



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2007

continuação



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CAPITULO III - CONTABILIDADE ORÇAMENTAL

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2007
PAG. 1

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

ENTIDADE C. M. LOURES -

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
01	RECEITAS CORRENTES	101806745,07	12341558,62	112.596.109,84	5870425,89	104137855,78	1230646,30	1230806,89	102907048,89	14929386,79	101.1
0102	IMPOSTOS DIRECTOS	51.015.000,00		58.938.251,94		58.938.251,94					113.2
010201	OUTROS	51.015.000,00		58.938.251,94		58.938.251,94					113.2
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	20.560.000,00		23.235.195,43		23.235.195,43					111.0
010203	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	2.600.000,00		2.766.513,53		2.766.513,53					106.4
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	14.100.000,00		23.925.904,44		23.925.904,44					164.5
010205	DERRAMA	10.760.000,00		7.613.126,08		7.613.126,08					70.8
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	2.900.000,00		1.316.294,35		1.316.294,35					44.0
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	1.500.000,00		554.719,75		554.719,75					34.4
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE STSA	1.400.000,00		761.574,60		761.574,60					54.4
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	95.000,00		81.218,11		81.218,11					85.5
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	5.040.000,00	8,73	14.969.408,63		14.944.408,63					296.2
0202	OUTROS	5.040.000,00	8,73	14.969.408,63		14.944.408,63					296.2
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.040.000,00	8,73	14.969.408,63		14.944.408,63					296.2
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	4.915.000,00		14.787.071,77		14.787.071,77					300.6
0202060201	EXECUÇÃO DE OBRAS	3.040.000,00		3.684.308,68		3.684.308,68					121.0
0202060202	Ocupação da via pública por motivos de obras	442.500,00		564.976,63		564.976,63					121.7
0202060203	VIABILIDADE DE INFORMAÇÃO	2.500,00		1.888,66		1.888,66					75.5
0202060204	REALIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS	630.000,00		9.844.401,56		9.844.401,56					1562.6
0202060205	DIVERSOS	800.000,00		691.496,24		691.496,24					85.6
02020603	Ocupação da via pública - TMDP	50.000,00		26.933,02		26.933,02					53.9
02020605	Publicidade	50.000,00		29.452,91		29.452,91					58.9
02020699	OUTROS	25.000,00	8,73	125.950,93		100.950,93					381.4
0202069901	TMDP - Taxa Municipal dos Direitos de Passagem	5.000,00		66.990,93		66.990,93					1339.8
0202069902	TODTH - Taxa depósito da Ficha Técnica de Habitação	5.000,00		1.478,40		1.478,40					29.6
0202069999	OUTROS	15.000,00	8,73	57.481,60		32.481,60					179.3
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.090.000,00	2.591.977,46	3.684.268,08	1532972,62	1.605.901,69	5.590,86	5.590,86	26.890,74	25.008,73	146.5
0401	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	969.000,00		1.392.504,00		1.392.504,00					143.4
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	969.000,00		1.392.504,00		1.392.504,00					143.4
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	863.000,00		1.256.144,40		1.256.144,40					145.3
0401230201	EXECUÇÃO DE OBRAS	400.000,00		624.297,31		624.297,31					153.8
0401230202	Ocupação da via pública por motivos de obras	50.000,00		14.497,36		14.497,36					29.0

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE		C. M. LOURES		CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES		ANO 2007	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		ANO 2007	

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2007
PÁG. 3

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

ENTIDADE C. M. LOURES -

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO (2)	PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7) (12=a)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)
							EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
0603010405	PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	1.410.982,87		491.276,67		491.276,67			491.276,67		34.8
06030106	DGAL - Transportes Escolares	1.800.000,00		80.159,00		80.159,00			80.159,00		4.5
06030199	Outros	500.000,00		139.722,99		107.205,31			107.205,31		21.4
060304	ESTADO- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO A FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	131.836,33		204.454,41		192.902,47			192.902,47		146.3
06030401	EQUAL	4.290,00		35.748,96		24.197,02			24.197,02		564.0
06030402	IEFP	6.700,00		22.399,30		22.399,30			22.399,30		334.3
06030403	FORAL	120.846,33		146.306,15		146.306,15			146.306,15		121.1
060311	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	156.712,33		36.573,14		5.727,73			5.727,73		3.7
06031101	EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS INTERREG III C	156.712,33		36.573,14		5.727,73			5.727,73		3.7
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.000.000,00									
060501	CONTINENTE	3.000.000,00									
0608	FAMÍLIAS	500.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00		2.0
060801	FAMÍLIAS	500.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00		2.0
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	16.099.093,54	4.191.797,63	9.824.228,82	3248494,53	5.868.980,42	7.540,01	7.700,60	5.861.279,82	4.898.551,50	36.4
0701	VENDA DE BENS	5.000.000,00	658.155,84	1.470.116,01	15.347,65	1.654.001,00			1.654.001,00	458.923,20	33.1
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1,00	979,19							979,19	
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS	1,00									
070105	BENS INUTILIZADOS	1,00	36.384,00	133.818,48	7.956,00	132.836,08			132.836,08	29.410,40	13283
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1,00									608.0
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1,00									
070108	MERCADORIAS	1,00									
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	1,00									
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1,00									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1,00									
070199	OUTROS	4.999.989,00	620.792,65	1.336.297,53	7.391,65	1.521.164,92			1.521.164,92	428.533,61	30.4
0702	SERVIÇOS	1.277.091,54	538.615,91	1.353.779,19	238.121,00	1.028.713,97			1.028.713,97	625.560,13	80.6
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	233.300,31	91.379,38	123,23	68.949,45			68.949,45	255.607,01	46.0
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	100.000,00									
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE	1,00									
070206	REPARAÇÕES	1,00									
070207	REFEITÓRIO (ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO)	250.000,00		184.719,15		184.719,15			184.719,15		73.9

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C. M. LOURES -		CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES						ANO 2007					
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO REC.	ANO 2007		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	EMITIDOS	PAGOS	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	PÁG.		
							(8)	(9)			4		
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	5.086,54		1.787,65		1.787,65			1.787,65				
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	692.003,00	228.663,07	849.469,27	225.219,95	554.753,81			554.753,81	298.158,58			
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	1,00											
07020905	Cemitérios	1,00											
07020906	MERCADOS E FEIRAS	20.000,00	2.250,00	6.900,00	2.000,00	6.900,00			6.900,00	250,00			
07020908	Creches e Refeitórios	600.000,00	184.893,23	823.309,93	184.893,23	528.384,47			528.384,47	294.925,46			
07020909	Reembolso de Seguros	1,00											
07020999	OUTROS	72.000,00	41.519,84	19.259,34	38.326,72	19.469,34			19.469,34	2.983,12			
070299	ENCARGOS COB. RECEITAS	80.000,00	76.652,53	226.423,74	12.777,82	218.503,91			218.503,91	71.794,54			
07029901	OUTROS	500,00		29,16		29,16			29,16				
07029999	OUTROS	79.500,00	76.652,53	226.394,58	12.777,82	218.474,75			218.474,75	71.794,54			
0703	RENDAS	9.822.002,00	2.995.025,88	7.000.333,62	2995025,88	3.186.265,45			3.178.564,85	3.814.068,17			
070301	HABITAÇÕES	802.000,00	2.995.025,88	4.163.007,71	2995025,88	909.695,83			901.995,23	3.253.311,88			
070302	EDIFÍCIOS	460.000,00		59.902,74		59.902,74			59.902,74				
070303	EDP	1,00											
070304	SIMTEJO	1,00											
070399	OUTRAS	8.560.000,00		2.777.423,17		2.216.666,88			2.216.666,88	560.756,29			
07039901	EDP	3.000.000,00		2.777.423,17		2.216.666,88			2.216.666,88	560.756,29			
07039902	SIMTEJO	5.560.000,00											
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.171.000,00	4.971.342,94	5.087.377,15	1088958,74	2.493.283,88			2.493.283,88	6.476.477,47			
0801	OUTRAS	1.171.000,00	4.971.342,94	5.087.377,15	1088958,74	2.493.283,88			2.493.283,88	6.476.477,47			
080199	OUTRAS	1.171.000,00	4.971.342,94	5.087.377,15	1088958,74	2.493.283,88			2.493.283,88	6.476.477,47			
08019903	IVA Reembolsado	15.000,00											
08019905	ACCIONAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS	656.000,00											
08019999	Diversas	500.000,00	4.971.342,94	5.087.377,15	1088958,74	2.493.283,88			2.493.283,88	6.476.477,47			
09	RECEITAS DE CAPITAL	32.285.995,23	6.302.019,82	14.397.650,14	628.504,65	15.673.715,52			15.673.715,52	4.397.449,79			
0901	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	2.844.609,58	84.318,54	355.083,78		355.083,78			355.083,78	84.318,54			
090101	TERRENOS	1.000.000,00	49.318,54							49.318,54			
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS	1.000.000,00	49.318,54							49.318,54			
0902	HABITAÇÕES	200.000,00		355.083,78		355.083,78			355.083,78				
090210	FAMÍLIAS	200.000,00		355.083,78		355.083,78			355.083,78				
0903	EDIFÍCIOS	200.000,00											
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRA	200.000,00	35.000,00						35.083,78	35.000,00			
090310	FAMÍLIAS	200.000,00											
090310	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	1.444.609,58											
0904	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRA	1.444.609,58											
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRA	1.444.609,58											

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE		C. M. LOURES		CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES		ANO 2007	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		CÓDIGO		DESCRÇÃO		ANO 2007	
		(1)		(2)		PAG.	

1a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C. M. LOURES -		CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES				ANO 2007				PÁG. 6	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
15	OUTRAS RECEITAS	9.226.284,73		10.667,08		10.667,08			10.667,08		0.1
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	130.000,00		10.667,08		10.667,08			10.667,08		8.2
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	130.000,00		10.667,08		10.667,08			10.667,08		8.2
15010101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	130.000,00		10.667,08		10.667,08			10.667,08		8.2
15010102	VENCIMENTOS	30.000,00		616,65		616,65			616,65		2.1
15010103	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO	1,00									
16	OUTROS	99.999,00		10.050,43		10.050,43			10.050,43		10.1
1601	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	9.096.284,73									
160101	SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO	9.096.284,73									
TOTAL		143319025,03	18643578,44	127.004.427,06	6498930,54	119822238,38	1230646,30	1230806,89	118591431,49	19326836,58	82.7

a) (12 = 10 /3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

C. M. LOURES -

ENTIDADE

ANO 2007
PAG. 1

ECONÔMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	D E S P E S A S C O R R E N T E S	92.010.335,74	90.786.460,30	4.893.823,05	95.680.283,35	75.899.576,71	1.223.875,44	16.110.759,03	14.886.883,59	82,49
0101	DESPESAS COM O PESSOAL	30.519.452,24	30.515.465,43		30.515.465,43	30.453.178,50	3.986,81	66.273,74	62.286,93	99,78
010101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	23.961.813,14	23.960.417,48		23.960.417,48	23.942.774,22	1.395,66	19.038,92	17.643,26	99,92
	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	204.890,46	204.890,46		204.890,46	204.890,46				100,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	15.527.097,78	15.525.790,78		15.525.790,78	15.520.001,86				99,95
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	424.641,75	424.641,75		424.641,75	424.641,75				100,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	688.707,76	688.707,76		688.707,76	688.707,76				100,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2.693.406,46	2.693.406,46		2.693.406,46	2.684.482,75				99,67
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	13.627,99	13.627,99		13.627,99	13.627,99				100,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	43.960,25	43.960,25		43.960,25	43.960,25				100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	134.626,29	134.626,29		134.626,29	134.626,29				100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFECIÇÃO	1.340.654,19	1.340.565,53		1.340.565,53	1.340.049,69				99,95
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.890.200,21	2.890.200,21		2.890.200,21	2.887.785,42				99,92
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.871.573,85	1.870.376,16		1.870.376,16	1.866.814,93	1.197,69	4.758,92	3.561,23	99,75
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	91.169,34	91.169,34		91.169,34	91.169,34				100,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	210.597,02	210.597,02		210.597,02	210.597,02				100,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	482.254,32	482.254,32		482.254,32	482.254,32				100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	36.651,48	36.262,70		36.262,70	36.262,70				98,94
010205	ABONO PARA FALHAS	6.074,09	6.074,09		6.074,09	6.074,09				100,00
010206	FORMAÇÃO	39.813,47	39.076,44		39.076,44	35.515,21				89,20
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4.626,44	4.626,44		4.626,44	4.626,44				100,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	10.613,44	10.613,44		10.613,44	10.613,44				100,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	205.721,49	205.721,49		205.721,49	205.721,49				100,00
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4.625,97	4.625,97		4.625,97	4.625,97				100,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	96.070,09	95.998,21		95.998,21	95.998,21				99,93
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	683.356,70	683.356,70		683.356,70	683.356,70				100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	4.686.065,25	4.684.671,79		4.684.671,79	4.643.589,35	1.393,46	42.475,90	41.082,44	99,09
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	923.476,01	923.476,01		923.476,01	923.476,01				100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	283.746,52	283.746,52		283.746,52	283.746,52				100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	207.412,24	207.412,24		207.412,24	207.412,24				100,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	19.010,51	19.010,51		19.010,51	19.010,51				100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.015.358,91	3.013.965,45		3.013.965,45	3.013.087,46	1.393,46	2.271,45	877,99	99,92
01030501	CGA	2.753.589,51	2.752.196,05		2.752.196,05	2.751.318,06	1.393,46	2.271,45	877,99	99,92
01030502	SEGURANÇA SOCIAL	261.769,40	261.769,40		261.769,40	261.769,40				100,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	542,92	542,92		542,92	542,92				100,00
010308	OUTRAS PENSÕES	21.247,95	21.247,95		21.247,95	21.247,95				100,00
010309	SEGUROS	215.270,19	215.270,19		215.270,19	175.065,74				81,32
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	44.771.872,53	43.908.242,11	3.993.823,05	47.902.065,16	29.266.759,77	863.630,42	40.204,45	40.204,45	65,37
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5.163.241,10	5.080.653,09		5.080.653,09	4.009.716,90	82.588,01	1.153.524,20	1.070.936,19	77,66
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.207.381,34	1.186.373,96		1.186.373,96	857.055,25	21.007,38	350.326,09	329.318,71	70,98
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.043.757,98	2.033.125,99		2.033.125,99	1.819.460,98	10.631,99	224.297,00	213.665,01	89,03
02010201	GASOLINA	297.802,69	293.863,61		293.863,61	250.552,81	3.939,08	47.249,88	43.310,80	84,13
02010202	GASÓLEO	1.612.835,44	1.606.142,53		1.606.142,53	1.445.778,02	6.692,91	167.057,42	160.364,51	89,64
02010203	GÁS	57.388,47	57.388,47		57.388,47	48.553,47		8.835,00	8.835,00	84,60
02010204	LUBRIFICANTES	75.409,38	75.409,38		75.409,38	74.254,68		1.154,70	1.154,70	98,47

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

ANO 2007
PAG. 2

ECONÓMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPRÓMISSOS ASSUMIDOS		DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)			SALDO (9 = 3 - 7)	COMPRÓMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
02010299	OUTROS	322,00	322,00		322,00				100,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	35.244,39	35.244,39		35.244,39				64,09
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	464.248,35	428.535,96		428.535,96				66,40
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	18.778,45	18.778,45		18.778,45				61,35
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	254.386,41	254.241,52		254.241,52				70,60
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	17.984,40	17.984,40		17.984,40				100,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	162,36	162,36		162,36				61,58
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	225.340,46	225.206,86		225.206,86				100,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2.658,13	2.658,13		2.658,13				61,58
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	124.432,71	124.432,71		124.432,71				69,04
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.327,56	3.342,86		3.342,86				67,06
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	271,01	241,01		241,01				98,87
020119	ARTIGOS HONORÍFIOS E DE DECORAÇÃO	3.204,32	3.204,32		3.204,32				98,46
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	9.816,23	9.816,23		9.816,23				70,61
020121	OUTROS BENS	751.247,00	737.303,94		737.303,94				85,50
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39.608.631,43	38.827.589,02	3.993.823,05	42.821.412,07				100,00
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	10.532.430,30	10.253.266,35		10.253.266,35				94,42
02020102	CONDÓMINIOS	79.238,30	79.238,30		79.238,30				72,05
02020103	ELECTRICIDADE DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	1.100.000,00	1.095.979,71		1.095.979,71				96,96
02020104	ÁGUA DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	1.022.248,66	1.013.921,02		1.013.921,02				83,43
02020105	ELECTRICIDADE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.480.000,00	1.435.067,42		1.435.067,42				85,49
02020106	ÁGUA ESPAÇOS PÚBLICOS	6.850.923,34	6.629.039,90		6.629.039,90				93,32
020202	LIMPEZA E HIGIENE	781.681,18	781.681,18		781.681,18				88,42
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.610.339,50	1.610.339,50		1.610.339,50				100,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	652.386,60	652.386,60		652.386,60				94,42
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	56.882,14	56.882,14		56.882,14				72,05
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	348.440,08	348.440,08		348.440,08				96,96
02020801	RENTA DE TERRENOS	51.945,68	51.945,68		51.945,68				83,01
02020802	OUTROS BENS	296.494,40	296.494,40		296.494,40				85,49
020209	COMUNICAÇÕES	906.958,68	904.636,05		904.636,05				93,32
020210	TRANSPORTES ESCOLARES	2.215.403,46	2.202.843,56		2.202.843,56				88,42
02021001	OUTROS TRANSPORTES	2.040.929,97	2.032.071,95		2.032.071,95				100,00
02021002	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	174.473,49	170.771,61		170.771,61				32,62
020211	SEGUROS	805,65	805,65		805,65				66,60
020212	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	382.564,94	382.564,94		382.564,94				74,25
020213	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	596.387,35	573.881,35		573.881,35				97,22
020215	FORMAÇÃO	5.554,13	5.334,13		5.334,13				100,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	14.856,38	14.856,38		14.856,38				41,33
020217	PUBLICIDADE	174.036,99	171.603,58		171.603,58				85,57
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	529.667,95	529.667,95		529.667,95				69,05
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	259.125,61	259.125,61		259.125,61				77,55
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	613.912,53	590.228,33		590.228,33				75,30
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.251.200,00	1.251.170,73		1.251.170,73				82,39
020225	OUTROS SERVIÇOS	18.044.678,19	18.226.915,16		18.226.915,16				71,58
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.505.770,17	2.505.770,17		2.505.770,17				100,00
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.786.518,68	1.677.109,00		1.677.109,00				43,30
030103	SOCIEDADES, FINANÇEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.786.518,68	1.677.109,00		1.677.109,00				88,06
									93,88

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

ANO 2007
PAG. 3

ENTIDADE

CLASSIFICAÇÃO			DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
03010302	MEDIO E LONGO PRAZO		1.786.518,68	1.677.109,00		1.677.109,00	1.677.109,00	109.409,68	109.409,68		93,88
0301030201	HABITAÇÃO		301.873,30	221.161,08		221.161,08	221.161,08	80.712,22	80.712,22		73,26
0301030202	INVESTIMENTOS MUNICIPAIS		1.484.645,38	1.455.947,92		1.455.947,92	1.455.947,92	28.697,46	28.697,46		98,07
0305	OUTROS JUROS		851.018,73	828.661,17		828.661,17	828.661,17	22.357,56	205.453,97	183.096,41	75,86
030502	OUTROS		851.018,73	828.661,17		828.661,17	828.661,17	22.357,56	205.453,97	183.096,41	75,86
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.814.473,56	12.592.343,76		12.592.343,76	12.592.343,76	222.129,80	222.129,80		98,27
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		68.719,50	65.999,50		65.999,50	65.999,50	2.720,00	2.720,00		96,04
040301	ESTADO		68.719,50	65.999,50		65.999,50	65.999,50	2.720,00	2.720,00		96,04
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		7.497.264,07	7.478.234,38		7.478.234,38	7.478.234,38	19.029,69	19.029,69		99,75
040501	CONTINENTE		7.497.264,07	7.478.234,38		7.478.234,38	7.478.234,38	19.029,69	19.029,69		99,75
04050101	FREGUESIAS		7.321.230,36	7.302.200,67		7.302.200,67	7.302.200,67	19.029,69	19.029,69		99,74
04050104	ASSEMBLEIA DISTRITAL DE LISBOA		18.076,00	18.076,00		18.076,00	18.076,00				100,00
04050105	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA		39.691,00	39.691,00		39.691,00	39.691,00				100,00
04050106	ANAGÁS		9.934,25	9.934,25		9.934,25	9.934,25				100,00
04050107	AMEGA		3.650,68	3.650,68		3.650,68	3.650,68				100,00
04050108	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES		8.829,00	8.829,00		8.829,00	8.829,00				100,00
04050111	ESCOLAS BÁSICAS E II's		94.755,42	94.755,42		94.755,42	94.755,42				100,00
04050112	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA MUNICÍPIOS CENTRO HISTÓRICO		1.097,36	1.097,36		1.097,36	1.097,36				100,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5.109.093,99	4.958.441,88		4.958.441,88	4.958.441,88	150.652,11	150.652,11		97,05
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5.109.093,99	4.958.441,88		4.958.441,88	4.958.441,88	150.652,11	150.652,11		97,05
04070101	CCD		550.000,00	510.000,00		510.000,00	510.000,00	40.000,00	40.000,00		92,73
04070102	BOMBEIROS		1.631.542,94	1.585.747,37		1.585.747,37	1.585.747,37	45.795,57	45.795,57		97,19
04070103	COLECTIVIDADES		238.552,28	230.332,90		230.332,90	230.332,90	8.219,38	8.219,38		96,55
04070104	OUTRAS		227.573,45	227.573,45		227.573,45	227.573,45				100,00
04070105	INSTITUIÇÕES DIVERSAS DE CARÁCTER SOCIAL		2.461.425,32	2.404.788,16		2.404.788,16	2.404.788,16	56.637,16	56.637,16		97,70
0408	FAMÍLIAS		115.662,00	65.934,00		65.934,00	65.934,00	49.728,00	49.728,00		57,01
040802	OUTRAS		115.662,00	65.934,00		65.934,00	65.934,00	49.728,00	49.728,00		57,01
0409	RESTO DO MUNDO		23.734,00	23.734,00		23.734,00	23.734,00				100,00
040903	RESTO DO MUNDO- PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		23.734,00	23.734,00		23.734,00	23.734,00				100,00
05	SUBSÍDIOS										
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS										
050101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais										
05010101	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
06	INVESTIMENTOS		1.267.000,00	1.264.638,83		1.264.638,83	1.264.638,83	2.361,17	2.379,08	17,91	99,81
0602	IMPOSTOS E TAXAS		923.000,00	922.971,77		922.971,77	922.971,77	28,23	2.379,08	17,91	99,81
060201	DIVERSAS		344.000,00	341.667,06		341.667,06	341.649,15	2.332,94	2.379,08	17,91	99,81
060203	OUTRAS		330.000,00	328.541,06		328.541,06	328.523,15	1.476,85	2.332,94	17,91	99,81
06020301	RESTITUIÇÕES		1.000,00	126,00		126,00	126,00	874,00	1.476,85	17,91	99,81
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS										
06020305	OUTRAS		13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00		874,00		100,00
D E S P E S A S D E C A P I T A L			51.308.659,29	50.115.862,22		50.115.862,22	50.115.862,22	1.192.797,07	15.566.454,76	14.373.657,69	69,66
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		38.197.243,33	38.070.158,80		38.070.158,80	38.070.158,80	127.084,53	14.498.784,67	14.371.700,14	62,04
0701	INVESTIMENTOS		38.197.243,33	38.070.158,80		38.070.158,80	38.070.158,80	127.084,53	14.498.784,67	14.371.700,14	62,04
070101	TERRENOS		250.820,92	250.820,92		250.820,92	250.820,92				100,00
070102	HABITAÇÕES		8.508.440,80	8.501.262,84		8.501.262,84	8.501.262,84	7.177,96	8.038.024,38	8.030.846,42	5,53
07010202	AQUISIÇÃO		7.991.669,52	7.991.669,52		7.991.669,52	7.991.669,52		7.991.669,52	7.991.669,52	

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

C. M. LOURES

ANO 2007
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	516.771,28	509.593,32		509.593,32	470.416,42	7.177,96	46.354,86	39.176,90	91.03
070103	EDIFÍCIOS	9.682.371,67	9.652.473,13	1.448.097,00	11.100.570,13	8.352.561,45	29.898,54	1.329.810,22	1.299.911,68	86,27
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	3.639.027,25	3.639.027,25		3.639.027,25	3.435.530,21		203.497,04	203.497,04	94,41
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	455.950,16	455.950,16	5.007,71	460.957,87	309.818,46		146.131,70	146.131,70	67,95
07010305	ESCOLAS	1.121.409,43	1.116.291,13	1.363.238,56	2.479.529,69	881.120,37	5.118,30	240.289,06	235.170,76	78,57
07010306	LARES DE TERCEIRA IDADE	12.534,31	10.796,75		10.796,75	10.796,75	1.737,56	1.737,56		86,14
07010399	OUTROS	4.453.450,52	4.430.407,84	79.850,73	4.510.258,57	3.715.295,66	23.042,68	738.154,86	715.112,18	83,43
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	18.266.069,96	18.191.859,07	5.381.775,28	23.573.634,35	13.575.229,34	74.210,89	4.690.840,62	4.616.629,73	74,32
07010401	VIADUTOS ARRUMAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES	10.941.881,62	10.880.530,32	4.917.009,28	15.797.539,60	7.469.083,33	61.351,30	3.472.798,29	3.411.446,99	68,26
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	247.377,24	242.837,81		242.837,81	116.035,95	4.539,43	131.341,29	126.801,86	46,91
07010405	PARQUES E JARDINS	3.548.588,81	3.544.798,31	2.663,84	3.547.462,15	3.017.544,59	3.790,50	531.044,22	527.253,72	85,04
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.957.135,78	2.957.135,78	350.564,57	3.307.700,35	2.601.612,70		355.523,08	355.523,08	87,98
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	430.470,75	429.492,44	111.537,59	541.030,03	358.520,02	978,31	71.950,73	70.972,42	83,29
07010412	CENTÉURIOS	140.615,76	137.064,41		137.064,41	12.432,75	3.551,35	128.183,01	124.631,66	8,84
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	331.911,39	329.024,38		329.024,38	223.445,40	2.887,01	108.465,99	105.578,98	67,32
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	277.156,86	276.457,36		276.457,36	155.540,64	699,50	108.465,99	105.578,98	67,32
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	107.825,15	107.825,15		107.825,15	107.815,47	9,68	9,68		99,99
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	111.730,16	111.730,16		111.730,16	105.853,82	295,24	6.171,58	5.876,34	94,49
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	520.747,46	510.647,18		510.647,18	362.757,01	10.100,28	157.990,45	147.890,17	69,66
07011001	EQUIPAMENTO RECOLHA DE RESÍDUOS	5.735,40	5.735,40		5.735,40	5.735,40				100,00
07011002	OUTRO	515.012,06	504.911,78		504.911,78	357.021,61	10.100,28	157.990,45	147.890,17	69,32
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	4.753,87	3.260,01		3.260,01	3.260,01	1.493,86	1.493,86		68,58
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1.320,00	1.320,00		1.320,00	605,00		715,00	715,00	45,83
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	133.799,85	133.478,60		133.478,60	90.153,18	321,25	43.646,67	43.325,42	67,38
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.529.865,06	3.356.252,00		3.356.252,00	3.354.294,45	173.613,06	175.570,61	1.957,55	95,03
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.498.056,08	2.493.451,51		2.493.451,51	2.491.493,96	4.604,57	6.562,12	1.957,55	99,74
080501	CONTINENTE	2.498.056,08	2.493.451,51		2.493.451,51	2.491.493,96	4.604,57	6.562,12	1.957,55	99,74
08050101	FREGUESIAS	2.312.151,50	2.307.546,93		2.307.546,93	2.305.589,38	4.604,57	6.562,12	1.957,55	99,72
08050103	OUTROS	185.904,58	185.904,58		185.904,58	185.904,58				100,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	552.385,62	537.292,63		537.292,63	537.292,63	15.092,99	15.092,99	15.092,99	97,27
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	552.385,62	537.292,63		537.292,63	537.292,63	15.092,99	15.092,99	15.092,99	97,27
08070101	BOMBIEIROS	334.671,25	332.311,75		332.311,75	332.311,75	2.359,50	2.359,50		99,29
08070103	INSTITUIÇÕES DIVERSAS CARÁCTER SOCIAL	111.641,69	111.641,69		111.641,69	111.641,69				100,00
08070104	OUTROS	106.072,68	93.339,19		93.339,19	93.339,19	12.733,49	12.733,49		88,00
0808	FAMÍLIAS	479.423,36	325.507,86		325.507,86	325.507,86	153.915,50	153.915,50		67,90
080802	OUTRAS	479.423,36	325.507,86		325.507,86	325.507,86	153.915,50	153.915,50		67,90
10	PASSIVOS FINANCEIROS	9.581.550,90	8.689.451,42		8.689.451,42	8.689.451,42	892.099,48	892.099,48		90,69
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	9.581.550,90	8.689.451,42		8.689.451,42	8.689.451,42	892.099,48	892.099,48		90,69
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	9.581.550,90	8.689.451,42		8.689.451,42	8.689.451,42	892.099,48	892.099,48		90,69
10060301	FINANCEIRAS	1.239.820,89	812.527,93		812.527,93	812.527,93	427.292,96	427.292,96		65,54
10060302	HABITAÇÃO	8.341.730,01	7.876.923,49		7.876.923,49	7.876.923,49	464.806,52	464.806,52		94,43
	INVESTIMENTOS MUNICIPAIS									
TOTAL		143.318.995,03	140.902.322,52	17.051.525,01	157.953.847,53	111641781,24	2.416.672,51	31.677.213,79	29.260.541,28	77,90

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

C. M. LOURES

ENTIDADE

Em ____ de ____	ORGÃO EXECUTIVO
_____	_____

Em ____ de ____	ORGÃO DELIBERATIVO
_____	_____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

ENTIDADE C. M. LOURES

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS		DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	46.824.485,13	45.161.762,98	1.156.035,81	34.783.775,23	46.317.798,79	1.662.722,15	12.040.709,90	74,29
0101	OPERACÕES FINANCEIRAS	20.794.286,55	19.769.143,13		19.769.143,13	19.769.143,13	1.025.143,42	1.025.143,42	95,07
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.786.518,68	1.677.109,00		1.677.109,00	1.677.109,00	109.409,68	109.409,68	93,88
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.786.518,68	1.677.109,00		1.677.109,00	1.677.109,00	109.409,68	109.409,68	93,88
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	1.786.518,68	1.677.109,00		1.677.109,00	1.677.109,00	109.409,68	109.409,68	93,88
03010302	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
0301030201	MEDIO E LONGO PRAZO	1.786.518,68	1.677.109,00		1.677.109,00	1.677.109,00	109.409,68	109.409,68	93,88
0301030202	HABITAÇÃO	301.873,30	221.161,08		221.161,08	221.161,08	80.712,22	80.712,22	73,26
0303	INVESTIMENTOS MUNICIPAIS	1.484.645,38	1.455.947,92		1.455.947,92	1.455.947,92	28.697,46	28.697,46	98,07
030305	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
0305	MATERIAL DE TRANSPORTE								
030502	OUTROS JUROS								
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.116.023,02	7.096.993,33		7.096.993,33	7.096.993,33	19.029,69	19.029,69	99,73
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.116.023,02	7.096.993,33		7.096.993,33	7.096.993,33	19.029,69	19.029,69	99,73
040501	CONTINENTE	7.116.023,02	7.096.993,33		7.096.993,33	7.096.993,33	19.029,69	19.029,69	99,73
04050101	FREGUESIAS	7.116.023,02	7.096.993,33		7.096.993,33	7.096.993,33	19.029,69	19.029,69	99,73
07	ACQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA								
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.310.193,95	2.305.589,38		2.305.589,38	2.305.589,38	4.604,57	4.604,57	99,80
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.310.193,95	2.305.589,38		2.305.589,38	2.305.589,38	4.604,57	4.604,57	99,80
080501	CONTINENTE	2.310.193,95	2.305.589,38		2.305.589,38	2.305.589,38	4.604,57	4.604,57	99,80
08050101	FREGUESIAS	2.310.193,95	2.305.589,38		2.305.589,38	2.305.589,38	4.604,57	4.604,57	99,80
09	ACTIVOS FINANCEIROS								
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS								
10	PASSIVOS FINANCEIROS	9.581.550,90	8.689.451,42		8.689.451,42	8.689.451,42	892.099,48	892.099,48	90,69
1006	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	9.581.550,90	8.689.451,42		8.689.451,42	8.689.451,42	892.099,48	892.099,48	90,69
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	9.581.550,90	8.689.451,42		8.689.451,42	8.689.451,42	892.099,48	892.099,48	90,69
10060301	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
10060301	HABITAÇÃO	1.239.820,89	812.527,93		812.527,93	812.527,93	427.292,96	427.292,96	65,54
10060302	INVESTIMENTOS MUNICIPAIS	8.341.730,01	7.876.923,49		7.876.923,49	7.876.923,49	464.806,52	464.806,52	94,43
01	CLASSES INACTIVAS	36.809,24	36.809,24		36.809,24	36.809,24			100,00
0101	DESPESAS COM O PESSOAL	36.809,24	36.809,24		36.809,24	36.809,24			100,00
010108	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	36.809,24	36.809,24		36.809,24	36.809,24			100,00
010113	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	13.627,99	13.627,99		13.627,99	13.627,99			100,00
0102	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	13.627,99	13.627,99		13.627,99	13.627,99			100,00
010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3.000,53	3.000,53		3.000,53	3.000,53			100,00
010203	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	203,04	203,04		203,04	203,04			100,00
010204	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	6,78	6,78		6,78	6,78			100,00
010211	ADJUDAS DE CUSTO								
010214	SUBSIDIO DE TURNO	2.790,71	2.790,71		2.790,71	2.790,71			100,00
0103	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	20.180,72	20.180,72		20.180,72	20.180,72			100,00
010302	SEGURANÇA SOCIAL	431,09	431,09		431,09	431,09			100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE								

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ANO 2007
PAG. 3

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPRÓMITOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPRÓMITOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
04050102	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	18.076,00	18.076,00		18.076,00	18.076,00				100,00
04050104	ASSEMBLEIA DISTRITAL DE LISBOA	39.691,00	39.691,00		39.691,00	39.691,00				100,00
04050105	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	9.934,25	9.934,25		9.934,25	9.934,25				100,00
04050106	AMAGAS	3.650,68	3.650,68		3.650,68	3.650,68				100,00
04050107	AMEGA	8.829,00	8.829,00		8.829,00	8.829,00				100,00
04050108	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	1.097,36	1.097,36		1.097,36	1.097,36				100,00
04050112	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA MUNICÍPIOS CENTRO HISTÓRICO									100,00
05	SUBSÍDIOS									100,00
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS									100,00
050101	PÚBLICAS									100,00
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais									100,00
05010102	OUTRAS									100,00
0104	GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA	571.150,92	571.150,92		571.150,92	571.150,92				99,94
01	DESPESAS COM O PESSOAL	504.569,22	504.569,22		504.569,22	504.569,22			350,00	100,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	415.302,09	415.302,09		415.302,09	415.302,09				100,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	177.734,39	177.734,39		177.734,39	177.734,39				100,00
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	55.779,46	55.779,46		55.779,46	55.779,46				100,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO									100,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	126.119,50	126.119,50		126.119,50	126.119,50				100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	15.527,51	15.527,51		15.527,51	15.527,51				100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	40.141,23	40.141,23		40.141,23	40.141,23				100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	45.298,44	45.298,44		45.298,44	45.298,44				100,00
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	12.120,57	12.120,57		12.120,57	12.120,57				100,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11.890,00	11.890,00		11.890,00	11.890,00				100,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	9.613,00	9.613,00		9.613,00	9.613,00				100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.244,87	2.244,87		2.244,87	2.244,87				100,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	9.430,00	9.430,00		9.430,00	9.430,00				100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	43.968,69	43.968,69		43.968,69	43.968,69				100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.168,35	3.168,35		3.168,35	3.168,35				100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.593,43	2.593,43		2.593,43	2.593,43				100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	38.206,91	38.206,91		38.206,91	38.206,91				100,00
01030501	CGA	26.741,54	26.741,54		26.741,54	26.741,54				100,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL	11.465,37	11.465,37		11.465,37	11.465,37				100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.242,66	5.242,66		5.242,66	5.242,66			350,00	93,32
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.877,28	1.877,28		1.877,28	1.877,28				100,00
020118	AQUISIÇÃO DE BENS	52,47	52,47		52,47	52,47				100,00
020121	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.824,81	1.824,81		1.824,81	1.824,81				100,00
0202	OUTROS BENS	3.365,38	3.365,38		3.365,38	3.365,38				100,00
020214	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									100,00
020217	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA									100,00
020225	PUBLICIDADE									100,00
07	OUTROS SERVIÇOS	3.365,38	3.365,38		3.365,38	3.365,38				89,60
0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	61.339,04	61.339,04		61.339,04	61.339,04			350,00	100,00
070103	INVESTIMENTOS	61.339,04	61.339,04		61.339,04	61.339,04				100,00
07010301	EDIFÍCIOS	59.604,25	59.604,25		59.604,25	59.604,25				100,00
070106	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	59.604,25	59.604,25		59.604,25	59.604,25				100,00
07010602	MATERIAL DE TRANSPORTES									100,00
070107	OUTRO									100,00
07010701	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									100,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.669,80	1.669,80		1.669,80	1.669,80				100,00

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

ANO 2007
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0105	070115 OUTROS INVESTIMENTOS	64,99	64,99		64,99	64,99				100,00
	01. SECRETARIADOS	1.208.458,88	1.208.458,88		1.208.458,88	1.208.458,88				100,00
	0101. DESPESAS COM O PESSOAL	1.208.458,88	1.208.458,88		1.208.458,88	1.208.458,88				100,00
	010103. REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	998.846,97	998.846,97		998.846,97	998.846,97				100,00
	010105. PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	451.056,00	451.056,00		451.056,00	451.056,00				100,00
	010106. PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	167.799,51	167.799,51		167.799,51	167.799,51				100,00
	010107. PESSOAL CONTRATADO A TERMO									100,00
	010107. PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	231.591,27	231.591,27		231.591,27	231.591,27				100,00
	010111. REPRESENTAÇÃO	370,84	370,84		370,84	370,84				100,00
	010113. SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	38.683,73	38.683,73		38.683,73	38.683,73				100,00
	010114. SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	109.345,62	109.345,62		109.345,62	109.345,62				100,00
	010115. REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									100,00
	0102. ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	80.967,70	80.967,70		80.967,70	80.967,70				100,00
	010201. GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	49.075,00	49.075,00		49.075,00	49.075,00				100,00
	010202. HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.203,00	4.203,00		4.203,00	4.203,00				100,00
0106	010203. ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	8.088,00	8.088,00		8.088,00	8.088,00				100,00
	010204. AJUDAS DE CUSTO	2.006,74	2.006,74		2.006,74	2.006,74				100,00
	010211. SUBSÍDIO DE TURNO	2.219,96	2.219,96		2.219,96	2.219,96				100,00
	010213. OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									100,00
	010214. OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	15.375,00	15.375,00		15.375,00	15.375,00				100,00
	0103. SEGURANÇA SOCIAL	128.644,21	128.644,21		128.644,21	128.644,21				100,00
	010302. OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	11.061,46	11.061,46		11.061,46	11.061,46				100,00
	010303. SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00				100,00
	010305. CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	109.784,43	109.784,43		109.784,43	109.784,43				100,00
	01030501. CGA	92.570,19	92.570,19		92.570,19	92.570,19				100,00
	01030502. SEGURANÇA SOCIAL	17.214,24	17.214,24		17.214,24	17.214,24				100,00
	010308. OUTRAS PENSÕES	1.498,32	1.498,32		1.498,32	1.498,32				100,00
	02. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	30,00	30,00		30,00	30,00				100,00
	0201. AQUISIÇÃO DE BENS	30,00	30,00		30,00	30,00				100,00
	020118. LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	30,00	30,00		30,00	30,00				100,00
0106	0202. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									100,00
	020225. OUTROS SERVIÇOS									100,00
	01. GABINETE DE SAÚDE	259.881,05	259.881,05		259.881,05	259.881,05				99,44
	0101. DESPESAS COM O PESSOAL	230.433,23	230.433,23		230.433,23	230.433,23				100,00
	010103. REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	206.464,92	206.464,92		206.464,92	206.464,92				100,00
	010107. PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	121.425,97	121.425,97		121.425,97	121.425,97				100,00
	010113. PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	57.557,95	57.557,95		57.557,95	57.557,95				100,00
	010114. SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7.848,00	7.848,00		7.848,00	7.848,00				100,00
	0102. SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	19.633,00	19.633,00		19.633,00	19.633,00				100,00
	010202. ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3.501,98	3.501,98		3.501,98	3.501,98				100,00
	010203. HORAS EXTRAORDINÁRIAS	51,00	51,00		51,00	51,00				100,00
	010204. ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	261,37	261,37		261,37	261,37				100,00
	010214. AJUDAS DE CUSTO	171,13	171,13		171,13	171,13				100,00
	0103. OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3.018,48	3.018,48		3.018,48	3.018,48				100,00
	010302. SEGURANÇA SOCIAL	20.486,33	20.486,33		20.486,33	20.486,33				100,00
0106	010302. OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.233,64	1.233,64		1.233,64	1.233,64				100,00
	010303. SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.774,72	1.774,72		1.774,72	1.774,72				100,00
	010305. CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	18.477,97	18.477,97		18.477,97	18.477,97				100,00
1.456,73										
30,00										
30,00										
30,00										
1.456,73										
259.881,05										
230.433,23										
206.464,92										
121.425,97										
57.557,95										
7.848,00										
19.633,00										
3.501,98										
51,00										
261,37										
171,13										
3.018,48										
20.486,33										
1.233,64										
1.774,72										
18.477,97										

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

ANO 2007
PAG. 6

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPRÓMITOS ASSUMIDOS		DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7) (10 = 4 - 7)	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	3.639,41	3.639,41		3.639,41	3.639,41			100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.767,88	2.767,88		2.767,88	2.767,88			100,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	576,01	576,01		576,01	576,01			100,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO								
010204	AJUDAS DE CUSTO	295,52	295,52		295,52	295,52			100,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4.342,73	4.342,73		4.342,73	4.342,73			100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	102,25	102,25		102,25	102,25			100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	300,48	300,48		300,48	300,48			100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.940,00	3.940,00		3.940,00	3.940,00			100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.940,00	3.940,00		3.940,00	3.940,00			100,00
01030501	CGA								
01030502	SEGURANÇA SOCIAL								
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.551,02	3.551,02		3.551,02	3.551,02			72,51
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.551,02	3.551,02		3.551,02	3.551,02			72,51
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.551,02	3.551,02		3.551,02	3.551,02			72,51
0113	GABINETE DE TURISMO	311.955,18	311.955,18		311.955,18	311.955,18			94,37
0101	DESPESAS COM O PESSOAL	202.249,59	202.249,59		202.249,59	202.249,59			100,00
010103	REMNORAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	171.565,57	171.565,57		171.565,57	171.565,57			100,00
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	106.052,39	106.052,39		106.052,39	106.052,39			100,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO								
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	39.056,07	39.056,07		39.056,07	39.056,07			100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7.616,70	7.616,70		7.616,70	7.616,70			100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	18.840,41	18.840,41		18.840,41	18.840,41			100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11.301,87	11.301,87		11.301,87	11.301,87			100,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS								
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	202,24	202,24		202,24	202,24			100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.567,78	2.567,78		2.567,78	2.567,78			100,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	8.531,85	8.531,85		8.531,85	8.531,85			100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	19.382,15	19.382,15		19.382,15	19.382,15			100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	630,81	630,81		630,81	630,81			100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	710,12	710,12		710,12	710,12			100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	18.041,22	18.041,22		18.041,22	18.041,22			100,00
01030501	CGA								
01030502	SEGURANÇA SOCIAL								
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	109.705,59	109.705,59		109.705,59	109.705,59			83,99
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	10.500,35	10.500,35		10.500,35	10.500,35			69,31
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS								
020121	OUTROS BENS	10.500,35	10.500,35		10.500,35	10.500,35			69,31
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	99.205,24	99.205,24		99.205,24	99.205,24			85,54
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS								
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTORIA								
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES								
020225	OUTROS SERVIÇOS								
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
0701	INVESTIMENTOS								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO								
07011002	OUTRO	99.205,24	99.205,24		99.205,24	99.205,24			85,54

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

ANO 2007
PAG. 7

CLASSIFICAÇÃO		DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)		
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)								
0114	GAB. ASSUNTOS RELIG. E SOCIAIS ESPECÍFICOS	618.062,43	613.383,93		613.383,93	613.383,93	601.071,44	4.678,50	16.990,99	12.312,49	97,25		
	DESPESAS COM O PESSOAL	507.152,51	507.152,51		507.152,51	507.152,51	506.532,51		620,00	620,00	99,88		
	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	434.468,07	434.468,07		434.468,07	434.468,07	433.848,07		620,00	620,00	99,86		
	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	248.760,05	248.760,05		248.760,05	248.760,05	248.760,05				100,00		
	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	35.646,25	35.646,25		35.646,25	35.646,25	35.646,25				100,00		
	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	81.156,39	81.156,39		81.156,39	81.156,39	80.536,39		620,00		99,24		
	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.612,00	1.612,00		1.612,00	1.612,00	1.612,00				100,00		
	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	18.904,73	18.904,73		18.904,73	18.904,73	18.904,73				100,00		
	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	48.388,65	48.388,65		48.388,65	48.388,65	48.388,65				100,00		
	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL												
	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE												
	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	14.897,80	14.897,80		14.897,80	14.897,80	14.897,80				100,00		
	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	129,47	129,47		129,47	129,47	129,47				100,00		
	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	7.125,00	7.125,00		7.125,00	7.125,00	7.125,00				100,00		
	AJUDAS DE CUSTO	21,26	21,26		21,26	21,26	21,26				100,00		
02	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	241,80	241,80		241,80	241,80	241,80				100,00		
	SUBSÍDIO DE TURNO	2.153,57	2.153,57		2.153,57	2.153,57	2.153,57				100,00		
	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5.226,70	5.226,70		5.226,70	5.226,70	5.226,70				100,00		
	SEGURANÇA SOCIAL	57.786,64	57.786,64		57.786,64	57.786,64	57.786,64				100,00		
	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.935,00	2.935,00		2.935,00	2.935,00	2.935,00				100,00		
	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.380,33	2.380,33		2.380,33	2.380,33	2.380,33				100,00		
	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	52.471,31	52.471,31		52.471,31	52.471,31	52.471,31				100,00		
	CGA	43.640,65	43.640,65		43.640,65	43.640,65	43.640,65				100,00		
	SEGURANÇA SOCIAL	8.830,66	8.830,66		8.830,66	8.830,66	8.830,66				100,00		
	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	52.081,42	51.902,92		51.902,92	51.902,92	40.210,43	178,50	11.870,99	11.692,49	77,21		
	AQUISIÇÃO DE BENS	11.734,65	11.606,15		11.606,15	11.606,15	10.800,41	128,50	934,24	805,74	92,04		
	OUTROS BENS	11.734,65	11.606,15		11.606,15	11.606,15	10.800,41	128,50	934,24	805,74	92,04		
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40.346,77	40.296,77		40.296,77	40.296,77	29.410,02	50,00	10.936,75	10.886,75	72,89		
	OUTROS SERVIÇOS	40.346,77	40.296,77		40.296,77	40.296,77	29.410,02	50,00	10.936,75	10.886,75	72,89		
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.800,00	53.300,00		53.300,00	53.300,00	53.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	92,21		
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	57.800,00	53.300,00		53.300,00	53.300,00	53.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	92,21		
	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	57.800,00	53.300,00		53.300,00	53.300,00	53.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	92,21		
	OUTRAS	57.800,00	53.300,00		53.300,00	53.300,00	53.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	92,21		
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.028,50	1.028,50		1.028,50	1.028,50	1.028,50				100,00		
	INVESTIMENTOS	1.028,50	1.028,50		1.028,50	1.028,50	1.028,50				100,00		
	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.028,50	1.028,50		1.028,50	1.028,50	1.028,50				100,00		
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	7.604.743,09	7.593.872,20		7.593.872,20	7.593.872,20	6.729.593,85	10.870,89	875.149,24	864.278,35	88,49		
	DIREÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	336.792,84	330.937,14		330.937,14	330.937,14	295.008,83	5.855,70	41.784,01	35.928,31	87,59		
	DESPESAS COM O PESSOAL	194.973,01	194.973,01		194.973,01	194.973,01	194.973,01				100,00		
	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	151.439,56	151.439,56		151.439,56	151.439,56	151.439,56				100,00		
	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	105.769,71	105.769,71		105.769,71	105.769,71	105.769,71				100,00		
	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	14.058,73	14.058,73		14.058,73	14.058,73	14.058,73				100,00		
	PESSOAL CONTRATADO A TERMO												
	REPRESENTAÇÃO												
	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO												
0201	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL												
	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL												
	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE												

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

ANO 2007
PAG. 8

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS		DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	20.739,77	20.739,77		20.739,77				100,00
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5.148,50	5.148,50		5.148,50				100,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	43,81	43,81		43,81				100,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	5.804,64	5.804,64		5.804,64				100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	70,63	70,63		70,63				100,00
010205	ABONO PARA FALHAS	78,98	78,98		78,98				100,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3.996,67	3.996,67		3.996,67				100,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5.537,99	5.537,99		5.537,99				100,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	38,55	38,55		38,55				100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	22.793,68	22.793,68		22.793,68				100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.442,75	2.442,75		2.442,75				100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	647,34	647,34		647,34				100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	19.703,59	19.703,59		19.703,59				100,00
01030501	CGA	19.447,00	19.447,00		19.447,00				100,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL	256,59	256,59		256,59				100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	141.819,83	135.964,13		135.964,13				70,54
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	420,02	326,37		326,37				77,70
020121	OUTROS BENS	420,02	326,37		326,37				77,70
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	141.399,81	135.637,76		135.637,76				70,52
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	705,49	705,49		705,49				100,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	140.694,32	134.932,27		134.932,27				100,00
01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.304,910,85	4.299.907,76		4.299.907,76				70,37
0101	DESPESAS COM O PESSOAL	1.031.583,76	1.031.583,76		1.031.583,76				83,10
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	812.972,65	812.972,65		812.972,65				100,00
010111	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	624.690,89	624.690,89		624.690,89				100,00
010113	REPRESENTAÇÃO	2.225,04	2.225,04		2.225,04				100,00
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	73.076,39	73.076,39		73.076,39				100,00
0102	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	112.980,33	112.980,33		112.980,33				100,00
010201	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	84.293,40	84.293,40		84.293,40				100,00
010202	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	24.825,27	24.825,27		24.825,27				100,00
010203	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.690,46	6.690,46		6.690,46				100,00
010204	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	9.036,86	9.036,86		9.036,86				100,00
010205	AJUDAS DE CUSTO	383,68	383,68		383,68				100,00
010210	ABONO PARA FALHAS	3.201,98	3.201,98		3.201,98				100,00
010211	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	9.353,76	9.353,76		9.353,76				100,00
010213	SUBSÍDIO DE TURNO	30.801,39	30.801,39		30.801,39				100,00
010214	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	134.317,71	134.317,71		134.317,71				100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	12.455,02	12.455,02		12.455,02				100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	11.326,22	11.326,22		11.326,22				100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	110.536,47	110.536,47		110.536,47				100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	110.536,47	110.536,47		110.536,47				100,00
01030501	CGA	110.536,47	110.536,47		110.536,47				100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.273.298,78	3.268.295,69		3.268.295,69				77,78
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	282.937,94	282.937,94		282.937,94				69,63
020104	LIMPEZA E HIGIENE	30.500,64	30.500,64		30.500,64				63,54
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	248.950,83	248.950,83		248.950,83				70,01
020121	OUTROS BENS	3.486,47	3.486,47		3.486,47				95,06
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.990.360,84	2.985.502,64		2.985.502,64				78,55

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	781.681,18	781.681,18	447.361,20	1.229.042,38	648.872,76		132.808,92	132.808,92	83.01
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.903,23	4.743,26		4.743,26	3.793,41	159,97	1.109,82	949,85	77,37
020209	COMUNICAÇÕES	790.250,98	787.928,35	345.316,36	1.133.244,71	495.816,86	2.322,63	294.434,12	292.111,49	62,74
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	529.667,95	529.667,95	138.002,06	667.670,01	398.847,16		130.825,79	130.825,79	75,30
020225	OUTROS SERVIÇOS	883.857,50	881.481,90	56.337,12	937.819,02	801.611,74	2.375,60	82.245,76	79.870,16	90,69
07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	28,31	28,31		28,31	28,31				100,00
0701	INVESTIMENTOS	28,31	28,31		28,31	28,31				100,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	28,31	28,31		28,31	28,31				100,00
0203	DIVISÃO JURÍDICA	768.363,06	768.363,06		768.363,06	768.363,06				100,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	766.531,72	766.531,72		766.531,72	766.531,72				100,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	568.013,08	568.013,08		568.013,08	568.013,08				100,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	383.440,77	383.440,77		383.440,77	383.440,77				100,00
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS									100,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	15.436,26	15.436,26		15.436,26	15.436,26				100,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	57.712,70	57.712,70		57.712,70	57.712,70				100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2.225,04	2.225,04		2.225,04	2.225,04				100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	36.730,45	36.730,45		36.730,45	36.730,45				100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	72.467,86	72.467,86		72.467,86	72.467,86				100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	111.203,69	111.203,69		111.203,69	111.203,69				100,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.059,82	3.059,82		3.059,82	3.059,82				100,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	19.900,00	19.900,00		19.900,00	19.900,00				100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO									100,00
010205	ABONO PARA FALHAS									100,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	42.118,87	42.118,87		42.118,87	42.118,87				100,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	46.125,00	46.125,00		46.125,00	46.125,00				100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	87.314,95	87.314,95		87.314,95	87.314,95				100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	4.377,81	4.377,81		4.377,81	4.377,81				100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00				100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	77.837,14	77.837,14		77.837,14	77.837,14				100,00
01030501	CGA	73.313,04	73.313,04		73.313,04	73.313,04				100,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL	4.524,10	4.524,10		4.524,10	4.524,10				100,00
07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.831,34	1.831,34		1.831,34	1.831,34				100,00
0701	INVESTIMENTOS	1.831,34	1.831,34		1.831,34	1.831,34				100,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.484,67	1.484,67		1.484,67	1.484,67				100,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	346,67	346,67		346,67	346,67				100,00
0204	DIVISÃO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	1.558.183,12	1.558.183,12		1.558.183,12	1.558.183,12				100,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	374.921,04	374.921,04		374.921,04	374.921,04				100,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	310.439,59	310.439,59		310.439,59	310.439,59				100,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	204.460,08	204.460,08		204.460,08	204.460,08				100,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	54.823,44	54.823,44		54.823,44	54.823,44				100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2.225,04	2.225,04		2.225,04	2.225,04				100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	17.056,69	17.056,69		17.056,69	17.056,69				100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	31.874,34	31.874,34		31.874,34	31.874,34				100,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	21.145,78	21.145,78		21.145,78	21.145,78				100,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	106,23	106,23		106,23	106,23				100,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1.691,67	1.691,67		1.691,67	1.691,67				100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO									100,00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ANO 2007
PAG. 10

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

ENTIDADE C. M. LOURES

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1.614,88	1.614,88		1.614,88	1.614,88				100,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	17.733,00	17.733,00		17.733,00	17.733,00				100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	43.335,67	43.335,67		43.335,67	43.335,67				100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.338,06	3.338,06		3.338,06	3.338,06				100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.792,46	3.792,46		3.792,46	3.792,46				100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	36.205,15	36.205,15		36.205,15	36.205,15				100,00
01030501	CGA	36.205,15	36.205,15		36.205,15	36.205,15				100,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL									100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.037.912,22	1.037.912,22		1.037.912,22	1.037.912,22				90,64
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.037.912,22	1.037.912,22		1.037.912,22	1.037.912,22				90,64
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	652.386,60	652.386,60		652.386,60	652.386,60				93,32
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	51.945,68	51.945,68		51.945,68	51.945,68				100,00
02020801	RENTA DE TERRENOS	51.945,68	51.945,68		51.945,68	51.945,68				100,00
020212	SEGUROS	333.579,94	333.579,94		333.579,94	333.579,94				83,96
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	145.349,86	145.349,86		145.349,86	145.349,86				100,00
0701	INVESTIMENTOS	145.349,86	145.349,86		145.349,86	145.349,86				100,00
070101	TERRENOS	145.349,86	145.349,86		145.349,86	145.349,86				100,00
070103	EDIFÍCIOS	145.210,92	145.210,92		145.210,92	145.210,92				100,00
07010399	OUTROS									100,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	138,94	138,94		138,94	138,94				100,00
0205	DIVISÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	636.493,22	636.493,22		636.493,22	636.493,22				98,61
01	DESPESAS COM O PESSOAL	449.313,79	449.313,79		449.313,79	449.313,79				100,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	375.563,68	375.563,68		375.563,68	375.563,68				100,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	301.007,61	301.007,61		301.007,61	301.007,61				100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2.225,04	2.225,04		2.225,04	2.225,04				100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	20.911,67	20.911,67		20.911,67	20.911,67				100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	51.419,36	51.419,36		51.419,36	51.419,36				100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9.927,94	9.927,94		9.927,94	9.927,94				100,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.613,00	4.613,00		4.613,00	4.613,00				100,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	394,94	394,94		394,94	394,94				100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO									100,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4.920,00	4.920,00		4.920,00	4.920,00				100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	63.822,17	63.822,17		63.822,17	63.822,17				100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	6.738,41	6.738,41		6.738,41	6.738,41				100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.122,47	3.122,47		3.122,47	3.122,47				100,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.838,00	1.838,00		1.838,00	1.838,00				100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	52.123,29	52.123,29		52.123,29	52.123,29				100,00
01030501	CGA	52.123,29	52.123,29		52.123,29	52.123,29				100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	127.622,83	127.622,83		127.622,83	127.622,83				93,04
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.110,08	1.110,08		1.110,08	1.110,08				93,04
020121	OUTROS BENS	1.110,08	1.110,08		1.110,08	1.110,08				93,04
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	126.512,75	126.512,75		126.512,75	126.512,75				66,28
020209	COMUNICAÇÕES	116.707,70	116.707,70		116.707,70	116.707,70				93,28
020225	OUTROS SERVIÇOS	9.805,05	9.805,05		9.805,05	9.805,05				100,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.556,60	59.556,60		59.556,60	59.556,60				100,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	59.556,60	59.556,60		59.556,60	59.556,60				100,00
040501	CONTINENTE	59.556,60	59.556,60		59.556,60	59.556,60				100,00
04050101	FREGUESIAS	59.556,60	59.556,60		59.556,60	59.556,60				100,00
03	DIVISÃO FINANCEIRA	3.953.401,52	3.928.653,52		3.928.653,52	3.745.539,20	24.748,00	207.862,32	183.114,32	94,74

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPRÓMISSOS ASSUMIDOS		DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPRÓMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	582.865,16	582.865,16		582.865,16				100,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	494.823,41	494.823,41		494.823,41				100,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	355.167,66	355.167,66		355.167,66				100,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	15.410,46	15.410,46		15.410,46				100,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	31.891,34	31.891,34		31.891,34				100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2.237,20	2.237,20		2.237,20				100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	28.141,49	28.141,49		28.141,49				100,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	61.975,26	61.975,26		61.975,26				100,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE								100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11.708,34	11.708,34		11.708,34				100,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	199,15	199,15		199,15				100,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO								100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.961,47	3.961,47		3.961,47				100,00
010205	ABONO PARA FALHAS	7.547,72	7.547,72		7.547,72				100,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	76.333,41	76.333,41		76.333,41				100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	6.313,83	6.313,83		6.313,83				100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	4.119,19	4.119,19		4.119,19				100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	65.900,39	65.900,39		65.900,39				100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	61.771,68	61.771,68		61.771,68				100,00
01030501	CGA	4.128,71	4.128,71		4.128,71				100,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL	1.252.517,63	1.252.488,36		1.252.488,36		29,27		100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	124,42	124,42		124,42				100,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	124,42	124,42		124,42				100,00
020121	OUTROS BENS	124,42	124,42		124,42				100,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.252.393,21	1.252.363,94		1.252.363,94		29,27		100,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.251.200,00	1.251.170,73		1.251.170,73		29,27		100,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.193,21	1.193,21		1.193,21				100,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	851.018,73	828.661,17		828.661,17		205.453,97	183.096,41	75,86
0305	OUTROS JUROS	851.018,73	828.661,17		828.661,17		205.453,97	183.096,41	75,86
030502	OUTROS JUROS	851.018,73	828.661,17		828.661,17		205.453,97	183.096,41	75,86
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.267.000,00	1.264.638,83		1.264.638,83		2.361,17	17,91	99,81
0602	DIVERSAS	1.267.000,00	1.264.638,83		1.264.638,83		2.361,17	17,91	99,81
060201	IMPOSTOS E TAXAS	923.000,00	922.971,77		922.971,77		28,23		100,00
060203	OUTRAS	344.000,00	341.667,06		341.667,06		2.332,94	17,91	99,32
06020301	RESTITUIÇÕES	330.000,00	328.541,06		328.541,06		1.458,94	17,91	99,55
06020302	IVA PAGO								
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	126,00		126,00		874,00		12,60
06020305	OUTRAS	13.000,00	13.000,00		13.000,00				100,00
04	DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	4.310.440,13	4.228.965,08		4.228.965,08		81.475,05	190.551,88	93,69
0401	DIRECÇÃO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	422.119,31	422.119,31		422.119,31			40.473,05	90,41
01	DESPESAS COM O PESSOAL	418.652,44	418.652,44		418.652,44			40.204,45	90,40
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	173.678,72	173.678,72		173.678,72				100,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	140.376,32	140.376,32		140.376,32				100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3.644,00	3.644,00		3.644,00				100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6.137,69	6.137,69		6.137,69				100,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	23.520,71	23.520,71		23.520,71				100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	500,50	500,50		500,50				100,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS								100,00

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ANO 2007
PAG. 13

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

ENTIDADE C. M. LOURES

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	698.684,70	698.684,70		698.684,70	698.684,70				100,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	598.057,20	598.057,20		598.057,20	598.057,20				100,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	356.592,82	356.592,82		356.592,82	356.592,82				100,00
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	6.232,43	6.232,43		6.232,43	6.232,43				100,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	20.645,37	20.645,37		20.645,37	20.645,37				100,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	119.357,82	119.357,82		119.357,82	119.357,82				100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2.225,04	2.225,04		2.225,04	2.225,04				100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	27.514,09	27.514,09		27.514,09	27.514,09				100,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	65.469,63	65.469,63		65.469,63	65.469,63				100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	18.158,74	18.158,74		18.158,74	18.158,74				100,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.945,00	5.945,00		5.945,00	5.945,00				100,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	820,00	820,00		820,00	820,00				100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	11.393,74	11.393,74		11.393,74	11.393,74				100,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	82.468,76	82.468,76		82.468,76	82.468,76				100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	9.867,55	9.867,55		9.867,55	9.867,55				100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	5.519,86	5.519,86		5.519,86	5.519,86				100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	67.081,35	67.081,35		67.081,35	67.081,35				100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	59.754,04	59.754,04		59.754,04	59.754,04				100,00
01030501	CGA	7.327,31	7.327,31		7.327,31	7.327,31				100,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL	581.998,90	581.998,90		581.998,90	581.998,90				100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	540.920,93	540.920,93		540.920,93	540.920,93				68,97
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	45.433,19	45.433,19		45.433,19	45.433,19				67,80
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	45.433,19	45.433,19		45.433,19	45.433,19				80,55
02010203	GÁS	4.743,75	4.743,75		4.743,75	4.743,75				80,55
020104	LIMPEZA E HIGIENE	464.248,35	464.248,35		464.248,35	464.248,35				67,58
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	18.713,11	18.713,11		18.713,11	18.713,11				66,40
020106	ALIMENTAÇÃO- GENEROS PARA CONFECCIONAR	162,36	162,36		162,36	162,36				61,57
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.658,13	2.658,13		2.658,13	2.658,13				100,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3.277,09	3.277,09		3.277,09	3.277,09				100,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.684,95	1.684,95		1.684,95	1.684,95				73,87
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	41.039,05	41.039,05		41.039,05	41.039,05				84,35
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	8.009,17	8.009,17		8.009,17	8.009,17				100,00
020121	OUTROS BENS	121,00	121,00		121,00	121,00				100,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	11.588,35	11.588,35		11.588,35	11.588,35				45,07
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	21.359,45	21.359,45		21.359,45	21.359,45				99,70
020219	ASSISTENCIA TECNICA	550.000,00	550.000,00		550.000,00	550.000,00				92,73
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	550.000,00	550.000,00		550.000,00	550.000,00				92,73
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	550.000,00	550.000,00		550.000,00	550.000,00				92,73
020225	OUTROS SERVIÇOS	42,53	42,53		42,53	42,53				100,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00				100,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	550.000,00	550.000,00		550.000,00	550.000,00				92,73
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	550.000,00	550.000,00		550.000,00	550.000,00				92,73
04070101	CCD	550.000,00	550.000,00		550.000,00	550.000,00				92,73
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	42,53	42,53		42,53	42,53				100,00
0701	INVESTIMENTOS	42,53	42,53		42,53	42,53				100,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	42,53	42,53		42,53	42,53				100,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	42,53	42,53		42,53	42,53				100,00
07011002	OUTRO	42,53	42,53		42,53	42,53				100,00
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	42,53	42,53		42,53	42,53				100,00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ANO 2007
PAG. 14

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS		DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
0404	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	42.53		42.53	672.136,11	5.723,74	10.955,47	100,00
	01	DIVISÃO GESTÃO DE PESSOAL	677.859,85		677.859,85	650.101,23	737,03	4.298,26	98,38
	0101	DESPESAS COM O PESSOAL	650.838,26		650.838,26	436.550,34			98,34
	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	436.550,34		436.550,34	330.687,61			100,00
	010105	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	330.687,61		330.687,61	2.097,74			100,00
	010106	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	2.097,74		2.097,74	20.000,00			100,00
	010109	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	20.000,00		20.000,00	26.814,50			100,00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	26.814,50		26.814,50	56.950,49			100,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	56.950,49		56.950,49	134.073,71	737,03	4.298,26	96,81
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	134.073,71		134.073,71	40.549,74			100,00
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	40.549,74		40.549,74	3.002,44			100,00
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.002,44		3.002,44	39.076,44			89,20
	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO				1.469,61			100,00
	010204	AJUDAS DE CUSTO				49.975,48			100,00
	010206	FORMAÇÃO	39.813,47		39.076,44	79.477,18			100,00
	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1.469,61		1.469,61	12.875,00			100,00
	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	49.975,48		49.975,48	9.645,05			100,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	79.477,18		79.477,18	56.957,13			100,00
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	12.875,00		12.875,00	54.135,55			100,00
	010305	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.645,05		9.645,05	2.821,58			100,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	56.957,13		56.957,13	21.236,28			100,00
05	01030501	CGA	54.135,55		54.135,55	1.158,88			100,00
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL	2.821,58		2.821,58	1.158,88			100,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.222,99		26.222,99	1.158,88			100,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.158,88		1.158,88	1.153,26			77,66
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,62		5,62	1.153,26			74,94
	020121	OUTROS BENS	1.153,26		1.153,26	20.077,40			100,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25.064,11		25.064,11	5.334,13			77,78
	020215	FORMAÇÃO	5.334,13		5.334,13	14.743,27			85,57
	020225	OUTROS SERVIÇOS	19.509,98		19.509,98	798,60			75,57
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	798,60		798,60	798,60			
	0701	INVESTIMENTOS	798,60		798,60	798,60			
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				798,60			
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				798,60			
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	798,60		798,60	2.255,394,73			
	01	DIVISÃO INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS	2.255,394,73		2.255,394,73	1.174.698,57			91,49
	0101	DESPESAS COM O PESSOAL	1.174.698,57		1.174.698,57	958.883,78			100,00
	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	958.883,78		958.883,78	621.881,88			100,00
	010107	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	621.881,88		621.881,88	179.724,20			100,00
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	179.724,20		179.724,20	2.225,04			100,00
	010111	REPRESENTAÇÃO	2.225,04		2.225,04	48.730,70			100,00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	48.730,70		48.730,70	106.321,96			100,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	106.321,96		106.321,96	85.435,24			100,00
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	85.435,24		85.435,24	15.003,51			100,00
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	15.003,51		15.003,51	6.915,54			100,00
	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	6.915,54		6.915,54	2.236.856,81			100,00
	010204	AJUDAS DE CUSTO				1.174.698,57			100,00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

ANO 2007
PAG. 15

CLASSIFICAÇÃO		DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS	DESP
---------------	--	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	------

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ANO 2007
PAG. 16

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

ENTIDADE C. M. LOURES

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPRÓMITISSOS ASSUMIDOS		DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMITIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPRÓMITISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)
0602	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00			100,00
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00			100,00
	020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA								
	020225 OUTROS SERVIÇOS	1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00			100,00
	01 DIVISÃO PLANEAMENTO E CONTROLO DE ACTIVIDADES	173.264,70	173.264,70		173.264,70	173.264,70			99,86
	0101 DESPESAS COM O PESSOAL	172.461,47	172.461,47		172.461,47	172.461,47			100,00
	010103 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	146.978,63	146.978,63		146.978,63	146.978,63			100,00
	010111 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	117.609,95	117.609,95		117.609,95	117.609,95			100,00
	010113 REPRESENTAÇÃO	2.225,04	2.225,04		2.225,04	2.225,04			100,00
	010114 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7.431,32	7.431,32		7.431,32	7.431,32			100,00
	0102 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	19.712,32	19.712,32		19.712,32	19.712,32			100,00
	010202 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.025,00	1.025,00		1.025,00	1.025,00			100,00
	010203 HORAS EXTRAORDINÁRIAS								
	010204 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO								
0603	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.025,00	1.025,00		1.025,00	1.025,00			100,00
	0701 INVESTIMENTOS	1.025,00	1.025,00		1.025,00	1.025,00			100,00
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS	24.457,84	24.457,84		24.457,84	24.457,84			100,00
	01 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2.317,02	2.317,02		2.317,02	2.317,02			100,00
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	1.772,19	1.772,19		1.772,19	1.772,19			100,00
	010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	20.368,63	20.368,63		20.368,63	20.368,63			100,00
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20.368,63	20.368,63		20.368,63	20.368,63			100,00
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	803,23	803,23		803,23	803,23			100,00
	01030501 CGA	803,23	803,23		803,23	803,23			100,00
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	803,23	803,23		803,23	803,23			100,00
	0701 INVESTIMENTOS	803,23	803,23		803,23	803,23			100,00
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS	361.550,88	361.550,88		361.550,88	361.550,88			100,00
	01 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	175.036,15	175.036,15		175.036,15	175.036,15			100,00
	0101 DESPESAS COM O PESSOAL	155.161,55	155.161,55		155.161,55	155.161,55			100,00
	010103 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	90.755,30	90.755,30		90.755,30	90.755,30			100,00
	010107 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	44.431,20	44.431,20		44.431,20	44.431,20			100,00
	010113 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5.198,70	5.198,70		5.198,70	5.198,70			100,00
	010114 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	14.776,35	14.776,35		14.776,35	14.776,35			100,00
	0102 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	175,63	175,63		175,63	175,63			100,00
	010202 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
	010203 HORAS EXTRAORDINÁRIAS								
	010204 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO								
	010214 AJUDAS DE CUSTO	44,37	44,37		44,37	44,37			100,00
	010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	131,26	131,26		131,26	131,26			100,00
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	19.698,97	19.698,97		19.698,97	19.698,97			100,00
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.243,00	2.243,00		2.243,00	2.243,00			100,00
	01030501 CGA	1.375,83	1.375,83		1.375,83	1.375,83			100,00
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	16.080,14	16.080,14		16.080,14	16.080,14			100,00
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	16.080,14	16.080,14		16.080,14	16.080,14			100,00
	020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	350,00	350,00		350,00	350,00			100,00
	020225 OUTROS SERVIÇOS	350,00	350,00		350,00	350,00			100,00
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	350,00	350,00		350,00	350,00			100,00
	0701 INVESTIMENTOS	260,15	260,15		260,15	260,15			100,00
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS	260,15	260,15		260,15	260,15			100,00
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	185.904,58	185.904,58		185.904,58	185.904,58			100,00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

ANO 2007
PAG. 17

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPRÓMITOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)		
0604	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	185.904,58			185.904,58				100,00	
	080501	CONTINENTE	185.904,58			185.904,58				100,00	
	08050103	OUTROS	185.904,58			185.904,58				100,00	
	01	DIVISÃO DE INFORMAÇÃO GEOREFERENCIADA	230.584,28			230.584,28		12.272,33	12.272,33	94,68	
	0101	DESPESAS COM O PESSOAL	195.589,31			195.589,31				100,00	
	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	169.178,42			169.178,42				100,00	
	010111	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	138.382,53			138.382,53				100,00	
	010113	REPRESENTAÇÃO	370,84			370,84				100,00	
	010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.237,32			8.237,32				100,00	
	010115	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	22.187,73			22.187,73				100,00	
		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	41,74			41,74				100,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS								100,00	
	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	9,50			9,50				100,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	32,24			32,24				100,00		
07	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								100,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	26.369,15			26.369,15				100,00	
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.647,80			1.647,80				100,00	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.744,64			1.744,64				100,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	22.976,71			22.976,71				100,00	
	01030501	CGA	22.976,71			22.976,71				100,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.807,33			4.807,33		2.445,00	2.445,00	49,14	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.807,33			4.807,33		2.445,00	2.445,00	49,14	
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA								100,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.975,00			2.975,00				100,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.832,33			1.832,33				100,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	30.187,64			30.187,64				100,00	
	0701	INVESTIMENTOS	30.187,64			30.187,64				100,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	30.187,64			30.187,64				100,00	
	01	DIVISÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E PROTOCOLO	291.790,17			291.790,17				100,00	
	0101	DESPESAS COM O PESSOAL	153.723,58			153.723,58				100,00	
	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	138.076,24			138.076,24				100,00	
	010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	65.872,92			65.872,92				100,00	
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	58.356,50			58.356,50				100,00	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.868,00			2.868,00				100,00	
	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	10.978,82			10.978,82				100,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.768,00			2.768,00				100,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	513,00			513,00				100,00	
	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	205,00			205,00				100,00	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	205,00			205,00				100,00	
	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.845,00			1.845,00				100,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	12.879,34			12.879,34				100,00	
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.471,91			1.471,91				100,00	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.407,43			11.407,43				100,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	11.407,43			11.407,43				100,00	
	01030501	CGA	113.745,03			113.745,03				100,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS						37,90	11.805,70	11.767,80	89,62

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ANO 2007
PAG. 18

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Código (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES		COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)			DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
08	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	93.170,04	93.170,04		93.170,04		81.402,24		11.767,80	11.767,80	87,37
	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS										
	020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	84.206,85	84.206,85		84.206,85		74.345,35		9.861,50	9.861,50	88,29
	020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3.204,32	3.204,32		3.204,32		3.168,02		36,30	36,30	98,87
	020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO										
	020121 OUTROS BENS	5.758,87	5.758,87		5.758,87		3.888,87		1.870,00	1.870,00	67,53
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20.574,99	20.537,09		20.537,09		20.537,09	37,90	37,90		99,82
	020212 SEGUROS										
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	11.288,54	11.288,54		11.288,54		11.288,54				100,00
	020225 OUTROS SERVIÇOS	9.286,45	9.248,55		9.248,55		9.248,55		37,90		99,59
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.734,00	23.734,00		23.734,00		23.734,00				100,00
	0409 RESTO DO MUNDO- PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES	23.734,00	23.734,00		23.734,00		23.734,00				100,00
	040903 INTERNACIONAIS	23.734,00	23.734,00		23.734,00		23.734,00				100,00
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	587,56	587,56		587,56		587,56				100,00
09	0701 INVESTIMENTOS	587,56	587,56		587,56		587,56				100,00
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	587,56	587,56		587,56		587,56				100,00
	01 DIVISÃO DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	1.246.384,57	1.244.489,84		1.244.489,84		1.063.481,62	1.894,73	182.902,95	181.008,22	85,33
	0101 DESPESAS COM O PESSOAL	607.870,85	606.675,62		606.675,62		606.675,62	1.195,23	1.195,23		99,80
	010103 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	543.328,18	543.328,18		543.328,18		543.328,18				100,00
	010303 RENUNERAÇÕES DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	338.892,82	338.892,82		338.892,82		338.892,82				100,00
	010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	129.852,77	129.852,77		129.852,77		129.852,77				100,00
	010111 REPRESENTAÇÃO	2.225,04	2.225,04		2.225,04		2.225,04				100,00
	010113 SUBSÍDIOS DE REFEIÇÃO	16.006,76	16.006,76		16.006,76		16.006,76				100,00
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	56.350,79	56.350,79		56.350,79		56.350,79				100,00
	0102 AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO	227,52	227,52		227,52		227,52				100,00
	010201 GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS										
	010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO										
	010204 AJUDAS DE CUSTO										
09	010214 OUTROS ABOGADOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	227,52	227,52		227,52		227,52				100,00
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	64.315,15	63.119,92		63.119,92		63.119,92	1.195,23	1.195,23		98,14
	010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	5.727,44	5.727,44		5.727,44		5.727,44				100,00
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.112,76	3.112,76		3.112,76		3.112,76				100,00
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	55.474,95	54.279,72		54.279,72		54.279,72	1.195,23	1.195,23		97,85
	01030501 CGA	54.699,26	53.504,03		53.504,03		53.504,03	1.195,23	1.195,23		97,81
	01030502 SEGURANÇA SOCIAL	775,69	775,69		775,69		775,69				100,00
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	288.939,40	288.939,40		288.939,40		288.939,40		60.081,82	60.081,82	79,21
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	4.887,29	4.887,29		4.887,29		4.887,29		156,99	156,99	96,79
	020121 OUTROS BENS	4.887,29	4.887,29		4.887,29		4.887,29		156,99	156,99	96,79
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	284.052,11	284.052,11		284.052,11		284.052,11		59.924,83	59.924,83	78,90
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	3.247,12	3.247,12		3.247,12		3.247,12		242,00	242,00	92,55
	020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	259.004,61	259.004,61		259.004,61		259.004,61		45.641,99	45.641,99	82,38
	020225 OUTROS SERVIÇOS	21.800,38	21.800,38		21.800,38		21.800,38		14.040,84	14.040,84	35,59
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	349.574,32	348.874,82		348.874,82		348.874,82	699,50	121.625,90	120.926,40	65,21
	0701 INVESTIMENTOS	349.574,32	348.874,82		348.874,82		348.874,82	699,50	121.625,90	120.926,40	65,21
	070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	249.141,25	248.441,75		248.441,75		248.441,75	699,50	121.616,22	120.916,72	51,19
	070108 SOFTWARE INFORMÁTICO	100.433,07	100.433,07		100.433,07		100.433,07		9,68	9,68	99,99
	DIVISÃO DE APROVISIONAMENTOS	1.593.385,54	1.581.161,08		1.581.161,08		1.329.154,00	12.224,46	264.231,54	252.007,08	83,42

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ANO 2007
PAG. 19

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

CLASSIFICAÇÃO			DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	605.804,09	605.804,09			605.804,09	603.936,06		1.868,03	1.868,03	99,69
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	475.524,04	475.524,04			475.524,04	473.846,81		1.677,23	1.677,23	99,65
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	375.113,12	375.113,12			375.113,12	373.855,13		1.257,99	1.257,99	99,66
010111	REPRESENTAÇÃO	2.225,04	2.225,04			2.225,04	2.225,04				100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	36.092,68	36.092,68			36.092,68	35.883,12		209,56	209,56	99,42
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	62.093,20	62.093,20			62.093,20	61.883,52		209,68	209,68	99,66
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	51.671,81	51.671,81			51.671,81	51.671,81				100,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.150,00	6.150,00			6.150,00	6.150,00				100,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	6.955,64	6.955,64			6.955,64	6.955,64				100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	160,00	160,00			160,00	160,00				100,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	173,17	173,17			173,17	173,17				100,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	38.233,00	38.233,00			38.233,00	38.233,00				100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	78.608,24	78.608,24			78.608,24	78.417,44		190,80	190,80	99,76
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	8.454,98	8.454,98			8.454,98	8.454,98				100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.222,88	6.222,88			6.222,88	6.222,88				100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	63.930,38	63.930,38			63.930,38	63.739,58		190,80	190,80	99,70
01030501	CGA	62.862,09	62.862,09			62.862,09	62.671,29		190,80	190,80	99,70
01030502	SEGURANÇA SOCIAL	1.068,29	1.068,29			1.068,29	1.068,29				100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	954.426,84	954.426,84			954.426,84	704.287,79	12.224,46	262.363,51	250.139,05	72,86
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	964.795,34	952.570,88			952.570,88	702.993,58	12.224,46	261.801,76	249.577,30	72,86
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	917.912,82	907.294,76			907.294,76	667.809,42	10.618,06	250.103,40	239.485,34	72,75
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.808,57	3.034,65			3.034,65	2.800,59	773,92	1.007,98	234,06	73,53
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	62,84	62,84			62,84	62,84				100,00
020121	OUTROS BENS	43.011,11	42.178,63			42.178,63	32.320,73	832,48	10.690,38	9.857,90	75,15
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.855,96	1.855,96			1.855,96	1.294,21		561,75	561,75	69,73
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	211,75	211,75			211,75	211,75		211,75	211,75	100,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.644,21	1.644,21			1.644,21	1.294,21		350,00	350,00	78,71
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	20.930,15	20.930,15			20.930,15	20.930,15				100,00
0701	INVESTIMENTOS	20.930,15	20.930,15			20.930,15	20.930,15				100,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	20.930,15	20.930,15			20.930,15	20.930,15				100,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	20.930,15	20.930,15			20.930,15	20.930,15				100,00
10	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	29.434.056,20	29.309.647,14			36.529.492,48	20.930,15				100,00
1001	DIRECÇÃO APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	980.710,57	980.353,62			980.353,62	23.451.657,98	124.409,06	5.982.398,22	5.857.989,16	79,68
01	DESPESAS COM O PESSOAL	246.459,24	246.459,24			246.459,24	899.513,85	356,95	81.196,72	80.839,77	91,72
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	217.434,82	217.434,82			217.434,82	246.459,24				100,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	152.813,00	152.813,00			152.813,00	217.434,82				100,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	31.757,82	31.757,82			31.757,82	152.813,00				100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3.554,76	3.554,76			3.554,76	31.757,82				100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7.173,24	7.173,24			7.173,24	3.554,76				100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	22.136,00	22.136,00			22.136,00	3.554,76				100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	82,96	82,96			82,96	7.173,24				100,00
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	82,96	82,96			82,96	22.136,00				100,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	23,90	23,90			23,90	22.136,00				100,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	8,06	8,06			8,06	82,96				100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	51,00	51,00			51,00	8,06				100,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	28.941,46	28.941,46			28.941,46	51,00				100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	959,01	959,01			959,01	28.941,46				100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.339,45	2.339,45			2.339,45	28.941,46				100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS						959,01				100,00
							2.339,45				100,00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	152.956,12	152.956,12		152.956,12	152.956,12				100,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	19.774,96	19.774,96		19.774,96	19.774,96				100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2.225,04	2.225,04		2.225,04	2.225,04				100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9.627,59	9.627,59		9.627,59	9.627,59				100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	28.910,89	28.910,89		28.910,89	28.910,89				100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.787,87	2.787,87		2.787,87	2.787,87				100,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS									
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO									
010204	AJUDAS DE CUSTO									
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2.787,87	2.787,87		2.787,87	2.787,87				100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	38.047,88	38.047,88		38.047,88	38.047,88				100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	4.713,13	4.713,13		4.713,13	4.713,13				100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.023,35	2.023,35		2.023,35	2.023,35				100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	31.311,40	31.311,40		31.311,40	31.311,40				100,00
01030501	CGA	26.601,33	26.601,33		26.601,33	26.601,33				100,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL	4.710,07	4.710,07		4.710,07	4.710,07				100,00
010308	OUTRAS PENSÕES									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	225.056,00	225.056,00		225.056,00	225.056,00				33,33
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	225.056,00	225.056,00		225.056,00	225.056,00				33,33
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	225.056,00	225.056,00		225.056,00	225.056,00				33,33
02020802	OUTROS BENS	225.056,00	225.056,00		225.056,00	225.056,00				33,33
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	11.424.899,51	11.397.317,44		13.195.979,01	10.121.535,33	27.582,07	1.303.364,18	1.275.782,11	88,59
0701	INVESTIMENTOS	11.424.899,51	11.397.317,44		13.195.979,01	10.121.535,33	27.582,07	1.303.364,18	1.275.782,11	88,59
070101	TERRENOS									
070103	EDIFÍCIOS	8.276.077,37	8.253.034,73		9.701.131,73	7.377.607,21	23.042,64	898.470,16	875.427,52	89,14
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	3.028.666,66	3.028.666,66		3.028.666,66	2.972.234,56		56.432,10	56.432,10	98,14
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	412.249,67	412.249,67		417.257,38	298.908,25		113.341,42	113.341,42	72,51
07010305	ESCOLAS	523.840,00	523.840,00		1.887.078,56	488.238,22		35.541,78	35.541,78	93,22
07010399	OUTROS	4.311.321,04	4.288.278,40		4.368.129,13	3.618.166,18		693.154,86	670.112,22	83,92
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.119.233,62	3.114.714,19		3.465.278,76	2.714.359,60	23.042,64	404.894,02	400.354,59	87,02
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	247.377,24	242.837,81		242.837,81	116.035,95	4.539,43	131.341,29	126.801,86	46,91
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.867.895,48	2.867.895,48		3.218.460,05	2.598.323,65	4.539,43	269.571,83	269.571,83	90,60
07010412	CEMITÉRIOS									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.980,90	3.980,90		3.980,90			3.980,90	3.980,90	100,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	19.419,92	19.419,92		19.419,92	19.419,92				100,00
07011002	OUTRO	10.148,60	10.148,60		10.148,60	10.148,60				100,00
		10.148,60	10.148,60		10.148,60	10.148,60				100,00
1004	DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS	12.444.174,32	12.381.844,71		17.410.391,58	8.885.952,57	62.329,61	3.558.221,75	3.495.892,14	71,41
01	DESPESAS COM O PESSOAL	846.395,25	846.395,25		846.395,25	846.395,25				100,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	699.715,85	699.715,85		699.715,85	699.715,85				100,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	537.939,52	537.939,52		537.939,52	537.939,52				100,00
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	10.215,42	10.215,42		10.215,42	10.215,42				100,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5.177,19	5.177,19		5.177,19	5.177,19				100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2.225,04	2.225,04		2.225,04	2.225,04				100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	49.165,12	49.165,12		49.165,12	49.165,12				100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	94.993,56	94.993,56		94.993,56	94.993,56				100,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	36.299,37	36.299,37		36.299,37	36.299,37				100,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.255,00	2.255,00		2.255,00	2.255,00				100,00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ANO 2007
PAG. 22

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	28.700,00	28.700,00		28.700,00	28.700,00				100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.344,37	5.344,37		5.344,37	5.344,37				100,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	110.380,03	110.380,03		110.380,03	110.380,03				100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	6.830,00	6.830,00		6.830,00	6.830,00				100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	7.684,27	7.684,27		7.684,27	7.684,27				100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	95.865,76	95.865,76		95.865,76	95.865,76				100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	91.657,89	91.657,89		91.657,89	91.657,89				100,00
01030501	CGA	4.207,87	4.207,87		4.207,87	4.207,87				100,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL	91.034,94	91.034,94		91.034,94	91.034,94				100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	88.796,92	88.796,92		88.796,92	88.796,92				85,28
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	75.418,06	75.418,06		75.418,06	75.418,06				84,91
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	13.378,86	13.378,86		13.378,86	13.378,86				95,64
020121	OUTROS BENS	2.238,02	2.238,02		2.238,02	2.238,02				24,42
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	11.506.744,13	11.506.744,13		11.506.744,13	11.506.744,13				100,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	11.506.744,13	11.506.744,13		11.506.744,13	11.506.744,13				100,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	105.610,00	105.610,00		105.610,00	105.610,00				69,19
0701	INVESTIMENTOS	11.370.774,37	11.370.774,37		11.370.774,37	11.370.774,37				69,19
070101	TERRENOS	10.940.303,62	10.940.303,62		10.940.303,62	10.940.303,62				100,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	430.470,75	430.470,75		430.470,75	430.470,75				68,83
07010401	PARQUES E JARDINS	30.359,76	30.359,76		30.359,76	30.359,76				68,26
07010405	VIADUTOS ARRUAIMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES	3.401.660,11	3.401.660,11		3.401.660,11	3.401.660,11				83,29
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	993.629,19	993.629,19		993.629,19	993.629,19				99,75
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	792.730,36	792.730,36		792.730,36	792.730,36				77,47
1005	DIVISÃO CONSERV.MANUT.EQUIP. INFRAESTRUTURAS	601.680,79	601.680,79		601.680,79	601.680,79				100,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	13.283,95	13.283,95		13.283,95	13.283,95				100,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.225,04	2.225,04		2.225,04	2.225,04				100,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	54.384,45	54.384,45		54.384,45	54.384,45				100,00
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	110.787,47	110.787,47		110.787,47	110.787,47				100,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	71.829,38	71.829,38		71.829,38	71.829,38				100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	5.330,00	5.330,00		5.330,00	5.330,00				100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	42.925,00	42.925,00		42.925,00	42.925,00				100,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	23.574,38	23.574,38		23.574,38	23.574,38				100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	129.069,45	129.069,45		129.069,45	129.069,45				100,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8.848,89	8.848,89		8.848,89	8.848,89				100,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	9.162,01	9.162,01		9.162,01	9.162,01				100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	109.096,39	109.096,39		109.096,39	109.096,39				100,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	104.934,20	104.934,20		104.934,20	104.934,20				100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	845.375,04	845.375,04		845.375,04	845.375,04				100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	250.461,34	250.461,34		250.461,34	250.461,34				100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	51.564,86	51.564,86		51.564,86	51.564,86				100,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	11.955,28	11.955,28		11.955,28	11.955,28				100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	819.082,36	819.082,36		819.082,36	819.082,36				100,00
01030501	CGA	4.162,19	4.162,19		4.162,19	4.162,19				100,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL	845.375,04	845.375,04		845.375,04	845.375,04				100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	218.097,63	218.097,63		218.097,63	218.097,63				71,09
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	101.062,58	101.062,58		101.062,58	101.062,58				57,03
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	49.764,25	49.764,25		49.764,25	49.764,25				3,43
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.955,28	11.955,28		11.955,28	11.955,28				100,00
02010203	GÁS	11.955,28	11.955,28		11.955,28	11.955,28				100,00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

ENTIDADE C. M. LOURES

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020121	OUTROS BENS	186.941,20	180.410,50		180.410,50	129.112,17	6.530,70	57.829,03	51.298,33	69,07
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	594.913,70	575.183,45		575.183,45	458.148,40	19.730,25	136.765,30	117.035,05	77,01
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	523.475,30	503.745,05		503.745,05	436.446,47	19.730,25	87.028,83	67.298,58	83,37
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	71.438,40	71.438,40		71.438,40	225.640,80	225.640,80	49.736,47	49.736,47	30,38
02020802	OUTROS BENS	71.438,40	71.438,40		71.438,40	225.640,80	225.640,80	49.736,47	49.736,47	30,38
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.596.796,31	1.588.948,56		1.588.948,56	1.067.229,50	7.847,75	529.566,81	521.719,06	66,84
0701	INVESTIMENTOS	1.596.796,31	1.588.948,56		1.588.948,56	1.067.229,50	7.847,75	529.566,81	521.719,06	66,84
070103	EDIFÍCIOS	1.338.523,36	1.231.667,50		1.231.667,50	852.183,30	6.855,86	386.340,06	379.484,20	68,81
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	543.821,73	543.821,73		543.821,73	396.756,79	147.064,94	147.064,94	147.064,94	72,96
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	43.700,49	43.700,49		43.700,49	10.910,21		32.790,28	32.790,28	24,97
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA									
07010305	ESCOLAS	597.569,43	592.451,13		592.451,13	392.822,15	5.118,30	204.747,28	199.628,98	65,74
07010306	LARES DE TERCEIRA IDADE	12.534,31	10.796,75		10.796,75	10.796,75	1.737,56	1.737,56		86,14
07010399	OUTROS	40.897,40	40.897,40		40.897,40	40.897,40				100,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	36.361,48	36.361,48		36.361,48	3.289,05		33.072,43	33.072,43	9,05
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	36.361,48	36.361,48		36.361,48	3.289,05		33.072,43	33.072,43	9,05
07010412	CEMITÉRIOS									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	69.409,82	69.114,58		69.114,58	64.269,90	295,24	5.139,92	4.844,68	92,59
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	220.953,79	220.257,14		220.257,14	146.481,08	696,65	74.472,71	73.776,06	66,29
07011002	OUTRO	220.953,79	220.257,14		220.257,14	146.481,08	696,65	74.472,71	73.776,06	66,29
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	31.547,86	31.547,86		31.547,86	1.006,17		30.541,69	30.541,69	3,19
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
080301	ESTADO									
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS									
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS									
08070104	OUTROS									
11	DEPARTAMENTO DO AMBIENTE	7.352.215,63	7.331.550,96		7.331.550,96	6.404.260,26	20.664,67	947.955,37	927.290,70	87,11
1101	DIRECÇÃO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	1.191.022,64	1.188.988,53		1.188.988,53	1.119.538,98	2.034,11	71.463,66	69.429,55	94,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	766.180,62	766.180,62		766.180,62	766.180,62				100,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	679.193,77	679.193,77		679.193,77	679.193,77				100,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	334.057,19	334.057,19		334.057,19	334.057,19				100,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	10.630,99	10.630,99		10.630,99	10.630,99				100,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	243.875,72	243.875,72		243.875,72	243.875,72				100,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4.771,52	4.771,52		4.771,52	4.771,52				100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3.554,76	3.554,76		3.554,76	3.554,76				100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	23.698,32	23.698,32		23.698,32	23.698,32				100,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRTILIS E NATAL	58.605,27	58.605,27		58.605,27	58.605,27				100,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	20.566,26	20.566,26		20.566,26	20.566,26				100,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	615,00	615,00		615,00	615,00				100,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	12.250,00	12.250,00		12.250,00	12.250,00				100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO									
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	564,20	564,20		564,20	564,20				100,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	3.420,37	3.420,37		3.420,37	3.420,37				100,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	57,86	57,86		57,86	57,86				100,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3.638,83	3.638,83		3.638,83	3.638,83				100,00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ANO 2007
PAG. 24

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	66.420,59	66.420,59		66.420,59	66.420,59				100.00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	4.961,16	4.961,16		4.961,16	4.961,16				100.00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.730,80	2.730,80		2.730,80	2.730,80				100.00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	58.728,63	58.728,63		58.728,63	58.728,63				100.00
01030501	CGA	53.049,98	53.049,98		53.049,98	53.049,98				100.00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL	5.678,65	5.678,65		5.678,65	5.678,65				100.00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	417.658,15	416.773,54		416.773,54	347.481,65	884,61	70.176,50	69.291,89	83.20
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	64.905,49	64.905,49		64.905,49	58.018,72		6.886,77	6.886,77	89.39
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	65,34	65,34		65,34	65,34		65,34	65,34	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	17.984,40	17.984,40		17.984,40	17.984,40				100.00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
020121	OUTROS BENS	46.855,75	46.855,75		46.855,75	40.034,32	884,61	6.821,43	6.821,43	85.44
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	352.752,66	351.868,05		351.868,05	289.462,93		63.289,73	62.405,12	82.06
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	35,62	35,62		35,62	35,62				100.00
020210	TRANSPORTES									
02021002	OUTROS TRANSPORTES	40.532,58	40.532,58		40.532,58	21.458,14		19.074,44	19.074,44	52.94
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA									
020215	FORMAÇÃO									
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	80.156,74	80.156,74		80.156,74	63.090,64		17.066,10	17.066,10	78.71
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	232.027,72	231.143,11		231.143,11	204.878,53	884,61	27.149,19	26.264,58	88.30
020225	OUTROS SERVIÇOS									
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
040501	CONTINENTE									
04050101	FREGUESIAS									
04050111	ESCOLAS BÁSICAS E 11's									
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS									
04070105	OUTRAS									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7.183,87	6.034,37		6.034,37	5.896,71	1.149,50	1.287,16	137,66	82.08
0701	INVESTIMENTOS	7.183,87	6.034,37		6.034,37	5.896,71	1.149,50	1.287,16	137,66	82.08
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
07010408	VIAÇÃO RURAL									
07010413	OUTROS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO									
07011002	OUTRO	565,14	565,14		565,14	565,14				100.00
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.471,36	321,86		321,86	321,86				
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5.147,37	5.147,37		5.147,37	5.009,71	1.149,50	1.149,50	137,66	21.88
1102	DIVISÃO ZONAS VERDES	4.712.691,87	4.708.901,37		4.800.381,63	3.962.554,43	3.790,50	750.137,44	746.346,94	97.33
01	DESPESAS COM O PESSOAL	795.897,99	795.897,99	91.480,26	4.800.381,63	3.962.554,43				84.08
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	663.850,23	663.850,23		663.850,23	663.850,23				100.00
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	464.399,88	464.399,88		464.399,88	464.399,88				100.00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	15.684,00	15.684,00		15.684,00	15.684,00				100.00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	54.205,44	54.205,44		54.205,44	54.205,44				100.00
010111	REPRESENTAÇÃO	2.225,04	2.225,04		2.225,04	2.225,04				100.00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	42.604,74	42.604,74		42.604,74	42.604,74				100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	84.731,13	84.731,13		84.731,13	84.731,13				100.00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ANO 2007
PAG. 25

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	29.300,90	29.300,90		29.300,90	29.300,90				100.00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									100.00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	24.457,43	24.457,43		24.457,43	24.457,43				100.00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO									100.00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.580,26	1.580,26		1.580,26	1.580,26				100.00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	3.263,21	3.263,21		3.263,21	3.263,21				100.00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	102.746,86	102.746,86		102.746,86	102.746,86				100.00
0103	SEGURANÇA SOCIAL									100.00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	8.698,91	8.698,91		8.698,91	8.698,91				100.00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	10.107,47	10.107,47		10.107,47	10.107,47				100.00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	83.940,48	83.940,48		83.940,48	83.940,48				100.00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	80.984,05	80.984,05		80.984,05	80.984,05				100.00
01030501	CGA	2.956,43	2.956,43		2.956,43	2.956,43				100.00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL	173.845,83	173.845,83	88.816,42	262.662,25	128.579,49				73.96
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.073,47	8.073,47		8.073,47	7.707,81			45.266,34	95.47
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	6.327,88	6.327,88		6.327,88	6.327,88			365,66	100.00
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	104,54	104,54		104,54	23,23			81,31	22.22
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.641,05	1.641,05		1.641,05	1.356,70			284,35	82.67
020121	OUTROS BENS	165.772,36	165.772,36		254.588,78	120.871,68			44.900,68	72.91
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	165.244,29	165.244,29		254.060,71	120.343,61			44.900,68	72.83
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	528,07	528,07		528,07	528,07				100.00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.739.157,55	3.739.157,55		3.741.821,39	3.038.076,95			704.871,10	81.17
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.742.948,05	3.739.157,55		3.741.821,39	3.038.076,95			704.871,10	81.17
0701	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS									
07010399	OUTROS									
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.734.551,14	3.730.760,64		3.733.424,48	3.029.977,34			704.573,80	81.13
07010405	PARKES E JARDINS	3.548.588,81	3.544.798,31		3.547.462,15	3.017.544,59			531.044,22	85.04
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	52.878,82	52.878,82		52.878,82	52.878,82			52.878,82	
07010412	CENTÉRIOS	133.083,51	133.083,51		133.083,51	12.432,75			120.650,76	9.34
07010413	OUTROS									
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	8.396,91	8.396,91		8.396,91	8.099,61			297,30	96.46
07011002	OUTRO	8.396,91	8.396,91		8.396,91	8.099,61			297,30	96.46
1103	DIVISÃO LIMPEZA URBANA	976.795,48	966.522,58		1.063.283,26	880.668,76			96.126,72	90.16
01	DESPESAS COM O PESSOAL	753.949,52	753.949,52	96.760,68	753.949,52	753.949,52				100.00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	569.318,33	569.318,33		569.318,33	569.318,33				100.00
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	425.371,01	425.371,01		425.371,01	425.371,01				100.00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	22.172,04	22.172,04		22.172,04	22.172,04				100.00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4.767,49	4.767,49		4.767,49	4.767,49				100.00
010111	REPRESENTAÇÃO	1.112,52	1.112,52		1.112,52	1.112,52				100.00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	44.680,69	44.680,69		44.680,69	44.680,69				100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	71.214,58	71.214,58		71.214,58	71.214,58				100.00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	98.713,41	98.713,41		98.713,41	98.713,41				100.00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	14.064,60	14.064,60		14.064,60	14.064,60				100.00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	32.279,56	32.279,56		32.279,56	32.279,56				100.00
010204	AJUDAS DE CUSTO									100.00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	564,20	564,20		564,20	564,20				100.00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	51.805,05	51.805,05		51.805,05	51.805,05				100.00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

ANO 2007
PAG. 26

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)		COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
				EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	85.917,78		85.917,78		85.917,78	85.917,78				100.00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.228,17		2.228,17		2.228,17	2.228,17				100.00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.147,68		6.147,68		6.147,68	6.147,68				100.00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3.064,56		3.064,56		3.064,56	3.064,56				100.00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	74.477,37		74.477,37		74.477,37	74.477,37				100.00
01030501	CGA	74.477,37		74.477,37		74.477,37	74.477,37				100.00
02	ACQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	199.901,93		196.211,43	96.760,68	292.972,11	117.210,93	3.690,50	82.691,00	79.000,50	58.63
0201	ACQUIÇÃO DE BENS	29.026,34		25.335,84		25.335,84	5.818,94	3.690,50	23.207,40	19.516,90	20.05
020121	OUTROS BENS	29.026,34		25.335,84		25.335,84	5.818,94	3.690,50	23.207,40	19.516,90	20.05
0202	ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS	170.875,59		170.875,59	96.760,68	267.636,27	111.391,99		59.483,60	59.483,60	65.19
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	10.373,22		10.373,22		10.373,22	10.373,22				100.00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS										
02020802	OUTROS BENS	160.502,37		160.502,37	96.760,68	257.263,05	101.018,77		59.483,60	59.483,60	62.94
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	22.944,03		16.361,63		16.361,63	9.508,31	6.582,40	13.435,72	6.853,32	41.44
07	INVESTIMENTOS	22.944,03		16.361,63		16.361,63	9.508,31	6.582,40	13.435,72	6.853,32	41.44
0701	EQUIPAMENTO BÁSICO	22.944,03		16.361,63		16.361,63	9.508,31	6.582,40	13.435,72	6.853,32	41.44
07011001	EQUIPAMENTO RECOLHA DE RESÍDUOS	5.735,40		5.735,40		5.735,40	5.735,40				100.00
07011002	OUTRO	17.208,63		10.626,23		10.626,23	3.772,91	6.582,40	13.435,72	6.853,32	21.92
070115	OUTROS INVESTIMENTOS										
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
080501	CONTINENTE										
08050101	FREGUESIAS										
1105	DIVISÃO SERVIÇOS URBANOS	471.705,64		467.138,48		467.138,48	441.478,09	4.567,16	30.227,55	25.660,39	93.59
01	DESPESAS COM O PESSOAL	413.755,17		413.755,17		413.755,17	413.755,17				100.00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	323.174,26		323.174,26		323.174,26	323.174,26				100.00
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	232.896,44		232.896,44		232.896,44	232.896,44				100.00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	22.925,07		22.925,07		22.925,07	22.925,07				100.00
010111	REPRESENTAÇÃO	2.225,04		2.225,04		2.225,04	2.225,04				100.00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	24.376,51		24.376,51		24.376,51	24.376,51				100.00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	40.751,20		40.751,20		40.751,20	40.751,20				100.00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	41.963,38		41.963,38		41.963,38	41.963,38				100.00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.997,92		1.997,92		1.997,92	1.997,92				100.00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	16.375,00		16.375,00		16.375,00	16.375,00				100.00
010204	AJUDAS DE CUSTO										100.00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	688,11		688,11		688,11	688,11				100.00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	10.303,93		10.303,93		10.303,93	10.303,93				100.00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	12.598,42		12.598,42		12.598,42	12.598,42				100.00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	48.617,53		48.617,53		48.617,53	48.617,53				100.00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.020,14		3.020,14		3.020,14	3.020,14				100.00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.152,98		3.152,98		3.152,98	3.152,98				100.00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	42.444,41		42.444,41		42.444,41	42.444,41				100.00
01030501	CGA	42.444,41		42.444,41		42.444,41	42.444,41				100.00
02	ACQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	47.522,77		46.675,76		46.675,76	22.874,84	847,01	24.647,93	23.800,92	48.13
0201	ACQUIÇÃO DE BENS	22.624,16		21.777,15		21.777,15	7.832,60	847,01	14.791,56	13.944,55	34.62
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS										
020121	OUTROS BENS	22.624,16		21.777,15		21.777,15	7.832,60	847,01	14.791,56	13.944,55	34.62
0202	ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS	24.898,61		24.898,61		24.898,61	15.042,24		9.856,37	9.856,37	60.41

