



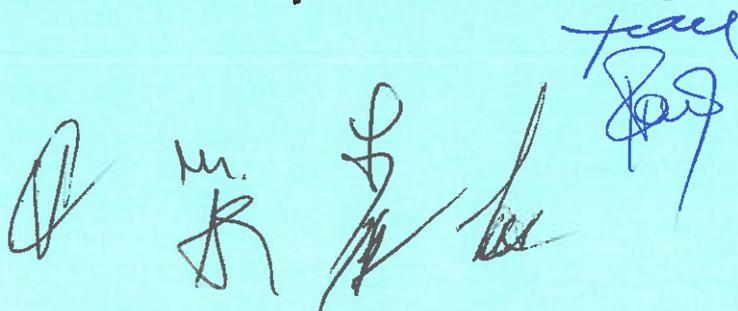
SABROSA
Município

Terra de Férias Magníficas

Câmara Municipal de Sabrosa

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

Rua do Loreto
5060-328 Sabrosa
Telefone+351259937120
Fax +351259937129
www.cm-sabrosa.pt
geral@cm-sabrosa.pt



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIF. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. EXECUÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINANC. C/RENTA	EXEC. FINANC. C/RENTA	EXEC. FINANC. C/RENTA
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CANCELAMENTO	COMPROMISSO	FACTUREL	LÍQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CANCELAMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
1.			Funções Gerais	77.759,73	198.218,17	159.532,50	115.436,61	61.482,13	44.979,17	29.595,74	29.595,74	44.105,89	31.866,39	18,55	45,25	100,00
1.1.			Serviços Gerais da Administração Pública	75.863,73	161.900,00	127.324,33	89.654,36	61.179,89	44.696,92	29.313,49	29.313,49	37.669,97	31.866,39	23,70	50,00	100,00
1.1.1.			Administração Geral	75.863,73	161.900,00	127.324,33	89.654,36	61.179,89	44.696,92	29.313,49	29.313,49	37.669,97	31.866,39	23,70	52,00	100,00
1.1.1.1.			Instalação de serviços	5.729,23	30.000,00	13.824,33						13.824,33			29,30	100,00
1.1.1.1.1.		01	EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	5.729,23	11.500,00	8.824,33						8.824,33			39,37	100,00
1.1.1.1.1.1.	0102/07010301	0101	OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.629,23	4.000,00	1.324,33						1.324,33			73,27	25,73
1.1.1.1.1.1.1.	0102/07010302	0102	OBRAS POR EMPREitada	2.100,00	7.500,00	7.500,00						7.500,00			21,89	78,13
1.1.1.1.1.1.1.1.		01	BIBLIOTECA MUNICIPAL - REFUNCIONALIZAÇÃO DE ESCOLAS DO 1.º CEB		18.500,00	5.000,00						5.000,00				100,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0102/07010301	0101	BIBLIOTECA MUNICIPAL - PROJECTO		7.500,00	3.500,00						3.500,00				100,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0102/07010301	0102	BIBLIOTECA MUNICIPAL - OBRA		10.000,00	500,00						500,00				100,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0102/07011002	0103	BIBLIOTECA MUNICIPAL - EQUIPAMENTO		1.000,00	1.000,00						1.000,00				100,00
1.1.1.1.2.			Modernização de equipamento	71.134,50	131.000,00	113.500,00	89.654,36	61.179,89	44.696,92	29.313,49	29.313,49	23.845,54	31.866,39	25,83	54,40	100,00
1.1.1.1.2.		01	EQUIPAMENTO MUNICIPAL	71.134,50	121.000,00	111.000,00	89.654,36	61.179,89	44.696,92	29.313,49	29.313,49	21.345,64	31.866,39	25,41	55,15	100,00
1.1.1.1.2.1.	0102/07010602	0101	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	18.928,35	25.000,00	16.000,00	6.122,91	6.122,91	6.122,91	3.344,33	3.344,33	9.677,09	2.778,58	20,90	64,78	25,22
1.1.1.1.2.2.	0102/070107	0102	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	23.507,36	30.000,00	15.000,00	11.098,01	8.056,30	7.632,77	1.592,22	1.592,22	3.930,99	6.484,10	10,53	65,16	34,84
1.1.1.1.2.2.1.	0102/070108	0103	ADQUIÇÃO DE SOFTWARE	10.425,02	10.000,00	04.000,00	23.394,70	9.786,90	8.576,90	4.345,98	4.345,98	615,30	5.037,52	18,95	43,50	56,50
1.1.1.1.2.2.2.	0102/070109	0104	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	11.700,99	35.000,00	30.000,00	20.419,61	16.965,51	15.106,10	15.256,04	15.256,04	1.370,39	1.811,57	50,86	64,63	25,25
1.1.1.1.2.2.2.1.	0102/07011002	0105	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	1.578,00	6.000,00	6.000,00	4.519,66	4.500,47	3.334,44	2.230,14	2.230,14	1.490,34	2.059,33	37,20	50,28	49,72
1.1.1.1.2.2.2.1.1.	0102/070111	0106	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.993,78	25.000,00	20.000,00	15.928,47	15.433,67	3.607,78	2.347,78	2.347,78	4.071,53	13.495,89	11,74	25,43	72,57
1.1.1.1.2.2.2.1.1.1.	0102/070113	0201	SETO DE INTERNET	10.000,00	2.500,00							2.500,00				100,00
1.1.1.1.2.2.2.1.1.1.1.	0102/070113	0201	SETO DE INTERNET - NOVAS VALÊNCIAS	10.000,00	2.500,00							2.500,00				100,00
1.2.			Segurança e Ordem Públicas	936,00	37.218,17	32.218,17	25.792,25	282,25	282,25	282,25	282,25	6.435,92		0,89	3,67	100,00
1.2.1.			Protecção Civil Luta Contra Incêndios	936,00	37.218,17	32.218,17	25.792,25	282,25	282,25	282,25	282,25	6.435,92		0,89	3,67	100,00
1.2.1.1.		01	PROTECÇÃO CIVIL (PC)		500,00	25.500,00	25.500,00									100,00
1.2.1.1.1.	0102/070111	0101	PROTECÇÃO CIVIL - ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	25.500,00	25.500,00									100,00
1.2.1.1.1.1.		03	DESPEZA DA FLORESTA NA LUTA CONTRA INCÊNDIOS - PREVER	936,00	36.218,17	6.218,17						6.218,17			13,04	100,00
1.2.1.1.1.1.1.	0102/07010407	0301	DESPEZA DA FLORESTA-CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA	936,00	36.218,17	6.218,17						6.218,17			10,99	87,01
1.2.1.1.1.1.1.1.		01	EQUIPA DE SARDANES FLORESTAIS		500,00	500,00	282,25	282,25	282,25	282,25	282,25	217,75		56,45	56,45	100,00
1.2.1.1.1.1.1.1.1.	0102/070111	0101	EQUIPA DE SARDANES FLORESTAIS-ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	500,00	282,25	282,25	282,25	282,25	282,25	217,75		56,45	56,45	43,55
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.	0102/07010602	0101			500,00											100,00
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0102/070111	0101			500,00		282,25	282,25	282,25	282,25	282,25	217,75		56,45	56,45	43,55
2.			Funções Sociais	4.154.372,34	5.625.645,24	4.781.902,91	3.323.490,71	3.208.185,69	2.543.888,17	1.462.915,57	1.462.915,57	1.458.412,20	1.745.270,12	30,59	61,86	93,90
2.1.			Educação	1.259.265,69	661.885,30	448.757,20	435.391,18	435.391,18	431.165,33	185.686,39	185.686,39	13.366,02	249.704,79	41,38	84,60	100,00
2.1.1.			Ensino não Superior	1.259.265,69	661.885,30	448.757,20	435.391,18	435.391,18	431.165,33	185.686,39	185.686,39	13.366,02	249.704,79	41,38	84,60	100,00
2.1.1.1.			Ensino pré-escolar		15.000,00	5.000,00						5.000,00				100,00
2.1.1.1.1.		01	ESCOLA BÁSICA DE S. MARTINHO		15.000,00	5.000,00						5.000,00				100,00
2.1.1.1.1.1.	0102/07010305	0101	REGULARIZAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE S. MARTINHO EM PRÉ-ESCOLAR		10.000,00	2.000,00						2.000,00				100,00
2.1.1.1.1.1.1.	0102/07010305	0102	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		5.000,00	3.000,00						3.000,00				100,00
2.1.1.1.2.			Ensino básico e secundário	1.259.265,69	646.885,30	443.757,20	435.391,18	435.391,18	431.165,33	185.686,39	185.686,39	8.366,02	249.704,79	41,84	84,25	100,00
2.1.1.1.2.1.		04	CENTRO ESCOLAR	1.252.243,39	639.767,90	425.887,20	422.686,00	422.686,00	421.526,80	183.186,39	183.186,39	4.190,90	239.510,41	42,91	85,49	100,00
2.1.1.1.2.1.1.	0102/07010305	0401	CENTRO ESCOLAR - PROJECTO	29.000,00	38.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	48.830,00	33.230,00	33.230,00	16.770,00	66,46	75,34	24,66	
2.1.1.1.2.1.1.1.	0102/07010305	0403	CENTRO ESCOLAR - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.223.223,20	542.613,30	365.733,20	367.684,29	367.684,29	367.684,29	145.123,65	145.123,65	1.868,91	222.740,41	39,25	85,99	14,01
2.1.1.1.2.1.1.1.1.		0406	CENTRO ESCOLAR - EQUIPAMENTOS	1.029,19	6.654,50	6.654,50	4.832,51	4.832,51	4.832,51	4.832,51	4.832,51	1.021,99	72,62	76,25	100,00	
2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.	0102/070108	040601	CENTRO ESCOLAR - EQUIPAMENTOS - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		1.000,00	1.000,00						1.000,00				100,00
2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.	0102/07011002	040602	CENTRO ESCOLAR - EQUIPAMENTOS - OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	1.029,19	5.654,50	5.654,50	4.832,51	4.832,51	4.832,51	4.832,51	821,56		25,46	87,68	12,33	
2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.	0102/07010397	0407	CENTRO ESCOLAR - FISCALIZAÇÃO		52.500,00	500,00						500,00				100,00
A TRANSPORTAR ...				1.309.043,12	852.985,97	591.430,20	536.131,61	484.158,25	466.506,97	212.782,13	212.782,13	51.296,79	271.376,40			

