contas - D.R. II Série, n.º 191, de 18 de Agosto de 2001)

a)	Município de Vila Nova da Barquinha			b)	2012
1	Número de Identificação Fiscal:			506899250	
2	Endereço Postal		Praça da Republica 2260-411 Vila Nova da Barquinha		
	Telefone-Fax:		249720350 - 249720368		
3	Regime Financeiro e outros elementos de Identificação: Regime Financeiro: Aplicação do POCAL				
4	NÚMERO DE ELEITORES				6567
	FONTE: Diário da Republica, II Série, n.º 44, de 1 de Março, Despacho n.º 3070/2012 - Mapa 2/2012				
5	LEGISLAÇÃO (CONSTITUIÇÃO, ORGÂNICA E FUNCIONAMENTO, QUANTO APLICÁVEL):				
6	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL EFECTIVA (ORGANOGRAMA E, QUANDO APLICÁVEL, A INDICAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE NATUREZA CONSULTIVA E DE FISCALIZAÇÃO):				
		Data da aprovação	Data da publicação	Diário da República	
	Estrutura Orgânica	CM: 26/09/2001 AM: 28/09/2001	28-12-2001	II Série, n.º 299, Apêndice n.º 138	
	Quadro de Pessoal	CM: 26/09/2001 AM: 28/09/2001	28-12-2001	II Série, n.º 299, Apêndice n.º 138	
	Reestruturação dos Serviços	CM: 26/09/2001 AM: 28/09/2001	28-12-2001	II Série, n.º 299, Apêndice n.º 138	
7	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES:				
8	RECURSOS HUMANOS - IDENTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO E, QUANDO APLICÁVEL, DOS RESPONSÁVEIS PELA DIRECÇÃO DA ENTIDADE:				
Período de Responsabilidade de 01/01/2012 a 31/12/2012					
Presidente Vitor Miguel Martins Arnaut Pombeiro					
Vereador Rui Constantino Martins Manuel de Oliveira Fernando Manuel Santos Freire Rosa Maria Claudino Fernandes Garrett					
RESUMO (N.º DE MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO):					
Em regime de permanência					3
A meio tempo					0
Outros					2
OBSERVAÇÕES:					
9	ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA: BREVE DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA INFORMÁTICO UTILIZADO/EXISTENTE; DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERVALARES, QUANDO EXISTIREM; EXISTÊNCIA OU NÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA E, EM CASO AFIRMATIVO, BREVE DESCRIÇÃO DO SISTEMA UTILIZADO E DO MODO DE ARTICULAÇÃO COM A CONTABILIDADE CENTRAL				
Sistema Informático: Programa CTA2008 - SIGMA, da empresa Medidata.Net, Versão 6.75					



INDICADORES DE GESTÃO		
do de Equilíbrio Financeiro	Corrente	1.658.308,00 €
	Capital	1.105.539,00 €
do Social Municipal	Corrente	104.345,00 €
icipação Fixa no I.R.S.	Corrente	189.115,00 €
eitas Correntes no ano anterior ao da gerência em apreciação		5.294.849,66 €
pesas de investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação		4.531.601,44 €
pesas com Pessoal do Quadro		1.569.902,90 €
pesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação		200.872,49 €
das a Receber de Terceiros		487.174,39 €

ACÇÕES INSPECTIVAS							
tificação das acções inspectivas levadas a efeito por órgãos de controlo interno (IGF e IGAT), com incidência na Gerência e nos anos anteriores:							
ata da Acção	21-05-2009	Periodo Abrangido	2005-2009	Entidade	IGAL	N.º do Processo	142000
ata da Acção		Periodo Abrangido		Entidade		N.º do Processo	
ata da Acção		Periodo Abrangido		Entidade		N.º do Processo	

INDICAÇÃO DA QUOTA PARTE DAS AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS FINANCEIROS RESULTANTES DE EMPRESTIMOS CONTRAÍDOS PELAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS EM QUE A ENTIDADE PARTICIPE E OU EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS	
	UN. EUROS

