DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2011

BRAGA
MUNICÍPIO

Índice

RELATÓRIO DE GESTÃO

1. Introdução **1**

Introdução 1

1.1 – Sumário Executivo 4

2. Recursos Humanos **5**

2.1 – Volume de Emprego 5

2.2 – Movimentação de Pessoal 6

3. Execução Global do Orçamento **8**

3.1 – Análise Sumária do Orçamento 8

3.2 – Equilíbrio Orçamental. Poupança Corrente 10

3.3 – Resumo dos Movimentos Financeiros 10

3.3.1 – Movimentos da Conta de Gerência 10

4. Processo Orçamental **11**

4.1 – Execução Orçamental da Receita 11

4.1.1 – Evolução da Receita 11

4.1.2 – Grau de Execução da Receita 14

4.1.3 – Receita Corrente 16

4.1.3.1 – Estrutura e Execução das Receitas Correntes 16

4.1.3.2 – Receitas Fiscais 19

4.1.4 – Receita de Capital 21

4.2 – Execução Orçamental da Despesa 22

4.2.1 – Estrutura e Execução da Despesa 22

4.2.2 – Evolução da Despesa 24

4.2.3 – Despesa Corrente 26

4.2.4 – Despesa de Capital 28

4.2.5 – Plano Plurianual de Investimentos 30

4.3 – Análise da Dívida do Município 32

4.3.1 – Evolução da Dívida de Médio e Longo Prazo 33

5. Desempenho Económico-Financeiro 34

5.1 – Análise da Estrutura do Balanço 34

5.2 – Demonstração de Resultados por Natureza 36

5.2.1 – Custos 37

5.2.2 – Proveitos 38

6. Indicadores 39

6.1 – Indicadores Globais 39

6.2 – Indicadores de Eficácia 43

6.3 – Indicadores de Eficiência/Produtividade 44

7. Aspectos mais Significativos da Conta Anual da Autarquia 46

8. Proposta de Aplicação de Resultados 51

ANEXOS

Anexo I	Organograma
Anexo II	Mapa de Controlo Orçamental da Receita
Anexo III	Mapa de Controlo Orçamental da Despesa
Anexo IV	Mapa Resumo de Execução do PPI
Anexo V	Mapa dos Fluxos de Caixa e Demonstração das Contas de Ordem
Anexo VI	Mapa das Operações de Tesouraria
Anexo VII	Mapa das Contas de Ordem
Anexo VIII	Mapa dos Empréstimos
Anexo IX	Mapa de Outras Dívidas a Terceiros
Anexo X	Modificações do Orçamento da Receita
Anexo XI	Modificações do Orçamento da Despesa
Anexo XII	Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos
Anexo XIII	Contratação Administrativa – Situação dos Contratos
Anexo XIV	Transferências e Subsídios Concedidos
Anexo XV	Transferências e Subsídios Obtidos
Anexo XVI	Balanço
Anexo XVII	Demonstração de Resultados
Anexo XVIII	Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados
Anexo XIX	Activos de Rendimento Fixo
Anexo XX	Activos de Rendimento Variável
Anexo XXI	Demonstração dos resultados financeiros
Anexo XXII	Demonstração dos resultados extraordinários

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N.º1	Evolução da Execução da Receita (2008-2011)	11
Figura N.º2	Evolução das Principais Receitas	12
Figura N.º3	Evolução da Taxa de Execução da Receita (2008-2011)	15
Figura N.º4	Estrutura da Receita Corrente	17
Figura N.º5	Evolução das Principais Receitas Correntes (2008-2011)	18
Figura N.º6	Estrutura e Evolução das Receitas Fiscais	20
Figura N.º7	Orçamento Final vs Despesa Paga	22
Figura N.º8	Estrutura da Despesa Paga	23
Figura N.º9	Estrutura das Despesas Correntes	26
Figura N.º10	Estrutura das Despesas de Capital	29
Figura N.º11	Comparação de Custos	37
Figura N.º12	Comparação de Proveitos	38

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro N.º1	Efectivos à data de 31.12.2011	5
Quadro N.º2	Evolução do N.º de Efectivos	6
Quadro N.º3	Evolução da Execução Orçamental (2010-2011)	8
Quadro N.º 4	Evolução do Saldo Global	9
Quadro N.º5	Evolução da Poupança Corrente	10
Quadro N.º6	Resumo da Conta de Gerência de 2011	10
Quadro N.º7	Evolução das Receitas (2008-2011)	13
Quadro N.º8	Execução da Receita por Classificação Económica	14
Quadro N.º9	Estrutura e Execução da Receita Corrente	16
Quadro N.º10	Estrutura e Evolução das Receitas Fiscais (2010-2011)	19
Quadro N.º11	Estrutura e Execução da Receita de Capital	21
Quadro N.º12	Estrutura e Execução Orçamental da Despesa por Classificação Económica	23
Quadro N.º13	Evolução das Despesas (2008-2011)	25
Quadro N.º14	Estrutura e Execução Orçamental da Despesa Corrente	27
Quadro N.º15	Estrutura e Execução Orçamental da Despesa de Capital	28
Quadro N.º16	Estrutura, execução e evolução do PPI	30
Quadro N.º17	Evolução do Endividamento Líquido	32
Quadro N.º18	Evolução do Endividamento Líquido Médio e Longo Prazo	33
Quadro N.º19	Estrutura e Evolução Patrimonial da Autarquia: Balanço Sintético	34
Quadro N.º20	Demonstração dos Resultados por Natureza	36
Quadro N.º21	Indicadores dos Equilíbrios Legais	39
Quadro N.º22	Indicadores dos Meios Humanos	41
Quadro N.º23	Indicadores dos Meios Financeiros	42
Quadro N.º24	Indicadores de Eficácia	43
Quadro N.º25	Indicadores de Eficiência/Produtividade	44

1 - INTRODUÇÃO

Num ano em que o país continuou a viver num contexto económico e social adverso, em 2011, o Município de Braga reforçou a sua aposta numa estratégia de desenvolvimento sustentado, levando a cabo investimentos que elevam a qualidade de vida e impulsionam a economia local.

Sem nunca abdicar do rigor na gestão das finanças municipais, concretizaram-se projectos de renovação do parque escolar, de beneficiação da rede viária e de regeneração urbana, na certeza de que melhor educação, mais mobilidade e a valorização do ambiente urbano, tornam o concelho mais atractivo e reforçam a sua competitividade.

Relativamente ao contributo dado em 2011 para a concretização do plano estratégico delineado pelo actual executivo, para o Concelho de Braga, destacamos os seguintes projectos e acções:

- Renovação Urbana

  No âmbito do Programa de Acção "Parcerias para a Regeneração Urbana do Centro Histórico", iniciou-se em 2011 a obra de requalificação de superfície da Praça do Município e da Rua St.º António da Praça, a primeira de seis operações de renovação do espaço público no Centro Histórico.

  O reconhecimento, por entidades externas, da qualidade do trabalho desenvolvido pelo Município em matéria de renovação urbana, ficou patente com a atribuição do **"Prémio IHRU 2011 Construção e Reabilitação"** da obra do Parque da Ponte – Jardim do Lago, e do **"Prémio SOS Azulejo",** na categoria "Intervenção e Valorização do Património Azulejar", na sequência do trabalho realizado na operação de restauro, musealização e dinamização dos Azulejos do Convento do Pópulo.

- Ambiente

Em 2011, foram concluídas as obras no Parque da Ponte e iniciados os trabalhos no Jardim de S. João, foi também iniciada a execução da obra do Projecto de Requalificação e Renaturalização do Rio Este, entre a Av. Frei Bartolomeu dos Mártires e a Ponte Pedrinha. Estes projectos estão integrados no Programa de Acção "Parcerias para a Regeneração Urbana da Zona Ribeirinha do Rio Este".

Relativamente ao Rio Torto e Ribeira de Panoias, a Agere participou, em parceria com a ARH-Norte, na limpeza e desassoreamento do leito e margens, com limpeza de todos os resíduos sólidos urbanos e entulhos presentes, remoção selectiva de material vegetal, com poda e monda das árvores contíguas ao leito e detecção, e eliminação, de ligações indevidas de águas residuais.

- Cultura

A intervenção do Município, nesta área, incidiu nos programas que, mercê do seu grande impacto popular, marcam o calendário cultural do concelho. São disso exemplo os festivais e as animações de rua, como o MIMARTE – Festival de Teatro de Braga, o Festival Internacional de Folclore de Braga, o Festival de Música Tradicional, e a recriação histórica Braga Romana. Associados a uma visibilidade já muito consolidada, estes eventos beneficiam da adesão espontânea e crescente de público, o que permite elevar os níveis de participação popular e aumentar o espectro da sua influência junto de comunidades vizinhas.

A obra de adaptação da antiga estação ferroviária, que permitirá convertê-la em atelier artístico, iniciou-se em 2011, estando prevista a sua conclusão para final de 2012.

- Acção Social

A União Europeia instituiu 2011 como o **Ano Europeu do Voluntariado**, neste sentido, foram realizadas diversas iniciativas sobre esta temática. O **Banco Local de Voluntariado de Braga** (BLV – Braga) associou-se a esta efeméride enaltecendo a prática de voluntariado que conta com inúmeros seguidores e lançando o desafio a todos aqueles que ainda não aderiram.

Com a candidatura ao Programa Operacional Potencial Humano – tipologia 7.2. Planos de Igualdade – implementou-se o projeto *Trabalhar em Igualdade,* que visou sensibilizar os trabalhadores para as questões da igualdade de género, bem como a realização de um

estudo que contribuísse para o melhor conhecimento das funcionárias e funcionários, através da caracterização de alguns aspectos da vida profissional e familiar.

- Educação

Em 2011, ficou concluída a construção do Centro Escolar de S. Frutuoso, em Real, que conta com 12 salas de 1.º Ciclo do Ensino Básico e 3 salas de jardim-de-infância. Este novo Centro Escolar entrará em funcionamento no ano lectivo 2012/2013.

Foi iniciada a requalificação e ampliação do Centro Escolar do Fujacal – S. Lázaro, que consiste na construção de duas novas salas de aulas, passando a ter oito salas do 1.º ciclo e quatro de jardim-de-infância.

Com vista à requalificação das Escolas André Soares e Francisco Sanches foram realizados os respectivos projectos e todos os trâmites concursais para adjudicação destas obras.

A par destas grandes obras, a Autarquia realizou outras igualmente importantes em escolas do 1.º ciclo e Jardins-de-infância do concelho, nomeadamente, reparações, construção de espaços novos, arranjo de logradouros, parques infantis, entre outras.

- Juventude

O Pelouro da Juventude apoiou e cooperou com a Fundação Bracara Augusta na preparação de Braga 2012: Capital Europeia da Juventude.

Esta clara e efectiva participação da juventude deveu-se, ao papel crucial que teve a nomeação da cidade de Braga como Capital Europeia da Juventude em 2012, bem como, o trabalho desenvolvido com as escolas e associações juvenis, que desempenharam um papel decisivo na elaboração dessa mesma candidatura e ainda na operacionalidade das actividades de preparação da Capital Europeia da Juventude, que o Pelouro da Juventude da Câmara Municipal de Braga levou a efeito, durante o ano de 2011.

1.1 – SUMÁRIO EXECUTIVO

Este relatório foi elaborado de acordo com as normas estabelecidas no POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e compreende a análise da situação da Câmara Municipal de Braga (CMB) relativamente ao exercício de 2011 nas vertentes económico-financeira e orçamental.

A metodologia utilizada passou pela elaboração de rácios, quadros e gráficos a partir dos mapas da conta de gerência, através dos quais se pretende evidenciar o comportamento das variáveis mais relevantes da gestão municipal, não apenas no ano de 2011, mas também a sua evolução face a anos anteriores, sempre que possível considerando um período de quatro anos.

Com especial destaque para a análise da execução orçamental das receitas e despesas previstas no Orçamento de 2011 e do desempenho económico-financeiro, este relatório tratará também a gestão dos meios humanos e as actividades com maior relevância na concretização das Opções do Plano.

Como anexos a este relatório encontram-se os Documentos de Prestação de Contas legalmente previstos e o Relatório de Actividades da Câmara Municipal de Braga, no qual se inclui o relatório de actividades da Comissão Arbitral Municipal / Novo Regime de Arrendamento Urbano, a submeter à apreciação do órgão deliberativo do Município.

2 - RECURSOS HUMANOS

Neste capítulo analisaremos os aspectos mais relevantes do balanço social de 2011.

2.1 - VOLUME DE EMPREGO

Em 31 de Dezembro de 2011, o volume de emprego na Câmara Municipal de Braga era de 1767 unidades, referidas no quadro seguinte, que, relativamente ao valor de 2010, representa um acréscimo de 11 unidades, devido essencialmente à contratação de trabalhadores por tempo indeterminado.

Quadro N.º1

Efectivos à data de 31.12.2011

CARREIRA / CATEGORIA	PESSOAL DO MAPA													
	Postos ocupados													
	Comissão de serviço		Contrato por tempo indeterminado		Contrato a termo certo		Contrato a termo incerto		Mobilidade intercarreiras		Cedência		Total	%Total das carreiras
Dirigente Superior	4	0,23%											4	0,23%
Dirigente Intermediário	25	1,41%											25	1,41%
Comandante dos Bombeiros	1	0,06%											1	0,06%
Técnico Superior			77	4,36%	208	11,77%	2	0,11%			1	0,06%	288	16,30%
Assistente Técnico			273	15,45%	1	0,06%	1	0,06%	2	0,11%		0,00%	277	15,68%
Assistente Operacional			988	55,91%					15	0,85%			1003	56,76%
Bombeiros Sapadores / Municipais			95	5,38%									95	5,38%
Informática			10	0,57%									10	0,57%
Policia Municipal			46	2,60%									46	2,60%
Fiscal Municipal			6	0,34%									6	0,34%
Chefe serviços administração escolar			9	0,51%					1	0,06%			10	0,57%
Chefe de Armazém			1	0,06%									1	0,06%
Fiscal serviços de higiene e limpeza			1	0,06%									1	0,06%
Total	**30**	**1,70%**	**1506**	**85,23%**	**209**	**11,83%**	**3**	**0,17%**	**18**	**1,02%**	**1**	**0,06%**	**1767**	**100,00%**

Da análise da distribuição dos efectivos (Quadro n.º1), tendo em consideração a respectiva modalidade da relação jurídica, conclui-se que do total do pessoal do mapa, 85,2% encontram-se em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado, 11,83% em contrato de trabalho a termo certo, 1,7% em comissão de serviço, 1% em mobilidade intercarreiras e 0,06% em cedência.

Quadro N.º2
Evolução do N.º de Efectivos

Ano	2007	2008	2009	2010	2011
N.º efectivos	1.239	1.245	1.691	1.756	1.767
Variação %	-1,5%	0,5%	35,8%	3,8%	0,6%

2.2 - MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

A entrada de trabalhadores processou-se da seguinte forma:

Contratos de trabalho por tempo indeterminado	67
Contratos a termo resolutivo	245
Comissão Serviço - Dirigentes	2
Regresso ao serviço por cessação de mobilidade (PEB/EM)	1
Regresso Licença Longa Duração	1
Cedência Interesse Público	1
TOTAL	**317**

A saída de trabalhadores deveu-se a:

Aposentação	44
Falecimento	3
Cessação de contratos a termo resolutivo certo/incerto	252
Cessação de mobilidade (vindos de outros municípios)	1
Mobilidades (para outros organismos)	4
Licença sem remuneração	1
Nomeado em comissão de serviço noutro Município	1
TOTAL	**306**

A taxa de rotação (Turn-over) foi de 17,7%, assim calculada:

Efectivos em 31.12.2010	1756
Admissões em 2011	317
Saídas em 2011	306
Taxa de rotação = (admissões + saídas) : 2 : T x 100 =	**17,74%**

3 – EXECUÇÃO GLOBAL DO ORÇAMENTO

3.1 – ANÁLISE SUMÁRIA DO ORÇAMENTO

A taxa de execução do orçamento da **Receita** atingiu os 83,9%, com um total arrecadado de **87.573.099€,** menos 5 milhões de euros do que em 2010.

As **receitas correntes** cobradas ascenderam a **75.167.037€**, mais 2,8 milhões do que no ano anterior, apresentando uma taxa de execução de 94,5%.

O total executado de **receitas de capital** foi **12.402.080€**, o que corresponde a 49,7% do inicialmente previsto, tendo diminuído 7,8 milhões de euros, em relação ao cobrado em 2010..

A **Despesa** executada foi de **84.297.180€,** o que significa um nível de execução de 80,2% e uma diminuição de 8,2 milhões de euros relativamente ao ano anterior.

Foram executadas 91,6% das **despesas correntes** orçadas, no valor de **48.783.448€**, o que comparado com o exercício anterior significa um acréscimo de cerca de 1,2 milhões de euros.

No que respeita a **despesas de capital**, a taxa de execução foi de 68,4% e o total pago foi de **35.513.732€,** menos 9,4 milhões de euros do que em 2010.

Quadro N.º3
Evolução da Execução Orçamental (2010-2011)

(un.: euros)

	Execução 2010	Execução 2011	Variação Valor	Variação %
Receitas Cobradas	92.572.702	87.573.099	-4.999.603	-5%
Despesas Pagas	92.487.655	84.297.180	-8.190.475	-9%

O Quadro n.º5 mostra a evolução da execução orçamental de 2011 face aos valores executados em 2010.

Como se pode observar, o Município de Braga apresentou em 2011 um saldo global de 9,6 milhões de euros, que reflecte a diferença entre as receitas efectivas – receitas totais subtraídas dos activos e passivos financeiros – e as despesas efectivas – despesas totais menos os activos e passivos financeiros.

Assim, um saldo global positivo significa que estamos efectivamente perante uma situação financeira superavitária, ou seja, o equilíbrio das contas não assenta na obtenção de financiamento externo, mas antes na capacidade de autofinanciamento do Município.

Esta situação é claramente resultado de uma gestão empenhada na poupança, permitindo assim continuar a reduzir a dívida municipal, sem pôr em causa os investimentos estratégicos do concelho.

Quadro N.º4
Evolução do Saldo Global

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO		VARIAÇÃO 10/11	
	2010	2011	Valor	%
Receita Corrente	72.373.404	75.167.037	2.793.633	3,9%
Receita de Capital (Efectiva)	13.303.020	9.402.080	-3.900.940	-29,3%
Receita Efectiva (1)	**85.676.424**	**84.569.117**	**-1.107.307**	**-1,3%**
Despesa Corrente	47.579.472	48.783.448	1.203.976	2,5%
Despesa de Capital (Efectiva)	33.468.783	26.155.511	-7.313.272	-21,9%
Despesa Efectiva (2)	**81.048.255**	**74.938.959**	**-6.109.296**	**-7,5%**
Saldo Corrente	24.793.932	26.383.589	1.589.657	6,4%
Saldo de Capital	-20.165.763	-16.753.431	3.412.332	16,9%
Saldo Global (1)-(2)	**4.628.169**	**9.630.158**	**5.001.989**	**108,1%**

3.2 – EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL. POUPANÇA CORRENTE

No cumprimento do princípio do equilíbrio orçamental – regra de ouro das finanças públicas –, previsto no ponto 3.1.1 do POCAL, o orçamento deve prever as receitas para cobrir as despesas e as receitas correntes deverão ser, pelo menos, iguais às despesas correntes, permitindo alocar o excedente corrente aos investimentos municipais.

Em 2011, a **Poupança Corrente** gerada no Município atingiu os **26,4 milhões de euros**, financiando 74% das despesas de capital, o que significa um crescimento de 6,4% deste indicador, relativamente a 2010.

Quadro N.º5
EVOLUÇÃO DA POUPANÇA CORRENTE

(un.: milhares de euros)

Ano	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Valor	19.529	19.217	24.455	22.930	23.060	30.060	27.107	30.264	24.794	26.384

3.3 – RESUMO DOS MOVIMENTOS FINANCEIROS

3.3.1 – Movimentos da Conta de Gerência

Analisando os movimentos financeiros realizados na gerência de 2011 (Quadro n.º6), vemos que as entradas de fundos ascenderam a **95.733.431€,** dos quais 87.573.099€ têm origem em receitas orçamentais e 8.160.332€ são provenientes de Operações de Tesouraria.

Considerando que a despesa global paga totalizou **92.452.728€,** e a existência de um saldo inicial de **1.362.898€,** o saldo a transitar para a gerência seguinte será no valor de **4.643.601€.**

Este saldo da gerência de 2011 decompõe-se em 4.009.600€ como Saldo de Operações Orçamentais e 634.001€ como Saldo de Operações de Tesouraria.

Quadro N.º6
Resumo da Conta de Gerência de 2011

Descrição	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	TOTAL
Saldo transitado de 2010	733.682	629.216	1.362.898
Receitas cobradas	87.573.099	8.160.332	95.733.431
Despesas pagas	84.297.180	8.155.548	92.452.728
Saldo a transitar para 2012	4.009.600	634.001	4.643.601

4 – PROCESSO ORÇAMENTAL

4.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

A análise da receita far-se-á comparando os valores previstos com os efectivamente cobrados, em 2011, bem como a sua evolução ao longo dos últimos quatro anos.

Pretende-se identificar as parcelas mais relevantes da estrutura da receita, assim como justificar as principais variações. Para tal, far-se-á a análise comparativa dos valores executados com os orçamentalmente previstos, assim como das variações verificadas ao longo do quadriénio.

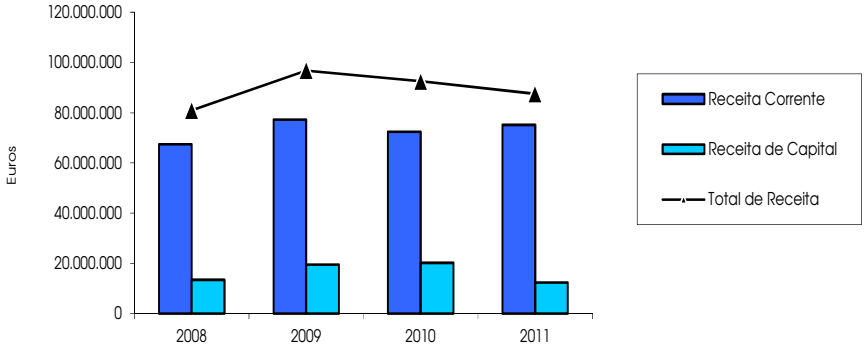
Serão analisadas a execução e a evolução da receita global e das suas componentes corrente e de capital.

4.1.1 – Evolução da Receita

Como se pode ver na figura n.º1 e no quadro n.º7, a receita total diminui 5,4% relativamente ao ano de 2010, o que significa um decréscimo de 5 milhões de euros.

Em 2011, as receitas correntes cresceram 2,8 milhões de euros (+3,9%), tendo as receitas de capital diminuído 7,8 milhões de euros (-38,5%).

Figura N.º1
Evolução da Execução da Receita (2008-2011)

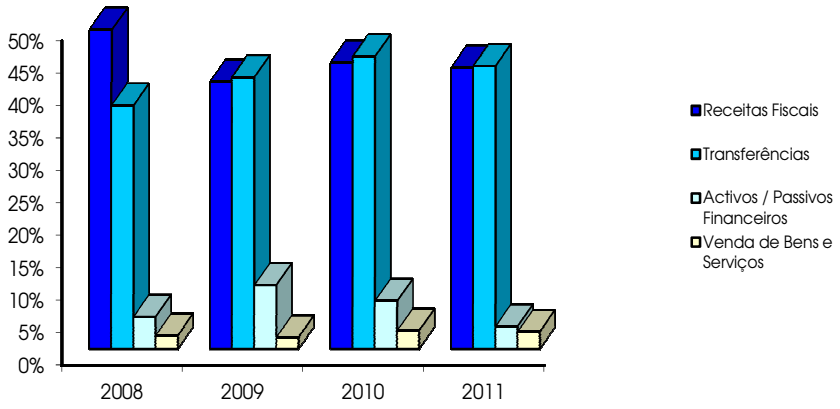


Ao analisarmos a execução da Receita no quadriénio 2008-2011, verificamos uma quebra consecutiva nos dois últimos exercícios, apesar disso, o total de receita cobrada em 2011 atingiu valores superiores aos arrecadados em 2008.

Fazendo a análise estrutural da receita cobrada em 2011, constata-se que a componente corrente é superior à de capital em 62,8 milhões de euros. Em termos de peso relativo na receita total, a receita corrente e a de capital representam 85,1% e 14%, respectivamente.

Se considerarmos as **Transferências** na sua totalidade (38,4 M€), estas constituem a fonte de receita com maior peso relativo, cerca de 43,5% do total arrecadado, ultrapassando ligeiramente a componente das **Receitas Fiscais**, que em 2011 foram responsáveis por 43,3% da receita do Município. Refira-se que pelo terceiro ano consecutivo, as Transferências recebidas ultrapassam, ainda que de forma muito ténue, as Receitas Fiscais arrecadadas. Confirma-se, assim, a tendência de perda de receitas fiscais, situação que resulta da actual conjuntura de recessão económica, o que acentua a importância das transferências, sobretudo as provenientes do Quadro de Referência Estratégico Nacional.

Figura N.º 2
Evolução do Peso Relativo das Principais Receitas



Quadro N.º 7
Evolução das Receitas (2008-2011)

DESIGNAÇÃO	2008		2009			2010			2011		
	Valor	Peso %	Valor	Peso %	Variação	Valor	Peso %	Variação	Valor	Peso %	Variação
Total da Receita Corrente	**67.516.039**	**82,2%**	**77.332.209**	**79,5%**	**14,5%**	**72.373.404**	**77,6%**	**-6,4%**	**75.167.037**	**85,1%**	**3,9%**
Impostos Directos	32.447.651	39,5%	34.183.222	35,2%	5,3%	33.616.108	36,1%	-1,7%	34.494.194	39,1%	2,6%
Impostos Indirectos	2.926.934	3,6%	2.305.410	2,4%	-21,2%	1.527.449	1,6%	-33,7%	2.103.455	2,4%	37,7%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	4.980.695	6,1%	3.471.843	3,6%	-30,3%	2.795.340	3,0%	-19,5%	1.636.312	1,9%	-41,5%
Rendimentos de Propriedade	4.122.516	5,0%	4.758.567	4,9%	15,4%	3.163.174	3,4%	-33,5%	5.394.101	6,1%	70,5%
Transferências Correntes	21.486.730	26,2%	30.739.463	31,6%	43,1%	29.700.877	31,9%	-3,4%	29.974.424	33,9%	0,9%
Vendas de Bens e Prestações de Serviços	1.476.582	1,8%	1.525.118	1,6%	3,3%	1.502.852	1,6%	-1,5%	1.459.301	1,7%	-2,9%
Outras Receitas Correntes	74.931	0,1%	348.585	0,4%	365,2%	67.604	0,1%	-80,6%	105.250	0,1%	55,7%
Total da Receita de Capital	**13.421.149**	**16,3%**	**19.505.154**	**20,1%**	**45,3%**	**20.168.020**	**21,6%**	**3,4%**	**12.402.080**	**14,0%**	**-38,5%**
Vendas de Bens de Investimento	164.955	0,2%	127.968	0,1%	-22,4%	1.064.094	1,1%	731,5%	812.906	0,9%	-23,6%
Transferências de Capital	9.256.194	11,3%	9.869.057	10,2%	6,6%	12.238.927	13,1%	24,0%	8.462.774	9,6%	-30,9%
Passivos Financeiros	4.000.000	4,9%	9.508.129	9,8%	137,7%	6.865.000	7,4%	-27,8%	3.000.000	3,4%	-56,3%
Outras Receitas de Capital	0	0,0%	0	0,0%		0	0,0%	-	126.400	0,1%	-
Total das Receitas s/ Reposições	**80.937.188**		**96.837.363**		**19,6%**	**92.541.424**		**-4,4%**	**87.569.117**		**-5,4%**
Reposições não abatidas nos pagamentos	9.668	0,0%	10.551	0,0%	9,1%	31.277	0,0%	196,4%	3.982	0,0%	-87,3%
Total das Receitas	**80.946.856**		**96.847.914**		**19,6%**	**92.572.702**		**-4,4%**	**87.573.099**		**-5,4%**
Saldo da Gerência Anterior	1.187.777	1,4%	365.948	0,4%		648.636	0,7%		733.682	0,8%	
Total Geral	**82.134.633**	**100%**	**97.213.862**	**100%**	**18,4%**	**93.221.338**	**100%**	**-4,1%**	**88.306.781**	**100%**	**-5,3%**

4.1.2 – Grau de Execução da Receita

Quando comparamos a receita cobrada com a prevista (Quadro nº8), constatamos que a taxa de execução do orçamento inicial da receita em 2011 foi de **83,9%,** tendo sido arrecadado o montante de **87,6 milhões de euros** dos 104,4 M€ orçamentados.

Analisando separadamente as componentes corrente e de capital, vemos que atingiram taxas de execução de **94,5%** e **49,7%**, respectivamente, correspondendo a um desvio de 4,3 M€ na receita corrente, tendo a de capital ficado aquém do orçamentado em 16,9 M€.

No que à receita corrente diz respeito, o desvio verificado é explicado, mais uma vez, pela não arrecadação do reembolso do IVA, solicitado em 2005, relativo às despesas com a construção do Estádio Municipal e ainda pela arrecadação de menos 1,5 milhões de euros em taxas, multas e outras penalidades.

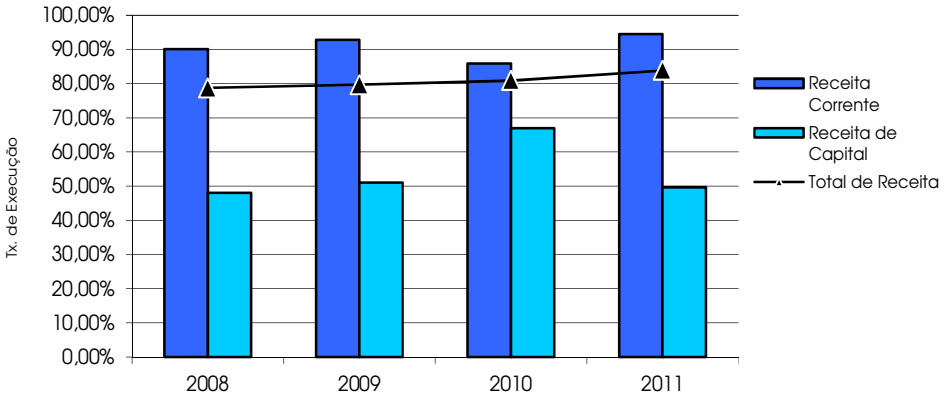
Já no que à componente de capital diz respeito, a principal causa do desvio verificado prende-se com aos atrasos verificados na aprovação das candidaturas submetidas ao QREN, casos da Pousada da Juventude, do edifício GeNeRation e das requalificações das escolas EB23 André Soares e Francisco Sanches.

Quadro N.º 8
Execução da Receita por Classificação Económica

DESIGNAÇÃO	Orçamento		Liquidado		Executado		Desvio	Taxa de Execução
	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
RECEITA CORRENTE	**79.500.000**	**76,1%**	**75.168.618**	**85,8%**	**75.167.037**	**85,8%**	**-4.332.963**	**94,5%**
Impostos Directos	34.000.000	32,6%	34.494.194	39,4%	34.494.194	39,4%	494.194	101,5%
Impostos Indirectos	1.783.000	1,7%	2.107.556	2,4%	2.103.455	2,4%	320.455	118,0%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	3.118.000	3,0%	1.633.792	1,9%	1.636.312	1,9%	-1.481.688	52,5%
Rendimentos de Propriedade	3.620.000	3,5%	5.394.101	6,2%	5.394.101	6,2%	1.774.101	149,0%
Transferências Correntes	29.924.900	28,7%	29.974.424	34,2%	29.974.424	34,2%	49.524	100,2%
Vendas de Bens e Prestações de Serviços	1.470.100	1,4%	1.459.301	1,7%	1.459.301	1,7%	-10.800	99,3%
Outras Receitas Correntes	5.584.000	5,3%	105.250	0,1%	105.250	0,1%	-5.478.750	1,9%
RECEITA DE CAPITAL	**24.931.261**	**23,9%**	**12.402.080**	**14,0%**	**12.402.080**	**14,0%**	**-12.529.181**	**49,7%**
Vendas de Bens de Investimento	1.000.000	1,0%	812.906	0,9%	812.906	0,9%	-187.094	81,3%
Transferências de Capital	20.931.261	20,0%	8.462.774	9,7%	8.462.774	9,7%	-12.468.487	40,4%
Passivos Financeiros	3.000.000	2,9%	3.000.000	3,4%	3.000.000	3,4%	0	100,0%
Outras Receitas de Capital	0	0,0%	126.400		126.400		126.400	-
Reposições n/ Abatidas nos Pagamentos	**0**	**0,0%**	**3.982**	**0,00%**	**3.982**	**0,00%**	**3.982**	-
TOTAL GERAL	**104.431.261**		**87.574.679**		**87.573.099**		**-16.858.162**	**83,9%**

A observação da figura n.º3 permite-nos concluir que em 2011 se verificou um acréscimo de 3 pontos percentuais na taxa de execução da receita global, resultante do aumento significativo do nível de execução das receitas correntes, acentuando a tendência para níveis de execução correntes superiores aos de capital. Assim, a execução do orçamento da receita ultrapassou pelo segundo ano consecutivo a barreira dos 80%, reflectindo a capacidade de realização de receita por parte do Município de Braga, bem como do rigor das previsões efectuadas.

Figura N.º3
Evolução da Taxa de Execução da Receita (2008-2011)



4.1.3 – Receita Corrente

4.1.3.1 – Estrutura e Execução das Receitas Correntes

A observação do quadro n.º9 e da figura nº6 permite-nos analisar a estrutura e a execução da receita corrente.

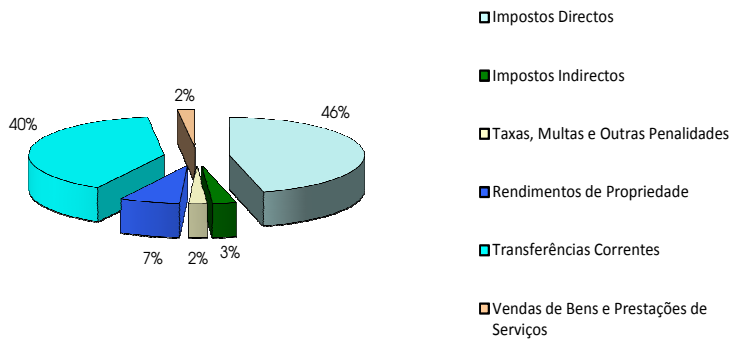
Quadro N.º9
Estrutura e Execução da Receita Corrente

DESIGNAÇÃO	Orçamento		Executado		Desvio	Taxa de Execução
	Valor	%	Valor	%		
RECEITA CORRENTE	**79.500.000**	**100,0%**	**75.167.037**	**100,0%**	**-4.332.963**	**94,5%**
Impostos Directos	34.000.000	42,8%	34.494.194	45,9%	494.194	101,5%
Impostos Indirectos	1.783.000	2,2%	2.103.455	2,8%	320.455	118,0%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	3.118.000	3,9%	1.636.312	2,2%	-1.481.688	52,5%
Rendimentos de Propriedade	3.620.000	4,6%	5.394.101	7,2%	1.774.101	149,0%
Transferências Correntes	29.924.900	37,6%	29.974.424	39,9%	49.524	100,2%
Vendas de Bens e Prestações de Serviços	1.470.100	1,8%	1.459.301	1,9%	-10.800	99,3%
Outras Receitas Correntes	5.584.000	7,0%	105.250	0,1%	-5.478.750	1,9%

Os **Impostos Directos,** com uma execução de 101,5%, representam a maior parcela de receita corrente, com um peso relativo de **46%**, totalizando **34,5 milhões de euros**. Destes, 19,7 M€ foram cobrados em sede de Imposto Municipal s/ Imóveis e 7,8 M€ respeitantes a Imposto Municipal s/ Transmissões de Imóveis, apresentando taxas de execução de 110% e 87%, respectivamente.

Já os **Impostos Indirectos** geraram uma receita de **2,1 milhões de euros**, 320 mil euros acima do orçamentado, tendo para tal contribuído a cobrança de mais 260 mil euros do que o previsto, nos impostos provenientes da Publicidade.

Figura N.º4
Estrutura da Receita Corrente

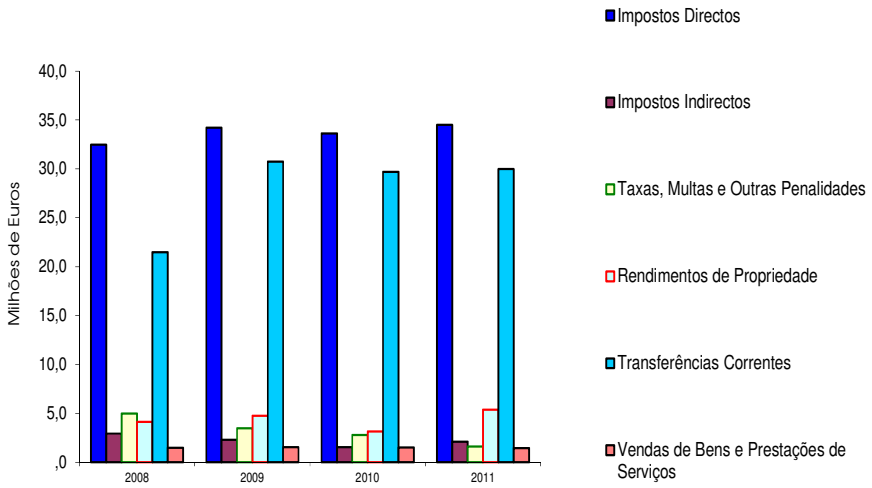


Confirmando o panorama de exercícios passados, podemos verificar pela observação da Figura N.º4 que os Impostos Directos e as Transferências representam 86% das receitas correntes do Município.

Com um cobrança total de 38,2 milhões de euros em 2011, o agregado das Receitas Fiscais continua a assegurar mais de metade das receitas correntes (50,9%), se bem que ligeiramente abaixo do observado em 2010 (52,4%).

Ao analisarmos a figura n.º5, apercebemo-nos da evolução dos principais grupos da Receita Corrente. Desta análise, destaca-se o peso relativo que as Transferências Correntes assumiram nos três últimos exercícios, nos quais representaram cerca de 40% do total das receitas correntes, encurtando a diferença em relação ao peso dos impostos directos, que no início do quadriénio era de 16 pontos percentuais, para valores a rondar os 5 pontos percentuais. Note-se ainda que, apesar do aumento de 38% nos impostos indirectos, estes continuam a representar menos de 3% das receitas correntes.

Figura N.º5
Evolução das Principais Receitas Correntes
(2008-2011)



Podemos concluir que em 2011 a Receita Corrente se mantém como principal fonte de recursos municipais e revela-se fundamental para a manutenção da capacidade de auto-financiamento do Município. O excedente desta receita que não é utilizado em Despesas Correntes, cerca de 26,4 milhões de euros, fruto do cumprimento do princípio orçamental do duplo equilíbrio, reverterá para Despesas de Capital. Sendo assim, estes 26,4 milhões de euros permitiram financiar dois terços dos investimentos municipais.

4.1.3.2 – Receitas Fiscais

As Receitas Fiscais que, como já se disse, representam 50,9% do total das receitas correntes, serão em seguida alvo de uma análise mais detalhada.

Quadro N.º10
Estrutura e Evolução das Receitas Fiscais (2010-2011)

Descrição	2010		2011		Variação	
	Valor	%	Valor	%	valor	%
IMPOSTOS DIRECTOS	**33.616.108**	**88,6%**	**34.494.194**	**90,2%**	**878.086**	**2,6%**
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	18.490.034	48,7%	19.724.557	51,6%	1.234.522	6,7%
IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	2.818.279	7,4%	3.105.318	8,1%	287.039	10,2%
IMPOSTO MUNICIPAL S/TRANSMISSÕES IMÓVEIS	8.816.146	23,2%	7.773.343	20,3%	-1.042.803	-11,8%
DERRAMA	3.200.901	8,4%	3.759.727	9,8%	558.827	17,5%
IMPOSTOS ABOLIDOS	290.749	0,8%	131.249	0,3%	-159.499	-54,9%
IMPOSTOS INDIRECTOS	**1.527.449**	**4,0%**	**2.103.455**	**5,5%**	**576.006**	**37,7%**
MERCADOS E FEIRAS	140.635	0,4%	172.362	0,5%	31.727	22,6%
LOTEAMENTOS E OBRAS	257.179	0,7%	555.318	1,5%	298.139	115,9%
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	655.179	1,7%	518.586	1,4%	-136.593	-20,8%
PUBLICIDADE	307.142	0,8%	663.390	1,7%	356.248	116,0%
UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	4.865	0,0%	3.364	0,0%	-1.500	-30,8%
OUTROS	162.450	0,4%	190.433	0,5%	27.984	17,2%
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	**2.795.340**	**7,4%**	**1.636.312**	**4,3%**	**-1.159.028**	**-41,5%**
MERCADOS E FEIRAS	33.459	0,1%	27.073	0,1%	-6.386	-19,1%
LOTEAMENTOS E OBRAS	2.214.504	5,8%	935.380	2,4%	-1.279.124	-57,8%
OUTROS	223.946	0,6%	204.906	0,5%	-19.040	-8,5%
JUROS DE MORA	7.491	0,0%	58	0,0%	-7.433	-99,2%
JUROS COMPENSATÓRIOS	0,00	0,0%	486,06	0,0%	486,06	-
COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÃO	315.385	0,8%	468.123	1,2%	152.738	48,4%
MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	556	0,0%	287	0,0%	-269	-48,3%
TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS	**37.938.898**	**100,0%**	**38.233.961**	**100,0%**	**295.063**	**0,8%**

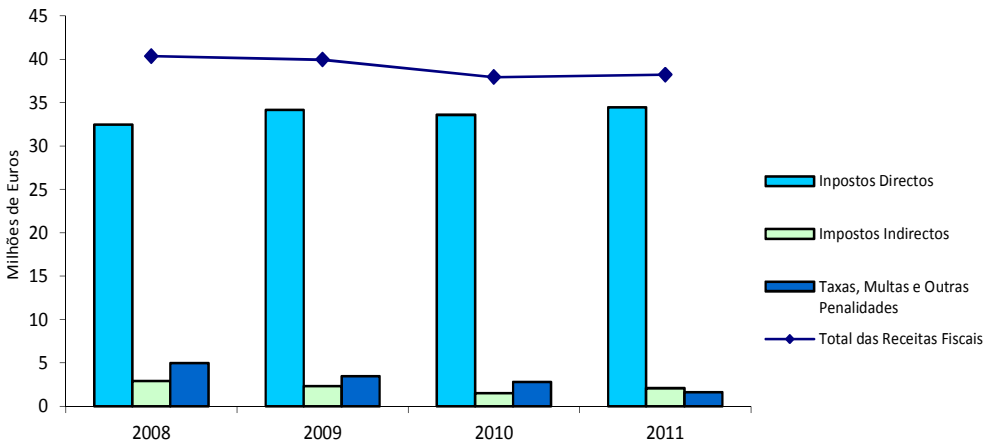
Em 2011, arrecadou-se 98,3% da Receita Fiscal prevista, tendo entrado nos cofres municipais **38,2 milhões de euros**.

Em relação ao exercício anterior, as receitas fiscais mantiveram-se ao mesmo nível, revelando uma subida residual de 0,8%, consequência da evolução positiva das rubricas de Impostos Directos e Indirectos, com mais 1,5 milhões de euros cobrados do que 2010, anulando o crescimento negativo das rubricas de "Taxas, Multas e Outras Penalidades".

Os **Impostos Directos** cobrados representam a maior parcela das receitas fiscais, com um peso relativo de **90,2%** e um total arrecadado de **34,5 milhões de euros**, o que significa um crescimento de 2,6% relativamente ao ano anterior, consequência do aumento das cobranças de Imposto Municipal sobre Imóveis (+6,7%), de Imposto Único de Circulação (+10%) e de Derrama (+17,5%), ainda que o resultado do Imposto Municipal sobre Transmissões de Imóveis tenha diminuído 12%.

Mais uma vez, realçamos a situação da receita referente a Loteamentos e Obras, que diminui 40% em relação ao ano anterior e 72% quando comparada com valores de 2008, reflexo inequívoco da conjuntura desfavorável que o sector da construção vive actualmente.

Figura N.º6
Estrutura e Evolução das Receitas Fiscais



4.1.4 – Receita de Capital

A Receita de Capital totalizou **12,4 milhões de euros** em 2011, o que corresponde a **14%** da receita total.

O grau de realização das receitas de capital foi de 50%, resultante do desvio negativo de 12,5 milhões de euros nas Transferências de Capital que, como já foi referido atrás, se deve aos atrasos verificados na aprovação das candidaturas submetidas ao QREN, casos da Pousada da Juventude, do edifício GeNeRation e das requalificações das escolas EB23 André Soares e Francisco Sanches.

Ao compararmos com os valores de 2010, constatamos que as receitas de capital diminuíram neste exercício 38,5%, menos 7,8 milhões de euros. No entanto, a redução da receita de capital efectiva foi de 29%, já que o recurso ao crédito baixou 56%.

As Transferências de Capital diminuíram 31%, para um total de 8,5 milhões de euros, dos quais 7,9 M€ correspondem à comparticipação FEDER de projectos co-financiados no âmbito do ON.2 – Programa Operacional da Região Norte (QREN).

O recurso ao financiamento externo de curto prazo, no valor de 3 milhões de euros, visou colmatar as dificuldades de tesouraria, permitindo a antecipação de receitas correntes do próprio ano, no sentido de reduzir o prazo médio de pagamento a fornecedores.

Quadro N.º11
Estrutura e Execução da Receita de Capital

Designação	Orçamentado		Executado		Desvio	Taxa de Execução
	Valor	%	Valor	%		
09 - Vendas de Bens de Investimento	1.000.000	4,01%	812.906	6,55%	-187.094	81,3%
10 - Transferências de Capital	20.931.261	83,96%	8.462.774	68,24%	-12.468.487	40,4%
12 - Passivos Financeiros	3.000.000	12,03%	3.000.000	24,19%	0	100,0%
13 - Outras Receitas de Capital	0	0,00%	126.400	1,02%	126.400	-
	24.931.261	**100%**	**12.402.080**	**100%**	**-12.529.181**	**49,7%**

4.2 – Execução Orçamental da Despesa

Neste capítulo, propomo-nos a analisar as despesas do município, no ano de 2011. Procederemos à comparação dos valores inscritos no orçamento final com as despesas pagas, o que permitirá chegar aos valores de execução das várias componentes da despesa.

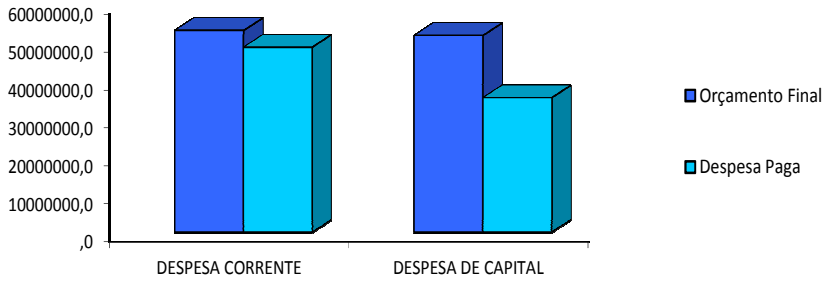
Faremos também um estudo da evolução das despesas ao longo dos últimos quatro anos, bem como da sua estrutura.

Será dado destaque às despesas afectas ao Plano Plurianual de Investimentos, analisando-as e relacionando-as com as actividades municipais.

4.2.1 – Estrutura e Execução da Despesa

O total de despesa global paga em 2011 ascendeu a **84,3 milhões de euros** apresentando uma taxa de execução de **80,2%,** o que corresponde a um desvio negativo de 20,9 milhões de euros relativamente ao valor do orçamento final.