[Handwritten signatures and initials]

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. FONTE	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE GASTOS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				SALDOS		EXEC. FUND. CURTA	EXEC. FUND. CURTA	EXEC. FUND. CURTA	
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	CANCELADO	COMPROVADO	ENCERRADO	LÍQUIDO	PAGAMENTO	SALDO DO EXERCÍCIO				COMPROVADOS POR PAGAR
A TRANSPORTAR ...				1.330.043,22	652.595,95	591.436,20	538.133,41	484.159,52	466.595,97	222.782,13	222.782,13	53.296,79	271.376,80			
2.1.1.2.		01 2009	EDIFÍCIOS ESCOLARES DO BÁSICO E DO SECUNDÁRIO	7.022,30	7.117,50	16.869,50	12.694,38	12.694,38	9.638,53	2.500,00	2.500,00	4.175,22	10.194,38	14,52	39,66	100,00
2.1.1.2.	0102/07010305	0101 2009	EDIFÍCIOS ESCOLARES BÁSICO/SECUND. - REPARAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIFERIDA		3.000,00	9.652,00	9.638,53	9.638,53	9.638,53	2.500,00	2.500,00	13,47	7.138,53	25,50	25,90	74,10
2.1.1.2.	0102/07010305	0102 2009	EDIFÍCIOS ESCOLARES BÁSICO/SECUND. - REPARAÇÃO POR EMPREITADA		2.000,00	5.100,00	3.055,85	3.055,85				2.044,15	3.055,85			100,00
2.1.1.2.	0102/07010305	0104 2009	EDIFÍCIOS ESCOLARES BÁSICO/SECUND. - ARRANJOS EXTERIORES	7.022,30	2.117,50	2.117,50							2.117,50		76,83	23,17
2.3.			Segurança e Ação Sociais	164.694,86	164.694,86	156.947,76	156.947,76	156.947,76	156.947,76	75.544,40	75.544,40	7.747,10	81.403,36	45,87	45,87	100,00
2.3.2.			Ação Social	164.694,86	164.694,86	156.947,76	156.947,76	156.947,76	156.947,76	75.544,40	75.544,40	7.747,10	81.403,36	45,87	45,87	100,00
2.3.2.		03 2009	CASAS MORTUÁRIAS	156.944,86	156.944,86	156.944,86	156.944,86	156.944,86	156.944,86	75.544,40	75.544,40		80.500,46	49,41	49,41	100,00
2.3.2.	0102/07010307	0302 2009	CASA MORTUÁRIA DE S. MARTINHO	156.944,86	156.944,86	156.944,86	156.944,86	156.944,86	156.944,86	75.544,40	75.544,40		80.500,46	49,41	49,41	51,59
2.3.2.		01 2010	COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE SERRAÇA (CPCJ)	8.650,00	8.650,00	922,90	922,90	922,90				7.747,10	922,90			100,00
2.3.2.	0102/070109	0101 2010	COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS - EQUIP. ADMINISTRATIVO	5.000,00	5.000,00							5.000,00				100,00
2.3.2.	0102/070107	0105 2011	COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS - EQUIPAMENTO INFRAESTRUTURA	2.150,00	2.150,00	902,90	902,90	902,90				1.247,10	902,90			100,00
2.3.2.	0102/070106	0106 2011	COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS - EQUIPAMENTO BÁSICO	1.500,00	1.500,00							1.500,00				100,00
2.4.			Habituação e Serviços Coletivos	576.173,95	2.771.623,03	2.384.293,69	1.857.177,93	965.550,41	660.597,92	358.193,22	358.193,22	1.327.115,16	607.357,99	35,02	31,56	91,70
2.4.2.			Ordenamento do Território	481.618,79	2.230.214,73	1.795.424,12	724.054,73	665.849,04	449.305,90	256.324,66	256.324,66	1.051.359,39	409.524,38	14,36	32,53	89,50
2.4.2.2.			Urbanização	481.618,79	2.230.214,73	1.795.424,12	724.054,73	665.849,04	449.305,90	256.324,66	256.324,66	1.051.359,39	409.524,38	14,36	32,53	89,50
2.4.2.2.		72 2002	REVISÃO DO PDM	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00				27.000,00				100,00
2.4.2.2.	0102/070115	7201 2002	REVISÃO DO PDM	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00				27.000,00				100,00
2.4.2.2.		01 2003	QUINTA DAS ALMEIDAS / PARQUE DA VILA	117.598,89	139.968,89	87.498,82	86.968,82	86.968,82	86.753,33	59.593,00	59.593,00	525,00	27.367,82	69,12	66,43	100,00
2.4.2.2.	0102/07010401	0102 2003	QUINTA DAS ALMEIDAS / PARQUE DA VILA - ARRUMAMENTOS	117.598,89	139.968,89	87.498,82	86.968,82	86.968,82	86.753,33	59.593,00	59.593,00	525,00	27.367,82	69,12	66,43	100,00
2.4.2.2.	0102/07010413	0105 2003	QUINTA DAS ALMEIDAS / PARQUE DA VILA - PEDES ELÉCTRICAS E TELEFONES	3.659,09	4.194,09	3.659,09	3.659,09	3.659,09				520,00	3.659,09			100,00
2.4.2.2.		29 2003	ALARGAMENTO DA RUA DA FONTELA EM SERRAÇA	26.000,00	6.000,00							6.000,00				100,00
2.4.2.2.	0102/07010307	2901 2003	ALARGAMENTO DA RUA DA FONTELA EM SERRAÇA - AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS (DEMOLIÇÃO)	1.000,00	1.000,00							1.000,00				100,00
2.4.2.2.	0102/07010401	2902 2003	ALARGAMENTO DA RUA DA FONTELA EM SERRAÇA - PAVIMENTAÇÃO E MÓDULOS	25.000,00	5.000,00							5.000,00				100,00
2.4.2.2.		37 2003	RUA DO COMÉRCIO - NORTE EM FERRENTÕES	6.641,25	6.641,25							6.641,25				100,00
2.4.2.2.	0102/07010401	3701 2003	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO COMÉRCIO - NORTE EM FERRENTÕES	6.641,25	6.641,25							6.641,25				100,00
2.4.2.2.		26 2004	RUA DO COTO EM GARGANTA	3.803,53	3.803,53							3.803,53				100,00
2.4.2.2.	0102/07010401	2601 2004	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO COTO EM GARGANTA	3.803,53	3.803,53							3.803,53				100,00
2.4.2.2.		27 2004	RUA DE FRADES, EM AZEA	28.245,33	28.245,33							5.608,33			83,43	100,00
2.4.2.2.	0102/07010401	2701 2004	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE FRADES, EM AZEA	28.245,33	28.245,33							5.608,33			83,43	16,57
2.4.2.2.		32 2004	RUA DOS IRMOS EM PAÇOS	0.544,13	2.835,00	2.835,00						2.835,00			75,30	24,70
2.4.2.2.	0102/07010401	3201 2004	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS IRMOS EM PAÇOS	0.544,13	2.835,00	2.835,00						2.835,00			75,30	24,70
2.4.2.2.		44 2004	ZONA ENVOLVENTE DA FONTE, EM COVILHES DO DOURO		769,83	769,83						769,83				100,00
2.4.2.2.	0102/07010401	4401 2004	REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DA FONTE, EM COVILHES DO DOURO		769,83	769,83						769,83				100,00
2.4.2.2.		54 2004	CONSTRUÇÃO DO LARGO DA FESTA EM S. LOURENÇO	3.256,61	14.611,94	14.611,94	13.611,94	13.611,94				1.000,00	13.611,94	18,23	100,00	
2.4.2.2.	0102/07010401	5402 2004	CONSTRUÇÃO DO LARGO DA FESTA EM S. LOURENÇO - OBRAS	3.256,61	14.611,94	14.611,94	13.611,94	13.611,94				1.000,00	13.611,94	18,23	81,77	
A TRANSPORTAR ...				1.435.210,38	1.274.666,63	927.780,26	638.346,31	781.373,83	718.845,01	350.419,53	350.419,53	92.401,95	430.954,30			