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS			
tidade tem Serviços Municipalizados?	S		N <input checked="" type="checkbox"/>
spondeu sim, especifique quais e indique os respectivos grupos:			

REGULAMENTOS/DIRECTIVAS INTERNAS:			
tidade tem regulamentos/directivas internas relativas às áreas	S	<input checked="" type="checkbox"/>	N <input type="checkbox"/>
abilística, financeira e de controlo interno			
Se respondeu sim, especifique quais e indique no caso de recurso a empresas de consultadoria ou auditoria, as áreas de actuação abrangidas:			
Norma de Controlo Interno			
Regulamento de Inventário e Cadastro do Património			

DOCUEMTOS DE GESTÃO:			
	Data da aprovação pelo Órgão Executivo	Data da aprovação pelo Órgão Deliberativo	Observações
les Opções do Plano	02-12-2011	16-12-2011	
nento	02-12-2011	16-12-2011	
mentos de Prestação Contas			

OUTRA INFORMAÇÃO CONSIDERADA RELEVANTE:

Data

O Responsável pelos Serviços

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

Anexo I - 35

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA

GERÊNCIA

DE 1 DE JANEIRO DE 2012 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Nome	Categoria	Diuturnidades na categoria em 31/10/89	Remuneração base Auferida (1)	Emolumentos (2)	Custas de execuções fiscais (3)	Subtotal (4)=(2)+(3)	Total (5)=(1)+(4)
João David Vicente Lopes	Técnico Superior		1.201,48€	350,00€		350,00€	1.551,48 €
Amélia Duarte Maia Martins	Assistente Técnico		923,42€	0,00€	2.831,42€	2.831,42€	3.754,84€
Susana Isabel Gregório Amaro	Técnico Superior		1.407,45€	0,00€	2.831,46€	2.831,46€	4.238,91€

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....*Susana Amaro*.....

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

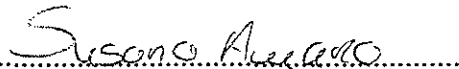
Assinatura.....*[Signature]*.....

[Handwritten signatures and initials]

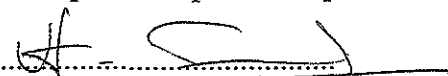
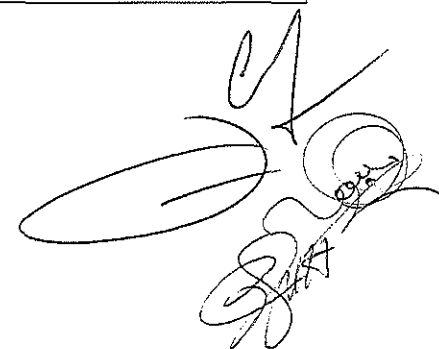
RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS
ANEXO I - 37
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA
PERÍODO DA GERÊNCIA
DE 1 DE JANEIRO DE 2012 A 31 DE DEZEMBRO 2012

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida anual auferida	Período de responsabilidade	Morada
Vitor Miguel Martins Arnaut Pombeiro	Presidente	31.778,55€	01/01/2012 a 31/12/2012	Rua Dr. Barral Filipe, n.º 47, 2260-416 Vila Nova da Barquinha
Rui Constantino Martins	Vereador em Regime Permanência a tempo inteiro	21.761,49€	01/01/2012 a 31/12/2012	Urbanização Alto da Fonte, n.º 4, 2260-389 Vila Nova da Barquinha
Fernando Manuel Santos Freire	Vereador em Regime Permanência a tempo inteiro	22.763,73€	01/01/2012 a 31/12/2012	Rua das Forças Armadas, n.º 7 – A, 2260-020 Atalaia – Vila Nova da Barquinha
Rosa Maria Claudino Fernandes Garrett	Vereadora	0,00€	01/01/2012 a 31/12/2012	Rua D. Maria II, n.º 15, 2260-434 Vila Nova da Barquinha
Manuel de Oliveira	Vereador	0,00€	01/01/2012 a 31/12/2012	Rua Patriarca D. José, n.º 134, 2260-039 Atalaia – Vila Nova da Barquinha

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

 Assinatura..... 