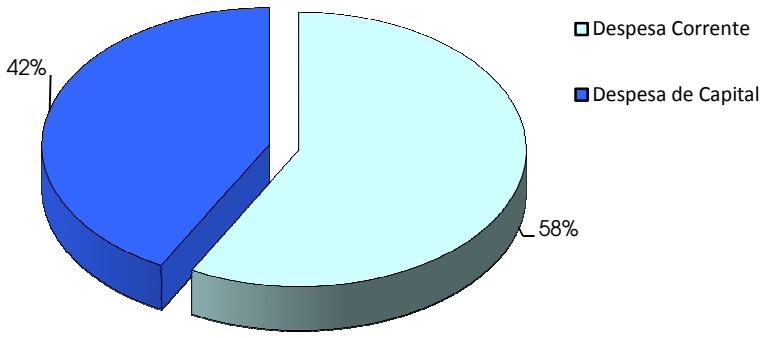
Figura N.º7
Orçamento Final versus Despesa Paga



Relativamente a 2010, a despesa global diminui **9%**, o que em termos absolutos significa um decréscimo de **8,2 milhões de euros**.

Quanto à estrutura do orçamento executado da despesa, verificamos que a **Despesa Corrente** tem um peso relativo de **58%,** totalizando **48,8 milhões de euros**, e a **Despesa de Capital,** com um total pago de **35,5 milhões de euros,** representa **42%**.

Figura N.º8
Estrutura da Despesa Paga



Quanto ao nível de execução em relação ao orçamento final (Quadro n.º12), as despesas correntes ultrapassaram os 91%, enquanto as despesas de capital atingiram os 68,4%.

Quadro N.º 12
Estrutura e Execução Orçamental da Despesa por Classificação Económica

(un.: euros)

COD.	DESIGNAÇÃO	Orçamento Final		Despesa Paga		Desvio	Taxa de Execução
		Valor	%	Valor	%		
	DESPESA CORRENTE	**53.240.000**	**566,4%**	**48.783.448**	**521,8%**	**-4.456.552**	**91,6%**
01	Despesas com Pessoal	27.208.400	289,5%	26.211.997	280,4%	-996.403	96,3%
02	Aquisição de Bens e Serviços	16.315.100	173,6%	14.186.682	151,8%	-2.128.418	87,0%
03	Encargos Correntes da Dívida	1.248.000	13,3%	1.242.851	13,3%	-5.149	99,6%
04	Transferências Correntes	5.756.000	61,2%	4.654.793	49,8%	-1.101.207	80,9%
05	Subsídios	1.680.000	17,9%	1.640.807	17,6%	-39.193	97,7%
06	Outras Despesas Correntes	1.032.500	11,0%	846.317	9,1%	-186.183	82,0%
	DESPESA DE CAPITAL	**51.924.943**	**552,4%**	**35.513.732**	**379,9%**	**-16.411.210**	**68,4%**
07	Aquisição de Bens de Investimento	24.293.943	258,4%	8.687.357	92,9%	-15.606.586	35,8%
08	Transferências de Capital	18.121.000	192,8%	17.468.154	186,9%	-652.846	96,4%
09	Activos Financeiros	110.000	1,2%	10.000	0,1%	-100.000	9,1%
10	Passivos Financeiros	9.400.000	100,0%	9.348.221	100,0%	-51.779	99,4%
	Reposições n/ Abatidas nos Pagamentos	**0**	**0,0%**		**0,0%**	**0**	
	TOTAL GERAL	**105.164.943**		**84.297.180**		**-20.867.763**	**80,2%**

4.2.2 – Evolução da Despesa

Como já foi referido, a despesa global baixou no último exercício 8.190.475 euros (-8,9%), tendo a despesa corrente sofrido um aumento de 1.203.976 euros e a despesa de capital diminuído 9.394.451 euros.

Do lado da despesa corrente, a maior variação absoluta verificou-se na Aquisição de Bens e Serviços, ao crescerem 2 milhões de euros, 17% acima do valor pago em 2010. Enquanto as Despesas com Pessoal diminuíram quase 900 mil euros, ficando 3,3% abaixo do valor do ano anterior.

Quanto à despesa de capital, a diminuição de 4,2 milhões de euros em "Aquisição de Bens de Investimento" foi determinante para a redução de 21% no investimento municipal total, inevitavelmente acompanhada pela diminuição de 15% das Transferências de Capital (para as Juntas de Freguesia e para o Sector Empresarial Local).

Quadro N.º13

Evolução das Despesas (2008-2011)

(un.: euros)

COD.	DESIGNAÇÃO	2008		2009			2010			2011		
		Valor	Peso	Valor	Peso	Variação	Valor	Peso	Variação	Valor	Peso	Variação
	Total da Despesa Corrente	**40.409.102**	**41,8%**	**47.068.102**	**50,9%**	**16,5%**	**47.579.472**	**56,4%**	**1,1%**	**48.783.448**	**57,9%**	**2,5%**
01	Despesas com Pessoal	19.380.342	20,1%	26.069.234	28,2%	34,5%	27.095.643	32,1%	3,9%	26.211.997	31,1%	-3,3%
02	Aquisição de Bens e Serviços	10.239.692	10,6%	11.471.519	12,4%	12,0%	12.145.317	14,4%	5,9%	14.186.682	16,8%	16,8%
03	Encargos Correntes da Dívida	4.318.781	4,5%	3.253.490	3,5%	-24,7%	1.174.614	1,4%	-63,9%	1.242.851	1,5%	5,8%
04	Transferências Correntes	4.814.761	5,0%	4.471.580	4,8%	-7,1%	5.308.987	6,3%	18,7%	4.654.793	5,5%	-12,3%
05	Subsídios	1.341.465	1,4%	1.507.620	1,6%	12,4%	1.539.274	1,8%	2,1%	1.640.807	1,9%	6,6%
06	Outras Despesas Correntes	314.060	0,3%	294.659	0,3%	-6,2%	315.637	0,4%	7,1%	846.317	1,0%	168,1%
	Total da Despesa de Capital	**41.359.584**	**42,8%**	**49.497.124**	**53,5%**	**19,7%**	**44.908.183**	**53,3%**	**-9,3%**	**35.513.732**	**42,1%**	**-20,9%**
07	Aquisição de Bens de Investimento	15.274.509	15,8%	19.187.412	20,7%	25,6%	12.925.998	15,3%	-32,6%	8.687.357	10,3%	-32,8%
08	Transferências de Capital	16.817.321	17,4%	19.662.057	21,3%	16,9%	20.542.785	24,4%	4,5%	17.468.154	20,7%	-15,0%
09	Activos Financeiros	98.500	0,1%	55.000	0,1%	-44,2%	120.000	0,1%	118,2%	10.000	0,0%	-91,7%
10	Passivos Financeiros	9.169.254	9,5%	10.592.656	11,5%	15,5%	11.319.400	13,4%	6,9%	9.348.221	11,1%	-17,4%
	Total Geral	**81.768.686**	**85%**	**96.565.226**	**104%**	**18,1%**	**92.487.655**	**110%**	**-4,2%**	**84.297.180**	**100%**	**-8,9%**

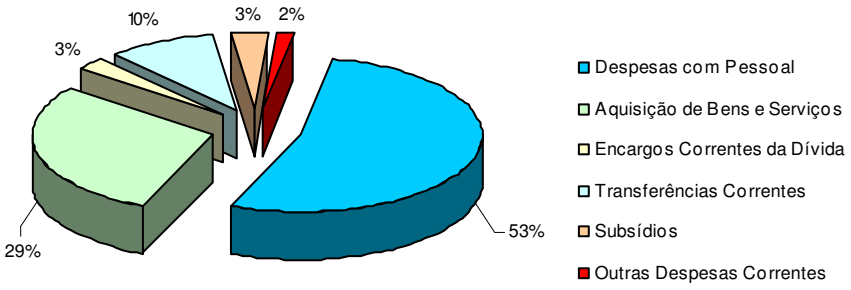
4.2.3 - Despesa Corrente

A Despesa Corrente realizada ascendeu a 48,8 milhões de euros, apresentando um incremento de 2,5%, ou seja, mais 1,2 milhões de euros do que em 2010. Este crescimento é explicado pelo aumento verificado na rubrica **Aquisição de Bens e Serviços** (2 M€), que foi no entanto atenuado pela redução de 900 mil euros nas Despesas com Pessoal, na sequência dos cortes nos vencimentos impostos pelo Governo.

Os **Encargos Correntes da Dívida** registaram um crescimento pouco significativo, inferior a 70 mil euros, reflexo da estabilidade das taxas de juro verificada entre 2010 e 2011.

As **Transferências Correntes** ascenderam a 4,7 milhões de euros, distribuídos entre as freguesias e instituições sem fins lucrativos. Este capítulo da despesa diminui 12,3%, representando 5,5% do total da despesa e 9,5% das despesas correntes.

Figura N.º9
Estrutura das Despesas Correntes



Quadro N.º 14
Estrutura e Execução Orçamental da Despesa por Classificação Económica

(un.: euros)

COD.	DESIGNAÇÃO	Orçamento Final		Despesa Paga		Desvio	Taxa de Execução
		Valor	%	Valor	%		
	DESPESA CORRENTE	**53.240.000**	**50,6%**	**48.783.448**	**57,9%**	**-4.456.552**	**91,6%**
01	Despesas com Pessoal	27.208.400	25,9%	26.211.997	31,1%	-996.403	96,3%
02	Aquisição de Bens e Serviços	16.315.100	15,5%	14.186.682	16,8%	-2.128.418	87,0%
03	Encargos Correntes da Dívida	1.248.000	1,2%	1.242.851	1,5%	-5.149	99,6%
04	Transferências Correntes	5.756.000	5,5%	4.654.793	5,5%	-1.101.207	80,9%
05	Subsídios	1.680.000	1,6%	1.640.807	1,9%	-39.193	97,7%
06	Outras Despesas Correntes	1.032.500	1,0%	846.317	1,0%	-186.183	82,0%
	DESPESA DE CAPITAL	**51.924.943**	**49,4%**	**35.513.732**	**42,1%**	**-16.411.210**	**68,4%**
07	Aquisição de Bens de Investimento	24.293.943	23,1%	8.687.357	10,3%	-15.606.586	35,8%
08	Transferências de Capital	18.121.000	17,2%	17.468.154	20,7%	-652.846	96,4%
09	Activos Financeiros	110.000	0,1%	10.000	0,0%	-100.000	9,1%
10	Passivos Financeiros	9.400.000	8,9%	9.348.221	11,1%	-51.779	99,4%
	TOTAL GERAL	**105.164.943**		**84.297.180**		**-20.867.763**	**80,2%**

O grau de execução do orçamento das despesas correntes foi de 91,6%, ficando 4,5 milhões de euros abaixo do orçamentado. Os principais desvios negativos em relação ao orçamento final verificaram-se na aquisição de bens e serviços (-2,1 M€) e nas transferências correntes (-1,1 M€).

4.2.4 - Despesa de Capital

A partir da análise do quadro n.º15, constatamos que as despesas de capital atingiram os **35,5 milhões de euros**, com uma taxa de execução de 68%. Este desvio em relação ao inicialmente previsto é explicado pela execução de apenas 36% do montante estimado para aquisição de bens de investimento.

Assim, comparativamente a 2010, as Despesas de Capital diminuíram 21%, ou seja, 9,4 milhões de euros.

Quadro N.º15
Estrutura e Execução Orçamental da Despesa de Capital

(un.: euros)

Cod	Designação	Orçamento Final		Despesa Paga		Desvio	Taxa de Execução
		Valor	Peso%	Valor	Peso%		
07	Aquisição Bens Investimento	24.293.943	46,8%	8.687.357	24,5%	-15.606.586	35,8%
08	Transferência de Capital	18.121.000	34,9%	17.468.154	49,2%	-652.846	96,4%
09	Activos Financeiros	110.000	0,2%	10.000	0,0%	-100.000	9,1%
10	Passivos Financeiros	9.400.000	18,1%	9.348.221	26,3%	-51.779	99,4%
	Total das Despesas de Capital	**51.924.943**	**100%**	**35.513.732**	**100%**	**-16.411.211**	**68,4%**

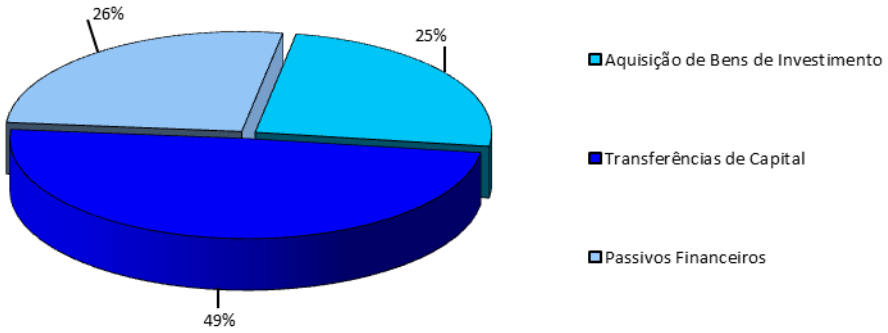
As **Transferências de Capital,** com uma execução de 96%, totalizam 17,5 milhões de euros, revelando uma diminuição de 15% face a 2010, mantendo-se como a parcela com maior peso relativo (49%) no total da despesa de capital. Nestas incluem-se as transferências para as juntas de freguesia e para as empresas municipais e intermunicipais.

As transferências para o **Sector Público Empresarial** (9,8 M€), 10% superiores às do ano anterior, são justificadas pelo facto das referidas empresas desenvolverem actividades de natureza social, onde o preço formado é claramente inferior ao preço de custo, donde decorre, por força de lei, a necessidade de compensações financeiras que restabeleçam o equilíbrio e a viabilidade financeira das entidades.

Quanto às **Juntas de Freguesia**, as transferências ocorridas (7,2M€) destinam-se essencialmente a financiar investimento da competência municipal, mas que a Câmara delega nas Juntas de Freguesia, num salutar exercício do princípio da subsidiariedade. Quanto a estas transferências registou-se em 2011 um decréscimo de 31%.

O capítulo **"Aquisição de Bens de Investimento"**, que em relação a 2010 diminui 32,8%, representa 25% do total das despesas de capital, ou seja, 8,7 milhões de euros, ao qual dedicaremos o ponto seguinte, no âmbito da análise do Plano Plurianual de Investimentos.

Figura N.º10
Estrutura das Despesas de Capital



4.2.5 - Plano Plurianual de Investimentos

A estrutura e execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) estão evidenciadas no quadro n.º16.

Quadro N.º16
Estrutura, execução e evolução do PPI

	Execução 2010	2011 Previsto	2011 Executado Montante	2011 Executado %	Taxa de Execução	Variação 2010/11
1 - FUNÇÕES GERAIS	**590.580**	**1.035.900**	**262.959**	**3,03%**	**25,4%**	**-55,5%**
1.1 - Serviços Gerais de Admin. Pública	**441.806**	**770.900**	**238.917**	**2,75%**	**31,0%**	**-46%**
1.1.1 - Administração Geral	441.806	770.900	238.917	**2,75%**	31,0%	-46%
1.2 - Segurança e Ordem Públicas	**148.774**	**265.000**	**24.042**	**0,28%**	**9,1%**	**-84%**
1.2.1 - Protecção Civil e Luta Contra Incêndios	148.487	242.000	9.151	**0,11%**	3,8%	-94%
1.2.2 - Polícia Municipal	288	23.000	14.891	0,17%	64,7%	5078%
2 - FUNÇÕES SOCIAIS	**10.482.945**	**19.717.443**	**6.313.936**	**72,68%**	**32,0%**	**-39,8%**
2.1 - Educação	**1.633.308**	**5.770.100**	**2.257.245**	**25,98%**	**39,1%**	**38%**
2.1.1 - Ensino Não Superior	1.633.308	5.770.100	2.257.245	25,98%	39,1%	38%
2.3 - Segurança e Acção Sociais	**0**	**15.000**	**14.404**	**0,17%**	**0,960256**	**-**
2.3.2 - Acção Social	0	15.000	14.404	0,17%	0,960256	-
2.4 - Habitação e Serviços Colectivos	**6.079.005**	**9.185.304**	**2.470.288**	**28,44%**	**26,9%**	**-59%**
2.4.1 - Habitação	116.445	100.000	7.492	0,09%	7,5%	-94%
2.4.2 - Ordenamento do Território	5.201.622	5.811.304	1.508.163	17,36%	26,0%	-71%
2.4.6 - Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza	760.938	3.274.000	954.634	10,99%	29,2%	25%
2.5 - Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	**2.770.632**	**4.747.039**	**1.571.999**	**18,10%**	**33,1%**	**-43%**
2.5.1 - Cultura	2.107.270	1.980.682	1.282.091	14,76%	64,7%	-39%
2.5.2 - Desporto, Recreio e Lazer	663.362	2.766.357	289.908	3,34%	10,5%	-56%
3 - FUNÇÕES ECONÓMICAS	**1.852.474**	**3.540.600**	**2.110.462**	**24,29%**	**59,6%**	**13,9%**
3.2 - Indústria e Energia	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**-**	**-**
3.2.2 - Parques Industriais	0	0	0	0,00%	-	-
3.3 - Transportes e Comunicações	**1.759.445**	**3.540.600**	**2.110.462**	**24,29%**	**60%**	**20%**
3.3.1 - Transportes Rodoviários	1.759.445	3.380.600	2.110.462	24,29%	62%	20%
3.3.2 - Transportes Aéreos	**0**	**160.000**	0	**0,00%**	**0,0%**	**-**
3.4 - Comércio e Turismo	93.029	0	0	0,00%	-	-100%
3.4.1 - Mercados e Feiras	93.029	0	0	0,00%	-	-100%
TOTAL DO PPI	**12.925.998**	**24.293.943**	**8.687.357**	**100,0%**	**35,8%**	**-32,8%**

O Plano Plurianual de Investimentos, no ano de 2011, apresenta uma taxa de execução de 36%, ou seja, 8,7 milhões de euros pagos.

As **Funções Sociais,** com uma execução de **6,3 milhões de euros**, são as que representam a maior parte dos investimentos, significando 73% do total do PPI.

Na **Educação**, com um total de 2,3 milhões de euros pagos, destaca-se a Construção do Centro Escolar de Montélios - Real (1,7M€) e o início da Requalificação/Ampliação do Centro Escolar do Fujacal (0,3M€). Este sector aumentou 38% face a 2010, no entanto ficou abaixo do previsto para 2011 pois, ao contrário do previsto, não se deu início às requalificações das Escolas EB2,3 André Soares e Francisco Sanches, no montante de 2,6 milhões de euros.

Relativamente à estrutura funcional da **Habitação e Serviços Colectivos** destacam-se o Ordenamento do Território, com 1,5 milhões de euros executados, e a Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza, com um investimento de 0,9 M€, referente às obras de revitalização do Parque da Ponte e da requalificação do Rio Este e das suas margens. Os investimentos previstos na Requalificação do Centro Histórico de Braga, para 2011, vão ser executados em 2012.

Em 2011, na **Cultura**, foram investidos 1,3 milhões de euros, onde se destaca a 3.ª fase da Remodelação do Teatro Circo.

O sector dos **Transportes Rodoviários** apresenta um montante de **2,1 milhões de euros** investidos em renovação e conservação da rede viária do município.

4.3 – Análise da Dívida do Município

De acordo com a Lei nº2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais), a forma de cálculo do montante de endividamento municipal é «equivalente à diferença entre a soma dos passivos, qualquer que seja a sua forma, incluindo nomeadamente os empréstimos contraídos, os contratos de locação financeira e as dívidas a fornecedores, e a soma dos activos, nomeadamente o saldo de caixa, os depósitos em instituições financeiras, as aplicações de tesouraria e os créditos sobre terceiros», não podendo, em 31 de Dezembro de cada ano, «exceder 125% do montante das receitas provenientes dos impostos municipais, das participações do município no FEF, da participação no IRS, da derrama e da participação nos resultados das entidades do sector empresarial local, relativas ao ano anterior».

Segundo o mesmo diploma, o limite geral dos empréstimos dos municípios, sendo que o «montante da dívida de cada município referente a empréstimos a médio e longo prazos não pode exceder, em 31 de Dezembro de cada ano, a soma do montante das receitas provenientes dos impostos municipais, das participações do município no FEF, da participação no IRS referida na alínea c) do n.º 1 do artigo 19º, da participação nos resultados das entidades do sector empresarial local e da derrama, relativas ao ano anterior».

Assim, considerando a lei supra citada, o Quadro n.º17 mostra-nos qual é a situação do Município de Braga.

Quadro N.º17
Endividamento Municipal

Activos (1)	**54.605.215**
Passivos (2)	**32.067.469**
Endividamento Líquido em 2011.12.31 (3)=(2)-(1)	**-22.537.747**
Receitas (4)	**59.290.278**
Impostos Municipais	35.143.557
FEF	12.689.556
IRS	7.017.677
Derrama	3.200.901
Participação nos resultados das entidades do sector empresarial local	1.238.587
Limite de Endividamento Líquido (5)=1,25*(4)	**74.112.847**
Capacidade de endividamento por utilizar em 2011.12.31 (6)=(5)-(3)	**96.650.594**
Empréstimos de M/L Prazo (Saldo em dívida em 2011.12.31) (7)	**15.699.581**
Limite de empréstimos M/L Prazo (8)=(4)	**59.290.278**
Capacidade de contracção de empréstimos M/L Prazo (9)=(8)-(7)	**43.590.697**

Podemos constatar que quanto ao endividamento líquido, a Câmara Municipal de Braga mantém uma situação superavitária, já que os activos excedem os passivos em **22,5 milhões de euros**. O que significa que sendo o limite de endividamento líquido de 74 milhões de euros, o Município de Braga dispõe de uma capacidade de endividamento de **96,7 milhões de euros**. Considerando a outra variante do endividamento, os empréstimos de médio e longo prazo, verificamos que também aqui a situação é bastante favorável, já que o Município mantém a capacidade legal de contrair dívida desta natureza até ao montante de 43,6 milhões de euros. Podemos então concluir que, tal como tem sido prática nos últimos anos, também em 2011 o Município de Braga consegue manter o seu nível de endividamento distante dos limites legais.

4.3.1 – Evolução da Dívida de Médio e Longo Prazo

O quadro n.º18 permite visualizar a composição da dívida de médio e longo prazo nos últimos quatro anos e identificar a evolução da mesma no período.

Quadro N.º18
Evolução do Endividamento Líquido de Médio e Longo Prazo

Descrição	2008	2009	2010	2011
Dívida M/L prazo no ínicio do período				
Releva p/ a capacidade de endividamento	14.730.864	13.925.896	17.386.400	17.508.436
Não releva p/ a capacidade de endividamento	69.339.858	64.975.571	60.430.241	55.853.807
Empréstimos contraídos e utilizados				
Releva p/ a capacidade de endividamento	0	4.508.129	1.865.000	0
Não releva p/ a capacidade de endividamento	0	0	0	0
Amortização do período				
Releva p/ a capacidade de endividamento	804.967	1.047.625	1.742.964	1.808.855
Não releva p/ a capacidade de endividamento	4.364.287	4.545.330	4.576.434	4.539.367
Dívida no final do período	78.901.467	77.816.641	73.362.243	67.014.022
Taxa de crescimento da dívida	-6%	-1%	-6%	-9%
Grau de cobertura das despesas de investimento por empréstimos de m/l prazo	0%	9%	4%	0%

A observação do quadro anterior revela-nos que, em 2011, o **endividamento líquido de médio e longo prazo diminui 6,4 milhões de euros**, o que significa um decréscimo de 9%, acentuando a tendência decrescente verificada nos exercícios anteriores.

Constata-se também que, em 2011, o grau de cobertura das despesas de investimento por receitas provenientes de empréstimos de médio e longo prazo voltou a ser 0%, o mesmo é dizer que todas as despesas de investimento foram cobertas por capitais próprios, já que não houve recurso a empréstimos de médio e longo prazo.

5 - Desempenho Económico-Financeiro

5.1 - Análise da Estrutura do Balanço

Para analisar a situação patrimonial e posição financeira do município em 31 de Dezembro de 2011, conforme determina o Plano Oficial das Autarquias Locais (POCAL), foi elaborado o Balanço do Município de Braga.

Assim, o quadro n.º 19 reflecte a estrutura e a evolução patrimonial deste Município entre os exercícios de 2010 e 2011.

O Activo Líquido obteve um valor de 506.863.728€, no final de 2011. Comparando este valor com o registado no final do ano anterior (471.131.095€), verificamos que houve um acréscimo de 25,8 milhões de euros, ou seja, de 5%, essencialmente devido ao aumento do Imobilizado Líquido (+ 19,8 M€).

Ainda no âmbito do activo, é de salientar o valor das dívidas de terceiros a curto prazo, que totalizam 7 milhões de euros, provenientes na sua maior parte de IVA a recuperar, relativo às despesas com a construção do Estádio Municipal de Braga, situação que se encontra pendente desde 2005.

Quadro N.º19

Estrutura e Evolução Patrimonial da Autarquia: Balanço Sintético

(un.: euros)

	2011		2010		Variação	
Descrição	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
Imobilizado	490.906.709	97%	471.131.095	98%	19.775.614	4%
Existências	0	0%	0	0%	0	-
Dívidas de terceiros	7.038.055	1%	5.969.629	1%	1.068.426	18%
Disponibilidades	6.260.320	1%	2.932.630	1%	3.327.690	113%
Acréscimos e diferimentos	2.658.644	1%	992.000	0%	1.666.644	-
ACTIVO	**506.863.728**	**100%**	**481.025.354**	**100%**	**25.838.374**	**5%**
Património	189.394.039	50%	189.394.039	54%	0	0%
Ajustamentos em partes de capital	0	0%	0	0%	0	-
Reservas	11.409.631	3%	5.246.229	1%	6.163.402	-
Resultados transitados	156.255.111	41%	142.812.597	41%	13.442.514	9%
Resultado líquido do exercício	24.398.218	6%	14.150.015	4%	10.248.203	72%
FUNDOS PRÓPRIOS	**381.456.999**	**94%**	**351.602.880**	**96%**	**29.854.119**	**8%**
Dívidas a terceiros - médio e longo prazo	76.020.099	61%	84.234.117	65%	-8.214.018	-10%
Dívidas a terceiros - curto prazo	5.758.514	5%	4.452.566	3%	1.305.948	29%
Acréscimos e diferimentos	43.628.116	35%	40.735.791	31%	2.892.325	7%
PASSIVO	**125.406.729**	**100%**	**129.422.475**	**100%**	**-4.015.746**	**-3,1%**

O **Passivo**, no valor de 125.406.729€, registou uma diminuição global de 3,1%, o que corresponde a um decréscimo de 4 milhões de euros. As dívidas a terceiros de médio e longo prazo tiveram uma diminuição de 8,2 milhões de euros, resultante da amortização de dívidas a instituições de crédito. Já no que respeita às dívidas a terceiros de curto prazo, registou-se um aumento de 1,3 milhões de euros, o que significa um crescimento de 29%, relativamente a 2010.

Os **Fundos Próprios**, que totalizaram 381,5 milhões de euros em 2011, aumentaram 29,9 milhões de euros, ou seja, 8% face a 2010. Este facto resulta, em parte, do aumento de 13,4 milhões de euros dos Resultados Transitados, reflexo do resultado líquido do exercício anterior. O Resultado Líquido do Exercício de 2011, além de significativamente positivo (24,4 M€), representa um aumento de 10,3 milhões de euros em relação ao do ano anterior, que será alvo de análise mais detalhada no ponto seguinte.

5.2 - Demonstração de Resultados por Natureza

No Quadro n.º 20, irá ser analisado o mapa de Demonstração de Resultados por Natureza, estudando-se os factores que determinaram o Resultado Líquido do Exercício.

QUADRO N.º20
Demonstração dos Resultados por Natureza

Descrição	2011		2010		Variação	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Custos e Perdas						
CMVMC	0	0,00%	0	0,00%	0	-
FSE	14.769.464	19,54%	10.935.661	15,76%	3.833.803	35%
Pessoal	25.638.941	33,92%	26.925.278	38,80%	-1.286.337	-5%
Transferências e subsídios	6.499.971	8,60%	6.865.737	9,89%	-365.767	-5%
Amortizações do exercício	7.656.552	10,13%	7.552.582	10,88%	103.970	1%
Provisões	0	0,00%	0	0,00%	0	0%
Custos Financeiros	1.242.946	1,64%	1.174.616	1,69%	68.330	6%
Outros custos	19.770.061	26,16%	15.941.960	22,97%	3.828.101	24%
TOTAL DE CUSTOS E PERDAS	**75.577.936**	**100%**	**69.395.836**	**100%**	**6.182.100**	**9%**
Proveitos e Ganhos						
Vendas e prestações de serviços	1.447.559	1%	1.390.504	2%	57.055	4%
Impostos e taxas	39.155.054	39%	37.935.221	45%	1.219.834	3%
Proveitos Suplementares	15.727.606	16%	5.312.029	6%	10.415.578	196%
Transferências e subsídios correntes obtidos	34.756.297	35%	35.333.427	42%	-577.130	-2%
Proveitos financeiros	5.394.644	5%	3.194.451	4%	2.200.193	69%
Trabalhos para a própria entidade	0	0%	0	0%	0	0%
Outros Proveitos	3.494.993	3%	380.219	0%	3.114.774	819%
TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS	**99.976.154**	**100%**	**83.545.850**	**100%**	**16.430.304**	**20%**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**24.398.218**		**14.150.015**		**10.248.203**	**72%**

O **Resultado Líquido do Exercício,** do ano de 2011, foi de **24,4 milhões de euros**, superior ao de 2010, que totalizou 14,2 milhões de euros**.** Verificamos assim que houve um crescimento no **Resultado Líquido do Exercício** de 72%, que corresponde a mais 10,3 milhões de euros, originado sobretudo pelo aumento de 16 milhões de euros dos proveitos e ganhos.

5.2.1 – Custos

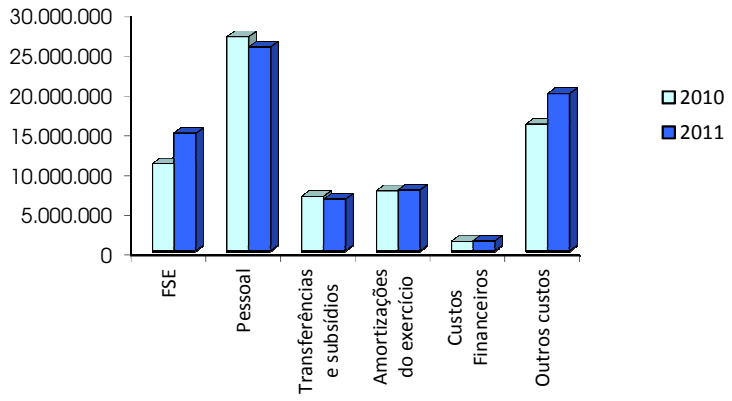
Os **custos do exercício** totalizaram 75,6 milhões de euros, tendo aumentado 9% em comparação com o ano de 2010.

Para tal contribui decisivamente o aumento de 35% dos Fornecimentos e Serviços Externos e de 24% dos Custos Extraordinários.

Os Custos Extraordinários, num total de 19,3 milhões de euros, correspondem às transferências de capital efectuadas para as Juntas de Freguesia e para as Empresas Municipais.

Os Custos com Pessoal representam 34% do total dos custos, tendo sofrido uma diminuição de 5%, relativamente ao ano anterior.

Figura N.º11
Comparação de Custos



5.2.2 – Proveitos

Os **Proveitos do Exercício** totalizaram **99,9 milhões de euros**, em 2011, 20% superiores face ao ano anterior**.**

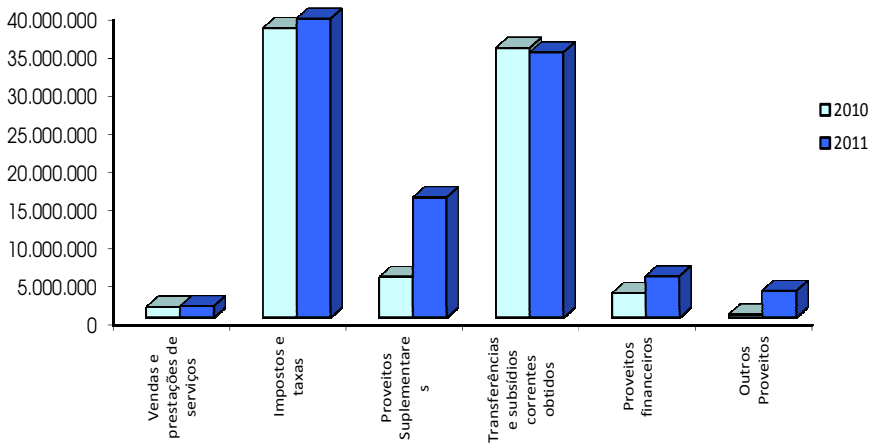
Este aumento, de 16,4 milhões de euros, fica-se a dever ao crescimento dos Proveitos Suplementares (+10,4 M€), dos Proveitos e Ganhos Extraordinários (+3,2 M€), dos Proveitos Financeiros (+2,2 M€) e Impostos e Taxas (+1,2 M€).

Os Proveitos Suplementares têm origem em cedências de terrenos ao domínio público municipal, no valor de 13,5 milhões de euros e ao domínio privado, no valor de 2,2 milhões de euros.

No que diz respeito aos Proveitos Financeiros, estes correspondem aos dividendos da empresa Agere, E.M e às rendas provenientes da concessão à EDP.

Ao observarmos a Figura n.º12, constatamos que a maioria dos Proveitos provém dos **Impostos e Taxas** e das **Transferências e Subsídios Correntes Obtidos**. Ao analisarmos estas duas rubricas no Quadro n.º20, verificamos que as mesmas ocupam 74% dos proveitos do município, em que os Impostos e Taxas apresentam um total de 39,2 M€ e as Transferências e Subsídios Correntes Obtidos 34,8 M€.

Figura N.º12
Comparação de Proveitos



6 – Indicadores

De forma a possibilitar uma visão objectiva da actividade desenvolvida pelo Município de Braga durante o ano de 2011, bem como da respectiva evolução no período de 2008 a 2011, destacamos o capítulo 6 para analisar vários indicadores.

Relativamente aos rácios de população que se utilizou para os anos de 2008 a 2011, foi o número de habitantes estimado pelo INE, que no caso do concelho de Braga é de 173.946 em 2008, de 176.154 em 2009, de 177.183 em 2010 e de 177.840 em 2011.

6.1 – Indicadores Globais

EQUILÍBRIOS LEGAIS

Quadro N.º21 – Indicadores dos Equilíbrios Legais

	Indicadores	2008 %	2009 %	2010 %	2011 %
1	Receitas Correntes / Despesas Correntes Limite> = 100%	167	164	152	154
2	Despesas c/pessoal do Quadro / Rec. Corrrente do Ano Anterior Limite = < 60%	22	30	29	31
3	Endividamento Líquido / Impostos Mun.+FEF+IRS+Part. Res. SEL Limite < = 125%	-54	-31	-31	-38
4	Empréstimos de Médio e Longo Prazo* / Impostos Mun.+FEF+IRS+Part. Res. SEL Limite < = 100%	25	31	32	26

*Apenas os que relevam para efeitos de endividamento

1 - Peso da Receita Corrente na Despesa Corrente

Com uma percentagem de 154, as receitas correntes excedem as despesas correntes e este rácio mantém-se claramente acima dos 100%, cumprindo o Princípio Orçamental do Equilíbrio e das regras da boa gestão financeira.

2 - Peso da Despesa c/ Pessoal do Quadro na Receita Corrente do ano anterior

Dado o aumento das Despesas com Pessoal suportadas pelo município, este indicador encontra-se com uma taxa 31%, no entanto ainda é claramente inferior ao limite legal estabelecido (60%).

3 - Taxa de Utilização da Capacidade de Endividamento Líquido

A taxa negativa de 38% é fruto da existência de um superavit entre os activos e os passivos do Município, significando que a margem de endividamento é de 163% (125%+38%) das receitas previstas no nº1 do artigo 37º da Lei n.º2/2007, de 15 de Janeiro, que corresponde a 96,7 M€.

4 - Taxa de Utilização da Capacidade de Contracção de Empréstimos de Médio e Longo Prazo

No cálculo deste indicador foram considerados apenas os encargos que relevam para efeitos do limite de endividamento legal. Neste contexto, aplicando o disposto no nº2 do artigo 39º da Lei das Finanças Locais, verifica-se que o Município apenas utiliza 26% da sua capacidade legal de contracção de empréstimos de médio e longo prazo, o que significa uma margem de endividamento desta natureza de 43,6 milhões de euros.

MEIOS HUMANOS

Quadro N.º22 – Indicadores dos Meios Humanos

	Indicadores	2008	2009	2010	2011
5	Despesas Com Pessoal / População de Braga	111 €	148 €	153 €	147 €
6	Despesas c/pessoal Mensal / Trabalhadores do Município	1.112 €	1.101 €	1.102 €	1.060 €
7	População de Braga / Trabalhadores do Município	140	104	101	101

5 - Despesa com Pessoal/munícipe

O indicador Despesa com Pessoal/munícipe diminuiu de 153 €, em 2010, para 147 €, em 2011, pois apesar do aumento População de Braga as das despesas com pessoal diminuíram.

6 - Encargo Médio Mensal com Pessoal/trabalhador municipal

Em 2011, o encardo médio mensal com pessoal/trabalhador municipal diminuiu contrariando a estabilização, que se tem vindo a verificar, ou seja, cada trabalhador tem um custo médio para o município de 1.060 €.

7 - Número de Munícipes/trabalhador municipal

Em 2011 existia 1 trabalhador por cada 101 habitantes de Braga, sendo o rácio equivalente ao de 2010.

MEIOS FINANCEIROS

Quadro N.º23 – Indicadores dos Meios Financeiros

	Indicadores	2008	2009	2010	2011
8	Aq. De Bens e serviços / População de Braga	59	65	69	80
9	Investimento / População de Braga	88	109	73	49
10	Despesas Obrigatórias / População de Braga	172	215	223	232
11	Δ Receita Total / Receita total do ano anterior	6%	20%	-4%	-5%
12	Δ Despesa Total / Despesa total do ano anterior	7%	18%	-4%	-9%
13	Juros pagos / Capital em dívida	5,3%	4,1%	1,4%	1,6%

8 - Bens e Serviços Providos/munícipe

O encargo médio por munícipe com a Aquisição de Bens e Serviços Municipais, em 2011, totalizou os 80 €. Este aumento verificou-se no período em análise devido ao aumento das despesas com a Aquisição de Bens e Serviços.

9 - Investimento Realizado/munícipe

A aquisição de bens de investimento, no ano de 2011, registou uma diminuição quando comparado com o ano de 2010, de 24€ por munícipe. A aquisição de bens de investimento por munícipe é de 49 €, em 2011.

10 - Despesas de Funcionamento/ munícipe.

As despesas de funcionamento por habitante aumentaram 9 euros de 2010 para 2011. Tal como as despesas com a Aquisição de Bens e Serviços aumentaram, as despesas de funcionamento por habitante também aumentaram face ao ano de 2010.

11 - Evolução da Receita Total

A Receita Total apresenta uma taxa negativa de 5%. Esta diminuição, de um modo geral, resulta do decréscimo das Receitas de Capital devido, essencialmente, à diminuição das Transferências de Capital.

12 - Evolução da Despesa Total

O rácio da evolução das Despesas municipais diminuiu negativamente 9%, fruto do decréscimo da Aquisição de Bens de investimento face ao ano de 2010.

13 - Custo Médio dos Empréstimos Contraídos

O custo médio dos empréstimos contraídos mantém-se em valores mínimos, atingindo em 2011 a taxa de 1,6%.

6.2 – Indicadores de Eficácia

Quadro N.º24 – Indicadores de Eficácia

	Indicadores	2008	2009	2010	2011
14	Receita total cobrada / Receita final orçada	79%	80%	81%	84%
15	Despesa executada / Despesa final orçada	79%	82%	81%	80%
16	Investimento realizado / Investimento final previsto	48%	55%	41%	36%

14 - Taxa de Execução da Receita

A taxa de execução da receita aumentou três pontos percentuais face ao verificado no ano anterior, continuando, assim, a taxa de execução com níveis bastante favoráveis, não pondo em causa nem o rigor das previsões, nem a capacidade de realização da autarquia.

15 - Taxa de Execução da Despesa

Em 2011, a Taxa de Execução da Despesa foi de 80%, tendo diminuído um ponto percentual face ao ano de 2010, insistindo na fiabilidade das previsões orçamentais.

16 - Taxa de Execução das Despesas de Investimento

A execução das despesas de investimento diminuiu, em 2011, para os 36%.

6.3 – Indicadores de Eficiência/Produtividade

Quadro N.º25 – Indicadores de Eficiência/Produtividade

	Indicadores	2008	2009	2010	2011
17	Investimento / Emprestimos utilizados	-	4	7	-
18	Investimento / Despesas de funcionamento	0,51	0,51	0,33	0,21
19	Investimento / Trabalhadores do Município	12269	11347	7361	4916
20	Receita Total / Trabalhadores do Município	65018	57273	52718	49560

17 - Investimento Realizado/unidade utilizada de empréstimo

Este indicador relaciona o investimento municipal com os empréstimos de médio e longo prazo obtidos, permitindo aferir o montante investido por cada unidade utilizada de empréstimo. Em 2011, o investimento foi financiado na totalidade por recursos próprios da autarquia, não se tendo recorrido a empréstimos bancários de médio e longo prazo. Refira-se que os empréstimos de curto prazo não são aqui considerados, já que são liquidados no próprio exercício.

18 - Investimento Realizado/unidade gasta em funcionamento

A percentagem de investimento realizado/unidade gasta em funcionamento, em 2011, foi de 21%, diminuindo em relação a 2010.

19 - Despesa de Investimento Realizada/trabalhador

Foi investido 4916 € por trabalhador do município em 2011, verifica-se uma descida acentuada face a 2010, resultado da diminuição no investimento e do aumento do número de trabalhadores.

20 - Receita Total Arrecadada/trabalhador

A receita arrecadada por cada trabalhador do município é de 49.560 € em 2011, diminuindo em relação ao ano anterior.

7 – Aspectos mais significativos da conta anual da Autarquia

A – Processo Orçamental

1) O Orçamento da Receita, no ano de 2011, obteve um montante de execução no valor de **87.573.099 €**, com uma **taxa de execução de 84%** ficando por se realizar 16.858.162 €. Assim, vimos que este orçamento foi aprovado com uma previsão de receitas no montante de **104.431.261 €.**

2) Principais fontes de receita:

	Valor	Peso
• Receitas Fiscais	38.233.961 €	44%
• Transferências Correntes	29.974.424 €	34%
• Transferências de Capital	8.462.774 €	10%

3) No ano de 2011, o Orçamento da Despesa executada foi de **84.297.180 €**, com uma taxa de execução de **80,2%** ficando por se realizar **20.867.763 €.** Este orçamento foi aprovado com uma previsão de despesas no montante de **105.164.943 €.**

4) Principais despesas realizadas:

	Valor	Peso
• Despesas com Pessoal	26.211.997 €	31%
• Aquisição de Bens e Serviços	14.186.682 €	17%
• Aquisição de Bens de Investimento	8.687.357 €	10%
• Transferências de Capital	17.468.154 €	21%

5) Nas Operações de Tesouraria os movimentos de entrada de tiveram um resultado de **8.160.332€** e os movimentos de saída totalizaram **8.155.548€.** Tendo sido o saldo transitado de 2010 de **629.216€**, o Saldo Final de Operações de Tesouraria resultou em **634.001€.**

6) Em 2011, o **montante de garantias e cauções** recebidas totalizou os **415.718,28€** e o montante devolvido foi de **368.731,10€.** Tendo o saldo inicial de garantias e cauções apresentadas por terceiros anunciado um montante de **1.569.732€,** o saldo final é de **1.616.719€.**

7) Saldo de Gerência de 2011 para 2012:

	Valor
• Saldo da Execução Orçamental	4.009.600 €
• Saldo das Operações de Tesouraria	634.001 €
• Saldo das Contas de Ordem	1.673.805 €

8) Poupança Corrente:

	Valor
• Poupança Corrente Prevista	26.260.000 €
• Poupança Corrente Executada	26.383.589 €

B – Desempenho Económico-Financeiro

1) O **Balanço** exprime relação existente entre Activo, Passivo e Fundos Próprios e a espelha, de forma adequada e substantiva, a situação patrimonial da Autarquia em 31 de Dezembro de 2011.

O balanço de 2011 evidenciou:

	2011	**2010**
⇨ Total do Activo Líquido	506.863.728 €	481.025.354 €
⇨ Fundos Próprios	381.456.999 €	351.602.880 €
⇨ Passivo	125.406.729 €	129.422.475 €
⇨ Resultado Líquido	24.398.218 €	14.150.015 €

2) – Também conhecida como conta de lucros e perdas, a **Demonstração de Resultados** fornece uma visão sobre a capacidade do Município de gerar lucro durante o período de tempo considerado.