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO - 2011/12/31

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SACOS		EXEC. FUND. MUNIC. (a)	EXEC. FUND. ESTAD. (b)	EXEC. FUND. FEDER. (c)	
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	CANCELADO	COMPROMISSO	RECURSOS	LIQUIDADO	PAGAMENTO	SALDO DO CANCELAMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR				
A TRANSFERIR ...				1.456.210,39	1.274.666,63	207.760,26	635.346,31	701.373,83	716.945,58	350.419,53	350.419,53	92.104,95	430.264,20				
2.4.2.2.		27	2005	LOTEAMENTO DA MATA DA SOLHEIRA EM SABROSA - 2.ª FASE	10.072,00	25.500,00	25.000,00					25.000,00			50,31	87,54	
2.4.2.2.	0102/07010401	2701	2005	171	LOTEAMENTO DA MATA DA SOLHEIRA EM SABROSA - 2.ª FASE - PROJETO	10.572,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00			15,23	61,78	
2.4.2.2.	0102/07010401	2702	2005	172	LOTEAMENTO DA MATA DA SOLHEIRA EM SABROSA - 2.ª FASE - OBRAS DE ORGANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - ARBUMENTOS	1.000,00	1.000,00					1.000,00				77,75	
2.4.2.2.	0102/07010402	2703	2005	173	LOTEAMENTO DA MATA DA SOLHEIRA EM SABROSA - 2.ª FASE - OBRAS DE ORGANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - SANEAMENTO	1.000,00	1.000,00					1.000,00				87,17	
2.4.2.2.	0102/07030303	2704	2005	174	LOTEAMENTO DA MATA DA SOLHEIRA EM SABROSA - 2.ª FASE - OBRAS DE ORGANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - AGUAS PLUVIAIS	1.000,00	1.000,00					1.000,00				87,17	
2.4.2.2.	0102/07010407	2705	2005	175	LOTEAMENTO DA MATA DA SOLHEIRA EM SABROSA - 2.ª FASE - OBRAS DE ORGANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.000,00	1.000,00					1.000,00				87,17	
2.4.2.2.	0102/07010410	2706	2005	176	LOTEAMENTO DA MATA DA SOLHEIRA EM SABROSA - 2.ª FASE - OBRAS DE ORGANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - REDE ELÉTRICA E TELEFÔNICA	1.000,00	1.000,00					1.000,00				87,17	
2.4.2.2.		41	2005	ALDEIA VIMANTEIRA - REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA (REQUALIFICAÇÃO / RECUPERAÇÃO DA ALDEIA DE PROVEDEN - II FASE)	115.171,67	130.726,59	130.726,59	128.387,99	129.587,96	44.039,19	40.278,00	40.278,00	2.339,81	80.129,59	30,80	61,23	100,00
2.4.2.2.	0102/07010401	4101	2005	1139	ALDEIA VIMANTEIRA - REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA (REQUALIFICAÇÃO / RECUPERAÇÃO DA ALDEIA DE PROVEDEN - II FASE) - ARBUMENTOS	41.022,21	27.056,99	27.056,99	27.056,99	27.056,99	27.056,99	27.056,99		100,00	100,00		
2.4.2.2.	0102/07010402	4102	2005	1140	ALDEIA VIMANTEIRA - REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA (REQUALIFICAÇÃO / RECUPERAÇÃO DA ALDEIA DE PROVEDEN - II FASE) - SANEAMENTO E AGUAS PLUVIAIS	29.199,19	15.025,40	15.025,40	15.025,40	15.025,40	15.025,40	12.350,61	12.350,61	1.074,79	61,51	94,31	5,69
2.4.2.2.	0102/07010407	4103	2005	1141	ALDEIA VIMANTEIRA - REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA (REQUALIFICAÇÃO / RECUPERAÇÃO DA ALDEIA DE PROVEDEN - II FASE) - ÁGUA	6.827,81	1.233,54	1.233,54				1.233,54				75,35	14,65
2.4.2.2.	0102/07010410	4104	2005	1142	ALDEIA VIMANTEIRA - REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA (REQUALIFICAÇÃO / RECUPERAÇÃO DA ALDEIA DE PROVEDEN - II FASE) - ELÉTRICIDADE/TELEFONES	9.749,31	104,57	104,57				104,57				98,36	1,64
2.4.2.2.	0102/07010203	4105	2005	1151	ALDEIA VIMANTEIRA - REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA (REQUALIFICAÇÃO / RECUPERAÇÃO DA ALDEIA DE PROVEDEN - II FASE) - EDIFÍCIOS	33.219,11	66.305,59	66.305,59	66.305,59	66.305,59	1.420,79	370,40	370,40	65.235,19	0,15	21,51	71,48
2.4.2.2.		05	2006	RUA DE COBROS, EM S. MARTINO DE ANTA	7.910,91	7.910,91						7.910,91				100,00	
2.4.2.2.	0102/07010401	0501	2006	1119	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE COBROS, EM S. MARTINO DE ANTA	7.910,91	7.910,91					7.910,91				100,00	
2.4.2.2.		01	2007	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO ESPORÃO DE CIMA EM SOUZO MAIOR	4.879,56	4.879,56						4.879,56				100,00	
2.4.2.2.	0102/07010401	0102	2010	1159	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO ESPORÃO DE CIMA EM SOUZO MAIOR - PAVIMENTAÇÃO	4.879,56	4.879,56					4.879,56				100,00	
2.4.2.2.		06	2008	RUA DO FALCÃO, EM S. MARTINO DE ANTA	32.176,15	27.663,09	27.663,09	12.209,45	12.209,45	12.209,45	12.209,45	12.209,45	5.473,64	69,13	89,02	100,00	
2.4.2.2.	0102/07010401	0501	2008	1191	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO FALCÃO, EM S. MARTINO DE ANTA	32.176,15	27.663,09	27.663,09	12.209,45	12.209,45	12.209,45	12.209,45	5.473,64	69,13	89,02	10,99	
A TRANSFERIR ...				1.653.430,40	1.470.666,18	1.113.560,41	975.945,74	921.971,25	772.038,21	402.906,99	402.906,99	138.004,67	519.064,28				

