

# RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2014

**MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE**



ÍNDICE

---

M A/2 M

~~Ad~~

Luis Alus

~~of~~

~~Ad~~  
D.  
Partido  
Doutor  
E

<b>INDICE</b>	<b><u>PÁGINA</u></b>
DECLARAÇÃO DA PRESIDENTE	3
CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE	6
RELATÓRIO DE GESTÃO	10
CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS	25
RESUMO DO INVENTÁRIO PATRIMONIAL	30
CONTAS	36
Balança	37
Demonstração de Resultados	42
Mapas de Execução Orçamental	46
Endividamento Financeiro	81
Endividamento Líquido	85
Participações Sociais	88
ANEXOS	92
TERMO DE ENCERRAMENTO	120





Luís Alves







DECLARAÇÃO DA PRESIDENTE

---







 Linda Alves



## Declaração da Presidente

O Relatório de Prestação de Contas relativo ao exercício do ano de 2014 elaborado pelo Diretor do Departamento de Administração Geral e Financeiro (DAGF) e devidamente auditado, vem de encontro aos compromissos que assumi com a população, nomeadamente no que concerne à aplicação de um modelo de gestão rigoroso procurando compatibilizar o Plano de Ajustamento em curso com os superiores interesses municipais.

Efectivamente, o grau de execução de despesa e de receita atingiram os 90 e 96% respectivamente, o que "per si" reflectem, por um lado que as previsões iniciais, embora elevadas, foram cumpridas e por outro, que o excelente valor do grau de cumprimento dessas previsões em muito satisfazem a quem comanda os destinos do Município de Vila do Conde. Tratou-se portanto de um ano de rigorosa planificação, onde as receitas atingiram os 47.090.983€, às quais acresce o saldo transitado de 2013 no valor de 3.060.310€, e as despesas cifraram-se em 42.721.431€, conduzindo a um saldo a transitar para o ano de 2015 de 7.429.861€

Em termos Patrimoniais, o Passivo Total do Município é de 55.228.164€ e representa apenas 18,17% do Ativo Líquido Total (303.969.705€), o que demonstra uma elevada autonomia económica do Município. Este indicador tem vindo a sofrer uma considerável valorização (em 2010 era de 26,2%) fundamentalmente pela redução do valor do Passivo Municipal.

Registe-se ainda o facto do prazo médio de pagamentos ser inferior a 30 dias, o que faz com que o Município se encontre numa situação técnica de pronto pagamento. Acresce que, durante o ano de 2014 não foi necessária a contratação de qualquer empréstimo de curto ou médio prazo.

Todos os compromissos assumidos com as Juntas de Freguesia e com as Associações foram escrupulosamente cumpridos tendo sido criado um

calendário para o pagamento dos respectivos subsídios. As Juntas de Freguesia, as Associações e o Fundo de Emergência Social (Famílias) foram apoiadas no montante total de 2.942.574€.

Foram realizados investimentos na Educação e na Acção Social evidenciados pelos custos suportados com os transportes escolares, refeições escolares, a construção, restauro e renovação dos centros escolares. A conservação do parque habitacional, reparação de pavimentos, as obras de renovação do mercado municipal, as intervenções em infraestruturas, a valorização do litoral sul do concelho e a recuperação do Mosteiro de Santa Clara mereceram uma particular atenção do executivo municipal no ano de 2014.

Pela análise do presente relatório podemos ainda concluir que o Município de Vila do Conde cumpre os limites de endividamento financeiro de curto, médio e longo prazo e de endividamento bruto.

Ciente das dificuldades financeiras que atravessam de uma forma vertical toda a população do País, incentivada pelos resultados do presente Relatório de Gestão de 2014, procurarei, em 2015, manter uma política de proximidade, que honre com todos que de uma forma directa ou indirecta interagem com o Município, não deixando de realizar investimentos em infraestruturas que servirão para criar ainda uma melhor qualidade de vida a todos os Vilacondenses e a todos aqueles que nos visitam.

Torna-se evidente que o Relatório de Gestão de 2014 é um documento que expressa todo o empenho do executivo municipal em executar o orçamento anteriormente aprovado em Assembleia Municipal.

A Presidente da Câmara

  
Maria Elisa de Carvalho Ferraz, D<sup>a</sup>







Linda Alves







**CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE**

---

*M A*

*A*

*R*

*Lucy Alves*

*A*  
*B*  
*Antônio*  
*Antônio*  
*A*  
*A*

## I - CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

### 1. Município de Vila do Conde

P.C . nº: 505804786  
 Sede: Praça Vasco da Gama  
 Vila do Conde

### 2. Regime Financeiro:

Autonomia Administrativa e Financeira

### 3. Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais

Em anexo





### 4. Descrição Sumária das Atividades

- A conclusão das Oficinas Municipais e Armazéns Gerais do Município;
- O restauro de vários Edifícios Escolares;
- A conclusão do Centro Escolar de Bagunte, Ferreiró, Outeiro e Parada;
- A conclusão da requalificação da Escola Básica Frei João de Vila do Conde;
- A reparação, conservação e valorização de vários Equipamentos Desportivos Cobertos;
- A reparação e conservação do Parque Habitacional Municipal;
- As obras de infraestruturas e de urbanização no Concelho e a reparação de pavimentos em betuminoso, e arranjos urbanísticos;
- As intervenções em infraestruturas hidráulicas e pavimentos decorrentes de intempéries;
- A aquisição de equipamentos diversos, incluindo contentores e vidrões, no âmbito das atividades de higiene e limpeza urbana;
- A valorização do Litoral Sul do Concelho: A Frente de Mar em Labruge e a Rede de Passadiços/Percursos Pedonais e Cicláveis, ao longo da Frente Marítima;
- A racionalização energética do Pavilhão do Parque de Jogos;
- A conclusão das infraestruturas e alargamento do Cemitério das Caxinas;
- O levantamento e reposição de pavimentos degradados no Concelho;









- As obras de manutenção e beneficiação em Mercados Municipais;
- A renovação das redes públicas de Abastecimento de Água, Drenagem de Águas Residuais e Pluviais;
- A Loja Interativa de Turismo de Vila do Conde;
- As transferências de capital para a LIPOR;
- Os apoios concedidos às Freguesias, correntes e de capital, para o exercício de atribuições e competências próprias e delegadas;
- Os apoios a Entidades e Associações em atividade, visando a prossecução do interesse público municipal;
- A prossecução de atividades municipais relevantes, contabilizadas como despesas correntes do exercício:
  - a) Transportes escolares, com locação de viaturas e com viaturas Municipais;
  - b) O fornecimento de refeições escolares.

## **5. Membros do Órgão Executivo de 01 de janeiro a 31 de outubro de 2014**

### Presidente da Câmara

- Maria Elisa de Carvalho Ferraz, Dr.<sup>a</sup>

### Vice-Presidente da Câmara

- António Maria Silva Caetano, Eng<sup>o</sup>

### Vereadores:

- José Aurélio Baptista da Silva, Dr.
- Maria de Lurdes Castro Alves, Dr.<sup>a</sup>
- Rui Pedro Pereira Aragão, Eng<sup>o</sup>
- José Miguel Dias Paiva e Costa, Dr.
- Constantino Fonseca da Silva, Dr.
- Fernanda Maria Campos Laranjeira, Dr.<sup>a</sup>
- João Fernando Monteiro Amorim Costa, Arqt<sup>o</sup>

## **6. Responsável pelos Serviços Administrativos e Financeiros**

- Nuno Alfredo Castro, Dr.

M A B

A

António  
Lurdes Alves

R

A  
b  
António

⊗

## 7. Caraterização Contabilística:

- 7.1- POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais com utilização de:
- Contabilidade orçamental
  - Contabilidade patrimonial
  - Contabilidade analítica ao nível do PPI e de imputação de custos diretos por serviços e funções
- 7.2 - Sistema informático utilizado, fornecido pela empresa “ Medidata – Engenharia e Sistemas de Informação para Autarquias Locais, S.A”
- 7.3 – Inexistência de demonstrações financeiras e intercalares
- 7.4 – Inexistência de descentralização contabilística.

## 8. Indicadores de Gestão:

8.1 – Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.202.461,00 €
8.2 – Fundo Social Municipal	1.296.284,00 €
8.3 - Participação variável no IRS	2.430.857,00 €
8.4 – Despesas de Investimentos realizado em 2013	13.989.626,57 €

## 9. Ações de Fiscalização:

- 9.1 - Ano de 2010-IGF- Processo n.º 2010/25/A3/639
- 9.2 - Ano de 2012-IGF- Processo nº 2012/109/A3/1076

10. Não existem quaisquer empresas públicas Municipais constituídas no Município de Vila do Conde.

Constam do Relatório de Prestação de Contas as entidades societárias e não societárias que o Município integra, e o seu contributo para o Endividamento Municipal.

A Presidente da Câmara,

O Responsável pelos Serviços,

RELATÓRIO DE GESTÃO

  
Luís Alves 


## RELATÓRIO DE GESTÃO/2014

O Relatório de Prestação e Contas inerentes à atividade municipal relativa ao exercício do 2014 é elaborado de acordo com o **POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais** – conjugando o sistema de contabilidade orçamental com os sistemas de contabilidade patrimonial e analítica, em conformidade também com a Lei das Finanças Locais e o normativo da Contratação Pública vigente, que resulta da atividade dos órgãos e serviços municipais, da execução das Grandes Opções do Plano, incluindo o PPI – Plano Plurianual de Investimentos, e da execução orçamental, após a adesão do Município ao PAEL – Programa de Apoio à Economia Local – e a um Processo de Ajustamento e Saneamento Financeiro, visando a prossecução do interesse público municipal e que se pode sintetizar:

I – Da análise das **Grandes Opções do Plano e do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)**, dever-se-á realçar os seguintes projetos e ações realizadas:

- 1- A conclusão das Oficinas Municipais e Armazéns Gerais do Município;
- 2- O restauro de vários Edifícios Escolares;
- 3- A conclusão do Centro Escolar de Bagunte, Ferreiró, Outeiro e Parada;
- 4- A conclusão da requalificação da Escola Básica Frei João de Vila do Conde;
- 5- A reparação, conservação e valorização de vários Equipamentos Desportivos Cobertos;
- 6- A reparação e conservação do Parque Habitacional Municipal;

M A<sup>2</sup> B

André Alves

AR  
 P  
 Antónia  
 P  
 M

- 7- As obras de infraestruturas e de urbanização no Concelho e a reparação de pavimentos em betuminoso, e arranjos urbanísticos;
- 8- As intervenções em infraestruturas hidráulicas e pavimentos decorrentes de intempéries;
- 9- A aquisição de equipamentos diversos, incluindo contentores e vidrões, no âmbito das atividades de higiene e limpeza urbana;
- 10- A valorização do Litoral Sul do Concelho: A Frente de Mar em Labruge e a Rede de Passadiços/Percursos Pedonais e Cicláveis, ao longo da Frente Marítima;
- 11- A racionalização energética do Pavilhão do Parque de Jogos;
- 12- A conclusão das infraestruturas e alargamento do Cemitério das Caxinas;
- 13- O levantamento e reposição de pavimentos degradados no Concelho;
- 14- As obras de manutenção e beneficiação em Mercados Municipais;
- 15- A renovação das redes públicas de Abastecimento de Água, Drenagem de Águas Residuais e Pluviais;
- 16- A Loja Interativa de Turismo de Vila do Conde;
- 17- As transferências de capital para a LIPOR;
- 18- Os apoios concedidos às Freguesias, correntes e de capital, para o exercício de atribuições e competências próprias e delegadas;
- 19- Os apoios a Entidades e Associações em atividade, visando a prossecução do interesse público municipal;
- 20- A prossecução de atividades municipais relevantes, contabilizadas como despesas correntes do exercício:
  - a) Transportes escolares, com locação de viaturas e com viaturas municipais;
  - b) O fornecimento de refeições escolares.

II – Da análise da **EXECUÇÃO ORÇAMENTAL**, é possível realçar:

1) O Município de Vila do Conde aderiu ao Programa I do PAEL – Programa de Apoio à Economia Local – e recorreu ao saneamento financeiro municipal, tendo elaborado um Plano de Ajustamento e Saneamento Financeiro, o qual previa em termos de grandes agregados de receita e despesa:

a) Receitas correntes:	43.743.000,00 €
<u>Receitas de capital:</u>	<u>4.205.000,00 €</u>
Receitas Totais:	47.948.000,00 €

b) Despesas correntes:	35.494.000,00 €
<u>Despesas de capital:</u>	<u>9.740.000,00 €</u>
Despesas Totais:	45.234.000,00 €

2) As receitas e despesas orçamentais efetivas foram em 2014:

a) Receitas correntes:	41.697.827,12 €
Receitas de capital:	5.260.905,82 €
<u>Outras receitas:</u>	<u>132.250,16 €</u>
Receitas Totais:	47.090.983,10 €

b) Despesas correntes:	33.248.690,61 €
<u>Despesas de capital:</u>	<u>9.472.740,86 €</u>
Despesas Totais:	42.721.431,47 €

3) O saldo final de tesouraria relativo a operações orçamentais, transitado para 2015, foi de 7.429.861,36 euros.

4) O grau de execução orçamental da receita, excluindo o saldo transitado de 2013 para 2014, no montante de 3.060.309,73 €, foi de: 96,10 %, assim calculado:

M JFC B

Rand Luís Alves

JK  
Dy  
Amador

Receita total realizada x 100 = 47.090.983,10 x 100 = 96,10%  
 Receita total orçamentada 49.000.000,00

- 5) O grau de execução orçamental da despesa, foi de 90,78%, assim calculado:

Despesa total realizada x 100 = 42.721.431,47 x 100 = 90,78%  
 Despesa total orçada 47.060.310,00

### III – Da análise da **CONTABILIDADE ORÇAMENTAL**, pode concluir-se:

- 1) O mapa dos fluxos de caixa movimentada e contabiliza as operações de tesouraria relativas à cobrança para terceiros e as cauções em numerário prestadas no Município e pelo Município, contabilizados no mapa de contas de ordem, em conformidade com a interpretação do Tribunal de Contas sobre a solução plasmada no POCAL.
- 2) As despesas com pessoal, no montante de 15.614.975,78 euros, representam 96% da despesa orçamentada (16.249.500,00 euros) e representam 36% da despesa total realizada. O seu valor (15.614.975,78 €) é inferior ao valor previsto no Plano de Ajustamento e Saneamento Financeiro (PASF), que era de 16.789.000,00 euros, em 1.174.024,22 euros.
- 3) Os encargos com pessoal não docente, decorrentes da transferência de pessoal para o Município de Vila do Conde, no setor da Educação, nos termos do Dec-Lei n.º 144/2008 de 28/7, contabilizadas como despesas de pessoal, em 2014, foi de 2.571.408,16.
- 4) A Lei n.º 83-C/2013 de 31/12, que aprovou o OGE/2014, em matéria de Finanças Locais, atribuiu ao Município de Vila do Conde, no âmbito do Fundo Social Municipal (FSM), o montante de 1.296.284,00 euros, destinados ao financiamento de atribuições e

*J. A. J.*

*B.*

*Rui Mendes Alves*

*A.*

*Paulo*

*[Handwritten signature]*

competências exercidas pelo Município no domínio da Educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico; Ora a Câmara Municipal cumpriu essa consignação de receitas, tendo gasto nesse setor como despesas correntes de funcionamento, imputadas ao Fundo Social Municipal, o montante de 1.320.111,66 euros, após dedução de outras receitas consignadas.

- 5) A prossecução de atividades municipais relevantes, contabilizadas como despesas correntes do exercício:
- Transportes escolares com locação de viaturas: 1.003.093,80 €
  - Transportes escolares com viaturas municipais: 113.897,30 €
  - Fornecimento de refeições escolares: 764.980,57 €
  - Subsídios concedidos para livros e material a alunos carenciados: 38.098,64 €
- 6) O Município de Vila do Conde cumpriu com as regras do equilíbrio orçamental:
- As receitas totais foram superiores às despesas totais;
  - As receitas correntes foram superiores às despesas correntes, no montante de 8.449.136, 51 euros;
  - A receita corrente bruta, foi superior ao valor da despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo, conforme prevê o art. 40.º da Lei das Finanças Locais:

Despesa corrente:	33.248.690,61 €
Amortizações médias de Empréstimos	
<u>Médio e longo prazo:</u>	<u>6.448.640,63 €</u>
Total:	39.697.331,24 €
Receita corrente bruta:	47.090.983,10 €

- 7) As transferências correntes para as freguesias e instituições, foram superiores ao previsto no PASF – Plano de Ajustamento e Saneamento Financeiro:

Transferências correntes previstas no PASF:	2.431.000,00 €
Transferências correntes realizadas:	2.914.556,55 €

*M*  
*APR*

*B.*

*Paulo Alves*  
*Quintanilha*

*Paulo Alves*

*P*



8) As despesas de investimento atingiram o montante de 4.509.703,29 euros, superiores ao limite correspondente do FEF (Fundo de Equilíbrio Financeiro)/Capital, com o valor de 2.080.984,00 €.

9) As transferências de capital realizadas para as freguesias, instituições e para a LIPOR, foram ligeiramente superiores às previstas no PASF:

Transferências previstas no PASF:	605.000,00 €
Transferências capital realizadas:	614.636,19 €

IV – Da análise da **CONTABILIDADE PATRIMONIAL** pode concluir-se:

1) O Passivo total do Município, em 2014, excluídos os “Proveitos Diferidos” que consubstanciam participações financeiras recebidas para investimentos, “os acréscimos de custos”, e os “adiantamentos de clientes”, foi de 55.228.164,16 € e teve a seguinte evolução:

E – 2010:	75.890.841,27 €
E – 2011:	71.158.516,53 €
E – 2012:	71.238.394,22 €
E – 2013:	63.095.036,02 €
E – 2014:	55.228.164,16 €

2) O Ativo Bruto do Município, nos últimos exercícios económicos, teve a seguinte evolução:

E – 2010:	345.645.760,80 €
E – 2011:	369.126.935,14 €
E – 2012:	374.769.863,44 €
E – 2013:	381.939.421,19 €
E – 2014:	391.883.127,51 €

*M. J. P.*

*S.*

*António*  
*António*  
*António*  
*António*

3) Deduzidas as amortizações e reintegrações acumuladas do ativo imobilizado, e as provisões acumuladas, resultam os valores do ativo líquido, que teve a seguinte evolução:

- em 2010: 290.275.081,94 €
- em 2011: 302.824.434,19 €
- em 2012: 303.962.659,78 €
- em 2013: 303.396.858,86 €
- em 2014: 303.969.705,02 €

4) O balanço patrimonial do Município revela que o passivo total, excluídos os proveitos diferidos, é de 55.228.164,16 €, e representa 18,17% do ativo líquido, no montante de 303.969.705,02 €.

$$\frac{\text{Passivo total}}{\text{Ativo líquido total}} \times 100 = \frac{55.228.164,16 \text{ €}}{303.969.705,02 \text{ €}} \times 100 = 18,17\%$$

- em 2013, o passivo representava 20,8% do ativo líquido total;
- em 2012, o passivo representava 23,44% do ativo líquido total;
- em 2011, o passivo representava 23,5% do ativo líquido total;
- em 2010, o passivo representava 26,20% do ativo líquido total.

5) Os créditos sobre terceiros, de curto prazo, atingiram o montante de 1.456.731,16 euros, cuja cobrança está em curso.

6) Foram reforçadas as provisões constituídas, em 904.526,49 euros, dos quais 318.897,36 euros para investimentos financeiros nas Águas do Noroeste, S.A., por débito de resultados transitados, e 585.629,13 euros por débito de provisões do exercício constituídas para cobrança duvidosa (outros credores/Águas do Noroeste, S.A) no montante de 554.209,00 euros e 31.420,13 euros para

depreciação de existências/matérias primas, e com posterior utilização de 32.720,13 euros, no próprio exercício.

- 7) Da análise dos débitos de curto prazo, excluídos os débitos ao “Estado e Outros Entes Públicos”, os valores das cauções prestadas ao Município, das cobranças para terceiros “movimentadas por operações de tesouraria”, e os “adiantamentos de clientes e utentes”, que não consubstanciam dívidas do Município, resulta que as dívidas a fornecedores de bens e serviços e outros credores por fornecimento de imobilizado, em 31/12/2014, atingiram o montante de: 641.076,84 €.

Ao longo dos últimos cinco exercícios económicos as dívidas a fornecedores de bens e serviços e outros credores por fornecimento de imobilizado, em 31/12/2014, tiveram a seguinte evolução:

- em 2010:	31.738.012,70 €
- em 2011:	27.506.156,35 €
- em 2012:	30.019.131,63 €
- em 2013:	635.173,41 €
- em 2014:	641.076,84 €

Tal resulta da aplicação do Plano de Ajustamento e Saneamento Financeiro (PASF), e das inerentes poupanças realizadas, conexas com a adesão do Município ao PAEL – Programa de Apoio à Economia Local e ao Saneamento Financeiro Municipal, sem olvidar as opções de gestão adotadas.

#### V – Da análise do **ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO:**

- 1) O Município, em 2014, não recorreu a qualquer empréstimo financeiro de curto, médio e longo prazo.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'A' at the top right, and several other signatures and initials scattered below it.

- 2) Com a nova Lei das Finanças Locais (Lei n.º 73/2013 de 3/9), todos os empréstimos de médio e longo prazos passaram a relevar para o computo do endividamento municipal.
- 3) O serviço anual efetivo da dívida financeira de médio e longo prazo do Município em 2014, foi de:
- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| a) Amortizações de capital: | 4.242.386,25 €        |
| b) <u>Juros:</u>            | <u>1.696.151,72 €</u> |
| TOTAL:                      | 5.938.537,97 €        |
- 4) Deixou de ser relevante a análise do endividamento líquido municipal, na ótica da nova Lei das Finanças Locais.

VI – Da análise do **ENDIVIDAMENTO BRUTO MUNICIPAL**, permite considerar:

- 1) A nova Lei das Finanças Locais (lei n.º 73/2013 de 3/9), estabelece no seu art. 52 o limite da dívida total de cada Município.

«Art. 52.º

*Limite da dívida total*

1 – A dívida total de operações orçamentais do Município, incluindo a das entidades previstas no art. 54, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.

2 – A dívida total de operações orçamentais, do Município, engloba os empréstimos, tal como definidos no n.º 1 do art. 49.º, os contratos de locação financeira, e qualquer outras formas de endividamento, por iniciativa dos Municípios, junto de instituições financeiras, bem como todos os restantes débitos a terceiros, decorrentes de operações orçamentais.»

M J 22

Ar  
 b  
 Prof. A. Luis  
 Prof. A. Luis  
 Prof. A. Luis

Pelo que, calculando a média da receita corrente líquida cobrada (RCLC) nos três exercícios anteriores:

RCLC/2011:	42.156.351,00 euros
RCLC/2012:	37.219.367,12 euros
<u>RCLC/2013:</u>	<u>41.483.180,34 euros</u>
TOTAL:	120.858.898,50 euros
MÉDIA:	<u>120.858.898,50 euros</u> =
	3
	= 40.286.299,49 euros

Limite da dívida bruta = 40.286.299,49 € x 1,5 = 60.429.449,23 euros

2) Para o computo da dívida bruta do Município de Vila do Conde releva o valor do passivo em 31/12/2014, excluídos os acréscimos e diferimentos, que incluem os acréscimos de custos e os proveitos diferidos, e excluindo os adiantamentos de clientes, que não constituem dívida do Município, e excluídos o valor das cauções prestadas ao Município, movimentadas por operações de tesouraria, não orçamentais, resulta:

106.850.104,24 €
<u>- 51.548.785,78 €</u> - acréscimos e diferimentos
55.301.318,46 €
<u>- 73.154,30 €</u> - adiantamento de clientes
55.228.164,16 €
<u>- 1.374.434,75 €</u> - cauções prestadas ao Município
53.853.729,41 €

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures and initials]*

Ou seja, o valor da dívida bruta do Município, de “per si”, relevante para o seu computo e aferição do cumprimento do limite, em 31/12/2014, foi de 53.853.729,41 euros.

3)A este valor, será necessário acrescentar o contributo das entidades previstas no n.º 1 do art. 54 da nova Lei das Finanças Locais, em 31/12/2014, no montante de 6.555.318,56 euros:

- ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses:	501,70 euros
- LIPOR – Associação de Municípios Para a Gestão de resíduos do Grande Porto	6.544,544,03 euros
- MUNICIPIA – Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, E.M., S.A (ii)	9.763,76 euros
- NET – Novas Empresas e Tecnologias S.A (iii)	493,70 euros
- PRIMUS – Promoção e Desenvolvimento Regional, EMT, S.A (iiii)	15,37 euros

i) Associação de Municípios de fins específicos.

ii) empresa pública intermunicipal comparticipada pelo Município, em desequilíbrio de exploração;

iii) empresa comercial privada, comparticipada pelo Município, em desequilíbrio de exploração;

iiii) empresa pública intermunicipal, comparticipada pelo Município, em desequilíbrio de exploração;

4)Assim o computo da dívida bruta municipal, em 31/12/2014, abrangendo o Município de Vila do Conde, de “per si”, e as entidades previstas no n.º 1 do art. 54 da Lei das Finanças Locais, foi de 60.409.037,97 euros, assim calculado:

53.853.719,41 euros  
+6.555.318,56 euros  
 60.409.037,97 euros

5) Haverá assim que concluir que o Município de Vila do Conde, em 31/12/2014, respeitou o limite legal da dívida bruta, que era de 60.429.449,23 euros.

6) Dado o valor apurado, deverá concluir-se pela inaplicabilidade do Regime Transitório, previsto no art. 84 da nova Lei das Finanças Locais.

VII – Analisado o **BALANÇO PATRIMONIAL** e a **DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS** do Município, conclui-se que:

- 1) Os proveitos operacionais no valor de 44.709.023,29 euros, são determinados essencialmente, pelo produto de impostos e taxas, pelas prestações de serviços públicos e pelas transferências e subsídios obtidos, com exclusão dos subsídios auferidos para investimentos.
- 2) Os custos operacionais, no valor de 40.298.293,65 euros, são essencialmente determinados por fornecimentos e serviços externos, por encargos com pessoal, pelas amortizações do ativo imobilizado corpóreo e pelos subsídios correntes concedidos e prestações sociais.
- 3) Os resultados financeiros do exercício são negativos, no montante de (-) 1.554.752,35 euros, e são essencialmente determinados pelos juros suportados com os empréstimos financeiros de médio e longo prazo contraídos pelo Município em exercícios económicos anteriores, e com outros juros de mora suportados no exercício.
- 4) Os resultados extraordinários do exercício, são positivos, essencialmente pela imputação ao exercício dos subsídios recebidos para investimentos os quais são movimentados numa base sistemática para a conta "7983 - transferências de capital – Subsídios para investimentos", à medida que forem contabilizadas

M  

  
  
  
 Ludes Aires

as amortizações do imobilizado a que respeitam, que neste exercício totalizaram 2.448.516,84€, e ainda entre outras das transferências de capital para a LIPOR;

- 5) Os resultados líquidos do exercício, são positivos, no valor de 4.662.754,19 euros, e são essencialmente determinados pelos resultados operacionais e extraordinários, e resultam da agregação dos resultados operacionais, financeiros e extraordinários, pelo que, nos termos do n.º 2.7.3 do POCAL, devem ser aplicados:

- a) 5% para constituição e reforço de reservas legais;  
b) 95% pela transferência para a conta de resultados transitados para a gerência de 2015.

- 6) A situação líquida, no valor de 197.119.600,80 euros, representa 64,85% do ativo líquido, assim calculada:

$$\frac{\text{Situação líquida}}{\text{Ativo líquido}} \times 100 = \frac{197.119.600,80}{303.969.705,02} \times 100 = 64,85\%$$

- 7) O grau de independência ou solvência económica do Município é de 356,9%, assim calculada:

$$\frac{\text{Situação líquida}}{\text{Passivo}} \times 100 = \frac{197.119.600,80}{55.228.164,16} \times 100 = 356,9\%$$

Passivo 55.228.164,16

- 8) No respeito pelo princípio do acréscimo ou da especialização dos exercícios, foram relevados contabilisticamente como acrécimos de proveitos, o produto da liquidação de IMI e da Derrama Municipal, inerentes ao exercício de 2014, a receber em 2015, e com o acréscimo de custos, ou encargos financeiros vencidos no exercício e encargos com férias e subsídios de férias vencidos no exercício, a pagar apenas em 2015, com impacto no balanço

M J

S.

Paulo  
Luís Alves

AS

AS

AS



patrimonial, na demonstração de resultados, nos termos previstos no POCAL, de acordo com orientações do Auditor Externo.

9) Não houve factos relevantes após o termo do exercício económico.

10) Mais se propõe que da conta de resultados transitados seja transferido para o Fundo Patrimonial o montante de 1.366.911,30 euros, passando o Fundo Patrimonial a ter o valor de 150.000.000,00 euros.

VIII – Anexa-se o Resumo do Inventário Patrimonial do Município, atualizado a 31/12/2014, com o mapa do ativo bruto e respetivas modificações ocorridas no exercício económico.


IX – Junto se anexa a Certificação Legal de Contas, e o “Relatório e Parecer do Auditor Externo”.

Para aprovar os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2014 e do Inventário Patrimonial atualizado a 31/12/2014, e ainda para aprovar a proposta de aplicação de resultados líquidos, tem competência própria o executivo municipal, sendo a respetiva apreciação da competência da Assembleia Municipal, nos termos do previsto na Lei n.º 75/2013 de 12/9.

A Presidente da Câmara Municipal,

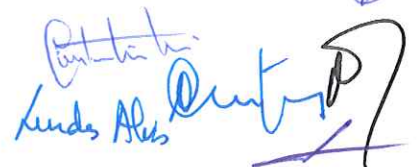
  
\_\_\_\_\_

O Diretor de Departamento de Administração Geral e Financeira,

  
\_\_\_\_\_





  
Kunda Alis



CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS

*M* *Alves* *P.*

*Paulo*  
*Luís Alves* *António* *P.*

*Alves*  
*P.*

**CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS****INTRODUÇÃO**

1. Examinámos as demonstrações financeiras do “**MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE**”, as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2014, (que evidencia um total de 303.969.705,02 euros e um total de fundos próprios de 197.119.600,78 euros, incluindo um resultado líquido positivo de 4.662.754,19 euros), a Demonstração dos Resultados e os Mapas de Execução Orçamental, (que evidenciam um total de 42.721.431,47 euros de despesa paga e um total de 47.090.983,10 euros de receita cobrada, do exercício findo naquela data, e os correspondentes Anexos.

**RESPONSABILIDADES**

2. É da responsabilidade da Câmara Municipal a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do Município, o resultado das suas operações e o relato da execução orçamental, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos e orçamentais adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

**ÂMBITO**

4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:

- a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pela Câmara Municipal, utilizadas na sua preparação;

- a verificação, numa base de amostragem, da conformidade legal e regularidade financeira das operações efectuadas;

- a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias; e

- a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.

5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.
6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

**OPINIÃO**

7. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do “MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE”, em 31 de Dezembro de 2014, o resultado das suas operações e a execução orçamental relativa à despesa paga e à receita cobrada no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal previstos no POCAL.

**RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS**

8. É também nossa opinião que a informação constante do relatório de gestão é concordante com as demonstrações financeiras do exercício.

**ÊNFASES**

9. Sem afectar a opinião expressa no parágrafo número sete, chamámos a atenção para as situações seguintes:

9.1 – As dívidas a Instituições de Crédito foram consideradas na sua globalidade em empréstimos de médio e longo prazo, não tendo sido relevado no curto prazo, o montante da dívida a vencer durante o ano de 2015, no valor de 5.046.392,79 euros.

9.2 – Conforme referido na nota 8.3.6.1 do Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados e de acordo com os cálculos apresentados no Relatório de Gestão para a determinação da dívida total de operações orçamentais do Município, em conformidade com o disposto no artigo 52.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de Setembro, que estabeleceu o Regime Financeiro das Autarquias Locais (RFAL), incluindo a dívida das entidades relevantes para este efeito previstas no artigo 54.º, o Município não ultrapassou o limite da dívida total fixado em 60.429.449,23 euros nos termos do n.º 1 do artigo 52.º do RFAL, tendo totalizado 60.409.037,97 euros, depois de acrescida a importância de 6.555.318,56 euros referente à dívida das entidades relevantes mencionadas no artigo 54.º à dívida total própria do Município, não lhe sendo assim aplicável o regime transitório para o endividamento excepcionado previsto no artigo 84.º do RFAL.

9.3 – Conforme mencionado na nota 8.2.2 do Anexo, os “Fundos Próprios – Património” registaram um acréscimo de 1.927.740,00 euros, resultante da transferência de Resultados Transitados, para reposição da diminuição registada em 2011, referente à dação em cumprimento de duas fracções, “B” e “E”, do Solar de S. Roque, ao Instituto Politécnico do Porto, para residência de estudantes, o qual havia entrado para a constituição inicial do património.

9.4 – Conforme divulgado na nota 8.2.2 do Anexo às demonstrações financeiras, foram registados neste exercício na rubrica “576 – Doações”, 5.121.927,99 euros por transferência a débito da conta 2745 – Subsídios para Investimento, onde tinham sido registados em 2011, na sequência da liquidação e dissolução da sociedade Polisvila do Conde, S.A. Foram ainda registados neste exercício doações no montante de 731.892,61 euros, recebidos na sequência da liquidação da Fundação Dr. Elias de Aguiar (Academia de Música S. Pio X), bem como 46.004,63 euros referente a parcelas de terrenos cedidos ao Município no âmbito de alvarás de loteamento.

**JOSÉ LUÍS AZEVEDO, SROC, UNIPessoal, LDA.**

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

- 9.5 – Conforme divulgado na Nota 8.2.2 do Anexo às demonstrações financeiras, foram ainda efectuadas outras correcções às contas do Município relacionadas com exercícios anteriores, que originaram um acréscimo líquido dos resultados transitados em 41.375,11 euros.
- 9.6 – Apesar dos esforços que têm vindo a ser desenvolvidos por parte dos Serviços do Município, continuam a verificar-se algumas deficiências, embora não relevantes, ao nível da classificação dos bens do imobilizado, designadamente pelo registo dos programas informáticos de computador em rubricas do imobilizado corpóreo na conta 426 – Equipamento Administrativo, não separando convenientemente o software dos equipamentos a que normalmente estão associados, considerando que sem os programas os equipamentos não poderiam funcionar. Contudo, o valor do investimento deveria ser separado em imobilizado corpóreo e incorpóreo. Nestas condições, o Imobilizado Corpóreo está sobrevalorizado e o Incorpóreo subavaliado no montante líquido de 61.962,16 euros.
- 9.7 – De acordo com confirmação obtida do Advogado do Município, no âmbito da revisão legal das contas, permanecem em curso acções judiciais que envolvem o Município, relacionadas fundamentalmente com actos administrativos e procedimentos cautelares, cujo desfecho é difícil de prever antes de proferidas as respectivas decisões judiciais. O Município não antecipa responsabilidades e encargos significativos relacionados com estes processos, razão pelo que considera não ser necessário contabilizar “provisões para riscos e encargos”.
- 9.8 – Embora os valores apresentados no balanço não sejam relevantes, verificou-se uma insuficiência de respostas obtidas no âmbito do processo de circularização de clientes/contribuintes/utentes.
- 9.9 – Verificou-se que o saldo em numerário existente na Tesouraria Municipal no final do ano no montante de 30.138,31 euros ultrapassa o limite de 25.000,00 euros definido na respectiva norma do sistema de controlo interno.
- 9.10 – Em conformidade com o disposto no artigo 75.º do RFAL o Município está obrigado a apresentar contas consolidadas a partir do exercício de 2014. As Demonstrações Financeiras Consolidadas deverão ser aprovadas pelo órgão executivo de modo a serem apreciadas pelo órgão deliberativo na sessão ordinária do mês de Junho de 2015, nos termos do n.º 2 do artigo 76.º do RFAL.

Vila do Conde, 21 de Abril de 2015.

JOSÉ LUÍS AZEVEDO, SROC, UNIP., LDA.