Demonstração de Resultados por Natureza:

	2011	**2010**
⇨ Resultados Operacionais	36.048.187 €	27.755.373 €
⇨ Resultados Financeiros	4.151.697 €	2.019.834 €
⇨ Resultados Correntes	40.199.884 €	29.775.207 €
⇨ Resultado Líquido	24.398.218 €	14.150.015 €

3) – Movimentos nas Rubricas do **Activo Imobilizado**:

	2011
⇨ Aumento do Imobilizado Líquido	19.775.614 €
⇨ Amortizações do Exercício	7.656.552 €

4) – **Investimento** realizado no último biénio:

	2011	2010
⇨ Investimento	8.687.357 €	12.925.998 €

5) – Outros registos relevantes:

	2011	2010
⇨ Proveitos diferidos	41.233.031 €	37.842.762 €

6) - Composição das **Dívidas a Terceiros – Médio e Longo Prazo**:

	2011	2010
⇨ Dívidas a Instituições de Crédito	67.014.022 €	73.362.243 €
⇨ Fornecedores de imobilizado	9.006.077 €	9.160.226 €
⇨ Administração Autárquica	0 €	1.711.648 €
	76.020.099 €	**84.234.117 €**

7) - Composição da **Dívida a Terceiros Curto Prazo**:

	2011	2010
⇨ Fornecedores, c/c	633.030 €	338.613 €
⇨ Fornecedores – Facturas em conferência	1.674.003 €	869.579 €
⇨ Clientes e utentes com cauções	172.481 €	164.315 €
⇨ Adiantamentos de clientes e utentes	262.500 €	262.500 €
⇨ Fornecedores de Imobilizado, c/c	207.740 €	84.205 €
⇨ Fornecedores com garantias	1.444.238 €	1.405.417 €
⇨ Estado e Outros Entes Públicos	630.131 €	629.911 €
⇨ Outros credores	734.392€	698.027€
	5.758.514 €	**4.452.566 €**

8 – Proposta de Aplicação de Resultados

Nos termos do disposto no ponto 2.7.3 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, propõe-se que o Resultado Líquido do Exercício, no montante de 24.398.217,98€, seja distribuído por:

Reservas Legais – **1.219.910,90**€

Resultados Transitados – **23.178.307,08€**

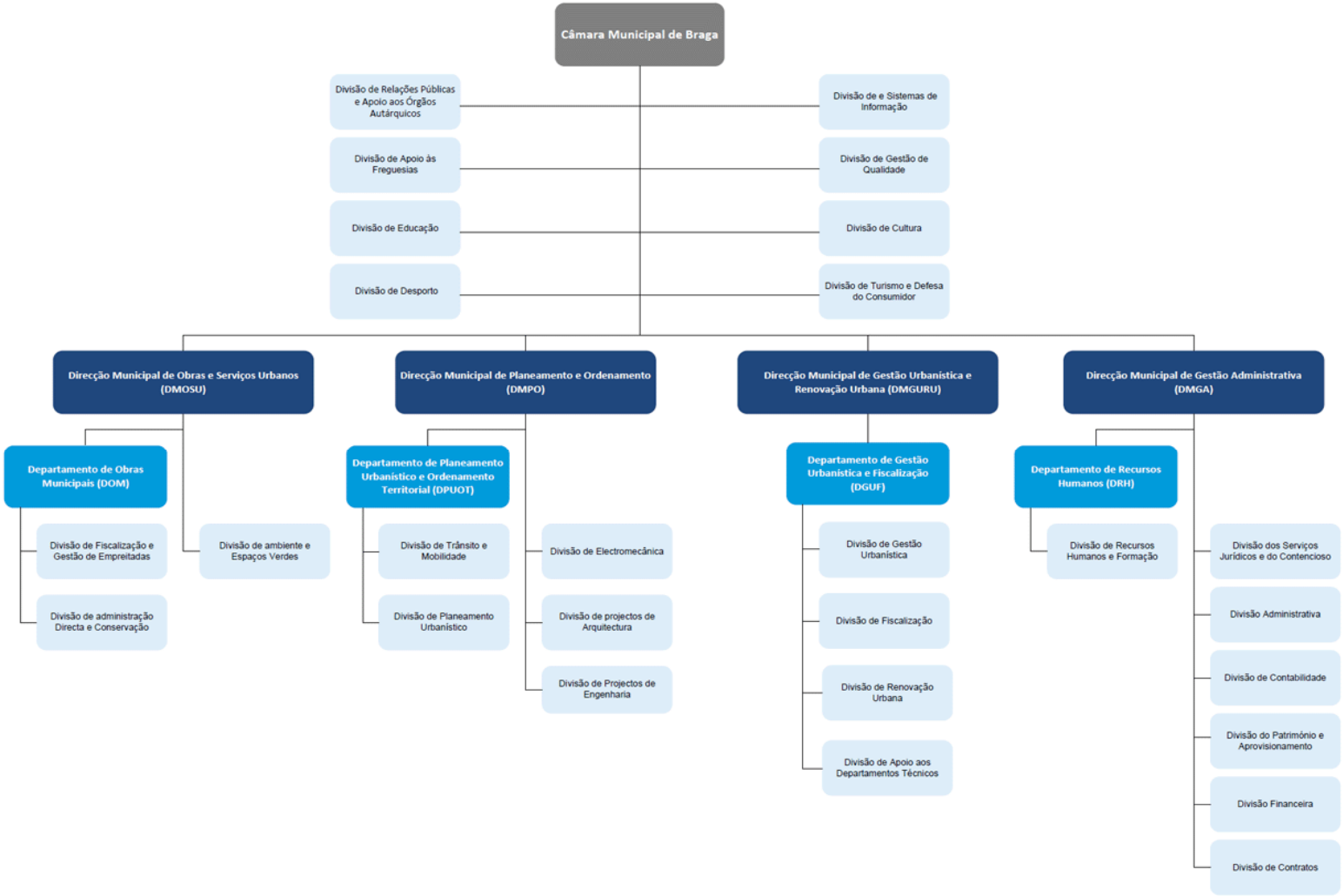
Braga, 12 de Abril de 2012

ANEXOS

ANEXO I

ORGANOGRAMA

Anexo I – Organograma



ANEXO II

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

Município de Braga **30-12-2011**

Controlo orçamental - Receita

Classificação económica		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	%
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)+(5)-(6)-(7)	(12)
01	IMPOSTOS DIRECTOS	34.000.000,00	0,00	34.494.194,23	0,00	34.494.194,23	0,00	0,00	34.494.194,23	0,00	101,5
0102	OUTROS	34.000.000,00	0,00	34.494.194,23	0,00	34.494.194,23	0,00	0,00	34.494.194,23	0,00	101,5
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	18.000.000,00	0,00	19.724.556,72	0,00	19.724.556,72	0,00	0,00	19.724.556,72	0,00	109,6
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	2.800.000,00	0,00	3.105.318,05	0,00	3.105.318,05	0,00	0,00	3.105.318,05	0,00	110,9
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/TRANSMISSÕES IMÓVEIS	8.900.000,00	0,00	7.773.342,91	0,00	7.773.342,91	0,00	0,00	7.773.342,91	0,00	87,3
010205	DERRAMA	4.000.000,00	0,00	3.759.727,48	0,00	3.759.727,48	0,00	0,00	3.759.727,48	0,00	94,0
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	299.000,00	0,00	131.249,07	0,00	131.249,07	0,00	0,00	131.249,07	0,00	43,9
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	40.000,00	0,00	15.688,24	0,00	15.688,24	0,00	0,00	15.688,24	0,00	39,2
01020702	SISA	259.000,00	0,00	115.560,83	0,00	115.560,83	0,00	0,00	115.560,83	0,00	44,6
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.783.000,00	55.574,66	2.107.555,92	3.466,05	2.103.455,12	0,00	0,00	2.103.455,12	56.209,41	118,0
0202	OUTROS	1.783.000,00	55.574,66	2.107.555,92	3.466,05	2.103.455,12	0,00	0,00	2.103.455,12	56.209,41	118,0
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTA	1.773.000,00	55.558,92	2.075.913,82	3.466,05	2.071.813,02	0,00	0,00	2.071.813,02	56.193,67	116,9
02020601	MERCADOS E FEIRAS	150.000,00	5.291,56	173.817,19	784,05	172.362,39	0,00	0,00	172.362,39	5.962,31	114,9
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS:	513.000,00	47.823,11	555.318,26	0,00	555.318,26	0,00	0,00	555.318,26	47.823,11	108,2
0202060201	LICENÇAS P/OBRAS DIVERSAS	22.000,00	0,00	21.856,10	0,00	21.856,10	0,00	0,00	21.856,10	0,00	99,3
0202060202	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0202060203	INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS	260.000,00	47.823,11	492.504,78	0,00	492.504,78	0,00	0,00	492.504,78	47.823,11	189,4
0202060204	TAXA DE COMPENSAÇÃO	80.000,00	0,00	28.733,62	0,00	28.733,62	0,00	0,00	28.733,62	0,00	35,9
0202060205	OUTRAS	150.000,00	0,00	12.223,76	0,00	12.223,76	0,00	0,00	12.223,76	0,00	8,1
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	600.000,00	1.022,44	521.232,19	2.682,00	518.586,19	0,00	0,00	518.586,19	986,44	86,4
02020605	PUBLICIDADE	400.000,00	990,40	663.390,41	0,00	663.390,41	0,00	0,00	663.390,41	990,40	165,8
02020607	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	3.364,48	0,00	3.364,48	0,00	0,00	3.364,48	0,00	33,6
02020699	OUTROS:	100.000,00	431,41	158.791,29	0,00	158.791,29	0,00	0,00	158.791,29	431,41	158,8
0202069901	TMDP - TAXA MUNICIPAL DIREITOS PASSAGEM	45.000,00	0,00	37.382,60	0,00	37.382,60	0,00	0,00	37.382,60	0,00	83,1
0202069902	TDFTH-TAXA DEPÓSITO FICHA TÉCNICA HABIT.	1.000,00	0,00	7.822,50	0,00	7.822,50	0,00	0,00	7.822,50	0,00	782,3
0202069999	OUTROS	54.000,00	431,41	113.586,19	0,00	113.586,19	0,00	0,00	113.586,19	431,41	210,3
020206999904	TAXAS POR SERVIÇOS DIVERSOS	15.000,00	0,00	69.570,95	0,00	69.570,95	0,00	0,00	69.570,95	0,00	463,8
020206999906	VISTORIAS P/MUDANÇA DE INQUILINOS	1.000,00	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00	1,2
020206999907	TAXA DE CONTROLO METROLÓGICO	38.000,00	431,41	44.003,04	0,00	44.003,04	0,00	0,00	44.003,04	431,41	115,8
020299	IMPOSTOS INDIRECTOS DIVERSOS	10.000,00	15,74	31.642,10	0,00	31.642,10	0,00	0,00	31.642,10	15,74	316,4
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.118.000,00	64.980,00	1.633.792,20	0,00	1.636.312,20	0,00	0,00	1.636.312,20	62.460,00	52,5
0401	TAXAS	2.812.100,00	0,00	1.167.358,09	0,00	1.167.358,09	0,00	0,00	1.167.358,09	0,00	41,5
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.752.100,00	0,00	1.085.975,61	0,00	1.085.975,61	0,00	0,00	1.085.975,61	0,00	39,5

Controlo orçamental - Receita

Classificação económica		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	%
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)+(5)-(6)-(7)	(12)
04012301	MERCADOS E FEIRAS	32.000,00	0,00	27.072,51	0,00	27.072,51	0,00	0,00	27.072,51	0,00	84,6
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	2.550.000,00	0,00	935.379,76	0,00	935.379,76	0,00	0,00	935.379,76	0,00	36,7
0401230201	LICENCA P/ OBRAS DIVERSAS	850.000,00	0,00	532.220,39	0,00	532.220,39	0,00	0,00	532.220,39	0,00	62,6
0401230202	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO	250.000,00	0,00	236.668,53	0,00	236.668,53	0,00	0,00	236.668,53	0,00	94,7
0401230203	INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS	900.000,00	0,00	64.154,42	0,00	64.154,42	0,00	0,00	64.154,42	0,00	7,1
0401230204	TAXAS DE COMPENSAÇÃO	500.000,00	0,00	52.893,26	0,00	52.893,26	0,00	0,00	52.893,26	0,00	10,6
0401230205	OUTRAS	50.000,00	0,00	49.443,16	0,00	49.443,16	0,00	0,00	49.443,16	0,00	98,9
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
04012399	OUTROS	169.100,00	0,00	123.523,34	0,00	123.523,34	0,00	0,00	123.523,34	0,00	73,0
0401239901	TDFTH-TAXA DEPÓSITO FICHA TÉCNICA HABIT.	15.000,00	0,00	1.542,15	0,00	1.542,15	0,00	0,00	1.542,15	0,00	10,3
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO REGISTO	1.000,00	0,00	1.608,70	0,00	1.608,70	0,00	0,00	1.608,70	0,00	160,9
0401239999	OUTRAS	153.100,00	0,00	120.372,49	0,00	120.372,49	0,00	0,00	120.372,49	0,00	78,6
040123999902	LICENÇA CONDUÇÃO CICLOMOTORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
040123999903	MATRÍCULA DE CICLOMOTORES,MOTOCICLOS E V	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
040123999905	TAXAS POR SERVIÇOS DIVERSOS	150.000,00	0,00	120.372,49	0,00	120.372,49	0,00	0,00	120.372,49	0,00	80,2
040199	TAXAS DIVERSAS	60.000,00	0,00	81.382,48	0,00	81.382,48	0,00	0,00	81.382,48	0,00	135,6
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	305.900,00	64.980,00	466.434,11	0,00	468.954,11	0,00	0,00	468.954,11	62.460,00	153,3
040201	JUROS DE MORA	5.000,00	0,00	57,91	0,00	57,91	0,00	0,00	57,91	0,00	1,2
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	100,00	0,00	486,06	0,00	486,06	0,00	0,00	486,06	0,00	486,1
040203	MULTAS E COIMAS P/INFRACÇÃO COD.ESTRADA	100.000,00	0,00	18.939,30	0,00	18.939,30	0,00	0,00	18.939,30	0,00	18,9
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÃ	200.000,00	64.980,00	446.663,44	0,00	449.183,44	0,00	0,00	449.183,44	62.460,00	224,6
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	800,00	0,00	287,40	0,00	287,40	0,00	0,00	287,40	0,00	35,9
05	RENDIMENTO DE PROPRIEDADE	3.620.000,00	0,00	5.394.100,76	0,00	5.394.100,76	0,00	0,00	5.394.100,76	0,00	149,0
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	52.386,60	0,00	52.386,60	0,00	0,00	52.386,60	0,00	261,9
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	52.386,60	0,00	52.386,60	0,00	0,00	52.386,60	0,00	261,9
0507	DIVIDENDOS,PARTICIPAÇÃO LUCROS SOC.N.FIN	1.000.000,00	0,00	1.896.889,63	0,00	1.896.889,63	0,00	0,00	1.896.889,63	0,00	189,7
050702	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUN	1.000.000,00	0,00	1.896.889,63	0,00	1.896.889,63	0,00	0,00	1.896.889,63	0,00	189,7
0510	RENDAS	2.600.000,00	0,00	3.444.824,53	0,00	3.444.824,53	0,00	0,00	3.444.824,53	0,00	132,5
051005	BENS DE DOMINIO PÚBLICO	2.450.000,00	0,00	3.227.150,53	0,00	3.227.150,53	0,00	0,00	3.227.150,53	0,00	131,7
051099	OUTROS	150.000,00	0,00	217.674,00	0,00	217.674,00	0,00	0,00	217.674,00	0,00	145,1
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.924.900,00	0,00	29.974.424,45	0,00	29.974.424,45	0,00	0,00	29.974.424,45	0,00	100,2
0601	SOCIEDADES E QUASE SOC.NÃO FINANCEIRAS	86.746,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	38,0
060102	PRIVADAS	86.746,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	38,0
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	29.837.154,00	0,00	29.941.424,45	0,00	29.941.424,45	0,00	0,00	29.941.424,45	0,00	100,3

Controlo orçamental - Receita

Classificação económica		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	%
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)+(5)-(6)-(7)	(12)
060301	ESTADO	29.627.154,00	0,00	29.474.616,90	0,00	29.474.616,90	0,00	0,00	29.474.616,90	0,00	99,5
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	7.172.809,00	0,00	7.172.809,00	0,00	7.172.809,00	0,00	0,00	7.172.809,00	0,00	100,0
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	3.061.445,00	0,00	3.061.445,00	0,00	3.061.445,00	0,00	0,00	3.061.445,00	0,00	100,0
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	6.792.900,00	0,00	6.792.900,00	0,00	6.792.900,00	0,00	0,00	6.792.900,00	0,00	100,0
06030199	OUTRAS	12.600.000,00	0,00	12.447.462,90	0,00	12.447.462,90	0,00	0,00	12.447.462,90	0,00	98,8
0603019901	DREN - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS	12.000.000,00	0,00	11.804.209,86	0,00	11.804.209,86	0,00	0,00	11.804.209,86	0,00	98,4
0603019902	DGAL - TRANSPORTES ESCOLARES	600.000,00	0,00	643.253,04	0,00	643.253,04	0,00	0,00	643.253,04	0,00	107,2
060306	PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PROJECTOS COFIN	100.000,00	0,00	361.864,06	0,00	361.864,06	0,00	0,00	361.864,06	0,00	361,9
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	110.000,00	0,00	104.943,49	0,00	104.943,49	0,00	0,00	104.943,49	0,00	95,4
06030701	SERVIÇO NACIONAL BOMBEIROS-INEM	49.000,00	0,00	66.578,28	0,00	66.578,28	0,00	0,00	66.578,28	0,00	135,9
06030702	PARTE LICENÇAS USO PORTE ARMAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
06030703	RECENSEAMENTO ELEITORAL E ELEIÇÕES	10.000,00	0,00	16.630,88	0,00	16.630,88	0,00	0,00	16.630,88	0,00	166,3
06030704	OUTRAS	50.000,00	0,00	21.734,33	0,00	21.734,33	0,00	0,00	21.734,33	0,00	43,5
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
060501	CONTINENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
06050101	PART.OUTRAS CÂMARAS TRANSP. ESCOLARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07	VENDA DE BENS E PRESTAÇÕES SERVIÇOS CORR	1.470.100,00	876,26	1.459.300,50	0,00	1.459.300,50	0,00	0,00	1.459.300,50	876,26	99,3
0701	VENDA DE BENS	6.000,00	0,00	12.823,06	0,00	12.823,06	0,00	0,00	12.823,06	0,00	213,7
070106	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUÁRIOS	1.000,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	124,5
070199	OUTROS	5.000,00	0,00	11.578,06	0,00	11.578,06	0,00	0,00	11.578,06	0,00	231,6
0702	SERVIÇOS	1.384.100,00	876,26	1.372.757,91	0,00	1.372.757,91	0,00	0,00	1.372.757,91	876,26	99,2
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULT. DES	244.000,00	0,00	258.517,36	0,00	258.517,36	0,00	0,00	258.517,36	0,00	105,9
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	240.000,00	0,00	202,30	0,00	202,30	0,00	0,00	202,30	0,00	0,1
0702080299	Outros	240.000,00	0,00	202,30	0,00	202,30	0,00	0,00	202,30	0,00	0,1
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	125,0
0702080399	Outros	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	125,0
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	1.000,00	0,00	255.815,06	0,00	255.815,06	0,00	0,00	255.815,06	0,00	25.581,5
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.040.000,00	876,26	1.027.888,86	0,00	1.027.888,86	0,00	0,00	1.027.888,86	876,26	98,8
07020903	Transportes colectivos pessoas e mercad.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0702090301	Transportes efect. bombeiros/ambulâncias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	30.000,00	876,26	84.529,27	0,00	84.529,27	0,00	0,00	84.529,27	876,26	281,8
07020905	CEMITÉRIOS	170.000,00	0,00	166.538,44	0,00	166.538,44	0,00	0,00	166.538,44	0,00	98,0
07020906	MERCADOS E FEIRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Controlo orçamental - Receita

Classificação económica		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	%
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)+(5)-(6)-(7)	(12)
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	630.000,00	0,00	548.098,37	0,00	548.098,37	0,00	0,00	548.098,37	0,00	87,0
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	28.000,00	0,00	27.999,18	0,00	27.999,18	0,00	0,00	27.999,18	0,00	100,0
07020999	OUTROS	150.000,00	0,00	200.723,60	0,00	200.723,60	0,00	0,00	200.723,60	0,00	133,8
070299	OUTROS	100.100,00	0,00	86.351,69	0,00	86.351,69	0,00	0,00	86.351,69	0,00	86,3
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07029902	DIVERSOS	100.000,00	0,00	86.351,69	0,00	86.351,69	0,00	0,00	86.351,69	0,00	86,4
0703	RENDAS	80.000,00	0,00	73.719,53	0,00	73.719,53	0,00	0,00	73.719,53	0,00	92,1
070302	EDIFÍCIOS	76.000,00	0,00	73.609,26	0,00	73.609,26	0,00	0,00	73.609,26	0,00	96,9
070399	OUTRAS	4.000,00	0,00	110,27	0,00	110,27	0,00	0,00	110,27	0,00	2,8
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.584.000,00	0,00	105.249,57	0,00	105.249,57	0,00	0,00	105.249,57	0,00	1,9
0801	OUTRAS	5.584.000,00	0,00	105.249,57	0,00	105.249,57	0,00	0,00	105.249,57	0,00	1,9
080199	OUTRAS	5.584.000,00	0,00	105.249,57	0,00	105.249,57	0,00	0,00	105.249,57	0,00	1,9
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO,ROUBO E..	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
08019902	INDEMNIZAÇÕES ESTRAGOS PROVOCADOS OUTR	3.000,00	0,00	648,51	0,00	648,51	0,00	0,00	648,51	0,00	21,6
08019903	IVA REEMBOLSADO	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
08019999	DIVERSAS	70.000,00	0,00	104.601,06	0,00	104.601,06	0,00	0,00	104.601,06	0,00	149,4
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	1.000.000,00	0,00	812.906,40	0,00	812.906,40	0,00	0,00	812.906,40	0,00	81,3
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	1.000.000,00	0,00	812.906,40	0,00	812.906,40	0,00	0,00	812.906,40	0,00	81,3
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADM.LOCAL-CONTINEN	1.000.000,00	0,00	812.906,40	0,00	812.906,40	0,00	0,00	812.906,40	0,00	81,3
09040603	OUTROS	1.000.000,00	0,00	812.906,40	0,00	812.906,40	0,00	0,00	812.906,40	0,00	81,3
0904060301	FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO	1.000.000,00	0,00	812.906,40	0,00	812.906,40	0,00	0,00	812.906,40	0,00	81,3
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.931.261,00	0,00	8.462.773,84	0,00	8.462.773,84	0,00	0,00	8.462.773,84	0,00	40,4
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	20.931.261,00	0,00	8.462.773,84	0,00	8.462.773,84	0,00	0,00	8.462.773,84	0,00	40,4
100301	ESTADO	9.931.261,00	0,00	5.338.600,50	0,00	5.338.600,50	0,00	0,00	5.338.600,50	0,00	53,8
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.781.873,00	0,00	4.781.873,00	0,00	4.781.873,00	0,00	0,00	4.781.873,00	0,00	100,0
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	5.131.261,00	0,00	556.727,50	0,00	556.727,50	0,00	0,00	556.727,50	0,00	10,8
1003010401	REQUALIFICAÇÃO DE ESCOLAS BÁSICAS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1003010402	POUSADA DA JUVENTUDE DE BRAGA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1003010403	REABILITAÇÃO DO ANTIGO EDIFICIO DA GNR	1.291.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1003010409	DIVERSOS	600.000,00	0,00	556.727,50	0,00	556.727,50	0,00	0,00	556.727,50	0,00	92,8
10030199	OUTRAS	18.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
100307	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRI EM PRO.CO	11.000.000,00	0,00	3.124.173,34	0,00	3.124.173,34	0,00	0,00	3.124.173,34	0,00	28,4
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Controlo orçamental - Receita

Classificação económica		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	%
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)+(5)-(6)-(7)	(12)
12	PASSIVOS FINANCEIROS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	100,0
1205	Emprestimos de curto prazo	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	100,0
120502	Sociedades Financeiras	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	100,0
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
120603	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-AD.CENTRAL-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	126.400,00	0,00	126.400,00	0,00	0,00	126.400,00	0,00	0,0
1301	OUTRAS	0,00	0,00	126.400,00	0,00	126.400,00	0,00	0,00	126.400,00	0,00	0,0
130199	OUTRAS	0,00	0,00	126.400,00	0,00	126.400,00	0,00	0,00	126.400,00	0,00	0,0
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0,00	0,00	3.981,51	0,00	3.981,51	0,00	0,00	3.981,51	0,00	0,0
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0,00	0,00	3.981,51	0,00	3.981,51	0,00	0,00	3.981,51	0,00	0,0
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0,00	0,00	3.981,51	0,00	3.981,51	0,00	0,00	3.981,51	0,00	0,0
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	733.681,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	733.681,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	733.681,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL	**105.164.942,57**	**121.430,92**	**87.574.679,38**	**3.466,05**	**87.573.098,58**	**0,00**	**0,00**	**87.573.098,58**	**119.545,67**	**83,3**

ANEXO III

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Controlo orçamental - Despesa

Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumindos			Despesas pagas	Diferenças			%
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(12)
01	DESPESAS COM O PESSOAL	27.208.400,00	26.228.581,77	0,00	26.228.581,77	26.211.997,49	979.818,23	996.402,51	16.584,28	96,34
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	21.956.800,00	21.321.319,16	0,00	21.321.319,16	21.306.832,16	635.480,84	649.967,84	14.487,00	97,04
010101	TITULARES DE ORGÃOS SOBER. E MEMBROS AUT	620.000,00	619.467,29	0,00	619.467,29	619.467,29	532,71	532,71	0,00	99,91
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG.CONTRATO IND.TRA	15.163.000,00	14.923.165,28	0,00	14.923.165,28	14.923.165,28	239.834,72	239.834,72	0,00	98,42
01010401	Pessoal em funções	14.763.000,00	14.660.069,84	0,00	14.660.069,84	14.660.069,84	102.930,16	102.930,16	0,00	99,30
01010404	Recrutamento pessoal-novos postos trabal	400.000,00	263.095,44	0,00	263.095,44	263.095,44	136.904,56	136.904,56	0,00	65,77
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.260.000,00	1.025.999,05	0,00	1.025.999,05	1.025.999,05	234.000,95	234.000,95	0,00	81,43
01010601	Pessoal em funções	780.000,00	686.212,40	0,00	686.212,40	686.212,40	93.787,60	93.787,60	0,00	87,98
01010604	Recrutamento pessoal-novos postos trabal	480.000,00	339.786,65	0,00	339.786,65	339.786,65	140.213,35	140.213,35	0,00	70,79
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	175.900,00	159.719,10	0,00	159.719,10	145.232,10	16.180,90	30.667,90	14.487,00	82,57
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	55.900,00	38.053,24	0,00	38.053,24	38.053,24	17.846,76	17.846,76	0,00	68,07
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	122.500,00	78.797,64	0,00	78.797,64	78.797,64	43.702,36	43.702,36	0,00	64,32
010111	REPRESENTAÇÃO	151.800,00	136.613,75	0,00	136.613,75	136.613,75	15.186,25	15.186,25	0,00	90,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.600.700,00	1.594.695,46	0,00	1.594.695,46	1.594.695,46	6.004,54	6.004,54	0,00	99,62
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2.778.000,00	2.736.444,74	0,00	2.736.444,74	2.736.444,74	41.555,26	41.555,26	0,00	98,50
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PA	29.000,00	8.363,61	0,00	8.363,61	8.363,61	20.636,39	20.636,39	0,00	28,84
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	546.700,00	475.001,84	0,00	475.001,84	472.904,56	71.698,16	73.795,44	2.097,28	86,50
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	106.000,00	81.351,08	0,00	81.351,08	81.351,08	24.648,92	24.648,92	0,00	76,75
010204	AJUDAS DE CUSTO	33.100,00	23.625,04	0,00	23.625,04	23.625,04	9.474,96	9.474,96	0,00	71,37
010205	ABONO PARA FALHAS	43.000,00	31.312,91	0,00	31.312,91	31.312,91	11.687,09	11.687,09	0,00	72,82
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	6.500,00	4.564,78	0,00	4.564,78	4.564,78	1.935,22	1.935,22	0,00	70,23
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	207.000,00	195.680,81	0,00	195.680,81	195.680,81	11.319,19	11.319,19	0,00	94,53
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	82.000,00	78.420,67	0,00	78.420,67	76.323,39	3.579,33	5.676,61	2.097,28	93,08
01021302	Outros	82.000,00	78.420,67	0,00	78.420,67	76.323,39	3.579,33	5.676,61	2.097,28	93,08
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	69.000,00	60.046,55	0,00	60.046,55	60.046,55	8.953,45	8.953,45	0,00	87,02
0103	SEGURANÇA SOCIAL	4.704.900,00	4.432.260,77	0,00	4.432.260,77	4.432.260,77	272.639,23	272.639,23	0,00	94,21
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	568.500,00	462.909,94	0,00	462.909,94	462.909,94	105.590,06	105.590,06	0,00	81,43
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	255.600,00	253.843,96	0,00	253.843,96	253.843,96	1.756,04	1.756,04	0,00	99,31
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	264.800,00	210.418,30	0,00	210.418,30	210.418,30	54.381,70	54.381,70	0,00	79,46
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	11.100,00	6.811,10	0,00	6.811,10	6.811,10	4.288,90	4.288,90	0,00	61,36
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.387.100,00	3.337.801,81	0,00	3.337.801,81	3.337.801,81	49.298,19	49.298,19	0,00	98,54
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA FUNC.PÚBLICOS-ADSE	127.500,00	121.176,95	0,00	121.176,95	121.176,95	6.323,05	6.323,05	0,00	95,04
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	3.259.600,00	3.216.624,86	0,00	3.216.624,86	3.216.624,86	42.975,14	42.975,14	0,00	98,68
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.312.300,00	2.278.612,69	0,00	2.278.612,69	2.278.612,69	33.687,31	33.687,31	0,00	98,54
0103050202	Segurança social - Regime geral	947.300,00	938.012,17	0,00	938.012,17	938.012,17	9.287,83	9.287,83	0,00	99,02
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIO	107.800,00	69.059,79	0,00	69.059,79	69.059,79	38.740,21	38.740,21	0,00	64,06
010308	OUTRAS PENSÕES	39.000,00	38.171,66	0,00	38.171,66	38.171,66	828,34	828,34	0,00	97,88
010309	SEGUROS	20.000,00	11.734,74	0,00	11.734,74	11.734,74	8.265,26	8.265,26	0,00	58,67
01030901	Seguros acidentes trabalho/doenças prof.	20.000,00	11.734,74	0,00	11.734,74	11.734,74	8.265,26	8.265,26	0,00	58,67
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	51.000,00	41.509,47	0,00	41.509,47	41.509,47	9.490,53	9.490,53	0,00	81,39
01031001	Eventualidade Maternid.paternid. adopção	51.000,00	41.509,47	0,00	41.509,47	41.509,47	9.490,53	9.490,53	0,00	81,39
02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	16.315.100,00	15.021.792,92	411.835,72	15.433.628,64	14.186.682,32	1.293.307,08	2.128.417,68	835.110,60	86,95

Controlo orçamental - Despesa

Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumindos			Despesas pagas	Diferenças			%
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(12)
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5.833.900,00	5.548.853,79	58.234,77	5.607.088,56	5.304.111,33	285.046,21	529.788,67	244.742,46	90,92
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	618.100,00	535.692,54	0,00	535.692,54	523.640,04	82.407,46	94.459,96	12.052,50	84,72
02010201	GASOLINA	85.500,00	71.120,97	0,00	71.120,97	71.120,97	14.379,03	14.379,03	0,00	83,18
02010202	GASÓLEO	443.600,00	439.083,76	0,00	439.083,76	433.032,45	4.516,24	10.567,55	6.051,31	97,62
02010299	OUTROS	89.000,00	25.487,81	0,00	25.487,81	19.486,62	63.512,19	69.513,38	6.001,19	21,90
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
020104	LIMPEZA E HIGIÉNE	114.000,00	103.805,99	4.294,72	108.100,71	89.350,12	10.194,01	24.649,88	14.455,87	78,38
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	105.700,00	97.940,76	0,00	97.940,76	82.663,44	7.759,24	23.036,56	15.277,32	78,21
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	114.200,00	91.997,54	0,00	91.997,54	79.189,33	22.202,46	35.010,67	12.808,21	69,34
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	103.500,00	83.157,09	0,00	83.157,09	78.086,76	20.342,91	25.413,24	5.070,33	75,45
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	20.200,00	12.307,43	0,00	12.307,43	10.939,45	7.892,57	9.260,55	1.367,98	54,16
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	100.000,00	83.835,92	0,00	83.835,92	72.992,83	16.164,08	27.007,17	10.843,09	72,99
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	149.500,00	126.459,22	0,00	126.459,22	112.370,91	23.040,78	37.129,09	14.088,31	75,16
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	15.100,00	11.543,94	0,00	11.543,94	10.805,94	3.556,06	4.294,06	738,00	71,56
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	56.100,00	52.927,13	0,00	52.927,13	48.830,53	3.172,87	7.269,47	4.096,60	87,04
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	6.800,00	3.391,36	0,00	3.391,36	2.586,90	3.408,64	4.213,10	804,46	38,04
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	111.200,00	87.694,62	0,00	87.694,62	86.648,62	23.505,38	24.551,38	1.046,00	77,92
020121	OUTROS BENS	4.317.400,00	4.258.100,25	53.940,05	4.312.040,30	4.106.006,46	59.299,75	211.393,54	152.093,79	95,10
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10.481.200,00	9.472.939,13	353.600,95	9.826.540,08	8.882.570,99	1.008.260,87	1.598.629,01	590.368,14	84,75
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.560.100,00	2.153.854,27	0,00	2.153.854,27	1.910.181,59	406.245,73	649.918,41	243.672,68	74,61
020202	LIMPEZA E HIGIÉNE	26.700,00	20.089,20	0,00	20.089,20	17.296,14	6.610,80	9.403,86	2.793,06	64,78
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	875.800,00	813.899,56	0,00	813.899,56	743.635,05	61.900,44	132.164,95	70.264,51	84,91
020204	LOCAÇÃO DE EDIFICIOS	3.500.000,00	3.453.406,26	0,00	3.453.406,26	3.453.406,26	46.593,74	46.593,74	0,00	98,67
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	133.000,00	106.928,53	17.647,91	124.576,44	106.424,30	26.071,47	26.575,70	504,23	80,02
020209	COMUNICAÇÕES	227.500,00	207.507,77	0,00	207.507,77	194.472,57	19.992,23	33.027,43	13.035,20	85,48
020210	TRANSPORTES	247.500,00	241.934,98	0,00	241.934,98	241.934,98	5.565,02	5.565,02	0,00	97,75
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
020212	SEGUROS	153.500,00	113.971,10	0,00	113.971,10	102.244,87	39.528,90	51.255,13	11.726,23	66,61
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3.000,00	497,78	0,00	497,78	0,00	2.502,22	3.000,00	497,78	0,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTA	447.700,00	390.800,59	73.276,05	464.076,64	311.417,97	56.899,41	136.282,03	79.382,62	69,56
020215	FORMAÇÃO	6.200,00	5.248,40	0,00	5.248,40	5.118,40	951,60	1.081,60	130,00	82,55
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
020217	PUBLICIDADE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	79.900,00	46.881,53	0,00	46.881,53	45.576,21	33.018,47	34.323,79	1.305,32	57,04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	541.200,00	527.564,07	226.249,86	753.813,93	423.916,07	13.635,93	117.283,93	103.648,00	78,33
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	853.900,00	769.859,27	0,00	769.859,27	769.859,27	84.040,73	84.040,73	0,00	90,16
020225	OUTROS SERVIÇOS	817.000,00	620.495,82	36.427,13	656.922,95	557.087,31	196.504,18	259.912,69	63.408,51	68,19
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.248.000,00	1.242.850,92	0,00	1.242.850,92	1.242.850,92	5.149,08	5.149,08	0,00	99,59
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.247.000,00	1.242.791,10	0,00	1.242.791,10	1.242.791,10	4.208,90	4.208,90	0,00	99,66
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS I	1.247.000,00	1.242.791,10	0,00	1.242.791,10	1.242.791,10	4.208,90	4.208,90	0,00	99,66

Controlo orçamental - Despesa

Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumindos			Despesas pagas	Diferenças			%
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(12)
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	35.000,00	31.264,64	0,00	31.264,64	31.264,64	3.735,36	3.735,36	0,00	89,33
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.212.000,00	1.211.526,46	0,00	1.211.526,46	1.211.526,46	473,54	473,54	0,00	99,96
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADM.CENTRAL-SER.FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00	59,82	0,00	59,82	59,82	940,18	940,18	0,00	5,98
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00	59,82	0,00	59,82	59,82	940,18	940,18	0,00	5,98
04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.756.000,00	5.046.485,94	3.469.735,80	8.516.221,74	4.654.792,62	709.514,06	1.101.207,38	391.693,32	80,87
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.995.000,00	3.325.379,46	0,00	3.325.379,46	3.236.890,80	669.620,54	758.109,20	88.488,66	81,02
040501	CONTINENTE	3.995.000,00	3.325.379,46	0,00	3.325.379,46	3.236.890,80	669.620,54	758.109,20	88.488,66	81,02
04050102	FREGUESIAS	2.500.000,00	2.332.034,67	0,00	2.332.034,67	2.331.927,03	167.965,33	168.072,97	107,64	93,28
04050104	ASSOCIAÇÕES	95.000,00	43.361,76	0,00	43.361,76	43.361,76	51.638,24	51.638,24	0,00	45,64
04050108	OUTROS	1.400.000,00	949.983,03	0,00	949.983,03	861.602,01	450.016,97	538.397,99	88.381,02	61,54
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.750.000,00	1.717.698,48	3.469.735,80	5.187.434,28	1.414.493,82	32.301,52	335.506,18	303.204,66	80,83
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.750.000,00	1.717.698,48	3.469.735,80	5.187.434,28	1.414.493,82	32.301,52	335.506,18	303.204,66	80,83
0408	FAMÍLIAS	10.000,00	3.408,00	0,00	3.408,00	3.408,00	6.592,00	6.592,00	0,00	34,08
040802	OUTRAS	10.000,00	3.408,00	0,00	3.408,00	3.408,00	6.592,00	6.592,00	0,00	34,08
04080201	PRÉMIOS C.M.B.	10.000,00	3.408,00	0,00	3.408,00	3.408,00	6.592,00	6.592,00	0,00	34,08
0409	RESTO DO MUNDO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
040901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
05	SUBSÍDIOS	1.680.000,00	1.640.806,94	0,00	1.640.806,94	1.640.806,94	39.193,06	39.193,06	0,00	97,67
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANC	1.680.000,00	1.640.806,94	0,00	1.640.806,94	1.640.806,94	39.193,06	39.193,06	0,00	97,67
050101	PÚBLICAS	680.000,00	640.806,94	0,00	640.806,94	640.806,94	39.193,06	39.193,06	0,00	94,24
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNI	680.000,00	640.806,94	0,00	640.806,94	640.806,94	39.193,06	39.193,06	0,00	94,24
05010102	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050103	PRIVADAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.032.500,00	903.940,03	0,00	903.940,03	846.317,44	128.559,97	186.182,56	57.622,59	81,97
0602	DIVERSAS	1.032.500,00	903.940,03	0,00	903.940,03	846.317,44	128.559,97	186.182,56	57.622,59	81,97
060201	IMPOSTOS E TAXAS	479.500,00	473.564,22	0,00	473.564,22	473.402,22	5.935,78	6.097,78	162,00	98,73
060203	OUTRAS	553.000,00	430.375,81	0,00	430.375,81	372.915,22	122.624,19	180.084,78	57.460,59	67,43
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	4.107,50	0,00	4.107,50	3.932,00	892,50	1.068,00	175,50	78,64
06020302	IVA PAGO	200.000,00	116.970,87	0,00	116.970,87	116.970,87	83.029,13	83.029,13	0,00	58,49
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00	95,50	0,00	95,50	95,50	1.904,50	1.904,50	0,00	4,78
06020305	OUTRAS	346.000,00	309.201,94	0,00	309.201,94	251.916,85	36.798,06	94.083,15	57.285,09	72,81
0602030501	ACTIVIDADES CULTURAIS	15.000,00	7.840,35	0,00	7.840,35	7.840,35	7.159,65	7.159,65	0,00	52,27
0602030502	MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DESPORTIVAS	140.000,00	131.020,00	0,00	131.020,00	77.884,00	8.980,00	62.116,00	53.136,00	55,63
0602030503	FESTAS E ESPECTÁCULOS POPULARES	125.000,00	124.046,37	0,00	124.046,37	122.071,37	953,63	2.928,63	1.975,00	97,66
0602030509	DIVERSOS	66.000,00	46.295,22	0,00	46.295,22	44.121,13	19.704,78	21.878,87	2.174,09	66,85
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	24.293.942,57	14.435.273,56	350.476,05	14.785.749,61	8.687.356,98	9.858.669,01	15.606.585,59	5.747.916,58	35,76
0701	INVESTIMENTOS	16.387.038,57	9.364.139,68	350.476,05	9.714.615,73	5.669.687,02	7.022.898,89	10.717.351,55	3.694.452,66	34,60
070103	EDIFÍCIOS	10.528.758,57	4.990.581,26	0,00	4.990.581,26	3.752.135,98	5.538.177,31	6.776.622,59	1.238.445,28	35,64
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	248.005,00	30.740,26	0,00	30.740,26	7.491,76	217.264,74	240.513,24	23.248,50	3,02
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.100.681,57	546.805,16	0,00	546.805,16	297.474,51	553.876,41	803.207,06	249.330,65	27,03
07010305	ESCOLAS	5.709.000,00	3.105.856,59	0,00	3.105.856,59	2.215.294,35	2.603.143,41	3.493.705,65	890.562,24	38,80
07010307	OUTROS	3.471.072,00	1.307.179,25	0,00	1.307.179,25	1.231.875,36	2.163.892,75	2.239.196,64	75.303,89	35,49

Controlo orçamental - Despesa

Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumindos			Despesas pagas	Diferenças			%
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(12)
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.966.280,00	1.318.355,99	245.857,69	1.564.213,68	386.923,03	647.924,01	1.579.356,97	931.432,96	19,68
07010405	PARQUES E JARDINS	1.604.000,00	1.220.198,67	245.857,69	1.466.056,36	305.326,92	383.801,33	1.298.673,08	914.871,75	19,04
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	202.280,00	73.614,33	0,00	73.614,33	57.053,12	128.665,67	145.226,88	16.561,21	28,21
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	60.000,00	24.542,99	0,00	24.542,99	24.542,99	35.457,01	35.457,01	0,00	40,90
07010412	CEMITÉRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
07010413	OUTROS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	335.000,00	66.051,00	0,00	66.051,00	0,00	268.949,00	335.000,00	66.051,00	0,00
07010602	OUTRO	335.000,00	66.051,00	0,00	66.051,00	0,00	268.949,00	335.000,00	66.051,00	0,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	161.900,00	124.608,34	0,00	124.608,34	32.102,21	37.291,66	129.797,79	92.506,13	19,83
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	177.100,00	167.534,10	104.618,36	272.152,46	127.114,93	9.565,90	49.985,07	40.419,17	71,78
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	54.000,00	11.314,18	0,00	11.314,18	8.120,71	42.685,82	45.879,29	3.193,47	15,04
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	439.000,00	191.409,03	0,00	191.409,03	124.298,30	247.590,97	314.701,70	67.110,73	28,31
07011002	OUTRO	439.000,00	191.409,03	0,00	191.409,03	124.298,30	247.590,97	314.701,70	67.110,73	28,31
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	25.000,00	16.440,21	0,00	16.440,21	13.273,28	8.559,79	11.726,72	3.166,93	53,09
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2.700.000,00	2.477.845,57	0,00	2.477.845,57	1.225.718,58	222.154,43	1.474.281,42	1.252.126,99	45,40
07011501	FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO	2.700.000,00	2.477.845,57	0,00	2.477.845,57	1.225.718,58	222.154,43	1.474.281,42	1.252.126,99	45,40
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	7.906.904,00	5.071.133,88	0,00	5.071.133,88	3.017.669,96	2.835.770,12	4.889.234,04	2.053.463,92	38,17
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	7.906.904,00	5.071.133,88	0,00	5.071.133,88	3.017.669,96	2.835.770,12	4.889.234,04	2.053.463,92	38,17
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENT	4.829.904,00	2.418.365,51	0,00	2.418.365,51	1.452.251,87	2.411.538,49	3.377.652,13	966.113,64	30,07
07030308	VIAÇÃO RURAL	1.557.000,00	1.152.768,37	0,00	1.152.768,37	916.111,37	404.231,63	640.888,63	236.657,00	58,84
07030313	OUTROS	1.520.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	649.306,72	20.000,00	870.693,28	850.693,28	42,72
08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.121.000,00	17.492.763,39	0,00	17.492.763,39	17.468.154,11	628.236,61	652.845,89	24.609,28	96,40
0801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANC	10.360.000,00	10.321.388,49	0,00	10.321.388,49	10.321.388,49	38.611,51	38.611,51	0,00	99,63
080101	PÚBLICAS	10.360.000,00	10.321.388,49	0,00	10.321.388,49	10.321.388,49	38.611,51	38.611,51	0,00	99,63
08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNI	9.760.100,00	9.758.216,09	0,00	9.758.216,09	9.758.216,09	1.883,91	1.883,91	0,00	99,98
08010102	OUTRAS	599.900,00	563.172,40	0,00	563.172,40	563.172,40	36.727,60	36.727,60	0,00	93,88
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.761.000,00	7.171.374,90	0,00	7.171.374,90	7.146.765,62	589.625,10	614.234,38	24.609,28	92,09
080501	CONTINENTE	7.761.000,00	7.171.374,90	0,00	7.171.374,90	7.146.765,62	589.625,10	614.234,38	24.609,28	92,09
08050102	FREGUESIAS	7.750.000,00	7.160.570,90	0,00	7.160.570,90	7.146.765,62	589.429,10	603.234,38	13.805,28	92,22
0805010201	OBRAS E MELHORAMENTOS NAS FREGUESIAS	750.000,00	743.649,00	0,00	743.649,00	743.649,00	6.351,00	6.351,00	0,00	99,15
0805010202	OBRAS E MELHORAM.FREGUESIAS P/DELEG.COMP	7.000.000,00	6.416.921,90	0,00	6.416.921,90	6.403.116,62	583.078,10	596.883,38	13.805,28	91,47
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	11.000,00	10.804,00	0,00	10.804,00	0,00	196,00	11.000,00	10.804,00	0,00
09	ACTIVOS FINANCEIROS	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	9,09
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	9,09
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIED.NÃO FINAN.PRIV	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	9,09
09070101	AQUISIÇÃO DE ACÇÕES DO TEATRO CIRCO, S.A	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	9,09
10	PASSIVOS FINANCEIROS	9.400.000,00	9.348.221,24	0,00	9.348.221,24	9.348.221,24	51.778,76	51.778,76	0,00	99,45
1005	Emprestimos de curto prazo	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
100503	Sociedades financeiras-Bancos e outras	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	6.400.000,00	6.348.221,24	0,00	6.348.221,24	6.348.221,24	51.778,76	51.778,76	0,00	99,19
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS I	6.400.000,00	6.348.221,24	0,00	6.348.221,24	6.348.221,24	51.778,76	51.778,76	0,00	99,19
10060302	OUTROS	6.400.000,00	6.348.221,24	0,00	6.348.221,24	6.348.221,24	51.778,76	51.778,76	0,00	99,19
	TOTAL	**105.164.942,57**	**91.470.716,71**	**4.232.047,57**	**95.702.764,28**	**84.297.180,06**	**13.694.225,86**	**20.867.762,51**	**7.173.536,65**	**80,16**