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO - 2011/12/31

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FÍSICA ANUAL	EXEC. FÍSICA GLOBAL	EXEC. FÍSICA GLOBAL (c)		
					DESCRIÇÃO INICIAL	DESCRIÇÃO ACTUAL	COMPROMISSO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDADO	PAGAMENTO	SALDO DO CANCELAMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR					
			A TRANSPORTAR ...	1.653.430,41	1.470.866,15	1.113.950,41	575.945,74	921.971,26	775.156,21	432.466,96	432.205,66	136.034,67	513.041,25					
2.4.2.2.		01	VIAS MUNICIPAIS	37.287,71	153.000,00	111.030,00	98.433,23	51.896,45				12.566,77	51.896,45	25,15	100,00			
2.4.2.2.	0102/07010401	0101	2009	111		153.000,00	103.000,00	96.067,60	51.530,82			1.932,40	51.530,82		100,00			
2.4.2.2.	0102/07010401	0102	2009	154		53.000,00	11.000,00	365,63	365,63			10.634,37	365,63	77,22	22,79			
2.4.2.2.		03	2009															
2.4.2.2.	0102/07010401	0301	2009	113		20.962,75	97.252,19	79.252,19	78.445,85	75.299,44	76.299,44	25.750,00	25.750,00	806,34	50.545,44	32,49	46,61	100,00
2.4.2.2.		06	2009															
2.4.2.2.	0102/07010401	0601	2009	152		4.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	21.000,00	8.000,00	6.000,00	17.500,00	51,37	31,37	100,00		
2.4.2.2.	0102/070101	0601	2009	152		4.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	21.000,00	8.000,00	6.000,00	17.500,00	51,37	31,37	68,63		
2.4.2.2.		10	2009															
2.4.2.2.	0102/07010401	1001	2009	159		150.000,00	234.190,15					274.190,15			100,00			
2.4.2.2.	0102/07010402	1002	2009	160		25.000,00	58.640,56					58.640,56			100,00			
2.4.2.2.	0102/07010407	1003	2009	161		15.000,00	15.000,00					15.000,00			100,00			
2.4.2.2.	0102/07010410	1004	2009	162		18.000,00	36.261,34					36.261,34			100,00			
2.4.2.2.		17	2009															
2.4.2.2.	0102/07010401	1701	2009	1165		23.729,02	54.856,40	63.856,40	26.127,38	26.127,38	26.127,38	37.729,02	41,90	59,25	100,00			
2.4.2.2.		19	2009															
2.4.2.2.	0102/07010401	1901	2009	1108		13.387,46	8.977,93	8.977,93				8.977,93			59,86	40,14		
2.4.2.2.		20	2009															
2.4.2.2.	0102/070101	2001	2009	1109		5.000,00	5.000,00					5.000,00			100,00			
2.4.2.2.		24	2009															
2.4.2.2.	0102/07010401	2401	2009	1141		43.000,00	1.129.514,69	696.145,93	100.157,43	90.624,93	61.196,73	48.182,72	46.192,02	594.988,50	42.442,21	5,25	12,35	61,69
2.4.2.2.	0102/07010401	2401	2009	1142														
2.4.2.2.	0102/07010410	2402	2009	1142														
2.4.2.2.	0102/07011002	2403	2009	1143														
2.4.2.2.	0102/07010401	2404	2009	1144														
2.4.2.2.	0102/07010301	2405	2009	1145														
2.4.2.2.	0102/07011002	2406	2009	1146														
2.4.2.2.	0102/07012301	2407	2009	1147														
2.4.2.2.	0102/07010337	2409	2009	1148														
2.4.2.2.	0102/07010307	2409	2009	1149														
2.4.2.2.	0102/07010402	2410	2010	1126														
			A TRANSPORTAR ...	1.795.787,34	2.857.442,92	2.260.348,54	1.334.609,63	1.192.419,16	565.691,76	510.567,19	510.467,09	855.739,41	621.452,36					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINANC. CANCEL.	EXEC. FINANC. CANCEL.	EXEC. FÍSIC. CANCEL.				
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	COMPROMISSO ORÇAMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDADO	PAGAMENTO	SALDO DE CANCELAMENTO	COMPROMISSOS EM PAGAR								
			A TRANSPORTAR ...	1.796.787,34	2.857.442,92	2.160.348,54	1.304.609,63	1.192.419,46	965.601,76	510.967,09	510.967,09	855.738,41	681.452,38							
2.4.2.2.	0102/07010407	2411	2010	1	27	POCS: REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS PÚBLICAS	55.469,18	55.469,18				55.469,18				49,93				
2.4.2.2.	0102/07010413	2412	2010	1	28	POCS: REDE DE ABASTECIMENTO DE GÁS	22.879,50	22.879,50				22.879,50				45,93				
2.4.2.2.	0102/07010410	2413	2010	1	29	POCS: INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	61.320,01	61.320,01				61.320,01				45,93				
2.4.2.3.	0102/07010413	2414	2010	1	30	POCS: INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES	56.855,76	56.855,76				56.855,76				49,93				
2.4.2.1.		25	2009			QUINTA DAS ALMEIDAS - OBRAS COMPLEMENTARES (QA - OC)	21.296,87	60.564,09	60.564,09	47.115,97	47.115,97	43.375,23	36.184,11	36.184,11	13.448,12	10.331,86	59,75	70,22	100,00	
2.4.2.2.	0103/07010407	2501	2009	1	152	QUINTA DAS ALMEIDAS - OC: ÁGUA	2.439,00	3.561,25	3.561,25				3.561,25				40,42	59,58		
2.4.2.2.	0102/07010402	2502	2009	1	153	QUINTA DAS ALMEIDAS - OC: SANEAMENTO	18.856,87	56.992,84	56.992,84	47.115,97	47.115,97	43.375,23	36.184,11	36.184,11	9.816,87	61,50	72,58	27,42	100,00	
2.4.2.2.		28	2009			ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE EM COWAS DO DOBRO, RM322-2	30.200,00	30.200,00				30.200,00							100,00	
2.4.2.2.	0102/07010401	2601	2009	1	173	ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE EM COWAS - PROJECTO	10.200,00	10.200,00				10.200,00							100,00	
2.4.2.2.	0102/07010401	2602	2009	1	174	ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE EM COWAS - EXECUÇÃO	20.000,00	20.000,00				20.000,00							100,00	
2.4.2.3.		03	2010			PAVIMENTAÇÕES/REPAVIMENTAÇÕES	4.637,41	4.637,41				4.637,41							100,00	
2.4.2.2.	0102/07010401	0301	2010	1	157	REPAVIMENTAÇÃO DA ZONA DE S. VIEGO EM SORRISOS	4.637,41	4.637,41				4.637,41							100,00	
2.4.2.2.		04	2010			INTERAÇÃO PAISAGÍSTICA DA ZONA INDUSTRIAL DE SERRA	46.802,43	46.802,43	46.203,02	46.203,02	39.428,50	599,41	46.203,02						100,00	
2.4.2.2.	0102/07010401	0401	2010	1	62	INTERAÇÃO PAISAGÍSTICA DA ZONA INDUSTRIAL DE SERRA - PAVIMENTAÇÃO	10.619,70	10.619,70	10.619,70	10.619,70	11.153,66		10.619,70						100,00	
2.4.2.2.	0102/07010402	0402	2010	1	63	INTERAÇÃO PAISAGÍSTICA DA ZONA INDUSTRIAL DE SERRA - OBRAS	787,50	787,50	579,16	579,16	384,74		787,50						100,00	
2.4.2.2.	0102/07010405	0403	2010	1	64	INTERAÇÃO PAISAGÍSTICA DA ZONA INDUSTRIAL DE SERRA - ESPAÇOS VERDES	33.395,23	33.395,23	33.004,56	33.004,56	27.870,54	346,27	33.004,56						100,00	
2.4.2.2.		65	2010			REQUALIFICAÇÃO DE ZONAS URBANÍSTICAS	33.591,74	34.091,74	33.911,66	33.911,66	33.911,66	189,08	33.911,66						100,00	
2.4.2.2.	0102/07010410	0501	2010	1	67	ALDEIA VIMARIEIRA-REQUILIM, DA ZONA URBANA (REQUALIFICAÇÃO/RECUPERAÇÃO DA ALINHA DE PROTECÇÃO - 1.ª FASE ELÉTRICAS E TELEFÓNICAS	33.591,74	34.091,74	33.911,66	33.911,66	33.911,66	189,08	33.911,66						100,00	
2.4.2.2.		01	2011			URBANIZAÇÃO DA VILA DE SERRA	5.000,00	5.000,00				5.000,00							100,00	
2.4.2.2.	0102/07010401	0101	2011	1	3	ADQUIÇÃO DE PROJECTOS PARA URBANIZAÇÃO DA VILA DE SERRA	5.000,00	5.000,00				5.000,00							100,00	
2.4.3.		09	2003			Saneamento	20.082,03	339.739,04	361.199,71	221.007,29	188.395,46	153.943,94	70.998,81	70.998,81	139.392,42	117.396,65	15,66	23,89	100,00	
2.4.3.		09	2003			PAREDES - S. LOURENÇO	91.825,50	124.110,50	89.631,93	56.597,38	39.728,27	1.155,75	1.155,75	34.428,57	34.428,57	35.441,63	0,93	0,93	100,00	
2.4.3.	0102/07010402	0501	2003	1	101	REDE DE SANEAMENTO EM PAREDES - S. LOURENÇO	91.825,50	124.110,50	89.631,93	56.597,38	39.728,27	1.155,75	1.155,75	34.428,57	34.428,57	35.441,63	0,93	0,93	99,07	
2.4.3.		06	2006			REDE DE SANEAMENTO DE PARANILINA	6.152,70	1.817,78	1.817,78	1.817,78	1.817,78	1.816,75			1.817,78				77,19	100,00
2.4.3.	0102/07010402	0602	2006	1	71	REDE DE SANEAMENTO DE PARANILINA - ESCOTOS	6.152,70	1.817,78	1.817,78	1.817,78	1.817,78	1.816,75			1.817,78				77,19	100,00
2.4.3.		01	2007			REDES ESCOTOS DO CONCELHO	1.221,55	190.000,00	165.000,00	55.705,60	55.705,60	86.169,01	58.338,38	58.338,38	69.294,40	36.767,22	35,72	36,19	100,00	
2.4.3.	0102/07010402	0101	2007	1	51	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS REDES ESCOTOS DO CONCELHO	1.221,55	190.000,00	165.000,00	55.705,60	55.705,60	86.169,01	58.338,38	58.338,38	69.294,40	36.767,22	35,72	36,19	63,81	
2.4.3.		01	2009			COMPRESSORES VOLTMÉTRICOS, MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA SANEAMENTO	12.707,78	34.395,76	47.395,76	31.832,61	31.595,33	22.626,63	8.966,59	8.966,59	15.563,15	22.539,75	18,92	36,06	100,00	
2.4.3.	0102/07011002	0101	2009	1	23	ADQUIÇÃO DE COMPRESSORES VOLTMÉTRICOS, MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA SANEAMENTO	12.707,78	34.395,76	47.395,76	31.832,61	31.595,33	22.626,63	8.966,59	8.966,59	15.563,15	22.539,75	18,92	36,06	63,84	
2.4.3.		02	2010			AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS DO CONCELHO	7.500,00	7.500,00	1.215,08	1.215,08	1.149,49	383,81	383,81	6.284,32	831,27	5,12	5,12	100,00		
2.4.3.	0102/07010402	0201	2010	1	13	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS	7.500,00	7.500,00	1.215,08	1.215,08	1.149,49	383,81	383,81	6.284,32	831,27	5,12	5,12	94,88		
						A TRANSPORTAR ...	1.838.166,24	3.579.752,10	2.924.242,72	1.652.853,29	1.506.491,28	1.233.897,70	616.596,71	616.596,71	1.232.149,44	109.395,15				

[Handwritten signatures and initials]