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ANO 2007
PAG. 27

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	19.414,49	19.414,49		19.414,49	9.538,12		9.856,37	9.856,37	49,23
020214	ESTUDIOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA									
020215	FORMAÇÃO									
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA									
020225	OUTROS SERVIÇOS	5.484,12	5.484,12		5.484,12	5.484,12				100,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	10.427,70	6.707,55		6.707,55	4.848,08			1.859,47	46,49
0701	INVESTIMENTOS	10.427,70	6.707,55		6.707,55	4.848,08			1.859,47	46,49
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.551,35								
07010405	PARQUES E JARDINS									
07010412	CEMITÉRIOS	3.551,35								
07010413	OUTROS									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	547,66	547,66		547,66					
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.626,41	1.626,41		1.626,41					
07011002	OUTRO	1.626,41	1.626,41		1.626,41					
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4.702,28	4.533,48		4.533,48	4.533,48				96,41
01	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÓMICO	479.967,44	464.534,11		464.534,11	463.991,61				96,67
0101	DIRECÇÃO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	84.073,71	84.073,71		84.073,71	84.073,71				100,00
010103	DESPESAS COM O PESSOAL	83.076,11	83.076,11		83.076,11	83.076,11				100,00
010113	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	67.499,08	67.499,08		67.499,08	67.499,08				100,00
010114	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	53.283,52	53.283,52		53.283,52	53.283,52				100,00
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4.578,08	4.578,08		4.578,08	4.578,08				100,00
0102	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	9.637,48	9.637,48		9.637,48	9.637,48				100,00
010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3.255,55	3.255,55		3.255,55	3.255,55				100,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS									
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO									
010204	AJUDAS DE CUSTO	440,54	440,54		440,54	440,54				100,00
010205	ABONO PARA FALHAS	121,82	121,82		121,82	121,82				100,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2.693,19	2.693,19		2.693,19	2.693,19				100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	12.321,48	12.321,48		12.321,48	12.321,48				100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.776,24	1.776,24		1.776,24	1.776,24				100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.039,28	1.039,28		1.039,28	1.039,28				100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	9.505,96	9.505,96		9.505,96	9.505,96				100,00
01030501	CGA	9.505,96	9.505,96		9.505,96	9.505,96				100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	997,60	997,60		997,60	997,60				100,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	997,60	997,60		997,60	997,60				100,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	997,60	997,60		997,60	997,60				100,00
1202	DIVISÃO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	395.893,73	380.460,40		380.460,40	379.917,90				95,96
01	DESPESAS COM O PESSOAL	325.299,09	325.299,09		325.299,09	325.299,09				100,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	286.227,81	286.227,81		286.227,81	286.227,81				100,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	176.612,00	176.612,00		176.612,00	176.612,00				100,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	67.955,66	67.955,66		67.955,66	67.955,66				100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2.225,04	2.225,04		2.225,04	2.225,04				100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	10.224,11	10.224,11		10.224,11	10.224,11				100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	29.211,00	29.211,00		29.211,00	29.211,00				100,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6.243,07	6.243,07		6.243,07	6.243,07				100,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	51,00	51,00		51,00	51,00				100,00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ANO 2007
PAG. 28

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS		DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2.550,00	2.550,00			2.550,00			100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.182,07	1.182,07			1.182,07			100,00
010205	ABONO PARA FALHAS	2.460,00	2.460,00			2.460,00			100,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	32.828,21	32.828,21			32.828,21			100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.137,53	2.137,53			2.137,53			100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	193,68	193,68			193,68			100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	30.497,00	30.497,00			30.497,00			100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	30.497,00	30.497,00			30.497,00			100,00
01030501	CGA	67.131,39	67.131,39			67.131,39			100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.001,99	2.001,99			2.001,99			100,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.001,99	2.001,99			2.001,99			100,00
020121	OUTROS BENS	65.129,40	65.129,40			65.129,40			100,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65.129,40	65.129,40			65.129,40			100,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.240,00	3.240,00			3.240,00			100,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.240,00	3.240,00			3.240,00			100,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.240,00	3.240,00			3.240,00			100,00
040501	CONTINENTE	3.240,00	3.240,00			3.240,00			100,00
04050101	FREGUESIAS	3.240,00	3.240,00			3.240,00			100,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS								100,00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS								100,00
04070105	OUTRAS								100,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	223,25	223,25			223,25			100,00
0701	INVESTIMENTOS	223,25	223,25			223,25			100,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	223,25	223,25			223,25			100,00
13	DEPARTAMENTO GESTÃO URBANÍSTICA	13.051,954,68	12.873,224,96	5.430,917,95		18.304,142,91	178.729,72	8.452,021,64	35,24
1301	DIRECÇÃO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	733.357,24	714.276,73	60.500,00		774.776,73	19.080,51	69.080,41	90,58
01	DESPESAS COM O PESSOAL	612.413,44	612.413,44			612.413,44			100,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	536.768,05	536.768,05			536.768,05			100,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	367.109,00	367.109,00			367.109,00			100,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	76.581,70	76.581,70			76.581,70			100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3.606,69	3.606,69			3.606,69			100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	26.276,72	26.276,72			26.276,72			100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	63.193,94	63.193,94			63.193,94			100,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	24,18	24,18			24,18			100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	24,18	24,18			24,18			100,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	24,18	24,18			24,18			100,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO								100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO								100,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	75.621,21	75.621,21			75.621,21			100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	7.255,00	7.255,00			7.255,00			100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.831,04	3.831,04			3.831,04			100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	64.535,17	64.535,17			64.535,17			100,00
01030501	CGA	61.025,63	61.025,63			61.025,63			100,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL	3.509,54	3.509,54			3.509,54			100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	59.955,83	59.955,83	60.500,00		120.455,83		49.999,90	16,61
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	243,84	243,84			243,84			100,00
020121	OUTROS BENS	243,84	243,84			243,84			100,00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

ANO 2007
PAG. 29

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11 a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0202 020225 07	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS	59.711,99 59.711,99	59.711,99	60.500,00	120.211,99	9.712,09		49.999,90	49.999,90	16,26
0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.578,00	1.578,00	60.500,00	120.211,99	9.712,09		49.999,90	49.999,90	16,26
070104	INVESTIMENTOS	1.578,00	1.578,00		1.578,00	1.578,00				100,00
07010401	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.578,00	1.578,00		1.578,00	1.578,00				100,00
070109	VIADUTOS ARRUMAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.578,00	1.578,00		1.578,00	1.578,00				100,00
08	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
0808	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	59.409,97	40.329,46		40.329,46	40.329,46				67,88
080802	FAMÍLIAS	59.409,97	40.329,46		40.329,46	40.329,46				67,88
1302	OUTRAS	59.409,97	40.329,46		40.329,46	40.329,46				67,88
01	DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO	275.420,04	275.420,04		288.999,81	247.017,05		28.191,46	28.191,46	89,76
0101	DESPESAS COM O PESSOAL	247.017,05	247.017,05		247.017,05	247.017,05				100,00
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	214.526,14	214.526,14		214.526,14	214.526,14				100,00
010109	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	170.760,66	170.760,66		170.760,66	170.760,66				100,00
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4.799,73	4.799,73		4.799,73	4.799,73				100,00
010113	REPRESENTAÇÃO	1.668,78	1.668,78		1.668,78	1.668,78				100,00
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7.403,11	7.403,11		7.403,11	7.403,11				100,00
0102	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	29.893,86	29.893,86		29.893,86	29.893,86				100,00
010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	693,74	693,74		693,74	693,74				100,00
010203	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	48,00	48,00		48,00	48,00				100,00
010204	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	81,54	81,54		81,54	81,54				100,00
010207	AJUDAS DE CUSTO	564,20	564,20		564,20	564,20				100,00
010214	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	31.797,17	31.797,17		31.797,17	31.797,17				100,00
0103	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.358,50	1.358,50		1.358,50	1.358,50				100,00
010302	SEGURANÇA SOCIAL	774,72	774,72		774,72	774,72				100,00
010303	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	29.663,95	29.663,95		29.663,95	29.663,95				100,00
010305	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	29.663,95	29.663,95		29.663,95	29.663,95				100,00
01030501	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	28.402,99	28.402,99		41.982,76	211,53		28.191,46	28.191,46	0,74
02	CGA	111,53	111,53		111,53	111,53				100,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	111,53	111,53		111,53	111,53				100,00
020108	AQUISIÇÃO DE BENS	111,53	111,53		111,53	111,53				100,00
0202	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	28.291,46	28.291,46		41.871,23	100,00		28.191,46	28.191,46	0,35
020214	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27.577,32	27.577,32		41.577,09	100,00		27.577,32	27.577,32	0,35
020225	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	714,14	714,14		714,14	100,00		614,14	614,14	14,00
07	OUTROS SERVIÇOS									
0701	INVESTIMENTOS									
070109	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	473.053,04	473.053,04		473.053,04	473.053,04				100,00
01	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	473.053,04	473.053,04		473.053,04	473.053,04				100,00
0101	DIVISÃO DE GESTÃO DA ZONA NORTE	406.056,02	406.056,02		406.056,02	406.056,02				100,00
010103	DESPESAS COM O PESSOAL	267.255,00	267.255,00		267.255,00	267.255,00				100,00
010109	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	69.709,65	69.709,65		69.709,65	69.709,65				100,00
010109	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	3.237,99	3.237,99		3.237,99	3.237,99				100,00
010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2.225,04	2.225,04		2.225,04	2.225,04				100,00
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	17.385,34	17.385,34		17.385,34	17.385,34				100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	46.243,00	46.243,00		46.243,00	46.243,00				100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	10.219,60	10.219,60		10.219,60	10.219,60				100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS									

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

ANO 2007
PAG. 30

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
1304	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2.537,63		2.537,63	2.537,63				100,00
	010204	AJUDAS DE CUSTO								100,00
	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	577,63		577,63	577,63				100,00
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	7.104,34		7.104,34	7.104,34				100,00
	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								100,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	56.777,42		56.777,42	56.777,42				100,00
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	5.612,46		5.612,46	5.612,46				100,00
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.367,92		3.367,92	3.367,92				100,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	47.797,04		47.797,04	47.797,04				100,00
	01030501	CGA	47.797,04		47.797,04	47.797,04				100,00
	01	DIVISÃO DE GESTÃO DE PROJECTOS ESTRUTURANTES	180.863,05		180.863,05	180.863,05				100,00
	0101	DESPESAS COM O PESSOAL	180.863,05		180.863,05	180.863,05				100,00
	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	162.428,81		162.428,81	162.428,81				100,00
	010105	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	77.704,60		77.704,60	77.704,60				100,00
1305	010106	PESSOAL PARA ALEM DOS QUADROS	2.355,87		2.355,87	2.355,87				100,00
	010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	15.684,00		15.684,00	15.684,00				100,00
	010111	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	44.924,88		44.924,88	44.924,88				100,00
	010113	REPRESENTAÇÃO	1.829,49		1.829,49	1.829,49				100,00
	010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.319,60		5.319,60	5.319,60				100,00
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	14.610,37		14.610,37	14.610,37				100,00
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS								100,00
	010204	AJUDAS DE CUSTO								100,00
	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								100,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	18.434,24		18.434,24	18.434,24				100,00
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.134,79		2.134,79	2.134,79				100,00
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	516,44		516,44	516,44				100,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	15.783,01		15.783,01	15.783,01				100,00
	01030501	CGA	12.035,31		12.035,31	12.035,31				100,00
1305	01030502	SEGURANÇA SOCIAL	3.747,70		3.747,70	3.747,70				100,00
	01	DIVISÃO GESTÃO DA ZONA ORIENTAL	517.401,62		517.401,62	517.401,62				100,00
	0101	DESPESAS COM O PESSOAL	517.401,62		517.401,62	517.401,62				100,00
	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	443.315,84		443.315,84	443.315,84				100,00
	010107	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	339.738,26		339.738,26	339.738,26				100,00
	010111	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	22.709,28		22.709,28	22.709,28				100,00
	010113	REPRESENTAÇÃO	2.225,04		2.225,04	2.225,04				100,00
	010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	20.250,75		20.250,75	20.250,75				100,00
	010115	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	58.392,51		58.392,51	58.392,51				100,00
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6.778,28		6.778,28	6.778,28				100,00
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS								100,00
	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1.656,33		1.656,33	1.656,33				100,00
	010204	AJUDAS DE CUSTO								100,00
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	5.121,95		5.121,95	5.121,95				100,00
	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								100,00
0103	010302	SEGURANÇA SOCIAL	67.307,50		67.307,50	67.307,50				100,00
	010303	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	4.742,45		4.742,45	4.742,45				100,00
	010305	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.014,54		3.014,54	3.014,54				100,00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ANO 2007
PAG. 32

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	30.949,81	30.949,81		30.949,81	30.949,81				100,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	5.980,72	5.980,72		5.980,72	5.980,72				100,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	24.382,82	24.382,82		24.382,82	24.382,82				100,00
010111	REPRESENTAÇÃO									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	586,27	586,27		586,27	586,27				100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	567,09	567,09		567,09	567,09				100,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	51,00	51,00		51,00	51,00				100,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	16,60	16,60		16,60	16,60				100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	120,80	120,80		120,80	120,80				100,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO									
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	378,69	378,69		378,69	378,69				100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.595,34	1.595,34		1.595,34	1.595,34				100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	375,27	375,27		375,27	375,27				100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	104,89	104,89		104,89	104,89				100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.115,18	1.115,18		1.115,18	1.115,18				100,00
01030501	CGA	1.115,18	1.115,18		1.115,18	1.115,18				100,00
1402	DIVISÃO DE TRANSPORTES	3.880.720,42	3.865.658,98		3.865.658,98	3.511.291,38				90,48
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.275.368,85	1.274.980,07		1.274.980,07	1.274.980,07				99,97
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	894.306,67	894.306,67		894.306,67	894.306,67				100,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	689.282,70	689.282,70		689.282,70	689.282,70				100,00
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	9.720,94	9.720,94		9.720,94	9.720,94				100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2.225,04	2.225,04		2.225,04	2.225,04				100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	74.005,76	74.005,76		74.005,76	74.005,76				100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	119.072,23	119.072,23		119.072,23	119.072,23				100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	237.824,64	237.435,86		237.435,86	237.435,86				99,84
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	63.550,00	63.550,00		63.550,00	63.550,00				100,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	40.948,93	40.948,93		40.948,93	40.948,93				100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	17.907,97	17.907,97		17.907,97	17.907,97				97,83
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	8.200,00	8.200,00		8.200,00	8.200,00				100,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	107.217,74	107.217,74		107.217,74	107.217,74				100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	143.237,54	143.237,54		143.237,54	143.237,54				100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	9.508,95	9.508,95		9.508,95	9.508,95				100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.800,46	8.800,46		8.800,46	8.800,46				100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	124.928,13	124.928,13		124.928,13	124.928,13				100,00
01030501	CGA	124.928,13	124.928,13		124.928,13	124.928,13				100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.258.116,87	2.243.444,21		2.243.444,21	2.022.182,09				89,55
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.986.901,96	1.976.269,97		1.976.269,97	1.771.385,15				89,15
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.986.369,51	1.975.737,52		1.975.737,52	1.770.907,51				89,15
02010201	GASOLINA	297.802,69	293.863,61		293.863,61	250.552,81				84,13
02010202	GASÓLEO	1.612.835,44	1.606.142,53		1.606.142,53	1.445.778,02				89,64
02010204	LUBRIFICANTES	75.409,38	75.409,38		75.409,38	74.254,68				98,47
02010209	OUTROS	322,00	322,00		322,00	322,00				100,00
020121	OUTROS BENS	532,45	532,45		532,45	477,64				89,71
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	271.214,91	267.174,24		267.174,24	250.796,94				92,47
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	56.892,14	56.553,35		56.553,35	50.301,23				88,42
020210	TRANSPORTES	174.473,49	170.771,61		170.771,61	169.616,55				97,22
02021002	OUTROS TRANSPORTES	174.473,49	170.771,61		170.771,61	169.616,55				97,22
020225	OUTROS SERVIÇOS	39.849,28	39.849,28		39.849,28	30.879,16				77,49

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)		COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
				EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	347.234,70	347.234,70	347.234,70		347.234,70	214.129,22		133.105,48	133.105,48	61.67
0701	INVESTIMENTOS	347.234,70	347.234,70	347.234,70		347.234,70	214.129,22		133.105,48	133.105,48	61.67
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	303.110,48	303.110,48	303.110,48		303.110,48	202.675,00		100.435,48	100.435,48	66.87
07010602	OUTRO	303.110,48	303.110,48	303.110,48		303.110,48	202.675,00		100.435,48	100.435,48	66.87
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	44.019,43	44.019,43	44.019,43		44.019,43	11.349,43		32.670,00	32.670,00	25.78
07011002	OUTRO	44.019,43	44.019,43	44.019,43		44.019,43	11.349,43		32.670,00	32.670,00	25.78
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	104,79	104,79	104,79		104,79	104,79				100,00
1403	DIVISÃO DE OFICINAS	1.178.579,73	1.178.579,73	1.178.579,73		1.178.579,73	1.008.894,66		169.685,07	169.685,07	85,60
01	DESPESAS COM O PESSOAL	480.210,02	480.210,02	480.210,02		480.210,02	480.210,02	3.830,75			100,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	367.855,74	367.855,74	367.855,74		367.855,74	367.855,74				100,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	286.540,35	286.540,35	286.540,35		286.540,35	286.540,35				100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2.225,04	2.225,04	2.225,04		2.225,04	2.225,04				100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	26.639,74	26.639,74	26.639,74		26.639,74	26.639,74				100,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	52.450,61	52.450,61	52.450,61		52.450,61	52.450,61				100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	51.507,64	51.507,64	51.507,64		51.507,64	51.507,64				100,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.593,63	1.593,63	1.593,63		1.593,63	1.593,63				100,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	8.200,00	8.200,00	8.200,00		8.200,00	8.200,00				100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	24,30	24,30	24,30		24,30	24,30				100,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	16.619,35	16.619,35	16.619,35		16.619,35	16.619,35				100,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	25.070,36	25.070,36	25.070,36		25.070,36	25.070,36				100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	60.846,64	60.846,64	60.846,64		60.846,64	60.846,64				100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.975,46	1.975,46	1.975,46		1.975,46	1.975,46				100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.075,02	6.075,02	6.075,02		6.075,02	6.075,02				100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	52.796,16	52.796,16	52.796,16		52.796,16	52.796,16				100,00
01030501	CGA	52.796,16	52.796,16	52.796,16		52.796,16	52.796,16				100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	607.945,01	607.945,01	607.945,01		607.945,01	456.857,49	943,74	151.087,52	150.143,78	75,15
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	340.095,86	340.095,86	339.889,19		339.889,19	220.644,59	206,67	119.451,47	119.244,80	64,88
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	225.340,46	225.340,46	225.206,86		225.206,86	138.756,74	133,60	86.583,72	86.450,12	61,58
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	163,74	163,74	163,74		163,74	163,74				100,00
020121	OUTROS BENS	114.591,66	114.518,59	114.518,59		114.518,59	81.723,91	73,07	32.867,75	32.794,68	71,32
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	267.849,15	267.112,08	267.112,08		267.112,08	236.213,10	737,07	31.636,05	30.898,98	88,19
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	216.841,63	216.710,62	216.710,62		216.710,62	200.837,62	131,01	16.004,01	15.873,00	92,62
020225	OUTROS SERVIÇOS	51.007,52	50.401,46	50.401,46		50.401,46	35.375,48	606,06	15.632,04	15.025,98	69,35
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	90.424,70	87.537,69	87.537,69		87.537,69	71.827,15	2.887,01	18.597,55	15.710,54	79,43
0701	INVESTIMENTOS	90.424,70	87.537,69	87.537,69		87.537,69	71.827,15	2.887,01	18.597,55	15.710,54	79,43
070103	EDIFÍCIOS	234,26	234,26	234,26		234,26	234,26				100,00
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	234,26	234,26	234,26		234,26	234,26				100,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	28.800,91	25.913,90	25.913,90		25.913,90	20.770,40	2.887,01	8.030,51	5.143,50	72,12
07010602	OUTRO	28.800,91	25.913,90	25.913,90		25.913,90	20.770,40	2.887,01	8.030,51	5.143,50	72,12
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	60.735,25	60.735,25	60.735,25		60.735,25	50.168,21		10.567,04	10.567,04	82,60
07011002	OUTRO	60.735,25	60.735,25	60.735,25		60.735,25	50.168,21		10.567,04	10.567,04	82,60
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	408,38	408,38	408,38		408,38	408,38				100,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	245,90	245,90	245,90		245,90	245,90				100,00
15	DEPARTAMENTO SOCIO CULTURAL	15.310.595,58	15.170.174,76	15.170.174,76		15.170.174,76	13.920.316,61	140.420,82	1.390.278,97	1.249.858,15	90,92
1501	DIREÇÃO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	997.440,20	985.899,51	985.899,51		985.899,51	970.822,49	11.240,69	26.317,71	15.077,02	97,36
01	DESPESAS COM O PESSOAL	690.286,46	690.286,46	690.286,46		690.286,46	511.035,23				100,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	511.035,23	511.035,23	511.035,23		511.035,23	511.035,23				100,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	337.285,94	337.285,94	337.285,94		337.285,94	337.285,94				100,00
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	3.450,13	3.450,13	3.450,13		3.450,13	3.450,13				100,00

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

ANO 2007
PAG. 34

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPRÓMITOS ASSUMIDOS		DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	15.374,23	15.374,23		15.374,23	15.374,23			100,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	38.870,04	38.870,04		38.870,04	38.870,04			100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3.547,37	3.547,37		3.547,37	3.547,37			100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	41.870,58	41.870,58		41.870,58	41.870,58			100,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	70.636,94	70.636,94		70.636,94	70.636,94			100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	94.489,40	94.489,40		94.489,40	94.489,40			100,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.117,64	5.117,64		5.117,64	5.117,64			100,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	23.369,06	23.369,06		23.369,06	23.369,06			100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.542,23	1.542,23		1.542,23	1.542,23			100,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	25.086,69	25.086,69		25.086,69	25.086,69			100,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	39.373,78	39.373,78		39.373,78	39.373,78			100,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	84.761,83	84.761,83		84.761,83	84.761,83			100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	7.787,45	7.787,45		7.787,45	7.787,45			100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	4.203,24	4.203,24		4.203,24	4.203,24			100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	72.771,14	72.771,14		72.771,14	72.771,14			100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	65.170,18	65.170,18		65.170,18	65.170,18			100,00
01030501	CGA	7.600,96	7.600,96		7.600,96	7.600,96			100,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL	127.510,30	127.510,30		127.510,30	127.510,30			100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	17.855,16	17.855,16		17.855,16	17.855,16			87,81
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	630,36	630,36		630,36	630,36			84,96
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.224,80	17.224,80		17.224,80	17.224,80			99,00
020121	OUTROS BENS	109.655,14	109.655,14		109.655,14	109.655,14			84,45
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	825,52	825,52		825,52	825,52			88,28
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	108.829,62	108.829,62		108.829,62	108.829,62			78,01
020225	OUTROS SERVIÇOS	93.412,46	93.412,46		93.412,46	93.412,46			88,36
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								96,47
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE								
04050101	FREGUESIAS								
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	93.412,46	93.412,46		93.412,46	93.412,46			96,47
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	93.412,46	93.412,46		93.412,46	93.412,46			96,47
04070105	OUTRAS								
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
0701	INVESTIMENTOS								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO								
07011002	OUTRO								
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	85.930,98	85.930,98		85.930,98	85.930,98			91,29
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	85.930,98	85.930,98		85.930,98	85.930,98			91,29
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	85.930,98	85.930,98		85.930,98	85.930,98			91,29
08070101	BOMBEIROS	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00			100,00
08070104	OUTROS	84.430,98	84.430,98		84.430,98	84.430,98			91,14
1502	DIVISÃO PATRIMÓNIO CULTURAL	1.720.655,41	1.720.655,41		1.720.655,41	1.720.655,41			88,23
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.450.499,16	1.450.499,16		1.450.499,16	1.450.499,16			99,86
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.190.746,11	1.190.746,11		1.190.746,11	1.190.746,11			99,83
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	924.644,31	924.644,31		924.644,31	924.644,31			100,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6.914,13	6.914,13		6.914,13	6.914,13			100,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	29.600,97	29.600,97		29.600,97	29.600,97			97,28
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO								

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

ANO 2007
PAG. 35

CLASSIFICAÇÃO		DIFERENÇAS	DESPESA PAGA (7)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)				
010111	REPRESENTAÇÃO	2.212,68	2.212,68	2.212,68	2.212,68	2.212,68	2.212,68			100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	63.848,44	63.848,44		63.848,44	63.848,44	63.848,44			100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	163.525,58	163.525,58		163.525,58	163.525,58	163.525,58		1.213,76	99,26
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	72.655,81	72.655,81		72.655,81	72.655,81	72.655,81			100,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.058,77	1.058,77		1.058,77	1.058,77	1.058,77			100,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	36.875,00	36.875,00		36.875,00	36.875,00	36.875,00			100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	223,29	223,29		223,29	223,29	223,29			100,00
010205	ABONO PARA FALHAS	252,48	252,48		252,48	252,48	252,48			100,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	80,60	80,60		80,60	80,60	80,60			100,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	23.560,08	23.560,08		23.560,08	23.560,08	23.560,08			100,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	10.605,59	10.605,59		10.605,59	10.605,59	10.605,59			100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	187.097,24	187.097,24		187.097,24	187.097,24	187.097,24			100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	14.300,00	14.300,00		14.300,00	14.300,00	14.300,00			100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.815,91	6.815,91		6.815,91	6.815,91	6.815,91			100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	165.981,33	165.981,33		165.981,33	165.981,33	165.981,33			100,00
01030501	CGA	160.475,60	160.475,60		160.475,60	160.475,60	160.475,60			100,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL	5.505,73	5.505,73		5.505,73	5.505,73	5.505,73			100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	124.025,06	123.788,80		123.788,80	105.016,38	105.016,38	236,26	19.008,68	84,67
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	33.182,24	33.102,38		33.102,38	25.987,87	25.987,87	79,86	7.194,37	78,32
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.525,22	2.525,22		2.525,22	2.525,22	2.525,22			100,00
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS									
020121	OUTROS BENS	30.657,02	30.577,16		30.577,16	23.462,65	23.462,65	79,86	7.194,37	76,53
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	90.842,82	90.686,42		90.686,42	79.028,51	79.028,51	156,40	11.814,31	86,99
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	492,06	492,06		492,06	492,06	492,06			100,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	90.350,76	90.194,36		90.194,36	78.536,45	78.536,45			86,92
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.834,75	71.834,75		71.834,75	71.834,75	71.834,75		11.814,31	100,00
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	32.542,00	32.542,00		32.542,00	32.542,00	32.542,00			100,00
040301	ESTADO	32.542,00	32.542,00		32.542,00	32.542,00	32.542,00			100,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.795,75	3.795,75		3.795,75	3.795,75	3.795,75			100,00
040501	CONTINENTE	3.795,75	3.795,75		3.795,75	3.795,75	3.795,75			100,00
04050101	FREGUESIAS	3.375,00	3.375,00		3.375,00	3.375,00	3.375,00			100,00
04050111	ESCOLAS BÁSICAS E JI'S	420,75	420,75		420,75	420,75	420,75			100,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	35.497,00	35.497,00		35.497,00	35.497,00	35.497,00			100,00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	35.497,00	35.497,00		35.497,00	35.497,00	35.497,00			100,00
04070103	COLECTIVIDADES	3.375,00	3.375,00		3.375,00	3.375,00	3.375,00			100,00
04070104	INSTITUIÇÕES DIVERSAS DE CARÁCTER SOCIAL	29.622,00	29.622,00		29.622,00	29.622,00	29.622,00			100,00
04070105	OUTRAS	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00			100,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	74.296,44	73.760,26		73.760,26	64.870,25	64.870,25	536,18	9.426,19	87,31
0701	INVESTIMENTOS	74.296,44	73.760,26		73.760,26	64.870,25	64.870,25	536,18	9.426,19	87,31
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	260,76	260,76		260,76	260,76	260,76			100,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	73.346,22	72.962,49		72.962,49	64.072,48	64.072,48	383,73	9.273,74	87,36
07011002	OUTRO	73.346,22	72.962,49		72.962,49	64.072,48	64.072,48	383,73	9.273,74	87,36
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS									
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	689,46	537,01		537,01	537,01	537,01	152,45	152,45	77,89
01	DIVISÃO DINAMIZAÇÃO COMUNITÁRIA	939.674,91	925.127,61		925.127,61	908.321,98	908.321,98	14.547,30	31.352,93	96,66
0101	DESPESAS COM O PESSOAL	308.435,71	308.435,71		308.435,71	308.435,71	308.435,71		16.805,63	100,00
010101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	242.180,11	242.180,11		242.180,11	242.180,11	242.180,11			100,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	180.820,38	180.820,38		180.820,38	180.820,38	180.820,38			100,00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

ANO 2007
PAG. 36

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS		DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7) (10 = 4 - 7)	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	16.698,00	16.698,00		16.698,00	16.698,00			100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	13.101,53	13.101,53		13.101,53	13.101,53			100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	31.560,20	31.560,20		31.560,20	31.560,20			100,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	25.851,43	25.851,43		25.851,43	25.851,43			100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.892,92	2.892,92		2.892,92	2.892,92			100,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.083,42	4.083,42		4.083,42	4.083,42			100,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	615,00	615,00		615,00	615,00			100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	31,56	31,56		31,56	31,56			100,00
010205	ABONO PARA FALHAS	12.642,55	12.642,55		12.642,55	12.642,55			100,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	5.585,98	5.585,98		5.585,98	5.585,98			100,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	40.404,17	40.404,17		40.404,17	40.404,17			100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.940,00	3.940,00		3.940,00	3.940,00			100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.849,74	2.849,74		2.849,74	2.849,74			100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	33.614,43	33.614,43		33.614,43	33.614,43			100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	32.913,45	32.913,45		32.913,45	32.913,45			100,00
01030501	CGA	700,98	700,98		700,98	700,98			100,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL	197.089,06	197.089,06		197.089,06	197.089,06			100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	35.899,90	35.899,90		35.899,90	35.899,90			100,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	35.899,90	35.899,90		35.899,90	35.899,90			100,00
020121	OUTROS BENS	161.189,16	161.189,16		161.189,16	161.189,16			100,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	161.189,16	161.189,16		161.189,16	161.189,16			100,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	292.540,94	292.540,94		292.540,94	292.540,94			100,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00			100,00
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00			100,00
040301	ESTADO	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00			100,00
040301	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00			100,00
0405	CONTINENTE	281.040,94	281.040,94		281.040,94	281.040,94			100,00
040501	ESCOLAS BÁSICAS E JI'S	281.040,94	281.040,94		281.040,94	281.040,94			100,00
04050111	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	18.902,84	18.902,84		18.902,84	18.902,84			100,00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	109.630,88	109.630,88		109.630,88	109.630,88			100,00
04070102	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	39.300,00	39.300,00		39.300,00	39.300,00			100,00
04070102	BOMBEIROS	113.207,22	113.207,22		113.207,22	113.207,22			100,00
04070103	COLECTIVIDADES	8.375,81	8.375,81		8.375,81	8.375,81			100,00
04070104	INSTITUIÇÕES DIVERSAS DE CARÁCTER SOCIAL	8.375,81	8.375,81		8.375,81	8.375,81			100,00
04070105	OUTRAS	2.722,63	2.722,63		2.722,63	2.722,63			100,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	715,00	715,00		715,00	715,00			100,00
0701	INVESTIMENTOS	715,00	715,00		715,00	715,00			100,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.437,50	2.437,50		2.437,50	2.437,50			100,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2.437,50	2.437,50		2.437,50	2.437,50			100,00
07011002	OUTRO	1.845,68	1.845,68		1.845,68	1.845,68			100,00
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00			100,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	133.283,39	133.283,39		133.283,39	133.283,39			100,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	133.283,39	133.283,39		133.283,39	133.283,39			100,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	133.283,39	133.283,39		133.283,39	133.283,39			100,00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	111.641,69	111.641,69		111.641,69	111.641,69			100,00
08070103	INSTITUIÇÕES DIVERSAS CARÁCTER SOCIAL	21.641,70	21.641,70		21.641,70	21.641,70			100,00
08070104	OUTROS	873.692,13	873.692,13		873.692,13	873.692,13			100,00
1504	DIVISÃO DE DESPORTO	375.795,53	375.795,53		375.795,53	375.795,53			100,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	317.777,47	317.777,47		317.777,47	317.777,47			100,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	15.893,76	15.893,76		15.893,76	15.893,76			100,00
		3.503,97	3.503,97		3.503,97	3.503,97			100,00
		3.503,97	3.503,97		3.503,97	3.503,97			100,00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

ANO 2007
PAG. 37

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7) (10 = 4 - 7)	
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	190.517,79	190.517,79		190.517,79	190.517,79			100,00
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	334,81	334,81		334,81	334,81			100,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.529,65	1.529,65		1.529,65	1.529,65			100,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	80.315,44	80.315,44		80.315,44	76.811,47		3.503,97	95,64
010111	REPRESENTAÇÃO	1.854,20	1.854,20		1.854,20	16.732,55			100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	16.732,55	16.732,55		16.732,55	16.732,55			100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	26.493,03	26.493,03		26.493,03	26.493,03			100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	22.857,18	22.857,18		22.857,18	22.857,18			100,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	51,00	51,00		51,00	51,00			100,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	4.667,96	4.667,96		4.667,96	4.667,96			100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO								
010205	ABONO PARA FALHAS	62,03	62,03		62,03	62,03			100,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	180,49	180,49		180,49	180,49			100,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	11.540,70	11.540,70		11.540,70	11.540,70			100,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	6.355,00	6.355,00		6.355,00	6.355,00			100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	35.160,88	35.160,88		35.160,88	35.160,88			100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.657,62	2.657,62		2.657,62	2.657,62			100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.885,70	2.885,70		2.885,70	2.885,70			100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	29.617,56	29.617,56		29.617,56	29.617,56			100,00
01030501	CGA	28.864,53	28.864,53		28.864,53	28.864,53			100,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL	753,03	753,03		753,03	753,03			100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	201.954,52	201.660,65		201.660,65	189.270,86	293,87	12.683,66	93,72
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	20.875,20	20.875,05		20.875,05	18.352,63	0,15	2.522,57	87,92
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3.976,27	3.976,27		3.976,27	3.976,27			100,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	59,28	59,28		59,28	59,28		59,28	85,37
020121	OUTROS BENS	16.839,50	16.839,50		16.839,50	14.376,36	0,15	2.463,29	85,37
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	181.079,32	180.785,60		180.785,60	170.918,23	293,72	10.161,09	94,39
020225	OUTROS SERVIÇOS	181.079,32	180.785,60		180.785,60	170.918,23	293,72	10.161,09	94,39
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.942,08	279.580,03		279.580,03	279.580,03	16.362,05	16.362,05	94,47
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	23.720,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	2.720,00	2.720,00	88,53
040301	ESTADO	23.720,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	2.720,00	2.720,00	88,53
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	260,00	260,00		260,00	260,00			100,00
040501	CONTINENTE	260,00	260,00		260,00	260,00			100,00
04050101	FREGUESIAS	260,00	260,00		260,00	260,00			100,00
04050111	ESCOLAS BÁSICAS E 11'S	260,00	260,00		260,00	260,00			100,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	271.962,08	258.320,03		258.320,03	258.320,03	13.642,05	13.642,05	94,98
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	271.962,08	258.320,03		258.320,03	258.320,03	13.642,05	13.642,05	94,98
04070103	COLECTIVIDADES	118.606,40	115.705,00		115.705,00	115.705,00	2.901,40	2.901,40	97,55
04070105	OUTRAS	153.355,68	142.615,03		142.615,03	142.615,03	10.740,65	10.740,65	93,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
0701	INVESTIMENTOS								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO								
07011002	OUTRO								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS								
1505	DIVISÃO EDUCAÇÃO E JUVENTUDE	10.779.432,93	10.682.228,46	1.911.814,00	12.594.042,46	9.509.827,91	97.204,47	1.269.605,02	88,22
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.099.016,30	2.099.016,30		2.099.016,30	2.098.780,11		236,19	99,99
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.696.464,71	1.696.464,71		1.696.464,71	1.696.228,52		236,19	99,99
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	640.502,99	640.502,99		640.502,99	640.502,99			100,00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	119.829,67	119.829,67		119.829,67	119.829,67				100,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	472.730,83	472.730,83		472.730,83	472.730,83				100,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	98.252,28	98.252,28		98.252,28	98.252,28				100,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4.771,52	4.771,52		4.771,52	4.771,52				100,00
010111	REPRESENTAÇÃO									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	147.252,44	147.252,44		147.252,44	147.252,44				100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	213.124,98	213.124,98		213.124,98	213.124,98				99,89
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	113.115,65	113.115,65		113.115,65	113.115,65		236,19	236,19	100,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.098,59	3.098,59		3.098,59	3.098,59				100,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	84.700,00	84.700,00		84.700,00	84.700,00				100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	22,30	22,30		22,30	22,30				100,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	564,20	564,20		564,20	564,20				100,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	15.078,16	15.078,16		15.078,16	15.078,16				100,00
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	9.652,40	9.652,40		9.652,40	9.652,40				100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	289.435,94	289.435,94		289.435,94	289.435,94				100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	11.125,00	11.125,00		11.125,00	11.125,00				100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	13.583,96	13.583,96		13.583,96	13.583,96				100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	264.726,98	264.726,98		264.726,98	264.726,98				100,00
01030501	CGA	133.359,68	133.359,68		133.359,68	133.359,68				100,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL	131.367,30	131.367,30		131.367,30	131.367,30				100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.038.354,51	6.028.978,04	1.911.814,00	7.940.292,04	4.863.688,03	9.376,47	1.174.666,48	1.165.290,01	80,55
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	36.541,98	36.541,98		36.541,98	27.454,47		9.087,51	9.087,51	73,13
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS									
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	9.816,23	9.816,23		9.816,23	9.665,31		150,92	150,92	98,46
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	26.725,75	26.725,75		26.725,75	17.789,16		8.936,59	8.936,59	66,56
020121	OUTROS BENS	6.001.812,53	5.992.436,06	1.911.814,00	7.904.250,06	4.836.233,56	9.376,47	1.165.578,97	1.156.202,50	80,58
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30.737,27	30.737,27		30.737,27	23.347,63		7.389,44	7.389,44	75,96
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.040.929,97	2.032.071,95	521.075,82	2.553.147,77	1.515.437,99		525.491,98	516.633,96	74,25
020210	TRANSPORTES	2.040.929,97	2.032.071,95	521.075,82	2.553.147,77	1.515.437,99		525.491,98	516.633,96	74,25
02021001	TRANSPORTES ESCOLARES									
020212	SEGUROS									
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	3.330.145,29	3.929.626,84	1.390.738,18	5.320.365,02	3.297.447,74	518,45	632.697,55	632.179,10	83,90
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.543.061,57	2.455.233,57		2.455.233,57	2.455.233,57	87.828,00	87.828,00		96,55
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.457,50	4.457,50		4.457,50	4.457,50				100,00
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.457,50	4.457,50		4.457,50	4.457,50				100,00
040301	ESTADO									
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	229.610,41	229.610,41		229.610,41	229.610,41				100,00
040501	CONTINENTE	229.610,41	229.610,41		229.610,41	229.610,41				100,00
04050101	FREGUESIAS	139.035,74	139.035,74		139.035,74	139.035,74				100,00
04050111	ESCOLAS BÁSICAS E JI'S	90.574,67	90.574,67		90.574,67	90.574,67				100,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.193.331,66	2.155.231,66		2.155.231,66	2.155.231,66	38.100,00	38.100,00		98,26
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.193.331,66	2.155.231,66		2.155.231,66	2.155.231,66	38.100,00	38.100,00		98,26
04070103	COLECTIVIDADES	6.940,00	6.940,00		6.940,00	6.940,00				100,00
04070104	INSTITUIÇÕES DIVERSAS DE CARÁCTER SOCIAL	158.651,45	158.651,45		158.651,45	158.651,45				100,00
04070105	OUTRAS	2.027.740,21	1.989.640,21		1.989.640,21	1.989.640,21	38.100,00	38.100,00		98,12
0408	FAMÍLIAS	115.662,00	65.934,00		65.934,00	65.934,00	49.728,00	49.728,00		57,01
040802	OUTRAS	115.662,00	65.934,00		65.934,00	65.934,00	49.728,00	49.728,00		57,01
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	99.000,55	99.000,55		99.000,55	92.126,20		6.874,35	6.874,35	93,06

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ANO 2007
PAG. 39

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
Código (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0701	INVESTIMENTOS	99.000,55	99.000,55		99.000,55	92.126,20	6.874,35	6.874,35	93,06	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	27.225,48	27.225,48		27.225,48	27.225,48			100,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	7.392,08	7.392,08		7.392,08	7.392,08			100,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	11.473,40	11.473,40		11.473,40	11.473,40			100,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	49.268,41	49.268,41		49.268,41	43.005,90	6.262,51	6.262,51	87,29	
07011002	OUTRO	49.268,41	49.268,41		49.268,41	43.005,90	6.262,51	6.262,51	87,29	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3.641,18	3.641,18		3.641,18	3.029,34	611,84	611,84	83,20	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
080501	CONTINENTE									
08050101	FREGUESIAS									
01	SERVIÇO MUNICIPAL PROTECÇÃO CIVIL	2.353.719,61	2.305.564,50		2.305.564,50	2.258.662,62	48.155,11	95.056,99	95,96	
0101	DESPESAS COM O PESSOAL	238.473,44	238.473,44		238.473,44	238.473,44			100,00	
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	199.102,84	199.102,84		199.102,84	199.102,84			100,00	
010107	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	64.644,97	64.644,97		64.644,97	64.644,97			100,00	
010111	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA REPRESENTAÇÃO	116.547,33	116.547,33		116.547,33	116.547,33			100,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.714,54	5.714,54		5.714,54	5.714,54			100,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	12.196,00	12.196,00		12.196,00	12.196,00			100,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	25.117,12	25.117,12		25.117,12	25.117,12			100,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.478,92	2.478,92		2.478,92	2.478,92			100,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	221,12	221,12		221,12	221,12			100,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	7.079,08	7.079,08		7.079,08	7.079,08			100,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00			100,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	9.838,00	9.838,00		9.838,00	9.838,00			100,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	14.253,48	14.253,48		14.253,48	14.253,48			100,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	686,62	686,62		686,62	686,62			100,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.228,47	1.228,47		1.228,47	1.228,47			100,00	
010305	OUTROS	12.338,39	12.338,39		12.338,39	12.338,39			100,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	12.338,39	12.338,39		12.338,39	12.338,39			100,00	
01030501	CGA	52.092,64	52.092,64		52.092,64	50.190,72	1.901,92	1.901,92	96,35	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	466,38	466,38		466,38	100,50	365,88	365,88	21,55	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	466,38	466,38		466,38	100,50	365,88	365,88	21,55	
020121	OUTROS BENS									
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51.626,26	51.626,26		51.626,26	50.090,22	1.536,04	1.536,04	97,02	
020212	SEGUROS	48.985,00	48.985,00		48.985,00	47.448,96	1.536,04	1.536,04	96,86	
020215	FORMAÇÃO									
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.641,26	2.641,26		2.641,26	2.641,26			100,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.622.049,85	1.576.254,28		1.576.254,28	1.576.254,28	45.795,57	45.795,57	97,18	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.622.049,85	1.576.254,28		1.576.254,28	1.576.254,28	45.795,57	45.795,57	97,18	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.622.049,85	1.576.254,28		1.576.254,28	1.576.254,28	45.795,57	45.795,57	97,18	
04070102	BOMBEIROS	1.612.640,10	1.566.844,53		1.566.844,53	1.566.844,53	45.795,57	45.795,57	97,16	
04070105	OUTRAS	9.409,75	9.409,75		9.409,75	9.409,75			100,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	107.932,43	107.932,39		107.932,39	62.932,43	0,04	45.000,00	58,31	
0701	INVESTIMENTOS	107.932,43	107.932,39		107.932,39	62.932,43	0,04	45.000,00	58,31	
070103	EDIFÍCIOS	107.932,43	107.932,39		107.932,39	62.932,43	0,04	45.000,00	58,31	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	6.700,35	6.700,35		6.700,35	6.700,35			100,00	
07010399	OUTROS	101.232,08	101.232,04		101.232,04	56.232,08	0,04	45.000,00	55,55	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO									

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS		DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7) (10 = 4 - 7)	
07011002	OUTRO	333.171,25	330.811,75		330.811,75	330.811,75	2.359,50	2.359,50	99,29
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	333.171,25	330.811,75		330.811,75	330.811,75	2.359,50	2.359,50	99,29
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	333.171,25	330.811,75		330.811,75	330.811,75	2.359,50	2.359,50	99,29
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	333.171,25	330.811,75		330.811,75	330.811,75	2.359,50	2.359,50	99,29
08070101	BOMBEIROS	333.171,25	330.811,75		330.811,75	330.811,75	2.359,50	2.359,50	99,29
17	DIRECÇÃO PROJECTO PM	607.011,59	570.647,47		570.647,47	570.647,47	36.364,12	44.934,67	92,60
01	DESPESAS COM O PESSOAL	436.242,39	436.242,39		436.242,39	436.242,39			100,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	377.731,37	377.731,37		377.731,37	377.731,37			100,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	269.234,65	269.234,65		269.234,65	269.234,65			100,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	9.450,02	9.450,02		9.450,02	9.450,02			100,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	36.631,15	36.631,15		36.631,15	36.631,15			100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3.554,76	3.554,76		3.554,76	3.554,76			100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	12.887,94	12.887,94		12.887,94	12.887,94			100,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	45.972,85	45.972,85		45.972,85	45.972,85			100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	910,00	910,00		910,00	910,00			100,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS								100,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	205,00	205,00		205,00	205,00			100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	705,00	705,00		705,00	705,00			100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	57.601,02	57.601,02		57.601,02	57.601,02			100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	7.037,51	7.037,51		7.037,51	7.037,51			100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.408,18	2.408,18		2.408,18	2.408,18			100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	48.155,33	48.155,33		48.155,33	48.155,33			100,00
01030501	CGA	46.320,00	46.320,00		46.320,00	46.320,00			100,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL	1.835,33	1.835,33		1.835,33	1.835,33			100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	168.706,33	132.342,21		132.342,21	125.657,87	36.364,12	43.048,46	74,48
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	124,00	124,00		124,00	124,00		124,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	124,00	124,00		124,00	124,00		124,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA								
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	168.582,33	132.218,21		132.218,21	125.657,87	36.364,12	42.924,46	74,54
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	85.184,00	62.678,00		62.678,00	62.678,00	22.506,00	22.506,00	73,58
020225	OUTROS SERVIÇOS	83.398,33	69.540,21		69.540,21	62.979,87	13.858,12	20.418,46	73,52
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
0305	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS								
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.062,87	2.062,87		2.062,87	2.062,87		1.886,21	8,56
0701	INVESTIMENTOS	2.062,87	2.062,87		2.062,87	2.062,87		1.886,21	8,56
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2.062,87	2.062,87		2.062,87	2.062,87		1.886,21	8,56
18	DIRECÇÃO PROJECTO AUGI	646.915,80	646.915,80		646.915,80	498.134,20	36.364,12	148.781,60	77,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	478.921,13	478.921,13		478.921,13	478.921,13			100,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	408.954,44	408.954,44		408.954,44	408.954,44			100,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	293.496,65	293.496,65		293.496,65	293.496,65			100,00
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	10.493,80	10.493,80		10.493,80	10.493,80			100,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	33.293,88	33.293,88		33.293,88	33.293,88			100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2.225,04	2.225,04		2.225,04	2.225,04			100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	18.722,26	18.722,26		18.722,26	18.722,26			100,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	50.722,81	50.722,81		50.722,81	50.722,81			100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3.201,89	3.201,89		3.201,89	3.201,89			100,00

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE C. M. LOURES - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

ANO 2007
PAG. 41

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.278,89	2.278,89		2.278,89	2.278,89				100,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO									
010204	AJUDAS DE CUSTO									
010211	SUBSÍDIO DE TURNO									
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	923,00	923,00		923,00	923,00				100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	66.764,80	66.764,80		66.764,80	66.764,80				100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	4.863,00	4.863,00		4.863,00	4.863,00				100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.469,97	4.469,97		4.469,97	4.469,97				100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	57.431,83	57.431,83		57.431,83	57.431,83				100,00
01030501	CGA	54.470,19	54.470,19		54.470,19	54.470,19				100,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL	2.961,64	2.961,64		2.961,64	2.961,64				100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	167.994,67	167.994,67		167.994,67	167.994,67		148.781,60	148.781,60	11,44
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	50,90	50,90		50,90	50,90				100,00
020121	OUTROS BENS	50,90	50,90		50,90	50,90				100,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	167.943,77	167.943,77		167.943,77	167.943,77		148.781,60	148.781,60	11,41
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	167.943,77	167.943,77		167.943,77	167.943,77		148.781,60	148.781,60	11,41
020225	OUTROS SERVIÇOS									
	TOTAL	143.318.995,03	140.902.322,52	17.051.525,01	157.953.847,53	111641781,24	2.416.672,51	31.677.213,79	29.260.541,28	77,90

a) (11 = 7 / 3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO
Em ___ de ___ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de ___ de ___

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2007
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES			

Página : 2

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CÉTRIA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CÉTRIA GLOBAL ANUAL % (b)
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
					A TRANSPORTAR ...			2004/01/01 2008/12/31		4.675.223,94	6.042.402,28	10.717.626,22	4.162.419,06			4.162.419,06	
1.1.1.4.	1005/070115	15	AR CONDIÇÃO PARA O EDECTO DOS PAÇOS DO CONCELHO-REMODELÇÃO R/C	OUTRA				2004/01/01	2008/12/31	70.000,00	70.000,00	70.000,00					
	0602/070115	22	EQUIPAMENTO DIVERSO	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	803,23		803,23		557,56	557,56	69,41	69,41
	1005/070115	23	SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO AVAC DO REFETTORIO MUNICIPAL	OUTRA				2006/01/01	2008/12/31	15.000,00		15.000,00					
	09/070115	24	EQUIPAMENTO DIVERSO	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	20.930,15		20.930,15		20.930,15	20.930,15	100,00	100,00
	1403/070115	26	OUTROS INVESTIMENTOS	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	245,90		245,90		245,90	245,90	100,00	100,00
	1502/070111	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	OUTRA				2006/01/01	2010/12/31	3.246,46		3.246,46					
	0204/070115	28	EQUIPAMENTO	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	138,94		138,94		138,94	138,94	100,00	100,00
	0106/070109	30	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA GS AU	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	346,67		346,67		346,67	346,67	100,00	100,00
	0203/070115	31	OUTROS INVESTIMENTOS	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	260,15		260,15		260,15	260,15	100,00	100,00
	0603/070115	32	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	798,60		798,60		798,60	798,60	100,00	100,00
1.1.1.5.	0404/070109	33	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	587,56		587,56		587,56	587,56	100,00	100,00
	07/070109	34	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	2.865,26		2.865,26		2.865,26	2.865,26	100,00	100,00
	0402/070108	0101	PROGRAMA MEDIDA/RELOGIO PORTO	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31								
	0403/070111	23	EQUIPAMENTO HIST	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31								
	0403/070111	24	MEIOS DE DETECÇÃO E COMBATE A INCENDIOS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31								
	0404/070115	2605	FORMAÇÃO - OUTROS INVESTIMENTOS	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31								
	0401/070115	28	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	271,03		271,03		271,03	271,03	100,00	100,00
	0403/07011002	29	EQUIPAMENTO REFETTORIO MUNICIPAL	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31								
	0403/07011002	30	EQUIPAMENTO REFETTORIO MUNICIPAL	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31								
	0403/070115	31	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS DISSOAS	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	42,53		42,53		42,53	42,53	100,00	100,00
1.1.1.7.	0402/070107	43	OUTROS INVESTIMENTOS	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	1.761,57		1.761,57		1.761,57	1.761,57	100,00	100,00
	05/070109	17	GESTÃO DAS ACTIVIDADES RELACIONAIS	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	790,13		790,13		790,13	790,13	100,00	100,00
	05/07011002	17	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	27.053,86		27.053,86		27.053,86	27.053,86	100,00	100,00
	05/07011002	09	COMUNICAÇÃO	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	24.539,09		24.539,09		24.539,09	24.539,09	100,00	100,00
	05/07011002	0904	EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	2.028,63		2.028,63		2.028,63	2.028,63	100,00	100,00
	05/07011002	0904	EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	22.510,46		22.510,46		22.510,46	22.510,46	100,00	100,00
	05/07011002	0904	EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	2.514,77		2.514,77		2.514,77	2.514,77	100,00	100,00
	05/07011002	0904	EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	2.514,77		2.514,77		2.514,77	2.514,77	100,00	100,00
	05/07011002	0904	EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	30.187,64		30.187,64		30.187,64	30.187,64	100,00	100,00
	05/07011002	0904	EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	29.481,99		29.481,99		29.481,99	29.481,99	100,00	100,00
1.2.1.1.	0604/070115	02	REFORÇO DA CAPACIDADE DE ORG. PLANEAM. E GESTÃO	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	2.246,791,68		2.246,791,68		2.246,791,68	2.246,791,68	100,00	100,00
	0604/070115	03	SISTEMA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	2.137,189,45		2.137,189,45		2.137,189,45	2.137,189,45	100,00	100,00
	0604/070115	03	AQUISIÇÃO INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	2.437,189,45		2.437,189,45		2.437,189,45	2.437,189,45	100,00	100,00
	0604/070115	03	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	705,65		705,65		705,65	705,65	100,00	100,00
	0604/070115	03	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	1.692,644,00		1.692,644,00		1.692,644,00	1.692,644,00	100,00	100,00
	0604/070115	03	APOIO A ACTIVIDADE DOS BOMBEIROS	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	1.692,644,00		1.692,644,00		1.692,644,00	1.692,644,00	100,00	100,00
	0604/070115	03	QUARTEL BOMBEIROS SAGAVEN	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	1.628,041,77		1.628,041,77		1.628,041,77	1.628,041,77	100,00	100,00
	0604/070115	03	AÇÕES DE SENSIBILIZ./EXERC. P/A SEG. CIVICA	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	1.628,041,77		1.628,041,77		1.628,041,77	1.628,041,77	100,00	100,00
	0604/070115	03	ESCOLA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	1.669,80		1.669,80		1.669,80	1.669,80	100,00	100,00
	0604/070115	03	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	1.669,80		1.669,80		1.669,80	1.669,80	100,00	100,00
1.2.1.3.	0104/070109	0301	EQUIPAMENTO INFORMATICO	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	107.932,43		107.932,43		107.932,43	107.932,43	100,00	100,00
	0104/070109	0302	OUTRAS ACÇÕES	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	62.932,43		62.932,43		62.932,43	62.932,43	100,00	100,00
	0104/070109	0302	PROMOCÃO DE ACÇÕES DIVERSAS	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	62.932,43		62.932,43		62.932,43	62.932,43	100,00	100,00
	0104/070109	0302	ESCOLA DE PREVENÇÃO DE RISCO	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	62.932,43		62.932,43		62.932,43	62.932,43	100,00	100,00
	0104/070109	0302	ESCOLA DE PREVENÇÃO DE RISCO	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	62.932,43		62.932,43		62.932,43	62.932,43	100,00	100,00
	0104/070109	0302	ESCOLA DE PREVENÇÃO DE RISCO	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	62.932,43		62.932,43		62.932,43	62.932,43	100,00	100,00
	0104/070109	0302	ESCOLA DE PREVENÇÃO DE RISCO	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	62.932,43		62.932,43		62.932,43	62.932,43	100,00	100,00
	0104/070109	0302	ESCOLA DE PREVENÇÃO DE RISCO	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	62.932,43		62.932,43		62.932,43	62.932,43	100,00	100,00
	0104/070109	0302	ESCOLA DE PREVENÇÃO DE RISCO	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	62.932,43		62.932,43		62.932,43	62.932,43	100,00	100,00
	0104/070109	0302	ESCOLA DE PREVENÇÃO DE RISCO	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	62.932,43		62.932,43		62.932,43	62.932,43	100,00	100,00
	0104/070109	0302	ESCOLA DE PREVENÇÃO DE RISCO	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	62.932,43		62.932,43		62.932,43	62.932,43	100,00	100,00

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2007
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES		

Página : 3

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TPPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CÉTRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CÉTRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
2.2.1.1.1.	16/07/01/0301	0104	ESCOLA PREVENÇÃO E SEGURANÇA - EQUIPAMENTO	OUTRA							6.951.233,58	6.430.648,74	13.391.882,32		5.921.461,90	5.921.461,90		
	16/07/01/0399	0104						2007/01/01	2007/12/31	6.700,35				6.700,35		100,00		
	16/07/01/0399	04								56.232,08				56.232,08		100,00		
	16/07/01/1002	04								45.000,00		45.000,00						
	1005/07/01/0305	07	FUNÇÕES SOCIAIS	EMPREENHADA				2002/01/01	2007/12/31	19.682.316,91	131.618.447,39	151.300.764,30		9.814.277,46	9.814.277,46	49,86	6,49	
	1005/07/01/0305	10								1.440.038,97	12.929.065,93	14.369.104,90		1.118.402,85	1.118.402,85	77,66	7,78	
	1005/07/01/0305	16								1.411.357,94	12.781.351,82	14.192.709,76		1.089.753,97	1.089.753,97	77,21	7,68	
										1.352.511,82	12.651.493,26	14.004.005,08		1.037.750,05	1.037.750,05	76,73	7,41	
	1005/07/01/0305	24	REMODEL. E EQUIPAMENTO	OUTRA				2002/01/01	2009/12/31	86.496,29	370.000,00	370.000,00						
	1003/07/01/0305	27						2002/01/01	2010/12/31	220.953,79	900.000,00	1.120.953,79		146.481,08	146.481,08	66,29	13,07	
	1003/07/01/0305	2705						2002/01/01	2009/12/31	2.170.000,00	830.000,00	2.170.000,00						
	1003/07/01/0305	2707						2002/01/01	2009/12/31	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00						
	1003/07/01/0305	32	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE S. JULIÃO DO TOTAL	EMPREENHADA				2002/01/01	2007/12/31	332.470,90		332.470,90		332.470,80	332.470,80	100,00	100,00	
	1003/07/01/0305	32								330.174,32				330.174,22		100,00		
	1003/07/01/0305	33								2.296,58				2.296,58				
	1003/07/01/0305	34						2003/01/01	2010/12/31	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00						
	1003/07/01/0305	34	ESCOLA Nº 1 CAVARITE - ADAPTAÇÃO EBI/JI	EMPREENHADA				2005/01/01	2009/12/31	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00						
	1005/07/01/0305	35						2003/01/01	2009/12/31	230.000,00	230.000,00	230.000,00						
	1005/07/01/0305	36						2003/01/01	2007/12/31	110.000,00	110.000,00	110.000,00						
	1005/07/01/0305	37						2003/01/01	2009/12/31	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
1005/07/01/0305	39	ESCOLA EBI Nº 1 DE MOSCAVIDE	EMPREENHADA				2003/01/01	2008/12/31	600.000,00	600.000,00	600.000,00							
1005/07/01/0305	41						2003/01/01	2008/12/31	2.238,08		2.238,08		2.238,08		100,00	100,00		
1005/07/01/0305	45						2004/01/01	2010/12/31	150.000,00	150.000,00	150.000,00							
1005/07/01/0305	49						2004/01/01	2010/12/31	117.493,26	117.493,26	117.493,26							
1005/07/01/0305	54	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO ESCOLA EBI Nº 4 INFANTADO	EMPREENHADA				2004/01/01	2007/12/31	300.000,00	300.000,00	300.000,00							
1005/07/01/0305	56						2004/01/01	2007/12/31	1.637.000,00	2.142.268,58	2.142.268,58		390.584,07	390.584,07	77,30	18,23		
1005/07/01/0305	57						2005/01/01	2010/12/31	250.000,00	250.000,00	250.000,00							
1005/07/01/0305	01						2005/01/01	2010/12/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
1005/07/01/0305	02	ESCOLA EBI Nº 4 S. JOÃO DA TALHA - REMODELAÇÃO GERAL	EMPREENHADA				2005/01/01	2008/12/31	111.911,70		111.911,70		111.911,70	111.911,70	100,00	100,00		
1005/07/01/0305	04								104.059,68				104.059,68		100,00			
1005/07/01/0305	06						2005/01/01	2007/12/31	89.606,00		89.606,00							
									7.852,02				7.852,02		100,00			
1003/07/01/0305	06	EXECUÇÃO FINANCEIRA OBRAS ANTERIORES	EMPREENHADA				2006/01/01	2007/12/31					89.606,00		60,34			
1003/07/01/1002	06						2006/01/01	2008/12/31										
1005/07/01/0305	09						2006/01/01	2009/12/31										
1005/07/01/0305	12						2006/01/01	2008/12/31										
1005/07/01/0399	13	ESCOLA EBI Nº 2 MOSCAVIDE-ADAPTAÇÃO ENTRADA PRINCIPAL A DEFICIENTES E EXECUÇÃO TELHEIRO	EMPREENHADA				2006/01/01	2007/12/31	115.000,00	115.000,00	115.000,00							
1005/07/01/0305	17						2006/01/01	2008/12/31	17.000,00	17.000,00	17.000,00							
1005/07/01/0305	19						2006/01/01	2007/12/31	500.000,00	500.000,00	500.000,00							
1005/07/01/0305	20						2006/01/01	2009/12/31										
			EDIFÍCIO ESCOLAR	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														
			EBI STº ANTº CANAVELOS - FERNANDO BILHÕES - REMODELAÇÃO	EMPREENHADA														

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2007
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFEC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO				MONTANTE EXECUTADO				EXEC. FINAN. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (o)
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL				
			A TRANSPORTAR ...																

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2007
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES			

Página : 5

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO				MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...																		
2.4.1.2.	1306/07010203	04	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE PATRIMÓNIO	EMPREITADA				2002/01/01	2010/12/31	519.645,41	5.710.000,00	6.229.645,41						
	1306/07010203	0402	QUINTA DAS SAPATEIRAS	EMPREITADA				2002/01/01	2010/12/31		390.000,00	390.000,00						
	1306/07010203	0403	S. SEBASTIÃO DE GUERREIROS	EMPREITADA				2002/01/01	2010/12/31	1.478,66	240.000,00	241.478,66						
	1306/07010203	0404	APELAÇÃO	EMPREITADA				2002/01/01	2010/12/31		1.050.000,00	1.050.000,00						
	1306/07010203	0405	CATUJAL / PARCELA 6	EMPREITADA				2002/01/01	2010/12/31		250.000,00	250.000,00						
	1306/07010203	0406	PORTELA / QTA DA VITÓRIA	EMPREITADA				2002/01/01	2010/12/31	204.983,69	700.000,00	904.983,69		204.983,69	204.983,69	100,00	22,65	
	1306/07010203	0407	CAMARATE / 8º SANTO ANTONIO	EMPREITADA				2002/01/01	2010/12/31	10.615,50	180.000,00	190.615,50		10.615,50	10.615,50	100,00	5,57	
	1306/07010203	0408	PATRIMÓNIO CAMARATE IND.	EMPREITADA				2002/01/01	2010/12/31	127.601,76	1.000.000,00	1.127.601,76		115.079,77	115.079,77	90,19	10,21	
	1306/07010203	0409	REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES DIVERSAS	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	41.993,11	600.000,00	641.993,11		9.638,90	9.638,90	22,95	1,50	
	1306/07010203	0410	QUINTA DO CONVENTINHO	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	2.874,13	150.000,00	152.874,13		2.529,77	2.529,77	88,02	1,65	
	1306/07010203	0411	QUINTA DO CONVENTINHO	EMPREITADA				2003/01/01	2010/12/31	500,00	150.000,00	150.500,00		500,00	500,00	100,00	0,33	
	1306/07010201	10	SACAVÉM/QTA DO MOCHO	EMPREITADA				2006/01/01	2010/12/31									
	1306/07010201	10	OUTROS LOCAIS POS-PER	EMPREITADA				2007/01/01	2010/12/31									
1306/07010202	11	CONCELHO	EMPREITADA				2007/01/01	2010/12/31										
1306/07010202	11	CONCELHO	EMPREITADA				2007/01/01	2010/12/31										
1306/07010201	12	PROMOÇÃO DE HABITAÇÃO (PER E POS-PER)	OUTRA				2007/01/01	2010/12/31										
1306/07010201	1201	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	EMPREITADA				2007/01/01	2010/12/31										
1306/07010201	1202	CONSTRUÇÃO DE FOGOS	EMPREITADA				2007/01/01	2010/12/31										
1306/07010202	13	CONSTRUÇÃO DE FOGOS DISPERSOS	EMPREITADA				2007/01/01	2010/12/31										
2.4.1.4.		04	EQUIP. P/ESTRUTURAS DE APOIO SOCIAL	EMPREITADA				2002/01/01	2010/12/31									
2.4.1.9.		0404	APELAÇÃO / QTA DA FONTE	EMPREITADA				2002/01/01	2010/12/31									
2.4.2.		01	ILUMINAÇÃO DE BATUROS E CASAS MUNICIPAIS	EMPREITADA				2002/01/01	2010/12/31									
2.4.2.1.		03	ILUMINAÇÃO 8ºS E CASAS MUNICIPAIS	EMPREITADA				2002/01/01	2010/12/31									
2.4.2.		06	APOIO A INTERVENÇÃO	OUTRA				2007/01/01	2010/12/31									
2.4.2.1.		08	OUTROS INVESTIMENTOS	OUTRA				2007/01/01	2010/12/31									
2.4.2.1.		0802	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	OUTRA				2007/01/01	2010/12/31									
2.4.2.1.		0902	PLANO DIRECTOR MUNICIPAL	OUTRA				2007/01/01	2010/12/31									
2.4.2.3.		10	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA				2007/01/01	2010/12/31									
2.4.2.3.		1002	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	OUTRA				2007/01/01	2010/12/31									
2.4.2.3.		1102	SUB-PROJECTO ACER - INVESTIMENTOS	OUTRA				2007/01/01	2010/12/31									
2.4.2.3.		1202	SUB-PROJECTO E-MOBILITY - INVESTIMENTOS	OUTRA				2007/01/01	2010/12/31									
2.4.2.3.		1202	SUB-PROJECTO FLEXIS - INVESTIMENTOS	OUTRA				2007/01/01	2010/12/31									
2.4.2.3.		02	REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	OUTRA				2007/01/01	2010/12/31									
2.4.2.3.		02	OBRAS COERCIVAS EM URBANIZAÇÕES	OUTRA				2007/01/01	2010/12/31									
2.4.2.6.		01	DOTAR O CONCELHO DE ADEQUADO REDE D'ILUMIN. PÚBLICA	EMPREITADA				2002/01/01	2010/12/31									
2.4.6.		01	PROTECÇÃO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	EMPREITADA				2002/01/01	2010/12/31									
2.4.6.1.		01	LIMPEZA URBANA	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31									
2.4.6.1.		02	AQUISIÇÃO DE PAPELEIRAS	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31									
2.4.6.1.		03	AQUISIÇÃO EQUIP. LIMPEZA URBANA	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31									
2.4.6.1.		04	AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS LIMPEZA URBANA	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31									
2.4.6.1.		23	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/OBJECTOS	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31									
2.4.6.1.		23	ACTIVIDADES AR LIVRE PISTA	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31									
A TRANSPORTAR ...																		
19-2111-437,64 109,040-105,17 128-251.542,81 9.434.253,14 9.434.253,14																		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2007
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES		

Página : 6

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TPPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO				MONTANTE EXECUTADO				EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL				
2.4.6.2.	1101/070115	2302	INVESTIMENTOS SIMULÉTICAS E IMPLANT. OBRAS	OUTRA					2005/01/01	2010/12/31	19.211.437,64	109.040.105,17	128.251.542,81		9.434.253,14	9.434.253,14			
	1102/070115	27	IMPLEMENTAÇÃO ENERGIA RENOVÁVEIS	OUTRA					2005/01/01	2010/12/31	1.229,02	9.102,50	9.102,50		1.229,02	1.229,02	100,00	18,37	
	1101/070115	31	AQUISIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O CEA	OUTRA					2006/01/01	2010/12/31		5.461,50	5.461,50						
	1101/070115	34	ESTUDO E PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	OUTRA					2007/01/01	2007/12/31		9.102,50	9.102,50						
		01	SERVIÇOS URBANOS								10.875,84	412.452,48	423.328,32		8.709,91	8.709,91	80,08	2,06	
	1105/07010413	0103	CONST. REP. E BENF. DE CONSTRUÇÕES DIVERSAS	OUTRA					2002/01/01	2010/12/31		160.204,00	160.204,00						
		03	PARQUE DE SUCATA - BENEFICIAÇÃO									160.204,00	160.204,00						
	1103/07011002	0305	DESINFESTIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	OUTRA					2006/01/01	2010/12/31		3.641,00	3.641,00						
		04	CONTROLO DE PORCOS (EQUIPAMENTO)									3.641,00	3.641,00						
	1105/070109	0403	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO	OUTRA					2002/01/01	2010/12/31	547,66	16.020,40	16.568,06		314,60	314,60	57,44	1,90	
	1101/070109	11	AQ. MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DIVERSO	OUTRA					2003/01/01	2010/12/31	547,66	16.020,40	16.568,06		314,60	314,60	57,44	1,90	
	1101/070115	13	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DIVERSO	OUTRA					2003/01/01	2010/12/31	237,52	3.641,00	3.878,52		237,52	237,52	100,00	6,12	
		19	AQUISIÇÃO LIVROS E DOC. TÉCNICA	OUTRA					2003/01/01	2010/12/31	102,33	1.820,50	1.922,83						
		1907	PISCINA	OUTRA					2004/01/01	2010/12/31	5.919,10	160.204,00	166.123,10		4.292,69	4.292,69	72,52	2,58	
	1105/07011002	1907	AQUISIÇÃO PEQ. EQUIPAMENTOS	OUTRA					2004/01/01	2010/12/31	5.919,10	160.204,00	166.123,10		4.292,69	4.292,69	72,52	2,58	
2.4.6.3.	1105/070115	1907	PISCINA / REMODELAÇÃO PARQUE INFANTIL	OUTRA					2005/01/01	2010/12/31	4.292,69	96.122,40	96.122,40				100,00		
	1105/070115	1907	PISCINA / REDE DE COMBATE A INCENDIO	OUTRA					2005/01/01	2010/12/31		16.020,40	16.020,40						
	1105/07010405	1911	IDENTIFICAÇÃO ELÉCTRICA ANIMAIS COMP. - INVESTIMENTO	OUTRA					2004/01/01	2010/12/31		3.641,00	3.641,00						
	1105/070115	25	IDENT. ELECTRÓNICA ANIMAIS COMP. - INVESTIMENTO	OUTRA					2004/01/01	2010/12/31		3.641,00	3.641,00						
	1101/07011002	2501	IDENTIFICAÇÃO ELÉCTRICA ANIMAIS COMP. - INVESTIMENTO	OUTRA					2006/01/01	2010/12/31	3.332,02	10.923,00	14.255,02		3.296,69	3.296,69	98,94	23,13	
	1101/070115	29	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DIVERSO	OUTRA					2006/01/01	2010/12/31	327,62	7.282,00	7.609,62		327,62	327,62	100,00	4,31	
	1102/070109	30	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO DIVERSO	OUTRA					2006/01/01	2010/12/31		5.461,50	5.461,50						
	1102/070107	35	AQUISIÇÃO EQUIP. INFORMÁTICO/DIVERSO	OUTRA					2006/01/01	2010/12/31		5.461,50	5.461,50						
	1105/070115	37	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS E CARTÕES	OUTRA					2006/01/01	2010/12/31	409,59	3.204,08	3.613,67		240,79	240,79	58,79	6,66	
	1101/070115	39	SISTEMA GESTÃO AMBIENTAL - AQ. EQ. DIVERSO	OUTRA					2007/01/01	2010/12/31		36.410,00	36.410,00						
		02	CLIMA, MANTER E PRESERVAR ESPAÇOS VERDES	EMPRETTADA					2002/01/01	2009/12/31	3.681.672,32	18.069.000,00	21.750.672,32		3.029.977,34	3.029.977,34	82,30	13,93	
	1102/07010405	11	ARRANDOS DA 4ª FASE DA PORTELA	EMPRETTADA					2002/01/01	2010/12/31		550.000,00	550.000,00						
	1102/07010405	17	ARRANDO LARG.O/TORREJA-PRACA CENTRAL-BUCELAS	EMPRETTADA					2002/01/01	2010/12/31		600.000,00	600.000,00						
	1102/07010405	17	ADAPT. DA ENCOSTA DO CSAC PARA MINI PARQUE URB.	EMPRETTADA					2002/01/01	2010/12/31		750.000,00	750.000,00						
	1102/07010405	20	ESPAÇO DE JOGO E RECREIO	EMPRETTADA					2002/01/01	2010/12/31	396.706,33	1.340.000,00	1.736.706,33		307.651,29	307.651,29	77,55	17,71	
1102/07010405	21	REQUALIFICAÇÃO LG.25 DE ABRIL E REMOD. P. INFANTIL - APELAÇÃO	EMPRETTADA					2002/01/01	2007/12/31		200.000,00	200.000,00							
1102/07010405	22	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE JOGOS QªDA VITÓRIA - PINHEIRO DE LOURES	EMPRETTADA					2002/01/01	2009/12/31		65.000,00	65.000,00							
	1102/07010405	25	REQUALIF.D/PRACETA SÁ DE MIRANDA EN S.A. CAVALIROS	EMPRETTADA					2002/01/01	2010/12/31		1.200.000,00	1.200.000,00						
	1102/07010405	26	REMODELAÇÃO DO JARDIM DE PIRESOKE	EMPRETTADA					2002/01/01	2010/12/31		335.000,00	335.000,00						
	1102/07010405	27	REQUALIFICAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO	EMPRETTADA					2003/01/01	2010/12/31	459.658,77	1.000.000,00	1.459.658,77		434.625,84	434.625,84	94,55	29,78	
	1102/07010405	31	EXEC.FINANC.DE OBRAS CONC.ANOS ANTERIORES	EMPRETTADA					2003/01/01	2007/12/31	3.997,25	225.000,00	225.000,00		3.997,25	3.997,25	100,00	100,00	
	1102/07010405	35	AQ. MATERIAIS - OBRAS NOVAS - INVEST.	ADM. DIR.					2003/01/01	2010/12/31		800.000,00	800.000,00						
	1102/07010405	37	REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO PÚBLICO E EDIFÍCIO LARGO 1º MAIO	EMPRETTADA					2003/01/01	2010/12/31		225.000,00	225.000,00						
	1102/07010405	40	REQ. URBANA AZINHAÇA JOGO BOLA E LIGAÇÃO À PORTELA	EMPRETTADA					2003/01/01	2007/12/31	27.466,18	800.000,00	800.000,00		27.466,18	27.466,18	100,00	100,00	
	1102/07010405	43	REFORM. ESPAÇO PÚBLICO INC. PARQUE INF. URB. JOSTIPAL - UNHOS	EMPRETTADA					2003/01/01	2007/12/31	14.552,22	15.000,00	14.552,22		14.552,22	14.552,22	100,00	100,00	
	1102/07010405	09	ESPAÇO ADJACENTE AO CANAL TEJO E CRESOHE DE MOSCAVIDE	EMPRETTADA					2004/01/01	2009/12/31		15.000,00	15.000,00						
A TRANSPORTAR ...										20.125.923,25	116.556.224,15	136.682.147,40		10.232.484,85	10.232.484,85				

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2007
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES		

Página : 7

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO				MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
2.4.6.4.	1102/07010405	10	REINSTALAÇÃO DOS VIVEIROS MUNICIPAIS	EMPREITADA					2004/01/01	2007/12/31	20.438,25	116.556.224,15	136.682.147,40		10.232.484,85	10.232.484,85		
	1102/07010405	12	ARRANJO DO ESPAÇO JUNTO A CRLZ/CAMARATE	EMPREITADA					2004/01/01	2008/12/31	20.438,25	700.000,00	700.000,00		10.048,50	10.048,50	49,17	49,17
	1102/07010405	48	ARRANJO DAS ROTUNDAS E ORLAS DA VARIANTE DE CAMARATE	EMPREITADA					2004/01/01	2007/12/31	10.581,49	600.000,00	600.000,00		10.581,49	10.581,49	100,00	100,00
	1102/07010405	51	RECONSTRUÇÃO JARDIM C/PTI FRENTE A J.F. S. JOÃO TALHA	EMPREITADA					2004/01/01	2008/12/31	266.684,07	950.000,00	950.000,00		1.558.571,85	1.558.571,85	95,23	69,68
	1102/07010405	52	ZONA VERDE EQUIPADA C/ADJAL, JUNTO CRECHE POMBA PAZ	EMPREITADA					2004/01/01	2009/12/31	1.636.596,48	600.000,00	600.000,00		1.241,32	1.241,32	100,00	100,00
	1102/07010405	55	JARDIM MAIOR ROSA BASTOS	EMPREITADA	25,0				2004/01/01	2007/12/31	739,81	2.236.596,48	2.236.596,48		739,81	739,81	100,00	100,00
	1102/07010405	56	ALARGAMENTO DO PARQUE DA CIDADE	EMPREITADA					2004/01/01	2007/12/31	255.081,15	3.200.000,00	3.200.000,00		12.432,75	12.432,75	9,34	0,32
	1102/07010405	57	RENOVAÇÃO PRAC. JOSÉ AUGUSTO GOMES E REST. ESPAÇO ENV.	EMPREITADA					2002/01/01	2008/12/31	133.083,51	3.700.000,00	3.700.000,00		392.987,69	392.987,69	86,40	86,40
	1102/07010405	58	RENOVAÇÃO PARC. JOSE AUGUSTO GOMES E REST. ESPAÇO ENV.	EMPREITADA					2006/01/01	2007/12/31	454.845,49	80.000,00	80.000,00					
	1102/07010405	59	IGREJA MOSCAVIDE	EMPREITADA					2007/01/01	2007/12/31	200.000,00	200.000,00	200.000,00					
	1003/07010412	61	OBRA COERCEVA - URMEIRAS	EMPREITADA					2007/01/01	2008/12/31	252.000,00	252.000,00	252.000,00					
	1102/07010412	62	CENTRO ZONA CENTRO/OCCIDENTAL - PLANO GERAL	EMPREITADA					2007/01/01	2008/12/31	87.000,00	87.000,00	87.000,00					
	1102/07010405	14	CENTRO ZONA CENTRO/OCCIDENTAL - PLANO GERAL	EMPREITADA					2007/01/01	2008/12/31	500.000,00	500.000,00	500.000,00					
	1102/07010405	65	ESPAÇO DE RECREIO E LAZER 8º BEL. HORIZONTE EM S. JOÃO TALHA	EMPREITADA					2007/03/01	2007/12/31	229,90	12.743,50	12.743,50		229,90	229,90	100,00	0,41
	1102/07010405	66	RECONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ENVOLVENTE A IGREJA DE MOSCAVIDE	EMPREITADA					2007/03/01	2008/12/31	229,90	12.743,50	12.743,50		229,90	229,90	100,00	1,77
	1102/07010405	67	RECONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ENVOLVENTE A IGREJA DE MOSCAVIDE	EMPREITADA					2004/01/01	2010/12/31	229,90	7.282,00	7.282,00					
	2.4.6.5.	1101/070111	02	RECONSTRUÇÃO DO PT. NO JARDIM PUBLICO DE STº ANTO DO TOJAL	OUTRA					2004/01/01	2010/12/31	7.532,25	1.498.795,84	1.506.338,09		229,90	229,90	100,00
1101/070111		05	REQUALIFICAÇÃO DA RUA STA. TERESA D'AVILA E ENVOLVENTE	OUTRA					2004/01/01	2010/12/31		1.205.000,00	1.205.000,00		229,90	229,90	100,00	1,77
1101/070111		08	INTERVENÇÕES NO MEIO AMBIENTE	OUTRA					2004/01/01	2010/12/31		36.410,00	36.410,00					
1101/070109		0802	OFICINAS DE AMBIENTE / INVESTIMENTO	OUTRA					2004/01/01	2010/12/31		7.282,00	7.282,00					
1101/070109		0802	SEPARA DO AMBIENTE E DA BICICLETA	OUTRA					2004/01/01	2010/12/31		36.410,00	36.410,00					
1101/070109		0802	SEPARA DO AMBIENTE E DA BICICLETA / EQUIPAMENTO	OUTRA					2004/01/01	2010/12/31		36.410,00	36.410,00					
1101/070109		0802	GESTÃO	OUTRA					2004/01/01	2010/12/31		1.506.338,09	1.506.338,09					
1101/070109		0802	GESTÃO - INVESTIMENTO	OUTRA					2004/01/01	2010/12/31		45.000,00	45.000,00					
1003/07010412		01	CONSTRUIR E AMPLIAR CENTROS DE FORMA PLANEADA	EMPREITADA					2002/01/01	2010/12/31		530.000,00	530.000,00					
1003/07010412		0106	REPAR. E CONSTRUÇÕES DIV. D/CENTROS	EMPREITADA					2003/01/01	2010/12/31		630.000,00	630.000,00					
1003/07010412		0107	REPARAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE CENTROS	EMPREITADA					2003/01/01	2010/12/31		96.122,40	96.122,40					
1105/070111002		0501	AMPLIAÇÃO CENTRO FANHÕES	OUTRA					2002/01/01	2010/12/31		96.122,40	96.122,40					
1105/070111		06	CONSTRUÇÃO NOVO CENTRO S. JOÃO TALHA	OUTRA					2004/01/01	2010/12/31		8.010,20	8.010,20					
1105/07010412		0901	INTERVENÇÕES EM CENTROS	OUTRA					2004/01/01	2010/12/31		14.418,36	17.969,71					
1105/070115		14	ACQUIÇÃO INCIN. P/CENTRO CAMARATE	OUTRA					2003/01/01	2010/12/31		16.020,40	16.020,40					
1105/070111		15	ACQUIÇÃO OUTRO EQUIPAMENTO	OUTRA					2004/01/01	2010/12/31		3.204,08	3.204,08					
1105/070111		19	MANUTENÇÃO / REPARAÇÃO NA ÁREA CENTRAL	OUTRA					2004/01/01	2010/12/31		16.020,40	16.020,40					
1105/07011002	1903	MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO NA ÁREA CENTRAL	OUTRA					2005/01/01	2010/12/31		16.020,40	16.020,40						
1003/07010412	24	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO URBANO	EMPREITADA					2007/01/01	2008/12/31		140.000,00	143.980,90						
A TRANSPORTAR ...										22.912.976,97	129.100.455,49	152.013.432,46		12.474.399,31	12.474.399,31			

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO												ANO CONTABILÍSTICO 2007	
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES															

Página : 8

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO				MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...																		
2.5.1.1.	1003/07010399	03	SERVIÇOS DE CULTURA, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	EMPREENHADA	50.0		2002/01/01	2008/12/31	3.775.573,52	8.948.640,64	12.724.214,16	3.261.340,05	12.474.399,31	3.261.340,05	86,38	25,63		
		05	CONST. REP. E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS				346.379,87	2.397.000,00	2.743.379,87	333.801,18	96,37	10,74						
		08	MUSEU DO VINHO E DA VINHA				267.363,43	1.555.000,00	1.822.363,43	267.363,43	100,00	10,03						
		05	PALÁCIO BARROCO-ADAPTAÇÃO				53.884,84	23.595,00	77.479,84	53.884,84	100,00	3,35						
		08	PALÁCIO DOS MARQUES DA PRAÇA				148.986,19	842.000,00	990.986,19	148.986,19	100,00	2,73						
		08					129.566,27		129.566,27	129.566,27	100,00							
		09	REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO 4 DE OUTUBRO				19.419,92		19.419,92	19.419,92	100,00							
		01	LEITURA PÚBLICA				40.897,40		40.897,40	40.897,40	100,00							
		0103	BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ SARAGACIO				47.672,13	222.382,78	270.054,91	43.922,12	92,13	16,26						
		0305	PROTÓTIPO C/TPUB				13.137,44	56.813,12	69.950,56	11.590,93	87,92	16,51						
2.5.1.2.	1502/07011002	0205	REVISTAS - BMS	OUTRA		2004/01/01	2010/12/31	11.933,47	48.696,96	60.630,43	10.346,96	86,71	17,07					
		05	PROGRAMA RBE 2003/2004			2006/01/01	2010/12/31	1.203,97	9.320,13	1.203,97	100,00	12,92						
		0501	PROGRAMA RBE - INVEST.			29.150,55	146.090,88	175.241,43	28.814,96	98,85	16,44							
		18	COIT - INV.			29.150,55	146.090,88	175.241,43	28.814,96	98,85	16,44							
		03	ARTES E OFÍCIOS			5.384,14	19.478,78	24.862,92	3.556,23	66,05	14,30							
		05	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE			1.320,00	259,72	1.579,72	605,00	45,83	38,30							
		0501	MÚSICA			1.320,00	259,72	1.579,72	605,00	45,83	38,30							
		0101	ESCOLA MÚSICA CONSERVATÓRIO NACIONAL			3.400,00	16.232,32	19.632,32	962,50	28,31	4,90							
		0204	CONSERVATÓRIO NACIONAL - EQUIPAMENTO			3.400,00	16.232,32	19.632,32	962,50	28,31	4,90							
		0205	MUSEOLOGIA			26.624,31	108.756,53	135.380,84	20.948,13	78,68	15,47							
2.5.1.3.	1502/070109	28	REDE DE MUSEUS - INV.	OUTRA		2005/01/01	2010/12/31	64,13	3.246,46	3.310,59	64,13	100,00	1,94					
		50	REDE DE MUSEUS - OUTROS INVESTIMENTOS			2006/01/01	2010/12/31	689,46	3.246,46	3.935,92	64,13	77,89						
		04	ESTUDOS DE HISTÓRIA LOCAL - INV.			2007/01/01	2010/12/31	1.623,23	1.623,23	100,00	13,64							
		06	GESTÃO DE BENS MUSEOLÓGICOS - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA			2007/01/01	2010/12/31	2.382,69	12.985,86	15.368,55	1.939,03	12,62						
		06				2007/01/01	2010/12/31	196,63		196,63	100,00							
		06				2007/01/01	2010/12/31	2.386,06		2.386,06	100,00							
		51	CONJIA - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA			2007/01/01	2010/12/31	12.387,37	38.359,08	50.746,45	12.387,37	79,71						
		53	CONFR - FUNDO BIBLIOGRÁFICO			2007/01/01	2010/12/31	6.848,63	25.971,71	32.820,34	5.968,56	32,29						
		59	REDE DE MUSEUS - EXPOSIÇÕES			2007/01/01	2010/12/31		3.246,46	3.246,46		18,19						
		60	AUDIOVISUAIS - AUDITÓRIO E SALA POLIVALENTE			2007/01/01	2010/12/31		16.232,32	16.232,32								
2.5.1.9.	1502/07011002	67	BRIS - GESTÃO	OUTRA		2007/01/01	2010/12/31	4.252,03	16.556,97	20.808,99	52,03	1,22	0,25					
		03	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTRAS AÇÕES			2004/01/01	2010/12/31		324,65	324,65								
		0302	SDAM			2004/01/01	2010/12/31		324,65	324,65								
		11	GESTÃO EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS			2004/01/01	2010/12/31											
		13	PROEPP III			2007/01/01	2010/12/31	65,0	16.232,32	16.297,32								
		02	DESPORTO, RECREIO E LAZER			2002/01/01	2007/12/31	6.130.639,20	9.543.725,14	15.674.364,34	2.911.431,16	30,51						
		12	CONST. REP. E BENEF. DE EDIFÍCIOS E COLECTIVIDADES			2002/01/01	2007/12/31	6.127.392,73	9.540.478,67	15.667.871,40	2.911.431,16	30,52						
		13	PISCINAS DA PORTELA			2002/01/01	2007/12/31	304.892,73	3.170.049,98	3.474.942,71	2.595.385,42	81,88						
		15	REP. EN EQUIP. DESP. COBERTO NO CONCELHO			2002/01/01	2010/12/31	1.543.700,49	10.910,21	12.453.710,70	10.910,21	0,71						
		19	REP. EN EQUIP. DESP. DESCOBERTO NO CONCELHO			2002/01/01	2010/12/31	188.000,00	216.361,48	404.361,48	3.289,05	1,52						
2.5.2.1.																		
2.5.2.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.																		
2.5.2.1.							</											

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2007
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES		

Página : 10

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO				MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...																	
	1004/07030401	14	TR. EM 506 ENTRONCAMENTO C/EN 250 E Bº ESPINHAL - UNHOS	EMPREITADA				2002/01/01	2007/12/31	28.056.121,52	138.589.147,13	166.645.268,65		16.576.130,30	16.576.130,30		
	1004/07030401	19	REPAV. RUA 11 DE MARÇO E RUA DO POÇO - S.J.TALHA	EMPREITADA				2002/01/01	2008/12/31	27.119,81	50.000,00	27.119,81		27.119,81	27.119,81	100,00	
	1004/07030401	26	FRESAGEM DE PAVIMENTOS	EMPREITADA				2002/01/01	2010/12/31	57.397,56	180.000,00	57.397,56		57.397,56	57.397,56	24,18	
	1004/07030401	29	OUTRAS INTERV. EM ARRUELOS NO CONCELHO	EMPREITADA				2002/01/01	2010/12/31	332.783,11	1.041.800,00	332.783,11		292.660,94	292.660,94	21,29	
	1004/07030401	33	MUROS SUPORTE E TRAB. COMPLEMENTARES	EMPREITADA				2002/01/01	2010/12/31	26.168,89	400.000,00	26.168,89		63.551,25	63.551,25	100,00	
	1004/07030401	36	ALARGAMENTO DA RUA AVELAR BROTERO - ZAMBUAL - S.J.TOTAL	EMPREITADA				2002/01/01	2007/12/31	63.551,25	60.000,00	63.551,25		63.551,25	63.551,25	100,00	
	1004/07030401	37	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES	EMPREITADA				2002/01/01	2010/12/31	211.799,68	150.000,00	211.799,68		47.432,99	47.432,99	100,00	
	1004/07030401	39	REPARAÇÃO DA PONTE DO AMÉRICO - S. JULIÃO DO TOTAL	EMPREITADA				2002/01/01	2007/12/31	47.432,99	700.000,00	47.432,99		2.826.375,45	2.826.375,45	72,21	
	1004/07030401	55	LIGAÇÃO ANTº FERREIRA A EN 504 (R. AFONSO HENRIQUES/BOADELA)	EMPREITADA				2003/01/01	2007/12/31	3.914.108,56	5.375.166,68	3.914.108,56		2.826.375,45	2.826.375,45	30,43	
	1004/07030401	56	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPÚBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	EMPREITADA				2003/01/01	2010/12/31	6.394,00	700.000,00	6.394,00		6.394,00	6.394,00	100,00	
	1004/070301	57	Nº VIÁRIO INTERSECÇÃO EM 504 COM EN 10 JUNTO À TRAVESSIA DO TRANÇO	EMPREITADA				2003/01/01	2007/12/31	3.907.714,56	1.106.359,92	3.907.714,56		2.819.981,45	2.819.981,45	72,16	
	1004/07030401	58	LIGAÇÃO VIÁRIA CENETIC/FIGO MADURO - PROQUAL	EMPREITADA				2003/01/01	2007/12/31	1.106.359,92	1.106.359,92	1.106.359,92		1.065.634,87	1.065.634,87	96,32	
	1004/07030401	59	CORRECÇÃO ALTIMÉTRICA CAIXAS DE ÁGUA RESIDUAIS E PLUVIAIS	EMPREITADA				2003/01/01	2007/12/31	19.852,56	19.852,56	19.852,56		11.798,46	11.798,46	59,43	
	1004/070301	61	SUBST. PONTE S/RIO LOURES NA EN 115 E ALARGAMENTO DO TROÇO 3	EMPREITADA				2003/01/01	2007/12/31	2.204.488,87	2.204.488,87	2.204.488,87		1.134.818,18	1.134.818,18	51,48	
	1004/07030401	61	ESTUDO DE CIRCULAÇÃO PRIOR VELHO - OBRA	EMPREITADA				2003/01/01	2007/12/31	65.214,00	65.214,00	65.214,00		65.214,00	65.214,00	100,00	
	1004/07030401	62	EN 10 - DRENAGEM	EMPREITADA				2004/01/01	2008/12/31	2.139.274,87	75.000,00	2.139.274,87		1.069.604,18	1.069.604,18	50,00	
	1004/07030401	63	EXECUÇÃO FINANCEIRA DE OBRAS CONC. ANOS ANTERIORES	EMPREITADA				2003/01/01	2010/12/31	75.000,00	75.000,00	75.000,00		4.614,96	4.614,96	2,09	
	1004/07030409	67	VIADUTO DO PARL	EMPREITADA				2003/01/01	2007/12/31	220.517,80	220.517,80	220.517,80		4.614,96	4.614,96	2,09	
	1004/07030401	68	ALARGAMENTO DA EN 115 E.M. EN LOURES, ROTUNDA DA EN 115 / EN 8 - III TROÇO	EMPREITADA				2004/01/01	2007/12/31	103.781,34	150.000,00	103.781,34		103.781,34	103.781,34	100,00	
	1004/07030401	69	LIGAÇÃO ENTRE A RUA DA LIBERDADE E RUA MÁRIO JOSÉ RITA	EMPREITADA				2004/01/01	2007/12/31	176.439,83	176.439,83	176.439,83		176.439,83	176.439,83	100,00	
	1004/070301	06	LEONORDO C/ EN 10	EMPREITADA				2005/01/01	2007/12/31	1.168.265,88	92.435,50	1.168.265,88		921.674,71	921.674,71	78,89	
	1004/07030401	06	LIGAÇÃO AO Bº DOS CÔVÕES / ENTRONCAMENTO C/ EN 10 - BOBADA	EMPREITADA				2005/01/01	2008/12/31	1.168.265,88	12.500,00	1.168.265,88		921.674,71	921.674,71	78,89	
	1004/07030401	09	CANTILH. MUNICIPAL / Bº NOVO DE PALHAIS	EMPREITADA				2005/01/01	2008/12/31	12.500,00	12.500,00	12.500,00		921.674,71	921.674,71	78,89	
	1004/07030401	12	ALARGAMENTO DA RUA LUIS DE CARVALS - BUCELAS	EMPREITADA				2005/01/01	2008/12/31	15.000,00	15.000,00	15.000,00		103.781,34	103.781,34	100,00	
	1004/07030401	16	REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DE MOSCAVIDE	EMPREITADA				2005/01/01	2008/12/31	15.000,00	15.000,00	15.000,00		176.439,83	176.439,83	100,00	
	1004/07030401	17	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA REPÚBLICA (EN8)	EMPREITADA				2005/01/01	2008/12/31	15.000,00	15.000,00	15.000,00		921.674,71	921.674,71	78,89	
	1004/07030401	18	REPAVIMENTAÇÃO RUA PADRE AMÉRICO EN STº ANTÃO TOTAL	EMPREITADA				2005/01/01	2008/12/31	25.000,00	25.000,00	25.000,00		103.781,34	103.781,34	100,00	
	1004/07030401	03	REPAVIMENTAÇÃO Bº CASTELHANA - S. JOÃO TALHA	EMPREITADA				2006/01/01	2008/12/31	650.000,00	650.000,00	650.000,00		176.439,83	176.439,83	100,00	
	1004/07030401	11	REPAVIMENTAÇÃO EN 507 ENTRE Bº TORRE E O LIMITE DO CONCELHO - CAMARATE	EMPREITADA				2006/01/01	2008/12/31	100.000,00	100.000,00	100.000,00		921.674,71	921.674,71	78,89	
	1004/07030401	20	REPAVIMENTAÇÃO AV.S. CARLOS ANDRADE; FRANCISCO P.PACHECO E ANTº GALVÃO ANDRADE - STº ANTº CAVALTEIROS	EMPREITADA				2006/01/01	2008/12/31	110.000,00	110.000,00	110.000,00		921.674,71	921.674,71	78,89	
A TRANSPORTAR ...										37.736.189,57	147.836.449,31	185.572.638,88		23.309.430,65	23.309.430,65		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2007
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES			

Página : 11

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...														
	1004/07010401	21	2006 I 50	CONCEÇÃO E EXECUÇÃO MURDO SUPORTE EN 530-1 - ACESSO TESOUREIRA - BUCELAS - 1ª FASE	EMPREITADA			2006/01/01	2008/12/31		200.000,00	200.000,00					
	1004/07010401	22	2006 I 51	REPAVIMENTAÇÃO AV. REPUBLICA E DA RUA DOS ESCRITORES - PORTELA	EMPREITADA			2006/01/01	2008/12/31		90.000,00	90.000,00					
	1004/070101	23	2007 I 30	ESTACIONAMENTO DISSUASOR EN BUCELAS - OBRA	EMPREITADA			2008/01/01	2009/12/31		550.000,00	550.000,00					
3.3.1.2.				PROMOVER A SINALIZAÇÃO ADEQUADA	EMPREITADA	80.0		2003/01/01	2010/12/31	460.830,51	2.320.000,00	2.780.830,51		388.804,76	388.804,76	84,37	13,98
	1004/07010409	02	2002 I 140	SISTEMA SEMAFÓRICO	EMPREITADA			2003/01/01	2010/12/31	188.756,20	680.000,00	868.756,20		181.668,87	181.668,87	96,25	20,91
	1004/07010409	03	2002 I 141	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SEMÁFOROS	EMPREITADA			2003/01/01	2010/12/31	113.669,82	450.000,00	563.669,82		97.946,21	97.946,21	86,17	17,38
	1004/070115	07	2002 I 145	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	OUTRA			2002/01/01	2010/12/31	20.691,86	400.000,00	420.691,86		20.616,84	20.616,84	99,64	4,90
	1004/07010409	04	2003 I 155	SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE TRANSITO	OUTRA			2003/01/01	2010/12/31	128.044,73	730.000,00	858.044,73		78.904,94	78.904,94	61,62	9,20
	1004/070115	13	2003 I 154	REDUTORES DE VELOCIDADE	OUTRA			2003/01/01	2010/12/31	9.667,90	60.000,00	69.667,90		9.667,90	9.667,90	100,00	13,88
3.4.				COMÉRCIO E TURISMO						155.000,00	155.000,00	155.000,00					
3.4.1.				MERCADOS E FEIRAS						155.000,00	155.000,00	155.000,00					
3.4.1.1.				CONST. REP. E BENEFICIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	EMPREITADA			2002/01/01	2010/12/31		40.000,00	40.000,00					
	1005/07010303	01	2002 I 97	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MERCADOS	OUTRA			2002/01/01	2010/12/31		15.000,00	15.000,00					
	1005/07011002	02	2002 I 98	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DIVERSO	OUTRA			2004/01/01	2009/12/31		100.000,00	100.000,00					
	1005/07010303	04	2004 I 71	REPARAÇÃO DO MERCADO CASAL DOS MARCOS DE MOSCAVIDE	OUTRA			2005/01/01	2006/12/31								
	0113/07011002	0603	2004 I 86	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA			2003/01/01	2007/12/31	223,25	843,13	1.066,38		223,25	223,25	100,00	20,94
3.5.				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS						223,25	843,13	1.066,38		223,25	223,25	100,00	20,94
3.5.1.				DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E ABAST. PÚBLICO						223,25	843,13	1.066,38		223,25	223,25	100,00	20,94
3.5.1.1.				POTENCIAR O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	OUTRA			2006/01/01	2010/12/31	223,25	843,13	1.066,38		223,25	223,25	100,00	20,94
	1202/070115	04	2006 I 62	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	OUTRA			2007/01/01	2007/12/31	223,25	843,13	1.066,38		223,25	223,25	100,00	20,94
	0101/070205	0204	2007 I 65	AMORTIZAÇÃO LEASING - MAT. TRANSPORTE	OUTRA												
TOTAL GERAL										38.197.243,33	151.132.292,44	189.349.535,77		23.698.458,66	23.698.458,66	62,04	12,52

Anotações

- a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
- b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2007
--	---	-------------------------

Página : 12

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO
Em ____ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO
Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO				ANO CONTABILÍSTICO 2007	
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES							

Página : 2

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. C/TRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. C/TRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
					A TRANSPORTAR ...			2006/01/01 2007/12/31		5.033.751,30	8.707.202,28	13.740.953,58		4.486.240,78	4.486.240,78	6.759,06	94,43
1.1.1.4.	08/02021	0121	MATERIAIS DIVERSOS / REPARAÇÕES	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	7.158,05		7.158,05		6.759,06	6.759,06	6.759,06	94,43
	08/02023	0121		OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	4.773,39				4.616,40		96,71	96,71
	08/070107	0122	DOSSIN / AQ. HARDWARE	OUTRA				2002/01/01	2007/12/31	2.384,66				2.142,66		89,85	89,85
	08/070108	0122	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO SOFTWARE	OUTRA				2002/01/01	2007/12/31	249.141,25		249.141,25		127.525,03	127.525,03	51,19	51,19
	08/020219	0124	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO	OUTRA				2002/01/01	2007/12/31	100.433,07		100.433,07		100.423,39	100.423,39	99,99	99,99
	02	0202	MATERIAL E EQUIPAMENTO DIVERSO	OUTRA				2002/01/01	2007/12/31	259.004,61		259.004,61		213.362,62	213.362,62	82,38	82,38
	0202/070109	0203	MATERIAL E EQUIPAMENTO DIVERSO	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	102.470,66	830.000,00	932.470,66		66.789,05	66.789,05	6,51	7,16
	0203/070109	0204	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	28,31	30.000,00	31.484,67		28,31	28,31	100,00	100,00
	0204/070109	0241	AQUISIÇÃO EQ. ADMINISTRATIVO	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	1.484,67				1.484,67		100,00	100,00
	1005/070109	0241	MATERIAL E EQUIPAMENTO DIVERSO	OUTRA				2002/01/01	2007/12/31	100.957,68	800.000,00	900.957,68		65.276,07	65.276,07	64,68	7,25
	16/07011002	0241		OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	69.409,82				64.269,90		92,59	92,59
	1005/070115	0241	EQUIPAMENTO BASICO - PROTECÇÃO CIVIL	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	31.547,86				1.006,17		3,19	3,19
	1005/020121	03	BENS DIVERSOS	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	55.912,36	150.000,00	205.912,36		46.748,80	46.748,80	83,61	22,70
	1102/07011002	09	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	8.396,91	150.000,00	158.396,91		8.099,61	8.099,61	96,46	5,11
	0104/020121	11	BENS DIVERSOS	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	1.824,81		1.824,81		1.824,81		100,00	100,00
	0104/020225	12	SERVÇOS DIVERSOS	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31								
	0104/070107	13	OUTROS EQUIPAMENTOS	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	64,99		64,99		64,99		100,00	100,00
	0104/070109	13		OUTRA						64,99				64,99		100,00	100,00
	0104/070115	13		OUTRA													
	1005/070115	15	AR CONDIIONADO PARA O EDIFCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO-REMODELACÃO R/C	OUTRA				2004/01/01	2008/12/31		70.000,00	70.000,00					
	0602/070115	22	EQUIPAMENTO DIVERSO	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	803,23		803,23		557,56	557,56	69,41	69,41
	1005/070115	23	SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO ANAC DO REFEITÓRIO MUNICIPAL	OUTRA				2006/01/01	2008/12/31		15.000,00	15.000,00					
	09/070115	24	EQUIPAMENTO DIVERSO	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	20.930,15		20.930,15		20.930,15	20.930,15	100,00	100,00
	1403/070115	26	OUTROS INVESTIMENTOS	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	245,90		245,90		245,90	245,90	100,00	100,00
	1502/070111	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	3.246,46		3.246,46					
	0204/070115	28	EQUIPAMENTO	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	138,94		138,94		138,94	138,94	100,00	100,00
	0106/070109	30	AQUISIÇÃO INVESTIMENTOS PARA GSAU	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	346,67		346,67		346,67	346,67	100,00	100,00
	0203/070115	31	OUTROS INVESTIMENTOS	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	280,15		280,15		280,15	280,15	100,00	100,00
	0603/070115	32	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	798,60		798,60		798,60	798,60	100,00	100,00
	0404/070109	33	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	587,56		587,56		587,56	587,56	100,00	100,00
	07/070109	34	Gestão dos Recursos Humanos	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	578.742,60	1.348.450,00	1.927.192,60		503.273,97	503.273,97	86,96	26,11
	1402/02021002	21	TRANSPORTE DE TRABALHADORES	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	174.473,49	750.000,00	924.473,49		169.616,55	169.616,55	97,22	18,35
	1402/020206	22	OUTROS ALUGUEIS	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	56.892,14	598.450,00	655.342,14		50.301,23	50.301,23	88,42	7,68
	01	01	PROGRAMA MEDICATA/RELOGIO PONTO	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	11.261,64		11.261,64		11.261,64	11.261,64	100,00	100,00
	0402/070108	0101	ASSISTENCIA TÉCNICA SISTEMA REGISTO PONTO	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	9.222,79		9.222,79		9.222,79	9.222,79	100,00	100,00
	0402/020203	0104	JUNTAS MÉDICAS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	2.038,85		2.038,85		2.038,85	2.038,85	100,00	100,00
	0402/020220	0106	RECIBOS DE VENCIMENTO	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31								
	0402/020108	0107	SESSÃO DE BOAS VINDAS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	23.268,31		23.268,31		23.268,31	23.268,31	100,00	100,00
	0403/020105	03	DINAMIZAÇÃO INICIATIVAS ESPECIFICAS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	23.268,31		23.268,31		23.268,31	23.268,31	100,00	100,00
	0302	0302	DIA DO TRABALHADOR	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	23.268,31		23.268,31		23.268,31	23.268,31	100,00	100,00
A TRANSPORTAR ...										6.108.164,79	11.273.898,74	17.382.063,53		5.335.352,80	5.335.352,80		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										ANO CONTABILÍSTICO 2007					
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TPPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CÉLULA ANUAL GLOBAL % (b)	EXEC. FINAN. CÉLULA ANUAL GLOBAL % (a)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
					A TRANSPORTAR ...												
	0403/020115 0403/020225	0302 0502	PREPARAÇÃO PARA APOSENTAÇÃO DESCOBRIR A APOSENTAÇÃO	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	6.108.164,79	11.273.898,74	17.382.063,53		5.335.352,80	5.335.352,80		
	0403/020121 0403/020225	0502 0502	EDICÇÃO/ACTUALIZAÇÃO MANUAL APOSENTADO DIA DO APOSENTADO	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	2.272,96 20.995,35 1.368,23		1.368,23		2.272,96 20.995,35 1.304,13	1.304,13	100,00 100,00 95,32	95,32
	0403/020121 0403/020225	0502 0502	VIGILANCIA DA SAUDE DOS TRABALHADORES ANALISE LABORATORIAIS (CLINICAS)	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	1.368,23 1.004,13 364,10		1.368,23		1.304,13 1.004,13 300,00	1.304,13	95,32 100,00 82,39	95,32
	0403/020115 0403/020225	0504 0504	EDICÇÃO DO MATERIALS EDICÇÃO P/SAÚDE INTERVENÇÃO NO AMBITO DE DESISTOS DE SAÚDE	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	4.164,36 4.164,36 4.164,36		4.164,36		1.944,64 1.944,64 1.944,64	1.944,64	46,70 46,70 46,70	46,70
	0403/020109 0403/020111	0901 0902	MATERIAIS CLINICOS INTERVENÇÃO E CONSUMIVEIS CLINICOS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	162,36 162,36 121,00		162,36		121,00 672,76 199,50	121,00	100,00 100,00 100,00	100,00
	0403/020121 0403/020220	1401 1401	INTERVENÇÃO E COMBATE A FOGOS REVISÃO DE EXTINTORES E SISTEMAS DE INCENDIO	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	1.608,73 1.608,73 4.840,00		1.608,73		607,05 607,05 1.695,94	607,05	37,73 37,73 35,04	37,73
	0403/020111 0403/020220	15 16	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA PLANOS DE EMERGENCIA	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	126,79 126,79 19.015,61		126,79		46,59 46,59 11.823,82	46,59	35,04 35,04 62,18	35,04
	0403/020107 0403/020220	1701 1702	PROTECÇÃO COLECTIVA E INDIVIDUAL FARMACOS E EQUIPAMENTO PROTECÇÃO INDIVIDUAL	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	18.713,11 18.713,11 302,50		18.713,11		11.571,32 11.571,32 302,50	11.571,32	61,57 61,57 100,00	61,57
	0403/020113 0403/020111	1801 23	REFETORIO E BARES MUNICIPAIS MATERIAIS DE REFEITORIO	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	2.658,13 2.658,13 2.658,13		2.658,13		2.658,13 2.658,13 2.658,13	2.658,13	100,00 100,00 100,00	100,00
	0403/020111 0403/020107	24 27	MEIOS DE DETECÇÃO E COMBATE A INCENDIOS VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	41.467,61 37.603,72 2.310,63		41.467,61		37.603,72 37.603,72 2.310,63	37.603,72	91,39 91,39 100,00	91,39
	0404/020106 0404/020215	2501 2502	FORMAÇÃO INTERNA - FORAL FORMAÇÃO EXTERNA - FORAL	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	2.310,63 2.310,63 1.553,26		2.310,63		2.310,63 2.310,63 1.262,86	2.310,63	100,00 100,00 81,30	100,00
	0404/020108 0404/020121	2503 2504	PROGRAMA FORAL / MATERIAL DE ESCRITÓRIO PROGRAMA FORAL / OUTROS BENS E SERVIÇOS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	5.458,87 5.458,87 2.209,75		5.458,87		3.637,74 3.637,74 1.190,12	3.637,74	66,64 66,64 53,86	66,64
	0404/020121 0404/020225	2504 26	OUTRA FORMAÇÃO FORMAÇÃO INTERNA	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	6.186.779,62 6.186.779,62 11.273.898,74		6.186.779,62		5.395.515,06 5.395.515,06 5.395.515,06	5.395.515,06		
	0404/020106	2601	OUTRA FORMAÇÃO	OUTRA				A TRANSPORTAR ...									