ANEXO IV

MAPA RESUMO

DE EXECUÇÃO DO PPI

7.4 - Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

ANO 2011

Objectivo	Classificação económica	Nº Projecto		Designação do programa e projecto/accção	Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível execução financiam. anual (%)	Nível execução financiam. global (%)
					Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Pagamento	Total		
1				**FUNÇÕES GERAIS**										
11				**SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**										
111				***ADMINISTRAÇÃO GERAL***										
111001	25201070107	2010	1	Máquinas, equipamento e software	01-01-2011	31-12-2011	20.000,00	0,00	20.000,00	11.535,11	17.919,03	29.454,14	89,60	93,40
111001	25201070108	2010	1	Máquinas, equipamento e software	01-01-2011	31-12-2011	101.000,00	0,00	101.000,00	98.649,64	95.139,01	193.788,65	94,20	97,06
111001	25201070109	2010	1	Máquinas, equipamento e software	01-01-2011	31-12-2011	9.000,00	0,00	9.000,00	6.347,88	2.840,62	9.188,50	31,56	59,87
111001	2520107011002	2010	1	Máquinas, equipamento e software	01-01-2011	31-12-2011	2.000,00	0,00	2.000,00	717,43	39,05	756,48	1,95	27,84
111001	25202070107	2010	1	Máquinas, equipamento e software	01-01-2011	31-12-2011	10.000,00	0,00	10.000,00	8.456,16	6.364,56	14.820,72	63,65	80,30
111001	25202070108	2010	1	Máquinas, equipamento e software	01-01-2011	31-12-2011	20.000,00	0,00	20.000,00	5.138,94	8.523,20	13.662,14	42,62	54,35
111001	25202070109	2010	1	Máquinas, equipamento e software	01-01-2011	31-12-2011	6.000,00	0,00	6.000,00	8.876,69	1.887,71	10.764,40	31,46	72,36
111001	2520207011002	2010	1	Máquinas, equipamento e software	01-01-2011	31-12-2011	12.000,00	0,00	12.000,00	6.088,78	1.257,29	7.346,07	10,48	40,61
111001	25203070107	2010	1	Máquinas, equipamento e software	01-01-2011	31-12-2011	100.000,00	0,00	100.000,00	33.240,79	5.063,01	38.303,80	5,06	28,75
111001	25203070108	2010	1	Máquinas, equipamento e software	01-01-2011	31-12-2011	10.000,00	0,00	10.000,00	332,75	4.606,04	4.938,79	46,06	47,80
111001	25203070109	2010	1	Máquinas, equipamento e software	01-01-2011	31-12-2011	19.000,00	0,00	19.000,00	5.398,94	1.734,17	7.133,11	9,13	29,24
111001	2520307011002	2010	1	Máquinas, equipamento e software	01-01-2011	31-12-2011	53.900,00	0,00	53.900,00	30.403,27	15.482,39	45.885,66	28,72	54,43
111001	25204070107	2010	1	Máquinas, equipamento e software	01-01-2011	31-12-2011	10.000,00	0,00	10.000,00	11.048,43	1.378,01	12.426,44	13,78	59,04
111001	25204070108	2010	1	Máquinas, equipamento e software	01-01-2011	31-12-2011	19.000,00	0,00	19.000,00	2.592,00	18.846,68	21.438,68	99,19	99,29
111001	25204070109	2010	1	Máquinas, equipamento e software	01-01-2011	31-12-2011	4.000,00	0,00	4.000,00	771,98	0,00	771,98	0,00	16,18
111001	2520407011002	2010	1	Máquinas, equipamento e software	01-01-2011	31-12-2011	60.000,00	0,00	60.000,00	67.399,32	22.616,56	90.015,88	37,69	70,66
111001	25205070107	2010	1	Máquinas, equipamento e software	01-01-2011	31-12-2011	10.000,00	0,00	10.000,00	7.880,35	0,00	7.880,35	0,00	44,07
111001	25205070108	2010	1	Máquinas, equipamento e software	01-01-2011	31-12-2011	26.000,00	0,00	26.000,00	340,68	0,00	340,68	0,00	1,29
111001	25205070109	2010	1	Máquinas, equipamento e software	01-01-2011	31-12-2011	10.000,00	0,00	10.000,00	2.041,11	0,00	2.041,11	0,00	16,95
111001	2520507011002	2010	1	Máquinas, equipamento e software	01-01-2011	31-12-2011	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	522,75	522,75	26,14	26,14
111001	25206070107	2010	1	Máquinas, equipamento e software	01-01-2011	31-12-2011	10.000,00	0,00	10.000,00	722,40	1.377,60	2.100,00	13,78	19,59
111001	25206070108	2010	1	Máquinas, equipamento e software	01-01-2011	31-12-2011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111001	25206070109	2010	1	Máquinas, equipamento e software	01-01-2011	31-12-2011	5.000,00	0,00	5.000,00	892,80	1.658,21	2.551,01	33,16	43,29
111001	2520607011002	2010	1	Máquinas, equipamento e software	01-01-2011	31-12-2011	115.000,00	0,00	115.000,00	71.627,06	18.387,69	90.014,75	15,99	48,23
111002	25202070111	2010	2	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS,FERRAMENTAS E EQUI	01-01-2011	31-12-2011	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	66,05	66,05	3,30	3,30
111002	25203070111	2010	2	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS,FERRAMENTAS E EQUI	01-01-2011	31-12-2011	2.000,00	0,00	2.000,00	959,03	1.999,68	2.958,71	99,98	99,99
111002	25204070111	2010	2	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS,FERRAMENTAS E EQUI	01-01-2011	31-12-2011	6.000,00	0,00	6.000,00	806,76	4.357,96	5.164,72	72,63	75,88
111002	25205070111	2010	2	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS,FERRAMENTAS E EQUI	01-01-2011	31-12-2011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111002	25206070111	2010	2	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS,FERRAMENTAS E EQUI	01-01-2011	31-12-2011	9.000,00	0,00	9.000,00	5.732,68	6.849,59	12.582,27	76,11	85,40
111003	2520107010602	2010	3	MATERIAL DE TRANSPORTE	01-01-2011	31-12-2011	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111003	2520307010602	2010	3	MATERIAL DE TRANSPORTE	01-01-2011	31-12-2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111003	2520607010602	2010	3	MATERIAL DE TRANSPORTE	01-01-2011	31-12-2011	76.000,00	0,00	76.000,00	53.804,78	0,00	53.804,78	0,00	41,45
111005	2520607011501	2010	10	Quadrilatero Urbano	01-01-2011	31-12-2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SUBTOTAL 110			***770.900,00***	***0,00***	***770.900,00***	***441.805,76***	***238.916,86***	***680.722,62***	***30,99***	***56,13***

Objectivo	Classificação económica	Nº Projecto		Designação do programa e projecto/accção	Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível execução financiam. anual (%)	Nível execução financiam. global (%)
					Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Pagamento	Total		
12				**SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS**										
121				*PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS*										
121001	2520707010602	2010	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	01-01-2011	31-12-2011	224.000,00	0,00	224.000,00	146.952,24	0,00	146.952,24	0,00	39,61
121002	25207070107	2010	5	EQUIPAMENTO BÁSICO	01-01-2011	31-12-2011	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121002	25207070108	2010	5	EQUIPAMENTO BÁSICO	01-01-2011	31-12-2011	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121002	25207070109	2010	5	EQUIPAMENTO BÁSICO	01-01-2011	31-12-2011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121002	2520707011002	2010	5	EQUIPAMENTO BÁSICO	01-01-2011	31-12-2011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.151,20	9.151,20	91,51	91,51
121002	25207070111	2010	5	EQUIPAMENTO BÁSICO	01-01-2011	31-12-2011	5.000,00	0,00	5.000,00	1.534,26	0,00	1.534,26	0,00	23,48
122				*POLICIA MUNICIPAL*										
122001	2520107011002	2010	6	EQUIPAMENTO BÁSICO	01-01-2011	31-12-2011	23.000,00	0,00	23.000,00	287,61	14.891,18	15.178,79	64,74	65,18
				SUBTOTAL 120			***265.000,00***	***0,00***	***265.000,00***	***287,61***	***24.042,38***	***172.816,49***	***9,07***	***65,14***
				TOTAL 1			**1.035.900,00**	**0,00**	**1.035.900,00**	**442.093,37**	**262.959,24**	**853.539,11**	**25,38**	**57,75**
2				**FUNÇÕES SOCIAIS**										
210				**EDUCAÇÃO**										
211				***ENSINO NÃO SUPERIOR***										
211003	2520307011002	2010	9	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR P/DIVERS	01-01-2011	31-12-2011	61.100,00	0,00	61.100,00	816.830,88	41.950,19	858.781,07	68,66	97,82
211033	2520307010305	2010	10	CONSTRUÇÃO REQUALIFICAÇÃO EDIFICIOS ESC.	01-01-2011	31-12-2011	153.000,00	0,00	153.000,00	580.832,30	109.633,32	690.465,62	71,66	94,09
211047	2520307010305	2009	2	CONSTRUÇÃO JI DA PONTE PEDRINHA	01-11-2009	31-03-2011	33.000,00	0,00	33.000,00	490.657,95	0,00	490.657,95	0,00	93,70
211048	2520307010305	2008	3	CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCATIVO VALE LAMAÇÃE	01-04-2008	31-03-2011	20.000,00	0,00	20.000,00	1.116.162,69	0,00	1.116.162,69	0,00	98,24
211053	2520307010305	2008	510	AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA EB1 DAS PA	01-11-2009	31-03-2011	25.000,00	0,00	25.000,00	255.301,97	13.116,51	268.418,48	52,47	95,76
211054	2520307010305	2008	511	REQUALIFICAÇÃO DA EB1 DAS CARVALHEIRAS-S	01-07-2008	31-03-2011	10.000,00	0,00	10.000,00	362.795,72	0,00	362.795,72	0,00	97,32
211059	2520307010305	2008	611	CONSTRUÇÃO CENTRO ESCOLAR MONTÉLIOS REAL	01-12-2008	30-06-2011	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	27.827,88	1.720.690,95	1.748.518,83	91,04	91,17
211060	2520307010305	2009	1	Construção Centro Escolar de Nogueira	01-01-2009	31-03-2011	10.000,00	0,00	10.000,00	206.073,19	0,00	206.073,19	0,00	95,37
211061	2520307010305	2009	743	Requalificação Escola Básica André Soare	01-09-2009	30-08-2012	1.147.000,00	2.500.000,00	3.647.000,00	216.612,55	0,00	216.612,55	0,00	5,61
211062	2520307010305	2009	744	Requalificação Escola Básica Francisco S	01-01-2010	30-12-2013	1.470.000,00	6.800.000,00	8.270.000,00	130.417,56	72.530,64	202.948,20	4,93	2,42
211063	2520307010305	2010	745	Construção Centro Escolar dos Congregado	01-01-2010	30-06-2012	20.000,00	800.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211064	2520307010305	2011	877	Construção Centro Escolar do Fujacal	01-01-2011	31-12-2011	564.000,00	0,00	564.000,00	0,00	299.322,93	299.322,93	53,07	53,07
211065	2520307010305	2011	878	Construção Centro Escolar do Gondizalves	01-01-2011	31-12-2011	367.000,00	0,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SUBTOTAL 210			***5.770.100,00***	***10.100.000,00***	***15.870.100,00***	***4.203.512,69***	***2.257.244,54***	***6.460.757,23***	***39,12***	***32,19***
230				**SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS**										
232				ACÇÃO SOCIAL										
232006	2520307010307	2004	33	CASA DO AREAL	01-01-2011	31-03-2011	15.000,00	0,00	15.000,00	839.672,11	14.403,84	854.075,95	96,03	99,93
				SUBTOTAL 230			***15.000,00***	***0,00***	***15.000,00***	***839.672,11***	***14.403,84***	***854.075,95***	***96,03***	***99,93***
240				**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS**										
241				*HABITAÇÃO*										
241004	2520607010301	2010	11	CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO EDIFÍCIOS MUNICIP	01-01-2011	31-12-2011	88.005,00	0,00	88.005,00	289.597,49	7.491,76	297.089,25	8,51	78,68
241007	2520607010307	2010	34	RECUPERAÇÃO EDIF.OBRAS URB.CENTRO HISTÓ	01-01-2011	31-12-2011	11.995,00	0,00	11.995,00	10.149,69	0,00	10.149,69	0,00	45,83

Objectivo	Classificação económica	Nº Projecto		Designação do programa e projecto/accção	Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível execução financiam. anual (%)	Nível execução financiam. global (%)
					Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Pagamento	Total		
242				ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO										
242006	2520607030301	2010	14	ARRANJOS URBANÍSTICOS DIVERSOS	01-01-2011	31-12-2011	330.000,00	0,00	330.000,00	548.019,88	130.295,08	678.314,96	39,48	77,26
242007	2520307011501	2010	12	AQUISIÇÃO EXPROP.TERRENOS P/URBANIZAÇÃO	01-01-2011	31-12-2011	600.000,00	0,00	600.000,00	3.770.363,82	426.222,12	4.196.585,94	71,04	96,02
242007	2520607011501	2010	12	AQUISIÇÃO EXPROP.TERRENOS P/URBANIZAÇÃO	01-01-2011	31-12-2011	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00	5.230.556,59	799.496,46	6.030.053,05	38,16	82,32
242008	2520607010413	2010	16	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	01-01-2011	31-12-2011	50.000,00	0,00	50.000,00	29.681,39	0,00	29.681,39	0,00	37,25
242010	2520607030301	2010	15	INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS DIVERSAS	01-01-2011	31-12-2011	200.000,00	0,00	200.000,00	1.507.609,06	47.343,55	1.554.952,61	23,67	91,06
242029	2520607030301	2007	4	REQ.SUPERF.RUA D.AFONSO HENRIQUES/LARGO	01-09-2007	31-03-2011	22.000,00	0,00	22.000,00	344.170,73	0,00	344.170,73	0,00	93,99
242030	2520607030301	2010	5	REQ.SUP.PR.MUNICIPIO/STO ANTONIO PR.	01-01-2010	31-12-2011	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242031	2520607030301	2008	6	PROLONGAMENTO DO TÚNEL AVª LIBERDADE/REQ	01-05-2008	31-03-2011	25.420,00	0,00	25.420,00	3.271.050,55	0,00	3.271.050,55	0,00	99,23
242034	2520607030301	2010	591	REMODELAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO REDES ILUMI	01-01-2011	31-12-2011	62.000,00	0,00	62.000,00	85.774,00	43.837,99	129.611,99	70,71	87,71
242035	2520607030301	2009	615	Arranjo Urbanístico Parque Industrial Ce	01-08-2009	31-12-2011	150.000,00	0,00	150.000,00	323.374,35	31.939,74	355.314,09	21,29	75,06
242037	2520607030301	2010	2	Arranjo Paisagistico Parque Monte Picoto	01-01-2010	31-12-2013	277.184,00	3.800.000,00	4.077.184,00	35.400,00	29.028,00	64.428,00	10,47	1,57
242038	2520607030301	2010	746	Req.Superf.Largo Calos Amarante e R.Anjo	01-01-2011	31-12-2012	200.000,00	544.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242039	2520607030301	2010	747	Requalif. Superficie Largo Sª à Branca	01-01-2010	31-12-2012	333.200,00	400.000,00	733.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242040	2520607030301	2010	748	Req. Super.Campo Hortas R.Andrade Corvo	01-01-2010	31-12-2012	280.000,00	392.000,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242042	2520607030301	2010	750	Req.Superfície R.dos Chãos e Largo Pened	01-04-2011	31-12-2012	150.000,00	330.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242045	2520607030301	2010	753	Requalificação Superfície da Avª Central	01-01-2011	31-12-2012	250.000,00	475.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242047	2520607030301	2011	876	Arranjo Urb.Lg.Mosteiro S.Martinho Tibãe	01-01-2011	31-12-2011	586.500,00	0,00	586.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246				PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO										
246001	2520607010405	2010	17	ARRANJO ZONAS VERDES E PARQUES	01-01-2011	31-12-2011	100.000,00	0,00	100.000,00	108.792,80	29.210,59	138.003,39	29,21	66,10
246004	2520607010405	2010	18	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE REGA	01-01-2011	31-12-2011	50.000,00	0,00	50.000,00	37.813,92	0,00	37.813,92	0,00	43,06
246005	2520607011002	2010	27	VIATURAS,TRACTORES DE CORTE DE RELVA,ETC	01-01-2011	31-12-2011	100.000,00	0,00	100.000,00	385.588,26	0,00	385.588,26	0,00	79,41
246007	2520607010405	2008	50	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA PONTE	01-07-2008	31-12-2012	1.184.000,00	500.000,00	1.684.000,00	1.081.300,25	276.116,33	1.357.416,58	23,32	49,09
246011	2520607010412	2011	101	CONSTRUÇÃO DE OSSÁRIOS	01-01-2011	31-12-2011	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
246012	2520607030313	2009	102	PLANO DE REABILITAÇÃO DO RIO ESTE	01-01-2009	30-06-2012	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	193.418,50	649.306,72	842.725,22	43,29	31,29
246014	2520607010412	2010	351	CONSTRUÇÕES E MELHORAMENTOS-CEMITÉRIOS	01-01-2011	31-12-2011	20.000,00	0,00	20.000,00	67.547,55	0,00	67.547,55	0,00	77,16
246015	2520607030313	2009	482	REQUALIF.MARGEM ESQ.RIO CAVADO-1ª FASE	01-04-2009	31-12-2011	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
246017	2520607010405	2008	592	PARQUE ARBORIZADO A SUL DE LAMAÇÃES	01-09-2008	31-03-2011	270.000,00	0,00	270.000,00	601.470,10	0,00	601.470,10	0,00	69,02
				SUBTOTAL 240			***9.185.304,00***	***7.441.000,00***	***16.626.304,00***	***17.921.678,93***	***2.470.288,34***	***20.391.967,27***	***26,89***	***59,03***
25				**SERVIÇOS CULTURAIS,RECREATIVOS E RELIGIO**										
251				*CULTURA*										
251009	2520307010307	2004	54	REMODELAÇÃO DO TEATRO CIRCO - 3.ª FASE	01-01-2004	31-03-2011	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	8.216.515,41	1.217.471,52	9.433.986,93	79,57	96,79
251012	2520307010302	2009	103	REMODEL.MERCADO CARANDÁ-CONST.ESCOLA MÚS	01-01-2009	31-03-2011	110.000,00	0,00	110.000,00	2.623.233,71	62.290,33	2.685.524,04	56,63	98,25
251014	2520307010302	2009	593	RECONSTRUÇÃO EDIF.ANTIGA ESTAÇÃO CP/REFE	01-03-2009	31-12-2011	340.681,57	100.000,00	440.681,57	0,00	2.329,62	2.329,62	0,68	0,53
252				*DESPORTO,RECREIO E LAZER*										
252013	2520307010406	2010	57	CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS	01-01-2011	31-12-2011	100.000,00	0,00	100.000,00	281.981,43	30.920,84	312.902,27	30,92	81,92
252014	2520307010302	2001	38	PARQUE URBANO NORTE (RADICODROMO ZONAS	01-11-2001	31-12-2011	500.000,00	0,00	500.000,00	29.157.335,55	207.585,95	29.364.921,50	41,52	99,01
252019	2520307010406	2008	60	EST. 1.ºMAIO-OBRAS DE RECUPERAÇÃO	01-01-2008	31-12-2011	2.280,00	0,00	2.280,00	434.511,79	0,00	434.511,79	0,00	99,48
252027	2520307010302	2010	486	CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DESPO	01-01-2011	31-12-2011	100.000,00	0,00	100.000,00	595.460,57	25.268,61	620.729,18	25,27	89,25
252032	2520307010302	2010	755	R.Ampl.Balneários Comp.Desportivo Rodovi	01-01-2010	31-12-2011	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252033	2520307010406	2010	756	Construção Campo Tiro Braga-Clube Caçado	01-01-2010	31-12-2012	100.000,00	900.000,00	1.000.000,00	3.024,40	26.132,28	29.156,68	26,13	2,91
252034	2520307010307	2011	881	POUSADA DA JUVENTUDE DE BRAGA	01-09-2011	31-12-2012	300.000,00	1.563.130,00	1.863.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252035	2520307010307	2011	882	REABILITAÇÃO ANTIGO PRÉDIO GNR-CEJ 2012	01-09-2011	31-12-2012	1.614.077,00	870.608,00	2.484.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SUBTOTAL 250			***4.747.038,57***	***3.433.738,00***	***8.180.776,57***	***41.312.062,86***	***1.571.999,15***	***42.884.062,01***	***33,12***	***86,65***
				TOTAL 2			**19.717.442,57**	**20.974.738,00**	**40.692.180,57**	**64.276.926,59**	**6.313.935,87**	**70.590.862,46**	**32,02**	**67,25**

Objectivo	Classificação económica	Nº Projecto		Designação do programa e projecto/accção	Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível execução financiam. anual (%)	Nível execução financiam. global (%)
					Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Pagamento	Total		
3				**FUNÇÕES ECONÓMICAS**										
320				**INDÚSTRIA E ENERGIA**										
				SUBTOTAL 320			***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
330				**TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**										
331				*TRANSPORTES RODOVIÁRIOS*										
331009	2520407010409	2010	64	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA E SEMAFORIZAÇÃO	01-01-2011	31-12-2011	60.000,00	0,00	60.000,00	473.413,64	24.542,99	497.956,63	40,90	93,35
331010	2520607030301	2001	47	LIGAÇÃO VARIANTE FOJO/ESPINHO (VIA ALTO	01-11-2001	31-12-2011	30.000,00	0,00	30.000,00	960.838,17	20.250,83	981.089,00	67,50	99,02
331012	2520607030301	2010	65	REMODELAÇÃO PAVIMENTOS ARRUAMENTOS URBAN	01-01-2011	31-12-2011	830.900,00	0,00	830.900,00	1.775.925,52	714.282,32	2.490.207,84	85,96	95,53
331013	2520607030301	2010	66	REFORÇOS BETUM.DIVERSOS ARRUAM. URBANOS	01-01-2011	31-12-2011	425.000,00	0,00	425.000,00	373.425,60	353.519,39	726.944,99	83,18	91,05
331014	2520607030301	2010	67	REMODELAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PASSEIOS	01-01-2011	31-12-2011	50.000,00	0,00	50.000,00	486.972,04	33.790,69	520.762,73	67,58	96,98
331020	2520607030308	2010	24	REMODELAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS	01-01-2011	31-12-2011	545.000,00	0,00	545.000,00	1.678.303,04	292.882,68	1.971.185,72	53,74	88,66
331059	2520607030308	2001	115	SUBSTITUIÇÃO PAVIMENTO DA EM 564 ENTRE E	01-01-2011	31-12-2011	102.000,00	0,00	102.000,00	425.422,24	0,00	425.422,24	0,00	80,66
331068	2520607030308	2008	511	BENEFIC.VIÁRIA EN 569-CELEIRÓS/AVELEDA	01-04-2008	31-12-2011	12.000,00	0,00	12.000,00	237.284,97	10.099,66	247.384,63	84,16	99,24
331072	2520607030308	2009	594	VARIANTE SUL-NÓS RODOVIÁRIOS MAKRO/ESPAD	01-02-2009	31-12-2011	313.000,00	0,00	313.000,00	39.849,65	259.560,15	299.409,80	82,93	84,85
331077	2520607030308	2010	599	INSTALAÇÃO E REPAR.SISTEMA DRENAGEM ÁGUA	01-01-2011	31-12-2011	412.000,00	0,00	412.000,00	394.929,68	353.568,88	748.498,56	85,82	92,76
331080	2520607030301	2008	602	REPAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAIRES, CARDOSO	01-04-2008	30-04-2009	0,00	0,00	0,00	37.926,56	0,00	37.926,56	0,00	0,00
331084	2520607030301	2009	606	REPAVIMENTAÇÃO DA AVªANTÓNIO PALHA	01-03-2009	31-03-2011	50.000,00	0,00	50.000,00	65.686,33	47.964,28	113.650,61	95,93	98,24
331088	2520607030301	2010	9	Repavim. AVª General Carrilho da Silva	01-03-2010	31-03-2011	50.000,00	0,00	50.000,00	174.002,67	0,00	174.002,67	0,00	77,68
331089	2520607030301	2010	757	Repavimentação Avª Júlio Fragata	01-03-2010	31-03-2011	50.000,00	0,00	50.000,00	334.676,82	0,00	334.676,82	0,00	87,00
331090	2520607030308	2011	873	Requalif.EM 565 St.Lucrécia e Navarra	01-01-2011	31-12-2011	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331091	2520607030308	2011	874	Requalif.EM 627, entre EM309 e Gondizalv	01-01-2011	31-12-2011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331092	2520607030301	2011	875	Ligação R.Loureiro/R.Franc.Pereira Couti	01-01-2011	31-12-2011	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331093	2520607030301	2011	879	Alameda a Sul do Novo Hospital de Braga	01-03-2011	31-12-2011	152.700,00	0,00	152.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332				*TRANSPORTES AÉREOS*										
332002	2520607010301	2011	880	Edificio Apoio Centro Meios Aéreos Palme	01-01-2011	31-12-2011	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333				*TRANSPORTES FLUVIAIS*										
				SUBTOTAL 330			***3.540.600,00***	***0,00***	***3.540.600,00***	***7.458.656,93***	***2.110.461,87***	***9.569.118,80***	***59,61***	***87,00***
34				**COMÉRCIO E TURISMO**										
341				*MERCADOS E FEIRAS*										
				SUBTOTAL 340			***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***#DIV/0!***	***#DIV/0!***
				TOTAL 3			**3.540.600,00**	**0,00**	**3.540.600,00**	**7.458.656,93**	**2.110.461,87**	**9.569.118,80**	**59,61**	**87,00**
				TOTAL GERAL			**24.293.942,57**	**20.974.738,00**	**45.268.680,57**	**72.177.676,89**	**8.687.356,98**	**81.013.520,37**	**35,76**	**68,98**

Orgão Executivo

Em ___ de Abril de 2012

_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____

Orgão Deliberativo

Em ___ de Abril de 2012

_____

_____

_____

ANEXO V

MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA E DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE ORDEM

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

MUNICIPIO DE BRAGA

ANO 2011

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
RECEITAS ORÇAMENTAIS:			**87.573.098,58**	**DESPESAS ORÇAMENTAIS:**			**84.297.180,06**
	RECEITAS CORRENTES	**75.167.036,83**			***DESPESAS CORRENTES***	**48.783.447,73**	
01	**IMPOSTOS DIRECTOS**	34.494.194,23		**01**	**Despesas com o pessoal**	26.211.997,49	
02	**IMPOSTOS INDIRECTOS**	2.103.455,12		**02**	**Aquisição de bens e serviços**	14.186.682,32	
04	**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**	1.636.312,20		**03**	**Juros e Outros Encargos**	1.242.850,92	
05	**RENDIMENTO DA PROPRIEDADE**	5.394.100,76		**04**	**Tranferências correntes**	4.654.792,62	
06	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	29.974.424,45		**05**	**Subsídios**	1.640.806,94	
07	**VENDA DE BENS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS CORRENTES**	1.459.300,50		**06**	**Outras despesas correntes**	846.317,44	
08	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	105.249,57					
	RECEITAS DE CAPITAL	**12.402.080,24**			***DESPESAS DE CAPITAL***	**35.513.732,33**	
09	**VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO**	812.906,40		**07**	**Aquisição de bens de capital**	8.687.356,98	
10	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	8.462.773,84		**08**	**Transferências de capital**	17.468.154,11	
11	**ACTIVOS FINANCEIROS**	0,00		**09**	**Activos Financeiros**	10.000,00	
12	**PASSIVOS FINANCEIROS**	3.000.000,00		**10**	**Passivos financeiros**	9.348.221,24	
13	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	126.400,00					
15	**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS**	**3.981,51**					
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			8.160.332,45	**OPERAÇÕES DE TESOURARIA**			8.155.547,99
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:			**1.362.897,77**	**SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:**			**4.643.600,75**
	Execução Orçamental	733.681,57			Execução Orçamental	4.009.600,09	
	Operações de Tesouraria	629.216,20			Operações de Tesouraria	634.000,66	
	TOTAL		**97.096.328,80**		**TOTAL**		**97.096.328,80**

FLUXOS DE CAIXA

MUNICIPIO DE BRAGA

ANO 2011

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:				1.362.897,77
	Execução Orçamental		733.681,57	
	Operações de Tesouraria		629.216,20	
RECEITAS ORÇAMENTAIS:				87.573.098,58
	RECEITAS CORRENTES		75.167.036,83	
01	**IMPOSTOS DIRECTOS**			
0102	Outros			
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	19.724.556,72		
010203	Imposto Único de Circulação	3.105.318,05		
010204	Imposto Municipal sobre as Transmissões onerosas de imóveis	7.773.342,91		
010205	Derrama	3.759.727,48		
010207	Impostos abolidos			
01020701	Contribuição Autárquica	15.688,24		
01020702	Sisa	115.560,83		
01020703	Imposto Municipal sobre Veículos	0,00		
010299	Impostos directos diversos	0,00		
02	**IMPOSTOS INDIRECTOS**			
0202	Outros:			
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais			
02020601	Mercados e feiras	172.362,39		
02020602	Loteamentos e obras:			
0202060201	Licenças P/ Obras Diversas	21.856,10		
0202060202	Licenças de Utilização	0,00		
0202060203	Infraestruturas Urbanísticas	492.504,78		
0202060204	Taxa de Compensação	28.733,62		
0202060205	Outras	12.223,76		
02020603	Ocupação da via pública	518.586,19		
02020605	Publicidade	663.390,41		
02020607	Utilização da rede viária municipal	3.364,48		

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS:				84.297.180,06
	DESPESAS CORRENTES		48.783.447,73	
01	**Despesas com o pessoal**			
0101	Remunerações certas e permanentes			
010101	Titulares orgãos soberania e membros autárquicos	619.467,29		
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho			
01010401	Pessoal em funções	14.660.069,84		
01010402	Alterações obrigatórias posicion.remuner	0,00		
01010403	Alterações facultativas posicion.remuner	0,00		
01010404	Recrutamento pessoal-novos postos trabal	263.095,44		
010105	Pessoal além dos quadros	0,00		
010106	Pessoal contratado a termo			
01010601	Pessoal em funções	686.212,40		
01010604	Recrutamento pessoal-novos postos trabal	339.786,65		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	145.232,10		
010108	Pessoal aguardando aposentação	38.053,24		
010109	Pessoal em qualquer outra situação	78.797,64		
010111	Representação	136.613,75		
010113	Subsídio de refeição	1.594.695,46		
010114	Subsídio de férias e de Natal	2.736.444,74		
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	8.363,61		
0102	Abonos variáveis ou eventuais			
010202	Horas extraordinárias	81.351,08		
010203	Alimentação e alojamento	0,00		
010204	Ajudas de custo	23.625,04		
010205	Abono para falhas	31.312,91		
010210	Subsídio de trabalho nocturno	4.564,78		
010211	Subsídio de turno	195.680,81		
010212	Indemnizações por cessação de funções	0,00		
010213	Outros suplementos e prémios			
01021302	Outros	76.323,39		

RECEBIMENTOS

02020699	Outros:			
0202069901	TMDP -Taxa Municipal direitos de passagem	37.382,60		
0202069902	TDFTH-Taxa depósito ficha técnica habitação	7.822,50		
0202069999	Outros			
020206999904	Taxas por Serviços Diversos	69.570,95		
020206999906	Vistorias P/ Mudança Inquilinos	12,20		
020206999907	Taxa de Controle Metrologico	44.003,04		
020299	Outros	31.642,10		
04	**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**			
0401	Taxas			
040123	Taxas específicas das autarquias locais			
04012301	Mercados e feiras	27.072,51		
04012302	Loteamentos e obras			
0401230201	Licença P/ Obras Diversas	532.220,39		
0401230202	Licenças de Utilização	236.668,53		
0401230203	Infraestruturas Urbanísticas	64.154,42		
0401230204	Taxas de Compensação	52.893,26		
0401230205	Outras	49.443,16		
04012303	Ocupação da Via Pública	0,00		
04012305	Caça, uso e porte de arma	0,00		
04012399	Outras			
0401239901	TDFTH-Taxa depósito ficha técnica habitação	1.542,15		
0401239902	Taxa pela emissão de certificado de registo	1.608,70		
0401239999	Outras			
040123999902	Licença condução ciclomotores, motociclos e veículos agricolas	0,00		
040123999903	Matrícula de ciclomotores, motociclos e veículos agricolas	0,00		
040123999905	Taxas por Serviços Diversos	120.372,49		
040199	Outras	81.382,48		
0402	Multas e outras penalidades	0,00		
040201	Juros de mora	57,91		
040202	Juros compensatórios	486,06		
040203		18.939,30		
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenação	449.183,44		
040299	Multas e penalidades diversas	287,40		
05	RENDIMENTO DA PROPRIEDADE			
0502	Juros - Sociedades financeiras			
050201	Bancos e outras instituições financeiras	52.386,60		
0507	Dividendos,Participação nos lucros das soc e quase soc.n.financeiras			
050702	Empresas Públicas Municipais, Intermunicipais	1.896.889,63		

PAGAMENTOS

010214	Outros abonos em numerário ou espécie	60.046,55		
0103	Segurança social			
010301	Encargos com a saúde	462.909,94		
010302	Outros encargos com a saúde	253.843,96		
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	210.418,30		
010304	Outras prestações familiares	6.811,10		
010305	Contribuições para a segurança social			
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	121.176,95		
01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP			
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.278.612,69		
0103050202	Segurança social - Regime Geral	938.012,17		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	69.059,79		
010308	Outras pensões	38.171,66		
010309	Seguros			
01030901	Seguros acidentes trabalho e doença prolongada	11.734,74		
01030902	Seguros de saúde	0,00		
010310	Outras despesas de segurança social			
01031001	Eventualidade Maternid.paternid. adopção	41.509,47		
01031099	Outras despesas de segurança social	0,00		
02	**Aquisição de bens e serviços**			
0201	Aquisição de bens			
020102	Combustíveis e lubrificantes			
02010201	Gasolina	71.120,97		
02010202	Gasóleo	433.032,45		
02010299	Outros	19.486,62		
020103	Munições, explosivos e artifícios	0,00		
020104	Limpeza e higiene	89.350,12		
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00		
020107	Vestuário e artigos pessoais	82.663,44		
020108	Material de escritório	79.189,33		
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	78.086,76		
020111	Material de consumo clínico	10.939,45		
020112	Material de transporte - Peças	72.992,83		
020114	Outro material - Peças	112.370,91		
020115	Prémios, condecorações e ofertas	10.805,94		
020117	Ferramentas e utensílios	48.830,53		
020118	Livros e documentação técnica	2.586,90		
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	86.648,62		
020121	Outros Bens	4.106.006,46		
0202	Aquisição de serviços			

RECEBIMENTOS

0510	Rendas			
051005	Bens de domínio público	3.227.150,53		
051099	Outros	217.674,00		
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
0601	Sociedades e quase-sociedades não finceiras			
060102	Privadas	33.000,00		
0603	Administração Central			
060301	Estado			
06030101	Fundo Geral Municipal	7.172.809,00		
06030102	Fundo Coesão Municipal	3.061.445,00		
06030103	Fundo Base Municipal	6.792.900,00		
06030199	Outras			
0603019901	DREN - Jardins de infância	11.804.209,86		
0603019902	DGAL - Transportes escolares	643.253,04		
060306	Participação comunitária em projectos co-financiados	361.864,06		
060307	Serviços e fundos autónomos			
06030701	Serv. Nacional Bombeiros-INEM	66.578,28		
06030702	Parte Licenças Uso Porte Armas	0,00		
06030703	Recensea. Eleitoral e Eleições	16.630,88		
06030704	Outras	21.734,33		
0605	Administração local			
060501	Continente			
06050101	Part. Outras Câmaras Transp. Escolares	0,00		
07	VENDA DE BENS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS CORRENTES			
0701	Venda de bens			
070106	Produtos Agricolas e Pecuários	1.245,00		
070199	Outros	11.578,06		
0702	Serviços			
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto			
07020801	Serviços Sociais	0,00		
07020802	Serviços Recreativos			
0702080299	Outros	202,30		
07020803	Serviços Culturais			
0702080399	Outros	2.500,00		
07020804	Serviços Desportivos	255.815,06		
070209	Serviços específicos das autarquias			
07020903	Transportes colectivos pessoas e mercad.			
0702090301	Transportes efect. bombeiros/ambulâncias	0,00		
07020904	Trabalhos por conta de particulares	84.529,27		

PAGAMENTOS

020201	Encargos de instalações	1.910.181,59		
020202	Limpeza e higiéne	17.296,14		
020203	Conservação de bens	743.635,05		
020204	Locação de edificios	3.453.406,26		
020206	Locação de material de transporte	0,00		
020208	Locação de outros bens	106.424,30		
020209	Comunicações	194.472,57		
020210	Transportes	241.934,98		
020211	Representação dos serviços	0,00		
020212	Seguros	102.244,87		
020213	Deslocações e estadas	0,00		
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	311.417,97		
020215	Formação	5.118,40		
020216	Seminários, exposições e similares	0,00		
020217	Publicidade	0,00		
020219	Assistência Técnica	45.576,21		
020220	Outros trabalhos especializados	423.916,07		
020224	Encargos de cobrança de receitas	769.859,27		
020225	Outros serviços	557.087,31		
03	**Juros e Outros Encargos**			
0301	Juros da dívida pública			
030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			
03010301	Empréstimos de curto prazo	31.264,64		
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1.211.526,46		
030106	Administração Pública-Administ.Central-Serv.	0,00		
0306	Outros encargos financeiros			
030601	Outros encargos financeiros	59,82		
04	**Tranferências correntes**			
0405	Administração local			
040501	Continente			
04050102	Freguesias	2.331.927,03		
04050104	Associações	43.361,76		
04050108	Outros	861.602,01		
0407	Instituições sem fins lucrativos			
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.414.493,82		
0408	Famílias			
040802	Outras			
04080201	Prémios C.M.B.	3.408,00		
0409	Resto do Mundo			
040901	União Europeia - Instituições	0,00		
05	**Subsídios**			

RECEBIMENTOS

07020905	Cemitérios	166.538,44		
07020906	Mercados e feiras	0,00		
07020907	Parques de estacionamento	548.098,37		
07020908	Parques de campismo	27.999,18		
07020999	Outros	200.723,60		
070299	Outros			
07029901	Encargos de cobrança de receitas	0,00		
07029902	Diversos	86.351,69		
0703	Rendas			
070302	Edifícios	73.609,26		
070399	Outras	110,27		
08	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**			
0801	Outras			
080199	Outras			
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00		
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos	648,51		
08019903	IVA reembolsado	0,00		
08019904	IVA inversão da liquidação	0,00		
08019999	Diversas	104.601,06		
			12.402.080,24	
	RECEITAS DE CAPITAL			
09	**VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO**			
0904	Outros Bens de Investimento			
090406	Administração Pública - Administração local - Continente			
09040603	Outros			
0904060301	Fundo Municipal de Urbanização	812.906,40		
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
1003	**Administração central**			
100301	Estado			
10030101	Fundo Geral Municipal	4.781.873,00		
10030104	Cooperação técnica e Financeira			
1003010401	Requalificação de Escolas Básicas	0,00		
1003010402	Pousada da Juventude de Braga	0,00		
1003010403	Reabilitação do antigo edificio da GNR	0,00		
1003010409	Diversos	556.727,50		
10030199	Outras	0,00		

PAGAMENTOS

0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras			
050101	Públicas			
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	640.806,94		
05010102	Outras	0,00		
050103	Privadas	1.000.000,00		
06	**Outras despesas correntes**			
0602	Diversas			
060201	Impostos e taxas	473.402,22		
060203	Outras			
06020301	Outras restituições	3.932,00		
06020302	IVA pago	116.970,87		
06020304	Serviços bancários	95,50		
06020305	Outras			
0602030501	Actividades Culturais	7.840,35		
0602030502	Manifestações Culturais e Desportivas	77.884,00		
0602030503	Festas e Espectáculos Populares	122.071,37		
0602030509	Diversos	44.121,13		
	DESPESAS DE CAPITAL		35.513.732,33	
07	**Aquisição de bens de capital**			
0701	Investimentos			
070103	Edifícios			
07010301	Instalações de serviços	7.491,76		
07010302	Instalações desportivas e recreativas	297.474,51		
07010305	Escolas	2.215.294,35		
07010307	Outros	1.231.875,36		
070104	Construções diversas			
07010405	Parques e jardins	305.326,92		
07010406	Instalações desportivas e recreativas	57.053,12		
07010409	Sinalização e trânsito	24.542,99		
07010412	Cemitérios	0,00		
07010413	Outros	0,00		
070106	Material de transporte			
07010602	Outro	0,00		
070107	Equipamento de informática	32.102,21		
070108	Software informático	127.114,93		
070109	Equipamento administrativo	8.120,71		
070110	Equipamento básico			

RECEBIMENTOS				
100307	Estado-Participação comunitária em projectos co-financiados	3.124.173,34		
12	PASSIVOS FINANCEIROS			
1205	Empréstimos de curto prazo			
120502	Sociedades Financeiras	3.000.000,00		
1206	Empréstimos de médio e longo prazos			
120602	Sociedades Financeiras	0,00		
120603	Administração Pública-Ad.Central-Estado	0,00		
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
1301	Outras			
130199	Outras	126.400,00		
15	**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS**		3.981,51	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos			
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.981,51		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				8.160.332,45
	TOTAL			**97.096.328,80**

PAGAMENTOS				
07011002	Outro	124.298,30		
070111	Ferramentas e utensílios	13.273,28		
070115	Outros investimentos			
07011501	Fundo Municipal de Urbanização	1.225.718,58		
0703	Bens do domínio público			
070303	Outras construções e infraestruturas			
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.452.251,87		
07030308	Viação rural	916.111,37		
07030313	Outros	649.306,72		
08	**Transferências de capital**			
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras			
080101	Públicas			
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	9.758.216,09		
08010102	Outras	563.172,40		
0805	Administração local			
080501	Continente			
08050102	Freguesias			
0805010201	Obras e melhoramentos nas freguesias	743.649,00		
0805010202	Obras e melhoramentos nas freguesias p/ delegação	6.403.116,62		
08050104	Associações de Municípios	0,00		
09	**Activos Financeiros**			
0907	Acções e outras participações			
090701	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas			
09070101	Aquisição de Acções do Teatro Circo, S.A.	10.000,00		
10	**Passivos financeiros**			
1005	Emprestimos de curto prazo			
100503	Sociedades financeiras-Bancos e outras	3.000.000,00		
1006	Empréstimos a médio e longo prazos			
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			
10060302	Outros	6.348.221,24		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				8.155.547,99
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:				4.643.600,75
	Execução Orçamental		4.009.600,09	
	Operações de Tesouraria		634.000,66	
	TOTAL			**97.096.328,80**

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		

CONTAS DE ORDEM

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		1.626.182,68	**GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS**		0,00
Garantias e Cauções	1.569.731,76		**GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS**		368.731,10
Recibos para cobrança	56.450,92		**RECEITA VIRTUAL COBRADA**		19.863,30
			RECEITA VIRTUAL ANULADA		3.466,05
GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		415.718,28	**SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:**		1.673.804,61
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		23.964,10	Garantias e Cauções	1.616.718,94	
			Recibos para cobrança	57.085,67	
TOTAL		**2.065.865,06**	**TOTAL**		**2.065.865,06**

O Responsável pelos Serviços,

Luís Silva

Orgão Executivo

Em __ de Abril de 2012

_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____

Orgão Deliberativo

Em __ de Abril de 2012

_____

_____

_____

ANEXO VI

MAPA DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICIPIO DE BRAGA **ANO: 2011**

Conta	Descrição	Saldo anterior		Movimento		Saldo seguinte	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
242	**RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS**						
2421	I.R.S. - CATEGORIA 'A'	0,00	109.154,32	1.606.845,99	1.597.790,78	0,00	100.099,11
2422	I.R.S. - CATEGORIA 'B'	0,00	4.135,96	26.211,75	28.972,87	0,00	6.897,08
2424	IRS CAT."F" - PREDIAIS	0,00	180,00	1.980,00	2.000,00	0,00	200,00
2425	PENSÕES	0,00	0,00	1.876,00	1.924,00	0,00	48,00
2426	IRS CAT."F" - PREDIAIS	0,00	1.012,48	12.164,96	12.168,00	0,00	1.015,52
244	**RESTANTES IMPOSTOS**						
2441	IMPOSTO DE SELO						
24411	IMPOSTO DE SELO SOBRE LICENÇAS(12.5.1.0)	0,00	17,75	61,34	43,59	0,00	0,00
24412	IMPOSTO DE SELO DE CONTRATOS (08.0.0.0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24413	IMPOSTO DE SELO GARANTIAS (10.1.0.0)	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96
24414	IMPOSTO DE SELO GARANTIAS (10.2.0.0)	0,00	1.109,11	2.320,10	1.830,01	0,00	619,02
24415	IMPOSTO DE SELO GARANTIAS (10.3.0.0)	0,00	9,90	0,00	99,93	0,00	109,83
24416	IMPOSTO DE SELO ESCRITURAS (15.1.0.0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24417	IMPOSTO DE SELO INST. AVULSO (15.7.0.0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24418	IMPOSTO DE SELO AQUIS.IMÓVEIS (01.0.0.0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24419	ADICIONAL DE 30% S/TAXAS E LICENCAS	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	3,54
2442	IMPOSTO SELO						
24423	IMPOSTO DE SELO SOBRE LICENÇAS(12.1.0.0)	0,00	0,00			0,00	0,00
245	**CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL**						
2451	A.D.S.E.	0,00	23.538,30	395.478,80	400.762,36	0,00	28.821,86
2452	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES						
24521	DA ENTIDADE EMPREGADORA	0,00	169.535,44	2.285.637,41	2.278.946,88	0,00	162.844,91
24522	DOS TRABALHADORES	0,00	112.571,29	1.664.880,41	1.670.877,19	0,00	118.568,07
2453	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA S.S.						
24531	DA ENTIDADE EMPREGADORA	0,00	63.351,28	935.713,43	937.847,92	0,00	65.485,77
24532	DOS TRABALHADORES	0,00	35.659,63	467.737,68	466.292,23	0,00	34.214,18
2454	ASSITÊNCIA NA DOENÇA DOS MILITARES - ADM	0,00	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo anterior		Movimento		Saldo seguinte	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2455	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES - LIC.S/VENCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2456	CAIXA PREVIDÊNVIA MINISTERIO EDUCAÇÃO	0,00	26,51	269,88	264,52	0,00	21,15
2457	CAIXA DOS JORNALISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2458	COFRES DE PREVIDÊNCIA	0,00	4,42	149,29	158,04	0,00	13,17
2459	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**						
245901	DIRECÇÃO-GERAL DAS FLORESTAS	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54
245902	I.C.N.	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50
245903	2º SERVIÇO DE FINANÇAS DE BRAGA	0,00	615,22	11.041,93	11.873,42	0,00	1.446,71
245904	C.R.C.-EMOLUMENTOS P/REGISTO ESCRITURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245905	EMOLUMENTO CONSERVATÓRIA REG.PREDIAL	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
245906	IPQ-10% P/CENTRO DE NORMALIZAÇÃO	0,00	300,43	4.215,35	4.362,37	0,00	447,45
245907	DGAA-EDIFÍCIOS SEDE DE JUNTA	0,00	2.618,69	0,00	0,00	0,00	2.618,69
245908	DGAL/CCDRN - EMPRESAS MUNICIPAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245909	GNR - PARTE NAS MULTAS	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
245910	SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS	0,00	801,10	0,00	1.609,00	0,00	2.410,10
245911	REGIMENTO DE CAVALARIA DE BRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
245912	PROJECTO BIBLIOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
245913	FORMAÇ.PROF.-POSTO TRABALHO-ESTÁGIO PROF	0,00	1.548,17	0,00	0,00	0,00	1.548,17
245914	TRANSPORTES URBANOS DE BRAGA - EM	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
245915	BRAGHABIT	0,00	750,92	7.720,98	7.477,13	0,00	507,07
245916	CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA	0,00	110,27	260,27	150,00	0,00	0,00
245917	GABINETE DE ARQUEOLOGIA	0,00	2.992,79	0,00	0,00	0,00	2.992,79
245918	ESTADO - PARTE NAS MULTAS	0,00	90,00	10.781,46	12.046,31	0,00	1.354,85
245919	INDEMNIZAÇÕES JUDICIAIS	0,00	7.002,72	91.406,13	91.709,87	0,00	7.306,46
245920	CENSOS 2011	0,00	0,00	316.677,96	317.750,05		1.072,09
245921	SERVIÇO NACIONAL BOMBEIROS E PROT.CIVIL	0,00	399,04	0,00	399,04	0,00	798,08
245922	GRATIFICAÇÃO MEMBROS MESAS ELEITORAIS	0,00	381,60	117.914,40	117.532,80	0,00	0,00
245923	TRANSPORTES DE PERITOS EM VISTORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
245924	SAD - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	0,00	11,84	112,89	109,34	0,00	8,29
245925	SERV.SOCIAIS MINIST.JUSTIÇA	0,00	7,98	39,90	31,92	0,00	0,00
245926	DIVERSOS	0,00	64.862,91	64,00	3.107,97	0,00	67.906,88

Conta	Descrição	Saldo anterior		Movimento		Saldo seguinte	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
245927	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES - 0,5% S/EMPREI	0,00	573,09	308,78	0,00	0,00	264,31
245928	ANSR-AUTORIDADE NAC. SEGURANÇA RODOVIÁRIA	0,00	0,00	3.401,61	3.712,99		311,38
263	**SINDICATOS**						
26301	S.T.A.L.-SINDICATO TRAB.ADM.LOCAL	0,00	3.176,86	38.211,63	38.148,49	0,00	3.113,72
26302	SINTAP-SIND.TRAB.ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	325,22	3.883,84	3.836,25	0,00	277,63
26303	SINDICATO TRABALHADORES FUNÇ.PUBL.NORTE	0,00	1.178,12	17.517,25	17.756,14	0,00	1.417,01
26304	SINDICATO DOS PROFESSORES ZONA NORTE	0,00	13,19	79,14	65,95	0,00	0,00
26305	STAE-ZONA NORTE-SIND.TÉC.ADMINIST.AUX.ED	0,00	63,95	714,04	769,94	0,00	119,85
26306	SINDICATO QUADROS TÉCNICOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26307	SINDICATO DOS ENGENHEIROS TÉCNICOS	0,00	10,00	136,50	138,00	0,00	11,50
26308	ATAM-ASS.TÉCNICOS ADM. MUNICIPAIS	0,00	141,98	1.261,70	1.212,19	0,00	92,47
26309	ASS. NACIONAL BOMBEIROS PROFISSIONAIS	0,00	418,35	4.975,40	4.928,99	0,00	371,94
26310	SINDICATO DOS JORNALISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26311	ASSOCIAÇÃO NACIONAL TÉCNICOS METROLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26312	SNPM-SINDICATO NAC. POLICIAS MUNICIPAIS	0,00	26,25	239,69	237,15	0,00	23,71
26313	SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA	0,00	291,23	291,23	0,00	0,00	0,00
26314	SINDICATO TRABALHADORES FUNÇ. PUBL. SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	**DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS**						
2685	PENSOES DE ALIMENTOS/OUTROS						
268509	AMERICAN LIFE	0,00	798,13	9.397,62	9.339,64	0,00	740,15
268511	COMPANHIA DE SEGUROS IMPÉRIO-CUNHA ANT	0,00	1.334,60	15.006,34	14.970,33	0,00	1.298,59
268512	IMPÉRIO-COMP.SEGUROS	0,00	286,18	3.393,24	3.381,39	0,00	274,33
268513	VICTÓRIA-SEGUROS SA	0,00	2.504,98	28.324,59	28.082,33	0,00	2.262,72
268514	FUNDO SOCIAL	0,00	4.210,68	44.146,50	42.956,81	0,00	3.020,99
268515	ANA CARINA FERNANDES RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268516	CLAUDIA MARIA CARVALHO DA COSTA	0,00	94,47	1.133,64	1.133,64	0,00	94,47
268517	CLAUDINA MARIA VIEIRA DE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268518	EMILIA LOPES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268519	FRANCISCO SARAIVA AZEVEDO	0,00	154,77	1.942,38	1.950,12	0,00	162,51