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/PLANO/NUMERO DO PPJA. AÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXERC. ANTER. (a)	EXERC. ATUAL (b)	EXERC. ANTER. (c)	
					DOTAÇÃO INICIAL	ADICION. ATUAL	ANULADO	COMPROMISSO	EXERCÍCIO	LIQUIDADO	PAGAMENTO	SALDO DO EXERCÍCIO	COMPROMISSOS POR PAGAR				
A TRANSPORTAR ...				1.538.156,24	3.574.762,29	2.904.242,70	1.682.065,28	1.506.491,28	1.213.887,70	616.596,71	616.596,71	1.152.145,44	889.856,57				
2.4.3.		01 2011	RUA DE SANTO ANTÔNIO, RM S. MARTINO DE ÁGUA		15.000,00	15.375,67	1.554,29	1.554,29	1.554,29	1.554,29	1.554,29	13.821,38		10,11	10,11	100,00	
2.4.3.	0102/07010402	0101 2011	CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS, RUA DE SANTO ANTÔNIO		15.000,00	15.375,67	1.554,29	1.554,29	1.554,29	1.554,29	1.554,29	13.821,38		10,11	10,11	89,89	
2.4.4.		17 2005	Abastecimento de Água	17.007,84	117.522,07	153.522,07	78.475,12	78.475,12	58.248,18	30.969,85	30.969,85	75.046,95	47.695,27	22,11	22,11	100,00	
2.4.4.	0102/07010407	1701 2005	FUNDS ARTESIANOS		20.000,00	56.000,00	41.506,44	41.506,44	21.437,34	8.987,28	8.987,28	14.493,56	32.519,16	16,05	16,05	100,00	
2.4.4.		01 2005	DEPÓSITOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		2.500,00	2.500,00	41.506,44	41.506,44	21.437,34	8.987,28	8.987,28	14.493,56	32.519,16	16,05	16,05	83,95	
2.4.4.	0102/07010407	0102 2009	DEPÓSITOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - AQUISIÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA		2.500,00	2.500,00						2.500,00				100,00	
2.4.4.		02 2009	AUTOMATAS		5.022,07	5.022,07	4.782,92	4.782,92	4.782,92	4.782,92	4.782,92	239,15		55,24	55,24	100,00	
2.4.4.	0102/07010407	0201 2009	AUTOMATAS - CONSTRUÇÃO		5.022,07	5.022,07	4.782,92	4.782,92	4.782,92	4.782,92	4.782,92	239,15		55,24	55,24	4,76	
2.4.4.		04 2009	CONTADORES VOLUMÉTRICOS E OUTRO MATERIAL DE ÁGUA	17.007,84	70.000,00	70.000,00	32.027,92	32.027,92	32.027,92	17.099,65	17.099,65	37.972,38	14.928,27	24,43	24,43	100,00	
2.4.4.		0401 2009	CONTADORES VOLUMÉTRICOS E OUTRO MATERIAL-AQUISIÇÃO	17.007,84	70.000,00	70.000,00	32.027,92	32.027,92	32.027,92	17.099,65	17.099,65	37.972,38	14.928,27	24,43	24,43	66,85	
2.4.4.	0102/07010401	0401 2009			70.000,00											100,00	
2.4.4.	0102/07011032	0401 2009			70.000,00											100,00	
2.4.4.		01 2010	REDES DE ÁGUA DO CONCELHO		20.000,00	20.000,00	157,84	157,84				19.842,16	157,84			100,00	
2.4.4.	0102/07010467	0461 2010	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA		20.000,00	20.000,00	157,84	157,84				19.842,16	157,84			100,00	
2.4.6.			Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza	58.665,29	84.147,19	84.147,19	32.830,79	32.830,79				51.316,40	32.830,79		40,83	100,00	
2.4.6.2.			Cemitérios	58.665,29	84.147,19	84.147,19	32.830,79	32.830,79				51.316,40	32.830,79		40,83	100,00	
2.4.6.2.		04 2005	CEMITÉRIO DE S. LORENÇO E ARRABO URBANÍSTICO DA ZONA ENVOLVENTE	15.483,63	39.045,60	39.045,60	32.830,79	32.830,79				6.214,81	32.830,79		33,40	100,00	
2.4.6.2.	0102/07010412	0401 2005	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE S. LORENÇO E ARRABO URBANÍSTICO DA ZONA ENVOLVENTE	15.483,63	39.045,60	39.045,60	32.830,79	32.830,79				6.214,81	32.830,79		33,40	61,60	
2.4.6.2.		05 2005	CEMITÉRIO DE PARANÁ DE CUIABÁS	42.581,66	45.101,59	45.101,59						45.101,59				100,00	
2.4.6.2.	0102/07010412	0501 2005	REMODELAMENTO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE PARANÁ DE CUIABÁS	42.581,66	45.101,59	45.101,59						45.101,59				82,44	
2.5.			Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	2.318.932,70	1.497.442,05	1.784.157,76	1.573.973,81	1.690.296,34	1.395.177,17	843.491,46	843.491,46	110.183,92	605.804,88	47,28	77,07	96,31	
2.5.1.			Cultura	1.942.449,72	1.311.786,31	1.574.102,02	1.500.617,23	1.476.939,73	1.257.072,62	800.058,57	800.058,57	73.484,79	675.881,16	50,83	77,99	96,14	
2.5.1.1.		04 2007	Cultura	1.942.449,72	1.311.786,31	1.574.102,02	1.500.617,23	1.476.939,73	1.257.072,62	800.058,57	800.058,57	73.484,79	675.881,16	50,83	77,99	96,14	
2.5.1.1.	0102/07010307	0401 2007	ESPAÇO MIGUEL TORGA	1.910.939,93	1.057.308,31	1.330.948,02	1.321.424,33	1.297.746,83	1.176.094,27	719.030,22	719.030,22	9.524,69	578.666,61	34,13	21,13	89,97	
2.5.1.1.		0402 2007	ESPAÇO MIGUEL TORGA - PROJETO	2.702,79	37.547,49	36.617,49	35.277,21	35.677,21	10.455,60	6.222,21	6.222,21	300,29	27.859,28	23,53	26,84	63,26	
2.5.1.1.	0102/07010307	0402 2007	ESPAÇO MIGUEL TORGA - OBRAS	1.903.217,14	877.110,82	1.068.551,53	1.068.551,53	1.068.551,53	1.067.563,67	612.383,01	612.383,01		456.188,52	57,33	84,65	15,35	
2.5.1.1.	0102/07011002	0402 2007			677.110,82	1.022.690,50	1.022.690,50	1.022.690,50	1.020.705,06	610.383,01	610.383,01		426.387,91	53,63	59,53	40,47	
2.5.1.1.	0102/07010307	0404 2011	ESPAÇO MIGUEL TORGA - FISCALIZAÇÃO		33.569,61	33.569,61	33.569,61	33.569,61	33.569,61			33.569,61				100,00	
2.5.1.1.	0102/07010307	0404 2011	ESPAÇO MIGUEL TORGA - AQUISIÇÃO DE TERRENO		67.750,00	67.750,00	59.250,00	59.250,00	59.250,00	59.250,00	59.250,00		33.860,00			100,00	
2.5.1.1.	0102/070101	0405 2011	ESPAÇO MIGUEL TORGA - AQUISIÇÃO DE TERRENO		75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,00			100,00	
2.5.1.1.	0102/07010307	0406 2011	ESPAÇO MIGUEL TORGA - ARRABO EXTERIORES		70.000,00	77.345,69	77.345,69					656,91	77.345,69			100,00	
2.5.1.1.		23 2006	POLO ARQUEOLÓGICO	171.228,80	171.228,80	150.695,35	150.695,35	52.480,60	52.480,60	52.480,60	52.480,60	52.480,60	98.214,65	30,65	30,25	100,00	
2.5.1.1.	0102/07011032	2302 2006	POLO ARQUEOLÓGICO - EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO		61.228,00	61.228,00	61.228,00	61.228,00	52.480,60	52.480,60	52.480,60		9.747,00	85,71	85,71	14,29	
2.5.1.2.	0102/07010301	2303 2009	POLO ARQUEOLÓGICO - OBRAS		110.000,00	110.000,00	89.467,35	89.467,35				20.532,65	39.467,35			100,00	
2.5.1.1.		04 2009	OBRA PÔNTICA DE AIRES TORRES	31.508,79	38.550,00	38.550,00	28.497,55	28.497,55	28.497,55	28.497,55	28.497,55	10.052,45		73,92	85,69	100,00	
2.5.1.1.	0102/07011002	0405 2009	OBRA PÔNTICA DE AIRES TORRES-EQUIPAMENTO		36.550,00	36.550,00	28.497,55	28.497,55	28.497,55	28.497,55	28.497,55					100,00	
2.5.1.1.		08 2009	OBRA - OPERAÇÃO INDUSTRIAL FERRO DE MAGALHÃES		5.000,00	5.000,00						5.000,00				100,00	
A TRANSPORTAR ...				3.855.685,09	5.063.707,67	4.639.014,67	3.285.510,71	3.096.290,25	2.550.762,79	1.445.076,42	1.445.076,42	1.432.445,66	1.697.212,79				

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO(ANO)/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				SALDO		EXEC. FINAN. ANUAL	EXEC. FINAN. GLOBAL	EXEC. FUST. (C)		
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	CANCELADO	COMPROMISSOS	LIQUIDADOS	PAGAMENTOS	SALDO DO CANCELAMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR					
A TRANSPORTAR ...				3.655.668,29	5.043.707,67	4.699.024,67	3.265.570,71	3.036.291,21	2.550.762,79	1.415.075,41	1.415.075,42	1.432.443,96	1.347.212,79				
2.5.1.1.	0102/070107	0905	3011	1	17	OPERAÇÃO INDUSTRIAL TERMO DE MICALMARES - CONTEÚDOS	5.000,00	5.000,00								100,00	
2.5.1.1.1.	0102/07010602	0906	2009	1	163	OMT - OPERAÇÃO ESPAÇO MIGUEL TORGA	39.500,00	28.375,00				28.375,00				100,00	
2.5.1.1.1.	0102/070104	0907	2009	1	164	OE MIGUEL TORGA - MATERIAL DE TRANSPORTE	16.500,00	5.375,00				5.375,00				100,00	
2.5.1.1.1.	0102/070104	0907	2009	1	164	OE MIGUEL TORGA - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	5.000,00	5.000,00				5.000,00				100,00	
2.5.1.1.1.	0102/07010602	0908	2009	1	165	OE MIGUEL TORGA - EQUIPAMENTO BÁSICO	8.000,00	8.000,00				8.000,00				100,00	
2.5.1.1.1.	0102/070107	0909	2009	1	166	OE MIGUEL TORGA - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	10.000,00	10.000,00				10.000,00				100,00	
2.5.2.						Desporto, Recreio e Lazer	376.482,98	185.555,74	216.855,74	173.356,61	173.356,61	138.104,55	43.432,89	43.432,89	36.639,13	129.923,72	20,68
2.5.2.	0102/07010406	0101	2002	1	125	POLIVALENTE EM COWS DO DOURO	19.324,20	1.954,55	1.954,55						1.954,55		21,77
2.5.2.	0102/07010406	0101	2002	1	125	CONSTRUÇÃO DE UM POLIVALENTE EM COWS DO DOURO	19.324,20	1.954,55	1.954,55						1.954,55		90,77
2.5.2.		12	2003			PISCINA COBERTA MUNICIPAL	24.709,00	13.421,45	13.421,45	12.617,09	12.617,09	4.131,78	4.131,78	4.131,78	804,36	8.485,31	30,78
2.5.2.	0102/07010406	1201	2003	1	162	OBRA - PISCINA COBERTA MUNICIPAL	24.709,00	13.421,45	13.421,45	12.617,09	12.617,09	4.131,78	4.131,78	4.131,78	804,36	8.485,31	30,78
2.5.2.		21	2006			INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	314.226,08	108.733,37	123.533,37	115.984,32	115.984,32	99.893,57	28.751,00	28.751,00	7.549,05	87.233,32	28,27
2.5.2.	0102/07010406	2102	2006	1	89	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS - OBRA	314.226,08	108.733,37	123.533,37	115.984,32	115.984,32	99.893,57	28.751,00	28.751,00	7.549,05	87.233,32	28,27
2.5.2.	0102/07010406	1103	2011	1	7	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.500,00	7.500,00									100,00
2.5.2.		02	2007			FONTE LAMINGSKA	2.500,00	2.500,00							2.500,00		100,00
2.5.2.	0102/07011002	0201	2007	1	33	FONTE LAMINGSKA - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	2.500,00	2.500,00							2.500,00		100,00
2.5.2.		02	2009			ESPAÇOS DESPORTIVOS DO CONCELHO	3.352,00	2.668,00	2.668,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00		
2.5.2.	0102/07010406	0201	2009	1	92	ESPAÇOS DESPORTIVOS DO CONCELHO-MELHORAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.352,00	2.668,00	2.668,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00		
2.5.2.		06	2009			PAVILÃO GINÁSPORTIVO	14.873,70	31.848,37	31.848,37	23.848,37	23.848,37	23.848,37	7.500,00	7.500,00	8.000,00	16.348,37	13,55
2.5.2.	0102/07010302	0601	2009	1	160	PAVILÃO GINÁSPORTIVO - PROJECTO	14.873,70	31.848,37	31.848,37	23.848,37	23.848,37	23.848,37	7.500,00	7.500,00	7.000,00	16.348,37	13,55
2.5.2.	0102/07010302	0602	2009	1	161	PAVILÃO GINÁSPORTIVO - OBRA	1.000,00	1.000,00							1.000,00		
2.5.2.		07	2009			ARRABALDO URBANÍSTICO	1.679,00	7.679,52	7.679,52	1.679,52	1.679,52	1.640,24			5.320,48	1.679,52	
2.5.2.	0102/07010405	0701	2009	1	169	ARRABALDO URBANÍSTICO - ESPAÇOS VERDES	1.679,00	7.679,52	7.679,52	1.679,52	1.679,52	1.640,24			5.320,48	1.679,52	
2.5.2.		01	2011			PISCINAS MUNICIPAIS	22.500,00	26.100,00	17.839,31	17.839,31	17.202,59	1.636,11	1.636,11	1.636,11	8.260,69	16.177,20	6,17
2.5.2.	0102/07010410	0101	2011	1	4	PISCINA MUNICIPAL COBERTA - SISTEMA DE MICROREGAÇÃO	7.500,00	7.500,00							7.500,00		
2.5.2.	0102/07011002	0102	2011	1	15	PISCINA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	15.000,00	18.600,00	17.839,31	17.839,31	17.202,59	1.636,11	1.636,11	1.636,11	8.260,69	16.177,20	6,99
2.5.2.		02	2011			PARQUE DE CAMPEIO E CARAVANISMO	1.000,00	1.000,00							1.000,00		
2.5.2.	0102/07010413	0201	2011	1	16	PROJECOS PARA PARQUE DE CAMPEIO E CARAVANISMO	1.000,00	1.000,00							1.000,00		
3.						Funções Económicas	733.579,16	1.385.096,86	1.436.056,06	819.322,04	736.274,45	538.095,95	327.686,94	327.686,94	616.574,82	408.667,51	23,81
3.2.						Indústria e Energia	7.548,67	114.120,00	145.120,00	106.045,90	34.223,50	13.879,91	13.125,41	13.125,41	45.074,10	21.698,09	9,04
3.2.1.						Parque Industrial	89.120,00	89.120,00	65.735,00	185,00					23.385,00	185,00	
3.2.1.1.	0102/07010401	0401	2006	1	61	ZONA INDUSTRIAL DE SABROSA - AMPLIAÇÃO	89.120,00	89.120,00	65.735,00	185,00					23.385,00	185,00	
3.2.1.1.	0102/07010401	0401	2006	1	61	ZONA INDUSTRIAL DE SABROSA - AMPLIAÇÃO - PROJECTO	22.570,00	22.570,00	185,00	185,00					22.385,00	185,00	
3.2.1.1.	0102/070101	0402	2006	1	62	ZONA INDUSTRIAL DE SABROSA - AMPLIAÇÃO - AQUISIÇÃO DE TERRENO	1.000,00	1.000,00							1.000,00		
3.2.1.1.	0102/070101	0403	2006	1	63	ZONA INDUSTRIAL DE SABROSA - AMPLIAÇÃO - EXPROPRIAÇÃO	65.550,00	65.550,00	65.550,00								
3.2.2.						Iluminação Pública	7.548,67	25.000,00	55.000,00	34.310,90	34.638,50	13.879,91	13.125,41	13.125,41	21.689,10	20.913,09	29,44
3.2.2.1.	0102/07010404	0101	2007	1	37	REDES DE TP NO CONCELHO	7.548,67	25.000,00	55.000,00	34.310,90	34.638,50	13.879,91	13.125,41	13.125,41	21.689,10	20.913,09	29,44
3.2.2.1.	0102/07010404	0101	2007	1	37	AMPLIAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE REDES DE TP NO CONCELHO	7.548,67	25.000,00	55.000,00	34.310,90	34.638,50	13.879,91	13.125,41	13.125,41	21.689,10	20.913,09	29,44
3.3.						Transportes e Comunicações	726.030,49	1.194.722,87	1.214.722,87	698.911,14	681.485,95	524.216,05	314.481,53	314.481,53	515.811,73	367.004,42	20,99
A TRANSPORTAR ...					4.219.720,74	5.407.963,41	5.386.565,41	3.538.913,22	3.303.911,52	2.702.747,25	1.505.636,72	1.505.636,72	1.547.592,19	1.796.234,60			