ENTIDADE		EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2007
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES			

Página : 4

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIF. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CÉTRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CÉTRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...																		
1.1.1.1.5.	0404/020215	2602	FORMAÇÃO EXTERNA	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	3.243,50	6.186.779,62	11.273.898,74	17.460.678,36		5.395.515,06	5.395.515,06		
	0404/020108	2603	FORMAÇÃO / MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	5,62				3.243,50	2.442,00	2.442,00	75,29	75,29
	0404/020121	2604	FORMAÇÃO / OUTROS BENS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31					5,62	5,62	100,00	100,00	
	0404/070115	2605	FORMAÇÃO - OUTROS INVESTIMENTOS	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31									
	0401/070115	28	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	271,03				271,03	271,03	100,00	100,00	
	0403/07011002	29	EQUIPAMENTO CLÍNICO	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31									
	0403/07011002	30	EQUIPAMENTO REFEITÓRIO MUNICIPAL	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31									
	0403/070115	31	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS DIVERSAS	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	42,53				42,53	42,53	100,00	100,00	
	0404/020215	32	FORMAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31									
	0404/020225	32		OUTRA				2004/01/01	2007/12/31									
	0403/030302	33	PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCRO DA MAMA	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31									
	0403/020222	33		OUTRA				2005/01/01	2007/12/31									
	0403/020121	34	GUTA DE ACOULHIMENTO	OUTRA				2005/01/01	2007/12/31									
	0403/020121	35	ENCONTRO S/ SEGURANÇA, SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL NOS TRABALHADORES DE AUTARQUIAS	OUTRA				2005/01/01	2007/12/31									
	0403/020225	36	NOVOS DESAFIOS PARA O SERVIÇO SOCIAL NA GRH	OUTRA				2005/01/01	2007/12/31									
	0403/020121	37	TESTES DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	OUTRA				2005/01/01	2007/12/31									
	0403/04070101	39	CCD - FESTA DE NATAL	OUTRA				2005/01/01	2007/12/31	80.000,00		80.000,00		80.000,00	80.000,00	100,00	100,00	
	0403/04070101	40	CCD - PARTICIPAÇÃO BARES	OUTRA				2005/01/01	2007/12/31	120.000,00		120.000,00		120.000,00	80.009,17	80.009,17	66,67	66,67
	0403/020203	04	ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOFTWARE WORKCORE	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	8.009,17		8.009,17		8.009,17	8.009,17	100,00	100,00	
	0404/020225	06	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	19.109,98		19.109,98		19.109,98	14.343,27	14.343,27	75,06	75,06
		41	APRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	998,66		998,66		998,66	998,66	100,00	100,00	
		41		OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	998,66		998,66		998,66	998,66	100,00	100,00	
	0403/020121	41	OUTROS INVESTIMENTOS	OUTRA			2006/01/01	2007/12/31	1.761,57		1.761,57		1.761,57	1.761,57	100,00	100,00		
	0401/070115	42	EQUIPAMENTO DIVERSO	OUTRA			2006/01/01	2007/12/31	790,13		790,13		790,13	790,13	100,00	100,00		
	0402/070107	43	Gestão das actividades relacionais	OUTRA			2002/01/01	2007/12/31	819.075,92	15.000,00	834.075,92		637.422,32	637.422,32	77,82	76,42		
	05/020220	01	PRODUÇÃO AUDIOVISUAL	OUTRA			2002/01/01	2007/12/31	19.776,24		19.776,24		12.608,17	12.608,17	63,75	63,75		
	05/020220	02	PRODUÇÃO GRÁFICA	OUTRA			2002/01/01	2007/12/31	222.448,09		222.448,09		162.971,55	162.971,55	73,26	73,26		
	05/020115	03	MATERIAIS PROMOCIONAIS E BRENDES	OUTRA			2002/01/01	2007/12/31	32.972,50		32.972,50		23.788,60	23.788,60	72,15	72,15		
	05/020225	04	DISTRIBUIÇÃO	OUTRA			2002/01/01	2007/12/31	25.849,50		25.849,50		20.395,30	20.395,30	78,90	78,90		
	05/020217	05	PUBLICIDADE	OUTRA			2002/01/01	2007/12/31	139.296,94		139.296,94		119.813,70	119.813,70	86,01	86,01		
	05/020217	06	SUPORTES INFORMATIVOS	OUTRA			2002/01/01	2007/12/31	34.740,05		34.740,05		15.151,74	15.151,74	43,61	43,61		
	07	EXPOSIÇÕES, FEIRAS E REPRESENT. MUNICIPAL	OUTRA				2002/01/01	2007/12/31	14.556,75		14.556,75		11.894,75	11.894,75	81,71	81,71		
	05/020121	07	CONSUMÍVEIS	OUTRA			2002/01/01	2007/12/31	1.636,37		1.636,37		1.636,37	1.636,37	100,00	100,00		
	05/020216	08	ESTUDOS E CONSULTADORIAS	OUTRA			2002/01/01	2007/12/31	56.728,93		56.728,93		45.378,06	45.378,06	79,99	79,99		
	05/020211	10	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	OUTRA			2002/01/01	2007/12/31	4.972,29		4.972,29		3.755,46	3.755,46	75,53	75,53		
	05/020203	11	INFORMAÇÃO AO MUNICIPIO	OUTRA			2002/01/01	2007/12/31	11.038,53		11.038,53		9.495,41	9.495,41	86,02	86,02		
	0109/020220	12		OUTRA			2002/01/01	2007/12/31	5.445,00		5.445,00		4.537,50	4.537,50	83,33	83,33		
	0109/020225	12		OUTRA			2002/01/01	2007/12/31	5.593,53		5.593,53		4.957,91	4.957,91	88,64	88,64		
A TRANSPORTAR ...										6.983.391,63	11.273.898,74	18.257.290,37		6.009.431,78	6.009.431,78			

ENTIDADE			EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										ANO CONTABILÍSTICO 2007					
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES																		
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...																		
1.1.1.1.6.	13	2004	AQUIZIÇÃO MATERIAL HONORÍFICO E DE REPRESENTAÇÃO P/ MUNICÍPIO	OUTRA						6.983.391,63	11.273.898,74	18.257.290,37		6.009.431,76	6.009.431,76			
	07/020115	1301	PREMIOS COMEMORAÇÕES E OFERTAS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	86.597,57		86.597,57		76.736,07	76.736,07	88,61	88,61	
	07/020119	1302	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	84.206,85		84.206,85		74.345,35	74.345,35	88,29	88,29	
	07/020120	1303	MATERIAL DE EDUCAÇÃO E RECREIO	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	2.390,72		2.390,72		2.390,72	2.390,72	100,00	100,00	
		14	INICIATIVAS DO MUNICÍPIO	OUTRA							7.357,62		7.357,62		5.421,62	5.421,62	73,69	73,69
	05/020121	1401	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	7.357,62		7.357,62		5.421,62	5.421,62	73,69	73,69	
	05/020216	1401	DESLOCAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRA							1.603,30		1.603,30		1.603,30	100,00	100,00	
	05/020225	1401	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE REPRESENTAÇÃO	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	3.818,32		3.818,32		3.818,32	100,00	100,00	100,00	
	07/020119	1501	DESLOCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	12.102,14		12.102,14		12.065,84	12.065,84	99,70	99,70	
	07/020213	1502	SEGIROS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	813,60		813,60		777,30	777,30	95,54	95,54	
	07/020212	1503	REPRESENTAÇÃO AUTÁRQUICA	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	11.288,54		11.288,54		11.288,54	11.288,54	100,00	100,00	
	07/020225	1601	OUTROS SERVIÇOS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	10.765,79		10.765,79		8.857,89	8.857,89	82,28	82,28	
	07/020121	1602	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	5.006,92		5.006,92		4.969,02	4.969,02	99,24	99,24	
	05/070109	1701	AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTO	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	5.758,87		5.758,87		3.888,87	3.888,87	67,53	67,53	
05/020220	1801	PRODUÇÃO GRÁFICA - REVISTA MUNICIPAL	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	24.539,09		24.539,09		17.591,57	17.591,57	71,69	71,69		
09/020225	1901	EXECUÇÃO DE SUPORTES INFORMATIVOS	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	2.028,63		2.028,63		2.028,63	2.028,63	100,00	100,00		
1.1.1.1.7.	01	2002	PROGRAMA LOURES INFORMAÇÃO	OUTRA						111.020,74	15.000,00	111.020,74		88.763,44	88.763,44	79,95	79,95	
	02	2002	PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS	OUTRA						4.313,15		4.313,15		2.733,15	2.733,15	63,37	63,37	
	02	2002	OUTROS	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	900,00		900,00		218,38	218,38	24,31	24,31	
	02	2002	EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	898,38		898,38		2.514,77	2.514,77	100,00	100,00	
	02	2002	Acordos de génio e outros apoios	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	2.514,77		2.514,77		28.013,53	28.013,53	100,00	100,00	
	03	2002	NOTA	OUTRA				2002/01/01	2007/12/31	28.013,53		28.013,53		27.457,83	27.457,83	100,00	100,00	
	04	2002	NOTA	OUTRA				2002/01/01	2007/12/31	15.000,00		15.000,00		3.723,83	3.723,83	100,00	100,00	
	07	2003	Reforço da capacidade de organiz. planeam. e gestão	OUTRA				2002/01/01	2007/12/31	3.723,83		3.723,83		3.723,83	3.723,83	100,00	100,00	
	01	2003	REFORÇO CAPACIDADE ORGANIZAÇÃO PLAN.GESTÃO	OUTRA				2002/01/01	2007/12/31	23.734,00		23.734,00		23.734,00	23.734,00	100,00	100,00	
	0603/020225	0107	REG.APOIO MUNIC.P(CONST.BENE.EQ.COLECT.LOURES -RANE	OUTRA				2006/01/01	2008/12/31	555,70		555,70		555,70	555,70	100,00	100,00	
	0603/08050103	0108	ESTUDOS E CONSULTADORIA	OUTRA				2006/01/01	2010/12/31	221.249,55	502.000,00	723.249,55		208.977,22	208.977,22	94,45	28,89	
	0603/020214	0109	SISTEMA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	186.254,58	502.000,00	688.254,58		186.254,58	186.254,58	100,00	27,06	
	0604/070115	0202	AQUIZIÇÃO INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - FINANC.	OUTRA				2006/01/01	2008/12/31	350,00	1.000,00	1.350,00		350,00	350,00	100,00	25,93	
	0604/020214	0203	ESTUDOS E CONSULTADORIA	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	185.904,58	500.000,00	685.904,58		185.904,58	185.904,58	100,00	27,10	
0604/020225	0204	OUTROS SERVIÇOS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	34.289,32	1.000,00	35.289,32		22.016,99	22.016,99	64,21	64,21		
							2003/01/01	2007/12/31	29.481,99		29.481,99		19.654,66	19.654,66	66,67	66,67		
							2003/01/01	2007/12/31	1.832,33		1.832,33		1.152,33	1.152,33	62,89	62,89		
A TRANSPORTAR ...										7.485.670,16	11.790.898,74	19.276.568,90		6.456.676,46	6.456.676,46			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2007
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES		

Página : 6

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TPPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO				MONTANTE EXECUTADO				EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL				
A TRANSPORTAR ...																			
1.1.1.8.	0604/020220	0205	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	7.485.670,16	11.790.898,74	19.276.568,90		6.456.676,46	6.456.676,46				
	0604/070115	03	ADQUIÇÃO INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	2.975,00		2.975,00		1.210,00	1.210,00	40,67	40,67		
			OUTRAS acções							705,65		705,65		705,65	705,65	100,00	100,00		
	1005/02020802	0103	ACÇÕES DIVERSAS	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	438.960,52	1.950.000,00	2.388.960,52		254.994,93	254.994,93	58,09	58,09		
	1001/020218	0104	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	251.527,89	765.000,00	1.016.527,89		128.567,37	128.567,37	51,11	51,11		
	1002/020214	0105	POLICAMENTO P/APOIO A OBRAS E OUTROS	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	29.040,00	120.000,00	149.040,00		21.701,93	21.701,93	74,73	74,73		
			ESTUDOS E CONSULTADORIAS	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	222.487,89	45.000,00	822.487,89		106.865,44	106.865,44	48,03	48,03		
	0205/020121	04	ACTOS ELEITORAIS	OUTRA	100,0			2002/01/01	2010/12/31	70.471,73	975.000,00	1.045.471,73		70.097,36	70.097,36	99,47	99,47		
	0205/020225	04	REFORMULAÇÃO MACROESTRUTURA	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	1.110,08				735,71	735,71	66,28	66,28		
	0601/020214	07	ESTUDOS E CONSULTADORIAS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	9.805,05				59.556,60	59.556,60	100,00	100,00		
1.2.	1001/020214	08	SERVIÇOS DIVERSOS	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	27.343,14	150.000,00	177.343,14		26.326,74	26.326,74	96,28	96,28		
	1001/020225	09	VISTORIAS A ELEVADORES	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	39.617,86	60.000,00	99.617,86		30.003,46	30.003,46	75,73	75,73		
	1301/020225	10	Segurança e orden públicas	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	49.999,90		49.999,90							
			Proteção civil e luta contra incêndios							4.207.004,53	1.040.000,00	5.247.004,53		3.604.342,16	3.604.342,16	85,67	85,67		
			Proteção civil e luta contra incêndios							4.207.004,53	1.040.000,00	5.247.004,53		3.604.342,16	3.604.342,16	85,67	85,67		
			TRANSFERÊNCIAS P/GESTÃO CORRENTE - BOMBEIROS							4.083.000,80	1.040.000,00	5.123.000,80		3.525.698,05	3.525.698,05	86,35	86,35		
	16/04070102	01	TRANSF. P/COMPARTICIPAÇÃO EN INVEST.	OUTRA				2002/01/01	2007/12/31	1.102.899,81		1.102.899,81		1.065.911,03	1.065.911,03	96,63	96,63		
			QUARTEIS	OUTRA				2002/01/01	2007/12/31	333.171,25		333.171,25		330.811,75	330.811,75	99,29	99,29		
	16/08070101	0201	EQUIPAMENTO PARA FOGOS - BOMBEIROS	OUTRA				2002/01/01	2007/12/31	116.894,88		116.894,88		116.894,88	116.894,88	100,00	100,00		
	16/08070101	0202	VIATURAS / CONCELHO - BOMBEIROS	OUTRA				2002/01/01	2007/12/31	45.264,99		45.264,99		42.905,49	42.905,49	94,79	94,79		
1.2.1.1.	16/08070101	0203	VIATURAS / SIB	OUTRA				2002/01/01	2007/12/31	160.471,61		160.471,61		160.471,61	160.471,61	100,00	100,00		
	16/08070101	0204	PAGAMENTO DE SEGUROS - BOMBEIROS	OUTRA				2002/01/01	2007/12/31	10.539,77		10.539,77		10.539,77	10.539,77	100,00	100,00		
	16/04070102	03	COMPART. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL	OUTRA				2002/01/01	2007/12/31	46.805,49		46.805,49		45.898,70	45.898,70	98,06	98,06		
	16/04070102	04	QUARTEL BOMBEIROS SAGOVEM	EXPRESSA				2002/01/01	2008/12/31	462.934,80	740.000,00	1.202.934,80		455.034,80	455.034,80	98,29	98,29		
	1003/07010399	06	Acções de sensibiliz./exercícios p/a seg.cívica	EMPRESSADA	13,3			2003/01/01	2007/12/31	2.137.189,45	300.000,00	2.437.189,45		1.628.041,77	1.628.041,77	76,18	76,18		
			ELABORAÇÃO PLANOS DE EMERGENCIA							4.367,83		4.367,83		4.043,54	4.043,54	92,58	92,58		
	16/020220	0101	ACÇÕES DE SOCORRO	OUTRA				2002/01/01	2007/12/31	411,05		411,05		86,76	86,76	21,11	21,11		
	16/020121	02	ESCOLA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA	OUTRA				2002/01/01	2007/12/31	411,05		411,05		86,76	86,76	21,11	21,11		
	16/020225	02	MORILIÁRIO E EQUIPAMENTO	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	3.956,78		3.956,78		3.956,78	3.956,78	100,00	100,00		
	0104/070109	0301	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	1.669,80		1.669,80		1.669,80	1.669,80	100,00	100,00		
1.2.1.3.	0104/070107	0302	SERVIÇOS DIVERSOS	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	2.286,98		2.286,98		2.286,98	2.286,98	100,00	100,00		
	0104/020225	0303	OUTRAS acções							119.635,90		119.635,90		74.600,57	74.600,57	62,36	62,36		
			PROMOÇÃO DE ACÇÕES DIVERSAS							73.680,97		73.680,97		73.680,97	73.680,97	100,00	100,00		
			APOIO A ACTIVIDADE DE OUTRAS INSTITUIÇÕES							9.409,75		9.409,75		9.409,75	9.409,75	100,00	100,00		
	16/04070102	0101	POSTO DE OBSERVAÇÃO DE INCÊNDIOS	OUTRA				2002/01/01	2007/12/31	9.409,75		9.409,75		9.409,75	9.409,75	100,00	100,00		
	16/04070105	0101	ESCOLA DE PREVENÇÃO DE RISCO	OUTRA	60,0			2002/01/01	2007/12/31	1.338,79		1.338,79		1.338,79	1.338,79	100,00	100,00		
	16/020225	0102								62.932,43		62.932,43		62.932,43	62.932,43	100,00	100,00		
	0104/020225	0104								6.700,35				6.700,35	6.700,35	100,00	100,00		
	16/07010301	0104								56.232,08				56.232,08	56.232,08	100,00	100,00		
	16/07010399	0104								56.232,08				56.232,08	56.232,08	100,00	100,00		
A TRANSPORTAR ...																			
										12.089.360,93	14.780.898,74	26.870.259,67					10.317.009,60	10.317.009,60	

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2007
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES		

Página : 7

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO				MONTANTE EXECUTADO				EXEC. FINAN. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)						
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL										
															ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL								
A TRANSPORTAR ...																			12.089.360,93	14.780.898,74	26.870.259,67	10.317.009,60	10.317.009,60		
2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1.	16/020215	0105	2002/A 347	FORMAÇÃO	OUTRA			2002/01/01	2007/12/31																
	16/020225	02	2004/A 48	FORMAÇÃO INFORMATIVA	OUTRA			2004/01/01	2007/12/31																
	16/020211	03	2007/A 14	ESCOLA PREVENÇÃO E SEGURANÇA	OUTRA			2007/01/01	2007/12/31	954,93		954,93		919,60	919,60	96,30	96,30								
	16/020225	03	2007/A 14							35,33															
	16/07010399	04	2007/A 14	ESCOLA PREVENÇÃO E SEGURANÇA - EQUIPAMENTO	OUTRA			2007/01/01	2007/12/31	919,60		45.000,00		919,60		100,00									
	16/07011002	04	2007/I 5							45.000,00															
	0104/020214	01	2002/A 416	ESTUDOS E PROJECTOS	OUTRA			2002/01/01	2007/12/31																
				Funções sociais																					
				Ensino não superior																					
				Dotar a rede escolar concelhia de equip.adequado																					
	1005/07010305	07	2002/I 48	REP. E BENEF. DA ESCOLA EBI Nº1 S.J. TALHA	EMPREENHADA			2002/01/01	2007/12/31	33.194.199,38	170.975.148,96	204.169.348,34		20.887.310,25	20.887.310,25	62,92	10,23								
	1005/07010305	10	2002/I 26	REMODELAÇÃO ESCOLA EBI MANUEIRA	EMPREENHADA			2002/01/01	2007/12/31	10.247.589,69	31.708.669,33	41.956.239,02		8.435.555,94	8.435.555,94	82,32	20,11								
	1005/07010305	16	2002/I 36	REP. E BENEF. DA ESC. EBI Nº3 S.J. TALHA - REMODELAÇÃO GERAL - Bº FRATERNIDADE	EMPREENHADA			2002/01/01	2009/12/31	3.926.945,15	15.917.940,51	19.844.885,66		3.277.109,85	3.277.109,85	83,45	16,51								
										1.713.130,98	14.631.383,26	16.344.524,24		1.176.872,47	1.176.872,47	68,70	7,20								
											190.000,00	190.000,00													
											86.496,29	86.496,29													
											370.000,00	370.000,00													
										220.953,79	900.000,00	1.120.953,79		146.481,08	146.481,08	66,29	13,07								
										2.170.000,00	2.170.000,00														
										830.000,00	830.000,00														
										1.340.000,00	1.340.000,00														
										332.470,90	332.470,90														
										330.174,32	330.174,32														
										2.296,58	2.296,58														
										2.000.000,00	2.000.000,00														
										1.600.000,00	1.600.000,00														
										250.000,00	250.000,00														
										110.000,00	110.000,00														
										200.000,00	200.000,00														
										600.000,00	600.000,00														
										2.238,08	2.238,08														
										150.000,00	150.000,00														
										117.493,26	117.493,26														
										300.000,00	300.000,00														
										2.142.268,58	2.142.268,58														
										250.000,00	250.000,00														
										505.268,58	505.268,58														
										93.164,76	93.164,76														
										1.352,28	1.352,28														
										64.360,67	64.360,67														
										27.451,81	27.451,81														
										111.911,70	111.911,70														
										104.059,68	104.059,68														
										7.852,02	7.852,02														
A TRANSPORTAR ...										13.487.819,96	26.325.392,00	39.813.211,96		11.365.717,35	11.365.717,35										

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2007
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES		

Página : 8

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TPPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO				MONTANTE EXECUTADO				EXEC. FINAN. CÉTRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CÉTRA GLOBAL % (b)						
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL										
A TRANSPORTAR ...																			13.487.819,96	26.325.392,00	39.813.211,96	11.365.717,35	11.365.717,35		
1003/02020802	08	2005 A 177	ALUGUER DE MONIBLOCOS PARA A ESCOLA EBI/JI EM CABEÇO DE MONTACHIQUE	OUTRA				2005/01/01	2008/12/31	210.056,00	180.500,00	390.556,00		75.020,00	75.020,00	35.71	19.21								
1003/07010305	09	2006 I 19	EXECUÇÃO FINANCEIRA OBRAS ANTERIORES	EMPREITADA				2006/01/01	2007/12/31																
1005/07010305	12	2006 I 20	EBI/JI DE MONTACHIQUE - ARBANTOS EXTERIORES	EMPREITADA				2006/01/01	2008/12/31																
1005/07010399	13	2006 I 53	CASA DO PROFESSOR - LOURES	EMPREITADA				2006/01/01	2009/12/31																
1005/07010305	17	2006 I 18	REP. BENEF. ESC. EBI Nº 3 S. J. TALHA - VEDAÇÃO	EMPREITADA				2006/01/01	2008/12/31																
1005/07010305	19	2006 I 21	ESCOLA EBI Nº 2 MOSCÁVIDE-ADAPTAÇÃO ENTRADA PRINCIPAL, A DEFICIENTES E EXECUÇÃO TELHEIRO					2006/01/01	2007/12/31																
1005/07010305	20	2006 I 23	EBI 5º ANº CAVALTEIROS - FERNANDO BULHÕES - REMODELAÇÃO EDIFÍCIO ESCOLAR	EMPREITADA				2006/01/01	2009/12/31																
1005/07010305	21	2006 I 24	EBI 5º ANº CAVALTEIROS - FERNANDO BULHÕES - REMODELAÇÃO DO LOGRADOURO					2006/01/01	2009/12/31																
1005/07010305	22	2006 I 25	EBI/JI BUCELAS - REMODELAÇÃO DO LOGRADOURO					2006/01/01	2008/12/31																
1005/07010305	23	2006 I 26	EBI/JI FETALIS - CRIAÇÃO BIBLIOTECA					2006/01/01	2009/12/31																
1005/07010305	25	2006 I 27	REMODELAÇÃO EDIFÍCIO ANTIGA EBI Nº1 LOURES PARA CRECHE					2006/01/01	2009/12/31																
1005/07010305	26	2006 I 28	REMODELAÇÃO DO LOGRADOURO EBI Nº 2 UNHOS					2006/01/01	2008/12/31																
1005/07010305	28	2006 I 29	EBI PINTUROS - REMODELAÇÃO COBERTURA REFEITÓRIO					2006/01/01	2008/12/31																
1005/07010305	29	2006 I 30	EBI Nº 3 SACAVEM - EXECUÇÃO DE PROJECTO E OBRA E AUMENTO DE POTENCIA					2006/01/01	2009/12/31																
1005/07010305	30	2006 I 31	EBI ZAMBUAL - REMODELAÇÃO DA COBERTURA E LOGRADOURO					2006/01/01	2008/12/31																
1005/070115	31	2006 I 32	INSTALAÇÃO PARA-BAIOS EM DIVERSAS ESCOLAS DO CONCELHO					2006/01/01	2010/12/31																
1005/02020802	32	2007 A 64	EBI DA MURTEIRA - ALUGUER DE MONIBLOCOS PARA REFEITÓRIO	OUTRA				2007/01/01	2009/12/31	9.002,40	232.000,00	241.002,40													
1005/02020802	33	2007 A 65	EBI Nº 3 DE SACAVEM - ALUGUER DE MONIBLOCOS PARA REFEITÓRIO E SALA DE ACTIVIDADES	OUTRA				2007/01/01	2010/12/31		405.000,00	405.000,00													
1005/02020802	34	2007 A 66	AMPLIAÇÃO DO JI DE MOSCÁVIDE - ALUGUER DE MONIBLOCOS	OUTRA				2007/01/01	2010/12/31	33.396,00	200.400,00	233.796,00													
1005/07010305	35	2007 I 28	EBI/JI DE LOUSA - CRIAÇÃO DE BIBLIOTECA	EMPREITADA				2007/01/01	2007/12/31	3.566,48	20.000,00	23.566,48													
1003/02020802	36	2007 A 68	REMOB. E AMPLIAÇÃO JI FAQUEIRO - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	OUTRA				2007/01/01	2008/12/31	15.000,00	135.000,00	150.000,00													
1003/070101	37	2007 I 29	ESC. Nº1 CANABATE - ADAPTAÇÃO EBI/JI - TERREÇOS	OUTRA				2007/01/01	2008/12/31		100.000,00	100.000,00													
1005/07010305	38	2007 I 46	EBI/JI DE VILA DE REI - BUCELAS - REMODELAÇÃO DO LOGRADOURO	EMPREITADA				2007/01/01	2008/12/31		200.000,00	200.000,00													
1005/02020802	39	2007 A 80	EBI Nº 2 DE S. JOÃO DA TALHA - ALUGUER MONIBLOCOS - REFEITÓRIO	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31		137.000,00	137.000,00													
2.2.1.1.2.	01	2004	Fomentar a ligação escola ao meio e do ens.à vida					2.213.814,17	1.286.547,25	3.500.361,42			2.100.237,38	2.100.237,38	94.87	60.00									
	0101	2004 A 62	EDUCAÇÃO P/ 1º CICLO E PRÉ-ESCOLAR	OUTRA				63.081,48	460.606,98	523.688,46			56.286,55	56.286,55	88.23	10.75									
	0102	2004 A 63	MATEIRIAS CONSUMÍVEIS	OUTRA				9.816,23	114.858,56	124.674,79			9.665,31	9.665,31	98.46	7.75									
	0103	2004 I 43	EQUIPAMENTO DIVERSO	OUTRA				1.312,30	6.492,93	7.805,23			905,49	905,49	69.00	11.60									
	0104	2004 A 64	TRANSFERÊNCIAS AGRUPIAMENTOS ESCOLARES	OUTRA				20.729,68	113.626,24	134.355,92			14.492,48	14.492,48	69.91	10.79									
	0107	2004 A 67	CONSERVAÇÃO DE BENS EBI/JI	OUTRA				31.223,27	220.759,55	251.982,82			31.223,27	31.223,27	100.00	12.39									
	02	2004	APOIO A PROJECTOS					126.659,01	265.789,35	392.448,36			125.759,01	125.759,01	99.29	32.04									
	0201	2004 A 68	APOIO A PROJECTOS AGRUPIAMENTOS ESCOLARES	OUTRA				32.040,01	98.596,45	130.636,46			32.040,01	32.040,01	100.00	24.53									
	0201	2004 A 68						32.040,01					32.040,01												
	0202	2004 A 71	APOIO A PROJECTOS 2/3 CICLOS E SECUNDARIAS	OUTRA				3.937,50	16.232,32	20.169,82			3.937,50	3.937,50	100.00	19.52									
1505/020225	0202	2004 A 71					630,00					630,00													
1505/040301	0202	2004 A 71					3.307,50					3.307,50													
A TRANSPORTAR ...																			13.947.505,83	29.987.727,75	43.935.233,58	11.587.065,73	11.587.065,73		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2007
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES		

Página : 9

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO				MONTANTE EXECUTADO				EXEC. FINAN. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL				
			A TRANSPORTAR ...																
	1505/04070104	0203	2004 A 72	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	13.947.505,83	29.987.727,75	43.935.233,58		11.587.065,73	11.587.065,73				
	1505/04070105	0204	2004 A 74	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	47.724,00	113.626,24	161.350,24		47.724,00	47.724,00	100,00	29,58		
	1504/04030111	03	2004 A 76	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	42.697,50	32.464,64	75.162,14		41.797,50	41.797,50	97,89	55,61		
		03	2004 A 77	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	260,00	4.869,70	5.129,70		260,00	260,00	100,00	5,07		
	05/020121	0301	2004 A 77	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	7.326,84	37.334,34	44.661,18		6.098,68	6.098,68	83,24	13,66		
	05/020225	0301	2004 A 77	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	7.326,84	37.334,34	44.661,18		6.098,68	6.098,68	83,24	13,66		
		04	2004 A 83	OUTRA						6.560,68				6.098,68		92,96			
	1505/020225	0401	2004 A 83	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	715,00	4.869,70	5.584,70		715,00	715,00	100,00	12,80		
	1505/020118	0501	2004 A 84	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	715,00	7.115,76	7.115,76		715,00	715,00	100,00	12,80		
	1505/020120	0501	2004 A 84	OUTRA															
	1505/020121	0501	2004 A 84	OUTRA															
		06	2004 A 85	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	12.978,71	6.492,93	19.471,64		6.852,01	6.852,01	52,79	35,19		
	05/020121	0601	2004 A 85	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	12.978,71	6.492,93	19.471,64		6.852,01	6.852,01	52,79	35,19		
	05/020225	0601	2004 A 85	OUTRA						1.348,88				671,28		49,77			
		07	2004 A 86	OUTRA						11.629,83	8.116,16	9.665,66		6.180,73		53,15			
	1505/020121	0701	2004 A 86	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	1.549,50	8.116,16	9.665,66		1.549,50	1.549,50	100,00	16,03		
		08	2004 A 88	OUTRA						1.549,50				1.549,50		100,00			
	1505/04050101	08	2004 A 86	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	5.463,90	22.725,25	28.189,15		5.463,90	5.463,90	100,00	19,38		
	1505/020225	12	2005 A 109	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	1.234,20	5.194,34	6.428,54		1.234,20	1.234,20	100,00	19,20		
		13	2005	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	5.496,18	25.971,72	31.467,90		5.496,18	5.496,18	100,00	17,47		
	1501/020121	1301	2005 A 110	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	5.496,18	4.869,70	26.598,20		5.496,18	5.496,18	100,00	20,66		
	1501/020225	1306	2005 A 115	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	4.584,24	42.204,03	46.788,27		3.926,00	3.926,00	85,64	8,39		
	1505/020225	14	2005 A 156	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	4.584,24				3.926,00		85,64			
	1505/04070105	15	2005 A 157	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	30.737,27	127.423,71	158.160,98		23.347,83	23.347,83	75,96	14,76		
	1505/020203	15	2005 A 157	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	3.498,88	16.232,32	19.731,20		2.893,88	2.893,88	82,71	14,67		
	1505/070115	16	2005 A 161	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	4.940,00	22.725,25	27.665,25		4.940,00	4.940,00	100,00	17,86		
	1505/020121	18	2005 A 163	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	48.878,17	113.626,24	162.504,41		33.843,05	33.843,05	69,24	20,83		
	1505/04070103	20	2006 A 126	OUTRA				2006/01/01	2010/12/31	7.697,26	12.985,86	12.985,86		5.358,46	5.358,46	69,62	18,61		
	1505/020225	21	2006 A 127	OUTRA				2006/01/01	2010/12/31	1.845.304,68	3.246,46	1.848.551,14		1.774.924,68	1.774.924,68	96,19	96,02		
	1505/020225	22	2006 A 128	OUTRA				2006/01/01	2010/12/31	33.880,00				54.666,67		100,00			
	1505/020225	23	2006 A 130	OUTRA						54.666,67				106.930,01		100,00			
	1505/020225	24	2006 A 83	OUTRA						1.649.828,00				1.613.328,00		97,79			
	1505/020225	26	2006 A 83	OUTRA						4.500,00				4.500,00		100,00			
	1505/04050101	26	2006 A 83	OUTRA						39.168,85		4.500,00		37.048,45	4.500,00	100,00			
	1505/04070104	26	2006 A 83	OUTRA															
	1505/04070105	26	2006 A 83	OUTRA															
	1505/04070105	10	2007 A 86	OUTRA				2007/02/01	2007/12/31	16.023.092,16	30.698.839,25	46.721.931,41		13.557.990,60	13.557.990,60				
		27	2007	OUTRA				A TRANSPORTAR ...											

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2007
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES		

Página : 30

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO				MONTANTE EXECUTADO				EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL				
																A TRANSPORTAR ...			
2.1.2. 2.1.2.1.	1505/070107	2701	POS_C - EQUIPAMENTO					2007/01/01	2007/12/31	16.023.092,16	34.617,56	30.698.839,25	46.721.931,41	13.557.990,60	34.617,56	100,00	100,00		
	1505/070108	2701	POS_C					65.0	2007/01/01	2007/12/31	27.225,48			27.225,48	100,00	100,00			
	1505/020121	2702	Serviços auxiliares de ensino								7.392,08			7.392,08	100,00	100,00			
	1505/020112	2702	Ação Social Escolar								4.551,29			4.551,29	53,41	53,41			
	1505/020225	2702	AUXÍLIOS ECONÓMICOS								2.430,89			2.430,89	100,00	100,00			
	1505/020211	01	APÓIO ALIMENTAR 1º CICLO E PRÉ-ESCOLAR	OUTRA							2.120,40								
	1505/020225	02	TRANSPORTES ESCOLARES	OUTRA	60.0						6.320.624,54	15.790.728,82	22.111.353,36	5.158.446,09	81,61	23,33			
	1505/040801	03	Serviço de Apoio à Família	OUTRA							6.320.624,54	15.790.728,82	22.111.353,36	5.158.446,09	81,61	23,33			
	1505/020121	03	Serviço de Apoio à Família	OUTRA							115.662,00	545.405,95	661.067,95	65.934,00	57,01	9,97			
	1505/020225	03	Serviço de Apoio à Família	OUTRA							145.855,01	551.826,88	697.681,89	92.032,89	63,10	13,19			
2.2. 2.2.2. 2.2.2.3.	1505/070115	06	Campanhas de educação e sensibilização p/a saúde							1.410.596,18	3.676.620,48	5.087.216,66	1.028.998,10	72,95	20,23				
	1505/070115	06	Campanhas de promoção da saúde no concelho							1.360.500,00				978.901,92	71,95				
	1505/070115	06	PROMOÇÃO EDUCAÇÃO ALIMENTAR							1.671,01				1.671,01	100,00				
	1505/070115	06	PROMOÇÃO SAÚDE ORAL							48.425,17				48.425,17	100,00				
	1505/070115	06	PROMOÇÃO SAÚDE MATERNO INFANTIL							3.967.939,08	7.768.788,28	11.736.727,36	3.434.809,57	86,56	29,27				
	1505/070115	06	PROMOÇÃO SAÚDE MATERNO INFANTIL							3.939.400,35	7.622.697,40	11.562.097,75	3.406.296,15	86,47	29,46				
	1505/070115	06	PROMOÇÃO SAÚDE MATERNO INFANTIL							21.137,01				12.607,23	59,63				
	1505/070115	06	PROMOÇÃO SAÚDE MATERNO INFANTIL							3.606.855,11				3.082.980,69	85,48				
	1505/070115	06	PROMOÇÃO SAÚDE MATERNO INFANTIL							27.311,39				27.311,39	100,00				
	1505/070115	06	PROMOÇÃO SAÚDE MATERNO INFANTIL							284.096,84				283.396,84	99,75				

ENTIDADE		EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2007
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES			

Página : 11

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CETRA ANUAL GLOBAL		EXEC. FINAN. CETRA ANUAL GLOBAL % (a) % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINAN. CETRA ANUAL	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL	
					A TRANSPORTAR ...			2004/01/01 2007/12/31		22.386.019,70	46.489.568,07	68.875.587,77		18.756.619,29	18.756.619,29			
2.2.2.4.	0106/020121	0905	PREVENÇÃO DAS DOENÇAS DO FORO ONCOLÓGICO	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31									
	0106/020225	0905																
	0106/04070105	0905																
	0106/020121	0906	Saúde Mental	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	400,00		400,00		400,00	400,00	100,00	100,00	
	0106/020225	0906																
	0106/04070105	0906																
	0106/020121	10	EDIÇÕES DE MATERIAIS	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	210,00		210,00		210,00	210,00	100,00	100,00	
	0106/020225	10																
	0106/04070105	10																
	0106/020121	11	CPCJ	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	210,00		210,00		210,00	210,00	100,00	100,00	
	0106/020225	11																
	0106/04070105	11																
	0106/020121	25	PROJETO JOVENS AUTÓGRAFOS DE SAÚDE	OUTRA				2005/01/01	2007/12/31									
	0106/020225	25																
	0106/04070105	25																
	0106/020121	26	PROGRAMA PREVENÇÃO PRIMARIA DAS TOXICODPENDENCIAS	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	15.500,00		15.500,00		15.500,00	15.500,00	100,00	100,00	
	0106/020225	26																
	0106/04070105	26																
	0106/020121	27	PROGRAMA PREVENÇÃO DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS E PROMOÇÃO DE SEXUALIDADE SAUDAVEL	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	1.694,27		1.694,27		1.694,27	1.694,27	100,00	100,00	
	0106/020225	27	PROMOÇÃO QUALIDADE VIDA PESSOA C/ DEFICIENCIA	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	2.092,36		2.092,36		2.092,36	2.092,36	100,00	100,00	
	0106/04070105	27																
	0106/020121	28	PROMOÇÃO SAÚDE NO IDOSO	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31									
	0106/020225	28																
	0106/04070105	28																
	0106/020121	29	PROMOÇÃO SAÚDE DOS INMIGRANTES E POPULAÇÕES CARENCIADAS	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	158,81		158,81		158,81	158,81	100,00	100,00	
	0106/020225	29																
	0106/04070105	29																
	0106/020121	30	PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	6.215,55		6.215,55		6.215,55	6.215,55	76,56	76,56	
	0106/020225	30																
	0106/04070105	30																
	0106/020121	03	Const. Rep. e beneficiação de edifícios	EMPREITADA	100,0			2004/01/01	2007/12/31	1.967,085,48	246.929,46	2.214.014,94		1.783.078,30	1.783.078,30	90,65	90,65	
	0106/020225	03	CENTRO DE SAÚDE SACAVER	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	1.967,085,48	246.929,46	1.967,085,48		1.783.078,30	1.783.078,30	90,65	90,65	
	0106/04070105	03	CATU DE LOURES															
	1003/07010398	02	Segurança e acção social															
	1005/020203	03	acção social															
	1005/07010306	02	Const. Rep. e beneficiação de edifícios	EMPREITADA				2002/01/01	2010/12/31	124.176,00	1.700.000,00	1.824.176,00		122.438,44	122.438,44	98,60	98,60	
	1005/07011002	03	REP. E MANUT./CENTRO DE DIA P/A 3ª IDADE	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	124.176,00	1.700.000,00	1.824.176,00		122.438,44	122.438,44	98,60	98,60	
	1005/020121	07	MUB. E EQUIP. P/INSTALAÇÕES P/A 3ª IDADE	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	5.619,32	1.060.000,00	1.065.619,32		3.881,76	3.881,76	69,08	69,08	
			EQUIPAMENTOS P/ INSTALAÇÕES DE 3ª IDADE	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
A TRANSPORTAR ...										24.384.995,49	47.856.497,53	72.241.493,02		20.568.393,61	20.568.393,61			

ENTIDADE			EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										ANO CONTABILÍSTICO 2007				
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES																	
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. CÉLULA ANUAL GLOBAL % (a)	EXEC. FINAN. CÉLULA ANUAL GLOBAL % (b)		
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES			ANO	TOTAL
2.4.1.1.	1005/07010306	2004 I 56	RECUPERAÇÃO CENTRO DIA DA QTA S. JOSÉ - SACAVÉM	EMPREENHADA				A TRANSPORTAR ...		24.384.995,49	47.856.497,53	72.241.493,02	20.568.393,61	20.568.393,61			
	1005/020203	2005 A 80	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO CENTROS DIA P/ 3ª IDADE	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	6.914,99	60.000,00	6.914,99	6.914,99	100,00	100,00		
	1503/08070303	2007 I 31	CENTRO DE DIA DE S.ª ANTO DO TOTAL	EMPREENHADA				2005/01/01	2010/12/31	520.000,00	520.000,00	520.000,00					
		2007 A 70	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	111.641,69	111.641,69	111.641,69					
	1306/080802	2002	Incênt: e prom: a melhoria do parque habitacional							14.345.948,63	119.822.383,82	134.168.332,45	111.641,69	4.762.096,38	33,19	3,55	
	1306/07010202	2002	ACQUISIÇÃO HABITAÇÃO PER							9.297.620,98	93.091.186,00	102.388.806,98	968.850,71	10,42	0,95		
	1306/07010201	2002	S.ª JOÃO DA TALHA/NHC -41 FOGOS	OUTRA	40.0			2002/01/01	2010/12/31	9.275.590,05	81.066.186,00	100.341.776,05	962.322,18	10,37	0,96		
	1306/080802	2002	QUINTA DA SERRA - 285 FOGOS	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	7.991.669,52	16.714.740,00	24.706.409,52					
			QUINTA DAS MOS - 204 FOGOS	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	16.244.740,00	16.244.740,00	16.244.740,00					
			PER FAMILIAS	EMPREENHADA				2005/01/01	2009/12/31	7.991.669,52	100.000,00	100.000,00					
2.4.1.2.	1306/020121	2002 A 348	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE PATRIMÓNIO	OUTRA	50.0			2002/01/01	2010/12/31	420.013,39	2.650.000,00	3.070.013,39	285.178,40	67,90	9,29		
	1306/020121	2002 A 349	MATERIAIS P/ ADMINISTRAÇÃO DIRECTA						675.349,74	6.780.000,00	7.455.349,74	580.770,45	7,81	8,94			
	1306/07010203	2002 I 221	QUINTA DAS SAPATEIRAS	EMPREENHADA				2002/01/01	2010/12/31	154.586,96	1.050.000,00	1.205.704,33	107.824,26	69,75			
	1306/07010203	2002 I 222	S.ª SEBASTIÃO DE GUERREIROS	EMPREENHADA				2002/01/01	2010/12/31	1.117,37	390.000,00	390.000,00					
	1306/07010203	2002 I 223	APELAÇÃO / QTA DA VITÓRIA	EMPREENHADA				2002/01/01	2010/12/31	1.478,66	240.000,00	241.478,66					
	1306/07010203	2002 I 224	PARCELA 6	EMPREENHADA				2002/01/01	2010/12/31	1.050.000,00	250.000,00	1.050.000,00					
	1306/07010203	2002 I 225	CAMARATE / 8ª SANTO ANTÓNIO	EMPREENHADA				2002/01/01	2010/12/31	204.983,69	700.000,00	904.983,69	204.983,69	100,00	22,65		
	1306/07010203	2002 I 226	PATRIMÓNIO CAMARATE IND.	EMPREENHADA				2002/01/01	2010/12/31	10.615,50	180.000,00	190.615,50	10.615,50	5,57	5,57		
	1306/07010203	2002 I 227	REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES DIVERSAS	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	127.601,76	1.000.000,00	1.127.601,76	115.079,77	90,19	10,21		
	1306/070111	2002 I 228	ACQUISIÇÃO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	EMPREENHADA				2002/01/01	2010/12/31	41.993,11	600.000,00	641.993,11	9.638,90	1,50			
2.4.1.3.	1306/020225	2004 A 122	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO ELEVADORES	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	2.874,13	150.000,00	152.874,13	2.529,77	88,02	1,65		
	1306/020225	2004 A 123	DEMOLIÇÕES	EMPREENHADA				2003/01/01	2010/12/31	590,00	150.000,00	150.590,00	590,00	100,00	0,33		
	1306/020225	2004 A 307	ACQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	OUTRA				2006/01/01	2010/12/31	129.598,56	1.000.000,00	1.129.598,56	129.598,56	100,00	11,47		
	1306/07010201	2007 I 6	OUTROS LOCAIS POS-PER	EMPREENHADA				2004/01/01	2010/12/31	81.878,16	450.000,00	531.878,16	72.646,37	88,72	13,66		
	1306/07010202	2007 I 7	CONCELHO	EMPREENHADA				2004/01/01	2010/12/31	77.316,65	450.000,00	527.316,65	269,35	0,35	0,05		
	1306/070101	2007 I 8	PROMOÇÃO DE HABITAÇÃO (PER E POS-PER)	OUTRA				2007/01/01	2010/12/31	29.151,44	90.000,00	119.151,44	23.457,61	80,47	19,69		
	1306/07010201	2007 I 9	ACQUISIÇÃO DE TERRENOS	EMPREENHADA				2007/01/01	2010/12/31	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00					
	1306/020214	2007 A 21	CONSTRUÇÃO DE FOGOS	OUTRA				2007/01/01	2010/12/31	51.431.446,00	6.020.000,00	57.451.446,00					
	1306/07010202	2007 I 63	PRODUTOS	EMPREENHADA				2007/01/01	2010/12/31	211,15	4.950.000,00	5.161.151,15					
			Equip: p/estruturas de apoio social							46.181.446,00	46.181.446,00	46.181.446,00					
2.4.1.4.	1102/07010413	2002 I 89	APELAÇÃO - QTA FONTE - ARRANJOS EXT. CENTRO COMUNITÁRIO	EMPREENHADA				2002/01/01	2009/12/31	19.662,50	700.000,00	719.662,50	4.537,50	23,08	0,63		
	1306/020214	2002 A 350	Estudos e projectos	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	19.662,50	600.000,00	619.662,50	4.537,50	23,08	0,73		
	1306/020214	2002 A 352	8ª CAR / ZANBUZAL	OUTRA				2002/01/01	2009/12/31	75.000,00	100.000,00	100.000,00					
A TRANSPORTAR ...																	
										33.798.804,72	141.102.683,33	174.901.488,25	21.653.809,97	21.653.809,97			

ENTIDADE		EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										ANO CONTABILÍSTICO 2007					
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES																	
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. CÉTR. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CÉTR. GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
					A TRANSPORTAR ...			2002/01/01 2010/12/31		33.798.804,72 141.102.683,53 174.901.488,25			21.653.809,97 21.653.809,97				
2.4.1.6. 2.4.1.7. 2.4.1.9.	1306/07010404	01	2002 I 233	ILUMINAÇÃO 8ºS E CASAS MUNICIPAIS	EMPREITADA				2002/01/01	2010/12/31	75.000,00		75.000,00				
	1306/020101	01	2004 A 125	Apoio a estratos sócio-económicos carenciados	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	1.570,76	290.000,00	291.570,76		1.570,76	75,97	0,41
	1306/020121	01	2007 A 76	Apoio à recuperação e reabilitação de habitações degradadas	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	529,44	290.000,00	291.570,76		529,44	100,00	100,00
	1306/070115	03	2007 I 45	Intervenção comunitária	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	529,44	60.000,00	60.000,00		529,44	100,00	100,00
	1306/020225	04	2005 A 88	Apoio a intervenção	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	268,23	60.000,00	60.000,00		268,23	100,00	100,00
	17/020214	01	2002 A 274	OUTROS INVESTIMENTOS	OUTRA				2002/01/01	2007/12/31	675.481,17	1.987.483,00	2.662.964,17		675.481,17	44,88	11,38
	17/020108	02	2003 A 246	IMPRESSÃO, ENVELOPAGEM, REMESSA E COBRANÇA POSTAL	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	170.769,20		170.769,20		170.769,20	73,69	73,69
	17/020225	04	2003 A 248	Ordenamento do território	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	85.184,00		85.184,00		85.184,00	73,58	73,58
	17/020109	06	2004 I 68	ESTUDIOS	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	124,00		124,00		124,00	100,00	100,00
	17/070115	08	2004 I 70	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	12.503,00		12.503,00		12.503,00	100,00	100,00
2.4.2. 2.4.2.1.	17/020225	09	2007	OUTROS SERVIÇOS	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	176,66		176,66		176,66	100,00	100,00
	17/070115	0901	2007 A 72	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	53.593,87		53.593,87		53.593,87	100,00	100,00
	17/070115	0902	2007 I 40	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	53.593,87		53.593,87		53.593,87	82,20	82,20
	17/020225	10	2007	SUB-PROJECTO ACER	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	2.266,31		2.266,31		2.266,31	16,77	16,77
	17/020225	1001	2007 A 73	SUB-PROJECTO ACER - SERVIÇOS	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	380,10		380,10		380,10	100,00	100,00
	17/070115	1002	2007 I 41	SUB-PROJECTO ACER - INVESTIMENTOS	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	1.886,21		1.886,21		1.886,21	82,20	82,20
	17/020225	11	2007	SUB-PROJECTO E-MOBILITY	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	4.235,00		4.235,00		4.235,00	82,20	82,20
	17/020225	1101	2007 A 74	SUB-PROJECTO E-MOBILITY - SERVIÇOS	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	4.235,00		4.235,00		4.235,00	82,20	82,20
	17/070115	1102	2007 I 42	SUB-PROJECTO FLEXIS	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	12.686,36		12.686,36		12.686,36	47,64	47,64
	17/020225	12	2007	SUB-PROJECTO FLEXIS - SERVIÇOS	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	12.686,36		12.686,36		12.686,36	47,64	47,64
2.4.2.2.	17/070115	1201	2007 A 75	SUB-PROJECTO TRAMO	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	28.402,99	16.000,00	44.402,99		28.402,99	0,74	0,48
	17/070115	1202	2007 I 43	SUB-PROJECTO TRAMO - INVESTIMENTOS	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	7.544,35		7.544,35		7.544,35	14,00	14,00
	1302/020214	02	2002 A 59	Estudos de ordenamentos	OUTRA				2002/01/01	2007/12/31	20.032,97		20.032,97		20.032,97	100,00	100,00
	1302/020214	06	2002 A 62	PLANO DE FORMENOR DA ZONA NASCENTE/LOURES	OUTRA				2002/01/01	2007/12/31	714,14		714,14		714,14	100,00	100,00
	1302/020214	09	2002 A 67	PLANO DE URBANIZAÇÃO STº-AMT CAVALEIROS	OUTRA				2002/01/01	2007/12/31	111,53		111,53		111,53	100,00	100,00
	0601/020214	11	2003 A 192	PLANEAMENTO URBANÍSTICO - OUTROS ESTUDIOS	OUTRA				2003/01/01	2008/12/31	10.000,00		10.000,00		10.000,00	14,00	14,00
	1302/020225	03	2005 A 132	OUTROS SERVIÇOS	OUTRA				2005/01/01	2007/12/31	6.000,00		6.000,00		6.000,00	26,68	26,68
	1302/020214	07	2005 A 171	INVENTÁRIO MUNICIPAL DE PATRIMÓNIO	OUTRA				2005/01/01	2007/12/31	771.483,00		771.483,00		771.483,00	1.578,00	1.578,00
	1302/020108	08	2007 A 13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	59.409,97		59.409,97		59.409,97	40,329,46	40,329,46
	1301/020225	10	2007 A 85	CAV	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	167.943,77		167.943,77		167.943,77	19,162,17	19,162,17
2.4.2.3. 2.4.2.6.	18/020225	15	2007 A 20	ADQUIÇÃO DE CERTIDÕES	OUTRA				2007/01/01	2009/12/31	6.000,00		6.000,00		6.000,00	11,41	2,04
	1301/07010401	02	2007 I 20	Reabilitação e revitalização urbana	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	228.931,74		228.931,74		228.931,74	61,069,63	61,069,63
	1301/080802	03	2002 A 57	OBRAS COERCIVAS EM URBANIZAÇÕES	OUTRA				2002/01/01	2007/12/31	1.578,00		1.578,00		1.578,00	1.578,00	1.578,00
	18/020214	08	2003 A 251	REABIL. URBANA/RECETA, RECRIPH E OUTROS	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	59.409,97		59.409,97		59.409,97	67,88	67,88
	1301/020225	01	2007 A 81	OUTROS PROJECTOS	OUTRA				2007/01/01	2010/12/31	939.426,77		939.426,77		939.426,77	11,41	2,04
	1301/020225	01	2007 A 81	LOTEAMENTOS DIVERSOS	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	1.447.377,24		1.447.377,24		1.447.377,24	46,91	8,02
	1301/07010404	01	2002 I 91	Dotar o concelho de adeq. rede de ilum. pública	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	116.035,95	116.035,95
	1301/07010404	01	2002 I 91	ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONCELHO	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	247.377,24		247.377,24		247.377,24	46,91	8,02
	1301/07010404	01	2002 I 91	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	4.372.846,48		4.372.846,48		4.372.846,48	79,81	11,99
	1301/07010404	01	2002 I 91	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	29.116.561,30		29.116.561,30		29.116.561,30	79,81	11,99
2.4.5.									A TRANSPORTAR ...		34.476.654,32	143.515.166,53	177.991.820,85		21.958.952,64	21.958.952,64	

ENTIDADE		EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										ANO CONTABILÍSTICO 2007						
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES																		
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CETRA ANUAL GLOBAL % (b)	EXEC. FINAN. CETRA ANUAL GLOBAL % (c)	EXEC. FINAN. CETRA ANUAL GLOBAL % (d)
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
					A TRANSPORTAR ...													
2.4.6.1.	1103/0701001	01	Limpeza urbana	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	34.476.654,32	143.515.166,53	177.991.820,85		21.958.952,64	21.958.952,64			
	1103/0701002	02	Aquisição de PAPELEIRAS	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	265.017,47	1.438.923,20	1.703.940,67		190.879,45	190.879,45	72,03	11,20	
	1103/0701002	03	Aquisição EQUIP. LIMPEZA URBANA	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	5.735,40	29.128,00	34.863,40		5.735,40	5.735,40	100,00	16,45	
	1103/0701002	04	Aquisição UTENSÍLIOS LIMPEZA URBANA	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	10.817,41	36.410,00	47.227,41		3.772,91	3.772,91	34,88	7,99	
	1103/0701015	05	Aquisição EQUIPAMENTOS P/DEJECTOS	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	6.391,22	18.205,00	24.596,22						
	1103/0701015	06	DEJECTOS CANINOS	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	3.955,29	5.461,50	5.461,50		3.955,29	3.955,29	100,00	11,96	
	1103/0701015	07	DESMATAÇÃO	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	18.634,00	163.845,00	182.479,00						
	1103/0701015	08	Aquisição PRODUTOS QUÍMICOS E OUTROS	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	18.634,00	36.410,00	61.481,05		1.863,65	1.863,65	7,43	3,03	
	1103/0701015	09	INTERVENÇÕES ESPECIAIS DE LIMPEZA	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	25.071,05	291.280,00	338.031,79		46.751,79	46.751,79	100,00	13,83	
	1103/0701015	10	ESTUDOS, PROJECTOS E AUDITÓRIAS	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	21.458,14	115.419,70	136.877,84		21.458,14	21.458,14	100,00	15,68	
	1103/0701015	11	LIMPEZA E TRATAMENTO DE LINHAS DE ÁGUA	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	73.718,93	109.230,00	182.948,93		58.540,43	58.540,43	79,41	32,00	
	1103/0701015	12	ALUGUER DE TRANSPORTES	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	36.410,00	36.410,00	36.410,00		36.410,00	36.410,00	100,00	36,30	
	1103/0701015	13	AQUISICÃO E RECUPERAÇÃO EQUIP. LIMPEZA URBANA	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	18.205,00	18.205,00	28.578,22		10.373,22	10.373,22	100,00	36,30	
	1103/0701015	14	ESTUDO E PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	36.410,00	36.410,00	36.410,00		10.373,22	10.373,22	100,00	36,30	
	1103/0701015	15	CÍRCULO MÁGICO	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	18.030,18	101.948,00	119.978,18		17.848,92	17.848,92	98,99	14,88	
	1103/0701015	16	APOIO A PROJECTOS ESCOLARES	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	18.030,18	101.948,00	119.978,18		17.848,92	17.848,92	98,99	14,88	
	1103/0701015	17	APOIO A PROJECTOS ESCOLARES - TRANSFERÊNCIAS	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	3.063,17	60,00	60,00		14.967,01	14.967,01	100,00	0,21	
	1103/0701015	18	APOIO A PROJECTOS ASSOCIATIVOS	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	60,00	29.128,00	29.128,00		60,00	60,00	100,00	0,21	
	1103/0701015	19	EXPOSIÇÕES	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	60,00	29.128,00	29.128,00		60,00	60,00	100,00	0,21	
	1103/0701015	20	CONCEPÇÃO DE EXPOSIÇÃO ITINERANTE	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	18.205,00	18.205,00	18.205,00						
	1103/0701015	21	PRODUÇÃO DE EXPOSIÇÕES	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	9.693,73	43.692,00	53.385,73		6.918,29	6.918,29	71,37	12,96	
	1103/0701015	22	ACTIVIDADE AO LIVRE AR	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	8.183,50	18.205,00	26.388,50		5.408,06	5.408,06	66,08	20,49	
	1103/0701015	23	BENS/SERVIÇOS E TRANSFERÊNCIAS	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	1.510,23	25.487,00	26.997,23		1.510,23	1.510,23	100,00	5,59	
	1103/0701015	24	INVESTIMENTOS SINALETÍCOS E IMPLANT. OBRAS	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	12.743,50	12.743,50	12.743,50						
	1103/0701015	25	IMPLEMENTAÇÃO ENERGIA RENOVÁVEIS	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	3.641,00	3.641,00	3.641,00						
	1103/0701015	26	LIMPEZA MECÂNICA	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	9.102,50	9.102,50	9.102,50						
	1103/0701015	27	ALUGUER DE EQUIPAMENTO MECÂNICO	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	1.229,02	36.410,00	6.690,52		1.229,02	1.229,02	100,00	18,37	
	1103/0701015	28	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	OUTRA				2006/01/01	2010/12/31	9.849,40	109.230,00	109.230,00		9.317,00	9.317,00	94,59	20,14	
	1103/0701015	29	Aquisição de DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O CEA	OUTRA				2006/01/01	2010/12/31	3.248,69	20.025,50	23.274,19		3.055,39	3.055,39	94,05	13,13	
	1103/0701015	30	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	OUTRA				2006/01/01	2010/12/31	193,30				3.055,39	3.055,39	100,00		
	1103/0701015	31	PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DO RUÍDO	OUTRA				2006/01/01	2010/12/31	9.102,50	9.102,50	9.102,50						
	1103/0701015	32	ESTUDO E PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	229.567,75	1.649.656,76	1.879.224,51		128.293,66	128.293,66	55,88	6,83	
	1103/0701015	33	Serviços urbanos	OUTRA														
	1103/0701015	34	Const.rep.e benf.de construçõs diversas	OUTRA														
2.4.6.2.		01			A TRANSPORTAR ...					34.741.671,79	144.954.089,73	179.695.761,52		22.149.832,09	22.149.832,09			

ENTIDADE			EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										ANO CONTABILÍSTICO 2007					
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES																		
OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. - AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CTEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CTEIRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...																		
	1105/07010413	0103 2002 I 200	PARQUE DE SUICATA - BENEFICIAÇÃO	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	34.741.671,79	144.954.089,73	179.695.761,52		22.149.832,09	22.149.832,09			
	1105/020218	0205 2002 A 293	CAMPANHAS DE INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31		160.204,00	160.204,00						
	1103/020220	0301 2002 A 286	PAG.FORÇAS DE SEG. P/BREGON DE APANHA CÂNTIDOS	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	85.267,18	32.040,80	32.040,80		44.949,98	44.949,98	52,72	8,98	
	1103/020220	0303 2006 A 34	DESEMINISTICAÇÃO E DESBRATIZAÇÃO	OUTRA				2006/01/01	2010/12/31	85.267,18	415.074,00	500.341,18		44.949,98	44.949,98	52,72	9,25	
	1103/020220	0304 2006 A 35	CONTROLE PREVENTIVO DE PRAGAS URBANAS	OUTRA				2006/01/01	2010/12/31		400.510,00	485.777,18						
	1103/07011002	0305 2006 A 35	CONTROLE DE POMBOS (FERTILIDADE E OUTROS)	OUTRA				2006/01/01	2010/12/31		7.282,00	7.282,00						
	1105/070109	0403 2002 I 197	CONTROLE DE POMBOS (DESTINO FINAL E OUTROS)	OUTRA				2006/01/01	2010/12/31		3.641,00	3.641,00						
	1105/020225	05 2004 A 166	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS DE ARTO	OUTRA				2006/01/01	2010/12/31	547,66	3.641,00	3.641,00						
	1101/020109	0701 2004 A 179	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DIVERSO	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	547,66	16.020,40	16.568,06		314,60	314,60	57,44	1,90	
	1101/020225	09 2004 A 182	TRANSPORTE VIATURAS P/SUCATA	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	5.089,00	48.061,20	53.150,20		5.089,00	5.089,00	100,00	9,57	
	1101/020121	10 2004 A 183	SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	15.750,00	54.615,00	70.365,00		15.750,00	15.750,00	100,00	22,38	
	1101/020225	11 2004 A 183	PROFILAXIA DAS ZOONOSSES	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	12.862,30	18.205,00	31.067,30		12.862,30	12.862,30	100,00	41,40	
	1101/070109	11 2004 A 182	PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	3.000,00	18.569,10	21.569,10		2.000,00	2.000,00	66,67	9,27	
	1101/070115	13 2004 A 185	SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	3.000,00	18.569,10	21.569,10		2.000,00	2.000,00	66,67	9,27	
	1103/08050101	17 2004 A 186	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DIVERSO	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	237,52	3.641,00	3.878,52		237,52	237,52	100,00	6,12	
	1105/020121	1904 2004 A 208	MATERIAIS CONSUMÍVEIS	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	10.785,32	36.410,00	47.195,32		7.507,55	7.507,55	69,61	15,91	
	1105/020203	1905 2004 A 209	AQUISICÃO LIVROS E DOC. TÉCNICA	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	102,33	1.820,50	1.922,83						
	1105/07011002	1907 2004 I 80	KITS RÁPIDOS DE DIAGNÓSTICO	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31		18.205,00	18.205,00						
	1105/070115	1907 2004 I 80	COMP. P/AQUISICÃO EQUIP. PARA LIMPEZA URBANA	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31		3.641,00	3.641,00						
	1101/020121	1908 2004 A 210	PUSIA	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	44.128,76	393.723,18	437.851,94		17.721,32	17.721,32	40,16	4,05	
	1105/020203	1905 2004 A 209	OUTROS BENS - PUSIA	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	22.624,16	32.040,80	54.664,96		7.832,60	7.832,60	34,62	14,33	
	1105/07011002	1907 2004 I 80	CONSERVAÇÕES - PUSIA	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	4.756,41	160.204,00	164.960,41		4.398,39	4.398,39	92,47	2,67	
	1105/070115	1907 2004 I 80	AQUISICÃO PEQ. EQUIPAMENTOS	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	5.919,10	48.061,20	53.980,30		4.292,69	4.292,69	72,52	7,95	
	1101/020121	1908 2004 A 210	PUSIA / ANIVERSÁRIO	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	1.626,41	4.292,69	5.919,10		4.292,69	4.292,69	100,00	1,45	
	1101/020225	1908 2004 A 210	OUTROS BENS - PUSIA	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	635,25	18.205,00	18.840,25		272,25	272,25	42,86	1,45	
	1101/04070105	1908 2004 A 210	CONSERVAÇÕES - PUSIA	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	635,25	18.205,00	18.840,25		272,25	272,25	42,86	1,45	
	1105/07010405	1911 2005 I 17	PUSIA / REMODELAÇÃO PARQUE INFANTIL	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31		96.122,40	96.122,40						
	1105/07020107	1912 2005 A 49	PUSIA / AQUISIÇÃO EPT'S	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31		3.844,90	3.844,90						
	1105/070115	1916 2005 I 28	PUSIA / REDE DE COMBATE A INCÊNDIO	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31		16.020,40	16.020,40						
	1105/020203	1917 2005 A 55	PUSIA / ASSISTÊNCIA TÉCNICA	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	9.798,72	16.020,40	25.819,12		530,27	530,27	5,41	2,05	
	1105/020225	1918 2005 A 56	PUSIA / OUTROS SERVIÇOS	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	395,12	3.204,08	3.599,20		395,12	395,12	100,00	10,98	
	1101/020121	20 2004 A 212	SISTEMA GESTÃO AMBIENTAL	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	44.196,27	192.973,00	237.169,27		15.618,45	15.618,45	35,34	6,59	
	1101/020214	20 2004 A 212	CONSUMÍVEIS P/ PLANO ARQUIVISTICO	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	19.074,44	1.820,50	1.820,50						
	1101/020225	20 2004 A 212	PUBLICITAÇÃO DE REGULAMENTOS	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	25.121,83	1.820,50	1.820,50						
	1101/020121	21 2004 A 213	FARMACÊUTICOS P/ MARL	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	65,34	5.461,50	5.526,84						
	1101/020207	22 2004 A 215	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31		7.282,00	7.282,00						
	1101/020203	24 2004 A 216		OUTRA				2004/01/01	2010/12/31									
										A TRANSPORTAR ...		34.963.703,47	146.383.677,41	181.347.380,88	22.271.882,81	22.271.882,81		

ENTIDADE			EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										ANO CONTABILÍSTICO 2007				
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES																	
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CÉTRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CÉTRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
2.4.6.3.	1101/0701002	25	IDENTIFICAÇÃO ELECTRÓNICA ANIMAIS DE COMPANHIA TONT. ELECTRONICA ANIMAIS COMP.-INVESTIMENTO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DIVERSO AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO DIVERSO FALXAS DE GESTÃO COMBUSTÍVEL - 10 AQUISIÇÃO EQUIP.-INFORMATICO/DIVERSO FORMAÇÃO OBRIGATÓRIA P/GIF (APIF) AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS E CARTÕES MOSTRA DE RECURSOS PEDAGÓGICOS SISTEMA GESTÃO AMBIENTAL - AQ. EQ. DIVERSO PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS ACTIVIDADES AO AR LIVRE MATERIAL CONSUMÍVEL OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS BENS Crutar, manter e preservar espaços verdes ARRANJO DA 4ª FASE DA PORTELA ARRANJO LARG.D/EGREJA-PRACA CENTRAL-BUCÉLAS ADPAT. DA ENCOSTA DO CSAC PARA MINT. PARQUE URB. ESPAÇO DE JOGO E RECEITO MELHORAMENTOS NO CIRCUITO DE MANUTENÇÃO DE ST.ANT. CAVALEIROS REQUALIFICAÇÃO LG.25 DE ABRIL E REMO. P.INFANTIL - APELAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE JOGOS Q'DA VITÓRIA - PINHEIRO DE LOURES REQUALIF.D/PRACETA SÁ DE MTRADA EM S.A.CAVALEIROS REMODELAÇÃO DO JARDIM DE PIRESCOE REQUALIFICAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - MANUTENÇÃO AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO EXEC.FINANC.DE OBRAS CONC.ANOS ANTERIORES AQ. MATERIAIS - OBRAS NOVAS - INVEST. REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO PÚBLICO E EDIFÍCIO LARGO 1º MATO REQ. URBANA AZINHAGA JOGO BOLA E LIGAÇÃO À PORTELA REFORM. ESPAÇO PÚBLICO INC. PARQUE INF. URB. JOSIPAL - UNHOS ESPAÇO ADJACENTE AO CANAL TEJO E CRESCHIE DE MOSCÁVIDE REINTELAÇÃO DOS VIVEIROS MUNICIPAIS ARRANJO DO ESPAÇO JUNTO À CRIL/CAMARATE ARRANJO DAS ROTUNDAS E ORLAS DA VARIANTE DE CANABATE REFORMULAÇÃO JARDIM C/PTI FRENTE A J.F. S. JOÃO TALHA ZONA VERDE EQUIPADA CATUDAL, JUNTO CRECHE POMBA PAZ MATERIAL VEGETAL PARA VIVEIROS JARDIM MAJOR ROSA BASTOS														
	1101/0701002	2501		2004/01/01	2010/12/31	34.963.703,47	146.383.677,41	181.347.380,88		22.271.882,81	22.271.882,81						
	1101/0701002	27		2006/01/01	2010/12/31	3.641,00	3.641,00	3.641,00									
	1101/0701002	29		2006/01/01	2010/12/31	10.923,00	10.923,00	14.255,02		3.296,69	3.296,69	98,94	23,13				
	1101/0701009	30		2006/01/01	2010/12/31	327,62	7.282,00	7.609,62		327,62	327,62	100,00	4,31				
	1101/0701009	33		2006/01/01	2010/12/31	30,18	72.820,00	72.830,18		30,18	30,18	100,00	0,04				
	1101/0701007	35		2006/01/01	2010/12/31	5.461,50	5.461,50	5.461,50									
	1101/0702015	36		2006/01/01	2010/12/31	1.820,50	1.820,50	1.820,50									
	1105/0701011	37		2006/01/01	2010/12/31	3.204,08	3.204,08	3.613,67		240,79	240,79	58,79	6,66				
	1101/0701011	38		2007/01/01	2010/12/31	1.089,00	1.089,00	15.384,50									
	1101/0702011	38		2007/01/01	2010/12/31	1.089,00	1.089,00	15.384,50									
	1101/0702025	38		2007/01/01	2010/12/31	1.089,00	1.089,00	15.384,50									
	1101/0701011	39		2007/01/01	2010/12/31	36.410,00	36.410,00	36.410,00									
	1101/0702009	40		2007/01/01	2010/12/31	5.461,50	5.461,50	7.695,90		2.234,40	2.234,40	100,00	29,03				
	1101/0702011	41		2007/01/01	2010/12/31	5.461,50	5.461,50	5.461,50									
	1101/0702011	42		2007/01/01	2010/12/31	1.820,50	1.820,50	1.820,50									
	1103/0702020	43		2007/01/01	2010/12/31	45.738,00	45.738,00	45.738,00									
	1101/0702011	44		2007/01/01	2010/12/31	113,26	113,26	113,26		113,26	113,26	100,00	100,00				
	1102/07010405	02		2002/01/01	2009/12/31	3.853.029,01	19.539.000,00	23.392.029,01		3.156.433,35	3.156.433,35	81,92	13,49				
	1102/07010405	11		2002/01/01	2009/12/31	550.000,00	550.000,00	550.000,00									
	1102/07010405	17		2002/01/01	2009/12/31	600.000,00	600.000,00	600.000,00									
	1102/07010405	20		2002/01/01	2009/12/31	750.000,00	750.000,00	750.000,00									
	1102/07010405	20		2002/01/01	2009/12/31	396.706,33	1.340.000,00	1.736.706,33		307.651,29	307.651,29	77,55	17,71				
	1102/07010405	21		2002/01/01	2009/12/31	200.000,00	200.000,00	200.000,00									
	1102/07010405	22		2002/01/01	2009/12/31	65.000,00	65.000,00	65.000,00									
	1102/07010405	23		2002/01/01	2009/12/31	65.000,00	65.000,00	65.000,00									
	1102/07010405	25		2002/01/01	2009/12/31	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00									
	1102/07010405	26		2002/01/01	2009/12/31	335.000,00	335.000,00	335.000,00									
	1102/07010405	27		2002/01/01	2009/12/31	459.658,77	1.000.000,00	1.459.658,77		434.625,84	434.625,84	94,55	29,78				
	1102/0702001	29		2002/01/01	2009/12/31	6.327,88	120.000,00	126.327,88		6.327,88	6.327,88	100,00	5,01				
	1102/0702003	30		2002/01/01	2009/12/31	165.028,81	1.200.000,00	1.365.028,81		120.128,13	120.128,13	72,79	8,80				
	1102/07010405	31		2002/01/01	2007/12/31	3.997,25	225.000,00	3.997,25		3.997,25	3.997,25	100,00	100,00				
	1102/07010405	35		2002/01/01	2009/12/31	225.000,00	225.000,00	225.000,00									
	1004/07010405	37		2003/01/01	2009/12/31	800.000,00	800.000,00	800.000,00									
	1102/07010405	40		2007/01/01	2009/12/31	27.466,18	27.466,18	27.466,18		27.466,18	27.466,18	100,00	100,00				
	1102/07010405	43		2007/01/01	2009/12/31	14.552,22	14.552,22	14.552,22		14.552,22	14.552,22	100,00	100,00				
	1102/07010405	09		2004/01/01	2009/12/31	15.000,00	15.000,00	15.000,00		10.048,50	10.048,50	49,17	49,17				
	1102/07010405	10		2004/01/01	2007/12/31	20.438,25	20.438,25	20.438,25									
	1102/07010405	12		2004/01/01	2008/12/31	700.000,00	700.000,00	700.000,00									
	1102/07010405	48		2007/01/01	2007/12/31	10.581,49	10.581,49	10.581,49		10.581,49	10.581,49	100,00	100,00				
	1102/07010405	51		2004/01/01	2010/12/31	600.000,00	600.000,00	600.000,00									
	1102/07010405	52		2004/01/01	2008/12/31	266.684,07	266.684,07	266.684,07									
	1102/07010405	53		2004/01/01	2010/12/31	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
1102/07010405	55	2004/01/01	2009/12/31	930.000,00	930.000,00	930.000,00											
A TRANSPORTAR ...										36.342.680,79	157.283.746,49	193.626.427,28		23.213.504,53	23.213.504,53		

Página : 16

ENTIDADE		EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										ANO CONTABILÍSTICO 2007		
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES														

Página : 18

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. C/TEJA ANUAL GLOBAL % (a) % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO		TOTAL
2.4.6.5.	1101/020121	16	FEIRA DO AMBIENTE	OUTRA				2007/01/01	2010/12/31	38.836.467,19	166.390.975,49	205.227.442,68		25.444.417,21	25.444.417,21	
	1101/020225	16														
	1101/020121	17														
	1101/020225	17														
	1101/020225	18														
	01	2002														
	1005/07010412	0101														
	1003/07010412	0106														
	1003/07010412	0107														
	05	2004														
	1105/07011002	0501														
	1105/020121	0502														
	1105/070111	06														
	1105/07010412	0901														
	1105/020121	0902														
1105/020107	0906															
1101/020225	10															
1105/020225	12															
1105/020203	13															
1105/070115	14															
1105/070111	15															
1105/070117	15															
1105/020225	16															
1105/020225	19															
1105/07011002	1903															
1105/020203	20															
1105/020215	21															
1105/020215	21															
1105/020214	22															
1105/020225	23															
1105/020225	23															
1003/07010412	24															
2.5.	1003/07010399	03														
	1003/07010399	05														
	1003/07010399	08														
	1003/07010399	08														
	1003/07010399	08														
2.5.1.	1003/07010399	09														
	1003/07010399	09														
	1003/07010399	09														
	1003/07010399	09														
	1003/07010399	09														
2.5.1.1.	1502/07011002	01														
	1502/07011002	0103														
	1502/07011002	0105														
	1502/07011002	0105														
	1502/07011002	0105														
2.5.1.2.	1502/07011002	01														
	1502/07011002	0103														
	1502/07011002	0105														
	1502/07011002	0105														
	1502/07011002	0105														

ENTIDADE		EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										ANO CONTABILÍSTICO 2007					
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES																	
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CÉTEA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
					A TRANSPORTAR ...												
2.5.1.3.	1502/020115	02 2005 A 150	PRÉMIO MARIA AMÁLIA VAZ DE CARVALHO	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	2.000,00	19.478,78	21.478,78		2.000,00	2.000,00	100,00	9,31
	1502/020225	02 2005 A 150								2.000,00				2.000,00		100,00	
	1502/07011002	0501 2004 I 126	PROGRAMA RBE 2003/2004	OUTRA	100,0			2002/01/01	2010/12/31	29.150,55	146.090,88	175.241,43		28.814,96	28.814,96	98,85	16,44
	1502/04050101	07 2005 A 151	PROGRAMA RBE - INVEST.	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	29.150,55	146.090,88	175.241,43		28.814,96	28.814,96	98,85	16,44
	1502/04070103	07 2005 A 151	REDE CONCERTEIRA DE BIBLIOTECAS	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	6.750,00	24.348,48	31.098,48		6.750,00	6.750,00	100,00	21,71
	1502/020121	09 2005 A 145	PROJECTOS DE ANIMAÇÃO DO LIVRO E DA LETURA	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	3.375,00				3.375,00		100,00	
	1502/020225	09 2005 A 145								13.699,81	42.204,04	55.903,85		11.623,16	11.623,16	84,84	20,79
	1502/020121	17 2005 A 143	CDIT	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	2.617,85	19.478,78	25.628,90		1.237,70	1.237,70	47,28	
	1502/020225	17 2005 A 143								11.081,96				10.385,46		93,72	
	1502/07011002	18 2005 I 70	CDIT - INV.	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	6.150,12	19.478,78	24.862,92		5.286,92	5.286,92	85,96	20,63
2.5.1.4.	1502/040301	22 2005 A 153	INCENTIVOS À LETURA	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	5.932,96	19.478,78	24.862,92		5.069,76	5.069,76	85,45	
	1502/04050111	22 2005 A 153								5.384,14	89.115,04	115.915,04		3.556,23	3.556,23	66,05	14,30
	1502/020225	25 2005 A 155	REDE DE LETURA	OUTRA	100,0			2005/01/01	2010/12/31	26.800,00	89.115,04	115.915,04		26.800,00	26.800,00	100,00	23,12
	1502/020121	02 2005 A 102	Artes e Ofícios	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	883,30	9.739,39	10.622,69		883,30	883,30	100,00	8,32
	1502/020225	02 2005 A 102	EXPOSIÇÕES	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	9.377,88	48.956,68	58.334,56		7.391,07	7.391,07	78,81	12,67
	1502/070112	03 2005 I 55	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	8.057,88	32.464,64	40.522,52		6.786,07	6.786,07	84,22	16,75
	1502/040301	05 2005 A 103	PROJECTOS ARTES VISUAIS	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	4.301,85				3.030,04		70,44	
	1502/07011002	0501 2004 I 127	Música	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	3.756,03	259,72	1.579,72		3.756,03		100,00	
	1502/020121	07 2005 A 89	ESCOLA MÚSICA CONSERVATÓRIO NACIONAL	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	1.320,00	16.232,32	16.232,32		605,00	605,00	45,83	38,30
	1502/020225	07 2005 A 89	CONSERVATÓRIO NACIONAL - EQUIPAMENTO	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	68.559,43	316.153,55	384.712,98		61.609,43	61.609,43	89,86	16,01
2.5.1.5.	1502/04070103	07 2005 A 89	APOIO AOS AGENTES MUSICAIS	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	3.400,00	16.232,32	19.632,32		962,50	962,50	28,31	4,90
	1502/040301	08 2005 A 91	PROJECTOS MUSICAIS	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	3.400,00	16.232,32	19.632,32		962,50	962,50	28,31	4,90
	1502/020225	12 2006 A 62	AÇÕES DE FORMAÇÃO	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	65.159,43	280.884,03	346.043,46		60.646,93	60.646,93	93,07	17,53
	05/020121	12 2006 A 62	JAZZ LOURES	OUTRA						6.439,19				2.256,69		35,05	
	05/020225	12 2006 A 62								18.902,84	8.116,16	8.116,16		18.902,84		100,00	
	1502/020121	13 2007 A 52	ENCONTRO DAS BANDAS FILARMÓNICAS E ORQUESTRAS LIGEIRAS	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	39.817,40	8.116,16	8.116,16		39.487,40		99,17	
	1502/020225	13 2007 A 52								324,65	324,65	324,65					
	1502/04070102	13 2007 A 52								857,00	857,00	857,00					
	1502/04070102	01 2005 A 75	Teatro	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	9.739,39	9.739,39						
	1502/04070102	01 2005 A 75	ESCOLA ENCEWA							63.276,82	227.577,13	290.853,95		56.665,92	56.665,92	89,55	19,48
A TRANSPORTAR ...										39.318.575,85	171.509.421,69	210.827.997,54		25.896.904,85	25.896.904,85		

ENTIDADE			EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										ANO CONTABILÍSTICO 2007					
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES																		
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL GLOBAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
					A TRANSPORTAR ...													
2.5.1.6.	1503/020121	01	PROJECTOS TEATRO / EXPRESSÃO DRAMÁTICA	OUTRA				2005/01/01	22/10/12/31	39.318.575,85	171.509.421,69	210.827.997,54		25.896.904,85	25.896.904,85	90,79		
	1503/020225	01									16.269,99				11.006,49	11.590,00	67,63	
	1503/040301	02									11.590,00	60.059,58	71.559,58		11.590,00	11.590,00	100,00	16,07
	1503/040301	02									8.000,00				8.000,00	8.000,00	100,00	
	1503/040301	02									3.500,00				3.500,00	3.500,00	100,00	
	05/020121	03	LOURES EM CENA	OUTRA				2005/01/01	20/10/12/31	5.681,14	25.971,71	31.652,85		4.866,14	4.866,14	85,65	15,37	
	05/020225	03									978,66				978,66	978,66	100,00	
	1505/04070103	03									2.702,48				1.887,48	2.000,00	69,84	
	1503/020121	04	GRUPOS DE TEATRO	OUTRA				2005/01/01	20/10/12/31	23.583,98	78.239,79	101.823,77		23.378,28	23.378,28	99,13	22,96	
	1503/020225	04									312,18				312,18	312,18	100,00	
	1503/04070103	04									1.306,80				1.101,10	84,26		
	1503/08070104	04									21.965,00				21.965,00	21.965,00	100,00	
	1503/020225	05																
	07	2004	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	OUTRA				2005/01/01	20/10/12/31	2.692,75	1.623,23	4.315,98		2.692,75	2.692,75	100,00	62,39	
	1502/020121	07									151.594,30	1.037.483,51	1.189.077,81		133.000,42	133.000,42	87,73	11,19
	1502/020225	07									4.499,27	19.478,79	23.978,06		4.499,27	4.499,27	100,00	18,76
	1502/040301	10									4.499,27	19.478,79	23.978,06		4.499,27	4.499,27	100,00	18,76
	1502/040301	10									1.686,02				1.686,02	1.686,02	100,00	
	1502/04070104	10	APOIO A PROJECTOS ESCOLARES	OUTRA				2002/01/01	20/10/12/31	7.350,75	26.515,49	33.866,24		7.350,75	7.350,75	100,00	21,71	
	1502/040301	10									5.742,00				5.742,00	5.742,00	100,00	
	1502/040301	10									420,75				420,75	420,75	100,00	
	1502/04070104	10									1.188,00				1.188,00	1.188,00	100,00	
	11	2004			HORTAS PEDAGÓGICAS	OUTRA				2004/01/01	20/10/12/31		8.116,16	8.116,16		8.116,16	8.116,16	100,00
	1502/020121	11																
	1502/020225	11																
	1502/020121	14																
	1502/020225	14																
	1502/020121	14	ESCRAVAÇÕES DE EMERGÊNCIA	OUTRA				2005/01/01	20/10/12/31	107,73	3.246,46	3.354,19		90,34	90,34	83,86	2,69	
	1502/020225	14									107,73				90,34	90,34	83,86	
	1502/020121	16									2.500,00	8.116,16	10.616,16		2.500,00	2.500,00	100,00	23,55
	1502/04070105	16									8.593,69	32.464,64	41.058,33		7.109,82	7.109,82	82,73	17,32
	1502/020121	27			APOIO A NÚCLEOS MUSEOLÓGICOS	OUTRA				2005/01/01	20/10/12/31	4.599,79				4.224,82	4.224,82	91,85
	1502/020225	27									3.993,90				2.885,00	2.885,00	72,24	
	1502/070109	28									64,13				64,13	64,13	100,00	1,94
	1502/020108	29									5.305,68	19.070,78	24.376,46		3.961,39	3.961,39	74,66	16,25
	1502/020121	29	REDE DE MUSEUS - EXPOSIÇÕES	OUTRA						2005/01/01	20/10/12/31	2.525,22				2.525,22	2.525,22	100,00
	1502/020225	29									2.780,46				1.436,17	1.436,17	51,65	
	1502/020121	29									492,06	6.492,93	6.984,99		492,06	492,06	100,00	7,04
1502/020225	30									12.404,20	32.464,64	44.868,84		12.404,20	12.404,20	100,00	27,65	
1502/020225	31										67.032,32	67.032,32						
1502/020225	33	ESTUDO E VALORIZAÇÃO DA COLEÇÃO DE AZULEJOS / IPM	OUTRA				2005/01/01	20/10/12/31		64.929,28	64.929,28							
1502/020225	37																	
1502/020225	38																	
1502/020121	38	ESTUDO E VALORIZAÇÃO DA CAPELA DO ESPÍRITO SANTO / IPM	OUTRA				2005/01/01	20/10/12/31	9.063,33	19.478,78	28.542,11		4.424,80	4.424,80	48,82	15,50		
						A TRANSPORTAR ...			39.412.414,56	171.985.968,89	211.398.383,45		25.982.238,78	25.982.238,78				

ENTIDADE		EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2007
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES			

Página : 21

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO				MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CÉTRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CÉTRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
			A TRANSPORTAR ...							39.412.414,56	171.985.968,89	211.398.383,45		25.982.238,78	25.982.238,78			
	1502/020225	38	2005/A133	INVESTIGAÇÃO ARQUEOLÓGICA / QUITA DA ROMEIRA	OUTRA			2005/01/01	2010/12/31	9.063,33	3.246,46	3.795,58		4.424,80	87,66	48,82	2,31	
	1502/020225	39	2005/A134		OUTRA					549,12				87,66		15,96		
	1502/020225	39	2005/A134	PROGRAMA CULTURA 2000	OUTRA			2006/01/01	2010/12/31	549,12	4.869,70	4.869,70		87,66		15,96		
	1502/020225	17	2006/A11	V JORNADAS SOBRE CULTURA SALOIA	OUTRA			2006/01/01	2010/12/31		16.232,32	16.232,32						
	1502/020225	42	2007/A125	EXPLORAÇÃO PEDAGÓGICA	OUTRA			2006/01/01	2010/12/31		8.116,16	8.116,16						
	1502/020225	44	2006/A14	APARECER PARA EXISTIR: CENTROS DOCUMENTAÇÃO MUSEUS LOURES NA WWW	OUTRA			2006/01/01	2010/12/31	2.016,00	12.985,86	15.001,86		2.016,00			13,44	
	1502/020225	45	2006/A16		OUTRA													
	1502/020225	47	2006/A120	SEMIÁRIOS, CONGRESSOS E ENCONTROS	OUTRA			2006/01/01	2010/12/31	1.233,77	8.116,16	9.349,93		1.158,77			12,39	
	1502/020225	49	2006/A122	MUDANÇAS NA PAISAGEM EM LOURES	OUTRA			2006/01/01	2010/12/31	2.344,01	32.464,64	34.808,65		2.344,01			6,73	
	1502/070115	50	2006/A18	REDE DE MUSEUS - OUTROS INVESTIMENTOS	OUTRA			2006/01/01	2010/12/31	689,46	3.246,46	3.935,92		537,01			13,64	
	1502/020225	01	2007/A126	JORNADAS SOBRE CULTURA LOCAL	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31		16.232,32	16.232,32						
	1502/020225	02	2007/A127	MUSEU DO VINHO	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31	350,00	6.842,93	6.842,93		350,00			5,11	
	1502/020225	03	2007/A128	ESTUDOS DE HISTÓRIA LOCAL	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31		3.246,46	3.246,46						
	1502/020225	03	2007/A128		OUTRA													
	1502/020225	04	2007/A128	ESTUDOS DE HISTÓRIA LOCAL - INV.	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31	2.473,19	1.623,23	1.623,23		2.379,07			6,81	
	1502/070109	05	2007/A129	GESTÃO DE BENS MUSEOLÓGICOS - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31	2.473,19	32.464,64	34.937,83		2.379,07			12,62	
	1502/020225	06	2007/A129		OUTRA													
	1502/070109	06	2007/A111	GESTÃO DE BENS MUSEOLÓGICOS - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31	2.382,69	12.985,86	15.368,55		1.939,03				
	1502/070109	06	2007/A111	PARCERIA ARTE NOVA	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31	196,63	1.623,23	1.720,03		196,63				
	1502/07010002	08	2007/A130	JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31	2.186,06	973,94	973,94		1.742,40				
	1502/020225	09	2007/A131	CONSERVAÇÃO DA REPÚBLICA EM LOURES	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31	96,80	1.623,24	1.623,24						
	1502/020225	12	2007/A132		OUTRA													
	1502/020225	13	2007/A133	ATELIERS - OLHARES EM IGUALDADE	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31		2.597,17	2.597,17		1.619,60			15,64	
	1502/020225	13	2007/A133	DIA INTERNACIONAL MUSEUS	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31	1.619,60	6.492,93	6.492,93		1.619,60				
	1502/020225	15	2007/A134	NOITE DOS MUSEUS	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31		8.116,16	9.735,76		1.619,60				
	1502/020225	19	2007/A135		OUTRA													
	1502/020225	19	2007/A135	CONJIA - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31	1.619,60	25.971,72	33.969,31		1.619,60				
	1502/020225	20	2007/A136		OUTRA													
	1502/020225	20	2007/A136	CONJIA - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31	4.499,03	25.971,71	38.359,08		1.619,60			23,39	
	1502/07011002	51	2007/A14	CONJIA - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31	12.387,37	12.387,37	12.387,37		12.387,37			32,29	
	1502/020225	52	2007/A138	CHABF - FUNDO BIBLIOGRÁFICO	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31	1.540,80	25.971,72	27.512,52		1.540,78			5,60	
	1502/020225	52	2007/A138		OUTRA									1.360,78				
	1502/020225	52	2007/A138	CHABF - FUNDO BIBLIOGRÁFICO	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31	180,00	25.971,71	32.820,34		180,00			18,19	
	1502/07011002	53	2007/A115	OUTROS PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E NACIONAIS	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31	6.848,63	8.116,16	8.116,16		5.968,56				
	1502/020225	54	2007/A140	ROTA HISTÓRICA DAS LINHAS DEFENSIVAS DE TORRES VEDRAS	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31	14.742,00	211.020,16	225.762,16		14.742,00				
	1502/020225	55	2007/A141		OUTRA													
	1502/020225	56	2007/A142	WORKDESIGN & TRADITION	OUTRA			2007/01/01	2010/12/31		3.246,46	3.246,46					6,53	
			A TRANSPORTAR ...							39.469.625,99	172.495.988,40	211.965.613,99		26.037.241,27	26.037.241,27			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2007
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES		

Página : 23

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CÉTRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CÉTRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
2.5.1.8.	05/020225	09	2006 A 58	OUTRA				A TRANSPORTAR ...		39.652.740,22	172.897.198,66	212.549.938,88		26.193.345,76	26.193.345,76		
	02	2007 A 78					2007/01/01	2007/12/31	41.016,12				31.398,42	232.571,29	76,55		
	02	2007 A 78							236.127,24	1.947,88	238.075,12		232.571,29	232.571,29	98,49	97,69	
	02	2007 A 78							12.329,70		236.127,24		8.885,75	232.571,29	72,07	98,49	
	06	2002 A 125					2002/01/31	2010/12/31	223.797,54	1.947,88	1.947,88		223.685,54		99,95		
2.5.1.9.	05/020225	06	2002 A 125	OUTRA													
	1501/020121	01	2002 A 128					2002/01/31	2010/12/31	1.128.033,48	3.721.067,47	4.849.100,95		1.020.755,52	1.020.755,52	90,49	21,05
	1501/020203	01	2002 A 128							79.454,63	344.125,19	423.579,82		67.225,71	67.225,71	84,61	15,87
	1501/020225	01	2002 A 128							16.337,89				13.668,54		83,66	
		19	2003 A 30							825,52				644,02		78,01	
	1503/020121	1901	2003 A 30					2003/01/01	2010/12/31	62.291,22	426.910,02	529.519,43		52.913,15	101.931,81	84,94	19,25
	1503/04070105	1901	2003 A 30							102.609,41	342.501,96	425.982,92		82.803,36	82.803,36	99,19	19,44
	1503/04070105	1902	2003 A 31							83.480,96				1.694,39		71,44	
	1501/08070101	20	2003 A 161					2003/01/01	2010/12/31	2.372,19				605,00		100,00	
	1501/08070104	20	2003 A 161							80.503,77	84.408,06	103.536,51		80.503,77		100,00	18,48
	1501/08070104	20	2003 A 161					2003/01/01	2010/12/31	19.128,45	16.232,32	32.582,32		19.128,45		100,00	50,18
	1501/08070104	21	2003 A 162							1.500,00				1.500,00		100,00	
	1501/08070104	21	2003 A 162							14.850,00	16.232,32	85.813,30		14.850,00		100,00	
	1501/020225	22	2003 A 163					2003/01/01	2010/12/31	69.580,98	19.478,78	22.878,78		62.099,19		89,25	72,37
	1501/04070105	22	2003 A 163					2004/01/01	2010/12/31	3.400,00				3.400,00		100,00	14,86
		03	2004 A 5							3.400,00				3.400,00		100,00	
	1501/020108	0301	2004 A 5					2004/01/01	2010/12/31	630,36	5.519,00	6.149,36		624,04		99,00	10,15
1501/020203	0301	2004 A 5						630,36	5.194,35	5.824,71		624,04		99,00	10,71		
1501/070109	0302	2004 A 6										624,04		99,00			
2.5.1.10.	1503/020121	0701	2004 A 9	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	324,65	324,65	324,65		121.976,84	121.976,84	91,46	20,93
	1503/020225	0701	2004 A 9					2004/01/01	2010/12/31	133.371,12	449.472,05	582.843,17		121.976,84	121.976,84	91,46	20,93
	1503/020225	0701	2004 A 9							2.028,14			2.028,14		75,63		
	1504/04070105	0701	2004 A 9							2.681,77			2.681,77		100,00		
		08	2004 A 10							3.190,67			3.190,67		91,58		
	1501/020225	0801	2004 A 10							127.498,68	113.626,24	139.303,01		116.758,03		86,04	15,86
	1501/04070105	0801	2004 A 10							25.676,77	113.626,24	139.303,01		22.091,51	22.091,51	86,04	15,86
	1501/07011002	11	2004 A 10							664,31				375,56		56,53	
	1505/07011002	13	2007 A 148					2004/01/01	2010/12/31	25.012,46	16.232,32	16.232,32		21.715,95		86,82	
	1502/020121	19	2007 A 122														
1501/020225	21	2007 A 23															
1501/020225	22	2007 A 24															
A TRANSPORTAR ...																	
										40.323.355,73	174.341.062,65	214.664.418,38		26.821.616,15	26.821.616,15		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2007
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES			