Conta	Descrição	Saldo anterior		Movimento		Saldo seguinte	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
268520	IDALINA DE JESUS SÁ PEREIRA	0,00	125,00	1.100,00	1.050,00	0,00	75,00
268521	ISABEL MARIA DE OLIVEIRA MARTINS	0,00	245,66	3.069,25	3.080,28	0,00	256,69
268522	LIDIA MARGARIDA RIBEIRO DA ROCHA	0,00	96,04	1.254,60	1.254,60	0,00	96,04
268524	MARIA CONCEIÇÃO P. R. MOURA	0,00	46,54	558,48	558,48	0,00	46,54
268525	MARIA DO CARMO FERNANDES DA SILVA	0,00	167,52	2.102,42	2.110,80	0,00	175,90
268526	MARIA DO CÉU COSTA CUNHA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268527	MARIA JOSÉ C. BRAGA	0,00	85,88	275,28	189,40	0,00	0,00
268529	MARIA LUISA M. FERNANDES	0,00	140,98	1.682,07	1.672,38	0,00	131,29
268531	PERFEITA IDALINA PASSOS RIBEIRO	0,00	210,41	2.640,64	2.651,16	0,00	220,93
268533	ROSA MARIA FERREIRA OLIVEIRA	0,00	134,01	1.681,82	1.688,52	0,00	140,71
268534	SANDRA M. F. COLAÇO ARAÚJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268536	SOFIA GIGANTE VIDEIRA DE ABREU	0,00	99,76	1.197,12	1.197,12	0,00	99,76
268537	TERESA CRUZ C ALMEIDA	0,00	126,95	1.523,40	1.523,40	0,00	126,95
268540	OUTROS-CARTAS PRECATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268541	SORAIA FILIPA CHAVES DA SILVA	0,00	189,00	1.280,53	1.190,76	0,00	99,23
268542	CARLOS MIGUEL DOS SANTOS AMORIM	0,00	0,00	450,00	550,00	0,00	100,00
268543	CARLA INÊS GONÇALVES DE BARROS	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
268544	DIONISIO DE SOUSA RODRIGUES	0,00	0,00	124,70	124,70	0,00	0,00
268545	LURDES OLIVEIRA SANTOS AMORIM	0,00	0,00	51,50	103,00	0,00	51,50
268599	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**629.216,20**	**8.155.547,99**	**8.160.332,45**	**0,00**	**634.000,66**

ANEXO VII

MAPA DAS CONTAS DE ORDEM

13.4 - CONTAS DE ORDEM

MUNICIPIO DE BRAGA

ANO 2011

Conta	Descrição	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo p/ gerência seguinte	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21700*	**CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES**						
2170002020	MANUEL MACEDO TEIXEIRA	0,00	249,40	0,00	0,00	0,00	249,40
2170002030	DANCORLAR-COM.TINTAS MAT.CONSTRUCÃO,LDª	0,00	87,34	0,00	0,00	0,00	87,34
2170002031	EPAC-EMPª.AGROALIMENTACÃO E CEREAIS,LDA	0,00	48,61	0,00	0,00	0,00	48,61
2170002032	GLORIA MARIA OLIVEIRA RIBEIRO	0,00	29,15	0,00	0,00	0,00	29,15
2170002034	MANUEL GUISASOLA GORRITI	0,00	44,79	0,00	0,00	0,00	44,79
2170002035	SUPER DESCONTO	0,00	45,70	0,00	0,00	0,00	45,70
2170002049	ABILIO PEREIRA	0,00	181,12	0,00	0,00	0,00	181,12
2170002055	ALBERTO FERNANDES CUNHA	0,00	170,59	0,00	0,00	0,00	170,59
2170002064	MANUEL JUSTINO BARROS FARIA PINTO	0,00	249,40	0,00	0,00	0,00	249,40
2170002066	MARIA MAGALHAES FERREIRA E HERDEIROS	0,00	562,87	0,00	0,00	0,00	562,87
2170002067	MANUEL VILACA VAZ	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2170002068	MANUEL RODRIGUES	0,00	4.910,20	0,00	0,00	0,00	4.910,20
2170002100	MARIA ADELAIDE FERNANDES PALHA E SILVA	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00
2170002112	JOSE MANUEL GOMEZ BARBOSA	0,00	2.385,86	0,00	0,00	0,00	2.385,86
2170002119	FRANCISCO DE JESUS MARTINS	0,00	813,30	0,00	0,00	0,00	813,30
2170002120	AUSTIDE DOMINGUES	0,00	1.873,08	0,00	0,00	0,00	1.873,08
2170002122	SECUNDINO BATISTA AZEVEDO	0,00	8.373,05	0,00	0,00	0,00	8.373,05
2170002125	DIAS & GONCALVES,LDA	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00
2170002133	AUGUSTO RÊGO MONTEIRO	0,00	487,98	0,00	0,00	0,00	487,98
2170002134	MARIA DE JESUS SOUSA ARAUJO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2170002145	MARIA DA COSTA GOMES	0,00	3.555,00	0,00	0,00	0,00	3.555,00
2170002147	JOAQUIM DA SILVA BARBOSA LEITE	0,00	689,56	0,00	0,00	0,00	689,56
2170002148	MANUEL SOUSA PEREIRA	0,00	45,82	0,00	0,00	0,00	45,82

Conta	Descrição	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo p/ gerência seguinte	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2170002151	JOSÉ DA COSTA PESSOA	0,00	6.789,04	0,00	0,00	0,00	6.789,04
2170002152	AMADEU FERREIRA DA COSTA	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2170002153	HILÁRIO GOMES PEIXOTO	0,00	2.074,20	0,00	0,00	0,00	2.074,20
2170002156	CUSTODIO FERREIRA DA SILVA	0,00	350,25	350,25	0,00	0,00	0,00
2170002157	JOSÉ SEPULVEDA SOARES DA COSTA	0,00	2.043,03	0,00	0,00	0,00	2.043,03
2170002158	JOSE FERNANDO CARVALHO DA COSTA	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2170002163	JOSÉ DA COSTA PEIXOTO	0,00	5.961,62	0,00	0,00	0,00	5.961,62
2170002165	FIRMAGO FUNDIÇÃO DE ALUMINIOS SA	0,00	3.366,00	0,00	0,00	0,00	3.366,00
2170002171	DOMINGOS JOSÉ DA SILVA PEIXOTO (OUTROS)	0,00	1.773,40	1.773,40	0,00	0,00	0,00
2170002172	ANTÓNIO ANTUNES MONTEIRO E AMANDIO JESUS	0,00	213,60	0,00	0,00	0,00	213,60
2170002175	ALFREDO FRANKLIM GOMES MARQUES	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
2170002178	JOSÉ JOAQUIM GOMES SOARES	0,00	1.622,78	0,00	0,00	0,00	1.622,78
2170002180	MANUEL MARQUES OLIVEIRA MAIA	0,00	904,19	0,00	0,00	0,00	904,19
2170002181	MARIA ADÉLIA RODRIGUES QUINTAS S.ROSAS	0,00	5.573,59	0,00	0,00	0,00	5.573,59
2170002183	EUROLíMPICA III-SOCIEDADE IMOBI.LDA.	0,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00
2170002185	IRMÃOS CARRINHO SOC.CONSTRUÇÕES, L.DA	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00
2170002186	ANTÓNIO FERNANDES	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
2170002190	FRANCISCO GOMES DIAS ALBERTO	0,00	172,70	0,00	0,00	0,00	172,70
2170002193	ANTÓNIO JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES, HERDEIROS	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
2170002194	SELIX - TRANSFORMADORA ESPUMAS TÉCNICAS	0,00	588,50	0,00	0,00	0,00	588,50
2170002196	MANUEL PEIXOTO TEIXEIRA	0,00	2.525,41	0,00	0,00	0,00	2.525,41
2170002197	ALCINDO AUGUSTO ALVES	0,00	6.034,24	0,00	0,00	0,00	6.034,24
2170002199	FRANCISCO DA COSTA E SILVA	0,00	2.434,47	0,00	0,00	0,00	2.434,47
2170002201	FRANCISCO MARTINS FERREIRA	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	826,00
2170002202	ANTÓNI JOSÉ GOMES VELOSO	0,00	7.245,95	0,00	0,00	0,00	7.245,95
2170002203	MANUEL FRANCISCO PINTO DE MORAIS	0,00	2.114,50	0,00	0,00	0,00	2.114,50
2170002205	MARIA TERESA SOTTOY MAIOR S.M. SEQUEIRA	0,00	13.184,43	13.184,43	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo p/ gerência seguinte	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2170002208	JOSÉ JOAQUIM NOGUEIRA DUARTE GONÇALVES	0,00	600,22	0,00	0,00	0,00	600,22
2170002209	BRAGABAU CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	8.886,05	0,00	0,00	0,00	8.886,05
2170002212	FRANCISCO ALMEIDA DA COSTA	0,00	1.363,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00
2170002213	JOSÉ JOAQUIM FERREIRA DA COSTA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2170002215	ANTÓNIO COELHO FERRETE	0,00	7.739,08	7.739,08	0,00	0,00	0,00
2170002217	RAÚL ALVES FERREIRA	0,00	1.713,00	0,00	0,00	0,00	1.713,00
2170002219	JOSÉ JOÃO DA CUNHA FERREIRA	0,00	273,44	0,00	0,00	0,00	273,44
2170002220	MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA	0,00	410,52	0,00	0,00	0,00	410,52
2170002222	BEIRA MINHO -CONSTR.PROMOÇÃO IMOBILI.LDA	0,00	2.185,85	0,00	0,00	0,00	2.185,85
2170002224	ALBINO MONTEIRO FORTE	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
2170002226	SILVA E RUNA, LDA	0,00	0,00	0,00	5.787,30	0,00	5.787,30
2170002228	FARMÁCIA AMADO UNIPESSOAL LDA.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2170002231	POMÁRIOS-SOCIEDADE CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRI	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00
2170002232	MANUEL MARTINS GUEDES	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
2170002233	IRMÃOS OLIVEIRA - IMOBILIÁRIA LDA.	0,00	0,00	0,00	13.971,00	0,00	13.971,00
2170002234	JOÃO PEREIRA VILAR	0,00	0,00	0,00	3.410,34	0,00	3.410,34
2170002236	FERNANDO DE OLIVEIRA LEMOS	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
2170011513	MANUEL BARBOSA RODRIGUES	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00
2170011553	BRAS DE FARIA MACEDO & FILHOS, LDA	0,00	14.952,00	0,00	0,00	0,00	14.952,00
2170011691	ABILIO PINTO OLIVEIRA	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	99,76
2170012524	MANUEL FERREIRA DA CRUZ	0,00	7.908,19	0,00	0,00	0,00	7.908,19
2170012873	JOÃO DIAS GOMES	0,00	3.651,75	0,00	0,00	0,00	3.651,75
2170012891	FRANCISCO ANTÓNIO CRUZ ARAUJO	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	2.365,00
2170013188	JOSE ANTONIO VIEIRA PEIXOTO	0,00	3.051,00	2.745,90	0,00	0,00	305,10
2170015026	DIVISAO FINANCEIRA - DF	0,00	502,45	0,00	0,00	0,00	502,45
	SOMA	**0,00**	**164.315,03**	**25.793,06**	**33.958,64**	**0,00**	**172.480,61**

Conta	Descrição	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo p/ gerência seguinte	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2617	**FORNECEDORES C/ GARANTIA**						
2617010008	SITAGUA, LDA	0,00	2.725,08	0,00	0,00	0,00	2.725,08
2617010016	FLOSAGUA - ESTUDOS REP. E MONTAGENS,LDA	0,00	1.239,26	0,00	0,00	0,00	1.239,26
2617010029	ELECTRONICA JOSE COSTA MARTINS	0,00	329,77	0,00	0,00	0,00	329,77
2617010034	ELIUM - ELECTRO INST.UNIDOS DE BRAGA	0,00	9.237,60	1.819,12	1.497,23	0,00	8.915,71
2617010048	BRAS FARIA DE MACEDO	0,00	6.385,66	0,00	0,00	0,00	6.385,66
2617010075	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA	0,00	80.930,50	74.289,66	161.600,49	0,00	168.241,33
2617010078	LIMA XAVIER & RAMOA	0,00	215,48	0,00	0,00	0,00	215,48
2617010081	LOPES & CRUZ, LDA	0,00	8.743,01	5.933,35	0,00	0,00	2.809,66
2617010107	MOTA & COMPANHIA, SA	0,00	4.254,93	0,00	0,00	0,00	4.254,93
2617010108	CONSTRUÇÕES BOAVENTURA & FILHOS, LDA	0,00	61.392,29	9.060,24	2.728,03	0,00	55.060,08
2617010123	PICHELARIA DO CAVADO, LDA	0,00	11.102,35	0,00	0,00	0,00	11.102,35
2617010143	SERRALHARIA O SETENTA	0,00	2.325,73	2.325,73	0,00	0,00	0,00
2617010177	FRIAQUE REFRIGERACAO VENTILACAO, LDA	0,00	2.495,62	2.495,62	0,00	0,00	0,00
2617010199	SERRALHARIA CUNHA, LDA	0,00	390,02	0,00	0,00	0,00	390,02
2617010211	FRANCISCO COELHO & FILHOS,LDA.	0,00	3.832,86	4.142,44	309,58	0,00	0,00
2617010243	NORTEMARCA - MARCACAO ESTRADAS PARQUES	0,00	850,11	80,47	1.639,13	0,00	2.408,77
2617010256	VILAÇA, SOUSA & ESTEVES, LDA	0,00	433,72	0,00	0,00	0,00	433,72
2617010257	ELECTRO ANTUNES, LDA	0,00	3.146,68	0,00	0,00	0,00	3.146,68
2617010267	BERNARDO COSTA & FILHOS, LDA	0,00	6.891,75	4.237,79	272,05	0,00	2.926,01
2617010279	ELECTRO GRACA INSTALACOES, LDA	0,00	1.995,32	0,00	293,40	0,00	2.288,72
2617010281	EMPIS INFORMATICA E SERVICOS, LDA	0,00	1.454,89	0,00	0,00	0,00	1.454,89
2617010332	FABRIGIMNO	0,00	156,20	0,00	0,00	0,00	156,20
2617010347	J. PRUDENCIO, LDA	0,00	684,41	0,00	0,00	0,00	684,41
2617010355	RESOPRE-SOC.REV.APAR.PRECISAO S.A.DEL.N.	0,00	15.261,25	0,00	0,00	0,00	15.261,25
2617010360	GRACA & MENDES, LDA	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	94,50

Conta	Descrição	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo p/ gerência seguinte	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2617010403	CAMPOS SILVA, LDA	0,00	47.004,64	0,00	3.335,51	0,00	50.340,15
2617010405	MELNOR MONTAGENS ELECTRICAS,LDA	0,00	10.296,27	0,00	0,00	0,00	10.296,27
2617010411	EMPRESA CONSTRUCAO AMANDIO CARVALHO,SA	0,00	676,57	0,00	0,00	0,00	676,57
2617010421	JOSE JOAQUIM DA SILVA MARQUES	0,00	6.778,44	2.232,59	923,00	0,00	5.468,85
2617010442	DOMINGOS SILVA TEIXEIRA-EMPREIT.ELECTRI.	0,00	5.682,33	5.682,33	1.139,30	0,00	1.139,30
2617010449	VIVEIROPLANTAS-ABEL PINHO MOREIRA,LDA	0,00	9.639,99	7.479,00	0,00	0,00	2.160,99
2617010462	EMPRESA GRANITOS POLIDOS E CANTARIAS,LDA	0,00	41,43	0,00	0,00	0,00	41,43
2617010470	EXPRESS AR-MONTAGEM,REP.ASSIST.CONDIC.	0,00	1.865,51	558,90	0,00	0,00	1.306,61
2617010475	CONSTRUTORA DA LOUREIRA, LDA	0,00	33.920,04	4.823,80	0,00	0,00	29.096,24
2617010476	URBANOP-URBANIZACAO OBRAS PUBLICAS, LDª	0,00	49.279,09	22.415,75	1.599,00	0,00	28.462,34
2617010481	JOAQUIM VIEIRA GONÇALVES,LDA	0,00	207,09	0,00	0,00	0,00	207,09
2617010482	DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, SA	0,00	60.075,11	38.495,42	9.881,69	0,00	31.461,38
2617010483	ANTONIO PEIXOTO DIAS & Cª.,LDA	0,00	26.205,78	394,62	24.965,23	0,00	50.776,39
2617010484	CARLOS RODRIGUES & FºS.,LDA	0,00	19.662,09	10.608,42	0,00	0,00	9.053,67
2617010499	PEDRO DA SILVA TEIXEIRA & FILHOS,LDA	0,00	444,20	444,20	0,00	0,00	0,00
2617010521	ANTUNES & DURAES, LDA	0,00	34.493,83	27.261,91	1.948,95	0,00	9.180,87
2617010528	JOSE COSTA COSTEIRA & FILHOS, LDA	0,00	7.805,00	0,00	0,00	0,00	7.805,00
2617010532	SINORCO - SOC.IND.NORTENHA CONSTR.LDA.	0,00	92.209,87	0,00	0,00	0,00	92.209,87
2617010533	FDO - CONSTRUCOES, S.A.	0,00	0,00	0,00	410,05	0,00	410,05
2617010542	ESPERANÇA MINHO-CONST.C.OBRAS PUB.C.V.P.	0,00	3.280,01	0,00	0,00	0,00	3.280,01
2617010543	MENDES & TORRES, LDA.	0,00	541,04	0,00	0,00	0,00	541,04
2617010550	GRUPNOR	0,00	1.373,56	0,00	145,00	0,00	1.518,56
2617010555	MIRANDA LOPES, LDA	0,00	1.994,33	0,00	0,00	0,00	1.994,33
2617010570	T ZERO - SOCIEDADE CONSTRUCOES, LDA.	0,00	2.978,18	0,00	0,00	0,00	2.978,18
2617010583	CANTINHOS - SOCIEDADE CONSTRUCOES, S.A.	0,00	32.049,58	5.025,03	0,00	0,00	27.024,55
2617010584	CARPINLAGO-JOÃO CONSTANTINO CARDOSO ALVE	0,00	785,31	0,00	0,00	0,00	785,31
2617010585	BRAGA -3 CONSTRUCOES, LDA	0,00	5.451,49	0,00	0,00	0,00	5.451,49

Conta	Descrição	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo p/ gerência seguinte	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2617010631	FREGUESIA DE PALMEIRA	0,00	18.088,95	18.088,95	15.773,31	0,00	15.773,31
2617010770	BRITALAR - SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, S.A.	0,00	24.744,23	0,00	0,00	0,00	24.744,23
2617010833	NARCISO CARVALHO & FILHOS, LDA.	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90
2617010845	JOAO VIEIRA & FILHO, LDA.	0,00	308,38	0,00	0,00	0,00	308,38
2617010904	SOC.CONST.SOARES DA COSTA, SA	0,00	6.129,19	0,00	0,00	0,00	6.129,19
2617010979	J.& J.M.ARAUJO, LDA.	0,00	8.326,57	5.464,42	18.530,91	0,00	21.393,06
2617010984	F.A.LIMA & FILHOS, L.DA	0,00	2.999,73	2.535,73	0,00	0,00	464,00
2617010986	CONSTRUCOES IRMAOS FERNANDES & SANTOS,L.	0,00	1.606,30	0,00	0,00	0,00	1.606,30
2617010996	C.PEREIRA & C.A, LIMITADA	0,00	112,61	0,00	0,00	0,00	112,61
2617011079	GHESA-INGENIERIA Y TECNOLOGIA,S.A.,	0,00	0,00	0,00	798,82	0,00	798,82
2617011118	JOÃO FERNANDES DA SILVA S.A.	0,00	2.347,27	0,00	711,93	0,00	3.059,20
2617011128	BRAVILUX-COM.INST.MAT.ELECTRICO, LDA	0,00	774,37	0,00	0,00	0,00	774,37
2617011169	CONTROSOL-CONTROLO SOLAR E DECORACAO, LD	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50
2617011216	ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A.	0,00	25.023,84	0,00	1.997,24	0,00	27.021,08
2617011318	URBANSPORT	0,00	473,86	0,00	0,00	0,00	473,86
2617011328	O FELIZ-METALOMECANICA, LDA.	0,00	7.417,25	7.417,25	0,00	0,00	0,00
2617011341	JOSE VEIGA PEIXOTO	0,00	521,50	0,00	0,00	0,00	521,50
2617011347	OASIS URBANO-EQUIPAMENTO DECORACAO URBAN	0,00	2.649,59	0,00	0,00	0,00	2.649,59
2617011376	ASSOC - OBRAS PUBLICAS, ACE	0,00	4.395,49	0,00	0,00	0,00	4.395,49
2617011455	MANUEL RORIZ DE OLIVEIRA, S.A.	0,00	12.536,96	0,00	0,00	0,00	12.536,96
2617011521	ARTUR DA SILVA RIBEIRO,LDA.	0,00	30.839,21	9.054,97	109,89	0,00	21.894,13
2617011553	BRAS DE FARIA MACEDO & FILHOS, LDA	0,00	25.881,96	13.911,40	20.909,77	0,00	32.880,33
2617011649	C.MIRANDA-SOC.EQUIPAMENTOS ESCOLARES,LDA	0,00	362,62	0,00	0,00	0,00	362,62
2617011664	MAPREL, LDA	0,00	975,56	0,00	0,00	0,00	975,56
2617011727	SERNIS-FORMAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOG.L.DA	0,00	4.116,19	0,00	0,00	0,00	4.116,19
2617011755	FBS-SISTEMAS INTEGRADOSA SA	0,00	63,21	0,00	0,00	0,00	63,21
2617011785	AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA & C.LDA	0,00	652,65	0,00	106,83	0,00	759,48

Conta	Descrição	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo p/ gerência seguinte	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2617011878	CONSTRUCOES R.& F. OLIVEIRA, LDA.	0,00	14.609,50	0,00	2.568,05	0,00	17.177,55
2617011902	SOCIEDADE CONST.CASIMIRO FERREIRA, LDA.	0,00	2.413,04	0,00	0,00	0,00	2.413,04
2617011948	IBERVEDA-SOC.CONST.DELIMITACAO ESPACOS,L	0,00	397,56	397,56	0,00	0,00	0,00
2617011995	SILFARMETAL-SERRALHARIA CIVIL, LDA.	0,00	9.266,37	5.143,26	935,70	0,00	5.058,81
2617012034	BRICANTEL-COM.MAT.ELECTRICO BRAGANCA,LDA	0,00	937,54	0,00	835,26	0,00	1.772,80
2617012134	SIMPLUX - INSTALAÇÕES COMÉR.MAT.ELECT.LDA	0,00	9.368,56	1.230,13	1.033,32	0,00	9.171,75
2617012135	EURICO FERREIRA, SA	0,00	1.098,71	0,00	0,00	0,00	1.098,71
2617012192	M F M SOC CLIMATIZAÇÃO E COMERC.EQUIP.SA	0,00	3.667,00	0,00	0,00	0,00	3.667,00
2617012272	PERFILEUM -CONSTRUCOES REMODELACOES LDA	0,00	464,27	0,00	0,00	0,00	464,27
2617012297	DELTA-SOC.TECNICA DE ELECTRICIDADE, LDA	0,00	1.151,17	0,00	0,00	0,00	1.151,17
2617012306	CLEAR - INSTALAÇÕES ELECTOMECÂNICAS,S.A.	0,00	1.169,50	0,00	0,00	0,00	1.169,50
2617012335	APARÍCIO & FILHOS,LDA.	0,00	2.627,44	0,00	0,00	0,00	2.627,44
2617012355	FREITAS COSTA & FILHOS, LDA	0,00	14.345,33	1.384,86	397,51	0,00	13.357,98
2617012357	SINALNORTE-SINALIZAÇÃO MARC. ESTRAD.LDA	0,00	4.603,16	0,00	1.428,32	0,00	6.031,48
2617012361	MLL-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS LD	0,00	14.216,08	5.385,58	6.788,96	0,00	15.619,46
2617012392	FDO PROJECTOS, LDA	0,00	23.733,96	0,00	2.083,16	0,00	25.817,12
2617012393	JDS, JOAQUIM DUARTE SOUSA,LDA	0,00	157,89	0,00	0,00	0,00	157,89
2617012410	COLOMAD-CONSTRUÇÃO CIVIL CARPINTARIA LDA	0,00	143,75	0,00	0,00	0,00	143,75
2617012431	NORTE TENIS CONST. COMPLEXOS DESP.LDA	0,00	27.416,14	0,00	0,00	0,00	27.416,14
2617012432	AMG - INSTALAÇÕES ELECTRICAS, LDA	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
2617012479	CONSTRUBRACARA - CONSTRUÇÕES , LDA	0,00	134.503,65	33.615,42	2.014,00	0,00	102.902,23
2617012481	BRACOCIL - CONSTRUÇÕES LDA.	0,00	337,38	0,00	0,00	0,00	337,38
2617012494	HENRIQUE SILVA & FILHOS,LDA.	0,00	1.682,80	0,00	0,00	0,00	1.682,80
2617012653	JOSE MOREIRA FERNANDES & FILHOS S.A.	0,00	24.329,89	0,00	8.384,41	0,00	32.714,30
2617012656	CONSTRUÇÕES EUROPA AR - LINDO S.A.	0,00	33.014,47	0,00	8.799,37	0,00	41.813,84
2617012667	SOARES & GREGO, LDA	0,00	12.587,42	0,00	0,00	0,00	12.587,42
2617012812	TRACEVIA-SINALIZ.SEG.GESTÃO TRAFEGO,LDA	0,00	373,72	0,00	0,00	0,00	373,72

Conta	Descrição	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo p/ gerência seguinte	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2617012866	MACHADO & PEDROSA INST. ELECTRICAS, LDA	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2617012867	PINOFIL PINHO NOITES E FILHOS, LDA	0,00	1.144,45	1.144,45	0,00	0,00	0,00
2617012902	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES,SA	0,00	4.647,74	0,00	0,00	0,00	4.647,74
2617012988	CONSTRUÇÕES REFOIENSE, UNIPESSOAL, L.DA	0,00	40.929,21	0,00	36.229,43	0,00	77.158,64
2617012990	ANTUNES & DURÃES - PARQUES INFANTIS,LDA.	0,00	2.367,89	0,00	1.821,73	0,00	4.189,62
2617013153	FELBER II CONSTRUTORA, LDA	0,00	8.420,73	0,00	0,00	0,00	8.420,73
2617013172	MANUEL ARMÉNIO-DEMOLIÇÃO TERRAPLANAG.LDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
2617013205	ENSUL MECI GESTÃO PROJECTOS ENG. SA	0,00	598,52	0,00	0,00	0,00	598,52
2617013237	DUQUE & DUQUE, TERRAPLANAGENS, LDA	0,00	2.223,87	0,00	0,00	0,00	2.223,87
2617013264	CONSTRUÇÕES DOMINGOS E FILHOS LDA	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
2617013276	FERNANDO AUGUSTO DA SILVA, LDA	0,00	7.107,67	7.107,67	2.547,48	0,00	2.547,48
2617013389	CIFIL CONSTRUÇÕES SA	0,00	1.486,50	0,00	0,00	0,00	1.486,50
2617013424	ANTÓNIO A C MARTINS-ARQUITECTOS ASSOC.LD	0,00	10.810,80	0,00	5.896,80	0,00	16.707,60
2617013426	INPLENITUS.ARQUITECTURA E SOLUÇÕES,LDA.	0,00	17.884,64	0,00	0,00	0,00	17.884,64
2617013519	EPICENTRO DISTRIBUIDORES MOBILIÁRIO,L.DA	0,00	0,00	0,00	3.624,00	0,00	3.624,00
2617013589	MANUEL MOTA PIMENTA, LDA	0,00	0,00	0,00	1.195,10	0,00	1.195,10
2617013625	MARIJOBEL, LDA	0,00	0,00	0,00	1.568,05	0,00	1.568,05
2617013641	NICOLAU DE MACEDO,S.A.	0,00	0,00	0,00	12.970,57	0,00	12.970,57
2617013693	MARTINS & FILHOS,SA	0,00	0,00	0,00	3.812,15	0,00	3.812,15
2617013723	EMESINGULAR,LDA.	0,00	0,00	0,00	4.524,93	0,00	4.524,93
2617013740	ELECTRO BRUNO BARBOSA SOARES, LDA.	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00
2617015016	DIVISAO CONTABILIDADE E PATRIMONIO - DCP	0,00	98.319,75	0,00	0,00	0,00	98.319,75
	SOMA	**0,00**	**1.405.416,73**	**342.938,04**	**381.759,64**	**0,00**	**1.444.238,33**

Conta	Descrição	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo p/ gerência seguinte	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
095	**DOCUMENTOS PARA COBRANÇA**						
095 02	IMPOSTOS INDIRECTOS						
095 0202	OUTROS						
095 020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTA						
095 02020601	MERCADOS E FEIRAS	5.291,56	0,00	18.177,10	17.506,35	5.962,31	0,00
095 02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS:						
095 0202060203	INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS	47.823,11	0,00	0,00	0,00	47.823,11	0,00
095 02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	1.022,44	0,00	5.787,00	5.823,00	986,44	0,00
095 02020605	PUBLICIDADE	990,40	0,00	0,00	0,00	990,40	0,00
095 02020699	OUTROS:						
095 0202069999	OUTROS						
095 020206999907	TAXA DE CONTROLE METROLOGICO	431,41	0,00	0,00	0,00	431,41	0,00
095 020299	OUTROS	15,74	0,00	0,00	0,00	15,74	0,00
095 04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES						
095 0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES						
095 040201	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095 040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095 040204	MULTAS	64.980,00	0,00	48.252,00	50.772,00	62.460,00	0,00
095 07	VENDA DE BENS E PRESTAÇÕES SERVIÇOS CORR						
095 0702	SERVIÇOS						
095 070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS						
095 07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	876,26	0,00	0,00	0,00	876,26	0,00
	SOMA	**121.430,92**	**0,00**	**72.216,10**	**74.101,35**	**119.545,67**	**0,00**

	TOTAL GERAL	**121.430,92**	**1.569.731,76**	**440.947,20**	**489.819,63**	**119.545,67**	**1.616.718,94**

ANEXO VIII

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS

8.3.6.1 - Empréstimos

MUNICIPIO DE BRAGA

ANO 2011

Un.: €uro

caracterização do empréstimo	Data de Aprovação pela A.M.	Data de Contrataç. Emprést.	Prazo Contrato	Anos Decor-ridos	Visto do T.C. Nº Registo.	Visto do T.C. Data	Finalidade do Empréstimo	Capital (Un.: €uro) Contratado	Capital (Un.: €uro) Total Utilizado	Taxa de Juro Inicial	Taxa de Juro Actual	Encargos do Ano Amortização	Encargos do Ano Juros	Encargos do Ano TOTAL	Encargos do Ano Juros de Mora	Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 01 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observ.
Curto prazo																			
Santander Totta	26-11-10	21-01-11	30-05-11	5 M			Dificuldades de Tesouraria	3.000.000,00	3.000.000,00	1,0090	1,3750	3.000.000,00	31.261,64	3.031.261,64			0,00	0,00	
TOTAL								**3.000.000,00**	**3.000.000,00**			**3.000.000,00**	**31.261,64**	**3.031.261,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Médio e Longo prazo.....																			
BBVA	12-06-03	26-06-03	20	8	1500/03	07-08-03	Construção do Estádio	15.000.000,00	15.000.000,00	2,3890	1,7980	833.333,34	173.887,85	1.007.221,19	1,67		10.833.333,30	9.999.999,96	1)
BPI	12-12-02	14-01-03	20	8	284/02	27-02-03	Estádio Novo	15.000.000,00	15.000.000,00	3,6762	2,1000	813.390,33	228.224,84	1.041.615,17			11.449.991,30	10.636.600,97	1)
BTA	12-12-02	06-01-03	20	8	283/03	27-02-03	Estádio Novo	5.000.000,00	5.000.000,00	3,5190	5,4250	277.777,78	72.615,72	350.393,50			3.472.222,21	3.194.444,43	1)
DEXIA	14-01-02	03-05-02	20	9	807/02	09-05-02	Estádio Novo	20.000.000,00	20.000.000,00	3,9000	1,8120	1.081.081,08	203.775,17	1.284.856,25			12.972.972,98	11.891.891,90	1)
BTA	14-01-02	22-03-02	20	9	806/02	24-04-02	Estádio Novo	19.903.831,77	19.903.831,77	3,5000	5,2000	1.105.768,44	221.544,39	1.327.312,83			12.716.336,91	11.610.568,47	1)
C.G.D.	29-04-99	20-05-99	20	12	11690/99	24-06-99	Aquisição Bairros Sociais	6.234.973,71	6.234.973,71	3,1557	1,8430	305.946,20	35.681,35	341.627,55			2.684.961,24	2.379.015,04	1)
BFB/ /BPI	04-09-97	18-09-97	25	14	60387/97	29-09-97	Programa de Luta contra a Pobreza	2.992.787,38	2.965.549,21	5,3625	1,5290	122.069,46	10.493,96	132.563,42	40,56		1.723.988,59	1.601.919,13	1)
Soma														**5.485.589,91**					
BFB/ /BPI	16-10-98	19-10-98	15	13	43760/98	27-11-98	Aquisição de 200 mil acções do SCB - SAD	997.595,79	997.595,79	3,7080	2,0590	87.177,36	4.442,98	91.620,34	6,47		266.621,14	179.443,78	
C.G.D.	05-12-00	31-07-01	20	10	100/01	01-02-01	Parque Urbano a Norte	14.963.936,91	14.963.936,91	5,2000	1,5080	994.201,77	158.933,77	1.153.135,54			11.729.861,55	10.735.659,78	
BPI	20-06-09	02-07-09	5	2	1485/09	14-08-09	Programa PREDE	2.704.877,40	2.704.877,40	1,8750	2,5730	540.975,48	44.156,85	585.132,33	51,68		1.983.576,76	1.442.601,28	
DGTF	20-06-09	02-07-09	10	0	1486/09	14-08-09	Programa PREDE	1.803.252,00	1.803.252,00	euribor	euribor	0,00	0,00	0,00			1.803.252,00	1.803.252,00	
BBVA	20-11-09	03-12-09	10	1	2230/09	17-12-09	Aquisição de Prédio	1.865.000,00	1.865.000,00	1,9710	2,8130	186.500,00	40.878,81	227.378,81			1.725.125,00	1.538.625,00	
Soma														**2.057.267,02**					
TOTAL								**106.466.254,96**	**106.439.016,79**			**6.348.221,24**	**1.194.635,69**	**7.542.856,93**	**100,38**	**0,00**	**73.362.242,98**	**67.014.021,74**	
Limite de endividamento																			

1) Estes empréstimo não contam para o cálculo do endividamento

O Responsável pelos Serviços,

_____

Luís Silva

Orgão Executivo

Em __ de de 2012

_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____

Orgão Deliberativo

Em __ de de 2012

_____

_____

_____

ANEXO IX

MAPA DE OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

MUNICIPIO DE BRAGA

Data: 30/12/2011

Mapas das dívidas a terceiros

Curto prazo:

Entidades	Nome	Quantia	Total
2211	**FORNECEDORES C/C**	**633.029,83**	
	Soma		633.029,83
228	**FACTURAS EM CONFERÊNCIA**	**1.674.002,51**	
	Soma		1.674.002,51
2611	**FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/C**	**207.739,94**	
	Soma		207.739,94
2681	**DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS**	**719.489,78**	
	Soma		719.489,78
219	**ADIANTAMENTOS CLIENTES,CONTRIB.E UTENTES**	**262.500,00**	
	Soma		262.500,00
2685	**PENSOES DE ALIMENTOS/OUTROS**	**9.474,30**	
	Soma		9.474,30
263	**SINDICATOS**	**5.427,83**	
	Soma		5.427,83
24	**ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS**	**630.127,89**	
	Soma		630.127,89

Garantias e Cauções:

Entidades	Nome	Quantia	Total
217	**CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES**	**172.480,61**	
2617	**FORNECEDORES IMOBILIZADO-GARANTIAS**	**1.444.238,33**	
	Soma		1.616.718,94

Total de curto prazo	**5.758.511,02**

Médio e Longo Prazos:

Entidades	Nome	Quantia	Total
23	**EMPRESTIMOS OBTIDOS**		
231	EM MOEDA NACIONAL		
2312	DE MEDIO E LONGO PRAZO	**67.014.021,74**	
2681291	**FORNECEDORES IMOBILIZADO**	**9.006.077,06**	
Total de médio e longo prazo			**76.020.098,80**

Total	**81.778.609,82**

O Chefe da Divisão de Contabilidade,

Luís José Teixeira da Silva

ANEXO X

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Município de Braga

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - RECEITA à data de 30/12/2011

Classificação económica		Previsões iniciais	Modificações orçamentais		Previsões corrigidas	Observações
Código	Descrição		Incrições/ /reforços	Diminuições/ /anulações		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)
01	**IMPOSTOS DIRECTOS**	**34.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000.000,00**	
0102	OUTROS	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/TRANSMISSÕES IMÓVEIS	8.900.000,00	0,00	0,00	8.900.000,00	
010205	DERRAMA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
01020702	SISA	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
02	**IMPOSTOS INDIRECTOS**	**1.783.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.783.000,00**	
0202	OUTROS	1.783.000,00	0,00	0,00	1.783.000,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTA	1.773.000,00	0,00	0,00	1.773.000,00	
02020601	MERCADOS E FEIRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS:	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	
0202060201	LICENÇAS P/OBRAS DIVERSAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
0202060202	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
0202060203	INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	
0202060204	TAXA DE COMPENSAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
0202060205	OUTRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
02020605	PUBLICIDADE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
02020607	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

Classificação económica		Previsões iniciais	Modificações orçamentais		Previsões corrigidas	Observações
Código	Descrição		Incrições/ /reforços	Diminuições/ /anulações		
02020699	OUTROS:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
0202069901	TMDP - TAXA MUNICIPAL DIREITOS PASSAGEM	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
0202069902	TDFTH-TAXA DEPÓSITO FICHA TÉCNICA HABIT.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
0202069999	OUTROS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	
020206999904	TAXAS POR SERVIÇOS DIVERSOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
020206999906	VISTORIAS P/MUDANÇA DE INQUILINOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
020206999907	TAXA DE CONTROLO METROLÓGICO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	
020299	IMPOSTOS INDIRECTOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
04	**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**	**3.118.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.118.000,00**	
0401	TAXAS	2.812.100,00	0,00	0,00	2.812.100,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.752.100,00	0,00	0,00	2.752.100,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	
0401230201	LICENCA P/ OBRAS DIVERSAS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	
0401230202	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
0401230203	INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
0401230204	TAXAS DE COMPENSAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
0401230205	OUTRAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	0,00	0,00	0,00	0,00	
04012399	OUTROS	169.100,00	0,00	0,00	169.100,00	
0401239901	TDFTH-TAXA DEPÓSITO FICHA TÉCNICA HABIT.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO REGISTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
0401239999	OUTRAS	153.100,00	0,00	0,00	153.100,00	
040123999902	LICENÇA CONDUÇÃO CICLOMOTORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
040123999903	MATRÍCULA DE CICLOMOTORES,MOTOCICLOS E V	100,00	0,00	0,00	100,00	
040123999905	TAXAS POR SERVIÇOS DIVERSOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	305.900,00	0,00	0,00	305.900,00	

Classificação económica		Previsões iniciais	Modificações orçamentais		Previsões corrigidas	Observações
Código	Descrição		Incrições/ /reforços	Diminuições/ /anulações		
040201	JUROS DE MORA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	100,00	0,00	0,00	100,00	
040203	MULTAS E COIMAS P/INFRACÇÃO COD.ESTRADA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÃ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	800,00	0,00	0,00	800,00	
05	**RENDIMENTO DE PROPRIEDADE**	**3.620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.620.000,00**	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
0507	DIVIDENDOS,PARTICIPAÇÃO LUCROS SOC.N.FIN	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
050702	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUN	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
0510	RENDAS	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	
051005	BENS DE DOMINIO PÚBLICO	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	
051099	OUTROS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
06	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**29.924.900,00**	**0,00**	**0,00**	**29.924.900,00**	
0601	SOCIEDADES E QUASE SOC.NÃO FINANCEIRAS	86.746,00	0,00	0,00	86.746,00	
060102	PRIVADAS	86.746,00	0,00	0,00	86.746,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	29.837.154,00	0,00	0,00	29.837.154,00	
060301	ESTADO	29.627.154,00	0,00	0,00	29.627.154,00	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	7.172.809,00	0,00	0,00	7.172.809,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	3.061.445,00	0,00	0,00	3.061.445,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	6.792.900,00	0,00	0,00	6.792.900,00	
06030199	OUTRAS	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	
0603019901	DREN - TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	
0603019902	DGAL - TRANSPORTES ESCOLARES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
060306	PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PROJECTOS COFIN	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
06030701	SERVIÇO NACIONAL BOMBEIROS-INEM	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	
06030702	PARTE LICENÇAS USO PORTE ARMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
06030703	RECENSEAMENTO ELEITORAL E ELEIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

Classificação económica		Previsões iniciais	Modificações orçamentais		Previsões corrigidas	Observações
Código	Descrição		Incrições/ /reforços	Diminuições/ /anulações		
06030704	OUTRAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
060501	CONTINENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
06050101	PART.OUTRAS CÂMARAS TRANSP. ESCOLARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
07	**VENDA DE BENS E PRESTAÇÕES SERVIÇOS CORR**	**1.470.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.470.100,00**	
0701	VENDA DE BENS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
070106	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
070199	OUTROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
0702	SERVIÇOS	1.384.100,00	0,00	0,00	1.384.100,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULT. DES	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	
0702080299	Outros	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
0702080399	Outros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	
07020903	Transportes colectivos pessoas e mercad.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
0702090301	Transportes efect. bombeiros/ambulâncias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
07020905	CEMITÉRIOS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
07020999	OUTROS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
070299	OUTROS	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	100,00	0,00	0,00	100,00	
07029902	DIVERSOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
0703	RENDAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	

Classificação económica		Previsões iniciais	Modificações orçamentais		Previsões corrigidas	Observações
Código	Descrição		Incrições/ /reforços	Diminuições/ /anulações		
070302	EDIFÍCIOS	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	
070399	OUTRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
08	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**5.584.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.584.000,00**	
0801	OUTRAS	5.584.000,00	0,00	0,00	5.584.000,00	
080199	OUTRAS	5.584.000,00	0,00	0,00	5.584.000,00	
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO,ROUBO E..	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
08019902	INDEMNIZAÇÕES ESTRAGOS PROVOCADOS OUTRÉI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
08019999	DIVERSAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
09	**VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADM.LOCAL-CONTINEN	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
09040603	OUTROS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
0904060301	FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
10	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**19.400.000,00**	**1.531.261,00**	**0,00**	**20.931.261,00**	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	19.400.000,00	1.531.261,00	0,00	20.931.261,00	
100301	ESTADO	8.400.000,00	1.531.261,00	0,00	9.931.261,00	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.781.873,00	0,00	0,00	4.781.873,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	3.600.000,00	1.531.261,00	0,00	5.131.261,00	
1003010401	REQUALIFICAÇÃO DE ESCOLAS BÁSICAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
1003010402	POUSADA DA JUVENTUDE DE BRAGA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	
1003010403	REABILITAÇÃO DO ANTIGO EDIFICIO DA GNR	0,00	1.291.261,00	0,00	1.291.261,00	
1003010409	DIVERSOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
10030199	OUTRAS	18.127,00	0,00	0,00	18.127,00	
100307	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRI EM PRO.CO	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	
11	**ACTIVOS FINANCEIROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Classificação económica		Previsões iniciais	Modificações orçamentais		Previsões corrigidas	Observações
Código	Descrição		Incrições/ /reforços	Diminuições/ /anulações		
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
111001	VENDA DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	
1205	Emprestimos de curto prazo	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
120502	Sociedades Financeiras	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
120603	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-AD.CENTRAL-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1301	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
130199	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	**SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR**	**0,00**	**733.681,57**	**0,00**	**733.681,57**	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	0,00	733.681,57	0,00	733.681,57	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	733.681,57	0,00	733.681,57	
17	**OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1701	OPERAÇÕES TESOURARIA-RECEITAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1702	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1703	REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	**99.900.000,00**	**5.264.942,57**	**0,00**	**105.164.942,57**	

ANEXO XI

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Município de Braga

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA à data de 31/12/2011

Classificação económica		Despesa					Observações
			Modificações orçamentais		Reposições		
Código	Descrição	Dotações iniciais	Incrições/ /reforços	Diminuições/ /anulações	abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)-(5)+(6)	(8)
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	34.994.800,00	5.395.700,00	1.621.800,00	542,67	38.769.242,67	
0101	DESPESAS COM O PESSOAL	3.134.000,00	80.400,00	139.500,00	172,63	3.075.072,63	
010101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.505.000,00	41.100,00	77.100,00	0,00	2.469.000,00	
01010101	TITULARES DE ORGÃOS SOBER. E MEMBROS AUT	650.000,00	0,00	30.000,00	0,00	620.000,00	
01010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG.CONTRATO IND.TRA	1.308.000,00	27.500,00	0,00	0,00	1.335.500,00	
0101010401	Pessoal em funções	1.280.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
0101010404	Recrutamento pessoal-novos postos trabal	28.000,00	7.500,00	0,00	0,00	35.500,00	
01010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
0101010601	Pessoal em funções	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
01010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	120.000,00	0,00	47.100,00	0,00	72.900,00	
01010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
01010111	REPRESENTAÇÃO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
01010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	120.000,00	5.700,00	0,00	0,00	125.700,00	
01010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	220.000,00	7.900,00	0,00	0,00	227.900,00	
01010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
010102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	94.000,00	500,00	4.900,00	0,00	89.600,00	
01010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
01010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
01010205	ABONO PARA FALHAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
01010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	
01010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0101021302	Outros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
01010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	25.000,00	500,00	0,00	0,00	25.500,00	
010103	SEGURANÇA SOCIAL	535.000,00	38.800,00	57.500,00	172,63	516.472,63	
01010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	20.000,00	0,00	9.500,00	0,00	10.500,00	
01010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	30.000,00	3.800,00	0,00	0,00	33.800,00	