Um Gerente,



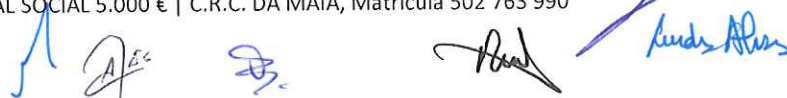
JOSÉ LUÍS AZEVEDO, SROC, UNIPessoal, LDA.

(SROC 99)

representada por

José Luís Pinto de Azevedo

(ROC 626)



**RELATÓRIO E PARECER DO AUDITOR EXTERNO**  
**Exercício de 2014**

À

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE

- 1 – Em conformidade com o disposto na alínea e) do n.º 3 do artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro, genericamente conhecida como Regime Financeiro das Autarquias Locais (RFAL), cumpre ao Auditor Externo nomeado por deliberação da Assembleia Municipal, emitir parecer sobre as contas anuais do “MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE”, relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2014.
- 2 – Nos termos do disposto no artigo 77.º do RFAL, verificámos periodicamente e com a profundidade e extensão consideradas adequadas, a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhes servem de suporte, tendo recebido dos representantes do Órgão Executivo e dos Serviços todos os esclarecimentos e apoios solicitados.
- 3 – Examinámos o balanço em 31 de Dezembro de 2014 (que evidencia um total de 303.969.705,02 euros e um total de fundos próprios de 197.119.600,78 euros, incluindo um resultado líquido positivo de 4.662.754,19 euros), a demonstração de resultados por naturezas e os fluxos de caixa e as respectivas notas anexas, para o exercício findo naquela data.
- 4 – Verificámos os documentos de prestação de contas, os quais foram elaborados em conformidade com os elementos contabilísticos e as disposições aplicáveis previstas no POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro e aferimos da concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.
- 5 – Analisámos igualmente os mapas de execução orçamental, nomeadamente o mapa de controlo orçamental da despesa, o mapa de controlo orçamental da receita e a execução do plano plurianual de investimentos.

**6 – PARECER:**

Tendo em conta que as ações levadas a cabo permitem concluir que a contabilidade, as contas e o Relatório de Gestão satisfazem as disposições legais e reflectem a actividade desenvolvida e a situação económica e financeira da Entidade e a sua execução orçamental e ainda o teor da Certificação Legal de Contas que emitimos sem reservas e com ênfases, somos de parecer:

- a) Que sejam aprovados os documentos de prestação de contas e o relatório de gestão da Câmara Municipal relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2014;
- b) Que seja aprovada a proposta de aplicação de resultados constante do relatório de gestão.

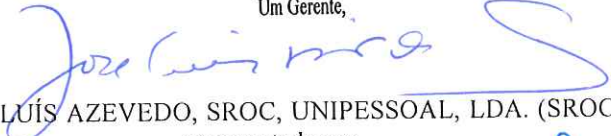
Finalmente o Revisor Oficial de Contas deseja agradecer ao Órgão Executivo e aos Serviços do Município, toda a colaboração prestada no exercício das suas funções.

Vila do Conde, 21 de Abril de 2015.

**O AUDITOR EXTERNO**

JOSÉ LUÍS AZEVEDO, SROC, UNIP., LDA.

Um Gerente,

  
 JOSÉ LUÍS AZEVEDO, SROC, UNIPESSOAL, LDA. (SROC 99)  
 representada por  
 José Luís Pinto de Azevedo (ROC 626)

**RESUMO DO INVENTÁRIO PATRIMONIAL**

---

M  
A/02

D.

Paul  
Luís Alves  
Paul  
Luís Alves  
Paul  
Luís Alves  
Paul  
Luís Alves

A  
B.

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.218.263,00		399,00		399,00	2.218.263,00
41.1 Partes de capital	2.218.263,00		399,00		399,00	2.218.263,00
41.1.1 Associações de municípios						
41.1.1.1 Associação Nacional de Municípios Portugueses						
41.1.2 Empresas municipais e intermunicipais	2.205.284,00		399,00		399,00	2.205.284,00
41.1.2.1 Polísvila do Conde						
41.1.2.2 ÁGUAS DO CÁVADO SA						
41.1.2.3 PRIMUS	499,00		399,00		399,00	499,00
41.1.2.4 MUNICÍPIA	24.950,00					24.950,00
41.1.2.5 METRO DO PORTO, SA	5,00					5,00
41.1.2.6 ÁGUAS DO NOROESTE SA	2.179.830,00					2.179.830,00
41.1.2.7 ADEPORTO-AGENCIA DE ENERGIA DO PORTO						
41.1.3 Empresas privadas ou cooperativas	12.979,00					12.979,00
41.1.3.1 PORTGÁS	10.479,00					10.479,00
41.1.3.2 NET	2.500,00					2.500,00
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	258.971.189,70		12.101.275,60	6.274,88	962.197,19	270.103.993,23
42.1 Terrenos e recursos naturais	47.051.570,74		581.720,00			47.633.290,74
42.2 Edifícios e outras construções	189.441.789,97		11.191.046,48	6.274,88	597.165,26	200.029.396,31
42.2.1 Edifícios	151.508.223,16		9.909.448,42		581.720,00	160.835.951,58
42.2.1.01 Habitação	51.667.919,02		160.614,09			51.828.533,11
42.2.1.02 Instalações de Serviços	32.326.130,46		2.935.360,70			35.261.491,16
42.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas	6.720.625,18		285.069,44			7.005.694,62
42.2.1.04 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	615.755,07					615.755,07
42.2.1.05 Creches	3.874.355,23					3.874.355,23
42.2.1.06 Escolas	37.008.308,63		6.528.404,19		581.720,00	42.954.992,82
42.2.1.07 Lares de terceira idade						
42.2.1.08 Outros	19.295.129,57					19.295.129,57
42.2.2 Outras construções	37.933.566,81		1.281.598,06	6.274,88	15.445,26	39.193.444,73
42.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares	9.666.832,61		1.231.618,63		15.445,26	10.883.005,98
42.2.2.02 Esgotos	4.367.503,25		11.965,03			4.379.468,28
42.2.2.03 Iluminação pública			30.549,69			30.549,69
42.2.2.04 Parques e jardins	2.928.063,95					2.928.063,95
42.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas	4.059.064,45					4.059.064,45
42.2.2.06 Captação, tratamento e distribuição de água	3.713.298,03					3.713.298,03
42.2.2.07 Viação rural	8.464.841,05		4.505,00			8.469.346,05
42.2.2.08 Sinalização e trânsito	741.084,86		2.959,71			744.044,57
42.2.2.09 Infra-estruturas para distr. de energia eléctrica	7.250,00					7.250,00
42.2.2.10 Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos						
42.2.2.11 Cemitérios	1.674.797,01					1.674.797,01
42.2.2.12 Outras	2.310.831,60			6.274,88		2.304.556,72
42.3 Equipamento básico	6.443.178,83		110.477,97		9.371,31	6.544.285,49
42.4 Equipamento de transporte	6.247.766,13				333.665,57	5.914.100,56
42.5 Ferramentas e utensílios	486.133,87		41.499,43			527.633,30
42.6 Equipamento administrativo	7.480.613,63		176.531,72		21.995,05	7.635.150,30
42.7 Taras e vasilhame						
A transportar .....	259.369.316,17		12.101.674,60	6.274,88	962.596,19	270.502.119,70
Total .....	259.369.316,17		12.101.674,60	6.274,88	962.596,19	270.502.119,70

M

D.








Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte .....	259.369.316,17		12.101.674,60	6.274,88	962.596,19	270.502.119,70
42.9 Outras imobilizações corpóreas	1.820.136,53					1.820.136,53
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	13.751.183,72		4.130.869,60		11.051.306,10	6.830.747,22
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	13.405.891,70		4.088.186,16		11.051.306,10	6.442.771,76
44.2.1 Terrenos e recursos naturais						
44.2.2 Edifícios e outras construções	13.405.891,70		4.088.186,16		11.051.306,10	6.442.771,76
44.2.2.1 Edifícios	9.279.446,27		2.593.396,53		9.803.217,44	2.069.625,36
44.2.2.1.01 Habitação	65.111,47		200.010,10		55.485,51	209.636,06
44.2.2.1.02 Instalações de serviços	2.920.324,02		514.566,95		2.935.360,70	499.530,27
44.2.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas	95.996,63		301.351,04		283.967,04	113.380,63
44.2.2.1.04 Mercados e instalações de fiscal.sanitária			102.365,57			102.365,57
44.2.2.1.05 Creches						
44.2.2.1.06 Escolas	6.198.014,15		1.475.102,87		6.528.404,19	1.144.712,83
44.2.2.1.07 Lares de terceira idade						
44.2.2.1.08 Outros edifícios						
44.2.2.2 Outras construções	4.126.445,43		1.494.789,63		1.248.088,66	4.373.146,40
44.2.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.623.569,67		1.353.415,93		1.231.618,63	1.745.366,97
44.2.2.2.02 Esgotos	227.921,01		18.076,60		11.965,03	234.032,58
44.2.2.2.03 Iluminação pública						
44.2.2.2.04 Parques e jardins						
44.2.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas	30.969,17					30.969,17
44.2.2.2.06 Captação, tratamento e distribuição de água	2.606,36					2.606,36
44.2.2.2.07 Viação rural	2.093.160,51		49.218,98		4.505,00	2.137.874,49
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	148.218,71		74.078,12			222.296,83
44.2.2.2.12 Outras						
44.2.3 Equipamento básico						
44.2.4 Equipamento de transporte						
44.2.5 Ferramentas e utensílios						
44.2.6 Equipamento administrativo						
44.2.7 Taras e vasilhame						
44.2.9 Outras imobilizações corpóreas						
44.3 Imobilizações em curso de imobilizações incorpores						
44.3.1 Despesas de instalação						
44.3.2 Despesas de investigação e de desenvolvimentos						
44.3.3 Propriedade industrial e outros direitos						
44.3.4 Aquisição de serviços						
44.5 Imobilizações em curso de bens de dominio publico	345.292,02		42.683,44			387.975,46
44.5.1 Terrenos e recursos naturais						
44.5.2 Edifícios						
44.5.3 Outras construções e infra-estruturas	345.292,02		42.683,44			387.975,46
44.5.3.1 Viadutos, arruamentos e obras complementares	324.693,64		42.683,44			367.377,08
44.5.3.2 Parques e jardins	20.598,38					20.598,38
44.5.4 Bens do património histórico, artístico e cultural						
44.5.5 Outros bens de domínio público						
44.6 Adiantamentos por conta de bens de 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						
45 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	83.263.938,57		46.004,63			83.309.943,20
A transportar .....	274.940.636,42		16.232.544,20	6.274,88	12.013.902,29	279.153.003,45
Total .....	274.940.636,42		16.232.544,20	6.274,88	12.013.902,29	279.153.003,45

M. J. S.

Alf. Reis  
 Rui Alves  
 Rui Alves

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte .....	274.940.636,42		16.232.544,20	6.274,88	12.013.902,29	279.153.003,45
45.1 Terrenos e recursos naturais	6.305.631,71		46.004,63			6.351.636,34
45.2 Edifícios	284.662,67					284.662,67
45.3 Outras construções e infraestruturas	53.118.767,96					53.118.767,96
45.5 Bens do patrimônio histórico, artíst. e cultural	3.026.333,09					3.026.333,09
45.9 Outros bens de domínio público	20.528.543,14					20.528.543,14
Total .....	358.204.574,99		16.278.548,83	6.274,88	12.013.902,29	362.462.946,65

M Afz B

Raf  
Kunda Alves  
Paulo Henrique  
Dufey  
EJ

CMVC

Ano Contabilístico : 2014 Período: Janeiro a Dezembro

Data : 2015/04/08

Página : 1

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	77.949.157,81	8.984.904,20	483.517,86	86.450.544,15
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	46.450.569,77	5.890.299,74	367.544,36	51.973.325,15
48.2.1 Terrenos e recursos naturais				
48.2.2 Edifícios e outras construções	26.878.694,30	5.120.279,08	881,92	31.998.091,46
48.2.2.1 Edifícios	20.362.587,80	3.481.409,87		23.843.997,67
48.2.2.2 Outras construções	6.516.106,50	1.638.869,21	881,92	8.154.093,79
48.2.3 Equipamento básico	5.742.996,43	237.389,26	11.163,53	5.969.222,16
48.2.4 Equipamento de transporte	5.584.451,51	193.878,09	333.665,57	5.444.664,03
48.2.5 Ferramentas e utensílios	460.558,70	21.165,55		481.724,25
48.2.6 Equipamento administrativo	6.835.572,61	316.322,72	21.833,34	7.130.061,99
48.2.7 Taras e vasilhame				
48.2.9 Outras imobilizações corpóreas	948.296,22	1.265,04		949.561,26
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	31.498.588,04	3.094.604,46	115.973,50	34.477.219,00
48.5.1 Terrenos e recursos naturais				
48.5.2 Edifícios	207.255,80	15.449,58		222.705,38
48.5.3 Outras construções e infraestruturas	26.994.487,15	2.111.863,48	115.973,50	28.990.377,13
48.5.5 Bens de patrimônio histórico, artístico e cultural	79.092,59	44.039,10		123.131,69
48.5.9 Outros bens de domínio público	4.217.752,50	923.252,30		5.141.004,80
49 PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS		318.897,36		318.897,36
49.1 Partes de capital		318.897,36		318.897,36
49.2 Obrigações e títulos de participação				
49.3 ...				
49.5 Outras aplicações financeiras				
A transportar .....				
Total .....	77.949.157,81	9.303.801,56	483.517,86	86.769.441,51

Contabilidade  
Luís Alves

# Câmara Municipal de Vila do Conde

## MAPA DAS PROVISÕES

ANO: 2014

Cód. contas	Nome das Contas	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
29.1	Provisões para cobrança duvidosa	590.904,52	0,00	2.332,54	588.571,98
29.3	Provisões cobr. duvidosa (outros devedores)	0,00	554.209,00		554.209,00
39.6	Provisões para depreciação de existências	2.500,00	31.420,13	32.720,13	1.200,00
49.1	Provisões para Investimentos Financeiros	0,00	318.897,36	0,00	318.897,36
	<b>TOTAL</b>	<b>593.404,52</b>	<b>904.526,49</b>	<b>35.052,67</b>	<b>1.462.878,34</b>

35


CONTAS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

BALANÇO

*M. A. P.* *J. R.*

*A. B.* *Dr. Alex* *Antônio* *Luís Alex* *Quirino*

ENTIDADE

CMVC

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	<b>Imobilizado:</b>				
	<b>Bens de domínio público</b>				
451	Terrenos e recursos naturais	6.351.636,34		6.351.636,34	6.305.631,71
452	Edifícios	284.662,67	222.705,38	61.957,29	77.406,87
453	Outras construções e infra-estruturas	53.118.767,96	28.990.377,13	24.128.390,83	26.124.280,81
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	3.026.333,09	123.131,69	2.903.201,40	2.947.240,50
459	Outros bens de domínio público	20.528.543,14	5.141.004,80	15.387.538,34	16.310.790,64
445	Imobilizações em curso	387.975,46		387.975,46	345.292,02
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		83.697.918,66	34.477.219,00	49.220.699,66	52.110.642,55
	<b>Imobilizações incorpóreas</b>				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	<b>Imobilizações corpóreas</b>				
421	Terrenos e recursos naturais	47.633.290,74		47.633.290,74	47.051.570,74
422	Edifícios e outras construções	200.029.396,31	31.998.091,46	168.031.304,85	162.563.095,67
423	Equipamento básico	6.544.285,49	5.969.222,16	575.063,33	702.642,15
424	Equipamento de transporte	5.914.100,56	5.444.664,03	469.436,53	663.314,62
425	Ferramentas e utensílios	527.633,30	481.724,25	45.909,05	25.575,17
426	Equipamento administrativo	7.635.150,30	7.130.061,99	505.088,31	642.581,27
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	1.820.136,53	949.561,26	870.575,27	871.840,31
442	Imobilizações em curso	6.442.771,76		6.442.771,76	13.405.891,70
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		276.546.764,99	51.973.325,15	224.573.439,84	225.926.511,63
	<b>Investimentos financeiros</b>				
411	Partes de capital	2.218.263,00	318.897,36	1.899.365,64	2.218.263,00
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		2.218.263,00	318.897,36	1.899.365,64	2.218.263,00
	<b>Circulante:</b>				
	<b>Existências:</b>				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	254.525,93	1.200,00	253.325,93	355.155,82
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermediários				
32	Mercadorias				4.805,61

ENTIDADE	CMVC	MUNICIPIO DE VILA DO CONDE	EXERCÍCIOS			
			N			N - 1
			AB	A/P	AL	AL
		<b>ACTIVO</b>				
37		Adiantamentos por conta de compras				
			254.525,93	1.200,00	253.325,93	359.961,43
282		Dívidas de terceiros - Medio e longo prazo: (a) Empréstimos concedidos de m/l prazo				
		Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28		Empréstimos concedidos				
211		Clientes c/c				
212		Contribuintes c/c	155.656,79		155.656,79	71.070,34
213		Utentes c/c	9.499,53		9.499,53	13.363,38
218		Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	631.969,39	588.571,98	43.397,41	66.671,35
251		Devedores pela execução do orçamento				
229		Adiantamentos a fornecedores				
2619		Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24		Estado e outros entes públicos	132,71		132,71	568,24
264		Administração autárquica				
262+263+267+268		Outros devedores	659.472,74	554.209,00	105.263,74	514.439,22
			1.456.731,16	1.142.780,98	313.950,18	666.112,53
		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	9.057.094,96		9.057.094,96	4.653.735,92
11		Caixa	30.138,31		30.138,31	37.549,32
			9.087.233,27		9.087.233,27	4.691.285,24
		Acréscimos e diferimentos:				
271		Acréscimos de proveitos	18.606.593,67		18.606.593,67	17.415.649,34
272		Custos diferidos	15.096,83		15.096,83	8.433,14
			18.621.690,50		18.621.690,50	17.424.082,48
		<b>Total de amortizações .....</b>		86.450.544,15		
		<b>Total de provisões.....</b>		1.462.878,34		
		<b>Total do activo .....</b>	391.883.127,51	87.913.422,49	303.969.705,02	303.396.858,86

*M* *AP* *B.*

*Rud* *António* *Dejes*  
*Luís Alves*



ENTIDADE CMVC

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

ANO 2014  
PAG. 3

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Património	148.633.088,70	146.705.348,70
56	Ajustamento de partes de capital em empresas		
	Reservas de reavaliação		
		148.633.088,70	146.705.348,70
	Reservas:		
571	Reservas legais	2.083.238,73	1.857.387,99
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	20.325.973,65	14.426.148,42
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
		22.409.212,38	16.283.536,41
59	Resultados transitados	21.414.545,51	19.009.746,25
		21.414.545,51	19.009.746,25
88	Resultado líquido do exercício	4.662.754,19	4.517.014,89
		4.662.754,19	4.517.014,89
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2312	Empréstimos de médio e longo prazo	52.811.179,04	52.806.319,25
		52.811.179,04	52.806.319,25
2311	Empréstimos de curto prazo		4.247.246,04
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	413.957,92	501.224,72
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	137.498,42	343,53
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	73.154,30	59.607,52
2611	Fornecedores de imobilizado c/c		49.901,97
24	Estado e outros entes públicos	401.473,53	183.461,49
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores - Gerais	89.620,50	598.142,41
217+2613+2612	Outros credores - Cauções	1.374.434,75	1.367.263,47
		2.490.139,42	7.007.191,15
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	3.106.773,12	3.281.525,63

*M* *Ap* *B*

*R* *Real* *Outros*  
*Fundo Alus*  
*participa*

ENTIDADE CMVC

MUNICIPIO DE VILA DO CONDE

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	48.442.012,66	53.786.176,58
		51.548.785,78	57.067.702,21
	Total do passivo .....	106.850.104,24	116.881.212,61
	Total dos fundos próprios e do passivo .....	303.969.705,02	303.396.858,86

ORGÃO EXECUTIVO  
 Em 23 de Abril de 2015  


ORGÃO DELIBERATIVO  
 Em 28 de Abril de 2015  
 \_\_\_\_\_

Antonio Maria Silva Castro

  
 Antonio Carlos Barbosa  
 Vices Diretor Administrativo e Financeiro

Maria de Lurdes Castro Alves

Rui Pedro Pereira Aragão

~~Antônio ...~~

Fernando ...

Antônio ...

  
 Antonio Carlos Barbosa

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE

CMVC

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

Janeiro - Dezembro

ANO 2014

PÁG. 1

Código de Contas		Exercício	
		N	N - 1
61	Custos e perdas		
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias		
	Matérias	750.450,55	567.845,29
62	Fornecimentos e serviços externos:	11.133.330,71	10.349.339,87
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações	12.441.408,22	13.089.163,00
643 a 648	Encargos sociais	3.807.509,23	3.840.369,18
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais	2.539.667,59	1.911.511,00
66	Amortizações do exercício	8.984.904,20	7.675.307,77
67	Provisões do exercício	585.629,13	97.585,29
65	Outros custos operacionais	55.394,02	77.947,92
	( A )	40.298.293,65	37.609.069,32
68	Custos e perdas financeiros	1.560.394,14	1.429.860,08
	( C )	41.858.687,79	39.038.929,40
69	Custos e perdas extraordinários	951.147,64	3.675.708,35
	( E )	42.809.835,43	42.714.637,75
88	Resultado líquido do exercício.....	4.662.754,19	4.517.014,89
	( X )	47.472.589,62	47.231.652,64
	Proveitos e ganhos		
	Vendas e prestações de serviços:		
7111	Venda de mercadorias		
7112+7113	Venda de produtos		
712	Prestações de serviços	6.130.445,23	6.122.101,43
72	Impostos e taxas	24.864.176,81	22.782.981,56
(a)	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		2.462,78
73	Proveitos suplementares		15.122.900,28
74	Transferências e subsídios obtidos	13.714.401,25	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		
	( B )	44.709.023,29	44.030.446,05
78	Proveitos e ganhos financeiros	5.641,79	3.194,88
	( D )	44.714.665,08	44.033.640,93
79	Proveitos extraordinários	2.757.924,54	3.198.011,71
	( F )	47.472.589,62	47.231.652,64
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)	4.410.729,64	6.421.376,73
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)	-1.554.752,35	-1.426.665,20
	Resultados Correntes: (D - C)	2.855.977,29	4.994.711,53
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)	4.662.754,19	4.517.014,89

ORGÃO EXECUTIVO

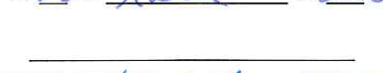
Em 23 de Abril de 2015



Antonio Maria Silva Cruz

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2015



Antonio Maria Silva Cruz  
 Prefeito Municipal  
 Antônio Manoel Fernandes Carneiro & Filhos

Mário de Lúcia Castro Alves

Rui Pedro Pereira Aragão

José Américo Pires

Antonio Maria Silva Cruz  
 Prefeito Municipal



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2014

ENTIDADE

CMVC

CMVC

Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPORTADOS	1.523.586,74	1.273.640,28	781 - JUROS OBTIDOS	4.316,87	1.406,24
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	1.324,92	1.788,64
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	36.807,40	156.219,80	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
<b>RESULTADOS FINANCEIROS</b>	<b>-1.554.752,35</b>	<b>-1.426.665,20</b>	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
Total .....	5.641,79	3.194,88	Total .....	5.641,79	3.194,88

ORGÃO EXECUTIVO


Em 23 de Abril de 2015



Antonio Maria Soares Coutinho

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2015



Vitor Manuel Fernandes Carvalhães Filho  
 Vitor Manuel Fernandes Carvalhães Filho

Mania de Ludes Castro Alves  
 Rui Pedro Pereira Anagan  
 António José de Sá  
 Fernando de Lacerda Pereira  
 José António Costa

Ludes Alves 

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2014

ENTIDADE

CMVC

CMVC

Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	686.867,37	1.347.258,14	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	1.496,43		793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA		175.970,88
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	3.535,94	2.208.967,00	794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	1.665,44	2.011.546,00
695 - MULTAS E PENALIDADES			795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	168.294,74	86.828,52
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES	2.332,54	
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	12.285,20	7.109,14	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	132.360,16	32.777,32
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	246.962,70	112.374,07	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	2.453.271,66	890.888,99
799 - OUTROS					
<b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>	1.806.776,90	-477.696,64	<b>Total .....</b>	2.757.924,54	3.198.011,71
<b>Total .....</b>	2.757.924,54	3.198.011,71			

ORGÃO EXECUTIVO

Em 23 de Abril de 2015



Antonio Maria Silva Castro

Maria de Lurdes Castro Alves

Rui Pedro Pereira Aragão



Renato de Lencastre

José Américo Costa

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2015



Abel António António José

Vitor Manuel Fernandes Gonçalves &amp; I.º



MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

---

*MVC*   *AS*   *AS*   *Q. Contas*   *André Alves*   *Def*   *AS*

ENTIDADE CMVC MUNICIPIO DE VILA DO CONDE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>43.637.300,00</b>	<b>1.010.744,04</b>	<b>41.860.128,92</b>	<b>375.217,73</b>	<b>41.697.827,12</b>			<b>41.697.827,12</b>	<b>797.828,11</b>	95.6
01	IMPOSTOS DIRECTOS	21.140.500,00		22.139.099,84		22.139.099,84			22.139.099,84		104.7
0102	OUTROS	21.140.500,00		22.139.099,84		22.139.099,84			22.139.099,84		104.7
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	15.000.000,00		14.577.336,06		14.577.336,06			14.577.336,06		97.2
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	2.000.000,00		1.702.232,67		1.702.232,67			1.702.232,67		85.1
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	2.500.000,00		3.632.728,23		3.632.728,23			3.632.728,23		145.3
010205	DERRAMA	1.600.000,00		2.118.112,16		2.118.112,16			2.118.112,16		132.4
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	40.250,00		108.690,72		108.690,72			108.690,72		270.0
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	250,00		729,00		729,00			729,00		291.6
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	40.000,00		107.961,72		107.961,72			107.961,72		269.9
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	250,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.109.000,00	333.516,42	555.423,67	188.414,41	477.150,85			477.150,85	223.374,83	43.0
0202	OUTROS	1.109.000,00	333.516,42	555.423,67	188.414,41	477.150,85			477.150,85	223.374,83	43.0
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.109.000,00	333.516,42	555.423,67	188.414,41	477.150,85			477.150,85	223.374,83	43.0
02020601	Mercados e Feiras	1.200,00	201,60	3.046,88		1.882,96			1.882,96	1.365,52	156.9
02020602	Loteamento e Obras	443.000,00	121.565,52	137.835,14	34.670,76	190.197,14			190.197,14	34.532,76	42.9
02020603	Ocupação de Via Pública	132.000,00	9.752,70	231.995,82	107.373,16	122.292,03			122.292,03	12.083,33	92.6
02020605	Publicidade	80.600,00	36.739,77	85.234,56	6.068,77	65.735,35			65.735,35	50.170,21	81.6
02020607	Utilização da Rede Viária	100,00									
02020699	Outros	452.100,00	165.256,83	97.311,27	40.301,72	97.043,37			97.043,37	125.223,01	21.5
0202069901	TMDP	25.000,00		16.539,91		16.539,91			16.539,91		66.2
0202069902	TDFTH	100,00									
0202069999	OUTROS	427.000,00	165.256,83	80.771,36	40.301,72	80.503,46			80.503,46	125.223,01	18.9
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.013.000,00	170.150,93	1.117.826,20	19.896,87	1.111.222,77			1.111.222,77	156.857,49	109.7
0401	TAXAS	915.600,00	170.150,88	931.551,19	19.583,23	925.261,35			925.261,35	156.857,49	101.1
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	915.600,00	170.150,88	931.551,19	19.583,23	925.261,35			925.261,35	156.857,49	101.1
04012301	Mercados e Feiras	243.200,00	96.077,59	208.102,58	5.587,36	211.926,67			211.926,67	86.666,14	87.1
04012302	Loteamento e Obras	412.600,00	70.155,00	495.670,42	9.488,22	486.522,50			486.522,50	69.814,70	117.9
04012303	Ocupação de Via Pública	41.500,00		29.544,20	367,20	29.177,00			29.177,00		70.3
04012305	Caça, uso e porte de arma	300,00		369,70		369,70			369,70		123.2
04012306	Saneamento	2.000,00	4,00							4,00	
04012399	Outros	216.000,00	3.914,29	197.864,29	4.140,45	197.265,48			197.265,48	372,65	91.3
0401239901	TDFTH	174.000,00	904,00	147.144,46	369,70	147.678,76			147.678,76		84.9
0401239999	OUTROS	42.000,00	3.010,29	50.719,83	3.770,75	49.586,72			49.586,72	372,65	118.1
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	97.400,00	0,05	186.275,01	313,64	185.961,42			185.961,42		190.9
040201	JUROS DE MORA	32.000,00	0,05	126.667,66	133,64	126.534,07			126.534,07		395.4
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	33.800,00		29.775,62		29.775,62			29.775,62		88.1
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRACÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO	100,00									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	31.000,00		29.182,99	180,00	29.002,99			29.002,99		93.6
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00		648,74		648,74			648,74		129.7
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	5.000,00		5.641,79		5.641,79			5.641,79		112.8
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.400,00		4.316,87		4.316,87			4.316,87		179.9

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



ENTIDADE CMVC - MUNICIPIO DE VILA DO CONDE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.400,00		4.316,87		4.316,87			4.316,87		179.9
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	500,00									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	500,00									
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.800,00		1.324,92		1.324,92			1.324,92		73.6
050702	Empresas Públicas municipais e intermunicipais	1.800,00		1.324,92		1.324,92			1.324,92		73.6
0510	RENDAS	300,00									
051001	TERRENOS	300,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.919.800,00	12.471,02	11.725.713,76		11.738.184,78			11.738.184,78		90.9
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	13.500,00									
060101	PÚBLICAS	1.500,00									
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	500,00									
06010199	Outras	1.000,00									
060102	PRIVADAS	12.000,00									
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00									
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12.784.918,00	12.471,02	11.573.373,68		11.585.844,70			11.585.844,70		90.6
060301	ESTADO	12.778.918,00	12.471,02	11.573.373,68		11.585.844,70			11.585.844,70		90.7
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.121.477,00		3.121.477,00		3.121.477,00			3.121.477,00		100.0
06030102	Fundo Social Municipal	1.296.284,00		1.296.284,00		1.296.284,00			1.296.284,00		100.0
06030103	Participação variável no IRS	2.430.857,00		2.430.857,00		2.430.857,00			2.430.857,00		100.0
06030199	Outros	5.930.300,00	12.471,02	4.724.755,68		4.737.226,70			4.737.226,70		79.9
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	5.000,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	500,00									
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO	500,00									
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	500,00									
060501	CONTINENTE	500,00									
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
0609	RESTO DO MUNDO	120.682,00		152.340,08		152.340,08			152.340,08		126.2
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	120.682,00		152.340,08		152.340,08			152.340,08		126.2
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	7.220.000,00	494.531,34	6.252.967,04	150.036,23	6.180.973,89			6.180.973,89	416.488,26	85.6
0701	VENDA DE BENS	260.600,00	27,78	206.537,76	12.893,81	193.643,95			193.643,95	27,78	74.3
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4.500,00		3.132,57	20,00	3.112,57			3.112,57		69.2
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	300,00		76,90		76,90			76,90		25.6

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

ENTIDADE CMVC - MUNICIPIO DE VILA DO CONDE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS	100,00									
070105	BENS INUTILIZADOS	100,00									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	247.000,00		200.392,68	12.828,66	187.564,02			187.564,02		75.9
070108	MERCADORIAS	1.000,00	27,78							27,78	
070199	OUTROS	7.500,00		2.935,61	45,15	2.890,46			2.890,46		38.5
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>4.363.300,00</b>	<b>494.499,47</b>	<b>3.273.977,89</b>	<b>134.501,10</b>	<b>3.217.519,87</b>			<b>3.217.519,87</b>	<b>416.456,39</b>	<b>73.7</b>
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	100,00									
070202	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	100,00									
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>	<b>690.600,00</b>	<b>1.438,80</b>	<b>189.874,24</b>	<b>155,20</b>	<b>189.719,04</b>			<b>189.719,04</b>	<b>1.438,80</b>	<b>27.5</b>
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	100,00									
<b>07020802</b>	<b>SERVIÇOS RECREATIVOS</b>	<b>100,00</b>									
0702080200	SERVIÇOS RECREATIVOS	100,00									
<b>07020803</b>	<b>SERVIÇOS CULTURAIS</b>	<b>90.400,00</b>		<b>44.670,66</b>	<b>155,20</b>	<b>44.515,46</b>			<b>44.515,46</b>		<b>49.2</b>
0702080300	SERVIÇOS CULTURAIS	90.400,00		44.670,66	155,20	44.515,46			44.515,46		49.2
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	600.000,00	1.438,80	145.203,58		145.203,58			145.203,58	1.438,80	24.2
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>3.672.400,00</b>	<b>493.060,67</b>	<b>2.851.429,60</b>	<b>124.457,80</b>	<b>2.805.014,88</b>			<b>2.805.014,88</b>	<b>415.017,59</b>	<b>76.4</b>
07020902	Resíduos Sólidos	2.595.100,00	30.841,05	1.992.568,76	28.272,90	1.992.211,56			1.992.211,56	2.925,35	76.8
<b>07020903</b>	<b>Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias</b>	<b>57.000,00</b>		<b>3.735,32</b>		<b>3.735,32</b>			<b>3.735,32</b>		<b>6.6</b>
0702090300	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	57.000,00		3.735,32		3.735,32			3.735,32		6.6
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	900,00	5.860,86	1.978,15	38,68	1.978,15			1.978,15	5.822,18	219.8
07020905	Cemitérios	30.000,00		47.570,41		47.570,41			47.570,41		158.6
07020906	Mercados e Feiras	46.000,00	11.717,22	39.610,34	752,13	41.073,92			41.073,92	9.501,51	89.3
07020907	Parques de Estacionamento	200.600,00		198.155,75		198.155,75			198.155,75		98.8
07020908	Creches e Refeitórios	345.000,00	216.364,78	204.391,20	29.548,54	194.730,13			194.730,13	196.477,31	56.4
07020909	Reembolso de Seguros	37.000,00		65.920,15		65.920,15			65.920,15		178.2
07020999	Outros	360.800,00	228.276,76	297.499,52	65.845,55	259.639,49			259.639,49	200.291,24	72.0
070299	ESCOLAS/JARDINS DE INFÂNCIA	100,00		232.674,05	9.888,10	222.785,95			222.785,95		22278
											6.0
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>2.596.100,00</b>	<b>4,09</b>	<b>2.772.451,39</b>	<b>2.641,32</b>	<b>2.769.810,07</b>			<b>2.769.810,07</b>	<b>4,09</b>	<b>106.7</b>
070301	HABITAÇÕES	475.000,00		483.329,05	1.441,32	481.887,73			481.887,73		101.5
070302	EDIFÍCIOS	91.100,00		79.785,71	1.200,00	78.585,71			78.585,71		86.3
070399	OUTRAS	2.030.000,00	4,09	2.209.336,63		2.209.336,63			2.209.336,63	4,09	108.8
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>230.000,00</b>	<b>74,33</b>	<b>63.456,62</b>	<b>16.870,22</b>	<b>45.553,20</b>			<b>45.553,20</b>	<b>1.107,53</b>	<b>19.8</b>
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>230.000,00</b>	<b>74,33</b>	<b>63.456,62</b>	<b>16.870,22</b>	<b>45.553,20</b>			<b>45.553,20</b>	<b>1.107,53</b>	<b>19.8</b>
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>230.000,00</b>	<b>74,33</b>	<b>63.456,62</b>	<b>16.870,22</b>	<b>45.553,20</b>			<b>45.553,20</b>	<b>1.107,53</b>	<b>19.8</b>
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	29.800,00	74,33	18.939,87	19,64	18.939,87			18.939,87	54,69	63.6
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou outros equipamentos	100,00									
08019903	IVA Reembolsado	100,00									
08019999	Diversas	200.000,00		44.516,75	16.850,58	26.613,33			26.613,33	1.052,84	13.3
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.353.700,00</b>		<b>5.823.957,54</b>	<b>497.801,25</b>	<b>5.260.905,82</b>			<b>5.260.905,82</b>	<b>65.250,47</b>	<b>98.3</b>

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


ENTIDADE CMVC - MUNICIPIO DE VILA DO CONDE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	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	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	1.074.209,00		2.809,82		2.809,82			2.809,82		0.3
0901	TERRENOS	464.000,00									
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.000,00									
090110	FAMÍLIAS	463.000,00									
0902	HABITAÇÕES	50.000,00									
090210	FAMÍLIAS	50.000,00									
0903	EDIFÍCIOS	2.000,00		2.809,82		2.809,82			2.809,82		140.5
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1.000,00									
090310	FAMÍLIAS	1.000,00		2.809,82		2.809,82			2.809,82		281.0
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	558.209,00									
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	558.209,00									
09040101	Equipamento de Transporte	2.000,00									
09040102	Maquinaria e Equipamento	2.000,00									
09040103	OUTROS	554.209,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.269.491,00		5.805.159,69	497.801,25	5.242.107,97			5.242.107,97	65.250,47	122.8
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	364.270,00		1.560.518,14	497.801,25	1.020.148,30			1.020.148,30	42.568,59	280.1
100101	PÚBLICAS	364.270,00		1.560.518,14	497.801,25	1.020.148,30			1.020.148,30	42.568,59	280.1
10010101	EMPRESAS PUBLICAS	153.300,00		184.114,11	15.445,26	153.223,59			153.223,59	15.445,26	100.0
10010199	OUTROS	210.970,00		1.376.404,03	482.355,99	866.924,71			866.924,71	27.123,33	410.9
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.905.221,00		4.244.641,55		4.221.959,67			4.221.959,67	22.681,88	108.1
100301	ESTADO	2.081.996,00		2.130.391,96		2.107.710,08			2.107.710,08	22.681,88	101.2
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.080.984,00		2.080.984,00		2.080.984,00			2.080.984,00		100.0
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	1.012,00		49.407,96		26.726,08			26.726,08	22.681,88	2640.9
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1.822.225,00		2.114.249,59		2.114.249,59			2.114.249,59		116.0
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.000,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00		15.988,03		15.988,03			15.988,03		159.9
1301	OUTRAS	10.000,00		15.988,03		15.988,03			15.988,03		159.9
130101	INDEMNIZAÇÕES	7.000,00									
130199	OUTRAS	3.000,00		15.988,03		15.988,03			15.988,03		532.9
15	OUTRAS RECEITAS	3.069.310,00		132.360,16	110,00	132.250,16			132.250,16		4.3
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	9.000,00		132.360,16	110,00	132.250,16			132.250,16		1469.4
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	9.000,00		132.360,16	110,00	132.250,16			132.250,16		1469.4
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	3.060.310,00									
1601	SALDO ORÇAMENTAL	3.060.310,00									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	3.060.310,00									
TOTAL		52.060.310,00	1.010.744,04	47.816.446,62	873.128,98	47.090.983,10			47.090.983,10	863.078,58	90.5

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

ENTIDADE CMVC - MUNICIPIO DE VILA DO CONDE

ORGÃO EXECUTIVO	
Em 23 de Abril	de 2015
	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em 28 de Abril	de 2015
	

António Maria Silva Cunha

Abel José Barbosa Júnior  
Vitor Manuel Fernandes Cunha S. J. J.