Página : 24

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
2.5.2.2.5.2.1.	1001/020203	23	PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS Desporto, recreio e lazer Const. rep. e benef. de edifícios e colectividades PISCINAS DA PORTELA REP. EM EQUIP. DESP. COBERTO NO CONCELHO REP. EM EQUIP. DESP. DESCOBERTO NO CONCELHO MUEBLIÁRIO E EQUIPAMENTO PAVILÕES GIMNOSPORTIVOS ESCOLARES PAV. GIMNOSPORTIVO - EB23 ALTO DO MOINHO - CATUJAL PAV. GIMNOSPORTIVO - EB23 BARTOLOMEU OZAS - SACAVÉM PAV. GIMNOSPORTIVO - EB23 STª IRIA AZOIA PAV. GIMNOSPORTIVO - EB23 BOJADELA POLIDESPORTIVO DESCOBERTO VILA REI/BUCELAS RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS DO CONCELHO COMPLEXO DESPORTIVO LOUSA ISOLAMENTO ACÚSTICO PAVILÃO MULTIOSOS/PROR VELHO CAMPO JOGOS CATUJAL PARQUE URBANO COMPLEXO DE PISCINAS - OBRA - SAC AQ. MUEBLIÁRIO E EQUIPAMENTO DIVERSO EXECUÇÃO FINANCEIRA OBRAS CONCLUÍDAS ANOS ANTERIORES CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS COBERTOS NO CONCELHO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO DESCOBERTO NO CONCELHO COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL VIA DE CINTURA DA AML-NORTE - TROÇOS 16 E 17 - 5º ANO ANTO DO TOTAL - OBRA Desporto na escola TORNEIO INTER-ESCOLAS/TROFEU MAIS ESCOLA MAIS DESPORTO MAIS ESCOLA MAIS DESPORTO PROJECTO DE ADAPTAÇÃO AO MEIO AQUÁTICO - ANA PROJECTO GIGAJOGA	OUTRA				2007/01/01	2010/12/31	40.323.355,73	174.341.062,65	214.664.418,38		26.821.616,15	26.821.616,15		
	1001/04070105	23							693.545,21	2.279.151,36	2.972.696,57		625.056,42	625.056,42	90,12	21,03	
	1501/04070105	23							628.545,21				560.056,42		89,10		
									65.000,00				65.000,00		100,00		
	1003/07010406	02							3.803.312,99	7.516.098,37	11.319.411,36		3.276.648,31	3.276.648,31	86,15	28,95	
	1005/07010302	12							3.420.807,33	6.217.392,73	9.638.200,06		2.911.431,16	2.911.431,16	85,11	30,21	
	1005/07010406	13							2.865.157,25	304.892,73	3.170.049,98		2.595.585,42	2.595.585,42	90,59	81,88	
	1005/07010406	13							43.700,49	1.500.000,00	1.543.700,49		10.910,21	10.910,21	24,97	0,71	
	1005/07011002	15							36.361,48	180.000,00	216.361,48		3.289,05	3.289,05	9,05	1,52	
		19							412.249,67	75.000,00	487.249,67		298.908,25	298.908,25	72,51	72,51	
		1901							185.364,58		185.364,58		72.023,16	72.023,16	38,85	38,85	
		1003/07010302		1902					141.656,37		141.656,37		141.656,37	141.656,37	100,00	100,00	
2.5.2.2.2.	1003/07010302	1903					85.228,72		85.228,72		85.228,72	85.228,72	100,00	100,00			
	1003/07010302	1904					287.500,00		287.500,00		287.500,00	287.500,00	100,00	100,00			
	1102/07010406	22					300.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00	100,00	100,00			
	1003/07010406	28					52.878,82		52.878,82		52.878,82	52.878,82	100,00	100,00			
	1005/07010406	30					2.738,23		2.738,23		2.738,23	2.738,23	100,00	100,00			
	1005/07010406	31					7.721,39		7.721,39		7.721,39	7.721,39	100,00	100,00			
	1005/020121	01															
	1005/020203	01															
	1005/020121	06															
	1005/020203	06															
	1001/07010406	07															
	1004/070101	39															
1004/07010401	39																
1503/020121	01																
1504/020121	01																
1504/020225	01																
1504/040301	02																
1504/04070105	02																
1504/020225	04																
1504/020225	08																
1504/020221	08																
				</													

ENTIDADE		EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2007
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES			

Página : 25

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. ANUAL GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
2.5.2.3.	1504/020225	08	Plano de desenv. do atletismo TROFÉU CORRIDA DAS COLECTIVIDADES	OUTRA				A TRANSPORTAR ...		44.600,03	32	183.627,26	4,55	228.227,29	4,87	30.507,04	1,61	
	1504/020115	01						2002/01/31	2009/12/31	17.328,82	105.453,26	154.614,25		15.120,07	48.662,74	87,25	31,47	
	1504/04070103	01								49.160,99	48.696,96	60.647,37		11.950,41	11.950,41	98,99	19,70	
	1504/04070103	01								1.793,41				7.800,00	7.800,00	100,00		
	1504/04070103	01								7.800,00				2.357,00	2.357,00	100,00		
2.5.2.6.	1504/020115	02	TROFÉU LOURES ATLETA JOVEN	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	16.610,03	11.159,72	27.769,75		16.610,03	100,00	59,81		
	1504/04070103	02								260,03				260,03	100,00			
	1504/020121	03						2002/01/31	2010/12/31	3.015,08	16.865,38	19.880,46		3.015,08	100,00	15,17		
	1504/04070103	03								263,08				263,08	100,00			
	1504/020121	04						2002/01/31	2010/12/31	2.752,00	27.107,97	44.195,19		2.752,00	100,00	38,66		
2.5.2.7.	1504/020121	04	PROVAS NO ÂMBITO DO PROTOCOLO COM A AAL	OUTRA				2002/01/31	2010/12/31	17.087,22	27.107,97	44.195,19		17.087,22	100,00			
	1504/020121	04								761,15				863,37	100,00			
	1504/020225	04								462,70				462,70	100,00			
	1504/04070103	04								15.000,00				15.000,00	100,00			
	1504/020121	08						2003/01/01	2010/12/31	498,25	1.623,23	2.121,48						
2.5.2.8.	1504/04070103	03	Plano de desenv. de xadrez ACADEMIA MUNICIPAL CENTROS DE FORMAÇÃO	OUTRA				2002/01/31	2010/12/31	4.869,70	3.408,80	4.109,88		4.869,70	100,00			
	1504/020121	02						2005/01/01	2010/12/31	23.536,86	23.536,86	23.536,86		23.536,86	100,00			
	1504/020225	02								701,08	3.408,80	4.109,88		701,08	100,00	13,75		
	1504/020225	02						2004/01/01	2010/12/31	459,08	1.785,56	2.244,64		459,08	100,00	20,45		
	1504/070115	04								60,08	1.785,56	2.244,64		60,08	100,00	20,45		
2.5.2.9.	1504/020121	01	PROJECTO SEMPRE EM FORMA - INV. PROJECTO SEMPRE EM FORMA - INV. GINÁSTICA DE DESPORTO SÉNIOR GINÁSTICA DE MANUTENÇÃO MODERADA GINÁSTICA AQUÁTICA 5º FESTIVAL DESPORTO SÉNIOR	OUTRA				2006/01/01	2010/12/31	399,00	811,62	1.033,62		399,00	100,00	10,05		
	1504/020225	01						2006/01/01	2010/12/31	242,00	811,62	1.033,62		242,00	100,00			
	1504/04070103	01						2002/01/31	2010/12/31	55.546,92	131.627,88	187.174,80		55.546,92	99,88	29,64		
	1504/020225	02						2002/01/31	2010/12/31	11.706,00	35.297,90	46.913,90		11.706,00	99,89	24,95		
	1504/020225	03						2002/01/31	2010/12/31	38.217,49	68.175,74	106.393,23		38.217,49	99,89	35,88		
2.5.2.9.	1504/020121	03	MARCHA CONVÍVIO	OUTRA				2002/01/31	2010/12/31	2.875,46	14.609,09	17.484,55		2.875,46	100,00	16,45		
	1504/020225	03								1.748,41				1.748,41	100,00			
	1504/020225	04						2006/01/01	2010/12/31	1.127,05	13.635,15	16.383,12		1.127,05	100,00			
	1504/020225	04								2.747,97				2.747,97	98,38	16,63		
	1504/020225	04								1.487,97				1.487,97	100,00			
2.5.2.9.	1504/04070103	02	Plano de desenv. do futebol e outras acções CENTRO DE FORMAÇÃO DE FUTEBOL EVENTOS MUNICIPAIS/NACIONAIS/INTERNACIONAIS PROGRAMA DESPORTO MAIS	OUTRA				2002/01/31	2010/12/31	114.774,62	240.151,33	354.925,95		114.774,62	97,21	31,43		
	1504/04070103	06						2002/01/31	2010/12/31	40.065,14	40.065,14	40.065,14		40.065,14	98,38			
	1504/04070103	10						2002/01/31	2010/12/31	1.623,23	1.623,23	1.623,23		1.623,23	100,00			
	1504/020121	10						2002/01/31	2010/12/31	80.639,80	158.709,47	239.349,27		80.639,80	96,29	32,44		
	1504/020225	10								641,40				641,40	86,44			
A TRANSPORTAR ...																	30.689,401,48	

ENTIDADE			EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										ANO CONTABILÍSTICO 2007				
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES			Página : 26														
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TEPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CÉTERA ANUAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANOS	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
					A TRANSPORTAR ...					ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
2.5.3.1.	1504/04070103	10 2002 A 117	CURSOS/ACÇÕES DE FORMAÇÃO	OUTRA						44.786.079,11	184.096.558,89	228.882.638,00		30.689.401,48	30.689.401,48		
	12 2004 A 44	1201 2004 A 44	CURSOS/ACÇÕES/ESTÁGIOS DE FORMAÇÃO	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	79.998,40	1.623,24	1.623,24		77.097,00		96,37	
	1504/020121	1601 2004 A 46	TAÇA DO CONCELHO DE LOURES (FUTSAL SENIORES)	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	3.167,56	4.869,69	8.037,25		3.167,56	3.167,56	100,00	39,41
	1504/020225	1601 2004 A 46	TAÇA CONCELHO LOURES SENIORES - FUTSAL	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	3.167,56	4.869,69	8.037,25		3.167,56	3.167,56	100,00	39,41
	1504/020115	23 2004 A 53	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	1.095,47	1.642,07	1.642,07		1.095,47		100,00	
	1504/020225	2301 2004 A 53	PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO ESPAÇOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	2.072,09	1.642,07	1.642,07		2.072,09		100,00	
	1504/020121	2301 2004 A 53	TAÇA FUTEBOL JOVEN	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	523,40	5.159,80	5.683,20		523,40	523,40	100,00	9,21
	1504/020225	05 2005 A 137		OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	66,21				66,21		100,00	
	1504/020115	05 2005 A 137	PROTÓCOLOS COM ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	328,55				328,55		100,00	
	1504/020121	05 2005 A 137	PROTÓCOLOS NO ÂMBITO REALIZAÇÃO EVENTOS ESPECIAIS	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	128,64				128,64		100,00	
	1504/04070105	26 2005 A 164	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	8.500,00	11.362,62	19.862,62		8.500,00	8.500,00	100,00	42,79
	1504/04070105	27 2005 A 165		OUTRA				2005/01/01	2010/12/31		8.927,78	8.927,78					
	1504/020121	28 2005 A 166	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	215,38	3.733,44	3.948,82					
	1504/020225	28 2005 A 166		OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	215,38							
	1504/07011002	29 2005 I 75	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	21.728,48	2.434,85	2.434,85		21.728,44	21.728,44	100,00	100,00
1504/020121	31 2007 A 79	GALAS DE DESPORTO	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	1.760,39		21.728,48		1.760,39		100,00		
1504/020225	31 2007 A 79	OUTRAS actividades cívicas e religiosas	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	19.968,09				19.968,09		100,00		
2.5.3.2.	1505/020121	01 2002 A 218	Viver a Infância	OUTRA				2002/01/31	2010/12/31	509.301,31	1.619.735,32	2.129.036,63		481.918,57	481.918,57	94,62	22,64
	1505/020225	01 2002 A 218	O.T.L. - LOURES "SENTE A JUVENTUDE"	OUTRA				2002/01/31	2010/12/31	124.273,50	383.894,38	508.167,88		123.755,05	123.755,05	99,58	24,35
	1505/040301	01 2002 A 218		OUTRA				2002/01/31	2010/12/31	117.776,66	351.429,74	489.206,40		117.776,66	117.776,66	100,00	25,10
	1505/04070104	01 2002 A 218		OUTRA				2002/01/31	2010/12/31	18,14				18,14		100,00	
	1505/04070105	01 2002 A 218	OTL-JOVENS DIPLOMADOS EM OTL/INOV-JOVEN	OUTRA				2006/01/01	2010/12/31	59.932,30	32.464,64	38.961,48		59.932,30		100,00	
	1505/020225	03 2006 A 3	Viver a Juventude	OUTRA				2006/01/01	2010/12/31	1.150,00	414.898,09	497.931,80		1.150,00		100,00	15,34
	1505/020121	01 2002 A 219	APOIO A ACTIVIDADE DAS ESTRUTURAS JUVENIS	OUTRA				2002/01/31	2010/12/31	30.480,00	5.227,62	24.706,40		30.480,00		100,00	16,52
	1505/020225	01 2002 A 219		OUTRA				2002/01/31	2010/12/31	3.997,44	19.478,78			3.997,44		100,00	21,16
	1505/04070105	01 2002 A 218		OUTRA				2006/01/01	2010/12/31	22.198,78				22.198,78		100,00	
	1505/020225	03 2006 A 3		OUTRA				2006/01/01	2010/12/31	6.496,84	32.464,64	38.961,48		5.978,39	5.978,39	92,02	15,34
	1505/020121	01 2002 A 219		OUTRA				2002/01/31	2010/12/31	83.033,71	414.898,09	497.931,80		82.253,23	82.253,23	99,06	16,52
	1505/020225	01 2002 A 219		OUTRA				2002/01/31	2010/12/31	5.227,62	19.478,78			5.227,62	5.227,62	100,00	21,16
	1505/04070105	01 2002 A 218		OUTRA				2006/01/01	2010/12/31	434,03				434,03		100,00	
	1505/020121	04 2002 A 229	ATENDIMENTO JUVENIL	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	4.793,59	8.116,16	9.569,63		4.793,59		100,00	15,19
	1505/020225	04 2002 A 229		OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	1.453,47				1.453,47	1.453,47	100,00	
1505/020225	04 2002 A 229		OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	1.270,89				1.270,89		100,00		
1505/020225	04 2002 A 229		OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	182,58				182,58		100,00		
A TRANSPORTAR ...										44.951.168,52	184.547.801,70	229.498.970,22		30.853.757,02	30.853.757,02		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2007
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES			

Página : 27

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO				MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIN	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
					A TRANSPORTAR ...			2003/01/01 2010/12/31		44.951.168,52 184.547.801,70 229.498.970,22					30.853.757,02			
2.5.3.3.	05/02/0121	2003 A 196	MÊS DA JUVENTUDE	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	39.572,01	159.076,74	198.648,75		39.241,53	39.241,53	99,16	19,75	
	05/02/0225	2003 A 196								3.545,80				3.545,80	100,00			
	15/05/04/0301	2003 A 196								33.776,21				33.445,73	99,02			
	15/05/04/0705	2003 A 196																
	15/05/02/0121	2003 A 197	CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	2.250,00	2.759,50	2.759,50		2.250,00		100,00		
	15/05/02/0225	2003 A 197																
	06/02	2004	POSTO/CAMARATE	OUTRA						26.945,65		26.945,65						
	15/05/02/0225	2004 A 69	POSTO/CAMARATE - SERVIÇOS	OUTRA						26.945,65		26.945,65						
	15/05/02/0225	2005 A 105	CARTÃO JOVEM MUNICIPE	OUTRA						2.272,52		2.272,52						
	15/05/02/0225	2005 A 106	SERVICO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	OUTRA						4.058,08		4.058,08						
	15/05/02/0225	2005 A 107	OLHARES DA JUVENTUDE	OUTRA						1.623,23		1.623,23						
	15/05/04/0705	2005 A 174	PROGRAMA H	OUTRA						82.784,63		82.784,63						
	15/05/02/0225	2006 A 2	PROGRAMA JOVEM EMPREENDEDOR	OUTRA						1.623,23		1.623,23						
	15/05/02/0225	2006 A 4	ESPAÇO INTERNET BOA-DELA	OUTRA						1.534,16		1.534,16		1.084,16	1.084,16	70,67	3,81	
	15/05/02/0225	2006 A 4								1.534,16		1.534,16		1.084,16		70,67		
	15/05/02/0225	2006 A 5	FELTA TURISMO JOVEM	OUTRA						1.623,23		1.623,23						
	15/05/07/0109	2006 I 69	POSTO BOA-DELA	OUTRA						11.473,40		11.473,40		11.473,40	11.473,40	100,00	22,04	
	15/05/04/0705	2007 A 53	PROTOCOLO IFL	OUTRA						90,00		90,00		90,00	90,00	100,00	21,71	
	15/05/02/0225	2007 A 54	SEMIOSCO - SESSÃO DE ESCLARECIMENTOS	OUTRA						4.869,70		4.869,70						
	15/05/02/0225	2007 A 55	VERÃO SEM RISCOS	OUTRA						1.623,23		1.623,23		208,00	208,00	100,00	11,36	
	15/05/02/0225	2007 A 56	RADICAL SKATE CLUB	OUTRA						4.869,69		4.869,69						
	15/05/02/0225	2007 A 56																
	15/05/02/0121	2007 A 58	ESPAÇO INTERNET CAMARATE	OUTRA						68,04		68,04		68,04	68,04	100,00	0,27	
	15/03/02/0121	2002 A 237	Viver a 3ª Idade	OUTRA						191.135,47		191.135,47		181.422,65	181.422,65	94,92	17,93	
15/03/02/0225	2002 A 237	PASSEIO SÊNIOR	OUTRA						100.364,69		100.364,69		99.586,31	99.586,31	99,22	21,39		
15/03/02/0225	2002 A 237								4.058,06		4.058,06		3.279,71	3.279,71	80,82			
15/03/02/0225	2002 A 248	APÓLOS DIVERSOS A INSTITUIÇÕES DE PESSOAS IDOSAS	OUTRA						96.306,63		96.306,63		96.306,60	96.306,60	100,00			
15/03/02/0121	2002 A 248								62.451,48		62.451,48		57.199,78	57.199,78	91,59	19,04		
15/03/02/0225	2002 A 248								1.259,78		1.259,78		1.259,78	1.259,78	100,00			
15/03/04/0705	2002 A 248								250,00		250,00		250,00	250,00	100,00			
15/03/08/0705	2002 A 248								39.300,00		39.300,00		39.300,00	39.300,00	100,00			
15/03/02/0121	2002 A 248	COMEMORAÇÕES DO MÊS DO IDOSO	OUTRA						21.641,70		21.641,70		16.390,00	16.390,00	75,73	12,17		
15/03/02/0225	2003 A 29								3.195,55		3.195,55		2.758,41	2.758,41	86,32			
15/03/02/0225	2003 A 29	COMEMORAÇÕES DO MÊS DO IDOSO	OUTRA						1.372,36		1.372,36		885,22	885,22	64,54			
15/03/02/0225	2003 A 29								1.873,19		1.873,19		1.873,19	1.873,19	100,00			
15/03/02/0225	2003 A 29	PROJECTO SÊNIOR	OUTRA						9.062,10		9.062,10		9.062,10	9.062,10	100,00	15,69		
15/03/02/0225	2004 A 70	PROJECTO SÊNIOR - AQ-BENS / SERVIÇOS	OUTRA						9.062,10		9.062,10		9.062,10	9.062,10	100,00	15,69		
15/03/02/0225	2004 A 70								1.257,60		1.257,60		1.257,60	1.257,60	100,00			
15/03/02/0225	2004 A 70								7.804,50		7.804,50		7.804,50	7.804,50	100,00			
15/03/02/0225	2004 A 70	MOSTRA DE PROJECTOS SÊNIOR	OUTRA						3.724,40		3.724,40		3.724,40	3.724,40	100,00	7,10		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										ANO CONTABILÍSTICO 2007					
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES																	
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...																	
2.5.3.4.	05/020121	0401	2004 A 75	MOSTRA PROJECTOS SÉNIOR-AQ. BENS / SERVIÇOS	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	45.202.594,96	185.606.498,20	730.809.093,16	31.097.935,76	31.097.935,76		
	05/020225	0401	2004 A 75								3.724,40	52.421,36		3.724,40	3.724,40	100,00	7,10
	1503/020121	08	2005 A 167	ACADEMIA DOS SABERES					2005/01/01	2010/12/31	3.724,40	14.467,16		3.724,40	3.724,40	100,00	8,34
	1503/020225	08	2005 A 167								1.481,30			1.207,04	1.207,04	76,21	
		08	2005 A 167								1.153,00			878,74	878,74	100,00	
	1503/020121	09	2005 A 168	APOIO SOCIAL AOS SÊNIORES	OUTRA				2005/01/01	2010/12/31	328,30	74.741,79		328,30	328,30	100,00	5,47
	1503/020225	09	2005 A 168								6.353,89			4.089,80	4.089,80	64,37	
	1503/08070104	09	2005 A 168								6.353,89			4.089,80	4.089,80	64,37	
	1503/020121	10	2006 A 24	TURISMO SÊNIOR	OUTRA				2006/01/01	2010/12/31	896,25	4.142,71		189,00	189,00	21,09	4,56
	1503/020225	10	2006 A 24								450,00			189,00	189,00	42,35	
	1503/020225	11	2006 I 72	ACADEMIA DOS SABERES	OUTRA				2006/01/01	2010/12/31	3.605,81	16.232,32		3.605,81	3.605,81	100,00	18,18
	1503/070109	11	2006 I 72								2.722,63			2.722,63	2.722,63	100,00	
	1503/0701002	11	2006 I 72								883,18			883,18	883,18	100,00	
		03	2002	Intervir nas condições sociais	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	110.858,63	50.815,21		94.487,64	94.487,64	85,23	85,23
		0301	2002 A 45	PARCERIAS DIVERSAS							50.815,21			45.385,96	45.385,96	89,32	89,32
		0301	2002 A 45	PARCERIAS DIVERSAS							50.815,21			45.385,96	45.385,96	89,32	89,32
	0114/020121	0301	2002 A 45								3.315,21			2.385,96	2.385,96	71,97	
	0114/020225	0301	2002 A 45								47.500,00			43.000,00	43.000,00	90,53	
	0114/04070105	0301	2002 A 45								16.603,96			6.660,34	6.660,34	40,11	40,11
		06	2002	DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DO GARSE	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	15.575,46	15.575,46		5.631,84	5.631,84	36,16	36,16
	0114/020121	0601	2002 A 54	DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DO GARSE							3.192,16			3.171,04	3.171,04	99,34	
	0114/020225	0601	2002 A 54								12.383,30			2.460,80	2.460,80	19,87	
	0114/070109	0603	2007 I 35	DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DO GARSE	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31	1.028,50	1.028,50		1.028,50	1.028,50	100,00	100,00
		09	2003	EGUAL							734,62			734,62	734,62	100,00	100,00
	0114/020121	0903	2003 A 34	REFUGIADOS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	734,62	734,62		734,62	734,62	100,00	100,00
0114/020225	0903	2003 A 34								4.403,63			4.403,63	4.403,63	100,00	100,00	
	10	2004	REDE SOCIAL / CLAS	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	667,33			667,33	667,33	100,00	100,00	
0114/020121	1001	2004 A 90	REDE SOCIAL / CLAS	OUTRA						3.736,30			3.736,30	3.736,30	100,00	100,00	
0114/020225	1001	2004 A 90								1.692,57			1.692,57	1.692,57	100,00	100,00	
0114/04070105	1001	2004 A 90								1.692,57			1.692,57	1.692,57	100,00	100,00	
	13	2004	OBSERVATÓRIO DE INIGRAÇÃO	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31	1.004,28			1.004,28	1.004,28	100,00	100,00	
0114/020121	1301	2004 A 93	OBSERVATÓRIO DE INIGRAÇÃO	OUTRA						3.536,35			3.536,35	3.536,35	100,00	100,00	
0114/020225	1301	2004 A 93								3.536,35			3.536,35	3.536,35	100,00	100,00	
0114/020225	1303	2005 A 1	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	OUTRA	67,0			2005/01/01	2007/12/31								
	15	2004	EDUCAÇÃO INTERCULTURAL / CIDADANIA	OUTRA				2004/01/01	2007/12/31								
0114/020121	1501	2004 A 95	EDUCAÇÃO INTERCULTURAL / CIDADANIA	OUTRA						1.736,35			1.736,35	1.736,35	100,00	100,00	
0114/020225	1501	2004 A 95															
A TRANSPORTAR ...										45.296.442,95	185.756.047,70	231.052.490,65	31.173.165,28	31.173.165,28	31.173.165,28		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2007
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES			

Página : 29

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO				MONTANTE EXECUTADO				EXEC. FINAN. CÉDULA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CÉDULA ANUAL % (b)		
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...																					
3.1.1.1.2.	0114/04070105	1501 2004 A 95	INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA	OUTRA							45.296.442,95	185.756.047,70	231.052.490,65		31.173.165,28	31.173.165,28	100,00	100,00	97,01	97,01	
	0114/020121	0101 2006 A 15	INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA	OUTRA					2006/01/01	2007/12/31	1.800,00				1.800,00		25.654,47	25.654,47	97,01	97,01	
	0114/020225	0101 2006 A 15		OUTRA							26.446,33		26.446,33		25.654,47		97,01		97,01		
	0114/04070105	0101 2006 A 15		OUTRA							6.917,52				6.917,52		99,43		99,43		
		07 2006									15.028,81				14.943,81		100,00		100,00		
	0114/020121	0701 2006 A 19	EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	OUTRA					2006/01/01	2007/12/31	4.500,00		2.625,96		2.419,70		92,15		92,15		
	0114/020225	0701 2006 A 19	EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	OUTRA							2.625,96		2.625,96		2.419,70		92,15		92,15		
	0114/04070105	0701 2006 A 19		OUTRA							218,06				11,80		5,41		5,41		
	0114/020121	17 2007 A 16	RESPOSTA INTEGRADA DE ACÇÃO SOCIAL	OUTRA					2007/01/01	2007/12/31	4.000,00		4.000,00		4.000,00		100,00		100,00		
	0114/020225	17 2007 A 16																			
	0114/04070105	17 2007 A 16																			
	3.1.2.3.1.1.	1101/04050101	05 2002 A 423	Funções económicas	OUTRA					2002/01/01	2010/12/31	4.000,00				4.000,00		8.825.863,50	8.825.863,50	95,89	95,89
		1101/020203	07 2003 A 237	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	OUTRA					2003/01/01	2010/12/31	12.641.402,62	17.210.774,16	29.852.176,78		8.825.863,50		69,82		69,82	
		1101/020121	09 2003 A 239	PROMOÇÃO DA FLORESTAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS AS JUNTAS	OUTRA					2003/01/01	2010/12/31	106.250,94	289.439,50	395.710,44		101.888,30		95,89		95,89	
1101/020225		10 2003 A 240	SAPADORES FLORESTAIS	OUTRA					2003/01/01	2010/12/31	106.099,11	285.818,50	391.917,61		101.736,47		95,89		95,89		
1101/070111		12 2003 I 106	PROMOÇÃO DA FLORESTAÇÃO DO CONCELHO	OUTRA					2003/01/01	2010/12/31	106.099,11	285.818,50	391.917,61		101.736,47		95,89		95,89		
1101/020225		01 2004 A 117	SAPADORES FLORESTAIS	OUTRA					2004/01/01	2010/12/31	35,62	10.923,00	10.923,00		35,62		100,00		100,00		
1101/020225		02 2005 A 2	SILVICULTURA PREVENTIVA	OUTRA					2005/01/01	2010/12/31	36.410,00	1.820,50	1.856,12		7.472,08		73,45		16,04		
1101/070115		15 2005 I 13	REFLORESTAÇÃO ÁREAS ARDIDAS	OUTRA					2005/01/01	2010/12/31	1.241,46	18.205,00	19.446,46		91,96		7,41		0,47		
1101/020225		02 2005 A 12	REFLORESTAÇÃO PLANTAS FLORESTAIS	OUTRA					2005/01/01	2010/12/31	68.591,25	136.537,50	205.128,75		68.591,25		100,00		33,44		
1101/04070105		16 2005 A 70	SUBS. AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO FLORESTAL	OUTRA					2005/01/01	2010/12/31	484,00	1.820,50	1.820,50		484,00		100,00		11,73		
1101/020121		29 2005 A 64	ACÇÕES SENSÍB. E AVISO À POPULAÇÃO	OUTRA					2005/01/01	2010/12/31	3.641,00	3.641,00	3.641,00		3.641,00		100,00		100,00		
1101/020225		31 2005 A 66	BRIGADAS AUTÁRQ. VOLUNT. PREV/DETEC. INCÊNDIOS	OUTRA					2005/01/01	2010/12/31	647,65	10.923,00	11.570,65		463,07		71,50		4,00		
1101/070111		36 2005 I 103	PROTECÇÃO E REC. AMBIENTAL	OUTRA					2005/01/01	2010/12/31	18.205,00	18.205,00	18.205,00		18.205,00		100,00		100,00		
1101/020225		04 2006 A 37	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ORDENAMENTO CINEGÉTICO	OUTRA					2006/01/01	2010/12/31	24.926,57	36.410,00	61.336,57		24.926,57		98,68		40,10		
3.1.2.3.1.2.1.	1101/020225	08 2003 A 244	Pastorícia	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	151,83	1.820,50	1.820,50		151,83		100,00		4,00			
3.3.3.1.1.	1101/020225	08 2003 A 244	Plano de ordenamento da pastorícia	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	151,83	3.641,00	3.792,83		151,83		100,00		4,00			
			PROMOÇÃO HORTAS SOCIAIS	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	151,83	3.641,00	3.792,83		151,83		100,00		4,00			
			Transportes e comunicações	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	151,83	3.641,00	3.792,83		151,83		100,00		4,00			
			Transportes rodoviários	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	151,83	3.641,00	3.792,83		151,83		100,00		4,00			
	1004/07010401	01 2002 I 102	BENEFICIAÇÃO DA R. MORTA DOS BACÉLOS	EMPREENHADA				2002/01/01	2007/12/31	21.439,05	16.402.302,18	28.738.539,98		21.439,05		8.578.600,46	8.578.600,46	69,43	29,83		
	1004/07010401	04 2002 I 124	REGULARIZ. DE PAVIMENTOS NO CH 1311 ENTRE A EN250 E A8	EMPREENHADA				2002/01/01	2007/12/31	75.619,30	16.402.302,18	28.738.539,98		75.619,30		8.578.600,46	8.578.600,46	69,43	29,83		
	1004/07010401	08 2002 I 103	MElhorar a rede viária	EMPREENHADA				2002/01/01	2007/12/31	21.439,05	16.402.302,18	28.738.539,98		21.439,05		8.578.600,46	8.578.600,46	69,43	29,83		
	1004/07010401	08 2002 I 103	EN 506 ENTRE UNHOS E SCAVEN (15)	EMPREENHADA				2002/01/01	2007/12/31	21.439,05	16.402.302,18	28.738.539,98		21.439,05		8.578.600,46	8.578.600,46	69,43	29,83		
	1004/07010401	08 2002 I 103	REGULARIZ. DE PAVIMENTOS NO CH 1311 ENTRE A EN250 E A8	EMPREENHADA				2002/01/01	2007/12/31	75.619,30	16.402.302,18	28.738.539,98		75.619,30		8.578.600,46	8.578.600,46	69,43	29,83		
	1004/07010401	08 2002 I 103	EN 506 ENTRE UNHOS E SCAVEN (15)	EMPREENHADA				2002/01/01	2007/12/31	21.439,05	16.402.302,18	28.738.539,98		21.439,05		8.578.600,46	8.578.600,46	69,43	29,83		
	1004/07010401	14 2007 I 57	TR-EN 506 ENTRONCAMENTO C/EN 250 E Bº ESPINAL - UNHOS	EMPREENHADA				2007/01/01	2007/12/31	27.119,81		27.119,81		27.119,81		58,54		31,84			
											500.000,00		1.768.787,22		742.756,63		100,00		41,99		
											1.234.785,22				708.754,63		100,00				
											27.119,81				27.119,81		57,49				
A TRANSPORTAR ...										46.828.731,56	186.545.507,20	233.374.238,76		32.174.062,54	32.174.062,54						

ENTIDADE		EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										ANO CONTABILÍSTICO 2007			
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES															
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. CÉTERA ANUAL % (A)	EXEC. FINAN. CÉTERA GLOBAL % (B)
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL
					A TRANSPORTAR ...					46.828.731,56	186.545.507,20	233.374.238,76		32.174.062,54	32.174.062,54
	1004/07010401	19	REPAR. RUA 11 DE MARÇO E RUA DO POÇO - S.J. TALHA	EMPREITADA				2002/01/01	2008/12/31	50.000,00	50.000,00	50.000,00		57.397,56	57.397,56
	1004/07010401	26	PREVENÇÃO DE PAGAMENTOS	EMPREITADA				2002/01/01	2010/12/31	180.000,00	180.000,00	237.397,56		292.660,94	292.660,94
	1004/07010401	29	OUTRAS INTERV. EN ARGUMENTOS NO CONCELHO	EMPREITADA				2002/01/01	2010/12/31	1.041.800,00	1.041.800,00	1.374.583,11		63.551,25	63.551,25
	1004/07010401	33	MURIS SUPORTE E TRAB. COMPLEMENTARES	EMPREITADA				2002/01/01	2010/12/31	400.000,00	400.000,00	426.168,89		508.218,58	508.218,58
	1004/07010401	36	ALARGAMENTO DA RUA AVELAR BROTERO - ZAMBUDAL - S.J. TOZAL	EMPREITADA				2002/01/01	2007/12/31	60.000,00	60.000,00	63.551,25		47.432,99	47.432,99
	1004/07010401	37	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTÕES	EMPREITADA				2002/01/01	2010/12/31	60.000,00	60.000,00	60.000,00		2.826.375,45	2.826.375,45
	1004/07010401	39	REPARAÇÃO DA PONTE DO AMERIC - S. JULIÃO DO TOTAL	EMPREITADA				2002/01/01	2007/12/31	150.000,00	150.000,00	19.852,56		6.394,00	6.394,00
	1004/07010401	40	ACQUISICÇÃO DE MATERIAIS P/AD.DIRECTA	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	3.000.000,00	3.000.000,00	2.204.488,87		2.819.981,45	2.819.981,45
	09/020101	49	ESTUDO DE CIRCULAÇÃO DO PROR VELHO	EMPREITADA				2003/01/01	2007/12/31	700.000,00	700.000,00	1.106.359,92		1.065.634,87	1.065.634,87
	1002/020214	50	ESTUDO DE CIRCULAÇÃO DO PROR VELHO	EMPREITADA				2003/01/01	2007/12/31	47.432,99	47.432,99	47.432,99		11.798,46	11.798,46
	1004/07010401	55	LIGAÇÃO ANO FERREIRA A EN 504 (R. AFONSO HENRIQUES/BOADELA)	EMPREITADA				2003/01/01	2007/12/31	75.000,00	75.000,00	75.000,00		1.134.818,18	1.134.818,18
	1004/07010401	56	PEDONALIZAÇÃO EIXO ALMIRANTE REIS/JOSÉ AUGUSTO BRAÇANCA/PRÓTIAS	EMPREITADA				2003/01/01	2010/12/31	700.000,00	700.000,00	2.204.488,87		65.214,00	65.214,00
	1004/07010401	57	REALM. AV. ESTADO DA ÍNDIA, PRAÇA DA REPÚBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	EMPREITADA				2003/01/01	2008/12/31	5.375.166,68	5.375.166,68	9.289.275,24		1.069.604,18	1.069.604,18
	1004/07010401	57	NO VIÁRIO INTERSECÇÃO EN 504 COM EN 10 JUNTO À TRAVESSIA DO TRANÇÃO	EMPREITADA				2003/01/01	2007/12/31	6.394,00	6.394,00	1.106.359,92		4.614,96	4.614,96
	1004/07010401	58	LIGAÇÃO VIÁRIA CENFIC/FICO MADURO - PROQUAL VIA 17 (TROÇO FINAL)	EMPREITADA				2003/01/01	2007/12/31	19.852,56	19.852,56	19.852,56		103.781,34	103.781,34
	1004/07010401	59	CORRECÇÃO ALTIMÉTRICA CAIXAS DE ÁGUA RESIDUAIS E PLUVIAIS	EMPREITADA				2003/01/01	2007/12/31	2.204.488,87	2.204.488,87	2.204.488,87		176.439,83	176.439,83
	1004/07010401	61	SUBST. PONTE S/RILO LOURES NA EN 115 E ALARGAMENTO DO TROÇO 3	EMPREITADA				2003/01/01	2007/12/31	65.000,00	65.000,00	65.000,00		77.637,23	77.637,23
	1004/07010401	61	ESTUDO DE CIRCULAÇÃO PROR VELHO - OBRA EN 10 - DRENAGEM	EMPREITADA				2003/01/01	2007/12/31	75.000,00	75.000,00	75.000,00		72.131,45	72.131,45
	1004/07010401	62	EXECUÇÃO FINANCEIRA DE OBRAS CONC. ANOS ANTERIORES	EMPREITADA				2003/01/01	2007/12/31	150.000,00	150.000,00	150.000,00		3.267,76	3.267,76
	1004/07010401	63	VIADUTO DO MAR	EMPREITADA				2003/01/01	2007/12/31	103.781,34	103.781,34	103.781,34		2.238,02	2.238,02
	1004/07010401	67	OUTRAS INTERVENÇÕES EN ARGUMENTOS NO CONCELHO	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	91.084,94	91.084,94	286.034,94		5.445,00	5.445,00
	1004/07010401	68	LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA DO CONCELHO	OUTRA				2005/01/01	2007/12/31	1.168.265,88	1.168.265,88	1.261.101,38		921.674,71	921.674,71
	1004/07010401	69	ALARGAMENTO DA EN 115 E.M. EN LOURES, RUTUNDA DA EN 115 / EN 8 - III TROÇO	EMPREITADA				2005/01/01	2007/12/31	12.500,00	12.500,00	12.500,00		921.674,71	921.674,71
	1004/07010401	72	LIGAÇÃO ENTRE A RUA DA LIBERDADE E RUA MÁRIO JOSÉ RITA	EMPREITADA				2005/01/01	2008/12/31	15.000,00	15.000,00	15.000,00		5.445,00	5.445,00
	1004/07010401	72	LEONORDO C/ EN 10	EMPREITADA				2005/01/01	2008/12/31	15.000,00	15.000,00	15.000,00		5.445,00	5.445,00
	1004/07010401	72	LIGAÇÃO AO 8º DOS COVÕES / ENTORNCAMENTO C/ EN 10 - BOADELA	EMPREITADA				2005/01/01	2008/12/31	15.000,00	15.000,00	15.000,00		5.445,00	5.445,00
	1004/07010401	12	CAMINHO MUNICIPAL / 8º NOVO DE PALHAIS	EMPREITADA				2005/01/01	2008/12/31	15.000,00	15.000,00	15.000,00		5.445,00	5.445,00
	1004/07010401	16	ALARGAMENTO DA RUA LUIS DE CAMÕES - BUCELAS	EMPREITADA				2005/01/01	2008/12/31	15.000,00	15.000,00	15.000,00		5.445,00	5.445,00
	1004/07010401	17	REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DE MOSCVIDE	EMPREITADA				2005/01/01	2008/12/31	15.000,00	15.000,00	15.000,00		5.445,00	5.445,00
					A TRANSPORTAR ...					57.292.963,59	198.087.809,38	255.380.772,97		39.471.543,89	39.471.543,89

ENTIDADE		EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										ANO CONTABILÍSTICO 2007						
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES																		
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. EXECUTIVA ANUAL GLOBAL % (b)		
					AC	MA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. EXECUTIVA ANUAL GLOBAL % (a)		
					A TRANSPORTAR ...													
3.3.1.2.	1004/07010401	18	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA REPÚBLICA (EN8)	EMPREITADA				2005/01/01	2008/12/31	57.292.963,59	198.087.809,38	755.380.772,97		39.471.543,89	39.471.543,89			
	1004/07010401	03	REPARAÇÃO RUA PADRE AMÉRICO EM 5º ANO TOTAL	EMPREITADA				2006/01/01	2008/12/31		15.000,00	15.000,00						
	1004/07010401	05	REPARAÇÃO RUA PADRE AMÉRICO EM 5º ANO TOTAL	EMPREITADA				2006/01/01	2008/12/31		25.000,00	25.000,00						
	1004/07010401	11	REPARAÇÃO RUA PADRE AMÉRICO EM 5º ANO TOTAL	EMPREITADA				2006/01/01	2008/12/31		650.000,00	650.000,00						
	1004/07010401	20	REPARAÇÃO RUA PADRE AMÉRICO EM 5º ANO TOTAL	EMPREITADA				2006/01/01	2008/12/31		100.000,00	100.000,00						
	1004/07010401	21	REPARAÇÃO RUA PADRE AMÉRICO EM 5º ANO TOTAL	EMPREITADA				2006/01/01	2008/12/31		110.000,00	110.000,00						
	1004/07010401	22	REPARAÇÃO RUA PADRE AMÉRICO EM 5º ANO TOTAL	EMPREITADA				2006/01/01	2008/12/31		200.000,00	200.000,00						
	1004/07010401	23	REPARAÇÃO RUA PADRE AMÉRICO EM 5º ANO TOTAL	EMPREITADA				2006/01/01	2008/12/31		90.000,00	90.000,00						
	1004/07010401	23	REPARAÇÃO RUA PADRE AMÉRICO EM 5º ANO TOTAL	EMPREITADA				2008/01/01	2009/12/31		550.000,00	550.000,00						
	1004/07010401	23	REPARAÇÃO RUA PADRE AMÉRICO EM 5º ANO TOTAL	EMPREITADA				2008/01/01	2009/12/31									
3.4.1.3.4.1.1.	1004/07010409	02	Promover a sinalização adequada	EMPREITADA	80,0			2003/01/01	2010/12/31	499.040,39	2.620.000,00	3.119.040,39		414.184,32	414.184,32	83,00		
	1004/07010409	03	SISTEMA SEMAFÓRICO	EMPREITADA				2003/01/01	2010/12/31	188.756,20	680.000,00	868.756,20		181.668,87	181.668,87	96,25		
	1004/07010409	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SEMÁFOROS	EMPREITADA				2003/01/01	2010/12/31	113.669,82	450.000,00	563.669,82		97.946,21	97.946,21	86,17		
	1004/07010409	04	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	20.691,86	400.000,00	420.691,86		20.616,84	20.616,84	99,64		
	09/020101	05	SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE TRÁNSITO	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	128.044,73	730.000,00	858.044,73		78.904,94	78.904,94	61,62		
	1004/070115	13	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	38.209,88	300.000,00	338.209,88		25.379,56	25.379,56	66,42		
	1004/070115	13	REDUTORES DE VELOCIDADE	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	9.667,90	60.000,00	69.667,90		9.667,90	9.667,90	100,00		
	1005/07010303	01	Comércio e turismo	EMPREITADA				2003/01/01	2010/12/31	107.321,64	188.000,00	295.321,64		89.758,33	89.758,33	83,63		
	1005/07010303	02	Reparação e manutenção de mercados e feiras	EMPREITADA				2002/01/01	2010/12/31	188.000,00	188.000,00	188.000,00		89.758,33	89.758,33	83,63		
	1005/07010303	03	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MERCADOS	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	188.000,00	188.000,00	188.000,00		89.758,33	89.758,33	83,63		
3.4.2.3.4.2.1.	1005/07010303	04	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DIVERSO	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	15.000,00	15.000,00	15.000,00		8.468,76	8.468,76	41,28		
	1005/07010303	05	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO PARA MERCADOS	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	15.000,00	15.000,00	15.000,00		8.468,76	8.468,76	41,28		
	1005/07010303	05	REPARAÇÃO DO MERCADO CASAL DOS MARCOS DE MOSCAVIDE	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	18.000,00	18.000,00	18.000,00		8.468,76	8.468,76	41,28		
	1005/07010303	05	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MERCADOS	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	18.000,00	18.000,00	18.000,00		8.468,76	8.468,76	41,28		
	1005/07010303	05	EQUIPAMENTOS P/MERCADOS MUNICIPAIS	OUTRA				2005/01/01	2006/12/31	107.321,64		107.321,64		89.758,33	89.758,33	83,63		
	1005/07010303	05	TURISMO	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	107.321,64		107.321,64		89.758,33	89.758,33	83,63		
	1005/07010303	05	Divulgação iniciativas turísticas	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	20.512,97		20.512,97		8.468,76	8.468,76	41,28		
	1005/07010303	05	Divulgação iniciativas turísticas	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	20.512,97		20.512,97		8.468,76	8.468,76	41,28		
	1005/07010303	05	OUTROS SERVIÇOS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	4.463,74		4.463,74		2.052,88	2.052,88	45,99		
	1005/07010303	05	OUTROS SERVIÇOS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	16.049,23		16.049,23		6.415,88	6.415,88	39,98		
3.4.2.3.4.2.1.	1005/07010303	05	VISITAS PROFISSIONAIS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	2.782,00		2.782,00		39.894.196,97	39.894.196,97			
	1005/07010303	05	VISITAS PROFISSIONAIS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	2.782,00		2.782,00		39.894.196,97	39.894.196,97			
	1005/07010303	05	VISITAS PROFISSIONAIS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	2.782,00		2.782,00		39.894.196,97	39.894.196,97			
	1005/07010303	05	VISITAS PROFISSIONAIS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	2.782,00		2.782,00		39.894.196,97	39.894.196,97			
	1005/07010303	05	VISITAS PROFISSIONAIS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	2.782,00		2.782,00		39.894.196,97	39.894.196,97			
	1005/07010303	05	VISITAS PROFISSIONAIS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	2.782,00		2.782,00		39.894.196,97	39.894.196,97			
	1005/07010303	05	VISITAS PROFISSIONAIS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	2.782,00		2.782,00		39.894.196,97	39.894.196,97			
	1005/07010303	05	VISITAS PROFISSIONAIS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	2.782,00		2.782,00		39.894.196,97	39.894.196,97			
	1005/07010303	05	VISITAS PROFISSIONAIS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	2.782,00		2.782,00		39.894.196,97	39.894.196,97			
	1005/07010303	05	VISITAS PROFISSIONAIS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	2.782,00		2.782,00		39.894.196,97	39.894.196,97			
	1005/07010303	05	VISITAS PROFISSIONAIS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	2.782,00		2.782,00		39.894.196,97	39.894.196,97			

ENTIDADE			EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										ANO CONTABILÍSTICO 2007			
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES																
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CÉTERA GLOBAL % (a) % (b)
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	
					A TRANSPORTAR ...											
3.5. 3.5.1. 3.5.1.1.	0113/020216	0604	SEMIÁRIO E CONFERÊNCIAS	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	57.812.516,95	202.635.809,38	260.448.326,33		39.894.196,97	39.894.196,97	
	0113/020225	0605	FUNCIONAMENTO DA C.M. TURISMO	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	2.782,00		2.782,00		23.387,69	23.387,69	95,97
	0113/020225	0701	ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DE LISBOA	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	24.369,87		24.369,87		5.387,69	5.387,69	84,58
	0113/020225	0702	QUOTIZAÇÃO	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	6.369,87		6.369,87				
	0113/020225	0703	PLANO DE MARKETING	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31					18.000,00	18.000,00	100,00
	0113/020225	10	PLANO DE PROMOÇÃO CONJUNTA	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31							
	0113/020225	11	FEIRA DE SÃO MARTINHO	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	4.934,63		4.934,63		4.934,63	4.934,63	100,00
	0113/020225	11	BTL	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31							
	0113/020225	11		OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	4.934,63		4.934,63		4.934,63	4.934,63	100,00
	0113/020225	14	FESTIVAL DO CARACOL SALOIO	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	10.989,11		10.989,11		9.889,76	9.889,76	90,00
	0113/020225	14		OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	4.348,25		4.348,25		3.536,28	3.536,28	81,33
	0113/020225	15	CARNAVAL	OUTRA				2006/01/01	2007/03/27	6.640,86		6.640,86		6.353,48	6.353,48	95,67
	0113/020225	16	CARNAVAL INFANTIL	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00
	0113/020225	17	DIA MUNDIAL DO TURISMO	OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	42.733,06		42.733,06		42.077,49	42.077,49	98,47
	0113/020225	17		OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	1.688,36		1.688,36		1.688,36	1.688,36	100,00
	0113/020225	17		OUTRA				2006/01/01	2007/12/31	41.044,70		41.044,70		40.389,13	40.389,13	98,40
	0113/020225	19	CONEMORAÇÕES DIA NACIONAL TURISTA - O PERCURSO DO PATRIARCA	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31							
	0113/020225	20	TURISMO ACTIVO	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31							
	0113/020225	21	MEGA FEIRA DE ARTESANATO (TASQUINHAS E ANIMAÇÃO)	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31							
	0113/020225	22	FEIRA DA REPUBLICA	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31							
	0113/020225	23	ORGANIZAÇÃO DIVERSAS INICIATIVAS EVENTOS/FESTIVALS	OUTRA				2007/01/01	2007/12/31							
	1202/020225	03	Outras funções económicas	OUTRA						71.592,24	331.012,48	402.604,72		55.616,41	55.616,41	77,68
	1202/020225	03	Desenvolvimento económico e abast. público	OUTRA						71.592,24	331.012,48	402.604,72		55.616,41	55.616,41	77,68
	1202/04070105	03	Potencial o desenvolvimento económico	OUTRA						90,00	3.310,12	3.400,12		90,00	90,00	2,65
	1202/04070105	03	ROTA DOS VINHOS	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	90,00				90,00	90,00	100,00
	1202/04050101	08	ILUMINAÇÃO DE NATAL	OUTRA				2002/11/01	2010/12/31	3.240,00	16.550,63	19.790,63		3.240,00	3.240,00	16,37
	1202/04070105	08		OUTRA						3.240,00				3.240,00	3.240,00	100,00
	1202/020225	13	SEN.APOIO CRIAÇÃO EMPREGO E EMPRESAS	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	2.128,15	10.530,79	12.658,94		2.128,15	2.128,15	16,81
	1202/020225	13		OUTRA						2.128,15				2.128,15	2.128,15	100,00
	1202/020225	14	FEIRA SECTORIAL C. LOURES	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	2.649,90	34.967,83	37.617,73		2.649,90	2.649,90	7,04
	1202/020225	14		OUTRA						2.649,90				2.649,90	2.649,90	100,00
	1202/020225	15	FORUM ECONÓMICO	OUTRA				2002/01/01	2010/12/31	266,09	16.550,62	16.816,71		266,09	266,09	1,58
	1202/020225	15		OUTRA						266,09				266,09	266,09	100,00
	1202/020225	27	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	997,60	4.965,19	5.962,79		997,60	997,60	16,73
	1201/020225	31	CENTRO ARBITRAGEM SECTOR AUTOMÓVEL	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	1.605,78	3.310,12	4.915,90		754,95	754,95	47,01
	1202/020225	34	POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	OUTRA						1.303,28				549,25	549,25	42,14
	1202/020225	34		OUTRA												
A TRANSPORTAR ...										57.910.303,14	202.725.994,68	260.636.297,82		39.985.613,23	39.985.613,23	

ENTIDADE			EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										ANO CONTABILÍSTICO 2007					
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES																		
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CETRA ANUAL GLOBAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
					A TRANSPORTAR ...													
4.1.1.	1202/020225	34	GABINETE APOIO AO CONSUMIDOR	OUTRA				2003/01/01	2010/12/31	57.910.303,14	202.725.994,68	260.636.297,82		39.985.613,23	39.985.613,23			
	1202/020121	35								302,50		16.670,42		205,70	119,80	68,00	0,72	
	1202/020225	35								119,80	16.550,62			119,80	119,80	100,00		
	1202/020225	05									82.753,13	112.156,13		14.278,00	14.278,00	48,56	12,73	
	1202/020225	0501	ESTUDIOS	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	29.403,00	82.753,13	112.156,13		14.278,00	14.278,00	48,56	12,73	
	1202/020225	36	GABINETE DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS							29.403,00	82.753,13	112.156,13		14.278,00	14.278,00	48,56	12,73	
	1202/020121	3601	GABINETE INFORMAÇÃO E PESQUISA ECONOMICA					2004/01/01	2010/12/31	858,37	3.310,12	4.168,49		858,37	858,37	100,00	20,59	
	1202/020121	3601	GABINETE INFORMAÇÃO E PESQUISA ECONOMICA							858,37	3.310,12	4.168,49		858,37	858,37	100,00	20,59	
	1202/020225	3601	SLAI	OUTRA				2004/01/01	2010/12/31	432,62	3.310,12	3.310,12		432,62	432,62	100,00		
	1202/020225	37	SLAI							432,62	3.310,12	3.310,12		432,62	432,62	100,00		
	1202/020121	3701	ESTUDIOS SÓCIO ECONÓMICOS					2006/01/01	2010/12/31	2,30	33.101,25	33.103,55		2,30	2,30	100,00	0,01	
	1202/020225	3701	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO					2006/01/01	2010/12/31	223,25	843,13	1.066,38		223,25	223,25	100,00	20,94	
4.2.2.	1202/020225	02	GABINETE APOIO AO CONSUMIDOR	OUTRA				2006/01/01	2010/12/31	30.008,00	100.958,81	130.966,81		30.008,00	30.008,00	100,00	22,91	
	1202/020115	04																
	1202/020225	38								20.794.286,55	20.794.286,55	20.794.286,55		19.769.143,13	19.769.143,13	95,07	95,07	
	0101/0301030201	01			Operações da dívida autárquica				1993/11/10	2007/12/31	1.786.518,68	1.786.518,68	1.786.518,68		1.677.109,00	1.677.109,00	93,88	93,88
	0101/0301030202	0101	Instituições Financeiras	OUTRA														
	0101/0301030202	0102	JUROS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					1989/08/11	2014/07/10	301.873,30	301.873,30	301.873,30		221.161,08	221.161,08	73,26	73,26	
	0101/03030305	0104	JUROS - HABITAÇÃO					2007/01/01	2007/12/31	1.484.645,38	1.484.645,38	1.484.645,38		1.455.947,92	1.455.947,92	98,07	98,07	
	0101/03030305	02	JUROS - INVESTIMENTOS MUNICIPAIS					1993/11/10	2007/12/31	9.581.530,90	9.581.530,90	9.581.530,90		8.689.451,42	8.689.451,42	90,69	90,69	
	0101/10060301	0201	AMORTIZAÇÃO - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	OUTRA				1993/11/10	2007/12/31	1.239.820,89	1.239.820,89	1.239.820,89		812.527,93	812.527,93	65,54	65,54	
	0101/10060302	0202	AMORTIZAÇÃO - INVESTIMENTOS MUNICIPAIS					1989/08/11	2014/07/10	8.341.730,01	8.341.730,01	8.341.730,01		7.876.923,49	7.876.923,49	94,43	94,43	
	0101/070205	0204	AMORTIZAÇÃO LEASING - MAT. TRANSPORTE					2007/01/01	2007/12/31	9.426.216,97	9.426.216,97	9.426.216,97		9.402.582,71	9.402.582,71	99,75	99,75	
	0101/070205	0204	AMORTIZAÇÃO LEASING - MAT. TRANSPORTE					1993/11/10	2007/12/31	9.426.216,97	9.426.216,97	9.426.216,97		9.402.582,71	9.402.582,71	99,75	99,75	
4.2.2.	0101/04050101	01	TRANSFERÊNCIAS JUNTAS DE FREGUESIA (PROTÓCOLOS)	OUTRA				2003/01/01	2007/12/31	7.116.023,02	7.116.023,02	7.116.023,02		7.096.993,33	7.096.993,33	99,73	99,73	
	0101/08050101	0102			TRANSF. JUNTAS DE FREGUESIA				2003/01/01	2007/12/31	2.310.193,95	2.310.193,95	2.310.193,95		2.305.589,38	2.305.589,38	99,80	99,80
	0101/090701	0104			TRANSF. JUNTAS DE FREGUESIA													
	TOTAL GERAL										78.765.204,41	202.966.821,86	281.732.026,27		59.800.246,08	59.800.246,08	75,92	21,23

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2007
--	--------------------------------------	-------------------------

Página : 34

Anotações

- a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
- b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES		SITUAÇÃO DOS CONTRATOS										Ano : 2007 Página : 1	
		Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007											
ENTIDADE	CONTRATO	VISTO DO T. C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			Observações		
		Valor	Mod Adj	Número Registo	Data	DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		Trabalhos a mais	Total
PLURIRENT-SERVIÇOS DE ALUGUER, SA	07/2007	792.908,16	A	349	2007/04/04	2007/12/14	83.078,81	83.078,81		83.078,81			83.078,81
	29/2007	180.048,00	A			2007/12/20	15.004,00	15.004,00		15.004,00			15.004,00
ALGECO - CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS, SA													
EXEMALIS-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS, LDA	01/2007					2007/10/22	91.629,15	91.629,15		91.629,15			91.629,15
	02/2005	95.672,35	J			2005/04/04	30.383,91	30.383,91		30.383,91			1.510.816,76
CONSTRUTORA SAN JOSE, S.A.	04/2005	1.510.816,86	A	168	2005/04/04	2005/07/12							
	04/2005	320.067,14	A			2005/09/09	9.451,91	293.567,34	16.099,14	9.451,91			309.666,48
ARMANDO CUNHA - EMPREITEIRO DE OBRAS PUBLICAS	04/2007	17.871,39	J			2007/10/23	17.871,39	17.871,39		17.871,39			17.871,39
	05/2004	669.565,89	A	330	2004/04/27	2004/10/01							669.565,89
ACORTIL - EMPREITEIROS, S.A.	05/2005	2.268.732,32	A	342	2005/04/21	2005/08/22	47.390,72	47.390,72		47.390,72			2.268.732,32
	05/2007	123.774,75	J			2007/10/03	4.197,32	4.197,32		4.197,32			2.268.732,32
XIX - CONSTRUCO, PROJECTOS E GESTÃO, LDA.	08/2005	1.564.409,04	A	520	2005/05/11	2005/11/23	121.477,32	121.477,32		121.477,32			121.477,32
	08/2006	94.966,78	J			2006/12/22	273.732,46	273.732,46		273.732,46			325.588,74
CANOTO & MATIAS - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA.	08/2007	120.376,51	J			2007/10/29	9.199,87	9.199,87		9.199,87			94.966,78
	11/2007	7.083,29	J			2007/10/23	114.646,20	114.646,20		114.646,20			114.646,20
ANTÓNIO MENDES HENRIQUES, LDA	13/2006	147.095,82	A	683	2006/06/09	2007/11/23	6.745,72	6.745,72		6.745,72			6.745,72
CONSTRUTORA SAN JOSE, S.A.													

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS										Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007		Ano : 2007 Página : 2				
ENTIDADE	CONTRATO	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GESTÃO			PAGAMENTOS ACUMULADOS			Observações		
						Número Registo	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		Trabalhos a mais	Total
XXIX - CONSTRUÇÃO, PROJECTOS E GESTÃO, LDA.	13/2007	EMPRESSADA DO PARQUE INFANTIL NA AMPLIAÇÃO DO PARQUE CIDADE - LOURES	2007/05/03	327.709,17	A		2007/10/30	236.462,27			236.462,27	236.462,27		236.462,27	INCLUI FACTURAS AO ABRIGO DA REGRA DA INVERSÃO DO SUJ. PASSIVO IVA	
ECOCIAP - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	15/2005	EMPRESSADA DE CONCEÇÃO E EXECUÇÃO DA REABILITAÇÃO DO PALAÇO DOS MARQUES DA PRAIA, PARA INSTALAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	2005/03/10	1.112.953,31	A	700	2005/05/18	21.228,98	21.228,98		21.228,98	1.091.724,33	21.228,98		1.112.953,31	
PAVILANCI - SOC.DE CONSTRUÇÕES DE PAVIMENTOS E LANCIL, LDA.	15/2006	EMPRESSADA DE CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL E ESTADIA NO CAMPO DESPORTIVO DE CAMARATE	2006/04/07	124.101,07	j		2006/12/07	2.177,39	1.617,26		3.794,65	122.402,95	1.617,26		124.020,21	INCLUI FACTURAS AO ABRIGO DA REGRA DA INVERSÃO DO SUJ. PASSIVO IVA
LEMA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	15/2007	EMPRESSADA DE EXECUÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO SOB O VIADUTO DO MARL - S. JULIÃO DO TOJAL	2007/05/14	130.567,50	j		2007/09/20	130.567,50			130.567,50	130.567,50			130.567,50	
PAVILANCI - SOC.DE CONSTRUÇÕES DE PAVIMENTOS E LANCIL, LDA.	16/2006	RECUPERAÇÃO DA AZINHAGA CENTENÁRIA CONFINANTE COM O BAIRRO DA CARRISCOOP- FRIELAS- CAMPO DE JOGOS	2006/04/07	414,06	j		2006/12/07	394,34	394,34		394,34	394,34	394,34		394,34	ADICIONAL AO 27/2005 - INCLUI FACTURAS AO ABRIGO DA REGRA DA INVERSÃO DO SUJ. PASSIVO IVA
PAVILANCI - SOC.DE CONSTRUÇÕES DE PAVIMENTOS E LANCIL, LDA.	17/2006	EMPRESSADA DE RECUPERAÇÃO DA AZINHAGA CENTENÁRIA CONFINANTE COM O BAIRRO DA CARRISCOOP-FRIELAS-CAMINHOS E ZONA DE ESTAR	2006/04/07	14.297,25	j		2006/12/07	484,57	484,57		484,57	484,57	484,57	13.788,45	14.273,02	ADICIONAL AO Nº 57/2004 - INCLUI FACTURAS AO ABRIGO DA REGRA DA INVERSÃO DO SUJ. PASSIVO IVA
POLIBRA-CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA.	18/2006	EMPRESSADA DE REMODELAÇÃO DE UMA ROTUNDA QUE LIGA A VARIANTE A CAMARATE - JUNTO A ESCOLA CES - CAMARATE	2006/04/18	8.733,26	j		2007/07/27	8.733,26			8.733,26	8.733,26			8.733,26	ADICIONAL AO Nº 57/2005
PAVILANCI - SOC.DE CONSTRUÇÕES DE PAVIMENTOS E LANCIL, LDA.	18/2007	EMPRESSADA DE ARRANJOS EXTERIORES DA PISCINA MUNICIPAL DE STA. IRIA DE AZOIA - PARQUE URBANO DE VIA RARA- STA. IRIA DE AZOIA	2007/07/10	82.887,47	j		2007/10/29	78.940,45			78.940,45	78.940,45			78.940,45	INCLUI FACTURAS AO ABRIGO DA REGRA DA INVERSÃO DO SUJ. PASSIVO IVA
XXIX - CONSTRUÇÃO, PROJECTOS E GESTÃO, LDA.	19/2006	EMPRESSADA DE CONSTRUÇÃO DO COLECTOR DE DESVIO DO CANAL DE ESGOTO DA RIBEIRA DO PARQUE DA CIDADE - LOURES	2006/04/18	85.128,96	G		2007/02/28	83.260,26	1.868,70		85.128,96	83.260,26	1.868,70		85.128,96	
MUNIBETRA - PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA	20/2006	EMPRESSADA DE REMODELAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA URBANIZAÇÃO DA FONTE SANTA (COD 275) FONTE SANTA - LOURES	2006/04/20	4.841,03	j		2007/02/15	4.841,03			4.841,03	4.841,03			4.841,03	ADICIONAL AO Nº 84/2005
CONSTRUTIPER - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	20/2007	EMPRESSADA DE CONCEÇÃO/EXECUÇÃO DE PISO SINTECTICO EM CAMPOS DE FUTEBOL - SPORT GRUPO SCAVENSENSE E CLUBE DE FUTEBOL "OS BUCELEENSES"	2007/07/23	626.850,00	A	927	2007/10/26	560.056,42			560.056,42	560.056,42			560.056,42	
ADLIS - PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA	21/2003	EMPRESSADA DE REMODELAÇÃO E APLICAÇÃO DO JARDIM DE INFANCIA DE LOUSA	2003/04/30	2.238,08	G	1108	2003/06/24	2.238,08	2.238,08		2.238,08	2.238,08	2.238,08		2.238,08	ADICIONAL AO CONT. 31/2003
A. SANTOS ELECTRICIDADE, LP	21/2007	EMPRESSADA DE REESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO ENVOLVENTE A IGREJA DE MOSCAVIDE-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2007/07/30	67.084,61	j		2007/12/03	64.048,78			64.048,78	64.048,78			64.048,78	INCLUI FACTURAS AO ABRIGO DA REGRA DA INVERSÃO DO SUJ. PASSIVO IVA
ALVES RIBEIRO, S.A.	22/2006	EMPRESSADA DE LIGAÇÃO DA RUA ANTONIO FERREIRA A E.M.504 (R. AFONSO HENRIQUES) NA BOBADELA	2006/05/11	56.157,85	A		2007/07/06	47.432,99	8.724,86		56.157,85		8.724,86	47.432,99	56.157,85	ADICIONAL AO Nº 48/2005
POLIBRA-CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA.	23/2006	EMPRESSADA DE REMODELAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA RUA 5 DE OUTUBRO (COD 134) DA URBANIZAÇÃO DA JOSTPAL - CATUJAL - UNHOS	2006/05/12	11.143,29	j		2007/07/20	11.143,29			11.143,29				11.143,29	ADICIONAL AO Nº 60/2005

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS															Ano : 2007 Página : 3	
Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007																
ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			Total	observações		
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Número Registo	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos a mais	Revisão de Preços			Total	
MANUEL RODRIGUES GOMVEIA, SA	23/2007	EMPRESA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SACAVEN	2007/08/01	13.300,28	A			7.260,41			7.260,41	7.260,41		7.260,41	ADICIONAL AO Nº40/2005 - ERROS E OMISSÕES - INCLUI FACTURAS AO ABRIGO DA REGRA DA INVERSÃO DO SUI PASSIVO IVA	
ANTÓNIO MENDES HENRIQUES, LDA	24/2006	EMPRESA DE EXECUÇÃO DE ARRANJO DE LOGRADOURO DA ESCOLA EB1/JARDIM DE INFANCIA DE MONTACHIQUE	2006/05/19	88.411,37	j			88.411,36			88.411,36	88.411,36		88.411,36		
MANUEL RODRIGUES GOMVEIA, SA	24/2007	EMPRESA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SACAVEN	2007/08/01	72.384,29	A			88.411,36		30.342,33	30.342,33	30.342,33		30.342,33	ADICIONAL AO CONTRATO Nº40/2005-INCLUI FACTURAS AO ABRIGO DA REGRA DA INVERSÃO DO SUI PASSIVO IVA	
CONSTRUTORA SAN JOSE, S.A.	25/2006	EMPRESA DE AMPLIAÇÃO DO JARDIM INFANCIA E CONSTRUÇÃO DO POSTO MEDICO E ROUPARIA DA ESCOLA EB1 S. JULIÃO TOTAL	2006/05/19	297.010,27	A			290.637,44	6.372,83		297.010,27	290.637,44	6.372,83	297.010,27	ADICIONAL AO Nº 2/2005	
CONSTRUTORA SAN JOSE, S.A.	25/2007	EMPRESA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO PARA O ARQUIVO MUNICIPAL EM LOURES	2007/08/03	553.291,20	A			526.944,00			526.944,00	526.944,00		526.944,00	ADICIONAL AO Nº55/2004- INCLUI FACTURAS AO ABRIGO DA REGRA DA INVERSÃO DO SUI PASSIVO IVA	
XIX - CONSTRUÇÃO, PROJECTOS E GESTÃO, LDA.	26/2007	EMPRESA DE REESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA ENVOLVENTE DA IGREJA DE MOSCAVIDE	2007/08/23	21.265,61	A			20.252,96			20.252,96	20.252,96		20.252,96	ADICIONAL AO Nº34/2006 - INCLUI FACTURAS AO ABRIGO DA REGRA DA INVERSÃO DO SUI PASSIVO IVA	
PAVELANCL - SOC.DE CONSTRUÇÕES DE PAVIMENTOS E LANCIL, LDA.	27/2005	RECUPERAÇÃO DA AZINHAGA CENTENÁRIA CONFINANTE COM O BAIRRO DA CARRISCOOP- FRIELAS- CAMPO DE JOGOS	2005/04/22	77.155,92	j			1.241,32			1.241,32	75.914,60	1.241,32	77.155,92	ADICIONAL AO Nº57/2004- INCLUI FACTURAS AO ABRIGO DA REGRA DA INVERSÃO DO SUI PASSIVO IVA	
LEVENA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	27/2006	EMPRESA DE CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DA VIA CENTURA DE AML - MORTE - VIAJUDO DE LIGAÇÃO TROÇO 18 AO 19-S. JULIÃO TOTAL	2006/05/24	158.256,34	A	1043	2006/08/08	158.256,34			158.256,34	158.256,34		158.256,34	ADICIONAL A Nº05/2005	
CONSTRUTORA ABRANTINA, S.A.	32/2005	EMPRESA DE REQUALIFICAÇÃO AV. ESTAD. INOIA E ENVOLVENTE (E.N.10) E PR. REPUBLICA - (OBRA PROVA)	2005/05/02	11.516.412,10	A	1229	2005/08/04	2.277.888,36			2.277.888,36	7.321.132,51		7.321.132,51	CONSORCIO COM ACORTEL - AVERBAMENTO Nº1	
COSTA & CARVALHO, SA	33/2006	EMPRESA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DE SACAVEN-EXTENSÃO DOS TERREÇOS DA PONTE	2006/06/27	111.462,70	A	1217	2006/07/14	111.462,70			111.462,70	111.462,70		111.462,70	ADICIONAL AO Nº 83/2005- ERROS E OMISSÕES	
XIX - CONSTRUÇÃO, PROJECTOS E GESTÃO, LDA.	34/2006	EMPRESA DE REESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA ENVOLVENTE DA IGREJA MATRIZ DE MISCAVIDE	2006/06/27	309.310,57	A			296.193,64	12.492,31		308.685,95	296.193,64	12.492,31	308.685,95	INCLUI FACTURAS AO ABRIGO DA REGRA DA INVERSÃO DO SUI PASSIVO IVA	
VICTOR MANUEL DA SILVA ZINCO	36/2006	EMPRESA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO NO PATRIMONIO HABITACIONAL MUNICIPAL SITO EM CAMARATE E SACAVEN	2006/07/25	129.598,56	j			129.598,56			129.598,56	129.598,56		129.598,56		
CONSTRUTORA SAN JOSE, S.A.	38/2004	EMPRESA DE CONSTRUÇÃO DO PAVILÃO DESPORTIVO NA E.B. 2/3 DO ALTO DO MOIMHO - CATUAL -	2004/07/19	1.334.104,21	A	1636	2004/09/09	69.646,96			69.646,96	1.264.457,25	69.646,96	1.334.104,21	ADICIONAL AO Nº08/2006	
CANOTIO & MATIAS - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	38/2006	EMPRESA DE RENOVACÃO DO PARQUE INFANTIL(COD II) NO BAIRRO DE S. JOSE, SITO NO GAVETO DAS RUAS ANTONIO ALEIXO E LUIS DE CAMOES EM CAMARATE	2006/08/17	5.540,17	j			5.540,17			5.540,17	5.540,17		5.540,17		

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS												
Câmara Municipal de Loures												
Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007												
Ano : 2007 Página : 4												
ENTIDADE	CONTRATO			VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS		
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos a mais	Total
MANUEL RODRIGUES GONÇALVES, SA	EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SACAVEM - PROQUAL	2005/06/20	3.746.658,90	A	1575	2005/11/24	1.450.015,16	128.278,05		1.578.293,21		3.273.933,91
SOMAGUE - ENGENHARIA, S.A.	EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE MACAU - PROQUAL - EDIFÍCIO PARA SERVIÇOS	2006/08/21	130.057,02	j		2007/06/25	128.398,12			128.398,12		128.398,12
PAVIA - PAVIMENTOS E VIAS, S.A.	EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA HORTA DOS BACELLOS - ST. IRLA AZOIA	2005/06/20	334.745,91	A		2006/05/04		22.100,40		22.100,40	23.911,11	334.745,91
CONSTRUTORA - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.	EMPREITADA DE CONCEÇÃO E EXECUÇÃO DA REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO PALACIO DOS MARQUESSES DA PAZ PARA INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	2006/09/04	86.596,78	A		2007/07/31	86.596,78			86.596,78		86.596,78
ANTÓNIO MENDES HENRIQUES, LDA	EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E LOGRADOURO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA QUINTA DA FONTE	2006/09/19	56.910,98	j		2007/06/04	56.673,47			56.673,47		56.673,47
ACORIL - EMPREITEIROS, S.A.	EMPREITADA DE RENOVACÃO RUA SEVERIANO FALCÃO PRIOR VELHO-ORRA (PROQUAL)	2005/06/28	56.390,62	A	1680	2005/07/25				56.390,62		56.390,62
CONSTRUTORA - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.	EMPREITADA DE ALARGAMENTO RUA AVELAR BROTERO ZAMBUDAL-S. JULIAO TOTAL	2005/07/01	214.480,35	A		2006/06/07	52.847,06	10.704,19		63.551,25		214.480,35
XXIX - CONSTRUÇÃO, PROJECTOS E GESTÃO, LDA.	EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO COLECTOR DE ESGOTO DO ESOTO DOMESTICO DO BAIRRO A NORTE DO PARQUE DA CIDADE-LOURES	2006/10/10	96.552,11	G		2007/06/04	96.552,11			96.552,11		96.552,11
SOEWIL - SOCIEDADE DE EMPREITADAS DE VILARINHOS, LDA.	EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO NA EB 2,3 DA BOBUELA	2004/09/07	1.400.424,67	A	2006	2004/10/21		85.228,72		85.228,72		1.399.397,71
CONSTRUTORA - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.	EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1311 - FRIELAS	2005/07/01	255.389,00	A		2006/06/09	60.573,21	15.046,09		75.619,30		255.389,00
XXIX - CONSTRUÇÃO, PROJECTOS E GESTÃO, LDA.	EMPREITADA DE ALARGAMENTO DA E.N. 115 EM LOURES, ROTUNDA DA E.N.115/E.N. 8 - 3º TROÇO - EXECUÇÃO, CONCEPÇÃO/ EXECUÇÃO	2006/10/13	554.514,00	G	1757	2007/01/25	356.287,24			356.287,24		356.287,24
ARMANDO CUNHA - EMPREITEIRO DE OBRAS PUBLICAS	EMPREITADA DE ALARGAMENTO DA E.N. 115 EM LOURES, ROTUNDA DA E.N.115/E.N. 8 - 3º TROÇO - EXECUÇÃO, CONCEPÇÃO/ EXECUÇÃO	2006/10/13	554.514,00	G	1757	2007/01/25	504.299,48			504.299,48		504.299,48
ACORIL - EMPREITEIROS, S.A.	EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUELOS NO BAIRRO BELO HORIZONTE-S. JOÃO DA TALHA	2004/09/07	70.910,04	D		2005/05/19		131,02		131,02		70.896,94
XXIX - CONSTRUÇÃO, PROJECTOS E GESTÃO, LDA.	EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE - LOURES	2005/07/21	2.348.038,25	A	1905	2005/11/03	1.355.041,02	55.961,12		1.411.002,14		2.294.647,71
FICOPUL - FIJUA CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, LDA - SOC. EM LIQUIDAÇÃO	EMPREITADA DO JARDIM DE INFÂNCIA DA QUINTA DA FONTE - APELAÇÃO	2000/10/13	5.719,02	A	3856	2000/11/15	5.719,02			5.719,02		5.719,02

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS													
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES		Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007											
ENTIDADE	CONTRATO	VISTO DO T. C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
		Mod. Adj.	Valor	Data	Objecto	Data	Número Registo	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
CONSTRUTORA SAN JOSE, S.A.	70/2005		2.648.097,91	2005/10/24	EMPRESA DE CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DO COMPLEXO DE PISCINAS MUNICIPAIS PORTELA	2005/04/26	2766	2007/07/06	2.571.878,25			2.571.878,25	INCLUI FACTURAS AO ARREDO DA REGA DA INVERSAO DO SUJ. PASSIVO IVA
ARMANDO CUNHA - EMPREITEIRO DE OBRAS PUBLICAS	71/2005		1.981.042,62	2005/10/24	EMPRESA DE EXECUÇÃO DA VIA T5 ENTRE UNHOS E SACAVEN (1ª FASE) POR-VT-INHOS	2006/04/07	2749	2006/12/15	657.862,03			657.862,03	
CONSTRUTORA SAN JOSE, S.A.	76/2005		23.225,89	2005/11/25	EMPRESA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO PARA O ARQUIVO MUNICIPAL EM LOURES	2005/12/21	2905	2007/08/07	23.225,89			23.225,89	ADICIONAL AO Nº5572004- ERROS E OMISSÕES
ALVES RIBEIRO, S.A.	77/2005		1.108.226,32	2005/12/07	ALARGAMENTO DA E.M. 504 ENTRE A.E.N.10 E BOBABELA - OBRA PROXIMAL - BOBABELA	2006/03/29	137	2006/12/22	943.537,41	62.589,66		1.006.127,07	
PAVLANCIC - SOC. DE CONSTRUÇÕES DE PAVIMENTOS E LANCIL, LDA.	79/2005		116.405,79	2005/12/16	EMPRESA DE REMODELAÇÃO PARQUE INFANTIL R.MERADOURO (COD.90) - FLAMENGA - ST.ANTONIO DOS CAVALEROS	2006/06/08			1.665,94			1.665,94	
ARMANDO CUNHA - EMPREITEIRO DE OBRAS PUBLICAS	81/2005		9.421,37	2005/12/20	EMPRESA DE REPERTEAMENTO DA LIGACÃO VIÁRIA CENEL/FIGO INQURO NO PROR VELHO - OBRA (PROXIMAL) - PROR VELHO	2006/06/08			2.346,55			2.346,55	
COSTA & CAVALHO, SA	83/2005		2.644.629,07	2005/12/22	EMPRESA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DE SACAVEN-EXTENSÃO DOS TERRAÇOS PONTE	2006/03/14	138	2006/08/22	1.625.322,71			1.625.322,71	INCLUI FACTURAS AO ARREDO DA REGA DA INVERSAO DO SUJ. PASSIVO IVA Nº04/2005
TWN - TELECOMUNICAÇÕES	02/2007		303.857,43	2007/01/31	Prestação de Serviços	2007/07/30			27.194,63			27.194,63	
MOVIS NACIONALIS, S.A.	03/2007		366.775,20	2007/01/31	PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MUNICIPIO-REDE MOVEL	2007/07/20			57.600,74			57.600,74	NOVA DESIGNACAO DA MOVIS TELECOM SA
SONAECON - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, S.A.	04/2003		224.756,00	2003/02/21	ELABORAÇÃO DA CARTA DE RUIDO DO MUNICIPIO DE LOURES	2003/09/24			62.678,00			62.678,00	
INSTITUTO SUPERIOR TECNICO	06/2007		116.991,00	2007/03/08	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA REVISTA LOURES MUNICIPAL E DO SUPLEMENTO LOURES	2007/09/27			77.206,50			77.206,50	
SOGAPAL - SOCIEDADE GRAFICA DA PAIXA	09/2007		114.878,47	2007/03/30	CONVIDA NO ANO DE 2007	2007/09/12			67.012,47			67.012,47	
BONNE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVADA LDA	10/2005		90.139,86	2005/02/25	EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, LOTE II	2005/09/27			22.581,62			22.581,62	
BIOIMAGO - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE DESINFESTACÃO, LDA	10/2007		120.804,46	2007/04/12	CONTROLO DE PRAGAS URBANAS PERTENCENTES À CLASSE INSECTA E ARACONIDIANA AREA TERRITORIAL DO CONCELHO DE LOURES	2005/10/31			30.201,12			30.201,12	FUSÃO COM A CSP
STAR - COMPANHIA DE SEGURANÇA PRIVADA, LDA.	10/2007		60.402,24	2007/04/12	EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, LOTES I E III	2007/10/31			60.402,24			60.402,24	
CSP - COMPANHIA DE SEGURANÇA PRIVADA, LDA.	11/2005		89.288,57	2005/02/25	EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, LOTES I E III	2005/09/27			22.368,36			22.368,36	FUSÃO COM A STAR
BIOIMAGO - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE DESINFESTACÃO, LDA	21/2006		111.825,00	2006/04/28	CONTROLO DE MURCIDOS AREA TERRITORIAL DO CONCELHO DE LOURES	2006/12/29			63.682,50			63.682,50	
HEKSA PORTUGUESA - IND. TIPOGRAFICAS, LDA	26/2005		98.110,86	2005/04/22	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO REVISTA LOURES MUNICIPAL NO ANO 2005	2005/11/30			19.654,66			19.654,66	CONSORCIO COM A SOCASTO - SOC. DE LEVANTAMENTOS TOPO CARTOGRAFICOS LDA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS														Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007		Ano : 2007 Página : 7
ENTIDADE	CONTRATO	Data	Valor	Mod. Adj	VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			Observações		
					Número	Data		Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Total	
IDEAL JARDINS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, LDA BARRAQUEIRO TRANSPORTES, SA	27/2007	2007/09/06	70.218,72	D			2007/12/21				11.703,12	11.703,12		11.703,12		
	30/2007	2007/09/20	1.162.256,01	A	1175	2007/11/14	2007/12/28				141.403,21	141.403,21		141.403,21		
	31/2007	2007/09/28	82.038,00	D			2007/12/21				6.836,50	6.836,50		6.836,50		
PROAMBIENTAL-GESTAO RECURSOS NATURAIS UNEP, LDA.	32/2006	2006/06/26	126.690,51	A			2007/07/18				68.591,25	68.591,25		68.591,25		
	35/2004	2005/10/28	150.084,76	G			2005/02/02				5.041,65	148.906,98		148.906,98	ADITAMENTO	
UNISELF-GESTÃO E EXP. DE REST. DE EMP. LDª	37/2006	2007/08/02	196.549,92	A			2007/03/21				88.477,91	88.477,91		88.477,91	1º ADITAMENTO	
	39/2006	2007/08/01	1.308.494,00	A			2006/12/29				638.571,53	741.191,63		741.191,63	1º ADITAMENTO	
MC ARQUITECTOS, LDA.	45/2005	2005/06/29	137.040,89	G			2005/12/27				6.852,04	137.040,88		137.040,88		
EYSSA-TESTIS - TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRONICOS, SA	50/2006	2006/10/26	75.477,38	G			2007/05/24				69.233,94	69.233,94		69.233,94		
	53/2005	2005/07/29	248.133,34	A			2006/03/02	4.855,99			4.855,99	227.014,15	4.855,99	231.870,14	CONT. COM A PLANEGE - FUSAO	
TPF PLANEGE - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTÃO, S.A.	54/2004	2006/07/12	2.697.487,38	A	1287	2006/09/05	2005/05/25				703.213,58	2.250.261,61		2.250.261,61	2º PRORROGAÇÃO - CONT. INICIAL VTC -04.12.29 E 1º PRORROG.VTC 05.12.09	
	59/2005	2007/08/02	6.478.001,87	A	1025	2007/09/13	2006/03/27				2.993.316,10	4.643.307,85		4.643.307,85	2º ADITAMENTO - CONT. INICIAL VTC 05.11.28 ; E 1º ADITAMENTO VTC 06.09.29	
BECEM - CORRETORA DE SEGUROS, LDA.	66/2004	2006/11/29	1.572.251,34	A	2217	2007/01/15	2005/04/27				45.812,08	1.287.120,47		1.287.120,47	CONTRATO COM LUSTITANIA - ADITAMENTO - CONT. INICIAL VTC 2004.12.06 - FUSAO COM A MDS	

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES		SITUAÇÃO DOS CONTRATOS										Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007		Ano : 2007 Página : 8	
ENTIDADE	CONTRATO	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			Observações
						Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	
66/2004 - CORRECTOR DE SEGUROS SA	66/2004	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SEGUROS	2006/11/29	545.156,86	A	2217	2007/01/15	2005/04/27	456.768,22			456.768,22		456.768,22	FUSAO COM A BECM - CONTRATO COM LUSITANIA - AUDITAMENTO -COMT.INICIAL VTC 2004.12.06
74/2005 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL UNIPessoal, Lda.	74/2005	ASSISTENCIA TÉCNICA E COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇÕES E FAXES EM ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LOURES	2005/11/15	60.465,20	D			2006/09/25	33.843,05			33.843,05		47.157,96	
80/2005 COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	80/2005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, LOTES I E II	2005/12/20	245.575,74	A			2006/09/01	102.323,19			102.323,19		245.575,74	
49/2006 COMINGESSOLL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS, S.A.	49/2006	Aquisição de Bens FORNECIMENTO DE UMA PAVIMENTADORA DE RASTOS, MARCA INGERSOLL-RAND, MODELO TITAN 5520, PARA O MUNICIPIO	2006/10/18	202.675,00	A			2007/04/23	202.675,00			202.675,00		202.675,00	
52/2003 PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, SA	52/2003	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL	2003/11/06	4.757.720,42	A	2943	2003/12/15	2004/03/22	9.432,94			9.432,94		4.708.421,24	
64/2005 ALGECO - CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS,SA	64/2005	LOCAÇÃO ESTRUTURAS MODULARES P/ FUNCIONAMENTO SALAS AULA PROVISÓRIAS P/ ESCOLA EB1/JI MONTAÇHIQUE	2003/09/26	180.048,00	A			2006/08/04	60.016,00			60.016,00		180.048,00	
71/1998 SOREPAL - SOC. REPROGRAFICA DE PAPEIS, LDA	71/1998	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REPROGRAFIA	1998/05/29	14.493,74	D			1998/10/12	30,25			30,25		14.499,88	
EXPROPR/07 ESTRADAS DE PORTUGAL, E.P.E.	EXPROPR/07	PARCELA DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO PALACIO DA JUSTIÇA DE LOURES	2007/06/01	86.311,99	G			2007/06/01	86.311,99			86.311,99		86.311,99	EXPROPRIAÇÃO AMIGAVEL
EXPROPR/07 ANABELA DA GRAÇA MARTINS BERNARDO	EXPROPR/07	PARCELA DE TERRENO P/ EXECUÇÃO DO TROÇO DA VIA T3 ENTRE UNHOS E SAGAVEN	2007/09/20	4.110,00	G			2007/09/20	4.110,00			4.110,00		4.110,00	EXPROPRIAÇÃO AMIGAVEL - VALOR TOTAL 37 224,00
EXPROPR/07 MARIA CAMO FREITAS AGUIAR MARQUES	EXPROPR/07	PARCELA DE TERRENO P/ EXECUÇÃO DO TROÇO DA VIA T3 ENTRE UNHOS E SAGAVEN	2007/11/20	1.949,00	G			2007/11/20	1.949,00			1.949,00		1.949,00	EXPROPRIAÇÃO AMIGAVEL - VALOR TOTAL 6000,00
Total				76.190.005,76					24.713.600,05	813.922,67	977.444,97	26.504.967,69	59.143.363,33	903.321,93	61.044.993,30

Modalidades de Adjudicação	
Tipo	Designação
a	CONCURSO PÚBLICO
A	CONCURSO PÚBLICO
b	Concurso limitado com prévia qualificação
B	CONCURSO LIMITADO COM PREVIA QUALIFICAÇÃO
c	Concurso limitado com a apresentação de candidaturas
C	CONCURSO LIMITADO COM A APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS
d	Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas
D	CONCURSO LIMITADO SEM A APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS
e	Por negociação com publicação prévia de anúncio
E	POR NEGOCIAÇÃO COM PUBLICAÇÃO PREVIA DE ANUNCIO

Modalidades de Adjudicação	
Tipo	Designação
f	Por negociação sem publicação prévia de anúncio
F	POR NEGOCIAÇÃO SEM PUBLICAÇÃO PRÉVIA DE ANÚNCIO
g	Ajuste directo
G	AJUSTE DIRECTO
h	Concurso público sem publicação de anúncio
H	CONCURSO PÚBLICO SEM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO
i	Consulta prévia
I	CONSULTA PRÉVIA
j	Concurso limitado sem publicação de anúncio
J	CONCURSO LIMITADO SEM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO
m	Procedimento por negociação
M	PROCEDIMENTO POR NEGOCIAÇÃO
n	Por negociação sem apresentação prévia de candidaturas
N	POR NEGOCIAÇÃO SEM APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE CANDIDATURAS
o	Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio
O	PROCEDIMENTO POR NEGOCIAÇÃO SEM PUBLICAÇÃO PRÉVIA DE ANÚNCIO

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEITA

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
PROJECTO VIAAS-ACÇÃO 2 LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR PROJECTO APOIO ALIMENTAR PROJECTO ENSINO INGLÊS ACTIVIDADES CURRICULARES PROJECTO CARTAS EDUCATIVAS PROCº Nº 21-86044-S-PROJECTO "LER POR SACAVÉM" PROTOCOLO PCM	CPR - CONSELHO PORTUGUES PARA OS REFUGIADOS DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS DREL - DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LISBOA DREL - DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LISBOA DREL - DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LISBOA DREL - DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LISBOA DREL - DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LISBOA DREL - DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LISBOA FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I. P.- DEP.F.SERVÍÇOS CENTRAIS INSTITUTO DO EMPREGO E FORM. PROFISSIONAL MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA - STAPE MINISTERIO DO AMB. ORD. TERRIT.DESENV.-COMI. COORD. DESENV. REG.LISBOA VALE TEJO MINISTERIO DO AMB. ORD. TERRIT.DESENV.-COMI. COORD. DESENV. REG.LISBOA VALE TEJO	06030401 06030101 06030102 06030103 06030106 06030106 0603010401 0603010402 0603010403 0603010405 06030199 060801 06030199 06030402 06030199 06030403 06031101	4.290,00 5.354.234,00 2.530.306,00 8.152.580,00 1.800.000,00 500.000,00 102.000,00 490.000,00 1.410.982,87 500.000,00 500.000,00 500.000,00 6.700,00 500.000,00 120.846,33 156.712,33	24.197,02 6.000.932,00 2.377.132,00 7.659.056,00 80.159,00 756.842,71 515.913,88 813.219,50 491.276,67 15.000,00 10.000,00 21.610,92 22.399,30 70.594,39 146.306,15 5.727,73	
Total			22.628.651,53	19.010.367,27	

período : 2007/01/02 - 2007/12/31

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL
RECEITA

Ano : 2007
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
CONTRATO PROGRAMA-CONST. CENTRO SAUDE SACAVÉM-STº ANTÓNIO CAVALEIROS PROTOCOLO FINANCIADO VIA T5 PROTOCOLO Nº8/2005 FEDER - PROJECTO ALÔ DIGITAL DE PAGAMENTO FEDER-PROJECTO ALÔ DIGITAL LEI Nº2/2007 DE 15 DE JANEIRO FFP-PROTOCOLO-APIF-COM.MUNICIPALIS PRAUD/OBRAS PROTOCOLO COLABORAÇÃO - OBRA BENEFICIAÇÃO E.N. 115 PRODEP III - PROGRAMA PO-EDUCAÇÃO FEDER - PROJ 1.5-2003 PROJECTO 492/2.1/C/ALE	ADM.REG.SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO - SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE LISBOA AREA METROPOLITANA DE LISBOA ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SACAVEM ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL ALO DIGITAL ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL ALO DIGITAL DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS DIRECÇÃO GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS DIRECÇÃO GERAL DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO ESTRADAS DE PORTUGAL, E.P.E. MINISTERIO DA EDUCACAO - DAPP - CENTRO DE RECURSOS MINISTERIO DO AMB. ORD. TERRIT.DESENV.-COMI. COORD. DESENV. REG.LISBOA VALE TEJO UMIC-AGÊNCIA P/A SOC. DO CONHECIMENTO-GGPOSC	100301040701 100301040303 100301040601 1003010408 1003010411 10030101 100301040401 100301040302 100802 1003010408 100301040301 1003010410	3.000.000,00 1.000.000,00 590.000,00 500.000,00 1,00 3.569.490,00 14.000,00 700.000,00 550.000,00 500.000,00 2.500.000,00 140.000,00	2.281.861,28 322.730,69 397.788,40 147.515,22 58.239,65 3.569.490,00 18.000,00 279.171,00 102.033,82 40.112,40 1.671.011,61 10.278,91	
Total			13.937.655,67	8.898.232,98	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
DESPESAS

Período : 2007/01/01 - 2007/12/29

Ano : 2007
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	"A SACAVENENSE" COOPERATIVA DE CONSUMO, CRL	04050101	3.498,50	
ARTº 64 Nº4 D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	"A SACAVENENSE" COOPERATIVA DE CONSUMO, CRL	04070103	31.915,13	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	"A SACAVENENSE" COOPERATIVA DE CONSUMO, CRL	04070105	24.908,34	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	A.E.C. - ASSOCIAÇÃO ESCOLA COMVIDA	04070105	800,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ABA-ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AJUDA	04070105	10.389,20	
ARTº66 Nº1 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ACADEMIA RECREATIVA MUSICAL SACAVEM	04070103	16.796,67	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	ACADEMIA RECREATIVA MUSICAL SACAVEM	04070103	5.000,00	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	AGITA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E JUVENIL	04070105	3.972,50	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	AGIT - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E JUVENIL	040301	2.466,75	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA APELAÇÃO	04050111	15.077,81	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA APELAÇÃO	040802	629,00	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA APELAÇÃO	040301	3.150,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA BOBADELA	04050111	2.251,25	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA BOBADELA	040802	259,00	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BUCELAS	040301	3.350,00	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BUCELAS	04050111	8.142,33	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BUCELAS	040802	185,00	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CATUJAL - UNHOS	040301	3.465,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CATUJAL - UNHOS	04050111	3.928,77	
ARTº 64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CATUJAL - UNHOS	040802	10.064,00	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FANHOES	04050111	6.455,75	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FANHOES	040802	296,00	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FANHOES	040301	6.046,50	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PORTELA E MOSCAVIDE	04050111	7.341,25	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PORTELA E MOSCAVIDE	040802	851,00	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PORTELA E MOSCAVIDE	040301	4.636,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. JOAO DA TALHA	04050111	4.461,25	
ARTº 64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. JOAO DA TALHA	040802	8.029,00	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO	040301	5.420,75	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO	04050111	3.799,00	
ARTº 64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO	040802	14.097,00	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO ANTONIO DOS CAVALEIROS	040301	1.300,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO ANTONIO DOS CAVALEIROS	04050111	5.428,82	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO ANTONIO DOS CAVALEIROS	040802	888,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE STA. TRIA DE AZOIA	040301	5.050,00	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE STA. TRIA DE AZOIA	04050111	6.232,50	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 18 SET.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE STA. TRIA DE AZOIA	040802	1.036,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 18 SET.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GENERAL HUMBERTO DELGADO	040301	3.335,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GENERAL HUMBERTO DELGADO	04050111	3.883,56	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GENERAL HUMBERTO DELGADO	040802	999,00	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAO VILLARET	040301	3.359,75	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAO VILLARET	04050111	6.620,63	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAO VILLARET	040802	1.258,00	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº1 DE LOURES	040301	3.916,75	
ARTº 64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº1 DE LOURES	04050111	15.478,75	
ARTº 64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº1 DE LOURES	040802	10.767,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO ESCOLAS CAMARATE-D. NUNO ALVARES PEREIRA	040301	5.000,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO ESCOLAS CAMARATE-D. NUNO ALVARES PEREIRA	04050111	5.653,75	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO ESCOLAS CAMARATE-D. NUNO ALVARES PEREIRA	040802	16.576,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AJUDA DE MAE-ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	04070105	500,00	
ARTº66 Nº1 D.L. 169/99 18 SET.	AMAGS-ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS PARA O GAS	04050106	9.934,25	
ARTº66 Nº1 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	AMEGA-ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS PARA ESTUDOS E GESTAO DA AGUA	04050107	3.650,68	
ARTº53 Nº2 D.L. 169/99 18 SET.	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	04050105	39.691,00	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	ARTESETRA - ASSOCIAÇÃO ARTISTICA	04070105	1.897,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
DESPESAS

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	ARVM - ASSOCIACAO RADIOAMADORES VILA DE MOSCAVIDE	04070105	5.599,75	
ARTº66 Nº1 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSEMBLEIA DISTRITAL DE LISBOA	04050104	18.076,00	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOC. DE PAIS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CATUJAL/UNHOS	04070105	33.266,67	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOC. DE PAIS E ENC. EDUCACAO DA ESCOLA EB2,3 BARTOLOMEU DIAS, SACAVEM	04070105	552,50	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOC. DE PAIS E ENC.DE EDUC.DOS ALUNOS DA ESCOLA 1º CICLO E.B. Nº2, MEALHADA	04070105	552,50	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOC. DE PAIS E ENC. DE EDUCACAO DA ESCOLA BASICA 2 E 3 DE S. JOAO DA TALHA	04070105	487,50	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOC. DE PAIS E ENC. EDUC. DA ESC. BAS. 2º E 3º CICLOS LUIS DE STAU MONTEIRO-LOURES	04070105	422,50	
ARTº 64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOC. DE PAIS E ENC. EDUCACAO DA ESC. 1º CICLO DO ENSINO BASICO Nº4 S.J. TALHA	04070105	130.728,59	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOC. PAIS E ENC. DE ED. DOS ALUNOS DA EB Nº1 DA BOBADELA	04070105	12.864,49	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 S	ASSOC. PAIS E ENC. DE EDUCACAO DO JARDIM DE INFANCIA DA BOBADELA	04070105	10.605,04	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOC. PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCACAO DA ESC. EB 1/JI MONTEIOR	04070105	12.504,76	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOC. REFORMADOS PENSIONISTAS IDOSOS ZAMBUJAL	04070104	850,00	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOC. CENTRO DIA 3. IDADE-FREG. DE UNHOS	04070104	1.450,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOC. DE PAIS E ENC. DE EDUC. DA ESC. SEC. DR. ANTÓNIO CARVALHO FIGUEIREDO	04070105	585,00	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOC. DE PAIS E ENC. DE EDUCACAO 1º CICLO E.B. E JARDIM INFANCIA INFANTADO	04070105	174.965,86	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	ASSOC. DE PAIS E ENCARREG. DE EDUCACAO ESC. BAS. N.1 DE S. JULIAO DO TOJAL	04070105	30.612,50	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOC. PAIS DA ESCOLA E.B. 1, Nº1 DE STº ANTAO DO TOJAL	04070105	455,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOC. PAIS E ENC. DE EDUCACAO DA ESCOLA EB1, Nº2 DE MOSCAVIDE/J. I.	04070105	2.250,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	ASSOC. PAIS E ENC. EDUCACAO DA ESC. PRIMARIA Nº4/JI Nº1 STA IRIA AZOIA	04070105	85.254,89	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 S	ASSOC. PAIS E ENC. EDUCACAO DOS ALUNOS DA EB1 Nº3 CAMARATE E J. I. DE FEITAIS	04070105	99.385,01	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOC. PAIS ENC. EDUCACAO EB1/JI DA PORTELA	04070105	18.840,65	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOC. PAIS ENC. ED. ESC. B. 2º E 3º CICLO E. BASICO G. HUMBERTO DELGADO	04070105	585,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOC. PAIS ENC. EDUC. DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FANHOES	04070105	53.289,99	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOC. PAIS ENC. EDUCACAO DA ESCOLA DO E.B. 1º CICLO Nº3 BOBADELA	04070105	21.271,10	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	ASSOC. PAIS, ENC. EDUCACAO DA EB1/JI LOURES	04070105	3.208,50	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOC. PAIS, ENC. EDUCACAO E AMIGOS DA ESC. PRIMARIA STO ANTº CAVALEIROS	04070105	43.506,68	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	ASSOC. PAIS, ENC. EDUCACAO EB1/J. I. DE ST. ANT. DOS CAVALEIROS	04070105	2.670,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CANTINHO DAS CRIANCAS DO PRIOR VELHO	04070104	1.456,25	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CANTINHO DAS CRIANCAS DO PRIOR VELHO	04070105	750,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE SACAVEM	04070104	30.284,00	
ARTº66 Nº1 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE SACAVEM	04070105	15.612,00	
ARTº 64 Nº4 D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL E DESPORTIVA SÃO SEBASTIAO DE GUERREIROS	04070103	600,00	
ARTº 64 Nº4 D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CULTURAL E DESPORTIVA SÃO SEBASTIAO DE GUERREIROS	04070105	250,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CULTURAL RECREATIVA DA MEALHADA	04050101	4.111,00	
ARTº 64 Nº4 D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CULTURAL RECREATIVA DA MEALHADA	04070103	1.092,00	
ARTº 64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA DA MEALHADA	04070105		

**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
DESPESAS**

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	observações
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DA JUVENTUDE MARIANA VICENTINA	04070105	950,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DE ATLETISMO DE LISBOA	04070105	15.000,00	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA EVANGELICA	04070104	1.300,00	
ARTº64 Nº4 E ARTº 67 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS BUCELAS	04070102	185.083,74	
ARTº 64 Nº4 ARTº67 D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS BUCELAS	04070105	1.075,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DE MELHORAMENTOS E RECREATIVO DO TALUDE	04070105	5.396,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DE MORADORES DE ST. ANTONIO CAVALEIROS	04070103	15.107,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DE MORADORES DE ST. ANTONIO CAVALEIROS	04070104	633,75	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SETEMBRO	ASSOCIACAO DE MORADORES DE ST. ANTONIO CAVALEIROS	04070105	3.734,00	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIIONISTAS E IDOSOS BOBADELA	04070104	1.150,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DESPORTIVA BOBADELENSE	04070103	1.600,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DESPORTIVA LEÕES APELACONENSE	04050101		
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DESPORTIVA LEÕES APELACONENSE	04070103	4.154,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DESPORTIVA LEÕES APELACONENSE	04070105	5.163,75	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DESPORTIVA REC. B. FRATERNIDADE	04050101		
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DESPORTIVA REC. B. FRATERNIDADE	04070103	679,00	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA QUINTA DO PATRIMONIO	04070105	18.378,11	
ARTº64 Nº4 E ARTº 67 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SACAVEM	04070102	244.366,35	
ARTº 64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DOS NATURAIS E AMIGOS DE LORIGA	04070105	3.586,00	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DOS REF. PENSIIONISTAS IDOSOS S. JULIAO TOJAL	04070104	18.616,66	
ARTº66 Nº1 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DOS REF. PENSIIONISTAS IDOSOS S. JULIAO TOJAL	04070105	21.052,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DR. JOAO DOS SANTOS	04070104	425,75	
ARTº 64 Nº4 E ARTº 67 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS CAMARATE	04070102	185.728,94	
ARTº 64 Nº4 E ARTº 67 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FANHOES	04070102	186.662,47	
ARTº 64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FANHOES	04070105	1.994,00	
ARTº 64 Nº4 E ARTº 67 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE LOURES	04070102	266.912,15	
ARTº64 Nº4 ARTº67 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE LOURES	04070105	4.077,54	
ARTº 64 Nº4 E ARTº 67 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS ZAMBUJAL	04070102	194.379,03	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS ZAMBUJAL	04070105	1.994,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO LUIS PEREIRA DA MOTA	04070104	31.154,51	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO LUIS PEREIRA DA MOTA	04070105	1.300,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO MORADORES DA PORTELA	04070103	16.097,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SETEMBRO	ASSOCIACAO MORADORES DA PORTELA	04070105	7.695,12	
ARTº66 Nº1 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	04050108	8.829,00	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO PAIS E.B.1 N.1 S.ÍRIA AZOIA	04070105	66.276,50	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO PAIS ENC. EDUCACAO ESC.PRIMARIA N. 3 LOURES E JI DO FANQUEIRO	04070105	61.485,01	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	ASSOCIACAO PARA O ENSINO PROFISSIONAL EM TRANSPORTES E LOGISTICA	040301	100,00	
ART64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	ASSOCIACAO PORTUGUESA DE CAPOEIRA	04070105	11.410,80	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO PRO-INFANCIA O SALTARICO	04070104	40.287,92	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO PRO-INFANCIA O SALTARICO	04070105	8.954,76	
ARTº 64 Nº4 D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL DESPORTIVA B. SANTIAGO	04070103	1.350,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA DE VILA DE REI	04050101		
ARTº 64 Nº4 D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA DE VILA DE REI	04070103	2.186,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA DE VILA DE REI	04070105	7.574,20	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO RECREATIVA MUSICAL 1º DE MAIO DO CATUJAL	04070103	15.845,20	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO RECREATIVA MUSICAL 1º DE MAIO DO CATUJAL	04070105	2.494,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	ASSOCIACAO UNIDA E CULTURAL DA QUINTA DO MOCHO	04070104	830,10	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	ASSOCIACAO VIDA ABUNDANTE	04070104	276,25	