[Handwritten signatures and initials]

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2011/12/31

Página: 3

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/AN/TIPO/NUMERO DO PPAJ, AÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PROVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINEC. C/RECURSOS	EXEC. FINEC. C/RECURSOS	EXEC. FINEC. C/RECURSOS	
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	CANCELAMENTO	COMPROSSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CANCELAMENTO	COMPROSSOS POR PAGAR				
A TRANSPORTAR ...				4.139.720,74	5.407.993,41	5.086.565,41	3.539.970,00	3.393.571,36	2.702.747,25	1.535.636,72	1.805.656,72	1.847.592,19	1.739.134,60				
3.3.1.1.			Transportes Rodoviários	726.030,49	1.194.722,87	1.214.722,87	698.911,14	681.485,95	524.216,05	314.481,53	314.481,53	515.811,73	367.004,42	25.559	53.621	91.267	
3.3.1.1.1.			Rede Viária	726.030,49	1.194.722,87	1.214.722,87	698.911,14	681.485,95	524.216,05	314.481,53	314.481,53	515.811,73	367.004,42	25.559	53.621	91.267	
3.3.1.1.1.1.		16	2003	1136	VARIANTE A PONTE EM PARADA DO PINHEIRO	10.000,00	16.036,82	16.036,82	16.036,82	16.036,82	16.036,82	6.300,00	9.736,82	39.200	62.600	100,00	
3.3.1.1.1.1.1.	0102/07010408	1601	2003	1136	PROJECTO - VARIANTE A PONTE EM PARADA DO PINHEIRO	10.000,00	16.036,82	16.036,82	16.036,82	16.036,82	16.036,82	6.300,00	9.736,82	39.200	62.600	100,00	
3.3.1.1.1.1.1.1.		06	2004		REQUALIFICAÇÃO / BENEFICIAÇÃO / REPARAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O CRUCELAMENTO DA		2.500,00	2.500,00	2.500,00								79,98
3.3.1.1.1.1.1.1.1.	0102/07010408	0602	2004	1123	ESTRADA MUNICIPAL 1268-1 AO FERRO		2.500,00	2.500,00	2.500,00								79,98
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.		17	2004		REQUALIFICAÇÃO / REEFECTIVAÇÃO / REPARAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O CRUCELAMENTO DA												
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0102/07010408	1701	2004	1110	ESTRADA MUNICIPAL 1268-1 AO FERRO - OBRAS		10.883,28	10.883,28	10.883,22	10.883,22	10.883,22	19.883,22	0,00	100,00	100,00	100,00	
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0102/07010408	1701	2004	1110	POENTE DOS MORNOS NA ESTRADA MUNICIPAL		10.883,28	10.883,28	10.883,22	10.883,22	10.883,22	19.883,22	0,00	100,00	100,00	100,00	
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		19	2004		ENTRE COVAS E DOMÉLO												
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0102/07010408	1901	2004	1119	ALARGAMENTO DO PONTE DOS MORNOS NA		29.536,82	29.536,82	29.536,82	29.536,82	29.536,82	26.036,82	26.036,82				81,23
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0102/07010408	1901	2004	1119	ESTRADA MUNICIPAL ENTRE COVAS E DOMÉLO		29.536,82	29.536,82	29.536,82	29.536,82	29.536,82	26.036,82	26.036,82				100,00
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.					- PROJECTO												
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0102/07010408	1902	2004	1147	BENEFICIAÇÃO DE ACESSO A COVÕES DO DOURO		2.500,00	2.500,00	2.500,00								66,59
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.					- OBRAS												
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0102/07010408	20	2004		REQUALIFICAÇÃO, ALARGAMENTO E		22.384,97	22.384,97				22.384,97					100,00
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.					RECTIFICAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA												
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0102/07010408	2001	2004	1136	S. MARTINO A GARGANTA		22.384,97	22.384,97				22.384,97					100,00
3.3.1.					REQUALIFICAÇÃO, ALARGAMENTO E												
3.3.1.	0102/07010408	2001	2004	1136	RECTIFICAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA												
3.3.1.					S. MARTINO A GARGANTA - PROJECTO												
3.3.1.	0102/07010408	16	2005		CONSTRUÇÃO DE VARIANTE E BENEFICIAÇÃO DE	23.678,55	76.414,15	76.414,15	37.735,60	37.146,52	37.146,52	36.676,55	37.146,52	23.678,55	37.146,52	23,67	96,49
3.3.1.					ACESSIBILIDADES DE LIGAÇÃO A PARADA												
3.3.1.	0102/07010408	1601	2005	1118	CONSTRUÇÃO DE VARIANTE E BENEFICIAÇÃO DE	23.678,55	76.414,15	76.414,15	37.735,60	37.146,52	37.146,52	36.676,55	37.146,52	23.678,55	37.146,52	23,67	96,49
3.3.1.					ACESSIBILIDADES DE LIGAÇÃO A												
3.3.1.	0102/07010408	1602	2005	1119	PARADA-PRIVATIZAÇÃO E MORNOS		1.000,00	1.000,00				1.000,00					87,47
3.3.1.					CONSTRUÇÃO DE VARIANTE E BENEFICIAÇÃO DE		1.000,00	1.000,00				1.000,00					77,75
3.3.1.	0102/07010408	1603	2005	1120	ACESSIBILIDADES DE LIGAÇÃO A PARADA-AGUIAS		1.000,00	1.000,00				1.000,00					77,75
3.3.1.					PLUVIAIS												
3.3.1.	0102/07010407	1604	2005	1111	CONSTRUÇÃO DE VARIANTE E BENEFICIAÇÃO DE		1.000,00	1.000,00				1.000,00					87,47
3.3.1.					ACESSIBILIDADES DE LIGAÇÃO A PARADA-AGUA												
3.3.1.	0102/07010410	1605	2005	1122	CONSTRUÇÃO DE VARIANTE E BENEFICIAÇÃO DE		1.000,00	1.000,00				1.000,00					77,75
3.3.1.					ACESSIBILIDADES DE LIGAÇÃO A												
3.3.1.	0102/07010405	1606	2005	1123	PARADA-ELECTRICIDADE E TELEFONES		1.000,00	1.000,00				1.000,00					87,47
3.3.1.					CONSTRUÇÃO DE VARIANTE E BENEFICIAÇÃO DE												
3.3.1.	0102/07010405	1606	2005	1123	ACESSIBILIDADES DE LIGAÇÃO A												
3.3.1.					PARADA-ESPAÇOS VERDES												
3.3.1.	0102/070101	1607	2011	1111	CONSTRUÇÃO DE VARIANTE E BENEFICIAÇÃO DE	10.000,00	10.000,00					10.000,00					100,00
3.3.1.					ACESSIBILIDADES DE LIGAÇÃO A												
3.3.1.	0102/07010408	1702	2005	1125	PARADA-ADQUIZIÇÃO DE TERRENOS	15.751,22	8.970,72	8.970,72				8.970,72					63,99
3.3.1.					REQUALIFICAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO												
3.3.1.	0102/07010408	1702	2005	1125	- ESTADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS												
3.3.1.					REQUALIFICAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO												
3.3.1.	0102/07010408	1702	2005	1125	- ESTADAS E CM-ENL262-1 TRAQO N.º		2.956,80	2.956,80				2.956,80					100,00
3.3.1.					ARCÃO/CARVALHA												
A TRANSPORTAR ...				4.275.399,25	5.567.696,25	5.246.278,25	3.634.665,00	3.393.571,36	2.750.678,61	1.522.819,94	1.522.819,94	1.611.610,97	1.671.154,76				