Manoel de Lúcia Castro Alves

Rui Pedro Pereira Aragão

Fernando Lourenço

João Amaro Lima

Manoel de Lúcia Alves 

ENTIDADE

CMVC

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

ANO 2014

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS		TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	11.432.614,04	11.015.418,39	52.977.358,30	63.992.776,69	10.977.765,68	417.195,65	454.848,36	37.652,71	96,02
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	10.150,00	9.888,54		9.888,54	8.171,79	261,46	1.978,21	1.716,75	80,51
01	DESPESAS COM O PESSOAL	10.000,00	9.888,54		9.888,54	8.171,79	111,46	1.828,21	1.716,75	81,72
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10.000,00	9.888,54		9.888,54	8.171,79	111,46	1.828,21	1.716,75	81,72
010204	AJUDAS DE CUSTO									
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	10.000,00	9.888,54		9.888,54	8.171,79	111,46	1.828,21	1.716,75	81,72
01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	10.000,00	9.888,54		9.888,54	8.171,79	111,46	1.828,21	1.716,75	81,72
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	150,00					150,00	150,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	150,00					150,00	150,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00					150,00	150,00		
0102	CÂMARA	4.784.878,00	4.487.641,58		4.487.641,58	4.456.524,59	297.236,42	328.353,41	31.116,99	93,14
01	DESPESAS COM O PESSOAL	579.000,00	521.681,99		521.681,99	521.273,61	57.318,01	57.726,39	408,38	90,03
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	469.400,00	427.714,22		427.714,22	427.444,22	41.685,78	41.955,78	270,00	91,06
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	160.000,00	150.863,78		150.863,78	150.863,78	9.136,22	9.136,22		94,29
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	150.000,00	146.138,05		146.138,05	146.138,05	3.861,95	3.861,95		97,43
01010300	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	150.000,00	146.138,05		146.138,05	146.138,05	3.861,95	3.861,95		97,43
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	70.000,00	54.200,76		54.200,76	53.930,76	15.799,24	16.069,24	270,00	77,04
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	40.000,00	38.101,90		38.101,90	38.101,90	1.898,10	1.898,10		95,25
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	40.000,00	38.101,90		38.101,90	38.101,90	1.898,10	1.898,10		95,25
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	15.500,00	12.967,99		12.967,99	12.967,99	2.532,01	2.532,01		83,66
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	9.000,00	7.805,56		7.805,56	7.805,56	1.194,44	1.194,44		86,73
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	6.000,00	5.162,43		5.162,43	5.162,43	837,57	837,57		86,04
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	31.500,00	25.121,82		25.121,82	25.121,82	6.378,18	6.378,18		79,75
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	31.000,00	25.121,82		25.121,82	25.121,82	5.878,18	5.878,18		81,04
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.900,00	319,92		319,92	319,92	1.580,08	1.580,08		16,84
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	22.500,00	13.556,21		13.556,21	13.417,83	8.943,79	9.082,17	138,38	59,63
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.500,00	4.124,03		4.124,03	4.124,03	3.375,97	3.375,97		54,99
010204	AJUDAS DE CUSTO	6.000,00	3.119,60		3.119,60	3.119,60	2.880,40	2.880,40		51,99
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	9.000,00	6.312,58		6.312,58	6.174,20	2.687,42	2.825,80	138,38	68,60
01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	9.000,00	6.312,58		6.312,58	6.174,20	2.687,42	2.825,80	138,38	68,60
0103	SEGURANÇA SOCIAL	87.100,00	80.411,56		80.411,56	80.411,56	6.688,44	6.688,44		92,32
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5.500,00	3.232,35		3.232,35	3.232,35	2.267,65	2.267,65		58,77
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00					500,00	500,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	80.000,00	77.179,21		77.179,21	77.179,21	2.820,79	2.820,79		96,47
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS									
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	35.000,00	32.179,21		32.179,21	32.179,21	2.820,79	2.820,79		91,94
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	35.000,00	32.179,21		32.179,21	32.179,21	2.820,79	2.820,79		91,94
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00				100,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500,00					500,00	500,00		
010309	SEGUROS	600,00					600,00	600,00		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500,00					500,00	500,00		
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.113.904,00	967.436,49		967.436,49	965.369,60	146.467,51	148.534,40	2.066,89	86,67
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	38.304,00	14.518,97		14.518,97	13.737,90	23.785,03	24.566,10	781,07	35,87
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.154,00	1.759,69		1.759,69	1.759,69	9.394,31	9.394,31		15,78
02010201	Gasolina	3.500,00					3.500,00	3.500,00		
02010202	Gasóleo	7.654,00	1.759,69		1.759,69	1.759,69	5.894,31	5.894,31		22,99
020104	LIMPEZA E HIGIENE	500,00					500,00	500,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	100,00					100,00	100,00		

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

ENTIDADE

MVC

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

ANO 2014

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	438,59		438,59	438,59	61,41	61,41		87,72
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	15.000,00	3.354,60		3.354,60	3.354,59	11.645,40	11.645,41	0,01	22,36
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.000,00	42,80		42,80	42,80	957,20	957,20		4,28
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO									
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.200,00	1.079,15		1.079,15	1.079,15	1.120,85	1.120,85		49,05
020121	OUTROS BENS	7.850,00	7.844,14		7.844,14	7.063,08	5,86	786,92	781,06	89,98
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.075.600,00	952.917,52		952.917,52	951.631,70	122.682,48	123.968,30	1.285,82	88,47
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	10.000,00	9.577,24		9.577,24	9.367,00	422,76	633,00	210,24	93,67
020209	COMUNICAÇÕES	22.500,00	18.741,61		18.741,61	18.333,83	3.758,39	4.166,17	407,78	81,48
020210	TRANSPORTES	15.000,00	9.858,44		9.858,44	9.858,44	5.141,56	5.141,56		65,72
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	32.500,00	7.273,57		7.273,57	7.273,57	25.226,43	25.226,43		22,38
020212	SEGUROS	1.000,00	568,32		568,32	568,32	431,68	431,68		56,83
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS DE SERVIDORES	2.500,00	397,93		397,93	397,93	2.102,07	2.102,07		15,92
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	50.000,00	40.205,95		40.205,95	40.205,95	9.794,05	9.794,05		80,41
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECRITAS	858.500,00	801.170,30		801.170,30	801.170,30	57.329,70	57.329,70		93,32
020225	OUTROS SERVIÇOS	83.500,00	65.124,16		65.124,16	64.456,36	18.375,84	19.043,64	667,80	77,19
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.991.050,00	2.943.198,27		2.943.198,27	2.914.556,55	47.851,73	76.493,45	28.641,72	97,44
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.121.550,00	1.099.481,63		1.099.481,63	1.099.481,63	22.068,37	22.068,37		98,03
040501	CONTINENTE	1.121.550,00	1.099.481,63		1.099.481,63	1.099.481,63	22.068,37	22.068,37		98,03
04050102	FREGUESIAS	1.121.550,00	1.099.481,63		1.099.481,63	1.099.481,63	22.068,37	22.068,37		98,03
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.817.000,00	1.797.546,19		1.797.546,19	1.768.938,37	19.453,81	48.061,63	28.607,82	97,35
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.817.000,00	1.797.546,19		1.797.546,19	1.768.938,37	19.453,81	48.061,63	28.607,82	97,35
0408	FAMÍLIAS	52.500,00	46.170,45		46.170,45	46.136,55	6.329,55	6.363,45	33,90	87,88
040802	OUTRAS	52.500,00	46.170,45		46.170,45	46.136,55	6.329,55	6.363,45	33,90	87,88
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.124,00	26.374,50		26.374,50	26.374,50	31.749,50	31.749,50		45,38
0602	DIVERSAS	58.124,00	26.374,50		26.374,50	26.374,50	31.749,50	31.749,50		45,38
060203	OUTRAS	58.124,00	26.374,50		26.374,50	26.374,50	31.749,50	31.749,50		45,38
06020305	Outras	58.124,00	26.374,50		26.374,50	26.374,50	31.749,50	31.749,50		45,38
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
0701	INVESTIMENTOS									
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES									
07010602	OUTROS									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	42.800,00	28.950,33		28.950,33	28.950,33	13.849,67	13.849,67		67,64
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS									
080101	PÚBLICAS									
08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais									
08010102	Outras									
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.500,00	7.545,08		7.545,08	7.545,08	8.954,92	8.954,92		45,73
080501	CONTINENTE	16.500,00	7.545,08		7.545,08	7.545,08	8.954,92	8.954,92		45,73
08050102	FREGUESIAS	16.500,00	7.545,08		7.545,08	7.545,08	8.954,92	8.954,92		45,73
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	26.300,00	21.405,25		21.405,25	21.405,25	4.894,75	4.894,75		81,39
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	26.300,00	21.405,25		21.405,25	21.405,25	4.894,75	4.894,75		81,39
0103	ACTIVOS FINANCEIROS									
09	ACTIVOS FINANCEIROS									
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES									
090708	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE									
0104	PASSIVOS FINANCEIROS	6.637.586,04	6.517.888,27	52.977.358,30	59.495.246,57	6.513.069,30	119.697,77	124.516,74	4.818,97	98,12
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.309.500,00	2.232.900,28	13.033.355,93	15.266.256,21	2.232.814,21	76.599,72	76.685,79	86,07	96,68
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.696.779,38	1.696.237,79	13.033.355,93	14.729.593,72	1.696.151,72	541,59	627,66	86,07	99,96
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	1.696.779,38	1.696.237,79	13.033.355,93	14.729.593,72	1.696.151,72	541,59	627,66	86,07	99,96
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
03010301	Empréstimos de Curto Prazo									
03010302	Empréstimos de médio e Longo Prazos	1.696.779,38	1.696.237,79	13.033.355,93	14.729.593,72	1.696.151,72	541,59	627,66	86,07	99,96
0305	OUTROS JUROS	612.720,62	536.662,49		536.662,49	536.662,49	76.058,13	76.058,13		87,59
030502	OUTROS	612.720,62	536.662,49		536.662,49	536.662,49	76.058,13	76.058,13		87,59

a) (11 = 7 / 3 + 100)

ENTIDADE

CMV

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

ANO 2014

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00	37.908,84		37.908,84	37.868,84	43.091,16	43.131,16	40,00	46,75
0602	DIVERSAS	81.000,00	37.908,84		37.908,84	37.868,84	43.091,16	43.131,16	40,00	46,75
060203	OUTRAS	81.000,00	37.908,84		37.908,84	37.868,84	43.091,16	43.131,16	40,00	46,75
06020304	Serviços Bancários	81.000,00	37.908,84		37.908,84	37.868,84	43.091,16	43.131,16	40,00	46,75
10	PASSIVOS FINANCEIROS	4.247.086,04	4.247.079,15	39.944.002,37	44.191.081,52	4.242.386,25	6,89	4.699,79	4.692,90	99,89
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO									
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.247.086,04	4.247.079,15	39.944.002,37	44.191.081,52	4.242.386,25	6,89	4.699,79	4.692,90	99,89
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.247.086,04	4.247.079,15	39.944.002,37	44.191.081,52	4.242.386,25	6,89	4.699,79	4.692,90	99,89
02	SERVIÇOS MUNICIPAIS	35.627.695,96	33.505.368,25	773.221,47	34.278.589,72	31.743.665,79	2.122.327,71	3.884.030,17	1.761.702,46	89,10
01	DESPESAS COM O PESSOAL	15.660.500,00	15.086.155,67		15.086.155,67	15.085.530,38	574.344,33	574.969,62	625,29	96,33
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	11.685.500,00	11.488.389,24		11.488.389,24	11.488.389,24	197.110,76	197.110,76		98,31
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIM DE FUNÇÃO PÚBLICA	7.839.000,00	7.829.811,99		7.829.811,99	7.829.811,99	9.188,01	9.188,01		99,88
01010300	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	7.839.000,00	7.829.811,99		7.829.811,99	7.829.811,99	9.188,01	9.188,01		99,88
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS									
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	675.000,00	668.387,91		668.387,91	668.387,91	6.612,09	6.612,09		99,02
01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	675.000,00	668.387,91		668.387,91	668.387,91	6.612,09	6.612,09		99,02
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.000,00	197,10		197,10	197,10	802,90	802,90		19,71
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	90.000,00	73.667,42		73.667,42	73.667,42	16.332,58	16.332,58		81,85
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	95.000,00	40.363,93		40.363,93	40.363,93	54.636,07	54.636,07		42,49
010111	REPRESENTAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	500,00					500,00	500,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFREIÇÃO	1.053.000,00	1.051.789,03		1.051.789,03	1.051.789,03	1.210,97	1.210,97		99,88
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	895.000,00	893.871,62		893.871,62	893.871,62	1.128,38	1.128,38		99,87
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	158.000,00	157.917,41		157.917,41	157.917,41	82,59	82,59		99,95
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.644.000,00	1.542.590,47		1.542.590,47	1.542.590,47	101.409,53	101.409,53		93,83
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	1.480.000,00	1.424.442,49		1.424.442,49	1.424.442,49	55.557,51	55.557,51		96,25
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	164.000,00	118.147,98		118.147,98	118.147,98	45.852,02	45.852,02		72,04
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	288.000,00	281.581,39		281.581,39	281.581,39	6.418,61	6.418,61		97,77
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	317.500,00	270.948,50		270.948,50	270.948,50	46.551,50	46.551,50		85,34
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	50.000,00	38.817,64		38.817,64	38.817,64	11.182,36	11.182,36		77,64
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.000,00	2.110,18		2.110,18	2.110,18	2.889,82	2.889,82		42,20
010205	ABONO PARA FALHAS	20.000,00	13.162,41		13.162,41	13.162,41	6.837,59	6.837,59		65,81
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	80.000,00	72.034,29		72.034,29	72.034,29	7.965,71	7.965,71		90,04
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	80.000,00	76.049,68		76.049,68	76.049,68	3.950,32	3.950,32		95,06
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	62.500,00	56.312,29		56.312,29	56.312,29	6.187,71	6.187,71		90,10
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	20.000,00	12.462,01		12.462,01	12.462,01	7.537,99	7.537,99		62,31
01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	20.000,00	12.462,01		12.462,01	12.462,01	7.537,99	7.537,99		62,31
0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.657.500,00	3.326.817,93		3.326.817,93	3.326.192,64	330.682,07	331.307,36	625,29	90,94
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	240.000,00	207.060,05		207.060,05	207.060,05	32.939,95	32.939,95		86,28
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	120.000,00	114.767,07		114.767,07	114.767,07	5.232,93	5.232,93		95,64
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	13.000,00	11.319,90		11.319,90	11.319,90	1.680,10	1.680,10		87,08
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.124.000,00	2.858.366,74		2.858.366,74	2.858.366,74	265.633,26	265.633,26		91,50
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	435.000,00	386.347,35		386.347,35	386.347,35	48.652,65	48.652,65		88,82
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1.800.000,00	1.710.379,44		1.710.379,44	1.710.379,44	89.620,56	89.620,56		95,02
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.800.000,00	1.710.379,44		1.710.379,44	1.710.379,44	89.620,56	89.620,56		95,02
0103050202	REGIME GERAL									
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	888.500,00	761.639,95		761.639,95	761.639,95	126.860,05	126.860,05		85,72
01030504	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	40.000,00	23.848,27		23.848,27	23.742,40	16.151,73	16.257,60	105,87	59,36
010309	SEGUROS	120.500,00	111.455,90		111.455,90	110.936,48	9.044,10	9.563,52	519,42	92,06

a) (11 = 7 / 3 + 100)

## MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE

CMVC

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

ANO 2014

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS		TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	( 8 = 3 - 4 )	( 9 = 3 - 7 )	( 10 = 4 - 7 )	(11) a)
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS	120.000,00	111.455,90		111.455,90	110.936,48	8.544,10	9.063,52	519,42	92,45
	PROFISSIONAIS									
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	500,00					500,00	500,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.361.066,00	12.380.250,59	773.221,47	13.153.472,06	11.101.277,19	980.815,41	2.259.788,81	1.278.973,40	83,09
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.408.200,00	3.003.513,26	573.208,29	3.576.721,55	2.666.976,15	404.686,74	741.223,85	336.537,11	78,25
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	190.500,00	184.739,01		184.739,01	148.691,08	5.760,99	41.808,92	36.047,93	78,05
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	768.000,00	652.577,99		652.577,99	585.626,15	115.422,01	182.373,85	66.951,84	76,25
02010201	Gasolina	14.000,00	13.548,84		13.548,84	12.593,18	451,16	1.406,82	955,66	89,95
02010202	Gasóleo	574.000,00	569.324,38		569.324,38	513.973,71	4.675,62	60.026,29	55.350,67	89,54
02010299	Outros	180.000,00	69.704,77		69.704,77	59.059,26	110.295,23	120.940,74	10.645,51	32,81
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS									
020104	LIMPEZA E HIGIENE	99.000,00	95.835,48		95.835,48	89.216,52	3.164,52	9.783,48	6.618,96	90,12
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	891.000,00	890.244,66	573.208,29	1.463.452,95	767.039,00	755,34	123.961,00	123.205,66	86,09
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	26.000,00	25.556,25		25.556,25	22.055,49	443,75	3.944,51	3.500,76	84,83
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	48.540,00	47.282,28		47.282,28	44.471,53	1.257,72	4.068,47	2.810,75	91,62
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS									
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS									
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	216.500,00	179.468,35		179.468,35	176.074,83	37.031,65	40.425,17	3.393,52	81,33
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO									
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS									
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.000,00	669,47		669,47	669,47	330,53	330,53		66,95
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02011601	Água	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	72.500,00	63.981,42		63.981,42	51.184,02	8.518,58	21.315,98	12.797,40	70,60
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4.500,00	90,08		90,08	90,08	4.409,92	4.409,92		2,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO									
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	31.000,00	20.815,15		20.815,15	13.131,71	10.184,85	17.868,29	7.683,44	42,36
020121	OUTROS BENS	1.058.660,00	842.253,12		842.253,12	768.726,27	216.406,88	289.933,73	73.526,85	72,61
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	9.952.866,00	9.376.737,33	200.013,18	9.576.750,51	8.434.301,04	576.128,67	1.518.564,96	942.436,29	84,74
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.942.800,00	1.872.211,34	81.788,94	1.954.000,28	1.487.852,14	70.588,66	454.947,86	384.359,20	76,58
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	209.790,00	172.354,74		172.354,74	156.214,94	37.435,26	53.575,06	16.139,80	74,46
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	28.000,00	26.005,60		26.005,60	25.381,64	1.994,40	2.618,36	623,96	90,65
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA									
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE									
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	92.000,00	88.096,02		88.096,02	85.099,73	3.903,98	6.900,27	2.996,29	92,50
020209	COMUNICAÇÕES	242.000,00	233.933,44		233.933,44	184.375,47	8.066,56	57.624,53	49.557,97	76,19
020210	TRANSPORTES	176.000,00	150.504,89	10.202,72	160.707,61	109.051,71	25.495,11	66.948,29	41.453,18	61,96
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	9.000,00	3.141,97		3.141,97	3.141,97	5.858,03	5.858,03		34,91
020212	SEGUROS	76.000,00	70.624,05	2.616,67	73.240,72	64.684,60	5.375,95	11.315,40	5.939,45	85,11
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS DE SERVIDORES	31.000,00	10.739,87		10.739,87	10.739,87	20.260,13	20.260,13		34,64
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	50.000,00	36.646,90		36.646,90	13.542,51	13.353,10	36.457,49	23.104,39	27,09
020215	FORMAÇÃO	6.000,00	3.748,14		3.748,14	2.998,44	2.251,86	3.001,56	749,70	49,97
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES									
020217	PUBLICIDADE	60.000,00	53.628,32		53.628,32	47.347,99	6.371,68	12.652,01	6.280,33	78,91
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	50.000,00	35.242,17		35.242,17	34.212,65	14.757,83	15.787,35	1.029,52	68,43
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	250.000,00	227.720,56		227.720,56	166.819,87	22.279,44	83.180,13	60.900,69	66,73
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	450.000,00	345.814,66	82.084,85	427.899,51	300.653,38	104.185,34	149.346,62	45.161,28	66,81
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	220.000,00	214.611,14		214.611,14	214.611,14	5.388,86	5.388,86		97,55
020225	OUTROS SERVIÇOS	6.060.276,00	5.831.713,52	23.320,00	5.855.033,52	5.527.572,99	228.562,48	532.703,01	304.140,53	91,21
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.000,00	355.569,64		355.569,64	355.453,94	33.430,36	33.546,06	115,70	91,38
0602	DIVERSAS	389.000,00	355.569,64		355.569,64	355.453,94	33.430,36	33.546,06	115,70	91,38
060203	OUTRAS	389.000,00	355.569,64		355.569,64	355.453,94	33.430,36	33.546,06	115,70	91,38
06020301	Restituições	87.000,00	62.371,02		62.371,02	62.371,02	24.628,98	24.628,98		71,69
06020302	IVA Pago	34.000,00	32.355,92		32.355,92	32.355,92	1.644,08	1.644,08		95,16
06020305	Outras	268.000,00	260.842,70		260.842,70	260.727,00	7.157,30	7.273,00	115,70	97,29
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.459.545,00	4.956.515,14		4.956.515,14	4.546.406,05	503.029,86	913.138,95	410.109,09	83,27
0701	INVESTIMENTOS	5.397.835,00	4.919.812,38		4.919.812,38	4.509.703,29	478.022,62	888.131,71	410.109,09	83,55

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



ENTIDADE

CMVC

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

ANO 2014

PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	
070101	TERRENOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070102	HABITAÇÕES	360.031,00	314.143,99		314.143,99	305.138,68	45.887,01	54.892,32	9.005,31	84.75
07010201	Construção	1,00					1,00	1,00		
07010202	Aquisição	95.030,00	88.000,00		88.000,00	88.000,00	7.030,00	7.030,00		92.60
07010203	Reparação e Beneficiação	265.000,00	226.143,99		226.143,99	217.138,68	38.856,01	47.861,32	9.005,31	81.94
070103	EDIFÍCIOS	2.944.830,00	2.695.615,57		2.695.615,57	2.394.488,83	249.214,43	550.341,17	301.126,74	81.31
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	847.870,00	734.744,14		734.744,14	514.566,95	113.125,86	333.303,05	220.177,19	60.69
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	318.370,00	302.453,44		302.453,44	302.453,44	15.916,56	15.916,56		95.00
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	183.320,00	183.315,11		183.315,11	102.365,57	4,89	80.954,43	80.949,54	55.84
07010305	ESCOLAS	1.595.270,00	1.475.102,88		1.475.102,88	1.475.102,87	120.167,12	120.167,13	0,01	92.47
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.689.274,00	1.628.157,45		1.628.157,45	1.536.729,78	61.116,55	152.544,22	91.427,67	90.97
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	1.496.120,00	1.469.079,79		1.469.079,79	1.393.799,17	27.040,21	102.320,83	75.280,62	93.16
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	25.000,00	18.226,16		18.226,16	14.373,60	6.773,84	10.626,40	3.852,56	57.49
07010405	Parques E Jardins									
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas									
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água									
07010408	Viação Rural	83.954,00	63.813,67		63.813,67	51.519,18	20.140,33	32.434,82	12.294,49	61.37
07010409	Sinalização E Trânsito	5.000,00	2.959,71		2.959,71	2.959,71	2.040,29	2.040,29		59.19
07010412	Cemitérios	79.200,00	74.078,12		74.078,12	74.078,12	5.121,88	5.121,88		93.53
07010413	OUTROS									
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES									
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS									
07010602	OUTROS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	153.200,00	132.947,04		132.947,04	130.861,10	20.252,96	22.338,90	2.085,94	85.42
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	33.000,00	20.744,64		20.744,64	20.744,64	12.255,36	12.255,36		62.86
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	23.000,00	20.990,57		20.990,57	20.990,57	2.009,43	2.009,43		91.26
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	188.000,00	104.929,63		104.929,63	98.585,49	83.070,37	89.414,51	6.344,14	52.44
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	96.000,00	39.700,17		39.700,17	37.068,67	56.299,83	58.931,33	2.631,50	38.61
07011002	OUTROS	92.000,00	65.229,46		65.229,46	61.516,82	26.770,54	30.483,18	3.712,64	66.87
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.500,00	2.283,49		2.283,49	2.164,20	3.216,51	3.335,80	119,29	39.35
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	61.710,00	36.702,76		36.702,76	36.702,76	25.007,24	25.007,24		59.48
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	54.210,00	30.549,69		30.549,69	30.549,69	23.660,31	23.660,31		56.35
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	54.210,00	30.549,69		30.549,69	30.549,69	23.660,31	23.660,31		56.35
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL									
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	7.500,00	6.153,07		6.153,07	6.153,07	1.346,93	1.346,93		82.04
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	636.269,96	616.269,96		616.269,96	585.686,16	20.000,00	50.583,80	30.583,80	92.05
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCIERAS	636.269,96	616.269,96		616.269,96	585.686,16	20.000,00	50.583,80	30.583,80	92.05
080101	PÚBLICAS	636.269,96	616.269,96		616.269,96	585.686,16	20.000,00	50.583,80	30.583,80	92.05
08010102	Outras	636.269,96	616.269,96		616.269,96	585.686,16	20.000,00	50.583,80	30.583,80	92.05
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
080501	CONTINENTE									
08050101	MUNICÍPIOS									
0808	FAMÍLIAS									
080802	OUTRAS									
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	121.315,00	110.607,25		110.607,25	69.312,07	10.707,75	52.002,93	41.295,18	57.13
1102	DIVERSAS	121.315,00	110.607,25		110.607,25	69.312,07	10.707,75	52.002,93	41.295,18	57.13
110201	Restituições	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
110299	Outras	118.815,00	110.607,25		110.607,25	69.312,07	8.207,75	49.502,93	41.295,18	58.34
TOTAL		47.060.310,00	44.520.786,64	53.750.579,77	98.271.366,41	42.721.431,47	2.539.523,36	4.338.878,53	1.799.355,17	90.78

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

ENTIDADE

CMVC

MUNICIPIO DE VILA DO CONDE


ANO 2014

PAG. 6

ORGÃO EXECUTIVO  
 Em 23 de Abril de 2015  


ORGÃO DELIBERATIVO  
 Em 28 de Abril de 2015  
 \_\_\_\_\_

Antonio Maria Silva Cunha

  
 Vitor Manuel Fernandes Cunha de Azevedo

Maia de Ludes Castro Alves

Rui Pedro Pereira Aragão

~~António José de la  
Ferreira da Silva~~

Vos Amaria Alves

## MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

CMVC

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

ANO 2014

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	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 )	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.553.294,00</b>	<b>34.561.364,81</b>	<b>13.806.577,40</b>	<b>48.367.942,21</b>	<b>33.240.690,61</b>	<b>1.991.929,19</b>	<b>3.304.603,39</b>	<b>1.312.674,20</b>	<b>90,96</b>
01	DESPESAS COM O PESSOAL	16.249.500,00	15.617.726,20		15.617.726,20	15.614.975,78	631.773,80	634.524,22	2.750,42	96,10
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	12.154.900,00	11.916.103,46		11.916.103,46	11.915.833,46	238.796,54	239.066,54	270,00	98,03
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	160.000,00	150.863,78		150.863,78	150.863,78	9.136,22	9.136,22		94,29
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	7.989.000,00	7.975.950,04		7.975.950,04	7.975.950,04	13.049,96	13.049,96		99,84
01010300	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	7.989.000,00	7.975.950,04		7.975.950,04	7.975.950,04	13.049,96	13.049,96		99,84
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	675.000,00	668.387,91		668.387,91	668.387,91	6.612,09	6.612,09		99,02
01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	675.000,00	668.387,91		668.387,91	668.387,91	6.612,09	6.612,09		99,02
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	71.000,00	54.397,86		54.397,86	54.127,86	16.602,14	16.872,14	270,00	76,24
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	90.000,00	73.667,42		73.667,42	73.667,42	16.332,58	16.332,58		81,85
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	95.500,00	40.363,93		40.363,93	40.363,93	55.136,07	55.136,07		42,27
010111	REPRESENTAÇÃO	40.500,00	38.101,90		38.101,90	38.101,90	2.398,10	2.398,10		94,08
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	40.000,00	38.101,90		38.101,90	38.101,90	1.898,10	1.898,10		95,25
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	500,00					500,00	500,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.068.500,00	1.064.757,02		1.064.757,02	1.064.757,02	3.742,98	3.742,98		99,65
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	904.000,00	901.677,18		901.677,18	901.677,18	2.322,82	2.322,82		99,74
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	158.500,00	157.917,41		157.917,41	157.917,41	582,59	582,59		99,63
01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	6.000,00	5.162,43		5.162,43	5.162,43	837,57	837,57		86,04
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.675.500,00	1.567.712,29		1.567.712,29	1.567.712,29	107.787,71	107.787,71		93,57
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	1.511.000,00	1.449.564,31		1.449.564,31	1.449.564,31	61.435,69	61.435,69		95,93
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	164.500,00	118.147,98		118.147,98	118.147,98	46.352,02	46.352,02		71,82
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	289.900,00	281.901,31		281.901,31	281.901,31	7.998,69	7.998,69		97,24
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	350.000,00	294.393,25		294.393,25	292.538,12	55.606,75	57.461,88	1.855,13	83,58
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	57.500,00	42.941,67		42.941,67	42.941,67	14.558,33	14.558,33		74,68
010204	AJUDAS DE CUSTO	11.000,00	5.229,78		5.229,78	5.229,78	5.770,22	5.770,22		47,54
010205	ABONO PARA FALHAS	20.000,00	13.162,41		13.162,41	13.162,41	6.837,59	6.837,59		65,81
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	80.000,00	72.034,29		72.034,29	72.034,29	7.965,71	7.965,71		90,04
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	80.000,00	76.049,68		76.049,68	76.049,68	3.950,32	3.950,32		95,06
010212	INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	62.500,00	56.312,29		56.312,29	56.312,29	6.187,71	6.187,71		90,10
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	39.000,00	28.663,13		28.663,13	26.808,00	10.336,87	12.192,00	1.855,13	68,74
01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	39.000,00	28.663,13		28.663,13	26.808,00	10.336,87	12.192,00	1.855,13	68,74
0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.744.600,00	3.407.229,49		3.407.229,49	3.406.604,20	337.370,51	337.995,80	625,29	90,97
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	245.500,00	210.292,40		210.292,40	210.292,40	35.207,60	35.207,60		85,66
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	120.500,00	114.767,07		114.767,07	114.767,07	5.732,93	5.732,93		95,24
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	13.000,00	11.319,90		11.319,90	11.319,90	1.680,10	1.680,10		87,08
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.204.000,00	2.935.545,95		2.935.545,95	2.935.545,95	268.454,05	268.454,05		91,62
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	435.000,00	386.347,35		386.347,35	386.347,35	48.652,65	48.652,65		88,82
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1.835.000,00	1.742.558,65		1.742.558,65	1.742.558,65	92.441,35	92.441,35		94,96
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.835.000,00	1.742.558,65		1.742.558,65	1.742.558,65	92.441,35	92.441,35		94,96
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	933.500,00	806.639,95		806.639,95	806.639,95	126.860,05	126.860,05		86,41
01030504	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	40.500,00	23.848,27		23.848,27	23.742,40	16.651,73	16.757,60	105,87	58,62
010309	SEGUROS	121.100,00	111.455,90		111.455,90	110.936,48	9.644,10	10.163,52	519,42	91,61
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	120.500,00	111.455,90		111.455,90	110.936,48	9.044,10	9.563,52	519,42	92,06
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	600,00					600,00	600,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	14.475.120,00	13.347.687,08	773.221,47	14.120.908,55	12.066.646,79	1.127.432,92	2.408.473,21	1.281.040,29	83,36
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.446.654,00	3.018.032,23	573.208,29	3.591.240,52	2.680.714,05	428.621,77	765.939,95	337.318,18	77,78
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	190.500,00	184.739,01		184.739,01	148.691,08	5.760,99	41.808,92	36.047,93	78,05
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	779.154,00	654.337,68		654.337,68	587.385,84	124.816,32	191.768,16	66.951,84	75,39
02010201	Gasolina	17.500,00	13.548,84		13.548,84	12.593,18	3.951,16	4.906,82	955,66	71,96
02010202	Gasóleo	581.654,00	571.084,07		571.084,07	515.733,40	10.569,93	65.920,60	55.350,67	88,67
02010299	Outros	180.000,00	69.704,77		69.704,77	59.059,26	110.295,23	120.940,74	10.645,51	32,81
020104	LIMPEZA E HIGIENE	99.500,00	95.835,48		95.835,48	89.216,52	3.664,52	10.283,48	6.618,96	89,66