**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
DESPESAS**

Dísposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO VIDA CRISTA FILADELFIA	04070105	700,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE COMERCIO E SERVIÇOS DOS CONCELHOS DE LOURES E ODIVELAS	04070105	1.500,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO ESCUTEIROS PORTUGAL	04070105	500,00	
ARTº66 Nº1 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO PAIS AGRUPAMENTO ESCOLAS APELACAO	04070105	99.072,49	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO PAIS ENCARREGADOS ED, EBI23 BUCELAS	04070105	61.489,17	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO PARA O APOIO DOS DIREITOS DOS CIDADÃOS DOS PALOPS EM PORTUGAL	04070104	333,20	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO PORTUGUESA PARA O DIREITO DOS MENORES E DA FAMILIA	04070105	900,00	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO UNITARIA PENSIONISTAS IDOSOS B.SANTIAGO	04070104	1.000,00	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO UNITARIA REFORMADOS P.IDOSOS CAMARATE	04070104	1.850,00	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO UNITARIA REFORMADOS PENS.IDOSOS DE LOURES	04070104	550,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO ABOLHA	04070104	473,54	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CANTINHO DA PEQUENADA	04070104	6.792,50	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO CANTINHO DA PEQUENADA	04070105	20.000,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DETRANSFERENCIA 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DAS COLECTIVIDADES DO CONCELHO DE LOURES	04070103	2.770,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	ASSOCIACAO DAS COLECTIVIDADES DO CONCELHO DE LOURES	04070105	2.305,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DE JOVENS DE MOSCAVIDE	04070105	4.037,27	
ARTº66 Nº1 D.L.169/99 18 SET.	ASSOCIACAO DE PAIS E ENC. DE EDUC. DA ESC. EBI DA FLAMENGA	04070105	1.292,00	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FREGUESIA DE FRIELAS	04070104	550,00	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSSIONISTAS E IDOSOS DA FREGUESIA DE UNHOS	04070104	700,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DO CATUJAL	04070105	1.392,77	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	ASSOCIACAO DO CARNAVAL DE LOURES	04070105	65.000,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	ASSOCIACAO DO GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE LOURES	04070105	1.500,00	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO INFANTA D.MAFALDA	04070104	1.150,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	ASSOCIACAO JUVENIL DE ACTIVIDADES CULTURAIS	04070105	500,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO POMBA DA PAZ - I.P.S.S.	04070104	1.617,50	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO POMBA DA PAZ - I.P.S.S.	04070105	1.900,00	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO PORTUGUESA DOS MUNICIPIOS COM CENTRO HISTORICO	04050112	1.097,36	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	ASSOCIACAO UNITARIA DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE PINHEIRO DE LOURES	04070104	2.850,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	ASSOCIACAO UNITARIA DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE PINHEIRO DE LOURES	04070105	4.200,00	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO REFORMADOS PENSIONISTAS ID.ST.ANTAO TOTAL	04070104	1.000,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ATLETICO CLUBE DE MOSCAVIDE	04070103	22.405,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	ATLETICO CLUBE DE MOSCAVIDE	04070105	5.410,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ATLETICO CLUBE DO TOJAL	04070105	9.497,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	ATLETICO DE VIA-RARA	04070103	1.450,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	ATLETICO DE VIA-RARA	04070105	3.491,59	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	BANDA RECREATIVA BUCELAS	04070103	11.224,20	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	BANDA RECREATIVA BUCELAS	04070105	1.175,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	C.S.E.P.D.C.- COOPERATIVA SOCIO-EDUCATIVA P/DESENV. COMUNITARIO CRL	04070105	5.570,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CASA DO POVO DE BUCELAS	04070103	940,00	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CASA DO POVO DE BUCELAS	04070105	1.375,00	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO CULTURA E DESPORTO DE VILA NOVA	04070105	1.975,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO CULTURAL E SOCIAL ST. ANTONIO DOS CAVALEIROS	04070103	2.608,20	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO CULTURAL E SOCIAL ST. ANTONIO DOS CAVALEIROS	04070104	1.550,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO CULTURAL E SOCIAL ST. ANTONIO DOS CAVALEIROS	04070105	8.132,80	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO DE CONVÍVIO REFORMADOS PENSIONISTAS IDOSOS ST.ANT. CAVALEIROS	04070104	550,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
DESPESAS

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
ARTº 64 Nº4 E ARTº 67 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C.M. E S.M.A.S. DE LOURES	04070101	510.000,00	
ARTº 64 Nº4 D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C.M. E S.M.A.S. DE LOURES	04070103	2.695,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C.M. E S.M.A.S. DE LOURES	04070105	4.080,80	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO POPULAR INFANTIL NASCER DO SOL	04070104	14.751,25	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 S	CENTRO POPULAR INFANTIL NASCER DO SOL	04070105	3.312,40	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO S.PAROQUIAL NUNO A.PEREIRA S.TIAGO DE CAMARATE	04070105	750,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L.169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOC. E CULTURAL DA PAROQUIA DA PORTELA	04070103	2.362,50	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOC. E CULTURAL DA PAROQUIA DA PORTELA	04070104	850,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOC. E CULTURAL DA PAROQUIA DA PORTELA	04070105	1.250,00	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL "SAGRADOS CORAÇÕES" - CATUJAL	04070104	700,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL DE SACAVEM	04070104	1.077,30	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL DE SACAVEM	04070105	500,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA BOBADELA	04070104	3.002,50	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA BOBADELA	04070105	600,00	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SAO SATURNINO DE FANHOES	04070104	1.450,00	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MOSCAVIDE	04070104	1.150,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. PEDRO LOUSA	04070105	500,00	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. PEDRO LOUSA	04070104	15.200,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 S	CLUBE ATLETICO PATANEIRAS	04070105	12.967,80	
ARTº 64 Nº4 D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CLUBE BOA VISTA PICO	04070103	525,00	
ARTº 64 Nº4 D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CLUBE CAÇADORES SACAVEM	04070103	150,00	
ARTº 64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CLUBE DE ATLETISMO VALE FIGUEIRA	04070103	500,00	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CLUBE DE ATLETISMO VALE FIGUEIRA	04070103	1.100,00	
ARTº 64 Nº4 D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CLUBE DE FUTEBOL "OS BUCELENSES"	04070105	1.260,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	CLUBE DE FUTEBOL DE SANTA IRIA	04070105	6.559,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SETEMBRO	CLUBE PARQUE NACOES	04070105	2.989,21	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	CLUBE UNIAO RECREATIVO S. JULIAO DO TOJAL	04070105	5.319,80	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSAO UNIT. DE REFORMADOS,PENS. E IDOSOS DA FREG.DO PRIOR DE VELHO	04070105	2.494,00	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSAO UNITARIA DE REF. PENSIONISTA IDOSOS APELAÇÃO	04070104	700,00	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSAO UNITARIA DOS REFORMADOS DE MOSCAVIDE	04070104	1.300,00	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSAO UNITARIA REFORMADOS PENS.IDOSOS SANTA I.AZOIA	04070104	1.550,00	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSAO UNITARIA REFORMADOS PENSIONISTAS S.JOAO TALHA	04070104	700,00	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	COMISSAO REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DO VALE FIGUEIRA	04070104	550,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	COMPANHIA DE DANÇA CONTEMPORANEA DE SINTRA	04070105	1.150,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	CONFEDERACAO PORTUGUESA ASSOCIACOES DEFESA AMBIENTE	04070105	750,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 S	CONSERVATORIO DE MUSICA D DINIS LDA	04070105	15.975,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	CONTRAPONTO	04070103	850,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	CORPO N.DE ESCUTAS(C.N.E-ES.CATOLICO PORTUGUES	04070105	18.549,00	
ARTº 64 Nº4 E ARTº 67 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CORPO VOLUNTARIO DE SALVACAO PUBLICA DE MOSCAVIDE	04070102	322.614,69	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ENVOLVER-SERVICOS DE APOIO SOCIAL A COMUNIDADE CRL	04070104	850,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ESCOLA SEC.DR.ANTONIO CARVALHO FIGUEIREDO	040301	3.787,50	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ESCOLA SECUNDARIA DE CAMARATE	040301	1.397,50	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ESCOLA SECUNDARIA DE SACAVEM	040301	500,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ESCOLA SECUNDARIA Nº2 DA PORTELA	040301	4.137,50	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	ESCOLA SECUNDARIA DE S.JOAO DA TALHA	040301	2.392,50	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ESCOLA SECUNDARIA JOSE CARDOSO PIRES	040301	1.842,50	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ESCOLA SECUNDARIA JOSE AFONSO	040301	1.345,50	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	FABRICA DA IGREJA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES	04070105	2.357,00	
ARTº 64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FABRICA DA IGREJA P. NOSSA SRª.DOS REMED. DA BOBADELA	04070105	1.500,00	
ARTº 64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FABRICA DA IGREJA P.STA.IRIA DE AZOIA	04070105	12.360,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
RMAA/2007\ARTº64 Nº4 D.L.169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA SANTA MARIA DE LOURES	04070105	3.413,45	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FABRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA S. SILVESTRE UNHOS	04070105	2.260,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	FABRICA IGREJA PAROQUIAL N.SRA. PURIFICACAO DE BUCELAS	04070105	20.000,00	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FAPEL-FED. DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO-CONCELHO DE LOURES	04070105	358.179,31	
ARTº 64 Nº4 D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FEDERAÇÃO DA FAMÍLIA PARA A PAZ MUNDIAL E UNIFICAÇÃO	04070103	400,00	
ARTº66 Nº1 DO DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DA PORTELA	04050101	269.262,24	
ARTº66 Nº1 DO DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE APELAÇÃO	04050101	254.036,38	
ARTº66 Nº1 DO DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE BOADELA	04050101	311.515,63	
ARTº66 Nº1 DO DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE BUCELAS	04050101	350.009,35	
ARTº66 Nº1 DO DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CAMARATE	04050101	696.388,18	
ARTº66 Nº1 DO DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE FANHÕES	04050101	170.606,60	
ARTº66 Nº1 DO DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE FRIELAS	04050101	186.018,04	
ARTº66 Nº1 DO DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE LOURAS	04050101	928.791,54	
ARTº66 Nº1 DO DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE LOUSA	04050101	188.940,44	
ARTº66 Nº1 DO DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE MOSCAVIDE	04050101	422.117,63	
ARTº66 Nº1 D.L.169/99 18 SET.	FREGUESIA DE SANTA IRIA DE AZOIA	04050101	677.474,80	
ARTº66 Nº1 DO DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTO ANTONIO DOS CAVALEIROS	04050101	707.579,25	
ARTº66 Nº1 DO DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTO ANTONIO DO TOJAL	04050101	215.120,60	
ARTº66 Nº1 DO DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA TALHA	04050101	456.767,42	
ARTº66 Nº1 DO DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SÃO JULIÃO DO TOJAL	04050101	245.408,45	
ARTº66 Nº1 DO DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE UNHOS	04050101	292.814,04	
ARTº66 Nº1 DO DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DO PRIOR VELHO	04050101	246.197,52	
ARTº66 Nº1 DO DEC.LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA SACAVEM	04050101	589.475,07	
ARTº 64 Nº4 D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FUNDACAO OBRA N. SENHORA DA PURIFICACAO	04070105	700,00	
ARTº 64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FUTEBOL CLUBE ALVERCA	04070103	1.000,00	
ARTº 64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FÁBRICA DA IGREJA PAR. DE Nª SENHORA DA PUR. SACAVÉM	04070103	2.000,00	
ARTº 64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S.SATURNINO DE FANHÕES	04070105	3.595,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL S.PEDRO DE LOUSA	04070105	2.500,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO MURTEIRENSE	04070105	5.500,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	GRUPO DE ATLETISMO SUPER ESTRELAS - MOSCAVIDE	04070103	1.075,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	GRUPO DE ATLETISMO SUPER ESTRELAS - MOSCAVIDE	04070105	114,43	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DO CATUJAL/UNHOS	04070103	4.245,88	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO DE TEATRO "CLÁ DE CÁ" TEATRO IDEIAS E ARTE	04070103	1.700,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO DESPORTIVO DE LOUSA	04070103	2.466,00	
ARTº 64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO DESPORTIVO DE LOUSA	04070105	12.705,88	
ARTº 64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO DESPORTIVO DE S.DOMINGOS	04070103	200,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	GRUPO DESPORTIVO DE S.DOMINGOS	04070105	2.530,52	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	GRUPO DESPORTIVO DE S.JULIÃO DO TOJAL	04070105	1.638,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	GRUPO DESPORTIVO PESCA ALTO MAR MAGNIFICOS	04070105	2.316,12	
ARTº 64 Nº4 D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO DESPORTIVO UNIDOS CAXIENSES	04070103	175,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	GRUPO DRAMATICO RECREATIVO CORAÇÕES VALE FIGUEIRA	04070103	1.250,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	GRUPO DRAMATICO RECREATIVO CORAÇÕES VALE FIGUEIRA	04070105	6.125,22	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	GRUPO FOLCLORICO DANÇAS E CANTARES VERDE MINHO	04070103	6.369,37	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO FOLCLORICO DANÇAS E CANTARES VERDE MINHO	04070105	1.500,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO MUSICAL E RECREATIVO DA BEMPOSTA	04070103	8.086,75	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO MUSICAL E RECREATIVO DA BEMPOSTA	04070105	9.896,59	
ARTº 64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO RECREATIVO APELAÇONENSE	04070103	940,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	GRUPO RECREATIVO APELAÇONENSE	04070105	982,80	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO RECREATIVO BAIRO DA BELA VISTA	04070103	584,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	GRUPO RECREATIVO CABECO MONTACHIQUE	04070105	6.293,26	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO RECREATIVO CABECO MONTACHIQUE	04070103	2.494,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	GRUPO SPORTIVO DE LOURES	04070105	21.564,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	GRUPO SPORTIVO DE LOURES	04070103	11.010,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	GRUPO UNIAO LEBRENSE	04070105	7.833,59	

Período : 2007/01/01 - 2007/12/29

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
DESPESAS

Ano : 2007
Página : 7

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	observações
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	INDEPENDENTEMENTE	04070103	800,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 DE 18 DE SETEMBRO	INFANTADO FUTEBOL CLUBE	04070103	700,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	INFANTADO FUTEBOL CLUBE	04070105	2.520,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 DE 18 DE SETEMBRO	INGLESES FUTEBOL CLUBE	04070103	225,00	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	INSTITUIÇÃO DE APOIO SOCIAL DA FREGUESIA DE BUCELAS	04070104	1.700,00	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	INSTITUIÇÃO DE APOIO SOCIAL DA FREGUESIA DE BUCELAS	04070105	1.475,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	INSTITUTO MARQUES DE VALLE FLOR	040903	23.734,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	INTERNATIONAL FRIENDSHIP LEAGUE	04070105	90,00	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	IRMANDADE DA MISERICORDIA DE LOURES	04070104	28.416,67	
ARTº64 Nº4 DO D.L.169/99 DE 18 DE SETEMBRO	IRMANDADE DA MISERICORDIA DE LOURES	04070105	4.315,04	
ARTº66 Nº1 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ISA-ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE IDEIAS E SOLUÇÕES ASSOCIADOS	04070105	376.394,47	
ARTº64 Nº4 DO D.L.169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JARDIM DE INFANCIA O NOSSO MUNDO	04070104	852,25	
ARTº64 Nº4 DO D.L.169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JARDIM DE INFANCIA O NOSSO MUNDO	04070105	750,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L.169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JARDIM INFANCIA N.SENHORA DOS ANJOS	04070105	750,00	
ARTº66 Nº1 DO D.L.169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUNTA DE FREGUESIA DA PORTELA	04050101	93.677,49	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUVENTUDE OPERARIA CATOLICA	04070104	290,60	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 DE 18 DE SETEMBRO	JUVENTUDE OPERARIA MONTE ABRAÃO	04070103	50,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 DE 18 DE SETEMBRO	LAU-LIGA DOS AMIGOS E UTENTES DO HOSPITAL DE STº ANT. DOS CAPUCHOS	04070105	500,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L.169/99 DE 18 DE SETEMBRO	LIGA DOS AMIGOS DAS MINAS DE S. DOMINGOS	04070103	500,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	LIGA DOS AMIGOS DAS MINAS DE S. DOMINGOS	04070105	2.494,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L.169/99 DE 18 DE SETEMBRO	LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO	04070105	1.000,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 DE 18 DE SETEMBRO	NUCLEO DE ATLETISMO DA ZONA DE ABOBODA	04070103	425,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L.169/99 DE 18 DE SETEMBRO	NUCLISOL JEAN PIAGET-ASSOC. P/DESENVOLV. DA CRIANÇA A INT. E SOLIDARIEDADE	04070104	396,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L.169/99 DE 18 DE SETEMBRO	NUCLISOL-JEAN PIAGET-ASSOC.PARA O DES. DA CRIANÇA,A INTEGRACAO E SOLIDARIEDADE	04070104	399,75	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	NUCLISOL-JEAN PIAGET-ASSOC.PARA O DES. DA CRIANÇA,A INTEGRACAO E SOLIDARIEDADE	04070105	1.103,22	
ARTº64 Nº4 DO D.L.169/99 DE 18 DE SETEMBRO	OBRA DA RUA OU OBRA DO PADRE AMERICO	04070105	900,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	ORGANIZAÇÃO DE FESTAS TORRE DOS TROTES ASSOCIAÇÃO	04070105	500,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	PROSAUDESC-ASSOC.PROMOTORES DE SAÚDE AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SOCIO-CULTURAL	04070105	270,93	
ARTº66 Nº1 D.L.169/99 18 SET.	RANCHO FOLCLORICO E ETNOGRAFICO - "OS FRIELEIROS"	04070103	6.504,80	
ARTº66 Nº1 D.L.169/99 18 SET.	RANCHO FOLCLORICO E ETNOGRAFICO - "OS FRIELEIROS"	04070105	1.994,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L.169/99 DE 18 DE SETEMBRO	RANCHO FOLCLORICO DO BAIRRO DA FRATERNIDADE	04070103	3.934,13	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	RANCHO FOLCLORICO DO BAIRRO DA FRATERNIDADE	04070105	2.494,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L.169/99 DE 18 DE SETEMBRO	REDES-CENTRO COMUNIT. DE APOIO PSICOLOGICO E PEDAGOGICO	04070105	2.500,00	
ARTº64 Nº4 DO DEC. LEI 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MOSCAVIDE	04070104	850,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L.169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SECRETARIADO DIOC. DE LISBOA DA OBRA NACIONAL DA PASTORAL DOS CIGANOS	04070104	455,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L.169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SECRETARIADO DIOC. DE LISBOA DA OBRA NACIONAL DA PASTORAL DOS CIGANOS	04070105	1.650,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L.169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SEUP - SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO PINHEIRENSE	04070103	5.134,20	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	SEUP - SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO PINHEIRENSE	04070105	2.494,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	SOCIEDADE RECREATIVA BENEFICENCIA MONTEMORENSE	04070105	500,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	SOCIEDADE RECREATIVA CATUJALENSE	04070105	5.078,08	
ARTº64 Nº4 DO D.L.169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SOCIEDADE RECREATIVA DA MANJOEIRA	04070105	3.586,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L.169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SOCIEDADE RECREATIVA DE CASASINHOS	04070105	2.494,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L.169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL DE PITEUS	04070105	2.494,00	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	SOCIEDADE RECREATIVA E MUSICAL 1º AGOSTO STA. IRIENSE	04070103	3.893,77	
ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	SOCIEDADE RECREATIVA E MUSICAL 1º AGOSTO STA. IRIENSE	04070105	7.278,95	
ARTº64 Nº4 DO D.L.169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SOCIEDADE RECREATIVA FAMILIAR UNHENSE	04070105	642,80	
ARTº64 Nº4 DO D.L.169/99 DE 18 DE SETEMBRO	SPORT CLUB DE FRIELAS	04070105	4.407,71	
ARTº66 Nº1 D.L.169/99 18 SET.	SPORT GRUPO SACAVENENSE	04070103	4.834,00	
ARTº66 Nº1 D.L.169/99 18 SET.	SPORT GRUPO SACAVENENSE	04070105	1.310,40	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ACADEMIA RECREATIVA MUSICAL SACAVEM	08070104	1.410,19	
D.L. 271/03 DE 28 DE OUTUBRO	ALBERTO MONTEIRO DA SILVA	080802	11.392,80	
D.L. 271/03 DE 28 DE OUTUBRO	ANABELA FARIA NUNES MARTINS	080802	14.072,40	
D.L. 271/03 DE 28 DE OUTUBRO	ANANIAS DE BRITO	080802	14.072,40	
D.L. 271/03 DE 28 DE OUTUBRO	ANDRE MONTEIRO VIEIRA	080802	14.072,40	
D.L. 271/03 DE 28 DE OUTUBRO	ANTONIO LOPES MONTEIRO	080802	14.072,40	
ARTº 64 Nº4 D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE SACAVEM	08070104	3.500,00	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA DA MEALHADA	08070104	5.000,00	
ARTº64 Nº4 ARTº67 D.L. 169/99 18 SET.	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS BUCELAS	08070101	25.647,85	
ARTº64 Nº4 ARTº67 D.L. 169/99 18 SET.	ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS CAMARATE	08070101	15.710,00	
ARTº64 Nº4 E ARTº67 D.L. 169/99 18 SET.	ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FANHOES	08070101	116.105,75	
ARTº64 Nº4 ARTº67 D.L. 169/99 18 SET.	ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE LOURES	08070101	15.900,00	
ARTº64 Nº4 ARTº67 D.L. 169/99 18 SET.	ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS ZAMBUJAL	08070101	67.700,00	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	ASSOCIACAO PRO-Infancia O SALTARICO	08050103	14.520,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	ASSOCIACAO UNITARIA REFORMADOS P.IDOSOS CAMARATE	08070104	315,00	
ARTº66 Nº1 D.L. 169/99 18 SET.	ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL ALO DIGITAL	08070103	54.000,00	
D.L. 271/03 DE 28 DE OUTUBRO	ATLÉTICA DE SOUSA VAZ ALMEIDA TRINDADE LEITAO	080802	14.072,40	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	ATLETICO CLUBE DO TOJAL	08050103	60.449,08	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	BANDA RECREATIVA BUCELAS	08070104	9.075,00	
D.L. 271/03 DE 28 DE OUTUBRO	CECILIA MARIA DA VEIGA MENDES	080802	14.072,40	
ARTº 64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	CLUBE CAÇADORES SACAVEM	08070104	3.339,00	
ARTº66 Nº1 D.L. 169/99 18 SET.	CLUBE DE FUTEBOL "OS BUCELENSES"	08050103	60.490,50	
ARTº64 Nº4 E ARTº67 D.L. 169/99 18 SET.	CORPO VOLUNTARIO DE SALVACAO PUBLICA DE MOSCAVIDE	08070101	91.248,15	
D.L. 271/03 DE 28 DE OUTUBRO	ERNESTINA MENDES CABRAL SEMEDO	080802	14.072,40	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA SANTA MARIA DE LOURES	08070103	57.641,69	
D.L. 271/03 DE 28 DE OUTUBRO	FLORIVAL JOSE COSTA	080802	9.335,60	
ARTº66 Nº1 D.L. 169/99 18 SETEMBRO	FREGUESIA DA PORTELA	08050101	89.375,34	
ARTº66 Nº1 D.L. 169/99 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE APELAÇAO	08050101	83.289,41	
ARTº66 Nº1 D.L. 169/99 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE BOBADELA	08050101	103.663,77	
ARTº66 Nº1 D.L. 169/99 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE BUCELAS	08050101	112.288,48	
ARTº66 Nº1 D.L. 169/99 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE CAMARATE	08050101	56.361,00	
ARTº66 Nº1 D.L. 169/99 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE FANHOES	08050101	195.711,04	
ARTº66 Nº1 D.L. 169/99 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE FRIELAS	08050101	61.640,95	
ARTº66 Nº1 D.L. 169/99 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE LOURES	08050101	294.932,24	
ARTº66 Nº1 D.L. 169/99 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE LOUSA	08050101	62.224,35	
ARTº66 Nº1 D.L. 169/99 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE MOSCAVIDE	08050101	112.912,67	
ARTº66 Nº1 D.L. 169/99 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA IRIA DE AZOIA	08050101	218.598,51	
ARTº66 Nº1 D.L. 169/99 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTO ANTONIO DOS CAVALEIROS	08050101	230.590,19	
ARTº66 Nº1 D.L. 169/99 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTO ANTÃO DO TOJAL	08050101	71.112,13	
ARTº66 Nº1 D.L. 169/99 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA TALHA	08050101	148.682,57	
ARTº66 Nº1 D.L. 169/99 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE SÃO JULIÃO DO TOJAL	08050101	82.043,34	
ARTº66 Nº1 D.L. 169/99 18 SETEMBRO	FREGUESIA DE UNHOS	08050101	95.991,13	
ARTº66 Nº1 D.L. 169/99 18 SETEMBRO	FREGUESIA DO PRIOR VELHO	08050101	75.276,16	
ARTº66 Nº1 D.L. 169/99 18 SET.	FREGUESIA SACAVEM	08050101	180.529,05	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO MURTEIRENSE	08070104	9.850,00	
ARTº64 Nº4 D.L. 169/99 18 SET.	GRUPO SPORTIVO DE LOURES	08070104	15.500,00	
D.L. 271/03 DE 28 DE OUTUBRO	HIGIDIO MENDES BORGES	080802	13.301,00	
ARTº64 Nº4 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	INSTITUIÇÃO DE APOIO SOCIAL DA FREGUESIA DE BUCELAS	08070104	3.500,00	
D.L. 271/03 DE 28 DE OUTUBRO	JOAO EMILIO SILVA GOMES FERNANDES	080802	11.392,80	
D.L. 271/03 DE 28 DE OUTUBRO	JOAO FILIPE CRUZ SANTOS	080802	4.617,91	
D.L. 271/03 DE 28 DE OUTUBRO	JOAQUIM GOMES BORGES MONTEIRO	080802	11.392,80	
D.L. 271/03 DE 28 DE OUTUBRO	JOSE ANTONIO FORTES DUARTE	080802	13.301,00	
D.L. 271/03 DE 28 DE OUTUBRO	JOSE MANUEL GOMES MONTEIRO	080802	14.072,40	
D.L. 271/03 DE 28 DE OUTUBRO	JOSE MARIA VEIGA MENDES	080802	14.072,40	

Dísposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	observações
ARTº66 Nº1 DO D.L. 169/99 DE 18 DE SETEMBRO D.L.271/03 DE 28 DE OUTUBRO D.L.271/03 DE 28 DE OUTUBRO D.L.271/03 DE 28 DE OUTUBRO D.L.271/03 DE 28 DE OUTUBRO D.L.271/03 DE 28 DE OUTUBRO D.L.271/03 DE 28 DE OUTUBRO D.L.271/03 DE 28 DE OUTUBRO D.L.271/03 DE 28 DE OUTUBRO D.L.271/03 DE 28 DE OUTUBRO ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET. ARTº10 Nº4 D.L.329-C/2000 22 DEZ. ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET. ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET. ARTº64 Nº4 D.L.169/99 18 SET.	JUNTA DE FREGUESIA DA PORTELA LEONEL FERNANDES RAMOS MARTINS LUZIA ALVES DA FONSECA MANUEL DA CONCEICAO TAVARES MANUEL FILIPE VIEGAS DE ABREU MARIA DA CONCEIÇÃO GUADALUPE PIRES DOS SANTOS DA CRUZ MARIA VIRGINIA JOAQUIM CABRAL OREMO CA ORGANIZAÇÃO DE FESTAS TORRE DOS TROTES ASSOCIAÇÃO PROVINCIA PORTUGUESA DOS SACERDOTES DO CORACAO DE JESUS SPUP - SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO PINHEIRENSE SOCIEDADE RECREATIVA DA MANJOEIRA SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL DE PINTEUS	08050101 080802 080802 080802 080802 080802 080802 080802 08050103 080802 08070104 08070104 08070104	30.367,05 14.072,40 11.392,80 14.072,40 14.072,40 9.335,60 14.072,40 11.392,80 50.445,00 35.711,55 6.450,00 30.000,00 5.400,00	
Total			3.354.294,45	

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO CONTABILISTICO DE: 2007 ATÉ Á DATA : 2007/12/29			Pagina: 1	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES								
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DESCRIÇÃO		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO				PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
					INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01			IMPOSTOS DIRECTOS	51.015.000,00			51.015.000,00	
0102			OUTROS	51.015.000,00			51.015.000,00	
010202			IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	20.560.000,00			20.560.000,00	
010203			IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	2.600.000,00			2.600.000,00	
010204			IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	14.100.000,00			14.100.000,00	
010205			DERRAMA	10.760.000,00			10.760.000,00	
010207			IMPOSTOS ABOLIDOS	2.900.000,00			2.900.000,00	
01020701			CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	1.500.000,00			1.500.000,00	
01020702			IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	1.400.000,00			1.400.000,00	
010299			IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	95.000,00			95.000,00	
02			IMPOSTOS INDIRECTOS	5.040.000,00	25.000,00		5.040.000,00	
0202			OUTROS	5.040.000,00	25.000,00		5.040.000,00	
020206			IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.040.000,00	25.000,00		5.040.000,00	
02020602			LOTEAMENTOS E OBRAS	5.040.000,00	25.000,00		5.040.000,00	
0202060201			EXECUÇÃO DE OBRAS	4.915.000,00			4.915.000,00	
0202060202			Ocupação da via pública por motivos de obras	3.040.000,00			3.040.000,00	
0202060203			VIABILIDADE INFORMAÇÃO PRÉVIA	442.500,00			442.500,00	
0202060204			REALIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS	2.500,00			2.500,00	
0202060205			DIVERSOS	630.000,00			630.000,00	
02020603			Ocupação da via pública - TMDP	800.000,00			800.000,00	
02020605			Publicidade	50.000,00			50.000,00	
02020699			OUTROS	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
0202069900			Outros	25.000,00			25.000,00	
0202069901			TMDP - Taxa Municipal dos direitos de Passagem		5.000,00		5.000,00	
0202069902			TDFTH - Taxa depósito da Ficha Técnica de Habitação		5.000,00		5.000,00	
0202069999			Outros		15.000,00		15.000,00	
04			TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.090.000,00			1.090.000,00	
0401			TAXAS	969.000,00			969.000,00	
040123			TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	969.000,00			969.000,00	
04012302			LOTEAMENTOS E OBRAS	863.000,00			863.000,00	
0401230201			EXECUÇÃO DE OBRAS	400.000,00			400.000,00	
0401230202			Ocupação da via pública por motivos de obras	50.000,00			50.000,00	
0401230203			VIABILIDADE INFORMAÇÃO PRÉVIA	10.000,00			10.000,00	
0401230204			REALIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS	250.000,00			250.000,00	
0401230205			DIVERSOS	153.000,00			153.000,00	
04012303			Ocupação da via pública	1.000,00			1.000,00	
04012305			CAÇA, USO E PORTE ARMA	15.000,00			15.000,00	
04012399			OUTROS	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
0401239900			Outros	90.000,00			90.000,00	
0401239901			Taxa depósito da Ficha Técnica de Habitação		5.000,00		5.000,00	
0401239902			Emissão do Certificado de Registo		5.000,00		5.000,00	
0401239999			Outras		80.000,00		80.000,00	
0402			MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	121.000,00			121.000,00	
040201			JUROS DE MORA	20.000,00			20.000,00	
040204			COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	100.000,00			100.000,00	
040299			MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.000,00			1.000,00	
05			RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.065.000,00			2.065.000,00	
0502			JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	400.000,00			400.000,00	
050201			BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	400.000,00			400.000,00	
0503			JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	1.335.000,00			1.335.000,00	
050304			ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1.335.000,00			1.335.000,00	

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA		ATÉ A DATA : 2007/12/29		Pagina: 2	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES				DO ANO CONTABILISTICO DE: 2007					
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA				DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS				
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES					
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	250.000,00			250.000,00				
050702	Empresas Públicas municipais e intermunicipais	100.000,00			100.000,00				
050703	EMPRESAS PRIVADAS	150.000,00			150.000,00				
0510	RENDAS	80.000,00			80.000,00				
051001	TERRENOS	80.000,00			80.000,00				
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.758.956,33	1.567.695,20		25.326.651,33				
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	20.258.956,33	1.567.695,20		21.826.651,33				
060301	ESTADO	20.127.120,00	1.410.982,87		21.538.102,87				
06030101	FEF - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	5.354.234,00			5.354.234,00				
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	2.530.306,00			2.530.306,00				
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	8.152.580,00			8.152.580,00				
06030104	DREL	1.790.000,00	1.410.982,87		3.200.982,87				
0603010401	ACÇÃO EDUCATIVA	500.000,00			500.000,00				
0603010402	APOIO ALIMENTAR	102.000,00			102.000,00				
0603010403	INGLÊS	490.000,00			490.000,00				
0603010404	Serviço de Apoio à Família	698.000,00			698.000,00				
0603010405	PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR		1.410.982,87		1.410.982,87				
06030106	DGAL - Transportes Escolares	1.800.000,00			1.800.000,00				
06030109	Outros	500.000,00			500.000,00				
06030199	ESTADO- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS	131.836,33			131.836,33				
060304	DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL								
06030401	EQUAL	4.290,00			4.290,00				
06030402	IEFP	6.700,00			6.700,00				
06030403	FORAL	120.846,33			120.846,33				
060311	Serviços e Fundos Autónomos- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		156.712,33		156.712,33				
06031101	INTERREG III C		156.712,33		156.712,33				
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.000.000,00			3.000.000,00				
060501	CONTINENTE	3.000.000,00			3.000.000,00				
0608	FAMÍLIAS	500.000,00			500.000,00				
060801	FAMÍLIAS	500.000,00			500.000,00				
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	16.099.093,54	80.000,00		16.099.093,54	80.000,00			
0701	VENDA DE BENS	5.000.000,00			5.000.000,00				
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00			1,00				
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00			1,00				
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1,00			1,00				
070104	FARMAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAS	1,00			1,00				
070105	BENS INUTILIZADOS	1,00			1,00				
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1,00			1,00				
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1,00			1,00				
070108	MERCADORIAS	1,00			1,00				
070109	MATERIAS DE CONSUMO	1,00			1,00				
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1,00			1,00				
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1,00			1,00				
070199	OUTROS	1,00			1,00				
0702	Serviços	4.999.989,00			4.999.989,00				
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1.277.091,54			1.277.091,54				
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	150.000,00	80.000,00		150.000,00	80.000,00			
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE	100.000,00			100.000,00				
070206	REPARAÇÕES	1,00			1,00				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Página: 3	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7 TOTAL DE REVISÕES : 1		DO ANO CONTABILISTICO DE: 2007			
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS		OBSERVAÇÕES
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
070207	REFEITÓRIO (ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO)	250.000,00			250.000,00		
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	5.086,54			5.086,54		
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	692.003,00			692.003,00		
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	1,00			1,00		
07020905	Cemitérios	1,00			1,00		
07020906	MERCADOS E FEIRAS	20.000,00			20.000,00		
07020908	Creches e Refeitórios	600.000,00			600.000,00		
07020909	Reembolso de Seguros	1,00			1,00		
07020999	Outros	72.000,00			72.000,00		
070299	OUTROS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
07029900	OUTROS	80.000,00					
07029901	ENCARGOS COB. RECEITAS	80.000,00					
07029999	OUTROS						
0703	RENDAS						
070301	HABITAÇÕES						
070302	EDIFÍCIOS						
070303	EDP						
070304	SIMTEJO						
070399	OUTRAS						
07039901	EDP						
07039902	SIMTEJO						
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
0801	OUTRAS						
080199	OUTRAS						
08019903	IVA Reembolsado	9.822.002,00			9.822.002,00		
08019905	ACCIONAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS	802.000,00			802.000,00		
08019999	Diversas	460.000,00			460.000,00		
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO						
0901	TERRENOS						
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS						
0902	HABITAÇÕES						
090210	FAMÍLIAS						
0903	EDIFÍCIOS						
090310	FAMÍLIAS						
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO						
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA						
09040103	OUTROS						
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
100301	ESTADO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO						
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO						
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA						
1003010401	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO						
100301040101	PAVILHÕES DESPORTIVOS						
1003010402	MINISTÉRIO DA CULTURA						
1003010403	Min. Cidades, Adm. Local, Hab. e Desenv. Regional						
100301040301	PROQUAL						
100301040302	PRAUD						
100301040303	PORLVT						
1003010404	MINISTÉRIO DO AMBIENTE						
100301040401	INCENDIOS						

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Página: 4	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES				DO ANO CONTABILISTICO DE: 2007					
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES /		PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES			
			INSCRIÇÕES /	DIMINUIÇÕES /					
			REFORÇOS	ANULAÇÕES					
1003010406	MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	740.000,00			740.000,00				
100301040601	QUARTEL BOMBEIROS	590.000,00			590.000,00				
100301040602	DGV	150.000,00			150.000,00				
1003010407	MINISTERIO SAUDE	3.000.000,00			3.000.000,00				
100301040701	CENTROS DE SAÚDE	3.000.000,00			3.000.000,00				
1003010408	INFORMATICA	500.000,00			500.000,00				
1003010409	PARAM	140.000,00			140.000,00				
1003010410	INTERNET				1,00				
1003010411	ALO DIGITAL				1,00				
1003010412	POS_C				43.454,48				
100309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM	43.000,00			7.786,50				
	PROJECTOS CO-FINANCIADOS								
10030903	RBE	43.000,00			43.000,00				
10030904	INTERREG III C				7.786,50				
1008	FAMÍLIAS	550.000,00			550.000,00				
100802	EMPRESAS	550.000,00			550.000,00				
11	ACTIVOS FINANCEIROS	7.714.000,00			15.652.489,00				
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS				7.938.489,00				
110602	SOCIEDADES FINANCEIRAS				7.938.489,00				
1111	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS				7.714.000,00				
111106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE				7.714.000,00				
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				7.714.000,00				
1301	OUTRAS	300.000,00			300.000,00				
130101	INDEMNIZAÇÕES	100.000,00			100.000,00				
130199	OUTRAS	200.000,00			200.000,00				
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	130.000,00			130.000,00				
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	130.000,00			130.000,00				
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	130.000,00			130.000,00				
15010101	VENCIMENTOS	30.000,00			30.000,00				
15010102	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO	1,00			1,00				
15010103	OUTROS	99.999,00			99.999,00				
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR				9.096.284,73				
1601	SALDO ORÇAMENTAL				9.096.284,73				
160101	NA POSSE DO SERVIÇO				9.096.284,73				
TOTAL ...		124.665.313,12	18.848.711,91	195.000,00	143.319.025,03				

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DO ANO CONTABILISTICO DE 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Pagina: 1	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES									
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS				DESPESA					
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS		MODIFICAÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS			
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA								
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
0101	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
0101	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
0101	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
0101	MÉDIO E LONGO PRAZO								
0101	HABITAÇÃO								
0101	INVESTIMENTOS MUNICIPAIS								
0101	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
0101	MATERIAL DE TRANSPORTE								
0101	OUTROS JUROS								
0101	OUTROS								
0101	TRANSPERÊNCIAS CORRENTES								
0101	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
0101	CONTINENTE								
0101	FREGUESIAS								
0101	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
0101	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
0101	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA								
0101	TRANSPERÊNCIAS DE CAPITAL								
0101	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
0101	CONTINENTE								
0101	FREGUESIAS								
0101	ACTIVOS FINANCEIROS								
0101	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
0101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS								
0101	PASSIVOS FINANCEIROS								
0101	ENPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
0101	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
0101	HABITAÇÃO								
0101	INVESTIMENTOS MUNICIPAIS								
0101	CLASSES INACTIVAS								
0102	DESPESAS COM O PESSOAL								
0102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
0102	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO								
0102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO								
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
0102	HORAS EXTRAORDINÁRIAS								
0102	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO								
0102	AJUDAS DE CUSTO								
0102	SUBSÍDIO DE TURNO								
0102	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
0102	SEGURANÇA SOCIAL								
0102	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE								
0102	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS								
0102	OUTRAS PENSÕES								
0102	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA								
0102	ASSEMBLEIA MUNICIPAL								
0102	DESPESAS COM O PESSOAL								
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
0102	AJUDAS DE CUSTO								
0103									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									
010301									

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DO ANO CONTABILISTICO DE 2007		ATÉ A DATA : 2007/12/29		Página: 2	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES									
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA							
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S			
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES					
010301	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	171.750,00		81.217,90	90.532,10				
010301	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS								
010301	AQUISIÇÃO DE BENS	1.000,00		1.000,00					
010301	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	44.500,00		34.260,85	10.239,15				
010301	OUTROS BENS								
010301	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00		5.000,00					
010301	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100.500,00		75.206,63	25.293,37				
010301	OUTROS SERVIÇOS								
010302	CÂMARA MUNICIPAL								
010302	DESPESAS COM O PESSOAL								
010302	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	217.113,00		12.222,54	204.890,46				
010302	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	53.452,00		8.641,61	44.810,39				
010302	REPRESENTAÇÃO	5.400,00	300,00	263,53	5.436,47				
010302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	36.675,00		2.292,06	34.382,94				
010302	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL								
010302	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010302	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	718,00		718,00					
010302	AJUDAS DE CUSTO	2.563,00	500,00	1.104,49	1.958,51				
010302	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.538,00	5.000,00	3.775,07	2.762,93				
010302	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	200,00		200,00					
010302	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL								
010302	CGA	19.203,00	5.600,00	993,68	23.809,32				
010302	SEGURANÇA SOCIAL	16.636,00	3.500,00	3.516,62	13.119,38				
010302	OUTRAS PENSÕES								
010302	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS								
010302	AQUISIÇÃO DE BENS	100,00		33,58	66,42				
010302	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00		120,52	379,48				
010302	OUTROS BENS								
010302	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
010302	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.200.000,00		100.000,00	1.100.000,00				
010302	ELECTRICIDADE DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	2.000.000,00		977.751,34	1.022.248,66				
010302	ÁGUA DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	1.500.000,00		20.000,00	1.480.000,00				
010302	ELECTRICIDADE ESPAÇOS PÚBLICOS	3.280.000,00			6.850.923,34				
010302	ÁGUA ESPAÇOS PÚBLICOS	1.000,00	3.570.923,34	194,35	803,65				
010302	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.500,00		1.500,00					
010302	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	9.593.398,00	2.074.431,24	18.310,00	11.649.519,24				
010302	OUTROS SERVIÇOS								
010302	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
010302	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
010302	CONTINENTE	1,00		1,00					
010302	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	18.100,00		24,00	18.076,00				
010302	ASSEMBLEIA DISTRITAL DE LISBOA	41.500,00		1.809,00	39.691,00				
010302	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	10.500,00		565,75	9.934,25				
010302	ANAGÁS	4.000,00		349,32	3.650,68				
010302	AMEGA	5.000,00	3.850,00	21,00	8.829,00				
010302	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	1.200,00		102,64	1.097,36				
010302	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA MUNICÍPIOS CENTRO HISTORICO								
010302	SUBSÍDIOS								
010302	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS								

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DO ANO CONTABILISTICO DE 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Página: 3	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES									
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA					
ORGÂNICA		DESCRIÇÃO		DOTAÇÕES INICIAIS		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
DOTAÇÕES CORRIGIDAS									
010302	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		450.000,00	20.000,00	470.000,00			
010302	05010102	OUTRAS		1,00		1,00			
0104	01	GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA							
0104	0101	DESPESAS COM O PESSOAL							
0104	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		159.782,00	30.532,56	12.580,17	177.734,39		
0104	010105	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		56.332,00	1.000,00	1.552,54	55.779,46		
0104	010106	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS							
0104	010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		110.403,00	20.568,00	4.851,50	126.119,50		
0104	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		15.284,00	350,00	106,49	15.527,51		
0104	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		38.202,00	10.000,00	8.060,77	40.141,23		
0104	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL							
0104	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
0104	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		12.300,00	1.000,00	1.179,43	12.120,57		
0104	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		11.890,00			11.890,00		
0104	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		4.613,00	5.000,00		9.613,00		
0104	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.153,00	1.000,00		2.244,87		
0104	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		9.430,00			9.430,00		
0104	0103	SEGURANÇA SOCIAL							
0104	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		2.768,00	4.000,00	3.599,65	3.168,35		
0104	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.600,00		6,57	2.593,43		
0104	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL							
0104	01030501	CGA		32.292,00	15.000,00	5.550,46	26.741,54		
0104	01030502	SEGURANÇA SOCIAL		714,00		4.248,63	11.465,37		
0104	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS							
0104	0201	AQUISIÇÃO DE BENS							
0104	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00		47,53	52,47		
0104	020121	OUTROS BENS		2.000,00		175,19	1.824,81		
0104	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
0104	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		6.000,00		6.000,00			
0104	020217	PUBLICIDADE							
0104	020225	OUTROS SERVIÇOS		15.000,00		11.634,62	3.365,38		
0104	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
0104	0701	INVESTIMENTOS							
0104	070103	EDIFÍCIOS							
0104	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		60.300,00		695,75	59.604,25		
0104	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES							
0104	07010602	OUTRO							
0104	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		5.700,00		5.700,00			
0104	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10.000,00		8.330,20	1.669,80		
0104	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		4.000,00		3.935,01	64,99		
0105	01	SECRETARIADOS							
0105	0101	DESPESAS COM O PESSOAL							
0105	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		391.056,00	65.000,00	5.000,00	451.056,00		
0105	010105	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		212.334,00		44.534,49	167.799,51		
0105	010106	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS							
0105	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		234.127,00		2.535,73	231.591,27		
0105	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA			400,00	29,16	370,84		
0105	010111	REPRESENTAÇÃO		38.186,00	1.500,00	1.002,27	38.683,73		
0105	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		101.250,00	10.000,00	1.904,38	109.345,62		
0105	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL							
0105	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE							

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		ATÉ A DATA : 2007/12/29		Página: 4	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES				DO ANO CONTABILISTICO DE 2007					
CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA		IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA					
ECONÔMICA		DESCRIÇÃO		DOTAÇÕES INICIAIS		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
0105	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		44.075,00	5.000,00			49.075,00	
0105	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4.203,00				4.203,00	
0105	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3.588,00	4.500,00			8.088,00	
0105	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		2.153,00	800,00		946,26	2.006,74	
0105	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.050,00	2.500,00		2.330,04	2.219,96	
0105	010211	SUBSÍDIO DE TURNO							
0105	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS							
0105	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		15.375,00				15.375,00	
0105	0103	SEGURANÇA SOCIAL							
0105	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		6.663,00	5.000,00		601,54	11.061,46	
0105	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.300,00	2.000,00			6.300,00	
0105	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL							
0105	01030501	CGA		91.603,00	3.000,00		2.032,81	92.570,19	
0105	01030502	SEGURANÇA SOCIAL		6.450,00	12.600,00		1.835,76	17.214,24	
0105	010308	OUTRAS PENSÕES		15.375,00			13.876,68	1.498,32	
0105	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS							
0105	0201	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00			70,00	30,00	
0105	020118	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
0105	0202	OUTROS SERVIÇOS		200,00			200,00		
0105	020225	GABINETE DE SAÚDE							
0106	01	DESPESAS COM O PESSOAL							
0106	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
0106	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		117.798,00	6.000,00		2.372,03	121.425,97	
0106	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		81.367,00			23.809,05	57.557,95	
0106	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		7.648,00	200,00			7.848,00	
0106	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		19.633,00	1.000,00		1.000,00	19.633,00	
0106	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
0106	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		51,00				51,00	
0106	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		308,00			46,63	261,37	
0106	010204	AJUDAS DE CUSTO		513,00			341,87	171,13	
0106	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3.280,00			261,52	3.018,48	
0106	0103	SEGURANÇA SOCIAL							
0106	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.538,00	500,00		804,36	1.233,64	
0106	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		800,00	500,00		525,28	774,72	
0106	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL							
0106	01030501	CGA		12.293,00				12.293,00	
0106	01030502	SEGURANÇA SOCIAL		5.179,00	2.000,00		994,03	6.184,97	
0106	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS							
0106	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		15.850,00			11.491,21	4.358,79	
0106	020121	OUTROS BENS		21.000,00			11.430,97	21.069,03	
0106	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
0106	020225	OUTROS SERVIÇOS							
0106	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
0106	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS							
0106	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS							
0106	04070105	OUTRAS		22.250,00			18.250,00	4.000,00	
0106	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
0106	0701	INVESTIMENTOS							
0106	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO							
0106		GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		2.000,00			2.000,00		

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12	MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Página: 6	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES		TOTAL DE REVISÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE 2007					
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA					
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	ORGÂNICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
0113	010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	12.522,00		12.522,00			
0113	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	34.097,00	7.066,00	2.106,93	39.056,07		
0113	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	8.598,00		981,30	7.616,70		
0113	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	18.882,00	1.500,00	1.541,59	18.840,41		
0113	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL						
0113	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.230,00		1.230,00	202,24		
0113	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	205,00		2,76	2.567,78		
0113	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	3.588,00		1.020,22	8.531,85		
0113	010204	AJUDAS DE CUSTO	8.610,00		78,15			
0113	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE						
0113	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.025,00		394,19	630,81		
0113	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	400,00	700,00	389,88	710,12		
0113	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS						
0113	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	15.174,00	3.000,00	132,78	18.041,22		
0113	01030501	CGA	1.765,00		1.765,00			
0113	01030502	SEGURANÇA SOCIAL						
0113	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS						
0113	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.000,00		1.000,00			
0113	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	27.500,00	16.330,00	33.329,65	10.500,35		
0113	020121	OUTROS BENS						
0113	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	100,00		100,00			
0113	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.100,00		1.100,00			
0113	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	200,00		1.200,00			
0113	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	170.000,00	1.000,00	1.200,00			
0113	020225	OUTROS SERVIÇOS		38.547,36	109.342,12	99.205,24		
0113	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
0113	0701	INVESTIMENTOS						
0113	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	200,00		200,00			
0113	07011002	OUTRO						
0114	01	GAB.ASSUNTOS RELIG.E SOCIAIS ESPECIFICOS						
0114	0101	DESPESAS COM O PESSOAL						
0114	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	259.104,00		10.343,95	248.760,05		
0114	010105	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA						
0114	010106	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	36.745,00	5.000,00	1.098,75	35.646,25		
0114	010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	77.844,00	6.000,00	1.687,61	81.156,39		
0114	010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA			4.388,00	1.612,00		
0114	010113	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	21.970,00		3.065,27	18.904,73		
0114	010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	50.188,00	1.000,00	2.799,35	48.388,65		
0114	010115	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL						
0114	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE						
0114	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
0114	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	154,00		24,53	129,47		
0114	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	5.125,00	2.000,00		7.125,00		
0114	010204	AJUDAS DE CUSTO	205,00		183,74	21,26		
0114	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		1.200,00	958,20	241,80		
0114	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3.280,00		1.126,43	2.153,57		
0114	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5.740,00		513,30	5.226,70		
0114	0103	SEGURANÇA SOCIAL						
0114	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.435,00	1.500,00		2.935,00		
0114	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.700,00	1.000,00	1.319,67	2.380,33		
0114	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL						

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DO ANO CONTABILISTICO DE 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Página: 7	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES									
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA					
ORGÂNICA		DESCRIÇÃO		DOTAÇÕES INICIAIS		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
0114	01030501	CGA		39.412,00	5.000,00	771,35	43.640,65		
0114	01030502	SEGURANÇA SOCIAL		9.003,00	500,00	672,34	8.830,66		
0114	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS							
0114	0201	AQUISIÇÃO DE BENS							
0114	020121	OUTROS BENS		42.000,00		30.265,35	11.734,65		
0114	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
0114	020225	OUTROS SERVIÇOS		47.000,00	24.300,00	30.953,23	40.346,77		
0114	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
0114	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS							
0114	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS							
0114	04070105	OUTRAS							
0114	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		63.000,00	9.200,00	14.400,00	57.800,00		
0114	0701	INVESTIMENTOS							
0114	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			1.100,00	71,50	1.028,50		
02		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO							
0201	01	DIRECÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO							
0201	0101	DESPESAS COM O PESSOAL							
0201	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		92.018,00	15.000,00	1.248,29	105.769,71		
0201	010105	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		19.719,00		5.660,27	14.058,73		
0201	010106	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS							
0201	010111	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		3.644,00	1.000,00	89,24	3.554,76		
0201	010113	REPRESENTAÇÃO		7.636,00	4.000,00	1.373,94	7.262,06		
0201	010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		18.623,00		1.828,70	20.794,30		
0201	010115	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL							
0201	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE							
0201	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
0201	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		6.663,00		1.514,50	5.148,50		
0201	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		236,00		192,19	43,81		
0201	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		5.638,00	2.000,00	1.833,36	5.804,64		
0201	010204	AJUDAS DE CUSTO		205,00		134,37	70,63		
0201	010205	ABONO PARA FALHAS		923,00		844,02	78,98		
0201	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		3.588,00	1.000,00	591,33	3.996,67		
0201	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		15.375,00		9.837,01	5.537,99		
0201	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		615,00		556,45	58,55		
0201	0103	SEGURANÇA SOCIAL							
0201	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		2.101,00	4.500,00	4.158,25	2.442,75		
0201	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		200,00	500,00	52,66	647,34		
0201	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL							
0201	01030501	CGA		16.947,00	2.500,00	243,41	19.447,00		
0201	01030502	SEGURANÇA SOCIAL			500,00		256,59		
0201	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS							
0201	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.000,00		579,98	420,02		
0201	020121	OUTROS BENS							
0201	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
0201	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.000,00		294,51	705,49		
0201	020225	OUTROS SERVIÇOS		50.000,00	99.200,00	8.505,68	140.694,32		
0202	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0202	0101	DESPESAS COM O PESSOAL							
0202	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		682.855,00		58.164,11	624.690,89		
0202	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		2.282,00		56,96	2.225,04		
0202	010111	REPRESENTAÇÃO							

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DO ANO CONTABILISTICO DE 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Página: 8	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES									
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESCRIÇÃO		DOTAÇÕES INICIAIS		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA						INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0202	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		85.084,00				12.007,61	73.076,39
0202	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		114.020,00				1.039,67	112.980,33
0202	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
0202	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		15.375,00	11.000,00			1.549,73	24.825,27
0202	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		8.200,00				1.509,54	6.690,46
0202	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		7.175,00	2.000,00			138,14	9.036,86
0202	010204	AJUDAS DE CUSTO		205,00				205,00	
0202	010205	ABONO PARA FALHAS		205,00	500,00			321,32	383,68
0202	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		6.150,00				2.948,02	3.201,98
0202	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		10.250,00				896,24	9.353,76
0202	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS							
0202	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE							
0202	0103	SEGURANÇA SOCIAL		32.903,00				2.101,61	30.801,39
0202	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE							
0202	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		14.350,00				1.894,98	12.455,02
0202	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		11.000,00	400,00			73,78	11.326,22
0202	01030501	CGA							
0202	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		103.594,00	8.000,00			1.057,53	110.536,47
0202	0201	AQUISIÇÃO DE BENS							
0202	020104	LIMPEZA E HIGIENE		100.000,00				69.499,36	30.500,64
0202	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		250.000,00	10.000,00			11.049,17	248.950,83
0202	020121	OUTROS BENS		5.000,00				1.513,53	3.486,47
0202	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
0202	020202	LIMPEZA E HIGIENE		1.200.000,00				418.318,82	781.681,18
0202	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		3.000,00	3.000,00			1.096,77	4.903,23
0202	020209	COMUNICAÇÕES		700.000,00	200.000,00			109.749,02	790.250,98
0202	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		600.000,00				70.332,05	529.667,95
0202	020225	OUTROS SERVIÇOS		600.000,00	298.130,55			14.273,05	883.857,50
0202	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
0202	0701	INVESTIMENTOS							
0202	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		3.000,00				2.971,69	28,31
0203	01	DIVISÃO JURÍDICA							
0203	0101	DESPESAS COM O PESSOAL							
0203	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
0203	010105	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		413.521,00				30.080,23	383.440,77
0203	010106	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS							
0203	010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		15.759,00				322,74	15.436,26
0203	010111	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		64.517,00	1.762,00			8.566,30	57.712,70
0203	010113	REPRESENTAÇÃO		2.282,00				56,96	2.225,04
0203	010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		38.228,00				1.497,55	36.730,45
0203	0102	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		71.547,00	4.000,00			3.079,14	72.467,86
0203	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
0203	010203	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3.075,00				15,18	3.059,82
0203	010204	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		16.400,00	3.500,00			205,00	19.900,00
0203	010205	AJUDAS DE CUSTO		205,00					
0203	010211	ABONO PARA FALHAS		205,00					
0203	010214	SUBSÍDIO DE TURNO		41.000,00	3.000,00			1.881,13	42.118,87
0203	0103	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		46.125,00					46.125,00
0203	010302	SEGURANÇA SOCIAL							
0203	010303	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		5.125,00				747,19	4.377,81
0203	0203	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.000,00	2.100,00				5.100,00

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Página: 9	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES		DO ANO CONTABILISTICO DE 2007		DO ANO CONTABILISTICO DE 2007		DO ANO CONTABILISTICO DE 2007		DO ANO CONTABILISTICO DE 2007	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS		O B S	
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	ORGÂNICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS		O B S	
0203	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	62.717,00	12.000,00	1.403,96	73.313,04			
0203	01030501	CGA	3.861,00	1.000,00	336,90	4.524,10			
0203	01030502	SEGURANÇA SOCIAL							
0203	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
0203	0701	INVESTIMENTOS							
0203	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.000,00		3.515,33	1.484,67			
0203	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		2.000,00	1.653,33	346,67			
0204	01	DIVISÃO PATRIMÔNIO MUNICIPAL							
0204	0101	DESPESAS COM O PESSOAL							
0204	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
0204	010107	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	201.113,00	9.000,00	5.652,92	204.460,08			
0204	010111	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	39.444,00	16.930,00	1.550,56	54.823,44			
0204	010113	REPRESENTAÇÃO	2.282,00		56,96	2.225,04			
0204	010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	16.252,00	2.000,00	1.195,31	17.056,69			
0204	010115	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	33.519,00	3.500,00	5.144,66	31.874,34			
0204	0102	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE							
0204	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
0204	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	718,00		611,77	106,23			
0204	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1.333,00	500,00	141,33	1.691,67			
0204	010204	AJUDAS DE CUSTO	205,00		205,00				
0204	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	103,00	1.600,00	88,12	1.614,88			
0204	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	17.733,00			17.733,00			
0204	0103	SEGURANÇA SOCIAL							
0204	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.870,00	600,00	131,94	3.338,06			
0204	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.500,00	3.000,00	1.707,54	3.792,46			
0204	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL							
0204	01030501	CGA	30.502,00	6.000,00	296,85	36.205,15			
0204	01030502	SEGURANÇA SOCIAL							
0204	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS							
0204	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
0204	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	600.000,00	55.000,00	2.613,40	652.386,60			
0204	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS							
0204	02020801	RENTA DE TERRENOS	55.000,00		3.054,32	51.945,68			
0204	020212	SEGUROS	600.000,00	30.000,00	296.420,06	333.579,94			
0204	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
0204	0701	INVESTIMENTOS							
0204	070101	TERRENOS	884.135,00		738.924,08	145.210,92			
0204	070103	EDIFÍCIOS	150.000,00		150.000,00				
0204	07010399	OUTROS		200,00	61,06	138,94			
0204	070115	OUTROS INVESTIMENTOS							
0205	01	DIVISÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL							
0205	0101	DESPESAS COM O PESSOAL							
0205	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	308.270,00		7.262,39	301.007,61			
0205	010111	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	2.282,00		56,96	2.225,04			
0205	010113	REPRESENTAÇÃO	22.944,00	1.000,00	3.032,33	20.911,67			
0205	010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	51.378,00	4.000,00	3.958,64	51.419,36			
0205	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
0205	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.613,00		118,06	4.613,00			
0205	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	513,00		205,00	394,94			
0205	010204	AJUDAS DE CUSTO	205,00						

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Página: 10	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES				DO ANO CONTABILISTICO DE 2007					
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS				DESPESA					
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DESCRIÇÃO		DOTAÇÕES INICIAIS		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA						INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0205	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		4.920,00				4.920,00	
0205	0103	SEGURANÇA SOCIAL							
0205	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		3.075,00	5.600,00	1.936,59		6.738,41	
0205	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.800,00	1.000,00	677,53		3.122,47	
0205	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.538,00	300,00			1.838,00	
0205	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL							
0205	01030501	CGA							
0205	02	AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS		46.754,00	6.000,00	630,71		52.123,29	
0205	0201	AQUISICÃO DE BENS							
0205	020121	OUTROS BENS		25.000,00		23.889,92		1.110,08	
0205	0202	AQUISICÃO DE SERVIÇOS							
0205	020209	COMUNICAÇÕES		120.000,00		3.292,30		116.707,70	
0205	020225	OUTROS SERVIÇOS		25.000,00		15.194,95		9.805,05	
0205	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
0205	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
0205	040501	CONTINENTE							
0205	04050101	FREGUESIAS		90.000,00		30.443,40		59.556,60	
03	01	DIVISÃO FINANCEIRA							
03	0101	DESPESAS COM O PESSOAL							
03	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
03	010106	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		380.563,00		25.395,34		355.167,66	
03	010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		15.759,00		348,54		15.410,46	
03	010111	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		31.995,00		103,66		31.891,34	
03	010113	REPRESENTAÇÃO		2.282,00		44,80		2.237,20	
03	010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		31.536,00		3.394,51		28.141,49	
03	010115	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		66.054,00		4.078,74		61.975,26	
03	0102	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE							
03	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
03	010203	HORAS EXTRAORDINARIAS		51,00		51,00			
03	010204	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		205,00		5,85		199,15	
03	010205	AJUDAS DE CUSTO		205,00		205,00			
03	010214	ABONO PARA FALHAS		3.588,00	700,00	326,53		3.961,47	
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL		7.585,00		37,28		7.547,72	
03	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		5.125,00	5.000,00	3.811,17		6.313,83	
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.500,00	2.000,00	1.380,81		4.119,19	
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL							
03	01030501	CGA							
03	01030502	SEGURANÇA SOCIAL		57.719,00	5.000,00	947,32		61.771,68	
03	02	AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.861,00	500,00	232,29		4.128,71	
03	0201	AQUISICÃO DE BENS							
03	020121	OUTROS BENS		200,00		75,58		124,42	
03	0202	AQUISICÃO DE SERVIÇOS							
03	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		1.100.000,00	316.200,00	165.000,00		1.251.200,00	
03	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	250,00	56,79		1.193,21	
03	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
03	0305	OUTROS JUROS							
03	030502	OUTROS		100.000,00	751.018,73			851.018,73	
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
03	0602	DIVERSAS							
03	060201	IMPOSTOS E TAXAS		600.000,00	743.000,00	420.000,00		923.000,00	

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DO ANO CONTABILISTICO DE 2007		ATÉ A DATA : 2007/12/29		Página: 11	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES									
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESCRIÇÃO		DOTAÇÕES INICIAIS		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA						INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
03	060203	OUTRAS		1.600.000,00				1.270.000,00	330.000,00
03	06020301	RESTITUIÇÕES		5.000,00				5.000,00	1.000,00
03	06020302	IVA PAGO		1.000,00					13.000,00
03	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.000,00		20.000,00		9.000,00	
03	06020305	OUTRAS							
04	01	DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS							
0401	0101	DIRECÇÃO APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO		146.078,00				5.701,68	140.376,32
0401	010103	DESPESAS COM O PESSOAL		3.644,00				554,31	3.644,00
0401	010111	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		6.692,00				825,29	6.137,69
0401	010113	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		24.346,00					23.520,71
0401	010114	REPRESENTAÇÃO							
0401	0102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO							
0401	010202	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		103,00				103,00	
0401	010203	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		205,00				205,00	
0401	010204	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		205,00				205,00	
0401	010204	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		615,00				114,50	500,50
0401	010214	AJUDAS DE CUSTO							
0401	0103	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE							
0401	010302	SEGURANÇA SOCIAL							
0401	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		3.075,00	700,00			467,04	3.775,00
0401	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.000,00	500,00				1.032,96
0401	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL							
0401	01030501	CGA		22.155,00				459,93	24.395,07
0401	010309	SEGUROS				250.000,00		34.729,81	215.270,19
0401	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS							
0401	0201	AQUISIÇÃO DE BENS							
0401	020121	OUTROS BENS		1.500,00	1.200,00			1.659,33	1.040,67
0401	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
0401	020225	OUTROS SERVIÇOS		2.000,00				1.606,40	393,60
0401	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
0401	0701	INVESTIMENTOS							
0401	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		2.100,00	21.000,00			21.067,40	2.032,60
0402	01	DIVISÃO ADM. PESSOAL E VENCIMENTOS							
0402	0101	DESPESAS COM O PESSOAL							
0402	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		297.146,00				12.866,33	284.279,67
0402	010111	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		2.282,00				56,96	2.225,04
0402	010113	REPRESENTAÇÃO		25.812,00				3.832,61	21.979,39
0402	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL		49.524,00				1.582,53	47.941,47
0402	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
0402	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		51,00				51,00	
0402	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		205,00				205,00	
0402	010204	AJUDAS DE CUSTO		5.638,00	2.000,00			2.205,00	
0402	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES			10.000,00			11.012,03	4.625,97
0402	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		51,00				51,00	
0402	0103	SEGURANÇA SOCIAL							
0402	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1.050.000,00				126.523,99	923.476,01
0402	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		19.475,00				2.385,42	17.089,58
0402	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.600,00	1.000,00			451,58	4.148,42
0402	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES							
0402	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		10.250,00	30.000,00			28.104,21	12.145,79

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Página: 12	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES				DO ANO CONTABILISTICO DE 2007					
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
ORGÂNICA		DESCRIÇÃO		DOTAÇÕES INICIAIS		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
0402	01030501	CGA		45.067,00	30.650,00	26.488,19		49.228,81	
0402	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS			1.000,00	457,08		542,92	
0402	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS							
0402	0201	AQUISIÇÃO DE BENS							
0402	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3.000,00		961,15		2.038,85	
0402	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
0402	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		12.000,00		2.777,21		9.222,79	
0402	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		500,00		500,00			
0402	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
0402	0701	INVESTIMENTOS							
0402	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		500,00	800,00	509,87		790,13	
0402	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1.500,00		1.500,00			
0403	01	DIVISÃO HIGIENE, SEGURANÇA, SAÚDE O. A. SOC.							
0403	0101	DESPESAS COM O PESSOAL							
0403	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		361.789,00		5.196,18		356.592,82	
0403	010105	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		12.710,00	1.000,00	7.457,57		6.252,43	
0403	010106	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS		20.907,00		261,63		20.645,37	
0403	010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		135.670,00		16.312,18		119.357,82	
0403	010111	REPRESENTAÇÃO		2.282,00		56,96		2.225,04	
0403	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		32.486,00		4.971,91		27.514,09	
0403	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL		66.551,00	6.500,00	7.581,37		65.469,63	
0403	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
0403	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5.945,00				5.945,00	
0403	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		820,00				820,00	
0403	010204	AJUDAS DE CUSTO		205,00					
0403	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		11.685,00		205,00		11.393,74	
0403	0103	SEGURANÇA SOCIAL							
0403	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		15.575,00		5.707,45		9.867,55	
0403	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.500,00	3.000,00	980,14		5.519,86	
0403	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL							
0403	01030501	CGA		56.115,00		160,96		59.754,04	
0403	01030502	SEGURANÇA SOCIAL		7.628,00	3.800,00	300,69		7.327,31	
0403	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS							
0403	0201	AQUISIÇÃO DE BENS							
0403	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							
0403	02010203	GÁS							
0403	020104	LIMPEZA E HIGIENE		60.000,00		14.566,81		45.433,19	
0403	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		5.000,00		256,25		4.743,75	
0403	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		250,00		250,00			
0403	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500.000,00	3.000,00	38.751,65		464.248,35	
0403	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		50.000,00	39.600,00	70.886,89		18.713,11	
0403	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1.700,00		1.700,00			
0403	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		500,00		337,64		162,36	
0403	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5.000,00	450,00	2.791,87		2.658,13	
0403	020121	OUTROS BENS		5.500,00	9.500,00	11.722,91		3.277,09	
0403	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.200,00		1.515,05		1.684,95	
0403	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		6.000,00	2.800,00	790,83		8.009,17	
0403	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		500,00		379,00		121,00	
0403	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		13.750,00	4.200,00	6.361,65		11.588,35	
0403	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		500,00		500,00			

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		Página: 13	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12	ATÉ À DATA : 2007/12/29		
		TOTAL DE REVISÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE 2007		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0403	020225	OUTROS SERVIÇOS	23.700,00	3.000,00	21.359,45
0403	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
0403	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			
0403	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			
0403	04070101	CCD			
0403	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL			
0403	0701	INVESTIMENTOS			
0403	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			
0403	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO			
0403	07011002	OUTRO			
0403	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.500,00		1.500,00
0403	070111	OUTROS INVESTIMENTOS	1.500,00		4.500,00
0403	070115	DIVISÃO GESTÃO DE PESSOAL	500,00		457,47
0404	01	DESPESAS COM O PESSOAL			
0404	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			
0404	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	320.726,00	11.000,00	330.687,61
0404	010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	12.710,00	1.000,00	2.097,74
0404	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO			
0404	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			
0404	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	28.674,00	20.000,00	20.000,00
0404	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	55.573,00	5.000,00	26.814,50
0404	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		7.000,00	56.950,49
0404	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			
0404	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	41.000,00		40.549,74
0404	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	205,00	3.000,00	3.002,44
0404	010204	AJUDAS DE CUSTO	205,00		205,00
0404	010206	FORMAÇÃO	37.700,00	10.000,00	39.813,47
0404	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		3.500,00	1.469,61
0404	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	51.250,00		49.975,48
0404	0103	SEGURANÇA SOCIAL			
0404	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	7.175,00	5.700,00	12.875,00
0404	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.000,00	1.500,00	9.645,05
0404	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL			
0404	01030501	CGA	49.803,00	5.000,00	54.135,55
0404	01030502	SEGURANÇA SOCIAL	2.506,00	8.300,00	2.821,58
0404	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			
0404	0201	AQUISIÇÃO DE BENS			
0404	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	700,00		5,62
0404	020121	OUTROS BENS	5.250,00		1.153,26
0404	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			
0404	020215	FORMAÇÃO			
0404	020225	OUTROS SERVIÇOS	20.500,00	600,00	14.945,87
0404	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	67.500,00		48.590,02
0404	0701	INVESTIMENTOS			
0404	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA			
0404	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			
0404	070115	OUTROS INVESTIMENTOS			
05	01	DIVISÃO INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS			
05	0101	DESPESAS COM O PESSOAL			
05	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.000,00	1.500,00	798,60
05	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	652.124,00		621.881,88

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DO ANO CONTABILISTICO DE 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Pagina: 14	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES									
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA					
ORGÂNICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S			
05	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	181.705,00		1.980,80	179.724,20			
05	010111	REPRESENTAÇÃO	2.282,00		56,96	2.225,04			
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	53.536,00		4.805,30	48.730,70			
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	111.542,00		5.220,04	106.321,96			
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
05	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	15.068,00		64,49	15.003,51			
05	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	5.638,00	2.000,00	722,46	6.915,54			
05	010204	AJUDAS DE CUSTO	205,00		205,00				
05	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	308,00		308,00				
05	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	103,00		103,00				
05	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	63.550,00		33,81	63.516,19			
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL							
05	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	5.740,00	8.000,00	1.493,55	12.246,45			
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.900,00	3.400,00	620,43	9.679,57			
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL							
05	01030501	CGA	99.277,00	10.000,00	1.687,52	107.589,48			
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL		1.200,00	335,95	864,05			
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS							
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS							
05	020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	25.000,00	19.800,00	11.827,50	32.972,50			
05	020121	OUTROS BENS	103.200,00	53.295,81	57.652,63	98.843,18			
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	15.000,00	12.500,00	10.027,71	4.972,29			
05	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5.000,00		17.500,00				
05	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	18.000,00		3.143,62	14.856,38			
05	020217	PUBLICIDADE	190.000,00	79.200,00	95.163,01	174.036,99			
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	285.000,00	120.516,24	52.271,17	353.245,07			
05	020225	OUTROS SERVIÇOS	102.000,00	297.412,34	24.696,45	374.715,89			
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
05	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS							
05	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS							
05	04070105	OUTRAS							
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
05	0701	INVESTIMENTOS	3.500,00		1.471,37	2.028,63			
05	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO							
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	39.500,00		14.474,77	25.025,23			
05	07011002	OUTRO							
06		DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO							
0601	01	DIRECÇÃO E APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO							
0601	0101	DESPESAS COM O PESSOAL							
0601	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	73.173,00	21.000,00	9.693,00	84.480,00			
0601	010106	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	15.838,00		502,53	15.335,47			
0601	010111	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3.644,00		89,24	3.554,76			
0601	010113	REPRESENTAÇÃO	3.818,00	1.300,00	330,36	4.787,64			
0601	010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	14.835,00			14.835,00			
0601	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL							
0601	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
0601	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	51,00			51,00			
0601	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	205,00		27,00	205,00			
0601	010204	AJUDAS DE CUSTO	205,00			178,00			
0601	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	51,00			51,00			

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Página: 15	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES				DO ANO CONTABILISTICO DE 2007					
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS					
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DESCRIÇÃO		DOTAÇÕES INICIAIS		INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
ORGÂNICA								DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
0601	0103	SEGURANÇA SOCIAL		615,00	700,00	159,50	1.155,50		
0601	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		500,00	500,00	483,56	516,44		
0601	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS							
0601	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL							
0601	01030501	CGA							
0601	01030502	SEGURANÇA SOCIAL		11.098,00	4.500,00	161,97	15.436,03		
0601	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.402,00	800,00	316,47	2.885,53		
0601	0202	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS							
0601	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		7.000,00	7.000,00				
0601	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.500,00	250,00		1.250,00		
0602	01	DIVISÃO PLANEAMENTO E CONTROLO DE ACTIVIDADES							
0602	0101	DESPESAS COM O PESSOAL							
0602	010103	REPRESENTAÇÃO		121.001,00		3.391,05	117.609,95		
0602	010111	REPRESENTAÇÃO		2.282,00		56,96	2.225,04		
0602	010113	SUBSIDIO DE FÉRIAS E NATAL		7.648,00		216,68	7.431,32		
0602	010114	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL		20.167,00	1.500,00	1.954,68	19.712,32		
0602	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
0602	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		123,00		123,00			
0602	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		205,00		205,00			
0602	010204	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		205,00		205,00			
0602	010214	SEGURANÇA SOCIAL		1.025,00			1.025,00		
0602	0103	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE							
0602	010302	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.845,00	1.000,00	527,98	2.317,02		
0602	010303	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		750,00	2.500,00	1.477,81	1.772,19		
0602	010305	CGA							
0602	01030501	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		18.352,00	2.300,00	283,37	20.368,63		
0602	07	INVESTIMENTOS							
0602	0701	OUTROS INVESTIMENTOS							
0602	070115	DIVISÃO PLANEAMENTO EQUIP. INFRAESTRUTURAS			1.000,00	196,77	803,23		
0603	01	DESPESAS COM O PESSOAL							
0603	0101	REPRESENTAÇÃO							
0603	010103	REPRESENTAÇÃO		98.323,00		7.567,70	90.755,30		
0603	010107	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		15.403,00		603,80	44.431,20		
0603	010113	SUBSIDIO EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		6.692,00	29.632,00	1.493,30	5.198,70		
0603	010114	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL		17.399,00		2.622,65	14.776,35		
0603	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
0603	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		51,00		51,00			
0603	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		205,00		205,00			
0603	010204	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		308,00		263,63	44,37		
0603	010214	SEGURANÇA SOCIAL				176,74	131,26		
0603	0103	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE							
0603	010302	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.743,00	500,00		2.243,00		
0603	010303	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.700,00	1.000,00	1.324,17	1.375,83		
0603	010305	CGA							
0603	01030501	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		15.044,00	1.400,00	363,86	16.080,14		
0603	02	DESPESAS COM O PESSOAL							
0603	0202	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS							
0603	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1.500,00		1.500,00			
0603	020225	OUTROS SERVIÇOS		2.500,00		2.150,00	350,00		

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Página: 16	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES				DO ANO CONTABILISTICO DE 2007					
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA					
ORGÂNICA		DESCRIÇÃO		DOTAÇÕES INICIAIS		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
						INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0603	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
0603	0701	INVESTIMENTOS							
0603	070115	OUTROS INVESTIMENTOS							
0603	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
0603	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
0603	080501	CONTINENTE							
0603	08050103	OUTROS		80.000,00					
0604	01	DIVISÃO DE INFORMAÇÃO GEOREFERENCIADA							
0604	0101	DESPESAS COM O PESSOAL							
0604	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		145.555,00					
0604	010111	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA							
0604	010111	REPRESENTAÇÃO							
0604	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		9.560,00					
0604	010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E NATAL		24.259,00					
0604	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE							
0604	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
0604	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		51,00					
0604	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		205,00					
0604	010204	AJUDAS DE CUSTO		205,00					
0604	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		51,00					
0604	0103	SEGURANÇA SOCIAL							
0604	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		3.075,00					
0604	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		900,00					
0604	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL							
0604	01030501	CGA		22.076,00					
0604	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS							
0604	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
0604	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		500,00					
0604	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		8.000,00					
0604	020225	OUTROS SERVIÇOS		500,00					
0604	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
0604	0701	INVESTIMENTOS							
0604	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		100.000,00					
07	01	DIVISÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E PROTOCOLO							
07	0101	DESPESAS COM O PESSOAL							
07	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		66.521,00					
07	010105	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA							
07	010107	PESSOAL PARA ALEM DOS QUADROS							
07	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		57.814,00					
07	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.868,00					
07	010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E NATAL		11.087,00					
07	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
07	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		513,00					
07	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		205,00					
07	010204	AJUDAS DE CUSTO		205,00					
07	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1.845,00					
07	0103	SEGURANÇA SOCIAL							
07	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		615,00					
07	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		200,00					
07	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL							
07	01030501	CGA		10.089,00					

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : 1	MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Página: 17
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES		DO ANO CONTABILISTICO DE 2007					
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA					
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
				DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
07	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	50.000,00	41.000,00	6.793,15	84.206,85	
07	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	30.000,00		26.795,68	3.204,32	
07	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	8.000,00	3.300,00	11.300,00		
07	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	15.000,00		9.241,13	5.758,87	
07	020121	OUTROS BENS					
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.800,00		1.800,00		
07	020212	SEGUROS	25.000,00		13.711,46	11.288,54	
07	020213	DESLOCACÕES E ESTADAS	26.000,00	200,00	16.913,55	9.286,45	
07	020225	OUTROS SERVIÇOS					
07	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
07	0409	RESTO DO MUNDO					
07	040903	RESTO DO MUNDO- PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	5.000,00	18.750,00	16,00	23.734,00	
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07	0701	INVESTIMENTOS					
07	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.500,00	1.912,44	587,56	
08	01	DIVISÃO DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO					
08	0101	DESPESAS COM O PESSOAL					
08	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	313.862,00	31.000,00	5.969,18	338.892,82	
08	010107	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	152.627,00		22.774,23	129.852,77	
08	010111	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2.282,00		56,96	2.225,04	
08	010113	REPRESENTAÇÃO	17.208,00		1.201,24	16.006,76	
08	010114	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	52.310,00	8.000,00	3.959,21	56.350,79	
08	0102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL					
08	010201	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.100,00		4.100,00		
08	010202	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	205,00		205,00		
08	010203	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	205,00		205,00		
08	010204	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	205,00		205,00		
08	010214	AJUDAS DE CUSTO	666,00		438,48	227,52	
08	0103	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE					
08	010302	SEGURANÇA SOCIAL	2.050,00	4.000,00	322,56	5.727,44	
08	010303	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.700,00	2.000,00	587,24	3.112,76	
08	010305	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS					
08	01030501	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	46.834,00	13.000,00	5.134,74	54.699,26	
08	01030502	CGA	714,00	1.000,00	938,31	775,69	
08	02	SEGURANÇA SOCIAL					
08	0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
08	020121	AQUISIÇÃO DE BENS					
08	0202	OUTROS BENS	10.400,00		5.512,71	4.887,29	
08	020203	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
08	020219	CONSERVAÇÃO DE BENS	94.000,00	50.000,00	140.752,88	3.247,12	
08	020225	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	200.000,00	181.200,00	122.195,39	259.004,61	
08	07	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	21.000,00	4.199,62	21.800,38	
08	0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
08	070107	INVESTIMENTOS					
08	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	100.000,00	175.449,00	26.307,75	249.141,25	
08	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	300.000,00	4.900,00	204.466,93	100.433,07	
09	01	DIVISÃO DE APROVISIONAMENTOS					
09	0101	DESPESAS COM O PESSOAL					
09	010101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Página: 18	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES				DO ANO CONTABILISTICO DE 2007					
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS				DESPESA					
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	ORGÂNICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S		
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES				
09	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	387.341,00	12.000,00	24.227,88	375.113,12			
09	010111	REPRESENTAÇÃO	2.282,00		56,96	2.225,04			
09	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	38.240,00	800,00	2.947,32	36.092,68			
09	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	64.776,00	3.000,00	5.682,80	62.093,20			
09	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
09	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.150,00		1.244,36	6.150,00			
09	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	8.200,00		45,00	6.955,64			
09	010204	AJUDAS DE CUSTO	205,00			160,00			
09	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	2.050,00		1.876,83	173,17			
09	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	38.233,00			38.233,00			
09	0103	SEGURANÇA SOCIAL							
09	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	7.175,00	2.000,00	720,02	8.454,98			
09	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.600,00	3.000,00	1.377,12	6.222,88			
09	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL							
09	01030501	CGA	57.952,00	9.500,00	4.589,91	62.862,09			
09	01030502	SEGURANÇA SOCIAL		1.400,00	331,71	1.068,29			
09	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS							
09	0201	AQUISIÇÃO DE BENS							
09	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	750.000,00	533.800,00	365.887,18	917.912,82			
09	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.500,00		2.691,43	3.808,57			
09	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00		37,16	62,84			
09	020121	OUTROS BENS	71.500,00		28.488,89	43.011,11			
09	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
09	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	350,00		138,25	211,75			
09	020225	OUTROS SERVIÇOS	8.000,00		6.355,79	1.644,21			
09	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
09	0701	INVESTIMENTOS							
09	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.500,00		2.500,00				
09	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		21.000,00	69,85	20.930,15			
10									
1001	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS							
1001	0101	DIRECÇÃO APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO							
1001	010103	DESPESAS COM O PESSOAL							
1001	010107	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
1001	010111	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	132.813,00	21.500,00	1.500,00	152.813,00			
1001	010113	REPRESENTAÇÃO	30.152,00	6.000,00	4.394,18	31.757,82			
1001	010114	SUBSÍDIO DE REFECIÇÃO	3.644,00		89,24	3.554,76			
1001	010118	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	6.692,00	600,00	118,76	7.173,24			
1001	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	22.136,00	1.000,00	1.000,00	22.136,00			
1001	010201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.613,00		4.613,00				
1001	010202	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	51,00		51,00	23,90			
1001	010203	AJUDAS DE CUSTO	308,00		284,10	8,06			
1001	010204	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	205,00		196,94	51,00			
1001	010214	SEGURANÇA SOCIAL	51,00						
1001	0103	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.538,00		578,99	959,01			
1001	010302	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.500,00	2.000,00	1.160,55	2.339,45			
1001	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL							
1001	01030501	CGA	20.143,00	5.500,00		25.643,00			
1001	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS							
1001	0201	AQUISIÇÃO DE BENS							

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Página: 19	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES				DO ANO CONTABILISTICO DE 2007					
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESCRÇÃO		DOTAÇÕES INICIAIS		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA						INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
ORGÂNICA									
1001	020121	OUTROS BENS		4.000,00		3.068,05		931,95	
1001	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.500,00		700.000,00		629.411,47	
1001	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		35.917,69		72.088,53		27.343,14	
1001	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA				8.574,55			
1001	020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA							
1001	020225	OUTROS SERVIÇOS		40.000,00		35.122,00		74.607,22	
1001	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
1001	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS							
1001	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS							
1001	04070105	OUTRAS							
1001	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				733.358,31			
1001	0701	INVESTIMENTOS							
1001	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS							
1001	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECRATIVAS							
1001	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
1001	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1001	080501	CONTINENTE							
1001	08050101	FREGUESIAS		136.649,79		134.692,24		1.957,55	
1002	01	DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS							
1002	0101	DESPESAS COM O PESSOAL							
1002	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		348.994,00		50.325,01		298.668,99	
1002	010107	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		23.618,00		4.190,00		19.428,00	
1002	010111	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		2.282,00		1.614,50		667,50	
1002	010113	REPRESENTAÇÃO		19.120,00		4.607,97		14.512,03	
1002	010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		58.166,00		8.369,24		49.796,76	
1002	010115	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL							
1002	0102	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE							
1002	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		205,00		205,00		711,38	
1002	010203	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		718,00		6,62		10,90	
1002	010204	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		205,00		194,10		367,23	
1002	010214	AJUDAS DE CUSTO		820,00		452,77			
1002	0103	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		5.125,00		2.064,40		3.060,60	
1002	010302	SEGURANÇA SOCIAL		1.000,00		83,88		1.816,12	
1002	010303	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE							
1002	010305	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		52.162,00		1.155,00		51.507,00	
1002	01030501	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		714,00		108,49		605,51	
1002	01030502	CGA							
1002	02	SEGURANÇA SOCIAL							
1002	0202	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS							
1002	020214	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		160.176,30		71.672,97		227.932,89	
1003	01	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA							
1003	0101	DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS COLECTIVOS							
1003	010103	DESPESAS COM O PESSOAL							
1003	010106	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		162.029,00		9.072,88		152.956,12	
1003	010111	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		20.194,00		419,04		19.774,96	
1003	010113	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		2.282,00		56,96		2.225,04	
1003	010114	REPRESENTAÇÃO		10.510,00		882,41		9.627,59	
1003	010115	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		30.370,00		1.459,11		28.910,89	
1003	0102	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL							
1003	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.538,00		1.538,00			
1003	010203	HORAS EXTRAORDINÁRIAS							

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Página: 20	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES				DO ANO CONTABILISTICO DE 2007					
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS				DESPESA					
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		DESCRIÇÃO		DOTAÇÕES INICIAIS		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
1003	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		205,00		205,00		2.787,87	
1003	010204	AJUDAS DE CUSTO		205,00		205,00			
1003	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3.895,00		1.107,13			
1003	0103	SEGURANÇA SOCIAL							
1003	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		2.563,00	2.900,00	749,87		4.713,13	
1003	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.900,00		876,65		2.023,35	
1003	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL							
1003	01030501	CGA		24.574,00	2.500,00	472,67		26.601,33	
1003	01030502	SEGURANÇA SOCIAL		4.948,00		237,93		4.710,07	
1003	010308	OUTRAS PENSÕES		21,00		21,00			
1003	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS							
1003	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
1003	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS							
1003	02020802	OUTROS BENS							
1003	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		180.060,00	130.008,00	85.012,00		225.056,00	
1003	0701	INVESTIMENTOS							
1003	070101	TERRENOS							
1003	070103	EDIFÍCIOS							
1003	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		2.114.790,09	1.363.769,51	449.892,94		3.028.666,66	
1003	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		82.117,79	403.505,93	73.374,05		412.249,67	
1003	07010305	ESCOLAS		1.004.042,94	20.000,00	500.202,94		523.840,00	
1003	07010399	OUTROS		4.964.664,45	393.918,72	1.047.262,13		4.311.321,04	
1003	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS							
1003	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		322.545,28		75.168,04		247.377,24	
1003	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		2.660.197,90	737.129,08	529.431,50		2.867.895,48	
1003	07010412	CEMITÉRIOS		90.000,00		86.019,10		3.980,90	
1003	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		863.444,23	2.488,24	846.512,55		19.419,92	
1003	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO							
1003	07011002	OUTRO		5.773,31	6.529,08	2.153,79		10.148,60	
1004	01	DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS							
1004	0101	DESPESAS COM O PESSOAL							
1004	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
1004	010105	PESSOAL DOS QUADROS-- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		561.002,00		23.062,48		537.939,52	
1004	010106	PESSOAL PARA ALEM DOS QUADROS		10.255,00		39,58		10.215,42	
1004	010111	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		5.623,00		445,81		5.177,19	
1004	010111	REPRESENTAÇÃO		2.282,00		56,96		2.225,04	
1004	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		54.480,00		5.314,88		49.165,12	
1004	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		97.073,00		2.079,44		94.993,56	
1004	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE							
1004	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
1004	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2.255,00				2.255,00	
1004	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		28.700,00				28.700,00	
1004	010204	AJUDAS DE CUSTO		205,00		205,00			
1004	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		5.535,00		190,63		5.344,37	
1004	0103	SEGURANÇA SOCIAL							
1004	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		5.330,00	1.500,00	215,73		6.830,00	
1004	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7.900,00				7.684,27	
1004	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL							
1004	01030501	CGA		83.434,00	8.400,00	176,11		91.657,89	
1004	01030502	SEGURANÇA SOCIAL		4.529,00	500,00	821,13		4.207,87	
1004	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS							

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DO ANO CONTABILISTICO DE 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Página: 21	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES									
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS									
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	ORGÂNICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S		
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES				
1004	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	90.695,58		15.277,52	75.418,06			
1004	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	12.013,67		4.634,81	13.378,86			
1004	020121	OUTROS BENS		6.000,00					
1004	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
1004	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS							
1004	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.848,82	1.850,00	1.460,80	2.238,02			
1004	0701	INVESTIMENTOS							
1004	070101	TERRENOS	652.642,43		547.032,43	105.610,00			
1004	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS							
1004	07010401	VIADUTOS ARRUMAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES	12.146.680,12	3.220.053,88	4.426.430,38	10.940.303,62			
1004	07010405	PARQUES E JARDINS							
1004	07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	458.125,63		113.721,55	430.470,75			
1004	07010409	OUTROS INVESTIMENTOS	35.338,22	86.066,67	4.978,46	30.359,76			
1005	01	DIVISÃO CONSERV.MANUN.EQUIP. INFRAESTRUTURAS							
1005	0101	DESPESAS COM O PESSOAL							
1005	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	620.567,00		18.886,21	601.680,79			
1005	010105	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	22.609,00		12.240,34	10.368,66			
1005	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	13.502,00		218,05	13.283,95			
1005	010111	REPRESENTAÇÃO	2.282,00		56,96	2.225,04			
1005	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	60.198,00		5.813,55	54.384,45			
1005	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	112.229,00		1.441,53	110.787,47			
1005	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
1005	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.330,00			5.330,00			
1005	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	37.925,00	5.000,00	205,00	42.925,00			
1005	010204	AJUDAS DE CUSTO	205,00		615,62	23.574,38			
1005	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	24.190,00						
1005	0103	SEGURANÇA SOCIAL							
1005	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	11.275,00		2.426,11	8.848,89			
1005	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.800,00	1.500,00	1.137,99	9.162,01			
1005	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.050,00		87,84	1.962,16			
1005	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL							
1005	01030501	CGA	96.313,00	9.000,00	378,80	104.934,20			
1005	01030502	SEGURANÇA SOCIAL	3.308,00	1.000,00	145,81	4.162,19			
1005	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS							
1005	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	8.470,31	45.000,00	1.905,45	51.564,86			
1005	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS							
1005	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							
1005	02010203	GÁS	10.000,00	2.000,00	44,72	11.955,28			
1005	020121	OUTROS BENS	214.564,28	23.622,02	51.245,10	186.941,20			
1005	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
1005	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS							
1005	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	514.828,25	279.600,00	270.952,95	523.475,30			
1005	02020802	OUTROS BENS							
1005	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	151.040,00	35.000,00	114.601,60	71.438,40			
1005	0701	INVESTIMENTOS							
1005	070103	EDIFÍCIOS							
1005	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	618.245,95	331.680,00	406.104,22	543.821,73			
1005	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	100.000,00	16.675,84	72.975,35	43.700,49			
1005	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA							
1005	07010305	ESCOLAS	1.188.822,04		591.252,61	597.569,43			

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Página: 22	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : 1		DO ANO CONTABILISTICO DE 2007			
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA					
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
1005	07010306	47.314,29		34.779,98	12.534,31		
1005	07010399	48.400,00		7.502,60	40.897,40		
1005	070104						
1005	07010406						
1005	07010412	57.990,95		21.629,47	36.361,48		
1005	070109						
1005	070110	97.643,49	20.000,00	48.233,67	69.409,82		
1005	07011002	264.660,60					
1005	070111						
1005	070115						
1005	08						
1005	0803						
1005	080301		84.390,00	52.842,14	31.547,86		
1005	0807						
1005	080701						
1005	08070104						
11							
1101	01						
1101	0101						
1101	010103	447.018,00		112.960,81	334.057,19		
1101	010106	12.948,00		2.317,01	10.630,99		
1101	010107	276.187,00		32.311,28	243.875,72		
1101	010109		6.000,00	1.228,48	4.771,52		
1101	010111			89,24	3.554,76		
1101	010113	3.644,00		7.837,68	23.698,32		
1101	010114	31.536,00		18.055,73	58.605,27		
1101	010115	76.661,00					
1101	0102						
1101	010202	615,00			615,00		
1101	010203	10.250,00	2.000,00		12.250,00		
1101	010204	513,00					
1101	010207			513,00			
1101	010210		600,00	35,80	564,20		
1101	010211		6.000,00	2.579,63	3.420,37		
1101	010214	1.025,00		967,14	57,86		
1101	0103	6.970,00		3.311,17	3.658,83		
1101	010302						
1101	010303	2.870,00	4.000,00	1.908,84	4.961,16		
1101	010305	2.100,00	1.500,00	869,20	2.730,80		
1101	01030501						
1101	01030502	49.842,00	3.500,00	292,02	53.049,98		
1101	02	19.858,00		14.179,35	5.678,65		
1101	0201						
1101	020107						
1101	020109	1.500,00		1.434,66	65,34		
1101	020117	11.500,00	8.400,00	1.915,60	17.984,40		
1101	020121	1.000,00		1.000,00			
1101	0202	89.700,00	7.100,00	49.944,25	46.855,75		
1101	020203						
1101	020210	2.500,00		2.464,38	35,62		

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Página: 24	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES				DO ANO CONTABILISTICO DE 2007					
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESCRIÇÃO		DOTAÇÕES INICIAIS		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA						INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
ORGÂNICA									
1102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		150,00		45,46		104,54	
1102	020121	OUTROS BENS		4.000,00		2.358,95		1.641,05	
1102	0202	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS							
1102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS							
1102	020225	OUTROS SERVIÇOS		100.500,00	127.664,20	62.919,91		165.244,29	
1102	07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		800,00		271,93		528,07	
1102	0701	INVESTIMENTOS							
1102	070103	EDIFÍCIOS							
1102	07010399	OUTROS							
1102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS							
1102	07010405	PARQUES E JARDINS		3.323.201,67		99.355,09		3.548.588,81	
1102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		74.068,30		21.189,48		52.878,82	
1102	07010412	CEMITÉRIOS		1.000.000,00		866.916,49		133.083,51	
1102	07010413	OUTROS							
1102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO							
1102	07011002	OUTRO		5.849,75	5.000,00	2.452,84		8.396,91	
1103	01	DIVISÃO LIMPEZA URBANA							
1103	0101	DESPESAS COM O PESSOAL							
1103	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		453.674,00		28.302,99		425.371,01	
1103	010107	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		23.059,00		886,96		22.172,04	
1103	010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA			6.000,00	1.232,51		4.767,49	
1103	010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		2.282,00		1.169,48		1.112,52	
1103	010113	REPRESENTAÇÃO		48.756,00		4.075,31		44.680,69	
1103	010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		74.880,00		3.665,42		71.214,58	
1103	0102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL							
1103	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		16.195,00		2.130,40		14.064,60	
1103	010203	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		32.800,00		520,44		32.279,56	
1103	010204	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		205,00		205,00			
1103	010207	AJUDAS DE CUSTO			600,00	35,80		564,20	
1103	010214	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		67.445,00		15.639,95		51.805,05	
1103	0103	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE							
1103	010302	SEGURANÇA SOCIAL		4.613,00		2.384,83		2.228,17	
1103	010303	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		5.800,00	1.000,00	652,32		6.147,68	
1103	010304	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.690,00		625,44		3.064,56	
1103	010305	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES							
1103	01030501	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL							
1103	02	CGA		68.712,00	6.000,00	234,63		74.477,37	
1103	0201	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS							
1103	020121	ADQUIÇÃO DE BENS		18.000,00	22.775,00	11.748,66		29.026,34	
1103	0202	OUTROS BENS							
1103	020203	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS		5.000,00	24.300,00	18.926,78		10.373,22	
1103	020208	CONSERVAÇÃO DE BENS							
1103	02020802	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS							
1103	020220	OUTROS BENS		35.000,00	11.880,00	46.880,00		160.502,37	
1103	07	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		166.000,00	66.152,52	71.650,15			
1103	0701	INVESTIMENTOS							
1103	070110	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
1103	07011001	EQUIPAMENTO BÁSICO		5.000,00	11.500,00	10.764,60		5.735,40	
1103	07011002	EQUIPAMENTO RECOLHA DE RESÍDUOS		16.000,00	31.966,22	30.757,59		17.208,63	
1103	070115	OUTRO		1.500,00		1.500,00			
1103		OUTROS INVESTIMENTOS							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		Página: 25	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12	ATÉ À DATA : 2007/12/29		
		TOTAL DE REVISÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE 2007		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
080501	CONTINENTE				
08050101	FREGUESIAS				
01	DIVISÃO SERVIÇOS URBANOS				
0101	DESPESAS COM O PESSOAL				
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
010107	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA				
010111	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA				
010113	REPRESENTAÇÃO				
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO				
010114	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL				
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS				
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO				
010204	AJUDAS DE CUSTO				
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO				
010211	SUBSIDIO DE TURNO				
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE				
0103	SEGURANÇA SOCIAL				
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE				
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS				
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
01030501	CGA				
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS				
020121	OUTROS BENS				
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS				
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA				
020215	FORMAÇÃO				
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA				
020225	OUTROS SERVIÇOS				
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
0701	INVESTIMENTOS				
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				
07010405	PARQUES E JARDINS				
07010412	CEMITÉRIOS				
07010413	OUTROS				
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
07011002	OUTRO				
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS				
070115	OUTROS INVESTIMENTOS				
01	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÓMICO				
0101	DIRECÇÃO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO				
010103	DESPESAS COM O PESSOAL				
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
010113	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA				
	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO				
		1.000,00	7.300,00	8.300,00	
		225.725,00	10.000,00	2.828,56	232.896,44
		23.659,00		733,93	22.925,07
		2.282,00		56,96	2.225,04
		26.768,00		2.391,49	24.376,51
		37.621,00	6.000,00	2.869,80	40.751,20
		2.050,00		52,08	1.997,92
		15.375,00	1.000,00		16.375,00
		205,00		205,00	
		5.125,00		4.436,89	688,11
		10.250,00	200,00	146,07	10.303,93
		12.915,00		316,58	12.598,42
		2.050,00	1.000,00	29,86	3.020,14
		3.500,00		347,02	3.152,98
		34.235,00	8.500,00	290,59	42.444,41
		5.456,00		8.144,00	
		33.200,00	2.688,00	54.099,04	22.624,16
		25.242,00	21.032,00	26.859,51	19.414,49
		4.400,00		4.400,00	
		880,00		880,00	
		8.800,00		8.800,00	
		25.400,00		19.915,88	5.484,12
		26.400,00		26.400,00	
		3.960,00		408,65	3.551,35
		44.000,00		44.000,00	
		4.400,00		3.852,34	547,66
		35.200,00	1.040,00	34.613,59	1.626,41
		3.080,00	3.168,00	6.248,00	
		18.480,00	1.626,41	15.404,13	4.702,28
		69.532,00		16.248,48	53.283,52
		6.692,00		2.113,92	4.578,08

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		Página: 26		
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12	ATÉ À DATA : 2007/12/29			
		TOTAL DE REVISÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE 2007			
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
1201	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	11.589,00		1.951,52	9.637,48
1201	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
1201	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	62,00		62,00	
1201	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	718,00		277,46	440,54
1201	010204	AJUDAS DE CUSTO	205,00		205,00	
1201	010205	ABONO PARA FALHAS	205,00		83,18	121,82
1201	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2.768,00		74,81	2.693,19
1201	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
1201	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.050,00	300,00	273,76	1.776,24
1201	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	800,00		60,72	1.039,28
1201	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
1201	01030501	CGA	10.546,00	1.500,00	2.540,04	9.505,96
1201	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
1201	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.500,00		502,40	997,60
1201	020225	OUTROS SERVIÇOS				
1202	01	DIVISÃO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS				
1202	0101	DESPESAS COM O PESSOAL				
1202	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	174.612,00	2.000,00	953,34	176.612,00
1202	010107	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	66.692,00	2.217,00	56,96	67.955,66
1202	010111	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2.282,00		291,89	2.225,04
1202	010113	REPRESENTAÇÃO	10.516,00			10.224,11
1202	010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	29.211,00			29.211,00
1202	010115	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL				
1202	0102	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	51,00			51,00
1202	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.050,00	500,00		2.550,00
1202	010203	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	205,00		205,00	
1202	010204	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	205,00		222,93	1.182,07
1202	010205	AJUDAS DE CUSTO	2.460,00	1.200,00		2.460,00
1202	010214	ABONO PARA FALHAS				
1202	0103	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3.075,00		937,47	2.137,53
1202	010302	SEGURANÇA SOCIAL	200,00		6,32	193,68
1202	010303	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE				
1202	010305	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS				
1202	01030501	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	26.497,00	4.000,00		30.497,00
1202	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
1202	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
1202	020121	OUTROS BENS	3.563,90	542,50	2.104,41	2.001,99
1202	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
1202	020225	OUTROS SERVIÇOS	69.181,39	22.335,30	26.387,29	65.129,40
1202	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1202	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1202	040501	CONTINENTE				
1202	04050101	FREGUESIAS	5.000,00		1.760,00	3.240,00
1202	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
1202	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	1.500,00	2.000,00	
1202	04070105	OUTRAS				
1202	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
1202	0701	INVESTIMENTOS	254,71	2.506,40	2.537,86	223,25
1202	070115	OUTROS INVESTIMENTOS				
13		DEPARTAMENTO GESTÃO URBANÍSTICA				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Página: 27	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12		DO ANO CONTABILISTICO DE 2007			
		TOTAL DE REVISÕES : 1					
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA					
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	ORGÂNICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
1301	01	DIREÇÃO APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO					
1301	0101	DESPESAS COM O PESSOAL					
1301	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
1301	010107	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA					
1301	010111	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA					
1301	010113	REPRESENTAÇÃO					
1301	010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
1301	010115	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
1301	0102	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE					
1301	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
1301	010203	HORAS EXTRAORDINÁRIAS					
1301	010204	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO					
1301	010214	AJUDAS DE CUSTO					
1301	0103	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE					
1301	010302	SEGURANÇA SOCIAL					
1301	010303	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE					
1301	010305	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS					
1301	01030501	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
1301	01030502	CGA					
1301	02	SEGURANÇA SOCIAL					
1301	0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
1301	020121	AQUISIÇÃO DE BENS					
1301	0202	OUTROS BENS					
1301	020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
1301	07	OUTROS SERVIÇOS					
1301	0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
1301	070104	INVESTIMENTOS					
1301	07010401	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
1301	070109	VIADUTOS ARRUAAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1301	08	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					
1301	0808	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
1301	080802	FAMÍLIAS					
1302	01	OUTRAS					
1302	0101	DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO					
1302	010103	DESPESAS COM O PESSOAL					
1302	010109	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
1302	010111	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA					
1302	010113	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO					
1302	010114	REPRESENTAÇÃO					
1302	010115	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
1302	0102	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
1302	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
1302	010203	HORAS EXTRAORDINÁRIAS					
1302	010204	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO					
1302	010207	AJUDAS DE CUSTO					
1302	010214	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA					
1302	0103	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE					
1302	010302	SEGURANÇA SOCIAL					
1302	010303	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE					
1302	010305	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS					
1302	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
			469.109,00	11.108,00	102.000,00	367.109,00	
			66.243,00		769,30	76.581,70	
			3.644,00		37,31	3.606,69	
			35.366,00		9.089,28	26.276,72	
			77.381,00		14.187,06	63.193,94	
			51,00		51,00		
			205,00		180,82		
			205,00		205,00		
			2.768,00		2.768,00		
						24,18	
			6.355,00	900,00	368,96	7.255,00	
			4.200,00			3.831,04	
			56.631,00	4.500,00	105,37	61.025,63	
			13.393,00		9.883,46	3.509,54	
			250,00		6,16	243,84	
			60.000,00	44.600,00	44.888,01	59.711,99	
			15.000,00	5.000,00	18.422,00	1.578,00	
			25.000,00	41.277,98	6.868,01	59.409,97	
			176.849,00	6.000,00	6.088,34	170.760,66	
			8.604,00	1.700,00	1.200,27	4.799,73	
			30.146,00		31,22	1.668,78	
			51,00		1.200,89	7.403,11	
			205,00		252,14	29.893,86	
			205,00		51,00		
			205,00		157,00	48,00	
			51,00		123,46	81,54	
				600,00	35,80	564,20	
					51,00		
			2.050,00		691,50	1.358,50	
			900,00		125,28	774,72	