Classificação económica		Despesa					Observações
			Modificações orçamentais		Reposições		
Código	Descrição	Dotações iniciais	Incrições/ /reforços	Diminuições/ /anulações	abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
01010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
01010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
01010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	334.000,00	35.000,00	0,00	0,00	369.000,00	
0101030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA FUNC.PÚBLICOS-ADSE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0101030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	330.000,00	35.000,00	0,00	0,00	365.000,00	
010103050201	Caixa Geral de Aposentações	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	
010103050202	Segurança social - Regime geral	90.000,00	35.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
01010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
01010308	OUTRAS PENSÕES	70.000,00	0,00	31.000,00	0,00	39.000,00	
01010309	SEGUROS	20.000,00	0,00	0,00	172,63	20.172,63	
0101030901	Seguros acidentes trabalho/doenças prof.	20.000,00	0,00	0,00	172,63	20.172,63	
01010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	23.000,00	0,00	17.000,00	0,00	6.000,00	
0101031001	Eventualidade Maternid.paternid. adopção	23.000,00	0,00	17.000,00	0,00	6.000,00	
0102	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	3.212.800,00	698.700,00	156.200,00	370,04	3.755.670,04	
010201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.523.400,00	627.600,00	3.100,00	0,00	3.147.900,00	
01020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
0102010201	GASOLINA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0102010202	GASÓLEO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
01020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
01020104	LIMPEZA E HIGIÉNE	200,00	500,00	0,00	0,00	700,00	
01020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	
01020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
01020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
01020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2.000,00	3.100,00	0,00	0,00	5.100,00	
01020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
01020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
01020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3.000,00	0,00	2.100,00	0,00	900,00	
01020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
01020121	OUTROS BENS	2.500.000,00	624.000,00	0,00	0,00	3.124.000,00	
010202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	689.400,00	71.100,00	153.100,00	370,04	607.770,04	
01020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5.000,00	3.100,00	0,00	0,00	8.100,00	
01020202	LIMPEZA E HIGIÉNE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	

Classificação económica		Despesa					Observações
			Modificações orçamentais		Reposições		
Código	Descrição	Dotações iniciais	Incrições/ /reforços	Diminuições/ /anulações	abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
01020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
01020209	COMUNICAÇÕES	50.000,00	1.000,00	0,00	363,44	51.363,44	
01020210	TRANSPORTES	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
01020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
01020212	SEGUROS	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
01020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
01020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTA	200.000,00	26.000,00	0,00	0,00	226.000,00	
01020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
01020217	PUBLICIDADE	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
01020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
01020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100.000,00	36.500,00	1.000,00	0,00	135.500,00	
01020225	OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	0,00	150.100,00	6,60	149.906,60	
0103	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.100.000,00	36.000,00	888.000,00	0,00	1.248.000,00	
010301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	2.100.000,00	35.000,00	888.000,00	0,00	1.247.000,00	
01030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS I	2.100.000,00	35.000,00	888.000,00	0,00	1.247.000,00	
0103010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
0103010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.100.000,00	0,00	888.000,00	0,00	1.212.000,00	
010306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
01030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
0104	TRANSFERENCIAS CORRENTES	506.000,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	
010405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	
01040501	CONTINENTE	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	
0104050104	ASSOCIAÇÕES	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
0104050108	OUTROS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
010408	FAMÍLIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
01040802	OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0104080201	PRÉMIOS C.M.B.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
010409	RESTO DO MUNDO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
01040901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0105	SUBSÍDIOS	1.650.000,00	80.000,00	50.000,00	0,00	1.680.000,00	
010501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANC	1.650.000,00	80.000,00	50.000,00	0,00	1.680.000,00	
01050101	PÚBLICAS	600.000,00	80.000,00	0,00	0,00	680.000,00	

Classificação económica		Despesa					Observações
			Modificações orçamentais		Reposições		
Código	Descrição	Dotações iniciais	Incrições/ /reforços	Diminuições/ /anulações	abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
0105010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNI	600.000,00	80.000,00	0,00	0,00	680.000,00	
01050103	PRIVADAS	1.050.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000.000,00	
0106	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.000,00	439.500,00	3.000,00	0,00	683.500,00	
010602	DIVERSAS	247.000,00	439.500,00	3.000,00	0,00	683.500,00	
01060201	IMPOSTOS E TAXAS	40.000,00	436.500,00	3.000,00	0,00	473.500,00	
01060203	OUTRAS	207.000,00	3.000,00	0,00	0,00	210.000,00	
0106020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
0106020302	IVA PAGO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
0106020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0106020305	OUTRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
010602030509	DIVERSOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0107	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	215.000,00	1.000,00	26.000,00	0,00	190.000,00	
010701	INVESTIMENTOS	215.000,00	1.000,00	26.000,00	0,00	190.000,00	
01070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00	0,00	25.000,00	0,00	35.000,00	
0107010602	OUTRO	60.000,00	0,00	25.000,00	0,00	35.000,00	
01070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
01070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	101.000,00	
01070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	
01070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
0107011002	OUTRO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
0108	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.320.000,00	1.060.100,00	259.100,00	0,00	18.121.000,00	
010801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANC	9.300.000,00	1.060.100,00	100,00	0,00	10.360.000,00	
01080101	PÚBLICAS	9.300.000,00	1.060.100,00	100,00	0,00	10.360.000,00	
0108010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNI	8.700.000,00	1.060.100,00	0,00	0,00	9.760.100,00	
0108010102	OUTRAS	600.000,00	0,00	100,00	0,00	599.900,00	
010805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.020.000,00	0,00	259.000,00	0,00	7.761.000,00	
01080501	CONTINENTE	8.020.000,00	0,00	259.000,00	0,00	7.761.000,00	
0108050102	FREGUESIAS	7.780.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.750.000,00	
010805010201	OBRAS E MELHORAMENTOS NAS FREGUESIAS	780.000,00	0,00	30.000,00	0,00	750.000,00	
010805010202	OBRAS E MELHORAM.FREGUESIAS P/DELEG.COMP	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	
0108050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	240.000,00	0,00	229.000,00	0,00	11.000,00	
0109	ACTIVOS FINANCEIROS	210.000,00	0,00	100.000,00	0,00	110.000,00	

Classificação económica		Despesa					Observações
			Modificações orçamentais		Reposições		
Código	Descrição	Dotações iniciais	Incrições/ /reforços	Diminuições/ /anulações	abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
010907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
01090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIED.NÃO FINAN.PRIV	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
0109070101	AQUISIÇÃO DE ACÇÕES DO TEATRO CIRCO, S.A	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
010909	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
01090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIED.NÃO FINANC.PRI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
0109090101	EMPRESAS PARTICIPADAS PELA CÂMARA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
0110	PASSIVOS FINANCEIROS	6.400.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	9.400.000,00	
011005	Emprestimos de curto prazo	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
01100503	Sociedades financeiras-Bancos e outras	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
011006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	
01100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS I	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	
0110060302	OUTROS	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	
02	SERVICOS CENTRAIS E RECURSOS HUMANOS	4.621.400,00	125.600,00	372.300,00	502,49	4.375.202,49	
0201	DESPESAS COM O PESSOAL	2.907.500,00	57.600,00	284.700,00	36,60	2.680.436,60	
020101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.293.000,00	39.600,00	141.900,00	36,60	2.190.736,60	
02010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG.CONTRATO IND.TRA	1.678.000,00	16.600,00	117.900,00	0,00	1.576.700,00	
0201010401	Pessoal em funções	1.650.000,00	0,00	117.900,00	0,00	1.532.100,00	
0201010404	Recrutamento pessoal-novos postos trabal	28.000,00	16.600,00	0,00	0,00	44.600,00	
02010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
0201010601	Pessoal em funções	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
02010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	60.000,00	21.000,00	0,00	0,00	81.000,00	
02010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
02010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	33.000,00	0,00	8.500,00	32,33	24.532,33	
02010111	REPRESENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
02010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	140.000,00	0,00	14.500,00	4,27	125.504,27	
02010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	
02010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PA	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
020102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	30.000,00	13.000,00	0,00	0,00	43.000,00	
02010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
02010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
02010205	ABONO PARA FALHAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
02010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

Classificação económica		Despesa					Observações
			Modificações orçamentais		Reposições		
Código	Descrição	Dotações iniciais	Incrições/ /reforços	Diminuições/ /anulações	abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
02010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0201021302	Outros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
02010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	6.000,00	11.500,00	0,00	0,00	17.500,00	
020103	SEGURANÇA SOCIAL	584.500,00	5.000,00	142.800,00	0,00	446.700,00	
02010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	180.000,00	0,00	83.000,00	0,00	97.000,00	
02010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
02010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
02010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	337.500,00	0,00	59.800,00	0,00	277.700,00	
0201030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA FUNC.PÚBLICOS-ADSE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
0201030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	335.000,00	0,00	59.800,00	0,00	275.200,00	
020103050201	Caixa Geral de Aposentações	300.000,00	0,00	49.800,00	0,00	250.200,00	
020103050202	Segurança social - Regime geral	35.000,00	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00	
02010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
02010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
0201031001	Eventualidade Maternid.paternid. adopção	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
0202	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	1.656.900,00	57.000,00	76.600,00	465,89	1.637.765,89	
020201	AQUISIÇÃO DE BENS	157.900,00	100,00	8.600,00	0,00	149.400,00	
02020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00	100,00	0,00	0,00	300,00	
0202010299	OUTROS	200,00	100,00	0,00	0,00	300,00	
02020104	LIMPEZA E HIGIÉNE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
02020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
02020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
02020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
02020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
02020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
02020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
02020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
02020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
02020121	OUTROS BENS	14.000,00	0,00	8.600,00	0,00	5.400,00	
020202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.499.000,00	56.900,00	68.000,00	465,89	1.488.365,89	
02020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	48.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00	70.500,00	
02020202	LIMPEZA E HIGIÉNE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	

Classificação económica		Despesa					Observações
			Modificações orçamentais		Reposições		
Código	Descrição	Dotações iniciais	Incrições/ /reforços	Diminuições/ /anulações	abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
02020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
02020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	32.000,00	2.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
02020209	COMUNICAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	128,84	150.128,84	
02020212	SEGUROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
02020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTA	35.000,00	0,00	1.300,00	0,00	33.700,00	
02020215	FORMAÇÃO	3.000,00	1.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
02020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	40.000,00	0,00	3.100,00	0,00	36.900,00	
02020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
02020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	900.000,00	0,00	46.100,00	0,00	853.900,00	
02020225	OUTROS SERVIÇOS	170.000,00	13.000,00	10.000,00	337,05	173.337,05	
0206	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
020602	DIVERSAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
02060201	IMPOSTOS E TAXAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
02060203	OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0206020305	OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
020602030509	DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0207	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	50.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	50.000,00	
020701	INVESTIMENTOS	50.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	50.000,00	
02070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
02070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
02070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	
02070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
0207011002	OUTRO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
02070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
03	EDUCACAO,DESPORTO,CULTURA E TURISMO	35.379.000,00	4.128.758,57	4.025.820,00	280.261,54	35.762.200,11	
0301	DESPESAS COM O PESSOAL	11.807.000,00	656.500,00	661.400,00	0,00	11.802.100,00	
030101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	9.842.000,00	376.100,00	552.400,00	0,00	9.665.700,00	
03010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG.CONTRATO IND.TRA	5.976.000,00	362.800,00	56.100,00	0,00	6.282.700,00	
0301010401	Pessoal em funções	5.754.000,00	362.800,00	32.000,00	0,00	6.084.800,00	
0301010402	Alterações obrigatórias posicion.remuner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0301010403	Alterações facultativas posicion.remuner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0301010404	Recrutamento pessoal-novos postos trabal	222.000,00	0,00	24.100,00	0,00	197.900,00	

Classificação económica		Despesa					Observações
			Modificações orçamentais		Reposições		
Código	Descrição	Dotações iniciais	Incrições/ /reforços	Diminuições/ /anulações	abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
03010105	Pessoal além dos quadros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.500.000,00	0,00	350.000,00	0,00	1.150.000,00	
0301010601	Pessoal em funções	1.020.000,00	0,00	350.000,00	0,00	670.000,00	
0301010604	Recrutamento pessoal-novos postos trabal	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	
03010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	11.000,00	500,00	0,00	0,00	11.500,00	
03010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	
03010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	150.000,00	0,00	84.300,00	0,00	65.700,00	
03010111	REPRESENTAÇÃO	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	
03010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	900.000,00	0,00	50.000,00	0,00	850.000,00	
03010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1.250.000,00	12.800,00	0,00	0,00	1.262.800,00	
03010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PA	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
030102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
03010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
03010204	AJUDAS DE CUSTO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
03010205	ABONO PARA FALHAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
03010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
03010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
030103	SEGURANÇA SOCIAL	1.880.000,00	280.400,00	109.000,00	0,00	2.051.400,00	
03010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	250.000,00	0,00	84.000,00	0,00	166.000,00	
03010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	80.000,00	3.700,00	0,00	0,00	83.700,00	
03010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
03010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
03010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.401.000,00	266.700,00	10.000,00	0,00	1.657.700,00	
0301030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA FUNC.PÚBLICOS-ADSE	1.000,00	119.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
0301030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	1.400.000,00	147.700,00	10.000,00	0,00	1.537.700,00	
030103050201	Caixa Geral de Aposentações	800.000,00	0,00	10.000,00	0,00	790.000,00	
030103050202	Segurança social - Regime geral	600.000,00	147.700,00	0,00	0,00	747.700,00	
03010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIO	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
03010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	28.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.000,00	
0301031001	Eventualidade Maternid.paternid. adopção	28.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.000,00	
0302	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	7.056.000,00	193.500,00	471.700,00	280.261,54	7.058.061,54	
030201	AQUISIÇÃO DE BENS	750.000,00	130.500,00	85.500,00	2.060,70	797.060,70	

Classificação económica		Despesa					Observações
			Modificações orçamentais		Reposições		
Código	Descrição	Dotações iniciais	Incrições/ /reforços	Diminuições/ /anulações	abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
03020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	140.000,00	12.000,00	65.500,00	0,00	86.500,00	
0302010202	GASÓLEO	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
0302010299	OUTROS	120.000,00	0,00	65.500,00	0,00	54.500,00	
03020104	LIMPEZA E HIGIÉNE	30.000,00	9.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
03020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
03020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
03020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
03020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	60.000,00	0,00	0,00	2.060,70	62.060,70	
03020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
03020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	55.000,00	6.000,00	0,00	0,00	61.000,00	
03020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
03020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
03020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
03020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	130.000,00	0,00	20.000,00	0,00	110.000,00	
03020121	OUTROS BENS	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
030202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.306.000,00	63.000,00	386.200,00	278.200,84	6.261.000,84	
03020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	45.000,00	84.704,17	1.539.704,17	
03020202	LIMPEZA E HIGIÉNE	2.000,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00	
03020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	350.000,00	0,00	221.200,00	0,00	128.800,00	
03020204	LOCAÇÃO DE EDIFICIOS	3.500.000,00	0,00	0,00	193.484,37	3.693.484,37	
03020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	32.000,00	0,00	10.000,00	0,00	22.000,00	
03020209	COMUNICAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
03020210	TRANSPORTES	350.000,00	0,00	110.000,00	0,00	240.000,00	
03020212	SEGUROS	36.000,00	9.500,00	0,00	0,00	45.500,00	
03020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
03020215	FORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
03020217	PUBLICIDADE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
03020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
03020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	150.000,00	53.000,00	0,00	0,00	203.000,00	
03020225	OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	0,00	0,00	12,30	300.012,30	
0304	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	5.250.000,00	
030405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	

Classificação económica		Despesa					Observações
			Modificações orçamentais		Reposições		
Código	Descrição	Dotações iniciais	Incrições/ /reforços	Diminuições/ /anulações	abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
03040501	CONTINENTE	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
0304050102	FREGUESIAS	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
0304050108	OUTROS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
030407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00	1.750.000,00	
03040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00	1.750.000,00	
0306	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	35.000,00	0,00	0,00	335.000,00	
030602	DIVERSAS	300.000,00	35.000,00	0,00	0,00	335.000,00	
03060203	OUTRAS	300.000,00	35.000,00	0,00	0,00	335.000,00	
0306020305	OUTRAS	300.000,00	35.000,00	0,00	0,00	335.000,00	
030602030501	ACTIVIDADES CULTURAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
030602030502	MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DESPORTIVAS	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
030602030503	FESTAS E ESPECTÁCULOS POPULARES	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
030602030509	DIVERSOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
0307	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	10.716.000,00	3.243.758,57	2.642.720,00	0,00	11.317.038,57	
030701	INVESTIMENTOS	10.716.000,00	3.243.758,57	2.642.720,00	0,00	11.317.038,57	
03070103	EDIFÍCIOS	9.385.000,00	3.227.758,57	2.344.000,00	0,00	10.268.758,57	
0307010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.130.000,00	173.681,57	203.000,00	0,00	1.100.681,57	
0307010305	ESCOLAS	7.740.000,00	110.000,00	2.141.000,00	0,00	5.709.000,00	
0307010307	OUTROS	515.000,00	2.944.077,00	0,00	0,00	3.459.077,00	
03070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	400.000,00	0,00	197.720,00	0,00	202.280,00	
0307010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	400.000,00	0,00	197.720,00	0,00	202.280,00	
03070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
03070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
03070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	19.000,00	
03070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	115.000,00	
0307011002	OUTRO	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	115.000,00	
03070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
03070115	OUTROS INVESTIMENTOS	700.000,00	0,00	100.000,00	0,00	600.000,00	
0307011501	FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO	700.000,00	0,00	100.000,00	0,00	600.000,00	
04	PLANEAMENTO E ORDENAMENTO	2.160.900,00	123.300,00	320.500,00	0,63	1.963.700,63	
0401	DESPESAS COM O PESSOAL	1.318.000,00	43.600,00	55.000,00	0,00	1.306.600,00	
040101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.075.000,00	30.500,00	54.000,00	0,00	1.051.500,00	

Classificação económica		Despesa					Observações
			Modificações orçamentais		Reposições		
Código	Descrição	Dotações iniciais	Incrições/ /reforços	Diminuições/ /anulações	abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
04010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG.CONTRATO IND.TRA	838.000,00	15.500,00	52.000,00	0,00	801.500,00	
0401010401	Pessoal em funções	830.000,00	500,00	52.000,00	0,00	778.500,00	
0401010404	Recrutamento pessoal-novos postos trabal	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
04010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
0401010601	Pessoal em funções	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
04010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
04010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
04010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
04010111	REPRESENTAÇÃO	22.000,00	0,00	2.000,00	0,00	20.000,00	
04010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	47.000,00	2.500,00	0,00	0,00	49.500,00	
04010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
04010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
040102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
04010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
04010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
04010205	ABONO PARA FALHAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
04010211	SUBSÍDIO DE TURNO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
04010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
040103	SEGURANÇA SOCIAL	223.000,00	13.100,00	1.000,00	0,00	235.100,00	
04010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
04010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
04010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	
04010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	150.000,00	3.100,00	0,00	0,00	153.100,00	
0401030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	150.000,00	3.100,00	0,00	0,00	153.100,00	
040103050201	Caixa Geral de Aposentações	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	
040103050202	Segurança social - Regime geral	6.000,00	3.100,00	0,00	0,00	9.100,00	
04010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIO	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
04010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
0401031001	Eventualidade Maternid.paternid. adopção	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
0402	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	464.900,00	62.700,00	29.500,00	0,63	498.100,63	
040201	AQUISIÇÃO DE BENS	212.900,00	6.000,00	21.000,00	0,63	197.900,63	
04020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	

Classificação económica		Despesa					Observações
			Modificações orçamentais		Reposições		
Código	Descrição	Dotações iniciais	Incrições/ /reforços	Diminuições/ /anulações	abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
0402010299	OUTROS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
04020104	LIMPEZA E HIGIÉNE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
04020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	5.500,00	
04020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
04020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
04020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
04020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
04020121	OUTROS BENS	200.000,00	0,00	21.000,00	0,63	179.000,63	
040202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	252.000,00	56.700,00	8.500,00	0,00	300.200,00	
04020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	14.000,00	15.000,00	2.500,00	0,00	26.500,00	
04020202	LIMPEZA E HIGIÉNE	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
04020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
04020209	COMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
04020212	SEGUROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
04020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
04020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
04020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	8.000,00	23.700,00	6.000,00	0,00	25.700,00	
04020225	OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	17.000,00	0,00	0,00	97.000,00	
0407	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	378.000,00	17.000,00	236.000,00	0,00	159.000,00	
040701	INVESTIMENTOS	378.000,00	17.000,00	236.000,00	0,00	159.000,00	
04070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	280.000,00	0,00	220.000,00	0,00	60.000,00	
0407010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	280.000,00	0,00	220.000,00	0,00	60.000,00	
04070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
04070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.000,00	16.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
04070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	
04070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	
0407011002	OUTRO	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	
04070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
05	GESTAO URBANISTICA E RENOVACAO URBANA	1.496.500,00	344.500,00	59.600,00	169,94	1.781.569,94	
0501	DESPESAS COM O PESSOAL	1.411.000,00	289.800,00	38.600,00	169,94	1.662.369,94	
050101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.195.000,00	237.400,00	10.800,00	0,00	1.421.600,00	
05010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG.CONTRATO IND.TRA	935.000,00	190.900,00	10.000,00	0,00	1.115.900,00	

Classificação económica		Despesa					Observações
			Modificações orçamentais		Reposições		
Código	Descrição	Dotações iniciais	Incrições/ /reforços	Diminuições/ /anulações	abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
0501010401	Pessoal em funções	915.000,00	190.900,00	0,00	0,00	1.105.900,00	
0501010404	Recrutamento pessoal-novos postos trabal	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
05010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
0501010601	Pessoal em funções	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
05010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
05010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.000,00	0,00	800,00	0,00	1.200,00	
05010111	REPRESENTAÇÃO	17.000,00	800,00	0,00	0,00	17.800,00	
05010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	55.000,00	16.500,00	0,00	0,00	71.500,00	
05010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	160.000,00	26.800,00	0,00	0,00	186.800,00	
05010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
050102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
05010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
05010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
05010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
050103	SEGURANÇA SOCIAL	212.000,00	52.400,00	25.800,00	169,94	238.769,94	
05010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
05010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	13.000,00	11.500,00	1.100,00	0,00	23.400,00	
05010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.000,00	800,00	0,00	0,00	7.800,00	
05010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
05010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	162.000,00	37.000,00	0,00	169,94	199.169,94	
0501030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	162.000,00	37.000,00	0,00	169,94	199.169,94	
050103050201	Caixa Geral de Aposentações	152.000,00	33.500,00	0,00	0,00	185.500,00	
050103050202	Segurança social - Regime geral	10.000,00	3.500,00	0,00	169,94	13.669,94	
05010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIO	3.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.800,00	
05010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	7.000,00	2.000,00	3.500,00	0,00	5.500,00	
0501031001	Eventualidade Maternid.paternid. adopção	7.000,00	2.000,00	3.500,00	0,00	5.500,00	
0502	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	61.500,00	29.700,00	21.000,00	0,00	70.200,00	
050201	AQUISIÇÃO DE BENS	11.500,00	700,00	0,00	0,00	12.200,00	
05020104	LIMPEZA E HIGIÉNE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
05020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
05020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
05020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	800,00	700,00	0,00	0,00	1.500,00	

Classificação económica		Despesa					Observações
			Modificações orçamentais		Reposições		
Código	Descrição	Dotações iniciais	Incrições/ /reforços	Diminuições/ /anulações	abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
05020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
05020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
05020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
05020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
05020121	OUTROS BENS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
050202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	29.000,00	21.000,00	0,00	58.000,00	
05020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
05020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
05020212	SEGUROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
05020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTA	25.000,00	0,00	21.000,00	0,00	4.000,00	
05020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
05020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	10.000,00	27.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
05020225	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0507	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	24.000,00	25.000,00	0,00	0,00	49.000,00	
050701	INVESTIMENTOS	24.000,00	25.000,00	0,00	0,00	49.000,00	
05070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
05070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.000,00	25.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
05070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
05070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0507011002	OUTRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
05070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
06	OBRAS MUNICIPAIS E SERVICOS URBANOS	19.246.000,00	3.406.200,00	2.001.996,00	3.054,23	20.653.258,23	
0601	DESPESAS COM O PESSOAL	4.971.000,00	57.200,00	46.900,00	0,00	4.981.300,00	
060101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.974.000,00	24.500,00	15.900,00	0,00	3.982.600,00	
06010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG.CONTRATO IND.TRA	3.120.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.115.000,00	
0601010401	Pessoal em funções	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	
0601010404	Recrutamento pessoal-novos postos trabal	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
06010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
06010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	32.000,00	0,00	10.900,00	0,00	21.100,00	
06010111	REPRESENTAÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
06010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	270.000,00	24.500,00	0,00	0,00	294.500,00	
06010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	

Classificação económica		Despesa					Observações
			Modificações orçamentais		Reposições		
Código	Descrição	Dotações iniciais	Incrições/ /reforços	Diminuições/ /anulações	abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
06010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
060102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
06010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
06010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
06010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
060103	SEGURANÇA SOCIAL	967.000,00	32.700,00	31.000,00	0,00	968.700,00	
06010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
06010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	40.000,00	9.000,00	0,00	0,00	49.000,00	
06010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
06010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
06010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	548.000,00	22.200,00	20.000,00	0,00	550.200,00	
0601030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA FUNC.PÚBLICOS-ADSE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0601030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	547.000,00	22.200,00	20.000,00	0,00	549.200,00	
060103050201	Caixa Geral de Aposentações	540.000,00	2.200,00	20.000,00	0,00	522.200,00	
060103050202	Segurança social - Regime geral	7.000,00	20.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
06010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIO	38.000,00	0,00	11.000,00	0,00	27.000,00	
06010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	10.000,00	500,00	0,00	0,00	10.500,00	
0601031001	Eventualidade Maternid.paternid. adopção	10.000,00	500,00	0,00	0,00	10.500,00	
0602	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	3.802.000,00	166.000,00	591.000,00	1.204,98	3.378.204,98	
060201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.317.000,00	122.000,00	16.000,00	0,00	1.423.000,00	
06020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	460.000,00	46.000,00	6.000,00	0,00	500.000,00	
0602010201	GASOLINA	90.000,00	0,00	6.000,00	0,00	84.000,00	
0602010202	GASÓLEO	340.000,00	46.000,00	0,00	0,00	386.000,00	
0602010299	OUTROS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
06020104	LIMPEZA E HIGIÉNE	25.000,00	0,00	6.000,00	0,00	19.000,00	
06020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	35.000,00	26.000,00	0,00	0,00	61.000,00	
06020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
06020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
06020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
06020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
06020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	80.000,00	0,00	4.000,00	0,00	76.000,00	
06020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	34.000,00	4.000,00	0,00	0,00	38.000,00	

Classificação económica		Despesa					Observações
			Modificações orçamentais		Reposições		
Código	Descrição	Dotações iniciais	Incrições/ /reforços	Diminuições/ /anulações	abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
06020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
06020121	OUTROS BENS	550.000,00	45.000,00	0,00	0,00	595.000,00	
060202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.485.000,00	44.000,00	575.000,00	1.204,98	1.955.204,98	
06020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	16,23	1.000.016,23	
06020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	0,00	299.500,00	367,65	700.867,65	
06020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
06020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
06020209	COMUNICAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
06020212	SEGUROS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
06020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
06020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTA	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
06020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
06020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.000,00	27.000,00	0,00	821,10	30.821,10	
06020225	OUTROS SERVIÇOS	110.000,00	0,00	75.500,00	0,00	34.500,00	
0606	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
060602	DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
06060203	OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0606020305	OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
060602030509	DIVERSOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0607	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	10.468.000,00	3.183.000,00	1.364.096,00	1.849,25	12.288.753,25	
060701	INVESTIMENTOS	2.748.000,00	1.839.000,00	207.000,00	0,00	4.380.000,00	
06070103	EDIFÍCIOS	177.000,00	160.000,00	77.000,00	0,00	260.000,00	
0607010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	165.005,00	160.000,00	77.000,00	0,00	248.005,00	
0607010307	OUTROS	11.995,00	0,00	0,00	0,00	11.995,00	
06070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.525.000,00	179.000,00	0,00	0,00	1.704.000,00	
0607010405	PARQUES E JARDINS	1.425.000,00	179.000,00	0,00	0,00	1.604.000,00	
0607010412	CEMITÉRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
0607010413	OUTROS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
06070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	200.000,00	0,00	124.000,00	0,00	76.000,00	
0607010602	OUTRO	200.000,00	0,00	124.000,00	0,00	76.000,00	
06070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
06070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

Classificação económica		Despesa					Observações
			Modificações orçamentais		Reposições		
Código	Descrição	Dotações iniciais	Incrições/ /reforços	Diminuições/ /anulações	abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
06070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
06070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	220.000,00	0,00	5.000,00	0,00	215.000,00	
0607011002	OUTRO	220.000,00	0,00	5.000,00	0,00	215.000,00	
06070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	
06070115	OUTROS INVESTIMENTOS	600.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	
0607011501	FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO	600.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	
060703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	7.720.000,00	1.344.000,00	1.157.096,00	1.849,25	7.908.753,25	
06070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	7.720.000,00	1.344.000,00	1.157.096,00	1.849,25	7.908.753,25	
0607030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENT	5.083.000,00	674.000,00	927.096,00	1.849,25	4.831.753,25	
0607030308	VIAÇÃO RURAL	887.000,00	670.000,00	0,00	0,00	1.557.000,00	
0607030313	OUTROS	1.750.000,00	0,00	230.000,00	0,00	1.520.000,00	
07	PROTECCAO CIVIL	1.924.400,00	155.800,00	12.900,00	0,00	2.067.300,00	
0701	DESPESAS COM O PESSOAL	1.614.000,00	22.400,00	5.500,00	0,00	1.630.900,00	
070101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.168.000,00	13.200,00	5.500,00	0,00	1.175.700,00	
07010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG.CONTRATO IND.TRA	934.000,00	1.700,00	0,00	0,00	935.700,00	
0701010401	Pessoal em funções	860.000,00	1.700,00	0,00	0,00	861.700,00	
0701010404	Recrutamento pessoal-novos postos trabal	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	
07010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	4.500,00	
07010111	REPRESENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
07010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	78.000,00	6.000,00	0,00	0,00	84.000,00	
07010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	140.000,00	5.500,00	0,00	0,00	145.500,00	
07010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
070102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	206.000,00	1.100,00	0,00	0,00	207.100,00	
07010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
07010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
07010211	SUBSÍDIO DE TURNO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
07010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
070103	SEGURANÇA SOCIAL	240.000,00	8.100,00	0,00	0,00	248.100,00	
07010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	15.000,00	700,00	0,00	0,00	15.700,00	
07010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
07010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	175.000,00	5.400,00	0,00	0,00	180.400,00	
0701030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	175.000,00	5.400,00	0,00	0,00	180.400,00	

Classificação económica		Despesa					Observações
			Modificações orçamentais		Reposições		
Código	Descrição	Dotações iniciais	Incrições/ /reforços	Diminuições/ /anulações	abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
070103050201	Caixa Geral de Aposentações	175.000,00	5.400,00	0,00	0,00	180.400,00	
07010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
07010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0701031001	Eventualidade Maternid.paternid. adopção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0702	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	191.400,00	8.400,00	7.400,00	0,00	192.400,00	
070201	AQUISIÇÃO DE BENS	104.400,00	6.100,00	4.000,00	0,00	106.500,00	
07020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.200,00	6.100,00	0,00	0,00	30.300,00	
0702010201	GASOLINA	200,00	1.100,00	0,00	0,00	1.300,00	
0702010202	GASÓLEO	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
0702010299	OUTROS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
07020104	LIMPEZA E HIGIÉNE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
07020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
07020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
07020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
07020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
07020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
07020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
07020121	OUTROS BENS	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	
070202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	87.000,00	2.300,00	3.400,00	0,00	85.900,00	
07020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
07020209	COMUNICAÇÕES	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
07020212	SEGUROS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
07020215	FORMAÇÃO	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
07020225	OUTROS SERVIÇOS	60.000,00	0,00	3.400,00	0,00	56.600,00	
0706	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
070602	DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
07060203	OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
0706020305	OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
070602030509	DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
0707	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	118.000,00	124.000,00	0,00	0,00	242.000,00	
070701	INVESTIMENTOS	118.000,00	124.000,00	0,00	0,00	242.000,00	
07070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	100.000,00	124.000,00	0,00	0,00	224.000,00	

Classificação económica		Despesa					Observações
			Modificações orçamentais		Reposições		
Código	Descrição	Dotações iniciais	Incrições/ /reforços	Diminuições/ /anulações	abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
0707010602	OUTRO	100.000,00	124.000,00	0,00	0,00	224.000,00	
07070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	
07070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
07070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
07070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0707011002	OUTRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
07070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
08	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	
0801	DESPESAS COM O PESSOAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
080102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
08010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
0801021302	Outros	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
0802	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
080201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
08020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
08020121	OUTROS BENS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
080202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
08020210	TRANSPORTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
08020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
08020212	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
08020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
08020225	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Total	**99.900.000,00**	**13.679.858,57**	**8.414.916,00**	**284.531,50**	**105.449.474,07**	

ANEXO XII

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Município de Braga

MODIFICAÇÕES DO PPI à data de 30/12/2011

Objectivo	Classificação económica	Nº Projecto		Designação do programa e projecto / acção	Responsável	Datas		Núm Alt	2011		Modificação (+/-)
						Início	Fim		Dotação Inicial	Dotação Final	
1				**FUNÇÕES GERAIS**							
110				**SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**							
111				**ADMINISTRAÇÃO GERAL**							
111001	01070108	2011	1	Máquinas, equipamento e software		01-01-2011	31-12-2011	9	100.000,00	101.000,00	1.000,00
111001	01070109	2011	1	Máquinas, equipamento e software		01-01-2011	31-12-2011	1	10.000,00	9.000,00	-1.000,00
111001	0107011002	2011	1	Máquinas, equipamento e software		01-01-2011	31-12-2011	2	15.000,00	2.000,00	-13.000,00
111001	02070107	2011	1	Máquinas, equipamento e software		01-01-2011	31-12-2011	3	20.000,00	10.000,00	-10.000,00
111001	02070108	2011	1	Máquinas, equipamento e software		01-01-2011	31-12-2011	3	10.000,00	20.000,00	10.000,00
111001	02070109	2011	1	Máquinas, equipamento e software		01-01-2011	31-12-2011	1	7.000,00	6.000,00	-1.000,00
111001	03070107	2011	1	Máquinas, equipamento e software		01-01-2011	31-12-2011	2	100.000,00	100.000,00	0,00
111001	03070108	2011	1	Máquinas, equipamento e software		01-01-2011	31-12-2011	2	10.000,00	10.000,00	0,00
111001	03070109	2011	1	Máquinas, equipamento e software		01-01-2011	31-12-2011	1	20.000,00	19.000,00	-1.000,00
111001	0307011002	2011	1	Máquinas, equipamento e software		01-01-2011	31-12-2011	5	50.000,00	53.900,00	3.900,00
111001	04070108	2011	1	Máquinas, equipamento e software		01-01-2011	31-12-2011	8	3.000,00	19.000,00	16.000,00
111001	04070109	2011	1	Máquinas, equipamento e software		01-01-2011	31-12-2011	2	10.000,00	4.000,00	-6.000,00
111001	0407011002	2011	1	Máquinas, equipamento e software		01-01-2011	31-12-2011	1	70.000,00	60.000,00	-10.000,00
111001	05070108	2011	1	Máquinas, equipamento e software		01-01-2011	31-12-2011	3	1.000,00	26.000,00	25.000,00
111001	0607011002	2011	1	Máquinas, equipamento e software		01-01-2011	31-12-2011	1	120.000,00	115.000,00	-5.000,00
111002	02070111	2011	2	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS,FERRAMENTAS E EQUI		01-01-2011	31-12-2011	1	1.000,00	2.000,00	1.000,00
111002	03070111	2011	2	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS,FERRAMENTAS E EQUI		01-01-2011	31-12-2011	1	1.000,00	2.000,00	1.000,00
111002	04070111	2011	2	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS,FERRAMENTAS E EQUI		01-01-2011	31-12-2011	1	5.000,00	6.000,00	1.000,00
111002	06070111	2011	2	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS,FERRAMENTAS E EQUI		01-01-2011	31-12-2011	1	10.000,00	9.000,00	-1.000,00
111003	0107010602	2011	3	MATERIAL DE TRANSPORTE		01-01-2011	31-12-2011	1	60.000,00	35.000,00	-25.000,00
111003	0607010602	2011	3	MATERIAL DE TRANSPORTE		01-01-2011	31-12-2011	1	200.000,00	76.000,00	-124.000,00
111005	0607011501	2011	10	Quadrilatero Urbano		01-01-2011	31-12-2013	2	100.000,00	5.000,00	-95.000,00
120				**SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS**							

Objectivo	Classificação económica	Nº Projecto		Designação do programa e projecto / acção	Responsável	Datas		Núm Alt	2011		Modificação (+/-)
						Início	Fim		Dotação Inicial	Dotação Final	
121				**PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS**							
121001	0707010602	2011	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		01-01-2011	31-12-2011	1	100.000,00	224.000,00	124.000,00
122				**POLICIA MUNICIPAL**							
122001	0107011002	2011	6	EQUIPAMENTO BÁSICO		01-01-2011	31-12-2011	2	10.000,00	23.000,00	13.000,00
2				**FUNÇÕES SOCIAIS**							
210				**EDUCAÇÃO**							
211				**ENSINO NÃO SUPERIOR**							
211003	0307011002	2011	9	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR P/DIVERS	EDU	01-01-2011	31-12-2011	4	50.000,00	61.100,00	11.100,00
211033	0307010305	2011	10	CONSTRUÇÃO REQUALIFICAÇÃO EDIFICIOS ESC.	EDU	01-01-2011	31-12-2011	1	150.000,00	153.000,00	3.000,00
211047	0307010305	2009	2	CONSTRUÇÃO JI DA PONTE PEDRINHA	DMOSU	01-11-2009	31-03-2011	2	50.000,00	33.000,00	-17.000,00
211053	0307010305	2009	510	AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA EB1 DAS PA		01-11-2009	31-03-2011	1	50.000,00	25.000,00	-25.000,00
211059	0307010305	2008	611	CONSTRUÇÃO CENTRO ESCOLAR MONTÉLIOS REAL	DMOSU	01-12-2008	30-06-2011	5	2.200.000,00	1.890.000,00	-310.000,00
211061	0307010305	2009	743	REQUALIFICAÇÃO ESCOLA BÁSICA ANDRÉ SOARE	EDU	01-09-2009	30-08-2012	1	1.500.000,00	1.147.000,00	-353.000,00
211062	0307010305	2010	744	REQUALIFICAÇÃO ESCOLA BÁSICA FRANCISCO S	EDU	01-01-2010	30-12-2013	2	1.500.000,00	1.470.000,00	-30.000,00
211063	0307010305	2010	745	Construção Centro Escolar dos Congregado	EDU	01-01-2010	30-06-2012	2	1.200.000,00	20.000,00	-1.180.000,00
211064	0307010305	2011	877	Construção Centro Escolar do Fujacal	EDU	01-01-2011	31-12-2011	1	590.000,00	564.000,00	-26.000,00
211065	0307010305	2011	878	Construção Centro Escolar do Gondizalves	EDU	01-01-2011	31-12-2011	2	460.000,00	367.000,00	-93.000,00
240				**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS**							
241				**HABITAÇÃO**							
241004	0607010301	2011	11	CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO EDIFÍCIOS MUNICIP		01-01-2011	31-12-2011	3	165.005,00	88.005,00	-77.000,00
242				**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**							
242006	0607030301	2011	14	ARRANJOS URBANÍSTICOS DIVERSOS		01-01-2011	31-12-2011	3	500.000,00	330.000,00	-170.000,00
242007	0307011501	2011	12	AQUISIÇÃO EXPROP.TERRENOS P/URBANIZAÇÃO		01-01-2011	31-12-2011	12	700.000,00	600.000,00	-100.000,00
242007	0607011501	2011	12	AQUISIÇÃO EXPROP.TERRENOS P/URBANIZAÇÃO		01-01-2011	31-12-2011	6	500.000,00	2.095.000,00	1.595.000,00
242029	0607030301	2007	4	REQ.SUPERF.RUA D.AFONSO HENRIQUES/LARGO	DMOSU	01-09-2007	31-03-2011	1	25.000,00	22.000,00	-3.000,00
242031	0607030301	2008	6	PROLONGAMENTO TÚNEL AVª LIBERDADE/REQ.UR	DMOSU	01-05-2008	31-03-2011	1	100.000,00	25.420,00	-74.580,00
242034	0607030301	2011	591	REMODELAÇÃO REQUALIFICAÇÃO REDES ILUMINA		01-01-2011	31-12-2011	5	50.000,00	62.000,00	12.000,00
242037	0607030301	2010	2	Arranjo Paisagistico Parque Monte Picoto	DMOSU	01-01-2010	31-12-2013	4	750.000,00	277.184,00	-472.816,00
242038	0607030301	2011	746	Req.S.Lg Carlos Amarante R.S.Lázaro/Raio	DMOSU	01-01-2011	31-12-2012	1	300.000,00	200.000,00	-100.000,00

Objectivo	Classificação económica	Nº Projecto		Designação do programa e projecto / acção	Responsável	Datas		Núm Alt	2011		Modificação (+/-)
						Início	Fim		Dotação Inicial	Dotação Final	
242039	0607030301	2010	747	Requalif. Superficie Largo Sª á Branca	DMOSU	01-01-2010	31-12-2012	1	200.000,00	333.200,00	133.200,00
242042	0607030301	2011	750	Req.S.Lg Pen/Avª General N.Matos/S.Vicen	DMOSU	01-04-2011	31-12-2012	1	220.000,00	150.000,00	-70.000,00
242045	0607030301	2011	753	Requal.Super.Avª Central/Rua Chãos	DMOSU	01-01-2011	31-12-2012	1	320.000,00	250.000,00	-70.000,00
242047	0607030301	2011	876	Arranjo Urb.Lg.Mosteiro S.Martinho Tibães	DMOSU	01-01-2011	31-12-2011	2	540.000,00	586.500,00	46.500,00
246				**PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO**							
246007	0607010405	2008	50	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA PONTE		01-07-2008	31-12-2012	2	1.005.000,00	1.184.000,00	179.000,00
246015	0607030313	2009	482	REQUALIF.MARGEM ESQ.RIO CAVADO-1ª FASE		01-04-2009	31-12-2011	1	250.000,00	20.000,00	-230.000,00
250				**SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**							
251				**CULTURA**							
251009	0307010307	2004	54	REMODELAÇÃO DO TEATRO CIRCO		01-01-2004	31-03-2011	1	500.000,00	1.530.000,00	1.030.000,00
251012	0307010302	2009	103	REMODEL.MERC.CARANDÁ-CONST.ESCOLA MÚSICA		01-01-2009	31-03-2011	2	100.000,00	110.000,00	10.000,00
251014	0307010302	2009	593	RECONSTRUÇÃO EDIF.ANTIGA ESTAÇÃO CP/REFE		01-03-2009	31-12-2011	3	280.000,00	340.681,57	60.681,57
252				**DESPORTO, RECREIO E LAZER**							
252019	0307010406	2008	60	EST. 1.ºMAIO-OBRAS DE RECUPERAÇÃO		01-01-2008	31-12-2011	2	200.000,00	2.280,00	-197.720,00
252032	0307010302	2010	755	R.Ampl.Balneários Comp.Desportivo Rodovi	DMOSU	01-01-2010	31-12-2011	1	150.000,00	50.000,00	-100.000,00
252034	0307010307	2011	881	POUSADA DA JUVENTUDE DE BRAGA		01-09-2011	31-12-2012	1	0,00	300.000,00	300.000,00
252035	0307010307	2011	882	REABILITAÇÃO ANTIGO PRÉDIO GNR-CEJ 2012	DFGE	01-09-2011	31-12-2012	1	0,00	1.614.077,00	1.614.077,00
3				**FUNÇÕES ECONÓMICAS**							
330				**TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**							
331				**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**							
331009	0407010409	2011	64	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA E SEMAFORIZAÇÃO		01-01-2011	31-12-2011	2	280.000,00	60.000,00	-220.000,00
331012	0607030301	2011	65	REMODELAÇÃO PAVIMENTOS ARRUAMENTOS URBAN	DMOSU	01-01-2011	31-12-2011	3	308.000,00	830.900,00	522.900,00
331013	0607030301	2011	66	REFORÇOS BETUM.DIVERSOS ARRUAM. URBANOS		01-01-2011	31-12-2011	3	650.000,00	425.000,00	-225.000,00
331014	0607030301	2011	67	REMODELAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PASSEIOS	DMOSU	01-01-2011	31-12-2011	2	25.000,00	50.000,00	25.000,00
331020	0607030308	2011	24	REMODELAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS	DMOSU	01-01-2011	31-12-2011	3	300.000,00	545.000,00	245.000,00
331059	0607030308	2011	115	SUBST.PAVIMENTO EM 564 ENTRE SEMELHE E G		01-01-2011	31-12-2011	1	50.000,00	102.000,00	52.000,00
331068	0607030308	2008	511	BENEFIC.VIÁRIA EN 569-CELEIRÓS/AVELEDA	DMOSU	01-04-2008	31-12-2011	1	2.000,00	12.000,00	10.000,00
331072	0607030308	2009	594	VARIANTE SUL-NÓS RODOVIÁRIOS MAKRO/ESPAD	DMOSU	01-02-2009	31-12-2011	1	210.000,00	313.000,00	103.000,00

Objectivo	Classificação económica	Nº Projecto		Designação do programa e projecto / acção	Responsável	Datas		Núm Alt	2011		Modificação (+/-)
						Início	Fim		Dotação Inicial	Dotação Final	
331077	0607030308	2011	599	INSTALAÇÃO REP.SISTEMA DRENAGEM ÁGUA PLU	DMOSU	01-01-2011	31-12-2011	6	100.000,00	412.000,00	312.000,00
331084	0607030301	2009	606	REPAVIMENTAÇÃO DA AVªANTÓNIO PALHA	DMOSU	01-03-2009	31-03-2011	1	10.000,00	50.000,00	40.000,00
331090	0607030308	2011	873	Requalif.EM 565 St.Lucrécia e Navarra	DMOSU	01-01-2011	31-12-2011	1	205.000,00	153.000,00	-52.000,00
331093	0607030301	2011	879	Alameda a Sul do Novo Hospital de Braga	DMOSU	01-03-2011	31-12-2011	3	0,00	152.700,00	152.700,00
332				**TRANSPORTES AÉREOS**							
332002	0607010301	2011	880	Edificio Apoio Centro Meios Aéreos Palmeira	DMOSU	01-01-2011	31-12-2011	1	0,00	160.000,00	160.000,00
				TOTAL					**17.778.005,00**	**20.102.947,57**	**2.324.942,57**