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

 Assinatura..... 


A1 CERTIDÃO DE RECEITA

Cód. Mun 216

ANO de 2012

A Direcção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2012, transferiu para o Município de VILA NOVA DA BARQUINHA por conta do capítulo 11 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)	Obs.
Fundo de Equilíbrio Financeiro	Corrente (a), (f)	04.05.01.B0.A2	1 658 309,00	1=Σ 2 a 6
	Município (b), (f)		1 613 458,00	2
	DGAL (b)		2 760,00	3
	Serviço Nacional de Saúde (c)		42 091,00	4
	ADSE (d)		0,00	5
	Outros (e)		0,00	6
	Capital (f)	08.05.01.BO.A1	1 105 539,00	7=8+9
	Município (f)		1 105 539,00	8
	Outros (e)		0,00	9
Fundo Social Municipal	Total	04.05.01.B0.A1	104 345,00	10=11+12
	Município		104 345,00	11
	Outros (e)		0,00	12
Outras Transferências	Fundo de Emergência Municipal	04.05.01.B0.A3	0,00	13
	Transportes Escolares	04.05.01.B0.A4	15 213,00	14
	FEF corrente (2007 a 2011) (g)	04.05.01.B0.A2	0,00	15
	Cooperação Técnica e Financeira	08.05.01.B0.A2	0,00	16
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 11)			2 883 406,00	17=1+7+10+ 13 a 16
OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS				
FRM (h)			0,00	18
Participação no IRS			189 115,00	19=20 a 22
Município			189 115,00	20
Serviço Nacional de Saúde (c)			0,00	21
Outros (e), (i)			0,00	22
PAEL (i)			0,00	23
TOTAL OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS			189 115,00	24=18+19+ 23
TOTAL			3 072 521,00	25=17+24

(a) Não inclui o montante eventualmente retido ao abrigo do art.º 50.º da Lei das Finanças Locais por incumprimento dos deveres de informação à DGAL e/ou DGO.

(b) Montante de cativações para DGAL (art.º 63.º do Orçamento do Estado para 2012 - OE/2012).

(c) Art.º 61.º do Decreto-Lei n.º 32-A/2012, de 13 de março.

(d) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 14.º do OE/2012).

(e) Montante de cativações para Outros, designadamente bancos, tribunais, CGA, Direcção-Geral do Tesouro e Finanças ou regularização de pagamentos efectuados no âmbito da cooperação técnica e financeira e/ou transportes escolares.

(f) Não inclui o montante eventualmente retido por incumprimento do limite de endividamento líquido.

(g) Montante de cativações efectuadas em anos anteriores (2007 a 2011) ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas em 2012 ao município.

(h) Fundo de Regularização Municipal: Utilização da dedução efetuada aos fundos municipais por incumprimento de limite de endividamento líquido para pagamento de dívidas a fornecedores, ao abrigo do disposto no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 120/2012, de 19 de junho que alterou a redação do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de março.

(i) Programa de Apoio à Economia Local (art.º 12.º Portaria n.º 281-A/2012, de 14 de setembro).

Direcção-Geral das Autarquias Locais, em 18/02/2013

A Directora-Geral

Lucília Ferra

Lucília Ferra

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

DESPACHO

Cont.

13.1.02.1.13. O Presidente

CONSTÂNCIA
VILA POEMA

Exmo. Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Vila
Nova da Barquinha
Praça da República

2260-411 VILA NOVA DA BARQUINHA

S/referência

S/comunicação de

N/referência
DF 4.3.4

Data

N.º Registo/Data Registo

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012

A fim de instruir o processo da Prestação de Contas desta Câmara Municipal, do ano de 2012, solicito a V.Ex^a., se digne mandar enviar, certidão em duplicado, das importâncias entregues por essa Entidade durante o ano findo e reportadas a:

€ 32.508,76	Ponte Metálica de Praia do Ribatejo sobre o Rio Tejo
-------------	--

Com os melhores cumprimentos.