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Página: 28	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES		DO ANO CONTABILISTICO DE 2007		DO ANO CONTABILISTICO DE 2007					
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS				DESPESA					
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DESCRIÇÃO		DOTAÇÕES INICIAIS		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA				INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
1302	01030501	CGA		26.909,00	3.000,00	245,05		29.663,95	
1302	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS							
1302	0201	AQUISIÇÃO DE BENS							
1302	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.500,00		2.388,47		111,53	
1302	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
1302	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		31.500,00	32.490,46	36.413,14		27.577,32	
1302	020225	OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	4.752,00	14.037,86		714,14	
1302	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
1302	0701	INVESTIMENTOS							
1302	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO							
1303	01	DIVISÃO DE GESTÃO DA ZONA NORTE							
1303	0101	DESPESAS COM O PESSOAL							
1303	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		267.255,00		2.662,35		267.255,00	
1303	010107	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		72.372,00		6.762,01		69.709,65	
1303	010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA			10.000,00			3.237,99	
1303	010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		2.282,00		56,96		2.225,04	
1303	010113	REPRESENTAÇÃO		19.120,00				17.385,34	
1303	010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		44.543,00	1.700,00	1.734,66		46.243,00	
1303	0102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL							
1303	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
1303	010203	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		51,00		51,00			
1303	010204	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		2.050,00	500,00	12,37		2.537,63	
1303	010207	AJUDAS DE CUSTO		205,00		205,00			
1303	010211	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA			600,00				
1303	010214	SUBSÍDIO DE TURNO		7.688,00		583,66		577,63	
1303	0103	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		51,00		51,00		7.104,34	
1303	010302	SEGURANÇA SOCIAL							
1303	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		4.100,00	6.000,00	4.487,54		5.612,46	
1303	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.800,00		432,08		3.367,92	
1303	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL							
1303	01030501	CGA		40.534,00	7.500,00	236,96		47.797,04	
1304	01	DIVISÃO DE GESTÃO DE PROJECTOS ESTRUTURANTES							
1304	0101	DESPESAS COM O PESSOAL							
1304	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		63.806,00		6.101,40		77.704,60	
1304	010105	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		12.710,00	20.000,00	10.354,13		2.355,87	
1304	010106	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS		15.838,00		154,00		15.684,00	
1304	010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		46.722,00		1.797,12		44.924,88	
1304	010111	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		2.282,00		452,51		1.829,49	
1304	010113	REPRESENTAÇÃO		5.724,00	8.000,00	8.404,40		5.319,60	
1304	010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		17.075,00	5.000,00	7.464,63		14.610,37	
1304	0102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL							
1304	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		50,00		50,00			
1304	010204	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		50,00		50,00			
1304	010214	AJUDAS DE CUSTO		50,00		50,00			
1304	0103	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE							
1304	010302	SEGURANÇA SOCIAL		300,00	2.100,00	265,21		2.134,79	
1304	010303	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		600,00		83,56		516,44	
1304	010305	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS							
1304	01030501	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		9.896,00	2.500,00	360,69		12.035,31	
1304	01030502	CGA		5.672,00		1.924,30		3.747,70	
1304		SEGURANÇA SOCIAL							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		Página: 29			
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12	ATÉ À DATA : 2007/12/29				
		TOTAL DE REVISÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE 2007				
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA					
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
1305	01	DIVISÃO GESTÃO DA ZONA ORIENTAL					
1305	0101	DESPESAS COM O PESSOAL					
1305	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	345.742,00		6.003,74	339.738,26	
1305	010107	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	23.618,00		908,72	22.709,28	
1305	010111	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2.282,00		56,96	2.225,04	
1305	010113	REPRESENTAÇÃO	23.900,00		3.649,25	20.250,75	
1305	010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	60.354,00		1.961,49	58.392,51	
1305	010115	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
1305	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE					
1305	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	51,00		51,00		
1305	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.563,00		906,67	1.656,33	
1305	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	205,00		205,00		
1305	010204	AJUDAS DE CUSTO	7.175,00		2.053,05	5.121,95	
1305	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	513,00		513,00		
1305	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE					
1305	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
1305	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	5.125,00	600,00	982,55	4.742,45	
1305	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.700,00	700,00	385,46	3.014,54	
1305	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
1305	01030501	CGA	52.793,00	7.000,00	242,49	59.550,51	
1306	01	DIVISÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
1306	0101	DESPESAS COM O PESSOAL					
1306	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	905.027,00	15.000,00	23.845,21	896.181,79	
1306	010105	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	12.077,00		192,42	11.884,58	
1306	010107	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	69.854,00		480,05	69.373,95	
1306	010111	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2.282,00		87,85	2.194,15	
1306	010113	REPRESENTAÇÃO	69.782,00		6.130,05	63.651,95	
1306	010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	153.144,00	7.000,00	4.155,41	155.988,59	
1306	010115	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
1306	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11.685,00		7.271,14	4.413,86	
1306	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	28.700,00	2.000,00	3,39	30.696,61	
1306	010203	AJUDAS DE CUSTO	205,00		205,00		
1306	010204	SUBSÍDIO DE TURNO	3.075,00	200,00		3.275,00	
1306	010211	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	41.000,00			41.000,00	
1306	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
1306	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	12.300,00	3.000,00	2.416,03	12.883,97	
1306	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12.300,00		2.281,53	10.018,47	
1306	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
1306	01030501	CGA	139.132,00	19.000,00	379,40	157.752,60	
1306	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
1306	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
1306	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	140.000,00	111.176,87	95.019,15	156.157,72	
1306	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00		249,29	250,71	
1306	020121	OUTROS BENS	2.000,00	11.200,00	9.144,20	4.055,80	
1306	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
1306	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES					
1306	02020102	CONDOMÍNIOS	70.000,00	9.500,00	241,70	79.258,30	
1306	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	31.000,00	300,00	11.426,35	19.873,65	
1306	020225	OUTROS SERVIÇOS	185.000,00	212.850,00	176.498,56	221.351,44	
1306	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Página: 30	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES				DO ANO CONTABILISTICO DE 2007					
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS				DESPESA					
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA		DESCRIÇÃO		DOTAÇÕES INICIAIS		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
1306	0701	INVESTIMENTOS		50.000,00		50.000,00			
1306	070101	TERRENOS							
1306	070102	HABITAÇÕES		70.000,00		70.000,00		7.991.669,52	
1306	07010201	CONSTRUÇÃO						516.771,28	
1306	07010202	AQUISIÇÃO			8.029.669,52	8.029.669,52			
1306	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		937.000,00		420.228,72			
1306	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS							
1306	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20.000,00		20.000,00			
1306	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		5.000,00		2.125,87		2.874,13	
1306	070115	OUTROS INVESTIMENTOS			2.300,00	2.031,77		268,23	
1306	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
1306	0808	FAMÍLIAS							
1306	080802	OUTRAS		150.000,00	320.013,39	50.000,00		420.013,39	
1401		DEPARTAMENTO TRANSPORTES E OFICINAS							
1401		DIRECÇÃO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO							
1401	01	DESPESAS COM O PESSOAL							
1401	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
1401	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		20.075,00	14.000,00	28.094,28		5.980,72	
1401	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		24.759,00		376,18		24.382,82	
1401	010111	REPRESENTAÇÃO		3.644,00		3.644,00			
1401	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.912,00		1.325,73		586,27	
1401	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		3.346,00		3.346,00			
1401	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
1401	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		51,00		188,40		51,00	
1401	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		205,00		84,20		16,60	
1401	010204	AJUDAS DE CUSTO		205,00		103,00		120,80	
1401	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		103,00		1.159,31		378,69	
1401	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1.538,00					
1401	0103	SEGURANÇA SOCIAL							
1401	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		615,00		239,73		375,27	
1401	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		400,00		295,11		104,89	
1401	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL							
1401	01030501	CGA		3.045,00	2.000,00	3.929,82		1.115,18	
1402		DIVISÃO DE TRANSPORTES							
1402		DESPESAS COM O PESSOAL							
1402	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
1402	0101	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		716.201,00		26.918,30		689.282,70	
1402	010103	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS		10.255,00		534,06		9.720,94	
1402	010105	REPRESENTAÇÃO		2.282,00		56,96		2.225,04	
1402	010111	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		83.166,00		9.160,24		74.005,76	
1402	010113	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		122.102,00		3.029,77		119.072,23	
1402	010114	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
1402	0102	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		63.550,00				63.550,00	
1402	010202	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		41.000,00		51,07		40.948,93	
1402	010203	AJUDAS DE CUSTO		12.300,00	8.000,00	2.392,03		17.907,97	
1402	010204	SUBSÍDIO DE TURNO		8.200,00				8.200,00	
1402	010211	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		113.775,00		6.557,26		107.217,74	
1402	010214	SEGURANÇA SOCIAL							
1402	0103	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		10.250,00		741,05		9.508,95	
1402	010302	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7.600,00	1.500,00	299,54		8.800,46	
1402	010303	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL							
1402	010305								

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		Página: 31	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12	ATÉ À DATA : 2007/12/29		
		TOTAL DE REVISÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE 2007		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
01030501	CGA	110.313,00	15.000,00	384,87	124.928,13
1402	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
1402	AQUISIÇÃO DE BENS				
1402	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
1402	GASOLINA	400.000,00		102.197,31	297.802,69
1402	GASÓLEO	2.000.000,00		387.164,56	1.612.835,44
1402	LUBRIFICANTES	80.000,00		4.590,62	75.409,38
1402	OUTROS	1.500,00		1.178,00	322,00
1402	OUTROS BENS	400,00	150,00	17,55	532,45
1402	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
1402	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	200.000,00	131.232,00	274.339,86	56.892,14
1402	TRANSPORTES				
1402	OUTROS TRANSPORTES	200.000,00		25.526,51	174.473,49
1402	OUTROS SERVIÇOS	40.000,00		150,72	39.849,28
1402	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
1402	INVESTIMENTOS				
1402	MATERIAL DE TRANSPORTES	100.000,00	214.680,00	11.569,52	303.110,48
1402	OUTRO				
1402	EQUIPAMENTO BÁSICO	70.000,00		25.980,57	44.019,43
1402	OUTRO	500,00	4.330,00	4.725,21	104,79
1402	OUTROS INVESTIMENTOS				
1403	DIVISÃO DE OFICINAS				
1403	DESPESAS COM O PESSOAL				
1403	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	302.034,00		15.493,65	286.540,35
1403	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	2.282,00		56,96	2.225,04
1403	REPRESENTAÇÃO	29.636,00		2.996,26	26.639,74
1403	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	50.640,00	3.500,00	1.689,39	52.450,61
1403	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
1403	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.743,00		149,37	1.593,63
1403	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	8.200,00			8.200,00
1403	AJUDAS DE CUSTO	205,00		180,70	24,30
1403	SUBSÍDIO DE TURNO	15.375,00	1.500,00	255,65	16.619,35
1403	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	36.900,00		11.829,64	25.070,36
1403	SEGURANÇA SOCIAL				
1403	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.075,00		1.099,54	1.975,46
1403	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.500,00	1.000,00	424,98	6.075,02
1403	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
1403	CGA	45.848,00	7.000,00	51,84	52.796,16
1403	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
1403	AQUISIÇÃO DE BENS				
1403	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	250.000,00		24.659,54	225.340,46
1403	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	400,00		236,26	163,74
1403	OUTROS BENS	120.000,00		5.408,34	114.591,66
1403	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
1403	CONSERVAÇÃO DE BENS	250.000,00		33.158,37	216.841,63
1403	OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	27.500,00	1.492,48	51.007,52
1403	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
1403	INVESTIMENTOS				
1403	EDIFÍCIOS				
1403	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	5.000,00		4.765,74	234,26

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Página: 32	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES				DO ANO CONTABILISTICO DE 2007					
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS				DESPESA					
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DESCRIÇÃO		DOTAÇÕES INICIAIS		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA				INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
1403	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		60.000,00			31.199,09	28.800,91	
1403	07010602	OUTRO							
1403	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		70.000,00	12.200,00		21.464,75	60.735,25	
1403	07011002	OUTRO		3.000,00			2.591,62	408,38	
1403	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		500,00	500,00		754,10	245,90	
1403	070115	OUTROS INVESTIMENTOS							
15		DEPARTAMENTO SOCIO CULTURAL							
1501	01	DIRECÇÃO APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO							
1501	0101	DESPESAS COM O PESSOAL							
1501	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		412.314,00	10.000,00		85.028,06	337.285,94	
1501	010105	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		4.197,00			746,87	3.450,13	
1501	010106	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS		20.273,00			4.898,77	15.374,23	
1501	010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		48.287,00			9.416,96	38.870,04	
1501	010111	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		3.644,00			96,63	3.547,37	
1501	010113	REPRESENTAÇÃO		56.374,00			14.503,42	41.870,58	
1501	010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		73.009,00	3.500,00		5.872,06	70.636,94	
1501	0102	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL							
1501	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		6.663,00			1.545,36	5.117,64	
1501	010203	HORAS EXTRAORDINARIAS		21.525,00	2.500,00		655,94	23.369,06	
1501	010204	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		205,00			205,00		
1501	010210	AJUDAS DE CUSTO		5.125,00			3.582,77	1.542,23	
1501	010211	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		26.650,00	4.000,00		5.563,31	25.086,69	
1501	010214	SUBSÍDIO DE TURNO		41.000,00			1.626,22	39.373,78	
1501	0103	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE							
1501	010302	SEGURANÇA SOCIAL		7.688,00	1.500,00		1.400,55	7.787,45	
1501	010303	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		5.300,00			1.096,76	4.203,24	
1501	010305	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS							
1501	01030501	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		60.730,00	8.000,00		3.559,82	65.170,18	
1501	01030502	CGA		7.261,00	1.500,00		1.160,04	7.600,96	
1501	02	SEGURANÇA SOCIAL							
1501	0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS							
1501	020108	AQUISIÇÃO DE BENS		1.500,00			869,64	630,36	
1501	020121	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10.000,00	8.710,00		1.485,20	17.224,80	
1501	0202	OUTROS BENS							
1501	020203	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
1501	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.100,00			3.274,48	825,52	
1501	020225	OUTROS SERVIÇOS		86.500,00	52.111,03		29.781,41	108.829,62	
1501	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
1501	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1501	040501	CONTINENTE							
1501	04050101	FREGUESIAS							
1501	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS							
1501	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS							
1501	04070105	OUTRAS							
1501	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		270.500,00	3.000,00		180.087,54	93.412,46	
1501	0701	INVESTIMENTOS							
1501	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		100,00			100,00		
1501	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO							
1501	07011002	OUTRO		5.000,00			5.000,00		
1501	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
1501	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS							

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DO ANO CONTABILISTICO DE 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Página: 33	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES									
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS		O B S	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES					
ORGÂNICA									
1501	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS								
1501	BOMBEIROS								
1501	OUTROS	10.000,00	1.500,00	1.071,21			1.500,00		
1502	DIVISÃO PATRIMÔNIO CULTURAL						84.430,98		
1502	01								
1502	0101								
1502	010103	948.620,00		23.975,69			924.644,31		
1502	010106	7.880,00		965,87			6.914,13		
1502	010107	36.331,00	17.000,00	23.730,03			29.600,97		
1502	010109		6.000,00	6.000,00					
1502	010111	2.282,00					2.212,68		
1502	010113	72.650,00		8.801,56			63.848,44		
1502	010114	161.795,00	6.000,00	4.269,42			163.525,58		
1502	0102								
1502	010202	1.435,00		376,23			1.058,77		
1502	010203	35.875,00	1.000,00				36.875,00		
1502	010204	615,00		391,71			223,29		
1502	010205	308,00	300,00	355,52			252,48		
1502	010207		600,00	519,40			80,60		
1502	010211	16.400,00	8.000,00	839,92			23.560,08		
1502	010214	15.375,00		4.769,41			10.605,59		
1502	0103								
1502	010302	12.300,00	2.000,00				14.300,00		
1502	010303	1.000,00	6.500,00	684,09			6.815,91		
1502	010305								
1502	01030501	139.829,00	21.000,00	353,40			160.475,60		
1502	01030502	5.976,00		470,27			5.505,73		
1502	02								
1502	0201								
1502	020108	1.000,00	1.891,80				2.525,22		
1502	020115	3.000,00		3.000,00					
1502	020121	50.750,00		20.092,98			30.657,02		
1502	0202								
1502	020203	2.000,00		1.507,94			492,06		
1502	020225	153.132,50	28.159,19	90.940,93			90.350,76		
1502	04								
1502	0403								
1502	040301	31.330,00	26.800,00	25.588,00			32.542,00		
1502	0405								
1502	040501								
1502	04050101	3.750,00		375,00			3.375,00		
1502	04050111	2.967,50		2.546,75			420,75		
1502	0407								
1502	040701								
1502	04070103	3.750,00		375,00			3.375,00		
1502	04070104	15.320,00	14.352,00	50,00			29.622,00		
1502	04070105	2.500,00	250,00	250,00			2.500,00		
1502	07								
1502	0701								
1502	070109	4.500,00		4.239,24			260,76		
1502	070110								

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DO ANO CONTABILISTICO DE 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Página: 34	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES									
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA					
ORGÂNICA		DESCRIÇÃO		DOTAÇÕES INICIAIS		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
1502	07011002	OUTRO		85.000,00	36.278,17	47.931,95	73.346,22		
1502	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		1.000,00		1.000,00			
1502	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR							
1502	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1.000,00		310,54	689,46		
1503	01	DIVISÃO DINAMIZAÇÃO COMUNITÁRIA							
1503	0101	DESPESAS COM O PESSOAL							
1503	010101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		199.244,00		18.423,62	180.820,38		
1503	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		17.366,00		14.668,00	16.698,00		
1503	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		2.282,00	14.000,00	2.282,00			
1503	010111	REPRESENTAÇÃO		15.296,00		2.194,47	13.101,53		
1503	010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO		33.207,00	2.000,00	3.646,80	31.560,20		
1503	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL							
1503	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
1503	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3.178,00		285,08	2.892,92		
1503	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		4.100,00		16,58	4.083,42		
1503	010204	AJUDAS DE CUSTO		615,00	1.500,00	1.500,00	615,00		
1503	010205	ABONO PARA FALHAS		513,00		481,44	31,56		
1503	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		14.350,00		1.707,45	12.642,55		
1503	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		10.250,00		4.664,02	5.585,98		
1503	0103	SEGURANÇA SOCIAL							
1503	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.640,00	2.300,00	1.750,26	3.940,00		
1503	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.600,00			2.849,74		
1503	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		30.219,00		3.000,00	32.913,45		
1503	01030501	CGA			1.400,00	699,02	700,98		
1503	01030502	SEGURANÇA SOCIAL							
1503	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS							
1503	0201	AQUISIÇÃO DE BENS							
1503	020121	OUTROS BENS		45.080,00	9.166,04	18.346,14	35.899,90		
1503	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
1503	020225	OUTROS SERVIÇOS		180.620,00	21.405,38	40.836,22	161.189,16		
1503	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
1503	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
1503	040301	ESTADO		19.000,00		11.000,00	8.000,00		
1503	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1503	040501	CONTINENTE		6.000,00		2.500,00	3.500,00		
1503	04050111	ESCOLAS BÁSICAS E JI'S							
1503	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS							
1503	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS							
1503	04070102	BOMBEIROS		27.600,00	16.189,00	24.886,16	18.902,84		
1503	04070103	COLECTIVIDADES		93.520,00	70.384,50	54.273,62	109.630,88		
1503	04070104	INSTITUIÇÕES DIVERSAS DE CARÁCTER SOCIAL		44.000,00	20.000,00	24.700,00	39.300,00		
1503	04070105	OUTRAS		126.100,00	8.446,37	21.339,15	113.207,22		
1503	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
1503	0701	INVESTIMENTOS							
1503	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.000,00		2.277,37	2.722,63		
1503	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO							
1503	07011002	OUTRO		5.000,00	1.500,00	2.216,82	4.283,18		
1503	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		80,00	1.285,00	45,00	1.320,00		
1503	070115	OUTROS INVESTIMENTOS							
1503	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
1503	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS							

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Página: 35	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES				DO ANO CONTABILISTICO DE 2007					
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA							
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DESCRIÇÃO		DOTAÇÕES INICIAIS		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA						INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
1503	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100.000,00	57.641,69	46.000,00	111.641,69		
1503	08070103	INSTITUIÇÕES DIVERSAS CARÁCTER SOCIAL		35.300,00	121,70	13.780,00	21.641,70		
1503	08070104	OUTROS							
1504	01	DIVISÃO DE DESPORTO							
1504	0101	DESPESAS COM O PESSOAL		143.008,00	55.000,00	7.490,21	190.517,79		
1504	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			400,00	65,19	334,81		
1504	010105	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA			1.700,00	170,35	1.529,65		
1504	010106	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS				4.496,56	80.315,44		
1504	010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		84.812,00			1.854,20		
1504	010111	REPRESENTAÇÃO		2.282,00		427,80	16.732,55		
1504	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		10.516,00	6.500,00	283,45	26.493,03		
1504	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL		23.835,00	5.000,00	2.341,97	51,00		
1504	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		51,00			4.667,96		
1504	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2.255,00	2.700,00	287,04	62,03		
1504	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		205,00	100,00	37,97	180,49		
1504	010204	AJUDAS DE CUSTO			200,00	19,51	11.540,70		
1504	010205	ABONO PARA FALHAS			3.500,00	159,30	6.355,00		
1504	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		8.200,00					
1504	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		6.355,00					
1504	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE							
1504	0103	SEGURANÇA SOCIAL							
1504	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.743,00	1.000,00	85,38	2.657,62		
1504	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.500,00	1.500,00	114,30	2.885,70		
1504	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL							
1504	01030501	CGA		21.690,00	7.500,00	325,47	28.864,53		
1504	01030502	SEGURANÇA SOCIAL			6.000,00	5.246,97	753,03		
1504	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS							
1504	0201	AQUISIÇÃO DE BENS							
1504	020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS		4.403,30	846,65	1.273,68	3.976,27		
1504	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA			60,00	0,72	59,28		
1504	020121	OUTROS BENS		21.882,87	4.584,79	9.628,01	16.839,65		
1504	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
1504	020225	OUTROS SERVIÇOS		203.462,33	43.122,26	65.505,27	181.079,32		
1504	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
1504	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
1504	040301	ESTADO		13.210,00	23.450,00	12.940,00	23.720,00		
1504	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1504	040501	CONTINENTE							
1504	04050101	FREGUESIAS		3.455,00		3.455,00	260,00		
1504	04050111	ESCOLAS BÁSICAS E JI'S		1.500,00		1.240,00			
1504	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS							
1504	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS							
1504	04070103	COLECTIVIDADES		93.996,50	37.374,90	12.765,00	118.606,40		
1504	04070105	OUTRAS		145.700,00	128.444,07	120.788,39	153.355,68		
1504	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
1504	0701	INVESTIMENTOS							
1504	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO							
1504	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO							
1504	07011002	OUTRO		750,00		750,00			
1504	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		250,00		250,00			

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		Pagina: 36	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12	ATÉ À DATA : 2007/12/29		
		TOTAL DE REVISÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE 2007		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
1505	DIVISÃO EDUCAÇÃO E JUVENTUDE				
1505	DESPESAS COM O PESSOAL				
1505	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
1505	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	551.243,00	100.000,00	10.740,01	640.502,99
1505	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	206.019,00	10.000,00	96.189,33	119.829,67
1505	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	560.289,00		87.558,17	472.730,83
1505	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	98.318,00	35.596,00	35.661,72	98.252,28
1505	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		6.000,00	1.228,48	4.771,52
1505	REPRESENTAÇÃO	2.282,00		2.282,00	
1505	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	168.504,00		21.251,56	147.252,44
1505	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	209.990,00	40.000,00	36.865,02	213.124,98
1505	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
1505	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.638,00		2.539,41	3.098,59
1505	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	69.700,00	15.000,00		84.700,00
1505	AJUDAS DE CUSTO	513,00		490,70	22,30
1505	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		600,00	35,80	564,20
1505	SUBSÍDIO DE TURNO	14.350,00	1.500,00	771,84	15.078,16
1505	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		30.000,00	30.000,00	
1505	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	10.968,00		1.315,60	9.652,40
1505	SEGURANÇA SOCIAL				
1505	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	5.125,00	6.000,00		11.125,00
1505	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.000,00	5.000,00	416,04	13.583,96
1505	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
1505	CGA	112.066,00	24.000,00	2.706,32	133.359,68
1505	SEGURANÇA SOCIAL	138.707,00	11.000,00	18.339,70	131.367,30
1505	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
1505	AQUISIÇÃO DE BENS				
1505	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00		500,00	
1505	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	25.500,00		15.683,77	9.816,23
1505	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	34.100,00	4.322,12	11.696,37	26.725,75
1505	OUTROS BENS				
1505	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36.500,00		5.762,73	30.737,27
1505	CONSERVAÇÃO DE BENS				
1505	TRANSPORTES				
1505	TRANSPORTES ESCOLARES	1.090.000,00	1.398.515,52	447.585,55	2.040.929,97
1505	SEGUROS		2.050,00		
1505	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	750,00		750,00	
1505	OUTROS SERVIÇOS	1.424.440,00	2.700.007,92	194.302,63	3.930.145,29
1505	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1505	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL				
1505	ESTADO	7.500,00		3.042,50	4.457,50
1505	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1505	CONTINENTE				
1505	FREGUESIAS	87.500,00	73.216,67	21.680,93	139.035,74
1505	ESCOLAS BÁSICAS E JI'S	115.000,00	38.523,22	62.948,55	90.574,67
1505	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
1505	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
1505	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
1505	COLECTIVIDADES	6.000,00	2.000,00	1.060,00	6.940,00
1505	INSTITUIÇÕES DIVERSAS DE CARÁCTER SOCIAL	35.000,00	174.352,95	50.701,50	158.651,45
1505	OUTRAS	187.100,00	1.896.417,10	55.776,89	2.027.740,21
1505	FAMÍLIAS				

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Pagina: 37	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES				DO ANO CONTABILISTICO DE 2007					
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESCRIÇÃO		DOTAÇÕES INICIAIS		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA				INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
1505	040802	OUTRAS		100.000,00	69.929,53	54.267,53	115.662,00		
1505	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
1505	0701	INVESTIMENTOS							
1505	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA			48.603,00	21.377,52	27.225,48		
1505	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO			8.200,00	807,92	7.392,08		
1505	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			500,00	1.526,60	11.473,40		
1505	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		12.500,00					
1505	07011002	OUTRO		60.000,00	2.000,00	12.731,59	49.268,41		
1505	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		4.500,00	1.000,00	1.858,82	3.641,18		
1505	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
1505	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1505	080501	CONTINENTE							
1505	08050101	FREGUESIAS							
16	01	SERVIÇO MUNICIPAL PROTECÇÃO CIVIL							
16	0101	DESPESAS COM O PESSOAL							
16	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		72.870,00		8.225,03	64.644,97		
16	010107	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		86.168,00		2.031,67	116.547,33		
16	010111	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		2.282,00	32.411,00	2.282,00			
16	010113	REPRESENTAÇÃO		6.692,00		977,46	5.714,54		
16	010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		12.585,00		389,00	12.196,00		
16	0102	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL							
16	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3.075,00		596,08	2.478,92		
16	010203	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		205,00	100,00	83,88	221,12		
16	010204	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		2.563,00	10.000,00	5.483,92	7.079,08		
16	010211	AJUDAS DE CUSTO			5.500,00		5.500,00		
16	010214	SUBSIDIO DE TURNO		10.250,00		412,00	9.838,00		
16	0103	SEGURANÇA SOCIAL							
16	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		718,00		31,38	686,62		
16	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		800,00	1.000,00	571,53	1.228,47		
16	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL							
16	01030501	CGA		11.109,00	1.500,00	270,61	12.338,39		
16	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS							
16	0201	AQUISIÇÃO DE BENS							
16	020121	OUTROS BENS		12.600,00		12.133,62	466,38		
16	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
16	020212	SEGUROS			52.000,00				
16	020215	FORMAÇÃO		500,00		3.015,00	48.985,00		
16	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		20.000,00		500,00			
16	020225	OUTROS SERVIÇOS		25.000,00		20.000,00			
16	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				22.358,74	2.641,26		
16	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS							
16	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS							
16	04070102	BOMBEIROS		1.430.500,00	194.355,49	12.215,39	1.612.640,10		
16	04070105	OUTRAS		10.000,00	10.702,00	11.292,25	9.409,75		
16	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
16	0701	INVESTIMENTOS							
16	070103	EDIFÍCIOS							
16	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS			6.750,00	49,65	6.700,35		
16	07010399	OUTROS		105.000,00	45.000,00	48.767,92	101.232,08		
16	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO							

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Página: 38	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES				DO ANO CONTABILISTICO DE 2007					
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESCRIÇÃO		DOTAÇÕES INICIAIS		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA						INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
ORGÂNICA									
16	07011002	OUTRO		55.000,00		202.650,00		55.000,00	
16	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
16	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS							
16	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS							
16	08070101	BOMBEIROS		132.500,00		202.650,00		1.978,75	
17	01	DIRECÇÃO PROJECTO PDM							
17	0101	DESPESAS COM O PESSOAL							
17	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		291.442,00				22.207,35	
17	010106	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		15.838,00				6.387,98	
17	010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		36.241,00		1.152,00		761,85	
17	010111	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		3.644,00				89,24	
17	010113	REPRESENTAÇÃO		15.290,00				2.402,06	
17	010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		52.123,00				6.150,15	
17	0102	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL							
17	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		51,00				51,00	
17	010203	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		205,00					
17	010204	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		205,00		500,00			
17	010214	AJUDAS DE CUSTO		51,00					
17	0103	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE						51,00	
17	010302	SEGURANÇA SOCIAL		4.100,00		3.300,00		362,49	
17	010303	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		3.000,00				591,82	
17	010305	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS							
17	01030501	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		44.320,00		2.000,00		46.320,00	
17	01030502	CGA				2.800,00		1.835,33	
17	02	SEGURANÇA SOCIAL						964,67	
17	0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS							
17	020108	AQUISIÇÃO DE BENS		2.500,00				2.376,00	
17	020118	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00				100,00	
17	0202	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA							
17	020214	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31.500,00		66.860,00		13.176,00	
17	020225	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		20.000,00		214.638,33		151.240,00	
17	03	OUTROS SERVIÇOS							
17	0305	JUROS E OUTROS ENCARGOS		3.880,00				3.880,00	
17	030502	OUTROS JUROS							
17	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
17	0701	INVESTIMENTOS		2.000,00				2.000,00	
17	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.500,00		8.882,00		9.319,13	
17	070115	OUTROS INVESTIMENTOS							
18	01	DIRECÇÃO PROJECTO AUGI							
18	0101	DESPESAS COM O PESSOAL							
18	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		578.275,00				284.778,35	
18	010106	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		10.531,00				37,20	
18	010107	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS		26.726,00		10.000,00		3.432,12	
18	010111	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		2.282,00				56,96	
18	010113	REPRESENTAÇÃO		34.410,00				15.687,74	
18	010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		100.870,00				50.147,19	
18	0102	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL							
18	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		51,00				51,00	
18	010203	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.025,00		1.500,00		246,11	
18	010204	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO						2.278,89	

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		ATÉ À DATA : 2007/12/29		Página: 39	
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES				DO ANO CONTABILISTICO DE 2007					
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS				DESPESA					
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DESCRIÇÃO		DOTAÇÕES INICIAIS		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA						INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
18	010204	AJUDAS DE CUSTO		205,00		205,00			
18	010211	SUBSIDIO DE TURNO		103,00		103,00			
18	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		923,00					923,00
18	0103	SEGURANÇA SOCIAL							
18	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		2.563,00	2.300,00			4.863,00	
18	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.900,00	2.000,00		430,03	4.469,97	
18	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL							
18	01030501	CGA		89.658,00					
18	01030502	SEGURANÇA SOCIAL			10.000,00	45.187,81		54.470,19	
18	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			3.000,00	38,36		2.961,64	
18	0201	AQUISIÇÃO DE BENS							
18	020121	OUTROS BENS		150,00			99,10	50,90	
18	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
18	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		200.000,00	118.800,00		150.856,23	167.943,77	
18	020225	OUTROS SERVIÇOS							
TOTAL ...				124.665.313,12	48.289.897,26		29.636.215,35	143.318.995,03	

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										Página : 2				
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES		ANO CONTABILISTICO: 2007										ATÉ À DATA: 2007/12/29				
TOTAL DE ALTERAÇÕES : 10		TOTAL DE REVISÕES : 1														
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008		2009
A TRANSPORTAR...																
1.1.1.3. 13	2004 I 14	OUTROS EQUIPAMENTOS	GAP	2004/01/01	2007/12/31	0104 070107		5.452.637,70	4.683.478,95	5.452.637,70	4.675.158,95	8.320,00	2.643.960,00	1.285.812,28	2.112.630,00	-777.478,75
1.1.1.3. 13	2004 I 14	OUTROS EQUIPAMENTOS				0104 070109										-2.000,00
1.1.1.3. 13	2004 I 14	OUTROS EQUIPAMENTOS				0304 070115		11.000,00	64,99		64,99					-5.000,00
1.1.1.3. 15	2004 I 146	AR CONDIÇÃO PARA O EDIFÍCIO DOS	DOHE	2004/01/01	2008/12/31	1005 070115							70.000,00			-3.935,01
1.1.1.3. 22	2007 I 37	EQUIPAMENTO DIVERSO	DPCA	2007/01/01	2007/12/31	0602 070115										
1.1.1.3. 23	2006 I 17	SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO ANAC DO	DOHE	2006/01/01	2008/12/31	1005 070115							15.000,00			803,23
1.1.1.3. 24	2007 I 38	EQUIPAMENTO DIVERSO	DA	2007/01/01	2007/12/31	09 070115										
1.1.1.3. 26	2006 I 70	OUTROS INVESTIMENTOS	DO	2006/01/01	2007/12/31	1403 070115										20.930,15
1.1.1.3. 27	2006 I 74	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DPC	2006/01/01	2010/12/31	1502 070111										-254,10
1.1.1.3. 28	2007 I 36	EQUIPAMENTO	DPM	2007/01/01	2007/12/31	0204 070115										-1.000,00
1.1.1.3. 30	2007 I 1	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA GSAA	GSAA	2007/01/01	2007/12/31	0106 070109										346,67
1.1.1.3. 31	2007 I 34	OUTROS INVESTIMENTOS	DUR	2007/01/01	2007/12/31	0203 070115										260,15
1.1.1.3. 32	2007 I 39	EQUIPAMENTO	DPEI	2007/01/01	2007/12/31	0603 070115										798,60
1.1.1.3. 33	2007 I 44	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	DGP	2007/01/01	2007/12/31	0404 070109										587,56
1.1.1.3. 34	2007 I 49	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	DREP	2007/01/01	2007/12/31	07 070109										
1.1.1.4. 01	2003	GESTÃO RECURSOS HUMANOS														
1.1.1.4. 0101	2006 I 10	PROGRAMA MEDICINA/RELOGIO PONTO	DAPV	2006/01/01	2007/12/31	0402 070108		1.500,00		1.500,00						-1.500,00
1.1.1.4. 23	2003 I 85	EQUIPAMENTO HIST	DREI	2003/01/01	2007/12/31	0403 070111		1.000,00		1.000,00						-1.000,00
1.1.1.4. 24	2003 I 86	MEIOS DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS	DREI	2003/01/01	2007/12/31	0403 070111		500,00		500,00						-500,00
1.1.1.4. 26	2004	OUTRA FORMAÇÃO	DGP	2007/01/01	2007/12/31	0404 070115		1.000,00		1.000,00						-1.000,00
1.1.1.4. 2605	2007 I 4	FORMAÇÃO - OUTROS INVESTIMENTOS	DGP	2007/01/01	2007/12/31	0401 070115		600,00	271,03	600,00	271,03					-328,97
1.1.1.4. 28	2004 I 15	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	DREI	2004/01/01	2007/12/31	0401 070115		500,00		500,00						-500,00
1.1.1.4. 29	2004 I 16	EQUIPAMENTO CLÍNICO	DREI	2004/01/01	2007/12/31	0403 0701002		1.000,00		1.000,00						-1.000,00
1.1.1.4. 30	2004 I 17	EQUIPAMENTO REFEITÓRIO MUNICIPAL	DREI	2004/01/01	2007/12/31	0403 0701002		500,00		500,00						-457,47
1.1.1.4. 31	2004 I 18	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS DREI	DREI	2004/01/01	2007/12/31	0403 070115		500,00	42,53	500,00	42,53					261,57
1.1.1.4. 42	2006 I 63	OUTROS INVESTIMENTOS	DREI	2006/01/01	2007/12/31	0401 070115		1.500,00	1.761,57	1.500,00	1.761,57					230,13
1.1.1.4. 43	2006 I 76	EQUIPAMENTO DIVERSO	DAPV	2006/01/01	2007/12/31	0402 070107		500,00	790,13	500,00	790,13					
1.1.1.5. 17	2004 I 26	Gestão das actividades relacionais	DTRP	2004/01/01	2007/12/31	05 070109		38.000,00	24.539,09	34.500,00	22.510,46					-1.471,37
1.1.1.5. 17	2004 I 26	ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DTRP	2004/01/01	2007/12/31	05 0701002		5.000,00	2.514,77	5.000,00	2.514,77					-11.989,54
1.1.1.5. 09	2006	COMUNICAÇÃO	DTRP	2006/01/01	2007/12/31	05 0701002										-2.485,23
1.1.1.5. 0904	2006 I 61	Reforço da capacidade de	DTRP	2006/01/01	2007/12/31	05 0701002										
1.1.1.7. 02	2003	organiz. planeas. e gestão	DIG	2003/01/01	2007/12/31	0604 070115		50.000,00	29.481,99	50.000,00	29.481,99					-20.518,01
1.1.1.7. 0202	2003 I 90	SISTEMA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	DIG	2003/01/01	2007/12/31	0604 070115		50.000,00	705,65	50.000,00	705,65					-49.294,35
1.1.1.7. 03	2004 I 28	AQUISIÇÃO INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	DIG	2004/01/01	2007/12/31	0604 070115										
1.2. 1.2.1.		Segurança e orden públicos														
1.2.1.1. 06	2003 I 14	Protecção civil e luta contra incêndios	DEC	2003/01/01	2007/12/31	1003 07010399		2.577.516,18	2.137.189,45	2.577.516,18	2.137.189,45	300.000,00				-440.326,73

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										Página : 3					
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES		ANO CONTABILÍSTICO: 2007										ATÉ À DATA: 2007/12/29					
TOTAL DE ALTERAÇÕES : 10 TOTAL DE REVISÕES : 1																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			EX	TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009		2010	SEQUENTES
										DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.2.1.2.		Acções de sensibiliz./exercícios p/a ser. cívica				A TRANSPORTAR...		8.196.253,88	6.904.951,35	8.196.253,88	6.896.631,35	8.320,00	3.030.000,00	1.286.893,88	2.113.754,86	-1.299.622,53	
1.2.1.2. 03	2006	ESCOLA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA															
1.2.1.2. 0301	2006 I 58	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	GAP	2006/01/01	2007/12/31	0104 070109		5.000,00	1.669,80	5.000,00	1.669,80					-3.330,20	
1.2.1.2. 0302	2006 I 59	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	GAP	2006/01/01	2007/12/31	0104 070107		3.700,00		3.700,00						-3.700,00	
1.2.1.3.		OUTRAS acções															
1.2.1.3. 01	2002	PROMOÇÃO DE ACÇÕES DIVERSAS	SWPC	2002/01/01	2007/12/31	16 07010301										6.700,35	
1.2.1.3. 0104	2002 I 211	ESCOLA DE PREVENÇÃO DE RISCO				16 07010399		105.000,00	62.932,43	105.000,00	6.700,35					-48.767,92	
1.2.1.3. 0104	2002 I 211	ESCOLA DE PREVENÇÃO DE RISCO	SWPC	2007/01/01	2007/12/31	16 07010399					56.232,08					45.000,00	
1.2.1.3. 04	2007 I 5	ESCOLA PREVENÇÃO E SEGURANÇA - EQUIPAMENTO									45.000,00					-45.000,00	
1.2.1.3. 04	2007 I 5	ESCOLA PREVENÇÃO E SEGURANÇA - EQUIPAMENTO				16 07011002		45.000,00	45.000,00	45.000,00							
2.		Funções sociais															
2.1.		Educação															
2.1.1.		Ensino não superior															
2.1.1.1.		Dotar a rede escolar concelhia de equip.adaptado															
2.1.1.1. 07	2002 I 48	REP. E BENEF. DA ESCOLA EB1 Nº1 S.J.TALHA	DCNE	2002/01/01	2007/12/31	1005 07010305		190.000,00		190.000,00		190.000,00				-190.000,00	
2.1.1.1. 10	2002 I 26	REMODELAR ESCOLA EB1 MANUEIRA	DCNE	2002/01/01	2007/12/31	1005 07010305		86.496,29	86.496,29	86.496,29	86.496,29						
2.1.1.1. 16	2002 I 36	REP. E BENEF. DA ESC. EB1 Nº3 S.J.TALHA - REMODELAÇÃO GERAL - 8º FRATERNIDADE	DCNE	2002/01/01	2009/12/31	1005 07010305							245.000,00	125.000,00			
2.1.1.1. 24	2002 I 43	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	DCNE	2002/01/01	2010/12/31	1005 07011002		254.660,60	220.953,79	254.660,60	220.953,79		300.000,00	300.000,00	300.000,00	-33.706,81	
2.1.1.1. 27	2002	REMODELAR E AMPLIAR JARDINS DE INFÂNCIA															
2.1.1.1. 2705	2002 I 70	REM. AMPL. D/JT. Nº3 SªTªRIA DE AZOIA (EB1 Nº6) - VTA RARA	DEC	2002/01/01	2009/12/31	1003 07010305		25.000,00		25.000,00			315.000,00	515.000,00		-25.000,00	
2.1.1.1. 2707	2002 I 72	REMODELAR E AMPLIAR DO JT. FANQUEIRO	DEC	2002/01/01	2009/12/31	1003 07010305		550.000,00		550.000,00			1.340.000,00			-550.000,00	
2.1.1.1. 32	2002 I 243	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE S. JULIÃO DO TOTAL	DEC	2002/01/01	2007/12/31	1003 07010305		293.694,46	332.470,90	291.394,88	330.174,32					38.779,44	
2.1.1.1. 32	2002 I 243	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE S. JULIÃO DO TOTAL															
2.1.1.1. 33	2003 I 15	ESCOLA EB1/JT PRIOR VELHO	DEC	2003/01/01	2010/12/31	1003 07010305		25.000,00		25.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		-25.000,00	
2.1.1.1. 34	2005 I 80	ESCOLA Nº 1 CAMARATE - ADAPTAÇÃO EB1/JT	DCNE	2005/01/01	2009/12/31	1003 07010305							300.000,00	1.300.000,00			
2.1.1.1. 35	2003 I 17	ESCOLA E LOGRADOURO DE EB1 CASALINHOS - FANQUES	DCNE	2003/01/01	2009/12/31	1005 07010305							125.000,00	125.000,00			
2.1.1.1. 36	2003 I 18	ESCOLA EB1 Nº 1 SANTO ANTÃO DO TOTAL	DCNE	2003/01/01	2007/12/31	1005 07010305		110.000,00		110.000,00			110.000,00				
2.1.1.1. 37	2003 I 19	ESCOLA EB1 Nº 1 DE MOSCANTIDE	DCNE	2003/01/01	2009/12/31	1005 07010305								200.000,00			
2.1.1.1. 41	2003 I 23	ESCOLA EB1/JT Nº 2 Bº COVINA - LOGRADOURO	DCNE	2003/01/01	2008/12/31	1005 07010305							300.000,00	300.000,00			
2.1.1.1. 45	2006 I 65	EXECUÇÃO FINANCEIRA OBRAS CONC. ANOS ENT.	DCNE	2006/01/01	2007/12/31	1005 07010305		2.238,08	2.238,08	2.238,08	2.238,08						
2.1.1.1. 49	2004 I 34	CREAÇÃO BIBLIOTECAS ESCOLARES EM ESCOLAS BÁSICAS	DCNE	2004/01/01	2010/12/31	1005 07010305							50.000,00	50.000,00	50.000,00		

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										Página : 4					
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 10 TOTAL DE REVISÕES : 1										ANO CONTABILISTICO: 2007		ATÉ À DATA: 2007/12/29			
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007			ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES			
				INICIO	FIM			EX	TOTAL	FINANC. DEFINIDO	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009		2010	SEQUENTES	
A TRANSPORTAR...																	
2.1.1.1. 54	2004 I 39	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO ESCOLA EBI/JI DOCE Nº 4 INFANTADO	DOCE	2004/01/01	2007/12/31	1005 07010305		97.493,26	97.493,26	7.656.712,64	9.892.040,31	7.648.392,64	8.320,00	7.305.000,00	5.201.893,88	2.463.754,86	-2.243.647,67
2.1.1.1. 56	2004 I 41	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO ESCOLA EBI Nº 2 SACAIVÉM	DOCE	2004/01/01	2007/12/31	1005 07010305								117.493,26			-97.493,26
2.1.1.1. 57	2004 I 42	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO ESCOLA EBI Nº 5 STA TRIA AZOIA	DOCE	2004/01/01	2008/12/31	1005 07010305								100.000,00	200.000,00		
2.1.1.1. 01	2005 I 14	REPARAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	DOCE	2005/01/01	2010/12/31	1005 07010305		605.594,41	605.594,41	505.268,58	605.594,41	505.268,58		360.000,00	660.000,00	617.000,00	-100.325,83
2.1.1.1. 02	2005 I 15	ESCOLA EBI Nº 4 S. JOÃO DA TALHA - REMODELAÇÃO GERAL	DOCE	2005/01/01	2008/12/31	1005 07010305								125.000,00	125.000,00		
2.1.1.1. 04	2005 I 76	ESCOLA EBI/JI ALTO DA ELRA (Nº 4 DE SANTA TRIA AZOIA)	DOCE	2005/01/01	2008/12/31	1005 07010305								10.000,00			
2.1.1.1. 06	2005 I 78	NOVA ESCOLA EBI/JI EM CABEÇO DE MONTAQUE	DEC	2005/01/01	2007/12/31	1003 07010305											
2.1.1.1. 06	2005 I 78	NOVA ESCOLA EBI/JI EM CABEÇO DE MONTAQUE	DEC	2005/01/01	2007/12/31	1003 07010305		80.044,21	111.911,70		3.476,73	7.852,02					27.492,20
2.1.1.1. 09	2006 I 19	EXECUÇÃO FINANCEIRA OBRAS ANTERIORES EBI/JI DE MONTAQUE - ARRANJOS EXTERIORES	DOCE	2006/01/01	2007/12/31	1003 07010305		36.080,58	89.606,00		36.080,58	89.606,00					4.375,29
2.1.1.1. 12	2006 I 20	ESCOLA EBI Nº 2 MOSCAVIDE-ADAPTAÇÃO VEDADO	DOCE	2006/01/01	2008/12/31	1005 07010305											53.525,42
2.1.1.1. 13	2006 I 53	CASA DO PROFESSOR - LOURES	DOCE	2006/01/01	2009/12/31	1005 07010399								15.000,00	100.000,00		
2.1.1.1. 17	2006 I 18	REP. BENEF. ESC. EBI Nº 3 S.J. TALHA - VEDADO	DOCE	2006/01/01	2008/12/31	1005 07010305								17.000,00			-17.000,00
2.1.1.1. 19	2006 I 21	ESCOLA EBI Nº 2 MOSCAVIDE-ADAPTAÇÃO ENTRADA PRINCIPAL A DEFICIENTES E EXECUÇÃO TELHEIRO	DOCE	2006/01/01	2007/12/31	1005 07010305		17.000,00									
2.1.1.1. 20	2006 I 23	EBI 5º ANO CAVALHEIROS - FERNANDO BULHÕES - REMODELAÇÃO EDIFÍCIO ESCOLAR	DOCE	2006/01/01	2009/12/31	1005 07010305								100.000,00	400.000,00		
2.1.1.1. 21	2006 I 24	EBI 5º ANO CAVALHEIROS - FERNANDO BULHÕES - REMODELAÇÃO DO LOGRADOURO	DOCE	2006/01/01	2009/12/31	1005 07010305								50.000,00	150.000,00		
2.1.1.1. 22	2006 I 25	EBI/JI BUCELAS - REMODELAÇÃO DO LOGRADOURO	DOCE	2006/01/01	2008/12/31	1005 07010305		60.000,00			60.000,00			75.000,00			-60.000,00
2.1.1.1. 23	2006 I 26	EBI/JI FETAS - CRIAÇÃO BIBLIOTECA	DOCE	2006/01/01	2009/12/31	1005 07010305								50.000,00	150.000,00		
2.1.1.1. 25	2006 I 27	REMODELAÇÃO EDIFÍCIO ANTIGA EBI Nº1 LOURES PARA CRECHE	DOCE	2006/01/01	2009/12/31	1005 07010305								40.000,00			
2.1.1.1. 26	2006 I 28	REMODELAÇÃO DO LOGRADOURO EBI Nº 2 UNHOS	DOCE	2006/01/01	2008/12/31	1005 07010305								50.000,00			
2.1.1.1. 28	2006 I 29	EBI PINTIUS - REMODELAÇÃO COBERTURA	DOCE	2006/01/01	2008/12/31	1005 07010305								50.000,00			
2.1.1.1. 29	2006 I 30	EBI Nº 3 SACAIVÉM - EXECUÇÃO DE PROJECTO E OBRAS E AUMENTO DE POTENCIA	DOCE	2006/01/01	2009/12/31	1005 07010305								15.000,00	15.000,00		
2.1.1.1. 30	2006 I 31	EBI ZAMBUDAL - REMODELAÇÃO DA COBERTURA E LOGRADOURO	DOCE	2006/01/01	2008/12/31	1005 07010305								100.000,00			
2.1.1.1. 31	2006 I 32	INSTALAÇÃO PARA-RAIOS EM DIVERSAS ESCOLAS DO CONCELHO	DOCE	2006/01/01	2010/12/31	1005 070115								50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2.1.1.1. 35	2007 I 28	EBI/JI DE LOUSA - CRIAÇÃO DE BIBLIOTECA	DOCE	2007/01/01	2007/12/31	1005 07010305		20.000,00	3.566,48		20.000,00	3.566,48		20.000,00			-16.433,52
2.1.1.1. 37	2007 I 29	ESC. Nº1 OMARATE - ADAPTAÇÃO EBI/JI - TERREIROS	DEC	2007/01/01	2008/12/31	1003 070101								100.000,00			

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										Página : 5				
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 10 TOTAL DE REVISÕES : 1										ANO CONTABILÍSTICO: 2007		ATÉ À DATA: 2007/12/29		
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES SEGUINTE
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		2008	2009	2010		
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA			2008	2009	
2.1.1.1. 38	2007 I 46	EBI/JI DE VILA DE REI - BUCELAS - REMODELAÇÃO DO LOGRADOURO Fomentar a ligação escola ao meio e do ens. à vida	DCM	2007/01/01	2008/12/31	1005 07010305		10.808.252,77	8.367.065,40	10.808.252,77	8.358.745,40	8.320,00	8.699.493,26	7.051.893,88	3.130.754,86	-2.449.507,37
2.1.1.2. 01	2004 I 43	EDUCAÇÃO P/ 1º CICLO E PRÉ-ESCOLAR	DEJ	2004/01/01	2010/12/31	1505 07011002		30.000,00	20.729,68	30.000,00	20.729,68		36.400,00	37.856,00	39.370,24	-9.270,32
2.1.1.2. 0103	2005 I 81	EQUIPAMENTO DIVERSO	DEJ	2005/01/01	2010/12/31	1505 070115		4.000,00	3.498,88	4.000,00	3.498,88		5.200,00	5.408,00	5.624,32	-501,12
2.1.1.2. 27	2007 I 47	POS. C - EQUIPAMENTO	DEJ	2007/01/01	2007/12/31	1505 070107			34.617,56		27.225,48					27.225,48
2.1.1.2. 2701	2007 I 47	POS. C - EQUIPAMENTO	DEJ	2007/01/01	2007/12/31	1505 070108					7.392,08					7.392,08
2.1.2. 04	2004 I 51	Serviços auxiliares de ensino Acção Social Escolar	DEJ	2003/01/01	2010/12/31	1505 07011002		30.000,00	28.538,73	30.000,00	28.538,73		46.800,00	48.672,00	50.618,88	-1.461,27
2.1.2.1. 0402	2006 I 11	Serviço de Apoio à FAMÍLIA - SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA - INVESTIMENTO	DEJ	2006/01/01	2010/12/31	1505 070115		500,00	142,30	500,00	142,30		520,00	540,80	562,43	-357,70
2.2. 2.2.1. 06		Transportes escolares - INV.														
2.2. 2.2.2. 02		Campanhas de educação e sensibilização p/a saúde														
2.2.2.4. 02	2004 I 52	Const. rep. e beneficiação de edifícios	DEC	2004/01/01	2007/12/31	1003 07010399		2.212.198,49	1.967.085,48	2.212.198,49	1.967.085,48					-245.113,01
2.3. 2.3.2. 02		Centro de Saúde SACAVÉM														
2.3.2.1. 02	2002 I 84	Segurança e acção social Acção social	DOCE	2002/01/01	2010/12/31	1005 07010306		20.000,00	5.619,32	20.000,00	5.619,32		1.020.000,00	20.000,00	20.000,00	-14.380,68
2.3.2.1. 03	2002 I 85	Const. rep. e beneficiação de edifícios REP. E MAUT. D/CENTRO DE DIA P/A 3ª	DOCE	2002/01/01	2010/12/31	1005 07011002		10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
2.3.2.1. 08	2004 I 56	MOB. E EQUIP. P/INSTALAÇÕES P/A 3ª IDADE	DOCE	2004/01/01	2007/12/31	1005 07010306		7.314,29	6.914,99	7.314,29	6.914,99					-399,30
2.3.2.1. 06	2007 I 31	RECUPERAÇÃO CENTRO DIA DA QTA S. JOSÉ - SACAVÉM	DOCE	2007/01/01	2008/12/31	1005 07010306		20.000,00		20.000,00			250.000,00	270.000,00		-20.000,00
2.4. 2.4.1. 02		Habituação e serviços colectivos														
2.4.1.1. 0202	2002 I 215	Habituação	DHM	2002/01/01	2010/12/31	1306 07010203		40.000,00	1.478,66	40.000,00	1.478,66		10.000,00	150.000,00	150.000,00	-40.000,00
2.4.1.1. 0203	2002 I 216	QUINTA DA SERRA - 285 FOGOS	DHM	2002/01/01	2008/12/31	1306 07010202		10.000,00		10.000,00			100.000,00	80.000,00	80.000,00	-8.521,34
2.4.1.1. 0204	2005 I 45	QUINTA DAS MOS - 204 FOGOS	DHM	2005/01/01	2009/12/31	1306 07010203		230.000,00		230.000,00			350.000,00	350.000,00	350.000,00	-230.000,00
2.4.1.1. 04	2002 I 221	CATUJAL PARCELA 5 - 22 FOGOS	DHM	2002/01/01	2010/12/31	1306 07010203		10.000,00		10.000,00			50.000,00	50.000,00	150.000,00	-10.000,00
2.4.1.1. 0402	2002 I 222	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE PATRIMÓNIO	DHM	2002/01/01	2010/12/31	1306 07010203		205.000,00	204.983,69	205.000,00	204.983,69		300.000,00	300.000,00	100.000,00	-16,31
2.4.1.1. 0403	2002 I 223	QUINTA DAS SAPAIEIRAS	DHM	2002/01/01	2010/12/31	1306 07010203		205.000,00	204.983,69	205.000,00	204.983,69		50.000,00	50.000,00	80.000,00	-19.384,50
2.4.1.1. 0404	2002 I 224	S. SEBASTIÃO DE GEREIROS	DHM	2002/01/01	2010/12/31	1306 07010203		30.000,00	10.615,50	30.000,00	10.615,50		50.000,00	50.000,00	80.000,00	-19.384,50
2.4.1.1. 0405	2002 I 225	APELAÇÃO	DHM	2002/01/01	2010/12/31	1306 07010203		154.000,00	127.601,76	154.000,00	127.601,76		300.000,00	350.000,00	350.000,00	-26.398,24
2.4.1.1. 0406	2002 I 226	CAMARATE / 8º SANTO ANTÓNIO	DHM	2002/01/01	2010/12/31	1306 07010203		154.000,00	127.601,76	154.000,00	127.601,76		300.000,00	350.000,00	350.000,00	-26.398,24
2.4.1.1. 0407	2002 I 227	PORTELA / OJA DA VITÓRIA	DHM	2002/01/01	2010/12/31	1306 07010203		154.000,00	127.601,76	154.000,00	127.601,76		300.000,00	350.000,00	350.000,00	-26.398,24
2.4.1.1. 0408	2002 I 227	PATRIMÓNIO CAMARATE IND.	DHM	2002/01/01	2010/12/31	1306 07010203		154.000,00	127.601,76	154.000,00	127.601,76		300.000,00	350.000,00	350.000,00	-26.398,24

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										Página : 6				
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 10 TOTAL DE REVISÕES : 1										ANO CONTABILISTICO: 2007 ATÉ À DATA: 2007/12/29				
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008		2009
A TRANSPORTAR...																
2.4.1.1. 0409	2002 I 228	REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES DIVERSAS	DH	2002/01/01	2010/12/31	1306 07010203		27.072.080,55	24.062.887,47	13.841.265,55	18.762.241,47	5.300.646,00	11548413,26	17041740,68	12634300,73	4.920.975,92
2.4.1.1. 0410	2002 I 268	AQUISIÇÃO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	DH	2002/01/01	2010/12/31	1306 070111		50.000,00	41.993,11	50.000,00	41.993,11		200.000,00	200.000,00	200.000,00	-8.006,89
2.4.1.1. 0411	2003 I 69	QUINTA DO CONVENTINHO	DH	2003/01/01	2010/12/31	1306 07010203		5.000,00	2.874,13	5.000,00	2.874,13		50.000,00	50.000,00	50.000,00	-2.125,87
2.4.1.1. 0412	2006 I 12	SACAVEM/OTA DO MOCHO	DH	2006/01/01	2010/12/31	1306 07010203		8.000,00	500,00	8.000,00	500,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	-7.500,00
2.4.1.1. 10	2007 I 6	OUTROS LOCAIS POS-PER	DH	2007/01/01	2010/12/31	1306 07010201		200.000,00	129.598,56	200.000,00	129.598,56		300.000,00	350.000,00	350.000,00	-70.401,44
2.4.1.1. 11	2007 I 7	CONCELHO	DH	2007/01/01	2010/12/31	1306 07010202							3.010.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00	
2.4.1.1. 12	2007 I 8	PRONÓCIO DE HABITAÇÃO (PER E POS-PER)	DH	2007/01/01	2010/12/31	1306 070101		50.000,00		50.000,00			2.050.000,00	2.100.000,00	800.000,00	-50.000,00
2.4.1.1. 1201	2007 I 8	AQUISIÇÃO DE TERREÇOS	DH	2007/01/01	2010/12/31	1306 07010201		50.000,00		50.000,00			21590723,00	21590723,00	3.000.000,00	-50.000,00
2.4.1.1. 1202	2007 I 9	CONSTRUÇÃO DE FOGOS	DH	2007/01/01	2010/12/31	1306 07010201										
2.4.1.1. 13	2007 I 63	Equip. p/estruturas de apoio social	DH	2007/01/01	2007/12/31	1306 07010202										
2.4.1.2. 04	2002	APELAÇÃO / Qª DA FONTE														
2.4.1.2. 0404	2002 I 89	EXT. CENTRO COMUNITÁRIO	DEZ	2002/01/01	2009/12/31	1102 07010413							75.000,00	825.000,00		
2.4.1.4. 01	2002 I 233	ILUMINAÇÃO DE BATIMOS E CASAS MUNICIPAIS	DH	2002/01/01	2010/12/31	1306 07010404		20.000,00	268,23	20.000,00	268,23		25.000,00	25.000,00	25.000,00	-20.000,00
2.4.1.9. 03	2007 I 45	OUTROS INVESTIMENTOS	DH	2007/01/01	2007/12/31	1306 070115										268,23
2.4.2.1. 06	2004 I 68	Ordenamento do território	DH	2004/01/01	2007/12/31	17 070109		2.000,00	176,66	2.000,00	176,66					-2.000,00
2.4.2.1. 08	2004 I 70	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	DH	2004/01/01	2007/12/31	17 070115		2.500,00		2.500,00						-2.323,34
2.4.2.1. 09	2007 I 40	OUTROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	DH	2007/01/01	2007/12/31	17 070115										
2.4.2.1. 0902	2007 I 40	SUB-PROJECTO ACER - INVESTIMENTOS	DH	2007/01/01	2007/12/31	17 070115										1.886,21
2.4.2.1. 10	2007 I 41	SUB-PROJECTO E-MOBILITY	DH	2007/01/01	2007/12/31	17 070115										
2.4.2.1. 1002	2007 I 41	SUB-PROJECTO E-MOBILITY - INVESTIMENTOS	DH	2007/01/01	2007/12/31	17 070115										
2.4.2.1. 11	2007 I 42	SUB-PROJECTO FLEXIS	DH	2007/01/01	2007/12/31	17 070115										
2.4.2.1. 1102	2007 I 42	SUB-PROJECTO FLEXIS - INVESTIMENTOS	DH	2007/01/01	2007/12/31	17 070115										
2.4.2.1. 12	2007 I 43	SUB-PROJECTO TRAMO	DH	2007/01/01	2007/12/31	17 070115										
2.4.2.1. 1202	2007 I 43	SUB-PROJECTO TRAMO - INVESTIMENTOS	DH	2007/01/01	2007/12/31	17 070115										
2.4.2.3. 02	2007 I 20	Reabilitação e revitalização urbana	DH	2007/01/01	2007/12/31	1301 07010401		15.000,00	1.578,00	15.000,00	1.578,00					-13.422,00
2.4.2.3. 02	2007 I 20	OBRAS COERENTES EM URBANIZAÇÕES	DH	2007/01/01	2007/12/31	1301 07010401										
2.4.2.6. 01	2002 I 91	Dotar o concelho de adeq.rede de ilum.pública	DEC	2002/01/01	2010/12/31	1003 07010404		322.545,28	247.377,24	322.545,28	247.377,24		400.000,00	400.000,00	400.000,00	-75.168,04
2.4.2.6. 01	2002 I 91	ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONCELHO	DEC	2002/01/01	2010/12/31	1003 07010404										
2.4.6. 01	2004 I 72	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza	DH	2002/01/01	2010/12/31	1103 0701001		5.000,00	5.735,40	5.000,00	5.735,40		8.800,00	9.680,00	10.648,00	735,40
2.4.6.1. 01	2004 I 72	AQUISIÇÃO DE PAPELEIRAS	DH	2002/01/01	2010/12/31	1103 0701001		10.000,00	10.817,41	10.000,00	10.817,41		11.000,00	12.100,00	13.310,00	817,41
2.4.6.1. 02	2004 I 73	AQUISIÇÃO EQUIP. LIMPEZA URBANA	DH	2002/01/01	2010/12/31	1103 0701002		5.000,00	6.391,22	5.000,00	6.391,22		5.500,00	6.050,00	6.655,00	1.391,22
2.4.6.1. 03	2004 I 74	AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS LIMPEZA URBANA	DH	2002/01/01	2010/12/31	1103 0701002		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.650,00	1.815,00	1.996,50	-1.500,00
2.4.6.1. 04	2004 I 75	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROJECTOS	DH	2002/01/01	2010/12/31	1103 070115										
2.4.6.1. 23	2005 I 11	ACTIVIDADE AR LIVRE PESJA	DH	2005/01/01	2010/12/31	1101 070115		2.500,00		2.500,00			2.750,00	3.025,00	3.327,50	-2.500,00
2.4.6.1. 2302	2005 I 11	INVESTIMENTOS SIMBOLICOS E IMPLANT.OBRAS	DH/AESA	2005/01/01	2010/12/31	1101 070115										

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										Página : 8				
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 10 TOTAL DE REVISÕES : 1										ANO CONTABILÍSTICO: 2007		ATÉ À DATA: 2007/12/29		
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA				DOT. INICIAL		DOT. CORRIGIDA
A TRANSFERIR...																
2.4.6.3. 27	2002 I 170	REQUALIFICAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO	DZV	2002/01/01	2010/12/31	1102	07010405	28.309.069,68	24.920.894,83	15.078.254,68	19.620.248,83	5.300.646,00	37287844,26	47517042,48	29711337,41	4.541.994,15
2.2.4.6.3. 31	2002 I 172	EXEC.FINANC.DE OBRAS CONC.ANOS ANTERIORES	DZV	2003/01/01	2007/12/31	1102	07010405	467.789,98	459.658,77	467.789,98	459.658,77		500.000,00	250.000,00	250.000,00	-8.131,21
2.4.6.3. 35	2002 I 271	AQ. MATERIAIS - OBRAS NOVAS - INVEST.	DZV	2002/01/01	2010/12/31	1102	07010405	5.638,91	3.997,25	5.638,91	3.997,25		75.000,00	75.000,00	75.000,00	-1.641,66
2.4.6.3. 37	2003 I 56	REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO PÚBLICO E EDIFÍCIO LARGO 1º MÃO	DZV	2003/02/01	2010/12/31	1104	07010405									
2.4.6.3. 40	2007 I 51	REQ. URBANA AZINHAGA JOGO BOLA E LIGAÇÃO À PORTELA	DZV	2003/01/01	2007/12/31	1102	07010405	27.466,18	27.466,18	27.466,18	27.466,18					27.466,18
2.4.6.3. 43	2007 I 52	REFORM. ESPAÇO PÚBLICO INC. PARQUE INF. URB. JOSTIPAL - UNHOS	DZV	2003/01/01	2007/12/31	1102	07010405	14.552,22	14.552,22	14.552,22	14.552,22			15.000,00		14.552,22
2.4.6.3. 09	2004 I 142	ESPAÇO ADJACENTE AO CANAL TEJO E CRESCHE DE MOSCÁVIDE	DZV	2004/01/01	2009/12/31	1102	07010405									
2.4.6.3. 10	2004 I 143	REINSTALAÇÃO DOS VIVEIROS MUNICIPAIS	DZV	2004/01/01	2007/12/31	1102	07010405	10.389,75	20.438,25	10.389,75	20.438,25					10.048,50
2.4.6.3. 12	2004 I 144	ABRANJO DO ESPAÇO JUNTO À CRTL/CAMARATE	DZV	2004/01/01	2008/12/31	1102	07010405	10.000,00		10.000,00			500.000,00	200.000,00		-10.000,00
2.4.6.3. 48	2007 I 50	ABRANJO DAS ROTUNDAS E ORLAS DA VARIANTE DE CAMARATE	DZV	2004/01/01	2007/12/31	1102	07010405	10.581,49	10.581,49	10.581,49	10.581,49					10.581,49
2.4.6.3. 51	2004 I 95	REFORMULAÇÃO JARDIM C/PTI FRENTE À J.F. S. JOÃO TALHA	DZV	2004/01/01	2010/12/31	1102	07010405							100.000,00	500.000,00	
2.4.6.3. 52	2004 I 96	ZONA VERDE EQUIPADA C/ATUAL, JUNTO CRECHE POMBA PAZ	DZV	2004/01/01	2008/12/31	1102	07010405	280.000,00	266.684,07	280.000,00	266.684,07					-13.315,93
2.4.6.3. 55	2004 I 99	JARDIM MAIOR ROSA BASTOS	DZV	2004/01/01	2009/12/31	1102	07010405						150.000,00			718.539,29
2.4.6.3. 56	2004 I 100	ALARGAMENTO DO PARQUE DA CIDADE	DZV	2004/01/01	2007/12/31	1102	07010405	918.057,19	1.636.596,48	918.057,19	1.636.596,48		600.000,00	800.000,00		1.241,32
2.4.6.3. 57	2007 I 53	AZINHAGA DA CARRESCOP	DZV	2004/01/01	2007/12/31	1102	07010405	5.097,09	1.241,32	5.097,09	1.241,32					-4.357,28
2.4.6.3. 58	2004 I 102	RENOVAÇÃO PRAC. JOSE AUGUSTO GOMES E REST. ESPAÇO ENV. IGREJA MOSCÁVIDE	DZV	2004/01/01	2007/12/31	1102	07010405	265.286,67	255.081,15	265.286,67	255.081,15				3.200.000,00	-10.205,52
2.4.6.3. 59	2004 I 103	OBRA COERCIVA - URMEIRAS	DZV	2004/01/01	2007/12/31	1102	07010405						3.700.000,00			-866.916,49
2.4.6.3. 61	2004 I 134	CENTRO ZONA CENTRO/OCCIDENTAL - PLANO GERAL	DEC	2002/01/01	2010/12/31	1003	07010412						120.000,00			-120.000,00
2.4.6.3. 62	2004 I 135	CENTRO ZONA CENTRO/OCCIDENTAL - PLANO GERAL	DZV	2002/01/01	2008/12/31	1102	07010412	1.000.000,00	133.083,51	1.000.000,00	133.083,51					91.567,26
2.4.6.3. 14	2006 I 36	ESPAÇO DE RECREIO E LAZER 8º BELO HORIZONTE EM S. JOÃO TALHA	DZV	2006/01/01	2009/12/31	1102	07010405	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00					-80.000,00
2.4.6.3. 65	2006 I 71	REESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO ENVOLVENTE A IGREJA DE MOSCÁVIDE	DZV	2006/03/01	2007/12/31	1102	07010405	363.278,23	454.845,49	363.278,23	454.845,49					-100.000,00
2.4.6.3. 66	2007 I 21	REMODELAR PARQUE INFANTIL CAPITAIS DE ABRIL NA RUA LUIS DE CAPOS - SAGVEN	DZV	2007/01/01	2007/12/31	1102	07010405	80.000,00		80.000,00			80.000,00			-80.000,00
2.4.6.3. 67	2007 I 22	REFORMULAÇÃO PARQUE INFANTIL ANEXO AI 11 Nº1 DA BOADELA NA PRACETA MARIA LAMAS	DZV	2007/01/01	2008/12/31	1102	07010405	100.000,00		100.000,00			200.000,00			-100.000,00
2.4.6.3. 68	2007 I 23	ARRAMOS EXTERIORES DA ENVOLVENTE A COOPERATIVA MOINO DE VENTO NA LAMAS	DZV	2007/01/01	2008/12/31	1102	07010405	135.000,00		135.000,00			252.000,00			-135.000,00
2.4.6.3. 69	2007 I 24	REFORMULAÇÃO DO PT NO JARDIM PÚBLICO DE STº ANTÃO DO TOTAL	DZV	2007/01/01	2007/12/31	1102	07010405	87.000,00		87.000,00			87.000,00			-87.000,00
2.4.6.3. 70	2007 I 25	REQUALIFICAÇÃO DA RUA STA TERESA O AVELA E ENVOLVENTE	DZV	2007/01/01	2008/12/31	1102	07010405	300.000,00		300.000,00			500.000,00			-100.000,00
2.4.6.4.		Intervenções no meio ambiente														

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										Página : 10						
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 10 TOTAL DE REVISÕES : 1										ATÉ À DATA: 2007/12/29						
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROD. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES			
				INÍCIO	FIM			EX	TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008		2009	2010	SEGUINTES
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...																		
2.5.1.6.	2005 I 57	Museologia	DPC/GESTÃO	2005/01/01	2010/12/31	1502 070109		32.846.538,09	28.656.716,55	19.527.733,09	23.232.732,53	5.423.984,02	46703881,46	49621492,01	35410956,64	3.704.999,44		
2.5.1.6.	2006 I 8	REDE DE MUSEUS - INV.	DPC	2006/01/01	2010/12/31	1502 070115		1.000,00	64,13	1.000,00	64,13		1.040,00	1.081,60	1.124,86	-935,87		
2.5.1.6.	2007 I 10	REDE DE MUSEUS - OUTROS INVESTIMENTOS	DPC	2007/01/01	2010/12/31	1502 070109		1.000,00	689,46	1.000,00	689,46		1.040,00	1.081,60	1.124,86	-310,54		
2.5.1.6.	2007 I 11	ESTUDOS DE HISTÓRIA LOCAL - INV.	DPC	2007/01/01	2010/12/31	1502 070109		500,00		500,00			520,00	540,80	562,43	-500,00		
2.5.1.6.	2007 I 11	GESTÃO DE BENS MUSEOLÓGICOS - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA	DPC	2007/01/01	2010/12/31	1502 070109		4.000,00		2.000,00	196,63		4.160,00	4.326,40	4.499,46	-1.803,37		
2.5.1.6.	2007 I 11	GESTÃO DE BENS MUSEOLÓGICOS - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA	DPC	2007/01/01	2010/12/31	1502 070102		5.000,00	2.382,69	2.000,00	2.186,06		8.320,00	8.652,80	8.998,91	186,06		
2.5.1.6.	2007 I 14	CONDA - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA	DPC	2007/01/01	2010/12/31	1502 070102		5.000,00	12.387,37	5.000,00	12.387,37		8.320,00	8.652,80	8.998,91	7.387,37		
2.5.1.6.	2007 I 15	CDAFB - FUNDO BIBLIOGRÁFICO	DPC	2007/01/01	2010/12/31	1502 070109		8.000,00	6.848,63	8.000,00	6.848,63		8.320,00	8.652,80	8.998,91	-1.151,37		
2.5.1.6.	2007 I 16	REDE DE MUSEUS - EXPOSIÇÕES	DPC	2007/01/01	2010/12/31	1502 070109		1.000,00		1.000,00			1.040,00	1.081,60	1.124,86	-1.000,00		
2.5.1.6.	2007 I 17	AUDIOSUAIS - AUDITÓRIO E SALA POLIVALENTE	DPC	2007/01/01	2010/12/31	1502 070102		5.000,00		5.000,00			5.200,00	5.408,00	5.624,32	-5.000,00		
2.5.1.6.	2007 I 19	BRJIS - GESTÃO Gestão de Equipamentos e outras acções	DPC	2007/01/01	2010/12/31	1502 070102		5.000,00	4.252,03	5.000,00	4.252,03		5.200,00	5.408,00	5.624,32	-747,97		
2.5.1.9.	2004	SDM - EQUIPAMENTO	DSC	2004/01/01	2010/12/31	1501 070109		100,00		100,00			104,00	108,16	112,49	-100,00		
2.5.1.9.	2004 I 6	GESTÃO EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	DSC	2004/01/01	2010/12/31	1501 070102		5.000,00		5.000,00			5.200,00	5.408,00	5.624,32	-5.000,00		
2.5.1.9.	2007 I 48	PROEP III	DEI	2007/01/01	2010/12/31	1505 070102												
2.5.2.		Desporto, recreio e lazer																
2.5.2.1.		Const. rep. e benef. de edifícios e colectividades																
2.5.2.1.	2002 I 55	PISCINAS DA PORTELA	DEC	2002/01/01	2007/12/31	1003 07010406		2.660.197,90	2.865.157,25	2.660.197,90	2.865.157,25		304.892,73	765.647,72	25.000,00	204.959,35		
2.5.2.1.	2002 I 63	REP. EN EQUIP. DESP. COBERTO NO CONCELHO	DOE	2002/01/01	2007/12/31	1005 07010302		100.000,00	43.700,49	100.000,00	43.700,49		734.352,28	60.000,00	60.000,00	-56.299,51		
2.5.2.1.	2002 I 64	REP. EN EQUIP. DESP. DESCOBERTO NO CONCELHO	DOE	2002/01/01	2010/12/31	1005 07010406		57.990,95	36.361,48	57.990,95	36.361,48		60.000,00	60.000,00	60.000,00	-21.629,47		
2.5.2.1.	2002 I 65	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	DOE	2002/01/01	2010/12/31	1005 070102							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2.5.2.1.	2002	PAVILHÕES GIMNOSPORTIVOS ESCOLARES	DEC	2002/01/01	2007/12/31	1003 07010302		70.396,66	185.364,58	70.396,66	185.364,58					114.967,92		
2.5.2.1.	2002 I 56	PAN. GIMNOSPORTIVO - EB23 ALTO DO MOLINO - CANTAL	DEC	2002/01/01	2007/12/31	1003 07010302		11.721,13		11.721,13						-11.721,13		
2.5.2.1.	2002 I 57	PAN. GIMNOSPORTIVO - EB23 BARTOLOMEU DIAS - SACAVÉM	DEC	2002/01/01	2007/12/31	1003 07010302										141.656,37		
2.5.2.1.	2007 I 56	PAN. GIMNOSPORTIVO - EB23 STª IRIZIA AZOIA	DEC	2002/01/01	2007/12/31	1003 07010302										85.228,72		
2.5.2.1.	2007 I 54	PAN. GIMNOSPORTIVO - EB23 BOBADELA	DEC	2002/01/01	2007/12/31	1003 07010406										-21.189,48		
2.5.2.1.	2002 I 258	POLIDESPORTIVO DESCOBERTO VILA REI/BUCELAS	DEC	2002/01/01	2009/12/31	1003 07010406							37.500,00	250.000,00	100.000,00			
2.5.2.1.	2002 I 62	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS DO CONCELHO	DZY	2002/01/01	2010/12/31	1102 07010406		74.068,30	52.878,82	74.068,30	52.878,82		100.000,00	100.000,00	100.000,00			
2.5.2.1.	2003 I 52	COMPLEXO DESPORTIVO LOUSA	DEC	2003/01/01	2009/12/31	1003 07010406							40.000,00	500.000,00	500.000,00			
2.5.2.1.	2004 I 20	ISOLAMENTO ACÚSTICO PAVILHÃO MULTIOSCOS/PRIOR VELHO	DOE	2004/01/01	2008/12/31	1005 07010406							50.000,00	100.000,00	100.000,00			
2.5.2.1.	2004 I 22	CAMPO JOGOS CANTAL	DOE	2004/01/01	2008/12/31	1005 07010406							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
2.5.2.1.	2007 I 61	PARQUE URBANO COMPLEXO DE PISCINAS - OBBA - SAC	DEC	2004/01/01	2007/12/31	1003 07010406										2.738,23		
2.5.2.1.	2007 I 59	EXECUÇÃO FINANCEIRA OBRAS CONCLUÍDAS ANOS ANTERIORES	DEC	2007/01/01	2007/12/31	1003 07010406												
2.5.2.1.	2005 I 42	COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL	DOM	2005/01/01	2008/12/31	1001 07010406							30.000,00	80.000,00	80.000,00			

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										Página : 11					
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 10 TOTAL DE REVISÕES : 1										ATÉ À DATA: 2007/12/29					
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010	SEQUENTES		
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA					DOT. INICIAL		DOT. CORRIGIDA
2.5.2.1. 39	2007 I 27	VIA DE CINTURA DA AM-NORTE - TROCOS 16 E 17 - 5º ANO DO TOTAL - OBRA	DI	2008/01/01	2009/12/31	1004 070101			35.856.513,03	32.096.426,80	22.537.708,03	48175770,47	51593889,49	35639376,58		4.134.734,75	
2.5.2.1. 39	2007 I 27	VIA DE CINTURA DA AM-NORTE - TROCOS 16 E 17 - 5º ANO DO TOTAL - OBRA	DI			1004 07010401		80.000,00					980.000,00	1.600.000,00		-80.000,00	
2.5.2.7. 04	2006 I 1	Plano de desenv. desporto aventura PROJECTO SEMPRE EM FORMA - INV.	DO	2006/01/01	2010/12/31	1504 070115		250,00					260,00	270,40	281,22	-250,00	
2.5.2.9. 29	2005 I 75	Plano de desenv. do futebol e outras acções	DO	2005/01/01	2010/12/31	1504 07011002		750,00					780,00	811,20	843,65	-750,00	
2.5.3.2. 15	2006 I 69	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS e outras actividades cívicas e religiosas	DEJ	2006/01/01	2010/12/31	1505 070109		12.500,00	11.473,40				13.000,00	13.520,00	14.060,80	-1.026,60	
2.5.3.3. 11	2006 I 72	Viver a Juventude	DOC	2006/01/01	2010/12/31	1503 070109		5.000,00	3.603,81				5.200,00	5.408,00	5.624,32	-2.277,37	
2.5.3.3. 11	2006 I 72	POST BOBDELA				1503 07011002										883,18	
2.5.3.4. 06	2002	ACADEMIA DOS SABERES															
2.5.3.4. 0603	2007 I 35	Intervir nas condições sociais DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DO GARSE	GARSE	2007/01/01	2007/12/31	0114 070109		1.028,50	1.028,50							1.028,50	
3.1. 3.1.1.		DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DO GARSE															
3.1.1. 1.1.1.		Funções económicas															
3.1.1.2. 12	2003 I 106	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca															
3.1.1.2. 15	2005 I 13	Florestação	DAMB/GTF	2003/01/01	2010/12/31	1101 070111		5.000,00	1.241,46				5.300,00	6.050,00	6.655,00	-3.738,54	
3.1.1.2. 36	2005 I 38	SAPADORES FLORESTAIS	DAMB/AFE	2005/01/01	2010/12/31	1101 070115		1.000,00	484,00				1.100,00	1.210,00	1.331,00	-516,00	
3.3. 3.3.1.		AQUISTOÇÃO EQUIP. COMBATE A INCÊNDIOS	DAMB/GTF	2005/01/01	2010/12/31	1101 070111		5.000,00					5.300,00	6.050,00	6.655,00	-5.000,00	
3.3.1. 1.1.1.		Transportes e comunicações															
3.3.1.1. 01	2002 I 102	Transportes rodoviários	DI	2002/01/01	2007/12/31	1004 07010401		661,35	21.439,05							20.777,70	
3.3.1.1. 04	2002 I 124	Melhorar a rede viária	DI	2002/01/01	2007/12/31	1004 07010401		60.573,21	75.619,30							15.046,09	
3.3.1.1. 08	2002 I 103	BENEFICIAÇÃO DA R. HORTA DOS BACELOS REGULARIZ. DE PAVIMENTOS NO CN 1311	DI	2002/01/01	2007/12/31	1004 070101		69.293,00	34.002,00				500.000,00			-35.291,00	
3.3.1.1. 14	2007 I 57	ENTRE A EN250 E A8	DI	2002/01/01	2007/12/31	1004 07010401		1.268.787,22	1.234.785,22							-805.770,27	
3.3.1.1. 19	2002 I 133	TR-EM 506 ENTRE UNHOS E SACAVEM (T5)	DI	2002/01/01	2007/12/31	1004 07010401		2.109.848,49	2.040.555,49							27.119,81	
3.3.1.1. 26	2002 I 113	ESPINHAL - UNHOS	DI	2002/01/01	2008/12/31	1004 07010401							50.000,00				
3.3.1.1. 29	2002 I 119	REPAV. RUA 11 DE MARÇO E RUA DO POÇO - S.J.TÁLIA	DI	2002/01/01	2010/12/31	1004 07010401		86.096,34	57.397,56				60.000,00	60.000,00	60.000,00	-28.698,78	
3.3.1.1. 33	2002 I 121	FRESAGEM DE PAVIMENTOS	DI	2002/01/01	2010/12/31	1004 07010401		500.000,00	332.783,11				441.800,00	300.000,00	300.000,00	-167.216,89	
3.3.1.1. 36	2002 I 126	OUTRAS INTERV. EM ARRUIMENTOS NO CONCELHO	DI	2002/01/01	2010/12/31	1004 07010401		5.000,00	26.168,89				200.000,00	100.000,00	100.000,00	21.168,89	
3.3.1.1. 37	2002 I 123	MUROS SUPORTE E TRAB. COMPLEMENTARES	DI	2002/01/01	2007/12/31	1004 07010401		52.847,06	63.551,25							10.704,19	
3.3.1.1. 39	2002 I 138	ALARGAMENTO DA RUA AVELAR BROTERO - ZARZUAL - S.J. TOTAL	DI	2002/01/01	2010/12/31	1004 07010401		305.254,03	211.795,68				20.000,00	20.000,00	20.000,00	-93.454,35	
3.3.1.1. 39	2002 I 138	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTÕES	DI	2002/01/01	2007/12/31	1004 07010401							20.000,00				
3.3.1.1. 39	2002 I 138	REPARAÇÃO DA PONTE DO AMÉRICO - S. JÚLIO DO TOTAL	DI	2002/01/01	2007/12/31	1004 07010401							150.000,00				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										Página : 12					
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 10 TOTAL DE REVISÕES : 1										ANO CONTABILISTICO: 2007		ATÉ À DATA: 2007/12/29			
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROD. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010			
									DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL						DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL
A TRANSPORTAR...																	
3.3.1.1. 55	2007 I 55	LIGAÇÃO ANTª FERREIRA À EN 504 (R. AFONSO HENRIQUES/ROBARELA)	DI	2003/01/01	2007/12/31	1004 07010401		39.086.293,51	34.198.915,84	25.767.468,51	28.774.941,82	5.423.984,02	50608910,47	53707209,09	36154827,57	3.007.453,31	
3.3.1.1. 56	2003 I 35	PEDONALIZAÇÃO EIXO ALBERNATE REIS/JOSÉ DI AUGUSTO BRANCA/NP/PRIORIAS	DI	2003/01/01	2010/12/31	1004 07010401										47.432,99	
3.3.1.1. 57	2003 I 36	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIJA, PRAÇA DA REPÚBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101							5.375.166,68		700.000,00	-225.670,83	
3.3.1.1. 57	2003 I 36	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIJA, PRAÇA DA REPÚBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI			1004 07010401		5.245.075,43	3.914.108,56	5.013.010,60	3.907.714,56					-1.105.296,04	
3.3.1.1. 58	2003 I 37	NÓ VIÁRIO INTERSECÇÃO EN 504 COM EN 10 DI JUNTO À TRAVESSIA DO TRANCÃO	DI	2003/01/01	2007/12/31	1004 07010401		640.682,06	1.106.359,92	640.682,06	1.106.359,92					465.677,86	
3.3.1.1. 59	2003 I 38	LIGAÇÃO VIARIA CENFIC/FIGO MADURO - PROQUAL	DI	2003/01/01	2007/12/31	1004 07010401		19.852,56	19.852,56	19.852,56	19.852,56						
3.3.1.1. 61	2003 I 40	VEA 77 (TROÇO FINAL)	DI	2003/01/01	2007/12/31	1004 070101										-13.235,10	
3.3.1.1. 61	2003 I 40	VEA 77 (TROÇO FINAL)	DI	2003/01/01	2010/12/31	1004 07010401		1.993.385,36	2.204.488,87	1.914.936,26	2.139.274,87					224.338,61	
3.3.1.1. 62	2003 I 41	CORRECÇÃO ALTIMETRICA CAIXAS DE ÁGUA RESIDUAIS E PLUVIAIS	DI	2003/01/01	2010/12/31	1004 07010401							25.000,00	25.000,00	25.000,00		
3.3.1.1. 63	2003 I 53	SUBST. PONTE S/RIO LOURES NA EN 115 E ALARGAMENTO DO TROÇO 3	DI	2003/01/01	2007/12/31	1004 07010401		165.819,73	220.517,80	165.819,73	220.517,80					54.698,07	
3.3.1.1. 67	2003 I 120	ESTUDO DE CIRCULAÇÃO PRIOR VELHO - OBRAS	DI	2003/01/01	2007/12/31	1004 07010409		979,77		979,77				150.000,00		-979,77	
3.3.1.1. 47	2004 I 57	EN 10 - DREAGEM	DI	2004/01/01	2008/12/31	1004 07010401										103.781,34	
3.3.1.1. 68	2007 I 58	EXECUÇÃO FINANCEIRA DE OBRAS CONC. ANOS ANTERIORES	DI	2007/01/01	2007/12/31	1004 07010401			103.781,34								
3.3.1.1. 69	2004 I 65	VIADUTO DO MARL	DI	2004/01/01	2007/12/31	1004 07010401		68.044,33	176.439,83	68.044,33	176.439,83					108.395,50	
3.3.1.1. 06	2005 I 43	ALARGAMENTO DA EN 115 E.M. EN LOURES, ROTUNDA DA EN 115 / EN 8 - III TROÇO	DI	2005/01/01	2007/12/31	1004 070101							92.835,50			-92.835,50	
3.3.1.1. 06	2005 I 43	ALARGAMENTO DA EN 115 E.M. EN LOURES, ROTUNDA DA EN 115 / EN 8 - III TROÇO	DI	2005/01/01	2007/12/31	1004 07010401		1.366.182,60	1.168.265,88	1.273.347,10	1.168.265,88					-105.081,22	
3.3.1.1. 09	2005 I 48	LIGAÇÃO ENTRE A RUA DA LIBERDADE E RUA MARTO JOSÉ RITA LEONORDO C/ EN 10	DI	2005/01/01	2008/12/31	1004 07010401								12.500,00			
3.3.1.1. 10	2005 I 49	LIGAÇÃO AO Bº DOS COVÊS / ENTRONCAMENTO C/ EN 10 - BOBARELA	DI	2005/01/01	2008/12/31	1004 07010401								15.000,00			
3.3.1.1. 12	2005 I 50	CANTINHO MUNICIPAL / Bº NOVO DE PALHAIS	DI	2005/01/01	2008/12/31	1004 07010401								15.000,00			
3.3.1.1. 16	2005 I 51	ALARGAMENTO DA RUA LUIS DE CAMÊS - BUCELAS	DI	2005/01/01	2008/12/31	1004 07010401								15.000,00			
3.3.1.1. 17	2005 I 52	REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DE MISCANVIDE	DI	2005/01/01	2008/12/31	1004 07010401								15.000,00			
3.3.1.1. 18	2005 I 53	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA REPÚBLICA (ENS)	DI	2005/01/01	2008/12/31	1004 07010401								15.000,00			
3.3.1.1. 03	2006 I 46	REPAVIMENTAÇÃO RUA PADRE ANÉRIO EN STº ANTÃO TOTAL	DI	2006/01/01	2008/12/31	1004 07010401								25.000,00			
3.3.1.1. 05	2006 I 47	REPAVIMENTAÇÃO 8º CASTELHANA - S. JOÃO TALHA	DI	2006/01/01	2009/12/31	1004 07010401									650.000,00		
3.3.1.1. 11	2006 I 48	REPAVIMENTAÇÃO EN 507 ENTRE Bº TORRE E O LIMITE DO CONCELHO - CAMARATE	DI	2006/01/01	2008/12/31	1004 07010401								100.000,00			

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS												Página : 13			
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 10 TOTAL DE REVISÕES : 1												ATÉ À DATA: 2007/12/29			
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			EX	TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEGUENTES
										DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
3.3.1.1. 20	2006 I 49	REPAVIMENTAÇÃO AV. S. CARLOS ANDRADE; FRANCISCO P. RACHECO E ANT.º GALVÃO	DI	2006/01/01	2008/12/31	A TRANSPORTAR...		48.586.315,35	43.160.173,59	35.267.510,35	37.736.189,57	5.423.984,02	56101912,65	54094709,09	37529827,57	2.468.679,22	
3.3.1.1. 21	2006 I 50	ANDRADE - 5º ANO CAVALEIROS CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO MIROS SUPORTE EM	DI	2006/01/01	2008/12/31	1004 07010401							100.000,00	100.000,00			
3.3.1.1. 22	2006 I 51	530-1 - ACESSO TESOUREIRA - BUCELAS - 1ª FASE	DI	2006/01/01	2008/12/31	1004 07010401							10.000,00	80.000,00			
3.3.1.1. 23	2007 I 30	REPAVIMENTAÇÃO AV. REPUBLICA E DA RUA DOS ESCRITORES - PORTELA	DI	2008/01/01	2009/12/31	1004 070101				100.000,00			150.000,00	100.000,00	300.000,00	-100.000,00	
3.3.1.1. 23	2007 I 30	ESTACIONAMENTO DISSUASOR EM BUCELAS - OBRA	DI	2008/01/01	2009/12/31	1004 07010401		100.000,00									
3.3.1.2. 02	2002 I 140	Prover a sinalização adequada	AST	2003/01/01	2010/12/31	1004 07010409		191.215,61	188.756,20	191.215,61	188.756,20		230.000,00	150.000,00	300.000,00	-2.459,41	
3.3.1.2. 03	2002 I 141	SISTEMA SEMAFÓRICO	AST	2003/01/01	2010/12/31	1004 07010409		123.879,48	113.669,82	123.879,48	113.669,82		150.000,00	100.000,00	200.000,00	-10.209,66	
3.3.1.2. 07	2002 I 145	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SEMÁFOROS	DI	2002/01/01	2010/12/31	1004 070115		25.670,32	20.691,86	25.670,32	20.691,86		150.000,00	50.000,00	200.000,00	-4.978,46	
3.3.1.2. 04	2003 I 55	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	DI	2003/01/01	2010/12/31	1004 07010409		142.050,77	128.044,73	142.050,77	128.044,73		280.000,00	100.000,00	350.000,00	-14.006,04	
3.3.1.2. 13	2003 I 54	SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE TRANSITO REDUTORES DE VELOCIDADE	DI	2003/01/01	2010/12/31	1004 070115		9.667,90	9.667,90	9.667,90	9.667,90		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
3.4. 3.4.1. 3.4.1.1.		Comércio e turismo Mercados e feiras Const.Rep.e beneficiação de mercados e feiras															
3.4.1.1. 01	2002 I 97	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MERCADOS	DOE	2002/01/01	2010/12/31	1005 07010303							10.000,00	15.000,00	15.000,00		
3.4.1.1. 02	2002 I 98	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DIVERSO	DOE	2002/01/01	2010/12/31	1005 07011002							5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.4.1.1. 04	2004 I 71	REPARAÇÃO DO MERCADO CASAL DOS MARCOS DE MOSCAVIDE	DOE	2004/01/01	2009/12/31	1005 07010303							40.000,00	60.000,00			
3.4.1.1. 11	2005 I 23	EQUIPAMENTOS P/MERCADOS MUNICIPAIS	DSU	2005/01/01	2006/12/31												
3.4.2. 3.4.2.1. 3.4.2.1.1.		Turismo Divulgação iniciativas turísticas INVESTIGAÇÃO, PLANEJAMENTO E QUALIDADE															
3.4.2.1. 06	2004	EQUIPAMENTO BÁSICO	GTUR	2003/01/01	2007/12/31	0113 07011002		200,00			200,00					-200,00	
3.4.2.1. 0603	2004 I 86	Outras funções económicas Desenvolvimento económico e abast. público															
3.5. 3.5.1. 3.5.1.1.		Potenciar o desenvolvimento económico Aquisição de equipamento diverso															
3.5.1.1. 04	2006 I 62	Outras funções Operações da dívida autárquica	DAE	2006/01/01	2010/12/31	1202 070115		254,71	223,25	254,71	223,25		267,45	280,82	294,86	-31,46	
4. 4.1. 4.1.1. 4.1.1.1.		Instituições Financeiras Instituições Financeiras															
4.1.1. 02	2003	AMORTIZAÇÃO - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS															
4.1.1. 0204	2007 I 65	AMORTIZAÇÃO LEASING - MAT.TRANSPORTE	OPERAC. FINAN.	2007/01/01	2007/12/31	0101 070205											
TOTAL ...								49.179.254,14	43.621.227,35	35.860.449,14	38.197.243,33	5.423.984,02	57247180,10	5494989,91	38920122,43	2.336.794,19	