ANEXO XIII

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		Data 1º pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	OBJECTO	DATA	VALOR	Modalidades de adjudicação	Nº REG.	DATA		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(9)+(10)+(11)	(13)	(14)	(15)	(16)=(13)+(14)+(15)	(17)
Alexandre Barbosa Borges, S A	Requalificação de pisos betuminosos em diversas ruas de Palmeira	11-05-06	132.478,41	Concurso público			11-09-19	132.478,41	0,00	0,00	132.478,41	132.478,41	0,00	0,00	132.478,41	
Alexandre Barbosa Borges, S A	Arranjo de superfície da Praça da Galiza	09-11-04	151.133,38	Ajuste directo			10-02-23	0,00	57,63	0,00	57,63	140.402,01	2.067,17	0,00	142.469,18	
Alexandre Barbosa Borges, S A	Requalificação de pavimentos betuminosos na Urbanização Bracara Augusta em Palmeira	09-08-26	44.644,53	Ajuste directo			10-04-22	0,00	1.213,73	0,00	1.213,73	44.644,53	1.213,73	0,00	45.858,26	
Alexandre Barbosa Borges, S A	Beneficiação viária da E.M.569 - Celeirós/Aveleda	07-04-18	235.874,92	Concurso público			07-09-13	0,00	6.701,73	0,00	6.701,73	233.984,92	10.001,78	0,00	243.986,70	
	Contrato adicional	11-09-07	10.099,66					0,00	0,00	10.099,66	10.099,66	64.891,20	0,00	10.894,97	75.786,17	
Alexandre Barbosa Borges, S A	Requalificação da Rua Júlio de Lima . Adaúfe	09-16-12	41.196,52	Ajuste directo			10-09-10	0,00	0,00	149,29	149,29	41.196,52	0,00	1.595,05	42.791,57	
Alexandre Barbosa Borges, S A	Remodelação do pavimento da Av. Dr. Francisco Salgado Zenha	11-06-08	132.364,34	Ajuste directo			11-09-16	132.364,34	0,00	0,00	132.364,34	132.364,34	0,00	0,00	132.364,34	
Alexandre Barbosa Borges, S A	Substituição do pavimento betuminoso e pintura de sinalização horizontal na Av. João Paulo II	11-05-06	91.146,75	Concurso público			11-08-04	91.146,75	2.401,26	0,00	93.548,01	91.146,75	2.401,26	0,00	93.548,01	
Alexandre Barbosa Borges, S A	Repavimentação dos Nós da Makro e do Continente	11-08-10	127.195,81	Ajuste directo			11-11-30	127.195,81	0,00	0,00	127.195,81	127.195,81	0,00	0,00	127.195,81	
Alexandre Barbosa Borges, S A	Centro Escolar de S. Frutuoso em Montélios - Real	10-07-02	2.009.147,14	Ajuste directo	1.035	10-11-12	11-05-31	1.660.206,92	38.105,21	0,00	1.698.312,13	1.660.206,92	38.105,21	0,00	1.698.312,13	a)
	1º Contrato adicional	11-05-23	20.950,02					0,00	0,00	14.100,92	14.100,92	0,00	0,00	14.100,92	14.100,92	a)
Alexandre Barbosa Borges, S A	Substituição de pavimento betuminoso e pintura de sinalização horizontal na Rua Jaime Sotto Mayor	08-05-21	42.359,09	Concurso limitado sem publicação de anúncio			09-02-16	0,00	1.129,92	0,00	1.129,92	37.866,78	1.129,92	0,00	38.996,70	
Alexandre Barbosa Borges, S A	Requalificação do Parque da Ponte III - Jardim de S João	11-06-27	445.197,52	Concurso público			11-11-03	206.094,01	0,00	0,00	206.094,01	206.094,01	0,00	0,00	206.094,01	
António Peixoto Dias & Cª Lda	Requalificação do Parque da Ponte - Sede dos Amigos da Ponte - 2ª fase	09-08-14	48.863,32	Ajuste directo			10-03-10	14.812,38	0,00	0,00	14.812,38	40.766,32	0,00	0,00	40.766,32	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		Data 1º pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	OBJECTO	DATA	VALOR	Modalidades de adjudicação	Nº REG.	DATA		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
António Peixoto Dias & Cª Lda	Substituição do colector de Águas pluviais - Rua José Maria Rodrigues - Gualtar	11-07-01	13.609,76	Ajuste directo			11-10-10	13.609,76	0,00	0,00	13.609,76	13.609,76	0,00	0,00	13.609,76	
António Peixoto Dias & Cª Lda	Reconstrução de pavimento	09-03-10	6.123,71	Ajuste directo			10-04-16	6.123,71	0,00	0,00	6.123,71	6.123,71	0,00	0,00	6.123,71	
António Peixoto Dias & Cª Lda	Recreio coberto na Escola EB1 de Lomar - Reforço da estrutura	11-04-05	10.751,13	Ajuste directo			11-08-31	10.751,13	0,00	0,00	10.751,13	10.751,13	0,00	0,00	10.751,13	
António Peixoto Dias & Cª Lda	Quinta de Cabanas - Colocação de colector de águas pluviais - S. Victor	11-10-06	1.633,07	Ajuste directo			11-11-04	1.633,07	0,00	0,00	1.633,07	1.633,07	0,00	0,00	1.633,07	
António Peixoto Dias & Cª Lda	Requalificação da Escola das Parretas (2ª fase) - Real	10-03-03	171.026,77	Ajuste directo			10-08-11	13.116,57	0,00	0,00	13.116,57	161.837,77	0,00	0,00	161.837,77	
António Peixoto Dias & Cª Lda	Recreio coberto na Escola EB1 de Lomar	09-12-11	38.850,00	Ajuste directo			10-07-19	7.307,72	0,00	0,00	7.307,72	39.173,39	0,00	0,00	39.173,39	
António Peixoto Dias & Cª Lda	Reconstrução de pavimento (Lado Nascente e Sul) do Campo de Futebol e gimnodesportivo de Real	10-10-28	15.865,16	Audiencia prévia			11-02-07	15.865,16	0,00	0,00	15.865,16	15.865,16	0,00	0,00	15.865,16	
António Peixoto Dias & Cª Lda	Pavimentação da passagem pedonal no Parque Industrial de Adaúfe	11-01-17	2.199,18	Ajuste directo			11-04-06	2.199,18	0,00	0,00	2.199,18	2.199,18	0,00	0,00	2.199,18	
António Peixoto Dias & Cª Lda	Substituição de colector de águas pluviais - Rua do Pinheiro - Lamações	11-12-14	98.336,20	Ajuste directo			11-12-30	98.336,20	0,00	0,00	98.336,20	98.336,20	0,00	0,00	98.336,20	
António Peixoto Dias & Cª Lda	Pavimentação e infraestruturação complementar do acesso ao centro de cuidados continuados de Montariol	11-10-28	155.062,68	Ajuste directo			11-12-26	155.062,68	0,00	0,00	155.062,68	1.550.362,68	0,00	0,00	1.550.362,68	
Antunes & Durães, Lda	Requalificação do campo de jogos na E.B/JI. do Bairro da Alegria - S. Victor	10-12-09	24.376,99	Ajuste directo			10-12-30	10.936,29	0,00	0,00	10.936,29	24.376,99	0,00	0,00	24.376,99	
Antunes & Durães, Lda	Parque Urbano Norte - Estádio Municipal - Vedação do campo de treinos	11-09-22	17.489,83	Ajuste directo			11-10-11	17.489,83	0,00	0,00	17.489,83	17.489,83	0,00	0,00	17.489,83	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		Data 1º pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	OBJECTO	DATA	VALOR	Modalidades de adjudicação	Nº REG.	DATA		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
Antunes & Durães, Lda	Construção do parque infantil do jardim de infancia do Bairro Nogueira da Silva - Nogueira	10-12-13	8.374,00	Ajuste directo			11-03-07	8.374,00	0,00	0,00	8.374,00	8.374,00	0,00	0,00	8.374,00	
Antunes & Durães, Lda	Reparação das fachadas do edifício do bar no parque anexo aos Campos das Camélia	11-09-29	3.169,14	Ajuste directo			11-12-30	3.169,14	0,00	0,00	3.169,14	3.169,14	0,00	0,00	3.169,14	
Artur da Silva Ribeiro, Lda	Remodelação da edificação da Estação Ferroviária de Braga - Maximinos	11-08-25	279.560,22	Concurso público			11-12-16	2.329,62	0,00	0,00	2.329,62	2.329,62	0,00	0,00	2.329,62	
Arlindo Carreia & Flhos, S.A.	Plano de reabilitação do Rio Este (Regularização renaturização e ordenamento do Rio Este entra a Av. Frei Bartolomeu dos Martires e a Ponte Pedrinha	10-11-26	2.348.960,00	Concurso público	1.789	11-03-17	11-07-21	42.341,49	0,00	0,00	42.341,49	42.341,49	0,00	0,00	42.341,49	
Augusto de Oliveira Ferreira & Cª.Lda	Fornecimento e montagem de porta da entrada principal do edifício dos Paços do Concelho	09-10-23	7.973,70	Ajuste directo			10-02-04	1.132,40	0,00	0,00	1.132,40	7.985,21	0,00	0,00	7.985,21	
Bernardo da Costa & Filhos, S.A.	Aquecimento electrico - EB1 do Bairro Nogueira da Silva - S.Lázaro	11-10-21	2.883,74	Ajuste directo			11-12-29	2.883,74	0,00	0,00	2.883,74	2.883,74	0,00	0,00	2.883,74	
Brás de Faria Macedo & Filhos, Lda	Muro de suporte na Rua do Areal de Cima - Montariol	11-04-12	3.380,85	Ajuste directo			11-06-08	3.380,85	0,00	0,00	3.380,85	3.380,85	0,00	0,00	3.380,85	
Brás de Faria Macedo & Filhos, Lda	Remodelação do parque infantil de Penouços - Nogueira	11-02-18	6.830,64	Ajuste directo			11-05-27	6.830,64	0,00	0,00	6.830,64	6.830,64	0,00	0,00	6.830,64	
Brás de Faria Macedo & Filhos, Lda	Remodelação do parque infantil da Praça Conde de Agrolongo	11-02-18	6.862,44	Ajuste directo			11-05-02	6.862,44	0,00	0,00	6.862,44	6.862,44	0,00	0,00	6.862,44	
Brás de Faria Macedo & Filhos, Lda	Construção de passeios envolventes aos campos de basket no complexo despoetivo da Rodovia	11-01-17	9.057,18	Ajuste directo			11-03-21	9.057,18	0,00	0,00	9.057,18	9.057,18	0,00	0,00	9.057,18	
Brás de Faria Macedo & Filhos, Lda	Reconstrução de muro de suporte na Rua do Areal de Cimo - S. victor	10-10-06	1.398,63	Ajuste directo			11-03-07	1.398,63	0,00	0,00	1.398,63	1.398,63	0,00	0,00	1.398,63	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		Data 1º pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	OBJECTO	DATA	VALOR	Modalidades de adjudicação	Nº REG.	DATA		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
Brás de Faria Macedo & Filhos, Lda	Reparação de pavimento em calçada em várias freguesias do Concelho	10-11-03	45.355,26	Ajuste directo			11-03-07	44.355,26	0,00	0,00	44.355,26	44.355,26	0,00	0,00	44.355,26	
Brás de Faria Macedo & Filhos, Lda	Centro Escolar do Fujacal - S. Lázaro	11-07-05	563.354,68	Concurso público	1.221	11-09-20	11-10-03	299.322,93	0,00	0,00	299.322,93	299.322,93	0,00	0,00	299.322,93	
Bricantel - Comercio de Material Electrico de Bragança, lda	Construção do parque infantil da Urbanização das Verdosas - S. Victor	11-04-13	8.853,76	Ajuste directo			11-07-12	8.853,76	0,00	0,00	8.853,76	8.853,76	0,00	0,00	8.853,76	
Campos Silva, S.A.	Parque Urbano Norte (Arranjos exteriores) Execução de muros de suporte em betão armado	09-05-14	285.564,20	Concurso público			09-09-21	0,00	0,00	0,00	0,00	265.600,33	0,00	0,00	265.600,33	
	Contrato adicional	11-11-11	70.712,88				11-12-09	0,00	0,00	70.712,88	70.712,88	0,00	0,00	70.712,88	70.712,88	
Carlos Rodrigues & Filhos, Lda	Ligação da Variante do Fojo ao Alto de Espinho (Via do Alto da Vela)	03-05-07	1.203.183,25	Concurso público	1.198	03-05-26	03-07-30	0,00	4.140,02	12.583,66	16.723,68	2.068.583,70	282.271,48	12.583,66	2.363.438,84	e)
	Contrato adicional	06-02-16	374.455,62		369	Tácito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.880,48	338.880,48	
Construbracara - Construções, lda.	Centro Escolar do Naia	07-09-20	130.932,62	Concurso limitado sem publicação de anúncio			08-02-07	0,00	3.335,95	0,00	3.335,95	130.932,62	3.335,95	0,00	134.268,57	
Construções Refoiense, Unipessoal, Lda	Plano de reabilitação do Rio Este (Regularização renaturização e ordenamento do Rio Este entra a Av. Frei Bartolomeu dos Martires e a Ponte Pedrinha	10-11-26	2.348.960,00	Concurso público	1.789	11-03-17	11-08-04	606.965,23	0,00	0,00	606.965,23	606.965,23	0,00	0,00	606.965,23	b)
Construções Refoiense, Unipessoal, Lda	Requalificação da E.M. 564 entre Semelhe e Gondizalves	09-10-07	162.658,14	Concurço público			10-03-09	0,00	0,00	0,00	0,00	162.658,14	1.176,18	0,00	163.834,32	
	Contrato adicional	11-06-02	80.549,24				11-08-04	0,00	0,00	80.549,24	80.549,24	0,00	0,00	80.549,24	80.549,24	
Construções Boaventura & Filhos, Lda	Loteamento no Alto de Cistel - construção de baía de estacionamento	11-05-06	3.406,81	Ajuste directo			11-10-06	3.406,81	0,00	0,00	3.406,81	3.406,81	0,00	0,00	3.406,81	
Construções Boaventura & Filhos, Lda	Reconstrução de baía de estacionamento na Alameda do Fujacal - S. Lázaro	10-08-11	5.380,45	Ajuste directo			11-09-26	5.380,45	0,00	0,00	5.380,45	5.380,45	0,00	0,00	5.380,45	
Construções Boaventura & Filhos, Lda	Demolição do bloco 2 do bairro da Ponte de Falcões	11-03-22	27.019,40	Ajuste directo			11-07-13	27.019,40	0,00	0,00	27.019,40	27.019,40	0,00	0,00	27.019,40	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		Data 1º pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	OBJECTO	DATA	VALOR	Modalidades de adjudicação	Nº REG.	DATA		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
Construções Boaventura & Filhos, Lda	Reconstrução de pavimento da Rua dos Cancelos - Este S. Mamede	10-09-22	10.168,71	Ajuste directo			11-04-07	10.168,71	0,00	0,00	10.168,71	10.168,71	0,00	0,00	10.168,71	
Construções Boaventura & Filhos, Lda	Correcção de pavimentos em calçadas - Panoias	10-09-28	8.848,88	Ajuste directo			11-02-10	8.848,88	0,00	0,00	8.848,88	8.848,88	0,00	0,00	8.848,88	
Construções Boaventura & Filhos, Lda	Reconstrução de muro de suporte na Rua Sª do Parto - Aveleda	11-07-20	1.112,28	Ajuste directo			11-10-13	1.112,28	0,00	0,00	1.112,28	1.112,28	0,00	0,00	1.112,28	
Construções Europa Ar-lindo, S.A.	Escola primária de Santa Tecla - S. Victor	10-08-11	93.011,64	Ajuste directo			07-03-08	45.929,70	0,00	0,00	45.929,70	83.848,43	0,00	0,00	83.848,43	
Construções Europa Ar-lindo, S.A.	Passagem Hidraulica no parque industrial de Celeirós - 2ª fase	11-04-27	47.343,54	Ajuste directo			11-11-25	47.343,54	0,00	0,00	47.343,54	47.343,54	0,00	0,00	47.343,54	
Construções R. & F. Oliveira, Lda	Arranjo urbanistico do Largo de Monte D'Arcos - Quiosque de venda de flores - Fornecimento e colocação de vidro laminado de 8mm	11-03-15	8.301,17	Ajuste directo			11-06-08	8.301,17	0,00	0,00	8.301,17	8.301,17	0,00	0,00	8.301,17	
Construções R. & F. Oliveira, Lda	Requalificação da cobertura do jardim de ifância de Priscos	10-11-18	9.516,68	Ajuste directo			11-05-02	9.516,68	0,00	0,00	9.516,68	9.516,68	0,00	0,00	9.516,68	
Construções R. & F. Oliveira, Lda	Requalificação da cobertura dos balneários do campo de futebol de Santa Lucrécia	10-09-27	11.514,97	Ajuste directo			11-03-07	9.403,45	0,00	0,00	9.403,45	9.403,45	0,00	0,00	9.403,45	
FDO - Projectos, Lda	Escola de Música do Mercado Cultural do Carandá - Fornecimento e colocação do exaustor do bar	11-04-14	4.346,53	Ajuste directo			11-11-02	4.346,53	0,00	0,00	4.346,53	4.346,53	0,00	0,00	4.346,53	
FDO - Projectos, Lda	Escola de Música do Mercado Cultural do Carandá - Demolição de escada exterior e diversos trabalhos exteriores	11-03-18	11.788,66	Ajuste directo			11-09-16	10.643,82	0,00	0,00	10.643,82	10.643,82	0,00	0,00	10.643,82	
FDO - Projectos, Lda	Casa do Areal - Implantação da vedação	08-10-27	11.329,84	Ajuste directo			11-04-05	11.329,84	0,00	0,00	11.329,84	11.329,84	0,00	0,00	11.329,84	
Domingos da Silva Teixeira, S.A.	Pavimentação da sobrelargura da Rua de Timor	10-10-21	8.786,70	Ajuste directo			11-03-28	8.786,70	0,00	0,00	8.786,70	8.786,75	0,00	0,00	8.786,75	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		Data 1º pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	OBJECTO	DATA	VALOR	Modalidades de adjudicação	Nº REG.	DATA		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
Domingos da Silva Teixeira, S.A.	Drenagem e reforço da base do pavimento da Rua Padre Manuel Alaio	11-04-12	7.166,13	Ajuste directo			11-06-08	7.165,65	0,00	0,00	7.165,65	7.165,65	0,00	0,00	7.165,65	
Domingos da Silva Teixeira, S.A.	Pavimentação de sub-largura na E.M.627 S. Vicente de Penso	11-05-06	14.683,12	Ajuste directo			11-07-13	14.683,12	0,00	0,00	14.683,12	14.683,12	0,00	0,00	14.683,12	
Domingos da Silva Teixeira, S.A.	Repavimentação na Av. João XXI - S. Lázaro	11-06-21	4.313,28	Ajuste directo			11-09-16	4.313,28	0,00	0,00	4.313,28	4.313,28	0,00	0,00	4.313,28	
Domingos da Silva Teixeira, S.A.	Mudança da tribuna de comunicação social da bancada inferior para a bancada superior do Estadio Municipal	11-02-08	38.640,18	Ajuste directo			11-04-20	38.640,18	0,00	0,00	38.640,18	38.640,18	0,00	0,00	38.640,18	
Domingos da Silva Teixeira, S.A.	Parque Urbano Norte - Estádio Municipal - Ancoragens nos montantes da bancada Poente	11-07-05	80.158,26	Ajuste directo			11-10-12	45.840,14	0,00	0,00	45.840,14	45.840,14	0,00	0,00	45.840,14	
Domingos da Silva Teixeira - Empreitadas Electricas	Parque Urbano Norte - Sistemas CCTV	11-08-09	12.076,58	Ajuste directo			11-11-30	12.076,58	0,00	0,00	12.076,58	12.076,58	0,00	0,00	12.076,58	
Electro Bruno Barbosa Soares, Lda	Infraestruturas electricas do loteamento da Ribeira - Palmeira	11-07-27	7.155,00	Ajuste directo			11-11-08	7.155,00	0,00	0,00	7.155,00	7.155,00	0,00	0,00	7.155,00	
Electrograça - Instalações, Lda	Iluminação Pública das traseiras da Av. Antero de Quental - S.Victor	11-05-25	3.110,04	Ajuste directo			10-07-19	3.110,04	0,00	0,00	3.110,04	3.110,04	0,00	0,00	3.110,04	
Elium - Electro-Instaladores Unidos do Norte, Lda.	Alimentação do bar - Complexo desportivo dos Leões do Penedo	11-04-10	58.099,65	Ajuste directo			11-07-13	1.992,80	0,00	0,00	1.992,80	1.992,80	0,00	0,00	1.992,80	
Elium - Electro-Instaladores Unidos do Norte, Lda.	Ligação dos APS no Estádio Municipal de Braga - Bragadigital	11-04-10	3.072,94	Ajuste directo			10-08-11	3.072,94	0,00	0,00	3.072,94	3.072,94	0,00	0,00	3.072,94	
Elium - Electro-Instaladores Unidos do Norte, Lda.	Iluminação do acesso à escola EB1/JI de Figueiredo	11-04-29	1.058,94	Ajuste directo			11-07-12	1.058,94	0,00	0,00	1.058,94	1.058,94	0,00	0,00	1.058,94	
Elium - Electro-Instaladores Unidos do Norte, Lda.	Iluminação de Rua Mário Valença em Nogueira	11-06-02	3.153,03	Ajuste directo			11-08-03	3.153,03	0,00	0,00	3.153,03	3.153,03	0,00	0,00	3.153,03	
Elium - Electro-Instaladores Unidos do Norte, Lda.	Iluminação Pública na Rua Quinta da Armada - S. Victor	11-03-15	1.059,72	Ajuste directo			11-05-27	1.059,72	0,00	0,00	1.059,72	1.059,72	0,00	0,00	1.059,72	
Elium - Electro-Instaladores Unidos do Norte, Lda.	Revitalização do Parque da Ponte 1ª fase - Trabalhos urgentes	11-01-26	5.533,20	Ajuste directo			11-04-06	5.533,20	0,00	0,00	5.533,20	5.533,20	0,00	0,00	5.533,20	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		Data 1º pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	OBJECTO	DATA	VALOR	Modalidades de adjudicação	Nº REG.	DATA		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
Emesingular, Lda	Reforço betuminoso e pintura de sinalização horizontal na Av. Dr. António Palha (Trebalhos complementares)	11-09-06	47.964,28	Ajuste directo			11-10-12	47.964,28	0,00	0,00	47.964,28	47.964,28	0,00	0,00	47.964,28	
Fernando Augusto da Silva, Lda	Remodelação da sede da Junta de Freguesia de S. Lázaro	09-10-07	75.093,56	Ajuste directo			10-03-08	0,00	1.044,57	0,00	1.044,57	74.630,52	1.044,57	0,00	75.675,09	
Fernando Augusto da Silva, Lda	Remodelação da sede da Junta de Freguesia de S. Lázaro - Trabalhos complementares	11-01-05	6.447,19	Ajuste directo			11-04-06	6.447,19	0,00	0,00	6.447,19	6.447,19	0,00	0,00	6.447,19	
Fernando Augusto da Silva, Lda	Ligação da copa existente ao novo refeitório - Escola de Santa Tecla - S.Victor	11-06-02	20.006,15	Ajuste directo			11-09-15	19.511,66	0,00	0,00	19.511,66	19.511,66	0,00	0,00	19.511,66	
Francisco Coelho & Filhos, Lda	Reforço de pavimento nos Peões	11-01-05	3.281,52	Ajuste directo			11-03-07	3.281,52	0,00	0,00	3.281,52	3.281,52	0,00	0,00	3.281,52	
Freitas Costa & Filhos, Lda	Construção da Sede dos Amigos do Parque (Acabamentos)	07-05-04	127.007,64	Concurso limitado sem publicação de anúncio			07-09-17	8.427,20	0,00	0,00	8.427,20	83.917,82	0,00	0,00	83.917,82	
Grupnor, Lda	Monta-camas e monta-cargas para a Casa do Areal - Concepção e construção	06-02-13	35.090,00	Concurso limitado sem publicação de anúncio			08-02-21	3.074,00	0,00	0,00	3.074,00	31.871,00	0,00	0,00	31.871,00	
João Fernando da Silva, S.A.	Melhorias na Sede dos Amigos da Ponte	11-01-26	7.546,45	Ajuste directo			11-12-26	7.546,45	0,00	0,00	7.546,45	7.546,45	0,00	0,00	7.546,45	
J.& J. M. Araújo, Lda	Alargamento de troço do caminho de acesso a Adaúfe a partir do Areal (Ligação entre o CM 1289 e a EN 205-4)	11-09-28	132.144,33	Ajuste directo			11-11-02	132.144,34	0,00	0,00	132.144,34	132.144,34	0,00	0,00	132.144,34	
J.& J. M. Araújo, Lda	Requalificação de passeios junto ao mercado Municipal	10-10-19	17.680,27	Ajuste directo			11-02-10	17.680,27	0,00	0,00	17.680,27	17.680,27	0,00	0,00	17.680,27	
J.& J. M. Araújo, Lda	Rua da Restauração - Colocação de colector na Freguesia de S. Victor	10-12-15	5.404,77	Ajuste directo			11-03-21	5.404,77	0,00	0,00	5.404,77	5.404,77	0,00	0,00	5.404,77	
J.& J. M. Araújo, Lda	Execução de colector de águas Pluviais na E.M.628 - Escudeiros	10-09-03	4.978,14	Ajuste directo			11-04-06	4.978,14	0,00	0,00	4.978,14	4.978,14	0,00	0,00	4.978,14	
J.& J. M. Araújo, Lda	Parque de estacionamento frente ao parque desportivo - Tadim	11-04-07	29.210,59	Ajuste directo			11-06-01	29.210,59	0,00	0,00	29.210,59	29.210,59	0,00	0,00	29.210,59	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		Data 1º pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	OBJECTO	DATA	VALOR	Modalidades de adjudicação	Nº REG.	DATA		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
J.& J. M. Araújo, Lda	Instalação de ramal de águas residuais - Eixo desportivo da Rodovia	11-07-05	3.936,25	Ajuste directo			11-09-15	3.724,25	0,00	0,00	3.724,25	3.724,25	0,00	0,00	3.724,25	
J.& J. M. Araújo, Lda	Reconstrução de muro de suporte à Rua das Veigas - Penso Santo Estevão	10-10-29	3.285,21	Ajuste directo			11-10-10	3.285,21	0,00	0,00	3.285,21	3.285,21	0,00	0,00	3.285,21	
José Moreira Fernandes & Filhos, S.A.	Substituição de Pavimento Betuminoso e Pintura de sinalização horizontal na Rua de Infantaria 8 - S. Vicente	09-10-01	84.909,36	Concurso público			10-09-14	0,00	4.295,26	0,00	4.295,26	81.972,66	4.295,26	0,00	86.267,92	
José Moreira Fernandes & Filhos, S.A.	Trabalhos diversos na E.M.584-1 (2ª fase) - Sto Estevão de Penso	11-02-11	88.874,70	Ajuste directo			11-04-28	88.874,70	0,00	0,00	88.874,70	88.874,70	0,00	0,00	88.874,70	
José Joaquim da Silva Marques	Fornecimento e colocação de vedação na Av. Frei Bartolomeu dos Martires - Substituição de troços danificados	11-07-15	9.783,80	Ajuste Directo			11-11-02	9.783,80	0,00	0,00	9.783,80	9.783,80	0,00	0,00	9.783,80	
M.L.L. - Construção Civil e Obras Públicas, Lda.	Construção de passeios na Rua da Escola - Frossos	09-06-16	7.053,24	Ajuste directo			11-05-02	7.053,24	0,00	0,00	7.053,24	7.053,24	0,00	0,00	7.053,24	
M.L.L. - Construção Civil e Obras Públicas, Lda.	Colocação de colector de águas pluviais em Fradelos	10-10-28	14.514,59	Ajuste directo			11-04-06	13.878,59	0,00	0,00	13.878,59	13.878,59	0,00	0,00	13.878,59	
M.L.L. - Construção Civil e Obras Públicas, Lda.	Substituição de colector de águas pluviais - Rua da Boavista - Freguesia de Nogueiró	10-11-09	49.834,00	Ajuste directo			11-02-10	48.041,91	0,00	0,00	48.041,91	48.041,91	0,00	0,00	48.041,91	
M.L.L. - Construção Civil e Obras Públicas, Lda.	Drenagem de águas pluviais na Rua do Covelo - Sobreposta	10-11-29	2.989,20	Ajuste directo			11-02-10	2.989,20	0,00	0,00	2.989,20	2.989,20	0,00	0,00	2.989,20	
Manuel da Mota Pimenta, Lda	Parque Industral de Adaúfe - Prolongamento de colector - Desmonte de rocha dura	11-01-12	12.668,06	Ajuste directo			11-03-07	12.668,06	0,00	0,00	12.668,06	12.668,06	0,00	0,00	12.668,06	
Martins & Filhos, S.A.	Substituição do pavimento betuminoso e pintura de sinalização na Rua do Cruzeiro - Aveleda	11-05-06	40.408,79	Ajuste directo			11-08-04	40.408,79	0,00	0,00	40.408,79	40.408,79	0,00	0,00	40.408,79	
Marijobel, Lda	Requalificação da Rua da Veiga - Palmeira	11-03-04	16.621,33	Ajuste directo			11-04-20	16.621,33	0,00	0,00	16.621,33	16.621,33	0,00	0,00	16.621,33	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		Data 1º pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	OBJECTO	DATA	VALOR	Modalidades de adjudicação	Nº REG.	DATA		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
Nortemarca - Marcação de Estradas e Parques, Lda.	Demarcação de estradas na Freguesia de Maximinos, Tibães, Nogueiró, Real e Pedralva , (Sinalização Horizontal)	11-07-20	11.021,88	Ajuste directo			11-11-24	11.021,88	0,00	0,00	11.021,88	11.021,88	0,00	0,00	11.021,88	
Nortemarca - Marcação de Estradas e Parques, Lda.	Demarcação de estradas no ParqeuIndustrial de Adaúfe , (Sinalização Horizontal)	11-05-06	6.352,86	Ajuste directo			11-11-12	6.352,86	0,00	0,00	6.352,86	6.352,86	0,00	0,00	6.352,86	
Nicolau de Macedo, S.A.	Parque Urbano Norte - Via pedonal de ligação da Praça Nascente à Praça Poente - Trabalhos diversos	11-11-29	39.959,59	Ajuste directo			11-11-30	39.959,59	0,00	0,00	39.959,59	39.959,59	0,00	0,00	39.959,59	
Nicolau de Macedo, S.A.	Revitalização do Parque da Ponte - Parque infantil	11-06-13	249.077,88	Concurso público			11-10-13	33.703,09	0,00	0,00	33.703,09	33.703,09	0,00	0,00	33.703,09	
Nicolau de Macedo, S.A.	Remodelação do pavimrnto betuminoso (Urbanização das Sete Fontes)	11-06-13	27.030,81	Ajuste directo			11-10-11	27.030,81	0,00	0,00	27.030,81	27.030,81	0,00	0,00	27.030,81	
Nicolau de Macedo, S.A.	Substituição do pavimento betuminoso e pintura de sinalização horizontal na Av. João Paulo II(Faixa central)	11-09-12	53.646,10	Ajuste directo			11-11-04	53.646,10	0,00	0,00	53.646,10	53.646,10	0,00	0,00	53.646,10	
Norte Ténis - Construção de Complexos Desportivos, Lda	Colocação de relvado sintético no campo de futebol das Camélias - Braga	08-07-22	208.688,13	Concurso público			08-08-18	0,00	4.918,26	0,00	4.918,26	192.754,38	34.305,60	0,00	227.059,98	
Norte Ténis - Construção de Complexos Desportivos, Lda	Colocação de relvado sintético no campo de futebol das Camélias (Trabalhos complementares)	08-02-28	115.401,30	Concurso limitado sem publicação de anúncio			09-08-18	0,00	2.534,52	0,00	2.534,52	115.400,25	9.454,15	0,00	124.854,40	
Silfarmetal - Serralharia Civil, Lda	Pequenas adaptações no Estádio Municipal	11-07-20	8.083,17	Ajuste directo			11-09-16	8.083,17	0,00	0,00	8.083,17	8.083,17	0,00	0,00	8.083,17	
Silfarmetal - Serralharia Civil, Lda	Colocação de grades de protecção em muro na Rua da Loureira - Morreira	10-09-20	1.835,28	Ajuste directo			11-02-10	1.835,28	0,00	0,00	1.835,28	1.835,28	0,00	0,00	1.835,28	
SIMPLUX - Instalações e Comércio de Material Electrico, Lda	Infraestruturas electricas dos acessos ao pavilhão das Goladas - S.Victor	10-02-17	5.638,14	Ajuste directo			11-02-02	5.638,14	0,00	0,00	5.638,14	5.638,14	0,00	0,00	5.638,14	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		Data 1º pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	OBJECTO	DATA	VALOR	Modalidades de adjudicação	Nº REG.	DATA		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
SIMPLUX - Instalações e Comércio de Material Electrico, Lda	Iluminação pública da Rua de acesso à Escola de Saúde da Universidade do Minho / Bairro da Alegria	10-11-29	3.223,67	Ajuste directo			11-05-27	3.223,67	0,00	0,00	3.223,67	3.223,67	0,00	0,00	3.223,67	
SIMPLUX - Instalações e Comércio de Material Electrico, Lda	Iluminação do parque de equipamento de manutenção de Cunha - (Junto ao cemitério)	11-03-15	2.091,49				11-06-01	2.091,49	0,00	0,00	2.091,49	2.091,49	0,00	0,00	2.091,49	
Sinalnorte - Sinalização Marcação Estradas, Lda	Demarcação de estradas na Freguesia de Palmeira, S. Victor, Esporões, S.Lázaro, Frossos, Trandeiras e S. Vicente (Sinalização horizontal)	10-11-22	7.972,00	Ajuste directo			11-05-02	7.972,00	0,00	0,00	7.972,00	7.972,00	0,00	0,00	7.972,00	
Sinalnorte - Sinalização Marcação Estradas, Lda	Execução de sinalização horizontal na Av.Pires Gonçalves e Av. De Liberdade	11-04-19	7.168,25	Ajuste directo			11-07-12	7.168,25	0,00	0,00	7.168,25	7.168,25	0,00	0,00	7.168,25	
Consórcio Urbanop - Urbanizações e Obras Públicas, Lda e Arlindo Correia & Filhos, Lda	Arranjo urbanistico no Parque Industrial de Celeirós - Braga	08-09-29	416.793,18	Concurso público	1.327	08-10-13	09-04-29	31.939,74	0,00	0,00	31.939,74	328.680,40	0,00	0,00	328.680,40	
Urbanop - Urbanizações e Obras Públicas, Lda	Reforço do pavimento no Parque Industrial de Adaúfe (Rua Fernando Silva Moreira - Soldado e Rua Baltazar Abreu Simões - Cabo)	11-03-10	16.949,40	Ajuste directo			11-07-12	16.949,40	0,00	0,00	16.949,40	16.949,40	0,00	0,00	16.949,40	
Afaplan - Planeamento Gestão Projectos, S.A.	Acompanhamento e interpretação da motorização do comportamento estrutural do estádio Municipal de Braga	09-06-03	114.840,00	Ajuste directo			09-09-30	56.255,65	0,00	0,00	56.255,65	132.975,15	0,00	0,00	132.975,15	
Consórcio BBFORM SA - Bernardo & Bernardo, SA	Arranjo paisagistico do Parque do Picoto - S.Lázaro	09-04-27	71.685,00	Concurso limitado sem apresentação de candidaturas			10-05-18	29.028,00	0,00	0,00	29.028,00	64.428,00	0,00	0,00	64.428,00	
Epicentro - Distribuidores de Mobiliário, Lda	Escola de música do mercado cultural do Carandá - Fornecimento de cadeiras para auditório	10-09-23		Concurso público			11-02-07	43.850,40	0,00	0,00	43.850,40	43.850,40	0,00	0,00	43.850,40	
GHESA - Ingenieria Y Técnologia,S.A.	Trabalhos de manutenção dos fontenários do Campo da Vinha e Av. Central	11-01-07	8.467,44	Ajuste Directo			11-04-27	8.467,44	0,00	0,00	8.467,44	8.467,44	0,00	0,00	8.467,44	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		Data 1º pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	OBJECTO	DATA	VALOR	Modalidades de adjudicação	Nº REG.	DATA		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
Consórcio - Soc. De Const. Soares da Costa, S A / Alexandre Barbosa Borges, S A / Tecnosol, S A	Remodelação do Teatro Circo - 2ª fase (Estabilidade - concepção/construção)	01-11-07	2.909.550,21	Concurso público	4.126	01-02-21	02-04-05	0,00	276.666,33	0,00	276.666,33	2.893.456,69	321.254,76	0,00	3.214.711,45	c)
	Contrato adicional	03-07-16	726.515,16		1.898	03-08-11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.138,74	726.515,13	755.653,87	
Consórcio Construções Soares da Costa, S.A, Alexandre Barbosa Borges, S.A. E Domingos da Silva Teixeira S.A.	Remodelação do Teatro Circo (acabamentos) - 3º fase	05-01-06	6.543.663,00	Concurso público	194	05-01-27	05-04-28	0,00	8.661,88	95.403,42	104.065,30	5.961.726,74	242.047,69	95.403,42	6.299.177,85	d)
	1º Contrato adicional	06-01-16	624.876,17		301	06-02-10		0,00	0,00	2.776,96	2.776,96	0,00	0,00	624.876,22	624.876,22	
	2º Contrato adicional	07-02-12	637.793,96		Parecer do T.C.	08-06-04		0,00	0,00	628.146,55	628.146,55	0,00	0,00	628.146,55	628.146,55	
António A.C. Martins - Arquitectos Assoc. Lda	Elaboração de projecto de execução para a ampliação e requalificação da EB2/3 Dr. Francisco Sanches	10-03-22	235.872,00	Ajuste Directo			10-05-04	72.530,64	0,00	0,00	72.530,64	194.696,68	0,00	0,00	194.696,68	
EDIT VALUE, Consultoria Empresarial, Lda	Aquisição de serviços de apoio à gestão do programa de acção "Parceria para a regeneração urbana do Rio Este"	09-12-11		Ajuste Directo			10-02-22	27.670,61	0,00	0,00	27.670,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
FRANOL - Comercialização de Bananas e Ananás, Lda	Fornecimento de fruta no âmbito do regime de "fruta escolar"	10-11-26	64.823,16	Ajuste Directo			11-01-26	64.823,16	0,00	0,00	64.823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROAFA - Serviços de Engenharia,SA	Parque Urbano Norte (Arranjos exteriores - Execução de muro de suporte em betão armado) Execução de projecto de alteração	10-04-20	6.045,16	Ajuste Directo			11-03-03	6.045,16	0,00	0,00	6.045,16	0,00	6.045,16	0,00	6.045,16	
Expresso à Noite - Serviços Médicos Urgência, Lda	Prestação de serviços médicos	09-08-06		Ajuste Directo				10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gaspar Castro, Romeu Silva & Associados - SROC, Lda	Prestação de serviços de auditoria externa	07-10-01		Consulta Prévia				17.934,00	0,00	0,00	17.934,00	35.538,60	0,00	0,00	35.538,60	
Ana Paula Igrejas Azevedo Araújo	Prestação de serviços na área da geografia e planeamento	11-06-01		Ajuste Directo			21-07-11	8.536,50	0,00	0,00	8.536,50					
Jorge Manuel Bernardes Ferreira	Prestação de serviço como Médico Veterenário	99-02-11		Por negociação sem publicação prévia de anúncio				4.864,50	0,00	0,00	4.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		Data 1º pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	OBJECTO	DATA	VALOR	Modalidades de adjudicação	Nº REG.	DATA		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
António Augusto da Silva	Solicitador em regime de avença	98-07-28		Ajuste directo	86.552	28-09-95		5.854,14	0,00	0,00	5.854,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Michele Torres da Silva	Prestação de serviços de Jornalista	09-04-22		Ajuste Directo				10.832,00	0,00	0,00	10.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Luis Miguel Mourão Lourenço	Assessoria técnica ao projecto Braga Digital	06-05-19		Consulta Prévia				15.593,62	0,00	0,00	15.593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maria Esmeralda Lopes Bastos	Prestação de serviço como enfermeira	05-04-28		Consulta Prévia				7.035,34	0,00	0,00	7.035,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tinoco Faria, Resende Neiva, Andreia Carvalho e Associados	Prestação de serviços juridicos	03-02-14		Consulta Prévia				20.601,13	0,00	0,00	20.601,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Manuel das Dores Gonçalves	Monitor da Escola de Condução Rodoviária	06-08-25		Consulta Prévia				4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Limpinho - Sociedade de Limpeza, Lda.	Prestação de serviços de limpeza de manutenção de dois pisos do Silo-Auto da Cangosta da Palha	23-05-11	10.620,00	Ajuste Directo			24-05-11	7.619,85								f)
J. Landeau & Moreira - Engenharia e Planeamento, Lda.	Aquisição de serviços de consultadoris especializada na área do Ordenamento do Território e Planeamento Urbano	10-05-11	12.000,00	Ajuste Directo			17-08-11	6.150,00								f)
Ambisig - Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica, S.A.	Aquisição de serviços, tendo em vista garantir a manuteção, suporte técnico e desenvolvimento evolutivo das plataformas de Gestão Urbanística, Gestão Documental, cadastro do Património e Geoportal, utilizadas pelo Município de Braga	04-04-11	20.000,00	Ajuste Directo			01-08-11	24.108,00								f)
Manuel Vieira Gomes, Lda.	Aquisição de cimento, em regime de fornecimento contínuo, pelo período de 12 meses, até atingir 3960 sacos	23-05-11	14.454,00	Ajuste Directo			18-08-11	11.852,29								f)

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		Data 1º pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	OBJECTO	DATA	VALOR	Modalidades de adjudicação	Nº REG.	DATA		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
Aero - Topográfica, Lda.	Aquisição de serviços de actualização e homologação da cartografia de referência da revisão do PDM do Concelho de Braga à escala de 1/10 000, numa área de 18400 há.	04-08-11	21.116,00	Ajuste Directo				0,00								f)
Quimitécnica. com - Comércio e Indústria Química, S.A.	Aquisição de hipoclorito de sódio, em fornecimento contínuo, destinado à manutenção das Piscinas municipais	02-05-11	27.370,00	Ajuste Directo			14-07-11	29.511,03								f)
Intergraph (Portugal) - sistemas de Computação Gráfica, S.A.	Aquisição de serviços de manutenção de software aplicacional de exploração do SIG (sistema de Informação Geográfico) do Município de Braga	23-05-11	75.542,05	Ajuste Directo			23-08-11	20.981,20								f)
Lubrigreen – Produtos Químicos e Lubrificantes, Lda	Aquisição de 2,200 kg. de líquido desengordurante "ECO b", para limpeza do pavimento de vias, em regime de fornecimento contínuo.	31-05-11	13.992,00	Ajuste Directo			10-08-11	5.163,05								f)
Viahertz - Radiocomunicações (serviços), Lda.	Aquisição de um sistema de radiocomunicações digital para a Polícia Municipal e Companhia de Bombeiros Sapadores	31-05-11	19.495,00	Ajuste Directo			03-08-11	23.978,85								f)
Ana Paulo Igreja Azevedo de Araújo	Aquisição de serviços de técnico em regime de avença "Elaboração do relatório de caracterização Biofísica do Concelho e Colaboração na elaboração do relatório de avaliação da revisão do PDM"	19-07-11	14.417,76	Ajuste Directo			25-07-11	8.536,50								f)

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		Data 1º pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	OBJECTO	DATA	VALOR	Modalidades de adjudicação	Nº REG.	DATA		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
PH Informática e Micro Sistemas, S.A.	Aquisição de 6 licenças de software Autodesk Legacy Autocad LT 2012, de 1 licença de software Autodesk Lagacy Autocad 2012 NLM e 1 subscrição Autocad Revit Architecture Suite 2012 NLM	03-08-11	10.595,00	Ajuste Directo			23-09-11	13.031,85								f)
Universidade do Minho	Aquisição de serviços para a execução de trabalhos arqueológicos de levantamento e escavação no antigo Convento de S. Francisco - Real	15-09-11	24.800,00	Ajuste Directo			04-10-11	24.403,20								f)
Campe-Centro Apoio Médico, Psicológico e Educacional de Braga, Lda.	Aquisiçãoda prestação de serviços de Medicina do trabalho	20-09-11	57.892,00	Ajuste Directo			11-11-11	19.297,32								f)
Jacinto Marques de Oliveira, Sucessores, Lda.	aquisição veículo ligeiro de combate a incêndios com de 500R (tipo A) em chassis Land Rover 130 4x4,	26-09-11	53.700,00	Ajuste Directo				0,00								f)
Auaufeiomau-Cooperativa Cultural, CRL	Prestação de serviços de organização e produção de festival internacional de arte Digital e Música Electrónica e Electro-Acústica	11-08-201	72.000,00	Ajuste Directo			04-11-11	35.424,00								f)
Cgest, S.A.	Aquisição de Serviços de Conectividade à Internet em Banda larga, para garantia da conectividade à rede de fibra óptica municipal	13-10-11	13.200,00	Ajuste Directo			06-12-11	6.765,00								f)
PH Informática e Micro Sistemas, S.A.	Aquisição de 4 licenças de software técnico de desenho Autocad Map 3D 2012 NLM - Rede (Map) e subscrição autocad Map 3D 2012 NLM (MAP-S)	25-08-11	26.275,00	Ajuste Directo			26-10-11	32.318,25								**f)**

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		Data 1º pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	OBJECTO	DATA	VALOR	Modalidades de adjudicação	Nº REG.	DATA		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
XDOC-equipamentos de Escritório, Lda.	Aquisição de serviços de renting pelo prazo de 36 meses do equipamento de grandes formatos "Xerox 6204MF" com digitalização	12-12-11	14.757,84	Ajuste Directo				0,00								f)
Tecnigráfica - Sebastião Pereira da Silva, Lda.	Impressão mensal de 12.000 exemp. da agenda cultural	09-11-11	32.640,00	Ajuste Directo			29-12-11	5.766,40								f)
Ornamentação Brilhante, Lda.	Aquisição de serviços de iluminação e decorativos alusivos ao Natal de 2011 na Cidade e Braga	12-12-11	71.000,00	Ajuste Directo				0,00								f)
Fach, Lda.	Aquisição de fruta no âmbito do regime de "Fruta Escolar" (RFE) em Escolas do 1º Ciclo	10-11-11	68.352,00	Ajuste Directo			05-12-11	14.408,20								f)
Areal Editores, S.A.	Aquisição e instalação de quadros interativos para 35 escolas básicas do 1º. ciclo e centros escolares do concelho de Braga	21-10-11	70.231,13	Concurso Público				0,00								f)
Flávia D'Ouro - Papelarias, S.A.	Aquisição de manuais escolares destinados a alunos do 1º ciclo do ensino básico - ano lectivo 2011/2012 - auxílios económicos	03-10-11	62.561,59	Concurso Público			08-11-11	66.315,29								f)

a) Cedência de posição contratual pela firma Construbracara - Construções, lda
b) Cedência de posição contratual pela firma Arlindo Correia & Filhos, S.A.
c) Acção Administrativa Comum
d) Acção Administrativa Comum
e) Acção Administrativa Cumum
f) Valor do contrato sem IVA

ANEXO XIV

TRANSFERÊNCIAS
E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

8.3.4.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

MUNICIPIO DE BRAGA

ANO DE 2011

Disposições legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Montantes pagos	Observações
CONTA:	**04 05 01 02**	**ORÇADO:**	**2.500.000,00 €**	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE ADAUFE	78.541,99 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOS S.PAIO	25.644,25 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE ARENTIM	19.809,46 €	
	Pré escolar / Subsídios	FREGUESIA DE AVELEDA	48.568,82 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE CABREIROS	41.594,43 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE CELEIROS	81.826,75 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE CRESPOS	32.981,25 €	
	Pré escolar / Subsídios	FREGUESIA DE CUNHA	18.957,18 €	
	Pré escolar / Subsídios	FREGUESIA DE DUME	46.364,72 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE ESCUDEIROS	34.771,31 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE ESPINHO	24.997,44 €	
	Pré escolar / Subsídios	FREGUESIA DE ESPORÕES	46.520,35 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE FERREIROS	100.536,43 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE FIGUEIREDO	55.920,26 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE FRAIAO	25.632,07 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE FROSSOS	47.642,51 €	
	Pré escolar / Subsídios	FREGUESIA DE GONDIZALVES	38.892,63 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE GUALTAR	91.130,79 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE GUISANDE	23.718,07 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE LAMACAES	23.969,66 €	
	Pré escolar / Subsídios	FREGUESIA DE LAMAS	13.587,08 €	
	Pré escolar / Subsídios	FREGUESIA DE S.PEDRO DE LOMAR	64.955,67 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE MIRE DE TIBAES	70.804,61 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE MORREIRA	7.086,19 €	
	Pré escolar / Subsídios	FREGUESIA DE NAVARRA	20.864,32 €	
	Pré escolar / Subsídios	FREGUESIA DE NOGUEIRA	79.803,80 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRO	34.411,86 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE PADIM DA GRACA	40.664,16 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE PALMEIRA	64.145,88 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE PANOIAS	42.257,45 €	
	Pré escolar / Subsídios	FREGUESIA DE PARADA DE TIBÃES	14.772,69 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE PEDRALVA	29.338,15 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE POUSADA	17.627,55 €	
	Pré escolar / Subsídios	FREGUESIA DE PRISCOS	13.604,73 €	
	Pré escolar / Subsídios	FREGUESIA DE REAL	71.067,56 €	
	Pré escolar / Subsídios	FREGUESIA DE RUILHE	18.832,90 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE S.LUCRECIA ALGERIZ	9.910,35 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE S.JOSE DE S.LAZARO	92.069,50 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE ESTE (S. MAMEDE)	36.896,91 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE MERELIM (S. PEDRO)	52.148,53 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE ESTE (S.PEDRO)	40.122,43 €	
	Pré escolar / Subsídios	FREGUESIA DE MERELIM (S PAIO)	51.241,05 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA (S.PEDRO)	18.100,88 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE S. VICENTE	123.332,87 €	
	Pré escolar / Subsídios	FREGUESIA DE S. VITOR	41.170,07 €	
	Pré escolar / Subsídios	FREGUESIA DA SE	67.045,02 €	
	Pré escolar / Subsídios	FREGUESIA DE SEMELHE	13.624,82 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE SEQUEIRA	47.194,23 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE SOBREPOSTA	50.757,08 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE TADIM	29.256,63 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE TEBOSA	30.467,38 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE TENOES	23.137,63 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE TRANDEIRAS	31.627,55 €	
	Pré escolar / Subsídios	FREGUESIA DE VILACA	15.124,51 €	
	Pré escolar / Subsídios	JUNTA DE FREGUESIA DE VIMIEIRO	20.549,10 €	
	Pré escolar / Subsídios	FREGUESIA DE FRADELOS	26.305,52 €	
		SOMA	**2.331.927,03 €**	