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				SALDOS		EXEC. PREC. (R\$)	EXEC. PREC. (R\$)	EXEC. PREC. (R\$)		
					DOÇÃO INICIAL	DOÇÃO ATUAL	CANCELAMENTO	COMPROSSOS	RENTUÁRIO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CANCELAMENTO				COMPROSSOS POR PAGAR	
A TRANSPORTAR ...				4.273.356,29	5.567.696,25	5.246.276,25	3.624.665,69	3.093.974,70	2.700.678,61	1.322.819,94	1.522.819,94	1.611.612,57	1.371.154,76				
3.3.1.1.	0102/07010406	1703 2006 1 126	REQUALIFICAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESTRADAS E CM-EM-262-4 SABROSA/SABROSA	15.751,22	6.021,52	6.421,52						6.021,52		72,34	27,66		
3.3.1.1.		05 2006	ESTRADA ESTADUAL MUNICIPAL 323 (TRUPO SABROSA/BALSAS)		157.839,71	157.839,71	142.267,83	142.267,83	48.093,14	48.093,14	48.093,14	15.571,88	94.174,69	30,47	30,47	100,00	
3.3.1.1.		0501 2006 1 159	REQUALIFICAÇÃO, BENEFICIAÇÃO E REABILITAÇÃO DA ESTRADA ESTADUAL MUNICIPAL 323 (TRUPO SABROSA/BALSAS)		157.839,71	157.839,71	142.267,83	142.267,83	48.093,14	48.093,14	48.093,14	15.571,88	94.174,69	30,47	30,47	69,33	
3.3.1.1.	0102/07010408	0501 2006 1 159			157.839,71	157.839,71	142.267,83	142.267,83	48.093,14	48.093,14	48.093,14	15.571,88	94.174,69	30,47	30,47	69,33	
3.3.1.1.	0102/07010409	0501 2006 1 159			157.839,71	157.839,71	142.267,83	142.267,83	48.093,14	48.093,14	48.093,14	15.571,88	94.174,69	30,47	30,47	69,33	
3.3.1.1.		03 2007	ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS (INTERMUNICIPAIS)	18.350,43	113.866,48	133.866,48	125.322,12	114.147,51	104.533,57	64.304,23	64.304,23	8.561,36	49.843,88	49,63	54,09	100,00	
3.3.1.1.	0102/07010408	0301 2007 1 159	REPARAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS (INTERMUNICIPAIS)	18.350,43	113.866,48	133.866,48	125.322,12	114.147,51	104.533,57	64.304,23	64.304,23	8.561,36	49.843,88	49,63	54,09	100,00	
3.3.1.1.		05 2008	ESTRADA MUNICIPAL (PARADOLA DE CUIZES A CAMELO)		36.536,12	36.536,12	36.536,12	36.536,12	12.306,81	12.306,81	12.306,81		24.229,31	23,55	13,63	100,00	
3.3.1.1.	0102/07010408	0501 2008 1 145	BENEFICIAÇÃO E REABILITAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL (PARADOLA DE CUIZES A CAMELO)		36.536,12	36.536,12	36.536,12	36.536,12	12.306,81	12.306,81	12.306,81		24.229,31	23,55	13,63	66,32	
3.3.1.1.		01 2009	ARRIÇOS DE PASSAGEIROS		6.166,50	6.166,50	6.166,50	6.166,50	6.166,50	2.710,00	2.710,00		3.446,50	44,05	64,00	100,00	
3.3.1.1.	0102/07010413	0101 2009 1 121	AQUISIÇÃO DE ARRIÇOS DE PASSAGEIROS		6.166,50	6.166,50	6.166,50	6.166,50	6.166,50	2.710,00	2.710,00		3.446,50	44,05	64,00	100,00	
3.3.1.1.		06 2009	CAMINHOS AGRÍCOLAS E RURAIS		3.000,00	3.000,00						3.000,00				53,92	
3.3.1.1.	0102/07010408	0604 2009 1 123	CAMINHOS AGRÍCOLAS E RURAIS - DE ARRABOADO A GUVINHEIS		1.000,00	1.000,00						1.000,00				51,64	
3.3.1.1.	0102/07010408	0606 2010 1 17	CAMINHOS AGRÍCOLAS E RURAIS - DE FERMENTOES A S. MARTINHO DE AVEIA		1.000,00	1.000,00						1.000,00				74,91	
3.3.1.1.	0102/07010408	0607 2009 1 8	CAMINHO DE PARADOLA DO BARBEIRO (PARADOLA)		1.000,00	1.000,00						1.000,00				100,00	
3.3.1.1.		07 2009	ESTRADA MUNICIPAL 323 (TRUPO SABROSA/PINHAO)	395.328,65	60.480,34	60.480,34	19.776,18	19.776,18	19.776,18	9.326,27	9.326,27	40.704,15	40.449,91	15,42	66,05	100,00	
3.3.1.1.	0102/07010409	0701 2009 1 113	EM 303 SABROSA/PINHAO - REQUALIFICAÇÃO, BENEFICIAÇÃO E REABILITAÇÃO	395.328,65	60.480,34	60.480,34	19.776,18	19.776,18	19.776,18	9.326,27	9.326,27	40.704,15	40.449,91	15,42	66,05	100,00	
3.3.1.1.		08 2009	ESTRADA MUNICIPAL 1337 (SABROSA / POVO DA RIBEIRA)	13.083,77	63.083,88	63.083,88	63.083,88	63.083,88	54.550,00			63.083,88					100,00
3.3.1.1.	0102/07010408	0801 2009 1 114	EM 1337 SABROSA POVO RIBEIRA - REQUALIFICAÇÃO, BENEFICIAÇÃO E REABILITAÇÃO	13.083,77	63.083,88	63.083,88	63.083,88	63.083,88	54.550,00			63.083,88					100,00
3.3.1.1.		11 2009	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA AS ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS		10.000,00	10.000,00	45,00	45,00	45,00			9.954,00	46,00				100,00
3.3.1.1.	0102/07011002	1101 2009 1 118	EQUIP. SEGURANÇA PARA ESTRADAS E CM - AQUISIÇÃO		10.000,00	10.000,00	45,00	45,00	45,00			9.954,00	46,00				100,00
3.3.1.1.		12 2009	TRUPO ESTADUAL NACIONAL 323 - PROVISORIO	15.017,75	134.979,81	134.979,81	129.625,56	119.962,06	189.527,42	100.527,42	100.527,42	14.356,25	59.424,64	74,49	77,03	200,00	
3.3.1.1.	0102/07010408	1201 2009 1 119	TRUPO EN323 PROVISORIO - BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO	15.017,75	134.979,81	134.979,81	129.625,56	119.962,06	189.527,42	100.527,42	100.527,42	14.356,25	59.424,64	74,49	77,03	200,00	
3.3.1.1.		15 2009	TRAVESSA DO 17, EM S. MARTINHO DE AVEIA	17.363,38	17.363,38	17.363,38						17.363,38					100,00
3.3.1.1.	0102/07010401	1501 2009 1 125	TRAVESSA DO 17 S. MARTINHO - PAVIMENTAÇÃO	17.363,38	17.363,38	17.363,38						17.363,38					100,00
3.3.1.1.		18 2009	RUA DO NOGUEIRO, EM COPAS DO DOURO	2.085,66	16.983,17	16.983,17	14.797,51	14.797,51	13.682,41	5.295,01	5.295,01	2.085,66	9.500,50	31,36	36,90	100,00	
3.3.1.1.	0102/07010401	1801 2009 1 134	RUA DO NOGUEIRO COPAS - PAVIMENTAÇÃO	2.085,66	16.983,17	16.983,17	14.797,51	14.797,51	13.682,41	5.295,01	5.295,01	2.085,66	9.500,50	31,36	36,90	100,00	
3.3.1.1.		21 2009	LIGAÇÃO DE PARADA DO PINHAO A VILARINHO DE PARADA	52.181,00	44.922,10	44.922,10	10.385,84	10.385,84	10.385,84	10.385,84	10.385,84	34.536,26		22,12	64,43	100,00	
3.3.1.1.	0102/07010401	2101 2009 1 128	LIGAÇÃO PARADA/VILARINHO DE PARADA - REPAVIMENTAÇÃO DE LIGAÇÃO	52.181,00	44.922,10	44.922,10	10.385,84	10.385,84	10.385,84	10.385,84	10.385,84	34.536,26		22,12	64,43	100,00	
3.3.1.1.		22 2009	EN15 À BARRAGEM DA TORE DE PINHAO		1.000,00	1.000,00						1.000,00					100,00
3.3.1.1.	0102/07010401	2201 2009 1 139	EN15 À BARRAGEM DA TORE - PAVIMENTAÇÃO DA LIGAÇÃO		500,00	500,00						500,00					100,00
3.3.1.1.	0102/07010409	2202 2009 1 146	EN15 À BARRAGEM DA TORE - PROJETO		500,00	500,00						500,00					100,00
A TRANSPORTAR ...				4.714.081,15	6.239.356,66	5.938.438,66	4.173.659,22	3.921.241,13	3.160.747,16	1.778.776,66	1.778.776,66	1.764.710,41	2.145.364,47				