O PRESIDENTE DO ORÇÃO EXECUTIVO
Em ____ de _____ de _____

ORÇÃO EXECUTIVO
Em ____ de _____ de _____

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										Página : 2				
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES			ANO CONTABILÍSTICO: 2007										ATÉ À DATA : 2007/12/29				
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEQUITES			MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO		2008	2009	2010		
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		DOT. INICIAL						DOT. CORRIGIDA
A TRANSPORTAR...																	
1.1.1.1.2. 1101	2004 I 149	GRANDES REP. DE MATERIAL DE TRANSPORTE/GSAU 1	DO	2004/01/01	2007/12/31	1403 07010602		5.607.254,40	4.636.092,06	5.407.254,40	4.596.572,06	39.520,00	3.296.000,00	1.942.652,28	3.317.000,00	- 810.682,34	
1.1.1.1.2. 1102	2004 I 151	GRANDES REP. EQUIPAMENTO BÁSICO/GSAU 1	DO	2004/01/01	2007/12/31	1403 07011002		60.000,00	28.800,91	60.000,00	28.800,91					-31.199,09	
1.1.1.1.2. 1103	2004 I 152	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS/GSAU 1/2	DO	2004/01/01	2007/12/31	1403 070111		70.000,00	60.735,25	70.000,00	60.735,25					-9.264,75	
1.1.1.1.2. 19	2005 I 61	ADQUIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	DO	2005/01/01	2007/12/31	1402 07010602		3.000,00	408,38	3.000,00	408,38					-2.591,62	
1.1.1.1.2. 20	2007 I 33	ADQUIÇÃO DE VIATURAS	DO	2007/01/01	2007/12/31	1402 07010602		100.000,00	100.435,48	100.000,00	100.435,48					435,48	
1.1.1.1.2. 21	2005 I 63	ADAPTAÇÃO DE MÁQUINAS DE OBRAS	DO	2005/01/01	2007/12/31	1402 07010602		202.675,00	202.675,00	202.675,00	202.675,00					202.675,00	
1.1.1.1.2. 22	2005 I 64	OUTROS INVESTIMENTOS	DO	2005/01/01	2007/12/31	1402 07011002		70.000,00	44.019,43	70.000,00	44.019,43					-25.980,57	
1.1.1.1.2. 23	2007 A 60	RENTING DE VEÍCULOS	DO	2007/01/01	2007/12/31	1402 070115		500,00	104,79	500,00	104,79					- 385,21	
1.1.1.1.2. 24	2007 I 62	SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA	DO	2007/01/01	2007/12/31	1402 020206		50.000,00		50.000,00			51.960,00	51.960,00	47.630,00	-50.000,00	
1.1.1.1.3. 01	2002	Manutenção e Equipamento Meios Informáticos		2007/01/01	2010/12/31	1402 070115											
1.1.1.1.3. 0121	2006 A 6	MATERIAIS DIVERSOS / REPARAÇÕES	DOSIN	2006/01/01	2007/12/31	08 020121		100.000,00	7.158,05	100.000,00	4.773,39					-5.226,61	
1.1.1.1.3. 0122	2006 A 6	MATERIAIS DIVERSOS / REPARAÇÕES	DOSIN	2006/01/01	2007/12/31	08 020203		100.000,00	249.141,25	100.000,00	2.384,66					-87.615,34	
1.1.1.1.3. 0123	2002 I 24	DOSIN / AQ. HARDWARE	DOSIN	2002/01/01	2007/12/31	08 070107		100.000,00	100.000,00	100.000,00	249.141,25					149.141,25	
1.1.1.1.3. 0124	2002 I 24	ADQUIÇÃO E LICENCIAMENTO SOFTWARE	DOSIN	2002/01/01	2007/12/31	08 070108		300.000,00	100.433,07	300.000,00	100.433,07					-199.566,93	
1.1.1.1.3. 02	2002 A 69	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO	DOSIN	2002/01/01	2007/12/28	08 020219		300.000,00	279.804,61	200.000,00	259.004,61					59.004,61	
1.1.1.1.3. 03	2002	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DIVERSO		2003/01/01	2007/12/31	0202 070109		3.000,00	28,31	3.000,00	28,31					-2.971,69	
1.1.1.1.3. 0304	2003 I 74	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	DOUR	2003/01/01	2010/12/31	0203 070109		5.000,00	1.484,67	5.000,00	1.484,67		10.000,00	10.000,00	10.000,00	-3.515,33	
1.1.1.1.3. 0241	2002 I 177	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DIVERSO	DOCE	2002/01/01	2010/12/31	1005 070109		97.643,49	100.957,68	97.643,49	31.547,86		200.000,00	300.000,00	300.000,00	-28.233,67	
1.1.1.1.3. 05	2003 I 92	EQUIPAMENTO BÁSICO - PROTECÇÃO CIVIL	SNPC	2003/01/01	2007/12/31	16 07011002		10.000,00	100.957,68	10.000,00	31.547,86					31.547,86	
1.1.1.1.3. 08	2004 A 8	BENS DIVERSOS	DOCE	2004/01/01	2010/12/31	1005 020121		36.216,07	55.912,36	36.216,07	55.912,36		50.000,00	50.000,00	50.000,00	-10.000,00	
1.1.1.1.3. 09	2004 I 12	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DOUR	2004/01/01	2010/12/31	1102 07011002		3.849,75	8.396,91	3.849,75	8.396,91		50.000,00	50.000,00	50.000,00	19.696,29	
1.1.1.1.3. 11	2004 A 11	BENS DIVERSOS	GAP	2004/01/01	2007/12/31	0104 020121		2.000,00	1.824,81	2.000,00	1.824,81		50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.547,16	
1.1.1.1.3. 12	2004 A 12	SERVIÇOS DIVERSOS	GAP	2004/01/01	2007/12/31	0104 020225		1.000,00		1.000,00						-1.175,19	
1.1.1.1.3. 13	2004 I 14	OUTROS EQUIPAMENTOS	GAP	2004/01/01	2007/12/31	0104 070107										-1.000,00	
1.1.1.1.3. 13	2004 I 14	OUTROS EQUIPAMENTOS		2004/01/01	2007/12/31	0104 070109										-2.000,00	
1.1.1.1.3. 13	2004 I 14	OUTROS EQUIPAMENTOS		2004/01/01	2007/12/31	0104 070115		11.000,00	64,99		64,99		70.000,00			-5.000,00	
1.1.1.1.3. 15	2004 I 146	AR CONDICIONADO PARA O EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO-REMODELACÃO R/C	DOCE	2004/01/01	2008/12/31	1005 070115										-3.935,01	
1.1.1.1.3. 22	2007 I 37	EQUIPAMENTO DIVERSO	DOCE	2007/01/01	2007/12/31	0602 070115			803,23		803,23					803,23	
1.1.1.1.3. 23	2006 I 17	SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO AVAC DO REFEITÓRIO MUNICIPAL	DOCE	2006/01/01	2008/12/31	1005 070115							15.000,00				
1.1.1.1.3. 24	2007 I 38	EQUIPAMENTO DIVERSO	DA	2007/01/01	2007/12/31	08 070115											
1.1.1.1.3. 26	2006 I 70	OUTROS INVESTIMENTOS	DO	2006/01/01	2007/12/31	1403 070115		500,00	245,90	500,00	245,90					20.930,15	
1.1.1.1.3. 27	2006 I 74	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO	OPC	2006/01/01	2010/12/31	1502 070111		1.000,00		1.000,00			1.040,00	1.081,60	1.124,86	-1.000,00	
1.1.1.1.3. 28	2007 I 36	EQUIPAMENTO	OPM	2007/01/01	2007/12/31	0204 070115		2.000,00	138,94	2.000,00	138,94					138,94	
1.1.1.1.3. 30	2007 I 1	ADQUIÇÃO EQUIPAMENTO PARA GSAU	DOUR	2007/01/01	2007/12/31	0106 070109										-2.000,00	
1.1.1.1.3. 31	2007 I 34	OUTROS INVESTIMENTOS	DOUR	2007/01/01	2007/12/31	0203 070115			346,67		346,67					346,67	
1.1.1.1.3. 32	2007 I 39	EQUIPAMENTO	DPEI	2007/01/01	2007/12/31	0603 070115			260,15		260,15					260,15	
1.1.1.1.3. 33	2007 I 44	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	DGP	2007/01/01	2007/12/31	0404 070109			798,60		798,60					798,60	
1.1.1.1.3. 34	2007 I 49	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	DREP	2007/01/01	2007/12/31	07 070109			587,56		587,56					587,56	
1.1.1.1.4. 21	2002 A 383	TRANSPORTE DE TRABALHADORES	DO	2002/01/01	2010/12/31	1402 020206		200.000,00	174.473,49	200.000,00	174.473,49		250.000,00	250.000,00	250.000,00	-25.526,51	
1.1.1.1.4. 22	2002 A 384	OUTROS ALUGUEIRES	DO	2002/01/01	2010/12/31	1402 020206		300.000,00	88.092,14	150.000,00	56.892,14	31.200,00	198.040,00	198.040,00	202.370,00	-93.107,86	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										Página : 3						
CAMARA MUNICIPAL DE LOURES			ANO CONTABILISTICO: 2007 ATÉ À DATA : 2007/12/29																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007					ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES			
				INICIO	FIM			EX	TOTAL	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008		2009	2010	SEGUENTES
												DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...																			
1.1.1.4. 01	2003	GESTÃO RECURSOS HUMANOS	DAPV	2006/01/01	2007/12/31	0402 070108		7.435.963,71	6.165.154,84	6.073.634,84	91.520,00	4.192.040,00	2.853.733,88	4.228.124,86	-912.328,87				
1.1.1.4. 0101	2006 I 10	PROGRAMA MEDICATA/RELOGEO PONTO	DAPV	2003/01/01	2007/12/31	0402 020203		1.500,00	9.222,79	1.500,00					-1.500,00				
1.1.1.4. 0104	2003 A 107	ASSISTENCIA TECNICA SISTEMA REGISTO PONTO	DAPV	2003/01/01	2007/12/31	0402 020203		12.000,00	9.222,79	12.000,00					-2.777,21				
1.1.1.4. 0106	2003 A 109	JUNTAS MEDICAS	DAPV	2003/01/01	2007/12/31	0402 020220		500,00		500,00					-500,00				
1.1.1.4. 0107	2003 A 256	RECIBOS DE VENCIMENTO	DAPV	2003/01/01	2007/12/31	0402 020108		3.000,00	2.038,85	3.000,00					-961,15				
1.1.1.4. 02	2003	INTERACÇÃO SOCIO-PROFISSIONAL																	
1.1.1.4. 0201	2003 A 111	TRABALHADORES	DHSSOAS	2003/01/01	2007/12/31	0403 020105		250,00		250,00					-250,00				
1.1.1.4. 03	2003	SESSÃO DE BOAS VINDAS	DHSSOAS	2003/01/01	2007/12/31	0403 020115		5.000,00		5.000,00					-5.000,00				
1.1.1.4. 0302	2003 A 113	DINAMIZAÇÃO INICIATIVAS ESPECIFICAS	DHSSOAS	2003/01/01	2007/12/31	0403 020225		25.000,00	23.268,31	20.000,00					-2.727,04				
1.1.1.4. 0302	2003 A 113	DIA DO TRABALHADOR	DHSSOAS	2003/01/01	2007/12/31	0403 020225				20.995,35					995,35				
1.1.1.4. 05	2003	PREPARAÇÃO PARA APOSENTAÇÃO	DHSSOAS	2003/01/01	2007/12/31	0403 020121				200,00					-200,00				
1.1.1.4. 0502	2003 A 117	DESCOBRIR A APOSENTAÇÃO	DHSSOAS	2003/01/01	2007/12/31	0403 020225		400,00		200,00					-200,00				
1.1.1.4. 0503	2003 A 117	EDUCAÇÃO/ACTUALIZAÇÃO MANUAL APOSENTADO	DHSSOAS	2003/01/01	2007/12/31	0403 020220		50,00		50,00					-50,00				
1.1.1.4. 0504	2003 A 119	DIA DO APOSENTADO	DHSSOAS	2003/01/01	2007/12/31	0403 020115				500,00					504,13				
1.1.1.4. 07	2003	VIGILANCIA DA SAUDE DOS TRABALHADORES	DHSSOAS	2003/01/01	2007/12/31	0403 020225		1.500,00	1.368,23	1.000,00					-635,90				
1.1.1.4. 0701	2003 A 121	ANALISE LABORATORIAIS (CLINICAS)	DHSSOAS	2003/01/01	2007/12/31	0403 020220		5.000,00	4.164,36	5.000,00					-835,64				
1.1.1.4. 08	2003 A 122	EDICAÇÃO DO MATERIAIS EDUCACIONAL P/SAUDE	DHSSOAS	2003/01/01	2007/12/31	0403 020220		500,00		500,00					-500,00				
1.1.1.4. 09	2003	INTERVENÇÃO NO AMBITO DE DESEJOS DE SAUDE																	
1.1.1.4. 0901	2003 A 123	MEDICAMENTOS E CONSUMIVEIS CLINICOS	DHSSOAS	2003/01/01	2007/12/31	0403 020109		500,00		500,00					-500,00				
1.1.1.4. 0902	2003 A 124	MATERIAIS CLINICOS	DHSSOAS	2003/01/01	2007/12/31	0403 020111		500,00	162,36	500,00					-337,64				
1.1.1.4. 10	2003 A 125	ASSISTENCIA TECNICA APARELHOS SHST	DHSSOAS	2003/01/01	2007/12/31	0403 020219		500,00	121,00	500,00					-379,00				
1.1.1.4. 11	2003 A 126	ANALISES AMBIENTAIS	DHSSOAS	2003/01/01	2007/12/31	0403 020220		1.000,00	672,76	1.000,00					-327,24				
1.1.1.4. 12	2003	INTERVENÇÃO NOS ACIDENTES DE TRABALHO																	
1.1.1.4. 1201	2003 A 127	DOTAÇÃO DE CAIXAS 1ºS SOCORROS	DHSSOAS	2003/01/01	2007/12/31	0403 020109		200,00	199,50	200,00					-200,00				
1.1.1.4. 1202	2003 A 128	MALHAS 1ºS SOCORROS	DHSSOAS	2003/01/01	2007/12/31	0403 020121		500,00		500,00					-300,50				
1.1.1.4. 13	2003	PREVENÇÃO DOS RISCOS BIOLÓGICOS																	
1.1.1.4. 1301	2003 A 129	GRUPE	DHSSOAS	2003/01/01	2007/12/31	0403 020109		1.000,00		1.000,00					-1.000,00				
1.1.1.4. 1302	2003 A 130	TRATAMENTOS DE RESÍDUOS HOSPITALARES	DHSSOAS	2003/01/01	2007/12/31	0403 020220		1.500,00	1.608,73	1.500,00					108,73				
1.1.1.4. 14	2003	INTERVENÇÃO E COMBATE A FOGOS																	
1.1.1.4. 1401	2003 A 131	REVISÃO DE EXTINTORES E SISTEMAS DE INCERDIO	DHSSOAS	2003/01/01	2007/12/31	0403 020220		5.000,00	4.840,00	5.000,00					-160,00				
1.1.1.4. 15	2003 A 133	SNALIZAÇÃO E SEGURANÇA	DHSSOAS	2003/01/01	2007/12/31	0403 020121		200,00	126,79	200,00					-73,21				
1.1.1.4. 16	2003 A 134	PLANOS DE EMERGENCIA	DHSSOAS	2003/01/01	2007/12/31	0403 020220		500,00		500,00					-500,00				
1.1.1.4. 17	2003	PROTECÇÃO COLECTIVA E INDIVIDUAL																	
1.1.1.4. 1701	2003 A 135	FARMACUTICOS E EQUIPAMENTO PROTECÇÃO INDIVIDUAL	DHSSOAS	2003/01/01	2007/12/31	0403 020107		100.000,00	29.113,11	50.000,00				10.400,00	-31.286,89				
1.1.1.4. 1702	2003 A 136	INFORMAÇÃO E FORMAÇÃO SOBRE SHST	DHSSOAS	2003/01/01	2007/12/31	0403 020220		200,00	302,50	200,00					102,50				
1.1.1.4. 18	2003	REFETORIO E BARES MUNICIPAIS																	
1.1.1.4. 1801	2003 A 137	MATERIAIS DE REFETORIO	DHSSOAS	2003/01/01	2007/12/31	0403 020113		5.000,00	2.658,13	5.000,00					-2.341,87				
1.1.1.4. 23	2003 I 85	EQUIPAMENTO SHST	DHSSOAS	2003/01/01	2007/12/31	0403 070111		1.000,00		1.000,00					-1.000,00				
1.1.1.4. 24	2003 I 86	MEIOS DE DETECÇÃO E COMBATE A INCENDIOS	DHSSOAS	2003/01/01	2007/12/31	0403 070111		500,00		500,00					-500,00				
1.1.1.4. 27	2003 A 206	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	GTUR	2003/01/01	2007/12/31	0113 020107		1.000,00		1.000,00					-1.000,00				

ENTIDADE		ANO CONTABILISTICO: 2007		ATÉ A DATA : 2007/12/29		MODIFICAÇÕES AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										Página : 4			
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE LOURES	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES			
					INICIO	FIM			EX	TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009		2010	SEQUENTES	
											DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							DOT. INICIAL
1.1.1.4. 25		2004	MEDIDA 1.4 / PROGRAMA FORAL				A TRANSPORTAR...		7.604.763,71	6.245.022,26	6.143.102,26	7.104.763,71	6.143.102,26	101.920,00	4.192.040,00	2.853.733,88	4.228.124,86		-561.661,45
1.1.1.4. 2501		2004 A 15	FORMAÇÃO INTERNA - FORAL	AFP	010206	2003/01/01	2007/12/31		35.000,00	37.603,72	37.603,72	35.000,00	37.603,72						2.603,72
1.1.1.4. 2502		2004 A 16	FORMAÇÃO EXTERNA - FORAL	AFP	0404 020215	2003/01/01	2007/12/31		10.000,00	2.310,63	2.310,63	10.000,00	2.310,63						-7.689,37
1.1.1.4. 2503		2004 A 17	PROGRAMA FORAL / MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AFP	0404 020108	2003/01/01	2007/12/31		500,00			500,00							-500,00
1.1.1.4. 2504		2004 A 18	PROGRAMA FORAL / OUTROS BENS E SERVIÇOS	AFP	0404 020121	2003/01/01	2007/12/31		7.500,00	1.553,26	1.553,26	5.000,00	1.553,26						-3.846,74
1.1.1.4. 2504		2004 A 18	PROGRAMA FORAL / OUTROS BENS E SERVIÇOS	0404 020225								2.500,00	400,00						-2.100,00
1.1.1.4. 26		2004	OUTRA FORMAÇÃO						2.700,00	2.209,75	2.209,75	2.700,00	2.209,75						-490,25
1.1.1.4. 2601		2004 A 21	FORMAÇÃO INTERNA	AFP	0404 010206	2003/01/01	2007/12/31		10.000,00	3.243,50	3.243,50	10.000,00	3.243,50						-6.756,50
1.1.1.4. 2602		2004 A 24	FORMAÇÃO EXTERNA	AFP	0404 020108	2003/01/01	2007/12/31		200,00	5,62	5,62	200,00	5,62						-194,38
1.1.1.4. 2603		2004 A 26	FORMAÇÃO / MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	AFP	0404 020121	2003/01/01	2007/12/31		250,00			250,00							-250,00
1.1.1.4. 2604		2004 A 27	FORMAÇÃO - OUTROS BENS	AFP	0404 020121	2003/01/01	2007/12/31		1.000,00			1.000,00							-1.000,00
1.1.1.4. 2605		2007 A 4	FORMAÇÃO - OUTROS INVESTIMENTOS	DGP	0404 070115	2007/01/01	2007/12/31		600,00	271,03	271,03	600,00	271,03						-328,97
1.1.1.4. 28		2004 A 15	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	DRH	0401 070115	2004/01/01	2007/12/31		500,00			500,00							-500,00
1.1.1.4. 29		2004 A 16	EQUIPAMENTO CLÍNICO	DHSSOAS	0403 07011002	2004/01/01	2007/12/31		1.000,00	42,53	42,53	1.000,00	42,53						-1.000,00
1.1.1.4. 30		2004 A 17	EQUIPAMENTO REFEITÓRIO MUNICIPAL	DHSSOAS	0403 07011002	2004/01/01	2007/12/31		500,00			500,00							-500,00
1.1.1.4. 31		2004 A 18	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS DHSSOAS	DHSSOAS	0403 070115	2004/01/01	2007/12/31		500,00			500,00							-1.000,00
1.1.1.4. 32		2004 A 28	FORMAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO	AFP	0404 020215	2004/01/01	2007/12/31		500,00			500,00							-457,47
1.1.1.4. 32		2004 A 28	FORMAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO		0404 020225				500,00			500,00							-500,00
1.1.1.4. 33		2004 A 305	PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCRO DA MAMA	DHSSOAS	0403 010302	2004/01/01	2007/12/31		700,00			700,00							-200,00
1.1.1.4. 33		2004 A 305	PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCRO DA MAMA		0403 020222							500,00							-500,00
1.1.1.4. 34		2005 A 36	GUIA DE ACOULHIMENTO	DHSSOAS	0403 020121	2005/01/01	2007/12/31		100,00			100,00							-100,00
1.1.1.4. 35		2005 A 37	ENCONTRO S/ SEGURANÇA, SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL NOS TRABALHADORES DE AUTARQUIAS	DHSSOAS	0403 020121	2005/01/01	2007/12/31		500,00			500,00							-500,00
1.1.1.4. 36		2005 A 38	NOVOS DESAFIOS PARA O SERVIÇO SOCIAL NA GRH	DHSSOAS	0403 020225	2005/01/01	2007/12/31		500,00			500,00							-500,00
1.1.1.4. 37		2005 A 39	TESTES DE ANÁLISE PSICOLÓGICA	DHSSOAS	0403 020121	2005/01/01	2007/12/31		200,00			200,00							-200,00
1.1.1.4. 39		2005 A 178	CD - FESTA DE NATAL	DHSSOAS	0403 04070101	2005/01/01	2007/12/31		40.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00						40.000,00
1.1.1.4. 40		2005 A 179	CD - PARTICIPAÇÃO BARES	DHSSOAS	0403 04070101	2005/01/01	2007/12/31		80.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	120.000,00						40.000,00
1.1.1.4. 04		2006 A 25	ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOFTWARE WORKCARE	DHSSOAS	0403 020203	2006/01/01	2007/12/31		6.000,00	8.009,17	8.009,17	6.000,00	8.009,17						2.009,17
1.1.1.4. 06		2006 A 29	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	DGP	0404 020225	2006/01/01	2007/12/31		65.000,00	19.109,98	19.109,98	65.000,00	19.109,98						-45.890,02
1.1.1.4. 41		2006 A 54	APRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO	DHSSOAS	0403 020121	2006/01/01	2007/12/31		3.500,00	998,66	998,66	1.500,00	998,66						-501,34
1.1.1.4. 41		2006 A 54	APRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO	DRH	0403 020225	2006/01/01	2007/12/31		1.500,00	1.761,57	1.761,57	1.500,00	1.761,57						-2.000,00
1.1.1.4. 42		2006 A 63	OUTROS INVESTIMENTOS	DGP	0401 070115	2006/01/01	2007/12/31		500,00			500,00							261,57
1.1.1.4. 43		2006 A 76	EQUIPAMENTO DIVERSO	DGP	0402 070107	2006/01/01	2007/12/31		30.000,00	19.776,24	19.776,24	30.000,00	19.776,24						230,13
1.1.1.5. 01		2002 A 310	Gestão das actividades relacionais						205.000,00	232.848,09	232.848,09	155.000,00	222.448,09						-10.223,76
1.1.1.5. 02		2002 A 311	PRODUÇÃO AUDIOVISUAL	DIRP	05 020220	2002/01/01	2007/12/31		50.000,00	38.172,50	38.172,50	50.000,00	38.172,50						67.448,09
1.1.1.5. 03		2002 A 312	PRODUÇÃO GRÁFICA	DIRP	05 020115	2002/01/01	2007/12/31		28.500,00	25.849,50	25.849,50	28.500,00	25.849,50						7.972,50
1.1.1.5. 04		2002 A 313	MATERIAIS PROMOCIONAIS E BRINDES	DIRP	05 020115	2002/01/01	2007/12/31		250.000,00	160.096,94	160.096,94	250.000,00	139.296,94						-2.650,50
1.1.1.5. 05		2002 A 314	DISTRIBUIÇÃO	DIRP	05 020225	2002/01/01	2007/12/31		40.000,00	34.740,05	34.740,05	40.000,00	34.740,05						-10.703,06
1.1.1.5. 06		2002 A 315	PUBLICIDADE	DIRP	05 020217	2002/01/01	2007/12/31		2.000,00	1.636,37	1.636,37	2.000,00	1.636,37						-5.259,95
1.1.1.5. 07		2002 A 316	SUPOORTES INFORMATIVOS EXPOSITIVOS, FEITAS E REPRESENT.MUNICIPAL	DIRP	05 020121	2002/01/01	2007/12/31												-363,63

ENTIDADE		ANO CONTABILÍSTICO: 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/29		MODIFICAÇÕES AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										Página : 5			
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007					ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES			
				INÍCIO	FIM			EX	TOTAL	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008		2009	2010	SEGUINTE
												DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.1.1.5. 07	2002 A 316	EXPOSIÇÕES, FEIRAS E REPRESENT. MUNICIPAL	DTRP	2002/01/01	2007/12/31	05 020216		8.477.013,71	17.000,00	14.556,75	7.034.415,13	7.804.013,71	6.897.731,50	138.320,00	4.192.040,00	2.853.733,88	4.228.124,86		-906.282,21
1.1.1.5. 08	2002 A 318	CONSUMÍVEIS	DTRP	2002/01/01	2007/12/31	05 020121			100.000,00	67.128,93	50.000,00	50.000,00	56.728,93	10.400,00					-2.079,62
1.1.1.5. 10	2002 A 325	ESTUDOS E CONSULTADORIAS	DTRP	2002/01/01	2007/12/31	05 020214			5.000,00		020214	5.000,00							6.728,93
1.1.1.5. 11	2002 A 326	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	DTRP	2002/01/01	2007/12/31	05 020203			15.000,00	4.972,29	15.000,00	15.000,00	4.972,29						-5.000,00
1.1.1.5. 12	2002 A 327	INFORMAÇÃO AO MUNICÍPIO	GCS	2002/01/01	2007/12/31	0109 020220			20.000,00		0109 020220	10.000,00	5.445,00						-10.027,71
1.1.1.5. 13	2004	INFORMAÇÃO AO MUNICÍPIO	GCS	2002/01/01	2007/12/31	0109 020225			20.000,00	11.038,53	10.000,00	10.000,00	5.593,53						-4.406,47
1.1.1.5. 1301	2004 A 30	REPRESENTAÇÃO P/ MUNICÍPIO	DTRP	2003/01/01	2007/12/31	07 020115			50.000,00	84.206,85	50.000,00	50.000,00	84.206,85						34.206,85
1.1.1.5. 1302	2004 A 31	PREMIOS CONDEORAÇÕES E OFERTAS	DTRP	2003/01/01	2007/12/31	07 020119			20.000,00	2.390,72	20.000,00	20.000,00	2.390,72						-17.609,28
1.1.1.5. 1303	2004 A 32	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	DTRP	2003/01/01	2007/12/31	07 020120			8.000,00		8.000,00	8.000,00							-8.000,00
1.1.1.5. 14	2004	MATERIAL DE EDUCAÇÃO E RECREIO	DTRP	2003/01/01	2007/12/31	05 020121						4.000,00	1.603,30						-2.396,70
1.1.1.5. 1401	2004 A 33	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	DTRP	2003/01/01	2007/12/31	05 020216			12.000,00	7.357,62	5.000,00	5.000,00	3.818,32						-1.064,00
1.1.1.5. 1401	2004 A 33	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	DTRP	2003/01/01	2007/12/31	05 020225						4.000,00	1.603,30						-1.181,68
1.1.1.5. 15	2004	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	DTRP	2003/01/01	2007/12/31	05 020225						3.000,00	1.936,00						-9.186,40
1.1.1.5. 1501	2004 A 36	DESLOCAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	DTRP	2003/01/01	2007/12/31	07 020119			10.000,00	813,60	10.000,00	10.000,00	813,60						-13.711,46
1.1.1.5. 1502	2004 A 38	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE REPRESENTAÇÃO	DTRP	2003/01/01	2007/12/31	07 020213			25.000,00	11.288,54	25.000,00	25.000,00	11.288,54						-1.800,00
1.1.1.5. 1503	2004 A 39	DESLICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	DTRP	2003/01/01	2007/12/31	07 020212			1.800,00		1.800,00	1.800,00							-1.993,08
1.1.1.5. 16	2004	REPRESENTAÇÃO AUTÁRQUICA	DTRP	2003/01/01	2007/12/31	07 020225			7.000,00	5.006,92	7.000,00	7.000,00	5.006,92						-1.241,13
1.1.1.5. 1601	2004 A 40	OUTROS SERVIÇOS	DTRP	2003/01/01	2007/12/31	07 020121			7.000,00	5.758,87	7.000,00	7.000,00	5.758,87						-1.471,37
1.1.1.5. 1602	2004 A 41	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	DTRP	2003/01/01	2007/12/31	07 020121			3.500,00	2.028,63	3.500,00	3.500,00	2.028,63						-11.999,54
1.1.1.5. 17	2004 I 26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DTRP	2004/01/01	2007/12/31	05 0701002			38.000,00	24.539,09	34.500,00	34.500,00	22.510,46						11.020,74
1.1.1.5. 18	2004 A 29	PRODUÇÃO GÁRFEA - REVISTA MUNICIPAL	DTRP	2004/01/01	2007/12/31	05 0701002			145.000,00	120.380,74	100.000,00	100.000,00	111.020,74	9.360,00					-5.000,00
1.1.1.5. 19	2005 A 169	EXECUÇÃO DE SUPORTES INFORMATIVOS	DA	2005/01/01	2010/12/31	09 020225			5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00		5.000,00		-500,00
1.1.1.5. 0901	2006 A 65	PROGRAMA LOURES INFORMAÇÃO	DTRP	2006/01/01	2007/12/31	05 020121			500,00		500,00	500,00							-100,00
1.1.1.5. 0902	2006 A 66	PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS	DTRP	2006/01/01	2007/12/31	05 020225			1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00						-101,62
1.1.1.5. 0903	2006 A 67	OUTROS	DTRP	2006/01/01	2007/12/31	05 020225			5.000,00	898,38	5.000,00	5.000,00	898,38						-2.485,23
1.1.1.5. 0904	2006 I 61	EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL	DTRP	2006/01/01	2007/12/31	05 0701002				2.514,77	5.000,00	5.000,00	2.514,77						-1.000,00
1.1.1.6. 01	2002 A 403	Acordios de génieração e outros apoios	DTRP	2002/01/01	2007/12/31	07 020121			1.000,00		1.000,00	1.000,00							-7.000,00
1.1.1.6. 02	2002 A 404	NATOLA	DTRP	2002/01/01	2007/12/31	07 020121					7.000,00	7.000,00							-1.276,17
1.1.1.6. 02	2002 A 404	NATOLA	DTRP	2002/01/01	2007/12/31	07 020121					5.000,00	5.000,00							18.734,00
1.1.1.6. 02	2002 A 404	NATOLA	DTRP	2002/01/01	2007/12/31	07 040903			17.000,00	27.457,83	5.000,00	5.000,00	23.734,00						-8.000,00
1.1.1.6. 03	2002 A 405	DIU	DTRP	2002/01/01	2007/12/31	07 020225			8.000,00		8.000,00	8.000,00							-2.000,00
1.1.1.6. 04	2002 A 406	ARMARIN	DTRP	2002/01/01	2007/12/31	07 020225			4.000,00		4.000,00	4.000,00							-3.444,30
1.1.1.6. 07	2003 A 4	GERAL	DTRP	2003/01/01	2007/12/31	07 020225				555,70		4.000,00	555,70						
1.1.1.7. 01	2003	Reforço da capacidade de organiz-planear. e gestão																	
1.1.1.7. 0107	2006 A 32	REFORÇO CAPACIDADE ORGANIZAÇÃO	DPEI	2006/01/01	2008/12/31	0603 020225			2.500,00	350,00	2.500,00	2.500,00	350,00						-2.150,00
1.1.1.7. 0108	2003 A 180	OUTROS SERVIÇOS	DPEI	2003/01/01	2010/12/31	0603 08050103			80.000,00	185.904,58	80.000,00	80.000,00	185.904,58						105.904,58
		REG. ARQUIVO																	
		MUNIC. P/CONST. BENE. EQ. COL. CT. LOURES																	
		-RONE																	

ENTIDADE		ANO CONTABILISTICO: 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/29		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										PÁGINA : 6	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES SEQUENTES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO			2008	2009	2010		
										DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...																	
1.1.1.7. 0109	2006 A 33	ESTUDOS E CONSULTADORIA	DPEI	2006/01/01	2008/12/31	0603 020214		9.084.813,71	1.500,00	7.612.435,84	8.314.813,71	7.454.355,84	158.080,00	4.438.040,00	3.018.733,88	4.333.124,85	-860.457,87
1.1.1.7. 02	2003	SISTEMA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - FINANC.	DIG	2003/01/01	2007/12/31	0604 070115		50.000,00	50.000,00	29.481,99	50.000,00	29.481,99		1.000,00			-1.500,00
1.1.1.7. 0202	2003 I 90	AQUISIÇÃO INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - FINANC.	DIG	2003/01/01	2007/12/31	0604 070115		50.000,00	50.000,00	29.481,99	50.000,00	29.481,99		1.000,00			-20.518,01
1.1.1.7. 0203	2003 A 187	ESTUDOS E CONSULTADORIA	DIG	2003/01/01	2007/12/31	0604 020214		500,00	500,00	1.832,33	500,00	1.832,33					-500,00
1.1.1.7. 0204	2003 A 188	OUTROS SERVIÇOS	DIG	2003/01/01	2007/12/31	0604 020225		500,00	500,00	1.832,33	500,00	1.832,33					1.332,33
1.1.1.7. 0205	2003 A 189	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	DIG	2003/01/01	2007/12/31	0604 020220		8.000,00	8.000,00	2.975,00	8.000,00	2.975,00					-5.025,00
1.1.1.7. 03	2004 I 28	AQUISIÇÃO INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	DIG	2004/01/01	2007/12/31	0604 070115		50.000,00	50.000,00	705,65	50.000,00	705,65					-49.294,35
1.1.1.8. 01	2002	OUTRAS acções															
1.1.1.8. 0103	2002 A 227	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	DOHE	2002/01/01	2010/12/31	1005 02020802		29.040,00	29.040,00	29.040,00	29.040,00	29.040,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1.1.1.8. 0104	2002 A 228	POLICAMENTO P/APOIO A OBRAS E OUTRAS	DOM	2002/01/01	2010/12/31	1001 020218		354.731,30	354.731,30	243.287,89	154.731,30	222.487,89	20.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	67.756,59
1.1.1.8. 0105	2002 A 229	ESTUDOS E CONSULTADORIAS	DEP	2002/01/01	2010/12/31	1002 020214		25.000,00	25.000,00	1.110,08	25.000,00	1.110,08		200.000,00	200.000,00	200.000,00	-23.889,92
1.1.1.8. 04	2002 A 411	ACTOS ELETRONIAIS	DAN	2002/01/01	2010/12/31	0205 020221		140.000,00	140.000,00	70.471,73	90.000,00	9.805,05		210.000,00	630.000,00	135.000,00	-15.194,95
1.1.1.8. 04	2002 A 412	ACTOS ELETRONIAIS				0205 020225		3.000,00	3.000,00	27.343,14	3.000,00	27.343,14		50.000,00	50.000,00	50.000,00	-30.443,40
1.1.1.8. 07	2003 A 191	REFORMULAÇÃO MACROESTRUTURA	DPE	2003/01/01	2007/12/31	0601 020214		35.917,69	35.917,69	27.343,14	35.917,69	27.343,14		50.000,00	50.000,00	50.000,00	-3.000,00
1.1.1.8. 08	2004 A 311	ESTUDOS E CONSULTADORIAS	DOM	2004/01/01	2010/12/31	1001 020214		5.000,00	5.000,00	39.617,86	5.000,00	39.617,86		20.000,00	20.000,00	20.000,00	-8.574,55
1.1.1.8. 09	2007 A 22	SERVIÇOS DIVERSOS	DOM	2007/01/01	2010/12/31	1001 020225		100.000,00	100.000,00	60.399,90	50.000,00	49.999,90	10.400,00				34.617,86
1.1.1.8. 10	2007 A 59	VISTORIAS A ELEVADORES	DCU	2007/01/01	2007/12/31	1301 020225											-0,10
1.2. 1.2.1.		Segurança e ordem públicas															
1.2.1.1.		Protecção civil e luta contra incêndios															
1.2.1.1. 01	2002 A 332	Apoio a actividade dos bombeiros	SMPC	2002/01/01	2007/12/31	16 04070102		709.500,00	709.500,00	1.102.899,81	709.500,00	1.102.899,81					393.399,81
1.2.1.1. 02	2002	TRANSFERÊNCIAS P/GESTÃO CORRENTE - BOMBEIROS	SMPC	2002/01/01	2007/12/31	16 04070102											
1.2.1.1. 0201	2002 A 333	TRANSF. P/COMPARTICIPAÇÃO EM INVEST.	SMPC	2002/01/01	2007/12/31	16 08070101		70.000,00	70.000,00	124.174,88	35.000,00	116.894,88	7.280,00				81.894,88
1.2.1.1. 0202	2002 A 334	EQUIPAMENTO PARA FOGOS - BOMBEIROS	SMPC	2002/01/01	2007/12/31	16 08070101		55.000,00	55.000,00	51.504,99	25.000,00	45.264,99	6.240,00				20.264,99
1.2.1.1. 0203	2002 A 335	VIATURAS / CONCELHO - BOMBEIROS	SMPC	2002/01/01	2007/12/31	16 08070101		120.000,00	120.000,00	172.951,61	60.000,00	160.471,61	12.480,00				100.471,61
1.2.1.1. 0204	2002 A 336	VIATURAS / SNE	SMPC	2002/01/01	2007/12/31	16 08070101		12.500,00	12.500,00	10.539,77	12.500,00	10.539,77					-1.960,23
1.2.1.1. 03	2002 A 337	PAGAMENTO DE SEGUROS - BOMBEIROS	SMPC	2002/01/01	2007/12/31	16 04070102		60.000,00	60.000,00	46.805,49	60.000,00	46.805,49					-13.194,51
1.2.1.1. 04	2002 A 338	COMPART. SERVIÇOS DE PROTECÇÃO CIVIL	SMPC	2002/01/01	2008/12/31	16 04070102		600.000,00	600.000,00	462.934,80	600.000,00	462.934,80		740.000,00			-197.065,20
1.2.1.1. 06	2003 I 14	QUARTEL BOMBEIROS SAGAVÉM	DEC	2003/01/01	2007/12/31	1003 07010399		2.577.516,38	2.577.516,38	2.137.189,45	2.577.516,38	2.137.189,45		300.000,00			-440.326,73
1.2.1.2.		Acções de sensibiliz./exercícios p/a seg. civil															
1.2.1.2. 01	2002	Acções de sensibiliz./exercícios p/a seg. civil															
1.2.1.2. 0101	2002 A 340	ESTUDOS E PROJECTOS	SMPC	2002/01/01	2007/12/31	16 020220		20.000,00	20.000,00		20.000,00						-20.000,00
1.2.1.2. 02	2002 A 341	ELABORAÇÃO PLANOS DE EMERGÊNCIA	SMPC	2002/01/01	2007/12/31	16 020121		17.500,00	17.500,00	411,05	15.000,00	411,05					-2.086,95
1.2.1.2. 03	2002 A 343	ACÇÕES DE SOCORRO	SMPC	2002/01/01	2007/12/31	16 020225											-15.000,00
1.2.1.2. 0301	2006 I 58	ESCOLA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA	GAP	2006/01/01	2007/12/31	0104 070109		5.000,00	5.000,00	1.669,80	5.000,00	1.669,80					-3.330,20
1.2.1.2. 0302	2006 I 59	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	GAP	2006/01/01	2007/12/31	0104 070107		3.700,00	3.700,00	2.286,98	3.700,00	2.286,98					-3.700,00
1.2.1.2. 0303	2006 A 55	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	GAP	2006/01/01	2007/12/31	0104 020225		10.000,00	10.000,00	2.286,98	10.000,00	2.286,98					-7.713,02
1.2.1.3.		SERVIÇOS DIVERSOS															
1.2.1.3. 01	2002	OUTRAS acções															
1.2.1.3. 0101	2002 A 344	PROMOÇÃO DE ACÇÕES DIVERSAS	SMPC	2002/01/01	2007/12/31	16 04070102					1.000,00						-1.000,00
1.2.1.3. 0101	2002 A 344	APOIO A ACTIVIDADE DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	SMPC	2002/01/01	2007/12/31	16 04070102											

ENTIDADE			ANO CONTABILISTICO: 2007			ATÉ À DATA : 2007/12/29			MODIFICAÇÕES AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										Página : 7	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO		ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES SEQUENTES			
				INICIO	FIM			EX	TOTAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	2008	2009	2010					
1.2.1.1.3.	0101	APÓIO À ACTIVIDADE DE OUTRAS INSTITUIÇÕES				A TRANSPORTAR...		14.183.718,88	12.230.959,96	13.039.718,88	12.015.679,96	215.280,00	6.014.040,00	3.973.733,88	4.793.124,86	-1.024.038,92				
1.2.1.1.3.	0102	POSTO DE OBSERVAÇÃO DE INCÊNDIOS	SMPC	2002/01/01	2007/12/31	16 04070105		11.000,00	9.409,75	10.000,00	9.409,75					-590,25				
1.2.1.1.3.	0104	ESCOLA DE PREVENÇÃO DE RISCO	SMPC	2002/01/01	2007/12/31	16 020225		2.000,00	1.338,79	2.000,00	1.338,79					-661,21				
1.2.1.1.3.	0105	ESCOLA DE PREVENÇÃO DE RISCO	SMPC	2002/01/01	2007/12/31	16 07010301		105.000,00	62.932,43	105.000,00	56.232,08					6.700,35				
1.2.1.1.3.	02	FORMAÇÃO	SMPC	2002/01/01	2007/12/31	16 020215		500,00		500,00						-48.767,92				
1.2.1.1.3.	03	FORMAÇÃO INFORMATIVA	SMPC	2004/01/01	2007/12/31	16 020225		2.000,00		2.000,00						-500,00				
1.2.1.1.3.	04	ESCOLA PREVENÇÃO E SEGURANÇA	SMPC	2007/01/01	2007/12/31	16 020221		15.000,00	954,93	10.000,00	35,33					-2.000,00				
1.2.1.1.3.	04	ESCOLA PREVENÇÃO E SEGURANÇA - EQUIPAMENTO	SMPC	2007/01/01	2007/12/31	16 07010399		45.000,00		5.000,00	919,60					-9.964,67				
1.2.1.1.3.	04	ESCOLA PREVENÇÃO E SEGURANÇA - EQUIPAMENTO	SMPC	2007/01/01	2007/12/31	16 07011002		45.000,00		45.000,00	45.000,00					45.000,00				
1.2.2.	01	Polícia municipal	GAP	2002/01/01	2007/12/31	0104 020214		6.000,00		6.000,00						-45.000,00				
2.1.		Estudos e projectos														-6.000,00				
2.1.1.		Funções sociais																		
2.1.1.1.		Ensino não superior																		
2.1.1.1.1.		Dotar a rede escolar concelhia de equip. adequado																		
2.1.1.1.1.	07	REP. E BENEF. DA ESCOLA EB1 Nº1 S.J. TALHA	DCME	2002/01/01	2007/12/31	1005 07010305		190.000,00		190.000,00			190.000,00			-190.000,00				
2.1.1.1.1.	10	REMODELACÃO ESCOLA EB1 MANOUEIRA	DCME	2002/01/01	2007/12/31	1005 07010305		86.496,29	86.496,29	86.496,29				125.000,00						
2.1.1.1.1.	16	REP. E BENEF. DA ESC. EB1 Nº3 S.J. TALHA	DCME	2002/01/01	2009/12/31	1005 07010305														
2.1.1.1.1.	24	REMODELACÃO GERAL - 8º FRATERNIDADE	DCME	2002/01/01	2010/12/31	1005 07011002		254.660,60	220.953,79	254.660,60	220.953,79			300.000,00	300.000,00	-33.706,81				
2.1.1.1.1.	27	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	DCME	2002/01/01	2010/12/31	1005 07011002														
2.1.1.1.1.	2705	REMODELACÃO E AMPLIAÇÃO JARDINS DE INFÂNCIA	DEC	2002/01/01	2009/12/31	1003 07010305		25.000,00		25.000,00				515.000,00						
2.1.1.1.1.	2707	REP. AMPL. D/JI. Nº3 STªIRIA DE AZOIA (EB1 Nº6) -VIA RABA	DEC	2002/01/01	2009/12/31	1003 07010305		550.000,00		550.000,00			1.340.000,00			-25.000,00				
2.1.1.1.1.	32	REMODELACÃO E AMPLIAÇÃO DO JI. FAQUEIRO	DEC	2002/01/01	2009/12/31	1003 07010305														
2.1.1.1.1.	32	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE S. JULIÃO DO TOTAL	DEC	2002/01/01	2007/12/31	1003 07010305		293.691,46	332.470,90	293.394,88	330.174,32					38.779,44				
2.1.1.1.1.	33	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE S. JULIÃO DO TOTAL	DEC	2003/01/01	2010/12/31	1003 07011002		25.000,00		25.000,00										
2.1.1.1.1.	34	ESCOLA EB1/JI PRIOR VELHO	DCME	2005/01/01	2009/12/31	1003 07010305								1.000.000,00	1.000.000,00					
2.1.1.1.1.	35	ESCOLA Nº 1 CAMARATE - ADAPTAÇÃO EB1/JI	DCME	2005/01/01	2009/12/31	1003 07010305		25.000,00		25.000,00			300.000,00	1.300.000,00		-25.000,00				
2.1.1.1.1.	36	ESCOLA E LOGRADOURO DE EB1 CASAINHOS - FANHÕES	DCME	2003/01/01	2009/12/31	1005 07010305								125.000,00	125.000,00					
2.1.1.1.1.	37	ESCOLA EB1 Nº 1 SANTO ANTÃO DO TOTAL	DCME	2003/01/01	2007/12/31	1005 07010305		110.000,00		110.000,00										
2.1.1.1.1.	41	ESCOLA EB1 Nº 1 DE MOSCANTIDE	DCME	2003/01/01	2009/12/31	1005 07010305								110.000,00	200.000,00					
2.1.1.1.1.	45	ESCOLA EB1/JI Nº 2 8º COVINA - LOGRADOURO	DCME	2003/01/01	2008/12/31	1005 07010305								300.000,00	300.000,00					
2.1.1.1.1.	45	EXECUÇÃO FINANCEIRA OBRAS CONC. ANOS ENT.	DCME	2006/01/01	2007/12/31	1005 07010305		2.238,08	2.238,08	2.238,08	2.238,08					-110.000,00				

ENTIDADE		ANO CONTABILISTICO: 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/29		MODIFICAÇÕES AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										Página : 8	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES		
			INÍCIO	FIM			EX	TOTAL	FINANC.		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010	SEQUENTES		
									DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL							DOT. CORRIGIDA
2.1.1.1. 49	2004 I 34	DOE	2004/01/01	2010/12/31	A TRANSPORTAR...		15.907.305,31	12.992.754,92	14.762.305,31	12.777.474,92	215.280,00	10239040,00	7.838.733,88	5.093.124,86		-1.984.830,39	
2.1.1.1. 54	2004 I 39	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO ESCOLA EBI/JTI DOE Nº 4 INFANTADO	2004/01/01	2007/12/31	1005 07010305		97.493,26		97.493,26			50.000,00	50.000,00			-97.493,26	
2.1.1.1. 56	2004 I 41	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO ESCOLA EBI Nº 2 SACAEN	2004/01/01	2007/12/31	1005 07010305							117.493,26					
2.1.1.1. 57	2004 I 42	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO ESCOLA EBI Nº 5 STA TRIA AZOIA	2004/01/01	2008/12/31	1005 07010305							100.000,00	200.000,00				
2.1.1.1. 01	2005 I 14	REPARAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	2005/01/01	2010/12/31	1005 07010305		605.594,41	505.268,58	605.594,41	505.268,58		360.000,00	660.000,00	617.000,00		-100.325,83	
2.1.1.1. 02	2005 I 15	ESCOLA EBI Nº4 S. JOÃO DA TALHA - REMODELAÇÃO GERAL	2005/01/01	2008/12/31	1005 07010305							325.000,00	125.000,00				
2.1.1.1. 03	2005 A 45	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	2005/01/01	2010/12/31	1005 020101				1.952,45	1.352,28		230.000,00	230.000,00	230.000,00		-600,17	
2.1.1.1. 03	2005 A 45	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	2005/01/01	2010/12/31	1005 020121				82.643,38	64.360,67		230.000,00	230.000,00	230.000,00		-18.282,71	
2.1.1.1. 04	2005 I 76	ESCOLA EBI/JTI ALTO DA EIRA (Nº 4 DE SANTA TRIA AZOIA)	2005/01/01	2008/12/31	1005 020203		90.257,16	93.164,76	5.661,33	27.451,81		10.000,00				21.790,48	
2.1.1.1. 06	2005 I 78	NOVA ESCOLA EBI/JTI EM CABEÇO DE MONTAÇIQUE	2005/01/01	2007/12/31	1003 07010305				76.567,48	104.059,68						27.492,20	
2.1.1.1. 06	2005 I 78	NOVA ESCOLA EBI/JTI EM CABEÇO DE MONTAÇIQUE	2005/01/01	2007/12/31	1003 07010002		80.044,21	111.911,70	3.476,73	7.852,02						4.375,29	
2.1.1.1. 08	2005 A 177	ALUGUER DE MINIBUS PARA A ESCOLA EBI/JTI EM CABEÇO DE MONTAÇIQUE	2005/01/01	2008/12/31	1003 02020802		225.060,00	210.056,00	125.060,00	210.056,00		180.500,00				84.996,00	
2.1.1.1. 09	2006 I 19	EXECUÇÃO FINANCEIRA OBRAS ANTERIORES EBI/JTI DE MONTAÇIQUE - ARRABOIOS EXTERIORES	2006/01/01	2007/12/31	1003 07010305		36.080,58	89.606,00	36.080,58	89.606,00						53.525,42	
2.1.1.1. 12	2006 I 20	EXTERIORES EBI/JTI DE MONTAÇIQUE - ARRABOIOS EXTERIORES	2006/01/01	2008/12/31	1005 07010305												
2.1.1.1. 13	2006 I 53	CASA DO PROFESSOR - LOURES REP. BENEF. ESC. EBI Nº 3 S.J.TALHA - VEDAÇÃO	2006/01/01	2009/12/31	1005 07010399							15.000,00	100.000,00				
2.1.1.1. 17	2006 I 18	CASA DO PROFESSOR - LOURES REP. BENEF. ESC. EBI Nº 3 S.J.TALHA - VEDAÇÃO	2006/01/01	2008/12/31	1005 07010305							17.000,00				-17.000,00	
2.1.1.1. 19	2006 I 21	ESCOLA EBI Nº 2 MOSCAVIDE-ADAPTAÇÃO ENTRADA PRINCIPAL A DEFICIENTES E EXECUÇÃO TELHEIRO	2006/01/01	2007/12/31	1005 07010305		17.000,00		17.000,00								
2.1.1.1. 20	2006 I 23	EBI STº ANTº CAVALÊTROS - FERNANDO BULHÕES - REMODELAÇÃO EDIFÍCIO ESCOLAR	2006/01/01	2009/12/31	1005 07010305							100.000,00	400.000,00				
2.1.1.1. 21	2006 I 24	EBI STº ANTº CAVALÊTROS - FERNANDO BULHÕES - REMODELAÇÃO DO LOGRADOURO	2006/01/01	2009/12/31	1005 07010305							50.000,00	150.000,00				
2.1.1.1. 22	2006 I 25	EBI/JTI BUCELAS - REMODELAÇÃO DO LOGRADOURO	2006/01/01	2008/12/31	1005 07010305		60.000,00		60.000,00			75.000,00				-60.000,00	
2.1.1.1. 23	2006 I 26	EBI/JTI FETALIS - CRIAÇÃO BIBLIOTECA	2006/01/01	2009/12/31	1005 07010305							50.000,00	150.000,00				
2.1.1.1. 25	2006 I 27	REMODELAÇÃO EDIFÍCIO ANTIGA EBI Nº1 LOURES PARA CRECHE	2006/01/01	2009/12/31	1005 07010305												
2.1.1.1. 26	2006 I 28	REMODELAÇÃO DO LOGRADOURO EBI Nº 2 UNHOS	2006/01/01	2008/12/31	1005 07010305							40.000,00					
2.1.1.1. 28	2006 I 29	EBI PITEUS - REMODELAÇÃO COBERTURA REFEITÓRIO	2006/01/01	2008/12/31	1005 07010305							50.000,00					
2.1.1.1. 29	2006 I 30	EBI Nº 3 SACAEN - EXECUÇÃO DE PROJECTO E OBRA E AUMENTO DE POTENCIA	2006/01/01	2009/12/31	1005 07010305							15.000,00	15.000,00				

ENTIDADE		ANO CONTABILISTICO: 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/29		MODIFICAÇÕES AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										Página : 9	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007					ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES SEQUENTES	
				INICIO	FIM			EX	TOTAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009		2010
A TRANSPORTAR...																	
2.1.1.1.1. 30	2006 I 31	EB1 ZAMBUDAL - REMODELAÇÃO DA COBERTURA E LOGRADOURO	DOE	2006/01/01	2008/12/31	1005 07010305		17.118.834,93	14.002.761,96	15.873.834,93	13.787.481,96	215.280,00	11824033,26	9.918.733,88	5.990.124,86	-2.086.352,97	
2.1.1.1.1. 31	2006 I 32	INSTALAÇÃO PARA-RAIOS EM DIVERSAS ESCOLAS DO CONCELHO	DOE	2006/01/01	2010/12/31	1005 070115											
2.1.1.1.1. 32	2007 A 64	EB1 DA MURTEIRA - ALUGUER DE MONIBLOCOS PARA REFEITÓRIO	DOE	2007/01/01	2009/12/31	1005 02020802		42.000,00	9.002,40	42.000,00	9.002,40		70.000,00	102.000,00	60.000,00	-32.997,60	
2.1.1.1.1. 33	2007 A 65	EB1 Nº 3 DE SACAVÉM - ALUGUER DE MONIBLOCOS PARA REFEITÓRIO E SALA DE ACTIVIDADES	DOE	2007/01/01	2010/12/31	1005 02020802							135.000,00	135.000,00	135.000,00		
2.1.1.1.1. 34	2007 A 66	AMPLIAÇÃO DO JI DE MOSCAVIDE - ALUGUER DE MONIBLOCOS	DOE	2007/01/01	2010/12/31	1005 02020802		80.000,00	33.396,00	80.000,00	33.396,00		100.200,00	100.200,00		-46.604,00	
2.1.1.1.1. 35	2007 I 28	EB1/JI DE LOUSA - CRIAÇÃO DE BIBLIOTECA	DOE	2007/01/01	2007/12/31	1005 07010305		20.000,00	3.566,48	20.000,00	3.566,48		20.000,00			-16.433,52	
2.1.1.1.1. 36	2007 A 68	REMO. E AMPLIAÇÃO JI FAQUEIRO - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	DEC	2007/01/01	2008/12/31	1003 02020802		55.000,00	15.000,00	55.000,00	15.000,00		135.000,00			-40.000,00	
2.1.1.1.1. 37	2007 I 29	ESC. Nº1 CAMARATE - ADAPTAÇÃO EB1/JI - TERRENOS	DEC	2007/01/01	2008/12/31	1003 070101							100.000,00				
2.1.1.1.1. 38	2007 I 46	EB1/JI DE VILA DE REI - BUCELAS - REMODELAÇÃO DO LOGRADOURO	DOM	2007/01/01	2008/12/31	1005 07010305							100.000,00	100.000,00			
2.1.1.1.1. 39	2007 A 80	EB1 Nº 2 DE S. JOÃO DA TALHA - ALUGUER MONIBLOCOS - REFEITÓRIO Fomentar a lig.da escola ao meio e do ens.à vida	DOE	2007/01/01	2007/12/31	1005 02020802							60.000,00	60.000,00	17.000,00		
2.1.1.2. 01	2004	EDUCAÇÃO P/ 1º CICLO E PRÉ-ESCOLAR															
2.1.1.2. 0101	2004 A 62	MATERIAIS	DEJ	2004/01/01	2010/12/31	1505 020120		25.000,00	9.816,23	25.000,00	9.816,23		26.600,00	43.264,00	44.994,56	-15.183,77	
2.1.1.2. 0102	2004 A 63	CONSUMÍVEIS	DEJ	2004/01/01	2010/12/31	1505 020121		2.000,00	1.312,30	2.000,00	1.312,30		2.080,00	2.163,20	2.249,73	-687,70	
2.1.1.2. 0103	2004 I 43	EQUIPAMENTO DIVERSO	DEJ	2004/01/01	2010/12/31	1505 07011002		30.000,00	20.729,68	30.000,00	20.729,68		36.400,00	37.856,00	39.370,24	-9.270,32	
2.1.1.2. 0104	2004 A 64	TRANSFERÊNCIAS AGROPAMENTOS ESCOLARES	DEJ	2004/01/01	2010/12/31	1505 04050111		65.000,00	31.223,27	65.000,00	31.223,27		70.720,00	73.548,80	76.490,75	-33.776,73	
2.1.1.2. 0107	2004 A 67	CONSERVAÇÃO DE BENS EB1/JI	DEJ	2004/01/01	2010/12/31	1505 020203		1.500,00		1.500,00			1.560,00	1.622,40	1.687,30	-1.500,00	
2.1.1.2. 02	2004	APOIO A PROJECTOS															
2.1.1.2. 0201	2004 A 68	APOIO A PROJECTOS AGROPAMENTOS ESCOLARES	DEJ	2002/01/01	2010/12/31	1505 020221				750,00			41.780,00	27.851,20	28.965,25	-750,00	
2.1.1.2. 0201	2004 A 68	APOIO A PROJECTOS AGROPAMENTOS ESCOLARES				1505 04050111		25.750,00	32.040,01	25.000,00	32.040,01					7.040,01	
2.1.1.2. 0202	2004 A 71	APOIO A PROJECTOS 2/3 CICLOS E SECUNDARIAS	DEJ	2002/01/01	2010/12/31	1505 020225				1.000,00			5.200,00	5.408,00	5.624,32	-370,00	
2.1.1.2. 0202	2004 A 71	APOIO A PROJECTOS 2/3 CICLOS E SECUNDARIAS				1505 040301		5.000,00	3.937,50	4.000,00	3.937,50					-682,50	
2.1.1.2. 0203	2004 A 72	APOIO AS TIPSS	DEJ	2002/01/01	2010/12/31	1505 04070104		30.000,00	47.724,00	30.000,00	47.724,00		36.400,00	37.856,00	39.370,24	17.724,00	
2.1.1.2. 0204	2004 A 74	APOIO A PROJECTOS ASSOCIAÇÕES DE PAIS	DEJ	2002/01/01	2010/12/31	1505 04070105		10.000,00	42.697,50	10.000,00	42.697,50		10.400,00	10.816,00	11.248,64	32.697,50	
2.1.1.2. 0205	2004 A 76	APOIO A PROJECTOS AGROPAMENTOS ESCOLARES	DEJ	2004/01/01	2010/12/31	1504 04050111		1.500,00	280,00	1.500,00	280,00		1.560,00	1.622,40	1.687,30	-1.240,00	
2.1.1.2. 03	2004	ARTES E SABISCOS															
2.1.1.2. 0301	2004 A 77	ARTES E SABISCOS	DTRP	2002/01/01	2010/12/31	05 020121		11.500,00	7.326,84	10.000,00	766,16		11.960,00	12.438,40	12.935,94	-9.233,84	
2.1.1.2. 0301	2004 A 77	ARTES E SABISCOS				05 020225				1.500,00	6.560,68					5.060,68	
2.1.1.2. 04	2004	CONFERIAS AO FIM DO DIA															
2.1.1.2. 0401	2004 A 83	CONFERIAS AO FIM DO DIA - SERVIÇOS	DEJ	2003/01/01	2010/12/31	1505 020225		1.500,00	715,00	1.500,00	715,00		1.560,00	1.622,40	1.687,30	-785,00	

ENTIDADE			ANO CONTABILÍSTICO: 2007			ATÉ À DATA : 2007/12/29			MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										Página : 10	
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007					ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES			
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010	SEQUENTES				
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA									
2.1.1.2.	05	CENTRO DE RECURSOS E AÇÃO PEDAGÓGICA	DEJ	2002/01/01	2010/12/31	1505 020118 1505 020120 1505 020121		17.524.584,93	14.261.509,17	16.279.584,93	14.046.229,17	215.280,00	12940453,26	10722002,68	6.518.436,43		-2.233.355,76			
2.1.1.2.	0501	CRAP	DEJ	2002/01/01	2010/12/31	1505 020118							1.600,00	2.703,60	2.812,16		-500,00			
2.1.1.2.	0501	CRAP	DEJ	2002/01/01	2010/12/31	1505 020120		2.500,00		500,00							-500,00			
2.1.1.2.	0501	CRAP	DEJ	2002/01/01	2010/12/31	1505 020121				1.500,00							-1.500,00			
2.1.1.2.	06	ABERTURA ANO LECTIVO	DIRP	2002/01/01	2010/12/31	05 020121							2.080,00	2.163,20	2.249,73		-651,12			
2.1.1.2.	0601	CERIMÓNIA DE ABERTURA ANO LECTIVO	DEJ	2002/01/01	2010/12/31	05 020225		2.000,00	12.978,71	2.000,00	1.348,88	11.629,83					11.629,83			
2.1.1.2.	07	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DEJ	2004/01/01	2010/12/31	1505 020121							2.600,00	2.704,00	2.812,16		-500,00			
2.1.1.2.	0701	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DEJ	2004/01/01	2010/12/31	1505 020225		2.000,00	1.549,50	1.500,00	1.549,50						49,50			
2.1.1.2.	0701	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DEJ	2002/01/01	2010/12/31	1505 04050101		7.000,00	5.463,90	7.000,00	5.463,90		7.280,00	7.571,20	7.874,05		-1.536,10			
2.1.1.2.	08	AUXILIARES DE ACÇÃO EDUCATIVA	DEJ	2005/01/01	2010/12/31	1505 020225		1.600,00	1.234,20	1.600,00	1.234,20		1.664,00	1.730,56	1.799,78		-365,80			
2.1.1.2.	12	ABERTURA ANO LECTIVO	DEJ	2005/01/01	2010/12/31	1505 020225														
2.1.1.2.	13	PROJECTOS CENTRO DE MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO	DEJ	2005/01/01	2010/12/31	1505 020225														
2.1.1.2.	1301	INVENTÁRIO MATERIAIS DAS ESCOLAS	DSC	2005/01/01	2010/12/31	1501 020121		1.000,00		1.000,00			1.560,00	1.622,40	1.687,30		-1.000,00			
2.1.1.2.	1306	PUBLICAÇÕES	DSC	2005/01/01	2010/12/31	1501 020225		3.000,00	5.496,18	3.000,00	5.496,18		6.760,00	7.030,40	7.311,62		2.496,18			
2.1.1.2.	14	PROTÓCOLO INST. RICARDO JORGE	DEJ	2005/01/01	2010/12/31	1505 020225				8.000,00		4.584,24	13.520,00	14.060,80	14.623,23		-3.415,76			
2.1.1.2.	15	2005 A 156	DEJ	2005/01/01	2010/12/31	1505 04070105														
2.1.1.2.	15	ASS. EQUIPAMENTOS COZINHA	DEJ	2005/01/01	2010/12/31	1505 020203		8.000,00	4.584,24											
2.1.1.2.	16	2005 A 157	DEJ	2005/01/01	2010/12/31	1505 070115		35.000,00	30.737,27	35.000,00	30.737,27		40.820,00	42.452,80	44.150,91		-4.262,73			
2.1.1.2.	16	AQUISIÇÃO MAQ. LIMPEZA	DEJ	2005/01/01	2010/12/31	1505 020203		4.000,00	3.498,88	4.000,00	3.498,88		5.200,00	5.408,00	5.624,32		-501,12			
2.1.1.2.	18	POS - II	DEJ	2005/01/01	2010/12/31	1505 070115				500,00										
2.1.1.2.	20	2005 A 161	DEJ	2005/01/01	2010/12/31	1505 020121		6.000,00	4.940,00	6.000,00	4.940,00		7.280,00	7.571,20	7.874,05		-1.060,00			
2.1.1.2.	20	ASC DA MÚSICA	DEJ	2005/01/01	2010/12/31	1505 04070103		25.000,00	4.940,00	25.000,00	4.940,00		26.000,00	27.040,00	28.121,60		-25.000,00			
2.1.1.2.	21	2006 A 26	DEJ	2006/01/01	2010/12/31	1505 04070105		34.890,00	48.878,17	34.890,00	48.878,17		36.400,00	37.856,00	39.370,24		13.988,17			
2.1.1.2.	22	IMPLEMENTAÇÃO DO INGLÊS NO 1 CEB	DEJ	2006/01/01	2010/12/31	1505 020225		2.000,00		2.000,00			4.160,00	4.326,40	4.499,46		-2.000,00			
2.1.1.2.	23	FOTOCOPIADORAS / FAX EBI/JI	DEJ	2006/01/01	2010/12/31	1505 020225		6.000,00	7.697,26	6.000,00	7.697,26		6.760,00	7.030,40	7.311,62		1.687,26			
2.1.1.2.	24	APROXIMAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	DEJ	2006/01/01	2010/12/31	1505 020225							1.040,00	1.081,60	1.124,86		33.880,00			
2.1.1.2.	26	ESCOLA INCLUSIVA - HIGIENIZAÇÃO	DEJ	2006/01/01	2010/12/31	1505 020225											54.666,67			
2.1.1.2.	26	ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	DEJ	2006/01/01	2010/12/31	1505 020225											106.430,01			
2.1.1.2.	26	ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	DEJ	2006/01/01	2010/12/31	1505 04050101		1.000,00	1.845.304,68	500,00	106.930,01		1.649.828,00	1.687,26		1.649.328,00				
2.1.1.2.	26	ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	DEJ	2006/01/01	2010/12/31	1505 04070105				500,00	54.666,67						33.880,00			
2.1.1.2.	10	SUBSÍDIO COOPERATIVA	DEJ	2007/01/01	2007/12/31	1505 04070105				500,00	106.930,01						106.430,01			
2.1.1.2.	27	POS-C	DEJ	2007/01/01	2007/12/31	1505 04070105					4.500,00						1.649.328,00			
2.1.1.2.	2701	POS-C - EQUIPAMENTO	DEJ	2007/01/01	2007/12/31	1505 070107											4.500,00			
2.1.1.2.	2701	POS-C - EQUIPAMENTO	DEJ	2007/01/01	2007/12/31	1505 070108			34.617,56		27.225,48						27.225,48			
2.1.1.2.	2702	POS-C	DEJ	2007/01/01	2007/12/31	1505 020121					7.392,08						7.392,08			
2.1.1.2.	2702	POS-C	DEJ	2007/01/01	2007/12/31	1505 020122					2.430,89						2.430,89			
2.1.1.2.	2702	POS-C	DEJ	2007/01/01	2007/12/31	1505 020225														
2.1.2.		Serviços auxiliares de ensino	DEJ						4.551,29		2.120,40						2.120,40			
2.1.2.		Ação Social Escolar	DEJ																	
2.1.2.1.	01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS	DEJ	2002/01/31	2010/12/31	1505 040802		168.000,00	115.662,00	100.000,00	115.662,00		174.720,00	181.708,80	188.977,15		15.662,00			
2.1.2.1.	02	APOIO ALIMENTAR 1º CICLO E PRÉ-ESCOLAR	DEJ	2002/01/31	2010/12/31	1505 020225		170.000,00	145.855,01	100.000,00	145.855,01		176.800,00	183.800,00	191.726,88		45.855,01			
2.1.2.1.	03	TRANSPORTES ESCOLARES	DEJ	2002/01/01	2010/12/31	1505 020121							1.177.800,00	1.224.912,00	1.273.908,48		770.500,00			
2.1.2.1.	03	TRANSPORTES ESCOLARES	DEJ	2002/01/01	2010/12/31	1505 020201				590.000,00	1.360.508,00									
2.1.2.1.	03	TRANSPORTES ESCOLARES	DEJ	2002/01/01	2010/12/31	1505 020225				2.500,00	1.671,01						-828,99			
2.1.2.1.	03	TRANSPORTES ESCOLARES	DEJ	2002/01/01	2010/12/31	1505 04050101		1.132.500,00	1.410.596,18	40.000,00	48.425,17						8.425,17			
2.1.2.1.	04	Serviço de Apoio à Família	DEJ	2002/01/01	2010/12/31	1505 020121				15.000,00	21.137,01		2.441.920,00	2.539.596,80	2.641.180,60		6.137,01			

ENTIDADE			ANO CONTABILÍSTICO: 2007			ATÉ À DATA : 2007/12/29			MODIFICAÇÕES AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										Página : 11						
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES										
				INÍCIO	FIM			TOTAL	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO		2008	2009	2010	SEGUENTES						
2.1.2.1.1. 0401	2004 A 97	SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA	OEJ	2003/01/01	2010/12/31	1505 020225	A TRANSPORTAR...																		
2.1.2.1.1. 0401	2004 A 97	SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA						1505 04050111																	
2.1.2.1.1. 0401	2004 A 97	SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA						1505 04070105																	
2.1.2.1.1. 0402	2004 I 51	SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA - INVESTIMENTO						1505 07011002																	
2.1.2.1.1. 05	2004 A 297	TRANSPORTES ESCOLARES - VINHETAS	OEJ	2004/01/01	2010/12/31	1505 02021001																			
2.1.2.1.1. 06	2006 I 11	TRANSPORTES ESCOLARES - INV. Saúde	OEJ	2006/01/01	2010/12/31	1505 070115																			
2.2.		Campanhas de educação e sensibilização p/a saúde																							
2.2.2.		Campanhas de promoção da saúde no concelho																							
2.2.2.3.																									
2.2.2.3. 01	2003 A 52	PROMOÇÃO EDUCAÇÃO ALIMENTAR	GS&U	2003/01/01	2007/12/31	0106 020121																			
2.2.2.3. 01	2003 A 52	PROMOÇÃO EDUCAÇÃO ALIMENTAR	GS&U	2003/01/01	2007/12/31	0106 020225																			
2.2.2.3. 02	2003 A 53	PROMOÇÃO SAÚDE ORAL	GS&U	2003/01/01	2007/12/31	0106 020121																			
2.2.2.3. 02	2003 A 53	PROMOÇÃO SAÚDE ORAL	GS&U	2003/01/01	2007/12/31	0106 020225																			
2.2.2.3. 05	2003 A 56	PROMOÇÃO SAÚDE MATERNO INFANTIL	GS&U	2003/01/01	2007/12/31	0106 020121																			
2.2.2.3. 05	2003 A 56	PROMOÇÃO SAÚDE MATERNO INFANTIL	GS&U	2003/01/01	2007/12/31	0106 020225																			
2.2.2.3. 06	2003 A 57	PREVENÇÃO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES	GS&U	2003/01/01	2007/12/31	0106 020121																			
2.2.2.3. 06	2003 A 57	PREVENÇÃO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES	GS&U	2003/01/01	2007/12/31	0106 020225																			
2.2.2.3. 08	2004	PROMOÇÃO DE UMA SEXUALIDADE SAUDÁVEL																							
2.2.2.3. 0803	2004 A 110	LOURES SAUDÁVEL	GS&U	2003/01/01	2007/12/31	0106 020121																			
2.2.2.3. 0803	2004 A 110	LOURES SAUDÁVEL	GS&U	2003/01/01	2007/12/31	0106 020225																			
2.2.2.3. 09	2004	PROMOÇÃO QUALIDADE VIDA PESSOA C/ DEFICIÊNCIA																							
2.2.2.3. 0905	2004 A 116	PREVENÇÃO DAS DOENÇAS DO FORO ONCOLÓGICO	GS&U	2004/01/01	2007/12/31	0106 020121																			
2.2.2.3. 0905	2004 A 116	PREVENÇÃO DAS DOENÇAS DO FORO ONCOLÓGICO	GS&U	2004/01/01	2007/12/31	0106 020225																			
2.2.2.3. 0905	2004 A 116	PREVENÇÃO DAS DOENÇAS DO FORO ONCOLÓGICO	GS&U	2004/01/01	2007/12/31	0106 04070105																			
2.2.2.3. 0906	2004 A 118	SAÚDE MENTAL	GS&U	2004/01/01	2007/12/31	0106 020121																			
2.2.2.3. 0906	2004 A 118	SAÚDE MENTAL	GS&U	2004/01/01	2007/12/31	0106 020225																			
2.2.2.3. 10	2004 A 119	EDIÇÕES DE MATERIAIS	GS&U	2004/01/01	2007/12/31	0106 04070105																			
2.2.2.3. 10	2004 A 119	EDIÇÕES DE MATERIAIS	GS&U	2004/01/01	2007/12/31	0106 020121																			
2.2.2.3. 11	2004 A 120	EDIÇÕES DE MATERIAIS	GS&U	2004/01/01	2007/12/31	0106 020225																			
2.2.2.3. 11	2004 A 120	EDIÇÕES DE MATERIAIS	GS&U	2004/01/01	2007/12/31	0106 020121																			
2.2.2.3. 25	2005 A 29	PROJECTO JOVENS ANIMADORES DE SAÚDE	GS&U	2005/01/01	2007/12/31	0106 020121																			
2.2.2.3. 25	2005 A 29	PROJECTO JOVENS ANIMADORES DE SAÚDE	GS&U	2005/01/01	2007/12/31	0106 020225																			
2.2.2.3. 26	2006 A 70	PROGRAMA PREVENÇÃO PRIMÁRIA DAS TOXICODPENDÊNCIAS	GS&U	2006/01/01	2007/12/31	0106 020225																			
2.2.2.3. 26	2006 A 70	PROGRAMA PREVENÇÃO PRIMÁRIA DAS TOXICODPENDÊNCIAS	GS&U	2006/01/01	2007/12/31	0106 04070105																			
2.2.2.3. 27	2006 A 71	PROGRAMA PREVENÇÃO DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E PROMOÇÃO DE SEXUALIDADE SAUDÁVEL	DS&U	2006/01/01	2007/12/31	0106 020225																			

ENTIDADE		ANO CONTABILÍSTICO: 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/29										MODIFICAÇÕES AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										Página : 13	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007					ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES									
				INÍCIO	FIM			EX	TOTAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010	SEQUENTES								
											DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA					
A TRANSFERIR...																									
2.4.1.1. 0402	2002 I 221	QUINTA DAS SAPATEIRAS	DNH	2002/01/01	2010/12/31	1306	07010203	38.857.555,49	38.616.258,47	22.076.517,17	33.070.939,41	5.545.319,06	21521186,72	26293096,44	21036954,37		10.994.422,24								
2.4.1.1. 0403	2002 I 222	S. SEBASTIÃO DE GUERREIROS	DNH	2002/01/01	2010/12/31	1306	07010203	40.000,00		40.000,00			90.000,00	150.000,00	150.000,00	-40.000,00									
2.4.1.1. 0404	2002 I 223	PELAÇA	DNH	2002/01/01	2010/12/31	1306	07010203	10.000,00	1.478,66	10.000,00	1.478,66		80.000,00	80.000,00	80.000,00	-8.521,34									
2.4.1.1. 0405	2002 I 224	CATUJAL / PARCELA 6	DNH	2002/01/01	2010/12/31	1306	07010203	230.000,00		230.000,00			350.000,00	350.000,00	350.000,00	-230.000,00									
2.4.1.1. 0406	2002 I 225	PORTELA / QTA DA VITÓRIA	DNH	2002/01/01	2010/12/31	1306	07010203	10.000,00		10.000,00			50.000,00	150.000,00	150.000,00	-10.000,00									
2.4.1.1. 0407	2002 I 226	CAMARATE / 8º SANTO ANTÓNIO	DNH	2002/01/01	2010/12/31	1306	07010203	205.000,00	204.983,69	205.000,00	204.983,69		300.000,00	300.000,00	300.000,00	-16,31									
2.4.1.1. 0408	2002 I 227	PATRIMÓNIO CAMARATE IND.	DNH	2002/01/01	2010/12/31	1306	07010203	30.000,00	10.615,50	30.000,00	10.615,50		50.000,00	80.000,00	80.000,00	-19.384,50									
2.4.1.1. 0409	2002 I 228	REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES DIVERSAS	DNH	2002/01/01	2010/12/31	1306	07010203	154.000,00	127.601,76	154.000,00	127.601,76		300.000,00	350.000,00	350.000,00	-26.398,24									
2.4.1.1. 0410	2002 I 228	REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES DIVERSAS	DNH	2002/01/01	2010/12/31	1306	07010203	50.000,00	41.993,11	50.000,00	41.993,11		200.000,00	200.000,00	200.000,00	-8.006,89									
2.4.1.1. 0411	2002 I 268	ACQUIÇÃO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	DNH	2002/01/01	2010/12/31	1306	070111	5.000,00	2.874,13	5.000,00	2.874,13		50.000,00	50.000,00	50.000,00	-2.125,87									
2.4.1.1. 0411	2003 I 69	QUINTA DO CONVENTINHO	DNH	2003/01/01	2010/12/31	1306	07010203	8.000,00	500,00	8.000,00	500,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	-7.500,00									
2.4.1.1. 0412	2006 I 12	SACAVEM/QUA DO MOCHO	DNH	2006/01/01	2010/12/31	1306	07010203	200.000,00	129.598,56	200.000,00	129.598,56		300.000,00	350.000,00	350.000,00	-70.401,44									
2.4.1.1. 05	2004 A 123	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO ELEVAADORES	DNH	2004/01/01	2010/12/31	1306	020225	100.000,00	92.278,16	50.000,00	81.878,16	10.400,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	31.878,16									
2.4.1.1. 06	2004 A 123	DEMOLIÇÕES	DNH	2004/01/01	2010/12/31	1306	020225	150.000,00	92.916,65	75.000,00	77.316,65		150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.316,65									
2.4.1.1. 08	2004 A 307	ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	DNH	2004/01/01	2010/12/31	1306	020225	20.000,00	29.151,44	20.000,00	29.151,44		30.000,00	30.000,00	30.000,00	9.151,44									
2.4.1.1. 10	2007 I 6	OUTROS LOCAIS POS-PER	DNH	2007/01/01	2010/12/31	1306	07010201						3.010.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00										
2.4.1.1. 11	2007 I 7	CONCELHO	DNH	2007/01/01	2010/12/31	1306	07010202																		
2.4.1.1. 12	2007 I 8	PROMOÇÃO DE HABITAÇÃO (PER E POS-PER)	DNH	2007/01/01	2010/12/31	1306	070101	50.000,00		50.000,00			2.050.000,00	2.100.000,00	800.000,00	-50.000,00									
2.4.1.1. 1201	2007 I 8	ACQUIÇÃO DE TERRENOS	DNH	2007/01/01	2010/12/31	1306	07010201	50.000,00		50.000,00			21590723,00	21590723,00	3.000.000,00	-50.000,00									
2.4.1.1. 1202	2007 I 9	CONSTRUÇÃO DE FOGOS	DNH	2007/01/01	2010/12/31	1306	07010201	1.000,00	211,15	1.000,00	211,15		100.000,00	100.000,00	100.000,00	-788,85									
2.4.1.1. 1203	2007 A 21	PROJECTOS	DNH	2007/01/01	2010/12/31	1306	020214																		
2.4.1.1. 13	2007 I 63	ACQUIÇÃO DE FOGOS DISPERSOS	DNH	2007/01/01	2010/12/31	1306	07010202																		
2.4.1.2. 04	2002 I 63	Equip./estruturas de apoio social																							
2.4.1.2. 04	2002 I 63	APELAÇÃO / QTA DA FONTE																							
2.4.1.2. 0404	2002 I 89	APELAÇÃO - QTA FONTE - ARRANJOS EXT.CENTRO COMUNITÁRIO	DZY	2002/01/01	2009/12/31	1102	07010413						75.000,00	825.000,00											
2.4.1.3. 01	2002 A 350	Estudos e projectos	DNH	2002/01/01	2010/12/31	1306	020214	30.000,00	19.662,50	30.000,00	19.662,50		200.000,00	200.000,00	200.000,00	-10.337,50									
2.4.1.3. 03	2002 A 352	CONCELHO	DNH	2002/01/01	2010/12/31	1306	020214																		
2.4.1.4. 01	2002 I 233	5º CAR / ZAMBUZAL	DNH	2002/01/01	2010/12/31	1306	07010404	20.000,00		20.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00	-20.000,00									
2.4.1.4. 01	2002 I 233	ILUMINAÇÃO 8ºS E CASAS MUNICIPAIS	DNH	2002/01/01	2010/12/31	1306	07010404	20.000,00		20.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00	-20.000,00									
2.4.1.6. 01	2004 A 125	APÓIO A RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE HABITAÇÕES DEGRADADAS	DNH	2004/01/01	2010/12/31	1306	020101	80.000,00	9.890,76	40.000,00	1.570,76	8.320,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	-38.429,24									
2.4.1.7. 01	2007 A 76	INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA	DNH	2007/01/01	2010/12/31	1306	020121																		
2.4.1.7. 01	2007 A 76	INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA	DNH	2007/01/01	2010/12/31	1306	020121																		
2.4.1.9. 03	2007 I 45	APÓIO A INTERVENÇÃO	DNH	2007/01/01	2010/12/31	1306	070115																		
2.4.1.9. 03	2007 I 45	OUTROS INVESTIMENTOS	DNH	2007/01/01	2010/12/31	1306	070115																		
2.4.1.9. 04	2005 A 88	IMPRESSÃO, ENVELOPAGEM, REMESSA E COBRANÇA POSTAL	DNH	2005/01/01	2010/12/31	1306	020225	10.000,00	268,23	10.000,00	268,23		20.000,00	20.000,00	20.000,00	-10.000,00									
2.4.2. 01	2002 A 274	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	OPDM	2002/01/01	2007/12/31	17	020214	61.500,00	91.424,00	31.500,00	85.184,00	6.240,00				53.684,00									
2.4.2.1. 01	2003 A 248	Plano director municipal	OPDM	2003/01/01	2010/12/31	17	020108	2.500,00	124,00	2.500,00	124,00					-2.376,00									
2.4.2.1. 02	2003 A 248	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	OPDM	2003/01/01	2010/12/31	17	020108	31.500,00	14.895,00	20.000,00	22.503,00	2.392,00				-7.497,00									
2.4.2.1. 04	2003 A 248	OUTROS SERVIÇOS	OPDM	2003/01/01	2010/12/31	17	020108	2.000,00		2.000,00						-2.000,00									
2.4.2.1. 06	2004 I 68	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OPDM	2004/01/01	2007/12/31	17	070109																		

ENTIDADE		ANO CONTABILÍSTICO: 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/29		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										Página : 14	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				EX	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUENTES
								INÍCIO	INÍCIO	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL						
A TRANSFERIR...																	
08 2.4.2.1. 08	2004 I 70	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	DPDM	2004/01/01	2007/12/31	17 070115		40.408.055,49	39.487.255,21	23.420.517,17	33.898.984,15	5.588.271,06	47821909,72	56673819,44	37031954,37	10.478.466,98	
09 2.4.2.1. 09	2007	SUB-PROJECTO ACER	DPDM	2007/01/01	2007/12/31	17 070115		2.500,00	176,66	2.500,00						-2.323,34	
0901 2.4.2.1. 0901	2007 A 72	SUB-PROJECTO ACER - SERVIÇOS	DPDM	2007/01/01	2007/12/31	17 070115			53.593,87							53.593,87	
0902 2.4.2.1. 10	2007	SUB-PROJECTO ACER - INVESTIMENTOS	DPDM	2007/01/01	2007/12/31	17 070115											
1001 2.4.2.1. 1001	2007 A 73	SUB-PROJECTO E-MOBILITY - SERVIÇOS	DPDM	2007/01/01	2007/12/31	17 070115			380,10							380,10	
1002 2.4.2.1. 1002	2007 I 41	SUB-PROJECTO E-MOBILITY - INVESTIMENTOS	DPDM	2007/01/01	2007/12/31	17 070115			1.886,21							1.886,21	
11 2.4.2.1. 11	2007	SUB-PROJECTO FLEXIS	DPDM	2007/01/01	2007/12/31	17 070115			4.235,00							4.235,00	
1101 2.4.2.1. 1101	2007 A 74	SUB-PROJECTO FLEXIS - SERVIÇOS	DPDM	2007/01/01	2007/12/31	17 070115											
1102 2.4.2.1. 1102	2007 I 42	SUB-PROJECTO FLEXIS - INVESTIMENTOS	DPDM	2007/01/01	2007/12/31	17 070115											
12 2.4.2.1. 12	2007	SUB-PROJECTO TRAMO	DPDM	2007/01/01	2007/12/31	17 070115			12.686,36							12.686,36	
1201 2.4.2.1. 1201	2007 A 75	SUB-PROJECTO TRAMO - SERVIÇOS	DPDM	2007/01/01	2007/12/31	17 070115											
1202 2.4.2.1. 1202	2007 I 43	SUB-PROJECTO TRAMO - INVESTIMENTOS	DPDM	2007/01/01	2007/12/31	17 070115											
02 2.4.2.2. 02	2002 A 59	Estudos de ordenamentos	DPDM	2002/01/01	2007/12/31	1302 020214		7.544,32	7.544,35	7.544,32						0,03	
06 2.4.2.2. 06	2002 A 62	PLANO DE PORMENOR DA ZONA NASCENTE/LOURES	DPDM	2002/01/01	2007/12/31	1302 020214		13.579,77	20.032,97	13.579,77						6.453,20	
09 2.4.2.2. 09	2002 A 67	PLANO DE URBANIZAÇÃO STº ANT. CAVALHEIROS	DPDM	2002/01/01	2007/12/31	1302 020214		10.000,00		10.000,00						-10.000,00	
11 2.4.2.2. 11	2003 A 192	ESTUDIOS	DPE	2003/01/01	2008/12/31	0601 020214		3.000,00		3.000,00						-3.000,00	
03 2.4.2.2. 03	2005 A 132	OUTROS SERVIÇOS	DPDM	2005/01/01	2007/12/31	1302 020214		16.000,00		10.000,00						-9.285,86	
07 2.4.2.2. 07	2005 A 171	INVENTÁRIO MUNICIPAL DE PATRIMÓNIO	DPDM	2005/01/01	2007/12/31	1302 020214		375,91		375,91						-375,91	
08 2.4.2.2. 08	2007 A 13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DPDM	2007/01/01	2007/12/31	1302 020108		2.500,00		2.500,00						-2.388,47	
10 2.4.2.2. 10	2007 A 85	CAH	DGCI	2007/01/01	2007/12/31	1301 020225											
15 2.4.2.2. 15	2007 A 20	ADQUIÇÃO DE CERTIDÕES	DPAAGCI	2007/01/01	2009/12/31	18 020225								3.000,00			
02 2.4.2.3. 02	2007 I 20	Reabilitação e revitalização urbana	DGCI	2007/01/01	2007/12/31	1301 07010401		15.000,00	1.578,00	15.000,00						-13.422,00	
03 2.4.2.3. 03	2002 A 57	OBRAS CORRECTIVAS EN URBANIZAÇÕES	DGCI	2002/01/01	2007/12/31	1301 080802		35.000,00	63.489,97	25.000,00						34.409,97	
08 2.4.2.3. 08	2003 A 251	REABIL. URBANA/RECRIA. RECEPTE E OUTROS	DPAAGCI	2003/01/01	2010/12/31	18 020214		330.000,00	199.143,77	200.000,00				432.979,00	15.000,00	-32.056,23	
01 2.4.2.3. 01	2007 A 81	OUTROS PROJECTOS	DGCI	2007/01/01	2007/12/31	1301 020225											
01 2.4.2.6. 01	2002 I 91	dotar o concelho de adap. rede de iluminação pública	DEC	2002/01/01	2010/12/31	1003 07010404		322.545,28	247.377,24	322.545,28				400.000,00	400.000,00	-75.168,04	
01 2.4.6.1. 01	2004 I 72	ELIMINACÃO PÚBLICA DO CONCELHO PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE e conservação da natureza	DPDM	2002/01/01	2010/12/31	1103 07011001		5.000,00	5.735,40	5.000,00				9.680,00	10.648,00	735,40	
02 2.4.6.1. 02	2004 I 73	AQUISIÇÃO DE PAPELEIRAS	DPDM	2002/01/01	2010/12/31	1103 07011002		10.000,00	10.817,41	10.000,00				12.100,00	13.310,00	817,41	
03 2.4.6.1. 03	2004 I 74	AQUISIÇÃO EQUIP. LIMPEZA URBANA	DPDM	2002/01/01	2010/12/31	1103 07011002		5.000,00	6.391,22	5.000,00				6.050,00	6.655,00	1.391,22	
04 2.4.6.1. 04	2004 I 75	AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS LIMPEZA URBANA	DPDM	2002/01/01	2010/12/31	1103 07011002		1.500,00	3.955,29	1.500,00				1.815,00	1.996,50	-1.500,00	
05 2.4.6.1. 05	2004 A 138	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/DEJECTOS	DPDM	2002/01/01	2010/12/31	1103 020121		8.000,00	3.955,29	8.000,00				9.680,00	10.648,00	-4.044,71	
06 2.4.6.1. 06	2004 A 139	DEJECTOS CANINOS	DPDM	2002/01/01	2010/12/31	1103 02020802								54.450,00	59.895,00	-20.000,00	
06 2.4.6.1. 06	2004 A 139	DEJECTOS CANINOS	DPDM	2002/01/01	2010/12/31	1103 02020802											
07 2.4.6.1. 07	2004 A 140	DEJECTOS CANINOS	DPDM	2002/01/01	2010/12/31	1103 020220		35.000,00	18.634,00	15.000,00				12.100,00	13.310,00	3.634,00	
08 2.4.6.1. 08	2004 A 141	AQUISIÇÃO PRODUTOS QUÍMICOS E OUTROS	DPDM	2002/01/01	2010/12/31	1103 020121		10.000,00	25.071,05	10.000,00				96.800,00	106.480,00	15.071,05	
09 2.4.6.1. 09	2004 A 142	INTERVENÇÕES ESPECIAIS DE LIMPEZA	DPDM	2002/01/01	2010/12/31	1103 020220		80.000,00	55.071,79	40.000,00				38.357,00	42.192,70	6.751,79	
		ESTUDIOS, PROJECTOS E AUDITORIAS	DAMB/GEPC	2003/01/01	2010/12/31	1101 020214		31.700,00	23.891,74	20.000,00				34.870,00	42.192,70	1.458,14	

ENTIDADE			ANO ORÇAMENTAL: 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/29				MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										Página : 15	
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES				
				INÍCIO	FIM			TOTAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010	SEQUENTES				
										DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	
A TRANSFERIR...																				
2.4.6.1. 10	2004 A 143	LIMPEZA E TRATAMENTO DE LINHAS DE ÁGUA	DAMB/AQQA	2003/01/01	2010/12/31	1101	020220	41.372.300,77	40.249.021,28	24.167.062,45	34.615.468,62	5.633.552,66	57750830,44	37712089,57		10.448.406,17				
2.4.6.1. 13	2004 A 145	ALUGUER DE TRANSPORTES	DAMB/AESA	2003/01/01	2010/12/31	1101	02021002	30.000,00	73.718,93	30.000,00	73.718,93	33.000,00	36.300,00	39.930,00		43.718,93				
2.4.6.1. 14	2004 A 146	AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO EQUIP. LIMPEZA URBANA	DLU	2003/01/01	2010/12/31	1103	020203	10.000,00	10.373,22	5.000,00	10.373,22	11.000,00	12.100,00	13.310,00		-10.000,00				
2.4.6.1. 16	2004 A 148	ESTUDO E PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE	DAMB/AQQA	2004/01/01	2010/12/31	1101	020214	30.000,00		10.000,00		11.000,00	12.100,00	13.310,00		-10.000,00				
2.4.6.1. 17	2004 A 149	CÍRCULO MÁGICO	DAMB/AQQA	2003/01/01	2010/12/31	1101	020121	10.000,00	18.030,18	10.000,00	3.063,17	30.800,00	33.880,00	37.268,00		-6.936,83				
2.4.6.1. 1701	2004 A 149	CÍRCULO MÁGICO - BENS E SERVIÇOS	DAMB/AESA	2003/01/01	2010/12/31	1101	020225	28.000,00		18.000,00	14.967,01					-3.032,99				
2.4.6.1. 19	2004 A 151	APOIO A PROJECTOS ESCOLARES	DAMB/AESA	2003/01/01	2010/12/31	1101	020225	8.000,00			60,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00		60,00				
2.4.6.1. 1901	2004 A 151	TRANSFERÊNCIAS	DAMB/AESA	2003/01/01	2010/12/31	1101	04050111	8.000,00	60,00	8.000,00						-8.000,00				
2.4.6.1. 20	2004 A 152	APOIO A PROJECTOS ASSOCIATIVOS	DAMB/AESA	2003/01/01	2010/12/31	1101	04070105	5.000,00		5.000,00		5.500,00	6.050,00	6.655,00		-5.000,00				
2.4.6.1. 22	2004 A 153	EXPOSIÇÕES	DAMB/AESA	2004/01/01	2010/12/31	1101	020225	5.000,00	8.183,50	5.000,00	8.183,50	5.500,00	6.050,00	6.655,00		3.183,50				
2.4.6.1. 2201	2004 A 154	CONCEÇÃO DE EXPOSIÇÃO ITINERANTE	DAMB/AESA	2004/01/01	2010/12/31	1101	020121	7.000,00	1.510,23	7.000,00	1.510,23	7.700,00	8.470,00	9.317,00		-5.489,77				
2.4.6.1. 23	2005 A 41	ACTIVIDADE AR LIVRE PNEIA	DAMB/AESA	2005/01/01	2010/12/31	1101	04070105	1.000,00		1.000,00		1.100,00	1.210,00	1.331,00		-1.000,00				
2.4.6.1. 2301	2005 A 41	BENS/SERVIÇOS E TRANSFERÊNCIAS	DAMB/AESA	2005/01/01	2010/12/31	1101	070115	2.500,00		2.500,00		2.750,00	3.025,00	3.327,50		-2.500,00				
2.4.6.1. 27	2005 I 35	IMPLEMENTAÇÃO ENERGIA RENOVÁVEIS	DAMB/GTF	2005/01/01	2010/12/31	1101	070115	1.500,00	1.229,02	1.500,00	1.229,02	1.650,00	1.815,00	1.996,50		-270,98				
2.4.6.1. 28	2005 A 130	LIMPEZA MECÂNICA	DLU	2005/01/01	2010/12/31	1103	020228	10.000,00	9.849,40	10.000,00	9.849,40	11.000,00	12.100,00	13.310,00		-150,60				
2.4.6.1. 29	2006 A 36	ALUGUER DE EQUIPAMENTO MECÂNICO	DLU	2006/01/01	2010/12/31	1103	02020802	30.000,00	3.120,00	15.000,00		33.000,00	36.300,00	39.930,00		-15.000,00				
2.4.6.1. 30	2006 A 38	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	DAMB/AESA	2006/01/01	2010/12/31	1101	020121	2.000,00		2.000,00	193,30	6.050,00	6.655,00	7.320,50		-1.806,70				
2.4.6.1. 30	2006 A 38	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	DAMB/AESA	2006/01/01	2010/12/31	1101	020225	5.500,00	3.248,69	3.500,00	3.055,39	2.750,00	3.025,00	3.327,50		-444,61				
2.4.6.1. 31	2006 I 34	AQUISIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O CEA	DAMB/AESA	2006/01/01	2010/12/31	1101	070115	2.500,00		2.500,00						-2.500,00				
2.4.6.1. 32	2006 A 40	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	DAMB/GEPC	2006/01/01	2010/12/31	1101	020214	10.000,00		10.000,00		11.000,00	12.100,00	13.310,00		-10.000,00				
2.4.6.1. 33	2007 A 5	PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DO RUÍDO	DAMB/AQQA	2006/01/01	2010/12/31	1101	020214	25.000,00	2.080,00	15.000,00		27.500,00	30.250,00	33.275,00		-15.000,00				
2.4.6.1. 34	2007 I 60	ESTUDO E PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DAMB/AQQA	2007/01/01	2007/12/31	1101	070115													
2.4.6.2. 01	2002	SERVIÇOS URBANOS	DAMB/AQQA	2002/01/01	2010/12/31	1105	07010413	44.000,00		44.000,00		48.400,00	53.240,00	58.564,00		-44.000,00				
2.4.6.2. 0103	2002 I 200	DIVERSAS	DSU	2002/01/01	2010/12/31	1105	020218	8.800,00		8.800,00		9.680,00	10.648,00	11.712,80		-8.800,00				
2.4.6.2. 02	2002	PARKING DE SUICATA - BENEFICIAÇÃO	DSU	2002/01/01	2010/12/31	1105	020218													
2.4.6.2. 0205	2002 A 293	CAMPANHA DE INFORMATICA E DIVULGAÇÃO	DSU	2002/01/01	2010/12/31	1105	020218													
2.4.6.2. 03	2002	PAG. FORÇAS DE SEG. P/BELGA DE APANH. CANTIDOS	DSU	2002/01/01	2010/12/31	1103	020220	80.000,00	85.267,18	80.000,00	85.267,18	121.000,00	133.100,00	146.410,00		5.267,18				
2.4.6.2. 0301	2002 A 286	DESTINATIZAÇÃO E DESMISTIFICAÇÃO	DLU	2006/01/01	2010/12/31	1103	020220	2.000,00		2.000,00		2.200,00	2.420,00	2.662,00		-2.000,00				
2.4.6.2. 0303	2006 A 34	CONTROLO PREVENTIVO DE PRAGAS URBANAS	DLU	2006/01/01	2010/12/31	1103	020220	1.000,00		1.000,00		1.100,00	1.210,00	1.331,00		-1.000,00				
2.4.6.2. 0303	2006 A 34	CONTROLO DE POMBO (FERTILIDADE E OUTROS)	DLU	2006/01/01	2010/12/31	1103	020220													
2.4.6.2. 0304	2006 A 35	CONTROLO DE POMBO (DESTINO FINAL E OUTROS)	DLU	2006/01/01	2010/12/31	1103	020220													

ENTIDADE			ANO CONTABILISTICO: 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/29				MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										Página : 16	
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES				
				INÍCIO	FIM			TOTAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUENTES			
										DOT. INECAL	DOT. CORRIGIDA									
A TRANSPORTAR...																				
2.4.6.2. 0305	2006 I 22	CONTROLO DE POMBOS (EQUIPAMENTO)	DLU		2006/01/01	2010/12/31	1103	07011002	41.704.100,77	40.465.691,63	24.473.862,45	34.826.938,97	5.638.752,66	49175513,72	58188608,44	38193645,37	10.353.076,52			
2.4.6.2. 04	2002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ARQIO	DSU		2002/01/01	2010/12/31	1105	070109	1.000,00		1.000,00			1.100,00	1.210,00	1.331,00	-1.000,00			
2.4.6.2. 0403	2002 I 197	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DIVERSO	DSU		2002/01/01	2010/12/31	1105	070109	4.400,00	547,66	4.400,00	547,66		4.840,00	5.324,00	5.856,40	-3.852,34			
2.4.6.2. 05	2004 I 166	TRANSPORTE VIATURAS P/SCARIA	DSU		2002/01/01	2010/12/31	1105	020225	13.200,00	5.089,00	13.200,00	5.089,00		14.520,00	15.972,00	17.569,20	-8.111,00			
2.4.6.2. 07	2004	SERVICIO MEDICO VETERINARIO	GDET		2002/01/01	2010/12/31	1101	020109	10.000,00	15.750,00	10.000,00	15.750,00		16.500,00	18.150,00	19.965,00	5.750,00			
2.4.6.2. 0701	2004 I 179	PROFILAXIA DAS ZONOFES	DAMB/GEPC		2002/01/01	2010/12/31	1101	020225	5.000,00	12.862,30	5.000,00	12.862,30		5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.862,30			
2.4.6.2. 09	2004 I 182	PARTICIPACAO EM SEMINARIOS E CONFERENCIAS	DAMB/GEPC		2003/01/01	2010/12/31	1101	020121			1.100,00			5.610,00	6.171,00	6.788,10	-1.100,00			
2.4.6.2. 10	2004 I 183	SEMINARIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	DAMB/GEPC		2003/01/01	2010/12/31	1101	020225	5.100,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00		1.100,00	1.210,00	1.331,00	-1.000,00			
2.4.6.2. 11	2004 I 82	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO DIVERSO	DAMB/GEPC		2003/01/01	2010/12/31	1101	070109	1.000,00	237,52	1.000,00	237,52		1.100,00	1.210,00	1.331,00	-762,48			
2.4.6.2. 12	2004 I 184	MATERIAIS CONSUMIVEIS	GDET		2002/01/01	2010/12/31	1101	020121	10.000,00	10.785,32	10.000,00	10.785,32		11.000,00	12.100,00	13.310,00	-785,32			
2.4.6.2. 13	2004 I 83	AQUISIÇÃO LIVROS E DOC. TÉCNICA	DAMB/GEPC		2003/01/01	2010/12/31	1101	070115	500,00	102,33	500,00	102,33		550,00	605,00	665,50	-397,67			
2.4.6.2. 16	2004 I 185	KITS RAPIDOS DE DIAGNOSTICO	GDET		2003/01/01	2010/12/31	1101	020121	5.000,00		5.000,00			5.500,00	6.050,00	6.655,00	-5.000,00			
2.4.6.2. 17	2004 I 186	COMP. P/AQUISIÇÃO EQUIP. PARA LIMPEZA URBANA	DLU		2004/01/01	2010/12/31	1103	08050101	1.000,00		1.000,00			1.100,00	1.210,00	1.331,00	-1.000,00			
2.4.6.2. 19	2004	PUSIA	DSU		2004/01/01	2010/12/31	1105	020121	8.800,00	22.624,16	8.800,00	22.624,16		9.680,00	10.648,00	11.712,80	13.824,16			
2.4.6.2. 1904	2004 I 208	OUTROS BEIS - PUSIA	DSU		2004/01/01	2010/12/31	1105	020203	24.000,00	7.668,41	10.000,00	4.756,41	2.912,00	48.400,00	53.240,00	58.564,00	-5.243,59			
2.4.6.2. 1905	2004 I 209	CONSERVACOES - PUSIA	DSU		2004/01/01	2010/12/31	1105	07011002	4.400,00		4.400,00			14.520,00	15.972,00	17.569,20	-2.773,59			
2.4.6.2. 1907	2004 I 90	AQUISIÇÃO PEQ. EQUIPAMENTOS	DAMB/AESA		2004/01/01	2010/12/31	1105	070115	13.200,00	5.919,10	8.800,00	4.292,69		5.500,00	6.050,00	6.655,00	-1.000,00			
2.4.6.2. 1908	2004 I 210	PUSIA / ANIVERSARIO	DSU		2004/01/01	2010/12/31	1101	020121	5.000,00		2.500,00	635,25		5.500,00	6.050,00	6.655,00	-1.864,75			
2.4.6.2. 1908	2004 I 210	PUSIA / ANIVERSARIO	DSU		2004/01/01	2010/12/31	1101	04070105	26.400,00	635,25	1.500,00			29.040,00	31.944,00	35.138,40	-1.500,00			
2.4.6.2. 1911	2005 I 17	PUSIA / REMODELAÇÃO PARQUE INFANTIL	DSU		2005/01/01	2010/12/31	1105	07010405	1.056,00		1.056,00			1.161,60	1.277,76	1.403,34	-1.056,00			
2.4.6.2. 1912	2005 I 49	PUSIA / AQUISIÇÃO EPT 5	DSU		2005/01/01	2010/12/31	1105	020107	4.400,00		4.400,00			4.840,00	5.324,00	5.856,40	-4.400,00			
2.4.6.2. 1916	2005 I 28	PUSIA / REDE DE COMBATE A INCENDIO	DSU		2005/01/01	2010/12/31	1105	070115	4.400,00		4.400,00			4.840,00	5.324,00	5.856,40	-5.398,72			
2.4.6.2. 1917	2005 I 55	PUSIA / ASSISTENCIA TECNICA	DSU		2005/01/01	2010/12/31	1105	020203	4.400,00	9.798,72	4.400,00	9.798,72		4.840,00	5.324,00	5.856,40	5.398,72			
2.4.6.2. 1918	2005 I 56	PUSIA / OUTROS SERVIÇOS	DSU		2005/01/01	2010/12/31	1105	020225	880,00	395,12	880,00	395,12		968,00	1.064,80	1.171,28	-484,88			
2.4.6.2. 20	2004 I 212	SISTEMA GESTÃO AMBIENTAL	DAMB/GEPC		2004/01/01	2010/12/31	1101	020121	3.000,00		3.000,00			3.300,00	3.630,00	3.993,00	-3.000,00			
2.4.6.2. 20	2004 I 212	SISTEMA GESTÃO AMBIENTAL	DAMB/GEPC		2004/01/01	2010/12/31	1101	020214	25.000,00	44.196,27	25.000,00	19.074,44		28.000,00	30.800,00	33.600,00	-5.925,56			
2.4.6.2. 20	2004 I 212	SISTEMA GESTÃO AMBIENTAL	DAMB/GEPC		2004/01/01	2010/12/31	1101	020225	500,00		500,00			550,00	605,00	665,50	121,83			
2.4.6.2. 21	2004 I 213	CONSUMIVEIS P/ PLANO ARQUIVISTICO	DAMB/GEPC		2004/01/01	2010/12/31	1101	020121	500,00		500,00			550,00	605,00	665,50	-500,00			
2.4.6.2. 22	2004 I 214	PUBLICITACAO DE REGULAMENTOS	DAMB/GEPC		2004/01/01	2010/12/31	1101	020121	1.500,00	65,34	1.500,00	65,34		1.650,00	1.815,00	1.996,50	-1.434,66			
2.4.6.2. 23	2004 I 215	FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS	GDET		2004/01/01	2010/12/31	1101	020107	2.000,00		2.000,00			2.200,00	2.420,00	2.662,00	-2.000,00			
2.4.6.2. 24	2004 I 216	REPARACAO DE EQUIPAMENTOS	GDET		2004/01/01	2010/12/31	1101	020203												
2.4.6.2. 25	2004	IDENTIFICACAO ELECTRONICA ANIMAIS DE COMPANHIA	GDET		2004/01/01	2010/12/31	1101	020203												
2.4.6.2. 2501	2004 I 91	IDENT. ELECTRONICA ANIMAIS COMP. -INVESTIMENTO	GDET		2004/01/01	2010/12/31	1101	07011002	1.000,00		1.000,00			1.100,00	1.210,00	1.331,00	-1.000,00			
2.4.6.2. 27	2006 I 39	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	DAMB/GEPC		2006/01/01	2010/12/31	1101	020117	1.000,00		1.000,00			1.100,00	1.210,00	1.331,00	-1.000,00			
2.4.6.2. 29	2006 I 39	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DIVERSO	GDET		2006/01/01	2010/12/31	1101	070115	3.000,00	3.332,02	3.000,00	3.332,02		3.300,00	3.630,00	3.993,00	332,02			
2.4.6.2. 30	2006 I 40	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO DIVERSO	GDET		2006/01/01	2010/12/31	1101	070109	2.000,00	327,62	2.000,00	327,62		2.200,00	2.420,00	2.662,00	-1.672,38			
2.4.6.2. 33	2006 I 43	Faixas de Gestão Combustível - 10	DAMB/GTF		2006/01/01	2010/12/31	1101	020225	10.000,00	30,18	10.000,00	30,18		11.000,00	12.100,00	13.310,00	-9.969,82			
2.4.6.2. 35	2006 I 44	AQUISIÇÃO EQUIP. INFORMÁTICO DIVERSO	DAMB/GTF		2006/01/01	2010/12/31	1101	070207	1.500,00		1.500,00			1.650,00	1.815,00	1.996,50	-1.500,00			
2.4.6.2. 36	2006 I 44	FORMACAO OBRIGATORIA P/GTF (APTE)	DAMB/GTF		2006/01/01	2010/12/31	1101	020215	500,00		500,00			550,00	605,00	665,50	-500,00			
2.4.6.2. 37	2006 I 45	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS E CARTÕES	DSU		2006/01/01	2010/12/31	1105	070115	880,00	409,59	880,00	409,59		968,00	1.064,80	1.171,28	-470,41			