Disposições legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Montantes pagos	Observações

CONTA:	**04 05 01 04**	**ORÇADO:**	**95.000,00 €**
	Transferência	ASSOC. MUNIC. FINS ESPECIFIC. QUADRILÁTERO URBANO	43.361,76 €
		SOMA	**43.361,76 €**

CONTA:	**04 05 01 08**	**ORÇADO:**	**1.400.000,00 €**
	Refeições	BRAGAHABIT - EM	415.616,86 €
	Quota Anual	ASSOC NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	5.854,00 €
	Quota Anual	EIXO ATLANTICO DO NOROESTE PENINSULAR	12.000,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE ADAÚFE	77,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOS S.PAIO	49,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE ARENTIM	51,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	FREGUESIA DE AVELEDA	61,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE CABREIROS	58,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE CELEIROS	70,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	FREGUESIA DE S.TIAGO DA CIVIDADE	57,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE CRESPOS	52,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	FREGUESIA DE CUNHA	48,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	FREGUESIA DE DUME	72,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE ESCUDEIROS	52,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE ESPINHO	54,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	FREGUESIA DE ESPORÕES	58,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE FERREIROS	101,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE FIGUEIREDO	53,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE FRAIÃO	67,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE FROSSOS	58,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	FREGUESIA DE GONDIZALVES	54,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE GUALTAR	80,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE GUISANDE	47,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE LAMACAES	68,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE LAMAS	49,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	FREGUESIA DE S.PEDRO DE LOMAR	86,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	FREGUESIA DE MAXIMINOS	112,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE MIRE DE TIBÃES	63,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE MORREIRA	50,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	FREGUESIA DE NAVARRA	48,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	FREGUESIA DE NOGUEIRA	92,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRÓ	64,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE PADIM DA GRACA	57,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE PALMEIRA	88,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE PANOIAS	54,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE PARADA DE TIBAES	51,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE PEDRALVA	54,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE POUSADA	47,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	FREGUESIA DE PRISCOS	54,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	FREGUESIA DE REAL	91,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	FREGUESIA DE RUILHE	53,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE S.LUCRECIA ALGERIZ	48,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE PENSO S.TO ESTEVAO	47,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE S. JOAO DE SOUTO	51,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE S.JOSE DE S.LAZARO	156,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	FREGUESIA DE PASSOS S. JULIÃO	49,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE ESTE (S. MAMEDE)	58,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE MERELIM (S. PEDRO)	59,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE ESTE (S.PEDRO)	60,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	FREGUESIA DE MERELIM (S PAIO)	64,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA (S.PEDRO)	48,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE S. VICENTE	136,00 €
	Recenc. Eleit. e Subsidios	FREGUESIA DE PENSO S.VICENTE	46,00 €

Disposições legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Montantes pagos	Observações
	Recenc. Eleit. e Subsidios	FREGUESIA DE S. VITOR	248,00 €	
	Recenc. Eleit. e Subsidios	FREGUESIA DA SE	83,00 €	
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE SEMELHE	50,00 €	
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE SEQUEIRA	60,00 €	
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE SOBREPOSTA	54,00 €	
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE TADIM	52,00 €	
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE TEBOSA	52,00 €	
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE TENÕES	54,00 €	
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE TRANDEIRAS	49,00 €	
	Recenc. Eleit. e Subsidios	FREGUESIA DE VILACA	51,00 €	
	Recenc. Eleit. e Subsidios	JUNTA DE FREGUESIA DE VIMIEIRO	53,00 €	
	Recenc. Eleit. e Subsidios	FREGUESIA DE FRADELOS	49,00 €	
	BLPB/Acordo Cooperação	UNIVERSIDADE DO MINHO	48.401,27 €	
	Refeições	ASSOC. PAIS E ENC. DE EDUC. ESC. CARANDÁ	37.019,03 €	
	Refeições	CONSERV. DE MUSICA CALOUSTE GULBENKIAN	6.915,80 €	
	Refeições	ASSOC. PAIS ESC. EB1 S. LAZARO/J. INFANTIL	38.542,39 €	
	Quota Anual	CIAB-CENTRO INF.MEDIACAO ARBIT. CONS. V. CÁVADO	6.194,90 €	
	Quota Anual	AGÊNCIA DE ENERGIA DO CÁVADO	3.000,00 €	
	Comparticipação do Município	BIBLIOTECA LÚCIO CRAVEIRO DA SILVA	73.125,00 €	
	Refeições	LAR D.PEDRO V - EB1 D.PEDRO V	9.256,18 €	
	Sub. Peq. Reparações	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS ANDRÉ SOARES	5.000,00 €	
	Sub. Peq. Reparações	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BRAGA OESTE	5.000,00 €	
	Sub. Peq. Reparações	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CELEIRÓS	20.000,00 €	
	Sub. Peq. Reparações	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO SANCHES	5.000,00 €	
	Sub. Peq. Reparações	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MOSTEIRO E CÁVADO	5.000,00 €	
	Sub. Peq. Reparações	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PALMEIRA	5.000,00 €	
	Sub. Peq. Reparações	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE REAL	20.000,00 €	
	Sub. Peq. Reparações	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NOGUEIRA	5.000,00 €	
	Sub. Peq. Reparações	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS NASCENTE DO ESTE	5.000,00 €	
	Sub. Peq. Reparações	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MAXIMINOS	5.000,00 €	
	Sub. Peq. Reparações	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TRIGAL STA MARIA	5.000,00 €	
	Sub. Peq. Reparações	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE LAMAÇÃES	5.000,00 €	
	Refeições	ASSOC.PAIS EB1 DOS TORNEIROS E SANTA TECLA	23.524,26 €	
	Refeições	ASSOC. PAIS E ENC. DE EDUC. ALUNOS EB1 DO - FUJACAL	42.185,32 €	
	Quota Anual	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CÁVADO	45.890,00 €	
		SOMA	**861.602,01 €**	

CONTA:	**04 07 01**	**ORÇADO:**	**1.750.000,00 €**
	SUBSÍDIO	C.T.B.COMPANHIA DE TEATRO BRAGA - CRL	12.000,00 €
	CONTRATO PROG.	MERELINENSE FUTEBOL CLUBE	135.719,04 €
	SUBSÍDIO	BANDA DE S. MIGUEL CABREIROS	7.632,72 €
	SUBSIDIO	SPORTING CLUBE DE BRAGA	393.086,66 €
	SUBSIDIO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DE DUME	200,00 €
	SUBSÍDIO	ASSOC. PART.SOLID. SOC. DIVINO SALVADOR - TEBOSA	200,00 €
	SUBSÍDIO	ASSOC.ANTIGOS ALUNOS ESCOLA INDUST. COMERCIAL	200,00 €
	SUBSÍDIO	ASSOC. PAIS ENC. EDUC. ESCOLA CARLOS AMARANTE	1.000,00 €
	SUBSIDIO	FUNDO SOCIAL DESP.CULT.TRABALHADORES.C.M.BRAGA	28.500,00 €
	SUBSIDIO	UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA	200,00 €
	SUBSÍDIO	BADMINTON CLUBE DE BRAGA	250,00 €
	SUBSÍDIO	CATEL-CENTRO DE APROV.TEMP.LIV. CUNHA	200,00 €
	SUBSÍDIO	CORPO NACIONAL ESCUTAS - AGRUPAMENTO Nº 12	200,00 €
	SUBSÍDIO	ORFEÃO DE BRAGA	200,00 €
	SUBSÍDIO	GRUPO DE RUSGA CAMINHOS DA ROMARIA	2.500,00 €
	SUBSÍDIO	RANCHO FOLCLÓRICO TÍPICO SANTA MARIA DE SEQUEIRA	200,00 €
	SUBSIDIO	FUNDAÇÃO CULTURAL BRACARA AUGUSTA	165.000,00 €
	SUBSIDIO	UNIVERSIDADE DO MINHO	250,00 €
	SUBSÍDIO	CENTRO CULTURAL DE REAL	200,00 €
	SUBSÍDIO	CENTRO CULTURAL ORIGENS DE FRADELOS	200,00 €
	SUBSÍDIO	CENTRO CULTURAL E SOCIAL DE SANTO ADRIÃO	200,00 €

Disposições legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Montantes pagos	Observações
	SUBSÍDIO	ESTE FUTEBOL CLUBE - ORG. DESP. CULT. UTIL. PÚBLICA	2.550,00 €	
	SUBSÍDIO	GRUPO FOLCLORICO SANTO ANDRE GONDIZALVES	200,00 €	
	SUBSÍDIO	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA SEMEAR ALEGRIA	400,00 €	
	SUBSÍDIO	ASSOCIACAO PORTUGUESA DE DEFICIENTES	500,00 €	
	SUBSÍDIO	ASSOCIACAO DESP. RECREAT. CULT. INTER DA BOAVISTA	5.000,00 €	
	SUBSÍDIO	FABRICA IGREJA PAROQUIAL SANTA EULALIA DE TENÕES	200,00 €	
	SUBSÍDIO	CENTRO DESP CULT RECREIO PESSOAL DOS CTT	200,00 €	
	SUBSÍDIO	GRUPO TÍPICO VOZ DO POVO	200,00 €	
	SUBSÍDIO	GRUPO FOLCLÓRICO DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	200,00 €	
	SUBSÍDIO	GRUPO FOLCLÓRICO DR. GONÇALO SAMPAIO	1.700,00 €	
	SUBSÍDIO	GRUPO FOLCLÓRICO DE MACADA	200,00 €	
	SUBSÍDIO	RANCHO FOLCLORICO JOSEFINE	200,00 €	
	SUBSÍDIO	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS ANDRÉ SOARES	100,00 €	
	CONT.PROG./SUBSÍDIO	HC DE BRAGA-HOQUEI EM PATINS SAD	103.191,58 €	
	SUBSÍDIO	RANCHO FOLCLÓRICO S.JOÃO BAPTISTA NOGUEIRA	200,00 €	
	SUBSÍDIO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E FESTIVA "OS SINOS DA SÉ"	200,00 €	
	SUBSÍDIO	GRUPO FOLCLORICO S.MARTINHO DE TIBAES	200,00 €	
	SUBSÍDIO	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S.VITOR	650,00 €	
	SUBSÍDIO	ASSOCIAÇÃO DE FESTAS DE S. JOÃO	40.000,00 €	
	SUBSÍDIO	ASSOCIAÇÃO ACABADOS (CABEÇUDOS)	200,00 €	
	SUBSÍDIO	FABRICA IGREJA PAROQUIAL SALVADOR TRANDEIRAS	200,00 €	
	SUBSÍDIO	CABIDO DA SÉ DE BRAGA	30.000,00 €	
	SUBSÍDIO	FUNDAÇÃO STELLA E OSWALDO BOMFIM	324,12 €	
	CONT-PROG./SUBSÍDIO	ABC DE BRAGA - ANDEBOL SAD	211.082,58 €	
	CONT-PROG./SUBSÍDIO	FUTEBOL CLUBE FERREIRENSE	81.719,04 €	
	CONT-PROG./SUBSÍDIO	GRUPO DESPORTIVO DE ADAÚFE	81.719,04 €	
	CONT-PROG./SUBSÍDIO	DUMIENSE FUTEBOL CLUBE	81.719,04 €	
	SUBSÍDIO	CASA DO POVO DE LOMAR (GRUPO FOLCLÓRICO)	200,00 €	
	SUBSÍDIO	CASA DE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO - BRAGA	200,00 €	
	SUBSÍDIO	ADMINISTRAÇAO CONDOMÍNIO SHOPPING SANTA CRUZ	500,00 €	
	SUBSÍDIO	FÁBRICA DA IGREJA DE SÃO TIAGO DE PRISCOS	500,00 €	
	SUBSÍDIO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL REC. HÉLIOS DE FIGUEIREDO	200,00 €	
	SUBSÍDIO	CONSERVATÓRIO DE MÚSICA CALOUSTE GULBENKIAN	200,00 €	
	SUBSÍDIO	ENCONTROS DE IMAGEM - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	19.000,00 €	
	SUBSÍDIO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PANOIENSE FUTEBOL CLUBE	2.500,00 €	
		SOMA	**1.414.493,82 €**	

CONTA:	**04 08 02 01**	**ORÇADO:**	**10.000,00 €**
	PRÉMIO C.M.B.	TERESA MARGARIDA DA SILVA MATIAS	1.908,00 €
	PRÉMIO DR. F. S. ZENHA	ANA GABRIELA FERREIRA ROCHA	1.500,00 €
		SOMA	**3.408,00 €**

		TOTAL GERAL	**4.654.792,62 €**

8.3.4.2 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

MUNICIPIO DE BRAGA

ANO DE 2011

Disposições legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Montantes pagos	Observações
CONTA:	**08 01 01 01**	**ORÇADO:**	**9.760.100,00 €**	
	INDEMNIZ. COMPENS.	TRANSPORTES URBANOS DE BRAGA - EM	4.587.160,00 €	
	INDEMNIZ. COMPENS.	EMPRESA PARQUE DE EXPOSICOES BRAGA,E.M.	373.125,00 €	
	INDEMNIZ. COMPENS.	BRAGAHABIT - EM	1.093.674,00 €	
	INDEMNIZ. COMPENS.	AGERE-EMPª.AGUAS,EFLUENTES RESIDUOS-EM	3.704.257,09 €	
		SOMA	**9.758.216,09 €**	

CONTA:	**08 05 01 02 01**	**ORÇADO:**	**750.000,00 €**	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE ADAÚFE	14.958,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOS S.PAIO	11.123,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE ARENTIM	15.283,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE AVELEDA	18.071,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE CABREIROS	15.078,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE CELEIROS	13.716,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE CRESPOS	12.415,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE CUNHA	16.000,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE DUME	14.636,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE ESCUDEIROS	12.462,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE ESPINHO	10.103,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE ESPORÕES	14.311,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE FERREIROS	11.240,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE FIGUEIREDO	14.066,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE FRAIAO	14.824,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE FROSSOS	13.533,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE GONDIZALVES	19.946,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE GUALTAR	14.831,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE GUISANDE	8.207,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE LAMAÇÃES	12.195,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE LAMAS	12.830,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE S.PEDRO DE LOMAR	10.857,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE MAXIMINOS	541,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE MIRE DE TIBAES	13.125,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE MORREIRA	13.987,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE NAVARRA	8.967,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE NOGUEIRA	15.439,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRÓ	16.901,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE PADIM DA GRACA	13.691,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE PALMEIRA	13.768,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE PANOIAS	14.261,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE PARADA DE TIBÃES	12.519,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE PEDRALVA	7.877,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE POUSADA	9.816,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE PRISCOS	15.375,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE REAL	15.922,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE RUILHE	14.063,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA S.LUCRÉCIA ALGERIZ	11.318,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA PENSO S.TO ESTEVAO	11.011,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE PASSOS S. JULIÃO	11.965,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE ESTE (S. MAMEDE)	11.576,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE MERELIM (S. PEDRO)	19.687,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE ESTE (S.PEDRO)	11.976,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE MERELIM (S PAIO)	20.723,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA (S.PEDRO)	9.944,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE PENSO S.VICENTE	8.765,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE SEMELHE	12.243,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE SEQUEIRA	16.737,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE SOBREPOSTA	12.784,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE TADIM	13.151,00 €	

Disposições legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Montantes pagos	Observações
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE TEBOSA	17.107,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE TENOES	12.827,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE TRANDEIRAS	14.375,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE VILAÇA	13.079,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE VIMIEIRO	14.445,00 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE FRADELOS	12.999,00 €	
		SOMA	**743.649,00 €**	

CONTA:	**08 05 01 02 02**	**ORÇADO:**	**7.000.000,00 €**	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE ADAÚFE	217.406,92 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOS S.PAIO	2.649,79 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE ARENTIM	45.348,59 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE AVELEDA	374.942,31 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE CABREIROS	39.999,35 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE CELEIRÓS	12.101,43 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE CRESPOS	77.693,71 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE CUNHA	28.638,14 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE DUME	55.545,77 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE ESCUDEIROS	135.322,87 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE ESPINHO	242.589,67 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE ESPORÕES	59.608,04 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE FERREIROS	24.807,38 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE FIGUEIREDO	47.467,22 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE GONDIZALVES	27.147,53 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE GUALTAR	436.923,34 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE GUISANDE	58.048,63 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE LAMAS	7.202,70 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE S.PEDRO DE LOMAR	112.748,25 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE MAXIMINOS	144.131,71 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE MIRE DE TIBÃES	75.962,60 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE MORREIRA	238.308,33 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA	18.357,61 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE PADIM DA GRACA	328.615,83 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE PALMEIRA	259.319,39 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE PANOIAS	43.416,97 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE PARADA DE TIBÃES	193.946,46 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE PEDRALVA	243.993,35 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE POUSADA	61.477,59 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE PRISCOS	17.608,02 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE REAL	9.960,86 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE RUILHE	187.036,56 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE S.LUCRÉCIA ALGERIZ	156.901,30 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE PENSO S.TO ESTEVÃO	15.429,36 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE PASSOS S. JULIÃO	29.890,94 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE ESTE (S. MAMEDE)	594.159,24 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE MERELIM (S. PEDRO)	149.791,24 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE ESTE (S. PEDRO)	6.339,65 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE MERELIM (S PAIO)	243.336,22 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE PENSO S.VICENTE	297.167,55 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE SEMELHE	52.976,53 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE SEQUEIRA	66.604,91 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE SOBREPOSTA	360.351,69 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE TADIM	201.323,41 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE TEBOSA	112.990,93 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE TENÕES	73.960,16 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE TRANDEIRAS	7.100,32 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	FREGUESIA DE VILAÇA	39.222,32 €	
	TRANSF. P/ INVEST.	JUNTA DE FREGUESIA DE VIMIEIRO	167.243,93 €	
		SOMA	**6.403.116,62 €**	

		TOTAL GERAL	**16.904.981,71 €**	

8.3.4.3 - SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

MUNICIPIO DE BRAGA

ANO DE 2011

CONTA:	**05 01 01 01**	**ORÇADO:**	**680.000,00 €**	
Disposições legais	**Finalidade**	**Entidade Beneficiária**	**Subsidios pagos**	**Observações**
	Compensação pelos transportes escolares	TRANSPORTES URBANOS DE BRAGA - EM	640.806,94 €	
		SOMA	**640.806,94 €**	

CONTA:	**05 01 03**	**ORÇADO:**	**1.000.000,00 €**	
Disposições legais	**Finalidade**	**Entidade Beneficiária**	**Subsidios pagos**	**Observações**
	Contrato Programa	Teatro Circo de Braga, SA	1.000.000,00 €	
		SOMA	**1.000.000,00 €**	

		TOTAL	**1.640.806,94 €**	

ANEXO XV

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS

RECEITA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

MUNICIPIO DE BRAGA

ANO: 2011

Unidade: €uro

Disposições legais	Classificação Económica	Entidade financiadora	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
Fundo de Equilíbrio Financeiro	06030101	DGAL	7.172.809,00	7.172.809,00	
Fundo Social Municipal	06030102	DGAL	3.061.445,00	3.061.445,00	
Participação no IRS	06030103	DGAL	6.792.900,00	6.792.900,00	
Transportes Escolares	0603019902	DGAL	600.000,00	507.995,00	
Transportes Escolares	0603019902	DREN (TRANSPORTES)		12.300,00	
Transportes Escolares	0603019902	DGT(PASSES4/18 E SUB-23)		122.958,04	
Outras	0603019901	DREN (AEC'S)	12.000.000,00	1.567.450,60	
		DREN(C. SOCIAL)		1.592.134,95	493610,85 do ano de 2010 e 12678,42 processados em 2012
		DREN (REFEIÇÕES)		648.067,70	63221,48 - 2010
		DREN (OUTRAS)		138.842,11	
		GGF		7.857.714,50	
Serviço Nacional de Bombeiros	06030701	SNBPC	49.000,00	0,00	
Autoridade Nacional de Protecção Civil		ANPC		66.578,28	
Parte Licenças uso porte armas	06030702	PSP	1.000,00	0,00	
Recensea.Eleitoral e Eleições	06030703	DGAI	10.000,00	16.630,88	117.532,80 na certidão, que foram movimentados na conta 245922 de Op. Tesouraria, referente à gratificação dos membros mesas eleitorais.
Participação Comunitária em Projectos Co-Financiados	060306	D.G. LIVRO E BIBLIOTECAS	100.000,00	46.295,00	10528,00 ano de 2010
		IFAP, IP		92.277,33	
		DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA		134.290,85	
		IFDR, IP		37.542,59	
		IGFSE, IP		51.458,29	
Outras	06030704	ISS-IP	50.000,00	11.998,46	11398,54 proc. 2012
		IEFP		9.735,87	
Part. Outras Câmaras Transp. Escolares	06050101	VÁRIAS CÂMARAS	1.000,00	0,00	
Privadas	060102	Privadas	86.746,00	33.000,00	
	Total.....		**29.924.900,00**	**29.974.424,45**	

RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

MUNICIPIO DE BRAGA

ANO: 2011

Unidade: €uro

Disposições legais	Classificação Económica	Entidade financiadora	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
Fundo de Equilíbrio Financeiro	10030101	DGAL	4.781.873,00	4.781.873,00	
Cooperação Técnica e Financeira	1003010401	IFDR, IP	3.000.000,00	0,00	
Cooperação Técnica e Financeira	1003010409	IMTT	600.000,00	556.727,50	
Estado-Participação Comunitária em Projectos co-financiados	100307	IFAP, IP	11.000.000,00		
		IFDR, IP		3.124.173,34	
Outras	10030199		18.127,00	0,00	
	Total.....		**19.400.000,00**		

SUBSÍDIOS OBTIDOS

MUNICIPIO DE BRAGA

ANO: 2011

Un: €uro

Disposições legais	Entidade financiadora	Finalidade	Subsídios previstos	Subsídios recebidos	Observações
	SEM MOVIMENTOS				
Total			0,00	**0,00**	

ANEXO XVI

BALANÇO

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

MUNICIPIO DE BRAGA

Código das contas POCAL	ACTIVO	Exercicios			
		N			N-1
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público:				
451	Terrenos e recursos naturais	18.797.138,25	0,00	18.797.138,25	17.435.862,21
452	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Outras construções e infraestruturas	151.120.764,79	(-96.864.452,61)	54.256.312,18	47.087.973,83
455	Bens do património histórico artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Imobilizações em curso	32.717.004,93	0,00	32.717.004,93	29.875.747,23
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
		202.634.907,97	**(-96.864.452,61)**	**105.770.455,36**	**94.399.583,27**
	Imobilizações incorpóreas:				
431	Despesas de instalação.....	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Adiantamentos por conta das imobilizações incorpóreas	0,00		0,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais	64.550.583,10	(-372,65)	64.550.210,45	64.600.819,96
422	Edifícios e outras construções	120.874.869,56	(-13.750.226,10)	107.124.643,46	101.225.137,79
423	Equipamento básico	3.943.879,44	(-3.072.794,76)	871.084,68	945.030,38
424	Equipamento de transporte	2.409.764,93	(-1.642.001,24)	767.763,69	916.177,39
425	Ferramentas e utensílios	310.279,58	(-251.211,56)	59.068,02	68.603,53
426	Equipamento administrativo	6.321.066,59	(-5.992.076,58)	328.990,01	773.546,55
427	Taras e vasilhames	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	970.796,69	(-880.183,68)	90.613,01	90.674,05
442	Imobilizações em curso	170.037.040,35	0,00	170.037.040,35	163.162.169,15
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
		369.418.280,24	**(-25.588.866,57)**	**343.829.413,67**	**331.782.158,80**
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital	41.306.840,00	0,00	41.306.840,00	42.206.817,87
412	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Adiantamentos por conta dos investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	2.742.535,44
		41.306.840,00	**0,00**	**41.306.840,00**	**44.949.353,31**

Código das contas POCAL	ACTIVO	Exercicios			
		N			N-1
		AB	AP	AL	AL
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Adiantamentos por conta das compras	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:				
	Outros devedores	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Clientes c/c	79.077,42	0,00	79.077,42	80.962,67
212	Contribuintes c/c	62.077,27	0,00	62.077,27	62.077,27
213	Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa ...	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	5.758.952,12	0,00	5.758.952,12	5.758.952,12
262 + 263 + + 267 + 268	Outros devedores	1.137.948,61	0,00	1.137.948,61	67.636,87
264	Administração autárquica	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.038.055,42	**0,00**	**7.038.055,42**	**5.969.628,93**
	Títulos negociáveis:				
151	Acções	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Titulos de dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Depósitos bancários e caixa:				
12 + 13 + 14	Depósitos bancários	6.228.861,60	0,00	6.228.861,60	2.914.966,23
11	Caixa	31.458,09	0,00	31.458,09	17.663,30
		6.260.319,69	**0,00**	**6.260.319,69**	**2.932.629,53**
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	1.416.996,38	0,00	1.416.996,38	0,00
272	Custos diferidos	1.241.647,48	0,00	1.241.647,48	992.000,35
		2.658.643,86	**0,00**	**2.658.643,86**	**992.000,35**
	Total de amortizações		**(-122.453.319,18)**	**(-122.453.319,18)**	**(-114.855.211,52)**
	Total de provisões		0,00	0,00	0,00
	Total do activo	**629.317.047,18**	**(-122.453.319,18)**	**506.863.728,00**	**481.025.354,19**

Código das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercicio N	Exercicio N-1
	Fundos próprios:		
51	Património	189.394.038,64	189.394.038,64
55	Ajustamentos de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	3.827.177,95	3.119.677,22
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574 + 575 + + 576 + 577	Outras reservas	7.582.453,47	2.126.552,08
59	Resultados transitados	156.255.110,85	142.812.597,07
	Subtotal	**357.058.780,91**	**337.452.865,01**
88	Resultado líquido do exercício	24.398.217,98	14.150.014,51
	Total dos fundos próprios	**381.456.998,89**	**351.602.879,52**
	Passivo:		
	Provisões para riscos e encargos:		
291	Provisões para cobranças duvidosas	0,00	0,00
292	Provisões para riscos e encargos	0,00	0,00
		0,00	**0,00**
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo:		
2312	Dívidas a instituições de crédito	67.014.021,74	73.362.242,98
268	Divida ao IGAPHE - CGD	9.006.077,06	9.160.226,44
264	Administração autárquica	0,00	1.711.647,78
	Outros credores	0,00	0,00
	Total de dívidas a 3ºs - Médio e longo prazo .	**76.020.098,80**	**84.234.117,20**
	Dívidas a terceiros - Curto prazo:		
	Empréstimos por obrigações:		
2321	Convertíveis	0,00	0,00
2322	Não convertíveis	0,00	0,00
233	Empréstimos por títulos de participação	0,00	0,00
2311	Dívidas a instituições de crédito	0,00	0,00
269	Adiantamentos por conta das vendas	0,00	0,00
221	Fornecedores, c/c	633.029,83	338.612,92
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	1.674.002,51	869.579,00
252	Credores pela execução do orçamento	0,00	0,00
217	Clientes e utentes com cauções	172.480,61	164.315,03
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	262.500,00	262.500,00
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	207.739,94	84.204,83
2617	Fornecedores com garantias	1.444.238,33	1.405.416,73
24	Estado e outros entes públicos	630.130,89	629.910,88
262 + 263 + + 267 + 268	Outros credores	734.391,91	698.026,71
	Total de dívidas a 3ºs - Curto prazo	**5.758.514,02**	**4.452.566,10**
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	2.395.085,62	2.893.029,16
274	Proveitos diferidos	41.233.030,67	37.842.762,21
	Total dos acréscimos e diferimentos	**43.628.116,29**	**40.735.791,37**
	Total do passivo	**125.406.729,11**	**129.422.474,67**
	Total dos fundos próprios e do passivo	**506.863.728,00**	**481.025.354,19**

Orgão Executivo
Em ___ de Abril de 2012

_____ _____ _____
_____ _____ _____
_____ _____ _____
_____ _____ _____

Orgão Deliberativo

Em ___ de Abril de 2012

_____
_____
_____

ANEXO XVII

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Demonstração de resultados | **ANO 2011**

MUNICIPIO DE BRAGA

Código das contas POCAL		Exercício 2011		Exercício 2010	
	Custos e perdas				
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
612	Mercadorias	0,00		0,00	
616	Matérias	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos.....		14.769.464,48		10.935.661,23
	Custos com pessoal:				
641+642	Remuneracoes.....	21.464.206,79	21.464.206,79	22.639.932,73	22.639.932,73
	Encargos sociais:				
643+644	Pensões.....	76.224,90		96.660,57	
645+646+647+648	Outros.....	4.098.509,34		4.188.684,89	
	Total encargos sociais.....		4.174.734,24		4.285.345,46
66	Amortizações do exercício		7.656.552,33		7.552.582,02
67	Provisões do exercício		0,00		0,00
63	Transferências e subsídios correntes concedidos e prest.soc.		6.499.970,57		6.865.737,48
65	Outros custos e perdas operacionais		473.402,22		0,00
	(A) Custos e perdas operacionais		**55.038.330,63**		**52.279.258,92**
683+684	Amortizações e provisões de aplicações e inv. financeiros...		0,00		0,00
	Juros e custos similares:				
681+682+685+ +686+687+688	Outros custos financeiros		1.242.946,42		1.174.616,49
	(C) Custos e perdas correntes		**56.281.277,05**		**53.453.875,41**
69	Custos e perdas extraordinários.....		19.296.659,12		15.941.960,31
	(E) Custos e perdas do exercício		**75.577.936,17**		**69.395.835,72**
88	Resultado liquido do exercício.....		24.398.217,98		14.150.014,51
	Total grupo.....		**99.976.154,15**		**83.545.850,23**
	Proveitos e ganhos				
71	Vendas e prestações de serviços:				
7111+7112+ +7113+7119	Mercadorias e outros	10.999,85		4.674,00	
712+713	Prestações de serviços	1.436.559,41	1.447.559,26	1.385.829,81	1.390.503,81
72	Impostos e taxas		39.155.054,36		37.935.220,66
75	Trabalhos para a própria entidade.....		0,00		0,00
73	Proveitos suplementares.....		15.727.606,46		5.312.028,71
74	Transferências e subsídios obtidos		34.756.297,45		35.333.427,38
76	Outros proveitos e ganhos operacionais.....		0,00		63.451,05
	(B) Proveitos e ganhos operacionais		**91.086.517,53**		**80.034.631,61**
784	Rendimentos de participações de capital:				
7841	Relativos a outras empresas.....		1.896.889,63		1.238.587,33
	Rendimentos de títulos negociáveis e de outras apl. finan.:				
7812+7815+7816+ +782+783	Outros.....		3.444.824,53		1.908.545,34
	Outros juros e proveitos similares:				
7811+7813+7814+ +7818+785+786+ +787+788+789	Outros.....		52.929,55		47.318,26
	(D) Proveitos e ganhos financeiros		**96.481.161,24**		**83.229.082,54**
79	Proveitos e ganhos extraordinários.....		3.494.992,91		316.767,69
	(F) Proveitos totais		**99.976.154,15**		**83.545.850,23**

RESUMO

	(B) - (A) = Resultados Operacionais		**36.048.186,90**		**27.755.372,69**
	[(D) - (B)] - [(C) - (A)] = Resultados Financeiros		**4.151.697,29**		**2.019.834,44**
	(D) - (C) = Resultados Correntes		**40.199.884,19**		**29.775.207,13**
	(F) - (E)= Resultado Líquido do Exercício		**24.398.217,98**		**14.150.014,51**

Orgão Executivo

Em ___ de Abril de 2012

_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____

Orgão Deliberativo

Em ___ de Abril de 2012

_____

_____

_____

ANEXO XVIII

NOTAS AO BALANÇO

E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Anexo ao Inventário de 2011

8.2 - Notas ao balanço e à demonstração de resultados

Relatório

8.2.1. Para além das dificuldades de inventariação do património, devidamente justificadas, não foi derrogado qualquer disposição do POCAL que afecte a imagem verdadeira e apropriada do activo, passivo e dos resultados, em harmonia com o trabalho desenvolvido na realidade autárquica. Por razões administrativo/legais de alguma complexidade, há bens que não se encontram ainda inventariados, mais concretamente no que toca à rede viária que se prevê esteja concluída até ao final do ano de 2012.

8.2.2. Ano 9 do exercício POCAL.

8.2.3. Os critérios valorimétricos utilizados nas contas de Imobilizado Corpóreo tiveram por base os definidos nos pontos 4.1 a 4.1.7 do POCAL.

Os critérios utilizados nas amortizações dos bens são os constantes nas normas e taxas de amortização anual (percentagens) previstas no CIBE - Cadastro e Inventário dos Bens do Estado, aprovado pela Portaria nº 671/2000, de 17 de Abril.

Não foram objecto de inventário, dado o seu reduzido valor os seguintes bens; agrafadores, aguçadeiras, carimbos, cinzeiros, furadores e outros por não se justificar o seu inventário, com base no principio da materialidade.

Quanto aos bens classificados como património histórico, artístico e cultural, constituídos, no seu maior número, por quadros de pintura a óleo, carvão e guache, obtidos a título gratuito em resultado de oferta do espólio por determinação dos seus autores como aconteceu com o artista bracarense Luís de Campos, entre outros, os critérios utilizados nos outros bens não se enquadram nestes, dada a sua subjectividade e natureza que eles representam em termos artísticos, considerados obras de arte, tornando-se por isso inexequível a sua valorização, assumindo-se o valor zero.

Por outras razões, mas que se prendem com aspectos de carácter cultural, dada a sua antiguidade e raridade dignos de figurar num museu, os bens afectos ao Serviço de Metrologia, assumem valor zero.

Ao veículo marca Ford matricula MN-78-03, com data de 01/01/1936, auto tanque adstrito à Corporação de Sapadores Bombeiros, dada sua antiguidade e raridade, apenas é utilizado para desfiles comemorativos, foi atribuído, também, o valor zero.

8.2.4 - Relativamente a este ponto nada há a registar, uma vez que não existem contas no balanço e na demonstração de resultados, expressas em moeda estrangeira.

8.2.5 – Nada a assinalar.

8.2.6 - Neste ponto nada há a dizer, pois não existem "Despesas de instalação", nem "Despesas de investigação e de desenvolvimento".

8.2.7.Mapas "Activo Bruto" e "Amortizações e Provisões"

ACTIVO BRUTO

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA **ANO 2011**

Unidade: Euro

RUBRICAS	Saldo Inicial	Reavaliação/ /Ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e Abates	Saldo Final
De bens de domínio público:						
Terrenos e recursos naturais	17.435.862,21	0,00	1.361.276,04	0,00	0,00	18.797.138,25
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras construções e infraestruturas	138.876.736,00	0,00	12.317.756,29	0,00	(73.727,50)	151.120.764,79
Bens do património histórico artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	29.875.747,23	0,00	2.841.257,70	0,00	0,00	32.717.004,93
Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Bens de Dominio Público	**186.188.345,44**	**0,00**	**16.520.290,03**	**0,00**	**(73.727,50)**	**202.634.907,97**
De imobilizações incorpóreas:						
Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos por conta das imobilizações incorpórea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das imobilizações incorpóreas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
De imobilizações corpóreas:						
Terrenos e recursos naturais	64.601.179,33	0,00	1.828.546,01	(130.726,00)	(1.748.416,24)	64.550.583,10
Edifícios e outras construções	113.540.502,75	0,00	7.649.696,63	0,00	(315.329,82)	120.874.869,56
Equipamento básico	3.621.777,34	0,00	326.183,13	(4.081,03)	0,00	3.943.879,44
Equipamento de transporte	2.455.614,93	0,00	0,00	0,00	(45.850,00)	2.409.764,93
Ferramentas e utensílios	299.213,97	0,00	11.065,61	0,00	0,00	310.279,58
Equipamento administrativo	6.197.353,99	0,00	129.091,38	(5.378,78)	0,00	6.321.066,59
Taras e vasilhames	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	970.796,69	0,00	0,00	0,00	0,00	970.796,69
Imobilizações em curso	163.162.169,15	0,00	8.711.247,75	0,00	(1.836.376,55)	170.037.040,35
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das imobilizações corpóreas	**354.848.608,15**	**0,00**	**18.655.830,51**	**(140.185,81)**	**(3.945.972,61)**	**369.418.280,24**
De investimentos financeiros:						
Partes de capital	42.206.817,87	0,00	0,00	(899.977,87)	0,00	41.306.840,00
Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos por conta dos investimentos financeiros	2.742.535,44	0,00	0,00	(2.742.535,44)	0,00	0,00
Total dos investimentos financeiros	**44.949.353,31**	**0,00**	**0,00**	**(3.642.513,31)**	**0,00**	**41.306.840,00**

13.2 - AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA — ANO 2011

Unidade: Euro

RUBRICAS	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
De bens de domínio público:				
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras construções e infraestruturas	91.788.762,17	5.075.690,44	0,00	96.864.452,61
Bens do património histórico artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Bens de Dominio Público	**91.788.762,17**	**5.075.690,44**	**0,00**	**96.864.452,61**
De imobilizações incorpóreas:				
Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das imobilizações incorpóreas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
De imobilizações corpóreas:				
Terrenos e recursos naturais	359,37	13,28	0,00	372,65
Edifícios e outras construções	12.315.364,96	1.440.841,37	(5.980,23)	13.750.226,10
Equipamento básico	2.676.746,96	398.488,54	(2.440,74)	3.072.794,76
Equipamento de transporte	1.539.437,54	147.863,70	(45.300,00)	1.642.001,24
Ferramentas e utensílios	230.610,44	20.601,12	0,00	251.211,56
Equipamento administrativo	5.423.807,44	572.992,84	(4.723,70)	5.992.076,58
Taras e vasilhames	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	880.122,64	61,04	0,00	880.183,68
Total das imobilizações corpóreas	**23.066.449,35**	**2.580.861,89**	**(58.444,67)**	**25.588.866,57**

8.2.8. Desagregação das rubricas dos mapas "Activo Bruto" e "Amortizações e Provisões".

<u>De Bens do domínio público</u>

Terrenos e Recursos naturais: Nesta rubrica incluem-se todos os terrenos cedidos ao Município de Braga para serem afectos ao domínio público e terrenos cedidos em sede de loteamento.

Aumento no valor € 1 361 276,04

Edifícios: Não existem edifícios de domínio público à data de encerramento de contas.

Outras construções e Infraestruturas - Nesta rubrica está contemplada a rede viária concelhia.

Aumento no valor € 12 317 756,29.

Transferência e abate no valor de: € 73 727,50

Verifica-se um abate por duplicação de um bem.

De imobilizações corpóreas

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

Aumento no valor: € 1 828 546,01

Verificaram-se abates no valor de € 1 879 142,24 devido a transferências, alienações e permutas.

Edifícios: Nesta rubrica estão contemplados todos os edifícios afectos à actividade operacional, designadamente instalações desportivas e recreativas, escolas, etc.

Aumento no valor de € 7 649 696,63

A diminuição do valor de € 315 329,82 refere-se ao abate por alienação e por doação.

Equipamento básico

Aumento no valor de: € 326 183,13

Abates no valor de € 4 081,03 decorrentes de incapacidades dos bens e cedências.

Equipamento de transporte - viaturas

Não houve aumento de viaturas.

Abates no valor de € 45 850,00 por incapacidade dos bens.

Ferramentas e utensílios:

Aumento no valor de € 11 065,61

Não se verificou nenhum abate.

Equipamento administrativo:

Aumento no valor de € 129 091,38

A diminuição do valor de € 5 378,78 deve-se ao abate por incapacidade dos bens.

Outras imobilizações corpóreas

Não houve alteração.

De Investimentos Financeiros

Partes de capital

Houve uma diminuição no valor de € 899 977.87, pela alienação da EPB-Escola Profissional de Braga.

8.2.9 - Não foram capitalizados os custos com os empréstimos.

8.2.10 - Não houve reavaliações.

8.2.11 - Não houve reavaliações.

8.2.13 - Não houve locação financeira.

8.2.16. Mapa das entidades participadas

DENOMINAÇÃO (da participada)		N.P.C.N.I.F.	CAE (rev II)	CAPITAL	PARTICIPAÇÃO		RESULTADOS LIQUIDOS 2010
					VALOR	%	
1	ABC de Braga-Andebol SAD	506946177	92600	250 000,00	100 000.00	40,00	-3790,12
2	AGERE-EM	504807692	41000	39 000 000,00	19 890 000.00	51,00	2 994 549,31
3	Bragahabit-EM	504537784	70110	12 500 000,00	12 500 000.00	100,00	-256 973,83
4	ECAN MARN-Merc Abast.Reg.Noroeste	503919403	51382	3 445 096,00	748 500.00	21,73	-125 607,13
5	PEB-Emp.Parque Expos. Braga	504807706	74871	175 000,00	175 000.00	100,00	34 135,77
6	Portgás-Soc Prod Dist Gás	501991476	40202	7 909 150,00	19 960.00	0,252	20 912 945,00
7	SCB-Futebol SAD	504205498	95620	5 835 420,00	1 000 000.00	17,14	3 531 731,63
8	Teatro Circo Braga	500463964	92130	500 000,00	500.000.00	100.00	19 364,55
90	Teleférico Turistico de Braga	503098167	92320	149 639,00	49 880.00	33,33	0,00
10	TUB-Emp. Trans. Urb. Braga EM	504807684	60211	6 250 000,00	6 250 000.00	100,00	28 633,47
11	SGEB-Soc.Gestora Equipamentos Braga	508784921	41200	150 000.00	73 500.00	49.00	29 518,19
	Total				**41 306 840.00**		

8.2.17 - Não houve aplicações de tesouraria.

8.2.18 - Não houve aplicações de financeiras.

8.2.21 - Não houve provisões.

8.2.22 - Não temos conhecimento de dívidas incobráveis.

8.2.23 - Não houve.

8.2.24 - Não houve.

8.2.25 - Não há dívidas em situação de mora na conta "Estado e outros entes públicos".

8.2.26 - Mapa 13.4 Contas de Ordem, em anexo.

8.2.27 - Não houve provisões.

8.2.28 – Movimentos Ocorridos na Contas de Fundo Patrimonial:

Conta	Saldo Inicial	Aumentos	Reduções	Saldo Final
51- Património	189.394.038,64	0,00	0,00	189.394.038,64
57-Reservas	5.246.229,30	6.163.402,12	0,00	11.409.631,42
59-Resultados Transitados	142.812.597.07	13.442.513,78	0,00	156.255.110,85
88- Resultado Líquido	14.150.014.51	24.398.217,98	14.150.014,51	24.398.217,98
Total	**351.602.879.52**	**44.004.133,88**	**14.150.014,51**	**381.456.998,89**

O aumento registado na conta 57 – Reservas deve-se a uma transferência das Escolas André Soares e Francisco Sanches, e constituição da reserva legal.

A variação ocorrida nos Resultados Transitados (59) deve-se à aplicação do resultado líquido do ano anterior.

8.2.29 - Não houve.

8.2.30 - Não houve.

8.2.31 - Mapa 13.8 em anexo.

8.2.32 - Mapa 13.9 em anexo.

Braga 3 de Abril de 2012

O Chefe da Divisão, O Chefe de Divisão

Paulo Jorge S. Ferreirinha Antunes Luís José Teixeira da Silva

ANEXO XIX

ACTIVOS DE RENDIMENTO FIXO

8.3.5.1 - Activos de Rendimento fixo

MUNICIPIO DE BRAGA

ANO 2011

(Unidade: 10^3 €uro)

Designação do activo	Entidade devedora	Valor em 1 de Janeiro		Valor em 31 de Dezembro		Rendimento		Observações
		Valor nominal	Valor de mercado	Valor nominal	Valor de mercado	Vencido e cobrado	Vencido por cobrar	
Curto prazo								
SOMA		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Médio e Longo prazo.....								
SOMA		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTAL		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	

SEM MOVIMENTOS

O Chefe da Divisão de Contabilidade,

_____

Luís José Teixeira da Silva

ANEXO XX

ACTIVOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL

8.3.5.2 - Activos de Rendimento variável

MUNICIPIO DE BRAGA

ANO **2011**

(Unidade: 10^3 €uro)

Designação do activo	Entidade devedora	Valor em 1 de Janeiro		Valor em 31 de Dezembro		Juros	Juros
		Juros vencidos	Valor de mercado	Valor nominal	Valor de mercado	Vencidos e recebidos	Vencidos e a receber
Curto prazo							
SOMA		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Médio e Longo prazo.....							
SOMA		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

SEM MOVIMENTOS

O Chefe da Divisão de Contabilidade,

Luís José Teixeira da Silva

ANEXO XXI

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS

Mapa 13.8 - Demonstração dos resultados financeiros

ANO **2011**

MUNICIPIO DE BRAGA

(Unidade: Euro)

Código das contas	Custos e perdas	Exercícios		Código das contas	Proveitos e ganhos	Exercícios	
		N	N-1			N	N-1
681	Juros suportados	1.242.850,92	1.173.355,37	781	Juros obtidos	52.386,60	16.040,97
682	Perdas em entidades participadas	0,00	0,00	782	Ganhos em entidades participadas	0,00	0,00
683	Amortizações de investimentos em imóveis	0,00	0,00	783	Rendimentos em imóveis	3.444.824,53	1.908.545,34
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00	784	Rendimentos de participação de capital	1.896.889,63	1.238.587,33
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00	785	Diferença de câmbio favoráveis	0,00	0,00
687	Perdas na alienação de tesouraria	0,00	0,00	786	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
688	Outros custos e perdas financeiras	95,50	1.261,12	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
		0,00	0,00	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00
	Resultados financeiros	**4.151.697,29**	**2.019.834,44**	789	Reposições	542,95	31.277,29
		5.394.643,71	**3.194.450,93**			**5.394.643,71**	**3.194.450,93**

O Chefe da Divisão de Contabilidade,

Luís José Teixeira da Silva

ANEXO XXII

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

8.3.5.2 - Activos de Rendimento variável

MUNICIPIO DE BRAGA

ANO **2011**

(Unidade: 10^3 €uro)

Designação do activo	Entidade devedora	Valor em 1 de Janeiro		Valor em 31 de Dezembro		Juros	Juros
		Juros vencidos	Valor de mercado	Valor nominal	Valor de mercado	Vencidos e recebidos	Vencidos e a receber
Curto prazo							
SOMA		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Médio e Longo prazo.....							
SOMA		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

SEM MOVIMENTOS

O Chefe da Divisão de Contabilidade,

Luís José Teixeira da Silva