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
020105	ALIMENTAÇÃO- REPEIÇÕES CONFECCIONADAS	891.000,00	890.244,66	573.208,29	1.463.452,95	767.039,00	755,34	123.961,00	123.205,66	86.09
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	26.100,00	25.556,25		25.556,25	22.055,49	543,75	4.044,51	3.500,76	84.50
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	49.190,00	47.720,87		47.720,87	44.910,12	1.469,13	4.279,88	2.810,75	91.30
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	231.500,00	182.822,95		182.822,95	179.429,42	48.677,05	52.070,58	3.393,53	77.51
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS	2.000,00	712,27		712,27	712,27	1.287,73	1.287,73		35.61
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02011601	Água	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	72.500,00	63.981,42		63.981,42	51.184,02	8.518,58	21.315,98	12.797,40	70.60
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4.500,00	90,08		90,08	90,08	4.409,92	4.409,92		2.00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	33.200,00	21.894,30		21.894,30	14.210,86	11.305,70	18.989,14	7.683,44	42.80
020121	OUTROS BENS	1.066.510,00	850.097,26		850.097,26	775.789,35	216.412,74	290.720,65	74.307,91	72.74
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	11.028.466,00	10.329.654,85	200.013,18	10.529.668,03	9.385.932,74	698.811,15	1.642.533,26	943.722,11	85.11
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.942.900,00	1.872.211,34	81.788,94	1.954.000,28	1.487.852,14	70.688,66	455.047,86	384.359,20	76.58
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	219.790,00	181.931,98		181.931,98	165.581,94	37.858,02	54.208,06	16.350,04	75.34
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	28.000,00	26.005,60		26.005,60	25.381,64	1.994,40	2.618,36	623,96	90.65
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	92.000,00	88.096,02		88.096,02	85.099,73	3.903,98	6.900,27	2.996,29	92.50
020209	COMUNICAÇÕES	264.500,00	252.675,05		252.675,05	202.709,30	11.824,95	61.790,70	49.965,75	76.64
020210	TRANSPORTES	191.000,00	160.363,33	10.202,72	170.566,05	118.910,15	30.636,67	72.089,85	41.453,18	62.26
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	41.500,00	10.415,54		10.415,54	10.415,54	31.084,46	31.084,46		25.10
020212	SEGUROS	77.000,00	71.192,37	2.616,67	73.809,04	65.252,92	5.807,63	11.747,08	5.939,45	84.74
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS DE SERVIDORES	33.500,00	11.137,80		11.137,80	11.137,80	22.362,20	22.362,20		33.25
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	100.000,00	76.852,85		76.852,85	53.748,46	23.147,15	46.251,54	23.104,39	53.75
020215	FORMAÇÃO	6.000,00	3.748,14		3.748,14	2.998,44	2.251,86	3.001,56	749,70	49.97
020217	PUBLICIDADE	60.000,00	53.628,32		53.628,32	47.347,99	6.371,68	12.652,01	6.280,33	78.91
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	50.000,00	35.242,17		35.242,17	34.212,65	14.757,83	15.787,35	1.029,52	68.43
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	250.000,00	227.720,56		227.720,56	166.819,87	22.279,44	83.180,13	60.900,69	66.73
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	450.000,00	345.814,66	82.084,85	427.899,51	300.653,38	104.185,34	149.346,62	45.161,28	66.81
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	220.000,00	214.611,14		214.611,14	214.611,14	5.388,86	5.388,86		97.55
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	858.500,00	801.170,30		801.170,30	801.170,30	57.329,70	57.329,70		93.32
020225	OUTROS SERVIÇOS	6.143.776,00	5.896.837,68	23.320,00	5.920.157,68	5.592.029,35	246.938,32	551.746,65	304.808,33	91.02
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.309.500,00	2.232.900,28	13.033.355,93	15.266.256,21	2.232.814,21	76.599,72	76.685,79	86,07	96.68
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.696.779,38	1.696.237,79	13.033.355,93	14.729.593,72	1.696.151,72	541,59	627,66	86,07	99.96
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.696.779,38	1.696.237,79	13.033.355,93	14.729.593,72	1.696.151,72	541,59	627,66	86,07	99.96
03010302	Empréstimos de médio e Longo Prazos	1.696.779,38	1.696.237,79	13.033.355,93	14.729.593,72	1.696.151,72	541,59	627,66	86,07	99.96
0305	OUTROS JUROS	612.720,62	536.662,49		536.662,49	536.662,49	76.058,13	76.058,13		87.59
030502	OUTROS	612.720,62	536.662,49		536.662,49	536.662,49	76.058,13	76.058,13		87.59
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.991.050,00	2.943.198,27		2.943.198,27	2.914.556,55	47.851,73	76.493,45	28.641,72	97.44
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.121.550,00	1.099.481,63		1.099.481,63	1.099.481,63	22.068,37	22.068,37		98.03
040501	COMPENDE	1.121.550,00	1.099.481,63		1.099.481,63	1.099.481,63	22.068,37	22.068,37		98.03
04050102	FREGUESIAS	1.121.550,00	1.099.481,63		1.099.481,63	1.099.481,63	22.068,37	22.068,37		98.03
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.817.000,00	1.797.546,19		1.797.546,19	1.768.938,37	19.453,81	48.061,63	28.607,82	97.35
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.817.000,00	1.797.546,19		1.797.546,19	1.768.938,37	19.453,81	48.061,63	28.607,82	97.35
0408	FAMÍLIAS	52.500,00	46.170,45		46.170,45	46.136,55	6.329,55	6.363,45	33,90	87.88
040802	OUTRAS	52.500,00	46.170,45		46.170,45	46.136,55	6.329,55	6.363,45	33,90	87.88
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	528.124,00	419.852,98		419.852,98	419.697,28	108.271,02	108.426,72	155,70	79.47
0602	DIVERSAS	528.124,00	419.852,98		419.852,98	419.697,28	108.271,02	108.426,72	155,70	79.47
060203	OUTRAS	528.124,00	419.852,98		419.852,98	419.697,28	108.271,02	108.426,72	155,70	79.47
06020301	Restituições	87.000,00	62.371,02		62.371,02	62.371,02	24.628,98	24.628,98		71.69
06020302	IVA Pago	34.000,00	32.355,92		32.355,92	32.355,92	1.644,08	1.644,08		95.16
06020304	Serviços Bancários	81.000,00	37.908,84		37.908,84	37.868,84	43.091,16	43.131,16	40,00	46.75
06020305	Outras	326.124,00	287.217,20		287.217,20	287.101,50	38.906,80	39.022,50	115,70	88.03
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.507.016,00</b>	<b>9.959.421,83</b>	<b>39.944.002,37</b>	<b>49.903.424,20</b>	<b>9.472.740,86</b>	<b>547.594,17</b>	<b>1.034.275,14</b>	<b>486.680,97</b>	<b>90.16</b>
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.459.545,00	4.956.515,14		4.956.515,14	4.546.406,05	503.029,86	913.138,95	410.109,09	83.27
0701	INVESTIMENTOS	5.397.835,00	4.919.812,38		4.919.812,38	4.509.703,29	478.022,62	888.131,71	410.109,09	83.55

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS		TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
070101	TERRENOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070102	HABITAÇÕES	360.031,00	314.143,99		314.143,99	305.138,68	45.887,01	54.892,32	9.005,31	84.75
07010201	Construção	1,00					1,00	1,00		
07010202	Aquisição	95.030,00	88.000,00		88.000,00	88.000,00	7.030,00	7.030,00		92.60
07010203	Reparação e Beneficiação	265.000,00	226.143,99		226.143,99	217.138,68	38.856,01	47.861,32	9.005,31	81.94
070103	EDIFÍCIOS	2.944.830,00	2.695.615,57		2.695.615,57	2.394.488,83	249.214,43	550.341,17	301.126,74	81.31
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	847.870,00	734.744,14		734.744,14	514.566,95	113.125,86	333.303,05	220.177,19	60.69
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	318.370,00	302.453,44		302.453,44	302.453,44	15.916,56	15.916,56		95.00
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	183.320,00	183.315,11		183.315,11	102.365,57	4,89	80.954,43	80.949,54	55.84
07010305	ESCOLAS	1.595.270,00	1.475.102,88		1.475.102,88	1.475.102,87	120.167,12	120.167,13	0,01	92.47
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.689.274,00	1.628.157,45		1.628.157,45	1.536.729,78	61.116,55	152.544,22	91.427,67	90.97
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	1.496.120,00	1.469.079,79		1.469.079,79	1.393.799,17	27.040,21	102.320,83	75.280,62	93.16
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	25.000,00	18.226,16		18.226,16	14.373,60	6.773,84	10.626,40	3.852,56	57.49
07010408	Viação Rural	83.954,00	63.813,67		63.813,67	51.519,18	20.140,33	32.434,82	12.294,49	61.37
07010409	Sinalização E Trânsito	5.000,00	2.959,71		2.959,71	2.959,71	2.040,29	2.040,29		59.19
07010412	Cemitérios	79.200,00	74.078,12		74.078,12	74.078,12	5.121,88	5.121,88		93.53
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	153.200,00	132.947,04		132.947,04	130.861,10	20.252,96	22.338,90	2.085,94	85.42
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	33.000,00	20.744,64		20.744,64	20.744,64	12.255,36	12.255,36		62.86
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	23.000,00	20.990,57		20.990,57	20.990,57	2.009,43	2.009,43		91.26
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	188.000,00	104.929,63		104.929,63	98.585,49	83.070,37	89.414,51	6.344,14	52.44
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	96.000,00	39.700,17		39.700,17	37.068,67	56.299,83	58.931,33	2.631,50	38.61
07011002	OUTROS	92.000,00	65.229,46		65.229,46	61.516,82	26.770,54	30.483,18	3.712,64	66.87
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.500,00	2.283,49		2.283,49	2.164,20	3.216,51	3.335,80	119,29	39.35
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	61.710,00	36.702,76		36.702,76	36.702,76	25.007,24	25.007,24		59.48
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	54.210,00	30.549,69		30.549,69	30.549,69	23.660,31	23.660,31		56.35
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	54.210,00	30.549,69		30.549,69	30.549,69	23.660,31	23.660,31		56.35
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	7.500,00	6.153,07		6.153,07	6.153,07	1.346,93	1.346,93		82.04
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	679.069,96	645.220,29		645.220,29	614.636,49	33.849,67	64.433,47	30.583,80	90.51
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	636.269,96	616.269,96		616.269,96	585.686,16	20.000,00	50.583,80	30.583,80	92.05
080101	PÚBLICAS	636.269,96	616.269,96		616.269,96	585.686,16	20.000,00	50.583,80	30.583,80	92.05
08010102	Outras	636.269,96	616.269,96		616.269,96	585.686,16	20.000,00	50.583,80	30.583,80	92.05
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.500,00	7.545,08		7.545,08	7.545,08	8.954,92	8.954,92		45.73
080501	CONTINENTE	16.500,00	7.545,08		7.545,08	7.545,08	8.954,92	8.954,92		45.73
08050102	FREGUESIAS	16.500,00	7.545,08		7.545,08	7.545,08	8.954,92	8.954,92		45.73
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	26.300,00	21.405,25		21.405,25	21.405,25	4.894,75	4.894,75		81.39
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	26.300,00	21.405,25		21.405,25	21.405,25	4.894,75	4.894,75		81.39
10	PASSIVOS FINANCEIROS	4.247.086,04	4.247.079,15	39.944.002,37	44.191.081,52	4.242.386,25	6,89	4.699,79	4.692,90	99.89
1006	EMPRAÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.247.086,04	4.247.079,15	39.944.002,37	44.191.081,52	4.242.386,25	6,89	4.699,79	4.692,90	99.89
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.247.086,04	4.247.079,15	39.944.002,37	44.191.081,52	4.242.386,25	6,89	4.699,79	4.692,90	99.89
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	121.315,00	110.607,25		110.607,25	69.312,07	10.707,75	52.002,93	41.295,18	57.13
1102	DIVERSAS	121.315,00	110.607,25		110.607,25	69.312,07	10.707,75	52.002,93	41.295,18	57.13
110201	Restituições	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
110299	Outras	118.815,00	110.607,25		110.607,25	69.312,07	8.207,75	49.502,93	41.295,18	58.34
TOTAL		47.060.310,00	44.520.786,64	53.750.579,77	98.271.366,41	42.721.431,47	2.539.523,36	4.338.878,53	1.799.355,17	90.78

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

ORÇÃO EXECUTIVO  
Em 23 de Abril de 2015

ORÇÃO DELIBERATIVO  
Em 28 de Abril de 2015

António Maria Silva Cruz

Das Acções em

g... g...

... ..

Maria de Lurdes Castro Alves  
Rua Pedro Pereira Aragão

Francisco Loureiro  
Ponte de S. João

...





ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2014
MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE	Mês ao mês de Rectificação	

Página : 3

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROT. 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	FIN	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL					
		A TRANSPORTAR ...										2.191.200,00		2.191.200,00	8.083.406,34	1.918.062,41	10.001.468,75		
2.4.2.	02/07010202	3103	2003	1	32							95.030,00			88.000,00		92,60		
	02/07011002	3103	2003	1	32														
	02/070101	3203	2003	1	33	Aquisição de terrenos													
	02/07010201	3303	2003	1	34	Construção de fogos no núcleo norte do concelho- Bairro da Câmara (14 fogos)	OUTRA EMPREITADA					1,00		1,00					
	02/07010201	3503	2011	1	4	Construção de fogos no núcleo sul do concelho									87.545,54		87.545,54		
	02/07010203	3803	2003	1	39	Obras de manutenção em bairros de habitação social	EMPREITADA					13.000,00		13.000,00	255.077,08	7.587,54	262.664,62	58,37	97,98
	02/07010203	3304	2010	1	3	Construção de 36 fogos de habitação social (18 para renda e 18 para venda) na freguesia de Aveleda	EMPREITADA	50.0											
	02/07010203	3305	2010	1	4	Construção de 14 fogos de habitação social na freguesia de Retorta	EMPREITADA	50.0											
	02/07010203	3803	2014	1	2	Recuperação e Conservação do Parque Habitacional Municipal	EMPREITADA					252.000,00		252.000,00	209.551,14	209.551,14	83,16	83,16	
							<b>Ordenamento do Território</b>					<b>554.330,00</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>2.350.330,00</b>	<b>1.347.315,56</b>	<b>466.244,46</b>	<b>1.793.560,02</b>	<b>80,50</b>	<b>48,51</b>
	02/07010401	04603	2003	1	47	Drenagem e execução de passeios	EMPREITADA												
	02/07010401	04703	2003	1	48	Abertura, drenagem e pavimentação do arruamento entre as avenidas Dr. Artur Cunha Araújo e Dr. António Sousa Pereira	EMPREITADA												
	02/07010401	04803	2003	1	49	Infraestruturas em obras de urbanização do concelho	EMPREITADA					20.500,00		20.500,00	49.280,87	9.002,79	58.283,66	43,92	83,52
	02/07010401	04903	2003	1	50	Reparação de pavimentos em betuminoso	EMPREITADA					43.720,00		43.720,00	48.931,08	35.301,14	84.232,22	80,74	90,91
	02/07010401	05003	2003	1	51	Drenagem e pavimentação da rua Bernardino Craveiro e Azenas	EMPREITADA												
	02/07010401	05203	2003	1	53	Renovação da av. Conadante Coutinho Lanhoso (tropo poente)	EMPREITADA												
	02/07010401	05903	2003	1	60	Alargamentos,pavimentações ,reparações,pequenas obras e outros arranjos urbanísticos no Concelho	EMPREITADA					115.900,00		115.900,00	843.909,29	100.520,17	944.429,46	86,73	98,40
	02/070101	06003	2003	1	61	Aquisição de terrenos	OUTRA						1.000,00		1.000,00				
	02/070115	08913	2003	1	62	Cartografia	OUTRA												
	02/07010401	24403	2011	1	5	Desmatção, limpeza e pavimentação da Rua do Antigo Horto Municipal	EMPREITADA								44.132,43		44.132,43		
	04904	2006	1	7	<b>Beneficiação de Infraestruturas Hidráulicas nas Caxinas</b>	EMPREITADA													
02/07010401	04904	2006	1	7															
02/07010402	04904	2006	1	7															
02/07010401	04905	2006	1	11	Beneficiação da Zona Industrial da varziela / BOCHE	EMPREITADA													
02/07010401	05305	2008	1	14	Renovação da Av. " Cidade de Guimarães, em Caxinas	EMPREITADA													
02/07010401	05906	2008	1	15	Execução de infraestruturas e pavimentação de acessos ao novo Centro Hospitalar Vila do Conde/Bóvca de Varzin	EMPREITADA	80.0					1.400.000,00		1.400.000,00					
	05907	2010	1	5	<b>Iluminação Pública - Instalação de reguladores de fluxo luminoso</b>	EMPREITADA			80.0			54.210,00	396.000,00	450.210,00	30.549,69	30.549,69	56,35	6,79	
02/070108	05907	2010	1	5															
02/07011002	05907	2010	1	5															
02/07030304	05907	2010	1	5								54.210,00		54.210,00	30.549,69		56,35		
	04908	2012	1	2	<b>Intervenções em infraestruturas hidráulicas e pavimentos decorrentes de intempéries</b>	EMPREITADA	100.0					319.000,00		319.000,00	361.061,09	270.370,67	631.932,56	84,91	92,92
02/07010401	04906	2012	1	2								314.000,00		314.000,00	270.370,67		86,26		
02/07010402	04906	2012	1	2								5.000,00		5.000,00					
2.4.3.						<b>Saneamento Básico</b>						20.000,00		20.000,00	102.067,70	14.373,60	116.441,30	71,87	93,39
2.4.3.1.						<b>Esgotos Domésticos</b>									34.782,64		34.782,64		
02/07010402	6803	2003	1	72	Execução e reparação de redes de drenagem de águas pluviais	ADM. DIR.									34.782,64		34.782,64		
02/07010402	2430	2010	1	1	Apoio no domínio das infraestruturas hidráulicas a equipamentos de serviços municipais	ADM. DIR.													
2.4.3.2.						<b>Águas Pluviais</b>						20.000,00		20.000,00	67.285,06	14.373,60	81.658,66	71,87	93,55
02/07010402	06903	2003	1	78	Drenagem da zona a nascente e a norte da variante (IC1)	EMPREITADA													
02/07010402	07103	2003	1	79	Execução e reparação de redes de drenagem no Concelho	EMPREITADA						20.000,00		20.000,00	41.466,53	14.373,60	55.840,13	71,87	90,85
						<b>A TRANSPORTAR ...</b>						3.030.531,00	1.796.000,00	4.826.531,00	9.849.533,69	2.595.819,15	12.445.412,84		



ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2014
MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE	Mês ao mês de Destinação	

Página : 4

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. CENTRAL ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CENTRAL GLOBAL % (b)	
		AC	AA			FC	INICIO	FIN	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL					
A TRANSPORTAR ...												3.030.531,00	1.796.000,00	4.826.531,00	9.849.593,69	2.595.819,15	12.445.412,84		
2.4.4.	02/07010402	07803	2010	1	6	Drenagem de águas pluviais na Rua das Violetas e Ruas envolventes, nas Caxinas	EMPREITADA												
	02/07010402	07804	2010	1	9	Drenagem e reparimentação da Rua D - Vila do Conde	EMPREITADA						25.818,53		25.818,53				
	02/07010402	07903	2010	1	7	Reformulação e drenagem de águas pluviais na Av.ª Coronel Aires Martins, em Árvore	EMPREITADA												
	02/07010402	08003	2010	1	8	Reformulação e drenagem de águas pluviais na Av.ª da Liberdade, em Labruge	EMPREITADA												
						<b>Abastecimento de Água</b>							132.118,72		132.118,72				
	02/07010407	8103	2003	1	86	Execução de pequenas redes de distribuição de água, prolongamentos, fechos de malha e beneficiação	EMPREITADA						128.402,49		128.402,49				
	02/07011002	8803	2003	1	93	Aquisição de equipamento	OUTRA						3.716,23		3.716,23				
2.4.5.	02/07010407	7803	2010	1	2	Apoio no domínio do abastecimento de água a equipamentos e serviços municipais	EMPREITADA												
						<b>Resíduos Sólidos</b>													
	02/07011001	9003	2003	1	94	Aquisição de equipamento, incluindo contentores, vidros e outros	OUTRA			96.000,00	96.000,00	72.467,85	37.068,67	109.535,72	38.61	65.02			
										96.000,00	96.000,00	72.467,85	37.068,67	109.535,72	38.61	65.02			
2.4.6.						<b>Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza</b>													
	02/07010401	09403	2003	1	96	Arranjos urbanísticos no domínio dos espaços verdes e jardins	ADM. DIR.			1.002.000,00	5.000,00	1.002.000,00	381.691,79	978.104,40	1.360.006,19	97.62	98.27		
													5.000,00	4.240,00	4.240,00	84.80	84.80		
	02/07010602	09703	2003	1	99	Aquisição e reparação de viaturas	OUTRA						9.409,50		9.409,50				
		09803	2003	1	100	Aquisição de equipamento	OUTRA						13.917,41		13.917,41				
	02/07011002	09903	2003	1	100														
	02/070111	09903	2003	1	100														
	02/07010401	09407	2011	1	1	Valorização do Litoral Sul do concelho: Frente de mar em Árvore	EMPREITADA				85,0								
	02/07010401	09408	2011	1	2	Valorização do Litoral Sul do concelho: Frente de mar em Labruge	EMPREITADA	15,0	85,0	577.000,00		577.000,00	340.990,72	576.610,53	917.601,25	99.93	99.96		
	02/07010401	09409	2011	1	3	Valorização do Litoral Sul do concelho: Rede de passadiços/percursos pedonais e cicláveis	EMPREITADA	15,0	85,0	420.000,00		420.000,00	17.664,16	397.253,87	414.918,03	94.58	94.80		
	02/07011002	09410	2014	1	4	Bicicletas de uso partilhado	OUTRA												
2.5.						<b>Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos</b>													
2.5.1.						<b>Cultura</b>													
	02/07010301	09903	2003	1	111	Manutenção e conservação do Teatro e Auditório Municipal	ADM. DIR.			933.000,00	4.700.000,00	5.633.000,00	970.891,82	660.392,97	1.631.284,79	70.78	24.70		
										517.490,00	517.490,00	478.285,74	283.215,49	761.511,23	54.74	76.48			
	02/07010301	10003	2003	1	101	Manutenção e conservação do Centro de Memória	EMPREITADA			30.000,00		30.000,00	395.721,66		395.721,66		92.95		
	02/07010301	10203	2003	1	103	Manutenção e conservação da Biblioteca Municipal	ADM. DIR.						5.537,94		5.537,94				
	02/07010301	10403	2003	1	105	Manutenção e conservação do edifício do Centro de Apoio à Juventude	ADM. DIR.												
	02/07010413	10603	2003	1	107	Trabalhos arqueológicos	OUTRA												
	02/070305	10705	2007	1	7	Manutenção e conservação do Núcleo Museológico da Zona Ribeirinha	OUTRA												
		10803	2003	1	109	Aquisição de equipamento (Inclui o Projeto "Artes e Artistas:Um Roteiro para Vila do Conde)	OUTRA			5.000,00		5.000,00	43.473,65	1.008,27	44.481,92	20.17	91.77		
	02/070107	10803	2003	1	109														
	02/070108	10803	2003	1	109														
	02/070109	10803	2003	1	109														
	02/07011002	10803	2003	1	109					4.000,00		4.000,00	426,50		426,50		10.66		
	02/070111	10803	2003	1	109					1.000,00		1.000,00	581,77		581,77		58.18		
	02/070112	10803	2003	1	109														
	02/07010602	10903	2003	1	110	Aquisição e reparação de material de transporte	OUTRA						33.552,49		33.552,49				
	02/07010305	10505	2006	1	9	Instalação da Universidade Sénior	EMPREITADA												
	02/070101	10604	2008	1	7	Aquisição de terreno de interesse arqueológico	OUTRA												
A TRANSPORTAR ...												4.163.531,00	1.796.000,00	5.959.531,00	10.940.265,52	3.612.000,49	14.552.266,01		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2014
MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE	Até ao mês de Rectificação	

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	FIN	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL				
A TRANSPORTAR ...										4.163.531,00	1.736.000,00	5.959.531,00	10.940.265,52	3.612.000,49	14.552.266,01				
2.5.2.	02/07010301	10605	2008	I 8	Manutenção e recuperação de edifícios municipais de interesse cultural	ADM. DIR.					10.000,00		10.000,00		1.722,50	1.722,50	17,23	17,23	
	02/07010401	10606	2008	I 29	Rota das Raízes - Caminhos Velhos de Vila do Conde	EMPREGADA													
	02/07010301	10505	2012	I 3	Recuperação da Casa Pizarro Monteiro - Casa da Infância	EMPREGADA													
	02/07010301	10707	2013	I 1	Recuperação do Mosteiro de Santa Clara em Vila do Conde	EMPREGADA	15,0		85,0			472.430,00		472.430,00		280.494,72	280.494,72	59,37	59,37
					<b>Desporto, Recreio e Lazer</b>							336.370,00	4.600.000,00	4.936.370,00	421.202,80	303.009,36	724.202,16	90,11	13,52
	02/07010302	11103	2003	I 113	Recuperações diversas em instalações desportivas e recreativas cobertas	ADM. DIR.						55.540,00		55.540,00	151.782,26	52.671,40	204.453,66	94,84	98,62
	02/07010406	11203	2003	I 114	Recuperações em instalações desportivas e recreativas descobertas	ADM. DIR.									7.755,30		7.755,30		
	02/07010406	11303	2003	I 115	Construção de uma piscina junto à Escola EB 2,3 da Junqueira	EMPREGADA							1.000.000,00	1.000.000,00					
	02/07010406	11403	2003	I 116	Construção de uma piscina junto à Escola EB 2,3 de Macieira	EMPREGADA							1.000.000,00	1.000.000,00					
	02/07010302	11603	2003	I 229	Construção de pavilhão desportivo, piscina e equipamentos envolventes nas Caxinas	EMPREGADA							1.800.000,00	1.800.000,00					
	02/07010302	11703	2003	I 119	Manutenção e conservação do Pavilhão de Desportos	EMPREGADA						108.000,00		108.000,00	90.105,76	101.760,00	191.865,76	94,22	96,85
		11903	2003	I 228	Construção de campos de futebol e equipamento complementar no concelho	ADM. DIR.													
	02/07010302	11903	2003	I 228															
	02/07010406	12503	2003	I 127	Aquisição de equipamento	OUTRA						18.000,00		18.000,00	11.625,22	635,92	12.261,14	3,53	41,39
02/070108	12503	2003	I 127								2.000,00								
02/070109	12503	2003	I 127								1.500,00								
02/07011002	12503	2003	I 127								13.000,00								
02/070111	12503	2003	I 127								1.500,00			635,92			42,39		
02/07010602	12603	2003	I 128	Aquisição e reparação de viaturas	OUTRA														
02/07010405	22503	2003	I 129	Parque de Jogos da Cidade de Vila do Conde e outros parques e jardins	EMPREGADA									76.919,08		76.919,08			
02/070101	12003	2008	I 1	Aquisição de terrenos	OUTRA														
02/07010406	12403	2008	I 9	Requalificação da Estação Aquícola em Ecoparque	EMPREGADA							800.000,00	800.000,00						
02/07010302	11204	2009	I 1	Grandes reparações e manutenção em piscinas municipais	EMPREGADA									83.015,18		83.015,18			
02/07010302	11104	2011	I 6	Racionalização energética do Pavilhão do Parque de Jogos	EMPREGADA	75,0					154.830,00		154.830,00	148.022,04		148.022,04	95,60	95,60	
				<b>Outras Actividades Cívicas e Religiosas</b>							79.200,00	100.000,00	179.200,00	71.403,28	74.078,12	145.481,40	93,53	98,05	
02/07010412	22703	2011	I 8	Infraestruturas e alargamento do Centário Municipal das Caxinas	EMPREGADA				2012/02/27		74.200,00		74.200,00	16.846,59	74.078,12	90.924,71	99,84	99,87	
02/07010412	22803	2003	I 214	Reparação, manutenção e conservação de Centários	EMPREGADA						5.000,00		5.000,00	54.556,63		54.556,63		91,60	
	22903	2003	I 215	Aquisição de equipamento	OUTRA														
02/07011002	22903	2003	I 215																
02/070111	22903	2003	I 215																
02/070101	22704	2011	I 7	Aquisição de terrenos	OUTRA							100.000,00	100.000,00						
3.																			
3.3.					FUNÇÕES ECONÓMICAS						388.014,00	500.000,00	898.014,00	2.577.232,01	275.020,86	2.852.252,87	69,10	82,07	
3.3.1.					Transportes e Comunicações						88.954,00	500.000,00	588.954,00	2.573.777,91	54.478,89	2.628.256,80	61,24	83,10	
3.3.1.1.					Transportes Rodoviários						88.954,00	500.000,00	588.954,00	2.573.777,91	54.478,89	2.628.256,80	61,24	83,10	
					Rede Viária e Sinalização						88.954,00	500.000,00	588.954,00	2.041.724,92	54.478,89	2.096.203,81	61,24	79,68	
02/070101	12903	2003	I 132	Aquisição de terrenos	OUTRA														
02/07010408	13003	2003	I 232	Construção da ponte sobre o Rio Este a ligar a EM 306 à EM 526 - Arcos	EMPREGADA							500.000,00	500.000,00						
02/07010408	14303	2003	I 146	Alargamento e pavimentação da travessa de S. Miguel - Bagunte	EMPREGADA														
02/07010408	14703	2003	I 150	Alargamento e pavimentação da rua Bernardito Alves em Pajozes	EMPREGADA														
A TRANSPORTAR ...										5.061.531,00	6.396.000,00	12.057.531,00	11.432.871,60	4.271.385,13	15.704.256,73				




<p>ENTIDADE</p> <p>MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE</p>	<p>EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS</p> <p>Até ao mês de Rectificação</p>	<p>ANO CONTABILÍSTICO 2014</p>
---	--	--------------------------------

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 23 de Abril de 2015



Antonio Manoel Sousa Cunha

Maria de Lurdes Castro Alves


Rui Pedro Pereira Aragão

Paulina Fernandes da Silva  
Fernanda Luísa de

Ubaldo Amaro Brito

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2015



Vitor Manuel Fernandes Carvalho & Lda



ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE	RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Período: 2014/01/02 a 2014/12/31	ANO CONTABILÍSTICO 2014
--	---	-------------------------

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		
		1.	Funções gerais	430.900,00		430.900,00	3.517.727,01	294.140,87	3.811.867,88
1.1.	Serviços gerais de administração pública	430.900,00		430.900,00	3.512.662,60	294.140,87	3.806.803,47	68,26	96,53
1.1.1.	Administração geral	430.900,00		430.900,00	3.512.662,60	294.140,87	3.806.803,47	68,26	96,53
1.1.1.1.	Edifícios	324.400,00		324.400,00	2.900.802,89	221.417,95	3.122.220,84	68,25	96,81
1.1.1.2.	Material de transporte				215.873,40		215.873,40		
1.1.1.3.	Maquinaria e equipamento	106.500,00		106.500,00	395.986,31	72.722,92	468.709,23	68,28	93,28
1.2.	Segurança e orden públicas				5.064,41		5.064,41		
1.2.1.	Protecção civil e luta contra incêndios				1.875,00		1.875,00		
1.2.2.	Polícia municipal				3.189,41		3.189,41		
2.	Funções sociais	4.630.631,00	6.496.000,00	11.126.631,00	7.915.144,59	3.977.244,32	11.892.388,91	85,89	62,45
2.1.	Educação	1.665.270,00		1.665.270,00	4.402.582,30	1.535.921,54	5.938.503,84	92,23	97,87
2.1.1.	Ensino não superior	1.665.270,00		1.665.270,00	4.402.582,30	1.535.921,54	5.938.503,84	92,23	97,87
2.1.1.1.	Ensino pré-escolar	33.110,00		33.110,00	296.844,71	20.990,57	317.835,28	63,40	96,33
2.1.1.2.	Ensino básico	682.500,00		682.500,00	817.953,88	569.479,55	1.387.433,43	83,44	92,47
2.1.1.3.	Centros escolares	949.660,00		949.660,00	3.287.783,71	945.451,42	4.233.235,13	99,56	99,90
2.4.	Habituação e serviços colectivos	2.032.361,00	1.796.000,00	3.828.361,00	2.541.670,47	1.780.929,81	4.322.600,28	87,63	67,86
2.4.1.	Habituação	360.031,00		360.031,00	505.719,65	305.138,68	810.858,33	84,75	93,66
2.4.2.	Ordenamento de território	554.330,00	1.796.000,00	2.350.330,00	1.347.315,56	446.244,46	1.793.560,02	80,50	48,51
2.4.3.	Saneamento	20.000,00		20.000,00	102.067,70	14.373,60	116.441,30	71,87	95,39
2.4.3.1.	Esgotos domésticos				34.782,64		34.782,64		
2.4.3.2.	Águas pluviais	20.000,00		20.000,00	67.285,06	14.373,60	81.658,66	71,87	93,55
2.4.4.	Abastecimento de água				132.118,72		132.118,72		
2.4.5.	Resíduos sólidos	96.000,00		96.000,00	72.467,05	37.068,67	109.535,72	38,61	65,02
2.4.6.	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza	1.002.000,00		1.002.000,00	381.981,79	978.104,40	1.360.086,19	97,62	98,27
2.5.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	933.000,00	4.700.000,00	5.633.000,00	970.891,82	660.392,97	1.631.284,79	70,78	24,70
2.5.1.	Cultura	517.430,00		517.430,00	478.285,74	283.225,49	761.511,23	54,74	76,48
2.5.2.	Desporto, recreio e lazer	336.370,00	4.600.000,00	4.936.370,00	421.202,80	303.089,36	724.292,16	90,11	13,52
2.5.3.	Outras actividades cívicas e religiosas	79.200,00	100.000,00	179.200,00	71.403,28	74.078,12	145.481,40	93,53	58,05
3.	Funções económicas	398.014,00	500.000,00	898.014,00	2.577.232,01	275.020,86	2.852.252,87	69,10	82,07
3.3.	Transportes e comunicações	88.954,00	500.000,00	588.954,00	2.573.777,91	54.478,89	2.628.256,80	61,24	83,10
3.3.1.	Transportes rodoviários	88.954,00	500.000,00	588.954,00	2.573.777,91	54.478,89	2.628.256,80	61,24	83,10
3.3.1.1.	Rede viária e sinalização	88.954,00	500.000,00	588.954,00	2.041.724,92	54.478,89	2.096.203,81	61,24	79,68
3.3.1.2.	Estacionamento				532.052,99		532.052,99		
3.4.	Comércio e turismo	309.060,00		309.060,00	3.454,10	220.541,97	223.996,07	71,36	71,68
3.4.1.	Mercados e feiras	183.320,00		183.320,00	1.850,52	102.365,57	104.216,09	55,84	56,28
3.4.2.	Turismo	125.740,00		125.740,00	1.603,58	118.176,40	119.779,98	93,98	94,06
TOTAL GERAL .....		5.459.545,00	6.996.000,00	12.455.545,00	14.010.103,61	4.546.406,05	18.556.509,66	83,27	70,12

## 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)

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMVC

MUNICIPIO DE VILA DO CONDE

ANO 2014

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		4.691.285,24	Despesas orçamentais .....		42.721.431,47
Execução orçamental .....	3.060.309,73		Correntes .....	33.248.690,61	
Operações de tesouraria ...	1.630.975,51		Capital .....	9.472.740,86	
Receitas orçamentais .....		47.090.983,10	Operações de tesouraria .....		3.891.214,79
Correntes .....	41.697.827,12		Saldo para a gerência seguinte ...		9.087.233,27
Capital .....	5.260.905,82		Execução orçamental .....	7.429.861,36	
Outras .....	132.250,16		Operações de tesouraria .....	1.657.371,91	
Operações de tesouraria .....		3.917.611,19	Total .....		55.699.879,53
Total .....		55.699.879,53			

ORGÃO EXECUTIVO

Em 23 de Abril de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2015

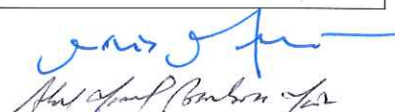
Antônio Maria Silva Cruz

Márcia de Lurdes Castro Alves

Rui Pedro Pereira Aragão

Fernando Lourenço

José Amador Costa

  
 Abel Afonso (Bombrão)  
 Vitor Manuel Fernandes Cavaleiro de Sá



## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMVC  
PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE  
- 2014/12/31ANO 2014  
Pág. 1

## RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....			4.691.285,24
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		3.060.309,73	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		1.630.975,51	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....			47.090.983,10
01	IMPOSTOS DIRECTOS	22.139.099,84	
0102	OUTROS	22.139.099,84	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	14.577.336,06	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	1.702.232,67	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	3.632.728,23	
010205	DERRAMA	2.118.112,16	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	108.690,72	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	729,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	107.961,72	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	477.150,85	
0202	OUTROS	477.150,85	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	477.150,85	
02020601	Mercados e Feiras	1.882,96	
02020602	Loteamento e Obras	190.197,14	
02020603	Ocupação de Via Pública	122.292,03	
02020605	Publicidade	65.735,35	
02020699	Outros	97.043,37	
0202069901	TMDP	16.539,91	
0202069999	OUTROS	80.503,46	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.111.222,77	
0401	TAXAS	925.261,35	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	925.261,35	
04012301	Mercados e Feiras	211.926,67	
04012302	Loteamento e Obras	486.522,50	
04012303	Ocupação de Via Pública	29.177,00	
04012305	Caça, uso e porte de arma	369,70	
04012399	Outros	197.265,48	
0401239901	TDFTH	147.678,76	
0401239999	OUTROS	49.586,72	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	185.961,42	
040201	JUROS DE MORA	126.534,07	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	29.775,62	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	29.002,99	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	648,74	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	5.641,79	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	4.316,87	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.316,87	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	1.324,92	
050702	Empresas Públicas municipais e intermunicipais	1.324,92	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.738.184,78	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	11.585.844,70	
060301	ESTADO	11.585.844,70	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.121.477,00	
06030102	Fundo Social Municipal	1.296.284,00	
06030103	Participação variável no IRS	2.430.857,00	
06030199	Outros	4.737.226,70	
0609	RESTO DO MUNDO	152.340,08	
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	152.340,08	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6.180.973,89	
0701	VENDA DE BENS	193.643,95	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.112,57	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	76,90	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	187.564,02	
070199	OUTROS	2.890,46	

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

Pág. 2

ENTIDADE

CMVC

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

## RECEBIMENTOS

0702	SERVIÇOS	3.217.519,87	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	189.719,04	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	44.515,46	
0702080300	SERVIÇOS CULTURAIS	44.515,46	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	145.203,58	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	2.805.014,88	
07020902	Resíduos Sólidos	1.992.211,56	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	3.735,32	
0702090300	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	3.735,32	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	1.978,15	
07020905	Cemitérios	47.570,41	
07020906	Mercados e Feiras	41.073,92	
07020907	Parques de Estacionamento	198.155,75	
07020908	Creches e Refeitórios	194.730,13	
07020909	Reembolso de Seguros	65.920,15	
07020999	Outros	259.639,49	
070299	ESCOLAS/JARDINS DE INFÂNCIA	222.785,95	
0703	RENDAS	2.769.810,07	
070301	HABITAÇÕES	481.887,73	
070302	EDIFÍCIOS	78.585,71	
070399	OUTRAS	2.209.336,63	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.553,20	
0801	OUTRAS	45.553,20	
080199	OUTRAS	45.553,20	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens pat	18.939,87	
08019999	Diversas	26.613,33	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	2.809,82	
0903	EDIFÍCIOS	2.809,82	
090310	FAMÍLIAS	2.809,82	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.242.107,97	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.020.148,30	
100101	PÚBLICAS	1.020.148,30	
10010101	EMPRESAS PUBLICAS	153.223,59	
10010199	OUTROS	866.924,71	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.221.959,67	
100301	ESTADO	2.107.710,08	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.080.984,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	26.726,08	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	2.114.249,59	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.988,03	
1301	OUTRAS	15.988,03	
130199	OUTRAS	15.988,03	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	132.250,16	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	132.250,16	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	132.250,16	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		41.697.827,12	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		5.260.905,82	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		132.250,16	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA. ....			3.917.611,19
TOTAL .....			55.699.879,53

## PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			42.721.431,47
01	DESPESAS COM O PESSOAL	15.614.975,78	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	11.915.833,46	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	150.863,78	
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	7.975.950,04	

M  
A  
P

S

A

B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z

Ludes Alves



## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMVC

MUNICIPIO DE VILA DO CONDE

ANO 2014

Pág. 3

## PAGAMENTOS

01010300	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	7.975.950,04
010106	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>668.387,91</b>
01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	668.387,91
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	54.127,86
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	73.667,42
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	40.363,93
010111	<b>REPRESENTAÇÃO</b>	<b>38.101,90</b>
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	38.101,90
010113	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>1.064.757,02</b>
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	901.677,18
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	157.917,41
01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	5.162,43
010114	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>1.567.712,29</b>
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	1.449.564,31
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	118.147,98
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	281.901,31
0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>292.538,12</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	42.941,67
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.229,78
010205	ABONO PARA FALHAS	13.162,41
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	72.034,29
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	76.049,68
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	56.312,29
010213	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>26.808,00</b>
01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	26.808,00
0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>3.406.604,20</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	210.292,40
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	114.767,07
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	11.319,90
010305	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>2.935.545,95</b>
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	386.347,35
01030502	<b>SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS</b>	<b>1.742.558,65</b>
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.742.558,65
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	806.639,95
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	23.742,40
010309	<b>SEGUROS</b>	<b>110.936,48</b>
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	110.936,48
02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>12.066.646,79</b>
0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>2.680.714,05</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	148.691,08
020102	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>587.385,84</b>
02010201	Gasolina	12.593,18
02010202	Gasóleo	515.733,40
02010299	Outros	59.059,26
020104	LIMPEZA E HIGIENE	89.216,52
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	767.039,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	22.055,49
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	44.910,12
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	179.429,42
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	712,27
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	51.184,02
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	90,08
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	14.210,86
020121	OUTROS BENS	775.789,35
0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>9.385.932,74</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.487.852,14
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	165.581,94
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	25.381,64
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	85.099,73
020209	COMUNICAÇÕES	202.709,30
020210	TRANSPORTES	118.910,15
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	10.415,54
020212	SEGUROS	65.252,92

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

Pág. 4

ENTIDADE

CMVC

MUNICIPIO DE VILA DO CONDE

## PAGAMENTOS

020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS DE SERVIDORES	11.137,80
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	53.748,46
020215	FORMAÇÃO	2.998,44
020217	PUBLICIDADE	47.347,99
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	34.212,65
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	166.819,87
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	300.653,38
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	214.611,14
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	801.170,30
020225	OUTROS SERVIÇOS	5.592.029,35
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.232.814,21
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.696.151,72
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.696.151,72
03010302	Empréstimos de médio e Longo Prazos	1.696.151,72
0305	OUTROS JUROS	536.662,49
030502	OUTROS	536.662,49
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.914.556,55
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.099.481,63
040501	CONTINENTE	1.099.481,63
04050102	FREGUESIAS	1.099.481,63
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.768.938,37
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.768.938,37
0408	FAMÍLIAS	46.136,55
040802	OUTRAS	46.136,55
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.697,28
0602	DIVERSAS	419.697,28
060203	OUTRAS	419.697,28
06020301	Restituições	62.371,02
06020302	IVA Pago	32.355,92
06020304	Serviços Bancários	37.868,84
06020305	Outras	287.101,50
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.546.406,05
0701	INVESTIMENTOS	4.509.703,29
070102	HABITAÇÕES	305.138,68
07010202	Aquisição	88.000,00
07010203	Reparação e Beneficiação	217.138,68
070103	EDIFÍCIOS	2.394.488,83
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	514.566,95
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	302.453,44
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	102.365,57
07010305	ESCOLAS	1.475.102,87
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.536.729,78
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	1.393.799,17
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	14.373,60
07010408	Viação Rural	51.519,18
07010409	Sinalização E Trânsito	2.959,71
07010412	Cemitérios	74.078,12
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	130.861,10
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	20.744,64
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	20.990,57
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	98.585,49
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	37.068,67
07011002	OUTROS	61.516,82
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	2.164,20
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	36.702,76
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	30.549,69
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.549,69
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.153,07
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	614.636,49
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	585.686,16
080101	PÚBLICAS	585.686,16
08010102	Outras	585.686,16
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.545,08

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMVC

MUNICIPIO DE VILA DO CONDE

ANO 2014

Pág. 5

PAGAMENTOS

080501	CONTINENTE	7.545,08	
08050102	FREGUESIAS	7.545,08	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	21.405,25	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	21.405,25	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	4.242.386,25	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.242.386,25	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	4.242.386,25	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	69.312,07	
1102	DIVERSAS	69.312,07	
110299	Outras	69.312,07	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....		33.248.690,61	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....		9.472.740,86	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			3.891.214,79
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....			9.087.233,27
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		7.429.861,36	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		1.657.371,91	
TOTAL .....			55.699.879,53

ORGÃO EXECUTIVO

Em 23 de Abril de 2015



Antonio Maria Silva Chaves

Maria de Lúdes Castro Alves

Rui Pedro Pereira Araújo

Francisco de Lencastre

João Amador

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2015



António Manuel Fernandes



CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE CMVC

MUNICIPIO DE VILA DO CONDE

ANO 2014  
PAG. 1

Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		26.799.804,55
	CAUÇÕES	1.366.928,47	
	RECIBOS PARA COBRANÇA	658.777,84	
	GARANTIAS	24.774.098,24	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		525.734,94
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		562.403,12
	Total geral .....		27.887.942,61

Código	Descrição	Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		834.297,09
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		470.694,75
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		118.516,82
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		26.464.433,95
	CAUÇÕES	1.374.434,75	
	RECIBOS PARA COBRANÇA	631.969,39	
	GARANTIAS	24.458.029,81	
	Total geral .....		27.887.942,61

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 23 de Abril de 2015

Antonio Maria Silva Cruz

Maric de Ludes Castro Alves

Rui Pedro Pereira Aragão

Francisco de Lencastre

João Amaro Brito

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 28 de Abril de 2015

Abelton Bomboim

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMVC						2015/04/08	2014	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDEDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	26.799.804,55	26.799.804,55	2.511.646,72	2.511.646,72			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	658.777,84	658.777,84	1.151.614,69	1.151.614,69			
09.1.1	EXERCÍCIO ANTERIOR	658.777,84	658.777,84	256,80	256,80			
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	658.777,84				658.777,84		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				256,80		256,80	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA							
09.1.1.04	CONTRAPARTIDA		658.777,84	256,80			658.521,04	
09.1.2	EXERCÍCIO CORRENTE			1.151.357,89	1.151.357,89			
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA			562.403,12		562.403,12		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				470.437,95		470.437,95	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				118.516,82		118.516,82	
09.1.2.04	CONTRAPARTIDA			588.954,77	562.403,12	26.551,65		
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	1.366.928,47	1.366.928,47	433.446,40	433.446,40			
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	888.297,47	888.297,47	267.616,54	267.616,54			
09.2.1.01	PRESTADA		888.297,47		128.164,45		1.016.461,92	
09.2.1.02	DEVOLVIDA			139.452,09		139.452,09		
09.2.1.03	ACCIONADA							
09.2.1.04	CONTRAPARTIDA	888.297,47		128.164,45	139.452,09	877.009,83		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTOS E OBRAS	465.176,85	465.176,85	148.122,67	148.122,67			
09.2.2.01	PRESTADA		465.176,85		75.798,92		540.975,77	
09.2.2.02	DEVOLVIDA			72.323,75		72.323,75		
09.2.2.03	ACCIONADA							
09.2.2.04	CONTRAPARTIDA	465.176,85		75.798,92	72.323,75	468.652,02		
09.2.3	CAUÇÕES DE ÁGUA	2.945,11	2.945,11	1.207,19	1.207,19			
09.2.3.01	PRESTADA		2.945,11		12,97		2.958,08	
09.2.3.02	DEVOLVIDA			1.194,22		1.194,22		
09.2.3.03	ACCIONADA							
09.2.3.04	CONTRAPARTIDA	2.945,11		12,97	1.194,22	1.763,86		
09.2.4	CAUÇÕES DE HABITAÇÃO SOCIAL	6.269,98	6.269,98					
09.2.4.01	PRESTADA		6.269,98				6.269,98	
09.2.4.02	DEVOLVIDA							
09.2.4.03	ACCIONADA							
09.2.4.04	CONTRAPARTIDA	6.269,98				6.269,98		
09.2.5	OUTRAS CAUÇÕES	4.239,06	4.239,06	16.500,00	16.500,00			
09.2.5.01	PRESTADA		4.239,06		16.500,00		20.739,06	
09.2.5.02	DEVOLVIDA							
09.2.5.03	ACCIONADA							
09.2.5.04	CONTRAPARTIDA	4.239,06		16.500,00		20.739,06		
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS E SEGUROS DE CAUÇÃO	24.774.098,24	24.774.098,24	926.585,63	926.585,63			
09.3.1	PRESTADAS		24.774.098,24		305.258,60		25.079.356,84	
09.3.2	DEVOLVIDAS			621.327,03		621.327,03		
09.3.3	ACCIONADA							
09.3.4	CONTRAPARTIDA	24.774.098,24		305.258,60	621.327,03	24.458.029,81		
	TOTAL ...	26.799.804,55	26.799.804,55	2.511.646,72	2.511.646,72			

M A D

A

Q

Rud

Kinds Alms

Dufris

Ⓟ

Ⓟ

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	DATA	ANO	PAGINA			
CMVC			2015/03/20	2014	1			
COD. CONTA	TERCEIRO		DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		473.736,47	73.517,97	92.298,92		492.517,42
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		473.736,47	73.517,97	92.298,92		492.517,42
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTOS E OBRAS		466.248,85	72.323,75	75.798,92		469.724,02
21.7.1.01		CAUÇÕES E LOTEAMENTOS DE OBRAS - INDIVIDUAL		466.248,85	72.323,75	75.798,92		469.724,02
21.7.2		CAUÇÕES DE AGUA		2.945,11	1.194,22			1.750,89
21.7.3		CAUÇÕES DE HABITAÇÃO SOCIAL		3.644,98				3.644,98
21.7.4		CAUÇÕES DE FUNCIONÁRIOS		897,53				897,53
21.7.5		OUTRAS CAUÇÕES				16.500,00		16.500,00
	6981	CONDELAZER - DESPORTO RECREAÇÃO E LAZER, LDA.				16.500,00		16.500,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	580,22	177.959,99	2.457.852,58	2.473.789,47		193.316,66
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		70.628,58	907.954,08	920.025,17		82.699,67
24.2.1		Trabalho dependente		65.518,00	836.943,00	847.412,00		75.987,00
24.2.2		Trabalho independente		675,00	9.060,88	10.347,13		1.961,25
24.2.4		Prediais		219,58	1.566,20	1.469,04		122,42
24.2.4.1		IRS - Prediais		195,50	1.276,25	1.179,00		98,25
24.2.4.2		IRC - Prediais		24,08	289,95	290,04		24,17
24.2.6		EXTRA DEPENDENTE		4.216,00	55.508,00	55.771,00		4.479,00
24.2.9		Sobre outros rendimentos			4.876,00	5.026,00		150,00
24.4		Restantes impostos		19,44	4.596,03	4.609,59		33,00
24.4.1		Imposto de selo		19,44	4.596,03	4.609,59		33,00
24.4.1.3		Imposto de selo de licenças (12.5.1)		3,00	43,80	40,80		
24.4.1.6		Imposto de selo-aq. onerosa ou doaçãoç 1.		16,44	272,16	288,72		33,00
24.4.1.8		Imposto de selo de Hipotecas n° 10			4.280,07	4.280,07		
24.5		Contribuições para a Segurança Social	580,22	107.250,20	1.544.332,14	1.548.246,15		110.583,99
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		70.591,01	819.043,90	820.938,83		72.485,94
24.5.1.1		CGA-Descontos do pessoal		70.591,01	819.043,90	820.938,83		72.485,94
24.5.2		ADSE	580,22	11,98	340.377,39	342.268,23		1.322,60
24.5.2.1		Adse-descontos de pessoal	580,22		340.187,01	342.041,68		1.274,45
24.5.2.3		SAD - GNR		11,98	190,38	226,55		48,15
24.5.3		Igfss		36.647,21	384.910,85	385.039,09		36.775,45
24.5.3.1		Igfss-Descontos do pessoal		36.647,21	384.910,85	385.039,09		36.775,45
24.9		Outras tributações		61,77	970,33	908,56		
24.9.1		Multas e coimas			908,56	908,56		
24.9.3		Outras receitas do Estado - Pessoal n/docente		61,77	61,77			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	16.392,20	996.251,47	1.359.844,24	1.351.522,80		971.537,83
26.1		Fornecedores de imobilizado	14.981,96	908.508,96	1.094.200,96	1.082.591,29		881.917,33
26.1.3		Fornecedores de imobilizado com caução	14.981,96	908.508,96	938.960,42	45.433,42		
26.1.3.01		Fornecedores de imobilizado c/caução - individual	14.981,96	655.653,53	675.139,84	34.468,27		
	10	MUNICIPIO DE VILA DO CONDE		168.438,73	168.438,73			
	131	BETOMINHO SOC.CONSTRUCOES,S.A.	161,61			161,61		
	154	SOC.CONST.ROCHA,MAIA & FERREIRA,LDA		3.777,20	3.777,20			
	159	FARIA & ROCHA LDA		74,92	74,92			
	194	ARCANJO SILVA COSTA		17.192,55	17.192,55			
	204	ANTÓNIO SILVA CAMPOS, SA		55.069,46	55.069,46			
	257	J. SILVA FARIA, LDA		95.666,31	96.347,39	681,08		
	285	MONTIADRIANO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		3.353,05	9.735,32	6.382,27		
	287	MSS - CONSTRUTORA, S.A.		13.003,13	13.003,13			
	296	PAULINO TEIXEIRA DA COSTA & FILHOS, LDA.		14.251,92	14.251,92			
	307	TECNIFEIRA-INSTALACOES ELECTRICAS, GAS, TELEFONES E AGUAS, LDA		4.608,84	4.608,84			
	323	ROCHA FERREIRA & FILHOS LDA	1.025,24		3.203,65	4.228,89		
	327	M. CERCA RAMOS, LDA.		2.586,00	2.586,00			
	329	CONSTRUCOES M.ROCHA & ROCHA,L.DA		2.926,31	2.926,31			
	336	SOC. CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA,S.A.		20.725,42	20.725,42			
	343	AURÉLIO MARTINS SOBREIRO & FILHOS, LDA.	613,80			613,80		
	344	CAMOLDE,L.DA		3.587,10	3.587,10			
	345	RAPOSO & JOÃO GOMES, S.A.		3.274,48	3.274,48			
	366	PATRÍCIO & PATRÍCIO, LDA.	8.031,31			8.031,31		
	501	SINORCO-SOC.IND.NORTENHA DE CONST.,LDA.		2.689,63	2.689,63			
A TRANSPORTAR ...			15.562,18	1.307.349,99	3.206.510,39	2.600.556,66		685.834,08

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMVC						2015/03/20	2014	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...	15.562,18	1.307.349,99	3.206.510,39	2.600.556,66		685.834,08
	515	CONSTRUÇÕES ALVAREZ, LDA.		14.227,00	14.786,75	559,75		
	527	M. RORIZ OLIVEIRA S.A.		5.478,02	5.478,02			
	609	JOSE MARIA PEREIRA LOPES,LDA		4.267,86	4.267,86			
	628	CARPINTARIA ARVORENSE,LDA		786,50	786,50			
	825	JOSE ALVES		18,09	18,09			
	1204	VALE NOGUEIRA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		681,11	4.685,82	4.004,71		
	1452	CONSTRUÇÕES DE CRESTINS, LDA.		3.293,77	3.293,77			
	1690	QCONSTROI - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		46.131,58	46.131,58			
	1756	CARPINTARIA VILACONDENSE		1.915,00	1.915,00			
	2044	PASSO & CASTRO, LDA.		1.560,00	1.560,00			
	2147	FUNDASOL - ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES, S.A.		508,50	508,50			
	2153	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES MAIA & MAIA, S.A	3.000,00			3.000,00		
	2207	DAVID FARIA DA SILVA,LDA		1.300,20	1.300,20			
	2227	LAPERLUZ - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA.		3.845,95	3.845,95			
	2426	COOPERATIVA DOS PEDREIROS, CRL.		39,00	39,00			
	2537	JOSÉ & JÚLIO GOMES CAMPOS, LDA.		690,25	690,25			
	2907	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S A		1.762,19	1.762,19			
	3127	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES QUINTANS LDA.		2.198,01	2.198,01			
	3271	CARPINTARIAS DE GAIA. LDA.		1.571,11	1.571,11			
	3287	CPTP-COMPANHIA PORTUGUESA TRABALHOS PORTUÁRIOS E CONSTRUÇÕES, S.A.		1.134,68	1.134,68			
	3339	EDIFER - CONST. PIRES COELHO & FERNANDES S.A.		78.488,03	78.488,03			
	3357	FERREIRA PATRÍCIO, TRANSPORTES, LDA.		2.942,98	2.942,98			
	3618	FUNDIÇÃO DE BRONZES D'ARTE LAGE, LDA.		1.115,00	1.115,00			
	3697	DOMINGOS CARVALHO, S.A.		523,62	523,62			
	4061	M C BAR - CONSTRUÇÕES SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.-CONST. E ENGENHARIA CIVIL		366,50	366,50			
	5369	ELIAS MOREIRA MONTEIRO, LDA.		84,86	84,86			
	5662	CARPINTARIA ANARIBA, LDA.		367,50	367,50			
	5878	ANTÓNIO RAMALHO - SOC. CONSTRUÇÕES DESPORTIVAS, LDA.		2.673,81	2.673,81			
	6781	CONSTRUÇÕES REFOIENSE UNIPESSOAL, LDA.		61.941,09	66.595,94	4.654,85		
	6967	INSTALSPORT INTERNACIONAL OBRAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LIMITADA		3.661,13	3.661,13			
	6999	SINOP - SOC.INF.O.PÚBLICAS - ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS & C.A LDA		855,14	855,14			
	8482	CARLOS MANUEL CARVALHO PEREIRA	1.250,00			1.250,00		
	8596	COND.PREDIO SITO R.CODADE AVEIRO 25	800,00			800,00		
	8615	FILIPA OLIVEIRA MOREIRA	100,00			100,00		
26.1.3.02		Fornecedores e imobilizado c/caução - agregada		252.855,43	263.820,58	10.965,15		
26.1.6		Cauções de empreitadas			155.240,54	1.037.157,87		881.917,33
26.1.6.01		Cauções de empreitadas com terceiros			141.867,19	773.337,29		631.470,10
	10	MUNICIPIO DE VILA DO CONDE			4.569,22	168.438,73		163.869,51
	131	BETOMINHO SOC.CONSTRUCOES,S.A.			658,61		658,61	
	154	SOC.CONST.ROCHA,MAIA & FERREIRA,LDA				3.777,20		3.777,20
	159	FARIA & ROCHA LDA				74,92		74,92
	194	ARCANJO SILVA COSTA				17.192,55		17.192,55
	204	ANTÓNIO SILVA CAMPOS, SA			1.332,75	55.069,46		53.736,71
	257	J. SILVA FARIA, LDA			95.682,56	112.971,61		17.289,05
	285	MONTEADRIANO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.			6.382,27	7.922,27		1.540,00
	287	MSS - CONSTRUTORA, S.A.				13.003,13		13.003,13
	296	PAULINO TEIXEIRA DA COSTA & FILHOS, LDA.				14.251,92		14.251,92
	307	TECNIPEIRA-INSTALACOES ELECTRICAS, GAS, TELEFONES E AGUAS, LDA				4.608,84		4.608,84
	323	ROCHA FERREIRA & FILHOS LDA			4.228,89		4.228,89	
	327	M. CERCA RAMOS, LDA.				2.586,00		2.586,00
	329	CONSTRUCOES M.ROCHA & ROCHA,L.DA				2.926,31		2.926,31
	336	SOC. CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA,S.A.				20.725,42		20.725,42
		A TRANSPORTAR ...	15.562,18	1.560.205,42	3.612.198,16	3.384.859,10		1.317.304,18

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMVC						2015/03/20	2014	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSPORTE ...			15.562,18	1.560.205,42	3.612.198,16	3.384.859,10		1.317.304,18
	343	AURÉLIO MARTINS SOBREIRO & FILHOS, LDA.			613,80		613,80	
	344	CAMOLDE, L.DA				3.587,10		3.587,10
	345	RAPOSO & JOÃO GOMES, S.A.				3.274,48		3.274,48
	366	PATRÍCIO & PATRÍCIO, LDA.			8.031,31		8.031,31	
	501	SINORCO-SOC.IND.NORTENHA DE CONST.,LDA.				2.689,63		2.689,63
	515	CONSTRUÇÕES ALVAREZ, LDA.				18.889,59		18.889,59
	527	M. RORIZ OLIVEIRA S.A.				5.478,02		5.478,02
	609	JOSE MARIA PEREIRA LOPES, LDA				4.267,86		4.267,86
	628	CARPINTARIA ARVORENSE, LDA				786,50		786,50
	825	JOSE ALVES				18,09		18,09
	850	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.			2.104,72		2.104,72	
	1204	VALE NOGUEIRA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.			4.004,71		4.004,71	
	1452	CONSTRUÇÕES DE CRESTINS, LDA.				3.293,77		3.293,77
	1690	QCONSTROI - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.				46.131,58		46.131,58
	1756	CARPINTARIA VILACONDENSE				1.915,00		1.915,00
	2044	PASSO & CASTRO, LDA.				1.560,00		1.560,00
	2147	FUNDASOL - ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES, S.A.				508,50		508,50
	2153	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES MAIA & MAIA, S.A			3.000,00		3.000,00	
	2207	DAVID FARIA DA SILVA, LDA				1.300,20		1.300,20
	2227	LAPERLUZ - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA.				1.112,60		1.112,60
	2426	COOPERATIVA DOS PEDREIROS, CRL.				39,00		39,00
	2537	JOSÉ & JÚLIO GOMES CAMPOS, LDA.				690,25		690,25
	2907	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S A				1.762,19		1.762,19
	3127	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES QUINTANS LDA.				2.198,01		2.198,01
	3271	CARPINTARIAS DE GAIA. LDA.				1.571,11		1.571,11
	3287	CPTP-COMPANHIA PORTUGUESA TRABALHOS PORTUÁRIOS E CONSTRUÇÕES, S.A.				1.134,68		1.134,68
	3339	EDIFER - CONST. PIRES COELHO & FERNANDES S.A.				78.488,03		78.488,03
	3357	FERREIRA PATRÍCIO, TRANSPORTES, LDA.				2.942,98		2.942,98
	3618	FUNDAÇÃO DE BRONZES D'ARTE LAGE, LDA.				1.115,00		1.115,00
	3697	DOMINGOS CARVALHO, S.A.				523,62		523,62
	4061	M C BAR - CONSTRUÇÕES SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.-CONST. E ENGENHARIA CIVIL				366,50		366,50
	5369	ELIAS MOREIRA MONTEIRO, LDA.				84,86		84,86
	5662	CARPINTARIA ANARIBA, LDA.				367,50		367,50
	5878	ANTÓNIO RAMALHO - SOC. CONSTRUÇÕES DESPORTIVAS, LDA.				2.673,81		2.673,81
	6781	CONSTRUÇÕES REFOLENSE UNIPESSOAL, LDA.				95.934,70		95.934,70
	6931	FRGUESIA DE GUILHABREU			414,00		414,00	
	6967	INSTALSPORT INTERNACIONAL OBRAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LIMITADA				3.661,13		3.661,13
	6999	SINOP - SOC.INF.O.PÚBLICAS - ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS & C.A LDA			855,14	855,14		
	7115	ELECTROBELOMONTE, LDA.				6.982,17		6.982,17
	7416	LÚCIO SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A.			7.839,21	7.839,21		
	7784	EDILAGES, LDA.				2.603,01		2.603,01
	7829	ESCALAPORMOSA - CARPINTARIA, LDA				720,28		720,28
	8482	CARLOS MANUEL CARVALHO PEREIRA			1.250,00		1.250,00	
	8596	COND.PREDIO SITO R.CODADE AVBIRO 25			800,00		800,00	
	8615	FILIPA OLIVEIRA MOREIRA			100,00		100,00	
	8642	SOCIEDADE SOCOMAIMAI 2013				15.809,41		15.809,41
	8767	VANTAGENS PARALELAS CONSTRUÇÕES LDA.				7.974,37		7.974,37
	8822	CONSTRUCOES EZQUIEL PINHO MOREIRA, LDA.				2.315,81		2.315,81
	8860	LUSOCOL, LDA.				13.230,89		13.230,89
	8913	BRACARABUILD, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA				3.092,35		3.092,35
26.1.6.02		cauções de empreitadas sem terceiros			13.373,35	263.820,58		250.447,23
26.3		Sindicatos		2.364,22	21.899,82	21.283,01		1.747,41
26.3.1		Stal		1.101,96	13.005,65	12.954,40		1.050,71
A TRANSPORTAR ...			15.562,18	1.561.307,38	3.638.577,16	3.661.634,08		1.568.802,12



ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMVC						2015/03/20	2014	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...			15.562,18	1.561.307,38	3.638.577,16	3.661.634,08		1.568.802,12
26.3.2		Sintap		64,20	1.191,93	1.221,84		94,11
26.3.4		Sindicato Técnicos Administrativos e Auxiliares de		13,51	162,12	162,12		13,51
26.3.5		STFPN		1.163,89	7.297,53	6.702,06		568,42
26.3.6		SNPM - SINDICATO NACIONAL DA POLICIA MUNICIPAL		14,34	166,97	166,97		14,34
26.3.7		STEBSP - sindicato Trab. Estado e Ent. setor Público		6,32	75,62	75,62		6,32
26.8		Devedores e credores diversos	1.410,24	85.378,29	243.743,46	247.648,50		87.873,09
26.8.5		Devedores e credores de operações não orçamentais	911,04	85.307,13	243.492,94	208.833,89		49.737,04
26.8.5.01		Instituto Português de Qualidade		263,84	2.300,25	2.358,37		321,96
26.8.5.02		Autoridade Florestal Nacional		291,48	1.124,38	886,86		53,96
26.8.5.02.01		Exame de carta de caçador		291,48	291,48			
26.8.5.02.02		DGF-VENDA, CEBÊNCIA E TROCA DE ARMAS			0,25	0,25		
26.8.5.02.03		Renovação da carta de caçador dentro do prazo			414,93	437,58		22,65
26.8.5.02.04		Renovação de carta de caçador fora do prazo			300,21	330,27		30,06
26.8.5.02.05		Concessão			52,85	52,85		
26.8.5.02.07		Alteração de dados			41,91	41,91		
26.8.5.02.08		Licenças:			22,75	24,00		1,25
26.8.5.02.08.6		Cartões			22,75	24,00		1,25
26.8.5.02.08.6.		Cartões p/carta de caçador			22,75	24,00		1,25
26.8.5.05				119,00		104,00		223,00
26.8.5.05.03		P.S.P.		75,00		85,00		160,00
26.8.5.05.04				44,00		19,00		63,00
26.8.5.06		REGISTOS CENTRAIS		27,00				27,00
26.8.5.08		SERVIÇO NACIONAL DE BOMBEIROS		648,44				648,44
26.8.5.09		Outros		83.578,59	111.737,35	77.741,34		49.582,58
26.8.5.09.01		Descontos de vencimentos para penhoras		3.880,02	51.748,66	51.654,37		3.785,73
26.8.5.09.02		Atam		13,67	165,46	165,23		13,44
26.8.5.09.04		Seguro de Vida dos Funcionários		192,65	2.066,30	2.019,99		146,34
26.8.5.09.05		Cobrança Coerciva		41.139,48	308,00	2.223,21		43.054,69
26.8.5.09.07		Cofre de Previdência		5,56	66,72	66,72		5,56
26.8.5.09.08		INSPEÇÃO-GERAL ACTIVIDADES CULTURAIS		0,30	0,30			
26.8.5.09.09		Outras operações não orçamentais		5.346,97	5.316,97			30,00
26.8.5.09.10		TRH - TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS		28.917,14	28.917,14			
26.8.5.09.11		Emolumentos Notariais		4.082,80	4.697,80	615,00		
26.8.5.09.12		Eleições			18.450,00	20.996,82		2.546,82
26.8.5.54		G.N.R.		30,00				30,00
26.8.5.55		Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária			1.532,69	1.908,92		376,23
26.8.5.56		Instituto de gestão e Crédito Público			5.364,39	6.681,20		1.316,81
26.8.5.9					296,10	296,10		
26.8.5.9.2		Descontos para rendas			296,10	296,10		
26.8.5.90		Bilheteria do teatro municipal	911,04		120.297,95	117.932,19	3.276,80	
26.8.5.91		Livros, CD's e outro material vendido à consignação		348,78	839,83	844,91		353,86
26.8.5.92		Operações de Tesouraria				80,00		80,00
26.8.7		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS		71,16	250,52	201,78		22,42
26.8.8		Devedores Diversos - Outros	499,20			38.612,83		38.113,63
26.8.8.07		Cheques sem provisão	499,20			499,20		
26.8.8.08		Outras Operações de Tesouraria				250,04		250,04
26.8.8.08.01		Fundo de Intervenção Ambiental				250,04		250,04
26.8.8.7		Cheques sem provisão				37.863,59		37.863,59
TOTAL ...			16.972,42	1.647.947,93	3.891.214,79	3.917.611,19		1.657.371,91

ORGÃO EXECUTIVO  
 Em 23 de Abril de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO  
 Em 28 de Abril de 2015

Antonio Manoel Silva-Cunha  
 Maria de Lurdes Castro Alves  
 Rui Pedro Pereira Aragão

Antonio Manoel Silva-Cunha  
 João Amador Pinheiro

**ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO**

---

MAZ

A

G

~~Red~~  
Bartolomeu

Luiz Aluis Quintanilha



Modelo 8.3.6.1. - POCAL (em subst. do Mod.8 TC)

(Em €)