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Máximo Ferreira

Máximo de Jesus Afonso Ferreira

MA

Câmara Municipal de Constância

Apartado 46, 2250-909 Constância | e-mail: geral@cm-constancia.pt | www.cm-constancia.pt | Contribuinte: 506 826 546

Aprovisionamento> 249 730 280

Armazém (Vale de Mestre)> 249 736 620

Arquivo Municipal> 249 730 284

Biblioteca Municipal> 249 739 367

Centro Ciência Viva> 249 739 066

Cine Teatro Municipal> 249 730 283

GA Presidente> 249 730 051

GA Vereadores> 249 730 054

Geral> 249 730 050

Museu dos Rios> 249 730 053

Pavilhão Desportivo> 249 730 059

Parque Ambiental> 249 736 929

Piscina Municipal> 249 739 627

Posto de Turismo> 249 730 052

Serviços Técnicos> 249 730 282

Univa> 249 730 056



SEGURANÇA SOCIAL



INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.
SERVIÇOS CENTRAIS

DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO

Certidão

Para os devidos efeitos, certifica-se, que foi concedida à Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, no ano de 2012, uma comparticipação total de € 19 870,78 (Dezanove mil oitocentos e setenta euros e setenta e oito cêntimos), que se refere a:

€ 9 935,39 – Prot. Munic. 1º. Semestre 2012;

€ 9 935,39 – Prot. Munic. 2º. Semestre 2012;

Lisboa, 31 de janeiro de 2013

Com os melhores cumprimentos,

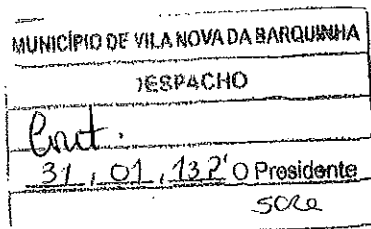
A Diretora de Núcleo

Ana Castelo Branco

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.

Nº FISCAL DO ORGANISMO: 508184509



Município de Vila Nova da Barquinha

Praça da República,

2260 - 411 Vila Nova da Barquinha

CONTRIBUINTE: 506 899 250

DECLARAÇÃO DE ABONOS E DESCONTOS PARA IRS

RENDIMENTO BRUTO TOTAL E IMPOSTO RETIDO

ANO: 2012
MOEDA: EUR

CATEGORIA DE RENDIMENTO	RENDIMENTO BRUTO TOTAL	IMPOSTO RETIDO
A - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00
B - TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00
H - PENSÕES	0,00	0,00
F - PREDIAIS	10.661,00	0,00

DEDUÇÕES ESPECÍFICAS

ENTIDADE	VALOR
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00
CONTRIBUIÇÕES FACULTATIVAS PARA PROTECÇÃO SOCIAL	0,00
PRESTAÇÕES DE DIVIDAS PARA COMPENSAÇÃO DE APOSENTAÇÃO	0,00
QUOTIZAÇÕES SINDICAIS	0,00
COFRE DE PREVIDÊNCIA	0,00
SEGUROS E CONTRIBUIÇÕES REGIMES COMP. SEGURANÇA SOCIAL	0,00
PENSÕES DE ALIMENTOS	0,00
DONATIVOS	0,00

RENDIMENTOS DE ANOS ANTERIORES INCLUIDOS NO RENDIMENTO BRUTO TOTAL

CATEGORIA	2007	2008	2009	2010	2011
A-TRAB. DEP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-TRAB. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H-PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-PREDIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lisboa, 18 de janeiro de 2013

Lúcia Almeida



GOVERNO DE
PORTUGAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
E CIÊNCIA

DGEstE

Direção Geral dos
Estabelecimentos Escolares

CERTIDÃO DE RECEITAS

ANO DE 2012

A Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares declara que a Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012 atribuiu à Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha os subsídios abaixo indicados:

Designação das Receitas	Importâncias
Educação Pré Escolar:	
Pessoal não docente	
Apoio à família	49 103.01
Alargamento da rede de educação pré escolar	
Actividades de enriquecimento curricular 1º ciclo do ensino básico	25 112.50
Programa de generalização do fornecimento de refeições escolares:	
1º Ciclo	3 375.60
2º Ciclo	
Verba referente ao protocolo efetuado relativo aos transporte de alunos	
TOTAL	77 591.11

Lisboa, 21 de Janeiro de 2013

O Director-Geral

José Alberto Moreira Duarte

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Direção-Geral do Planeamento e Gestão Financeira

Certidão de Receitas para o Município :
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA
BARQUINHA

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Cláusula 2ª - nº 1 - Pessoal não docente das Escolas

Actividade	Descrição da Actividade	Valor
190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	27.588,56
191	1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	145.316,40
192	2º E 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO	435.726,89
197	S/ FUNÇÕES LECTIVAS (Psicólogos e Refeit./Bufetes)	111.740,26
SUBTOTAL:		720.372,11

Cláusula 2ª - nº 8 - Acordo de cooperação

Actividade	Descrição da Actividade	Valor
190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	102.486,07
SUBTOTAL:		102.486,07

Cláusula 4ª - nº 3 - Gestão do Parque Escolar (1ª Tranche) *

Actividade	Descrição da Actividade	Valor
192	2º E 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO	10.000,00
SUBTOTAL:		10.000,00

Cláusula 4ª - nº 3 - Gestão do Parque Escolar (2ª Tranche) *

Actividade	Descrição da Actividade	Valor
192	2º E 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO	10.000,00
SUBTOTAL:		10.000,00
TOTAL:		842.858,18

O DIRECTOR-GERAL

(Edmundo Gomes)

991420

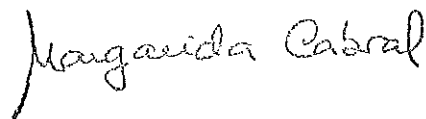
CERTIDÃO

O Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP, certifica que entre 1 de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2012 pagou a(ao) Município de Vila Nova da Barquinha, com o NIF 506899250, o montante total de 5.497.161,10 € (cinco milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, cento e sessenta e um euros e dez cêntimos), referente a participações comunitárias à(s) seguinte(s) operação (ões):

CENTRO-07-1125-FEDER-001001	400.726,63 €
CENTRO-07-1125-FEDER-004013	84.557,42 €
CENTRO-08-0231-FEDER-020017	26.534,98 €
CENTRO-08-0560-FEDER-001008	9.982,51 €
CENTRO-09-0141-FEDER-009020	26.193,54 €
CENTRO-09-0141-FEDER-009021	293.349,65 €
CENTRO-09-0141-FEDER-009023	12.678,74 €
CENTRO-09-0141-FEDER-009051	46.690,02 €
CENTRO-09-0141-FEDER-009052	6.722,33 €
CENTRO-09-0141-FEDER-009053	24.680,48 €
CENTRO-09-0644-FEDER-005005	575.339,20 €
CENTRO-09-0644-FEDER-005006	4.817,60 €
CENTRO-09-0650-FEDER-005001	338.077,93 €
CENTRO-09-0697-FEDER-014019	3.646.810,07 €

Por ser verdade, se passa a presente certidão que vai ser assinada e autenticada com o selo branco em uso neste Instituto.

Lisboa, aos 22 de fevereiro de 2013



Margarida Cabral

Diretora da Unidade de Gestão Financeira



**CERTIDÃO DE RECEITA
ANO ECONÓMICO DE 2012**

Para efeitos de prestação de contas certifica-se que a Direção Geral de Administração Interna, contribuinte nº 600 082 555, procedeu à transferência de verbas, no período de 1 de Janeiro de 2012 a 31 de Dezembro de 2012, a favor da CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA, contribuinte nº 680007610 da(s) importância(s) indicadas no mapa que se segue:

Cl. Orgânica:

Min. 06 - Ministério da Administração Interna
Cap.º 02 - Serv. Gerais de Apoio, Estudos, Coord., Cooperação e Controlo
Div. 03 - Direção Geral de Administração Interna