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2011/12/31

Página : 10

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				SALDOS		EXEC. FINANC. (a)	EXEC. FÍSIC. (b)	EXEC. FISC. (c)	
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	ANUENTE	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDADO	PAGAMENTO	SALDO DO CANCELAMENTO				COMPROMISSO POR PAGAR
A TRANSFERIR ...				4.714.291,15	6.239.856,56	5.936.438,66	4.173.668,22	3.911.141,13	3.162.747,16	1.776.776,66	1.776.776,66	1.764.776,66	2.145.164,47			
3.3.1.1.	0102/07010406	23 2301 2009 1167	EM 1262-4 SABROSA/FETRAIS/ARÇA	248.732,88	267.376,28	267.376,28	18.828,80	18.828,80	18.828,80	18.828,80	18.828,80	248.547,48		7,04	51,84	100,00
3.3.1.1.	0102/07010406	2301 2009 1167	EM 1262-4 SABROSA/FETRAIS/ARÇA - PAVIMENTAÇÃO	248.732,88	267.376,28	267.376,28	18.828,80	18.828,80	18.828,80	18.828,80	18.828,80	248.547,48		7,04	51,84	100,00
3.3.1.1.	0102/07010401	01 2010 2010 115	EM 223 - TRÇO CELEIRÓS/PARACELINA		1.000,00	1.000,00						1.000,00				66,56
3.3.1.1.	0102/07010401	0101 2010 115	EM 223 - TRÇO CELEIRÓS/PARACELINA - PROJETO		500,00	500,00						500,00				66,56
3.3.1.1.	0102/07010401	0102 2010 116	EM 223 - TRÇO CELEIRÓS/PARACELINA - REQUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		500,00	500,00						500,00				66,56
3.3.1.1.	0102/07010408	02 2010 119	EM DE GOVERNOS A GUARÁS (LIMITE DO CONCELHO)		46.148,80	46.148,80						46.148,80				63,29
3.3.1.1.	0102/07010408	0201 2010 119	E.M. DE GOVERNOS A GUARÁS (LIMITE DO CONCELHO) - PROJETO		46.148,80	46.148,80						46.148,80				100,00
3.3.1.1.	0102/07010408	0202 2010 119	EM DE GOVERNOS A GUARÁS (LIMITE DO CONCELHO) - OBRA		500,00	500,00						500,00				66,56
3.3.1.1.	0102/07010408	05 2010 115	CAMINHOS RURAIS	2.937,20	48.324,54	48.324,54	45.387,34	45.387,34	45.387,34	25.512,79	25.512,79	2.937,20	19.074,55	52,79	66,50	100,00
3.3.1.1.	0102/07010408	0501 2010 115	CAMINHO RURAL DE VILARINHO DE S. ROMÃO A PARACELINA		42.512,79	42.512,79	42.512,79	42.512,79	42.512,79	25.512,79	25.512,79	17.000,00	60,01	60,01	39,99	
3.3.1.1.	0102/07010408	0502 2010 116	CAMINHO RURAL DE VILARINHO DE S. ROMÃO A PARACELINA - MURDO DE VEDADO	2.937,20	5.811,75	5.811,75	2.874,55	2.874,55	2.874,55			2.937,20	2.874,55	31,57	66,43	
3.4.			Comércio e Turismo	76.253,99	76.253,99	20.565,00	20.565,00					55.688,99	20.565,00			65,84
3.4.1.			Mercados e Feiras	22.065,00	22.065,00	20.565,00	20.565,00					1.500,00	20.565,00			74,93
3.4.1.	01	2003	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E FONTAINHAS		20.565,00	20.565,00	20.565,00	20.565,00				20.565,00				100,00
3.4.1.	0102/07010313	0101 2003 114	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E FONTAINHAS - PROJETO		20.565,00	20.565,00	20.565,00	20.565,00				20.565,00				100,00
3.4.1.	01	2010	LARGO DAS FONTAINHAS		1.000,00	1.000,00						1.000,00				66,56
3.4.1.	0102/07010313	0101 2010 114	LARGO DAS FONTAINHAS - REQUALIFICAÇÃO		500,00	500,00						500,00				66,56
3.4.1.	0102/07010401	0102 2010 115	LARGO DAS FONTAINHAS - PAVIMENTAÇÃO		500,00	500,00						500,00				66,56
3.4.1.	02	2010	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		500,00	500,00						500,00				66,56
3.4.1.	0102/07010313	0101 2010 116	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		500,00	500,00						500,00				66,56
3.4.2.			Turismo	54.188,99	54.188,99							54.188,99				64,57
3.4.2.	0102/07010301	0803 2009 1159	NÚCLEO MUSEOLÓGICO DE FLOREIRA (M2)		26.000,00	26.000,00						26.000,00				86,41
3.4.2.	0102/07010307	0804 2010 1154	NÚCLEO MUSEOLÓGICO DA FLOREIRA - OBRA		1.000,00	1.000,00						1.000,00				72,83
3.4.2.	01	2010	NÚCLEO MUSEOLÓGICO DA FLOREIRA - PROJETO		25.000,00	25.000,00						25.000,00				100,00
3.4.2.	0102/07010301	0101 2010 1168	CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE SABROSA - CONSTRUÇÃO		28.188,99	28.188,99						28.188,99				100,00
3.4.2.	0102/07010301	0101 2010 1168	CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE SABROSA - CONSTRUÇÃO		10.800,00	10.800,00						10.800,00				100,00
3.4.2.	0102/070107	0102 2010 1169	CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE SABROSA - TECNOLOGIA		14.631,59	14.631,59						14.631,59				100,00
3.4.2.	0102/070115	0103 2010 1170	CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE SABROSA - PROJETOS		3.557,40	3.557,40						3.557,40				100,00
4.			Outras Funções	9.146,50	28.000,00	28.000,00	6.608,32	6.131,77	6.081,95	2.672,35	2.672,35	21.391,68	3.459,42	9,54	31,62	100,00
4.3.			Dívidas não Especificadas	9.146,50	28.000,00	28.000,00	6.608,32	6.131,77	6.081,95	2.672,35	2.672,35	21.391,68	3.459,42	9,54	31,62	100,00
4.3.	01	2009	EQUIPAMENTO DE SIMULÁTICA E DE INFORMAÇÃO		8.000,00	8.000,00	5.211,03	4.764,48	4.714,66	1.877,35	1.877,35	2.758,97	2.887,13	23,47	23,47	100,00
4.3.	0101	2009 1101	EQUIPAMENTO SIMULÁTICA - AQUISIÇÃO		8.000,00	8.000,00	5.211,03	4.764,48	4.714,66	1.877,35	1.877,35	2.758,97	2.887,13	23,47	23,47	100,00
4.3.	0102/07010409	0101 2009 1101	EQUIPAMENTO SIMULÁTICA - AQUISIÇÃO		2.000,00	2.000,00	1.590,56	1.114,03	1.114,03	375,20	375,20	409,42	739,91	18,73	18,73	81,25
4.3.	0102/07011002	0101 2009 1101	EQUIPAMENTO SIMULÁTICA - AQUISIÇÃO		6.000,00	6.000,00	3.650,45	3.650,45	3.600,63	1.502,15	1.502,15	2.349,55	2.148,20	25,04	25,04	74,96
4.3.	02	2009	OBRAS DE ARTE	7.866,50	10.000,00	10.000,00						10.000,00				44,09
4.3.	0102/070112	0301 2009 1102	OBRAS DE ARTE - AQUISIÇÃO	7.866,50	10.000,00	10.000,00						10.000,00				44,09
4.3.	03	2009	MOBILIÁRIO URBANO	1.280,00	10.000,00	10.000,00	1.367,29	1.367,29	1.367,29	795,00	795,00	8.632,71	572,29	7,95	18,25	100,00
A TRANSFERIR ...				4.973.637,73	6.696.960,27	6.396.542,27	4.263.650,39	4.010.696,75	3.231.677,96	1.621.695,60	1.621.695,60	2.131.651,80	2.138.611,15			

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO - 2011/12/31

Página: 11

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FÍSICA	EXEC. FINANC.	EXEC. FÍSICA GLOBAL	EXEC. FINANC. GLOBAL	
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	COMPROMISSO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO COMPROMISSO	COMPROMISSOS POR PAGAR						
			A TRANSPORTAR ...	4.973.637,73	6.696.960,27	6.335.542,27	4.263.650,39	4.810.696,78	3.231.670,38	1.221.695,60	1.821.992,60	2.121.651,69	2.148.620,19					
4.3.	0102/07011002	0301 2009/1/103	MOBILIÁRIO URBANO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.222,00	10.000,00	10.000,00	1.367,25	1.367,25	1.367,25	795,00	795,00	2.632,70	570,29	7,25	15,25	81,75		
			TOTAL GERAL	4.974.859,73	6.706.960,27	6.435.542,27	4.265.017,64	4.812.064,03	3.233.037,63	1.322.790,60	1.822.787,60	2.124.284,39	2.159.240,48	25,45	105,10	101,75		

Anotações

- a) Execução Financeira Anual = (Total de Pagamentos * 100) / Dotação Actual
Bold - Se a Taxa for superior à Taxa de Execução prevista até ao mês em causa
- b) Execução Financeira Global = (Realizado em anos Anteriores + Total de Pagamentos do Ano * 100 / Realizado em anos Anteriores + Dotação Actual + Dotação para Anos Seguintes
Bold - Se a Taxa for superior à taxa de execução física
- c) Execução Física Global = ((Data Actual - Data Inicio da Obra) / (Data Final da Obra - Data Inicial da Obra) * 100) - Taxa de Execução Financeira Global
Bold - Se a Taxa for superior a 50%