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação da A.M.	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato em anos	Ano de início	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (a)	Entidade Credora	Capital Contratado	Capital Utilizado	Taxa de juro		Encargos do ano				Capital em dívida a 01-01-2014	Capital em dívida a 31.12.2014
					Nº Registro	Data					Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Jurados de se não pagos		
M.L. Prazo	25.06.98	11.98	15	15	42298/98	26.11.98	Cultura e Desporto	BPI	687.074,15	687.074,15	3,21%	0,65%	5.504,79	2,55	5.507,34	5.504,79	0,00	
M.L. Prazo	25.06.98	04.99	15	15	11223/99	26.05.99	Rede Viária e Urbanização	BPI	737.776,96	737.776,96	3,16%	0,67%	35.212,06	56,68	35.268,74	35.212,06	0,00	
M.L. Prazo	25.06.98	04.99	15	13	11315/99	26.05.99	Cultura e Desporto	CGD	232.858,81	232.858,81	4,45%	1,28%	17.764,87	294,95	18.059,82	62.603,62	44.838,75	
M.L. Prazo	25.06.98	04.99	15	15	11418/99	09.06.99	Abastecimento de Água, Saneamento Básico	BPSM	345.542,24	345.542,24	4,59%	2,01%	16.911,79	229,52	17.141,31	16.911,79	0,00	
M.L. Prazo	25.06.98	11.99	15	13	14209/99	23.12.99	Rede Viária e Urbanização	BES	1.027.653,36	1.027.653,36	3,74%	2,15%	66.852,51	595,76	67.448,27	274.066,83	207.214,32	
M.L. Prazo	30.09.99	11.99	20	13	14205/99	23.12.99	Recuperação e Ampliação dos Pisos Concelho-3ª	BPI	1.386.508,51	1.386.508,51	3,69%	0,12%	86.029,34	706,27	86.735,61	518.025,91	431.996,57	
M.L. Prazo	25.06.98	05.00	15	12	1656/00	20.07.00	Rede Viária e Urbanização	CGD	1.312.262,45	1.312.262,45	5,66%	0,94%	100.225,08	1.484,74	101.709,82	462.308,03	362.082,95	
M.L. Prazo	25.06.98	10.00	15	12	3514/00	19.10.00	Rede Viária e Urbanização	CGD	450.070,33	450.070,33	5,67%	1,18%	33.998,67	545,21	34.543,88	168.329,16	134.330,49	
M.L. Prazo	25.06.98	09.00	15	12	3693/00	24.11.00	Cultura - Nau Quinhentista	BES	967.538,23	967.538,23	3,27%	2,14%	64.464,60	994,32	65.458,92	317.519,95	253.055,35	
M.L. Prazo	25.06.98	10.00	15	12	3840/00	16.11.00	Urbanização e Rede Viária	BPI	310.521,64	310.521,64	3,38%	0,70%	28.985,08	216,53	29.201,61	55.680,70	26.695,62	
M.L. Prazo	25.06.98	10.00	15	12	3753/00	24.11.00	Desporto	BPI	271.640,35	271.640,35	5,21%	2,04%	25.514,56	183,39	25.697,95	49.012,26	23.497,70	
M.L. Prazo	25.06.98	10.00	15	12	3754/00	24.11.00	Saneamento Básico e Drenagem Efluentes	BPI	997.595,79	997.595,79	5,21%	0,81%	93.875,76	709,40	94.585,16	180.348,27	86.472,51	
M.L. Prazo	29.12.00	03.01	20	11	979/01	10.05.01	Rede Viária e Urbanização	CGD	1.356.301,31	1.356.301,31	3,44%	1,48%	87.290,99	5.140,49	92.431,48	664.820,67	577.529,68	
M.L. Prazo	29.12.00	03.01	20	11	1043/01	10.05.01	Abastecimento água e Saneamento básico	CGD	474.501,45	474.501,45	3,44%	1,49%	30.538,71	1.798,40	32.337,11	232.587,27	202.048,56	
M.L. Prazo	29.12.00	07.01	20	11	2637/01	09.08.01	Rede Viária e Urbanização	CGD	1.024.411,17	1.024.411,17	3,44%	1,49%	65.930,62	3.882,59	69.813,21	502.137,44	436.206,82	
M.L. Prazo	29.12.00	07.01	20	11	2638/01	09.08.01	Educação, Desporto e Cultura	CGD	587.828,33	587.828,33	3,44%	1,49%	37.832,39	2.227,93	40.060,32	288.136,84	250.304,45	
M.L. Prazo	29.12.00	11.01	20	11	3958/01	22.11.01	Investimento/Vias Municipais	CGD	970.261,67	970.261,67	3,75%	1,49%	62.445,61	3.677,37	66.122,98	475.594,92	413.149,31	
M.L. Prazo	28.12.01	02.02	12	12	452/02	15.04.02	Saneamento Financeiro	Santand	4.987.978,97	4.987.978,97	3,67%	0,97%	46.185,14	95,57	46.280,71	46.185,14	0,00	
M.L. Prazo	25.06.03	07.03	20	9	1992/03	23.10.03	Arranjo P.J.Régio-P.Estacionamento	BPI	895.782,00	895.782,00	2,98%	1,85%	52.682,19	6.882,29	59.564,48	557.934,50	505.252,31	
M.L. Prazo	29.09.03	11.03	20	9	2803/03	30.12.03	Reforço-Arranjo P.J.Régio-P.Estacionamento	BPI	138.284,00	138.284,00	3,02%	1,32%	7.976,00	1.059,43	9.035,43	93.040,69	85.064,69	
M.L. Prazo	21.06.04	07.04	20	8	1621/04	16.09.04	Financiamento Inv.Municipais	CGD	971.270,00	971.270,00	3,02%	1,44%	56.931,83	5.147,10	62.078,93	627.926,05	570.994,22	
M.L. Prazo	02.03.09	07.09	5	5	933/09	09.07.09	PREDE - Regul. Extraord. Dívidas	CCAM	5.940.000,00	5.940.000,00	1,74%	1,74%	891.000,00	3.287,20	894.287,20	891.000,00	0,00	
M.L. Prazo	02.03.09	07.09	10	5	942/09	09.07.09	PREDE - Regul. Extraord. Dívidas	DGT	3.960.000,00	3.960.000,00	1,74%	1,58%	396.000,00	7.792,40	403.792,40	3.960.000,00	3.564.000,00	
M.L. Prazo	02.10.12	05.13	20	2	1665/12	23.11.12 e 13.05.13	PAEL	10.928.220,53	10.928.220,53	3,39%	3,39%	546.411,02	316.487,27	862.878,29	10.655.015,02	10.108.604,00		
M.L. Prazo	03.05.13	08.13	12	2	801/13	22.08.13	Saneamento financeiro	CGD	13.000.000,00	13.000.000,00	6,07%	6,07%	0,00	806.090,28	806.090,28	13.000.000,00	13.000.000,00	
M.L. Prazo	03.05.13	08.13	12	2	802/13	22.08.13	Saneamento financeiro	CCAM	7.000.000,00	7.000.000,00	5,23%	5,23%	2.856.563,61	363.076,39	3.63.076,39	7.000.000,00	7.000.000,00	
							<b>SUBTOTAL</b>		<b>60.961.882,25</b>	<b>60.961.882,25</b>			<b>1.532.644,03</b>	<b>4.389.207,64</b>	<b>4.389.207,64</b>	<b>41.139.901,91</b>	<b>38.283.338,30</b>	
							<b>A TRANSPORTAR</b>		<b>60.961.882,25</b>	<b>60.961.882,25</b>			<b>1.532.644,03</b>	<b>4.389.207,64</b>	<b>4.389.207,64</b>	<b>41.139.901,91</b>	<b>38.283.338,30</b>	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "André Alves" and "Paulinho".

Modelo 8.3.6.1. - POCAL (em subst. do Mod.8 TC)

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

(Em €)

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação da A.M.	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	A no s de co rri	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (a)	Entidade Credora	Capital Contratado	Capital Utilizado	Encargos do ano			Capital em dívida a 01-01-2014	Capital em dívida a 31.12.2014		
					Nº Registro	Data					Taxa de juro Inicial	Actual	Amortização			Juros	Total
<b>TRANSPORTE</b>																	
M.L. Prazo	24.04.01	02.02	20	10	430/02	07.03.02	(1) BES	60.961.882,25	157.121,34	60.961.882,25	2.856.563,61	1.532.644,03	4.389.207,64	41.139.901,91	38.283.338,30		
M.L. Prazo	24.04.01	02.02	20	10	427/02	07.03.02	(1) BES	176.694,16	176.694,16	176.694,16	8.728,20	572,79	9.300,99	74.189,60	65.461,40		
M.L. Prazo	24.04.01	02.02	20	10	429/02	07.03.02	(1) BES	603.894,61	547.188,91	603.894,61	9.442,88	619,69	10.062,57	80.264,54	70.821,66		
M.L. Prazo	24.04.01	02.02	20	10	426/02	07.03.02	(1) BES	259.873,70	259.873,70	259.873,70	28.480,92	1.392,89	29.873,81	242.087,80	213.606,88		
M.L. Prazo	24.04.01	02.02	20	10	425/02	07.03.02	(1) BES	139.663,41	139.663,41	139.663,41	7.490,72	491,58	7.982,30	63.671,15	56.180,43		
M.L. Prazo	24.04.01	02.02	20	10	428/02	07.03.02	(1) BES	120.709,09	68.393,77	120.709,09	3.714,30	251,69	3.965,99	33.428,82	29.714,52		
M.L. Prazo	18.12.02	12.02	20	10	3572/02	21.02.03	(1) BPI	2.315.104,00	2.315.104,00	2.315.104,00	128.616,88	15.066,57	143.683,45	1.221.860,36	1.093.243,48		
M.L. Prazo	18.12.02	12.02	20	10	3571/02	21.02.03	(1) BPI	189.543,25	189.543,25	189.543,25	10.530,18	1.233,52	11.763,70	100.036,72	89.506,54		
M.L. Prazo	18.12.02	12.02	20	10	3661/02	25.03.03	(1) BPI	2.942.822,40	2.942.822,40	2.942.822,40	175.056,79	21.528,61	196.585,40	1.755.182,79	1.580.126,00		
M.L. Prazo	28.09.06	12.06	20	6	1910/06	30.11.06	(1) CGD	296.880,47	296.880,47	296.880,47	16.649,24	1.008,65	17.657,89	222.556,29	205.907,05		
M.L. Prazo	28.09.06	12.06	20	6	1910/06	30.11.06	(1) CGD	2.449.912,30	2.398.898,04	2.449.912,30	122.253,23	7.134,22	129.387,45	1.650.418,61	1.528.165,38		
M.L. Prazo	28.09.06	12.06	20	6	1909/06	30.11.06	(1) CGD	188.815,28	188.815,28	188.815,28	9.487,32	552,37	10.039,69	128.078,76	118.591,44		
							<b>SUBTOTAL (a1)</b>	<b>9.843.907,09</b>	<b>9.680.998,73</b>	<b>9.843.907,09</b>	<b>534.338,82</b>	<b>50.531,79</b>	<b>584.870,61</b>	<b>5.689.824,86</b>	<b>5.155.486,04</b>		
M.L. Prazo	29.06.95	10.95	25	17	79904/95	27.09.95	(1) CGD	817.181,28	817.181,28	817.181,28	37.795,12	487,54	38.282,66	266.081,59	228.286,47		
M.L. Prazo	30.12.96	04.97	25	15	1907/97	17.03.97	(1) CGD	940.258,98	940.258,98	940.258,98	41.071,54	1.467,84	42.539,38	438.353,87	397.282,33		
M.L. Prazo	27.02.97	06.97	25	15	23961/97	16.05.97	(1) CGD	290.844,07	290.844,07	290.844,07	3.174,68	107,69	3.282,37	32.241,37	29.066,69		
M.L. Prazo	30.12.97	11.98	25	14	2738/98	15.09.98	(1) CGD	373.484,90	373.484,90	373.484,90	15.499,56	635,77	16.135,33	189.542,68	174.043,12		
M.L. Prazo	30.12.97	11.98	25	14	38320/98	22.10.98	(1) CGD	203.409,78	203.409,78	203.409,78	8.664,68	309,66	8.974,34	92.477,55	83.812,87		
M.L. Prazo	30.12.97	12.98	25	14	47226/98	17.12.98	(1) BPI	777.989,05	772.074,72	777.989,05	15.470,83	14.639,93	30.110,76	271.087,87	255.617,04		
M.L. Prazo	30.12.97	11.99	25	13	13604/99	v.tácito	(1) CGD	591.574,31	591.574,31	591.574,31	24.482,11	1.135,62	25.617,73	337.687,71	313.205,60		
M.L. Prazo	30.12.97	11.99	25	13	14260/99	14.01.00	(1) BPI	581.997,39	581.997,39	581.997,39	23.458,49	2.248,87	25.707,36	326.894,20	303.435,71		
M.L. Prazo	30.12.97	11.00	25	12	4434/00	22.12.00	(1) CGD	2.200.526,73	2.200.526,73	2.200.526,73	92.133,66	3.779,77	95.913,43	1.126.701,47	1.034.567,81		
M.L. Prazo	30.12.97	04.01	25	11	1576/01	02.08.01	(1) BPI	731.237,72	731.237,72	731.237,72	29.521,53	6.736,95	36.258,48	418.774,19	389.252,66		
M.L. Prazo	30.12.97	11.01	25	11	4030/01	10.01.02	(1) CGD	1.657.794,71	1.657.794,71	1.657.794,71	70.122,21	3.131,15	73.253,36	930.608,31	860.486,10		
M.L. Prazo	30.12.97	11.02	25	10	2885/02	28.11.02	(1) BPI	674.443,00	674.443,00	674.443,00	30.693,56	1.241,72	31.935,28	406.565,93	375.872,37		
M.L. Prazo	30.12.97	11.02	25	10	2887/02	28.11.02	(1) BPI	390.608,00	390.608,00	390.608,00	17.776,37	719,15	18.495,52	235.465,26	217.688,89		
M.L. Prazo	30.12.97	11.02	25	10	2972/02	28.11.02	(1) BPI	286.090,52	286.090,52	286.090,52	13.019,84	526,72	13.546,56	172.460,33	159.440,49		
M.L. Prazo	30.12.97	11.02	25	10	2886/02	28.11.02	(1) BPI	958.610,00	958.610,00	958.610,00	43.509,56	1.830,70	45.340,26	598.961,56	555.452,00		
M.L. Prazo	30.12.97	11.02	25	10	2888/02	28.11.02	(1) BPI	1.763.277,00	1.763.277,00	1.763.277,00	79.817,40	3.487,94	83.305,34	1.140.372,01	1.060.554,61		
M.L. Prazo	18.12.02	12.02	25	10	3663/02	20.03.03	(1) BPI	546.000,00	546.000,00	546.000,00	24.745,88	1.093,78	25.839,66	353.631,73	328.885,85		
M.L. Prazo	18.12.02	02.05	25	8	3662/02	20.03.03	(1) BPI	700.000,00	700.000,00	700.000,00	31.191,41	1.609,68	32.801,09	527.220,50	496.029,09		
							<b>SUBTOTAL (a2)</b>	<b>14.485.327,44</b>	<b>14.479.413,11</b>	<b>14.485.327,44</b>	<b>602.148,43</b>	<b>45.190,48</b>	<b>647.338,91</b>	<b>7.865.128,13</b>	<b>7.262.979,70</b>		
							<b>A TRANSPORTAR</b>	<b>85.291.116,78</b>	<b>85.122.294,09</b>	<b>85.291.116,78</b>	<b>3.993.050,86</b>	<b>1.628.366,30</b>	<b>5.621.417,16</b>	<b>54.694.854,90</b>	<b>50.701.804,04</b>		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Linda Alves" and "A.F.", along with a date "2014".





Código: 13 Distrito: PORTO  
Código: 16 Concelho: VILA DO CONDE

Data: 2015/04/08

(unidade euros)

Pag.: 1

Códigos	Designação das Rúbricas	Saldo Inicial a 1 de Janeiro		Movimentos Acumulados (S/ Saldo Inicial)		Saldo Final	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11000	Caixa	37.549,32		66.706.106,61	66.713.517,62	30.138,31	
12000	Depósitos em instituições financeiras	4.653.735,92		46.932.882,06	42.529.523,02	9.057.094,96	
21200	Contribuintes, c/c	71.070,34		23.953.645,60	23.869.059,15	155.656,79	
21300	Utentes, c/c	13.363,38		4.325.703,04	4.329.566,89	9.499,53	
21700	Clientes e utentes c/cauções		473.736,47	73.517,97	92.298,92		492.517,42
21800	Clientes, contribuintes e utentes de co	657.575,87		679.255,24	704.861,72	631.969,39	
21900	Adiantamentos de clientes, contribuinte		59.607,52		13.546,78		73.154,30
22100	Fornecedores c/c		501.224,72	23.895.912,15	23.808.645,35		413.957,92
22800	Fornecedores - Facturas em recep.e conf		343,53	1.302.754,81	1.439.909,70		137.498,42
23111	Empréstimos bancários		4.247.246,04	4.247.246,04			
23121	Empréstimos bancários		52.806.319,25	8.484.940,05	8.489.799,84		52.811.179,04
24000	Estado e outros entes públicos		182.893,25	2.601.160,16	2.819.607,73		401.340,82
25100	Devedores pela exec. do orçamento			50.023.986,05	50.023.986,05		
25200	Credores pela exec. do orçamento			46.072.556,00	46.072.556,00		
26110	Fornecedores de imobilizado,c/c		943.428,97	5.995.634,82	5.934.123,18		881.917,33
26200	Pessoal			12.488.365,64	12.488.365,64		
26300	Sindicatos		2.364,22	21.899,82	21.283,01		1.747,41
26800	Devedores e credores diversos		81.338,97	25.799.756,68	25.146.818,06	571.599,65	
27190	Outros acréscimos de proveitos	17.415.649,34		18.606.593,67	17.415.649,34	18.606.593,67	
27290	Outros custos diferidos	8.433,14		15.096,83	8.433,14	15.096,83	
27320	Remunerações a liquidar		2.149.464,57		249.942,18		2.399.406,75
27330	Juros a liquidar		472.154,15	472.154,15	438.414,47		438.414,47
27390	Outros acréscimos de custos		659.906,91	659.906,91	268.951,90		268.951,90
27451	Administrações publicas		11.367.783,98	213.974,62	6.259.193,20		17.413.002,56
27490	Outros proveitos diferidos		66.396,79	66.396,79	20.937,16		20.937,16
41100	Partes de capital	2.218.263,00		399,00	399,00	2.218.263,00	
	TOTAL DO ENDIVIDAMENTO	25.075.640,31	74.014.209,34	343.639.844,71	339.159.389,05	31.295.912,13	75.754.025,50

Ano económico de 2014 4. Trimestre

## DETALHE DO ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL - TRIMESTRAL

Código: 13 Distrito: PORTO  
Código: 16 Concelho: VILA DO CONDE

Data: 2015/04/08

Códigos	Designação das Rúbricas	Saldo Inicial a 1 de Janeiro		Movimentos Acumulados (S/ Saldo Inicial)		Saldo Final	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	TOTAL DO DETALHE DO ENDIVIDAME						





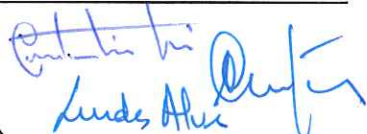

**Contribuição de SM, AM e SEL para o Endividamento Municipal (Vila do Conde / 2014)**

CONTRIBUCOES_ENDIVIDAMENTO_Designacao	JCOES_ENDIVIDAMENTO	VIDAMENT	Endivid Líquido	Endivid Bancario	Divida Bruta	RNAS_JURIDICAS_CP	POS_ENTIDADES_INPUTS
ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses	501627413	0	0,00	0,00	501,70	OUTN	Não Societária NS
Área Metropolitana do Porto	502823305	4,37	-330.888,83	0,00	0,00	AM	Não Societária NS
EDP GAS SERVIÇO UNIVERSAL, SA	501991476	0,13	0,00	0,00	0,00	OUTS	Societária ES
LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto	501394192	7,64	-1.771.994,65	0,00	6.544.544,03	AMFE(dbriv)	Não Societária NS
Municipia – Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, E.M., S.A.	504475606	0,77	0,00	0,00	9.763,76	EM	Societária ES
NET - Novas Empresas e Tecnologias, SA	501919872	0,22	0,00	396,00	493,70	OUTS	Societária ES
PRIMUS - Promoção e Desenvolvimento Regional, EMT, S.A.	504558161	0,06	0,00	0,00	15,37	OUTS	Societária ES
			-2.102.883,48	396,00	6.555.318,56		



**PARTICIPAÇÕES SOCIAIS**

---

## 1 - DADOS SOBRE AS PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE

COM REFERÊNCIA A: 31-12-2014

## IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE (PARTICIPANTE):

DESIGNAÇÃO: Município de Vila do Conde

NPC/NIF: 505804786

## ENTIDADES SOCIETÁRIAS PARTICIPADAS

1	DENOMINAÇÃO (da participada)	N.I.P.C.	TIPOLOGIA	CAE	CAPITAL	PARTICIPAÇÃO nominal subscrito	%	Valor		Forma realização Meios monetários	Capital Em espécie	Observ.
								nominal realizado				
1	NET - NOVAS EMPRESAS E TECNOLOGIAS SA	501919872	S.A.	74140	1.137.205,00	2.500,00	0,219500	2.500,00		100%		
2	EDP GÁS - SGRPS SA	501991476	S.A.	35220	7.909.150,00	10.479,00	0,132500	10.479,00		100%		
3	METRO DO PORTO SA	503278602	S.A.	60211	7.500.000,00	5,00	0,000066	5,00		100%		
4	MUNICÍPIA - EMPRESA DE CARTOGRAFIA E SIST.INFORMAÇÃO SA	504475606	S.A.	74202	3.236.678,67	24.950,00	0,770900	24.950,00		100%		
5	PRIMUS MG.V-PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL SA	504558161	S.A.	70220	813.859,02	499,00	0,061400	499,00		100%		
6	ÁGUAS DO NOROESTE, SA	509436595	S.A.	37002	65.615.600,83	2.179.830,00	3,322200	2.179.830,00		100%		







1 - DADOS SOBRE AS PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE

COM REFERÊNCIA A: 31-12-2014

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE (PARTICIPANTE):

DESIGNAÇÃO: Município de Vila do Conde

NPC/NIF: 505804786

ENTIDADES NÃO SOCIETÁRIAS PARTICIPADAS

	DENOMINAÇÃO (da participada)	N.I.P.C.	TIPOLOGIA	CAE	Capital estatutário	Contribuição em N	Forma da realização monetários	Meios Em espécie	Observ.
1	Lipor-Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto	501394192	Associação de Municípios	38212	27.174.831,60	583.633,67	100%		
2	ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses	501627413	Associação de Municípios	91333	N/A	5.854,00	100%		
3	Associação Portuguesa Municípios Centro Histórico	502131047	Associação de Municípios	91333	N/A	823,02	100%		
4	Fundação de Serralves	502266643	Fundação S/F/Lucrativos C/U Pública	91020	13.207.225,56	0,00	100%		
5	Eixo Atlântico Noroeste Peninsular	503990698	Associação S/F/Lucrativos C/U Pública	94995	N/A	15.000,00	100%		
6	Adeporto - Agência de energia do Porto	507886550	Associação S/F/Lucrativos S/U Pública	94995	213.625,00	0,00	100%		
7	Grande Área Metropolitana do Porto	502823305	Área Metropolitana	75123	4.705.959,05	48.217,00	100%		
8	Turismo do Porto e Norte de Portugal	508905435	Entidade Regional	84123	1.118.802,37	1.500,00	100%		

8.3.5.2 - ACTIVOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL

ANO: 2014

Unidades: Euros

DESCRÇÃO DO ACTIVO	ENTIDADE DEVEDORA	VALOR EM 1 DE JANEIRO		VALOR EM 31 DE DEZEMBRO		JUROS VENCIDOS E RECEBIDOS	JUROS VENCIDOS E A RECEBER	Obs
		VALOR NOMINAL	VALOR DE MERCADO	VALOR NOMINAL	VALOR DE MERCADO			
<b>A curto prazo:</b>								
<b>A médio e longo prazo:</b>								
2.100 Acções	Portgás	10.479,00	10.479,00	10.479,00	10.479,00			
500 Acções	NET	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
100 Acções	PRIMUS	499,00	499,00	499,00	499,00			
5.000 Acções	MUNICÍPIA - EMP. CARTOG. E SISTEMA INFORMAÇÃO	24.950,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00			
435.966 Acções	Águas do Noroeste SA	2.179.830,00	2.179.830,00	2.179.830,00	2.179.830,00			
1 Acção	Metro do Porto, S.A	5,00	5,00	5,00	5,00			
<b>Total...</b>		<b>2.218.263,00</b>	<b>2.218.263,00</b>	<b>2.218.263,00</b>	<b>2.218.263,00</b>			

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.

*[Handwritten signature]*

ANEXOS

*[Handwritten signature]*

---

*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 1
CMVC		TOTAL DE ALTERAÇÕES :	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2014		ATÉ Á DATA : 2014/12/31	
		TOTAL DE REVISÕES : 2				
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	21.911.500,00	635.500,00	1.406.500,00	21.140.500,00	
0102	OUTROS	21.911.500,00	635.500,00	1.406.500,00	21.140.500,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	14.831.000,00	169.000,00		15.000.000,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	1.539.000,00	461.000,00		2.000.000,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	3.500.000,00		1.000.000,00	2.500.000,00	
010205	DERRAMA	2.001.000,00		401.000,00	1.600.000,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	40.000,00	5.500,00	5.250,00	40.250,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	5.500,00		5.250,00	250,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	34.500,00	5.500,00		40.000,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	500,00		250,00	250,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.482.700,00	2.600,00	376.300,00	1.109.000,00	
0202	OUTROS	1.482.700,00	2.600,00	376.300,00	1.109.000,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.482.700,00	2.600,00	376.300,00	1.109.000,00	
02020601	Mercados e Feiras	2.500,00		1.300,00	1.200,00	
02020602	Loteamento e Obras	500.000,00		57.000,00	443.000,00	
02020603	Ocupação de Via Pública	130.000,00	2.000,00		132.000,00	
02020605	Publicidade	80.000,00	600,00		80.600,00	
02020607	Utilização da Rede Viária	20.100,00		20.000,00	100,00	
02020699	Outros	750.100,00		298.000,00	452.100,00	
0202069901	TMDP	25.000,00			25.000,00	
0202069902	TDFTH	100,00			100,00	
0202069999	OUTROS	725.000,00		298.000,00	427.000,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.162.850,00	11.850,00	161.700,00	1.013.000,00	
0401	TAXAS	1.067.250,00	2.050,00	153.700,00	915.600,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.067.250,00	2.050,00	153.700,00	915.600,00	
04012301	Mercados e Feiras	270.000,00		26.800,00	243.200,00	
04012302	Loteamento e Obras	500.000,00		87.400,00	412.600,00	
04012303	Ocupação de Via Pública	55.000,00		13.500,00	41.500,00	
04012305	Caça, uso e porte de arma	250,00	50,00		300,00	
04012306	Saneamento	2.000,00			2.000,00	
04012399	Outros	240.000,00	2.000,00	26.000,00	216.000,00	
0401239901	TDFTH	200.000,00		26.000,00	174.000,00	
0401239999	OUTROS	40.000,00	2.000,00		42.000,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	95.600,00	9.800,00	8.000,00	97.400,00	
040201	JUROS DE MORA	40.000,00		8.000,00	32.000,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	25.000,00	8.800,00		33.800,00	
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRACÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO	100,00			100,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	30.000,00	1.000,00		31.000,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00			500,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	5.998,00	52,00	1.050,00	5.000,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.250,00		850,00	2.400,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.250,00		850,00	2.400,00	
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	500,00			500,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	500,00			500,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.000,00		200,00	1.800,00	
050702	Empresas Públicas municipais e intermunicipais	2.000,00		200,00	1.800,00	
0510	RENDAS	248,00	52,00		300,00	
051001	TERRENOS	248,00	52,00		300,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.135.000,00	205.789,00	1.420.989,00	12.919.800,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3.000,00	11.000,00	500,00	13.500,00	
060101	PÚBLICAS	2.000,00		500,00	1.500,00	
06010101	Empresas Públicas	500,00		500,00		
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	500,00			500,00	
06010199	Outras	1.000,00			1.000,00	
060102	PRIVADAS	1.000,00	11.000,00		12.000,00	
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00			100,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00			100,00	

ASZ

*[Handwritten signature]*

Luis Alex

*[Handwritten signature]*

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 2
CMVC		TOTAL DE ALTERAÇÕES :	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2014		ATÉ À DATA : 2014/12/31	
TOTAL DE REVISÕES : 2						
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
<b>0603</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	14.130.800,00	74.607,00	1.420.489,00	12.784.918,00	
<b>060301</b>	<b>ESTADO</b>	13.988.400,00	74.607,00	1.284.089,00	12.778.918,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.405.566,00		1.284.089,00	3.121.477,00	
06030102	Fundo Social Municipal	1.296.284,00			1.296.284,00	
06030103	Participação variável no IRS	2.378.451,00	52.406,00		2.430.857,00	
06030199	Outros	5.908.099,00	22.201,00		5.930.300,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	141.000,00		136.000,00	5.000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	500,00			500,00	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	900,00		400,00	500,00	
<b>0605</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	500,00			500,00	
060501	CONTINENTE	500,00			500,00	
<b>0607</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	100,00			100,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00			100,00	
<b>0609</b>	<b>RESTO DO MUNDO</b>	500,00	120.182,00		120.682,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	500,00	120.182,00		120.682,00	
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	7.758.140,00	195.200,00	733.340,00	7.220.000,00	
<b>0701</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	327.000,00		66.400,00	260.600,00	
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00			100,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	7.000,00		2.500,00	4.500,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1.200,00		900,00	300,00	
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS	100,00			100,00	
070105	BENS INUTILIZADOS	100,00			100,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	310.000,00		63.000,00	247.000,00	
070108	MERCADORIAS	1.000,00			1.000,00	
070199	OUTROS	7.500,00			7.500,00	
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	4.363.140,00	172.100,00	171.940,00	4.363.300,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	100,00			100,00	
070202	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	100,00			100,00	
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>	730.200,00		39.600,00	690.600,00	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	100,00			100,00	
<b>07020802</b>	<b>SERVIÇOS RECREATIVOS</b>	100,00			100,00	
0702080200	SERVIÇOS RECREATIVOS	100,00			100,00	
<b>07020803</b>	<b>SERVIÇOS CULTURAIS</b>	130.000,00		39.600,00	90.400,00	
0702080300	SERVIÇOS CULTURAIS	130.000,00		39.600,00	90.400,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	600.000,00			600.000,00	
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	3.632.640,00	172.100,00	132.340,00	3.672.400,00	
07020902	Resíduos Sólidos	2.445.000,00	150.100,00		2.595.100,00	
<b>07020903</b>	<b>Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias</b>	80.000,00		23.000,00	57.000,00	
0702090300	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	80.000,00		23.000,00	57.000,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	7.000,00		6.100,00	900,00	
07020905	Cemitérios	35.000,00		5.000,00	30.000,00	
07020906	Mercados e Feiras	52.000,00		6.000,00	46.000,00	
07020907	Parques de Estacionamento	235.000,00		34.400,00	200.600,00	
07020908	Creches e Refeitórios	340.000,00	5.000,00		345.000,00	
07020909	Reembolso de Seguros	20.000,00	17.000,00		37.000,00	
07020999	Outros	418.640,00		57.840,00	360.800,00	
070299	ESCOLAS/JARDINS DE INFÂNCIA	100,00			100,00	
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	3.068.000,00	23.100,00	495.000,00	2.596.100,00	
070301	HABITAÇÕES	500.000,00		25.000,00	475.000,00	
070302	EDIFÍCIOS	68.000,00	23.100,00		91.100,00	
070399	OUTRAS	2.500.000,00		470.000,00	2.030.000,00	
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	330.000,00		100.000,00	230.000,00	
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	330.000,00		100.000,00	230.000,00	
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	330.000,00		100.000,00	230.000,00	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais	30.000,00		200,00	29.800,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA			Página: 3	
CMVC		TOTAL DE ALTERAÇÕES :	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2014		ATÉ À DATA : 2014/12/31	
TOTAL DE REVISÕES : 2						
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou outros equipamentos	100,00			100,00	
08019903	IVA Reembolsado	100,00			100,00	
08019999	Diversas	299.800,00		99.800,00	200.000,00	
09	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	2.544.970,00	512.000,00	1.982.761,00	1.074.209,00	
0901	<b>TERRENOS</b>	1.032.770,00	462.000,00	1.030.770,00	464.000,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.031.770,00		1.030.770,00	1.000,00	
090110	FAMÍLIAS	1.000,00	462.000,00		463.000,00	
0902	<b>HABITAÇÕES</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
090201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	50.000,00		50.000,00		
090210	FAMÍLIAS		50.000,00		50.000,00	
0903	<b>EDIFÍCIOS</b>	152.200,00		150.200,00	2.000,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	151.200,00		150.200,00	1.000,00	
090310	FAMÍLIAS	1.000,00			1.000,00	
0904	<b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>	1.310.000,00		751.791,00	558.209,00	
090401	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA</b>	1.310.000,00		751.791,00	558.209,00	
09040101	Equipamento de Transporte	5.000,00		3.000,00	2.000,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento	5.000,00		3.000,00	2.000,00	
09040103	OUTROS	1.300.000,00		745.791,00	554.209,00	
10	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	7.702.669,00	1.003.075,00	4.436.253,00	4.269.491,00	
1001	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	2.007.500,00	23.470,00	1.666.700,00	364.270,00	
100101	<b>PÚBLICAS</b>	2.007.500,00	23.470,00	1.666.700,00	364.270,00	
10010101	EMPRESAS PUBLICAS	1.820.000,00		1.666.700,00	153.300,00	
10010199	OUTROS	187.500,00	23.470,00		210.970,00	
1003	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	5.695.169,00	979.605,00	2.769.553,00	3.905.221,00	
100301	<b>ESTADO</b>	1.112.391,00	979.605,00	10.000,00	2.081.996,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.101.391,00	979.593,00		2.080.984,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	1.000,00	12,00		1.012,00	
10030199	Outros	10.000,00		10.000,00		
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	4.581.778,00		2.759.553,00	1.822.225,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.000,00			1.000,00	
12	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	33.252.921,00		33.252.921,00		
1205	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	2.324.700,00		2.324.700,00		
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.324.700,00		2.324.700,00		
1206	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	30.928.221,00		30.928.221,00		
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	30.928.221,00		30.928.221,00		
13	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	16.952,00	48,00	7.000,00	10.000,00	
1301	<b>OUTRAS</b>	16.952,00	48,00	7.000,00	10.000,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES	6.952,00	48,00		7.000,00	
130199	OUTRAS	10.000,00		7.000,00	3.000,00	
15	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	20.000,00		11.000,00	9.000,00	
1501	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	20.000,00		11.000,00	9.000,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	20.000,00		11.000,00	9.000,00	
16	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>		3.060.310,00		3.060.310,00	
1601	<b>SALDO ORÇAMENTAL</b>		3.060.310,00		3.060.310,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		3.060.310,00		3.060.310,00	
TOTAL ...		90.323.700,00	5.626.424,00	43.889.814,00	52.060.310,00	

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 23 de Abril de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 28 de Abril de 2015

António Maria Silva  
Maria de Lurdes Costa Alves

Rui Pedro Pereira Aragão  
José Amaro Costa



CMVC

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 13

TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILISTICO DE 2014

ATÉ À DATA : 2014/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA					
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL					
0101	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0101	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0101	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00		1.000,00		
0101	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS					
0101	01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	11.200,00	13.800,00	15.000,00	10.000,00	
0101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0101	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0101	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00			150,00	
0102		CÂMARA					
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0102	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	146.500,00	43.500,00	30.000,00	160.000,00	
0102	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA					
0102	01010300	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	92.420,00	57.580,00		150.000,00	
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	7.000,00	65.000,00	2.000,00	70.000,00	
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	500,00			500,00	
0102	010111	REPRESENTAÇÃO					
0102	01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	50.000,00		10.000,00	40.000,00	
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
0102	01011301	PESSOAL DOS QUADROS	6.600,00	3.000,00	600,00	9.000,00	
0102	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	500,00			500,00	
0102	01011303	MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	6.800,00		800,00	6.000,00	
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
0102	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	20.500,00	10.500,00		31.000,00	
0102	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	500,00			500,00	
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.900,00			1.900,00	
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.000,00		2.500,00	7.500,00	
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	7.000,00		1.000,00	6.000,00	
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS					
0102	01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	6.000,00	3.000,00		9.000,00	
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3.000,00	3.500,00	1.000,00	5.500,00	
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.500,00		1.000,00	500,00	
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
0102	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	5.382,54		5.382,54		
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS					
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	21.448,94	13.551,06		35.000,00	
0102	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	13.413,40	31.586,60		45.000,00	
0102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500,00			500,00	
0102	010309	SEGUROS					
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500,00			500,00	
0102	01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00			100,00	
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
0102	02010201	Gasolina		3.500,00		3.500,00	
0102	02010202	Gasóleo	3.500,00	4.154,00		7.654,00	
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00		500,00	500,00	
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	200,00		100,00	100,00	
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00		500,00	500,00	
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	2.150,00	12.850,00		15.000,00	
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	8.000,00		7.000,00	1.000,00	
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO					
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	10.000,00		7.800,00	2.200,00	
0102	020121	OUTROS BENS	15.480,00		7.630,00	7.850,00	
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					

A Z 8.