ENTIDADE			ANO CONTABILÍSTICO: 2007			ATÉ À DATA : 2007/12/29			MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										Página : 17	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES				
				INÍCIO	FIM			EX	TOTAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010	SEGUINTES			
											DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA
2.4.6.2. 38	2007 A 6	MOBILIDADE DE RECURSOS PEDAGÓGICOS	DAMB/AESA	2007/01/01	2010/12/31	1101 020121		41.925.816,77	40.609.467,54	24.681.578,45	34.957.802,88	5.641.664,66	49457901,32	5849234,80	38535334,37		10.286.224,43			
2.4.6.2. 38	2007 A 6	MOBILIDADE DE RECURSOS PEDAGÓGICOS	DAMB/AESA	2007/01/01	2010/12/31	1101 020225		4.500,00	1.089,00	2.500,00			4.950,00	5.445,00	5.989,50		-2.500,00			
2.4.6.2. 39	2007 I 2	SISTEMA GESTÃO AMBIENTAL - AQ. EQ. DIVERSO	DAMB/GSGA	2007/01/01	2010/12/31	1101 070115		5.000,00		5.000,00			11.000,00	12.100,00	13.310,00		-911,00			
2.4.6.2. 40	2007 A 9	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	DAMB/GNET	2007/01/01	2010/12/31	1101 020109		1.500,00	2.234,40	1.500,00	2.234,40		1.650,00	1.815,00	1.996,50		734,40			
2.4.6.2. 41	2007 A 10	ACTIVIDADES AO AR LIVRE	DAMB/AESA	2007/01/01	2010/12/31	1101 020121		1.500,00		1.500,00			1.650,00	1.815,00	1.996,50		-1.500,00			
2.4.6.2. 42	2007 A 12	MATERIAL CONSUMÍVEL	DAMB/GEPC	2007/01/01	2010/12/31	1101 020121		500,00		500,00			550,00	605,00	665,50		-500,00			
2.4.6.2. 43	2007 A 61	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	DLU	2007/01/01	2010/12/31	1103 020220		18.000,00		18.000,00			21.780,00	23.958,00			-18.000,00			
2.4.6.2. 44	2007 A 71	OUTROS BENS	DAMB	2007/01/01	2007/12/31	1101 020121			113,26		113,26						113,26			
2.4.6.3. 02	2002 I 151	Criar, manter e preservar espaços verdes	ADPAT.	2007/01/01	2007/12/31	1101 020121														
2.4.6.3. 02	2002 I 151	ARRANJOS DA 4ª FASE DA PORTELA	DZV	2002/01/01	2009/12/31	1102 07010405														
2.4.6.3. 11	2002 I 158	ARRANJO LARGO D'EGBEIRA-PRACA CENTRAL-BUCELAS	DZV	2002/01/01	2010/12/31	1102 07010405														
2.4.6.3. 17	2002 I 175	ADPAT. DA ENCOSTA DO CSAC PARA MINI PARQUE URB.	DZV	2002/01/01	2010/12/31	1102 07010405														
2.4.6.3. 20	2002 I 165	ESPAÇO DE JOGO E RECREIO	DZV	2002/01/01	2010/12/31	1102 07010405		360.000,00	396.706,33	360.000,00	396.706,33		640.000,00	350.000,00	350.000,00		36.706,33			
2.4.6.3. 21	2002 I 176	MELHORAMENTOS NO CIRCUITO DE MANUTENÇÃO DE ST.ANT.CAVALERIOS	DZV	2002/01/01	2010/12/31	1102 07010405														
2.4.6.3. 22	2002 I 166	REQUALIFICAÇÃO LG.25 DE ABRIL E REMOD. P.INFANTIL - APELAÇÃO	DZV	2002/01/01	2007/12/31	1102 07010405		2.663,85		2.663,85				65.000,00			-2.663,85			
2.4.6.3. 23	2002 I 167	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE JOGOS QªDA VITÓRIA - PINEIRO DE LOBES	DZV	2002/01/01	2009/12/31	1102 07010405														
2.4.6.3. 25	2002 I 169	REQUALIF.D/PRACETA SÁ DE MIRANDA EM S.A.CAVALERIOS	DZV	2002/01/01	2010/12/31	1102 07010405									1.200.000,00					
2.4.6.3. 26	2002 I 262	REMODELADO DO JARDIM DE PIRESOME	DZV	2002/01/01	2010/12/31	1102 07010405		13.000,00	459.658,77	13.000,00			200.000,00	135.000,00			-13.000,00			
2.4.6.3. 27	2002 I 170	REQUALIFICAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO	DZV	2002/01/01	2010/12/31	1102 07010405		467.789,98	459.658,77	467.789,98			500.000,00	250.000,00	250.000,00		-8.131,21			
2.4.6.3. 29	2002 A 215	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - MANUTENÇÃO	DZV	2002/01/01	2010/12/31	1102 020101		7.839,69	6.327,88	7.839,69			40.000,00	40.000,00	40.000,00		-1.511,81			
2.4.6.3. 30	2002 A 216	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	DZV	2002/01/01	2010/12/31	1102 020203		164.316,41	186.738,60	100.000,00	165.028,81	21.709,79	400.000,00	400.000,00	400.000,00		65.028,81			
2.4.6.3. 31	2002 I 172	EXEC.FINANC. DE OBRAS CONC.ANOS ANTERIORES	DZV	2003/01/01	2007/12/31	1102 07010405		5.638,91	3.997,25	5.638,91							-1.641,66			
2.4.6.3. 35	2002 I 271	AQ. MATERIAIS - OBRAS NOVAS - INVEST.	DZV	2002/01/01	2010/12/31	1102 07010405														
2.4.6.3. 37	2003 I 56	REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO PÚBLICO E EDIFÍCIO LARGO 1º NTO	DZV	2003/01/01	2010/12/31	1104 07010405														
2.4.6.3. 40	2007 I 51	REO. URBANA AZINHAGA JOGO BOLA E LIGAÇÃO À PORTELA	DZV	2003/01/01	2007/12/31	1102 07010405			27.466,18								27.466,18			
2.4.6.3. 43	2007 I 52	REFORM. ESPAÇO PÚBLICO INC. PARQUE INF. JOSÉPAL - UNHOS	DZV	2003/01/01	2007/12/31	1102 07010405			14.552,22								14.552,22			
2.4.6.3. 09	2004 I 142	ESPAÇO ADJACENTE AO CANAL TEJO E CRESCER DE MOSCVIDE	DZV	2004/01/01	2009/12/31	1102 07010405								15.000,00						
2.4.6.3. 10	2004 I 143	REINSTALAÇÃO DOS VIVEIROS MUNICIPAIS	DZV	2004/01/01	2007/12/31	1102 07010405		10.389,75	20.438,25	10.389,75							10.048,50			
2.4.6.3. 12	2004 I 144	ARRANJO DO ESPAÇO JUNTO A CRIL/CANALTE	DZV	2004/01/01	2008/12/31	1102 07010405		10.000,00		10.000,00			500.000,00	200.000,00			-10.000,00			
2.4.6.3. 48	2007 I 50	ARRANJO DAS ROTUNDAS E OBRAS DA VARIANTE DE CANALTE	DZV	2004/01/01	2007/12/31	1102 07010405			10.581,49								10.581,49			
2.4.6.3. 51	2004 I 95	REFORMULAÇÃO JARDIM C/PI FRENTE À J.F. S.JOÃO TALHA	DZV	2004/01/01	2010/12/31	1102 07010405									500.000,00	500.000,00				

ENTIDADE		ANO CONTABILÍSTICO: 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/29		MODIFICAÇÕES AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										Página : 18		
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			EX	TOTAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010	SEQUENTES	
											DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
2.4.6.3. 52	2004 I 96	ZONA VERDE EQUIPADA CATUJAL, JUNTO CRECHE POMBA PAZ	DZV	2004/01/01	2008/12/31	1102 07010405	A TRANSPORTAR...	42.988.455,36	41.739.371,17	25.689.900,63	36.075.996,72	5.663.374,45	61324972,80	43124292,37	10.386.096,09	-13.315,93		
2.4.6.3. 53	2004 A 218	MATERIAL VEGETAL PARA VIVEIROS	DZV	2004/01/01	2010/12/31	1102 020101		280.000,00	266.684,07	280.000,00	266.684,07				10.000,00			
2.4.6.3. 55	2004 I 99	JARDIM MAIOR ROSA BASTOS	DZV	2004/01/01	2009/12/31	1102 07010405									150.000,00			
2.4.6.3. 56	2004 I 100	ALARGAMENTO DO PARQUE DA CIDADE	DZV	2004/01/01	2007/12/31	1102 07010405		918.057,19	1.636.596,48	918.057,19	1.636.596,48				600.000,00			
2.4.6.3. 57	2007 I 53	AZIMUTH DA CARISTICOOP	DZV	2004/01/01	2007/12/31	1102 07010405			1.241,32		1.241,32					1.241,32		
2.4.6.3. 58	2004 I 102	RENOVAÇÃO PRAC. JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES	DZV	2004/01/01	2007/12/31	1102 07010405		5.097,09	739,81	5.097,09	739,81					-4.357,28		
2.4.6.3. 59	2004 I 103	REST. ESPAÇO ENV. IGREJA MOSCAVIDE	DZV	2004/01/01	2007/12/31	1102 07010405		265.286,67	255.081,15	265.286,67	255.081,15					-10.205,52		
2.4.6.3. 61	2004 I 134	CENTRO ZONA CENTRO/OCCIDENTAL - PLANO GERAL	DEC	2002/01/01	2010/12/31	1103 07010412								3.200.000,00				
2.4.6.3. 62	2004 I 135	CENTRO ZONA CENTRO/OCCIDENTAL - PLANO GERAL	DZV	2002/01/01	2008/12/31	1102 07010412		1.000.000,00	133.083,51	1.000.000,00	133.083,51				3.700.000,00	-866.916,49		
2.4.6.3. 05	2005 A 81	REQUALIFICAÇÃO DE PLANTAS	DZV	2005/01/01	2010/12/31	1102 020121								20.000,00	20.000,00			
2.4.6.3. 07	2005 A 83	REQUALIFICAÇÃO DE PLANTAS	DZV	2005/01/01	2010/12/31	1102 020121								20.000,00	20.000,00			
2.4.6.3. 14	2006 I 36	ESPAÇO DE RECREIO E LAZER 8º BELO HORIZONTE	DZV	2006/01/01	2009/12/31	1102 07010405		120.000,00		120.000,00				120.000,00		-120.000,00		
2.4.6.3. 65	2006 I 71	REESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO ENVOLVENTE A IGREJA DE MOSCAVIDE	DZV	2006/01/01	2007/12/31	1102 07010405		363.278,23	454.845,49	363.278,23	454.845,49					91.567,26		
2.4.6.3. 66	2007 I 21	REMODELAR PARQUE INFANTIL CAPITAIS DE ABRIL NA RUA LUIS DE CAMÕES - SAGUEM	DZV	2007/01/01	2007/12/31	1102 07010405		80.000,00		80.000,00					80.000,00	-80.000,00		
2.4.6.3. 67	2007 I 22	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE INFANTIL ANEXO AI JI Nº1 DA BORADELA NA PRACETA MARIA LAVAS	DZV	2007/01/01	2008/12/31	1102 07010405		100.000,00		100.000,00					200.000,00	-100.000,00		
2.4.6.3. 68	2007 I 23	ARRANJOS EXTERIORES DA ENVOLVENTE A COOPERATIVA MOJINHO DE VENTO NA APELAÇÃO	DZV	2007/01/01	2008/12/31	1102 07010405		135.000,00		135.000,00					252.000,00	-135.000,00		
2.4.6.3. 69	2007 I 24	REQUALIFICAÇÃO DO PT NO JARDIM PUBLICO DE STº ANTON DO TOJAL	DZV	2007/01/01	2007/12/31	1102 07010405		87.000,00		87.000,00					87.000,00	-87.000,00		
2.4.6.3. 70	2007 I 25	REQUALIFICAÇÃO DA RUA STA TERESA D AVILA E ENVOLVENTE	DZV	2007/01/01	2008/12/31	1102 07010405		100.000,00		100.000,00					500.000,00	-100.000,00		
2.4.6.4. 01	2004 A 220	Intervenções no meio ambiente CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO TEMÁTICA - BEBS E SERVIÇOS	DAMB/AESA	2004/01/01	2010/12/31	1101 020121												
2.4.6.4. 0101	2004 A 220	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO TEMÁTICA - BEBS E SERVIÇOS	DAMB/AESA	2004/01/01	2010/12/31	1101 020121		10.000,00	8.360,91	5.000,00	1.923,10	33.000,00	36.300,00	39.930,00	-3.076,90			
2.4.6.4. 02	2004 A 221	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO TEMÁTICA - BEBS E SERVIÇOS	DAMB/AESA	2004/01/01	2010/12/31	1101 020220				5.000,00	6.437,81				1.437,81			
2.4.6.4. 0201	2004 A 221	OFICINAS DO AMBIENTE	DAMB/AESA	2004/01/01	2010/12/31	1101 020221				1.000,00								
2.4.6.4. 0202	2004 A 221	OFICINAS DO AMBIENTE	DAMB/AESA	2004/01/01	2010/12/31	1101 020225		8.500,00	1.916,05	7.500,00	1.916,05	9.350,00	10.285,00	11.313,50	-1.000,00			
2.4.6.4. 04	2004 I 105	OFICINAS DO AMBIENTE / INVESTIMENTO DIA DA ARVORE	DAMB/AESA	2004/01/01	2010/12/31	1101 070111		3.500,00	229,90	3.500,00	229,90				4.658,50	-5.583,95		
2.4.6.4. 0401	2004 A 222	DIA DA ARVORE	DAMB	2004/03/01	2010/12/31	1101 020121		3.000,00		1.000,00					3.993,00	-1.000,00		
2.4.6.4. 0402	2004 A 222	DIA DA ARVORE	DAMB	2004/03/01	2010/12/31	1101 020225				2.000,00					-2.000,00			
2.4.6.4. 05	2004 A 223	SEMANA DO AMBIENTE E DA BICICLETA	DAMB	2004/01/01	2010/12/31	1101 020121		4.500,00		2.500,00		4.950,00	5.445,00	5.989,50	-2.500,00			
2.4.6.4. 0501	2004 A 223	SEMANA DO AMBIENTE E DA BICICLETA	DAMB	2004/01/01	2010/12/31	1101 020225				2.000,00					-2.000,00			

ENTIDADE			ANO CONTABILÍSTICO: 2007			ATÉ À DATA : 2007/12/29			MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										Página : 19	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007					ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES			
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010	SEQUENTES					
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL		DOT. CORRIGIDA		
2.4.6.4.	0502	SEMANA DO AMBIENTE E DA BICICLETA / EQUIPAMENTO	DAMB/AESA	2004/01/01	2010/12/31	1101 070111		46.481.674,54	44.498.149,86	29.173.119,81	38.834.775,41	5.663.374,45	57647931,32	62234867,80	46440176,87		9.661.655,60			
2.4.6.4.	06	MOSTRA DO ANUAL DE ESTIMAÇÃO	DAMB	2004/01/01	2010/12/31	1101 020121		2.000,00					2.200,00	2.420,00	2.662,00		-2.000,00			
2.4.6.4.	06	MOSTRA DO ANUAL DE ESTIMAÇÃO	DAMB	2004/01/01	2010/12/31	1101 020225		4.500,00	1.010,07		2.500,00	199,37	4.950,00	5.445,00	2.989,50		-2.300,63			
2.4.6.4.	08	GESTÃO - BEIS E SERVIÇOS	DAMB/AESA	2004/01/01	2010/12/31	1101 020121		2.000,00	681,71		2.000,00	681,71	2.200,00	2.420,00	2.662,00		-1.318,29			
2.4.6.4.	0801	GESTÃO - BEIS E SERVIÇOS	DAMB/AESA	2004/01/01	2010/12/31	1101 070109		5.000,00			5.000,00		11.000,00	12.100,00	13.310,00		-5.000,00			
2.4.6.4.	0802	GESTÃO - INVESTIMENTO	DAMB/GEPC	2007/01/01	2010/12/31	1101 020121		1.000,00			500,00		1.100,00	1.210,00	1.331,00		-500,00			
2.4.6.4.	16	ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO	DAMB/GEPC	2007/01/01	2010/12/31	1101 020225		1.000,00			500,00		1.100,00	1.210,00	1.331,00		-500,00			
2.4.6.4.	16	ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO	DAMB/GEPC	2007/01/01	2010/12/31	1101 020225		1.000,00			500,00		1.100,00	1.210,00	1.331,00		-500,00			
2.4.6.4.	17	FEIRA DO AMBIENTE	DAMB/GEPC	2007/01/01	2010/12/31	1101 020225		200,00			100,00		220,00	242,00	266,20		-100,00			
2.4.6.4.	17	FEIRA DO AMBIENTE	DAMB/GEPC	2007/01/01	2010/12/31	1101 020225		2.000,00	47,00		2.000,00	47,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00		-100,00			
2.4.6.4.	18	ACTIVIDADES AO AR LIVRE	DAMB/AESA	2007/01/01	2010/12/31	1101 020225		2.000,00			2.000,00		2.200,00	2.420,00	2.662,00		-1.953,00			
2.4.6.5.		CONSTRUIR E REPARAR CANCHAS DE FORMA PLANEADA																		
2.4.6.5.	01	REPAR. E CONSTRUÇÕES DIV. D/CENTÉRIOS																		
2.4.6.5.	0101	REPARAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE CENTÉRIOS	DOCE	2002/01/01	2010/12/31	1005 07010412		20.000,00			20.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		-20.000,00			
2.4.6.5.	0106	AMPLIAÇÃO CENTRO FÁBRICES	DEC	2003/01/01	2010/12/31	1003 07010412		20.000,00			20.000,00		330.000,00	200.000,00			-20.000,00			
2.4.6.5.	0107	CONSTRUÇÃO NOVO CENTRO S. JOÃO TALHA	DEC	2003/01/01	2010/12/31	1003 07010412		20.000,00			20.000,00		330.000,00	200.000,00			-20.000,00			
2.4.6.5.	05	INTERVENÇÕES EM CENTÉRIOS																		
2.4.6.5.	0501	AQUISIÇÃO INST. P/CENTRO CAMARATE	DSU	2002/01/01	2010/12/31	1105 07011002		26.400,00			26.400,00		29.040,00	31.944,00	35.138,40		-26.400,00			
2.4.6.5.	0502	AQUISIÇÃO DE BIODIENEX	DSU	2002/01/01	2010/12/31	1105 020121		39.600,00	4.076,80		20.000,00	4.076,80	43.580,00	47.916,00	52.707,60		-20.000,00			
2.4.6.5.	06	AQUISIÇÃO OUTRO EQUIPAMENTO	DSU	2004/01/01	2010/12/31	1105 070111		2.200,00			2.200,00		2.420,00	2.662,00	2.928,20		-2.200,00			
2.4.6.5.	09	MANUTENÇÃO / REPARAÇÃO NA ÁREA CENTRAL																		
2.4.6.5.	0901	MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO NA ÁREA CENTRAL	DSU	2003/01/01	2010/12/31	1105 07010412		3.960,00	3.551,35		3.960,00	3.551,35	4.336,00	4.791,60	5.270,76		-408,65			
2.4.6.5.	0902	CENTÉRIOS	DSU	2003/01/01	2010/12/31	1105 020121		4.400,00			4.400,00		4.840,00	5.324,00	5.856,40		-4.400,00			
2.4.6.5.	0906	AQUISIÇÃO EPI'S - CENTÉRIOS	DSU	2005/01/01	2010/12/31	1105 020107		4.400,00			4.400,00		4.840,00	5.324,00	5.856,40		-4.400,00			
2.4.6.5.	10	PROTÓTIPOS C/ENTIDADES PÚBLICAS	DAMB/GEPC	2003/01/01	2010/12/31	1101 020225		5.000,00			5.000,00		11.000,00	12.100,00	13.310,00		-5.000,00			
2.4.6.5.	12	PESQUISA DADOS																		
2.4.6.5.	13	PROTÓTIPOS C/ENTIDADES UNIVERSITÁRIAS	DAMB/GEPC	2004/01/01	2010/12/31	1101 020225		1.000,00	595,00		1.000,00	595,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00		-405,00			
2.4.6.5.	13	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CENTÉRIOS	DSU	2004/01/01	2010/12/31	1105 020203		4.400,00	4.859,36		4.400,00	4.859,36	4.840,00	5.324,00	5.856,40		-405,36			
2.4.6.5.	14	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO URBANO	DSU	2004/01/01	2010/12/31	1105 070115		4.400,00			4.400,00		4.840,00	5.324,00	5.856,40		-4.400,00			
2.4.6.5.	15	AQUISIÇÃO FERRAMENTAS E PEQUENO EQUIPAMENTO	DSU	2004/01/01	2010/12/31	1105 070111		880,00			880,00		968,00	1.064,80	1.171,28		-880,00			
2.4.6.5.	16	RECOLHA RSU	DSU	2004/01/01	2010/12/31	1105 020225		1.320,00			1.320,00		1.451,00	1.597,20	1.756,92		-1.320,00			
2.4.6.5.	19	EQUIPAMENTO PARA CENTÉRIOS	DSU	2005/01/01	2010/12/31	1105 07011002		4.400,00			4.400,00		4.840,00	5.324,00	5.856,40		-4.400,00			
2.4.6.5.	1903	ABRE-COVAS	DSU	2005/01/01	2010/12/31	1105 020203		6.442,00			6.442,00		7.453,60	8.198,96	9.018,96		-6.442,00			
2.4.6.5.	20	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS INCINERADORES	DSU	2005/01/01	2010/12/31	1105 020215		880,00			880,00		968,00	1.064,80	1.171,28		-880,00			
2.4.6.5.	21	FORMAÇÃO INTEGRADA GESTÃO CENTRAL	DSU	2005/01/01	2010/12/31	1105 020215		4.400,00			4.400,00		4.840,00	5.324,00	5.856,40		-4.400,00			
2.4.6.5.	22	ESTUDOS REQUIL. AMPL. UNID. CENTÉRIOS	DSU	2005/01/01	2010/12/31	1105 020214		4.400,00			4.400,00		4.840,00	5.324,00	5.856,40		-4.400,00			
2.4.6.5.	23	TAPETE DE RELVA P/CENTÉRIOS	DSU	2005/01/01	2010/12/31	1105 020225		10.000,00			10.000,00		24.200,00	26.620,00	29.282,00		-10.000,00			
2.4.6.5.	24	CASA MORTUÁRIA DE FÁBRICES	DEC	2007/01/01	2008/12/31	1003 07010412		50.000,00	3.980,90		50.000,00	3.980,90	140.000,00				-46.039,10			
2.5.1.		Serviços culturais, recreativos e religiosos																		
2.5.1.		Cultura																		

ENTIDADE		ANO CONTABILÍSTICO: 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/29		MODIFICAÇÕES AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										Página : 20		
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC.		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009		2010	SEGUINTE
											DEFINIDO	CORRIGIDA						
						EX		46.712.456,54	44.516.952,05	29.384.301,81	38.849.500,80	5.667.451,25	58642358,92	62947238,16	46669284,27	9.465.198,99		
2.5.1.1.1.	2002 I 50	Const. Rep. e beneficiação de edifícios	DEC	2002/01/01	2008/12/31	1003 07010399		175.980,00	177.222,86	87.990,00	53.884,84	123.338,02	1.555.000,00			-34.105,16		
2.5.1.1.1.	2003 I 50	MUSEU DO VINHO E DA VINHA	DEC	2003/01/01	2009/12/31	1003 07010399			23.595,00		23.595,00		142.000,00	700.000,00		23.595,00		
2.5.1.1.1.	2004 I 120	PALÁCIO BARROCO-ADAPTAÇÃO	DEC	2004/01/01	2007/12/31	1003 07010399		157.730,59	148.986,19	86.959,78	129.566,27					42.606,49		
2.5.1.1.1.	2004 I 120	PALÁCIO DOS MARQUESSES DA PRAIA	DEC	2004/01/01	2007/12/31	1003 07010399		48.400,00	40.887,40	70.770,81	19.419,92					-51.350,89		
2.5.1.1.1.	2004 I 121	REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO 4 DE OUTUBRO	DCVE	2004/01/01	2008/12/31	1005 07010399				48.400,00	40.887,40					-7.502,60		
2.5.1.1.2.	2004	Letura pública																
2.5.1.1.2.	2004 I 123	BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ SARINHA	DPC/BMOS	2004/01/01	2010/12/31	1502 07011002		12.500,00	11.933,47	12.500,00	11.933,47		15.600,00	16.274,00	16.872,96	-566,53		
2.5.1.1.2.	2005 I 2	PROTÓTIPO C/TPB	DPC	2006/01/01	2010/12/31	1502 07011002		2.500,00	1.203,97	2.500,00	1.203,97		2.600,00	2.704,00	2.812,16	-1.296,03		
2.5.1.1.2.	2005 A 150	REVISTAS - BMOS	DPC/BMOS	2005/01/01	2010/12/31	1502 020115		6.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00		6.240,00	6.489,60	6.749,18	-3.000,00		
2.5.1.1.2.	2005 A 150	PRÉCIO MARIA ANÁLIA VAZ DE CARVALHO	DPC/BMOS	2005/01/01	2010/12/31	1502 020225				3.000,00	2.000,00					-1.000,00		
2.5.1.1.2.	2004	PROGRAMA RBE 2003/2004																
2.5.1.1.2.	2004 I 126	PROGRAMA RBE - INVEST.	DPC/BMOS	2002/01/01	2010/12/31	1502 07011002		40.000,00	29.150,55	40.000,00	29.150,55		46.800,00	48.672,00	50.618,88	-10.849,45		
2.5.1.1.2.	2005 A 151	REDE CONCEIÇÃO DE BIBLIOTECAS	DPC/BMOS	2005/01/01	2010/12/31	1502 04050101		7.500,00	6.750,00	3.750,00	3.750,00		7.800,00	8.112,00	8.436,48	-375,00		
2.5.1.1.2.	2005 A 151	REDE CONCEIÇÃO DE BIBLIOTECAS	DPC/BMOS	2005/01/01	2010/12/31	1502 04070103				4.000,00	2.617,85		13.520,00	14.060,80	14.623,24	-375,00		
2.5.1.1.2.	2005 A 145	PROJECTOS DE ANIMAÇÃO DO LIVRO E DA LETURA	DPC/BMOS	2005/01/01	2010/12/31	1502 020121										-1.382,15		
2.5.1.1.2.	2005 A 145	PROJECTOS DE ANIMAÇÃO DO LIVRO E DA LETURA	DPC/BMOS	2005/01/01	2010/12/31	1502 020225		13.000,00	13.699,81	9.000,00	11.081,96					2.081,96		
2.5.1.1.2.	2005 A 143	CDIT	DPC/DMBF	2005/01/01	2010/12/31	1502 020121		6.000,00	6.150,12	1.000,00	217,16		6.240,00	6.489,60	6.749,18	-782,84		
2.5.1.1.2.	2005 A 143	CDIT	DPC/DMBF	2005/01/01	2010/12/31	1502 020225		5.000,00	5.384,14	5.000,00	5.384,14		6.240,00	6.489,60	6.749,18	932,96		
2.5.1.1.2.	2005 I 70	CDIT - INV.	DPC/BMOS	2005/01/01	2010/12/31	1502 07011002										384,14		
2.5.1.1.2.	2005 A 153	INCENTIVOS À LETURA	DPC/BMOS	2005/01/01	2010/12/31	1502 040301		27.450,00	26.800,00	24.950,00	26.800,00		28.548,00	29.689,52	30.877,52	1.850,00		
2.5.1.1.2.	2005 A 153	INCENTIVOS À LETURA	DPC/BMOS	2005/01/01	2010/12/31	1502 04050111		3.000,00	883,30	3.000,00	883,30		3.120,00	3.244,80	3.374,59	-2.500,00		
2.5.1.1.2.	2005 A 155	REDE DE LETURA	DPC	2005/01/01	2010/12/31	1502 020225										-2.116,70		
2.5.1.1.3.	2005 A 102	Artes e Oficinas	DPC/APC	2005/01/01	2010/12/31	1502 020121		7.500,00	8.057,88	5.000,00	4.301,85		10.400,00	10.816,00	11.248,64	-698,15		
2.5.1.1.3.	2005 A 102	EXPOSIÇÕES	DPC/APC	2005/01/01	2010/12/31	1503 020225		80,00	1.320,00	2.500,00	3.756,03		83,20	86,53	89,99	1.256,03		
2.5.1.1.3.	2005 I 55	ADQUIÇÃO DE OBRAS DE ARTE	DPC/APC	2005/01/01	2010/12/31	1503 070112		4.000,00		4.000,00			5.200,00	5.408,00	5.624,32	1.240,00		
2.5.1.1.3.	2005 A 103	PROJECTOS ARTES VISUAIS	DPC/APC	2005/01/01	2010/12/31	1503 040301										-4.000,00		
2.5.1.1.4.	2004	MÚSICA																
2.5.1.1.4.	2004 I 127	ESCOLA MÚSICA CONSERVATÓRIO NACIONAL	IDC	2004/01/01	2010/12/31	1503 07011002		5.000,00	3.400,00	5.000,00	3.400,00		5.200,00	5.408,00	5.624,32	-1.600,00		
2.5.1.1.4.	2005 A 89	CONSERVATÓRIO NACIONAL - EQUIPAMENTO	IDC	2005/01/01	2010/12/31	1503 020121				1.000,00			89.980,80	93.580,00	97.323,23	-1.000,00		
2.5.1.1.4.	2005 A 89	APOIO AOS AGENTES MÚSICAIS	IDC	2005/01/01	2010/12/31	1503 020225				2.000,00						4.439,19		
2.5.1.1.4.	2005 A 89	APOIO AOS AGENTES MÚSICAIS	IDC	2005/01/01	2010/12/31	1503 04070102				27.100,00						-8.197,16		
2.5.1.1.4.	2005 A 89	APOIO AOS AGENTES MÚSICAIS	IDC	2005/01/01	2010/12/31	1503 04070103				46.420,00						-6.602,60		
2.5.1.1.4.	2005 A 89	APOIO AOS AGENTES MÚSICAIS	IDC	2005/01/01	2010/12/31	1503 08070104				10.000,00						-10.000,00		
2.5.1.1.4.	2005 A 90	APOIO AOS AGENTES MÚSICAIS	IDC	2005/01/01	2010/12/31	1503 040301		86.520,00	65.159,43	2.500,00			2.600,00	2.704,00	2.812,16	-2.500,00		
2.5.1.1.4.	2005 A 91	PROJECTOS MÚSICAIS	IDC/APC	2005/01/01	2010/12/31	1503 040301		300,00		100,00			104,00	108,16	112,49	-1.100,00		
2.5.1.1.4.	2006 A 62	AÇÕES DE FORMAÇÃO	IDC/APC	2005/01/01	2010/12/31	1503 020225							208,00	424,32	224,68	-1.100,00		
2.5.1.1.4.	2006 A 62	JAZZ LOUIRES	IDC/APC	2006/01/01	2010/12/31	05 020121		200,00		100,00						-1.100,00		
2.5.1.1.4.	2007 A 52	ENCONTRO DAS BANDAS FILARMÓNICAS E ORQUESTRAS LIGEIRAS	IDC/APC	2007/01/01	2010/12/31	1503 020225				2.000,00			3.120,00	3.244,80	3.374,59	-2.000,00		
2.5.1.1.4.	2007 A 52	ENCONTRO DAS BANDAS FILARMÓNICAS E ORQUESTRAS LIGEIRAS	IDC/APC	2007/01/01	2010/12/31	1503 020121				500,00						-500,00		

ENTIDADE			ANO CONTABILÍSTICO: 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/29		MODIFICAÇÕES AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										Página : 21	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			EX	TOTAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009		2010	SEQUENTES
											DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
2.5.1.4. 13	2007 A 52	ENCONTRO DAS BANDAS FILARMÓNICAS E ORQUESTRAS LIGEIRAS				A TRANSPORTAR...			47.323.417,13	45.089.546,17	29.909.772,40	39.298.756,90	5.790.789,27	60392962,92	63211193,89	47643582,06	9.388.984,50	-500,00
2.5.1.5. 01	2005 A 75	Teatro ESCOLA ENCEMA	DDC/APC	2005/01/01	2010/12/31	1503 04070102			3.000,00		500,00			19.760,00	20.350,40	21.372,42		-451,04
2.5.1.5. 01	2005 A 75	ESCOLA ENCEMA				1503 020121			14.000,00	19.818,95	4.000,00	3.548,96					6.269,99	-451,04
2.5.1.5. 02	2005 A 76	PROJECTOS TEATRO / EXPRESSÃO DRAMÁTICA	DDC/APC	2005/01/01	2010/12/31	1503 020225			18.500,00	11.500,00	12.500,00	8.000,00		19.240,00	20.009,60	20.809,98		6.269,99
2.5.1.5. 03	2005 A 76	PROJECTOS TEATRO / EXPRESSÃO DRAMÁTICA				1503 040301												-4.500,00
2.5.1.5. 03	2005 A 77	LOURES EM CENA	DDC/APC	2005/01/01	2010/12/31	1503 04050111					3.000,00	978,66		8.320,00	8.652,80	8.998,91		-2.500,00
2.5.1.5. 03	2005 A 77	LOURES EM CENA				05 020225					5.000,00	2.702,48						-2.021,34
2.5.1.5. 04	2005 A 77	LOURES EM CENA				1505 04070103			8.000,00	5.681,14	2.000,00	2.000,00						-2.297,52
2.5.1.5. 04	2005 A 78	GRUPOS DE TEATRO	DDC/APC	2005/01/01	2010/12/31	1503 020121					2.000,00	312,18		25.064,00	26.066,56	27.109,23		2.000,00
2.5.1.5. 04	2005 A 78	GRUPOS DE TEATRO				1503 020225					5.000,00	1.306,80						-1.687,82
2.5.1.5. 04	2005 A 78	GRUPOS DE TEATRO				1503 04070103			24.100,00	23.583,98	17.000,00	21.965,00						-3.693,20
2.5.1.5. 05	2005 A 79	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	DDC/APC	2005/01/01	2010/12/31	1503 08070104			500,00	2.692,75	100,00			520,00	540,80	562,43		4.965,00
2.5.1.6. 07	2004 A 279	Museologia OF. TEMÁTICAS				1503 020225					500,00	2.692,75						-100,00
2.5.1.6. 0701	2004 A 279	OF. TEMÁTICAS	DPC	2004/01/01	2010/12/31	1502 020121			6.000,00	4.499,27	2.000,00	1.686,02		6.240,00	6.489,60	6.749,19		-313,98
2.5.1.6. 0701	2004 A 279	OF. TEMÁTICAS				1502 020225					4.000,00	2.813,25						-1.186,73
2.5.1.6. 10	2004 A 283	APÓIO A PROJECTOS ESCOLARES	DPC/EXT. CULT.	2002/01/01	2010/12/31	1502 040301					6.380,00	5.742,00		8.494,20	8.833,97	9.187,32		-638,00
2.5.1.6. 10	2004 A 283	APÓIO A PROJECTOS ESCOLARES				1502 04050111			8.167,50	7.350,75	467,50	420,75						-46,75
2.5.1.6. 11	2004 A 284	HORTAS PEDAGÓGICAS	DPC	2004/01/01	2010/12/31	1502 04070104					1.320,00	1.188,00						-132,00
2.5.1.6. 1101	2004 A 284	HORTAS PEDAGÓGICAS				1502 020121			2.500,00		1.000,00			2.600,00	2.704,00	2.812,16		-1.000,00
2.5.1.6. 1101	2004 A 284	HORTAS PEDAGÓGICAS				1502 020225					1.500,00							-1.500,00
2.5.1.6. 14	2005 A 135	ESCAVAÇÕES DE EMERGÊNCIA	DPC/ARQ.	2005/01/01	2010/12/31	1502 020121			1.000,00	107,73	500,00	107,73		1.040,00	1.081,60	1.124,86		-392,27
2.5.1.6. 14	2005 A 135	ESCAVAÇÕES DE EMERGÊNCIA				1502 020225			2.500,00	2.500,00	500,00							-500,00
2.5.1.6. 16	2005 A 138	APÓIO A NÚCLEOS MUSEOLÓGICOS	DPC/RESERVA	2005/01/01	2010/12/31	1502 04070105					2.500,00	2.500,00		2.600,00	2.704,00	2.812,16		-500,00
2.5.1.6. 27	2005 A 118	REDE DE MUSEUS	DPC/GESTÃO	2005/01/01	2010/12/31	1502 020121			10.000,00	8.593,69	5.000,00	4.599,79		10.400,00	10.816,00	11.248,64		-400,21
2.5.1.6. 27	2005 A 118	REDE DE MUSEUS				1502 020225					5.000,00	3.993,90						-1.006,10
2.5.1.6. 28	2005 I 57	REDE DE MUSEUS - IJM	DPC/GESTÃO	2005/01/01	2010/12/31	1502 070109			1.000,00	64,13	1.000,00	64,13		1.040,00	1.081,60	1.124,86		-935,87
2.5.1.6. 29	2005 A 119	REDE DE MUSEUS - EXPOSIÇÕES	DPC/GESTÃO	2005/01/01	2010/12/31	1502 020108			5.000,00	5.303,68	1.000,00	2.525,72		6.040,00	6.281,60	6.749,18		1.525,22
2.5.1.6. 29	2005 A 119	REDE DE MUSEUS - EXPOSIÇÕES				1502 020121					4.000,00	2.780,46						-1.219,54
2.5.1.6. 30	2005 A 121	REDE DE MUSEUS - CONSERVAÇÃO	DPC/GESTÃO	2005/01/01	2010/12/31	1502 020203			8.000,00	492,06	2.000,00	492,06		2.080,00	2.163,20	2.249,73		-1.507,94
2.5.1.6. 31	2005 A 123	EDICÕES - CATALOGOS EXPOSITORES	DPC/GESTÃO	2005/01/01	2010/12/31	1502 020225			8.000,00	12.404,20	8.000,00	12.404,20		10.400,00	10.816,00	11.248,64		4.404,20
2.5.1.6. 33	2005 A 125	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS MUSEUS - REVISTA DOS MUSEUS	DPC/GESTÃO	2005/01/01	2010/12/31	1502 020225			5.000,00		5.000,00			5.200,00	5.408,00	5.642,42		-5.000,00
2.5.1.6. 37	2005 A 129	ESTUDO DE VALORIZAÇÃO DA COLEÇÃO DE AZULEJOS / IJM	DPC/RESERVA	2005/01/01	2010/12/31	1502 020225			15.000,00	1.040,00	10.000,00		1.040,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28		-10.000,00
2.5.1.6. 38	2005 A 133	ESTUDO E VALORIZAÇÃO DA CAPELA DO ESPÍRITO SANTO / IJM	DPC/ARQ.	2005/01/01	2010/12/31	1502 020121			6.000,00	9.063,33	1.000,00			6.240,00	6.489,60	6.749,18		-1.000,00
2.5.1.6. 38	2005 A 133	ESTUDO E VALORIZAÇÃO DA CAPELA DO ESPÍRITO SANTO / IJM				1502 020225					5.000,00	9.063,33						4.063,33
2.5.1.6. 39	2005 A 134	INVESTIGAÇÃO ARQUEOLÓGICA / QUITA DA ROMEIRA	DPC/ARQ.	2005/01/01	2010/12/31	1502 020121					500,00			1.040,00	1.081,60	1.124,86		-500,00

ENTIDADE			ANO CONTABILÍSTICO: 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/29				MODIFICAÇÕES AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										Página : 23	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES				
				INÍCIO	FIM			EX	TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUENTES			
										DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	
A TRANSPORTAR...																				
2.5.1.6. 60	2007 I 17	AUDIOVISUAIS - AUDITÓRIO E SALA POLIVALENTE	DPC	2007/01/01	2010/12/31	1502 07010002		47.606.567,13	45.276.625,26	30.156.422,40	5.797.861,27	60924678,92	63556178,53	4803382,40	9.322.341,59					
2.5.1.6. 61	2007 A 44	LOJAS DOS MUSEUS	DPC	2007/01/01	2010/12/31	1502 020121		5.000,00		5.000,00		5.200,00	5.408,00	5.624,32	-5.000,00					
2.5.1.6. 62	2007 A 45	EXPOSIÇÕES ITENERANTES	DPC	2007/01/01	2010/12/31	1502 020225		3.000,00		3.000,00		10.400,00	10.816,00	11.248,64	-3.000,00					
2.5.1.6. 63	2007 A 46	INVESTIGAÇÃO ARQUEOLÓGICA / ALMOJINHAS - HOSPITAL	DPC	2007/01/01	2010/12/31	1502 020121		1.000,00		1.000,00		1.040,00	1.081,60	1.124,86	-1.000,00					
2.5.1.6. 63	2007 A 46	INVESTIGAÇÃO ARQUEOLÓGICA / ALMOJINHAS - HOSPITAL	DPC	2007/01/01	2010/12/31	1502 020225		500,00		500,00		1.040,00	1.081,60	1.124,86	-500,00					
2.5.1.6. 64	2007 A 47	INVESTIGAÇÃO ARQUEOLÓGICA / ALMOJINHAS - CONSERVAÇÃO CURATIVA	DPC	2007/01/01	2010/12/31	1502 020121		1.000,00		1.000,00		6.240,00	6.489,60	6.749,18	-1.000,00					
2.5.1.6. 64	2007 A 47	INVESTIGAÇÃO ARQUEOLÓGICA / ALMOJINHAS - CONSERVAÇÃO CURATIVA	DPC	2007/01/01	2010/12/31	1502 020225		3.500,00		2.500,00					-2.500,00					
2.5.1.6. 65	2007 A 48	INVESTIGAÇÃO ARQUEOLÓGICA / MEGALITISMO - CONSERVAÇÃO CURATIVA	DPC	2007/01/01	2010/12/31	1502 020121				1.500,00		7.800,00		8.436,48	-1.500,00					
2.5.1.6. 65	2007 A 48	INVESTIGAÇÃO ARQUEOLÓGICA / MEGALITISMO - CONSERVAÇÃO CURATIVA	DPC	2007/01/01	2010/12/31	1502 020225		4.000,00	2.178,00	2.500,00	2.178,00				-322,00					
2.5.1.6. 67	2007 I 19	BM5 - GESTÃO	DPC	2007/01/01	2010/12/31	1502 07010002		5.000,00	4.252,03	5.000,00	4.252,03	5.200,00	5.408,00	5.624,32	-747,97					
2.5.1.6. 68	2007 A 50	PROTÓTIPO COM A ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS DE SAGREM	DPC	2007/01/01	2010/12/31	1502 04070104		14.000,00	28.434,00	14.000,00	28.434,00	16.640,00	17.305,60	17.997,82	14.434,00					
2.5.1.6. 69	2007 A 51	INVESTIGAÇÃO ARQUEOLÓGICA / FRIELAS - CONSERVAÇÃO CURATIVA	DPC	2007/01/01	2010/12/31	1502 020121				1.000,00		6.240,00	6.489,60	6.749,18	-1.000,00					
2.5.1.6. 69	2007 A 51	INVESTIGAÇÃO ARQUEOLÓGICA / FRIELAS - CONSERVAÇÃO CURATIVA	DPC	2007/01/01	2010/12/31	1502 020225		3.500,00		2.500,00					-2.500,00					
2.5.1.7. 01	2002 A 146	Tradições Regionais	DPC/APC	2002/01/31	2010/12/31	1503 04070105		100,00	13.575,00	100,00	13.575,00	104,00	108,16	112,49	13.475,00					
2.5.1.7. 02	2005 A 96	APÓIO AOS AGENTES FOLCLÓRICOS	DPC/APC	2005/01/01	2010/12/31	1503 020121				1.000,00	150,15	40.664,00	42.290,56	43.982,18	-849,85					
2.5.1.7. 02	2005 A 96	APÓIO AOS AGENTES FOLCLÓRICOS	DPC/APC	2005/01/01	2010/12/31	1503 020225				8.000,00	13.242,04	30.000,00	42.860,50	43.982,18	5.242,04					
2.5.1.7. 02	2005 A 96	APÓIO AOS AGENTES FOLCLÓRICOS	DPC/APC	2005/01/01	2010/12/31	1503 04070103		39.100,00	56.252,69	100,00	42.860,50				12.860,50					
2.5.1.7. 03	2005 A 97	SEMANAS REGIONAIS	DPC/APC	2005/01/01	2010/12/31	1503 08070104				1.000,00	323,93	1.144,00	1.189,76	1.237,35	-100,00					
2.5.1.7. 03	2005 A 97	SEMANAS REGIONAIS	DPC/APC	2005/01/01	2010/12/31	1503 04070103		1.100,00	5.311,91	100,00	4.987,98				-676,07					
2.5.1.7. 04	2005 A 98	FORMAÇÃO PARA RANCHOS	DPC/APC	2005/01/01	2010/12/31	1503 020225				80,00		320,00	340,80	352,43	-80,00					
2.5.1.7. 05	2005 A 99	FOLCLORE (DESFILE SAGREM)	DPC/APC	2005/01/01	2010/12/31	1503 020121		100,00		2.500,00		104,00	108,16	112,49	-20,00					
2.5.1.7. 06	2005 A 100	FOLCLORE (DESFILE SAGREM)	DPC/APC	2005/01/01	2010/12/31	1503 020225		11.900,00	19.860,67	9.400,00	17.868,22	12.376,00	12.871,04	13.385,88	8.468,22					
2.5.1.7. 06	2005 A 100	MOLTES NO CASTELO	DPC/APC	2005/01/01	2010/12/31	05 020121				9.400,00	37,52				-507,55					
2.5.1.7. 07	2005 A 101	MOLTES NO CASTELO	DPC/APC	2005/01/01	2010/12/31	05 020225		1.000,00	37,52	500,00		1.040,00	1.081,60	1.124,86	-500,00					
2.5.1.7. 07	2005 A 101	GESTÃO DO CASTELO DE PIRESOUME	DPC/APC	2005/01/01	2010/12/31	1503 020121		1.000,00		500,00		3.120,00	3.244,80	3.374,59	558,29					
2.5.1.7. 09	2006 A 58	FESTA DO VINHO E DAS VINHOAS	DTRP	2006/01/01	2010/12/31	05 020121		3.000,00	44.074,41	500,00										
2.5.1.7. 09	2006 A 58	FESTA DO VINHO E DAS VINHOAS	DTRP	2006/01/01	2010/12/31	05 020225				500,00					40.516,12					
2.5.1.8. 02	2007 A 78	Comemorações	DTRP	2007/01/01	2010/12/31	05 020121									12.329,70					
2.5.1.8. 02	2007 A 78	FESTAS DE LOURES	DTRP	2007/01/01	2010/12/31	05 020225									233.797,54					
2.5.1.8. 06	2002 A 125	DRIVE-IN	DTRP	2002/01/31	2010/12/31	05 020121		600,00	236.127,24	100,00		624,00	648,96	674,92	-100,00					
2.5.1.8. 06	2002 A 125	DRIVE-IN	DTRP	2002/01/31	2010/12/31	05 020225				500,00					-500,00					
2.5.1.9. 06	2002 A 125	Gestão de Equipamentos e outras acções	DTRP	2002/01/31	2010/12/31	05 020225														

ENTIDADE			ANO CONTABILISTICO: 2007			ATÉ À DATA : 2007/12/29			MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										Página : 24	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE LOURES	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESIGNAÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES			
					INICIO	FIM			TOTAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUENTES		
											DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA
A TRANSFERIR...																				
2002 A 128		GESTÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	DSC	2002/01/31	2010/12/31	1501 020121		47.703.467,13	45.686.728,73	30.253.322,40	39.888.867,46	5.797.861,27	6104174,92	6367232,37	4818629,25		9.635.545,06			
2002 A 128		GESTÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	DSC	2002/01/31	2010/12/31	1501 020203				8.000,00	16.337,89		110.240,00	114.649,60	119.235,59		8.337,89			
2002 A 128		GESTÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	DSC	2002/01/31	2010/12/31	1501 020225				4.000,00	835,52						-3.174,48			
2003 A 30		PROGRAMA CULTURA E RECREIO	DSC	2003/01/01	2010/12/31	1501 020225		72.000,00	79.454,63	60.000,00	62.291,22						2.291,22			
2003 A 30		SUBPROGRAMA A	DSC	2003/01/01	2010/12/31	1503 020121				4.000,00	2.372,19		109.720,00	114.108,80	118.673,16		-1.627,81			
2003 A 30		SUBPROGRAMA A	DSC	2003/01/01	2010/12/31	1503 020225				1.500,00	605,00						-895,00			
2003 A 30		SUBPROGRAMA A	DSC	2003/01/01	2010/12/31	1503 04070105		105.500,00	83.480,96	100.000,00	80.503,77		27.040,00	28.121,60	29.246,46		-19.496,23			
2003 A 31		SUBPROGRAMA D	DSC	2003/01/01	2010/12/31	1503 04070105		26.000,00	19.128,45	26.000,00	1.500,00		5.200,00	5.408,00	5.624,32		-6.871,55			
2003 A 161		PROGRAMA B	DSC	2003/01/01	2010/12/31	1501 08070101		5.000,00	16.350,00	5.000,00	14.850,00		5.200,00	5.408,00	5.624,32		1.500,00			
2003 A 161		PROGRAMA B	DSC	2003/01/01	2010/12/31	1501 08070104		5.000,00	69.580,98	5.000,00	69.580,98		5.200,00	5.408,00	5.624,32		9.850,00			
2003 A 162		PROGRAMA C	DSC	2003/01/01	2010/12/31	1501 020225		5.000,00	3.400,00	5.500,00	3.400,00		5.200,00	5.408,00	5.624,32		64.580,98			
2003 A 163		PROGRAMA G	DSC	2004/01/01	2010/12/31	1501 020225		6.000,00					6.240,00	6.489,60	6.749,18		-500,00			
2003 A 163		PROGRAMA G	DSC	2004/01/01	2010/12/31	1501 04070105											-2.100,00			
2004 A 5		SDAH	DSC	2004/01/01	2010/12/31	1501 020108		1.600,00	630,36	1.500,00	630,36		1.664,00	1.730,56	1.799,79		-869,64			
2004 A 5		SDAH	DSC	2004/01/01	2010/12/31	1501 020203		100,00		100,00			104,00	108,16	112,49		-100,00			
2004 A 6		SDAH - EQUIPAMENTO	DSC	2004/01/01	2010/12/31	1501 070109											-100,00			
2004 A 9		PROGRAMA E	DSC	2004/01/01	2010/12/31	1503 020121				2.500,00	2.681,77		147.191,20	143.078,85	159.202,00		181,77			
2004 A 9		PROGRAMA E	DSC	2004/01/01	2010/12/31	1503 020225				10.000,00	3.190,67						-6.809,33			
2004 A 9		PROGRAMA E	DSC	2004/01/01	2010/12/31	1504 04070105		147.200,00	133.371,12	134.700,00	127.498,68						-7.201,32			
2004 A 10		PROGRAMA F	DSC	2004/01/01	2010/12/31	1501 020225				8.000,00	684,31		36.400,00	37.856,00	39.370,24		-7.335,69			
2004 A 10		PROGRAMA F	DSC	2004/01/01	2010/12/31	1501 04070105		33.000,00	25.676,77	25.000,00	25.012,46		5.200,00	5.408,00	5.624,32		12,46			
2004 A 154		GESTÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	DSC	2004/01/01	2010/12/31	1501 070102		5.000,00		5.000,00							-5.000,00			
2007 I 48		PRODEP III	DEJ	2007/01/01	2007/12/31	1505 070102														
2005 A 122		AQUISIÇÃO DE BENS DIVERSOS	DSC	2005/01/01	2010/12/31	1502 020121		500,00	409,36	500,00	409,36		520,00	540,80	562,43		-90,64			
2007 A 23		FORMAÇÃO INFORMATIVA	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 020225		5.000,00		5.000,00			5.200,00	5.408,00	5.624,32		-5.000,00			
2007 A 24		DIREITOS DE AUTOR	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 020225		5.000,00	3.005,64	5.000,00	3.005,64		5.200,00	5.408,00	5.624,32		-1.994,36			
2007 A 57		PROGRAMA REAQUALIFICAÇÃO	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1001 020203					628.545,21		999.600,00	1.009.584,00	269.967,36		628.545,21			
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1001 04070105														
2007 A 57		PROGRAMA REAQUALIFICAÇÃO	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105		240.000,00	693.545,21	240.000,00	65.000,00						-175.000,00			
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105														
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105														
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105														
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105														
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105														
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105														
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105														
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105														
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105														
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105														
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105														
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105														
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105														
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105														
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105														
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105														
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105														
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105														
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105														
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105														
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105														
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105														
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105														
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105														
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105														
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105														
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105														
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105														
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105														
2007 A 57		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DSC	2007/01/01	2010/12/31	1501 04070105</														

ENTIDADE			ANO CONTABILÍSTICO: 2007			ATÉ À DATA : 2007/12/29			MODIFICAÇÕES AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										Página : 25	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES				
				INÍCIO	FIM			EX	TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010	SEQUENTES				
										DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	
A TRANSPORTAR...																				
2.5.2.1. 1903	2007 I 56	PAV. GIMNOSPORTIVO - EB23 STª IRIA AZOIA	DEC	2002/01/01	2007/12/31	1003 07010302		51.260.673,77	49.945.346,01	33.810.529,04	44.147.484,74	5.797.861,27	63633139,13	66006298,06	49040689,55		10.336.955,70			
2.5.2.1. 1904	2007 I 54	PAV. GIMNOSPORTIVO - EB23 BORADELA	DEC	2002/01/01	2007/12/31	1003 07010302			141.656,37								141.656,37			
2.5.2.1. 20	2002 I 258	POLIDESPORTIVO DESCOBERTO VILA REI/BUCÉLAS	DEC	2002/01/01	2009/12/31	1003 07010406			85.228,72					37.500,00	250.000,00		85.228,72			
2.5.2.1. 22	2002 I 62	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS DO CONCELHO	DNV	2002/01/01	2010/12/31	1102 07010406		74.068,30	52.878,82	74.068,30				100.000,00	100.000,00		-21.189,48			
2.5.2.1. 28	2003 I 52	COMPLEXO DESPORTIVO LOUISA	DEC	2003/01/01	2009/12/31	1003 07010406								40.000,00	500.000,00					
2.5.2.1. 30	2004 I 20	ISOLAMENTO ACÚSTICO PAVILHÃO	DCNE	2004/01/01	2008/12/31	1005 07010406								50.000,00	100.000,00					
2.5.2.1. 31	2004 I 22	MULTIOSIOS/PRIOR VELHO	DCNE	2004/01/01	2008/12/31	1005 07010406								50.000,00	50.000,00		2.738,23			
2.5.2.1. 32	2007 I 61	CAMPO JOGOS CATALUJA	DEC	2004/01/01	2007/12/31	1003 07010406			2.738,23					10.000,00	10.000,00	10.000,00				
2.5.2.1. 36	2004 A 23	AQ. MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DIVERSO	DCNE	2004/01/01	2010/12/31	1005 020121								10.000,00	10.000,00	10.000,00				
2.5.2.1. 37	2007 I 59	EXECUÇÃO FINANCEIRA OBRAS CONCLUÍDAS	DEC	2007/01/01	2007/12/31	1003 07010406								10.000,00	10.000,00	10.000,00				
2.5.2.1. 01	2005 A 84	ANOS ANTERIORES	DCNE	2005/01/01	2010/12/31	1005 020121			7.721,39								7.721,39			
2.5.2.1. 01	2005 A 84	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS COBERTOS NO CONCELHO	DCNE	2005/01/01	2010/12/31	1005 020203														
2.5.2.1. 06	2005 A 85	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS COBERTOS NO CONCELHO	DCNE	2005/01/01	2010/12/31	1005 020121								10.000,00	10.000,00	10.000,00				
2.5.2.1. 06	2005 A 85	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO DESCOBERTO NO CONCELHO	DCNE	2005/01/01	2010/12/31	1005 020203														
2.5.2.1. 07	2005 I 42	COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL	DOM	2005/01/01	2008/12/31	1001 07010406								30.000,00	80.000,00		-80.000,00			
2.5.2.1. 39	2007 I 27	VIA DE CINTURA DA AM-MORTE - TROÇOS 16 E 17 - 5º ANO DO TOTAL - OBRA	DI	2008/01/01	2009/12/31	1004 070101		80.000,00						980.000,00	1.600.000,00					
2.5.2.1. 39	2007 I 27	VIA DE CINTURA DA AM-MORTE - TROÇOS 16 E 17 - 5º ANO DO TOTAL - OBRA				1004 07010401														
2.5.2.2. 01	2002 A 71	Desporto na escola	DD	2002/01/31	2010/12/31	1503 020121				15.000,00				33.919,60	35.276,38	36.687,44	2.296,33			
2.5.2.2. 01	2002 A 71	TORNEIO INTER-ESCOLAS/TROFEU MAIS ESCOLA MAIS DESPORTO	DD	2002/01/31	2010/12/31	1504 020121											780,98			
2.5.2.2. 01	2002 A 71	TORNEIO INTER-ESCOLAS/TROFEU MAIS ESCOLA MAIS DESPORTO	DD	2002/01/31	2010/12/31	1504 020225		27.615,00	28.637,59	12.615,00	10.560,28						-2.054,72			
2.5.2.2. 02	2002 A 72	MAIS ESCOLA MAIS DESPORTO	DD	2002/01/31	2010/12/31	1504 040301				12.460,00	23.720,00			13.738,40	14.287,94	14.859,46	11.260,00			
2.5.2.2. 02	2002 A 72	MAIS ESCOLA MAIS DESPORTO	DD	2002/01/31	2010/12/31	1504 04070105		13.210,00	23.720,00	750,00				173.379,72	180.314,91	187.527,51	-750,00			
2.5.2.2. 04	2002 A 74	PROJECTO DE ADAPTAÇÃO AO MEIO AQUÁTICO DO ANA	DD	2002/01/31	2010/12/31	1504 020225		136.711,27	89.313,16	136.711,27	89.313,16						-47.398,11			
2.5.2.2. 08	2003 A 164	PROJECTO GIGADOGA	DD	2003/01/01	2010/12/31	1504 020121		30.700,00	20.651,30	3.700,00	3.322,48			31.928,00	33.205,12	34.533,33	-377,52			
2.5.2.2. 08	2003 A 164	PROJECTO GIGADOGA	DD	2003/01/01	2010/12/31	1504 020225				27.000,00	17.328,82						-9.671,18			
2.5.2.3. 01	2002 A 76	TROFEU CORRIDA DAS COLECTIVIDADES	DD	2002/01/31	2009/12/31	1504 020115				2.000,00	1.793,41			15.600,00	16.224,00	16.872,96	-206,59			
2.5.2.3. 01	2002 A 76	TROFEU CORRIDA DAS COLECTIVIDADES	DD	2002/01/31	2009/12/31	1504 04070103				13.000,00	7.800,00						-5.200,00			
2.5.2.3. 01	2002 A 76	TROFEU CORRIDA DAS COLECTIVIDADES	DD	2002/01/31	2009/12/31	1504 04070105		15.000,00	11.950,41								2.357,00			
2.5.2.3. 02	2002 A 77	TROFEU LOURES ATLETA JOVEN	DD	2002/01/01	2010/12/31	1504 020115				500,00	260,03			3.575,00	3.718,00	3.866,72	-239,97			
2.5.2.3. 02	2002 A 77	TROFEU LOURES ATLETA JOVEN	DD	2002/01/01	2010/12/31	1504 04070103		3.437,50	16.610,03	2.937,50	16.350,00						13.412,50			

ENTIDADE			ANO CONTABILISTICO: 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/29				MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										Página : 26	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROD. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2007					ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES			
				INICIO	FIM			TOTAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010	SEQUENTES				
										DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA					2011		2012		
2.5.2.3. 03	2002 A 78	CENTRO DE FORMAÇÃO	DO	2002/01/31	2010/12/31	A TRANSPO... 1504 020121		51.641.415,84	50.426.452,03	34.191.271,11	44.628.590,76	5.797.861,27	65222779,85	68999324,41	49465016,97		10.437.319,65			
2.5.2.3. 03	2002 A 78	CENTRO DE FORMAÇÃO	DO			1504 040301				1.000,00	263,08		5.402,80	5.618,91	5.843,67		-736,92			
2.5.2.3. 03	2002 A 78	CENTRO DE FORMAÇÃO	DO			1504 04090101				750,00							-750,00			
2.5.2.3. 03	2002 A 78	CENTRO DE FORMAÇÃO	DO			1504 04070103		5.205,00	3.015,08	3.455,00	2.752,00						-3.455,00			
2.5.2.3. 04	2002 A 79	PROVAS NO ÂMBITO DO PROTOCOLO COM A AAL	DO	2002/01/31	2010/12/31	1504 020115				1.100,00	761,15		8.684,00	9.031,36	9.392,61		2.752,00			
2.5.2.3. 04	2002 A 79	PROVAS NO ÂMBITO DO PROTOCOLO COM A AAL	DO			1504 020121				1.000,00	863,37						-338,65			
2.5.2.3. 04	2002 A 79	PROVAS NO ÂMBITO DO PROTOCOLO COM A AAL	DO			1504 020225				750,00	462,70						-136,63			
2.5.2.3. 04	2002 A 79	PROVAS NO ÂMBITO DO PROTOCOLO COM A AAL	DO			1504 04070105		8.350,00	17.087,22	5.500,00	15.000,00		520,00	540,80	562,43		-287,30			
2.5.2.3. 08	2003 A 166	FESTA DO ATLETISMO	DO	2003/01/01	2010/12/31	1504 020121		500,00	498,25	500,00	498,25						9.500,00			
2.5.2.6. 03	2002 A 100	ACADEMIA MUNICIPAL	DO	2002/01/31	2010/12/31	1504 04070103		500,00		500,00			1.560,00	1.622,40	1.687,30		-1,75			
2.5.2.6. 02	2005 A 146	CENTROS DE FORMAÇÃO	DO	2005/01/01	2010/12/31	1504 04070103		7.250,00		7.250,00			7.540,00	7.841,60	8.155,26		-500,00			
2.5.2.7. 02	2004 A 42	PROJECTO AR LIVRE / AVENTURA	DO	2004/01/01	2010/12/31	1504 020121				300,00	60,08		572,00	594,88	618,68		-7.250,00			
2.5.2.7. 0201	2004 A 42	BENS E SERVIÇOS	DO			1504 020225		550,00	459,08	250,00	399,00						-239,92			
2.5.2.7. 0201	2004 A 42	PROJECTO AR LIVRE / AVENTURA - AQ.	DO			1504 020225		250,00	242,00	250,00	242,00		260,00	270,40	281,22		149,00			
2.5.2.7. 03	2006 A 1	PROJECTO SEMPRE EM FORMA	DO	2006/01/01	2010/12/31	1504 070115		250,00		250,00							-8,00			
2.5.2.7. 04	2006 I 1	PROJECTO SEMPRE EM FORMA - INV.	DO	2006/01/01	2010/12/31	1504 070115		250,00		250,00			260,00	270,40	281,22		-250,00			
2.5.2.8. 01	2002 A 102	Plano de desenv. de xadrez	DO	2002/01/31	2010/12/31	1504 04070103		10.845,00	11.706,00	10.845,00	11.706,00		11.278,80	11.729,95	12.199,15		861,00			
2.5.2.8. 02	2002 A 103	GINASTICA DE MANUTENÇÃO MODERADA	DO	2002/01/31	2010/12/31	1504 020225		21.000,00	38.217,49	21.000,00	38.217,49		21.840,00	22.713,60	23.622,14		17.217,49			
2.5.2.8. 02	2002 A 104	5º FESTIVAL DESPORTO SÊNIOR	DO	2002/01/31	2010/12/31	1504 020121		2.000,00		2.000,00	1.748,41		4.680,00	4.867,20	5.061,89		-251,59			
2.5.2.8. 03	2002 A 104	5º FESTIVAL DESPORTO SÊNIOR	DO			1504 020225		3.500,00	2.875,46	1.500,00	1.127,05						-372,95			
2.5.2.8. 04	2002 A 105	MARCHE CONVITIVO	DO	2006/01/01	2010/12/31	1504 020121		3.600,00	2.747,97	3.000,00	1.487,97		4.368,00	4.542,72	4.724,43		-1.512,03			
2.5.2.8. 04	2002 A 105	MARCHE CONVITIVO	DO			1504 020225				600,00	1.260,00						660,00			
2.5.2.9. 02	2002 A 106	Plano de desenv. do futebol e outras acções	DO	2002/01/31	2010/12/31	1504 04070103		12.335,00		12.335,00			12.848,40	13.341,54	13.875,20		-12.335,00			
2.5.2.9. 06	2002 A 111	CENTRO DE FORMAÇÃO DE FUTEBOL	DO	2002/01/31	2010/12/31	1504 04070105		500,00		500,00			520,00	540,80	562,43		-500,00			
2.5.2.9. 10	2002 A 117	MUNICIPAIS/NAIONAIS/INTERNACIONAIS	DO	2002/01/31	2010/12/31	1504 020121				1.007,87	641,40		50.842,34	52.876,04	54.991,09		-366,47			
2.5.2.9. 10	2002 A 117	PROGRAMA DESPORTO MAIS	DO	2002/01/31	2010/12/31	1504 020225				750,00							-750,00			
2.5.2.9. 10	2002 A 117	PROGRAMA DESPORTO MAIS	DO	2002/01/31	2010/12/31	1504 04070103		48.886,87	80.639,80	47.129,00	79.998,40						32.869,40			
2.5.2.9. 12	2004 A 44	CURSOS/ACÇÕES DE FORMAÇÃO	DO	2004/01/01	2010/12/31	1504 020121		500,00		250,00			520,00	540,80	562,44		-250,00			
2.5.2.9. 1201	2004 A 44	CURSOS/ACÇÕES/ESTÁGIOS DE FORMAÇÃO	DO			1504 020225				250,00							-250,00			
2.5.2.9. 16	2004 A 46	TAÇA DO CONCELHO DE LOURES (FUTSAL SÊNIOR)	DO	2004/01/01	2010/12/31	1504 020121		1.500,00	3.167,56	500,00	1.095,47		1.560,00	1.622,40	1.687,29		595,47			
2.5.2.9. 1601	2004 A 46	TAÇA CONCELHO LOURES SÊNIOR - FUTSAL	DO			1504 020225				1.000,00	2.072,09						1.072,09			
2.5.2.9. 23	2004 A 46	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	DO																	

ENTIDADE			ANO CONTABILISTICO: 2007			ATÉ À DATA : 2007/12/29			MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										Página : 27	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE LOURES	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES			
					INICIO	FIM			EX	TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEQUENTES		
											DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA
2.5.2.9. 2301		2004 A 53	PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO ESPAÇOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS	DO	2004/01/01	2010/12/31	1504 020121		51.766.937,71	50.587.307,94	34.316.792,98	44.789.246,67	5.797.861,27	65356036,19	69137890,21	49609125,42		10.472.453,69		
2.5.2.9. 2301		2004 A 53	PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO ESPAÇOS	DO	2005/01/01	2010/12/31	1504 020225		475,00			350,00		494,00	513,76	634,31		-350,00		
2.5.2.9. 05		2005 A 137	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS	DO	2005/01/01	2010/12/31	1504 020115					125,00		1.652,93	1.719,05	1.787,82		-125,00		
2.5.2.9. 05		2005 A 137	TACA FUTEBOL JOVEN	DO	2005/01/01	2010/12/31	1504 020121					303,30	66,21					-237,09		
2.5.2.9. 05		2005 A 137	TACA FUTEBOL JOVEN	DO	2005/01/01	2010/12/31	1504 020225					875,00	328,55					-546,45		
2.5.2.9. 26		2005 A 164	PROTÓTIPO COM ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	DO	2005/01/01	2010/12/31	1504 04070105		1.589,36	523,40		411,06	128,64	3.640,00	3.785,60	3.937,02		-282,42		
2.5.2.9. 27		2005 A 165	PROTÓTIPO NO ÂMBITO REALIZAÇÃO	DO	2005/01/01	2010/12/31	1504 04070105		3.500,00	8.500,00		3.500,00	8.500,00	2.860,00	2.974,40	3.093,38		5.000,00		
2.5.2.9. 28		2005 A 166	EVENTOS ESPECIAIS	DO	2005/01/01	2010/12/31	1504 020121		750,00			750,00						-750,00		
2.5.2.9. 28		2005 A 166	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	DO	2005/01/01	2010/12/31	1504 020225					900,00	215,38	1.196,00	1.243,84	1.293,60		-684,62		
2.5.2.9. 28		2005 A 166	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	DO	2005/01/01	2010/12/31	1504 07010002		1.150,00	215,38		250,00						-250,00		
2.5.2.9. 31		2007 A 79	GALAS DE DESPORTO	DO	2007/01/01	2007/12/31	1504 020121		750,00			750,00		780,00	811,20	843,65		-750,00		
2.5.2.9. 31		2007 A 79	GALAS DE DESPORTO	DO	2007/01/01	2007/12/31	1504 020225			21.728,48		1.760,39		1.760,39				1.760,39		
2.5.3. 01			Outras actividades cívicas e religiosas									19.988,09		19.988,09				19.988,09		
2.5.3.1. 01		2002 A 218	Viver a infância	DEJ	2002/01/31	2010/12/31	1505 020121					2.000,00	18,14	112.580,00	117.083,20	121.766,54		-1.981,86		
2.5.3.1. 01		2002 A 218	O.T.L. - LOURES "SENTE A JUVENTUDE"	DEJ	2002/01/31	2010/12/31	1505 020225					45.000,00	59.932,30					14.932,30		
2.5.3.1. 01		2002 A 218	O.T.L. - LOURES "SENTE A JUVENTUDE"	DEJ	2002/01/31	2010/12/31	1505 040301					1.150,00	1.150,00					-350,00		
2.5.3.1. 01		2002 A 218	O.T.L. - LOURES "SENTE A JUVENTUDE"	DEJ	2002/01/31	2010/12/31	1505 04050101					40.000,00	30.480,00					-9.520,00		
2.5.3.1. 01		2002 A 218	O.T.L. - LOURES "SENTE A JUVENTUDE"	DEJ	2002/01/31	2010/12/31	1505 04070104					4.500,00	3.997,44					-502,56		
2.5.3.1. 01		2002 A 218	O.T.L. - LOURES "SENTE A JUVENTUDE"	DEJ	2002/01/31	2010/12/31	1505 04070105		107.000,00	117.776,66		14.000,00	22.198,78	10.400,00	10.816,00	11.248,64		8.198,78		
2.5.3.1. 03		2006 A 3	OTL-JOENS DIPLOMADOS EM	DEJ	2006/01/01	2010/12/31	1505 020225		8.000,00	6.496,84		8.000,00						-1.503,16		
2.5.3.2. 01		2002 A 219	Viver a Juventude	DEJ	2002/01/31	2010/12/31	1505 020121					1.000,00	434,03	6.240,00	6.489,60	6.749,18		-565,97		
2.5.3.2. 01		2002 A 219	APOIO À ACTIVIDADE DAS ESTRUTURAS	DEJ	2002/01/31	2010/12/31	1505 020225					3.000,00	4.793,59					1.793,59		
2.5.3.2. 01		2002 A 219	APOIO À ACTIVIDADE DAS ESTRUTURAS	DEJ	2002/01/31	2010/12/31	1505 04070105		4.500,00	5.227,62		500,00						-500,00		
2.5.3.2. 04		2002 A 229	JUENIS	DEJ	2002/01/01	2010/12/31	1505 020121					1.500,00	1.270,89	2.600,00	2.704,00	2.812,16		-229,11		
2.5.3.2. 04		2002 A 229	ATENDIMENTO JUVENIL	DEJ	2002/01/01	2010/12/31	1505 020225		2.000,00	1.453,47		500,00	182,58					-317,42		
2.5.3.2. 02		2003 A 196	MES DA JUVENTUDE	DEJ	2003/01/01	2010/12/31	05 020121					6.500,00	3.545,80	50.960,00	52.998,40	55.118,34		-2.954,20		
2.5.3.2. 02		2003 A 196	MES DA JUVENTUDE	DEJ	2003/01/01	2010/12/31	05 020225					37.500,00	33.776,21					-3.773,79		
2.5.3.2. 02		2003 A 196	MES DA JUVENTUDE	DEJ	2003/01/01	2010/12/31	1505 040301					2.000,00						-2.000,00		
2.5.3.2. 02		2003 A 196	MES DA JUVENTUDE	DEJ	2003/01/01	2010/12/31	1505 04050101					500,00						-500,00		
2.5.3.2. 02		2003 A 196	MES DA JUVENTUDE	DEJ	2003/01/01	2010/12/31	1505 04070105		49.000,00	39.572,01		2.500,00	2.250,00	884,00	919,36	956,14		-250,00		
2.5.3.2. 13		2003 A 197	CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	DEJ	2003/01/01	2010/12/31	1505 020121		850,00			100,00						-100,00		
2.5.3.2. 13		2003 A 197	CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	DEJ	2003/01/01	2010/12/31	1505 020225					750,00						-750,00		
2.5.3.2. 06		2004 A 69	POST/CAMARATE	DEJ	2004/01/01	2010/12/31	1505 020225		500,00			500,00		8.632,00	8.977,28	9.336,37		-500,00		
2.5.3.2. 07		2005 A 105	CARTÃO JOVEN MUNICIPE	DEJ	2005/01/01	2010/12/31	1505 020225		700,00	605,00		700,00	605,00	728,00	757,12	787,40		-95,00		
2.5.3.2. 08		2005 A 106	SERVICO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	DEJ	2005/01/01	2010/12/31	1505 020225		1.000,00	460,00		1.000,00	460,00	1.300,00	1.352,00	1.406,08		-540,00		
2.5.3.2. 09		2005 A 107	OLHARES DA JUVENTUDE	DEJ	2005/01/01	2010/12/31	1505 020225		500,00	262,92		500,00	262,92	520,00	540,80	562,43		-237,08		
2.5.3.2. 11		2005 A 174	PROGRAMA H	DEJ	2005/01/01	2010/12/31	1505 04070105		25.500,00	22.079,09		25.500,00	22.079,09	26.520,00	27.580,80	28.684,03		-3.420,91		

ENTIDADE			ANO CONTABILÍSTICO: 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/29				MODIFICAÇÕES AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										Página : 28	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES				
				INÍCIO	FIM			EX	TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010	SEQUENTES			
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA								
A TRANSPORTAR...																				
2.5.3.2.12	2006 A 2	PROGRAMA JOVEM EMPREENDEDOR	DEJ	2006/01/01	2010/12/31	1505 020225		500,00	50,812,008,81	34,524,557,34	45,014,147,54	5,797,861,27		520,00	540,80	562,43		-500,00		
2.5.3.2.13	2006 A 4	ESPAÇO INTERNET BOBDELA	DEJ	2006/01/01	2010/12/31	1505 020121		6.000,00	1.534,16	2.000,00	1.534,16		8.632,00	8.977,28	9.336,37		-4.000,00			
2.5.3.2.13	2006 A 4	ESPAÇO INTERNET BOBDELA	DEJ	2006/01/01	2010/12/31	1505 020225		500,00	11.473,40	500,00	11.473,40		520,00	540,80	562,43		-465,84			
2.5.3.2.14	2006 A 5	FEIRA TURISMO JOVEM	DEJ	2006/01/01	2010/12/31	1505 070109		12.500,00	90,00	100,00	90,00		13.000,00	13.520,00	14.060,80		-500,00			
2.5.3.2.15	2006 I 69	POSI BOBDELA	DEJ	2006/01/01	2010/12/31	1505 04070105		100,00	208,00	1.500,00	208,00		104,00	108,16	112,49		-1.026,60			
2.5.3.2.16	2007 A 53	PROTÓTIPO TFL	DEJ	2007/01/01	2010/12/31	1505 020225		1.500,00	500,00	500,00	208,00		1.560,00	1.622,40	1.687,30		-10,00			
2.5.3.2.17	2007 A 54	SERVIÇOS - SESSÃO DE ESCLARECIMENTOS	DEJ	2007/01/01	2010/12/31	1505 020225		500,00	68,04	6.000,00	68,04		1.560,00	1.622,40	1.687,29		-1.500,00			
2.5.3.2.18	2007 A 55	VERAO SEM RISCOS	DEJ	2007/01/01	2010/12/31	1505 020225		1.500,00		1.000,00			8.112,00	8.436,48	8.773,94		-292,00			
2.5.3.2.19	2007 A 56	RADICAL SKATE CLUB	DEJ	2007/01/01	2010/12/31	1505 020225		6.000,00		6.000,00			1.560,00	1.622,40	1.687,29		-500,00			
2.5.3.2.20	2007 A 58	ESPAÇO INTERNET CAMARATE	DEJ	2007/01/01	2010/12/31	1505 020121		102.000,00	100.364,69	2.000,00			76.960,00	80.040,20	80.990,21		-1.000,00			
2.5.3.3.02	2002 A 237	PASSEID SÊNIOR	DDC	2002/01/01	2010/12/31	1503 020121				2.000,00			8.112,00	8.436,48	8.773,94		-5.931,96			
2.5.3.3.02	2002 A 237	PASSEID SÊNIOR	DDC	2002/01/01	2010/12/31	1503 020225				2.000,00			117.000,00	121.680,00	126.347,20		2.058,06			
2.5.3.3.18	2002 A 248	PESSOAS IDOSAS	DDC	2002/01/01	2010/12/31	1503 020121				2.000,00			76.960,00	80.040,20	80.990,21		-3.693,37			
2.5.3.3.18	2002 A 248	PESSOAS IDOSAS	DDC	2002/01/01	2010/12/31	1503 020225				2.000,00			1.259,78				-740,22			
2.5.3.3.18	2002 A 248	PESSOAS IDOSAS	DDC	2002/01/01	2010/12/31	1503 04070104				2.000,00			250,00				-1.750,00			
2.5.3.3.18	2002 A 248	PESSOAS IDOSAS	DDC	2002/01/01	2010/12/31	1503 08070104				44.000,00			39.300,00				-4.700,00			
2.5.3.3.15	2003 A 29	COMEMORAÇÕES DO MÊS DO IDOSO	DDC	2003/01/01	2010/12/31	1503 020121		73.000,00	62.451,48	25.000,00	21.641,70		6.240,00	6.489,60	6.749,18		-3.358,30			
2.5.3.3.15	2003 A 29	COMEMORAÇÕES DO MÊS DO IDOSO	DDC	2003/01/01	2010/12/31	1503 020225		6.000,00	3.195,55	3.000,00	1.322,36		6.240,00	6.489,60	6.749,18		-1.677,64			
2.5.3.3.01	2004 A 70	PROJECTO SÊNIOR - Aq.BENS / SERVIÇOS	DDC	2004/01/01	2010/12/31	1503 020121		15.000,00	9.062,10	3.000,00	1.257,60		15.600,00	16.224,00	16.872,96		-1.126,81			
2.5.3.3.01	2004 A 70	PROJECTO SÊNIOR - Aq.BENS / SERVIÇOS	DDC	2004/01/01	2010/12/31	1503 020225				12.000,00	7.804,50		15.600,00	16.224,00	16.872,96		-1.742,40			
2.5.3.3.04	2004 A 75	MOJIRA PROJECTOS SÊNIOR-Aq. BENS / SERVIÇOS	DIRP	2004/01/01	2010/12/31	05 020121				5.000,00			15.600,00	16.224,00	16.872,96		-4.195,50			
2.5.3.3.04	2004 A 75	MOJIRA PROJECTOS SÊNIOR-Aq. BENS / SERVIÇOS	DIRP	2004/01/01	2010/12/31	05 020225				5.000,00			15.600,00	16.224,00	16.872,96		-5.000,00			
2.5.3.3.08	2005 A 167	ACADEMIA DOS SABERES	DDC	2005/01/01	2010/12/31	1503 020121		15.000,00	3.724,40	10.000,00	3.724,40		4.160,00	4.326,40	4.499,46		-6.275,60			
2.5.3.3.08	2005 A 167	ACADEMIA DOS SABERES	DDC	2005/01/01	2010/12/31	1503 020225		3.000,00	1.481,30	1.500,00	1.153,00		4.160,00	4.326,40	4.499,46		-347,00			
2.5.3.3.09	2005 A 168	APÓIO SOCIAL AOS SÊNIORES	DDC	2005/01/01	2010/12/31	1503 020121				1.000,00	328,30		21.944,00	22.821,76	23.622,14		-1.171,70			
2.5.3.3.09	2005 A 168	APÓIO SOCIAL AOS SÊNIORES	DDC	2005/01/01	2010/12/31	1503 020225		21.300,00	6.353,89	20.000,00	6.353,89		21.944,00	22.821,76	23.622,14		-1.000,00			
2.5.3.3.10	2006 A 24	TURISMO SÊNIOR	DDC	2006/01/01	2010/12/31	1503 08070104		1.000,00	896,25	500,00	450,00		1.040,00	1.081,60	1.124,86		-13.646,11			
2.5.3.3.10	2006 A 24	TURISMO SÊNIOR	DDC	2006/01/01	2010/12/31	1503 020121				500,00	446,25		1.040,00	1.081,60	1.124,86		-100,00			
2.5.3.3.11	2006 I 72	ACADEMIA DOS SABERES	DDC	2006/01/01	2010/12/31	1503 020225		5.000,00	3.605,81	5.000,00	2.722,63		5.200,00	5.408,00	5.624,32		-50,00			
2.5.3.3.11	2006 I 72	ACADEMIA DOS SABERES	DDC	2006/01/01	2010/12/31	1503 0701002				883,18			5.200,00	5.408,00	5.624,32		-53,75			
2.5.3.4.03	2002	INTERVIR nas condições sociais	GARSE	2004/01/01	2007/12/31	0114 020121				7.500,00							2.277,37			
2.5.3.4.03	2002 A 45	PARCERIAS DIVERSAS	GARSE	2004/01/01	2007/12/31	0114 020225		52.500,00	50.815,21	40.000,00	3.315,21						-7.500,00			
2.5.3.4.03	2002 A 45	PARCERIAS DIVERSAS	GARSE	2004/01/01	2007/12/31	0114 04070105				8.000,00	3.192,16						-1.684,79			
2.5.3.4.06	2002	DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DO GARSE	GARSE	2004/01/01	2007/12/31	0114 020121				8.000,00	3.192,16						7.500,00			
2.5.3.4.06	2002 A 54	DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DO GARSE	GARSE	2004/01/01	2007/12/31	0114 020225				8.000,00	3.192,16						-4.807,84			

ENTIDADE			ANO CONTABILÍSTICO: 2007			ATÉ À DATA : 2007/12/29			MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										Página : 29	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES				
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010	SEQUENTES					
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							DOT. INEICIAL	DOT. CORRIGIDA		
A TRANSPORTAR...																				
2.5.3.4. 0601	2002 A 54	DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DO GARSE	GARSE	2007/01/01	2007/12/31	0114 020225		52.297.402,07	51.067.333,09	34.855.257,34	45.272.663,98	5.797.861,27	6586295,12	69689361,30	50180391,28		10.417.406,64			
2.5.3.4. 0603	2007 I 35	DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DO GARSE	GARSE			0114 070109		18.000,00	15.575,46	10.000,00	12.383,30					2.383,30				
2.5.3.4. 09	2003	EQUAL							1.028,50		1.028,50					1.028,50				
2.5.3.4. 0903	2003 A 34	REFUGIADOS	GARSE	2003/01/01	2007/12/31	0114 020121		2.000,00	734,62	1.000,00	734,62					-1.000,00				
2.5.3.4. 0903	2003 A 34	REFUGIADOS	GARSE			0114 020225				1.000,00						-265,38				
2.5.3.4. 1001	2004 A 90	REDE SOCIAL / CLAS	GARSE	2004/01/01	2007/12/31	0114 020121		7.500,00	4.403,63	1.000,00	667,33					-332,67				
2.5.3.4. 1001	2004 A 90	REDE SOCIAL / CLAS	GARSE			0114 020225				1.500,00	3.736,30					2.236,30				
2.5.3.4. 1001	2004 A 90	REDE SOCIAL / CLAS	GARSE			0114 04070105				5.000,00						-5.000,00				
2.5.3.4. 13	2004	OBSERVATÓRIO DE INTEGRAÇÃO	GARSE	2004/01/01	2007/12/31	0114 020121		2.000,00	1.692,57	500,00	688,29					188,29				
2.5.3.4. 1301	2004 A 93	OBSERVATÓRIO DE INTEGRAÇÃO	GARSE			0114 020225		3.000,00		1.500,00	1.004,28					-495,72				
2.5.3.4. 1303	2005 A 1	OBSERVATÓRIO DE INTEGRAÇÃO	GARSE	2005/01/01	2007/12/31	0114 020225				3.000,00						-3.000,00				
2.5.3.4. 15	2004	EDUCAÇÃO INTERCULTURAL / CIDADANIA	GARSE	2004/01/01	2007/12/31	0114 020121		7.500,00	3.536,35	2.500,00	1.736,35					-2.500,00				
2.5.3.4. 1501	2004 A 95	EDUCAÇÃO INTERCULTURAL / CIDADANIA	GARSE			0114 020225				3.000,00						-1.263,65				
2.5.3.4. 1501	2004 A 95	EDUCAÇÃO INTERCULTURAL / CIDADANIA	GARSE			0114 04070105				2.000,00	1.800,00					-200,00				
2.5.3.4. 01	2006	INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA	GARSE	2006/01/01	2007/12/31	0114 020121		34.000,00	26.446,33	14.000,00	6.917,52					-7.082,48				
2.5.3.4. 0101	2006 A 15	INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA	GARSE			0114 020225				15.000,00	15.028,81					28,81				
2.5.3.4. 0101	2006 A 15	INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA	GARSE			0114 04070105				5.000,00	4.500,00					-500,00				
2.5.3.4. 07	2006	EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	GARSE	2006/01/01	2007/12/31	0114 020121		11.000,00	2.625,96	5.000,00	218,06					-4.781,94				
2.5.3.4. 0701	2006 A 19	EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	GARSE			0114 020225				5.000,00						-2.592,10				
2.5.3.4. 0701	2006 A 19	EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	GARSE			0114 04070105				1.000,00						-1.000,00				
2.5.3.4. 17	2007 A 16	RESPOSTA INTEGRADA DE ACÇÃO SOCIAL	GARSE	2007/01/01	2007/12/31	0114 020121		12.500,00	4.000,00	1.500,00						-1.500,00				
2.5.3.4. 17	2007 A 16	RESPOSTA INTEGRADA DE ACÇÃO SOCIAL	GARSE			0114 020225				1.000,00						-1.000,00				
2.5.3.4. 17	2007 A 16	RESPOSTA INTEGRADA DE ACÇÃO SOCIAL	GARSE			0114 04070105				10.000,00	4.000,00					-6.000,00				
3.		Funções económicas																		
3.1.		Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca																		
3.1.1.		Florestação																		
3.1.1.2.		Promoção da florestação																		
3.1.1.2. 05	2002 A 423	Promoção da florestação - caça e pesca	DAMB/GTF	2002/01/01	2010/12/31	1101 04050101		3.000,00		3.000,00			3.300,00	3.630,00	3.993,00	-3.000,00				
3.1.1.2. 07	2003 A 237	Transferências às juntas	DAMB/GTF	2003/01/01	2010/12/31	1101 020203		500,00	35,62	500,00	35,62		550,00	605,00	665,50	-464,38				
3.1.1.2. 09	2003 A 239	Manutenção florestal Parque Municipal	DAMB/GTF	2003/01/01	2010/12/31	1101 020121		10.000,00	10.172,56	10.000,00	10.172,56		11.000,00	12.100,00	13.310,00	172,56				
3.1.1.2. 10	2003 A 240	Sapadores florestais	DAMB/GTF	2003/01/01	2010/12/31	1101 020225		1.000,00		1.000,00			1.100,00	1.210,00	1.331,00	-1.000,00				
3.1.1.2. 12	2003 I 106	Promoção da florestação do concelho	DAMB/GTF	2003/01/01	2010/12/31	1101 070111		5.000,00	1.241,46	5.000,00	1.241,46		5.500,00	6.050,00	6.655,00	-3.758,54				
3.1.1.2. 01	2004 A 117	Sapadores florestais	DAMB/GTF	2004/01/01	2010/12/31	1101 020225		10.000,00	68.591,25	10.000,00	68.591,25		41.250,00	45.375,00	49.912,50	58.591,25				
3.1.1.2. 02	2005 A 2	Silvicultura preventiva	DAMB/GTF	2005/01/01	2010/12/31	1101 020225		500,00		500,00			550,00	605,00	665,50	-500,00				
3.1.1.2. 15	2005 I 13	Reflorestação áreas anodas	DAMB/GTF	2005/01/01	2010/12/31	1101 020225		1.000,00	484,00	1.000,00	484,00		1.100,00	1.210,00	1.331,00	-516,00				
3.1.1.2. 15	2005 I 13	Aquisição plantas florestais	DAMB/AEE	2005/01/01	2010/12/31	1101 070115		1.000,00		1.000,00			1.100,00	1.210,00	1.331,00	-1.000,00				
3.1.1.2. 16	2005 A 70	Subs. ao associativismo e cooperativismo florestal	DAMB/GTF	2005/01/01	2010/12/31	1101 04070105		1.000,00		1.000,00			1.100,00	1.210,00	1.331,00	-1.000,00				
3.1.1.2. 29	2005 A 64	Acções sensib. e apoio à população	DAMB/GTF	2005/01/01	2010/12/31	1101 020121		500,00	647,65	500,00	647,65		550,00	605,00	665,50	-500,00				
3.1.1.2. 31	2005 A 66	Brigadas autárq. volunt. prev/detec. incêndios	DAMB/GTF	2005/01/01	2010/12/31	1101 020225		3.000,00		3.000,00			3.300,00	3.630,00	3.993,00	-2.352,35				

ENTIDADE		ANO CONTABILISTICO: 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/29				MODIFICAÇÕES AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										Página : 30	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES			
				EX				TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010	SEQUENTES				
				INÍCIO	FIM				DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	
3.3.1.1.2. 36	2005 I 38	ADQUIÇÃO EQUIP. CONTRA A INCÊNDIOS	DANS/GTF	2005/01/01	2010/12/31	1101 070111		52.430.402,07	51.208.549,05	34.980.257,34	45.410.687,78	5.797.861,27	65955595,12	69765391,30	50264244,28		10.430.430,44		
3.3.1.1.2. 04	2006 A 37	PROTECÇÃO E REG. AMBIENTAL	DANS/AQOA	2006/01/01	2010/12/31	1101 020225		5.000,00	24.926,57	5.000,00	24.926,57		5.500,00	6.050,00	6.655,00		-5.000,00		
3.3.1.1.2. 38	2006 A 41	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ORDENAMENTO CINEGÉTICO	DANS/GTF	2006/01/01	2010/12/31	1101 020225		10.000,00	24.926,57	10.000,00	24.926,57		11.000,00	12.100,00	13.310,00		14.926,57		
3.1.2. 3.3.1.1. 08	2003 A 244	Pastorícia Plano de ordenamento da pastorícia Promoção hortas sociais Transportes rodoviários Transportes rodoviários Melhorar a rede viária	DANS/GTF	2003/01/01	2010/12/31	1101 020225		1.000,00	151,83	1.000,00	151,83		1.100,00	1.210,00	1.331,00		-848,17		
3.3.1.1. 01	2002 I 102	BENEFICIAÇÃO DA R. HORTA DOS BACELLOS	DI	2002/01/01	2007/12/31	1004 07010401		661,35	21.439,05	661,35	21.439,05						20.777,70		
3.3.1.1. 04	2002 I 124	REGULARIZ. DE PAGAMENTOS NO CM 1311	DI	2002/01/01	2007/12/31	1004 07010401		60.573,21	75.619,30	60.573,21	75.619,30						15.046,09		
3.3.1.1. 08	2002 I 103	ENTRE A EN250 E A8	DI	2002/01/01	2007/12/31	1004 070101		2.109.848,49	1.268.787,22	68.293,00	34.002,00		500.000,00				-35.291,00		
3.3.1.1. 14	2007 I 57	TR. EN 506 ENROCAMENTO C/EN 250 E 8º	DI	2002/01/01	2007/12/31	1004 07010401				2.040.555,49	1.234.785,22						-803.770,27		
3.3.1.1. 19	2002 I 133	ESPÍNAL - UNHOS	DI	2002/01/01	2008/12/31	1004 07010401					27.119,81		50.000,00				27.119,81		
3.3.1.1. 26	2002 I 113	REPAV. RUA 11 DE MARÇO E RUA DO POÇO - S.J.TALHA	DI	2002/01/01	2010/12/31	1004 07010401		86.096,34	57.397,56	86.096,34	57.397,56		60.000,00	60.000,00	60.000,00		-28.698,78		
3.3.1.1. 29	2002 I 119	FRESAGEM DE PAVIMENTOS	DI	2002/01/01	2010/12/31	1004 07010401		500.000,00	332.783,11	500.000,00	332.783,11		441.800,00	300.000,00	300.000,00		-107.216,89		
3.3.1.1. 33	2002 I 121	CONCELHO	DI	2002/01/01	2010/12/31	1004 07010401		5.000,00	26.168,89	5.000,00	26.168,89		200.000,00	100.000,00	100.000,00		21.168,89		
3.3.1.1. 36	2002 I 136	MURUS SUPORTE E TRAB. COMPLEMENTARES	DI	2002/01/01	2007/12/31	1004 07010401		52.847,06	63.551,25	52.847,06	63.551,25						10.704,19		
3.3.1.1. 37	2002 I 123	ALARGAMENTO DA RUA AVELAR BROTERO - ZAMBIAL - S.J. TALHA	DI	2002/01/01	2010/12/31	1004 07010401		305.254,03	211.799,68	305.254,03	211.799,68		20.000,00	20.000,00	20.000,00		-93.454,35		
3.3.1.1. 39	2002 I 138	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTÕES	DI	2002/01/01	2007/12/31	1004 07010401		1.000.000,00	818.803,85	500.000,00	714.803,85		104.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		214.803,85		
3.3.1.1. 40	2007 A 289	S. J. TALHA	DI	2002/01/01	2010/12/31	09 020101													
3.3.1.1. 49	2007 A 83	ADQUIÇÃO MATERIAIS P/AD-DIRECTA	DA	2003/01/01	2010/12/31	1002 020214													
3.3.1.1. 50	2007 A 84	ESTUDO DE CIRCULAÇÃO DE SACAVEN	DEP	2003/01/01	2007/12/31	1002 020214													
3.3.1.1. 55	2007 I 55	ESTUDO DE CIRCULAÇÃO DO PROR VELHO	DEP	2003/01/01	2007/12/31	1002 020214													
3.3.1.1. 56	2003 I 35	LIGAÇÃO ANTª FERREIRA A EN 504 (R. AFONSO HENRIQUES/BOGADELA)	DI	2003/01/01	2007/12/31	1004 07010401													
3.3.1.1. 57	2003 I 36	PEDONALIZAÇÃO EXO ALUMINANTE REIS/JOSÉ	DI	2003/01/01	2010/12/31	1004 07010401													
3.3.1.1. 57	2003 I 36	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 57	2003 I 36	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101		5.245.075,43	3.914.108,56	232.064,83	6.394,00		5.375.166,68		700.000,00		-725.670,83		
3.3.1.1. 58	2003 I 37	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 59	2003 I 38	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRAÇA DA REPUBLICA E ENVOLVENTE (EN 10) - PROQUAL	DI	2003/01/01	2008/12/31	1004 070101													
3.3.1.1. 61	2003 I 40	REQUAL. AV. ESTADO DA INDIA, PRA																	

ENTIDADE			ANO CONTABILISTICO: 2007		ATÉ À DATA : 2007/12/29		MODIFICAÇÕES AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										Página : 31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				INICIO	FIM			EX	TOTAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009		2010	SEQUENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
											DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3.3.1.1. 62	2003 I 41	CORRECÇÃO ALTIMÉTRICA CAIXAS DE ÁGUA RESIDUAIS E PLUVIAIS	DI	2003/01/01	2010/12/31	3104	07010401																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

ENTIDADE			ANO CONTABILISTICO: 2007			ATÉ À DATA : 2007/12/29			MODIFICAÇÕES AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										Página : 33	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES					
				INICIO	FIM			TOTAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009		2010	SEGUINTE			
A TRANSPORTAR...																				
3.4.2.1.16	2006 A 80	CARNAVAL INFANTIL	GTUR	2006/01/01	2007/12/31	0113 020225		66.970,691,54	63.769.158,83	48.964.546,81	57.855.592,56	5.913.566,27	7520547,30	72719056,30	54707205,78		8.891.045,75			
3.4.2.1.17	2006 A 81	DIA MUNDIAL DO TURISMO	GTUR	2006/03/01	2007/12/31	0113 020121		1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00						-500,00			
3.4.2.1.17	2006 A 81	DIA MUNDIAL DO TURISMO	GTUR	2006/03/01	2007/12/31	0113 020225		55.000,00	42.733,06	50.000,00	1.688,36						-3.311,64			
3.4.2.1.19	2007 A 1	COMEMORAÇÕES DIA NACIONAL TURISTA - O PERCURSO DO PATRIARCA	GTUR	2007/01/01	2007/12/31	0113 020225		3.500,00		3.500,00	41.044,70						-8.955,30			
3.4.2.1.20	2007 A 2	TURISMO ACTIVO	GTUR	2007/01/01	2007/12/31	0113 020225		5.000,00		5.000,00							-3.500,00			
3.4.2.1.21	2007 A 3	MEGA FEIRA DE ARTESANATO (VASQUINHAS E ANIMAÇÃO)	GTUR	2007/01/01	2007/12/31	0113 020225		14.000,00		14.000,00							-5.000,00			
3.4.2.1.22	2007 A 4	FEIRA DA REPUBLICA	GTUR	2007/01/01	2007/12/31	0113 020225		19.000,00		19.000,00							-14.000,00			
3.4.2.1.23	2007 A 88	ORGANIZAÇÃO DIVERSAS INICIATIVAS	GTUR	2007/01/01	2007/12/31	0113 020225											-19.000,00			
3.5.		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS																		
3.5.1.		desenvolvimento económico e abast. público																		
3.5.1.1.		Potenciar o desenvolvimento económico																		
3.5.1.1.1.	2002 A 386	ROTA DOS VINHOS	DAE	2002/03/01	2010/12/31	1202 020225		1.000,00	90,00	500,00	90,00		1.050,00	1.102,50	1.157,62		-410,00			
3.5.1.1.1.	2002 A 386	ROTA DOS VINHOS	DAE	2002/03/01	2010/12/31	1202 04070105				500,00			5.250,00	5.512,50	5.788,13		-500,00			
3.5.1.1.1.	2002 A 389	ILUMINAÇÃO DE NATAL	DAE	2002/11/01	2010/12/31	1202 04050101		5.000,00	3.240,00	5.000,00	3.240,00						-1.760,00			
3.5.1.1.1.	2002 A 389	ILUMINAÇÃO DE NATAL	DAE	2002/01/01	2010/12/31	1202 04070105				500,00			3.340,46	3.507,48	3.682,85		-500,00			
3.5.1.1.1.	2002 A 393	SERV.APOIO CRIAÇÃO EMPREGO E EMPRESAS	DAE	2002/01/01	2010/12/31	1202 020121		3.181,39	2.128,15	2.681,39	2.128,15		11.092,10	11.646,70	12.229,03		-553,24			
3.5.1.1.1.	2002 A 393	SERV.APOIO CRIAÇÃO EMPREGO E EMPRESAS	DAE	2002/01/01	2010/12/31	1202 020225		10.563,90	2.649,90	10.000,00	2.649,90		5.250,00	5.512,50	5.788,12		-563,90			
3.5.1.1.1.	2002 A 392	FEIRA SECTORIAL C. LOURES	DAE	2002/01/01	2010/12/31	1202 020121				500,00							-7.350,30			
3.5.1.1.1.	2002 A 392	FEIRA SECTORIAL C. LOURES	DAE	2002/01/01	2010/12/31	1202 020225				500,00							-233,31			
3.5.1.1.1.	2002 A 394	FORUM ECONOMICO	DAE	2002/03/01	2010/12/31	1202 020121		5.000,00	266,09	4.500,00	266,09						-4.500,00			
3.5.1.1.1.	2002 A 394	FORUM ECONOMICO	DAE	2002/03/01	2010/12/31	1202 020225		1.000,00		1.000,00			1.575,00	1.653,75	1.736,44		-553,24			
3.5.1.1.1.	2003 A 207	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	DPE	2003/01/01	2007/12/31	0601 020224		1.500,00	997,60	1.500,00	997,60		1.050,00	1.102,50	1.157,62		-502,40			
3.5.1.1.1.	2003 A 7	CENTRO ARBITRAGEM SECTOR AUTOMÓVEL	GAC	2003/01/01	2010/12/31	1201 020225				500,00			1.303,28	1.363,28	1.423,28		-803,28			
3.5.1.1.1.	2003 A 10	POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	DAE	2003/01/01	2010/12/31	1202 020121		1.000,00	1.605,78	500,00	302,50		5.250,00	5.512,50	5.788,12		-197,50			
3.5.1.1.1.	2003 A 10	POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	DAE	2003/01/01	2010/12/31	1202 020225				500,00							-500,00			
3.5.1.1.1.	2003 A 279	GABINETE APOIO AO CONSUMIDOR	DAE	2003/01/01	2010/12/31	1202 020121		5.000,00	119,80	4.500,00	119,80						-4.380,20			
3.5.1.1.1.	2003 A 279	GABINETE APOIO AO CONSUMIDOR	DAE	2003/01/01	2010/12/31	1202 020225				4.500,00										
3.5.1.1.1.	2004 A 204	CAADASTRO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS	DAE	2004/01/01	2010/12/31	1202 020225		25.000,00	31.483,00	15.000,00	29.403,00	2.080,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63		14.403,00			
3.5.1.1.1.	2004	GABINETE INFORMAÇÃO E PESQUISA	DAE	2004/01/01	2010/12/31	1202 020121		1.000,00	858,37	500,00	432,62		1.050,00	1.102,50	1.157,62		-67,38			
3.5.1.1.1.	2004 A 205	GABINETE INFORMAÇÃO E PESQUISA	DAE	2004/01/01	2010/12/31	1202 020225				500,00	425,75						-74,25			
3.5.1.1.1.	2004 A 205	GABINETE INFORMAÇÃO E PESQUISA	DAE	2004/01/01	2010/12/31	1202 020225				500,00			1.050,00	1.102,50	1.157,62		-500,00			
3.5.1.1.1.	2004	SIAT	DAE	2004/01/01	2010/12/31	1202 020121		1.000,00		500,00							-500,00			
3.5.1.1.1.	2004 A 206	SIAT	DAE	2004/01/01	2010/12/31	1202 020225		10.000,00	2,30	10.000,00	2,30		10.500,00	11.025,00	11.576,25		-9.997,70			
3.5.1.1.1.	2006 A 46	ESTUDOS SÓCIO ECONÓMICOS	DAE	2006/01/01	2010/12/31	1202 020225		30.500,00	32.088,00	20.500,00	30.008,00	2.080,00	32.025,00	33.626,25	35.307,56		-31,46			
3.5.1.1.1.	2006 I 62	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	DAE	2006/01/01	2010/12/31	1202 070115											294,86			
3.5.1.1.1.	2006 A 51	GEORREFERENCIAMENTO ZONAS INDUSTRIAIS	DAE	2006/01/01	2010/12/31	1202 020225											9.508,00			
4.		OUTRAS FUNÇÕES																		
4.1.		Operações da dívida autárquica																		
4.1.1.		Instituições Financeiras																		

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										Página : 34					
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES		ANO CONTABILÍSTICO: 2007 ATÉ À DATA : 2007/12/29															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROD. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2007					ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			EX	TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2008	2009	2010		SEGUENTES
										DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...																	
4.1.1.1. 0101	2003 2003 A 38	JUROS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS JUROS - HABITAÇÃO	OPER. FINANC	1983/11/10	2007/12/31	0101 0301030201		67.169.691,54	63.888.644,13	49.143.546,81	57.970.917,86	5.917.726,27	75314547,31	77829306,30	5482968,25	8.827.371,05	
4.1.1.1. 0102	2003 A 39	JUROS - INVESTIMENTOS MUNICIPAIS	OPER. FINANC	1989/08/11	2014/07/10	0101 0301030202		271.873,30	301.873,30	171.873,30	301.873,30					130.000,00	
4.1.1.1. 0104	2007 A 87	JUROS - LEASING - MAT. TRANSPORTE	OPER. FINANC	2007/01/01	2007/12/31	0101 030305		1.334.645,38	1.484.645,38	834.645,38	1.484.645,38					650.000,00	
4.1.1.1. 0201	2003 2003 A 43	AMORTIZAÇÃO - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO - HABITAÇÃO	OPER. FINANC	1983/11/10	2007/12/31	0101 10060301		1.159.820,89	1.239.820,89	659.820,89	1.239.820,89					580.000,00	
4.1.1.1. 0202	2003 A 44	AMORTIZAÇÃO - INVESTIMENTOS MUNICIPAIS	OPER. FINANC	1989/08/11	2014/07/10	0101 10060302		8.341.730,01	8.341.730,01	5.890.374,74	8.341.730,01					2.451.355,27	
4.1.1.1. 0204	2007 I 65	AMORTIZAÇÃO LEASING - MAT. TRANSPORTE	OPER. FINANC	2007/01/01	2007/12/31	0101 070205											
4.2. 4.2.2. 4.2.2.2.	2003	Transferências entre administrações Administração Local															
4.2.2. 0101	2003 A 48	TRANSFERÊNCIAS JUNTAS DE FREGUESIA (PROTÓCOLOS)	CÂMARA MUNICIPAL	2003/01/01	2007/12/31	0101 04050101		6.562.500,00	10.116.023,02	3.281.250,00	7.116.023,02	3.000.000,00				3.834.773,02	
4.2.2. 0102	2003 A 49	TRANSF. JUNTAS DE FREGUESIA	CÂMARA MUNICIPAL	2003/01/01	2007/12/31	0101 08050101		2.187.500,00	2.310.193,95	1.093.750,00	2.310.193,95					1.216.443,95	
4.3. 4.3.1. 4.3.1.1.	2004	Diversas não especificadas															
4.3.1. 0104	2007 A 62	Gestão Participações de Capital PARTICIPAÇÕES	CM	2007/01/01	2007/12/31	0101 090701		750.000,00		750.000,00						-750.000,00	
TOTAL ...								87.777.761,12	87.682.930,68	61.825.261,12	78.765.204,41	8.917.726,27	75314547,31	77829306,30	5482968,25	16.939.943,23	

O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____