Classif. Económica	Importância euros
040501 B0 JI VILA NOVA DA BARQUINHA	261,02

DGAI, 8 de março de 2013

O Diretor-Geral
(em regime de substituição)



Jorge Miguéis

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 251							DATA	ANO	PÁGINA
CIVVNB		Data : 2012/12/31							2013/04/05	2012	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
11		CAIXA	16.167.663,03	16.159.981,22			16.167.663,03	16.159.981,22	7.681,81		
11.1	CX1	Caixa	16.167.663,03	16.159.981,22			16.167.663,03	16.159.981,22	7.681,81		
		ANTONIO	16.167.663,03	16.159.981,22			16.167.663,03	16.159.981,22	7.681,81		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	17.444.836,30	17.008.571,73			17.444.836,30	17.008.571,73	436.264,57		
		FINANCEIRAS									
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	13.948.628,15	13.572.264,76			13.948.628,15	13.572.264,76	376.363,39		
	0035/00000013430	CGD	986.467,97	947.593,33			986.467,97	947.593,33	38.874,64		
	0035/00000743030	CGD	17.427,49	4.333,27			17.427,49	4.333,27	13.094,22		
	0035/00001530130	CGD	3.294.533,85	3.288.292,44			3.294.533,85	3.288.292,44	6.241,41		
	0035/00002774130	CGD	534.768,28	498.534,62			534.768,28	498.534,62	36.233,66		
	0035/00002775932	CGD	19,89				19,89		19,89		
	0035/00007958431	CGD	962.775,93	953.490,88			962.775,93	953.490,88	9.285,05		
	0035/00009091530	CGD	719.009,61	694.138,53			719.009,61	694.138,53	24.871,08		
	0035/00010070830	CGD	75.538,03	69.064,52			75.538,03	69.064,52	6.473,51		
	0035/00012021030	CGD	38.762,63	762,63			38.762,63	762,63	38.000,00		
	0035/00012169130	CGD	844.864,67	844.812,83			844.864,67	844.812,83	51,84		
	0035/00012170530	CGD	5.987.592,34	5.859.772,57			5.987.592,34	5.859.772,57	127.819,77		
	0035/0011710/430	CGD	151.538,59	98.339,51			151.538,59	98.339,51	53.199,08		
	0035/0011711/230	CGD	189.407,10	179.402,35			189.407,10	179.402,35	10.004,75		
	0035/0011727/930	CGD	36.348,79	34.727,28			36.348,79	34.727,28	1.621,51		
	0035/02774/344	CGD	10.572,98				10.572,98		10.572,98		
	0035/1530/344	CGD	99.000,00	99.000,00			99.000,00	99.000,00			
12.2		BANCO BPI	224.208,60	222.551,02			224.208,60	222.551,02	1.657,58		
	0010/28115700101	BPI	224.208,60	222.551,02			224.208,60	222.551,02	1.657,58		
12.3		BANCO BES	3.172.780,97	3.116.406,05			3.172.780,97	3.116.406,05	56.374,92		
	0007/00029750000	BES	3.043.780,97	3.041.406,05			3.043.780,97	3.041.406,05	2.374,92		
	0007/100313568986	BES	129.000,00	75.000,00			129.000,00	75.000,00	54.000,00		
12.4		BANCO BCP MILLENNIUM	99.218,58	97.349,90			99.218,58	97.349,90	1.868,68		
	0033/00025917848	BCP	13.000,00	13.000,00			13.000,00	13.000,00			
	0033/45322709905	BCP	86.218,58	84.349,90			86.218,58	84.349,90	1.868,68		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			33.612.499,33	33.168.552,95			33.612.499,33	33.168.552,95	443.946,38		
DOCUMENTOS			191.474,35	95.864,80			191.474,35	95.864,80	95.609,55		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			12.429.349,17	12.047.523,74			12.429.349,17	12.047.523,74	381.825,43		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			566.115,29	503.994,34			566.115,29	503.994,34	62.120,95		