AS Des

Linda Alves

CMVC

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 13  
TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILISTICO DE 2014

ATÉ À DATA : 2014/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	100,00			100,00	
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	30.000,00		20.000,00	10.000,00	
0102	020209	COMUNICAÇÕES	25.000,00		2.500,00	22.500,00	
0102	020210	TRANSPORTES	22.000,00		7.000,00	15.000,00	
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	32.000,00	30.000,00	29.500,00	32.500,00	
0102	020212	SEGUROS	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS DE SERVIDORES	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	95.000,00	10.000,00	55.000,00	50.000,00	
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	818.300,00	255.000,00	214.800,00	858.500,00	
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	155.000,00		71.500,00	83.500,00	
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
0102	040501	CONTINENTE					
0102	04050102	FREGUESIAS	1.537.500,00	271.550,00	687.500,00	1.121.550,00	
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.787.600,00	317.000,00	1.287.600,00	1.817.000,00	
0102	0408	FAMÍLIAS					
0102	040802	OUTRAS	103.000,00	1.500,00	52.000,00	52.500,00	
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0102	0602	DIVERSAS					
0102	060203	OUTRAS					
0102	06020305	Outras	122.000,00	254.444,00	318.320,00	58.124,00	
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0102	0701	INVESTIMENTOS					
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES					
0102	07010602	OUTROS	1.000,00		1.000,00		
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.854,01		3.854,01		
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
0102	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
0102	080101	PÚBLICAS					
0102	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	1.000,00		1.000,00		
0102	08010102	Outras					
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
0102	080501	CONTINENTE					
0102	08050102	FREGUESIAS	760.000,00		743.500,00	16.500,00	
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	65.000,00	35.000,00	73.700,00	26.300,00	
0103		ACTIVOS FINANCEIROS					
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS					
0103	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES					
0103	090708	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE	1.130.000,00		1.130.000,00		
0104		PASSIVOS FINANCEIROS					
0104	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
0104	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA					
0104	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
0104	03010301	Empréstimos de Curto Prazo	234.500,00		234.500,00		
0104	03010302	Empréstimos de médio e Longo Prazos	436.681,66	1.260.097,72		1.696.779,38	
0104	0305	OUTROS JUROS					
0104	030502	OUTROS	1.163.100,00	304.000,00	854.379,38	612.720,62	
0104	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
0104	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	200,00		200,00		
0104	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0104	0602	DIVERSAS					
0104	060203	OUTRAS					
0104	06020304	Serviços Bancários	247.000,00	5.000,00	171.000,00	81.000,00	
0104	10	PASSIVOS FINANCEIROS					
0104	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO					
0104	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.323.700,00		4.323.700,00		
0104	1006	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS					

CMVC

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 13

TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILISTICO DE 2014

ATÉ À DATA : 2014/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA					O B S
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA		DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0104	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.396.118,34	1.272.220,00	2.421.252,30	4.247.086,04	
02		SERVIÇOS MUNICIPAIS					
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
02	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA					
02	01010300	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	8.277.750,00	88.000,00	526.750,00	7.839.000,00	
02	010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	950,00		950,00		
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
02	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.055.000,00		380.000,00	675.000,00	
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.000,00			1.000,00	
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	28.000,00	62.000,00		90.000,00	
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	50.000,00	70.000,00	25.000,00	95.000,00	
02	010111	REPRESENTAÇÃO					
02	01011102	PESSOAL DOS QUADROS	500,00			500,00	
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
02	01011301	PESSOAL DOS QUADROS	955.000,00		60.000,00	895.000,00	
02	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	186.500,00	28.000,00	56.500,00	158.000,00	
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
02	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	1.451.000,00	49.000,00	20.000,00	1.480.000,00	
02	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	262.000,00		98.000,00	164.000,00	
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	247.320,00	88.000,00	47.320,00	288.000,00	
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	90.000,00		40.000,00	50.000,00	
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
02	010205	ABONO PARA FALHAS	20.000,00			20.000,00	
02	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	200.000,00		120.000,00	80.000,00	
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	36.000,00	44.000,00		80.000,00	
02	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	90.000,00	42.500,00	70.000,00	62.500,00	
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS					
02	01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	30.000,00		10.000,00	20.000,00	
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	249.000,00		9.000,00	240.000,00	
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	120.000,00			120.000,00	
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	20.000,00	3.000,00	10.000,00	13.000,00	
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
02	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	2.172.961,57		1.737.961,57	435.000,00	
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS					
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.629.667,32	170.332,68		1.800.000,00	
02	0103050202	REGIME GERAL	105.000,00		105.000,00		
02	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	938.126,23		49.626,23	888.500,00	
02	01030504	OUTROS	500,00			500,00	
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	48.000,00		8.000,00	40.000,00	
02	010309	SEGUROS					
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	120.000,00			120.000,00	
02	01030902	SEGUROS DE SAÚDE	500,00			500,00	
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	463.618,41	25.500,00	298.618,41	190.500,00	
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
02	02010201	Gasolina	20.000,00		6.000,00	14.000,00	
02	02010202	Gasóleo	645.000,00	46.500,00	117.500,00	574.000,00	
02	02010299	Outros	196.722,87		16.722,87	180.000,00	
02	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	100,00		100,00		
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	229.883,05	10.000,00	140.883,05	99.000,00	
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.896.500,00	259.500,00	1.265.000,00	891.000,00	
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	38.029,76	23.000,00	35.029,76	26.000,00	
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	98.608,90	28.540,00	78.608,90	48.540,00	
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	100,00		100,00		
02	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	100,00		100,00		

CMVC

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 13  
TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILISTICO DE 2014

ATÉ À DATA : 2014/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA		DESCRİÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	301.578,77	71.500,00	156.578,77	216.500,00	
02	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	100,00		100,00		
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00		100,00		
02	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5.000,00		4.000,00	1.000,00	
02	020116	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>					
02	02011601	Água	3.072.401,24		3.071.401,24	1.000,00	
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	70.822,21	32.500,00	30.822,21	72.500,00	
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5.500,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	
02	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00		500,00		
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	31.500,00	11.000,00	11.500,00	31.000,00	
02	020121	OUTROS BENS	1.247.805,55	528.500,00	717.645,55	1.058.660,00	
02	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>					
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.758.900,00	875.800,00	691.900,00	1.942.800,00	
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	673.865,23	18.000,00	482.075,23	209.790,00	
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	40.000,00		12.000,00	28.000,00	
02	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00		100,00		
02	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00		
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	151.482,98	2.000,00	61.482,98	92.000,00	
02	020209	COMUNICAÇÕES	250.000,00	12.000,00	20.000,00	242.000,00	
02	020210	TRANSPORTES	196.360,00	101.000,00	121.360,00	176.000,00	
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	10.000,00	4.000,00	5.000,00	9.000,00	
02	020212	SEGUROS	80.700,00	1.000,00	5.700,00	76.000,00	
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS DE SERVIDORES	250,00	31.000,00	250,00	31.000,00	
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	274.500,00		224.500,00	50.000,00	
02	020215	FORMAÇÃO	4.500,00	5.000,00	3.500,00	6.000,00	
02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES					
02	020217	PUBLICIDADE	290.000,00		230.000,00	60.000,00	
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	255.000,00		205.000,00	50.000,00	
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	425.000,00		175.000,00	250.000,00	
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	714.000,00		264.000,00	450.000,00	
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	215.100,00	4.900,00		220.000,00	
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	13.687.977,95	1.861.590,00	9.489.291,95	6.060.276,00	
02	06	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					
02	0602	<b>DIVERSAS</b>					
02	060203	<b>OUTRAS</b>					
02	06020301	Restituições	15.000,00	83.000,00	11.000,00	87.000,00	
02	06020302	IVA Pago	57.000,00	14.000,00	37.000,00	34.000,00	
02	06020305	Outras	83.000,00	228.000,00	43.000,00	268.000,00	
02	07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
02	0701	<b>INVESTIMENTOS</b>					
02	070101	TERRENOS	7.000,00		6.000,00	1.000,00	
02	070102	<b>HABITAÇÕES</b>					
02	07010201	Construção	220.612,93	1,00	220.612,93	1,00	
02	07010202	Aquisição	170.000,00	3.000,00	77.970,00	95.030,00	
02	07010203	Reparação e Beneficiação	264.983,57	165.000,00	164.983,57	265.000,00	
02	070103	<b>EDIFÍCIOS</b>					
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	3.547.245,18	857.440,00	3.556.815,18	847.870,00	
02	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	464.000,00	302.370,00	448.000,00	318.370,00	
02	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	60.500,00	201.000,00	78.180,00	183.320,00	
02	07010305	ESCOLAS	5.866.710,31	1.012.770,00	5.284.210,31	1.595.270,00	
02	070104	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>					
02	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	2.534.460,57	561.120,00	1.599.460,57	1.496.120,00	
02	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	182.399,54		157.399,54	25.000,00	
02	07010405	Parques E Jardins	77.010,33		77.010,33		
02	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	21.367,30		21.367,30		
02	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	129.602,49		129.602,49		
02	07010408	Viação Rural	2.061.375,12	68.000,00	2.045.421,12	83.954,00	
02	07010409	Sinalização E Trânsito	40.000,00		35.000,00	5.000,00	
02	07010412	Cemitérios	72.000,00	74.200,00	67.000,00	79.200,00	

CMVC

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 13  
TOTAL DE REVISÕES : 2

DO ANO CONTABILISTICO DE 2014

ATÉ À DATA : 2014/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÔMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	07010413	OUTROS	2.000,00		2.000,00		
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES					
02	07010601	RECOLHA DE RESIDUOS	205.070,39		205.070,39		
02	07010602	OUTROS	83.557,50		83.557,50		
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	151.750,00	152.200,00	150.750,00	153.200,00	
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	191.651,00	31.000,00	189.651,00	33.000,00	
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	71.216,68	21.500,00	69.716,68	23.000,00	
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
02	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	100.000,00	91.000,00	95.000,00	96.000,00	
02	07011002	OUTROS	375.245,62	114.000,00	397.245,62	92.000,00	
02	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	15.803,03	4.000,00	14.303,03	5.500,00	
02	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	13.000,00		13.000,00		
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		
02	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO					
02	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS					
02	07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		54.210,00		54.210,00	
02	070305	BENS DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	2.000,00	3.000,00	5.000,00		
02	070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	27.200,00	7.500,00	27.200,00	7.500,00	
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
02	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
02	080101	PÚBLICAS					
02	08010102	Outras	2.435.359,51	254.500,00	2.053.589,55	636.269,96	
02	0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
02	080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	10.000,00		10.000,00		
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
02	080501	CONTINENTE					
02	08050101	MUNICIPIOS	10.000,00		10.000,00		
02	0808	FAMÍLIAS					
02	080802	OUTRAS	10.000,00		10.000,00		
02	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
02	1102	DIVERSAS					
02	110201	Restituições	1.000,00	34.000,00	32.500,00	2.500,00	
02	110299	Outras	721.100,00	259.500,00	861.785,00	118.815,00	
TOTAL ...			85.995.702,00	13.481.807,06	52.417.199,06	47.060.310,00	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 23 de Abril de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 25 de Abril de 2015

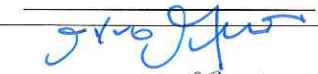
Antônio Maria Silva Cruz

Maria de Lurdes Castro Alves

Rui Pedro Pereira Arcaçá

Carla Maria de Lurdes Alves

José Amador Cruz

  
 Vítor Manuel Fernandes Carrilho



ENTRADA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 13

CNIC

TOTAL DE REVISÕES : 2

ANO CONTABILÍSTICO: 2014

ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017		SEQUENTES	
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
1.		<b>FUNÇÕES GERAIS</b>																
1.1.		<b>Serviços Gerais de Administração Pública</b>																
1.1.1.		<b>Administração Geral</b>																
1.1.1.1.		<b>Edifícios</b>																
1.1.1.1.1.	0203	2003 I 2	Concepção e construção das oficinas e arruaças gerais da Câmara Municipal	DSU		3 02	07010301	2.900.802,89	3.106.500,00	349.400,00	3.106.500,00	324.400,00	25.000,00					-2.782.100,00
1.1.1.2.		<b>Material de Transporte</b>																
1.1.1.2.1.	00403	2003 I 4	Aquisição e reparação de material de transporte - Órgãos da Administração	OA			0102 07010502		1.000,00		1.000,00							-1.000,00
1.1.1.2.2.	03303	2003 I 6	Aquisição de viaturas para os serviços de higiene e limpeza	SHL			02 07010501	199.998,45	205.070,39	100.000,00	205.070,39		100.000,00					-205.070,39
1.1.1.2.3.	22403	2003 I 5	Aquisição de material de transporte para o serviço de obras e acompanhamento da atividade municipal	DSU			02 07010502	15.874,95	30.000,00	25.000,00	30.000,00		25.000,00					-30.000,00
1.1.1.3.		<b>Maquinaria e Equipamento</b>																
1.1.1.3.1.	0503	2003 I 7	Aquisição de equipamento - Órgãos da Administração	OA			0102 070109	2.838,54	3.854,01	5.000,00	3.854,01		5.000,00					-3.854,01
1.1.1.3.2.	0703	2003 I 8	Aquisição de equipamento para os serviços	DAP			02 070109				11.580,02							-11.580,02
1.1.1.3.3.	0703	2003 I 8	Aquisição de equipamento para os serviços				02 07011002				9.000,00	8.500,00						-500,00
1.1.1.3.4.	0703	2003 I 8	Aquisição de equipamento para os serviços				02 070111	20.027,38	22.580,02	15.500,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00					1.000,00
1.1.1.3.5.	0803	2003 I 9	Aquisição de maquinaria e equipamento para o serviço de obras	DSU			02 070109				7.570,83							-7.570,83
1.1.1.3.6.	0803	2003 I 9	Aquisição de maquinaria e equipamento para o serviço de obras				02 07011002				1.000,00							-1.000,00
1.1.1.3.7.	0803	2003 I 9	Aquisição de maquinaria e equipamento para o serviço de obras				02 070111	10.302,06	13.570,83	10.000,00	5.000,00		10.000,00					-5.000,00
1.1.1.3.8.	0903	2003 I 10	Aquisição de hardware	DI			02 070107	99.882,84	112.000,00	60.500,00	112.000,00	60.500,00						-51.500,00
1.1.1.3.9.	1003	2003 I 11	Aquisição de software	DI			02 070108	55.026,56	70.000,00	21.000,00	70.000,00	27.000,00						-63.000,00
1.1.1.3.10.	1004	2008 I 4	Aquisição de equipamento e mobiliário urbano				02 070306	20.477,04	27.200,00	7.500,00	27.200,00	7.500,00						-19.700,00
1.1.1.3.11.	1005	2008 I 11	Aquisição de equipamento informático e respectiva instalação - Projecto Metrópolis/Vila do Conde digital				02 070107											
1.1.1.3.12.	1005	2008 I 11	Aquisição de equipamento informático e respectiva instalação - Projecto Metrópolis/Vila do Conde digital				02 070103				111.000,00							-111.000,00
1.1.1.3.13.	1005	2008 I 11	Aquisição de equipamento informático e respectiva instalação - Projecto Metrópolis/Vila do Conde digital				02 07011002	167.431,49	188.000,00		77.000,00							-77.000,00
1.2.		<b>Segurança e Orden Públicas</b>																
1.2.1.		<b>Protecção Civil e Luta Contra Incêndios</b>																
1.2.1.1.		<b>Polícia Municipal</b>																
1.2.1.1.1.	1103	2003 I 12	Aquisição de equipamento para a protecção civil	PL			02 07011002	1.875,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00		10.000,00					-2.000,00
1.2.1.1.2.	1203	2003 I 13	Conservação das Instalações da PM	PM			02 07010301		1.000,00	5.000,00	1.000,00		5.000,00					-1.000,00
1.2.1.1.3.	1303	2003 I 14	Aquisição e reparação de material de transporte para a PM	PM			02 07010502		2.000,00		2.000,00							-2.000,00
1.2.1.1.4.	1403	2003 I 15	Aquisição de equipamento para a PM	PM			02 070107				2.750,00							-2.750,00
1.2.1.1.5.	1403	2003 I 15	Aquisição de equipamento para a PM				02 070109				1.462,03							-1.462,03
1.2.1.1.6.	1403	2003 I 15	Aquisição de equipamento para a PM				02 07011002				1.000,00							-1.000,00
1.2.1.1.7.	1403	2003 I 15	Aquisição de equipamento para a PM				02 070111	3.189,41	6.212,03	5.000,00	1.000,00		5.000,00					-1.000,00
2.		<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>																
2.1.		<b>Educação</b>																

M J P

A  
D. Cantanhão

Paulo  
Luís Alves

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 13

CMFC

TOTAL DE REVISÕES : 2

ANO CONTABILÍSTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJEITO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017		SEQUINTE
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							3.517.727,01	3.790.387,28	619.900,00	3.790.587,28	430.300,00	189.000,00					-3.360.087,28
2.1.1.		<b>Ensino Não Superior</b>															
2.1.1.1.		<b>Ensino Pré-Escolar</b>															
2.1.1.1.1.	1503	2003 I 16	Adquirição de móveis	DOADCE		02 070101		1.000,00		1.000,00							-1.000,00
2.1.1.1.1.	2203	2003 I 23	Restauração de vários jardins de infância	DOADCE		02 07010305	247.014,54	347.804,55	36.610,00	347.804,55	11.610,00	25.000,00					-336.194,55
2.1.1.1.1.	2303	2003 I 24	Adquirição de equipamento, incluindo sistemas de alarme anti-intrusão	DOADCE		02 070109			5.000,00		21.500,00						16.500,00
2.1.1.1.1.	2303	2003 I 24	Adquirição de equipamento, incluindo sistemas de alarme anti-intrusão			02 07011002	49.830,17	57.671,33	26.500,00	52.671,33		5.000,00					-52.671,33
2.1.1.2.		<b>Ensino Básico</b>															
2.1.1.2.1.	2403	2003 I 25	Adquirição de móveis	DOADCE		02 070101		1.000,00		1.000,00							-1.000,00
2.1.1.2.1.	2903	2003 I 30	Restauração de vários edifícios escolares	DOADCE		02 07010305	732.315,51	1.178.075,76	684.000,00	1.178.075,76	634.000,00	50.000,00					-544.075,76
2.1.1.2.1.	3003	2003 I 31	Adquirição de equipamento, incluindo sistemas de alarme anti-intrusão e equipamento informático	DOADCE		02 070107					22.000,00						22.000,00
2.1.1.2.2.	3003	2003 I 31	Adquirição de equipamento, incluindo sistemas de alarme anti-intrusão e equipamento informático			02 070109			5.000,00								-5.000,00
2.1.1.2.2.	3003	2003 I 31	Adquirição de equipamento, incluindo sistemas de alarme anti-intrusão e equipamento informático			02 07011002	85.578,37	128.500,00	68.500,00	123.500,00	26.500,00	20.000,00					-97.000,00
2.1.1.3.		<b>Centros escolares</b>															
2.1.1.3.1.	2500	2008 I 16	Construção e manutenção do Centro Escolar na zona poente da cidade-Bento de Freitas	DOADCE		9 02 07010305				280.000,00							-280.000,00
2.1.1.3.1.	2500	2008 I 16	Construção e manutenção do Centro Escolar na zona poente da cidade-Bento de Freitas			02 070107				500,00							-500,00
2.1.1.3.1.	2500	2008 I 16	Construção e manutenção do Centro Escolar na zona poente da cidade-Bento de Freitas			02 070108				500,00							-500,00
2.1.1.3.1.	2500	2008 I 16	Construção e manutenção do Centro Escolar na zona poente da cidade-Bento de Freitas			02 070109				500,00							-500,00
2.1.1.3.1.	2500	2008 I 16	Construção e manutenção do Centro Escolar na zona poente da cidade-Bento de Freitas			02 07011002	252.967,03	300.000,00	50.000,00	18.500,00		50.000,00					-18.500,00
2.1.1.3.1.	2501	2008 I 17	Construção de um Centro Escolar na zona nascente da cidade-Violetas	DOADCE		9 02 07010305				1.000,00							-1.000,00
2.1.1.3.1.	2501	2008 I 17	Construção de um Centro Escolar na zona nascente da cidade-Violetas			02 070107				500,00							-500,00
2.1.1.3.1.	2501	2008 I 17	Construção de um Centro Escolar na zona nascente da cidade-Violetas			02 070108				500,00							-500,00
2.1.1.3.1.	2501	2008 I 17	Construção de um Centro Escolar na zona nascente da cidade-Violetas			02 070109				500,00							-500,00
2.1.1.3.1.	2501	2008 I 17	Construção de um Centro Escolar na zona nascente da cidade-Violetas			02 07011002		3.000,00		500,00							-500,00
2.1.1.3.1.	2506	2008 I 22	Construção de um Centro Escolar em Bagunte, Ferreiró, Outeiro e Parada - Agustina Bessa Luis	DOADCE		9 02 07010305				2.000,00	95.400,00						93.400,00
2.1.1.3.1.	2506	2008 I 22	Construção de um Centro Escolar em Bagunte, Ferreiró, Outeiro e Parada - Agustina Bessa Luis			02 070107				12.000,00							-12.000,00
2.1.1.3.1.	2506	2008 I 22	Construção de um Centro Escolar em Bagunte, Ferreiró, Outeiro e Parada - Agustina Bessa Luis			02 070108				500,00							-500,00

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 13															
CMFC		TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILÍSTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31															
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017		SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							4.925.452,69	5.808.038,92	1.485.510,00	5.822.538,92	1.241.910,00	339.000,00					-4.580.628,32
2.1.1.3.	2506	2008 I 22				02 070109				500,00							-500,00
2.1.1.3.	2506	2008 I 22				02 0701002	11.219,59	15.500,00	95.400,00	500,00							-500,00
2.1.1.3.	2507	2008 I 23	DCADCE			9 02 07010305				190.000,00							-190.000,00
2.1.1.3.	2507	2008 I 23				02 070107				500,00							-500,00
2.1.1.3.	2507	2008 I 23				02 070108				500,00							-500,00
2.1.1.3.	2507	2008 I 23				02 070109				500,00							-500,00
2.1.1.3.	2507	2008 I 23				02 0701002	188.660,27	197.500,00	50.000,00	6.000,00		50.000,00					-6.000,00
2.1.1.3.	2510	2008 I 26	DCADCE			9 02 07010305				1.000,00							-1.000,00
2.1.1.3.	2510	2008 I 26				02 070107				500,00							-500,00
2.1.1.3.	2510	2008 I 26				02 070109				500,00							-500,00
2.1.1.3.	2510	2008 I 26				02 070109				500,00							-500,00
2.1.1.3.	2510	2008 I 26				02 0701002	12.152,52	15.000,00		12.500,00							-12.500,00
2.1.1.3.	2512	2008 I 28	DCADCE			9 02 07010305				41.320,00							-41.320,00
2.1.1.3.	2512	2008 I 28				02 070107				17.000,00							-17.000,00
2.1.1.3.	2512	2008 I 28				02 070109											
2.1.1.3.	2512	2008 I 28				02 0701002	57.229,50	58.320,00									
2.1.1.3.	2513	2009 I 3	DCADCE			9 02 07010305	2.725.494,74	3.825.510,00	1.054.260,00	3.825.510,00	854.260,00	200.000,00					-2.911.250,00
<b>2.4.</b>																	
<b>2.4.1.</b>																	
2.4.1.	3103	2003 I 32	GTL			02 07010202				170.000,00	95.030,00						-74.970,00
2.4.1.	3103	2003 I 32				02 0701002	163.097,03	170.000,00	95.030,00								
2.4.1.	3203	2003 I 33	GTL			02 070101				1.000,00							-1.000,00
2.4.1.	3303	2003 I 34	GTL			02 07010201				130.000,00	120.001,00	1,00	120.000,00				-129.999,00
2.4.1.	3503	2011 I 4				02 07010201	87.545,54	90.612,93		90.612,93							-90.612,93
2.4.1.	3803	2003 I 39	GTL			02 07010203	255.077,08	264.983,57	15.000,00	264.983,57	13.000,00	2.000,00					-251.983,57
2.4.1.	3304	2010 I 3	GTL			1 02 07010203		1.320.000,00									
2.4.1.	3305	2010 I 4	GTL			1 02 07010203		940.000,00									
2.4.1.	3803	2014 I 2	DPOM			02 07010203			252.000,00		252.000,00						252.000,00
<b>2.4.2.</b>																	
2.4.2.	0403	2003 I 47	DCB			02 07010401		1.000,00		1.000,00							-1.000,00
2.4.2.	04703	2003 I 48	DCB			9 02 07010401		250,00		250,00							-250,00

M J 2015  
 Ruy Mendes Alves  
 Deputado Municipal



EXTENSÃO		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										Página : 4	
CIRC		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 13 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILÍSTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31											

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017		SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							8.426.029,36	12.837.715,42	3.167.201,00	10.577.715,42	2.456.201,00	711.000,00					-8.121.514,42
2.4.2.	04903	2003 I 49	Infraestruturas em obras de urbanização do concelho	DOE		02 07010401	49.280,87	53.790,36	35.000,00	53.790,36	20.500,00	14.500,00					-33.290,36
2.4.2.	04903	2003 I 50	Reparação de pavimentos em betuminoso	DOE		02 07010401	48.331,08	78.497,65	53.720,00	78.497,65	43.720,00	10.000,00					-34.777,65
2.4.2.	05103	2003 I 51	Drenagem e pavimentação da rua Bernardino Craveiro e Anexas	DOE		02 07010401		1.000,00		1.000,00							-1.000,00
2.4.2.	05203	2003 I 53	Renovação da av. Comandante Coutinho (Ladroso (troço ponte)	DOE		02 07010401		1.000,00	100.000,00	1.000,00		100.000,00					-1.000,00
2.4.2.	05903	2003 I 60	Alargamentos,pavimentações,reparações, pequenas obras e outros arranjos urbanísticos no Concelho	DOE		02 07010401	843.909,29	873.789,25	145.900,00	873.789,25	115.900,00	30.000,00					-757.889,25
2.4.2.	03003	2003 I 61	Aquisição de terrenos	DOE		02 070101		1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00					
2.4.2.	03903	2003 I 62	Cartografia	DPSU		02 070115		1.000,00	250.000,00	1.000,00		250.000,00					-1.000,00
2.4.2.	24403	2011 I 5	Desmatção, limpeza e pavimentação da Rua do Antigo Horto Municipal			02 07010401	44.132,43	47.000,00		47.000,00							-47.000,00
2.4.2.	04904	2006 I 7	Beneficição de infraestruturas hidráulicas nas Caxinas	OSAA		1 02 07010401				1.000,00							-1.000,00
2.4.2.	04904	2006 I 7	Beneficição de infraestruturas hidráulicas nas Caxinas			02 07010402		4.000,00		3.000,00							-3.000,00
2.4.2.	04905	2006 I 11	Beneficição da Zona Industrial da varzeira / BOCHE	DOE		02 07010401		50.000,00	10.000,00			10.000,00					
2.4.2.	05905	2008 I 14	Renovação da Av. Cidade de Guimarães, em Caxinas	DOE		02 07010401		1.000,00		1.000,00							-1.000,00
2.4.2.	05906	2008 I 15	Execução de infraestruturas e pavimentação de acessos ao novo Centro Hospitalar Vila do Conde/Bóvoa de Vazim	DOE		02 07010401		1.000.000,00				500.000,00	400.000,00	500.000,00			
2.4.2.	05907	2010 I 5	Iluminação Pública - Instalação de reguladores de fluxo luminoso			1 02 070108				5.001,00		396.000,00					-5.001,00
2.4.2.	05907	2010 I 5	Iluminação Pública - Instalação de reguladores de fluxo luminoso			02 07011002				5.000,00							-5.000,00
2.4.2.	05907	2010 I 5	Iluminação Pública - Instalação de reguladores de fluxo luminoso			02 07030304		10.001,00	318.210,00		54.210,00	264.000,00					54.210,00
2.4.2.	04906	2012 I 2	Intervenções em infraestruturas hidráulicas e pavimentos decorrentes de intergérios			02 07010401				304.000,00	314.000,00						10.000,00
2.4.2.	04906	2012 I 2	Intervenções em infraestruturas hidráulicas e pavimentos decorrentes de intergérios			02 07010402	361.061,89	575.100,00	329.000,00	71.100,00	5.000,00	10.000,00					-66.100,00
2.4.3.	<b>Saneamento Básico</b>																
2.4.3.1.	<b>Esgotos Domésticos</b>																
2.4.3.1.1.	6903	2003 I 72	Execução e reparação de redes de drenagem de águas pluviais	OSAA		02 07010402	34.782,64	36.521,36		36.521,36							-36.521,36
2.4.3.1.1.	2430	2010 I 1	Apoio no domínio das infraestruturas hidráulicas a equipamentos de serviços municipais			02 07010402		1.000,00	10.000,00	1.000,00		10.000,00					-1.000,00
2.4.3.2.	<b>Águas Pluviais</b>																
2.4.3.2.1.	06303	2003 I 78	Drenagem da zona a nascente e a norte da variante (IC1)	DOE		02 07010402		1.000,00		1.000,00							-1.000,00
2.4.3.2.1.	07103	2003 I 79	Execução e reparação de redes de drenagem no Concelho	DOE		02 07010402	41.466,53	43.778,18	40.000,00	43.778,18	20.000,00	20.000,00					-23.778,18
2.4.3.2.1.	07803	2010 I 6	Drenagem de águas pluviais na Rua das Violetas e Russ envolventes, nas Caxinas			02 07010402		150.000,00									
2.4.3.2.1.	07804	2010 I 9	Drenagem e repavimentação da Rua D - Vila do Conde			02 07010402	25.818,53	26.000,00		26.000,00							-26.000,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "Ar. Rui" and "Luís Alves".

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE

CMFC

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 13

TOTAL DE REVISÕES : 2

ANO CONTABILÍSTICO: 2014

ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROT. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017		SEGUINTE
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTE...							9.875.412,22	15.793.193,22	4.464.031,00	12.133.193,22	3.090.531,00	1.433.500,00	896.000,00	400.000,00	500.000,00	-9.102.682,22	
2.4.3.2.	07903	2010 I 7				02 07010402		150.000,00									
2.4.3.2.	08003	2010 I 8				02 07010402		150.000,00									
2.4.4.																	
2.4.4.	8103	2003 I 86	DSAA			02 07010407	128.402,49	128.602,49		128.602,49						-128.602,49	
2.4.4.	8803	2003 I 93	DSAA			02 07011002	3.716,23	4.000,00		4.000,00						-4.000,00	
2.4.4.	7803	2010 I 2	DSAA			02 07010407		1.000,00		1.000,00						-1.000,00	
2.4.5.																	
2.4.5.	9003	2003 I 94	SHL			02 07011001	72.457,05	100.000,00	101.000,00	100.000,00	96.000,00	5.000,00				-4.000,00	
2.4.6.																	
2.4.6.	09403	2003 I 96	ST			02 07010401		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.6.	09703	2003 I 99	ST			02 07010602	9.409,50	12.000,00		12.000,00						-12.000,00	
2.4.6.	09803	2003 I 100	ST			02 07011002				14.074,29						-14.074,29	
2.4.6.	09803	2003 I 100				02 070111	13.917,41	15.074,29	10.000,00	1.000,00		10.000,00				-1.000,00	
2.4.6.	09407	2011 I 1				9 02 07010401		2.300,00		2.300,00						-2.300,00	
2.4.6.	09409	2011 I 2				2 02 07010401	340.990,72	612.690,00	577.000,00	612.690,00	577.000,00					-35.690,00	
2.4.6.	09409	2011 I 3				1 02 07010401	17.664,16	20.000,00	459.000,00	20.000,00	420.000,00	39.000,00				400.000,00	
2.4.6.	09410	2014 I 4	DEVPJ			02 07011002			120.000,00			120.000,00					
2.5.																	
2.5.1.																	
2.5.1.	09903	2003 I 111	GTL			02 07010301		5.000,00		5.000,00						-5.000,00	
2.5.1.	10003	2003 I 101	GTL			9 02 07010301	395.721,65	395.744,18	30.000,00	395.744,18	30.000,00					-355.744,18	
2.5.1.	10203	2003 I 103	GTL			02 07010301	5.537,94	10.000,00		10.000,00						-10.000,00	
2.5.1.	10403	2003 I 105	GTL			02 07010301		2.000,00		2.000,00						-2.000,00	
2.5.1.	10603	2003 I 107	GA			02 07010413		2.000,00	4.000,00	2.000,00		4.000,00				-2.000,00	
2.5.1.	10705	2007 I 7	GTL			02 070305		2.000,00		2.000,00						-2.000,00	
2.5.1.	10803	2003 I 109	SCM			02 070107				1.000,00						-1.000,00	
2.5.1.	10903	2003 I 109				02 070108				1.000,00						-1.000,00	
2.5.1.	10903	2003 I 109				02 070109				19.669,22						-19.669,22	

M J2 2.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Rind" and "António Mendes Alves".

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 13

CMC

TOTAL DE REVISÕES : 2

ANO CONTABILÍSTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			EX	TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016		2017	SEQUINTE
									DOT. INTCAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INTCAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							10.863.239,38	17.410.604,18	5.770.031,00	13.472.473,40	4.158.531,00	1.611.500,00	896.000,00	400.000,00	500.000,00	-9.313.942,40		
2.5.1.	16903	2003 I 109				02 07011002				28.000,00	4.000,00						-24.000,00	
2.5.1.	16903	2003 I 109				02 070111				2.000,00	1.000,00						-1.000,00	
2.5.1.	16903	2003 I 109				02 070112	43.473,65	63.869,22	70.000,00	12.000,00		65.000,00					-12.000,00	
2.5.1.	16903	2003 I 110	SCM			02 07010602	33.552,49	33.557,50		33.557,50							-33.557,50	
2.5.1.	16905	2006 I 9	GFL			02 07010305		50.000,00										
2.5.1.	16904	2009 I 7				02 070101			50.000,00			50.000,00						
2.5.1.	16905	2008 I 8	GFL			02 07010301		10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.1.	16905	2008 I 29	GFL			02 07010401		1.000.000,00										
2.5.1.	16905	2012 I 3				0 02 07010301		50.000,00										
2.5.1.	10707	2013 I 1	GFL			02 07010301		20.001,00	472.430,00	1,00	472.430,00						472.423,00	
2.5.2.																		
2.5.2.	11103	2003 I 113	DOADCE			02 07010302	151.782,26	287.000,00	65.540,00	287.000,00	55.540,00	10.000,00					-231.460,00	
2.5.2.	11203	2003 I 114	DOADCE			02 07010405	7.755,30	9.367,30	10.000,00	9.367,30		10.000,00					-9.367,30	
2.5.2.	11303	2003 I 115	DOADCE			1 02 07010405		750.000,00				500.000,00	500.000,00					
2.5.2.	11403	2003 I 116	DOADCE			1 02 07010405		750.000,00					500.000,00	500.000,00				
2.5.2.	11603	2003 I 229	DOADCE			0 02 07010302		1.000.000,00				300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	200.000,00			
2.5.2.	11703	2003 I 119	DOADCE			P 02 07010302	90.105,76	91.000,00	108.000,00	91.000,00	108.000,00						17.000,00	
2.5.2.	11903	2003 I 228	DOADCE			02 07010302				1.000,00							-1.000,00	
2.5.2.	11903	2003 I 228				02 07010405		13.000,00		12.000,00							-12.000,00	
2.5.2.	12503	2003 I 127	DOADCE			02 070108				2.150,00	2.000,00						-150,00	
2.5.2.	12503	2003 I 127				02 070109				5.000,00	1.500,00						-3.500,00	
2.5.2.	12503	2003 I 127				02 07011002				15.000,00	13.000,00						-2.000,00	
2.5.2.	12503	2003 I 127				02 070111	11.625,22	23.953,03	18.000,00	1.803,03	1.500,00						-303,03	
2.5.2.	12603	2003 I 128	DOADCE			02 07010602		5.000,00		5.000,00							-5.000,00	
2.5.2.	22503	2003 I 129	GFL			9 02 07010405	76.919,03	77.010,33		77.010,33							-77.010,33	
2.5.2.	12003	2008 I 1				02 070101		1.000,00	20.000,00	1.000,00		20.000,00					-1.000,00	
2.5.2.	12403	2008 I 9				02 07010406		2.500.000,00					400.000,00	400.000,00				
2.5.2.	11204	2003 I 1	DOADCE			P 02 07010302	83.015,18	85.000,00		85.000,00							-85.000,00	
2.5.2.	11104	2011 I 6				1 02 07010302		140.000,00	154.830,00		154.830,00						154.830,00	
2.5.3.																		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and notes]*

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS												Página : 7			
CMFC		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 13 TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILÍSTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31															
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017		SEQUINTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							11.361.468,32	24.370.362,55	6.758.831,00	14.150.362,55	4.982.331,00	1.776.500,00	1.696.000,00	2.100.000,00	2.400.000,00	200.000,00	-9.168.031,55
2.5.3.	22703	2011 I 8		2012/02/27		4 02 07010412	16.846,59	17.000,00	74.200,00	17.000,00	74.200,00						57.200,00
2.5.3.	22803	2003 I 214	DOADCE			9 02 07010412	54.556,69	55.000,00	10.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00					-50.000,00
2.5.3.	22903	2003 I 215	DOADCE			02 07011002				1.000,00							-1.000,00
2.5.3.	22903	2003 I 215				02 070111	2.000,00	5.000,00		1.000,00		5.000,00					-1.000,00
2.5.3.	22704	2011 I 7				02 070101	1.000,00			1.000,00			100.000,00				-1.000,00
<b>3.</b>																	
<b>3.3.</b>																	
<b>3.3.1.</b>																	
<b>3.3.1.1.</b>																	
<b>3.3.1.1.1.</b>																	
3.3.1.1.1.	12903	2003 I 132	DOE			02 070101		1.000,00	10.000,00	1.000,00		10.000,00					-1.000,00
3.3.1.1.1.	13003	2003 I 232	DOE			02 07010408	350.000,00						200.000,00	300.000,00			
3.3.1.1.1.	14303	2003 I 146	DOE			P 02 07010408	10.000,00										
3.3.1.1.1.	14703	2003 I 150	DOE			0 02 07010408	10.000,00										
3.3.1.1.1.	15303	2003 I 156	DOE			0 02 07010408	10.000,00										
3.3.1.1.1.	16003	2003 I 163	DOE			0 02 07010408	10.000,00										
3.3.1.1.1.	16503	2012 I 1				02 07010408	35.062,65			35.062,65							-35.062,65
3.3.1.1.1.	17203	2003 I 175	DOE			0 02 07010408		10.000,00									
3.3.1.1.1.	17803	2003 I 181	DOE			0 02 07010408		10.000,00									
3.3.1.1.1.	18103	2003 I 184	DOE			0 02 07010408		10.000,00									
3.3.1.1.1.	19403	2003 I 197	DOE			0 02 07010408		10.000,00									
3.3.1.1.1.	19503	2003 I 198	DOE			0 02 07010408		10.000,00									
3.3.1.1.1.	20203	2003 I 204	DOE			0 02 07010408		10.000,00									
3.3.1.1.1.	20403	2003 I 205	DOE			0 02 07010408		10.000,00									
3.3.1.1.1.	20703	2003 I 209	DOE			0 02 07010408		10.000,00									
3.3.1.1.1.	20303	2003 I 210	DOE			02 07010408	326.056,07	336.312,47	83.954,00	336.312,47	83.954,00						-252.358,47
3.3.1.1.1.	20903	2003 I 211	DOE			02 07010409	32.765,49	40.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00						-35.000,00
3.3.1.1.1.	23003	2003 I 236	GTL	2009/09/31	2013/12/31	3 02 07010408	1.643.840,71	1.690.000,00		1.690.000,00							-1.690.000,00
3.3.1.2.	21003	2003 I 212	GTL			P 02 07010401	532.052,99	532.143,31		532.143,31							-532.143,31
<b>3.4.</b>																	
<b>3.4.1.</b>																	
3.4.1.	21103	2003 I 216	DOADCE			0 02 07010303	1.850,52	60.500,00	213.320,00	60.500,00	183.320,00	30.000,00					122.820,00
3.4.1.	21203	2003 I 217	DOADCE			02 07011002				1.000,00							-1.000,00
3.4.1.	21203	2003 I 217				02 070111	2.000,00	5.000,00		1.000,00		5.000,00					-1.000,00
<b>3.4.2.</b>																	
3.4.2.	21303	2003 I 218	ST			0 02 07010301		10.000,00									
3.4.2.	21403	2003 I 219	ST			02 07010602		1.000,00		1.000,00							-1.000,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS				Página : 8			
CMVC		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 13				TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILÍSTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31			

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. CEFIMIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017		SEQUINTE
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSFERIR...							14.008.500,03	27.633.380,99	7.165.305,00	16.923.380,99	5.333.805,00	1.831.500,00	1.836.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	200.000,00	-11.589.515,39
3.4.2.	21503	2003 I 220	Aquisição de equipamento	S7		02 070109				2.234,58							-2.234,58
3.4.2.	21503	2003 I 220	Aquisição de equipamento			02 0701002				1.000,00							-1.000,00
3.4.2.	21503	2003 I 220	Aquisição de equipamento			02 070111				1.000,00							-1.000,00
3.4.2.	21503	2003 I 220	Aquisição de equipamento			02 070112	1.603,58	5.234,58	5.000,00	1.000,00		5.000,00					-1.000,00
3.4.2.	21304	2011 I 10	Lojas Interactivas de Turismo de Vila do Conde			02 07010301				17.000,00	11.040,00						-5.960,00
3.4.2.	21304	2011 I 10	Lojas Interactivas de Turismo de Vila do Conde			02 070107				5.000,00	70.700,00						65.700,00
3.4.2.	21304	2011 I 10	Lojas Interactivas de Turismo de Vila do Conde			02 070108					4.000,00						4.000,00
3.4.2.	21304	2011 I 10	Lojas Interactivas de Turismo de Vila do Conde			02 070109				11.000,00							-11.000,00
3.4.2.	21304	2011 I 10	Lojas Interactivas de Turismo de Vila do Conde			02 0701002		35.000,00	125.740,00	2.000,00	40.000,00						38.000,00
TOTAL ...							14.010.103,61	27.673.615,57	7.236.045,00	16.963.615,57	5.459.585,00	1.836.500,00	1.836.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	200.000,00	-11.504.070,57

GRÃO EXECUTIVO  
 Em 2 de Abril de 2015

GRÃO DELIBERATIVO  
 Em 28 de Abril de 2015

António Maria Silva Cunha  
 Maria de Lurdes Castro Alves  
 Rui Pedro Pereira Braga  
 António Fernandes de Lito  
 Manuel Fernandes Castro de Lito  
 José António Borges

Manuel Fernandes Castro de Lito

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
	AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL	06030199	5.930.300,00	16.820,72	
	DGAI - DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA	06030199	5.930.300,00	4.039,00	
	DGAL-DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030101	3.121.477,00	3.121.477,00	
	DGAL-DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030102	1.296.284,00	1.296.284,00	
	DGAL-DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030103	2.430.857,00	2.430.857,00	
	DGAL-DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030199	5.930.300,00	199.509,00	
	DREN - DIRECÇÃO REGIONAL EDUCAÇÃO NORTE	06030199	5.930.300,00	1.280.823,56	
	GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA ESDUCAÇÃO	06030199	5.930.300,00	3.177.037,98	
	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, IP	06030199	5.930.300,00	37.487,88	
	INSTITUTO EMPREGO FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP	06030199	5.930.300,00	21.508,56	
	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP	060904	120.682,00	112.629,91	
	MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL	060904	120.682,00	39.710,17	
	Total .....			11.738.184,78	

M A2 2.

Paul

António Luís Alves

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
	ACADEMIA DE MÚSICA S. PIO X-FUNDAÇÃO DR. ELIAS DE AGUIAR	100308	1.000,00		
	DGAL-DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10010199	210.970,00	718.920,05	
	DIRECCAO-GERAL DO TESOURO	10030101	2.080.984,00	2.080.984,00	
	INDAQUA VILA CONDE - GESTÃO DE ÁGUAS DE VILA DO CONDE, S.A.	10030104	1.012,00	26.726,08	
	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP	10010199	210.970,00	148.004,66	
	METRO DO PORTO, S.A.	100307	1.822.225,00	2.114.249,59	
		10010101	153.300,00	153.223,59	
	Total .....		4.480.461,00	5.242.107,97	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures and notes: "Linda Alves" and other illegible marks*

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
	*OS PARAFUSOS VÃO E AS PORCAS FICAM" ASSOC.CULT., DESP. E RECREATIVA	040701	400,00	
	A CIRCULAR - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	040701	10.000,00	
	A.C.P.R.A. - ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA DE RIO MAU E ARCOS	040701	400,00	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. CARLOS PINTO FERREIRA - JUNQUEIRA	040701	70,00	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FREI JOÃO DE VILA DO CONDE	040701	70,00	
	AGRUPAMENTO ESCOLAS D. AFONSO SANCHES - VILA DO CONDE	040701	140,00	
	ANA CRISTINA MAIO	040802	400,00	
	ANA RITA SANTOS LAPA	040802	246,28	
	ANGELO ALMEIDA BESSA	040802	1.000,00	
	ANTONIO CARLOS ALVES AREZES COSTA	040802	106,76	
	ANTONIO SILVA LUIS	040802	1.000,00	
	ARMANDO CARVALHO ANDRADE	040802	711,70	
	ARRIMO - ORGANIZAÇÃO COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITARIO,CRL	040701	2.400,00	
	ASSOC.REC.CULT. E SOCIAL DO GRUPO DANÇAS E CANTARES DE VILAR DO PINHEIRO	040701	1.600,00	
	ASSOCIACAO - JUVENTUDE, ARTE E PAIXÃO	040701	1.000,00	
	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	040701	2.150,00	
	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA MINDELO - A.C.D.M.	040701	2.400,00	
	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DE ARCOS	040701	600,00	
	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DE FAJIZES	040701	600,00	
	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE MODIVAS	040701	600,00	
	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA HONRA E DEVER DE VILAR	040701	800,00	
	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA RANCHO RENDILHEIRAS MONTE VILA DO CONDE	040701	9.000,00	
	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RANCHO FOLCLÓRICO S.MARTINHO GUILHABREU	040701	1.600,00	
	ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA DESPORTIVA VAIRÃO	040701	2.200,00	
	ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS DE S. VICENTE DE PAULO-	040701	29.750,00	
	ASSOCIAÇÃO DE CANARICULTORES DE VILA DO CONDE	040701	600,00	
	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL "NOVAS MARÉS"	040701	10.000,00	
	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL "O TECTO"	040701	12.000,00	
	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE MOSTEIRÓ	040701	4.500,00	
	ASSOCIAÇÃO DEFESA ARTESANATO PATRIMÓNIO VILA DO CONDE	040701	183.000,00	
	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DE TOUGUINHA	040701	3.800,00	
	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL RECREATIVA E SOCIAL DE GUILHABREU	040701	800,00	
	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE LABRUGE	040701	600,00	
	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE RETORTA	040701	600,00	
	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA CHÃ	040701	800,00	
	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA,CULTURAL E RECREATIVA DAS CAXINAS POCA BARCA	040701	40.600,00	
	ASSOCIAÇÃO DESPORTOS E CULTURA DE VILA DO CONDE	040701	65.945,00	
	ASSOCIAÇÃO FUTEBOL VILA DO CONDE	040701	73.000,00	
	ASSOCIAÇÃO GALGUEIRA E LEBREIRA DO NORTE	040701	400,00	
	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA DO CONDE	040701	101.200,00	
	ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE VILA CHÃ	040701	600,00	
	ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DAS ARTES NA COMUNIDADE	040701	5.750,00	
	ASSOCIAÇÃO PROTECÇÃO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO VILA DO CONDE-A.P.P.A.-V.C.	040701	5.850,00	
	ASSOCIAÇÃO PROTECÇÃO TERCEIRA IDADE-ANTÓNIO FERREIRA VILA COVA	040701	12.000,00	
	ASSOCIAÇÃO RANCHO FOLCLÓRICO S. SALVADOR ÁRVORE	040701	1.600,00	
	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL AVELEDA	040701	600,00	
	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA RANCHO REGIONAL MINDELO	040701	1.600,00	
	ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS VILACONDENSES	040701	1.500,00	
	EX-COMBATENTES DO ULTRAMAR			
	ATLÉTICO VILAR FUTEBOL CLUBE	040701	400,00	
	AVELEDA FUTEBOL CLUBE	040701	600,00	
	BIND'Ó PEIXE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	040701	11.000,00	
	BRUNO RICARDO DA SILVA PERRULAS	040802	1.000,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including names like "Luis Alves" and "Coutinho".



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  
DESPEAS

Período : 2014/01/02 - 2014/12/31

Ano : 2014  
Pagina : 2

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
	C.A.R.O. - ASSOCIAÇÃO ESCOLA FUTEBOL MACIEIRA DA MAIA	040701	600,00	
	CASA POVO RETORTA	040701	3.300,00	
	CATARINA FERREIRA LEAL	040802	113,00	
	CATARINA ISABEL SILVA FERNANDES	040802	97,00	
	CCO - CÍRCULO CATÓLICO OPERÁRIOS	040701	8.000,00	
	CENTRO CULTURAL ESCOLA DE MÚSICA DE MODIVAS	040701	1.600,00	
	CENTRO DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DE GIÃO	040701	800,00	
	CENTRO INTER.DE INVESTIGAÇÃO MARINHA E AMBIENTAL	040701	35.760,00	
	CENTRO JUVENTUDE DE MALTA	040701	3.600,00	
	CENTRO POPULAR TRABALHADORES S. PEDRO DE CANIDELO	040701	1.600,00	
	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DAS CAXINAS	040701	12.000,00	
	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE LABRUGE	040701	12.000,00	
	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MINDELO	040701	12.000,00	
	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TOUGUINHA	040701	12.000,00	
	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE JUNQUEIRA	040701	12.000,00	
	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL GUILHABREU	040701	2.000,00	
	CENTRO SOCIAL, CULTURAL RECREATIVO ARVORENSE	040701	9.100,00	
	CLUBE ATLETISMO OS ROMPE-SOLAS VILA DO CONDE	040701	1.730,00	
	CLUBE DE CAÇA E PESCA "OS CELTAS DE BAGUNTE"	040701	400,00	
	CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO DO OUTEIRO	040701	400,00	
	CLUBE DESPORTIVO JOSÉ RÉGIO	040701	29.250,00	
	CLUBE FLUVIAL VILACONDENSE	040701	129.000,00	
	COMISSÃO DE FESTAS DA NOSSA SENHORA DA AJUDA	040701	1.000,00	
	COMISSÃO DE FESTAS DE S. JOÃO DE VILA DO CONDE	040701	97.000,00	
	COMISSÃO DE FESTAS DE SANTA APOLÓNIA - MALTA	040701	1.500,00	
	COMISSÃO DE FESTAS DE SANTA LUZIA RETORTA	040701	1.500,00	
	COMISSÃO DE FESTAS DE SANTO ANTÓNIO DO MONTE DE TOUGUINHA	040701	1.000,00	
	COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DO SANTISSIMO SACRAMENTO GIÃO	040701	1.500,00	
	COMISSÃO DE FESTAS NOSSA SRA DE FÁTIMA DE BAGUNTE	040701	1.900,00	
	COMISSÃO DE FESTAS SÃO CRISTÓVÃO	040701	1.500,00	
	COMISSÃO FABRIQUEIRA DE S. BENTO DE VAIRÃO - PARÓQUIA S. SALVADOR DE VAIRÃO	040701	3.000,00	
	COMISSÃO ORG. FEIRA DAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS DE VILA DO CONDE - PORTUGAL RURAL	040701	10.000,00	
	CONFRARIA DA SANTISSIMA TRINDADE DA PAROQUIA DE STA MARINHA FERREIRO	040701	1.500,00	
	CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA GUIA E S. JULIÃO	040701	1.500,00	
	CONFRARIA NOSSA SENHORA DA LAPA E S. BARTOLOMEU	040701	500,00	
	CONFRARIA SANTO AMARO	040701	1.000,00	
	CORDA BAMBÁ - ASSOCIAÇÃO PARA AS ARTES DO CIRCO	040701	10.000,00	
	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	040701	3.000,00	
	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	040701	24.000,00	
	CURTAS METRAGENS - COOPERATIVA DE PRODUCAO CULTURAL, CRL	040701	76.600,00	
	DEBORA CRISTINA FERNANDES MAIA	040802	399,96	
	DECO - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DEFESA CONSUMIDOR	040701	4.017,18	
	ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ RÉGIO	040701	70,00	
	ESTER SOFIA PEREIRA SANTOS ALVES	040701	2.000,00	
	EUGENIA DE FATIMA RODRIGUES GOMES DA SILVA	040802	400,00	
	FEDERAÇÃO NACIONAL DE GALGUEIROS	040701	400,00	
	FERNANDO VIRGILIO BARBOSA ARAUJO	040802	675,00	
	FRATERNIDADE DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR DE AZURARA	040701	2.500,00	
	FREGUESIA DE ARVORE	04050102	56.938,76	
	FREGUESIA DE AVELEDA	04050102	46.426,18	
	FREGUESIA DE AZURARA	04050102	39.717,08	
	FREGUESIA DE FAJOS	04050102	41.569,66	
	FREGUESIA DE GIÃO	04050102	35.635,92	
	FREGUESIA DE GUILHABREU	04050102	64.300,36	
	FREGUESIA DE JUNQUEIRA	04050102	39.441,26	
	FREGUESIA DE LABRUGE	04050102	31.382,10	
	FREGUESIA DE MACIEIRA	04050102	55.771,28	
	FREGUESIA DE MINDELO	04050102	33.042,45	
	FREGUESIA DE MODIVAS	04050102	29.244,12	
	FREGUESIA DE VILA CHÃ	04050102	46.893,70	
	FREGUESIA DE VILA DO CONDE	04050102	34.878,16	

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Luis AP...  
*[Handwritten signature]*

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
	FREGUESIA DE VILAR DO PINHEIRO	04050102	30.892,67	
	FUTEBOL CLUBE DE MALTA	040701	3.750,00	
	FÁBIO ROBERTO FARIA REBOUÇAS	040802	520,00	
	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DA STª MARIA A NOVA AZURARA	040701	1.000,00	
	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE LABRUGE	040701	4.000,00	
	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE MACIEIRA DA MAIA	040701	1.500,00	
	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. MARTINHO DE GUILHABREU	040701	1.500,00	
	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTO ESTEVÃO DE GIÃO	040701	500,00	
	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO SIMÃO DA JUNQUEIRA	040701	1.500,00	
	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DO SENHOR DOS NAVEGANTES CAXINAS	040701	13.000,00	
	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. MAMEDE DE VILA CHÃ	040701	3.000,00	
	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL DIVINO SALVADOR MODIVAS	040701	1.000,00	
	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA DE S. VICENTE DE TOUGUES	040701	1.500,00	
	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA DIVINO SALVADOR ÁRVORE	040701	1.500,00	
	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA S. PEDRO DE FAJOS	040701	1.500,00	
	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA SANTA MARIA DE VILAR	040701	500,00	
	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA SANTA MARINHA VILAR DO PINHEIRO	040701	1.500,00	
	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL MINDELO	040701	1.500,00	
	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL S. JOÃO BAPTISTA VILA DO CONDE	040701	15.250,00	
	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL S. MARTINHO FORNELO	040701	2.000,00	
	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL S. PEDRO CANIDELO	040701	1.000,00	
	GIAJOV - ASSOCIAÇÃO GIÃO JOVEM	040701	400,00	
	GINÁSIO CLUBE VILACONDENSE	040701	119.850,00	
	GRUPO DESPORTIVO CULTURAL DE RIO MAU	040701	700,00	
	GRUPO DESPORTIVO DE TOUGUES	040701	600,00	
	GRUPO DESPORTIVO DE VILAR	040701	600,00	
	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL ACTUAIS E ANTIGOS ALUNOS DE GUILHABREU	040701	29.250,00	
	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL AZURARA	040701	2.600,00	
	GRUPO FOLCLÓRICO DOS PESCADORES DE CAXINAS E POÇA DA BARCA	040701	1.600,00	
	GRUPO FOLCLÓRICO PESCADORES DE VILA CHÃ	040701	2.100,00	
	GRUPO FOLCLÓRICO S. SALVADOR DE MACIEIRA DA MAIA	040701	1.600,00	
	GRUPO MUSICAL CAVAQUINHOS DE ARCOS	040701	600,00	
	GRUPO MUSICAL E ESCOLA DE MÚSICA STA CRISTINA DE MALTA	040701	500,00	
	INSTITUTO DE S. JOSÉ	040701	2.000,00	
	ISILDA MARIA GONCALVES CRUZEIRO	040802	250,00	
	JOANA MEIRA VIANA DA SILVA	040802	38,40	
	JOSUA EUSÉBIO FONSECA	040802	243,80	
	JULIA MARIA SILVA MARTINS ARAUJO	040802	494,00	
	JUVENTUDE UNIDA DE MOSTEIRÓ	040701	2.500,00	
	JÚLIO COSTA MACEDO	040802	180,00	
	LAFONTANA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, UNIPESSOAL LDA.	040701	10.000,00	
	LAURA MARIA SOARES OLIVEIRA	040802	212,31	
	LEONOR RAMOS COELHO MACEDO AUGUSTO	040802	31.361,85	
	MACIEIRA ANDEBOL CLUBE	040701	600,00	
	MADI - MOVIMENTO DE APOIO AO DIMINUÍDO INTELLECTUAL DE VILA DO CONDE	040701	13.668,05	
	MANUEL ADERITO MOREIRA MAIA	040802	300,00	
	MANUEL OLIVEIRA MAIA	040802	148,64	
	MANUELA FERNANDA TORRES MAIA SILVA	040802	67,80	
	MARIA CANDIDA PEREIRA LIMA REGO	040802	425,69	
	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA FARIA	040802	500,00	
	MARIA DORES FARIA BRAGA	040802	150,00	
	MARIA DORES FIGUEIRA CORREIA	040802	91,73	
	MARIA FATIMA PEREIRA BARBOSA GRAÇA	040802	465,00	
	MARIA FILOMENA COSTA DIAS	040802	448,83	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including names like "Linda Alves" and "António".

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  
DESPESAS

Período : 2014/01/02 - 2014/12/31

Ano : 2014  
Pagina : 4

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
	MARIA MANUELA MARTINS SANTOS FRANCO	040802	700,00	
	MARIA MANUELA SACRAMENTO DINIS	040802	133,93	
	MARIA RUTE BARBOSA FERREIRA GABRIEL	040802	120,00	
	Maria Conceição Ramos Costa	040802	662,31	
	NUVEM VOADORA ASSOCIAÇÃO CULTURAL	040701	12.000,00	
	OPERA ASSOCIAÇÃO CULTURAL	040701	750,00	
	OS DELFINS-ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES DA PÓVOA DE VARZIM E VILA DO CONDE	040701	16.097,00	
	PORTUCALEA-ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE PORTO	040701	32.883,64	
	RANCHO DA PRAÇA - RENDILHEIRAS DE VILA DO CONDE	040701	9.000,00	
	RANCHO DANÇAS E CANTARES LAVRADEIRAS DE VILA CHÃ	040701	4.600,00	
	RANCHO POLCLÓRICO SANTA MARINHA DE FERREIRÓ	040701	1.600,00	
	RANCHO POLCLÓRICO TRAJES DANÇAS CANTARES RIO MAU	040701	1.600,00	
	RAUL JORGE RODRIGUES GOMES	040802	65,00	
	REGINA SILVA AREZES	040802	168,62	
	RIO AVE FUTEBOL CLUBE	040701	217.000,00	
	RITMOS & BALADAS	040701	400,00	
	ROGÉRIO VASCO COSTA FERNANDES	040802	247,94	
	ROMPE TRILHOS - CLUBE BTT	040701	600,00	
	ROSA MARIA SILVA MONTEIRO	040802	900,00	
	SANCRIS - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SANTA CRISTINA DE MALTA	040701	3.750,00	
	SANDRA MARIA FERNANDES NOVO	040802	120,00	
	SANTA CASA MISERICÓRDIA DE AZURARA	040701	2.000,00	
	SANTA CASA MISERICÓRDIA DE VILA DO CONDE	040701	13.000,00	
	SOCIEDADE COLUMBOFILIA DE AVELEDA	040701	400,00	
	SPORT CLUBE DE VILAR DO PINHEIRO	040701	800,00	
	SPORTING CLUBE CANIDELO	040701	1.187,50	
	TERRAMAR- ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL VILA CHÃ	040701	3.750,00	
	UNIÃO CICLISTA DE VILA DO CONDE	040701	21.600,00	
	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BAGUNTE, FERREIRÓ, OUTEIRO MAIOR E PARADA	04050102	91.569,58	
	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE FORNELO E VAIRÃO	04050102	79.817,44	
	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RETORTA E TOUGUES	04050102	52.822,02	
	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIO MAU E ARCOS	04050102	73.182,60	
	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TOUGUINHA E TOUGUINHÓ	04050102	66.408,50	
	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILAR E MOSTEIRÓ	04050102	91.497,47	
	UNIÃO DE FREGUESIAS DE MALTA E CANIDELO	04050102	58.050,32	
	UNIÃO DESPORTIVA, CULTURAL E RECREATIVA DE JUNQUEIRA	040701	600,00	
	VANESSA NURIA SILVA MAIA	040802	121,00	
	VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE S. FRANCISCO DE VILA CONDE	040701	12.000,00	
	VERA MONICA PEREIRA AZEVEDO	040802	850,00	
	VILA DO CONDE KAYAK CLUBE	040701	27.300,00	
	VILLAS VIKINGS BASEBALL CLUBE	040701	600,00	
	Total .....		2.914.556,55	

*M J P*

*R*

*André Alves*

*Doutor*

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
	FREGUESIA DE GIÃO	08050102	707,55	
	FREGUESIA DE LABRUGE	08050102	1.881,50	
	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ DE PARADA	080701	2.000,00	
	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL S. JOÃO BAPTISTA VILA DO CONDE	080701	2.300,00	
	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL S. MARTINHO FORNELO	080701	6.000,00	
	LIPOR SERVIÇO INTERMUNICIPALIZADO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DO GRANDE PORTO	08010102	580.714,86	
	MUNICIPIA - EMPRESA DE CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMACAO, S.A.	080701	11.105,25	
	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIO MAU E ARCOS	08050102	4.361,90	
	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILAR E MOSTEIRÓ	08050102	594,13	
	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	08010102	4.971,30	
	Total .....		614.636,49	

*M. A. 2*

*António*  
*Luís Alves*  
*António*

MUNICÍPIO  
DE  
VILA DO CONDE

MAPA DE TRANSFERÊNCIAS  
PARA  
AS FREGUESIAS

ANO FINANCEIRO  
DE 2014

ENTIDADES	TRANSFERÊNCIAS		
	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
1. FREGUESIAS .....			
FREGUESIA DE ÁRVORE	56.938,76 €		56.938,76 €
FREGUESIA DE AVELEDA	46.426,18 €		46.426,18 €
FREGUESIA DE AZURARA	39.717,08 €		39.717,08 €
UNIÃO DE FREGUESIAS DE BAGUNTE, FERREIRÓ, OUTEIRO MAIOR E PARADA	91.569,58 €		91.569,58 €
FREGUESIA DE FAJOS	41.569,66 €		41.569,66 €
UNIÃO DE FREGUESIAS DE FORNELO E VAIRÃO	79.817,44 €		79.817,44 €
FREGUESIA DE GIÃO	35.635,92 €	707,55 €	36.343,47 €
FREGUESIA DE GUILHABREU	64.300,36 €		64.300,36 €
FREGUESIA DA JUNQUEIRA	39.441,26 €		39.441,26 €
FREGUESIA DE LABRUGE	31.382,10 €	1.881,50 €	33.263,60 €
FREGUESIA DE MACIEIRA	55.771,28 €		55.771,28 €
UNIÃO DE FREGUESIAS DE MALTA E CANIDELO	58.050,32 €		58.050,32 €
FREGUESIA DE MINDELO	33.042,45 €		33.042,45 €
FREGUESIA DE MODIVAS	29.244,12 €		29.244,12 €
UNIÃO DE FREGUESIAS DE RETORTA E TOUGUES	52.822,02 €		52.822,02 €
UNIÃO DE FREGUESIAS DE RIO MAU E ARCOS	73.182,60 €	4.361,90 €	77.544,50 €
UNIÃO DE FREGUESIAS DE TOUGUINHA E TOUGUINHÓ	66.408,50 €		66.408,50 €
FREGUESIA DE VILA CHÃ	46.893,70 €		46.893,70 €
FREGUESIA DE VILA DO CONDE	34.878,16 €		34.878,16 €
UNIÃO DE FREGUESIAS DE VILAR E MOSTEIRÓ	91.497,47 €	594,13 €	92.091,60 €
FREGUESIA DE VILAR DO PINHEIRO	30.892,67 €		30.892,67 €
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.099.481,63 €</b>	<b>7.545,08 €</b>	<b>1.107.026,71 €</b>

M Jz S

A  
b. Dnd  
Luis Alves  
Dufino

**BALANCETE DAS DÍVIDAS DE CURTO PRAZO EM 31.12.2014**

<b>22</b>	<b>FORNECEDORES</b>	
22.1	FORNECEDORES DE CONTA CORRENTE	413.957,92 €
22.4	SOCIEDADES DE FACTORING	0,00 €
22.8	FORNECEDORES FAT. EM CONFERÊNCIA	137.498,42 €
<b>24</b>	<b>ESTADO - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	
24.2 a 24.9	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	401.473,53 €
<b>26</b>	<b>OUTROS DEVEDORES E CREDORES</b>	
26.1.1	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00 €
26.1.6	SOCIEDADES DE FACTORING	0,00 €
26.3 a 26.8	CREDORES DIVERSOS -OUTROS	89.620,50 €
	<b>TOTAL</b>	<b>1.042.550,37 €</b>
26.1.6 e 21.7	CAUÇÕES	1.374.434,75 €
21.9	ADIANTAMENTOS CLIENTES	73.154,30 €
		<b>2.490.139,42 €</b>

## SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE				
Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2014	Saldo Contabilístico	Obs.
Banco	Nº de conta	a)	b)	c)
Banco Espírito Santo	6210 0831 0018	75.086,22	75.086,22	
B.P.I.	7-1555428-001-001/666	237.357,46	236.419,51	(1)
B.P.I.	O-2022888-001-001/666	28.382,52	28.382,52	
Banco Santander Totta	36547542001	13.589,45	10.943,45	(1)
Banco Santander Totta	200786943	5.119,09	5.119,09	
Banco Millennium - BCP	21580000010	408.805,89	409.977,91	(1)
Caixa Geral de Depósitos	864002714430	7.564.746,80	6.932.584,76	(1)
Caixa Geral de Depósitos	864006117230	93.001,61	93.001,61	
Caixa Geral de Depósitos	864044393830	231.506,74	231.506,74	
Caixa Geral de Depósitos	864045277530	517.502,34	517.502,34	
Caixa Geral de Depósitos	864046771330	17.832,74	17.232,96	
Caixa Geral de Depósitos	864055765830	21.369,90	21.369,90	
Caixa Geral de Depósitos	864056470030	191.973,77	191.880,65	(1)
Caixa Geral de Depósitos	864057451930	14.226,71	12.958,46	(1)
Caixa Geral de Depósitos	864057999630	54.292,64	54.292,64	
Caixa Geral de Depósitos	864061331030	13.922,92	13.922,92	
Caixa Geral de Depósitos	864061812630	24.638,07	24.638,07	
Caixa Geral de Depósitos	8640618121630	13.742,35	13.742,35	
Montepio Geral	091 10 000236-8	3.931,10	3.931,10	
BANIF	24000267763	54,22	59,42	
Caixa Crédito Agrícola Mútuo	40069109845	159.815,52	159.701,03	(1)
Montepio Geral	477.10.154587-9	894,41	894,41	
Montepio Geral	483.10.417781-9	470,85	470,85	
Banco Português de Negócios	7658421/10/001	1.476,05	1.476,05	
<b>TOTAL</b>			<b>9.057.094,96</b>	


O Dirigente responsável pela área Administrativa e / ou Financeira

Assinatura.....



O Membro do Executivo responsável pela área / Pelouro Financeiro

Assinatura.....



Na coluna a) indicar o valor constante do extrato bancário à data de 31/12/n

Na coluna b) a importância contante do resumo diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:  
 (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências  
 (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de.....  
 (3) Reconciliação não efectuada






RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS					
MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE					
Gerência de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2014					
Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Profissão	Morada
Maria Elisa Carvalho Ferraz	Presidente	11.094,97 €	01 jan. a 31 dez.	Docente/Lic. Química	Rua João Afonseca Lapa, 293 - Vila do Conde
António Maria Silva Caetano	Vice-Presidente	25.239,84 €	01 jan. a 31 dez.	Engº Civil	Rua João Afonseca Lapa, 138 - Vila do Conde
José Aurélio Baptista da Silva	Vereador	25.257,12 €	01 jan. a 31 dez.	Licenciado em Marketing	Rua do Barreiro. 315 - Junqueira
Maria Lurdes Castro Alves	Vereador	25.241,22 €	01 jan. a 31 dez.	Docente/Lic. Biologia	Rua do Tourão, nº 175, Fajozes, Vila do Conde
Rui Pedro Pereira Aragão	Vereador	26.630,53 €	01 jan. a 31 dez.	Engº Civil	Largo do Ribeirinho, nº 40, 2º esq., Vila do Conde
José Miguel Dias Paiva e Costa	Vereador		01 jan. a 31 dez.	Economista	Rua Almeida Garrett, 189 - 3º Esq. Vila do Conde
Constantino Fonseca da Silva	Vereador		01 jan. a 31 dez.	Gestor	Trav. Comendador, 60, Macieira, Vila do Conde
Fernanda Maria Campos Laranjeira	Vereador		01 jan. a 31 dez.	Assistente Social	Rua Roda da Fonte, nº 122, Árvore, Vila do Conde
João Fernando Monteiro Amorim Costa	Vereador		01 jan. a 31 dez.	Arquiteto	Rua Ramiro Martins, nº 11 - r/c, Vila do Conde

Em 18 de fevereiro de 2015

O Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro

Assinatura

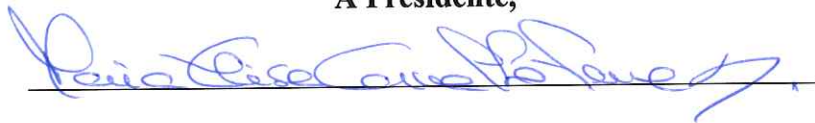


## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO FINANCEIRO DE 2014

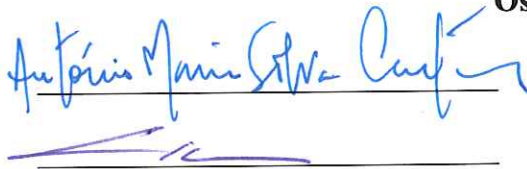
### ENCERRAMENTO

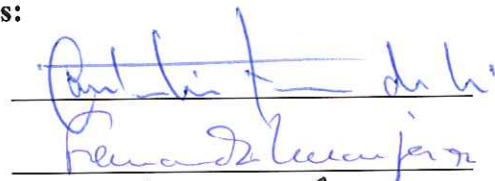
O presente RELATÓRIO DE ATIVIDADES e documentos anexos, que antecedem devidamente numerado e rubricado, foi aprovado na reunião da Câmara Municipal que se realizou em 23 de Abril de 2015

A Presidente,

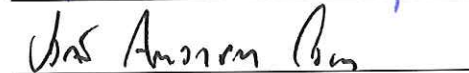


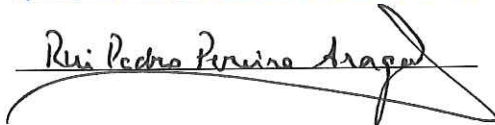
Os Vereadores:











### APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

O relatório de Atividades que antecede foi presente e aprovado por <sup>(1)</sup> maioria da Assembleia Municipal <sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_ em sua sessão <sup>(3)</sup> realizada no dia 28 de Abril de 2015 tendo todas as suas folhas e anexos sido rubricados pela mesa, que abaixo assinam.

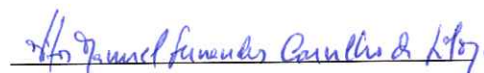
O Presidente,



O 1º Secretário,



O 2º Secretário,



(1)- Unanimidade, ou maioria...; (2)-Excepto quanto à matéria inscrita a fls...,sob os n.ºs...; (3)- Ordinária, ou extraordinária.